



北京光线传媒股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,930,125,721.66	11,884,462,717.67	0.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,727,869,049.69	8,419,612,719.55	15.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	564,196,907.95	8.50%	1,285,131,326.46	-17.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,242,318.55	-21.76%	2,285,379,148.62	263.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,677,041.17	90.79%	394,658,200.09	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-299,512,204.39	-1,569.34%
基本每股收益（元/股）	0.0608	-21.75%	0.7790	263.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0608	-21.75%	0.7790	263.68%
加权平均净资产收益率	1.96%	-1.24%	25.09%	16.28%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,933,608,432
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0608	0.7790

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,241,454,760.90	主要是出售新丽传媒股份有限公司股份确认的投资收益；

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,478,945.64	
委托他人投资或管理资产的损益	13,071,624.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,360,262.35	
减：所得税影响额	373,147,324.65	主要是出售新丽传媒股份有限公司股份，产生投资收益计提相应企业所得税所致。
少数股东权益影响额（税后）	497,319.91	
合计	1,890,720,948.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0	质押	680,143,840
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314	0		
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	70,966,143		
王攀	境内自然人	1.18%	34,633,600	34,633,600		
王洪田	境内自然人	1.05%	30,800,640	0		

中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.60%	17,578,412	0	
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	16,941,885	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海光线投资控股有限公司	1,292,661,896	人民币普通股	1,292,661,896		
杭州阿里创业投资有限公司	257,638,314	人民币普通股	257,638,314		
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506		
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832		
王洪田	30,800,640	人民币普通股	30,800,640		
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858		
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	17,578,412	人民币普通股	17,578,412		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,941,885	人民币普通股	16,941,885		
李德来	16,655,381	人民币普通股	16,655,381		
香港中央结算有限公司	14,065,988	人民币普通股	14,065,988		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王犖为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王犖为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人的情形。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李晓萍	83,357,574	0	0	83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王桢	25,225,200	0	9,408,400	34,633,600	离职后半年内锁定全部股份	离职半年后解限
袁若苇	912,161	0	0	912,161	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	70,966,143	0	0	70,966,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张航	1,081,080	0	0	1,081,080	离职后半年内锁定全部股份	任期届满且离职半年后解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	181,547,558	0	9,408,400	190,955,958	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 利润表各项目变动说明如下：

1. 税金及附加年初至报告期末较上年同期减少39.11%，主要是本期较去年同期不再合并浙江齐聚科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司税金及附加所致；
2. 销售费用年初至报告期末较上年同期减少96.05%，主要是本期较去年同期不再合并浙江齐聚科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司销售费用所致；
3. 研发费用年初至报告期末较上年同期减少78.53%，主要是本期较去年同期不再合并浙江齐聚科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司研发费用所致；
4. 财务费用年初至报告期末较上年同期增加115.41%，主要是本期计提债券利息增加所致；
5. 资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加133.02%，主要是本期影视剧应收账款增加，按坏账准备计提政策计提的坏账准备增加所致；
6. 其他收益年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要是本期按照新会计准则政府补助单独列报所致；
7. 投资收益年初至报告期末较上年同期增加885.30%，主要是本期出售所持有的新丽传媒股份有限公司股份产生的投资收益所致；
8. 公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期减少232.81%，主要是本期持有的中国天楹股份有限公司股价下跌所致；
9. 资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加105.52%，主要是本期较去年同期不再合并浙江齐聚科技有限公司资产处置收益所致；
10. 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少60.64%，主要是本期确认的违约金收入较少以及不再合并浙江齐聚科技有限公司营业外收入所致；
11. 营业外支出年初至报告期末较上年同期增加183.74%，主要是本期确认的赔偿金支出增加所致；
12. 所得税年初至报告期末较上年同期增加4456.37%，主要是本期出售所持有的新丽传媒股份有限公司股份，计提企业所得税增加所致；
13. 少数股东损益年初至报告期末较上年同期减少103.98%，主要是本期不再合并浙江齐聚科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司，按持股比例计提的少数股东损益减少所致；
14. 权益法下可转损益的其他综合收益年初至报告期末较上年同期增加100%，主要是本期确认对天津猫眼微影文化传媒有限公司的其他综合收益变动所致；
15. 可供出售金融资产公允价值变动损益年初至报告期末较上年同期减少73.85%，主要是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股价下跌所致；
16. 外币财务报表折算差额年初至报告期末较上年同期增加143.27%，主要是本期汇率变动所致。

(二) 资产负债表各项目变动说明如下：

1. 货币资金本报告期末较去年末减少62.50%，主要是本期购买的银行保本理财产品增加所致；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末较去年末减少31.70%，主要是本期持有的中国天楹股份有限公司股价下跌所致；
3. 应收票据及应收账款本报告期末较去年末增加60.31%，主要是本期影视剧应收账款增加所致；
4. 预付账款本报告期末较去年末增加310.75%，主要是本期新投资的影视剧预付款增加所致；
5. 存货本报告期末较去年末增加30.88%，主要是本期投资的影视剧项目较多所致；

6. 其他流动资产本报告期末较去年末增加1112.92%，主要是本期购买的银行保本理财产品增加所致；
7. 无形资产本报告期末较去年末增加37.39%，主要是本期合并上海红鲤文化传播有限公司，新增合并无形资产所致；
8. 应付票据及应付账款本报告期末较去年末增加143.74%，主要是本期应支付合作方票房分账款增加所致；
9. 预收账款本报告期末较去年末减少55.41%，主要是本期影视剧项目上映，预收账款结转收入所致；
10. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少81.55%，主要是本期已支付的应付职工薪酬增加所致；
11. 应交税费本报告期末较去年末增加7326.22%，主要是本期出售所持有的新丽传媒股份有限公司股份，计提应交企业所得税增加所致；
12. 其他应付款本报告期末较去年末减少92.21%，主要是本期支付购买天津猫眼微影文化传媒有限公司股权款，其他应付款余额相应减少所致；
13. 应付债券本报告期末较去年末减少49.35%，主要是本期提前赎回部分公司债所致；
14. 递延所得税负债本报告期末较去年末减少92.87%，主要是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股价下跌所致；
15. 其他综合收益本报告期末较去年末减少98.22%，主要是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股价下跌所致；
16. 未分配利润本报告期末较去年末增加70.76%，主要是本期出售所持有的新丽传媒股份有限公司股份增加净利润所致。

（三）现金流量表各项目变动说明如下：

1. 收到的税费返还年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要是本期收到增值税返还款所致；
2. 支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期减少39.37%，主要是本期不再合并浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司支付给职工以及为职工支付的现金所致；
3. 支付的各项税费年初至报告期末较上年同期减少75.94%，主要是本期不再合并浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司支付的各项税费所致；
4. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少1569.34%，主要是本期支付的影视剧项目增加及本期不再合并浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司销售商品、提供劳务收到的现金所致；
5. 收回投资收到的现金年初至报告期末较上年同期增加190.36%，主要是本期收到新丽传媒股份有限公司股份转让款所致；
6. 取得投资收益收到的现金年初至报告期末较上年同期增加44.88%，主要是本期收到的理财收益和分红增加所致；
7. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末较上年同期减少100.00%，主要是本期未收到处置固定资产的现金所致；
8. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额年初至报告期末较上年同期减少100.00%，主要是上年同期收到处置广州蓝弧文化传播有限公司及北京捷通无限科技有限公司的现金所致；
9. 收到其他与投资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要是本期合并上海红鲤文化传播有限公司现金及现金等价物增加的现金所致；
10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期减少35.12%，主要是本期办公室装修支付的现金较上年同期减少所致；
11. 投资支付的现金年初至报告期末较上年同期增加52.83%，主要是本期支付购买天津猫眼微影文化传媒有限公司股权款所致；
12. 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加249.31%，主要是本期收到出售所持有的新丽传媒股份有限公司股份转让款所致；
13. 吸收投资收到的现金年初至报告期末较上年同期减少100.00%，主要是本期未收到股权融资款所致；
14. 偿还债务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要是本期提前赎回部分公司债所致；
15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加308.23%，主要是本期发放的现金分红较上年同期增加所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少1036.42%，主要是本期提前赎回部分公司债所致；
17. 汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期增加189.72%，主要是本期人民币汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司无现金分红事项，未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	721,414,357.29	1,923,541,410.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	495,435.42	725,343.36
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	545,471,142.31	340,266,956.47
其中：应收票据		
应收账款	545,471,142.31	340,266,956.47
预付款项	617,175,401.96	150,254,425.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,624,998.60	169,783,552.67
买入返售金融资产		
存货	1,506,044,631.56	1,150,693,547.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,817,301,967.53	149,828,669.05
流动资产合计	5,408,527,934.67	3,885,093,904.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,280,223,779.64	1,759,780,702.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,849,260,068.03	5,884,901,453.45
投资性房地产		
固定资产	38,354,193.72	33,140,624.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,033,249.71	752,070.42
开发支出		
商誉	241,061,619.54	225,706,476.45
长期待摊费用	28,123,798.60	27,199,883.82
递延所得税资产	32,544,890.25	28,462,601.67
其他非流动资产	50,996,187.50	39,425,000.00
非流动资产合计	6,521,597,786.99	7,999,368,813.00
资产总计	11,930,125,721.66	11,884,462,717.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	666,625,640.53	273,503,039.62
预收款项	57,320,794.12	128,544,865.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	823,392.72	4,462,165.26
应交税费	359,432,158.90	4,840,044.28
其他应付款	74,703,299.50	959,484,531.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,905,285.77	1,370,834,646.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	998,502,357.59	1,971,391,282.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,681,000.07	8,332,000.04
递延所得税负债	5,640,883.41	79,139,852.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,824,241.07	2,058,863,135.06
负债合计	2,170,729,526.84	3,429,697,781.50
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,515,326,285.29	2,472,438,561.83
减：库存股		
其他综合收益	7,839,104.37	441,127,959.91
专项储备		
盈余公积	171,718,148.88	171,718,148.88
一般风险准备		
未分配利润	4,099,377,079.15	2,400,719,616.93
归属于母公司所有者权益合计	9,727,869,049.69	8,419,612,719.55
少数股东权益	31,527,145.13	35,152,216.62
所有者权益合计	9,759,396,194.82	8,454,764,936.17
负债和所有者权益总计	11,930,125,721.66	11,884,462,717.67

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,032,144.27	1,385,896,164.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	36,660,610.12	143,652,374.97
其中：应收票据		
应收账款	36,660,610.12	143,652,374.97
预付款项	2,031,288.73	2,840,259.15
其他应收款	1,478,389,365.78	485,684,827.81
存货	20,550,619.04	21,366,119.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,501,019,667.42	1,135,832.36
流动资产合计	3,225,683,695.36	2,040,575,577.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,001,116,803.80	1,422,839,024.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,149,687,865.62	6,230,888,875.27
投资性房地产		
固定资产	27,057,453.33	29,125,242.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	559,362.23	752,070.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,912,850.42	16,421,855.08
递延所得税资产	21,908,606.85	18,351,211.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,214,242,942.25	7,718,378,280.15
资产总计	9,439,926,637.61	9,758,953,857.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,236,132.13	23,541,674.57
预收款项	186,355.00	172,880.00
应付职工薪酬	244,204.61	3,058,317.05
应交税费	358,238,967.27	1,936,393.19
其他应付款	409,764,605.34	930,472,816.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	788,670,264.35	959,182,080.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	998,502,357.59	1,971,391,282.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,821,000.07	3,472,000.04
递延所得税负债	697,053.68	59,733,878.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,020,411.34	2,034,597,161.36
负债合计	1,790,690,675.69	2,993,779,242.35
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,479,260,741.80	2,446,973,018.34
减：库存股		
其他综合收益	-27,386,581.80	338,476,827.88
专项储备		
盈余公积	171,718,148.88	171,718,148.88
未分配利润	2,092,035,221.04	874,398,188.45
所有者权益合计	7,649,235,961.92	6,765,174,615.55
负债和所有者权益总计	9,439,926,637.61	9,758,953,857.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,196,907.95	519,987,412.84
其中：营业收入	564,196,907.95	519,987,412.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,859,566.50	465,555,851.78
其中：营业成本	378,952,731.44	406,309,763.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,688.77	1,574,425.39
销售费用	593,710.52	20,286,039.71
管理费用	20,363,378.60	25,586,415.78
研发费用	3,641,037.36	14,414,720.09
财务费用	13,093,302.97	7,845,967.26
其中：利息费用	18,931,861.96	9,836,565.34
利息收入	-5,998,889.05	-2,212,530.18
资产减值损失	5,173,716.84	-10,461,480.41

加：其他收益	659,250.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,487,585.09	169,505,225.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,511,212.15	33,990,290.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-229,907.94	-34,540.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,331.12	-86,297.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,224,937.93	223,815,948.80
加：营业外收入	701,500.52	12,941,627.50
减：营业外支出	6,927.93	49,378.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,919,510.52	236,708,197.62
减：所得税费用	8,548,366.49	4,846,186.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,371,144.03	231,862,010.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,371,144.03	231,862,010.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	178,242,318.55	227,820,813.94
少数股东损益	128,825.48	4,041,196.92
六、其他综合收益的税后净额	-95,060,026.39	-87,410,175.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,060,026.39	-87,410,175.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,060,026.39	-87,410,175.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,396.06	

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-99,863,098.60	-79,532,781.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,790,676.15	-7,877,394.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,311,117.64	144,451,835.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,182,292.16	140,410,638.57
归属于少数股东的综合收益总额	128,825.48	4,041,196.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0608	0.0777
（二）稀释每股收益	0.0608	0.0777

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,877,215.84	5,306,963.48
减：营业成本	8,469,806.12	7,548,617.10
税金及附加	796.95	792,528.39
销售费用	376,275.78	1,261,001.53
管理费用	13,434,795.14	16,678,027.14
研发费用	1,799,389.67	1,225,918.83
财务费用	13,467,074.24	9,115,917.03
其中：利息费用	18,931,861.96	9,836,565.34
利息收入	-5,514,081.41	-725,217.68
资产减值损失	8,293,526.86	-10,998,474.08
加：其他收益	600,297.46	
投资收益（损失以“—”号填	48,165,542.17	171,237,522.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,396,289.62	40,935,203.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,801,390.71	150,920,950.18
加：营业外收入	299,000.00	3,319,454.28
减：营业外支出	2,664.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,097,725.89	154,240,404.46
减：所得税费用	8,360,632.06	2,645,193.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,737,093.83	151,595,210.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,737,093.83	151,595,210.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-85,744,532.37	-68,597,349.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-85,744,532.37	-68,597,349.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,396.06	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-85,756,928.43	-68,597,349.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-83,007,438.54	82,997,861.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,285,131,326.46	1,549,262,039.74
其中：营业收入	1,285,131,326.46	1,549,262,039.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,817,969.38	1,151,402,072.41
其中：营业成本	766,723,980.49	989,790,512.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,061,358.96	3,385,235.65
销售费用	2,446,069.09	61,899,190.89
管理费用	58,413,228.33	75,052,792.60
研发费用	9,807,205.85	45,668,263.80
财务费用	41,891,389.06	19,447,655.17
其中：利息费用	69,029,398.70	29,015,049.78
利息收入	-27,258,327.39	-9,641,275.82
资产减值损失	14,474,737.60	-43,841,578.53
加：其他收益	1,478,945.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,248,751,161.30	228,230,527.79
其中：对联营企业和合营企	-19,759,185.62	53,743,321.85

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-229,907.94	-69,080.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,315.23	-277,388.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,639,328,871.31	625,744,025.82
加：营业外收入	8,723,922.78	22,163,987.41
减：营业外支出	363,660.43	128,168.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,647,689,133.66	647,779,844.74
减：所得税费用	362,764,961.13	7,961,710.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,284,924,172.53	639,818,134.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,284,924,172.53	639,818,134.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,285,379,148.62	628,375,823.39
少数股东损益	-454,976.09	11,442,310.90
六、其他综合收益的税后净额	-433,288,855.54	-270,060,699.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-433,288,855.54	-270,060,699.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-433,288,855.54	-270,060,699.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	37,978.19	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-440,537,484.84	-253,395,995.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	7,210,651.11	-16,664,703.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,851,635,316.99	369,757,435.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,852,090,293.08	358,315,124.35
归属于少数股东的综合收益总额	-454,976.09	11,442,310.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7790	0.2142
（二）稀释每股收益	0.7790	0.2142

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,954,112.49	58,664,513.33
减：营业成本	23,054,858.64	39,880,599.85
税金及附加	1,803,437.20	1,061,728.39
销售费用	1,606,111.69	3,575,241.20
管理费用	37,789,039.42	48,732,224.18
研发费用	4,843,645.92	3,630,252.74
财务费用	45,472,991.79	25,313,002.51
其中：利息费用	69,029,398.70	29,015,049.78
利息收入	-23,610,439.45	-3,714,268.36
资产减值损失	8,123,313.91	-21,344,889.98
加：其他收益	1,018,297.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,264,087,175.38	209,037,481.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,648,285.49	71,021,277.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-199.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,166,366,186.76	166,853,635.91
加：营业外收入	399,000.00	4,557,454.26
减：营业外支出	2,664.82	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,166,762,521.94	171,381,090.17
减：所得税费用	362,403,802.95	4,197,156.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,804,358,718.99	167,183,934.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,804,358,718.99	167,183,934.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-365,863,409.68	-217,817,328.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-365,863,409.68	-217,817,328.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	37,978.19	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-365,901,387.87	-217,817,328.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,438,495,309.31	-50,633,393.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,565,258,965.55	1,818,731,883.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	590,468.26	
收到其他与经营活动有关的现金	193,685,199.52	180,685,697.70
经营活动现金流入小计	1,759,534,633.33	1,999,417,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,734,558,110.79	1,557,945,611.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,793,927.95	143,158,014.69
支付的各项税费	12,634,228.22	52,508,279.59
支付其他与经营活动有关的现金	225,060,570.76	225,421,505.44
经营活动现金流出小计	2,059,046,837.72	1,979,033,411.26
经营活动产生的现金流量净额	-299,512,204.39	20,384,169.81
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,615,040,000.00	1,245,027,705.48
取得投资收益收到的现金	38,900,892.59	26,850,267.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,099.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,405,725.31
收到其他与投资活动有关的现金	1,691,876.42	
投资活动现金流入小计	3,655,632,769.01	1,470,490,797.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,889,118.38	13,700,033.98
投资支付的现金	2,944,867,187.50	1,926,885,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,953,756,305.88	1,940,585,433.98
投资活动产生的现金流量净额	701,876,463.13	-470,094,636.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00
偿还债务支付的现金	983,986,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,717,720.90	152,295,342.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,605,703,920.90	152,295,342.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,605,703,920.90	-141,295,342.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,212,608.87	-1,351,504.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,202,127,053.29	-592,357,312.71

加：期初现金及现金等价物余额	1,923,541,410.58	1,520,109,938.30
六、期末现金及现金等价物余额	721,414,357.29	927,752,625.59

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,334,743.55	99,557,959.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	964,122,281.40	1,550,573,313.88
经营活动现金流入小计	1,003,457,024.95	1,650,131,273.76
购买商品、接受劳务支付的现金	12,027,383.27	5,988,881.93
支付给职工以及为职工支付的现金	39,374,473.94	37,902,860.37
支付的各项税费	7,921,658.66	13,692,262.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,506,239,637.70	1,535,641,537.47
经营活动现金流出小计	1,565,563,153.57	1,593,225,542.24
经营活动产生的现金流量净额	-562,106,128.62	56,905,731.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,475,040,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,624,716.38	15,676,651.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,361,610.09	196,834,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,530,026,326.47	822,513,435.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,297.10	12,515,521.28
投资支付的现金	2,559,900,000.00	1,027,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,561,080,297.10	1,039,765,521.28
投资活动产生的现金流量净额	968,946,029.37	-217,252,085.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	983,986,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,717,720.90	152,295,342.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,605,703,920.90	152,295,342.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,605,703,920.90	-152,295,342.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,198,864,020.15	-312,641,696.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,896,164.42	542,201,424.20
六、期末现金及现金等价物余额	187,032,144.27	229,559,727.76

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。