



浙江金科文化产业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-185

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。

公司所有董事均亲自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）	6,036,483,057.64	5,361,702,677.71	12.59%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,129,789,807.68	4,960,972,692.70	3.40%	
	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）	533,671,435.18	100.11%	1,185,790,301.51	92.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	89,594,245.01	28.78%	293,740,636.68	114.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	83,455,441.87	21.88%	284,270,078.62	112.51%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	139,480,154.71	-7.66%
基本每股收益（元/股）	0.0567	28.86%	0.1858	27.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0567	28.86%	0.1858	27.79%
加权平均净资产收益率	1.76%	0.32%	5.78%	0.35%

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）	260,726.11	
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）	10,714,430.37	其中经济发展财政资助 5,607,100.00 元；资本市场发展支持政策奖励 2,000,000.00 元；递延收益摊销 891,114.12 元；经济工作表彰奖励 600,000.00 元；税款退免 505,045.04 元；化工污染行业整治补助 200,000.00 元；文化

		产业发展专项资金 175,000.00 元；其他零星补助 736,171.21 元。
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	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,002.11	
减：所得税影响额	1,532,111.79	
少数股东权益影响额（税后）	143,484.52	
合计	9,470,558.06	--

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	50,493	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	18.29%	289,210,932	287,327,157	质押	214,365,050
金科控股集团 有限公司	境内非国有法人	18.09%	286,092,501	286,092,501	质押	284,842,848
朱志刚	境内自然人	12.46%	197,074,259	187,579,650	质押	177,599,998
杭州艾泽拉思 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	其他	6.01%	94,979,085	94,979,085	质押	94,900,000
绍兴上虞硅谷 科信投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	5.89%	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	3.40%	53,760,019	0	质押	29,770,000
方明	境内自然人	2.93%	46,273,191	39,332,213	质押	32,100,000
银江股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	29,330,796	29,330,796	-	-
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.54%	24,322,975	0	-	-
浙江利建创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	23,042,100	0	-	-
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			
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	53,760,019	人民币普通股	53,760,019			
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限合伙）	24,322,975	人民币普通股	24,322,975			
浙江利建创业投资有限公司	23,042,100	人民币普通股	23,042,100			
杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）	18,666,422	人民币普通股	18,666,422			
朱志刚	9,494,609	人民币普通股	9,494,609			
苏州恒博创业投资有限公司	9,424,700	人民币普通股	9,424,700			
韩礼力	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
方明	6,940,978	人民币普通股	6,940,978			
章金龙	6,836,025	人民币普通股	6,836,025			
陈文豪	5,631,000	人民币普通股	5,631,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东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，双方为一致行动人。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）	股东韩礼力除通过普通证券账户持有 6,500,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,700,000 股，实际合计持有 8,200,000 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

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
金科控股集团 有限公司	286,092,501	0	0	286,092,501	股票首发上市 限售 192,349,650 股；定向增发 股票限售 93,742,851 股	股票首发上市 限售 192,349,650 股 将于 2018 年 5 月 15 日解除限 售；定向增发 股票限售 93,742,851 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限 售。
朱志刚	187,579,650	0	0	187,579,650	股票首发上市 限售 187,579,650 股	股票首发上市 限售 187,579,650 股 将于 2018 年 5 月 15 日解除限 售
王健	285,836,457	0	1,490,700	287,327,157	定向增发股票 限售 284,979,132 股；本期增加 限售股数为实 施增持计划后 的高管锁定股	定向增发股票 限售 284,979,132 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限 售
杭州艾泽拉思 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	94,979,085	0	0	94,979,085	定向增发股票 限售 94,979,085 股	定向增发股票 限售 94,979,085 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限 售
绍兴上虞硅谷 科信投资合伙	93,169,959	0	0	93,169,959	定向增发股票 限售	定向增发股票 限售

企业（有限合伙）					93,169,959 股	93,169,959 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
方明	39,332,213	0	0	39,332,213	定向增发股票 限售 39,332,213 股	定向增发股票 限售 6,940,978 股已于 2017 年 6 月 8 日解除限售；定向增发股票限售 13,881,957 股将于杭州哲信 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解除限售；剩余限售股将于杭州哲信 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
银江股份有限公司	29,330,796	0	0	29,330,796	定向增发股票 限售 29,330,796 股	定向增发股票 限售 29,330,796 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
上海君煜投资中心（有限合伙）	19,598,859	0	0	19,598,859	定向增发股票 限售 19,598,859 股	定向增发股票 限售 19,598,859 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）	9,165,873	0	0	9,165,873	定向增发股票 限售 9,165,873 股	定向增发股票 限售 9,165,873 股 将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）	7,332,699	0	0	7,332,699	定向增发股票 限售 7,332,699 股	定向增发股票 限售 7,332,699 股 将于 2019 年

						6月10日解除限售
吴剑鸣	7,332,699	0	0	7,332,699	定向增发股票限售 7,332,699 股	定向增发股票限售 7,332,699 股将于 2019 年 6 月 10 日解除限售
魏洪涛	1,983,206	0	0	1,983,206	任职董监高股份限售 1,983,206 股	任职期内执行董监高限售规定
陈国良	0	0	300	300	报告期内新任董监高限售 300 股	任职期内执行董监高限售规定
徐晓红	0	0	3,150	3,150	报告期内新任董监高限售 3,150 股	任职期内执行董监高限售规定
合计	1,061,733,997	0	1,494,150	1,063,228,147	--	--

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：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
货币资金	774,510,629.90	1,285,040,772.40	-39.73%	主要系本期实施各募投项目及对外投资增加，导致货币资金减少
应收账款	365,231,765.76	270,936,519.10	34.80%	主要系公司移动互联网文化业务加速发展、规模扩大，收入大幅增长，导致应收账款增加
长期股权投资	669,781,726.94	169,693,593.76	294.70%	主要系公司新增绍兴市上虞东海化工有限公司等对外投资，导致股权资产增加
固定资产	332,316,225.05	245,063,487.69	35.60%	主要系公司募投项目“研发中心与产业孵化基地建设”等完工转入，导致固定资产增加
在建工程	90,430,843.29	134,023,970.90	-32.53%	主要系公司募投项目“研发中心与产业孵化基地建设”等完工转入固定资产，导致在建工程减少
其他非流动资产	156,775,000.00	76,890,000.00	103.90%	主要系公司预付长期资产购置款增加所致
短期借款	277,000,000.00	0	-	主要系公司业务发展资金需求增大，导致银行借款等增加所致
其他应付款	189,165,694.94	53,942,328.88	250.68%	主要系应付全资子公司杭州每日给力科技有限公司股权收购款所致
长期借款	177,160,000.00	0	-	主要系公司业务发展资

				金需求增大，导致银行借款等增加所致
长期应付款	0	32,350,950.00	-100.00%	主要系一年内应付项目调整至其他应付款科目所致

利润表相关项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
营业收入	1,185,790,301.51	617,196,175.76	92.13%	主要系公司移动互联网文化业务加速发展，收入规模扩大所致
营业成本	761,796,451.12	371,259,455.60	105.19%	主要系公司移动互联网文化业务加速发展，业务规模扩大所致
税金及附加	7,562,611.84	3,594,455.32	110.40%	主要系公司收入增长导致税金及附加同步增长
销售费用	19,286,643.65	16,357,813.70	17.90%	主要系公司移动互联网文化业务加速发展、规模扩大，人工费用、市场推广费等费用增加所致
管理费用	116,699,388.71	57,453,637.60	103.12%	主要系公司移动互联网文化业务加速发展、规模扩大，研发费用、人工费用等费用增加所致
财务费用	1,776,600.72	-5,902,596.65	-	主要系公司本期新增借款，利息支出增加所致
资产减值损失	5,694,005.58	1,716,630.47	231.70%	主要系本期公司应收账款增加影响坏账损失增加所致
投资收益	39,567,933.19	-1,474,155.13	-	主要系公司联营企业投资收益增加所致
营业外收入	9,091,533.24	3,775,476.26	140.80%	主要系计入当期损益的政府补助增加所致

现金流量表相关项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	387,766,425.93	2,015,410,884.60	-80.76%	主要系上年同期公司发行股份购买资产，募集资金到账所致

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

1、2017年7月，公司收到由中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江金科娱乐文化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕968号），具体内容详见2017年7月5日公司发布于巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-125）。公司将根据市场情况，择机进行债券发行。

2、2017年8月29日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，公司拟向朱志刚、王健、绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳霖枫投资咨询有限公司以及徐波、绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）共6名交易对方非公开发行股份购买其持有的杭州逗宝网络科技有限公司100%股权和绍兴上虞码牛通讯技术有限公司100%股权。具体内容详见2017年8月30日公司发布于巨潮资讯网上的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-157）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-158）及《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

3、2017年9月6日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江金科文化产业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 49 号）。根据重组问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函的问题逐项落实、对重组相关文件进行了补充和完善，于2017年9月12日完成问询函回复工作，并于2017年9月13日披露了《上市公司关于重组问询函的回复说明》、《金科文化重组报告书（草案）（修订稿）》及有关中介机构意见等；同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月13日（星期三）上午开市起复牌。具体内容详见公司发布于巨潮咨询网上的相关公告。

4、2017年9月21日，公司收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字[2017]136号《上市公司监管关注函》，浙江证监局对公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告进行了审核，要求公司对本次交易有关事项作出书面说明、提供证明材料。公司于2017年9月27日对问询函中有关问题进行了书面回复，并于同日披露了《关于对浙江证监局监管关

注函的回复公告》(公告编号:2017-172)、《关于浙江证监局《上市公司监管关注函》(浙证监公司字[2017]136号)之回复说明》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

5、2017年9月22日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过董事会提交股东大会审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。具体内容详见2017年9月22日公司发布于巨潮资讯网上的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-171)。

6、2017年9月29日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171993号)。中国证监会决定受理公司发行股份购买资产核准的行政许可事项。具体内容详见2017年9月29日公司发布于巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2017-177)。

重要事项索引:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告	2017年07月05日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告	2017年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年09月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017年09月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

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

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

2017 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	774,510,629.90	1,285,040,772.40
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	25,100,976.38	23,260,871.04
应收账款	365,231,765.76	270,936,519.10
预付款项	39,794,969.76	5,291,457.64
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	14,607,930.78	9,900,748.15
买入返售金融资产		
存货	70,513,085.44	59,153,617.21
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	20,212,222.71	3,801,866.79
流动资产合计	1,309,971,580.73	1,657,385,852.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	520,052,559.74	432,536,946.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,781,726.94	169,693,593.76
投资性房地产	8,749,548.54	9,536,108.82
固定资产	332,316,225.05	245,063,487.69
在建工程	90,430,843.29	134,023,970.90
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	212,832,675.95	178,607,654.58
开发支出		
商誉	2,722,643,834.10	2,443,643,909.94
长期待摊费用	10,203,919.56	11,622,467.90
递延所得税资产	2,725,143.74	2,698,685.21
其他非流动资产	156,775,000.00	76,890,000.00
非流动资产合计	4,726,511,476.91	3,704,316,825.38
资产总计	6,036,483,057.64	5,361,702,677.71
流动负债：		
短期借款	277,000,000.00	
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	47,249,458.00	43,261,670.00
应付账款	104,532,072.41	95,876,664.76
预收款项	9,916,296.11	29,629,966.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,966,075.00	17,749,008.07
应交税费	17,932,100.73	37,058,926.27

应付利息	867,628.07	
应付股利		135,488.38
其他应付款	189,165,694.94	53,942,328.88
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	662,629,325.26	277,654,053.19
非流动负债：		
长期借款	177,160,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		32,350,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,215,396.71	3,099,809.80
递延所得税负债	42,260,820.34	39,954,618.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,636,217.05	75,405,378.12
负债合计	886,265,542.31	353,059,431.31
所有者权益：		
股本	1,581,260,853.00	1,581,260,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,866,384,102.82	2,955,994,852.04
减：库存股		
其他综合收益	52,473,974.70	39,757,328.26
专项储备	2,600,097.76	3,191,691.09

盈余公积	22,119,589.91	22,119,589.91
一般风险准备		
未分配利润	604,951,189.49	358,648,378.40
归属于母公司所有者权益合计	5,129,789,807.68	4,960,972,692.70
少数股东权益	20,427,707.65	47,670,553.70
所有者权益合计	5,150,217,515.33	5,008,643,246.40
负债和所有者权益总计	6,036,483,057.64	5,361,702,677.71

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	435,947,836.70	861,119,459.59
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	8,725,451.78	1,394,780.00
应收账款	119,297,589.75	83,603,999.62
预付款项	12,162,241.02	577,161.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	729,060.47	83,750.00
存货	18,753,165.03	17,823,043.02
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	595,231.00	1,533,868.46
流动资产合计	596,210,575.75	966,136,062.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	133,546,000.00	86,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,600,133,302.12	3,632,933,724.90
投资性房地产		

固定资产	95,690,345.95	99,092,864.20
在建工程	75,349,817.15	68,960,055.25
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	22,099,156.46	22,545,740.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,687,530.41	
递延所得税资产	998,837.52	674,971.10
其他非流动资产	8,525,000.00	
非流动资产合计	4,938,029,989.61	3,910,607,356.32
资产总计	5,534,240,565.36	4,876,743,419.00
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	
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	43,474,458.00	39,641,670.00
应付账款	13,186,751.93	23,440,124.67
预收款项	63,507.43	827,431.65
应付职工薪酬	5,307,124.52	7,376,913.70
应交税费	532,990.81	3,952,531.70
应付利息	348,243.07	
应付股利		
其他应付款	507,749,772.83	55,341,798.03
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	814,662,848.59	130,580,469.75
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		32,350,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	656,250.00	1,050,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,250.00	33,400,950.00
负债合计	815,319,098.59	163,981,419.75
所有者权益：		
股本	1,581,260,853.00	1,581,260,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,956,088,856.05	2,956,088,856.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,857,262.12	1,916,391.27
盈余公积	22,119,589.91	22,119,589.91
未分配利润	157,594,905.69	151,376,309.02
所有者权益合计	4,718,921,466.77	4,712,761,999.25
负债和所有者权益总计	5,534,240,565.36	4,876,743,419.00

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	533,671,435.18	266,686,152.36
其中：营业收入	533,671,435.18	266,686,152.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,365,320.93	181,344,300.03

其中：营业成本	404,094,577.35	150,247,872.68
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	3,439,649.82	1,680,873.23
销售费用	2,395,396.64	4,502,876.99
管理费用	45,282,604.79	26,383,146.66
财务费用	4,850,663.44	-2,686,252.69
资产减值损失	302,428.89	1,215,783.16
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）	14,468,818.89	-835,172.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,266,918.89	-835,172.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	796,783.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,571,716.22	84,506,679.52
加：营业外收入	6,250,311.11	1,408,478.87
其中：非流动资产处置利得	17,318.65	
减：营业外支出	424.64	242,574.07
其中：非流动资产处置损失		10,730.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,821,602.69	85,672,584.32
减：所得税费用	5,298,095.03	11,854,891.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,523,507.66	73,817,692.64

归属于母公司所有者的净利润	89,594,245.01	69,568,967.43
少数股东损益	-70,737.35	4,248,725.21
六、其他综合收益的税后净额	26,218,050.33	11,963,763.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,218,050.33	11,963,763.30
（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	26,218,050.33	11,963,763.30
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	-332,235.97	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26,550,286.30	11,963,763.30
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		
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	115,741,557.99	85,781,455.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,812,295.34	81,532,730.73
归属于少数股东的综合收益总额	-70,737.35	4,248,725.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0567	0.0440
（二）稀释每股收益	0.0567	0.0440

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：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	98,005,753.72	85,719,004.60
减：营业成本	82,813,607.12	61,446,287.28
税金及附加	2,487,544.83	795,480.67
销售费用	830,454.30	2,518,655.67
管理费用	11,973,648.63	8,745,458.96
财务费用	3,038,616.99	-2,475,888.35
资产减值损失	-205,925.27	-104,233.89
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）	2,411,060.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,411,060.76	
其他收益	131,250.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-389,882.12	14,793,244.26
加：营业外收入	2,062,600.00	1,138,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		71,003.26
其中：非流动资产处置损失		10,730.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,672,717.88	15,860,491.00
减：所得税费用	-195,078.66	2,003,067.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,796.54	13,857,423.70
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	1,867,796.54	13,857,423.70
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	1,185,790,301.51	617,196,175.76
其中：营业收入	1,185,790,301.51	617,196,175.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,815,701.62	444,479,396.04
其中：营业成本	761,796,451.12	371,259,455.60
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	7,562,611.84	3,594,455.32
销售费用	19,286,643.65	16,357,813.70
管理费用	116,699,388.71	57,453,637.60
财务费用	1,776,600.72	-5,902,596.65
资产减值损失	5,694,005.58	1,716,630.47
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）	39,567,933.19	-1,474,155.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,863,233.18	-1,516,637.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,927,065.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,469,598.24	171,242,624.59
加：营业外收入	9,091,533.24	3,775,476.26
其中：非流动资产处置利得	264,576.03	58,974.36
减：营业外支出	72,750.00	576,070.06
其中：非流动资产处置损失	3,849.92	10,730.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,488,381.48	174,442,030.79
减：所得税费用	22,557,826.53	25,713,625.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,930,554.95	148,728,405.40
归属于母公司所有者的净利润	293,740,636.68	136,729,030.64
少数股东损益	7,189,918.27	11,999,374.76
六、其他综合收益的税后净额	12,716,646.44	14,567,314.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,716,646.44	14,567,314.55
（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	12,716,646.44	14,567,314.55
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	-3,426,767.67	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	16,143,414.11	14,567,314.55
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		
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	313,647,201.39	163,295,719.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,457,283.12	151,296,345.19
归属于少数股东的综合收益总额	7,189,918.27	11,999,374.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1858	0.1454
(二)稀释每股收益	0.1858	0.1454

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	300,930,735.06	295,707,133.00
减：营业成本	239,454,706.99	209,089,332.34

税金及附加	3,876,847.01	1,393,741.84
销售费用	3,101,952.47	11,601,434.62
管理费用	29,855,687.08	24,094,005.00
财务费用	758,466.61	-5,102,888.78
资产减值损失	2,199,720.68	1,149,192.82
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）	32,410,471.87	11,438,822.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,199,577.22	
其他收益	580,871.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,674,697.09	64,921,137.72
加：营业外收入	2,136,200.00	2,255,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		247,419.73
其中：非流动资产处置损失		10,730.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,810,897.09	66,929,517.99
减：所得税费用	3,154,474.83	7,603,222.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,656,422.26	59,326,295.20
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	53,656,422.26	59,326,295.20
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	1,092,326,431.22	626,153,513.51
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	29,061,418.34	21,135,559.95

收到其他与经营活动有关的现金	68,592,254.25	79,194,596.32
经营活动现金流入小计	1,189,980,103.81	726,483,669.78
购买商品、接受劳务支付的现金	744,554,841.83	411,476,297.50
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	80,968,978.85	43,396,265.86
支付的各项税费	77,319,416.75	56,251,261.64
支付其他与经营活动有关的现金	147,656,711.67	64,301,819.13
经营活动现金流出小计	1,050,499,949.10	575,425,644.13
经营活动产生的现金流量净额	139,480,154.71	151,058,025.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,554,769.00	
取得投资收益收到的现金	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	162,260.00	58,974.36
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	1,532,743.95	4,286,321.63
投资活动现金流入小计	15,405,208.25	4,345,295.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,095,735.52	147,065,365.97
投资支付的现金	535,095,695.78	56,350,000.00
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	290,537,010.51	757,596,481.44
支付其他与投资活动有关的现		3,820,000.00

金		
投资活动现金流出小计	1,055,728,441.81	964,831,847.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,323,233.56	-960,486,551.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	2,085,288,798.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,414,160,000.00	87,500,000.00
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	51,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,416,860,000.00	2,224,588,798.84
偿还债务支付的现金	960,000,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,093,574.07	32,982,914.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,291,643.08
支付其他与筹资活动有关的现金		103,695,000.00
筹资活动现金流出小计	1,029,093,574.07	209,177,914.24
筹资活动产生的现金流量净额	387,766,425.93	2,015,410,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,308,761.21	2,203,376.60
五、现金及现金等价物净增加额	-515,385,414.13	1,208,185,735.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,646,586.03	168,195,708.33
六、期末现金及现金等价物余额	727,261,171.90	1,376,381,443.76

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	247,445,941.07	377,678,444.14
收到的税费返还	6,137,586.59	17,736,625.64
收到其他与经营活动有关的现	60,159,573.26	55,352,400.32

金		
经营活动现金流入小计	313,743,100.92	450,767,470.10
购买商品、接受劳务支付的现金	192,512,852.99	321,863,911.89
支付给职工以及为职工支付的现金	21,419,181.24	18,452,286.13
支付的各项税费	22,166,959.36	11,765,287.92
支付其他与经营活动有关的现金	78,582,119.09	42,361,876.64
经营活动现金流出小计	314,681,112.68	394,443,362.58
经营活动产生的现金流量净额	-938,011.76	56,324,107.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,154,769.00	
取得投资收益收到的现金	31,210,894.65	11,438,822.56
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	41,365,663.65	11,438,822.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,677,040.58	17,452,083.72
投资支付的现金	450,146,000.00	33,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	452,500,000.00	1,087,751,315.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,750,000.00
投资活动现金流出小计	951,323,040.58	1,141,153,398.72
投资活动产生的现金流量净额	-909,957,376.93	-1,129,714,576.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,087,732,165.34
取得借款收到的现金	1,204,000,000.00	77,500,000.00
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	194,070,000.00
筹资活动现金流入小计	2,977,502,317.27	2,359,302,165.34

偿还债务支付的现金	960,000,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,115,446.45	21,658,277.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,484,398,619.90	245,965,000.00
筹资活动现金流出小计	2,495,514,066.35	330,123,277.92
筹资活动产生的现金流量净额	481,988,250.92	2,029,178,887.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,273.12	1,669,429.17
五、现金及现金等价物净增加额	-429,004,410.89	957,457,847.95
加：期初现金及现金等价物余额	821,477,789.59	111,497,069.66
六、期末现金及现金等价物余额	392,473,378.70	1,068,954,917.61

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。