



**奥飞娱乐股份有限公司**

**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。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉津声明：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）	8,536,903,849.82	8,363,944,689.46	2.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,629,686,252.48	4,771,815,193.62	17.98%	
	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）	734,471,417.08	-15.26%	2,129,313,303.99	-19.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,366,663.75	-116.84%	72,597,724.88	-76.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,609,358.08	-283.08%	-52,039,531.46	-138.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,348,711.63	-202.46%	-63,130,708.61	-174.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0224	-116.24%	0.0535	-77.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0224	-116.24%	0.0535	-77.82%
加权平均净资产收益率	-4.73%	-8.43%	1.33%	-5.14%

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）	56,929,988.22	
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）	27,183,123.32	
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	58,686,834.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,961,892.10	
减：所得税影响额	20,103,229.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,021,352.03	

合计	124,637,256.34	--
----	----------------	----

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	81,444	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
蔡东青	境内自然人	42.72%	579,725,785	434,794,339	质押	460,490,000
蔡晓东	境内自然人	10.66%	144,672,000	108,504,000	质押	135,259,700
李丽卿	境内自然人	2.66%	36,096,715	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.35%	31,842,503	6,097,561		
红塔红土基金－中信证券－光大兴陇信托－光大信托 增利 1 号单一资金信托	其他	1.80%	24,390,243	24,390,243		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	19,634,146	14,634,146		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.65%	8,824,595	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	7,658,536	3,658,536		
上海华敏置业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.49%	6,687,233	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
蔡东青	144,931,446	人民币普通股	144,931,446
蔡晓东	36,168,000	人民币普通股	36,168,000
李丽卿	36,096,715	人民币普通股	36,096,715
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	25,744,942	人民币普通股	25,744,942
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,325,300	人民币普通股	17,325,300
科威特政府投资局	8,824,595	人民币普通股	8,824,595
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,906,516	人民币普通股	4,906,516
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
其他应收款	90.83%	主要是报告期内应收股权处置款增加所致。
其他流动资产	-40.63%	主要是报告期增值税留抵税额减少所致。
在建工程	-100.00%	主要是报告期内在建工程转固定资产所致。
无形资产	-45.24%	主要是报告期内处置子公司导致土地使用权减少所致。
递延所得税资产	37.21%	主要是报告期内可拟补亏损增加所致。
预收款项	61.23%	主要是报告期内游戏项目合作预收款项增加所致。
其他应付款	-79.45%	主要是报告期内应付利息及应付股权款减少所致。
一年内到期的非流动负债	-66.72%	主要是报告期内支付到期长期应付款所致。
其他流动负债	-98.34%	主要是报告期内偿还到期短期融资债券所致。
长期借款	309.89%	主要是报告期内长期银行借款增加所致。
应付债券	100.00%	主要是报告期内发行债券所致。
长期应付款	-99.89%	主要是报告期内将长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
资本公积	43.06%	主要是报告期内增发股份所致。
其他综合收益	849.51%	主要是报告期内汇率变动影响所致。

##### (二) 利润表项目变动说明

项目	增减比例	变动原因说明
资产减值损失	57.54%	主要是本报告期内计提坏账准备增加所致。
营业外收入	-57.85%	主要是上年同期收到项目违约金所致。
营业外支出	-74.54%	主要是报告期内对外捐赠支出减少所致。
所得税费用	-95.86%	主要是报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-76.98%	主要是报告期内收入减少、毛利率下降及投资收益减少所致。

**(三) 现金流量表项目变动说明**

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-174.85%	主要是报告期内收入下降导致销售商品取得的款项减少所致。
投资活动现金流入小计	62.62%	主要是报告期内收到股权处置款增加所致。
投资活动现金流出小计	-41.79%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	75.03%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	33.39%	主要是报告期内增发股份及短期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	42.08%	主要是报告期内偿还到期短期融资债券所致。

**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、2018年6月22日，公司披露了《关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（2018-068），公司高管及核心管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法规的前提下，计划于未来12个月内增持公司股份。目前，公司高管尚未增持，公司将根据事项情况及时披露进展公告。

2、2018年5月12日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》（2018-055），因与广州蓝狐文化传播有限公司及自然人王巍、金志龙合作创作合同纠纷，公司向广州市荔湾区人民法院提起诉讼，并申请诉讼财产保全。广州市荔湾区人民法院做出裁定，同意查封、扣押、冻结被申请人广州蓝狐、自然人王巍、金志龙合计价值人民币1300万的财产。2018年9月28日一审判决支持公司1300万的诉求，2018年10月16日公司收到对方上诉状，目前拟移送广州中院进行二审，二审时间待定，待最终判决出来后公司将履行披露义务。

3、2018年6月27日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》（2018-071），因广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔兴五金塑料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实业有限公司涉嫌侵犯本公司专利权，公司向广州知识产权法院提起诉讼，并申请诉讼财产保全。广州知识产权法院做出裁定，同意查封、冻结三被告银行存款合计人民币1000万元或其他等值财产。2018年9月3日一审已经开庭，目前待一审判决，待最终判决出来后公司将履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司高管及核心管理人员增持计划	2018年06月22日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报发布的《关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-068）。
公司诉广州蓝狐文化传播有限公司及自然人王巍、	2018年05月12日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券

金志龙合作创作合同纠纷		时报和中国证券报发布的《关于诉讼的公告》 (2018-055)。
公司诉广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔兴五金塑料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实业有限公司涉嫌侵犯本公司专利权	2018 年 06 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报发布的《关于诉讼的公告》 (2018-071)。

### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,012.96	至	11,716.85
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,012.96		
业绩变动的的原因说明	主要基于公司授权业务、动漫玩具销售第四季度预计同比增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	36,000,000.00	0.00	26,326,005.84	0.00	0.00	0.00	62,326,005.84	自有资金
合计	36,000,000.00	0.00	26,326,005.84	0.00	0.00	0.00	62,326,005.84	--

### 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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

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	708,625,902.87	669,286,335.57
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	731,938,653.72	746,579,430.77
其中：应收票据	439,908.00	391,215.00
应收账款	731,498,745.72	746,188,215.77
预付款项	365,976,026.28	337,901,278.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	302,243,691.99	158,380,606.24
买入返售金融资产		
存货	1,129,452,242.31	980,985,943.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,117,118.91	64,201,487.36
流动资产合计	3,276,353,636.08	2,957,335,082.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	942,378,476.41	1,017,020,857.90

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,745,637.68	454,453,822.61
投资性房地产		
固定资产	305,435,280.28	313,667,199.40
在建工程		14,619,528.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,432,828.95	530,400,952.23
开发支出		
商誉	3,002,332,285.10	2,931,740,071.20
长期待摊费用	46,442,753.97	55,752,011.48
递延所得税资产	119,789,453.39	87,306,735.92
其他非流动资产	1,993,497.96	1,648,427.48
非流动资产合计	5,260,550,213.74	5,406,609,607.19
资产总计	8,536,903,849.82	8,363,944,689.46
流动负债：		
短期借款	1,634,272,564.10	1,282,335,439.57
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	380,158,743.87	421,353,431.52
预收款项	108,378,016.70	67,221,307.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,191,347.61	125,391,101.93
应交税费	77,641,551.47	62,346,198.49
其他应付款	18,948,814.97	92,194,570.56
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	217,910,537.77	654,693,648.32
其他流动负债	8,418,694.56	508,104,986.59
流动负债合计	2,506,920,271.05	3,213,640,684.82
非流动负债：		
长期借款	142,844,535.98	34,849,063.43
应付债券	99,460,256.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,708.86	181,682,866.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,557,045.00	1,557,045.00
递延收益	8,681,204.97	9,557,291.75
递延所得税负债	10,921,181.87	11,914,229.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,658,932.75	239,560,496.01
负债合计	2,770,579,203.80	3,453,201,180.83
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,306,944,319.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,720,617.30	1,462,126,430.48
减：库存股		
其他综合收益	117,878,574.13	12,414,632.97
专项储备		
盈余公积	190,112,465.99	190,112,465.99
一般风险准备		
未分配利润	1,872,815,070.06	1,800,217,345.18
归属于母公司所有者权益合计	5,629,686,252.48	4,771,815,193.62
少数股东权益	136,638,393.54	138,928,315.01
所有者权益合计	5,766,324,646.02	4,910,743,508.63
负债和所有者权益总计	8,536,903,849.82	8,363,944,689.46

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：郭玉津

**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	305,498,105.31	165,332,064.30
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	335,418,842.76	369,373,511.84
其中：应收票据		
应收账款	335,418,842.76	369,373,511.84
预付款项	168,515,197.92	136,361,587.33
其他应收款	542,522,068.53	574,055,511.00
存货	231,646,369.48	197,748,552.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,711,611.73	2,233,973.49
流动资产合计	1,586,312,195.73	1,445,105,200.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	505,504,935.90	553,157,048.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,893,863,084.71	4,333,105,513.84
投资性房地产		
固定资产	155,407,966.96	152,115,660.80
在建工程		12,514,087.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,758,208.23	65,641,595.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,126,914.41	18,376,349.66

递延所得税资产	11,382,494.37	4,509,813.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,645,043,604.58	5,139,420,069.78
资产总计	7,231,355,800.31	6,584,525,270.19
流动负债：		
短期借款	1,193,500,000.00	935,025,306.27
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	85,508,871.45	169,485,114.90
预收款项	43,861,870.88	10,699,462.79
应付职工薪酬	6,413,617.54	22,423,041.25
应交税费	11,597,304.91	17,968,777.30
其他应付款	892,659,336.08	372,090,048.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	451,804,678.94
其他流动负债	329,967.52	499,911,517.66
流动负债合计	2,242,370,968.38	2,479,407,948.04
非流动负债：		
长期借款	124,500,000.00	
应付债券	99,460,256.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		192,708.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,960,256.07	192,708.21
负债合计	2,466,331,224.45	2,479,600,656.25
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,306,944,319.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,084,440,517.00	1,454,612,496.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,373,171.60	190,373,171.60
未分配利润	1,133,051,362.26	1,152,994,627.17
所有者权益合计	4,765,024,575.86	4,104,924,613.94
负债和所有者权益总计	7,231,355,800.31	6,584,525,270.19

### 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	734,471,417.08	866,739,224.84
其中：营业收入	734,471,417.08	866,739,224.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,951,721.96	823,351,858.61
其中：营业成本	441,715,382.07	449,225,665.70
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	6,780,745.27	7,216,488.91
销售费用	153,882,838.66	155,835,511.07
管理费用	112,061,125.23	113,026,455.98
研发费用	64,503,399.00	70,923,350.36
财务费用	23,622,923.23	25,251,588.34
其中：利息费用	21,486,604.21	26,634,621.82

利息收入	-371,097.52	-1,173,617.02
资产减值损失	29,385,308.50	1,872,798.25
加：其他收益	7,089,662.62	10,245,784.03
投资收益（损失以“-”号填列）	39,428,546.20	134,381,575.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,118,801.92	-4,123,548.47
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）	-8,854.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,970,950.74	188,014,725.29
加：营业外收入	1,580,120.46	7,695,486.29
减：营业外支出	442,284.06	2,907,866.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,833,114.34	192,802,345.43
减：所得税费用	-19,541,432.89	9,040,763.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,291,681.45	183,761,581.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,291,681.45	183,761,581.63
（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	-30,366,663.75	180,310,205.91
少数股东损益	74,982.30	3,451,375.72
六、其他综合收益的税后净额	69,686,309.34	-24,912,453.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,087,359.26	-24,912,453.68
（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	69,087,359.26	-24,912,453.68



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	-8,653,361.60	-43,395.74
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	77,740,720.86	-24,869,057.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	598,950.08	
七、综合收益总额	39,394,627.89	158,849,127.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,720,695.51	155,397,752.23
归属于少数股东的综合收益总额	673,932.38	3,451,375.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0224	0.1379
（二）稀释每股收益	-0.0224	0.1379

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：郭玉津

#### 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	297,432,028.81	422,152,164.52
减：营业成本	189,560,792.01	213,453,634.85
税金及附加	2,175,774.56	3,779,068.53
销售费用	60,975,792.79	86,461,536.51
管理费用	39,101,431.00	39,816,431.27
研发费用	21,010,548.02	22,660,741.29
财务费用	15,606,523.24	24,650,445.73
其中：利息费用	26,401,894.59	27,851,834.96
利息收入	-5,632,783.23	-6,108,308.63
资产减值损失	8,464,714.37	331,243.28

加：其他收益	2,781,175.00	171,031.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,241,540.02	-1,300,659.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,227,938.68	-1,300,659.41
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）	-34,440,832.16	29,869,435.01
加：营业外收入	-613,720.91	694,741.34
减：营业外支出	4,375.91	2,330,667.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,058,928.98	28,233,508.97
减：所得税费用	-6,290,172.65	2,936,218.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,768,756.33	25,297,290.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,768,756.33	25,297,290.10
（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	-28,768,756.33	25,297,290.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0212	0.0193
（二）稀释每股收益	-0.0212	0.0193

## 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	2,129,313,303.99	2,645,413,734.53
其中：营业收入	2,129,313,303.99	2,645,413,734.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,219,097,945.29	2,481,661,941.48
其中：营业成本	1,127,347,102.53	1,342,025,354.37
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	22,624,359.14	21,348,625.61
销售费用	433,944,093.50	470,726,194.63
管理费用	294,677,275.35	328,689,367.58
研发费用	206,699,312.90	217,400,870.94
财务费用	89,960,316.58	73,640,937.49
其中：利息费用	88,803,683.07	67,223,532.19
利息收入	-6,376,916.29	-4,516,857.78
资产减值损失	43,845,485.29	27,830,590.86
加：其他收益	30,417,117.13	25,213,677.73
投资收益（损失以“-”号填列）	123,030,456.90	167,621,467.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,230,129.30	-3,984,007.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,332,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	175,144.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,838,076.78	351,254,938.04
加：营业外收入	4,421,519.93	10,488,862.09
减：营业外支出	1,266,876.50	4,975,706.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,992,720.21	356,768,093.98
减：所得税费用	2,053,338.46	49,624,694.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,939,381.75	307,143,399.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,915,487.65	307,143,399.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,894.10	
归属于母公司所有者的净利润	72,597,724.88	315,429,223.43
少数股东损益	-7,658,343.13	-8,285,823.94
六、其他综合收益的税后净额	107,671,328.71	-59,365,747.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,463,941.16	-59,365,747.47
（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	105,463,941.16	-59,365,747.47
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	4,729,466.08	-43,395.74
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	100,734,475.08	-59,322,351.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,207,387.55	
七、综合收益总额	172,610,710.46	247,777,652.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,061,666.04	256,063,475.96
归属于少数股东的综合收益总额	-5,450,955.58	-8,285,823.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0535	0.2412
（二）稀释每股收益	0.0535	0.2412

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	842,163,939.05	1,167,296,438.68
减：营业成本	459,340,394.62	565,760,624.16
税金及附加	7,878,008.93	9,669,651.44
销售费用	177,399,978.07	195,899,753.86
管理费用	102,190,214.60	128,589,218.79
研发费用	65,423,004.81	76,101,195.70
财务费用	67,051,432.19	59,941,929.66
其中：利息费用	92,456,600.26	69,908,843.06
利息收入	-19,742,113.74	-18,135,533.37
资产减值损失	13,818,744.93	7,306,264.30
加：其他收益	15,387,909.00	7,353,814.95
投资收益（损失以“－”号填列）	7,674,764.31	272,034,224.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,665,617.13	-11,213,475.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,332,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	373,986.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,501,179.20	398,083,840.43
加：营业外收入	555,205.01	2,590,169.41
减：营业外支出	103,072.25	2,811,143.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,049,046.44	397,862,866.05
减：所得税费用	-7,105,781.53	14,838,372.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,943,264.91	383,024,493.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,943,264.91	383,024,493.31
（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	-19,943,264.91	383,024,493.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0147	0.2929
（二）稀释每股收益	-0.0147	0.2929

## 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	2,297,565,113.31	2,792,695,331.55
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	62,442,044.97	42,664,149.42
收到其他与经营活动有关的现金	72,105,757.16	41,286,294.00
经营活动现金流入小计	2,432,112,915.44	2,876,645,774.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,667,559.45	1,244,738,648.74
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	609,472,269.65	629,890,380.60
支付的各项税费	99,801,538.20	237,475,862.87
支付其他与经营活动有关的现金	578,302,256.75	680,194,035.20
经营活动现金流出小计	2,495,243,624.05	2,792,298,927.41
经营活动产生的现金流量净额	-63,130,708.61	84,346,847.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	71,011,697.66	78,765,000.00
取得投资收益收到的现金	24,510,708.46	4,814,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,793.74	819,935.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,938,886.05	36,592,917.70
收到其他与投资活动有关的现金	3,400,204.96	219,613.59
投资活动现金流入小计	197,110,290.87	121,211,466.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,057,544.71	96,160,410.17
投资支付的现金	21,003,005.66	165,936,700.00
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	223,078,729.23	214,511,870.28
支付其他与投资活动有关的现金		25,251,130.12
投资活动现金流出小计	292,139,279.60	501,860,110.57
投资活动产生的现金流量净额	-95,028,988.73	-380,648,644.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	685,786,160.35	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	569,223.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	1,680,738,371.23	1,338,302,189.88
发行债券收到的现金	99,150,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,084,798.89	22,828,333.81
筹资活动现金流入小计	2,482,759,330.47	1,861,230,523.69
偿还债务支付的现金	2,166,924,836.26	1,307,453,349.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,471,761.64	94,558,124.04
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	19,507,728.64	216,071,010.70
筹资活动现金流出小计	2,298,904,326.54	1,618,082,484.63
筹资活动产生的现金流量净额	183,855,003.93	243,148,039.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,644,260.71	-7,535,340.54
五、现金及现金等价物净增加额	34,339,567.30	-60,689,098.15



加：期初现金及现金等价物余额	669,286,335.57	764,679,594.69
六、期末现金及现金等价物余额	703,625,902.87	703,990,496.54

## 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	966,049,691.58	1,178,123,744.92
收到的税费返还	12,235,354.62	4,796,468.27
收到其他与经营活动有关的现金	55,611,419.58	11,298,322.83
经营活动现金流入小计	1,033,896,465.78	1,194,218,536.02
购买商品、接受劳务支付的现金	994,861,058.83	1,082,103,283.18
支付给职工以及为职工支付的现金	85,785,564.32	96,988,305.65
支付的各项税费	31,457,726.39	92,584,187.76
支付其他与经营活动有关的现金	248,835,791.60	291,569,476.50
经营活动现金流出小计	1,360,940,141.14	1,563,245,253.09
经营活动产生的现金流量净额	-327,043,675.36	-369,026,717.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,130,412.17	500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,428,708.46	49,164,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-61,591.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,884,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,497,529.63	87,548,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,163,421.63	22,826,546.16
投资支付的现金	3,000,000.00	122,421,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	565,423,188.00	322,950,230.61
支付其他与投资活动有关的现金	1,983,889.88	25,251,130.12
投资活动现金流出小计	581,570,499.51	493,449,606.89
投资活动产生的现金流量净额	-519,072,969.88	-405,901,456.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	681,126,037.35	
取得借款收到的现金	1,034,049,454.69	671,253,619.86
发行债券收到的现金	99,150,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,124,997,952.81	1,070,669,462.97
筹资活动现金流入小计	4,939,323,444.85	2,240,923,082.83
偿还债务支付的现金	1,668,574,760.96	171,228,313.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,614,121.92	86,830,819.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,188,514,563.88	1,299,555,563.99
筹资活动现金流出小计	3,957,703,446.76	1,557,614,697.47
筹资活动产生的现金流量净额	981,619,998.09	683,308,385.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,311.84	-1,556,295.01
五、现金及现金等价物净增加额	135,166,041.01	-93,176,083.61
加：期初现金及现金等价物余额	165,332,064.30	372,161,274.65
六、期末现金及现金等价物余额	300,498,105.31	278,985,191.04

## 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。