



浙江金科文化产业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-122

让快乐无界!



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。

公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主管人员)周佳乐声明：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）	12,063,877,118.66	10,728,596,047.51	12.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,802,449,760.62	9,419,674,898.01	-27.78%	
	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）	627,989,244.51	17.67%	2,007,863,815.37	69.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,005,738.56	125.47%	755,811,634.05	157.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,323,943.71	138.84%	748,738,568.81	163.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	634,518,570.37	354.92%
基本每股收益（元/股）	0.1025	80.78%	0.3834	106.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1025	80.78%	0.3834	106.35%
加权平均净资产收益率	2.99%	1.23%	9.47%	3.69%

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）	-6,810.41	
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）	7,621,582.33	其中递延收益摊销 876,476.48 元；资本市场支持政策奖励 2,000,000.00 元；江干区优秀企业等表彰奖励 2,720,000.00 元；高新技术企业奖励款 900,000.00 元，税款退免 505,887.44 元；其他零星补助 619,218.41 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,315.73	
减：所得税影响额	1,270,527.91	

少数股东权益影响额（税后）	52,494.50	
合计	7,073,065.24	--

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	30,148	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
王健	境内自然人	17.85%	351,900,026	350,795,176	质押	282,403,644
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.51%	286,092,501	93,742,851	质押	284,842,842
朱志刚	境内自然人	11.93%	235,116,907	211,131,204	质押	211,274,090
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.89%	194,939,647	194,939,647	质押	194,893,224
杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.82%	94,979,085	94,979,085	质押	94,899,998
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.73%	93,169,959	93,169,959	质押	73,230,000
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.31%	45,481,425	0	质押	43,529,999
方明	境内自然人	2.08%	41,095,641	25,450,256	质押	38,809,999
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	34,818,941	34,818,941	质押	34,818,941
中信建投资本管	其他	1.77%	34,818,941	34,818,941		

理有限公司一绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）					
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		数量	
		股份种类	数量		
金科控股集团有限公司	192,349,650	人民币普通股		192,349,650	
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	45,481,425	人民币普通股		45,481,425	
西部信托有限公司－西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划	27,043,534	人民币普通股		27,043,534	
阮水龙	25,500,000	人民币普通股		25,500,000	
朱志刚	23,985,703	人民币普通股		23,985,703	
浙江利建创业投资有限公司	21,527,100	人民币普通股		21,527,100	
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	20,547,175	人民币普通股		20,547,175	
杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）	17,048,722	人民币普通股		17,048,722	
国盛证券有限责任公司	15,936,636	人民币普通股		15,936,636	
方明	15,645,385	人民币普通股		15,645,385	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				
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
朱志刚	211,131,204	0	0	211,131,204	定向增发股份限售 62,674,094 股, 高管锁定股 148,457,110 股	定向增发股份限售 62,674,094 股拟于 2021 年 7 月 5 日解除限售; 高管锁定股份在任职期内遵守相关限售规定。
金科控股集团有限公司	93,742,851	0	0	93,742,851	定向增发股份限售 93,742,851 股	定向增发股份限售 93,742,851 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
王健	347,664,476	0	3,130,700	350,795,176	2016 年定向增发股份限售 284,979,132 股, 2018 年定向增发股份限售 62,674,094 股, 高管锁定股 3,141,950 股	2016 年定向增发股份 284,979,132 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售; 2017 年定向增发股份 62,674,094 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售; 高管锁定股份在任职期内遵守相关限售规定。
方明	25,450,256	0	0	25,450,256	定向增发股份限售 25,450,256 股	定向增发股份限售 25,450,256 股拟于杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解除限售
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)	94,979,085	0	0	94,979,085	定向增发股份限售 94,979,085 股	定向增发股份限售 94,979,085 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)	93,169,959	0	0	93,169,959	定向增发股份限售 93,169,959 股	定向增发股份限售 93,169,959 股拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
银江股份有限公	29,330,796	0	0	29,330,796	定向增发股份限	定向增发股份限

司					售 29,330,796 股	售 29,330,796 股 拟于 2019 年 6 月 10 日解除限售
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业 (有限合伙)	194,939,647	0	0	194,939,647	定向增发股份限售 194,939,647 股	定向增发股份限售 194,939,647 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
深圳霖枫投资咨询有限公司	34,818,941	0	0	34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
中信建投资本管理有限公司—绍兴上虞杭天股权投资合伙企业 (有限合伙)	34,818,941	0	0	34,818,941	定向增发股份限售 34,818,941 股	定向增发股份限售 34,818,941 股 拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售
其他限售股东	45,462,911	0	0	45,462,911	-	-
合计	1,205,509,067	0	3,130,700	1,208,639,767	--	--

### 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

资产负债表相关项目：

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,809,271,192.92	1,214,485,331.14	48.97%	主要系公司本期收购联合好运集团控股有限公司，合并报表范围发生变化所致
应收票据及应收账款	928,275,290.27	615,073,995.87	50.92%	主要系公司业务规模扩大，收入增长所致
长期股权投资	808,801,295.53	607,947,232.70	33.04%	系公司增加股权类投资所致
固定资产	651,179,112.38	430,557,218.94	51.24%	主要系本期其他非流动资产转固定资产所致
开发支出	122,924,965.70	41,710,330.81	194.71%	主要系公司研发投入增加所致
短期借款	857,200,000.00	437,000,000.00	96.16%	系公司经营发展需要增加短期融资所致
其他应付款	835,583,524.37	218,224,800.24	282.90%	主要系公司本期收购联合好运集团控股有限公司，合并报表范围发生变化所致
长期借款	3,203,247,000.00	177,160,000.00	1708.11%	主要系公司本期收购联合好运集团控股有限公司，合并报表范围发生变化所致

利润表相关项目：

项目	年初至报告期末	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,007,863,815.37	1,185,790,301.51	69.33%	主要系公司合并报表范围增加Outfit7公司，收入规模扩大，业务加速发展所致
销售费用	106,370,957.61	19,286,643.65	451.53%	主要系公司合并报表范围增加Outfit7公司，人工费用、市场推广费等费用增加所致
管理费用	254,819,705.98	58,645,667.91	334.51%	主要系公司合并报表范围增加Outfit7公司，研发费用、

				人工费用、折旧摊销等费用增加所致
所得税费用	53,741,293.14	22,557,826.53	138.24%	主要系本期利润增长所致

## 现金流量表相关项目：

项目	年初至报告期末	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	634,518,570.37	139,480,154.71	354.92%	主要系公司合并报表范围增加Outfit7公司，收入规模扩大，业务加速发展，本期移动互联网文化业务盈利能力增强所致
投资活动产生的现金流量净额	-533,543,771.21	-1,040,323,233.56	48.71%	主要系上期对外投资和取得子公司的支出数额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-238,405,421.87	387,766,425.93	-161.48%	主要系本期公司收购子公司少数股权，支付的股权款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-118,943,563.15	-515,385,414.13	76.92%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动所致

## 二、重要事项进展情况及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

报告期内，公司制定和执行了2017年年度权益分派方案。2017年年度权益分派方案经公司2018年3月27日召开的2017年年度股东大会审议通过。

公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,971,232,995股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香

港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。

2018年5月23日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕。

## 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：浙江金科文化产业股份有限公司

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	1,809,271,192.92	1,214,485,331.14
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	928,275,290.27	615,073,995.87
其中：应收票据	28,077,451.15	6,865,801.62
应收账款	900,197,839.12	608,208,194.25
预付款项	70,913,718.71	53,453,209.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,256,476.50	80,458,228.55
买入返售金融资产		
存货	93,625,535.85	72,790,910.89
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,533,689.56	17,918,841.90
流动资产合计	3,014,627,167.87	2,102,931,782.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	384,727,714.53	508,925,162.77

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	808,801,295.53	607,947,232.70
投资性房地产	8,839,892.95	9,293,444.61
固定资产	651,179,112.38	430,557,218.94
在建工程	10,788,125.61	9,191,002.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	518,132,775.72	470,180,092.00
开发支出	122,924,965.70	41,710,330.81
商誉	6,376,678,769.05	6,373,610,143.82
长期待摊费用	29,575,176.48	8,430,711.43
递延所得税资产	5,709,276.88	4,665,635.14
其他非流动资产	131,892,845.96	161,153,290.00
非流动资产合计	9,049,249,950.79	8,625,664,265.15
资产总计	12,063,877,118.66	10,728,596,047.51
流动负债：		
短期借款	857,200,000.00	437,000,000.00
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	186,617,190.53	164,337,850.40
预收款项	11,677,654.51	12,255,889.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,690,571.69	39,083,270.17
应交税费	61,401,626.83	35,401,924.84
其他应付款	835,583,524.37	218,224,800.24
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	1,979,170,567.93	906,303,735.07
非流动负债：		
长期借款	3,203,247,000.00	177,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,502,783.88	3,099,910.99
递延所得税负债	23,002,672.36	41,381,145.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,261,752,456.24	278,948,881.15
负债合计	5,240,923,024.17	1,185,252,616.22
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,647,690,593.62	6,668,907,692.28
减：库存股		
其他综合收益	-262,694,973.95	49,496,394.58
专项储备	2,570,496.97	2,774,141.32
盈余公积	27,443,562.99	27,443,562.99
一般风险准备		
未分配利润	1,416,207,085.99	699,820,111.84
归属于母公司所有者权益合计	6,802,449,760.62	9,419,674,898.01
少数股东权益	20,504,333.87	123,668,533.28
所有者权益合计	6,822,954,094.49	9,543,343,431.29
负债和所有者权益总计	12,063,877,118.66	10,728,596,047.51

法定代表人：魏洪涛

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

## 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	110,257,778.92	520,375,761.54
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	34,080,468.36	23,804,023.86
其中：应收票据	10,703,217.67	
应收账款	23,377,250.69	23,804,023.86
预付款项	8,632,414.76	18,076,353.47
其他应收款	604,933,974.44	184,336,212.29
存货	35,026,293.74	22,311,525.32
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,097.33	1,601,529.76
流动资产合计	841,930,291.61	819,256,670.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,296,000.00	125,546,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,544,319,042.29	8,768,262,635.32
投资性房地产		
固定资产	248,355,675.94	174,466,833.18
在建工程	5,454,671.05	5,557,475.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,847,491.60	22,179,235.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	968,376.53	1,131,190.40

递延所得税资产	280,421.55	280,421.55
其他非流动资产	3,215,000.00	
非流动资产合计	9,950,736,678.96	9,097,423,791.42
资产总计	10,792,666,970.57	9,916,680,461.72
流动负债：		
短期借款	806,200,000.00	404,000,000.00
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	68,475,137.04	78,892,051.90
预收款项	138,235.56	62,524.71
应付职工薪酬	71,438.14	3,617,288.41
应交税费	768,332.95	1,112,796.63
其他应付款	585,788,159.37	452,369,643.85
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	1,461,441,303.06	940,054,305.50
非流动负债：		
长期借款	382,775,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	57,307,824.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,250.00	525,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,906,250.00	57,832,824.44
负债合计	1,874,347,553.06	997,887,129.94
所有者权益：		
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,766,116,714.05	6,766,116,714.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,114,438.53	2,145,818.55
盈余公积	27,443,562.99	27,443,562.99
未分配利润	151,411,706.94	151,854,241.19
所有者权益合计	8,918,319,417.51	8,918,793,331.78
负债和所有者权益总计	10,792,666,970.57	9,916,680,461.72

### 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	627,989,244.51	533,671,435.18
其中：营业收入	627,989,244.51	533,671,435.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,438,687.19	460,365,320.93
其中：营业成本	165,587,002.60	404,094,577.35
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	4,409,413.95	3,439,649.82
销售费用	44,713,186.57	2,395,396.64
管理费用	106,535,860.92	19,225,183.00
研发费用	26,700,958.19	26,057,421.79
财务费用	53,997,404.53	4,850,663.44
其中：利息费用	75,060,345.33	10,723,396.84

利息收入	9,324,058.82	7,176,496.86
资产减值损失	8,494,860.43	302,428.89
加：其他收益	2,017,771.65	796,783.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,816,129.99	14,468,818.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,748,655.28	14,266,918.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	623.57	17,318.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,385,082.53	88,589,034.87
加：营业外收入	1,694,704.74	6,232,992.46
减：营业外支出	403,937.66	424.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,675,849.61	94,821,602.69
减：所得税费用	22,196,209.70	5,298,095.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,479,639.91	89,523,507.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,479,639.91	89,523,507.66
（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	202,005,738.56	89,594,245.01
少数股东损益	1,473,901.35	-70,737.35
六、其他综合收益的税后净额	-118,231,107.83	26,218,050.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,231,107.83	26,218,050.33
（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	-118,231,107.83	26,218,050.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-332,235.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,746,304.46	26,550,286.30
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	-69,484,803.37	
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	85,248,532.08	115,741,557.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,774,630.73	115,812,295.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,473,901.35	-70,737.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1025	0.0567
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0567

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏洪涛

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人：周佳乐

#### 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	110,934,520.07	98,005,753.72
减：营业成本	91,129,823.27	82,813,607.12
税金及附加	876,793.48	2,487,544.83
销售费用	1,049,761.64	830,454.30
管理费用	10,156,579.38	8,592,294.18
研发费用	3,174,771.51	3,381,354.45
财务费用	17,791,941.89	3,038,616.99
其中：利息费用	20,901,402.75	2,500,179.90
利息收入	276,809.14	375,826.86
资产减值损失	5,599,604.85	-205,925.27

加：其他收益	2,180,400.00	131,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,495,038.60	2,411,060.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,592.81	2,411,060.76
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）	20,830,682.65	-389,882.12
加：营业外收入		2,062,600.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,830,682.65	1,672,717.88
减：所得税费用	-20,173.69	-195,078.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,850,856.34	1,867,796.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,850,856.34	1,867,796.54
（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	20,850,856.34	1,867,796.54
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	2,007,863,815.37	1,185,790,301.51
其中：营业收入	2,007,863,815.37	1,185,790,301.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,634,187.91	912,815,701.62
其中：营业成本	562,499,997.26	761,796,451.12
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	12,039,795.26	7,562,611.84
销售费用	106,370,957.61	19,286,643.65
管理费用	254,819,705.98	58,645,667.91
研发费用	73,447,417.18	58,053,720.80
财务费用	94,435,928.05	1,776,600.72
其中：利息费用	121,261,201.76	12,331,972.54
利息收入	12,888,617.58	12,558,352.81
资产减值损失	22,020,386.57	5,694,005.58
加：其他收益	3,285,332.97	1,927,065.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,289,212.25	39,567,933.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,003,276.48	36,863,233.18
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,810.41	260,726.11
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	869,218,937.77	314,730,324.35
加：营业外收入	5,812,496.50	8,826,957.21
减：营业外支出	703,030.11	68,900.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	874,328,404.16	323,488,381.48
减：所得税费用	53,741,293.14	22,557,826.53
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	820,587,111.02	300,930,554.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	820,587,111.02	300,930,554.95
（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	755,811,634.05	293,740,636.68
少数股东损益	64,775,476.97	7,189,918.27
六、其他综合收益的税后净额	-312,191,368.53	12,716,646.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-312,191,368.53	12,716,646.44
（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	-312,191,368.53	12,716,646.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,426,767.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,649,313.46	16,143,414.11
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	-183,542,055.07	
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	508,395,742.49	313,647,201.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,620,265.52	306,457,283.12
归属于少数股东的综合收益总额	64,775,476.97	7,189,918.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3834	0.1858
（二）稀释每股收益	0.3834	0.1858

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	322,000,004.42	300,930,735.06
减：营业成本	269,332,700.56	239,454,706.99
税金及附加	4,580,307.89	3,876,847.01
销售费用	3,465,961.23	3,101,952.47
管理费用	30,232,401.17	20,695,535.32
研发费用	10,575,029.51	9,160,151.76
财务费用	46,100,609.12	758,466.61
其中：利息费用	47,683,615.86	4,025,863.93
利息收入	1,111,775.42	3,398,951.61
资产减值损失	20,198,324.84	2,199,720.68
加：其他收益	2,651,850.00	580,871.00
投资收益（损失以“－”号填列）	98,821,146.55	32,410,471.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,212.46	1,199,577.22
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）	38,987,666.65	54,674,697.09
加：营业外收入	5,760.00	2,136,200.00
减：营业外支出	11,301.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,982,125.65	56,810,897.09
减：所得税费用		3,154,474.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,982,125.65	53,656,422.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,982,125.65	53,656,422.26
（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	38,982,125.65	53,656,422.26
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	3,879,984,831.48	1,092,326,431.22
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	35,441,906.37	29,061,418.34
收到其他与经营活动有关的现金	283,476,098.07	68,592,254.25
经营活动现金流入小计	4,198,902,835.92	1,189,980,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,794,713,226.58	744,554,841.83
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	207,314.47	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	239,924,660.90	80,968,978.85
支付的各项税费	100,884,348.74	77,319,416.75
支付其他与经营活动有关的现金	428,654,714.86	147,656,711.67
经营活动现金流出小计	3,564,384,265.55	1,050,499,949.10
经营活动产生的现金流量净额	634,518,570.37	139,480,154.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	52,391,537.08	10,554,769.00
取得投资收益收到的现金	4,175,905.12	3,155,435.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,994.00	162,260.00
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	1,796,444.21	1,532,743.95
投资活动现金流入小计	58,674,880.41	15,405,208.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,988,387.51	230,095,735.52
投资支付的现金	224,999,650.31	535,095,695.78
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	39,230,613.80	290,537,010.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	592,218,651.62	1,055,728,441.81
投资活动产生的现金流量净额	-533,543,771.21	-1,040,323,233.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	1,178,156,798.46	1,414,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,181,656,798.46	1,416,860,000.00
偿还债务支付的现金	596,559,123.46	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,967,397.48	69,093,574.07
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	630,535,699.39	
筹资活动现金流出小计	1,420,062,220.33	1,029,093,574.07
筹资活动产生的现金流量净额	-238,405,421.87	387,766,425.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,487,059.56	-2,308,761.21
五、现金及现金等价物净增加额	-118,943,563.15	-515,385,414.13

加：期初现金及现金等价物余额	1,165,222,131.40	1,242,646,586.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,278,568.25	727,261,171.90

## 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	317,807,234.74	247,445,941.07
收到的税费返还	2,004,611.67	6,137,586.59
收到其他与经营活动有关的现金	172,472,708.97	60,159,573.26
经营活动现金流入小计	492,284,555.38	313,743,100.92
购买商品、接受劳务支付的现金	219,700,248.93	192,512,852.99
支付给职工以及为职工支付的现金	24,253,233.17	21,419,181.24
支付的各项税费	15,686,014.40	22,166,959.36
支付其他与经营活动有关的现金	193,032,364.94	78,582,119.09
经营活动现金流出小计	452,671,861.44	314,681,112.68
经营活动产生的现金流量净额	39,612,693.94	-938,011.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,876,923.08	10,154,769.00
取得投资收益收到的现金	25,895,022.41	31,210,894.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,588,390,524.18	
投资活动现金流入小计	2,663,162,469.67	41,365,663.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,929,023.45	48,677,040.58
投资支付的现金	139,069,276.00	450,146,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,350,950.00	452,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,839,332,627.09	
投资活动现金流出小计	3,082,681,876.54	951,323,040.58
投资活动产生的现金流量净额	-419,519,406.87	-909,957,376.93

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	1,124,730,880.00	1,204,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,773,502,317.27
筹资活动现金流入小计	1,124,730,880.00	2,977,502,317.27
偿还债务支付的现金	383,973,205.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,301,726.02	51,115,446.45
支付其他与筹资活动有关的现金	687,349,107.40	1,484,398,619.90
筹资活动现金流出小计	1,142,624,038.42	2,495,514,066.35
筹资活动产生的现金流量净额	-17,893,158.42	481,988,250.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,019.25	-97,273.12
五、现金及现金等价物净增加额	-397,803,890.60	-429,004,410.89
加：期初现金及现金等价物余额	486,097,063.54	821,477,789.59
六、期末现金及现金等价物余额	88,293,172.94	392,473,378.70

## 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。