



美盛文化创意股份有限公司

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。

公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	3,994,988,039.82	4,123,693,522.49	3,874,885,193.11	3.10%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,126,121,514.11	3,484,851,136.60	3,030,533,912.50	3.15%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	491,892,759.53	265,633,685.23	281,323,326.55	74.85%	1,009,187,676.82	620,760,648.88	663,118,176.71	52.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,744,594.51	62,268,425.51	62,106,148.80	73.48%	90,721,043.51	113,152,624.58	109,565,274.83	-17.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,279,907.73	49,197,785.18	49,202,376.55	103.81%	65,889,248.91	47,293,728.48	47,184,028.01	39.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,581,378.59	47,192,806.40	50,071,187.24	-185.04%	-194,671,785.40	-30,223,407.18	-29,330,749.65	563.71%
基本每股收益（元/股）	0.1185	0.07	0.07	69.29%	0.0997	0.12	0.12	-16.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1185	0.07	0.07	69.29%	0.0997	0.12	0.12	-16.92%
加权平均净资产收益率	3.49%	1.77%	1.77%	97.57%	2.95%	3.19%	3.10%	-4.84%

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）	-221,508.64	
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	5,255,408.21	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	9,901,545.01	
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	2,694,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,596,083.17	
减: 所得税影响额	5,796,650.18	
少数股东权益影响额(税后)	1,597,082.97	
合计	24,831,794.60	--

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	28,904	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
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	37.76%	343,450,800	0	质押	334,334,800
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	160,019,662	质押	187,587,162
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400	0	质押	45,000,000
上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.33%	39,375,373	0		
徐建刚	境内自然人	2.26%	20,574,462	0	质押	20,574,462
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	12,937,110	0		

郭瑞	境内自然人	0.95%	8,601,734	6,451,300	质押	8,601,734
金燕	境内自然人	0.89%	8,120,000	0		
广东比邻投资基金管理有限公司—比邻产融精选私募证券投资基金	其他	0.58%	5,271,880	0		
浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,683,378	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			
美盛控股集团有限公司	343,450,800	人民币普通股	343,450,800			
新昌县宏盛投资有限公司	53,222,400	人民币普通股	53,222,400			
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	39,375,373	人民币普通股	39,375,373			
赵小强	27,567,500	人民币普通股	27,567,500			
徐建刚	20,574,462	人民币普通股	20,574,462			
香港中央结算有限公司	12,937,110	人民币普通股	12,937,110			
金燕	8,120,000	人民币普通股	8,120,000			
#广东比邻投资基金管理有限公司—比邻产融精选私募证券投资基金	5,271,880	人民币普通股	5,271,880			
#浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司	4,683,378	人民币普通股	4,683,378			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,057,189	人民币普通股	4,057,189			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。					

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

1. 本期末货币资金845203020.31元，较期初数增加125.42%，主因收回往来款项。
2. 本期末应收账款651584174.21元，较期初数增加174.21%，主因公司本期末是销售旺季，期初为销售淡季；同时公司本期收购同行业公司NEW TIME,其业务旺期与本公司相同。因此应收账款增加较为明显。
3. 本期末预付账款64434219.51元，较期初数增加108.62%，主因公司及本期收购NEW TIME四季度订单增加，需预订生产所需原物料。
4. 本期末其他应收款63777827.97元，较期初数减少95.81%，主因公司收回往来款。
5. 本期末其他流动资产150288248.42元，较期初增加267.52%，主因公司资金回笼，增加对理财产品的购买。
6. 本期末长期股权投资88095617.9元，较期初减少37.89%，主因Jakks Pacific本年度亏损所致。
7. 本期末商誉1279329700.52元，较期初数增加57.3%，主因公司本期收购NEW TIME 所致。
8. 本期末短期借款384325422.68元，较期初数减少21%，主因公司资金回笼，归还借款。
9. 本期末应付账款286532021.08元，较期初数增加106%，主因公司及本期收购NEW TIME本期末均是销售旺季，采购生产所需原物料货款付款期尚未到期支付。
10. 本期末其他应付款71432085.78元，较期初数增加99%，主因公司本期收购NEW TIME，与上年度其他应付款核算范围不一致。
11. 本期营业收入为1009187676.82元，较上年同期增加52.19%，主因本年度收购NEW TIME 增加了公司收入核算范围，公司IP衍生品订单量增加。
12. 本期营业成本为715669571.58元，较上年同期增加73.77%，主因本年度收购NEW TIME 扩大公司核算范围；随公司IP衍生品订单量增加，生产成本也随之上升；同时订单量的突增，增加企业临时人工和采购成本。
13. 本期财务费用为4066115.33元，较上年同期减少72%，主因本年度往来款回笼，资金成本降低；同时也因公司持有美元汇率上涨本年度汇兑收益上升所致。
14. 本期公允价值变动收益2694000元，较上年同期增加327.62%，主因业绩补偿款增加所致。
15. 本期营业利润85906173.04元，较上年同期减少33.48%，主因本年度收入结构变动所致，较高毛利的轻游戏和广告模块收入占比下降。
16. 本期营业外收入15138939.45元，较上年同期增加1093.02%，主因客户取消订单赔付已采购材料款所致。
17. 本期收到税费返还41138806.97元，较上年同期数增加136.56%，主因公司实体经营模式为国内采购国外销售，本年度业务量核算范围及订单量都有所增加，因此企业出口退税较上年同期有大幅增加。
18. 本期收到其他与经营活动有关的现金143573492.38元，较上年同期数增加490.39%，主因收回资金往来款较上年有所增加。
19. 本期购买商品、接受劳务支付的现金657039688.71元，较上年同期数增加58.12%，主因公司衍生品、玩具订单量增加所致。
20. 本期支付给职工以及为职工支付的现金166831051.42元，较上年同期数增加64.56%，主因公司本年度收购玩具制造公司New Time,公司实体模块整体业务量增加，所以本公司劳动密集型实体模块人工成本上升。
21. 本期支付的各项税费32243485.55元，较上年同期数减少35.86%，主因本期公司规模及业务范围扩张，出口量增加缴纳增值税减少所致。
22. 本期支付其他与经营活动有关的现金198024020.96元，较上年同期数增加179.28%，主因公司业务量增加所致。
23. 本期收回投资收到的现金1174283.47元，较上年同期数减少44.41%，主因公司短期投资减少所致。

24. 本期取得投资收益收到的现金7680875.39元，较上年同期数减少81.98%，主因公司短期投资减少所致。
25. 本期收到其他与投资活动有关的现金1625778529.12元，较上年同期数增加71.54%，主因收回关联方款项所致。
26. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19750054.54元，较上年同期数增加218.77%，主因公司厂房维修，购买设备所致。
27. 本期投资支付的现金1880000元，较上年同期数减少98.51%，主因公司减少短期投资所致。
28. 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额533874020.49元，较上年同期数增加35.5%，主因公司收购New Time所致。
29. 本期取得借款收到的现金211426400.69元，较上年同期数增加100%，主因New Time增加借款所致。
30. 本期收到其他与筹资活动有关的现金377218516.48元，较上年同期数增加100%，主因公司资金往来周转较上年有所增加。
31. 本期偿还债务支付的现金424319365.06元，较上年同期数增加607.2%，主因New Time增加借款及公司资金往来周转较上年有所增加。
32. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金17900228.36元，较上年同期数减少31.39%，主因公司资金成本降低所致。
33. 本期支付其他与筹资活动有关的现金251761831.17元，较上年同期数增加100%，公司资金往来周转较上年有所增加。

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

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回购报告书》，截至本报告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万	6,000	至	12,000
-------------------------	-------	---	--------

元)			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			-22,951.61
业绩变动的原因说明	主要是因为本年营业收入增加导致净利润相应增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	0.00	2,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,000.00	自有资金
合计	0.00	2,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,000.00	--

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：美盛文化创意股份有限公司

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	845,203,020.31	374,948,807.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,694,000.00	
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		
应收账款	651,584,174.21	237,626,159.70
应收款项融资		
预付款项	64,434,219.51	30,885,490.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,777,827.97	1,523,678,726.91
其中：应收利息	2,708,041.10	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,780,188.08	130,693,407.38
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	150,288,248.42	40,892,778.22

流动资产合计	2,026,761,678.50	2,338,725,370.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		149,575,151.95
其他债权投资	5,439,000.85	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,095,617.90	141,830,524.53
其他权益工具投资	143,779,616.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,435,029.99	91,857,137.26
固定资产	277,421,552.36	269,466,240.97
在建工程	4,090,430.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,111,200.89	41,526,037.86
开发支出		
商誉	1,279,329,700.52	813,304,612.35
长期待摊费用	6,319,342.84	4,707,220.11
递延所得税资产	704,869.13	392,897.41
其他非流动资产	33,500,000.00	23,500,000.00
非流动资产合计	1,968,226,361.32	1,536,159,822.44
资产总计	3,994,988,039.82	3,874,885,193.11
流动负债：		
短期借款	384,325,422.68	488,905,600.00
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	1,704,116.13	

应付账款	286,532,021.08	139,394,362.92
预收款项	15,158,620.65	11,426,839.02
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	20,811,421.42	14,930,597.38
应交税费	39,020,767.46	22,037,936.59
其他应付款	71,432,085.78	35,902,405.19
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	8,400.03	
流动负债合计	818,992,855.23	712,597,741.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		70,000,000.00
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	21,520,636.11	22,334,273.92
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,834,156.02	99,647,793.83
负债合计	847,827,011.25	812,245,534.93
所有者权益：		

股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,981,012,775.26	2,000,164,119.39
减：库存股		
其他综合收益	-7,702,064.80	-11,655,422.01
专项储备		
盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90
一般风险准备		
未分配利润	179,211,520.75	68,425,932.22
归属于母公司所有者权益合计	3,126,121,514.11	3,030,533,912.50
少数股东权益	21,039,514.46	32,105,745.68
所有者权益合计	3,147,161,028.57	3,062,639,658.18
负债和所有者权益总计	3,994,988,039.82	3,874,885,193.11

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：赵小强

会计机构负责人：石军龙

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	645,123,170.39	131,051,644.17
交易性金融资产	2,694,000.00	
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		
应收账款	197,455,988.85	66,963,327.61
应收款项融资		
预付款项	9,961,430.32	3,606,481.55
其他应收款	352,657,975.06	1,384,864,233.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,756,576.60	56,535,942.63

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		36,371,239.36
流动资产合计	1,263,649,141.22	1,679,392,869.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		158,917,542.02
其他债权投资	1,417,542.02	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,469,892,806.61	1,652,440,914.27
其他权益工具投资	90,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,435,029.99	91,857,137.26
固定资产	248,582,396.82	256,474,711.60
在建工程	3,567,138.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,460,136.59	10,783,834.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,853,968.83	3,015,606.48
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,500,000.00	241,000,000.00
非流动资产合计	2,948,709,019.39	2,414,489,746.39
资产总计	4,212,358,160.61	4,093,882,615.54
流动负债：		
短期借款	306,405,600.00	488,905,600.00
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	66,730,022.81	69,286,577.67
预收款项	625,478.89	443,041.43
合同负债		
应付职工薪酬	4,134,042.11	4,654,111.74
应交税费	11,676,050.54	5,445,175.06
其他应付款	570,574,599.47	218,406,737.92
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	960,145,793.82	787,141,243.82
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
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	21,177,846.50	21,806,489.93
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,491,366.41	99,120,009.84
负债合计	988,637,160.23	886,261,253.66
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,996,278,161.33	2,042,065,932.24
减：库存股		

其他综合收益	-1,082,457.98	-1,082,457.98
专项储备		
盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90
未分配利润	254,926,014.13	193,038,604.72
所有者权益合计	3,223,721,000.38	3,207,621,361.88
负债和所有者权益总计	4,212,358,160.61	4,093,882,615.54

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	491,892,759.53	281,323,326.55
其中：营业收入	491,892,759.53	281,323,326.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,926,113.42	232,190,175.08
其中：营业成本	310,947,105.33	191,296,394.19
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	3,082,590.80	438,467.09
销售费用	8,562,483.76	7,010,528.40
管理费用	36,456,620.74	24,771,003.78
研发费用	11,355,732.18	8,184,410.32
财务费用	-4,478,419.39	489,371.30
其中：利息费用	5,475,306.51	8,057,732.59
利息收入	1,972,113.15	1,315,619.23
加：其他收益	1,932,518.07	5,569,588.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-266,597.53	23,670,244.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,417,949.92	17,183,647.18
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,239,830.71	-11,679,567.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,392,735.94	66,693,417.62
加：营业外收入	5,923,675.06	1,067,618.18
减：营业外支出	385,079.61	48,157.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,931,331.39	67,712,877.90
减：所得税费用	17,545,022.91	8,013,875.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,386,308.48	59,699,002.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,386,308.48	59,699,002.89
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	107,744,594.51	62,106,148.80
2.少数股东损益	-10,358,286.03	-2,407,145.91
六、其他综合收益的税后净额	2,630,268.88	3,760,762.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,630,268.88	3,300,759.75
（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	2,630,268.88	3,300,759.75
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	2,630,268.88	3,300,759.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		460,002.68
七、综合收益总额	100,016,577.36	63,459,765.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,374,863.39	65,406,908.55
归属于少数股东的综合收益总额	-10,358,286.03	-1,947,143.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1185	0.07
（二）稀释每股收益	0.1185	0.07

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。

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：赵小强

会计机构负责人：石军龙

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	142,872,926.76	136,228,138.72
减：营业成本	79,633,163.24	97,052,634.90
税金及附加	1,347,335.37	224,320.43
销售费用	1,625,092.40	862,586.16
管理费用	14,467,733.48	7,124,274.26
研发费用	3,696,687.58	3,182,482.10
财务费用	-3,765,156.25	283,289.62
其中：利息费用	5,225,893.09	8,074,250.76
利息收入	1,408,076.94	695,501.39
加：其他收益	2,639,547.81	6,259,548.46
投资收益（损失以“-”号填列）	988,037.06	2,056,615.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	959,158.34	942,304.91
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,296,788.17	-8,827,880.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,198,867.64	26,986,834.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,198,867.64	26,986,834.69
减：所得税费用	8,871,451.81	4,600,268.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,327,415.83	22,386,566.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,327,415.83	22,386,566.11
（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	39,327,415.83	22,386,566.11
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	1,009,187,676.82	663,118,176.71
其中：营业收入	1,009,187,676.82	663,118,176.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,995,110.31	553,968,146.41
其中：营业成本	715,669,571.58	411,844,430.40
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	4,495,020.51	4,340,030.73
销售费用	19,661,844.99	23,791,775.00
管理费用	96,552,375.07	76,965,641.99
研发费用	25,550,182.83	22,502,965.39
财务费用	4,066,115.33	14,523,302.90
其中：利息费用	17,424,788.99	25,940,948.14
利息收入	5,787,623.43	3,695,890.23
加：其他收益	5,255,408.21	7,037,104.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,908,174.91	26,056,435.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,588,211.28	-45,348,652.44
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	2,694,000.00	-1,183,561.64

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,327,626.77	-11,895,420.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-14,124.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,906,173.04	129,150,462.90
加: 营业外收入	15,138,939.45	1,268,958.56
减: 营业外支出	542,856.28	98,305.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	100,502,256.21	130,321,116.04
减: 所得税费用	20,847,443.92	24,909,492.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,654,812.29	105,411,623.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,654,812.29	105,411,623.82
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	90,721,043.51	109,565,274.83
2.少数股东损益	-11,066,231.22	-4,153,651.01
六、其他综合收益的税后净额	3,214,138.37	1,856,686.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,214,138.37	1,623,676.41
(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	3,214,138.37	1,623,676.41

1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,037,370.35	-595,256.29
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	2,176,768.02	2,218,932.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		233,009.98
七、综合收益总额	82,868,950.66	107,268,310.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,935,181.88	111,188,951.24
归属于少数股东的综合收益总额	-11,066,231.22	-3,920,641.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0997	0.12
（二）稀释每股收益	0.0997	0.12

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。

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：赵小强

会计机构负责人：石军龙

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	361,756,509.50	249,974,051.24
减：营业成本	245,542,451.83	165,123,490.54
税金及附加	2,121,804.95	3,031,435.94
销售费用	3,230,683.35	3,063,239.32
管理费用	35,684,442.26	20,414,699.08

研发费用	9,528,274.02	10,382,896.44
财务费用	5,110,878.22	15,505,947.16
其中：利息费用	16,491,601.81	25,940,948.14
利息收入	3,702,820.23	1,596,643.70
加：其他收益	4,879,225.95	6,641,545.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,653,528.98	49,501,395.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	739,663.25	1,971,496.91
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）	2,694,000.00	-1,183,561.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,634,347.80	-19,523,757.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,124.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,130,382.00	67,873,841.03
加：营业外收入	1,806.15	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,132,188.15	67,873,841.03
减：所得税费用	10,244,778.74	11,457,581.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,887,409.41	56,416,259.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,887,409.41	56,416,259.57
（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	61,887,409.41	56,416,259.57
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	674,754,161.89	567,052,053.49
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	41,138,806.97	17,390,596.28
收到其他与经营活动有关的现金	143,573,492.38	24,318,230.75
经营活动现金流入小计	859,466,461.24	608,760,880.52
购买商品、接受劳务支付的现金	657,039,688.71	415,535,882.38
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	166,831,051.42	101,381,271.38
支付的各项税费	32,243,485.55	50,268,836.72
支付其他与经营活动有关的现金	198,024,020.96	70,905,639.69
经营活动现金流出小计	1,054,138,246.64	638,091,630.17
经营活动产生的现金流量净额	-194,671,785.40	-29,330,749.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,174,283.47	2,112,422.27
取得投资收益收到的现金	7,680,875.39	42,628,403.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,600.00	38,931.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,457.34	
收到其他与投资活动有关的现金	1,625,778,529.12	947,763,561.64
投资活动现金流入小计	1,634,715,745.32	992,543,318.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,750,054.54	6,195,656.57
投资支付的现金	1,880,000.00	126,000,000.00
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	533,874,020.49	394,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	287,761,100.61	444,000,000.00
投资活动现金流出小计	843,265,175.64	970,195,656.57
投资活动产生的现金流量净额	791,450,569.68	22,347,662.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	211,426,400.69	
收到其他与筹资活动有关的现金	377,218,516.48	
筹资活动现金流入小计	588,644,917.17	
偿还债务支付的现金	424,319,365.06	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,900,228.36	26,089,612.52
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	251,761,831.17	
筹资活动现金流出小计	693,981,424.59	86,089,612.52
筹资活动产生的现金流量净额	-105,336,507.42	-86,089,612.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,173,674.84	11,066,169.20
五、现金及现金等价物净增加额	487,268,602.02	-82,006,530.96
加：期初现金及现金等价物余额	374,934,418.29	327,512,629.27
六、期末现金及现金等价物余额	862,203,020.31	245,506,098.31

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	212,403,442.45	145,808,039.50

收到的税费返还	19,326,153.36	15,790,680.82
收到其他与经营活动有关的现金	21,310,586.62	7,884,643.70
经营活动现金流入小计	253,040,182.43	169,483,364.02
购买商品、接受劳务支付的现金	241,824,275.53	167,429,565.04
支付给职工及为职工支付的现金	39,961,317.81	34,751,017.91
支付的各项税费	5,915,983.20	21,472,494.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,107,771.68	278,558,875.49
经营活动现金流出小计	314,809,348.22	502,211,953.24
经营活动产生的现金流量净额	-61,769,165.79	-332,728,589.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,401,237.21	42,419,614.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,931.62
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	1,396,554,400.96	947,763,561.64
投资活动现金流入小计	1,403,955,638.17	990,187,107.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,451,238.35	1,749,699.07
投资支付的现金		74,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	582,500,000.00	394,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	71,900,000.00	159,000,000.00
投资活动现金流出小计	667,851,238.35	629,249,699.07
投资活动产生的现金流量净额	736,104,399.82	360,937,408.77
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	57,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	365,489,389.50	
筹资活动现金流入小计	422,989,389.50	
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,144,460.70	26,089,612.52
支付其他与筹资活动有关的现金	248,375,968.97	

筹资活动现金流出小计	575,520,429.67	86,089,612.52
筹资活动产生的现金流量净额	-152,531,040.17	-86,089,612.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,732,667.64	8,903,809.94
五、现金及现金等价物净增加额	514,071,526.22	-48,976,983.03
加：期初现金及现金等价物余额	131,051,644.17	79,954,915.20
六、期末现金及现金等价物余额	645,123,170.39	30,977,932.17

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	374,948,807.76	374,948,807.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收账款	237,626,159.70	237,626,159.70	
应收款项融资			
预付款项	30,885,490.70	30,885,490.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,523,678,726.91	1,523,678,726.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	130,693,407.38	130,693,407.38	
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	40,892,778.22	40,892,778.22	
流动资产合计	2,338,725,370.67	2,338,725,370.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	149,575,151.95		-149,575,151.95
其他债权投资		6,113,284.32	6,113,284.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,830,524.53		
其他权益工具投资		143,461,867.63	143,461,867.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	91,857,137.26	91,857,137.26	
固定资产	269,466,240.97	269,466,240.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,526,037.86	41,526,037.86	
开发支出			
商誉	813,304,612.35	813,304,612.35	
长期待摊费用	4,707,220.11	4,707,220.11	
递延所得税资产	392,897.41	392,897.41	
其他非流动资产	23,500,000.00	23,500,000.00	
非流动资产合计	1,536,159,822.44	1,536,159,822.44	
资产总计	3,874,885,193.11	3,874,885,193.11	
流动负债：			
短期借款	488,905,600.00	488,905,600.00	
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	139,394,362.92	139,394,362.92	
预收款项	11,426,839.02	139,394,362.92	
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	14,930,597.38	14,930,597.38	
应交税费	22,037,936.59	22,037,936.59	
其他应付款	35,902,405.19	35,902,405.19	
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	712,597,741.10	712,597,741.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	22,334,273.92	22,334,273.92	
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,647,793.83	99,647,793.83	
负债合计	812,245,534.93	812,245,534.93	
所有者权益：			
股本	909,572,725.00	909,572,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,000,164,119.39	2,000,164,119.39	
减：库存股			
其他综合收益	-11,655,422.01	-11,655,422.01	
专项储备			
盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90	
一般风险准备			
未分配利润	68,425,932.22	68,425,932.22	
归属于母公司所有者权益合计	3,030,533,912.50	3,030,533,912.50	
少数股东权益	32,105,745.68	32,105,745.68	
所有者权益合计	3,062,639,658.18	3,062,639,658.18	
负债和所有者权益总计	3,874,885,193.11	3,874,885,193.11	

调整情况说明

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	131,051,644.17	131,051,644.17	
交易性金融资产			
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			

应收账款	66,963,327.61	66,963,327.61	
应收款项融资			
预付款项	3,606,481.55	3,606,481.55	
其他应收款	1,384,864,233.83	1,384,864,233.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,535,942.63	56,535,942.63	
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	36,371,239.36	36,371,239.36	
流动资产合计	1,679,392,869.15	1,679,392,869.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	158,917,542.02		-158,917,542.02
其他债权投资		1,417,542.02	1,417,542.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,652,440,914.27	1,652,440,914.27	
其他权益工具投资		157,500,000.00	157,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	91,857,137.26	91,857,137.26	
固定资产	256,474,711.60	256,474,711.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,783,834.76	10,783,834.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,015,606.48	3,015,606.48	
递延所得税资产			
其他非流动资产	241,000,000.00	241,000,000.00	

非流动资产合计	2,414,489,746.39	2,414,489,746.39	
资产总计	4,093,882,615.54	4,093,882,615.54	
流动负债：			
短期借款	488,905,600.00	488,905,600.00	
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	69,286,577.67	69,286,577.67	
预收款项	443,041.43	443,041.43	
合同负债			
应付职工薪酬	4,654,111.74	4,654,111.74	
应交税费	5,445,175.06	5,445,175.06	
其他应付款	218,406,737.92	218,406,737.92	
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	787,141,243.82	787,141,243.82	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	21,806,489.93	21,806,489.93	
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91	
其他非流动负债			

非流动负债合计	99,120,009.84	99,120,009.84	
负债合计	886,261,253.66	886,261,253.66	
所有者权益：			
股本	909,572,725.00	909,572,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,042,065,932.24	2,042,065,932.24	
减：库存股			
其他综合收益	-1,082,457.98	-1,082,457.98	
专项储备			
盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90	
未分配利润	193,038,604.72	193,038,604.72	
所有者权益合计	3,207,621,361.88	3,207,621,361.88	
负债和所有者权益总计	4,093,882,615.54	4,093,882,615.54	

调整情况说明

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。