



# 北京掌趣科技股份有限公司

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。

公司负责人邓攀、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）	10,114,072,344.02	10,401,416,342.70	-2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,681,496,323.16	8,411,956,258.86	3.20%	
	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）	452,070,482.40	12.63%	1,279,032,900.63	-5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,154,137.05	-9.90%	394,273,020.65	-29.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,958,828.09	-32.68%	316,765,557.07	-42.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	404,847,302.95	-42.04%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.14	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.14	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.22%	4.61%	-2.40%

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）	-10,334.14	
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）	10,798,387.75	
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	62,648,144.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,187,893.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	942,923.73	
减：所得税影响额	1,047,602.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,011,949.46	
合计	77,507,463.58	--

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		210,213		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	14.06%	387,732,912				
叶颖涛	境内自然人	3.23%	88,982,832				
邓攀	境内自然人	2.02%	55,727,209	41,795,407			
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	55,417,497				
邱祖光	境内自然人	1.56%	43,069,099	14,071,277	质押		17,620,000
刘智君	境内自然人	1.30%	35,901,136	6,264,588	质押		28,460,000
刘惠城	境内自然人	0.99%	27,324,422	22,534,327			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	24,541,900				
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.84%	23,094,688		质押		23,094,000
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通定增 85 号资产管理计划	其他	0.84%	23,094,688				
天津金星投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	20,810,499	6,243,151			
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	387,732,912			人民币普通股	387,732,912		
叶颖涛	88,982,832			人民币普通股	88,982,832		
林芝腾讯科技有限公司	55,417,497			人民币普通股	55,417,497		

刘智君	29,636,548	人民币普通股	29,636,548
邱祖光	28,997,822	人民币普通股	28,997,822
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
青岛城投金融控股集团有限公司	23,094,688	人民币普通股	23,094,688
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通定增 85 号资产管理计划	23,094,688	人民币普通股	23,094,688
中国证券金融股份有限公司	15,039,729	人民币普通股	15,039,729
天津金星投资有限公司	14,567,348	人民币普通股	14,567,348
邓攀	13,931,802	人民币普通股	13,931,802
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)	前述公司股东中,邱祖光先生通过普通证券账户持有公司股份 35,069,099 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股,实际合计持有公司股份 43,069,099 股。		

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

## 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

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
邓攀	41,795,407	0	0	41,795,407	高管锁定股	在其担任公司董事期间遵守相关股份管理规定。
胡斌	348,780	0	0	348,780	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。
李好胜	270,000	0	0	270,000	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。
叶凯	4,793,512	0	0	4,793,512	首发后个人限售股	注 1
胡磊万城	3,453,319	0	0	3,453,319	首发后个人限售股	注 1
吴世春	1,571,917	0	0	1,571,917	首发后个人限售股	注 1

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
陈麒麟	1,571,915	0	0	1,571,915	首发后个人限售股	注 1
尹力炜	354,092	0	0	354,092	首发后个人限售股	注 1
欧阳刘彬	1,492,471	0	0	1,492,471	首发后个人限售股	注 1
北京亿辉博远投资管理中心（有限合伙）	1,654,655	0	0	1,654,655	首发后机构限售股	注 1
刘智君	13,947,377	0	0	6,264,588	首发后个人限售股	注 1、注 3
北京至高投资管理中心（有限合伙）	7,097,886	0	0	3,188,138	首发后机构限售股	注 1、注 3
田寒松	1,774,470	0	0	796,998	首发后个人限售股	注 1、注 3
马晓光	248,412	0	0	111,568	首发后个人限售股	注 1、注 3
刘智君	175,138	0	0	0	首发后个人限售股	注 3
刘惠城	22,534,327	0	0	22,534,327	首发后个人限售股	注 2
邱祖光	14,071,277	0	0	14,071,277	首发后个人限售股	注 2
天津金星投资有限公司	6,243,151	0	0	6,243,151	首发后机构限售股	注 2
北京天马合力投资中心（有限合伙）	2,809,137	0	0	2,809,137	首发后机构限售股	注 2
李少明	1,013,786	0	0	1,013,786	首发后个人限售股	注 2
杜海	1,013,786	0	0	1,013,786	首发后个人限售股	注 2
合计	128,234,815	0	0	115,352,824	--	--

注 1：公司因实施并购玩蟹科技 100% 股权、上游信息 70% 股权发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 2：公司因实施并购天马时空 80% 股权、上游信息 30% 股权发行股份，其中刘惠城等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2015 年 12 月 24 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 3：因公司向刘智君、田寒松、马晓光、北京至高投资管理中心（有限合伙）回购并注销其业绩承诺应予补偿股份，故前述人员所持限售股数量减少。具体内容请详见公司于 2017 年 7 月 31 日公司发布的《关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告》。

### 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、 预付账款较年初增长 71.21%，主要系公司购置优秀 IP，相应预付分成款增加所致。
- 2、 其他流动资产较年初增长 124.65%，主要系预缴企业所得税和待抵扣的进项税增加所致。
- 3、 本期新增投资性房地产，主要系公司变更办公地点，原办公楼对外出租转至投资性房地产核算所致。
- 4、 固定资产较年初减少 64.48%，主要系公司变更办公地点，原办公楼对外出租转至投资性房地产核算所致。
- 5、 无形资产较年初增长 35.85%，主要系本期部分自研游戏产品上线所致。
- 6、 其他非流动资产较年初增长 215.77%，主要系预付 IP 采购款增加所致。
- 7、 应付账款较年初减少 31.66%，主要系本期支付了近期结算的前期渠道分成款所致。
- 8、 预收账款较年初增长 150.98%，主要系预收游戏产品分成款增加所致。
- 9、 应付职工薪酬较年初减少 48.44%，主要系本期支付上年绩效奖金所致。
- 10、 应交税费较年初减少 48.35%，主要系支付代扣股权转让个人所得税所致。
- 11、 应付利息较年初减少 41.63%，主要系支付公司债利息所致。
- 12、 长期应付款较年初减少 100.00%，主要系将预计下一年度支付的股权收购款列入一年内到期的非流动负债所致。
- 13、 递延收益较年初减少 50.08%，主要系将预计一年内转入利润表的递延收益转入其他流动负债所致。
- 14、 递延所得税负债较年初减少 100.00%，主要系本期合并范围减少所致。
- 15、 其他非流动负债较年初减少 72.53%，主要系本期偿还股东借款所致。
- 16、 其他综合收益较年初减少 98.83%，主要系外币报表折算差额减少所致。
- 17、 营业税金及附加较上年同期减少 64.81%，主要系印花税减少所致。
- 18、 管理费用较上年同期增长 58.82%，主要系公司研发投入增加所致。
- 19、 财务费用较上年同期增长 1116.22%，主要系公司债利息支出和汇兑损失增加所致。
- 20、 资产减值损失较上年同期增长 440.90%，主要系商誉和可供出售金融资产减值增加所致。
- 21、 公允价值变动收益较上年同期增长 33.78%，主要系业绩承诺补偿款增加所致。
- 22、 投资收益较上年同期增长 1396.97%，主要系处置可供出售金融资产以及权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
- 23、 本期新增其他收益，主要系与企业日常活动相关的政府补助。
- 24、 营业外收入较上年同期减少 62.10%，主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助调整至“其他收益”项下所致。
- 25、 营业外支出较上年同期减少 69.83%，主要系赔偿金及对外捐赠减少所致。

- 26、所得税费用较上年同期增长 439.25%，主要系境外收入预扣税增加所致。
- 27、少数股东损益较年初减少 45.42%，主要系非全资子公司利润减少所致。
- 28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.04%，主要系营业收入减少及研发投入和 IP 储备增加所致。
- 29、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 90.12%，主要系支付股权投资款减少所致。
- 30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.45%，主要系上期发生非公开发行股票募集资金及发行公司债券所致。
- 31、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 138.00%，主要系筹资活动影响所致。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	刘智君、田寒松、马晓光、朱晔、至高投资	业绩承诺及补偿安排	承诺上游信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润分别不低于人民币 0.75 亿元、1.25 亿元、1.56 亿元、1.9 亿元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则承诺方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定进行补偿。	2013 年 10 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	关于未完成业绩承诺的补偿，除朱晔外，其余业绩承诺补偿义务人已履行完毕。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	关于未完成业绩承诺的补偿，除朱晔外，其余业绩承诺补偿义务人已履行完毕。公司与业绩补偿义务人正在积极沟通中，并将视进展情况进一步采取措施维护公司权益。					

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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 2016 年度权益分派于 2017 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的调整的事项。



**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**

适用  不适用

**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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,156,875,017.91	1,372,507,248.48
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	273,824,451.72	311,985,823.77
预付款项	243,976,095.97	142,498,526.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,046,674.82	1,005,333.33
应收股利		
其他应收款	43,167,971.25	52,697,866.52
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	4,733,034.92	4,725,370.36
其他流动资产	20,277,913.62	9,026,572.11
流动资产合计	1,743,901,160.21	1,894,446,741.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,099,383,032.96	1,248,591,271.49

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,156,928,111.83	1,186,865,409.18
投资性房地产	64,304,951.71	
固定资产	38,290,852.27	107,813,058.78
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	157,596,372.30	116,011,638.70
开发支出	136,580,866.90	176,861,233.30
商誉	5,595,115,629.41	5,608,836,086.10
长期待摊费用	11,828,135.35	15,011,079.34
递延所得税资产	17,705,955.53	17,705,955.53
其他非流动资产	92,437,275.55	29,273,869.25
非流动资产合计	8,370,171,183.81	8,506,969,601.67
资产总计	10,114,072,344.02	10,401,416,342.70
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		
应付账款	125,899,970.78	184,230,967.13
预收款项	27,528,544.45	10,968,223.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,448,294.81	66,817,586.22
应交税费	82,910,243.13	160,530,337.42
应付利息	17,756,054.81	30,419,287.68

应付股利		
其他应付款	8,309,996.56	10,137,274.33
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	178,476,467.32	158,874,902.20
其他流动负债	12,874,458.63	11,882,811.50
流动负债合计	488,204,030.49	633,861,389.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,937,630.45	796,300,159.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		178,476,467.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,590,013.58	3,185,209.40
递延所得税负债		53,105.75
其他非流动负债	85,531,141.44	311,320,378.43
非流动负债合计	884,058,785.47	1,289,335,319.99
负债合计	1,372,262,815.96	1,923,196,709.93
所有者权益：		
股本	2,757,992,863.00	2,770,874,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,114,278,509.22	4,090,421,853.55
减：库存股		
其他综合收益	979,260.34	84,040,276.76
专项储备		
盈余公积	122,014,516.48	122,014,516.48

一般风险准备		
未分配利润	1,686,231,174.12	1,344,604,758.07
归属于母公司所有者权益合计	8,681,496,323.16	8,411,956,258.86
少数股东权益	60,313,204.90	66,263,373.91
所有者权益合计	8,741,809,528.06	8,478,219,632.77
负债和所有者权益总计	10,114,072,344.02	10,401,416,342.70

法定代表人：邓攀

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
流动资产：		
货币资金	177,158,059.86	315,275,093.40
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	130,497,702.21	60,700,153.84
预付款项	201,343,482.91	107,944,829.36
应收利息	679,100.00	1,005,333.33
应收股利	140,298,491.80	
其他应收款	33,318,589.96	126,630,268.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,675,705.84	3,659,224.42
其他流动资产	5,603,608.40	1,285,158.76
流动资产合计	692,574,740.98	616,500,062.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,087,326,008.77	1,061,118,899.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,972,522,758.11	7,987,545,693.30
投资性房地产	50,694,582.54	
固定资产	14,298,327.81	69,694,177.80

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	77,713,532.43	76,276,773.14
开发支出	27,542,257.97	51,335,487.18
商誉		
长期待摊费用	11,639,734.92	14,331,962.33
递延所得税资产	10,079,194.13	10,079,194.13
其他非流动资产	75,614,501.56	10,095,127.69
非流动资产合计	9,327,430,898.24	9,280,477,314.64
资产总计	10,020,005,639.22	9,896,977,376.71
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		
应付账款	174,285,661.64	215,357,136.71
预收款项	2,812,850.95	1,449,749.01
应付职工薪酬	5,308,156.90	16,233,513.07
应交税费	1,074,345.86	1,616,754.11
应付利息	17,756,054.81	30,419,287.68
应付股利		
其他应付款	26,832,925.54	7,756,726.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	178,476,467.32	158,874,902.20
其他流动负债	2,738,038.95	4,571,372.52
流动负债合计	409,284,501.97	436,279,442.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,937,630.45	796,300,159.09
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		178,476,467.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,590,013.58	3,185,209.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	878,527,644.03	1,277,961,835.81
负债合计	1,287,812,146.00	1,714,241,278.05
所有者权益：		
股本	2,757,992,863.00	2,770,874,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,404,338,315.63	4,380,481,659.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,328,662.46	121,328,662.46
未分配利润	1,448,533,652.13	910,050,922.24
所有者权益合计	8,732,193,493.22	8,182,736,098.66
负债和所有者权益总计	10,020,005,639.22	9,896,977,376.71

法定代表人：邓攀

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	452,070,482.40	401,369,631.03
其中：营业收入	452,070,482.40	401,369,631.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,871,298.73	246,361,940.71

其中：营业成本	186,790,403.56	153,851,718.64
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	604,415.86	1,793,893.06
销售费用	5,423,293.80	5,115,590.41
管理费用	121,608,841.37	76,034,960.15
财务费用	16,480,510.51	9,566,674.61
资产减值损失	4,963,833.63	-896.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	942,923.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,785,402.04	-3,620,455.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,105,415.35	-3,620,455.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,759,969.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,687,479.40	151,387,234.61
加：营业外收入	5,021,295.71	5,603,531.42
其中：非流动资产处置利得		103.96
减：营业外支出	55,805.36	621,678.43
其中：非流动资产处置损失	53,849.68	142,608.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,652,969.75	156,369,087.60
减：所得税费用	20,983,356.22	2,018,574.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,669,613.53	154,350,513.37
归属于母公司所有者的净利润	127,154,137.05	141,127,892.94
少数股东损益	6,515,476.48	13,222,620.43
六、其他综合收益的税后净额	-40,026,157.03	12,108,141.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,026,157.03	12,108,141.90



（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	-40,026,157.03	12,108,141.90
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	-40,026,157.03	12,108,141.90
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	93,643,456.50	166,458,655.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,127,980.02	153,236,034.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,515,476.48	13,222,620.43
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：邓攀

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	179,355,021.18	130,237,473.81
减：营业成本	184,700,331.68	126,283,029.22

税金及附加	107,477.65	378,978.67
销售费用	2,750,242.71	2,583,987.01
管理费用	25,921,822.59	21,854,542.95
财务费用	15,519,613.72	10,749,449.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	942,923.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	496,816,135.72	33,454,577.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,553,375.98	14,454,577.36
其他收益	1,161,343.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	449,275,935.41	1,842,063.75
加：营业外收入		1,569,261.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	101,795.00
其中：非流动资产处置损失		122,795.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,273,935.41	3,309,529.80
减：所得税费用	1,423,897.40	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	447,850,038.01	3,309,529.80
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	447,850,038.01	3,309,529.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邓攀

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	1,279,032,900.63	1,355,779,792.76
其中：营业收入	1,279,032,900.63	1,355,779,792.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,687,185.84	752,304,070.89
其中：营业成本	506,778,773.94	524,492,736.61
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	2,487,793.79	7,068,612.15
销售费用	19,963,547.07	19,705,398.69
管理费用	309,650,245.50	194,963,673.35
财务费用	48,543,685.21	3,991,370.19
资产减值损失	11,263,140.33	2,082,279.90
加：公允价值变动收益（损失以	942,923.73	704,832.76

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	93,621,567.94	-7,218,493.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,588,255.79	-5,001,433.99
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	10,448,387.75	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	485,358,594.21	596,962,060.64
加：营业外收入	5,643,151.66	14,889,298.86
其中：非流动资产处置利得	8,823.22	103.96
减：营业外支出	404,724.35	1,341,281.21
其中：非流动资产处置损失	308,289.43	360,733.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	490,597,021.52	610,510,078.29
减：所得税费用	76,274,169.88	14,144,443.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	414,322,851.64	596,365,635.24
归属于母公司所有者的净利润	394,273,020.65	559,628,496.49
少数股东损益	20,049,830.99	36,737,138.75
六、其他综合收益的税后净额	-83,061,016.42	12,159,836.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,061,016.42	12,159,836.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-406,475.81	
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	-406,475.81	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-82,654,540.61	12,159,836.46
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	601,688.68	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,575,734.89
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	-83,256,229.29	16,735,571.35
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	331,261,835.22	608,525,471.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,212,004.23	571,788,332.95
归属于少数股东的综合收益总额	20,049,830.99	36,737,138.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20

法定代表人：邓攀

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	374,391,171.78	472,918,125.08
减：营业成本	379,679,780.93	445,067,341.62
税金及附加	275,252.82	2,639,881.11
销售费用	11,005,690.28	10,413,320.42
管理费用	71,742,658.69	69,193,825.91
财务费用	45,827,844.24	8,752,675.94
资产减值损失	-544,392.09	2,947,073.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	942,923.73	704,832.76
投资收益（损失以“－”号填列）	721,384,192.24	180,329,513.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,855,735.19	13,546,573.69
其他收益	3,672,543.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	592,403,996.66	114,938,353.08
加：营业外收入	350,000.00	4,667,783.24

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,764.77	560,237.40
其中：非流动资产处置损失	198,764.77	122,795.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,553,231.89	119,045,898.92
减：所得税费用	1,423,897.40	4,939,281.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	591,129,334.49	114,106,617.19
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	591,129,334.49	114,106,617.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邓攀

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	1,342,214,809.58	1,403,575,691.99
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	4,972,088.36	6,517,918.85
收到其他与经营活动有关的现金	55,276,757.87	28,964,923.09
经营活动现金流入小计	1,402,463,655.81	1,439,058,533.93
购买商品、接受劳务支付的现金	539,920,925.64	391,430,006.20
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	285,747,571.93	192,981,494.61
支付的各项税费	62,735,654.17	85,272,259.73
支付其他与经营活动有关的现金	109,212,201.12	70,925,246.92
经营活动现金流出小计	997,616,352.86	740,609,007.46
经营活动产生的现金流量净额	404,847,302.95	698,449,526.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	248,528,369.46	609,760.00
取得投资收益收到的现金	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	278,611.00	180,293.35
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		806,186.07
投资活动现金流入小计	267,518,782.97	1,596,239.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,082,237.07	159,670,113.20
投资支付的现金	35,633,441.63	1,514,280,123.01
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	278,860,475.33	704,321,636.04
支付其他与投资活动有关的现金		2,400,339.37
投资活动现金流出小计	502,576,154.03	2,380,672,211.62
投资活动产生的现金流量净额	-235,057,371.06	-2,379,075,972.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,488,449,244.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	2,344,449,244.46
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,886,604.60	90,340,529.42
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	2.00	2,113,206.81
筹资活动现金流出小计	348,886,606.60	92,453,736.23
筹资活动产生的现金流量净额	-347,886,606.60	2,251,995,508.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,535,555.87	-3,852,208.64
五、现金及现金等价物净增加额	-215,632,230.58	567,516,853.86



加：期初现金及现金等价物余额	1,372,507,248.48	489,217,668.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,875,017.90	1,056,734,522.80

法定代表人：邓攀

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	382,080,249.06	416,146,060.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,488,725.94	44,932,607.84
经营活动现金流入小计	450,568,975.00	461,078,668.81
购买商品、接受劳务支付的现金	400,284,556.82	241,758,707.76
支付给职工以及为职工支付的现金	81,748,554.39	73,396,952.41
支付的各项税费	3,009,229.70	18,507,072.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,104,893.36	34,337,970.97
经营活动现金流出小计	515,147,234.27	368,000,703.82
经营活动产生的现金流量净额	-64,578,259.27	93,077,964.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,443,416.81	609,760.00
取得投资收益收到的现金	527,698,189.92	160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		806,186.07
投资活动现金流入小计	549,941,606.73	161,480,906.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,697,443.83	74,478,347.75
投资支付的现金	193,973,691.20	2,221,508,138.33
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		2,400,339.37
投资活动现金流出小计	299,671,135.03	2,298,386,825.45

投资活动产生的现金流量净额	250,270,471.70	-2,136,905,919.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,488,449,244.46
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,344,449,244.46
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,886,604.60	50,340,529.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2.00	2,113,206.81
筹资活动现金流出小计	322,886,606.60	52,453,736.23
筹资活动产生的现金流量净额	-322,886,606.60	2,291,995,508.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-922,639.37	469,446.52
五、现金及现金等价物净增加额	-138,117,033.54	248,637,000.36
加：期初现金及现金等价物余额	315,275,093.40	102,893,611.36
六、期末现金及现金等价物余额	177,158,059.86	351,530,611.72

法定代表人：邓攀

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