



# 北京掌趣科技股份有限公司

## 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。

公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：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）	9,671,347,544.46	9,884,033,738.80	-2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,066,055,591.31	8,532,081,854.62	6.26%	
	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）	437,547,336.73	-3.21%	1,581,983,156.00	23.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,995,737.20	6.95%	516,348,065.61	30.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,711,994.25	41.05%	504,692,717.97	59.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	740,857,528.76	83.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.19	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.19	35.71%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.05%	5.87%	1.26%

非经常性损益项目和金额

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）	-6,176.48	
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）	13,205,543.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,864.62	
减：所得税影响额	900,785.76	
少数股东权益影响额（税后）	411,369.18	
合计	11,655,347.64	--

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

## 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	185,711	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
姚文彬	境内自然人	6.98%	192,507,902	0		
刘惠城	境内自然人	6.05%	166,890,761	125,040,902		
叶颖涛	境内自然人	3.04%	83,932,832	0	质押	50,400,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	55,417,497	0		
北京掌趣科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.00%	55,150,000	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	1.67%	45,944,612	0		
邓攀	境内自然人	1.52%	41,795,407	41,795,407		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	34,941,313	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	24,541,900	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	23,838,700	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	
姚文彬	192,507,902			人民币普通股	192,507,902	
叶颖涛	83,932,832			人民币普通股	83,932,832	

林芝腾讯科技有限公司	55,417,497	人民币普通股	55,417,497
北京掌趣科技股份有限公司—第一期员工持股计划	55,150,000	人民币普通股	55,150,000
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	45,944,612	人民币普通股	45,944,612
刘惠城	41,849,859	人民币普通股	41,849,859
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	34,941,313	人民币普通股	34,941,313
中央汇金资产管理有限责任公司	24,541,900	人民币普通股	24,541,900
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	23,838,700	人民币普通股	23,838,700
香港中央结算有限公司	23,105,734	人民币普通股	23,105,734
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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
刘惠城	125,549,573	0	0	125,040,902 <sup>注</sup>	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
程莉	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
邓攀	55,727,209	13,931,802	0	41,795,407	高管锁定股	于 2018 年 2 月 7 日辞职，遵守相关股份管理规定
胡斌	465,040	116,260	0	348,780	高管锁定股	于 2018 年 4 月 3 日辞职，遵守相关股份管理规定

李好胜	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	于 2017 年 10 月 31 日辞职，遵守相关股份管理规定
孙娟霞	0	0	1,950	1,950	高管锁定股	于 2017 年 12 月 5 日辞职，遵守相关股份管理规定
合计	182,056,822	14,048,062	1,950	167,502,039	--	--

注：刘惠城限售股份变动系回购注销业绩承诺补偿股份所致。

## 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

- 1、其他流动资产较年初减少40%，主要系本期收到企业所得税汇算清缴退税所致。
- 2、应付票据及应付账款较年初增加98%，主要系产品分成款增加所致。
- 3、预收款项较年初增加290%，主要系预收游戏保底分成款增加所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少51%，主要系本期支付上年双薪及绩效奖金所致。
- 5、应交税费较年初减少61%，主要系支付代收股权转让个人所得税所致。
- 6、其他应付款较年初增加187%，主要系应付子公司少数股东股利增加所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系股权收购款支付完毕所致。
- 8、应付债券较年初减少97%，主要系本期偿还公司债所致。
- 9、其他非流动负债较年初增加222%，主要系待确认收益的游戏授权金增加所致。
- 10、其他综合收益较年初增加354%，主要系外币财务报表折算差额影响所致。
- 11、税金及附加较上年同期增加986%，主要系境外收入消费税及境内附加税增加所致。
- 12、财务费用较上年同期减少57%，主要系汇兑损失减少及利息收入增加所致。
- 13、资产减值损失较上年同期减少83%，主要系商誉和可供出售金融资产减值减少所致。
- 14、投资收益较上年同期减少37%，主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益减少所致。
- 15、公允价值变动收益较上年同期减少100%，上年同期发生额系上游信息未完成业绩承诺，原股东退回股息94.29万元。
- 16、资产处置损失较上年同期减少97%，主要系固定资产处置损失减少所致。
- 17、营业外支出较上年同期增加233%，主要系业务补偿金增加所致。
- 18、所得税费用较上年同期减少35%，主要系境外收入相应的离境税减少所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83%，主要系营业收入增加所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75%，主要系支付股权投资款减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少149%，主要系本期偿还公司债所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加36%，主要系经营活动影响所致。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第二次债券持有人会议，会议审议通过了《关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案》，“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权。投资者可在回售申报日内选择将持有的“16 掌趣 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“16 掌趣 01”回售申报日为 2018 年 9 月 14 日、17 日、18 日。“16 掌趣 01”的回售申报数量为 7,762,211 张，回售金额为人民币 793,048,797.22 元（包含利息），剩余托管数量为 237,789 张，回售资金已于 2018 年 9 月 28 日划付至投资者资金账户。	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第二次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2018-065）
	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于“16 掌趣 01”回售结果的公告》（公告编号：2018-070）

### 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，切实保障了全体股东的利益。

公司2017年度权益分派已于2018年7月12日实施完毕。

报告期内，未发生利润分配预案审议及利润分配政策调整的事项。

### 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

受外部市场竞争加剧、部分类型游戏的市场规模萎缩、行业监管政策，以及内部产品上线延迟、业务整合效果不理想等综合因素影响，被投资标的估值预期下调，公司部分股权投资和商誉存在减值风险，可能对公司2018年度经营业绩产生重大影响。公司将根据年末的实际情况进行减值测试，判断是否减值并最终确定需计提减值的金额。具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

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	1,258,151,146.86	1,395,154,625.09
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	208,044,631.02	275,448,047.11
其中：应收票据		
应收账款	208,044,631.02	275,448,047.11
预付款项	192,471,388.34	187,773,429.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,585,040.74	27,305,688.85
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,388,521.08	27,358,644.91
流动资产合计	1,699,640,728.04	1,913,040,435.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	805,196,541.62	883,342,128.32

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,235,304,272.44	1,119,992,428.77
投资性房地产	62,265,512.35	63,795,091.87
固定资产	35,536,458.88	38,746,460.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,278,367.14	78,472,665.82
开发支出	121,243,863.48	125,556,493.09
商誉	5,391,796,838.32	5,391,796,838.32
长期待摊费用	16,835,283.02	21,340,479.87
递延所得税资产	159,798,901.35	160,869,634.53
其他非流动资产	74,450,777.82	87,081,081.63
非流动资产合计	7,971,706,816.42	7,970,993,303.02
资产总计	9,671,347,544.46	9,884,033,738.80
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	245,309,383.47	123,792,433.97
预收款项	50,479,996.87	12,929,902.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,907,410.29	80,923,737.63
应交税费	76,529,603.87	196,299,201.07
其他应付款	98,829,818.42	34,431,639.89
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		11,937,293.33
其他流动负债	14,491,652.10	16,949,325.82
流动负债合计	525,547,865.02	477,263,534.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	23,778,900.00	797,149,145.46
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	645,199.27	645,199.27
递延收益	1,254,196.58	1,447,170.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,575,108.81	6,847,530.77
非流动负债合计	42,253,404.66	806,089,045.97
负债合计	567,801,269.68	1,283,352,580.66
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,992,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,109,515,520.71	4,109,006,850.71
减：库存股		
其他综合收益	32,420,651.39	-12,784,949.32
专项储备		
盈余公积	127,730,284.20	127,730,284.20
一般风险准备		
未分配利润	2,038,904,943.01	1,550,136,806.03
归属于母公司所有者权益合计	9,066,055,591.31	8,532,081,854.62
少数股东权益	37,490,683.47	68,599,303.52
所有者权益合计	9,103,546,274.78	8,600,681,158.14
负债和所有者权益总计	9,671,347,544.46	9,884,033,738.80

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	81,835,452.33	184,927,934.38
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	122,688,049.36	52,689,002.70
其中：应收票据		
应收账款	122,688,049.36	52,689,002.70
预付款项	165,402,904.47	161,379,675.00
其他应收款	127,466,260.00	107,296,664.89
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,677,835.74	10,509,617.49
流动资产合计	510,070,501.90	516,802,894.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	785,923,573.65	871,861,936.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,478,095,849.93	7,478,095,849.93
投资性房地产	49,086,797.70	50,292,636.33
固定资产	9,809,246.05	13,212,924.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,933,461.94	30,882,667.40
开发支出	34,127,895.80	18,937,490.44
商誉		
长期待摊费用	11,889,449.67	14,396,514.30

递延所得税资产	115,071,719.11	115,071,719.11
其他非流动资产	139,444,650.81	211,829,362.14
非流动资产合计	8,710,382,644.66	8,804,581,100.46
资产总计	9,220,453,146.56	9,321,383,994.92
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	534,391,565.52	248,263,305.00
预收款项	42,554,576.22	2,016,743.70
应付职工薪酬	6,790,303.42	19,545,375.23
应交税费	642,166.25	1,713,647.39
其他应付款	37,457,997.48	31,188,794.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,937,293.33
其他流动负债	5,894,438.52	1,738,039.01
流动负债合计	627,731,047.41	316,403,197.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	23,778,900.00	797,149,145.46
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	1,254,196.58	1,447,170.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,473,663.34	
非流动负债合计	39,506,759.92	798,596,315.93
负债合计	667,237,807.33	1,114,999,513.72
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,992,863.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,399,575,327.12	4,399,066,657.12
减：库存股		
其他综合收益	-44,970,309.38	13,434,303.74
专项储备		
盈余公积	127,044,430.18	127,044,430.18
未分配利润	1,314,081,699.31	908,846,227.16
所有者权益合计	8,553,215,339.23	8,206,384,481.20
负债和所有者权益总计	9,220,453,146.56	9,321,383,994.92

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

### 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	437,547,336.73	452,070,482.40
其中：营业收入	437,547,336.73	452,070,482.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,029,860.76	335,871,298.73
其中：营业成本	170,332,653.96	186,790,403.56
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	21,141,941.04	604,415.86
销售费用	6,641,945.11	5,423,293.80
管理费用	27,521,879.37	25,995,285.98
研发费用	79,368,787.48	95,613,555.39
财务费用	3,172,604.90	16,480,510.51

其中：利息费用	14,697,296.93	15,570,183.65
利息收入	9,597,456.70	3,097,566.20
资产减值损失	-149,951.10	4,963,833.63
加：其他收益	6,622,713.11	7,781,943.77
投资收益（损失以“－”号填列）	20,341,248.41	29,785,402.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,341,248.41	2,105,415.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		942,923.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,633.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,481,437.49	154,706,819.87
加：营业外收入	1,542.95	-678.10
减：营业外支出	6.67	53,172.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,482,973.77	154,652,969.75
减：所得税费用	14,322,787.60	20,983,356.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,160,186.17	133,669,613.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,160,186.17	133,134,667.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		534,946.22
归属于母公司所有者的净利润	135,995,737.20	127,154,137.05
少数股东损益	6,164,448.97	6,515,476.48
六、其他综合收益的税后净额	73,972,158.55	-40,026,157.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,972,158.55	-40,026,157.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,657.15	
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	-12,657.15	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	73,984,815.70	-40,026,157.03



合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-45,316.29	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,435,885.98	
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	77,466,017.97	-40,026,157.03
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	216,132,344.72	93,643,456.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,967,895.75	87,127,980.02
归属于少数股东的综合收益总额	6,164,448.97	6,515,476.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

#### 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	232,519,320.81	179,355,021.18
减：营业成本	194,230,152.43	184,700,331.68
税金及附加	254,635.90	107,477.65
销售费用	2,665,488.17	2,750,242.71
管理费用	9,115,054.63	10,811,861.06
研发费用	11,441,247.91	15,109,961.53
财务费用	3,613,417.95	15,519,613.72
其中：利息费用	14,697,296.93	15,570,283.65
利息收入	4,493,832.14	1,192,684.30
资产减值损失		

加：其他收益	865,343.00	1,162,843.13
投资收益（损失以“－”号填列）		496,816,135.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,553,375.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		942,923.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,064,666.82	449,277,435.41
加：营业外收入		-1,500.00
减：营业外支出		2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,064,666.82	449,273,935.41
减：所得税费用	138,203.01	1,423,897.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,926,463.81	447,850,038.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,926,463.81	447,850,038.01
（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	-6,129,930.24	
（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	-6,129,930.24	
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	-6,129,930.24	
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	5,796,533.57	447,850,038.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 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	1,581,983,156.00	1,279,032,900.63
其中：营业收入	1,581,983,156.00	1,279,032,900.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,041,985,352.76	898,687,185.84
其中：营业成本	602,453,498.82	506,778,773.94
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	27,020,800.40	2,487,793.79
销售费用	20,801,089.85	19,963,547.07
管理费用	88,367,112.17	80,848,797.93
研发费用	280,338,507.80	228,801,447.57
财务费用	21,108,450.19	48,543,685.21
其中：利息费用	40,026,963.98	47,416,805.16
利息收入	19,086,748.71	9,524,024.42
资产减值损失	1,895,893.53	11,263,140.33
加：其他收益	13,647,950.20	16,070,296.88
投资收益（损失以“-”号填	61,156,510.83	93,621,567.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,033,610.06	18,588,255.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		942,923.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,176.48	-192,574.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	614,796,087.79	490,787,928.45
加：营业外收入	2,958.27	12,419.31
减：营业外支出	677,229.41	203,326.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	614,121,816.65	490,597,021.52
减：所得税费用	49,782,371.09	76,274,169.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	564,339,445.56	414,322,851.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	564,339,445.56	413,787,905.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		534,946.22
归属于母公司所有者的净利润	516,348,065.61	394,273,020.65
少数股东损益	47,991,379.95	20,049,830.99
六、其他综合收益的税后净额	45,205,600.71	-83,061,016.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,205,600.71	-83,061,016.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,809.61	-406,475.81
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	-52,809.61	-406,475.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45,258,410.32	-82,654,540.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	140,327.97	601,688.68
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-52,997,013.72	

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	98,115,096.07	-83,256,229.29
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	609,545,046.27	331,261,835.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	561,553,666.32	311,212,004.23
归属于少数股东的综合收益总额	47,991,379.95	20,049,830.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 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	872,412,390.89	374,391,171.78
减：营业成本	772,178,103.61	379,679,780.93
税金及附加	2,281,776.79	275,252.82
销售费用	8,017,813.67	11,005,690.28
管理费用	32,277,189.96	35,445,828.73
研发费用	39,500,241.29	36,296,829.96
财务费用	22,138,757.83	45,827,844.24
其中：利息费用	40,026,963.98	47,416,905.16
利息收入	7,457,946.97	4,584,311.67
资产减值损失	653,694.50	-544,392.09
加：其他收益	2,885,921.90	4,023,944.61
投资收益（损失以“－”号填列）	435,122,900.77	721,384,192.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,855,735.19

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		942,923.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-198,764.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,373,635.91	592,556,632.72
加：营业外收入		-1,400.83
减：营业外支出	255,000.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	433,118,635.91	592,553,231.89
减：所得税费用	303,235.13	1,423,897.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	432,815,400.78	591,129,334.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	432,815,400.78	591,129,334.49
（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	-58,404,613.12	
（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	-58,404,613.12	
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	-58,404,613.12	
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	374,410,787.66	591,129,334.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

**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	1,751,839,341.88	1,342,214,809.58
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	12,862,731.84	4,972,088.36
收到其他与经营活动有关的现金	37,853,221.79	55,276,757.87
经营活动现金流入小计	1,802,555,295.51	1,402,463,655.81
购买商品、接受劳务支付的现金	389,054,682.24	539,920,925.64
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	343,288,421.84	285,747,571.93
支付的各项税费	122,113,106.24	62,735,654.17
支付其他与经营活动有关的现金	207,241,556.43	109,212,201.12

经营活动现金流出小计	1,061,697,766.75	997,616,352.86
经营活动产生的现金流量净额	740,857,528.76	404,847,302.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,633,750.00	248,528,369.46
取得投资收益收到的现金	5,122,900.77	11,378,189.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020.25	278,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,333,612.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,757,671.02	267,518,782.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,595,544.85	188,082,237.07
投资支付的现金	2,026,067.71	35,633,441.63
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	31,358,175.20	277,860,475.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,979,787.76	501,576,154.03
投资活动产生的现金流量净额	-58,222,116.74	-234,057,371.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
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	900,000.00	
偿还债务支付的现金	776,221,100.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,647,625.85	128,886,604.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	2.00
筹资活动现金流出小计	870,868,726.85	348,886,606.60
筹资活动产生的现金流量净额	-869,968,726.85	-348,886,606.60



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,329,836.60	-37,535,555.87
五、现金及现金等价物净增加额	-137,003,478.23	-215,632,230.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,154,625.09	1,372,507,248.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,151,146.86	1,156,875,017.90

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 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	832,885,616.57	382,080,249.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,223,354.16	68,488,725.94
经营活动现金流入小计	891,108,970.73	450,568,975.00
购买商品、接受劳务支付的现金	255,626,364.73	400,284,556.82
支付给职工以及为职工支付的现金	83,354,815.86	81,748,554.39
支付的各项税费	19,018,655.93	3,009,229.70
支付其他与经营活动有关的现金	38,065,369.85	30,104,893.36
经营活动现金流出小计	396,065,206.37	515,147,234.27
经营活动产生的现金流量净额	495,043,764.36	-64,578,259.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,633,750.00	22,243,416.81
取得投资收益收到的现金	265,122,900.77	527,698,189.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020.25	
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	304,757,671.02	549,941,606.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,565,985.83	105,697,443.83
投资支付的现金	11,937,293.33	193,973,691.20
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	39,503,279.16	299,671,135.03
投资活动产生的现金流量净额	265,254,391.86	250,270,471.70
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	776,221,100.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,647,625.85	102,886,604.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	2.00
筹资活动现金流出小计	870,868,726.85	322,886,606.60
筹资活动产生的现金流量净额	-870,868,726.85	-322,886,606.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,478,088.58	-922,639.37
五、现金及现金等价物净增加额	-103,092,482.05	-138,117,033.54
加：期初现金及现金等价物余额	184,927,934.38	315,275,093.40
六、期末现金及现金等价物余额	81,835,452.33	177,158,059.86

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否