



北京捷成世纪科技股份有限公司

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。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)刘璟声明：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）	17,316,686,861.01	15,151,270,828.78	14.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,498,641,917.70	9,817,920,262.07	6.93%	
	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）	1,218,960,021.39	19.17%	3,494,302,093.43	22.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,431,877.55	-11.09%	792,822,320.46	2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,463,691.62	-9.94%	773,412,786.65	3.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,083,640,148.50	1,469.60%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.31	3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.31	3.33%
加权平均净资产收益率	2.22%	20.74%	7.80%	-7.31%

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）	4,444,606.14	
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）	19,794,297.16	主要是影视重点企业发展质量奖励等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,493.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,631.26	
减：所得税影响额	5,014,236.27	
少数股东权益影响额（税后）	5,258.41	
合计	19,409,533.81	--

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		31,041		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	
徐子泉	境内自然人	33.57%	864,351,416	648,263,563	质押		514,405,855
陈同刚	境内自然人	3.00%	77,249,010	57,936,757	质押		17,000,000
喀什滨鸿股权投资 有限公司	境内非国有法人	2.99%	76,885,167	0	质押		68,229,933
熊诚	境内自然人	2.88%	74,218,696	72,744,548	冻结		74,218,695
中融基金—北京 银行—中融国际 信托—中融—融 琨 88 号单一资金 信托	其他	2.01%	51,677,958	0			
陕西省国际信托 股份有限公司— 陕西投毅赢 7 号 证券投资集合资 金信托计划	其他	1.76%	45,429,991	0			
喀什和暄股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.72%	44,212,640	0	质押		34,619,942
黄卫星	境内自然人	1.35%	34,650,000	0	质押		22,260,000
方正东亚信托有 限责任公司—凯 悦 2 号证券投资 单一资金信托	其他	1.32%	33,946,528	0			
郭修宇	境内自然人	1.21%	31,260,000	400,000			
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
徐子泉	216,087,853	人民币普通股	216,087,853
喀什滨鸿股权投资有限公司	76,885,167	人民币普通股	76,885,167
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托	51,677,958	人民币普通股	51,677,958
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 毅赢 7 号证券投资集合资金信托计划	45,429,991	人民币普通股	45,429,991
喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）	44,212,640	人民币普通股	44,212,640
黄卫星	34,650,000	人民币普通股	34,650,000
方正东亚信托有限责任公司—凯悦 2 号证券投资单一资金信托	33,946,528	人民币普通股	33,946,528
郭修宇	30,860,000	人民币普通股	30,860,000
尹俊涛	29,974,949	人民币普通股	29,974,949
康宁	25,160,653	人民币普通股	25,160,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其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
徐子泉	647,693,563		570,000	648,263,563	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规

						定解限
熊诚	72,744,548			72,744,548	非公开发行股份 锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分三次解禁，第一次解锁期为2016年7月28日后，第二次解锁期为2017年7月28日后，第三次解锁期为2018年7月28日后。
陈同刚	93,637,086	35,700,329		57,936,757	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
韩钢	17,123,421			17,123,421	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
薛俊峰	14,340,204			14,340,204	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
荆错	6,895,375			6,895,375	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
沈罡	1,849,008			1,849,008	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
王晓滨	1,095,383			1,095,383	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励

						激励相关规定分三期解禁。
嵇道青	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
熊岚	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
其他	272,846,097	258,189,729		14,656,368	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限、股权激励限售股按股权激励相关规定分三期解禁。
合计	1,130,224,685	293,890,058	570,000	836,904,627	--	--

## 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

(一) 资产负债表项目变动的情况及原因说明

- 1、应收票据较期初减少83.70%，主要原因是票据到期承兑所致。
- 2、应收账款较期初增加50.14%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 3、其他应收款较期初增加83.94%，主要原因是报告期内固定回报类影视剧和综艺节目的投资款增加所致。
- 4、短期借款较期初增加70.06%，主要原因是报告期融资规模增加所致。
- 5、应付款项较期初增加64.62%，主要原因是报告期内采购项目增加导致应付款相应增加。
- 6、预收款项较期初增加69.50%，主要原因是报告期内预收项目款增加所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少43.12%，主要原因是期初余额包含2017年年终奖。
- 8、一年内到期的非流动负债较期初减少40.18%，主要原因是借款到期所致。
- 9、长期借款较期初增加69.69%，主要是报告期长期借款增加所致。

(二) 利润表项目变动的情况及原因说明

- 1、营业成本较上年同期增加31.01%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 2、财务费用较上年同期增加44.44%，主要原因是报告期融资规模增加所致。
- 3、投资收益较上年同期减少54.45%，主要原因是报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比减少所致。
- 4、其他收益较上年同期增加247.19%，主要原因是退税及政府补助增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少99.72%，主要原因是会计政策变更所致。
- 6、营业外支出较上年同期减少73.86%，主要原因是报告期内对外捐赠减少导致。
- 7、所得税费用较上年同期增加34.12%，主要原因是新疆霍尔果斯地区免税优惠政策收紧所致。

(三) 现金流量表项目变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1469.60%，主要原因子公司华视网聚销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比负增加30.73%，主要原因是子公司华视网聚版权采购增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比较少86.91%，主要原因是本报告期内偿还债务增加所致。

### 二、业务回顾和展望

2018年以来，公司在应对不断变化的行业环境的过程中，为增强核心竞争能力，提高持续盈利能力，加大资金周转效率，保证投入安全，在业已形成的版权运营、内容制作、音视频技术的主体业务的基础上，管理层结合内容版权行业的未来发展趋势和公司核心竞争优势，进一步将公司的战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。

报告期内，公司以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，以发行带制作，协同技术4K更新改造，2018年前三季度，实现营业总收入34.94亿元，比上年同期增长22.95%；归属于上市公司股东的净利润为7.93亿元，比上年同期增长2.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7.73亿元，比上年同期3.19%；经营活动产生的现金流量净额10.84亿元，较上年同期增长1469.60%。

截至2018年9月30日，公司集成新媒体电影版权6360部；电视剧48645集，其中，大陆播出权利电视剧37749集，海外播出权利25517集；动画片858部，共计425626分钟。公司与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，各平台非独家内容累计约60%的份额由捷成华视网聚提供。报告期内捷成华视网聚集成并发行了电影《动物世界》、《李茶的姑妈》、《巨齿鲨》、《一出好戏》、《摩天营救》、《西虹市首富》、《欧洲攻略》、《反贪风暴3》、《爱情公寓》等优质电影作品，以及《月嫂先生》、《许你浮生若梦》等优质电视剧、网剧作品。

海外发行方面，全面拓展电影发行，《快把我哥带走》、《胖子行动队》等热门影片实现在北美，澳大利亚，新加坡等地的院线上映，并全面铺开了台湾，韩国等亚太市场的全媒体渠道，正在拓展印度、中东等市场，欧美新媒体平台也相继上线。

儿童娱乐及动漫业务方面，Q3新入101部优质动漫，共计11万分钟，包括《妖怪手表》、《狐狸快跑》、《鲨鱼哥与美人鱼》、《亚瑟王与少年骑士》等优质海外动漫及《那萨尔丁东游记》、《中华民间小故事》、《十万为什么剧场》荟聚中国国学精粹的优质国漫作品；持续与法使馆的战略合作，邀请法国国宝级作家《超人兔》作者Stephanie Blake举办《超人兔》十周年记者见面会以及看片会；拓展电视端发行渠道，并将2017年艾美儿童最佳学龄前节目《树屋童话》在CCTV14央视少儿国庆假期黄金时段成功播出。

内容制作方面，报告期内公司继续积极的储备和孵化精品内容，Q3公司旗下文化集团参与投资、制作的电视剧《猎毒人》、《伙头军客栈》、《你迟到的许多年》等在省级一线卫视频道或网络平台播出，取得了不俗的收视成绩。电影《淘气大侦探》、《一出好戏》实现院线播出。2018年四季度，公司将在中央电视台、省级一线卫视频道、网络平台或院线播出的电视剧有《火王》、《浪漫星星》、《刘家媳妇》、《大浦东》、《外滩的钟声》、《霍去病》、《功夫战警》等，网剧《谜途》、《特种兵三部曲》、《最强狂兵》、《替嫁公主》，引进的电影包括《我想吃掉你的胰脏》、《洛奇外传-王者之后2》等。

### 三、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

### 四、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。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2012年7月12日召开第一届董事会第二十一次会议，于2012年7月31日召开2012年第二次临时股东大会，分别审议通过了修订公司章程的议案，在修订的公司章程中就利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等内容予以进一步明确，增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，进一步保护了投资者的利益，符合公司章程的相关规定和股东大会决议的要求。公司独立董事对公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况进行了参与并给予了指导性的意见，具体内容详见2012年7月13日巨潮资讯网站的相关公告。

根据公司发展战略、未来业务规划，并结合公司实际业务发展和经营规模，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司于2016年6月24日召开第三届董事会第十五次会议

和第三届监事会第四次会议，于2016年7月11日召开2016年第四次临时股东大会，分别审议通过了对《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中的现金分红条款予以修订的议案，公司独立董事对公司现金分红条款的修订发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年6月24日巨潮资讯网站的相关公告。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司于2018年3月13日召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第十七次会议，于2018年4月18日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了对《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的利润分配政策（包括利润分配的形式、决策程序与机制、实施现金分红的条件、比例等）、利润分配政策变更条款予以修订的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月13日巨潮资讯网站的相关公告。

2018年5月30日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本2,574,960,807股为基数，向全体股东每10股派0.42元人民币现金。2018年7月27日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕。

本报告期内，公司未推出新的现金分红方案。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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：北京捷成世纪科技股份有限公司

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	800,097,344.53	1,122,758,164.30
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,323,014,552.89	2,265,293,749.93
其中：应收票据	9,522,574.00	58,420,245.19
应收账款	3,313,491,978.89	2,206,873,504.74
预付款项	2,822,683,482.79	2,233,292,350.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	892,021,501.28	497,405,124.89
买入返售金融资产		
存货	658,143,820.84	562,768,070.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		29,898,514.72
其他流动资产	36,117,719.71	34,565,622.42
流动资产合计	8,532,078,422.04	6,745,981,596.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,307,058.00	66,539,493.50

持有至到期投资		
长期应收款	77,001,443.95	53,224,850.07
长期股权投资	1,039,969,237.30	1,015,601,898.95
投资性房地产	20,337,994.04	
固定资产	104,236,924.83	147,336,554.78
在建工程	5,624,218.78	10,870,383.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,818,472,872.29	1,446,986,252.07
开发支出	25,923,793.28	34,334,603.93
商誉	5,547,427,719.52	5,547,427,719.52
长期待摊费用	2,494,982.20	3,102,915.85
递延所得税资产	77,433,224.78	68,485,589.68
其他非流动资产	11,378,970.00	11,378,970.00
非流动资产合计	8,784,608,438.97	8,405,289,232.30
资产总计	17,316,686,861.01	15,151,270,828.78
流动负债：		
短期借款	2,239,800,000.50	1,317,055,050.00
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	1,590,760,768.08	966,326,484.18
预收款项	481,834,369.04	284,269,622.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,141,518.21	14,312,854.03
应交税费	200,211,933.41	190,540,512.03
其他应付款	677,232,458.00	597,840,509.65
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	93,083,732.78	155,600,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	5,291,064,780.02	4,125,945,032.40
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	389,000,000.00
应付债券	598,762,257.65	598,014,834.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,132,933.89	212,246,266.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,702,600.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,597,791.54	1,199,261,101.18
负债合计	6,810,662,571.56	5,325,206,133.58
所有者权益：		
股本	2,568,863,807.00	2,574,960,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,462,206,926.05	4,476,847,403.19
减：库存股	65,556,610.00	95,161,920.00
其他综合收益	-12,931,835.12	-111,691.32
专项储备		
盈余公积	158,514,780.90	158,514,780.90
一般风险准备		
未分配利润	3,387,544,848.87	2,702,870,882.30
归属于母公司所有者权益合计	10,498,641,917.70	9,817,920,262.07
少数股东权益	7,382,371.75	8,144,433.13
所有者权益合计	10,506,024,289.45	9,826,064,695.20
负债和所有者权益总计	17,316,686,861.01	15,151,270,828.78

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

**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	311,199,056.34	306,956,854.55
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	409,563,863.94	366,041,872.62
其中：应收票据	80,000.00	1,875,946.74
应收账款	409,483,863.94	364,165,925.88
预付款项	334,578,450.69	100,670,064.16
其他应收款	2,246,728,165.71	1,963,497,030.63
存货	36,706,031.43	47,525,224.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,984,788.72	2,239,388.54
<b>流动资产合计</b>	<b>3,348,760,356.83</b>	<b>2,786,930,434.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	42,583,058.00	54,939,493.50
持有至到期投资		
长期应收款	4,303,261.39	7,460,442.69
长期股权投资	8,255,758,266.91	8,245,590,928.56
投资性房地产		
固定资产	23,749,728.88	40,872,739.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,107,033.07	33,057,850.10
开发支出	21,939,437.23	34,334,603.93
商誉		
长期待摊费用	216,574.21	590,270.71

递延所得税资产	32,909,773.18	32,150,422.13
其他非流动资产	1,988,000.00	1,988,000.00
非流动资产合计	8,441,555,132.87	8,450,984,751.31
资产总计	11,790,315,489.70	11,237,915,186.05
流动负债：		
短期借款	1,713,200,000.00	807,190,000.00
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	108,675,331.73	110,505,317.01
预收款项	23,730,259.43	20,438,524.91
应付职工薪酬	3,579,770.71	4,811,030.03
应交税费	53,272,738.33	58,610,329.03
其他应付款	1,043,541,941.76	770,562,937.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,083,732.78	43,600,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	3,017,083,774.74	2,415,718,138.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,762,257.65	598,014,834.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	252,132,933.89	205,916,666.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,702,600.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,597,791.54	803,931,501.18
负债合计	3,869,681,566.28	3,219,649,639.25
所有者权益：		
股本	2,568,863,807.00	2,574,960,807.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,330,415,809.69	5,345,056,286.83
减：库存股	65,556,610.00	95,161,920.00
其他综合收益	-12,920,791.95	
专项储备		
盈余公积	158,514,780.90	158,514,780.90
未分配利润	-58,683,072.22	34,895,592.07
所有者权益合计	7,920,633,923.42	8,018,265,546.80
负债和所有者权益总计	11,790,315,489.70	11,237,915,186.05

### 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	1,218,960,021.39	1,022,858,614.51
其中：营业收入	1,218,960,021.39	1,022,858,614.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	955,354,355.96	797,447,766.52
其中：营业成本	814,712,440.25	659,944,022.33
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	3,131,221.43	4,506,184.53
销售费用	39,923,377.05	30,208,231.83
管理费用	41,843,819.02	28,362,110.00
研发费用	16,480,804.79	37,168,836.72
财务费用	43,671,945.98	37,085,283.54
其中：利息费用	37,418,318.56	37,881,778.10

利息收入	1,957,830.46	628,098.76
资产减值损失	-4,409,252.56	173,097.57
加：其他收益	3,316,490.37	7,055,403.56
投资收益（损失以“-”号填列）	4,231,268.18	20,140,207.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,231,268.18	11,856,066.14
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）	-22,293.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,131,130.85	252,606,459.41
加：营业外收入	43,860.91	9,622,126.74
减：营业外支出	159,235.49	567,613.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,015,756.27	261,660,973.04
减：所得税费用	49,545,978.77	11,899,911.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,469,777.50	249,761,061.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,469,777.50	249,761,061.26
（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	221,431,877.55	249,059,013.86
少数股东损益	37,899.95	702,047.40
六、其他综合收益的税后净额	-2,182,226.62	247,524.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,182,226.62	247,524.75
（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	-2,182,226.62	247,524.75

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	-2,277,227.70	247,524.75
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	95,001.08	
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	219,287,550.88	250,008,586.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,249,650.93	249,306,538.61
归属于少数股东的综合收益总额	37,899.95	702,047.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

#### 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	63,927,565.18	136,016,896.54
减：营业成本	42,948,708.81	79,982,084.64
税金及附加	389,861.23	1,238,348.21
销售费用	3,788,482.32	7,152,898.74
管理费用	11,219,080.30	8,018,036.92
研发费用	10,045,808.38	22,472,427.79
财务费用	5,903,049.17	32,052,079.77
其中：利息费用	26,665,987.31	31,475,325.44
利息收入	22,363,702.69	366,358.61
资产减值损失		

加：其他收益	5,261,524.29	6,094,685.88
投资收益（损失以“-”号填列）	4,231,268.18	11,856,066.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,231,268.18	11,856,066.14
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）	-874,632.56	3,051,772.49
加：营业外收入	2.88	12.35
减：营业外支出	20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-894,629.68	3,051,784.84
减：所得税费用		1,788,852.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-894,629.68	1,262,932.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-894,629.68	1,262,932.47
（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	-2,277,227.70	247,524.75
（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	-2,277,227.70	247,524.75
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	-2,277,227.70	247,524.75
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	-3,171,857.38	1,510,457.22
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	3,494,302,093.43	2,841,944,214.05
其中：营业收入	3,494,302,093.43	2,841,944,214.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,688,730,319.31	2,086,668,443.23
其中：营业成本	2,220,802,117.18	1,695,178,983.74
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	12,865,020.93	12,444,178.32
销售费用	97,486,575.81	84,839,632.22
管理费用	117,646,324.55	84,423,989.40
研发费用	63,279,304.36	82,032,003.79
财务费用	132,856,096.00	91,982,197.25
其中：利息费用	128,434,625.91	96,425,871.33
利息收入	5,725,734.54	3,621,882.67
资产减值损失	43,794,880.48	35,767,458.51
加：其他收益	31,164,730.63	8,976,390.39
投资收益（损失以“-”号填列）	17,427,731.89	38,261,523.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,917,588.35	29,977,381.67
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）	-42,372.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	854,121,864.21	802,513,684.60
加：营业外收入	77,170.53	27,635,099.78
减：营业外支出	266,929.16	1,020,968.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	853,932,105.58	829,127,816.15
减：所得税费用	61,179,968.50	45,615,597.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	792,752,137.08	783,512,219.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	792,752,137.08	783,512,219.09
（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	792,822,320.46	771,089,530.36
少数股东损益	-70,183.38	12,422,688.73
六、其他综合收益的税后净额	-12,820,143.80	-15,148,514.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,820,143.80	-15,148,514.70
（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	-12,820,143.80	-15,148,514.70
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	-12,920,791.95	-15,148,514.70
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	100,648.15	
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	779,931,993.28	768,363,704.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,002,176.66	755,941,015.66
归属于少数股东的综合收益总额	-70,183.38	12,422,688.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.31	0.30

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	171,116,538.11	309,333,844.14
减：营业成本	97,523,279.83	169,413,629.60
税金及附加	1,150,931.57	1,870,133.46
销售费用	11,128,157.71	19,584,953.92
管理费用	29,391,141.34	19,935,182.37
研发费用	37,800,017.66	47,614,158.00
财务费用	14,884,950.60	56,951,110.78
其中：利息费用	80,138,095.67	75,786,316.16
利息收入	70,649,741.86	20,654,009.17
资产减值损失	-14,442,562.72	2,156,737.65
加：其他收益	8,056,295.74	6,094,685.88
投资收益（损失以“－”号填列）	13,877,588.35	29,977,381.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,917,588.35	29,977,381.67
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）	15,614,506.21	27,880,005.91
加：营业外收入	3.09	44,123.30
减：营业外支出	20,000.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,594,509.30	27,524,129.21
减：所得税费用	1,024,819.70	2,503,020.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,569,689.60	25,021,108.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,569,689.60	25,021,108.87
（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	-12,920,791.95	-15,148,514.70
（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	-12,920,791.95	-15,148,514.70
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	-12,920,791.95	-15,148,514.70
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	1,648,897.65	9,872,594.17
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	2,680,037,300.06	2,130,280,145.93
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	26,120,149.54	6,793,423.79
收到其他与经营活动有关的现金	213,999,086.45	102,105,724.84
经营活动现金流入小计	2,920,156,536.05	2,239,179,294.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,312,296.66	1,464,491,235.46
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	133,415,370.37	140,747,906.94
支付的各项税费	159,157,567.96	199,141,974.82
支付其他与经营活动有关的现金	222,631,152.56	365,759,101.11
经营活动现金流出小计	1,836,516,387.55	2,170,140,218.33
经营活动产生的现金流量净额	1,083,640,148.50	69,039,076.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		85,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,043,631.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,961.13	82,263.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,460,000.00	3,563,031.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,659,592.39	89,145,294.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,383,917.33	1,133,014,790.30
投资支付的现金	13,973,750.00	62,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,463,357,667.33	1,195,014,790.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,445,698,074.94	-1,105,869,495.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,000.00	1,345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	920,000.00	
取得借款收到的现金	2,259,185,480.50	1,577,830,530.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,314,223.20	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,303,819,703.70	1,599,175,530.00
偿还债务支付的现金	1,777,940,530.00	1,092,763,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,236,951.94	79,631,237.86
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	350,018,550.56	139,312,737.64
筹资活动现金流出小计	2,266,196,032.50	1,311,707,428.50
筹资活动产生的现金流量净额	37,623,671.20	287,468,101.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,595.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-323,788,659.38	-749,362,318.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,121,827,996.07	1,351,137,192.40
六、期末现金及现金等价物余额	798,039,336.69	601,774,874.38

## 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	154,476,998.85	313,064,178.74
收到的税费返还	7,911,533.54	3,274,658.88
收到其他与经营活动有关的现金	691,413,536.15	16,611,003.68
经营活动现金流入小计	853,802,068.54	332,949,841.30
购买商品、接受劳务支付的现金	335,954,714.92	137,385,083.89
支付给职工以及为职工支付的现金	47,977,937.05	41,964,990.97
支付的各项税费	20,521,817.07	19,439,953.29
支付其他与经营活动有关的现金	476,626,182.85	912,665,051.52
经营活动现金流出小计	881,080,651.89	1,111,455,079.67
经营活动产生的现金流量净额	-27,278,583.35	-778,505,238.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,460,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,460,000.00	5,115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,234,557.99	29,349,896.94
投资支付的现金	5,749,750.00	58,760,000.00
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	10,984,307.99	88,109,896.94
投资活动产生的现金流量净额	6,475,692.01	-82,994,896.94

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	1,486,010,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,586,010,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,202,500,000.00	617,063,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,119,705.31	57,887,848.30
支付其他与筹资活动有关的现金	193,098,390.56	17,687,737.64
筹资活动现金流出小计	1,561,718,095.87	692,639,038.94
筹资活动产生的现金流量净额	24,291,904.13	507,360,961.06
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	3,489,012.79	-354,139,174.25
加：期初现金及现金等价物余额	306,956,851.83	568,332,227.23
六、期末现金及现金等价物余额	310,445,864.62	214,193,052.98

## 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。