



北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：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）	7,667,813,327.55	6,306,050,480.99	21.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,140,785,023.92	3,152,027,892.88	31.37%	
	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）	935,156,230.51	51.14%	2,672,510,560.73	44.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,818,433.51	-22.94%	576,107,026.44	16.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,656,958.81	-24.30%	529,266,349.79	16.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	749,301,525.45	452.20%
基本每股收益（元/股）	0.17	-26.09%	0.50	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-26.09%	0.50	11.11%
加权平均净资产收益率	4.74%	-44.10%	15.10%	-12.55%

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）	0.1665	0.5001

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）	1,212,137.22	
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）	27,639,407.59	
委托他人投资或管理资产的损益	230,466.66	

项目	年初至报告期末金额	说明
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	21,136,702.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,499,270.31	
减：所得税影响额	2,261,080.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,616,226.47	
合计	46,840,676.65	--

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		92,814		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	
李琼	境内自然人	17.90%	207,391,145	207,391,145			
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.29%	200,408,085	200,408,085	质押	56,000,000	
周亚辉	境内自然人	16.27%	188,550,513	188,171,613	质押	173,141,613	
王立伟	境内自然人	5.04%	58,408,789	58,371,289	质押	52,710,600	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	13,880,000	0			
兴业银行股份有限公司—中邮战	其他	1.07%	12,389,694	0			

略新兴产业混合型证券投资基金						
陈芳	境内自然人	0.85%	9,811,188	9,811,188		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	9,765,425	0		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	8,007,243	0		
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	其他	0.56%	6,451,613	6,451,613		
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			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	13,880,000	人民币普通股	13,880,000			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	12,389,694	人民币普通股	12,389,694			
香港中央结算有限公司	9,765,425	人民币普通股	9,765,425			
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	8,007,243	人民币普通股	8,007,243			
国盛证券有限责任公司	4,105,600	人民币普通股	4,105,600			
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,472,705	人民币普通股	3,472,705			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	3,399,909	人民币普通股	3,399,909			
谭星	3,059,646	人民币普通股	3,059,646			
北京银德创业投资中心（有限合伙）	2,827,724	人民币普通股	2,827,724			
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	2,613,956	人民币普通股	2,613,956			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人均为陈玮，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在其它关联关系或一致行动人的情况。					
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
股权激励员工	28,012,907	0	-298,261	27,714,646	股权激励计划锁定期	根据公司《股权激励计划》的相关规定进行解锁
合计	28,012,907	0	-298,261	27,714,646	--	--

### 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

#### 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	重大变动说明
其他应收款	242,895,474.31	153,293,254.65	58.45%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
无形资产	211,542,211.76	36,346,699.61	482.01%	主要为新增融资租赁业务所致
商誉	1,571,085,585.17	578,535,838.14	171.56%	主要为收购闲徕产生所致较大金额商誉所致
长期待摊费用	29,113,225.80	68,033,124.67	-57.21%	主要为计提长摊减值所致
预收款项	351,652,448.53	254,318,829.33	38.27%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
应付职工薪酬	60,120,426.11	31,486,635.12	90.94%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
应交税费	29,426,364.92	42,730,948.82	-31.14%	主要为缴纳2016年计提所得税所致
应付利息	20,066,902.93	30,561,771.30	-34.34%	主要为支付公司债券利息所致
应付股利	7,566,982.24	45,502,167.45	-83.37%	主要为Grindr支付股利所致
其他应付款	245,655,952.43	645,043,746.34	-61.92%	主要为偿还公司间借款所致
应付债券	961,681,890.16	719,641,668.05	33.63%	主要为发行公司债券所致
长期应付款	200,437,297.03			主要为新增融资租赁业务所致
递延收益	191,749,000.12	22,344,259.11	758.16%	主要为新增融资租赁业务所致
资本公积	1,463,798,596.77	952,037,214.10	53.75%	主要为非公开发行股票所致
未分配利润	1,758,236,827.59	1,303,806,501.31	34.85%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
少数股东权益	81,203,157.90	29,009,574.98	179.92%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致

## 损益表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	2,672,510,560.73	1,844,514,442.41	44.89%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
营业成本	528,585,546.99	875,222,628.46	-39.61%	主要为代理游戏分成成本减少所致
税金及附加	8,137,186.23	2,885,865.30	181.97%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
管理费用	449,264,123.76	308,510,446.12	45.62%	主要为闲徕纳入合并报表范围及 Grindr 人员成本增加所致
财务费用	65,981,240.47	33,536,733.96	96.74%	主要为融资产生的利息支出增加所致
资产减值损失	17,934,165.40	38,006,224.79	-52.81%	主要为计提坏账准备及预付分成款减值减少所致
投资收益	21,338,485.80	432,460,593.57	-95.07%	主要为本期减少处置被投资公司股权所致
营业外收入	3,356,837.58	8,374,715.50	-59.92%	主要为本报告期政府补助由营业外收入转至其他收益核算所致
营业外支出	645,430.05	1,169,098.12	-44.79%	主要为去年有同期对外捐赠业务所致
所得税费用	146,128,598.74	25,405,814.22	475.18%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致

## 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	749,301,525.45	135,693,449.31	452.20%	主要为闲徕纳入合并报表范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-654,981,559.18	-1,794,468,374.38	-63.50%	主要为对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	117,979,098.45	1,097,989,757.50	-89.25%	主要为归还贷款及支付现金分红所致

## 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

2017年前三季度，公司营业收入26.73亿元，同比增长44.89%；归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长16.88%。

其中第三季度，公司营业收入9.35亿元，同比增长51.14%；净利润1.92亿元，其中投资收益2,134万元，而去年同期投资收益为2.46亿元，导致第三季度净利润同比下滑-22.94%。第三季度扣非净利润1.87亿元，环比第二季度增长18.91%，主营业务稳步增长。



报告期内，昆仑游戏推出全新自研游戏《希望：新世界》。陆续于7月14日登陆繁体市场，9月5日登陆韩国和东南亚市场，10月13日登陆拉美市场。并取得台湾市场免费榜第一、畅销榜第三，泰国市场免费榜第一的好成绩。



报告期内，由昆仑游戏与日本知名游戏厂商KLab株式会社联合开发的《BLEACH 境·界》正版授权首款日漫3DMMO手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒》已于9月28日正式开启首测，并预计于年内在大陆地区双平台全面上线运营。



报告期内进行测试的还有大字授权的《轩辕剑之汉之云》，预计将在第四季度正式对外推出商业化版本。



公司于9月5日发布公告，以61,390.80万元的价格转让所持有的映客10.2318%的股权。通过本次股权转让，公司将取得503,643,444.21元的投资收益。由于本次交易尚未生效并交割，故该笔投资收益尚未在报告期内确认。

公司于2017年9月22日结束了面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）的发行工作，最终发行规模为人民币2.40亿元，票面利率为7.00%。

另外，公司于10月18日发布公告，转让趣店股份588,225股，价格为每股24美元，交易金额为14,117,400美元，取得人民币86,280,792.86元的投资收益。同时因趣店IPO超额配售，公司拟再增加出售趣店股份1,764,676股，价格为每股24美元，交易金额为42,352,224美元，取得人民币258,842,525.25元的投资收益。

本次交易中，昆仑万维共获得收益人民币345,123,318.11元，该笔收益或将于四季度确认。本次交易及趣店超额配售完成后，公司仍将持有趣店IPO后不完全稀释的16.86%股权。

### 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2016年年度权益分派方案经第二届董事会第五十四次会议和2016年年度股东大会审议通过，并于2017年6月12日实施完毕。现金分红政策的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

#### 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：北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 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	1,268,591,952.54	1,076,385,538.40
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		
应收账款	433,141,424.69	579,971,332.03
预付款项	244,061,779.59	206,697,332.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,895,474.31	153,293,254.65
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,535,350.90	45,426,685.61
流动资产合计	2,230,225,982.03	2,061,774,142.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,864,925,978.07	1,855,783,846.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,331,103,354.64	1,327,317,058.53
投资性房地产		
固定资产	23,345,245.70	25,949,831.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,542,211.76	36,346,699.61
开发支出		
商誉	1,571,085,585.17	578,535,838.14
长期待摊费用	29,113,225.80	68,033,124.67
递延所得税资产	4,820,446.01	4,637,897.84
其他非流动资产	401,651,298.37	347,672,041.34
非流动资产合计	5,437,587,345.52	4,244,276,338.01
资产总计	7,667,813,327.55	6,306,050,480.99
流动负债：		
短期借款	1,096,540,932.93	982,902,879.96
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		
应付账款	280,926,948.33	350,480,107.65
预收款项	351,652,448.53	254,318,829.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,120,426.11	31,486,635.12

项目	期末余额	期初余额
应交税费	29,426,364.92	42,730,948.82
应付利息	20,066,902.93	30,561,771.30
应付股利	7,566,982.24	45,502,167.45
其他应付款	245,655,952.43	645,043,746.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,091,956,958.42	2,383,027,085.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	961,681,890.16	719,641,668.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,437,297.03	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	191,749,000.12	22,344,259.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,353,868,187.31	741,985,927.16
负债合计	3,445,825,145.73	3,125,013,013.13
所有者权益：		
股本	1,158,825,822.00	1,126,866,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,798,596.77	952,037,214.10
减：库存股	256,163,220.27	258,951,660.27

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-74,676,502.32	-62,493,681.41
专项储备		
盈余公积	90,763,500.15	90,763,500.15
一般风险准备		
未分配利润	1,758,236,827.59	1,303,806,501.31
归属于母公司所有者权益合计	4,140,785,023.92	3,152,027,892.88
少数股东权益	81,203,157.90	29,009,574.98
所有者权益合计	4,221,988,181.82	3,181,037,467.86
负债和所有者权益总计	7,667,813,327.55	6,306,050,480.99

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

## 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	414,467,648.72	513,629,502.49
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		
应收账款	7,172,002.89	7,130,471.33
预付款项	3,591,699.06	3,568,280.37
应收利息		
应收股利	208,709,677.81	208,709,677.81
其他应收款	936,983,821.81	480,499,830.70
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,680,879.46	454,796.78
流动资产合计	1,573,605,729.75	1,213,992,559.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	181,876,323.93	221,856,323.93

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,059,875,826.97	2,776,316,079.45
投资性房地产		
固定资产	2,509,748.55	3,955,679.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,325,056.90	2,428,710.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,705,166.64	27,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,383,292,122.99	3,004,583,794.24
资产总计	4,956,897,852.74	4,218,576,353.72
流动负债：		
短期借款	616,000,000.00	190,000,000.00
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		
应付账款	59,097,417.74	56,635,872.00
预收款项	5,676,646.24	3,851,239.25
应付职工薪酬	3,125,515.44	5,570,123.94
应交税费	477,942.43	6,077,120.97
应付利息	18,333,903.00	29,434,575.01
应付股利	8,891,016.58	8,178,958.99
其他应付款	574,427,848.22	1,166,076,409.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		



项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	1,286,030,289.65	1,465,824,300.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	961,681,890.16	719,641,668.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,275,946.15	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	133,333,200.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,245,291,036.31	719,641,668.05
负债合计	2,531,321,325.96	2,185,465,968.08
所有者权益：		
股本	1,158,825,822.00	1,126,866,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,394,313.95	951,632,931.28
减：库存股	256,163,220.27	258,951,660.27
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,763,500.15	90,763,500.15
未分配利润	-31,243,889.05	122,799,595.48
所有者权益合计	2,425,576,526.78	2,033,110,385.64
负债和所有者权益总计	4,956,897,852.74	4,218,576,353.72

### 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	935,156,230.51	618,734,924.53
其中：营业收入	935,156,230.51	618,734,924.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,718,223.24	587,271,673.68
其中：营业成本	146,291,644.97	301,021,741.13
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	2,437,155.79	26,090.09
销售费用	254,928,982.78	143,358,867.84
管理费用	166,089,100.13	111,966,630.85
财务费用	25,071,980.97	26,337,799.13
资产减值损失	3,899,358.60	4,560,544.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,116,517.89	247,735,428.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,086,176.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,640,701.43	279,198,679.48
加：营业外收入	926,826.66	199,233.09
其中：非流动资产处置利得	2,202.81	979.39
减：营业外支出	504,533.23	21,764.99
其中：非流动资产处置损失	477,450.65	1,597.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号	350,062,994.86	279,376,147.58

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
减：所得税费用	33,550,086.68	29,894,541.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,512,908.18	249,481,605.81
归属于母公司所有者的净利润	191,818,433.51	248,927,250.80
少数股东损益	124,694,474.67	554,355.01
六、其他综合收益的税后净额	-8,898,159.77	4,740,575.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,324,535.79	4,740,575.75
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,324,535.79	4,740,575.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	511,472.88	-6,972,203.95
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	-8,836,008.67	11,712,779.70
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-573,623.98	
七、综合收益总额	307,614,748.41	254,222,181.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,493,897.72	253,667,826.55
归属于少数股东的综合收益总额	124,120,850.69	554,355.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.23

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.17	0.23

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马零月

#### 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	5,147,411.04	5,321,755.37
减：营业成本	693,601.71	683,899.49
税金及附加	3,200.00	417.74
销售费用	490,616.64	416,411.91
管理费用	16,827,026.41	28,925,406.01
财务费用	20,748,561.44	14,006,141.95
资产减值损失	-268,163.73	167,336.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,734,794.52	2,145,870.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	57,902.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,554,734.62	-36,731,987.55
加：营业外收入	247,654.79	338.97
其中：非流动资产处置利得		338.97
减：营业外支出	7,641.51	22,570.79
其中：非流动资产处置损失		22,570.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,314,721.34	-36,754,219.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,314,721.34	-36,754,219.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-29,314,721.34	-36,754,219.37
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	2,672,510,560.73	1,844,514,442.41
其中：营业收入	2,672,510,560.73	1,844,514,442.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,710,837,936.29	1,757,318,700.08
其中：营业成本	528,585,546.99	875,222,628.46
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,137,186.23	2,885,865.30
销售费用	640,935,673.44	499,156,801.45
管理费用	449,264,123.76	308,510,446.12
财务费用	65,981,240.47	33,536,733.96
资产减值损失	17,934,165.40	38,006,224.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,338,485.80	432,460,593.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,639,407.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,010,650,517.83	519,656,335.90
加：营业外收入	3,356,837.58	8,374,715.50
其中：非流动资产处置利得	1,755,985.82	5,327.47
减：营业外支出	645,430.05	1,169,098.12
其中：非流动资产处置损失	543,848.60	51,182.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,013,361,925.36	526,861,953.28
减：所得税费用	146,128,598.74	25,405,814.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	867,233,326.62	501,456,139.06
归属于母公司所有者的净利润	576,107,026.44	492,886,009.08
少数股东损益	291,126,300.18	8,570,129.98
六、其他综合收益的税后净额	-13,351,117.98	-52,760,259.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,182,820.91	-52,760,259.25
（一）以后不能重分类进损益的		

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,182,820.91	-52,760,259.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,680,175.28	-6,972,203.95
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	-14,862,996.19	-45,788,055.30
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,168,297.07	
七、综合收益总额	853,882,208.64	448,695,879.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,924,205.53	440,125,749.83
归属于少数股东的综合收益总额	289,958,003.11	8,570,129.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.50	0.45
(二) 稀释每股收益	0.50	0.45

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	39,870,509.93	10,881,333.67
减：营业成本	1,599,105.87	1,774,929.89

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	239,176.08	878,260.15
销售费用	1,575,698.24	2,027,080.36
管理费用	31,594,763.23	98,675,371.65
财务费用	56,778,792.47	19,650,592.19
资产减值损失	2,647,099.52	191,144.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,136,702.04	31,151,684.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	57,902.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,369,521.15	-81,164,360.56
加：营业外收入	2,193,700.92	155,129.04
其中：非流动资产处置利得	1,748,708.15	338.97
减：营业外支出	9,909.20	418,163.45
其中：非流动资产处置损失	2,267.69	38,163.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,185,729.43	-81,427,394.97
减：所得税费用	1,181,054.94	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,366,784.37	-81,427,394.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允		



项目	本期发生额	上期发生额
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	-32,366,784.37	-81,427,394.97
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	2,494,708,582.55	1,471,313,036.27
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	61,990,042.06	160,318,652.33
经营活动现金流入小计	2,556,698,624.61	1,631,631,688.60
购买商品、接受劳务支付的现金	542,318,829.11	751,729,635.53

项目	本期发生额	上期发生额
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	353,242,008.75	164,722,242.20
支付的各项税费	318,815,754.34	126,206,884.98
支付其他与经营活动有关的现金	593,020,506.96	453,279,476.58
经营活动现金流出小计	1,807,397,099.16	1,495,938,239.29
经营活动产生的现金流量净额	749,301,525.45	135,693,449.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	722,948,351.23	719,438,100.90
取得投资收益收到的现金	31,687,408.63	156,108,233.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,567,590.95	89,293.87
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		453,456,720.00
投资活动现金流入小计	757,203,350.81	1,329,092,348.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,894,482.39	6,794,879.96
投资支付的现金	622,431,002.13	2,252,145,112.69
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	779,714,425.47	537,185,459.91
支付其他与投资活动有关的现金	145,000.00	327,435,270.12
投资活动现金流出小计	1,412,184,909.99	3,123,560,722.68
投资活动产生的现金流量净额	-654,981,559.18	-1,794,468,374.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,990.41	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	1,093,633,921.38	2,207,812,926.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	440,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,133,633,911.79	2,207,812,926.06
偿还债务支付的现金	1,290,642,749.24	975,336,649.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,563,960.06	120,380,155.22
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	111,448,104.04	14,106,363.38
筹资活动现金流出小计	2,015,654,813.34	1,109,823,168.56
筹资活动产生的现金流量净额	117,979,098.45	1,097,989,757.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,044,293.28	3,309,788.60
五、现金及现金等价物净增加额	202,254,771.44	-557,475,378.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,097,819.87	1,047,811,978.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,352,591.31	490,336,599.67

## 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	45,720,057.10	28,553,266.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,376,359,995.35	1,929,595,627.74
经营活动现金流入小计	1,422,080,052.45	1,958,148,894.61
购买商品、接受劳务支付的现金	26,300,872.29	5,137,885.77
支付给职工以及为职工支付的现金	28,425,544.37	23,619,053.43
支付的各项税费	7,124,943.42	995,287.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,229,445,523.34	1,398,303,632.24
经营活动现金流出小计	2,291,296,883.42	1,428,055,859.11
经营活动产生的现金流量净额	-869,216,830.97	530,093,035.50

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,565,606.00	431,960,968.94
取得投资收益收到的现金	91,015,910.41	194,697,425.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,969.00	71,237.59
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		453,456,720.00
投资活动现金流入小计	217,595,485.41	1,080,186,352.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,811.54	1,716,989.89
投资支付的现金	35,020,000.00	637,339,474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	296,157,840.00	1,763,397,793.74
支付其他与投资活动有关的现金	145,000.00	258,456,720.00
投资活动现金流出小计	332,964,651.54	2,660,910,977.63
投资活动产生的现金流量净额	-115,369,166.13	-1,580,724,625.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,990.40	
取得借款收到的现金	616,000,000.00	1,385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	390,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,605,999,990.40	1,385,000,000.00
偿还债务支付的现金	439,463,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,252,624.07	106,196,983.46
支付其他与筹资活动有关的现金	96,698,437.37	14,106,363.38
筹资活动现金流出小计	718,414,061.44	585,303,346.84
筹资活动产生的现金流量净额	887,585,928.96	799,696,653.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,161,785.63	26,767.02
五、现金及现金等价物净增加额	-99,161,853.77	-250,908,169.80
加：期初现金及现金等价物余额	513,629,502.49	280,490,504.52
六、期末现金及现金等价物余额	414,467,648.72	29,582,334.72

## 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。