

北京昆仑万维科技股份有限公司

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。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：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）	9,595,402,004.82	12,061,405,708.47	-20.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,874,390,963.54	8,709,730,697.17	-32.55%	
	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）	900,460,717.49	-3.71%	2,668,943,907.68	-0.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,778,997.95	-7.84%	739,846,389.02	28.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,273,836.06	-6.10%	724,530,742.52	36.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,064,685,636.20	42.09%
基本每股收益（元/股）	0.16	-5.88%	0.65	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-5.88%	0.65	30.00%
加权平均净资产收益率	2.83%	-40.30%	10.59%	-29.87%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1535	0.6426

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）	-85,285.48	

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）	21,899,789.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,333,460.37	
减：所得税影响额	-227,023.83	
少数股东权益影响额（税后）	-607,579.26	
合计	15,315,646.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	314,245,973.50	公司将以投资为主营业务的子公司处置投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 314,245,973.50 元。

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	82,536	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
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.40%	200,408,085	160,326,468	质押	93,550,000
李琼	境内自然人	17.00%	195,872,245	165,912,916		
周亚辉	境内自然人	16.37%	188,550,513	157,537,291	质押	170,670,000
王立伟	境内自然人	5.07%	58,408,789	43,806,592	质押	46,500,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.21%	13,895,462	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证	其他	0.83%	9,586,127	0		

券投资基金					
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	8,007,243	0	
陈芳	境内自然人	0.64%	7,358,392	5,518,794	
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	7,283,978	0	
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.56%	6,451,612	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		
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	40,081,617	人民币普通股	40,081,617		
周亚辉	31,013,222	人民币普通股	31,013,222		
李琼	29,959,329	人民币普通股	29,959,329		
王立伟	14,602,197	人民币普通股	14,602,197		
广东恒阔投资管理有限公司	13,895,462	人民币普通股	13,895,462		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,586,127	人民币普通股	9,586,127		
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	8,007,243	人民币普通股	8,007,243		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	7,283,978	人民币普通股	7,283,978		
邦信资产管理有限公司	6,451,612	人民币普通股	6,451,612		
香港中央结算有限公司	6,139,044	人民币普通股	6,139,044		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
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
李琼	207,391,145	41,478,229	0	165,912,916	限售承诺	按照限售承诺分批解除限售
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	200,408,085	40,081,617	0	160,326,468	限售承诺	按照限售承诺分批解除限售
周亚辉	188,171,613	37,634,322	7,000,000	157,537,291	限售承诺	按照限售承诺分批解除限售
王立伟	58,371,289	58,371,289	43,806,592	43,806,592	高管锁定	按照高管股份锁定要求分批解除限售
股权激励员工	14,004,490	6,498,930	0	7,505,560	激励计划锁定期	根据公司《股权激励计划》的相关规定进行解锁
合计	668,346,622	184,064,387	50,806,592	535,088,827	--	--

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

资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	重大变动说明
货币资金	1,152,094,204.70	2,033,688,090.38	-43.35%	主要为支付投资款所致
应收账款	540,846,218.81	409,752,912.42	31.99%	主要为应收资产转让款所致
其他应收款	64,970,980.88	187,246,696.81	-65.30%	主要为收回股权投资款所致
其他流动资产	58,797,228.65	260,268,268.23	-77.41%	主要为企业所得税预缴减少所致
可供出售金融资产	3,360,520,071.84	5,707,402,632.80	-41.12%	主要为 Qudian 减持及公允价值变动所致
长期股权投资	2,182,876,753.39	1,331,593,498.72	63.93%	主要为增加对 Opera 的投资所致
长期待摊费用	48,029,264.30	29,691,608.75	61.76%	主要为新游戏上线授权金转长期待摊费用所致
应付账款	362,048,450.71	242,184,967.74	49.49%	主要为应付分成款增加所致
应付职工薪酬	105,721,162.18	62,764,175.02	68.44%	主要为计提奖金所致
资本公积	335,662,347.41	1,409,096,461.24	-76.18%	主要为收购 Grindr 少数股权所致
其他综合收益	1,642,284,909.68	4,005,195,181.77	-59.00%	主要为 Qudian 减持以及公允价值变动所致

损益表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	重大变动说明
财务费用	131,592,093.62	65,981,240.47	99.44%	主要为利息支出和汇率变动所致
资产减值损失	6,863,974.40	17,934,165.40	-61.73%	主要为计提坏账准备减少所致
投资收益	379,459,919.13	21,338,485.80	1678.29%	主要为处置 Qudian 股票所致
资产处置收益	-85,285.48	1,212,137.22	-107.04%	主要为本期非流动资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	2,086,855.77	1,600,851.76	30.36%	主要为代扣税手续费返还增加所致
营业外支出	9,420,316.14	101,581.45	9173.66%	主要为对外投资时额外产生的税金所致
所得税费用	39,368,488.82	146,128,598.74	-73.06%	主要为子公司享受税收优惠所致

现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,064,685,636.20	749,301,525.45	42.09%	主要为支付的分成款及税金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,586,846.80	117,979,098.45	-1310.88%	主要为支付少数股权收购款所致

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

2018年前三季度，公司营业收入26.69亿元，同比减少0.13%；归属于上市公司股东的净利润7.40亿元，同比增长28.42%；扣非净利润7.25亿，同比增长36.89%，主营业务稳步增长。

其中第三季度，公司营业收入9亿元，同比减少3.71%；归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比减少7.84%；扣非净利润1.75亿元，同比减少6.10%。

按主营业务板块来看，游戏业务全新独立品牌“GameArk”在2018年前三季度实现营业收入10.18亿元，净利润-0.18亿元（计提股权激励费用0.11亿元）；休闲娱乐社交平台闲徕互娱实现营业收入12.20亿元，净利润9.38亿元，归属于上市公司股东的净利润5.48亿元；社交平台Grindr实现营业收入4.04亿元，净利润-0.49亿元（2018年第三季度计提激励费用1.11亿元）；投资业务实现投资收益3.80亿元，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元。

公司对2018年度的经营业绩情况预计如下：

项目	2018年1-12月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：10.15%-29.97%	盈利：99,866.61万元
	盈利：110,000万元-129,800万元	

一、移动游戏平台

为了更好体现昆仑万维集团全球化战略和集团业务板块协同效应，公司于8月24日正式发布游戏业务全新独立品牌“GameArk”，此举将进一步扩大集团移动游戏平台业务范畴。

一方面，GameArk将继续发挥研发及运营的核心优势，坚持自研和代理精品游戏，拓展产品的多样性，打造全球一体化发行业务。

另一方面，GameArk 推出“轻舟计划”，整合昆仑万维集团旗下闲徕互娱、Grindr、Opera等平台流量，计划在一年时间内，帮助100款轻游戏产品进行全球联运发行。在集团大数据系统的驱动下，通过GameArk的内容连接，使得公司各业务板块间的协同效应初显。

二、休闲娱乐社交平台

报告期内，闲徕互娱继续聚焦传统优势市场，逐渐向城市、县级、乡镇、农村层层渗透，使得优势市场得到进一步巩固。同时，闲徕互娱开始利用自身平台流量优势与GameArk合作游戏联运，为闲徕互娱创造了新的商业模式和利润增长点。

三、社交平台

公司于8月29日发布公告，Grindr或其上市主体拟在境外交易所上市，此举将会进一步巩固公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。同时上市成功后，将建立独立的直接融资平台，并为其后续整体业务扩张和长远发展提供持续的资金支持。

四、投资业务和其他重要事项

报告期内，公司继续聚焦互联网行业，及时把握瞬息万变的行业趋势，推动投资业务的良性发展。2018年度，公司参投的Dada Nexus Limited获得由沃尔玛领投的新一轮融资，融资金额约5亿美元，其估值已升至约36亿美元；公司参投的舟谱数据技术南京有限公司也获得新一轮融资，融资金额约2100万元；公司参投的Kuaikan World limited完成D2轮融资，融资金额约3200万美元。

公司的参股公司Opera Limited于2018年7月27日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码“OPRA”，发行价格12美元/股。Opera Limited 挂牌上市后，公司通过香港万维持有Opera Limited 96,000,000股股份，占此次 Opera Limited发行后总股本的43.7%。

公司于8月27日发布公告，拟以自有资金进行回购，回购股份的资金总额不低于3亿元人民币（含3亿元人民币），不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），回购股份价格不超过人民币25元/股（含25元/股），并于9月20日首次实施了回购股份。截至9月30日，公司累计回购公司股份2,843,300股，占公司目前总股本的0.247%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为14.30元/股，支付的总金额为41,248,222.97元（不含交易费用）。

公司于7月17日发布公告，为进一步吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，公司制定2018年股票期权与限制性股票激励计划，拟向59名激励对象授予股票期权5690万份，拟向1名激励对象授予限制性股票1000万股。分为三个行权期，如各年度业绩满足考核目标，激励对象可以按照规定的比例行权。其中5690万份股票期权已于9月20日授予，于9月28日登记完成。

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

公司2017年年度权益分派方案经第三届董事会第二十二次会议和2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月15日实施完毕。现金分红政策的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

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：北京昆仑万维科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,152,094,204.70	2,033,688,090.38
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	540,846,218.81	409,752,912.42
其中：应收票据		
应收账款	540,846,218.81	409,752,912.42
预付款项	147,452,164.45	117,531,429.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,792,647.55	187,246,696.81
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,797,228.65	260,268,268.23
流动资产合计	1,964,982,464.16	3,008,487,397.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,360,520,071.84	5,707,402,632.80
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	2,182,876,753.39	1,331,593,498.72
投资性房地产		
固定资产	23,235,308.19	22,951,588.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,495,526.89	31,307,813.66
开发支出		
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90
长期待摊费用	48,029,264.30	29,691,608.75
递延所得税资产	2,631,515.33	2,520,274.64
其他非流动资产	451,752,610.82	392,572,404.49
非流动资产合计	7,630,419,540.66	9,052,918,311.37
资产总计	9,595,402,004.82	12,061,405,708.47
流动负债：		
短期借款	1,292,036,513.99	1,144,367,076.67
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	362,048,450.71	242,184,967.74
预收款项	387,897,175.62	387,208,043.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,721,162.18	62,764,175.02
应交税费	22,805,467.43	25,212,887.05
其他应付款	222,407,273.69	192,575,310.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,392,916,043.62	2,054,312,461.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,115,400,079.39	962,777,761.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,665,511.10	167,071,215.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,230,246.80	14,814,975.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,262,295,837.29	1,144,663,953.06
负债合计	3,655,211,880.91	3,198,976,414.10
所有者权益：		
股本	1,151,410,525.00	1,151,897,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,411,453.40	1,409,096,461.24
减：库存股	164,254,266.78	128,017,464.75
其他综合收益	1,639,514,792.50	4,005,195,181.77
专项储备		
盈余公积	103,293,653.86	103,293,653.86
一般风险准备		
未分配利润	2,808,014,805.56	2,168,265,705.05
归属于母公司所有者权益合计	5,874,390,963.54	8,709,730,697.17
少数股东权益	65,799,160.37	152,698,597.20
所有者权益合计	5,940,190,123.91	8,862,429,294.37

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	9,595,402,004.82	12,061,405,708.47

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

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	73,076,407.51	425,167,105.19
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	53,654,169.68	3,517,053.11
其中：应收票据		
应收账款	53,654,169.68	3,517,053.11
预付款项	5,377,914.90	3,918,058.25
其他应收款	1,629,149,176.42	1,169,726,657.60
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,020.24	2,244,451.85
流动资产合计	1,762,773,688.75	1,604,573,326.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	181,876,323.93	181,876,323.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,849,815,326.97	3,689,597,826.97
投资性房地产		
固定资产	2,446,374.15	2,655,131.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,984,760.35	2,738,642.92

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,219,242.69	3,054,765.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,038,342,028.09	3,879,922,690.38
资产总计	5,801,115,716.84	5,484,496,016.38
流动负债：		
短期借款	952,610,000.00	689,930,685.00
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	1,238,746.10	60,522,713.90
预收款项	1,051,371.49	3,706,085.85
应付职工薪酬	2,568,415.91	7,023,925.19
应交税费	665,738.33	451,823.54
其他应付款	1,216,915,323.10	985,064,663.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,175,049,594.93	1,746,699,897.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,115,400,079.39	962,777,761.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,203,916.74	125,258,551.06
长期应付职工薪酬		
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	1,215,603,996.13	1,088,036,312.87

项目	期末余额	期初余额
负债合计	3,390,653,591.06	2,834,736,210.13
所有者权益：		
股本	1,151,410,525.00	1,151,897,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,146,891.22	1,408,692,178.42
减：库存股	164,254,266.78	128,017,464.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,293,653.86	103,293,653.86
未分配利润	-96,134,677.52	113,894,278.72
所有者权益合计	2,410,462,125.78	2,649,759,806.25
负债和所有者权益总计	5,801,115,716.84	5,484,496,016.38

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	900,460,717.49	935,156,230.51
其中：营业收入	900,460,717.49	935,156,230.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,284,645.90	598,718,223.24
其中：营业成本	130,587,218.65	146,291,644.97
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	2,938,249.36	2,437,155.79
销售费用	220,564,515.66	254,928,982.78
管理费用	214,673,428.88	69,688,342.02
研发费用	71,804,352.26	96,400,758.11
财务费用	52,640,068.56	25,071,980.97
其中：利息费用	46,024,391.68	29,281,335.96
利息收入	1,300,216.54	2,348,236.66
资产减值损失	-14,923,187.47	3,899,358.60
加：其他收益	1,778,044.48	1,086,176.27
投资收益（损失以“-”号填列）	81,079,760.25	12,116,517.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,026,789.11	8,130,892.40
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）	-3,386.83	-475,247.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,030,489.49	349,165,453.59
加：营业外收入	1,329.75	924,623.85
减：营业外支出	189,057.31	27,082.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,842,761.93	350,062,994.86
减：所得税费用	7,961,990.82	33,550,086.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,880,771.11	316,512,908.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	296,880,771.11	316,512,908.18
（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	176,778,997.95	191,818,433.51
少数股东损益	120,101,773.16	124,694,474.67
六、其他综合收益的税后净额	-812,445,123.87	-8,898,159.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-812,445,123.87	-8,324,535.79

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-812,445,123.87	-8,324,535.79
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	-786,479,704.75	511,472.88
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	-25,965,419.12	-8,836,008.67
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-573,623.98
七、综合收益总额	-515,564,352.76	307,614,748.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-635,666,125.92	183,493,897.72
归属于少数股东的综合收益总额	120,101,773.16	124,120,850.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.17
(二) 稀释每股收益	0.16	0.17

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

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	2,804,196.48	5,147,411.04
减：营业成本	334,096.35	693,601.71

税金及附加	1,600.00	3,200.00
销售费用	670,814.47	490,616.64
管理费用	15,654,358.13	11,353,356.94
研发费用	5,158,560.42	5,473,669.47
财务费用	39,965,815.78	20,748,561.44
其中：利息费用	40,974,910.52	21,107,627.53
利息收入	215,454.90	633,797.45
资产减值损失	-119,520.13	-268,163.73
加：其他收益		57,902.29
投资收益（损失以“-”号填列）		3,734,794.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,303.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,863,832.29	-29,554,734.62
加：营业外收入		247,654.79
减：营业外支出	65,973.78	7,641.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,929,806.07	-29,314,721.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,929,806.07	-29,314,721.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,929,806.07	-29,314,721.34
（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		
（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		
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		
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	-58,929,806.07	-29,314,721.34
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	2,668,943,907.68	2,672,510,560.73
其中：营业收入	2,668,943,907.68	2,672,510,560.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,898,284,816.75	1,710,837,936.29
其中：营业成本	407,889,855.08	528,585,546.99
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	9,108,256.24	8,137,186.23

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	638,612,796.32	640,935,673.44
管理费用	487,494,338.98	240,056,555.89
研发费用	216,723,502.11	209,207,567.87
财务费用	131,592,093.62	65,981,240.47
其中：利息费用	123,455,217.01	81,722,510.28
利息收入	3,037,211.83	5,495,393.36
资产减值损失	6,863,974.40	17,934,165.40
加：其他收益	21,899,789.26	27,639,407.59
投资收益（损失以“-”号填列）	379,459,919.13	21,338,485.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,213,945.63	17,615,414.44
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）	-85,285.48	1,212,137.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,171,933,513.84	1,011,862,655.05
加：营业外收入	2,086,855.77	1,600,851.76
减：营业外支出	9,420,316.14	101,581.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,164,600,053.47	1,013,361,925.36
减：所得税费用	39,368,488.82	146,128,598.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,231,564.65	867,233,326.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,231,564.65	867,233,326.62
（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	739,846,389.02	576,107,026.44
少数股东损益	385,385,175.63	291,126,300.18
六、其他综合收益的税后净额	-2,365,680,389.27	-13,351,117.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,365,680,389.27	-12,182,820.91
（一）不能重分类进损益的其他		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-2,365,680,389.27	-12,182,820.91
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	-2,335,555,562.29	2,680,175.28
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	-30,124,826.98	-14,862,996.19
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,168,297.07
七、综合收益总额	-1,240,448,824.62	853,882,208.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,625,834,000.25	563,924,205.53
归属于少数股东的综合收益总额	385,385,175.63	289,958,003.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.65	0.50
(二) 稀释每股收益	0.65	0.50

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	59,473,839.11	39,870,509.93
减：营业成本	1,560,921.71	1,599,105.87
税金及附加	1,640.60	239,176.08
销售费用	1,421,162.08	1,575,698.24

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	42,497,792.38	-6,366,648.66
研发费用	18,521,226.61	37,961,411.89
财务费用	105,682,021.26	56,778,792.47
其中：利息费用	107,813,492.17	55,889,734.00
利息收入	955,968.94	1,641,874.14
资产减值损失	-486,105.71	2,647,099.52
加：其他收益		57,902.29
投资收益（损失以“-”号填列）		21,136,702.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,303.75	1,746,440.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,727,123.57	-31,623,080.69
加：营业外收入		444,992.77
减：营业外支出	204,544.16	7,641.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,931,667.73	-31,185,729.43
减：所得税费用		1,181,054.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,931,667.73	-32,366,784.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,931,667.73	-32,366,784.37
（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		
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	-109,931,667.73	-32,366,784.37
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	2,444,071,319.92	2,494,708,582.55
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	4,665,984.59	7,340,688.14

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	238,881,357.40	54,649,353.92
经营活动现金流入小计	2,687,618,661.91	2,556,698,624.61
购买商品、接受劳务支付的现金	342,344,016.38	542,318,829.11
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	482,131,631.73	353,242,008.75
支付的各项税费	10,820,754.95	318,815,754.34
支付其他与经营活动有关的现金	787,636,622.65	593,020,506.96
经营活动现金流出小计	1,622,933,025.71	1,807,397,099.16
经营活动产生的现金流量净额	1,064,685,636.20	749,301,525.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,346,485.91	722,948,351.23
取得投资收益收到的现金	1,736,715.90	31,687,408.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,443,145.10	2,567,590.95
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	0.00	
投资活动现金流入小计	591,526,346.91	757,203,350.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,802,674.58	9,894,482.39
投资支付的现金	1,138,201,703.47	622,431,002.13
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	0.00	779,714,425.47
支付其他与投资活动有关的现金	880,550.00	145,000.00
投资活动现金流出小计	1,152,884,928.05	1,412,184,909.99
投资活动产生的现金流量净额	-561,358,581.14	-654,981,559.18
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	20,247,788.24	599,999,990.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,264,706.00	
取得借款收到的现金	1,177,427,124.93	1,093,633,921.38
发行债券收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		440,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,347,674,913.17	2,133,633,911.79
偿还债务支付的现金	1,038,826,426.05	1,290,642,749.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,918,272.17	613,563,960.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	309,137,253.04	357,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,206,517,061.75	111,448,104.04
筹资活动现金流出小计	2,776,261,759.97	2,015,654,813.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,586,846.80	117,979,098.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,185,624.66	-10,044,293.28
五、现金及现金等价物净增加额	-882,074,167.08	202,254,771.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,024,591,699.88	1,057,097,819.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,517,532.80	1,259,352,591.31

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	10,786,499.43	45,720,057.10
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,456,696,119.89	1,376,359,995.35
经营活动现金流入小计	1,467,482,619.32	1,422,080,052.45
购买商品、接受劳务支付的现金	838,169.50	26,300,872.29
支付给职工以及为职工支付的现金	30,934,612.83	28,425,544.37
支付的各项税费	144,357.47	7,124,943.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,022,160.34	2,229,445,523.34

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	2,064,939,300.14	2,291,296,883.42
经营活动产生的现金流量净额	-597,456,680.82	-869,216,830.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	126,565,606.00
取得投资收益收到的现金	65,000,000.00	91,015,910.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,530.40	13,969.00
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	75,011,530.40	217,595,485.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,991.30	1,641,811.54
投资支付的现金	0.00	35,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160,217,500.00	296,157,840.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	145,000.00
投资活动现金流出小计	160,547,491.30	332,964,651.54
投资活动产生的现金流量净额	-85,535,960.90	-115,369,166.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	983,082.24	599,999,990.40
取得借款收到的现金	1,141,479,315.00	616,000,000.00
发行债券收到的现金	150,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,292,462,397.24	1,605,999,990.40
偿还债务支付的现金	678,800,000.00	439,463,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,708,488.10	182,252,624.07
支付其他与筹资活动有关的现金	76,094,031.53	96,698,437.37
筹资活动现金流出小计	962,602,519.63	718,414,061.44
筹资活动产生的现金流量净额	329,859,877.61	887,585,928.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,042,066.43	-2,161,785.63
五、现金及现金等价物净增加额	-352,090,697.68	-99,161,853.77

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	425,167,105.19	513,629,502.49
六、期末现金及现金等价物余额	73,076,407.51	414,467,648.72

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。