

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,501,554,807.57	744,161,743.97	101.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,125,282.58	662,106,533.94	33.08%	
	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）	209,411,656.92	114.44%	528,693,076.45	54.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,085,613.94	122.59%	242,815,995.32	71.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,652,909.33	228.85%	239,867,668.44	81.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,158,835.91	133.44%
基本每股收益（元/股）	0.44	10.00%	1.07	-14.40%
稀释每股收益（元/股）	0.44	10.00%	1.07	-14.40%
加权平均净资产收益率	11.95%	13.36%	31.00%	-6.26%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,869,516.43	公司理财产品收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500,000.00	出售参股公司投资收益
减：所得税影响额	421,189.55	
合计	2,948,326.88	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,447				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
朱晔	境内自然人	20.92%	46,644,273	46,644,100	质押	35,076,700
为新有限公司	境外法人	16.39%	36,544,766	26,500,000	质押	3,060,000
石波涛	境内自然人	13.69%	30,525,153	30,525,026	质押	8,755,700
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871	12,942,871		
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186	6,963,186		
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
北京华晔宝春投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435	质押	3,560,000
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748	6,186,748	质押	3,000,000
杜琚	境内自然人	2.60%	5,798,273	5,798,273	质押	5,798,273
北京光线影业有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,235,718	3,235,718		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
为新有限公司	10,044,766			人民币普通股	10,044,766	
全国社保基金一零八组合	2,970,409			人民币普通股	2,970,409	
朱楷	2,225,700			人民币普通股	2,225,700	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,946,829			人民币普通股	1,946,829	
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1,559,017			人民币普通股	1,559,017	
王丽萍	1,230,000			人民币普通股	1,230,000	
中国工商银行股份有限公司—华安	918,979			人民币普通股	918,979	

MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金			
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	899,949	人民币普通股	899,949
敦化市东易投资有限公司	843,800	人民币普通股	843,800
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	821,944	人民币普通股	821,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，将共同控制天神互动及未来上市公司的关系通过协议方式书面予以明确。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

【备注：①公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生通过“海通证券-富诚海富通稳胜共赢十一号专项资产管理计划”增持公司股票 125,969 股，增持后持有公司股票 46,770,242 股，占公司总股本的 20.98%。②公司控股股东、实际控制人之一石波涛先生通过“海通证券-富诚海富通稳胜共赢十一号专项资产管理计划”增持公司股票 82,431 股，增持后持有公司股票 30,607,584 股，占公司总股本的 13.73%。】

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债类项目	期末余额	期初余额	增减变动比率	变动原因
货币资金	117,825,869.54	228,364,950.08	-48.40%	主要原因为投资所支付的现金增加所致
应收账款	122,091,815.43	86,406,366.23	41.30%	主要原因为收入增加所致
预付款项	35,581,222.58	3,700,484.57	861.53%	主要原因为重大资产重组完成后，合并报表范围变化所致
应收利息	91,683.76	29,269.86	213.24%	主要原因为重大资产重组完成后，合并报表范围变化所致
其他应收款	57,773,807.95	15,393,028.33	275.32%	主要原因为重大资产重组完成后，合并报表范围变化所致
其他流动资产	70,058.43	219,388.05	-68.07%	主要原因为待抵扣进项税减少所致
可供出售金融资产	607,003,051.44	348,731,927.24	74.06%	主要原因为对外投资增加所致
长期股权投资	37,181,498.38	16,499,508.05	125.35%	主要原因为对外投资增加所致
长期待摊费用	3,413,855.27	1,459,166.67	133.96%	主要原因为购买版权所致
短期借款	305,800,000.00			主要原因为借入短期借款所致
应付账款	42,640,441.38	8,773,251.85	386.03%	主要原因为重大资产重组完成后，合并报表范围变化所致
预收账款	289,228.39	1,193,205.00	-75.76%	主要原因为预收账款转入收入所致
其他应付款	215,739,596.65	11,181,588.43	1829.42%	主要原因为应付收购深圳为爱普收购款所致
未分配利润	698,641,236.66	479,009,826.83	45.85%	主要原因为公司经营业绩增长所致
少数股东权益	-2,998,406.00	910,291.04	-429.39%	主要原因为非全资子公司

利润和现金流项目	本期金额	上期金额	增减变动比率	变动原因
营业收入	528,693,076.45	342,647,438.51	54.30%	司亏损所致 主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
营业成本	143,239,997.56	70,051,293.88	104.48%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
营业税金及附加	2,698,035.20	1,555,881.22	73.41%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
销售费用	8,446,284.19	28,778,010.32	-70.65%	主要原因为本期业务宣传费减少所致
财务费用	17,293,205.29	-935,920.35	1947.72%	主要原因为新增短期借款利息所致
资产减值损失	518,989.30	-265,855.00	295.22%	主要原因为往来款坏账增加所致
投资收益	980,144.56	10,644,373.67	-90.79%	主要原因为本期股权转让减少所致
营业外收入	1.78	2,030.01	-99.91%	主要原因为非经常性损益减少所致
营业外支出	3,170.00	271.20	1068.88%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
所得税费用	6,987,471.79	17,151,603.64	-59.26%	主要原因为子公司享受税收优惠政策所致
销售商品、提供劳务收到的现金	578,521,287.22	316,821,215.15	82.60%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
收到其他与经营活动有关的现金	288,581,685.82	74,325,511.56	288.27%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	172,938,007.81	92,285,719.31	87.39%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	346,288,996.87	75,105,759.41	361.07%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
收回投资收到的现金	8,237,600.00	261,677,317.00	-96.85%	主要原因为理财产品现金流入转入其他与经营活动有关的项目列示所致

取得投资收益收到的现金	8,201,691.58	18,725,873.85	-56.20%	主要原因为本期股权转让让现金流入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,447.76	2,878,859.00	-72.96%	主要原因为本期资产购入减少所致
投资支付的现金	626,000,000.00	349,791,219.00	78.96%	主要原因为对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	75,200.00	20,761.00	262.22%	主要原因为支付投资有关的费用所致
取得借款收到的现金	347,800,000.00			主要原因为借入短期借款所致
偿还债务支付的现金	42,000,000.00			主要原因为偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,995,112.40	7,146,000.00	459.69%	主要原因为分配股利和支付短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金		1,184,000.00	-100.00%	主要原因为本期未发生相关现金支出所致
汇率变动对现金的影响	2,974,609.18	395,501.38	652.11%	主要原因为汇率变动幅度较大导致

## 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

### （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项：

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）95%的股权、雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）100%的股权；公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%，即91,933.66万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（53.13元/股）的90%，即47.82元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。

上述重大资产重组事项已经公司第三届董事会第六次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过；并经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核且获得无条件审核通过；公司于2015年10月9日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2015）2220号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2015-084）。

截止目前，就该重大资产重组事项，公司及其相关中介机构正在积极推进后续事宜。

### （二）产业并购基金事项：

#### 1、设立投资管理公司及参与投资设立产业并购基金事项



为充分发挥产业优势和金融资本优势，实现共赢，公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“翰海资本”），作为设立基金的执行事务合伙人，注册资本人民币1,000万元，其中公司出资800万元（首期实缴注册资本80万元），持有80%股权，公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司出资200万元（首期实缴注册资本20万元），持有20%股权。

公司出资人民币2亿元与国金鼎兴资本管理有限公司（以下简称“国金鼎兴”）、上海懋融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海懋融”）共同投资设立宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天神娱乐文创基金”），基金总规模不超过14.2亿元人民币。翰海资本及上海懋融为基金普通合伙人，公司为基金有限合伙人，国金鼎兴担任基金的管理人。该产业基金投资于以影视为主的文化娱乐公司。本次投资不属于风险投资、不构成重大资产重组、不构成关联交易。

上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过。基金公司宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）和基金执行事务合伙人北京乾坤翰海资本投资管理有限公司已完成工商登记。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2015-073、2015-081）。

## 2、并购基金对外投资基本情况

天神娱乐文创基金以现金购买股权方式投资北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”），投资金额人民币13.23亿元，投资完成后天神娱乐文创基金将持有儒意影业49%股权。天神娱乐文创基金与儒意影业及其股东签订了《投资协议》。儒意影业不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

上述投资是公司参与设立的并购基金对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2015-083）。

截止目前，公司及相关各方正在积极推进该事项，公司将持续披露该事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生 95%的股权、雷尚科技 100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙 100%的股权并募集配套资金	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司设立投资管理公司及参与投资设立产业并购基金及其对外投资事项	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛	自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿	2014 年 01 月 13 日	36 个月	正在履行

		义务履行完毕之日(较晚日为准)不转让本次发行中其所获得的股份。			
	光线传媒、君睿棋、光线影业、润信鼎泰	自新增股份上市之日起 12 个月不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 01 月 13 日	12 个月	履行完毕
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华	天神互动在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到：18,610 万元、24,320 万元、30,300 万元。	2014 年 01 月 13 日	2014 年至 2016 年三个完整会计年度	正在履行
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	1、将尽量避免和减少与科冕木业(包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法权益; 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议,并参照市场通行的标准,公允确定关联交	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>易的价格,不会要求和接受科冕木业给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件; 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定,履行关联交易审议批准程序和信息披露义务,包括:履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定或公司规定程序,遵守信息披露义务;</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。</p>			
	<p>朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华</p>	<p>1、将尽量避免和减少与科冕木业(包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法</p>	<p>2014年01月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受科冕木业给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件； 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或公司规定程序，遵守信息披露义务；</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。</p>			
	朱晔、石波涛、	建立实施未来	2014 年 01 月 13	长期有效	正在履行

	刘恒立、石宇、张春平、尚华、杜珺、光线传媒、光线影业、君睿祺、润信鼎泰、华晔宝春	三年(本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年)的股东回报规划, 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2014-061)	日		
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	保证人员、资产、财务、机构、业务独立, 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2014-061)	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	1、本人将积极推进天神互动关于知识产权侵权事项的防范工作, 保障天神互动的游戏产品在研发过程中严格遵守《知识产权管理制度》及《研发管理制度》的规定; 2、若未来天神互动或上市公司因天神互动相关游戏产品存在知识产权侵权而承担赔偿责任的, 将由本人补偿天神互动或上市公司因此造成的全部损失。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	NEWEST WISE	1、公司股东 NEWEST	2007年11月15日	36个月、12个月	正在履行

	<p>LIMITED、魏平、敦化市东易投资有限公司</p>	<p>WISE LIMITED 承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、魏平女士承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如</p>	<p>不适用</p>				

有)	
----	--

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	38.09%	至	61.82%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,000	至	37,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,174		
业绩变动的的原因说明	公司现有业务保持稳定增长，四季度新公司纳入合并报表范围，预计截至 2015 年 12 月归属于上市公司股东的净利润在 32,000 万元至 37,500 万元之间。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）持有浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）1,857.28万股股份，占世纪华通总股本的1.81%。具体情况如下：

1) 世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的无锡七酷100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。天神互动取得上述10%的股权的成本为4,000万元，与世纪华通交易对价为8,500万元，其中现金对价为1,841.67万元，股份支付为928.64万股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2014年9月5日；

2) 世纪华通于2015年6月实施2014年年度权益分派，分派方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

详细内容请查阅世纪华通于2014年07月29日、2014年9月3日、2015年6月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,825,869.54	228,364,950.08
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	122,091,815.43	86,406,366.23
预付款项	35,581,222.58	3,700,484.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	91,683.76	29,269.86
应收股利		
其他应收款	57,773,807.95	15,393,028.33
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	70,058.43	219,388.05
流动资产合计	333,434,457.69	334,113,487.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	607,003,051.44	348,731,927.24



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,181,498.38	16,499,508.05
投资性房地产		
固定资产	7,776,239.15	8,849,658.22
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	4,015,959.21	4,260,135.52
开发支出		
商誉	482,408,071.52	
长期待摊费用	3,413,855.27	1,459,166.67
递延所得税资产	8,521,674.91	8,447,861.15
其他非流动资产	17,800,000.00	21,800,000.00
非流动资产合计	1,168,120,349.88	410,048,256.85
资产总计	1,501,554,807.57	744,161,743.97
流动负债：		
短期借款	305,800,000.00	
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		
应付账款	42,640,441.38	8,773,251.85
预收款项	289,228.39	1,193,205.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,924,207.98	16,109,597.39
应交税费	16,622,762.20	16,949,952.03
应付利息		

应付股利		
其他应付款	215,739,596.65	11,181,588.43
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	3,590,449.83	
流动负债合计	596,606,686.43	54,207,594.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,821,244.56	26,937,324.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,821,244.56	26,937,324.29
负债合计	623,427,930.99	81,144,918.99
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-213,966,104.79	-213,966,104.79
减：库存股		
其他综合收益	157,113,443.71	157,726,104.90
专项储备		
盈余公积	16,408,000.00	16,408,000.00

一般风险准备		
未分配利润	698,641,236.66	479,009,826.83
归属于母公司所有者权益合计	881,125,282.58	662,106,533.94
少数股东权益	-2,998,406.00	910,291.04
所有者权益合计	878,126,876.58	663,016,824.98
负债和所有者权益总计	1,501,554,807.57	744,161,743.97

法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

## 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	455,919.52	
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		
预付款项	3,261,833.33	
应收利息		
应收股利		25,760,650.59
其他应收款	120,000.00	
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		
流动资产合计	3,837,752.85	25,760,650.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,450,668,800.00	2,450,668,800.00
投资性房地产		
固定资产		

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,650,668,800.00	2,450,668,800.00
资产总计	2,654,506,552.85	2,476,429,450.59
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		
预收款项		
应付职工薪酬	4,219.92	
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,306,820.62	24,195,428.71
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	227,311,040.54	24,195,428.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	227,311,040.54	24,195,428.71
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,138,268,416.96	2,138,268,416.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,505,646.05	10,505,646.05
未分配利润	55,492,742.30	80,531,251.87
所有者权益合计	2,427,195,512.31	2,452,234,021.88
负债和所有者权益总计	2,654,506,552.85	2,476,429,450.59

### 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	209,411,656.92	97,656,711.54
其中：营业收入	209,411,656.92	97,656,711.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,470,975.69	57,228,472.58
其中：营业成本	60,418,822.83	15,753,134.35

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		
营业税金及附加	1,169,321.87	447,493.46
销售费用	1,729,357.43	5,917,824.45
管理费用	37,485,096.76	35,601,617.19
财务费用	7,594,512.39	-246,381.64
资产减值损失	-1,926,135.59	-245,215.23
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）	-907,712.76	10,331,200.60
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,032,968.47	50,759,439.56
加：营业外收入	0.02	0.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	920.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,032,048.49	50,759,439.57
减：所得税费用	3,033,943.08	5,592,489.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,998,105.41	45,166,950.52
归属于母公司所有者的净利润	100,085,613.94	44,964,104.16
少数股东损益	-1,087,508.53	202,846.36
六、其他综合收益的税后净额	198,570.47	146,059,182.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	198,570.47	146,059,182.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		146,059,182.03
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		146,059,182.03
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	198,570.47	
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	198,570.47	
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	99,196,675.88	191,226,132.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,284,184.41	191,023,286.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,087,508.53	202,846.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.44	0.4
(二)稀释每股收益	0.44	0.4

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：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

#### 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	0.00	11,430,671.21
减：营业成本	0.00	11,294,621.53
营业税金及附加		85,674.63
销售费用		227,691.79
管理费用	904,847.37	638,735.58

财务费用	-3,363.64	1,667,195.03
资产减值损失		146,802.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-901,483.73	-2,630,049.52
加：营业外收入	0.02	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		23,910.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-901,483.71	-2,653,959.71
减：所得税费用		163,801.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-901,483.71	-2,817,761.41
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	-901,483.71	-2,817,761.41
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	528,693,076.45	342,647,438.51
其中：营业收入	528,693,076.45	342,647,438.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,775,282.72	194,402,147.33
其中：营业成本	143,239,997.56	70,051,293.88
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		
营业税金及附加	2,698,035.20	1,555,881.22
销售费用	8,446,284.19	28,778,010.32
管理费用	111,578,771.18	95,218,737.26
财务费用	17,293,205.29	-935,920.35
资产减值损失	518,989.30	-265,855.00
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）	980,144.56	10,644,373.67
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）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,897,938.29	158,889,664.85
加：营业外收入	1.78	2,030.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,170.00	271.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,894,770.07	158,891,423.66
减：所得税费用	6,987,471.79	17,151,603.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,907,298.28	141,739,820.02
归属于母公司所有者的净利润	242,815,995.32	141,271,996.35
少数股东损益	-3,908,697.04	467,823.67
六、其他综合收益的税后净额	-612,661.19	146,059,182.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-612,661.19	146,059,182.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		146,059,182.03
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		146,059,182.03
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-612,661.19	
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	-812,558.07	
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	199,896.88	
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	238,294,637.09	287,799,002.05
归属于母公司所有者的综合收益	242,203,334.13	287,331,178.38

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-3,908,697.04	467,823.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.07	1.25
（二）稀释每股收益	1.07	1.25

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	0.00	86,086,660.36
减：营业成本	0.00	77,561,540.42
营业税金及附加		1,094,123.59
销售费用		1,741,326.60
管理费用	1,856,840.74	5,670,240.75
财务费用	-2,916.64	3,485,647.09
资产减值损失		-655,206.81
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,853,924.10	-2,811,011.28
加：营业外收入	0.02	69,499.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		63,910.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,853,924.08	-2,805,422.46
减：所得税费用		163,801.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,853,924.08	-2,969,224.16
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	-1,853,924.08	-2,969,224.16
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	578,521,287.22	316,821,215.15
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	288,581,685.82	74,325,511.56
经营活动现金流入小计	867,102,973.04	391,146,726.71
购买商品、接受劳务支付的现金	172,938,007.81	92,285,719.31
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	91,215,259.92	78,063,007.00
支付的各项税费	44,501,872.53	54,807,751.90
支付其他与经营活动有关的现金	346,288,996.87	75,105,759.41
经营活动现金流出小计	654,944,137.13	300,262,237.62
经营活动产生的现金流量净额	212,158,835.91	90,884,489.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,237,600.00	261,677,317.00
取得投资收益收到的现金	8,201,691.58	18,725,873.85
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		
投资活动现金流入小计	16,439,291.58	280,403,190.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,447.76	2,878,859.00
投资支付的现金	626,000,000.00	349,791,219.00
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	2,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	75,200.00	20,761.00
投资活动现金流出小计	628,853,647.76	352,690,839.00
投资活动产生的现金流量净额	-612,414,356.18	-72,287,648.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	347,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,800,000.00	
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,995,112.40	7,146,000.00
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		1,184,000.00
筹资活动现金流出小计	81,995,112.40	8,330,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,804,887.60	-8,330,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,974,609.18	395,501.38
五、现金及现金等价物净增加额	-131,476,023.49	10,662,342.32
加：期初现金及现金等价物余额	249,301,893.03	143,084,363.59
六、期末现金及现金等价物余额	117,825,869.54	153,746,705.91

## 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		101,681,767.90
收到的税费返还		3,392,749.73
收到其他与经营活动有关的现金	140,194,220.65	45,075,897.76
经营活动现金流入小计	140,194,220.65	150,150,415.39
购买商品、接受劳务支付的现金		29,420,159.42
支付给职工以及为职工支付的现	8,769.84	11,837,357.52

金		
支付的各项税费	715,486.11	1,125,316.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,285.11	36,765,839.89
经营活动现金流出小计	3,029,541.06	79,148,673.36
经营活动产生的现金流量净额	137,164,679.59	71,001,742.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,760,650.59	
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	25,760,650.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,542.62
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	200.00	
投资活动现金流出小计	140,000,200.00	215,542.62
投资活动产生的现金流量净额	-114,239,549.41	-215,542.62
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		24,069.25
筹资活动现金流入小计		24,069.25
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,469,210.66	5,688,978.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,469,210.66	85,688,978.29
筹资活动产生的现金流量净额	-22,469,210.66	-85,664,909.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		268,956.23

五、现金及现金等价物净增加额	455,919.52	-14,609,753.40
加：期初现金及现金等价物余额		17,804,575.69
六、期末现金及现金等价物余额	455,919.52	3,194,822.29

## 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。