

宋城演艺发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：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）	11,631,565,735.71	10,817,160,458.62	7.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,924,268,418.32	8,471,075,013.49	17.15%	
	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）	788,832,037.74	-17.81%	2,206,169,297.90	-10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	484,966,864.92	0.56%	1,270,077,683.25	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	477,624,495.05	0.37%	1,095,778,226.82	-1.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,492,346,699.83	4.63%
基本每股收益（元/股）	0.3339	0.57%	0.8743	10.68%
稀释每股收益（元/股）	0.3339	0.57%	0.8743	10.68%
加权平均净资产收益率	5.01%	-1.16%	13.49%	-1.18%

若同比均剔除数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务影响，则公司备考利润表情况如下：

2019年1-9月，公司实现营业收入182,275.70万元，同比增长17.56%；实现利润总额124,877.19万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润100,727.27万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,474.87万元，同比增长19.87%。

2019年7-9月，公司实现营业收入78,883.20万元，同比增长19.67%；实现利润总额56,848.22万元，同比增长21.42%；归属于上市公司股东的净利润46,236.38万元，同比增长24.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,502.14万元，同比增长24.13%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	140,865,875.57	
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）	2,396,528.64	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,049,649.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,778,079.02	
减: 所得税影响额	9,268,845.75	
少数股东权益影响额(税后)	965,672.02	
合计	174,299,456.43	--

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	22,988	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
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	质押	68,000,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	163,913,427		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	41,181,934		
刘岩	境内自然人	3.56%	51,655,845	51,655,845		
全国社保基金一一三组合	其他	3.16%	45,948,081	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.17%	31,528,292	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.73%	25,153,657	0		

刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	17,879,482		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.59%	23,032,823	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.01%	14,652,597	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			
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808			
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,809			
全国社保基金一一三组合	45,948,081	人民币普通股	45,948,081			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	31,528,292	人民币普通股	31,528,292			
香港中央结算有限公司	25,153,657	人民币普通股	25,153,657			
基本养老保险基金八零二组合	23,032,823	人民币普通股	23,032,823			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	14,652,597	人民币普通股	14,652,597			
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,667,464	人民币普通股	11,667,464			
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	10,892,441	人民币普通股	10,892,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					
前 10 名股东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

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

1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期末，交易性金融资产比期初增加 163,886.38 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (2) 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少 10,659.84 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (3) 报告期末，应收账款比期初减少 75.51%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致。
- (4) 报告期末，预付账款比期初增长 44.51%，主要系报告期内公司预付租金费用增加所致；
- (5) 报告期末，存货比期初增长 39.22%，主要系报告期内公司库存商品增加所致；
- (6) 报告期末，其他流动资产比期初减少 87.27%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (7) 报告期末，可供出售金融资产比期初减少 28,453.80 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (8) 报告期末，其他权益工具投资比期初增加 81,349.41 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (9) 报告期末，长期股权投资比期初增长 225.55%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司持有六间房 39.53% 股权所致；
- (10) 报告期末，在建工程比期初增长 90.36%，主要系报告期内公司工程建设投入增加所致；
- (11) 报告期末，商誉比期初减少 98.37%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致；
- (12) 报告期末，递延所得税资产比期初减少 37.42%，主要系报告期内公司计提信用减值损失减少所致；
- (13) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 80.62%，主要系报告期内发放已计提的应付职工薪酬所致；
- (14) 报告期末，应交税费比期初增长 59.60%，主要系报告期内公司计提企业所得税所致；
- (15) 报告期末，其他应付款比期初减少 66.49%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致；
- (16) 报告期末，递延收益比期初增长 3286.50%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致；
- (17) 报告期末，递延所得税负债比期初增加 13,792.05 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动所致；
- (18) 报告期末，其他综合收益比期初增长 1723.00%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，销售费用同比减少 41.25%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致；
- (2) 报告期内，研发费用同比减少 44.54%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致；
- (3) 报告期内，财务费用同比增长 43.12%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品而使银行存款减少所致；
- (4) 报告期内，利息费用同比减少 275.5 万元，主要系报告期内公司无银行借款利息支付所致；
- (5) 报告期内，利息收入同比减少 41.25%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品而使银行存款减少所致；
- (6) 报告期内，其他收益同比增长 1009.34%，主要系报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加所致；

- (7) 报告期内，投资收益同比增长 595.35%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组所致；
- (8) 报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益同比增长 1298.23%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司对六间房的长期股权投资按权益法核算所致；
- (9) 报告期内，公允价值变动收益同比增长 88.74%，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动收益所致；
- (10) 报告期内，资产减值损失、信用减值损失同比减少和增加-527.89 万元、660.99 万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致；
- (11) 报告期内，资产处置收益同比减少 99.84%，主要系报告期内公司资产处置同比减少所致；
- (12) 报告期内，营业外收入同比减少 89.29%，主要系报告期内收到与日常活动无关的政府补助减少所致；
- (13) 报告期内，少数股东损益同比增长 450.10%，主要系报告期内六间房少数股东损益所致；
- (14) 报告期内，其他权益工具投资公允价值变动同比减少 333.65 万元，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致；
- (15) 不能重分类进损益的其他综合收益-其他、将重分类进损益的其他综合收益-其他同比分别增加和减少 76.87 万元、5,374.84 万元，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，公司将重组第一步交易影响金额从其他综合收益转入留存收益或当期损益。
- (16) 报告期内，外币财务报表折算差额同比增长 103.60%，主要系报告期内公司境外子公司报表折算汇率变动所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 515.04%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致；
- (2) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 99.43%，主要系去年同期公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致；
- (3) 报告期内，投资支付的现金同比增长 94.43%，主要系报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品所致；
- (4) 报告期内，吸收投资收到的现金同比减少 88.89%，主要系报告期内桂林千古情公司少数股东将剩余投资款全部出资到位所致；
- (5) 报告期内，偿还债务支付的现金同比减少 20,000 万元，主要系报告期公司无银行借款所致；
- (6) 报告期内，子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 600 万，主要系报告期内子公司无分配给少数股东利润所致；
- (7) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 109.05%，主要系报告期内公司外币财务报表折算差异所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年3月27日召开的第六届董事会第三十次会议和2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年末总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。公司2018年度利润分配方案已于2019年5月16日实施完毕。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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：宋城演艺发展股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,136,620,731.72	1,549,948,352.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,638,863,815.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		106,598,374.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,363,907.64	66,824,328.02
应收款项融资		
预付款项	25,785,286.16	17,842,852.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,640,587.06	164,073,704.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,550,425.13	3,268,474.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,407,977.91	891,152,889.93
流动资产合计	3,071,232,731.18	2,799,708,975.36

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		284,538,031.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,435,863,696.57	1,055,416,698.60
其他权益工具投资	813,494,078.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,344,435,288.96	2,139,367,402.24
在建工程	278,601,730.92	146,357,104.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,458,031,166.89	1,397,373,820.46
开发支出		
商誉	45,504,625.96	2,786,902,188.63
长期待摊费用	111,845,089.82	109,384,480.81
递延所得税资产	6,291,493.07	10,054,066.62
其他非流动资产	66,265,833.97	88,057,689.99
非流动资产合计	8,560,333,004.53	8,017,451,483.26
资产总计	11,631,565,735.71	10,817,160,458.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	343,395,397.53	317,623,879.59

预收款项	387,286,071.99	498,976,155.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,117,061.32	26,400,426.91
应交税费	106,451,085.99	66,700,640.92
其他应付款	69,603,562.34	207,692,868.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	911,853,179.17	1,117,393,971.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,971,008.55	11,338,274.26
递延所得税负债	137,920,482.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,891,490.96	11,338,274.26
负债合计	1,433,744,670.13	1,128,732,245.75
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	372,000,139.99	20,405,965.33
专项储备		
盈余公积	350,784,720.56	351,171,582.73
一般风险准备		
未分配利润	5,272,563,688.68	4,170,577,596.34
归属于母公司所有者权益合计	9,924,268,418.32	8,471,075,013.49
少数股东权益	273,552,647.26	1,217,353,199.38
所有者权益合计	10,197,821,065.58	9,688,428,212.87
负债和所有者权益总计	11,631,565,735.71	10,817,160,458.62

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	425,956,707.01	739,637,109.05
交易性金融资产	754,438,013.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,851.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,014,796.78	124,759.71
应收款项融资		
预付款项	9,986,943.78	2,137,075.20
其他应收款	855,773,101.91	754,696,219.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,564,701.57	1,837,342.59
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,149.61	64,080.65
流动资产合计	2,049,789,414.37	1,498,509,438.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		251,725,813.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,907,216,017.21	6,181,276,017.82
其他权益工具投资	792,247,489.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	525,159,550.10	563,926,954.87
在建工程	61,483,543.73	3,125,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,923,178.50	148,704,336.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,043,916.15	8,232,865.79
递延所得税资产	5,319,353.05	7,092,710.39
其他非流动资产	12,220,944.50	1,627,953.50
非流动资产合计	8,455,613,992.86	7,165,711,651.82
资产总计	10,505,403,407.23	8,664,221,090.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	45,453,834.11	43,908,518.08
预收款项	25,389,569.50	20,755,117.48
合同负债		
应付职工薪酬	3,313,201.06	9,401,084.99
应交税费	34,593,787.82	8,059,450.59
其他应付款	1,877,369,572.98	1,834,112,037.01
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,986,119,965.47	1,916,236,208.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,669,006.05	5,241,439.55
递延所得税负债	135,115,578.84	
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,784,584.89	5,241,439.55
负债合计	2,127,904,550.36	1,921,477,647.70
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益	406,413,173.43	1,334,597.58

专项储备		
盈余公积	374,763,570.56	375,150,432.73
未分配利润	3,665,363,787.18	2,435,300,086.33
所有者权益合计	8,377,498,856.87	6,742,743,442.34
负债和所有者权益总计	10,505,403,407.23	8,664,221,090.04

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	788,832,037.74	959,790,306.42
其中：营业收入	788,832,037.74	959,790,306.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,992,644.06	383,302,397.48
其中：营业成本	158,767,515.14	251,698,426.86
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	10,979,711.20	5,515,110.55
销售费用	24,247,067.60	67,578,993.40
管理费用	44,572,759.99	48,805,633.49
研发费用	3,644,576.51	16,384,914.30
财务费用	-2,218,986.38	-6,680,681.12
其中：利息费用		225,625.00
利息收入	3,947,241.96	7,994,522.03
加：其他收益	805,907.39	60,899.34
投资收益（损失以“-”号填列）	34,310,730.03	11,738,172.22
其中：对联营企业和合营企业	23,798,933.28	1,067,296.32

的投资收益		
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）	7,884,372.99	1,904,027.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,323,542.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,631,784.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,163,946.14	588,559,222.65
加：营业外收入	530,761.00	2,203,240.92
减：营业外支出	9,609,353.31	7,312,141.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	591,085,353.83	583,450,322.20
减：所得税费用	102,217,072.40	103,952,162.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	488,868,281.43	479,498,159.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	488,868,281.43	479,498,159.84
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	484,966,864.92	482,248,343.85
2.少数股东损益	3,901,416.51	-2,750,184.01
六、其他综合收益的税后净额	-169,793.39	11,934,412.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,793.39	11,934,412.86
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-169,793.39	11,934,412.86
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-169,793.39	11,934,412.86
9.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	488,698,488.04	491,432,572.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	484,797,071.53	494,182,756.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,901,416.51	-2,750,184.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3339	0.3320
(二) 稀释每股收益	0.3339	0.3320

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：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

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	271,832,959.77	278,263,000.16
减：营业成本	109,225,307.41	105,443,891.19
税金及附加	3,576,680.38	1,265,837.31
销售费用	9,165,345.08	7,478,879.25
管理费用	13,184,930.75	13,390,121.36
研发费用	2,460,484.63	1,490,889.56
财务费用	-1,512,635.29	602,156.26
其中：利息费用		225,625.00
利息收入	2,171,514.08	288,303.90
加：其他收益	164,067.29	42,339.33
投资收益（损失以“-”号填列）	22,603,105.72	1,579,206.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,603,105.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	89,124.82	36,691.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,549,113.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-308,188.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,229.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,164,487.56	149,941,274.36
加：营业外收入	152,311.38	1,722,484.90
减：营业外支出	8,673,565.46	10,008,025.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,643,233.48	141,655,734.20
减：所得税费用	34,003,474.66	35,404,760.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,639,758.82	106,250,973.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,639,758.82	106,250,973.53

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	124,639,758.82	106,250,973.53
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	2,206,169,297.90	2,470,912,647.89
其中：营业收入	2,206,169,297.90	2,470,912,647.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,993,976.37	1,136,791,192.94
其中：营业成本	588,105,516.08	736,718,565.00
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	25,793,709.24	19,996,974.74
销售费用	122,575,664.66	208,626,366.58
管理费用	134,024,492.03	134,087,522.77
研发费用	29,482,248.38	53,162,238.02
财务费用	-8,987,654.02	-15,800,474.17
其中：利息费用		2,755,000.00
利息收入	13,002,767.73	22,133,351.47
加：其他收益	2,573,548.08	231,989.72
投资收益（损失以“-”号填列）	223,206,117.04	32,100,000.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,430,019.66	2,748,472.14
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	13,464,091.13	7,133,705.01

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,609,909.84	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,278,946.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,229.14	16,829,686.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,561,055,216.76	1,385,137,890.20
加: 营业外收入	1,491,027.40	13,926,996.67
减: 营业外支出	17,245,229.66	20,397,527.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,545,301,014.50	1,378,667,359.01
减: 所得税费用	245,731,801.26	239,640,127.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,299,569,213.24	1,139,027,231.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,299,569,213.24	1,139,027,231.36
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	1,270,077,683.25	1,147,451,071.14
2.少数股东损益	29,491,529.99	-8,423,839.78
六、其他综合收益的税后净额	-55,906,324.07	-11,389,520.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,906,324.07	-11,389,520.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,567,765.74	
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	-3,336,493.95	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	768,728.21	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-53,338,558.33	-11,389,520.97

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	409,810.13	-11,389,520.97
9.其他	-53,748,368.46	
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	1,243,662,889.17	1,127,637,710.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,214,171,359.18	1,136,061,550.17
归属于少数股东的综合收益总额	29,491,529.99	-8,423,839.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8743	0.7899
（二）稀释每股收益	0.8743	0.7899

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：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	634,869,362.34	633,606,088.99
减：营业成本	290,571,649.32	268,079,728.40
税金及附加	5,632,389.74	4,843,798.21
销售费用	20,243,368.73	16,724,942.84
管理费用	41,260,789.91	38,590,565.60

研发费用	5,036,899.57	7,840,221.74
财务费用	-4,005,286.06	3,053,274.55
其中：利息费用		2,755,000.00
利息收入	5,582,962.78	1,202,633.18
加：其他收益	1,287,958.51	134,917.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,202,448,247.10	344,227,969.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	575,089,999.39	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,438,013.71	36,691.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,150,216.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-680,689.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,229.14	132,017.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,492,480,216.33	638,324,463.98
加：营业外收入	447,379.11	11,449,912.65
减：营业外支出	9,200,747.64	11,024,999.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,483,726,847.80	638,749,376.65
减：所得税费用	75,884,132.94	77,987,146.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,842,714.86	560,762,230.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,842,714.86	560,762,230.09
（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	-15,681.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,681.52	
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	-15,681.52	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,407,827,033.34	560,762,230.09
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	2,268,607,376.80	2,762,208,711.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	409,513,959.09	66,583,506.39
经营活动现金流入小计	2,678,121,335.89	2,828,792,217.80
购买商品、接受劳务支付的现金	502,864,581.66	634,572,676.92
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	219,208,442.08	198,606,131.16
支付的各项税费	280,285,240.10	317,597,411.25
支付其他与经营活动有关的现金	183,416,372.22	251,727,110.89
经营活动现金流出小计	1,185,774,636.06	1,402,503,330.22
经营活动产生的现金流量净额	1,492,346,699.83	1,426,288,887.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,444,763.34	510,450,000.00
取得投资收益收到的现金	30,601,287.56	29,252,472.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804,743.70	141,476,470.41
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	461,850,794.60	681,178,943.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,184,582.72	569,306,808.42
投资支付的现金	1,606,854,300.00	826,444,300.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		197,467.83
投资活动现金流出小计	2,207,038,882.72	1,395,948,576.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,745,188,088.12	-714,769,633.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	121,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	121,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	121,500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,411,788.24	184,886,256.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,411,788.24	384,886,256.94
筹资活动产生的现金流量净额	-160,911,788.24	-263,386,256.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,555.78	-4,700,876.63
五、现金及现金等价物净增加额	-413,327,620.75	443,432,120.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,620,731.72	1,903,589,601.20

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	659,584,193.46	655,904,623.09

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,471,702.87	512,538,544.31
经营活动现金流入小计	724,055,896.33	1,168,443,167.40
购买商品、接受劳务支付的现金	248,435,099.29	255,409,868.29
支付给职工及为职工支付的现金	41,345,794.52	39,621,983.65
支付的各项税费	72,063,705.74	88,782,843.34
支付其他与经营活动有关的现金	169,101,913.92	373,855,586.01
经营活动现金流出小计	530,946,513.47	757,670,281.29
经营活动产生的现金流量净额	193,109,382.86	410,772,886.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,012,851.59	
取得投资收益收到的现金	627,358,247.71	344,227,969.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804,543.70	176,505.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	861,175,643.00	444,404,475.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,839,339.66	57,400,124.98
投资支付的现金	922,864,300.00	215,718,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,850,000.00	384,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,193,553,639.66	657,618,424.98
投资活动产生的现金流量净额	-332,377,996.66	-213,213,949.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,411,788.24	178,886,256.94
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	174,411,788.24	378,886,256.94
筹资活动产生的现金流量净额	-174,411,788.24	-378,886,256.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-313,680,402.04	-181,327,320.31
加：期初现金及现金等价物余额	739,637,109.05	611,567,672.10
六、期末现金及现金等价物余额	425,956,707.01	430,240,351.79

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,549,948,352.47	1,549,948,352.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		889,511,643.14	889,511,643.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11		-106,598,374.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	66,824,328.02	66,566,508.65	-257,819.37
应收款项融资			
预付款项	17,842,852.66	17,842,852.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,073,704.11	163,800,259.62	-273,444.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	3,268,474.06	3,268,474.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	891,152,889.93	113,632,889.93	-777,520,000.00
流动资产合计	2,799,708,975.36	2,804,570,980.53	4,862,005.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	284,538,031.12		-284,538,031.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,055,416,698.60	1,055,416,698.60	
其他权益工具投资		828,588,994.62	828,588,994.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,139,367,402.24	2,139,367,402.24	
在建工程	146,357,104.79	146,357,104.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,397,373,820.46	1,397,373,820.46	
开发支出			
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63	
长期待摊费用	109,384,480.81	109,384,480.81	
递延所得税资产	10,054,066.62	9,144,985.92	-909,080.70
其他非流动资产	88,057,689.99	88,057,689.99	
非流动资产合计	8,017,451,483.26	8,560,593,366.06	543,141,882.80
资产总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	317,623,879.59	317,623,879.59	
预收款项	498,976,155.56	498,976,155.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,400,426.91	26,400,426.91	
应交税费	66,700,640.92	66,700,640.92	
其他应付款	207,692,868.51	207,692,868.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,117,393,971.49	1,117,393,971.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	11,338,274.26	11,338,274.26	
递延所得税负债		135,846,275.49	135,846,275.49
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,338,274.26	147,184,549.75	135,846,275.49
负债合计	1,128,732,245.75	1,264,578,521.24	135,846,275.49
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
减：库存股			
其他综合收益	20,405,965.33	427,906,464.06	407,500,498.73
专项储备			
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
一般风险准备			
未分配利润	4,170,577,596.34	4,174,231,175.69	3,653,579.35
归属于母公司所有者权益合计	8,471,075,013.49	8,881,842,229.40	410,767,215.91
少数股东权益	1,217,353,199.38	1,218,743,595.95	1,390,396.57
所有者权益合计	9,688,428,212.87	10,100,585,825.35	412,157,612.48
负债和所有者权益总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97

调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	739,637,109.05	739,637,109.05	
交易性金融资产		12,851.59	12,851.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,851.59		-12,851.59

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	124,759.71	124,572.63	-187.08
应收款项融资			
预付款项	2,137,075.20	2,137,075.20	
其他应收款	754,696,219.43	749,538,244.24	-5,157,975.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,837,342.59	1,837,342.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,080.65	64,080.65	
流动资产合计	1,498,509,438.22	1,493,351,275.95	-5,158,162.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	251,725,813.12		-251,725,813.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,181,276,017.82	6,181,276,017.82	
其他权益工具投资		791,851,489.62	791,851,489.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	563,926,954.87	563,926,954.87	
在建工程	3,125,000.00	3,125,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,704,336.33	148,704,336.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,232,865.79	8,232,865.79	

递延所得税资产	7,092,710.39	7,356,907.24	264,196.85
其他非流动资产	1,627,953.50	1,627,953.50	
非流动资产合计	7,165,711,651.82	7,706,101,525.17	540,389,873.35
资产总计	8,664,221,090.04	9,199,452,801.12	535,231,711.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	43,908,518.08	43,908,518.08	
预收款项	20,755,117.48	20,755,117.48	
合同负债			
应付职工薪酬	9,401,084.99	9,401,084.99	
应交税费	8,059,450.59	8,059,450.59	
其他应付款	1,834,112,037.01	1,834,112,037.01	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,916,236,208.15	1,916,236,208.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,241,439.55	5,241,439.55	

递延所得税负债		134,006,075.41	134,006,075.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,241,439.55	139,247,514.96	134,006,075.41
负债合计	1,921,477,647.70	2,055,483,723.11	134,006,075.41
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
减：库存股			
其他综合收益	1,334,597.58	406,428,854.95	405,094,257.37
专项储备			
盈余公积	375,150,432.73	374,763,570.56	-386,862.17
未分配利润	2,435,300,086.33	2,431,818,326.80	-3,481,759.53
所有者权益合计	6,742,743,442.34	7,143,969,078.01	401,225,635.67
负债和所有者权益总计	8,664,221,090.04	9,199,452,801.12	535,231,711.08

调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。