



华数传媒控股股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：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）	15,086,847,006.79	15,723,607,680.41	-4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,569,369,635.66	11,002,679,884.19	-3.94%	
	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）	966,562,709.69	12.54%	2,801,076,431.28	11.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,187,558.56	52.07%	469,701,449.73	-7.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,909,088.02	2.27%	377,555,243.07	-6.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	299,506,183.00	106.65%	543,525,004.83	-27.84%
基本每股收益（元/股）	0.1076	52.19%	0.3277	-7.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1076	52.19%	0.3277	-7.19%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.53%	4.29%	-0.38%

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）	-3,135,533.04	
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）	19,951,772.22	主要为应急广播、面向三网融合的媒体云综合运营系统等项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	89,347,231.06	理财及结构性存款收益
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	-11,960,078.33	交易性金融资产贵广网络公允价值变动损益和出售部分贵广网络股票取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,207,889.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,699,270.93	
减：所得税影响额	11,964,346.03	
合计	92,146,206.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保工程	3,079,701.76	据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,613,303.43	进项税加计扣除
	85,967.50	个税手续费返还

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,934	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	2.13%	30,466,479			
方晓文	境内自然人	1.15%	16,513,000			
全国社保基金六零四组合	其他	0.83%	11,846,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	7,312,874			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	0.50%	7,217,994			
上海千采投资管理有限公司—浙报中天（象山）股权投资合	其他	0.36%	5,216,000			

合伙企业（有限合伙）					
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		
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	人民币普通股	286,671,000		
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165		
东方星空创业投资有限公司	30,466,479	人民币普通股	30,466,479		
方晓文	16,513,000	人民币普通股	16,513,000		
全国社保基金六零四组合	11,846,553	人民币普通股	11,846,553		
香港中央结算有限公司	7,312,874	人民币普通股	7,312,874		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000		
浙江省发展资产经营有限公司	7,217,994	人民币普通股	7,217,994		
上海千采投资管理有限公司—浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,216,000	人民币普通股	5,216,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 16,513,000 股股份。				

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、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

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	变动原因
交易性金融资产	189,236,548.60	275,899,929.50	-31.41%	主要系本期出售部分贵广网络股票所致
应收票据	10,039,705.10	52,994,469.12	-81.06%	主要系银行承兑汇票到期所致
预付款项	9,427,445.58	6,605,449.72	42.72%	主要系预付的商品采购款增加所致
持有待售资产	0.00	132,413,688.25	-100.00%	主要系本期持有待售的股权受让完成所致
应交税费	37,869,978.45	15,910,064.02	138.03%	主要系本期应纳企业所得税和个人所得税增加所致
递延所得税负债	13,558,394.65	30,305,491.13	-55.26%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动及出售部分贵广网络股票，相应确认的递延所得税负债减少所致
其他应付款	118,274,970.93	270,608,898.05	-56.29%	主要系暂收的股权回购款退回所致
利润表项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动率	变动原因
其他收益	12,023,354.70	7,341,246.87	63.78%	主要系收到征地拆迁补偿款及各项补助增加所致
财务费用	-39,078,509.35	-57,524,453.79	32.07%	主要系利息收入减少所致
投资收益	31,169,820.08	8,509,854.55	266.28%	主要系理财产品收益增加、股权转让投资收益及贵广网络股票出售收益增加所致
营业外收入	2,311,040.54	1,280,090.55	80.54%	主要系本期收到广播维护补助款所致
营业外支出	3,176,462.18	1,090,289.58	191.34%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	948,876.02	-7,855,785.92	112.08%	主要系本期递延所得税费用减少所致
公允价值变动损益	-6,128,312.00	-41,957,904.00	85.39%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动及出售部分贵广网络股票所致
净利润	154,077,321.49	101,394,619.32	51.96%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	变动原因
其他收益	29,730,744.91	19,447,090.92	52.88%	主要系政府的拆迁补偿及低保等补助增加所致
投资收益	153,416,203.92	36,044,212.97	325.63%	主要系理财产品收益增加、股权转让投资收益及贵广网络股票出售收益增加所致
资产处置收益	792,483.08	318,194.61	149.06%	主要系办公楼拆迁等资产处置所致
营业外收入	5,681,492.53	3,895,511.06	45.85%	主要系本期无需偿付的应付账款所致
营业外支出	8,223,451.52	2,253,428.61	264.93%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
公允价值变动损益	-66,988,385.90	79,324,975.80	-184.45%	主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动及出售部分贵广网络股票所致
所得税费用	638,916.90	27,441,327.71	-97.67%	主要系本期递延所得税费用减少所致

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	变动原因
收到的税费返还	1,359,844.62	183,054.70	642.86%	主要系收到的个税手续费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	105,343,704.95	74,602,536.48	41.21%	主要系收到的经营性利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,342,207.82	714,002,824.11	76.94%	主要系支付业务分成款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,011,698.26	389,679,421.63	131.73%	主要系本年利润分配金额增加所致

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

公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）83.44%股份和宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易事项已于2020年9月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权。	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告》（公告编号：2020-083）
	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600996	贵广股票	93,247,665	公允价值计量	118,562,060.6	-6,128,312	-321,019.35	0	10,127,786.2	7,363,148.2	108,006,248.6	交易性金融资产	自有资金
合计			93,247,665	--	118,562,060.6	-6,128,312	-321,019.35	0	10,127,786.2	7,363,148.2	108,006,248.6	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	650,659.88	本报告期投入募集资金总额	6,820.23
--------	------------	--------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额			0			累计投入募集资金总额	239,143.98
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	151,500.00	4,993.94	103,582.97	2021年	否
"华数TV"互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000.00	111,000.00	1,826.30	24,290.44	2021年	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	111,270.57		否
合计	-	650,659.88	650,659.88	6,820.23	239,143.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、媒资内容中心建设项目</p> <p>该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。</p> <p>二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展</p> <p>因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p> <p>本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。</p> <p>后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p>						
募集资金投资项目先期投入及置换	<p>本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审(2015)6172号鉴</p>						

情况	证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	439,880	281,810	0
银行理财产品	自有资金	89,900	27,900	0
合计		529,780	309,710	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月09日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司	主要讨论本次重大资产重组进展、大屏端在线教育业务情况、主营业务划分及发展情况以及有线网络业务整合对业绩的影响等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-007)
2020年07月21日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	西南证券股份有限公司	主要讨论公司云游戏的合作开展情况、本次重大资产重组进展、发展战略及经营计划以及国网整合进展等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-008)
2020年07月23日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	华安证券股份有限公司	主要讨论公司对外投资布局、国网整合及重大资产重组的进展、有线电视与IPTV和OTT的用户发展趋势、公司未来业务规划等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-009)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,843,445,123.82	5,336,701,158.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,236,548.60	275,899,929.50
衍生金融资产		
应收票据	10,039,705.10	52,994,469.12
应收账款	621,865,015.26	710,873,638.61
应收款项融资		
预付款项	9,427,445.58	6,605,449.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,940,784.95	45,431,743.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,280,307.00	55,874,303.41
合同资产	322,586,388.09	
持有待售资产		132,413,688.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,600,136,642.31	2,979,934,585.30
流动资产合计	8,700,957,960.71	9,596,728,965.97
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,350,409.03	25,826,141.35
长期股权投资	694,013,899.47	693,081,577.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,161,927,183.98	3,048,240,229.23
在建工程	847,403,859.38	743,968,991.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	388,431,850.17	375,133,088.05
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	996,445,986.41	964,583,088.03
递延所得税资产	11,879,570.59	11,879,570.59
其他非流动资产	270,259.12	
非流动资产合计	6,385,889,046.08	6,126,878,714.44
资产总计	15,086,847,006.79	15,723,607,680.41
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		
衍生金融负债		
应付票据	34,068,975.39	31,780,759.47
应付账款	1,291,162,472.50	1,316,520,907.97
预收款项		1,355,460,491.70
合同负债	1,389,283,498.47	
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	237,465,107.58	294,566,406.25
应交税费	37,869,978.45	15,910,064.02
其他应付款	118,274,970.93	270,608,898.05
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	3,108,125,003.32	3,284,847,527.46
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	4,219,992.00	4,240,432.00
预计负债		
递延收益	1,390,532,182.75	1,401,534,345.63
递延所得税负债	13,558,394.65	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,310,569.40	1,436,080,268.76
负债合计	4,516,435,572.72	4,720,927,796.22
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,259,368,102.83	6,259,368,102.83
减：库存股		

其他综合收益	2,935,779.16	2,935,779.16
专项储备		
盈余公积	289,721,301.81	289,721,301.81
一般风险准备		
未分配利润	2,475,414,670.08	2,908,724,918.61
归属于母公司所有者权益合计	10,569,369,635.66	11,002,679,884.19
少数股东权益	1,041,798.41	
所有者权益合计	10,570,411,434.07	11,002,679,884.19
负债和所有者权益总计	15,086,847,006.79	15,723,607,680.41

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,233,353,550.43	1,619,175,472.46
交易性金融资产	108,006,248.60	214,469,629.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	36,577,516.93	1,356,159,081.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	829,715,111.79	210,748,113.24
流动资产合计	2,207,652,427.75	3,400,552,297.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,436,555,740.95	7,428,985,591.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
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	1,625,066.06	132,952.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,438,180,807.01	7,429,118,544.58
资产总计	10,645,833,234.76	10,829,670,841.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,766,763.38	18,870,880.47
应交税费	17,001,922.49	6,973,838.58
其他应付款	354,889,622.34	8,076,942.30
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	381,658,308.21	33,921,661.35
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	13,558,394.65	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,558,394.65	30,305,491.13
负债合计	395,216,702.86	64,227,152.48
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	144,267.59	144,267.59
专项储备		
盈余公积	215,735,486.51	215,735,486.51
未分配利润	419,513,779.42	934,340,936.73
所有者权益合计	10,250,616,531.90	10,765,443,689.21
负债和所有者权益总计	10,645,833,234.76	10,829,670,841.69

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	966,562,709.69	858,833,138.39
其中：营业收入	966,562,709.69	858,833,138.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,704,599.16	736,356,991.41
其中：营业成本	619,019,068.01	550,213,037.32
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	1,095,993.85	1,009,507.83
销售费用	141,599,202.56	137,252,715.44
管理费用	88,339,529.68	75,780,996.24
研发费用	36,729,314.41	29,625,188.37
财务费用	-39,078,509.35	-57,524,453.79
其中：利息费用		
利息收入	41,528,668.02	58,567,971.89
加：其他收益	12,023,354.70	7,341,246.87
投资收益（损失以“-”号填列）	31,169,820.08	8,509,854.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,904,352.15	1,423,370.06
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）	-6,128,312.00	-41,957,904.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-423,208.58	-3,020,311.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	429,996.67	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,142.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,891,619.15	93,349,032.43
加：营业外收入	2,311,040.54	1,280,090.55
减：营业外支出	3,176,462.18	1,090,289.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,026,197.51	93,538,833.40
减：所得税费用	948,876.02	-7,855,785.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,077,321.49	101,394,619.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,077,321.49	101,394,619.32
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	154,187,558.56	101,394,619.32
2.少数股东损益	-110,237.07	
六、其他综合收益的税后净额		-23,527.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,527.28
（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		-23,527.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-23,527.28
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	154,077,321.49	101,371,092.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,187,558.56	101,371,092.04
归属于少数股东的综合收益总额	-110,237.07	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1076	0.0707
（二）稀释每股收益	0.1076	0.0707

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

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	31,913,291.35	
减：营业成本	31,913,291.35	
税金及附加		5,099.40
销售费用		
管理费用	12,674,099.60	7,909,930.59
研发费用		
财务费用	-4,344,966.03	-17,275,351.92
其中：利息费用		
利息收入	4,350,663.53	17,276,976.92
加：其他收益	101,810.31	
投资收益（损失以“—”号填列）	16,283,729.84	1,296,221.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,114.16	-1,101,610.45

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）	-6,128,312.00	-41,957,904.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	1,928,094.58	-31,301,360.73
加：营业外收入	735.90	
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,428,830.48	-31,301,360.73
减：所得税费用	-368,159.89	-8,148,955.52
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,796,990.37	-23,152,405.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,796,990.37	-23,152,405.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,796,990.37	-23,152,405.21
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	2,801,076,431.28	2,509,302,314.05
其中：营业收入	2,801,076,431.28	2,509,302,314.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,426,268,529.95	2,096,466,144.12
其中：营业成本	1,809,113,360.99	1,557,839,648.30
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	4,373,971.54	5,990,141.24
销售费用	383,255,349.13	362,865,005.69
管理费用	235,103,120.39	216,971,132.75

研发费用	98,876,484.46	77,027,475.47
财务费用	-104,453,756.56	-124,227,259.33
其中：利息费用		
利息收入	110,192,079.29	128,528,940.25
加：其他收益	29,730,744.91	19,447,090.92
投资收益（损失以“-”号填列）	153,416,203.92	36,044,212.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,555,970.58	5,729,240.16
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）	-66,988,385.90	79,324,975.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,464,819.98	-16,124,192.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	429,996.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	792,483.08	318,194.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	472,724,124.03	531,846,451.77
加：营业外收入	5,681,492.53	3,895,511.06
减：营业外支出	8,223,451.52	2,253,428.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,182,165.04	533,488,534.22
减：所得税费用	638,916.90	27,441,327.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,543,248.14	506,047,206.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	469,543,248.14	506,047,206.51
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	469,701,449.73	506,047,206.51

2.少数股东损益	-158,201.59	
六、其他综合收益的税后净额		-24,117.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,117.52
（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		-24,117.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,117.52
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	469,543,248.14	506,023,088.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,701,449.73	506,023,088.99
归属于少数股东的综合收益总额	-158,201.59	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3277	0.3531
（二）稀释每股收益	0.3277	0.3531

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

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	31,913,291.35	
减：营业成本	31,913,291.35	
税金及附加	4,783.50	228,820.79
销售费用		
管理费用	41,149,013.72	23,176,875.47
研发费用		
财务费用	-20,207,223.07	-49,512,500.47
其中：利息费用		
利息收入	20,216,822.57	49,516,236.47
加：其他收益	201,810.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	474,945,318.19	508,244,109.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,770,149.21	2,738,020.36
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）	-66,988,385.90	79,324,975.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	387,212,168.45	613,675,889.22
加：营业外收入	13,735.90	
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,725,904.35	613,675,889.22

减：所得税费用	-1,458,636.60	28,869,207.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,184,540.95	584,806,682.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	388,184,540.95	584,806,682.17
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	388,184,540.95	584,806,682.17
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	2,695,507,162.13	2,367,669,487.35
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	1,359,844.62	183,054.70
收到其他与经营活动有关的现金	105,343,704.95	74,602,536.48
经营活动现金流入小计	2,802,210,711.70	2,442,455,078.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,342,207.82	714,002,824.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	725,613,249.43	682,129,562.96
支付的各项税费	53,704,218.25	53,195,424.75
支付其他与经营活动有关的现金	216,026,031.37	239,917,160.34
经营活动现金流出小计	2,258,685,706.87	1,689,244,972.16
经营活动产生的现金流量净额	543,525,004.83	753,210,106.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	95,565,744.48	132,276,036.08
取得投资收益收到的现金	99,169,342.12	120,571,631.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,139.25	1,213,575.34
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	9,088,353,919.77	8,556,286,174.10
投资活动现金流入小计	9,284,049,145.62	8,810,347,416.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,604,772.35	668,734,421.46
投资支付的现金	21,600,000.00	18,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,509,969,741.62	8,931,853,941.81
投资活动现金流出小计	11,311,174,513.97	9,618,588,363.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,125,368.35	-808,240,946.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,011,698.26	389,679,421.63
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		
筹资活动现金流出小计	903,011,698.26	389,679,421.63
筹资活动产生的现金流量净额	-901,811,698.26	-389,679,421.63
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	-2,385,412,061.78	-444,710,261.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21

六、期末现金及现金等价物余额	1,693,813,846.65	2,015,464,987.22
----------------	------------------	------------------

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,304,573.01	5,625,743.66
经营活动现金流入小计	6,304,573.01	5,625,743.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,012,164.75	21,625,716.74
支付的各项税费	14,158,053.19	4,031,820.91
支付其他与经营活动有关的现金	61,854,365.23	11,754,533.84
经营活动现金流出小计	105,024,583.17	37,412,071.49
经营活动产生的现金流量净额	-98,720,010.16	-31,786,327.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,503,302.57	
取得投资收益收到的现金	426,021,945.29	517,554,342.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,544,613,916.77	3,851,523,013.86
投资活动现金流入小计	5,065,139,164.63	4,369,077,356.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,415.09
投资支付的现金	1,001,800,000.00	18,000,000.00
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	4,036,470,000.00	4,111,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,038,270,000.00	4,129,156,415.09
投资活动产生的现金流量净额	26,869,164.63	239,920,941.74
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	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,011,698.26	315,337,418.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	903,011,698.26	315,337,418.44
筹资活动产生的现金流量净额	-553,011,698.26	-315,337,418.44
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	-624,862,543.79	-107,202,804.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,047,104.86	245,620,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	894,184,561.07	138,417,720.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,336,701,158.17	5,336,701,158.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	275,899,929.50	275,899,929.50	
衍生金融资产			
应收票据	52,994,469.12	52,994,469.12	
应收账款	710,873,638.61	393,170,013.20	-317,703,625.41
应收款项融资			
预付款项	6,605,449.72	6,605,449.72	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,431,743.89	45,431,743.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	55,874,303.41	55,874,303.41	
合同资产		317,703,625.41	317,703,625.41
持有待售资产	132,413,688.25	132,413,688.25	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,979,934,585.30	2,979,934,585.30	
流动资产合计	9,596,728,965.97	9,596,728,965.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	25,826,141.35	25,826,141.35	
长期股权投资	693,081,577.89	693,081,577.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,048,240,229.23	3,048,240,229.23	
在建工程	743,968,991.37	743,968,991.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	375,133,088.05	375,133,088.05	
开发支出			
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93	
长期待摊费用	964,583,088.03	964,583,088.03	
递延所得税资产	11,879,570.59	11,879,570.59	
其他非流动资产			

非流动资产合计	6,126,878,714.44	6,126,878,714.44	
资产总计	15,723,607,680.41	15,723,607,680.41	
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			
衍生金融负债			
应付票据	31,780,759.47	31,780,759.47	
应付账款	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97	
预收款项	1,355,460,491.70		-1,355,460,491.70
合同负债		1,355,460,491.70	1,355,460,491.70
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	294,566,406.25	294,566,406.25	
应交税费	15,910,064.02	15,910,064.02	
其他应付款	270,608,898.05	270,608,898.05	
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	3,284,847,527.46	3,284,847,527.46	
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	4,240,432.00	4,240,432.00	
预计负债			
递延收益	1,401,534,345.63	1,401,534,345.63	
递延所得税负债	30,305,491.13	30,305,491.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,436,080,268.76	1,436,080,268.76	
负债合计	4,720,927,796.22	4,720,927,796.22	
所有者权益：			
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,259,368,102.83	6,259,368,102.83	
减：库存股			
其他综合收益	2,935,779.16	2,935,779.16	
专项储备			
盈余公积	289,721,301.81	289,721,301.81	
一般风险准备			
未分配利润	2,908,724,918.61	2,908,724,918.61	
归属于母公司所有者权益合计	11,002,679,884.19	11,002,679,884.19	
少数股东权益			
所有者权益合计	11,002,679,884.19	11,002,679,884.19	
负债和所有者权益总计	15,723,607,680.41	15,723,607,680.41	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,619,175,472.46	1,619,175,472.46	
交易性金融资产	214,469,629.50	214,469,629.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,356,159,081.91	1,356,159,081.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	210,748,113.24	210,748,113.24	
流动资产合计	3,400,552,297.11	3,400,552,297.11	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,428,985,591.74	7,428,985,591.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
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	132,952.84	132,952.84	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,429,118,544.58	7,429,118,544.58	
资产总计	10,829,670,841.69	10,829,670,841.69	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,870,880.47	18,870,880.47	
应交税费	6,973,838.58	6,973,838.58	
其他应付款	8,076,942.30	8,076,942.30	
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	33,921,661.35	33,921,661.35	
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	30,305,491.13	30,305,491.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,305,491.13	30,305,491.13	
负债合计	64,227,152.48	64,227,152.48	
所有者权益：			
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38	
减：库存股			
其他综合收益	144,267.59	144,267.59	
专项储备			
盈余公积	215,735,486.51	215,735,486.51	
未分配利润	934,340,936.73	934,340,936.73	
所有者权益合计	10,765,443,689.21	10,765,443,689.21	
负债和所有者权益总计	10,829,670,841.69	10,829,670,841.69	

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。