



宋城演艺发展股份有限公司

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

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：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）	9,905,617,585.21	8,754,680,705.17	13.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,292,095,788.21	7,330,347,174.04	13.12%	
	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）	959,790,306.42	4.13%	2,470,912,647.89	6.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	482,248,343.85	22.30%	1,147,451,071.14	25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	475,870,493.75	18.80%	1,112,138,033.27	20.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,426,288,887.58	5.45%
基本每股收益（元/股）	0.33	22.22%	0.79	25.40%
稀释每股收益（元/股）	0.33	22.22%	0.79	25.40%
加权平均净资产收益率	6.17%	0.36%	14.67%	1.15%

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）	1,452,607,800
--------------------	---------------

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）	0.332	0.7899

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）	12,540,901.29	
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	12,065,299.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	18,491,427.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,408,941.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,916,000.65	
减: 所得税影响额	9,671,491.10	
少数股东权益影响额(税后)	606,041.10	
合计	35,313,037.87	--

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	29,133	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
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	质押	113,050,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	163,913,427	-	-
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	41,181,934	-	-
刘岩	境内自然人	3.56%	51,655,845	42,823,255	-	-
全国社保基金一一三组合	其他	2.82%	40,963,117	0	-	-
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.90%	27,587,617	0	-	-
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	17,879,482	-	-

丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	19,095,801	0	质押	16,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	15,823,700	0	-	-
全国社保基金五零三组合	其他	1.00%	14,499,987	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			
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808			
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,809			
全国社保基金一一三组合	40,963,117	人民币普通股	40,963,117			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	27,587,617	人民币普通股	27,587,617			
丽水市山水投资有限公司	19,095,801	人民币普通股	19,095,801			
香港中央结算有限公司	15,823,700	人民币普通股	15,823,700			
全国社保基金五零三组合	14,499,987	人民币普通股	14,499,987			
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312			
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	12,608,726	人民币普通股	12,608,726			
季顶天	11,817,152	人民币普通股	11,817,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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
黄巧灵	163,913,427	0	0	163,913,427	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	41,181,934	0	0	41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	0	17,879,482	高管锁定股	同上
刘岩	57,097,673	14,274,418	0	42,823,255	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类限售股	2017-4-2
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上
董昕	118,540	0	0	118,540	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
高庆宇	5,178,014	5,178,014	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
杨小龙	5,178,014	5,178,014	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
姜宏	1,860,086	1,860,086	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
朱晓明	1,860,086	1,860,086	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
卢宝刚	769,608	769,608	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
王望记	769,608	769,608	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
孙明琪	760,309	760,309	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-7
合计	300,061,025	30,650,143	0	269,410,882	--	--

注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。

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

1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期末，货币资金比期初增长30.37%，主要系报告期内营业收入增长、成本费用控制得当及轻资产项目预收款增加所致；
- (2) 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长207.55%，主要系报告期内购买逆回购及货币基金所致；
- (3) 报告期末，应收账款比期初增长108.63%，主要系报告期内灵动时空应收线上平台款项增加及轻资产计提应收的管理费所致；
- (4) 报告期末，预付款项比期初增长91.31%，主要系报告期内公司预付供货款及广告费增加所致；
- (5) 报告期末，其他应收款比期初增长40.74%，主要系报告期内公司支付业务保证金所致；
- (6) 报告期末，递延所得税资产比期初增长32.05%，主要系报告期内计提的坏账准备增加所致；
- (7) 报告期末，其他非流动资产比期初减少73.48%，主要系报告期内将预付土地款结转到无形资产所致；
- (8) 报告期末，应付票据及应付账款比期初增长59.12%，主要系报告期内异地项目工程决算所致；
- (9) 报告期末，预收款项比期初增长41.44%，主要系报告期内按协议预收的轻资产项目款项增加所致；
- (10) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少56.30%，主要系报告期内发放薪酬所致；
- (11) 报告期末，应交税费比期初增长56.89%，主要系报告期内营业收入增长和成本费用控制得当，使得与之配比的企业所得税增加所致；
- (12) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少100%，主要系报告期内公司归还银行贷款所致；
- (13) 报告期末，其他综合收益比期初减少152.92%，系报告期内公司外币报表折算差额所致；
- (14) 报告期末，少数股东权益比期初增长72.63%，主要系报告期内少数股东增加投入所致。

2、合并利润表（1月-9月）项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，管理费用同比增长35.52%，主要系藏谜与九寨千古情公司地震停业期间营业成本调整至本科目所致；
- (2) 报告期内，财务费用同比减少285.35%，主要系报告期内利息收入增加所致；
- (3) 报告期内，资产减值损失同比增长215.29%，主要系报告期内应收款项计提减值所致；
- (4) 报告期内，公允价值变动收益同比增长460.73%，主要系报告期内外币基金产品产生的收益所致；
- (5) 报告期内，投资收益同比增长54.26%，主要系报告期内公司闲置资金购买低风险理财产品理财收益增加所致；
- (6) 报告期内，资产处置收益同比增加1,682.97万元，主要系报告期内公司非流动资产处置利得所致；
- (7) 报告期内，其他收益、营业外收入同比分别减少95.80%、增长1811.66%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；
- (8) 报告期内，营业外支出同比增长30.05%，主要系报告期内非流动资产处置所致；
- (9) 报告期内，少数股东损益同比减少212.89%，主要系九寨沟地震对九寨千古情影响所致；
- (10) 报告期内，其他综合收益的税后净额同比减少189.59%，主要系报告期内外币报表折算差额所致。

3、合并现金流量表（1月-9月）项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长69.47%，主要系利息收入及政府补助增加所致；
- (2) 报告期内，取得投资收益收到的现金同比增长51.04%，主要系公司购买低风险理财产品的收益增加所致；
- (3) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加692.53%，主要系公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致；
- (4) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长90.92%，主要系公司异地项目在建工程增加所致；
- (5) 报告期内，取得子公司及其他经营单位支付的现金净额同比减少100%，主要系同比报告期内无对外取得子公司所致；
- (6) 报告期内，支付其他与投资活动有关的现金同比增加19.75万元，系处置子公司收到的现金净额小于子公司带出的现金的差额所致；
- (7) 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，系报告期内未发生支付股权激励股本回购款所致；
- (8) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少104.92%，主要系报告期内外币报表折算差额所致；
- (9) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长50.30%，主要系报告期内营业收入增长、成本费用控制得当及轻资产项目预收款增加所致。

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

公司于2018年6月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组事项的议案》；2018年8月29日召开了第六届董事会第二十七次会议、于2018年9月17日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案》及相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组	2018年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/
北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案调整	2018年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/
2018年第一次临时股东大会	2018年09月17日	http://www.cninfo.com.cn/

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议

通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2018年3月27日召开的第六届董事会第二十三次会议和2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案：以2017年末总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。公司2017年度利润分配方案已于2018年5月9日实施完毕。报告期内，公司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：宋城演艺发展股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,903,589,601.20	1,460,157,480.30
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	304,405,534.77	98,976,410.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	69,808,205.96	33,460,407.96
其中：应收票据		
应收账款	69,808,205.96	33,460,407.96
预付款项	26,024,161.97	13,603,076.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,363,882.56	153,737,258.11
买入返售金融资产		
存货	3,177,060.84	4,169,614.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	611,205,758.97	541,736,065.99
流动资产合计	3,134,574,206.27	2,305,840,314.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	295,518,609.11	290,468,609.11

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,949,953.14	34,201,481.01
投资性房地产		
固定资产	2,067,249,835.26	1,688,749,563.83
在建工程	213,782,481.56	230,446,124.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,227,358,291.30	1,144,808,784.09
开发支出		
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63
长期待摊费用	84,440,147.72	66,919,716.38
递延所得税资产	5,165,421.14	3,911,711.42
其他非流动资产	53,676,451.08	202,432,211.88
非流动资产合计	6,771,043,378.94	6,448,840,391.03
资产总计	9,905,617,585.21	8,754,680,705.17
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	284,206,935.78	178,615,508.63
预收款项	752,005,487.46	531,663,534.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,734,394.67	26,850,756.74
应交税费	97,919,794.99	62,414,070.29
其他应付款	198,211,113.78	259,365,274.62
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,077,726.68	1,258,909,145.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	6,164,672.09	7,668,772.09
递延收益	8,771,370.01	10,323,745.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,936,042.10	17,992,518.06
负债合计	1,359,013,768.78	1,276,901,663.13
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	-18,837,783.68	-7,448,262.71
专项储备		
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74
一般风险准备		
未分配利润	4,125,214,325.06	3,152,076,189.92
归属于母公司所有者权益合计	8,292,095,788.21	7,330,347,174.04
少数股东权益	254,508,028.22	147,431,868.00
所有者权益合计	8,546,603,816.43	7,477,779,042.04
负债和所有者权益总计	9,905,617,585.21	8,754,680,705.17

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

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	430,240,351.79	611,567,672.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198,236,691.50	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,392,386.64	311,565.01
其中：应收票据		
应收账款	1,392,386.64	311,565.01
预付款项	10,175,392.54	2,680,808.96
其他应收款	624,434,340.50	298,081,250.13
存货	1,151,736.71	943,639.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,006,419.65	200,000,000.00
流动资产合计	1,465,637,319.33	1,113,584,935.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	255,427,188.00	250,377,188.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,433,202,120.30	5,148,702,120.30
投资性房地产		
固定资产	509,800,720.91	523,380,496.42
在建工程	60,037,036.10	31,200,644.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,800,463.18	152,144,653.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,358,380.16	7,514,994.26

递延所得税资产	2,018,502.72	1,848,330.23
其他非流动资产	4,944,179.60	3,893,039.50
非流动资产合计	6,422,588,590.97	6,119,061,466.68
资产总计	7,888,225,910.30	7,232,646,402.36
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	26,748,494.68	54,779,884.41
预收款项	20,364,102.05	17,041,390.67
应付职工薪酬	2,768,032.15	8,606,057.09
应交税费	37,257,457.39	24,483,422.29
其他应付款	1,678,420,770.18	1,191,390,870.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,765,558,856.45	1,496,301,624.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	4,006,528.87	4,133,546.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,006,528.87	4,133,546.86
负债合计	1,769,565,385.32	1,500,435,171.47
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74
未分配利润	1,930,902,821.54	1,544,453,527.45
所有者权益合计	6,118,660,524.98	5,732,211,230.89
负债和所有者权益总计	7,888,225,910.30	7,232,646,402.36

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	959,790,306.42	921,700,663.23
其中：营业收入	959,790,306.42	921,700,663.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,934,182.40	428,524,744.80
其中：营业成本	251,698,426.86	279,362,297.20
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	5,515,110.55	7,353,528.20
销售费用	67,578,993.40	89,067,929.23
管理费用	48,805,633.49	35,517,310.53
研发费用	16,384,914.30	15,953,818.27
财务费用	-6,680,681.12	1,376,223.28
其中：利息费用	225,625.00	2,226,562.50

利息收入	7,994,522.03	1,555,562.03
资产减值损失	1,631,784.92	-106,361.91
加：其他收益	60,899.34	2,460,837.35
投资收益（损失以“-”号填列）	11,738,172.22	7,906,475.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,067,296.32	1,088,447.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,904,027.07	-909,086.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,559,222.65	502,634,144.15
加：营业外收入	2,203,240.92	360,552.88
减：营业外支出	7,312,141.37	11,616,384.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,450,322.20	491,378,312.49
减：所得税费用	103,952,162.36	93,284,959.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,498,159.84	398,093,353.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	479,498,159.84	398,093,353.31
（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	482,248,343.85	394,301,483.22
少数股东损益	-2,750,184.01	3,791,870.09
六、其他综合收益的税后净额	11,934,412.86	-1,435,767.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,934,412.86	-1,435,767.58
（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	11,934,412.86	-1,435,767.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	11,934,412.86	-1,435,767.58
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	491,432,572.70	396,657,585.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	494,182,756.71	392,865,715.64
归属于少数股东的综合收益总额	-2,750,184.01	3,791,870.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.27
（二）稀释每股收益	0.33	0.27

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：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

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	278,263,000.16	228,678,678.27
减：营业成本	105,443,891.19	86,027,629.18
税金及附加	1,265,837.31	1,039,144.42
销售费用	7,478,879.25	4,469,484.34
管理费用	13,390,121.36	11,314,976.78
研发费用	1,490,889.56	1,026,267.93
财务费用	602,156.26	2,433,137.14
其中：利息费用	225,625.00	2,226,562.50
利息收入	288,303.90	322,156.39
资产减值损失	308,188.17	84,352.47

加：其他收益	42,339.33	-259,818.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,579,206.47	2,643,467.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,691.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,941,274.36	124,667,334.81
加：营业外收入	1,722,484.90	
减：营业外支出	10,008,025.06	10,194,403.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,655,734.20	114,472,931.12
减：所得税费用	35,404,760.67	28,110,386.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,250,973.53	86,362,544.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,250,973.53	86,362,544.86
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	106,250,973.53	86,362,544.86
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	2,470,912,647.89	2,314,326,039.19
其中：营业收入	2,470,912,647.89	2,314,326,039.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,070,139.34	1,200,130,480.27
其中：营业成本	736,718,565.00	785,745,637.05
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	19,996,974.74	22,503,451.35
销售费用	208,626,366.58	237,599,948.91
管理费用	134,087,522.77	98,945,337.01
研发费用	53,162,238.02	45,137,151.79
财务费用	-15,800,474.17	8,524,614.17
其中：利息费用	2,755,000.00	9,052,312.50
利息收入	22,133,351.47	5,310,128.62
资产减值损失	5,278,946.40	1,674,339.99
加：其他收益	231,989.72	5,522,735.97
投资收益（损失以“-”号填列）	32,100,000.18	20,809,660.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,748,472.14	2,042,302.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,133,705.01	-1,977,577.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,829,686.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,385,137,890.20	1,138,550,377.42
加：营业外收入	13,926,996.67	728,530.58
减：营业外支出	20,397,527.86	15,684,370.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,378,667,359.01	1,123,594,537.92
减：所得税费用	239,640,127.65	198,223,873.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,139,027,231.36	925,370,664.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,139,027,231.36	925,370,664.61
（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	1,147,451,071.14	917,908,483.86
少数股东损益	-8,423,839.78	7,462,180.75
六、其他综合收益的税后净额	-11,389,520.97	12,712,969.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,389,520.97	12,712,969.51
（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	-11,389,520.97	12,712,969.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-11,389,520.97	12,712,969.51
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	1,127,637,710.39	938,083,634.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,136,061,550.17	930,621,453.37
归属于少数股东的综合收益总额	-8,423,839.78	7,462,180.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.63
（二）稀释每股收益	0.79	0.63

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	633,606,088.99	520,888,950.16
减：营业成本	268,079,728.40	196,315,196.00
税金及附加	4,843,798.21	4,094,998.27
销售费用	16,724,942.84	15,611,694.11
管理费用	38,590,565.60	33,689,934.73
研发费用	7,840,221.74	1,546,243.18
财务费用	3,053,274.55	9,153,472.59
其中：利息费用	2,755,000.00	9,052,312.50
利息收入	1,202,633.18	1,018,257.64
资产减值损失	680,689.91	791,616.70
加：其他收益	134,917.99	720,000.24
投资收益（损失以“－”号填列）	344,227,969.67	416,861,256.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,691.50	-113,847.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,017.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	638,324,463.98	677,153,204.15
加：营业外收入	11,449,912.65	149,795.13
减：营业外支出	11,024,999.98	10,206,007.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,749,376.65	667,096,991.76
减：所得税费用	77,987,146.56	63,444,255.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	560,762,230.09	603,652,735.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	560,762,230.09	603,652,735.87
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	560,762,230.09	603,652,735.87
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	2,762,208,711.41	2,710,060,731.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,583,506.39	39,288,619.29
经营活动现金流入小计	2,828,792,217.80	2,749,349,350.89
购买商品、接受劳务支付的现金	634,572,676.92	725,834,969.90
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	198,606,131.16	184,261,513.08
支付的各项税费	317,597,411.25	272,695,244.28
支付其他与经营活动有关的现金	251,727,110.89	213,934,833.25
经营活动现金流出小计	1,402,503,330.22	1,396,726,560.51
经营活动产生的现金流量净额	1,426,288,887.58	1,352,622,790.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	510,450,000.00	720,779,333.33
取得投资收益收到的现金	29,252,472.73	19,367,358.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,476,470.41	17,851,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	681,178,943.14	757,997,891.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,306,808.42	298,192,632.85
投资支付的现金	826,444,300.00	948,543,106.90
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		202,433,561.30
支付其他与投资活动有关的现金	197,467.83	
投资活动现金流出小计	1,395,948,576.25	1,449,169,301.05
投资活动产生的现金流量净额	-714,769,633.11	-691,171,409.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,500,000.00	
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	121,500,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,886,256.94	164,114,417.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,691.49
筹资活动现金流出小计	384,886,256.94	364,128,109.17
筹资活动产生的现金流量净额	-263,386,256.94	-364,128,109.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,700,876.63	-2,293,951.20
五、现金及现金等价物净增加额	443,432,120.90	295,029,320.54

加：期初现金及现金等价物余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,903,589,601.20	1,300,041,029.12

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	655,904,623.09	547,610,688.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	512,538,544.31	454,174,230.99
经营活动现金流入小计	1,168,443,167.40	1,001,784,919.54
购买商品、接受劳务支付的现金	255,409,868.29	152,038,473.77
支付给职工以及为职工支付的现金	39,621,983.65	34,171,909.82
支付的各项税费	88,782,843.34	67,430,388.87
支付其他与经营活动有关的现金	373,855,586.01	184,676,077.81
经营活动现金流出小计	757,670,281.29	438,316,850.27
经营活动产生的现金流量净额	410,772,886.11	563,468,069.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	344,227,969.67	416,861,256.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,505.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,404,475.50	686,861,256.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,400,124.98	32,742,298.02
投资支付的现金	215,718,300.00	198,034,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	384,500,000.00	337,853,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	657,618,424.98	568,629,348.02
投资活动产生的现金流量净额	-213,213,949.48	118,231,908.52

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	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,886,256.94	154,114,417.68
支付其他与筹资活动有关的现金		13,691.49
筹资活动现金流出小计	378,886,256.94	354,128,109.17
筹资活动产生的现金流量净额	-378,886,256.94	-354,128,109.17
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	-181,327,320.31	327,571,868.62
加：期初现金及现金等价物余额	611,567,672.10	296,792,990.24
六、期末现金及现金等价物余额	430,240,351.79	624,364,858.86

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。