

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-062

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本次更正仅涉及相关定期报告部分所涉会计科目，不影响公司总资产、净资产、净利润和现金流等其他财务数据，对公司的经营成果、财务状况和现金流没有影响。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和实际情况，对公司前期会计差错、定期报告进行更正，具体如下：

#### 一、关于前期会计差错基本情况

##### （一）前期会计差错事项原因及内容

公司关于电影片票房分账收入确认方式为：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

2021年一季度至三季度期间对于公司作为发行方及主控方的电影项目，公司通过中影或华夏电影发行公司等代理发行方与电影院进行票房分账结算，并将收到的票房分账款按照与其他投资方的协议约定向其他联投资方支付分账款。为保持与资金流口径一致以及内部管理需求，公司按照经确认的票房收入扣除电影专项资金、税费、影院分账及管理费、发行代理费等金额确认收入，向其他联投资方支付的分账金额和归属于公司影片制作成本确认为成本，涉及的电影为《刺杀小说家》《名侦探

柯南：绯色的子弹》 《紫罗兰永恒花园剧场版》。

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）中关于主要责任人的判断原则，结合电影票房分账业务特性，公司对电影票房分账业务按照“净额法”确认收入更为合理，即按经确认的票房收入扣除电影专项资金、税费、影院分账及管理费、发行代理费等，扣除归属于其他联投方的款项后的净额确认收入。

据此，公司对 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、2022 年第一季度报告中相关项目及经营数据进行修正，本次修正仅涉及营业收入、营业成本及销售费用报表科目间调整，不影响公司利润。针对上述会计政策，公司制定了具体的核算办法，按不同的类型进行计算，具体如下：

| 收入类型     | 净额/全额 | 时点/期间 | 确认条件  |
|----------|-------|-------|---|
| 电影分账收入   | 净额    | 时点    | ①上映结束<br>②主控方提供的《分账通知单》                         |
| 电影票房收入   | 净额    | 时点    | ①上映结束<br>②中影、华夏等代理商提供的《发行确认函》或专业版猫眼的票房记录        |
| 电影版权转让收入 | 全额    | 时点    | ①取得《电影公映许可证》；<br>②合同已签署；<br>③母带已经转移给购货方<br>④注 1 |

注 1:对于合同中未约定上线播出时间的，在电影母带转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在电影母带转移给购货方及电影约定上线播出时点孰晚确认收入。

## （二）前期会计差错对公司财务状况的影响

### 1、2021 年第一季度报告调整情况

#### （1）“第二节 一、主要会计数据和财务指标”部分数据调整如下：

|         | 本报告期（调整前）        | 本报告期比上年同期增减（调整前） | 本报告期（调整后）        | 本报告期比上年同期增减（调整后） |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,400,100,656.04 | 83.86%           | 1,171,049,314.53 | 53.78%           |

(2) “第三节 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”部分数据调整如下：

调整前：

2、利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长**83.86%**，主要系公司本期销售规模扩大所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期数增长**94.12%**，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；

(4) 销售费用本期数较上年同期数增长**97.96%**，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期增加所致；

调整后：

2、利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长**53.78%**，主要系公司本期销售规模扩大所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期数增长**59.95%**，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；

(4) 销售费用本期数较上年同期数增长**43.70%**，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期增加所致；

(3) “第四节 一、财务报表 3、合并利润表”部分数据调整如下：

单位：元

| 项目      | 本期发生额（调整前）       | 调整金额            | 本期发生额（调整后）       |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,400,100,656.04 | -229,051,341.51 | 1,171,049,314.53 |
| 其中：营业收入 | 1,400,100,656.04 | -229,051,341.51 | 1,171,049,314.53 |
| 二、营业总成本 | 1,234,404,633.85 | -229,051,341.51 | 1,005,353,292.34 |
| 其中：营业成本 | 1,011,369,018.07 | -178,034,579.43 | 833,334,438.64   |
| 销售费用    | 186,149,804.52   | -51,016,762.08  | 135,133,042.44   |

2、2021年半年度报告调整情况

(1) “第二节 四、主要会计数据和财务指标”部分数据调整如下：

|      | 本报告期（调整前）        | 本报告期比上年同期增减（调整前） | 本报告期（调整后）        | 本报告期比上年同期增减（调整后） |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,213,410,092.47 | 98.77%           | 1,961,592,306.32 | 76.15%           |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| (元) |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

(2) “第三节 三、主营业务分析”部分数据调整如下：

单位：元

|      | 本报告期（调整前）        | 同比增减（调整前） | 本报告期（调整后）        | 同比增减（调整后） |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 2,213,410,092.47 | 98.77%    | 1,961,592,306.32 | 76.15%    |
| 营业成本 | 1,624,599,071.49 | 122.25%   | 1,431,275,855.25 | 95.80%    |
| 销售费用 | 276,679,220.19   | 58.83%    | 218,184,650.28   | 25.25%    |

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务    |                |                |        |             |             |            |
| 电影销售（调整前） | 505,190,454.79 | 359,960,123.92 | 28.75% | 1,005.17%   | 2,289.15%   | -38.29%    |
| 电影销售（调整后） | 253,372,668.64 | 166,636,907.68 | 34.23% | 454.29%     | 1,006.01%   | -32.81%    |

(3) “第十节 二、财务报表 3、合并利润表”部分数据调整如下：

单位：元

| 项目      | 2021 年半年度（调整前）   | 调整金额            | 2021 年半年度（调整后）   |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,213,410,092.47 | -251,817,786.15 | 1,961,592,306.32 |
| 其中：营业收入 | 2,213,410,092.47 | -251,817,786.15 | 1,961,592,306.32 |
| 二、营业总成本 | 1,974,042,614.22 | -251,817,786.15 | 1,722,224,828.07 |
| 其中：营业成本 | 1,624,599,071.49 | -193,323,216.24 | 1,431,275,855.25 |
| 销售费用    | 276,679,220.19   | -58,494,569.91  | 218,184,650.28   |

(4) “第十节 七、合并财务报表项目注释”部分数据调整如下：

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额（调整前）       |                  | 本期发生额（调整后）       |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,203,807,158.87 | 1,622,986,303.96 | 1,951,989,372.72 | 1,429,663,087.72 |
| 其他业务 | 9,602,933.60     | 1,612,767.53     | 9,602,933.60     | 1,612,767.53     |
| 合计   | 2,213,410,092.47 | 1,624,599,071.49 | 1,961,592,306.32 | 1,431,275,855.25 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 (调整前)     | 调整金额            | 分部 1 (调整后)     |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 其中:  |                |                 |                |
| 电影销售 | 505,190,454.79 | -251,817,786.15 | 253,372,668.64 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额(调整前)     | 调整金额           | 本期发生额(调整后)     |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 宣传推广及业务费 | 194,427,776.85 | -58,494,569.91 | 135,933,206.94 |

## 3、2021 年三季度报告调整情况

(1) “一、主要财务数据” 部分数据调整如下:

(一)主要会计数据和财务指标

|                  | 本报告期           | 本报告期比上年同<br>期增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)<br>(调整前) | 754,430,730.83 | -3.27%          | 2,967,840,823.30 | 56.74%             |
| 营业收入(元)<br>(调整后) | 742,799,315.99 | -4.76%          | 2,704,391,622.31 | 42.82%             |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 利润表项目 | 2021年1-9月(调整前)   | 增减率(调整前) | 2021年1-9月(调整后)   | 增减率(调整后) |
|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| 营业收入  | 2,967,840,823.30 | 56.74%   | 2,704,391,622.31 | 42.82%   |
| 营业成本  | 2,224,488,612.00 | 57.69%   | 2,019,533,980.92 | 43.16%   |
| 销售费用  | 328,621,945.97   | 47.18%   | 270,127,376.06   | 20.98%   |

(2) “四、2、合并年初到报告期末利润表” 部分数据调整如下:

单位：元

| 项目      | 本期发生额(调整前)       | 调整金额            | 本期发生额(调整后)       |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,967,840,823.30 | -263,449,200.99 | 2,704,391,622.31 |
| 其中：营业收入 | 2,967,840,823.30 | -263,449,200.99 | 2,704,391,622.31 |
| 二、营业总成本 | 2,649,918,072.74 | -263,449,200.99 | 2,386,468,871.75 |
| 其中：营业成本 | 2,224,488,612.00 | -204,954,631.08 | 2,019,533,980.92 |
| 销售费用    | 328,621,945.97   | -58,494,569.91  | 270,127,376.06   |

## 4、2021 年年度报告调整情况

(1) “第二节、六、分季度主要财务指标” 部分数据调整如下:

单位：元

|           | 第一季度             | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入（调整前） | 1,400,100,656.04 | 813,309,436.43 | 754,430,730.83 | 839,092,589.94   |
| 营业收入（调整后） | 1,171,049,314.53 | 790,542,991.79 | 742,799,315.99 | 1,102,541,790.93 |

#### 5、2022年一季报更正情况

(1) “一、(一)主要会计数据和财务指标”部分数据调整如下：

|         | 上年同期（调整前）        | 本报告期比上年同期增减（调整前） | 上年同期（调整后）        | 本报告期比上年同期增减（调整后） |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,400,100,656.04 | -66.38%          | 1,171,049,314.53 | -59.80%          |

(2) “一、(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分数据调整如下：

**调整前：**

#### 2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降**66.38%**，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期数下降**75.26%**，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；

(3) 销售费用本期数较上年同期数下降**65.18%**，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致；

**调整后：**

#### 2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降**59.80%**，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期数下降**69.98%**，主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致；

(3) 销售费用本期数较上年同期数下降**52.04%**，主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致；

(3) “四、(一)财务报表 2、合并利润表”部分数据调整如下：

单位：元

| 项目 | 上期发生额(调整前) | 调整金额 | 上期发生额(调整后) |
|----|------------|------|------------|
|    |            |      |            |

|         |                  |                 |                  |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,400,100,656.04 | -229,051,341.51 | 1,171,049,314.53 |
| 其中：营业收入 | 1,400,100,656.04 | -229,051,341.51 | 1,171,049,314.53 |
| 二、营业总成本 | 1,234,404,633.85 | -229,051,341.51 | 1,005,353,292.34 |
| 其中：营业成本 | 1,011,369,018.07 | -178,034,579.43 | 833,334,438.64   |
| 销售费用    | 186,149,804.52   | -51,016,762.08  | 135,133,042.44   |

## 二、关于定期报告更正的基本情况

公司于 2022 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江华策影视股份有限公司 2021 年年度报告》，经事后审核发现，原披露的公告中存在因工作人员的疏忽导致披露的内容有误，现对相关内容予以更正。具体情况如下：

（一）“第三节、四、2、（8）主要销售客户和主要供应商情况”部分数据更正如下：

公司主要销售客户情况

|                      | 更正前              | 更正后              |
|----------------------|------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 1,534,016,044.36 | 2,726,567,892.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.30%           | 71.62%           |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）（更正前）      | 占年度销售总额比例（更正前） | 销售额（元）（更正后）      | 占年度销售总额比例（更正后） |
|----|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1  | 客户一  | 480,813,749.07   | 12.63%         | 871,114,962.94   | 22.88%         |
| 2  | 客户二  | 403,849,841.79   | 10.61%         | 744,693,168.50   | 19.56%         |
| 3  | 客户三  | 345,584,906.45   | 9.08%          | 440,472,561.23   | 11.57%         |
| 4  | 客户四  | 266,437,358.40   | 7.00%          | 403,849,841.79   | 10.61%         |
| 5  | 客户五  | 37,330,188.65    | 0.98%          | 266,437,358.40   | 7.00%          |
| 合计 | --   | 1,534,016,044.36 | 40.30%         | 2,726,567,892.86 | 71.62%         |

## 三、公司董事会、监事会及独立董事的相关意见

### （一）董事会意见

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规定对 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、

2021 年年度报告、2022 年第一季度报告中相关项目及经营数据进行修正。

## **（二）独立董事意见**

经核查，我们认为公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会就本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

## **（三）监事会意见**

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意本次会计差错更正事项。

## **四、本次会计差错更正及定期报告更正对公司的影响**

本次会计差错更正及定期报告更正不会对公司实际经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年前三季度、2022 年第一季度合并利润表（详见附件）。



特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件：

(一) 2021 年第一季度合并利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                | 1,171,049,314.53 | 761,524,240.14 |
| 其中：营业收入                | 1,171,049,314.53 | 761,524,240.14 |
| 利息收入                   |                  |                |
| 已赚保费                   |                  |                |
| 手续费及佣金收入               |                  |                |
| 二、营业总成本                | 1,005,353,292.34 | 669,503,499.81 |
| 其中：营业成本                | 833,334,438.64   | 521,010,441.38 |
| 利息支出                   |                  |                |
| 手续费及佣金支出               |                  |                |
| 退保金                    |                  |                |
| 赔付支出净额                 |                  |                |
| 提取保险责任合同准备金净额          |                  |                |
| 保单红利支出                 |                  |                |
| 分保费用                   |                  |                |
| 税金及附加                  | 1,242,752.19     | 752,040.68     |
| 销售费用                   | 135,133,042.44   | 94,035,659.11  |
| 管理费用                   | 41,251,309.35    | 45,084,680.46  |
| 研发费用                   | 3,919,685.76     | 3,716,119.27   |
| 财务费用                   | -9,527,936.04    | 4,904,558.91   |
| 其中：利息费用                | 7,817,080.41     | 18,621,277.18  |
| 利息收入                   | 16,677,618.35    | 9,769,969.34   |
| 加：其他收益                 | 11,383,591.83    | 18,497,560.72  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -2,696,780.88    | -704,664.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,101,554.35    | -4,471,851.22  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -819.66          | 7,367,992.91   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 28,653,955.71    | 21,761,803.41  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,252.35        |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 26.02            |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 203,032,742.86   | 138,943,433.09 |
| 加：营业外收入                | 371,473.48       | 204,421.19     |
| 减：营业外支出                | 320,632.65       | 1,483,774.42   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 203,083,583.69   | 137,664,079.86 |
| 减：所得税费用                | 50,644,684.90    | 28,529,602.55  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 152,438,898.79   | 109,134,477.31 |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 152,438,898.79   | 109,134,477.31 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                |
| （二）按所有权归属分类            |                  |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. 归属于母公司股东的净利润       | 137,156,865.15 | 109,902,637.87 |
| 2. 少数股东损益             | 15,282,033.64  | -768,160.56    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 114,850,383.05 | -37,851,211.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 114,850,383.05 | -37,851,211.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 114,850,383.05 | -37,851,211.85 |
| 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   |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 114,850,383.05 | -37,851,211.85 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 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              | 267,289,281.84 | 71,283,265.46  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 252,007,248.20 | 72,051,426.02  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 15,282,033.64  | -768,160.56    |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.08           | 0.06           |
| （二）稀释每股收益             | 0.08           | 0.06           |

## （二）2021年半年度合并利润表

单位：元

| 项目          | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,961,592,306.32 | 1,113,580,395.21 |
| 其中：营业收入     | 1,961,592,306.32 | 1,113,580,395.21 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,722,224,828.07 | 999,610,166.77   |
| 其中：营业成本     | 1,431,275,855.25 | 730,986,846.51   |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 3,213,317.85     | 1,604,367.36     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                   | 218,184,650.28 | 174,194,942.89 |
| 管理费用                   | 81,572,837.20  | 79,314,321.63  |
| 研发费用                   | 6,459,747.25   | 6,533,412.16   |
| 财务费用                   | -18,481,579.76 | 6,976,276.22   |
| 其中：利息费用                | 11,676,406.71  | 32,402,207.50  |
| 利息收入                   | 34,945,816.66  | 21,712,536.50  |
| 加：其他收益                 | 31,281,464.10  | 35,240,410.36  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -4,568,508.60  | -19,763,694.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -4,620,892.65  | -15,785,266.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -819.66        | 25,817,681.68  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 41,913,929.64  | 28,204,111.56  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -49,290,589.98 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 26.02          | 61,350.52      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 258,702,979.77 | 183,530,088.54 |
| 加：营业外收入                | 69,626,023.37  | 1,263,062.79   |
| 减：营业外支出                | 419,016.04     | 2,650,726.30   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 327,909,987.10 | 182,142,425.03 |
| 减：所得税费用                | 78,764,316.32  | 41,083,898.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 249,145,670.78 | 141,058,526.46 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,145,670.78 | 141,058,526.46 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类            |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 233,739,524.73 | 147,273,331.60 |
| 2. 少数股东损益              | 15,406,146.05  | -6,214,805.14  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 116,391,192.09 | 26,520,263.66  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 116,391,192.09 | 26,520,263.66  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 116,391,192.09 | 26,520,263.66  |
| 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    |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 116,391,192.09 | 26,520,263.66  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5. 其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |                |
| 7. 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         | 365,536,862.87 | 167,578,790.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 350,130,716.82 | 173,793,595.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 15,406,146.05  | -6,214,805.14  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.13           | 0.08           |
| （二）稀释每股收益        | 0.13           | 0.08           |

（三）2021年三季度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             | <b>2,704,391,622.31</b> | 1,893,517,583.33 |
| 其中：营业收入             | <b>2,704,391,622.31</b> | 1,893,517,583.33 |
| 利息收入                |                         |                  |
| 已赚保费                |                         |                  |
| 手续费及佣金收入            |                         |                  |
| 二、营业总成本             | <b>2,386,468,871.75</b> | 1,776,755,461.89 |
| 其中：营业成本             | <b>2,019,533,980.92</b> | 1,410,703,152.53 |
| 利息支出                |                         |                  |
| 手续费及佣金支出            |                         |                  |
| 退保金                 |                         |                  |
| 赔付支出净额              |                         |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                         |                  |
| 保单红利支出              |                         |                  |
| 分保费用                |                         |                  |
| 税金及附加               | 5,981,646.26            | 3,268,367.50     |
| 销售费用                | <b>270,127,376.06</b>   | 223,275,832.51   |
| 管理费用                | 120,370,906.14          | 114,346,204.26   |
| 研发费用                | 8,768,956.28            | 7,977,984.97     |
| 财务费用                | -38,313,993.91          | 17,183,920.12    |
| 其中：利息费用             | 16,803,766.59           | 40,318,171.69    |
| 利息收入                | 58,577,207.99           | 32,990,703.03    |
| 加：其他收益              | 65,394,385.45           | 51,433,692.80    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -4,165,051.90           | -29,465,556.68   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -4,998,441.29           | -19,333,878.07   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                         |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                         |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                         |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -819.66                 | 25,817,737.08    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 35,411,825.42           | 92,987,330.60    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -51,214,980.39          |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 26.02                   | 61,452.46        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 363,348,135.50          | 257,596,777.70   |
| 加：营业外收入             | 69,543,677.99           | 2,145,902.56     |
| 减：营业外支出             | 962,978.00              | 2,741,576.94     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 431,928,835.49 | 257,001,103.32 |
| 减：所得税费用               | 94,438,732.91  | 61,741,082.60  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 337,490,102.58 | 195,260,020.72 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 337,490,102.58 | 195,260,020.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 324,035,831.61 | 202,854,813.26 |
| 2.少数股东损益              | 13,454,270.97  | -7,594,792.54  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 161,311,577.73 | 13,508,852.37  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 161,311,577.73 | 13,508,852.37  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 161,311,577.73 | 13,508,852.37  |
| 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    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 161,311,577.73 | 13,508,852.37  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额          |                |                |
| 7.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              | 498,801,680.31 | 208,768,873.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 485,347,409.34 | 216,363,665.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 13,454,270.97  | -7,594,792.54  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.18           | 0.12           |
| （二）稀释每股收益             | 0.18           | 0.12           |

#### （四）2022年一季度合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 470,777,779.28 | 1,171,049,314.53 |
| 其中：营业收入  | 470,777,779.28 | 1,171,049,314.53 |
| 利息收入     |                |                  |
| 已赚保费     |                |                  |
| 手续费及佣金收入 |                |                  |
| 二、营业总成本  | 337,126,650.30 | 1,005,353,292.34 |
| 其中：营业成本  | 250,165,139.36 | 833,334,438.64   |
| 利息支出     |                |                  |

|                        |                |                       |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| 手续费及佣金支出               |                |                       |
| 退保金                    |                |                       |
| 赔付支出净额                 |                |                       |
| 提取保险责任准备金净额            |                |                       |
| 保单红利支出                 |                |                       |
| 分保费用                   |                |                       |
| 税金及附加                  | 1,283,041.38   | 1,242,752.19          |
| 销售费用                   | 64,816,442.75  | <b>135,133,042.44</b> |
| 管理费用                   | 33,237,838.72  | 41,251,309.35         |
| 研发费用                   | 2,830,935.43   | 3,919,685.76          |
| 财务费用                   | -15,206,747.34 | -9,527,936.04         |
| 其中：利息费用                | 987,599.70     | 7,817,080.41          |
| 利息收入                   | 18,118,738.73  | 16,677,618.35         |
| 加：其他收益                 | 10,164,735.89  | 11,383,591.83         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 6,860,053.60   | -2,696,780.88         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -231,389.14    | -2,101,554.35         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 7,899,198.56   | -819.66               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -7,588,155.40  | 28,653,955.71         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -3,252.35             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 6,024.49       | 26.02                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 150,992,986.12 | 203,032,742.86        |
| 加：营业外收入                | 142,005.35     | 371,473.48            |
| 减：营业外支出                | 59,924.05      | 320,632.65            |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 151,075,067.42 | 203,083,583.69        |
| 减：所得税费用                | 31,355,663.02  | 50,644,684.90         |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 119,719,404.40 | 152,438,898.79        |
| （一）按经营持续性分类            |                |                       |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,719,404.40 | 152,438,898.79        |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                       |
| （二）按所有权归属分类            |                |                       |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 113,976,865.13 | 137,156,865.15        |
| 2. 少数股东损益              | 5,742,539.27   | 15,282,033.64         |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -36,014,339.86 | 114,850,383.05        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -36,014,339.86 | 114,850,383.05        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -36,014,339.86 | 114,850,383.05        |
| 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    |                |                       |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | -36,014,339.86 | 114,850,383.05        |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                       |
| 5. 其他                  |                |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                       |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                       |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5. 现金流量套期储备           |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7. 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              | 83,705,064.54 | 267,289,281.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 77,962,525.27 | 252,007,248.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 5,742,539.27  | 15,282,033.64  |
| 八、每股收益：               |               |                |
| （一）基本每股收益             | 0.06          | 0.08           |
| （二）稀释每股收益             | 0.06          | 0.08           |