

北京华录百纳影视股份有限公司

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。

公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁坤声明：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）	3,517,844,156.58	3,351,648,864.10	4.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,072,194,257.35	2,958,613,112.08	3.84%	
	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）	114,681,970.62	15.10%	476,107,172.80	11.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,718,633.08	133.82%	91,237,705.11	126.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,210,151.99	121.25%	59,320,900.32	119.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,268,379.26	-104.88%
基本每股收益（元/股）	0.0327	133.64%	0.1121	126.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0327	133.64%	0.1121	126.34%
加权平均净资产收益率	0.87%	2.17%	3.03%	8.58%

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）	1,114,700.92	
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）	6,591,916.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,160,097.00	
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	23,784,091.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,493,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,158,671.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,945.04	
减：所得税影响额	8,101,152.26	

少数股东权益影响额（税后）	149,770.53	
合计	31,916,804.79	--

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	24,814	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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	17.46%	142,765,511		质押	101,936,941
中国华录集团有限公司	国有法人	7.90%	64,590,028			
刘德宏	境内自然人	6.06%	49,576,000	37,182,000		
何剑锋	境内自然人	5.00%	40,903,059			
胡刚	境内自然人	4.69%	38,342,005	29,817,531	质押	38,290,000
					冻结	38,342,005
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	30,049,859	12,115,504	质押	30,000,000
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	16,804,978			
博时基金－招商银行－博时基金－三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.73%	14,177,694			
李慧珍	境内自然人	1.56%	12,742,694	12,742,694	质押	12,742,694
					冻结	8,700,000
胡杰	境内自然人	1.53%	12,530,507	4,972,203	质押	12,430,000
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			
盈峰投资控股集团有限公司	142,765,511	人民币普通股	142,765,511			

中国华录集团有限公司	64,590,028	人民币普通股	64,590,028
何剑锋	40,903,059	人民币普通股	40,903,059
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	17,934,355	人民币普通股	17,934,355
苏州谦益投资企业（有限合伙）	16,804,978	人民币普通股	16,804,978
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	14,177,694	人民币普通股	14,177,694
刘德宏	12,394,000	人民币普通股	12,394,000
申万菱信基金—工商银行—上海写瑞文化艺术有限公司	11,814,745	人民币普通股	11,814,745
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	人民币普通股	9,404,537
胡刚	8,524,474	人民币普通股	8,524,474
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰投资控股集团有限公司与何剑锋为一致行动人。胡刚、胡杰、李慧珍为一致行动人。刘德宏与苏州谦益投资企业（有限合伙）为一致行动人。		
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

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
中国华录集团有限公司	25,992,439	25,992,439			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	9,404,537			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	14,177,694	14,177,694			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
博时基金—浦发银行—中国银河投资管理有限公司	1,417,769	1,417,769			首发后限售股	报告期内已全部解除限售

全国社保基金五零一组合	8,034,026	8,034,026			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
全国社保基金一零八组合	4,725,898	4,725,898			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
申万菱信基金—工商银行—上海写瑞文化艺术有限公司	11,814,745	11,814,745			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投·怀瑾抱钰定向投资单一资金信托计划	4,725,898	4,725,898			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
申万菱信基金—工商银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	4,725,898	4,725,898			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
申万菱信基金—工商银行—中电科投资控股有限公司	2,362,949	2,362,949			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
申万菱信基金—工商银行—冯耀祥	2,362,949	2,362,949			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
博时资本—招商银行—王奕	4,725,898	4,725,898			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
博时资本—招商银行—吴忠福	4,725,898	4,725,898			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
博时资本—招商银行—陈永倬	4,725,897	4,725,897			首发后限售股	报告期内已全部解除限售
合计	103,922,495	103,922,495	0	0	--	--

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.资产负债表项目增减变动及原因

- (1) 货币资金期末余额20,211.95万元，较期初68,101.04万元减少70.32%，主要系报告期内公司加强流动性管理所致。
- (2) 交易性金融资产期末余额130,182.55万元，较期初85,051.69万元增加53.06%，主要系报告期内公司加强流动性管理所致。
- (3) 应收票据期末余额5,201.67万元，较期初600.00万元增加766.94%，主要系报告期内部分客户票据支付金额增加所致。
- (4) 预付款项期末余额58,843.63万元，较期初39,232.00万元增加49.99%，主要系报告期内项目投资增加所致。
- (5) 其他应收款期末余额5,461.25万元，较期初17,233.49万元减少68.31%，主要系报告期内部分资产处置款回收所致。
- (6) 其他流动资产期末余额941.23万元，较期初2,672.27万元减少64.78%，主要系报告期内预缴税金等金额较少所致。
- (7) 其他权益工具投资期末余额97.5万元，期初金额为0万元，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。
- (8) 固定资产期末余额164.73万元，较期初337.48万元减少51.19%，主要系报告期内部分资产报废或处置所致。
- (9) 短期借款期末余额500.00万元，较期初4,000.00万元减少87.5%，主要系报告期内归还到期借款所致。
- (10) 应付账款期末余额1,035.48万元，较期初9,620.67万元减少89.24%，主要系报告期内应付账款结算所致。
- (11) 预收款项期末余额3,806.18万元，较期初1,653.71万元增加130.16%，主要系报告期内部分项目款未达收入确认条件所致。
- (12) 应付职工薪酬期末余额910.89万元，较期初3,205.51万元减少71.58%，主要系上期计提绩效等本期进行结算所致。
- (13) 其他应付款期末余额33,704.56万元，较期初16,507.68万元增加104.18%，主要系报告期内收到的项目投资款增加所致。
- (14) 长期应付款期末余额1.97万元，较期初3.7万元减少46.75%，主要系报告期内融资租赁款支付所致。
- (15) 预计负债期末余额116.01万元，期初金额为0万元，主要系报告期内根据未决诉讼一审判决确认的预计负债所致。
- (16) 递延收益期末余额756.25万元，较期初50万元增加1,412.50%，主要系报告期内收到的与以后期间项目相关的政府补助所致。

2.利润表项目增减变动及原因

- (1) 销售费用本期金额为1,424.79万元，较上期5,194.38万元减少72.57%，主要系报告期内公司积极强化经营管理、优化业务结构所致。
- (2) 管理费用本期金额为4,724.76万元，较上期6,773.87万元减少30.25%，主要系报告期内公司积极强化经营管理、优化业务结构所致。
- (3) 财务费用本期金额为-419.09万元，较上期-688.32万元增加39.12%，主要系报告期内加强流动性管理所致。
- (4) 投资收益本期金额为2,317.12万元，较上期1,746.31万元增加32.69%，主要系报告期内加强流动性管理所致。
- (5) 公允价值变动损益本期金额为137.07万元，上期为0万元，主要系报告期内执行新的金融工具准则所致。
- (6) 资产减值损失本期金额为0万元，较上期-13,260.86万元增加100%，主要系报告期内执行新的金融工具准则所致。
- (7) 信用减值损失本期金额为2,230.26万元，上期为0万元，主要系报告期内执行新的金融工具准则所致。
- (8) 资产处置损益本期金额为93.11万元，较上期10.66万元增加773.7%，主要系报告期内固定资产处置收益增加所致。
- (9) 营业外收入本期金额为557.33万元，上期为0万元，主要系报告期内取得违约金等收入所致。
- (10) 营业外支出本期金额为157.47万元，较上期5,464.27万元减少97.12%，主要系报告期内资产核销较上年同期大幅减少所致。
- (11) 所得税费用本期金额为2,341.01万元，较上期-683.39万元增加442.56%，主要系报告期内计提企业所得税增加所致。

3.现金流量表项目增减变动及原因

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,826.84万元，较上期37,411.82万元减少104.88%，主要系受项目制作运营

周期影响所致。

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

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

2019年年度净利润预计为盈利。

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：北京华录百纳影视股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	202,119,512.27	681,010,423.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,301,825,497.54	
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	52,016,668.30	6,000,000.00
应收账款	662,021,043.62	555,984,345.19
应收款项融资		
预付款项	588,436,271.32	392,320,000.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,612,509.81	172,851,871.64
其中：应收利息	492,955.75	3,972,267.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,177,108.40	331,590,280.38
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	9,412,285.57	876,722,710.94

流动资产合计	3,178,620,896.83	3,016,479,632.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,927,077.11	68,982,849.30
其他权益工具投资	975,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,369,513.42	158,108,367.57
固定资产	1,647,252.30	3,374,780.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		34,591.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,749,941.82	41,259,653.46
递延所得税资产	57,554,475.10	63,408,988.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,223,259.75	335,169,231.35
资产总计	3,517,844,156.58	3,351,648,864.10
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	40,000,000.00
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	10,354,769.56	96,206,684.17
预收款项	38,061,848.83	16,537,064.39
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	9,108,874.21	32,055,091.56
应交税费	19,199,211.99	20,715,360.55
其他应付款	337,045,643.53	165,076,775.32
其中：应付利息	6,343.75	58,483.34
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	418,770,348.12	370,590,975.99
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	19,710.40	37,018.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,160,097.00	
递延收益	7,562,500.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,742,307.40	537,018.12
负债合计	427,512,655.52	371,127,994.11
所有者权益：		

股本	817,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,538,177,559.94	4,520,840,609.73
减：库存股		
其他综合收益		-6,489.95
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备		
未分配利润	-2,317,213,698.95	-2,408,451,404.06
归属于母公司所有者权益合计	3,072,194,257.35	2,958,613,112.08
少数股东权益	18,137,243.71	21,907,757.91
所有者权益合计	3,090,331,501.06	2,980,520,869.99
负债和所有者权益总计	3,517,844,156.58	3,351,648,864.10

法定代表人：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

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	111,772,840.54	520,566,516.09
交易性金融资产	1,271,825,497.54	
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	35,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	253,006,754.86	240,289,202.72
应收款项融资		
预付款项	30,400,979.96	25,711,042.23
其他应收款	417,592,966.60	443,913,777.48
其中：应收利息	748,097.93	4,281,088.18
应收股利		
存货	10,942,370.23	67,944,899.81

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	296,500,000.00	1,148,410,177.40
流动资产合计	2,427,041,409.73	2,450,835,615.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,728,426.77	260,501,377.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,369,513.42	158,108,367.57
固定资产	1,237,508.99	1,076,263.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,186,966.82	40,986,503.06
递延所得税资产	37,685,092.33	38,091,100.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,207,508.33	498,763,612.80
资产总计	2,979,248,918.06	2,949,599,228.53
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	20,000,000.00
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		
预收款项	15,467.10	135,349.24
合同负债		
应付职工薪酬	2,037,163.29	9,371,898.96
应交税费	5,500,521.66	1,655,328.26
其他应付款	35,004,938.94	75,859,733.91
其中：应付利息	6,343.75	29,241.67
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	47,558,090.99	107,022,310.37
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	1,160,097.00	
递延收益	7,062,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,222,597.00	
负债合计	55,780,687.99	107,022,310.37
所有者权益：		
股本	817,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,538,177,559.94	4,520,840,609.73
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	-2,465,939,726.23	-2,524,494,087.93
所有者权益合计	2,923,468,230.07	2,842,576,918.16
负债和所有者权益总计	2,979,248,918.06	2,949,599,228.53

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	114,681,970.62	99,636,100.33
其中：营业收入	114,681,970.62	99,636,100.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,274,753.33	122,322,802.60
其中：营业成本	85,562,741.21	85,105,269.24
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	215,153.64	2,722,037.47
销售费用	2,759,114.73	18,100,099.89
管理费用	15,808,973.26	20,061,562.63
研发费用		
财务费用	-1,071,229.51	-3,666,166.64
其中：利息费用	265,401.30	1,958,828.04
利息收入	1,527,963.63	4,740,103.55
加：其他收益	2,263,298.75	413,207.55
投资收益（损失以“－”号填列）	6,396,595.60	3,825,506.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,260.96	-1,203,602.84
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）	1,056,384.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,304,038.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,501,201.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	172,090.24	189.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,599,624.05	-74,948,999.60
加：营业外收入	3,237,118.00	2.00
减：营业外支出	159,280.98	3,260,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,677,461.07	-78,208,997.60
减：所得税费用	4,430,753.39	818,559.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,246,707.68	-79,027,557.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,246,707.68	-79,027,557.00
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	26,718,633.08	-79,000,804.81
2.少数股东损益	528,074.60	-26,752.19
六、其他综合收益的税后净额		4,261.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,261.80
（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		4,261.80
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		4,261.80
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	27,246,707.68	-79,023,295.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,718,633.08	-78,996,543.01
归属于少数股东的综合收益总额	528,074.60	-26,752.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0327	-0.0972
(二) 稀释每股收益	0.0327	-0.0972

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

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	3,843,331.93	5,709,437.84
减：营业成本	1,579,618.05	3,274,006.84
税金及附加	26,588.70	208,642.49
销售费用	1,059,786.23	1,931,454.32
管理费用	13,804,545.79	7,283,589.48
研发费用		
财务费用	-4,572,529.38	-6,694,795.15
其中：利息费用	58,362.50	244,566.67
利息收入	4,814,426.89	6,947,614.85
加：其他收益	2,002,247.45	113,207.55
投资收益（损失以“-”号填列）	7,169,796.17	3,825,506.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,939.61	-1,205,315.47
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）	994,275.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,489,832.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,946,187.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		189.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,601,473.25	7,591,630.95
加：营业外收入	3,237,118.00	2.00
减：营业外支出	9,792.85	3,150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,828,798.40	4,441,632.95
减：所得税费用	2,836,545.74	1,459,448.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,992,252.66	2,982,184.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,992,252.66	2,982,184.30
（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	5,992,252.66	2,982,184.30
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	476,107,172.80	425,314,285.27
其中：营业收入	476,107,172.80	425,314,285.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,948,794.01	617,275,597.81
其中：营业成本	360,233,445.72	503,095,005.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,410,740.31	1,381,326.64
销售费用	14,247,874.56	51,943,788.21
管理费用	47,247,584.54	67,738,705.75
研发费用		
财务费用	-4,190,851.12	-6,883,228.47
其中：利息费用	760,881.02	5,606,416.53
利息收入	5,211,267.57	12,014,555.29
加：其他收益	6,216,861.13	7,623,726.42
投资收益（损失以“-”号填列）	23,171,201.78	17,463,143.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	574,227.81	30,111.36
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	1,370,677.17	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	22,302,618.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-132,608,648.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	931,141.27	106,574.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	111,150,878.20	-299,376,516.91
加: 营业外收入	5,573,260.02	2.00
减: 营业外支出	1,574,685.98	54,642,699.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,149,452.24	-354,019,214.71
减: 所得税费用	23,410,061.66	-6,833,894.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,739,390.58	-347,185,319.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,739,390.58	-347,185,319.88
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	91,237,705.11	-345,765,876.23
2.少数股东损益	501,685.47	-1,419,443.65
六、其他综合收益的税后净额	6,489.95	5,587.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,489.95	5,587.77
(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	6,489.95	5,587.77

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	6,489.95	5,587.77
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	91,745,880.53	-347,179,732.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,244,195.06	-345,760,288.46
归属于少数股东的综合收益总额	501,685.47	-1,419,443.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1121	-0.4256
（二）稀释每股收益	0.1121	-0.4256

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

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	127,750,954.53	38,088,270.01
减：营业成本	62,243,867.43	28,975,514.73
税金及附加	322,822.44	474,665.26
销售费用	4,242,038.19	5,597,849.50
管理费用	36,797,751.25	23,609,947.18

研发费用		
财务费用	-14,636,417.27	-14,815,203.51
其中：利息费用	292,567.71	555,591.67
利息收入	15,142,574.03	15,720,687.44
加：其他收益	5,928,956.36	2,037,867.58
投资收益（损失以“-”号填列）	24,257,088.22	17,463,143.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,885,577.40	30,111.36
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）	1,308,568.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,146,227.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,956,531.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		189.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,421,732.22	1,790,166.43
加：营业外收入	3,904,118.42	2.00
减：营业外支出	1,170,653.45	3,150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,155,197.19	-1,359,831.57
减：所得税费用	17,600,835.49	-222,779.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,554,361.70	-1,137,052.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,554,361.70	-1,137,052.20
（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	58,554,361.70	-1,137,052.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,272,480.43	1,289,634,603.90
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	30,942.79	
收到其他与经营活动有关的现金	405,484,270.95	21,045,281.58
经营活动现金流入小计	723,787,694.17	1,310,679,885.48
购买商品、接受劳务支付的现金	580,803,004.33	702,227,803.28
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	54,241,689.26	73,275,971.39
支付的各项税费	28,739,214.65	24,216,189.85
支付其他与经营活动有关的现金	78,272,165.19	136,841,742.99
经营活动现金流出小计	742,056,073.43	936,561,707.51
经营活动产生的现金流量净额	-18,268,379.26	374,118,177.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,131,483,880.00	3,022,568,004.05
取得投资收益收到的现金	23,758,219.17	18,921,328.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,902,499.00	149,855.40
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	6,158,144,598.17	3,041,639,188.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,277.52	82,112,914.20
投资支付的现金	6,587,345,000.00	3,415,611,100.00
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	4,407,408.45	
投资活动现金流出小计	6,592,632,685.97	3,497,724,014.20
投资活动产生的现金流量净额	-434,488,087.80	-456,084,825.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,850,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,407.30	22,399,728.76
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	471,225.79	
筹资活动现金流出小计	41,230,633.09	85,399,728.76
筹资活动产生的现金流量净额	-20,380,633.09	-25,399,728.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,508.03
五、现金及现金等价物净增加额	-473,137,100.15	-107,359,868.72
加：期初现金及现金等价物余额	667,483,788.43	762,975,928.51
六、期末现金及现金等价物余额	194,346,688.28	655,616,059.79

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	76,546,167.72	156,497,929.59

收到的税费返还	30,942.79	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	192,600,705.82	397,861,155.89
经营活动现金流入小计	269,177,816.33	554,359,085.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,171,981.39	491,606.33
支付给职工及为职工支付的现金	29,365,368.70	18,389,037.15
支付的各项税费	20,406,536.15	158,763.85
支付其他与经营活动有关的现金	183,930,653.60	74,123,550.62
经营活动现金流出小计	237,874,539.84	93,162,957.95
经营活动产生的现金流量净额	31,303,276.49	461,196,127.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,267,100,504.76	3,072,568,004.05
取得投资收益收到的现金	34,581,490.43	22,161,837.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,355.40
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	6,301,681,995.19	3,094,731,196.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,580.52	73,796,459.20
投资支付的现金	6,746,500,000.00	3,518,611,100.00
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		
投资活动现金流出小计	6,747,364,580.52	3,592,407,559.20
投资活动产生的现金流量净额	-445,682,585.33	-497,676,362.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,850,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,850,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,465.63	23,277,921.26
支付其他与筹资活动有关的现金	451,495.00	

筹资活动现金流出小计	20,766,960.63	23,277,921.26
筹资活动产生的现金流量净额	83,039.37	-3,277,921.26
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	-414,296,269.47	-39,758,156.35
加：期初现金及现金等价物余额	520,566,516.09	489,593,699.03
六、期末现金及现金等价物余额	106,270,246.62	449,835,542.68

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	681,010,423.94	681,010,423.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		850,516,929.44	850,516,929.44
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
应收账款	555,984,345.19	555,984,345.19	
应收款项融资			
预付款项	392,320,000.66	392,320,000.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,851,871.64	172,334,942.20	-516,929.44
其中：应收利息	3,972,267.77	3,455,338.33	-516,929.44
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	331,590,280.38	331,590,280.38	
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	876,722,710.94	26,722,710.94	-850,000,000.00
流动资产合计	3,016,479,632.75	3,016,479,632.75	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,982,849.30	68,982,849.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,108,367.57	158,108,367.57	
固定资产	3,374,780.74	3,374,780.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,591.69	34,591.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,259,653.46	41,259,653.46	
递延所得税资产	63,408,988.59	63,408,988.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	335,169,231.35	335,169,231.35	
资产总计	3,351,648,864.10	3,351,648,864.10	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	96,206,684.17	96,206,684.17	
预收款项	16,537,064.39	16,537,064.39	
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	32,055,091.56	32,055,091.56	
应交税费	20,715,360.55	20,715,360.55	
其他应付款	165,076,775.32	165,076,775.32	
其中：应付利息	58,483.34	58,483.34	
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	370,590,975.99	370,590,975.99	
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	37,018.12	37,018.12	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	500,000.00	500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	537,018.12	537,018.12	
负债合计	371,127,994.11	371,127,994.11	
所有者权益：			
股本	812,461,176.00	812,461,176.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73	
减：库存股			
其他综合收益	-6,489.95	-6,489.95	
专项储备			
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
一般风险准备			
未分配利润	-2,408,451,404.06	-2,408,451,404.06	
归属于母公司所有者权益合计	2,958,613,112.08	2,958,613,112.08	
少数股东权益	21,907,757.91	21,907,757.91	
所有者权益合计	2,980,520,869.99	2,980,520,869.99	
负债和所有者权益总计	3,351,648,864.10	3,351,648,864.10	

调整情况说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司购买的理财产品作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应通过交易性金融资产报表项列示，具体调整及影响见上表。

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	520,566,516.09	520,566,516.09	
交易性金融资产		850,516,929.44	850,516,929.44
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	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	240,289,202.72	240,289,202.72	
应收款项融资			
预付款项	25,711,042.23	25,711,042.23	
其他应收款	443,913,777.48	443,396,848.04	-516,929.44
其中：应收利息	4,281,088.18	3,764,158.74	-516,929.44
应收股利			
存货	67,944,899.81	67,944,899.81	
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	1,148,410,177.40	298,410,177.40	-850,000,000.00
流动资产合计	2,450,835,615.73	2,450,835,615.73	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	260,501,377.63	260,501,377.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,108,367.57	158,108,367.57	
固定资产	1,076,263.69	1,076,263.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	40,986,503.06	40,986,503.06	

递延所得税资产	38,091,100.85	38,091,100.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	498,763,612.80	498,763,612.80	
资产总计	2,949,599,228.53	2,949,599,228.53	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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			
预收款项	135,349.24	135,349.24	
合同负债			
应付职工薪酬	9,371,898.96	9,371,898.96	
应交税费	1,655,328.26	1,655,328.26	
其他应付款	75,859,733.91	75,859,733.91	
其中：应付利息	29,241.67	29,241.67	
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	107,022,310.37	107,022,310.37	
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			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	107,022,310.37	107,022,310.37	
所有者权益：			
股本	812,461,176.00	812,461,176.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
未分配利润	-2,524,494,087.93	-2,524,494,087.93	
所有者权益合计	2,842,576,918.16	2,842,576,918.16	
负债和所有者权益总计	2,949,599,228.53	2,949,599,228.53	

调整情况说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司购买的理财产品作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应通过交易性金融资产报表项列示，具体调整及影响见上表。

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。