



华数传媒控股股份有限公司

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。

公司负责人陆政品、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）	15,257,144,230.30	14,773,173,502.81	3.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,868,590,335.45	10,677,904,664.90	1.79%	
	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）	858,833,138.39	2.40%	2,509,302,314.05	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,394,619.32	-38.83%	506,047,206.51	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,134,209.35	-11.17%	404,442,540.72	2.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	753,210,106.37	6.44%
基本每股收益（元/股）	0.0707	-38.89%	0.3531	4.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	-38.89%	0.3531	4.84%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.65%	4.67%	0.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,433,351,902
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3531
-----------------------	--------

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）	-615,496.61	主要系蓄电池报废处置
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）	17,686,774.48	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
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	79,324,975.80	主要系持有的贵广网络股票与可转债公允价值变动损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,575,773.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,147,030.78	主要系理财产品收益
减：所得税影响额	25,514,392.33	
合计	101,604,665.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
低保工程	1,760,316.44	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。

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	37,942	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	0	质押	286,671,000
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.37%	33,967,064	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.19%	31,419,910	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165	0		
方晓文	境内自然人	0.77%	10,991,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.48%	6,930,591	0		

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	其他	0.43%	6,217,218	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		
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		
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669		
中国人民财产保险股份有限公司—传统 —普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	33,967,064		
浙江省发展资产经营有限公司	31,419,910	人民币普通股	31,419,910		
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165		
方晓文	10,991,700	人民币普通股	10,991,700		
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		
全国社保基金四一三组合	6,930,591	人民币普通股	6,930,591		
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	6,217,218	人民币普通股	6,217,218		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，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 10,991,700 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	3,593,671.62	26,790,728.74	-86.59%	主要系银行承兑汇票到期所致
应收账款	938,828,023.96	685,171,350.97	37.02%	主要系未到回款期的应收款项增加所致
其他应收款	94,735,298.18	64,451,772.64	46.99%	主要系本期计提的理财产品收益和定期存款利息增加所致
应付票据	16,720,177.05	30,439,188.14	-45.07%	主要系支付给供货商的银行承兑汇票到期所致
递延所得税负债	38,880,409.80	19,049,165.85	104.11%	主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价格上涨，相应确认的递延所得税负债增加所致
应交税费	22,704,056.84	14,314,791.41	58.61%	主要系本期应纳所得税增加所致
利润表项目	本期金额(7-9)	上年同期(7-9)	变动率	变动原因
税金及附加	1,009,507.83	1,693,695.51	-40.40%	主要系本期税收政策变化导致实际税负率降低所致
财务费用	-57,524,453.79	-28,047,765.57	-105.09%	主要系利息收入增加所致
投资收益	8,509,854.55	22,189,018.55	-61.65%	主要系本期确认的理财产品收益减少所致
营业外收入	1,280,090.55	1,976,293.47	-35.23%	主要系废旧材料销售减少所致
营业外支出	1,090,289.58	445,124.09	144.94%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	-7,855,785.92	-939,607.29	-736.07%	主要系本期所得税费用减少所致
公允价值变动收益	-41,957,904.00	0.00	-	主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价格变动所致
利润表项目	本期金额(1-9)	上年同期(1-9)	变动率	变动原因
财务费用	-124,227,259.33	-75,761,915.34	-63.97%	主要系利息收入增加所致
投资收益	36,044,212.97	70,695,505.13	-49.01%	主要系本期确认的理财产品收益减少所致
资产处置收益	318,194.61	6,869,882.13	-95.37%	主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
营业外支出	2,253,428.61	1,164,329.35	93.54%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	27,441,327.71	188,494.66	14458.15%	主要系本期递延所得税费用增加所致
公允价值变动收益	79,324,975.80	0.00	-	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
现金流量表项目	本期金额(1-9)	上年同期(1-9)	变动率	变动原因
收到的税费返还	183,054.70	869,190.60	-78.94%	主要系上年同期不动产处置税款退回所致
收回投资收到的现金	132,276,036.08	12,652,595.77	945.45%	主要系本期收回被投资公司投资款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,575.34	14,501,333.02	-91.63%	主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,679,421.63	286,670,380.40	35.93%	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

公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年10月21日上午开市起停牌。

公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问等中介机构加快工作。

公司于2019年10月30日召开第十届董事会第四次会议审议通过交易预案等议案，具体详见公司与本报告同日披露于巨潮资讯网的相关内容。公司股票已于2019年10月31日复牌，后续公司将继续积极推进本次交易事项相关工作。同时，本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权。经初步测算，该事项预计将构成重大资产重组，公司已于 2019 年 10 月 21 日停牌，并于 10 月 31 日复牌披露交易预案。后续公司将继续积极推进本次交易事项相关工作。	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-039）
	2019 年 10 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展的公告》（公告编号：2019-040）
	2019 年 10 月 31 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预案》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-048）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集	关于同业竞争、关联交易、资金占	关于将浙江华数资产	2012 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	华数集团正在筹划将其持有的浙江华数股份转让给上市公司，浙江华数的其他股东也

	团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	用方面的承诺	和业务置入上市公司的承诺			将参与本次交易。因该项交易完成尚需时间，华数集团拟将本承诺的履行期限延期至2020年10月19日，该事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，后续将提交上市公司股东大会审议。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>华数集团正在筹划将其持有的浙江华数股份转让给公司，浙江华数的其他股东也将参与本次交易，但由于浙江华数资产体量较大、股东方较多等客观原因，相关工作完成还需要一些期限，无法在2019年10月19日前完成“将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司”的工作。因此，华数集团拟对原承诺进行延期至2020年10月19日，该事项已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过，后续将提交上市公司股东大会审议，具体内容详见公司与本报告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2019-044）。目前浙江华数资产置入方案已初步形成，后续华数集团、上市公司等交易相关方将积极推进本次资产置入相关工作。</p>					

四、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	贵广网络	93,247,665	公允价值计量	287,202,808.2	-42,627,504				2,397,831.79	244,575,304.2	交易性金融资产	自有资金
可转债	110052	贵广转债	18,000,000	公允价值计量	21,524,400	669,600					22,194,000	交易性金融资产	自有资金
合计			111,247,665	--	308,727,208.2	-41,957,904				2,397,831.79	266,769,304.2	--	--
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	不适用												

(如有)	
------	--

五、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	219,200	219,200	0
银行理财产品	自有资金	89,000	89,000	0
合计		308,200	308,200	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

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月06日	实地调研	机构	主要讨论公司2019年上半年业绩情况、互联网电视的业务模式、OTT用户情况等
2019年09月09日	实地调研	机构	主要讨论公司与阿里的合作情况、公司在5G方面的规划、未来发展规划等
2019年09月11日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、有线电视行业用户流失情况等
2019年09月12日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、在5G方面的规划等

八、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。

九、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。

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

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	4,657,759,280.26	4,121,995,325.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,714,854.20	
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	3,593,671.62	26,790,728.74
应收账款	938,828,023.96	685,171,350.97
应收款项融资		
预付款项	22,886,786.69	18,670,497.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,735,298.18	64,451,772.64
其中：应收利息	63,489,827.52	21,739,487.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,748,821.72	69,968,025.89
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	3,125,660,054.95	3,694,421,375.86

流动资产合计	9,288,926,791.58	8,681,469,077.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		275,389,878.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,879,365.60	810,639,653.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,268,510.93	7,557,182.78
固定资产	2,948,312,269.78	2,839,908,257.58
在建工程	749,522,536.49	593,004,667.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	343,507,153.65	346,319,131.70
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	961,030,623.82	942,716,992.48
递延所得税资产	12,530,950.52	12,002,633.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,968,217,438.72	6,091,704,425.54
资产总计	15,257,144,230.30	14,773,173,502.81
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	16,720,177.05	30,439,188.14

应付账款	1,200,120,525.02	944,543,678.56
预收款项	1,356,198,615.26	1,303,430,676.40
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	202,475,534.01	241,071,792.31
应交税费	22,704,056.84	14,314,791.41
其他应付款	143,892,965.18	133,733,328.42
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	2,942,111,873.36	2,667,533,455.24
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	4,285,352.00	4,306,712.00
预计负债		
递延收益	1,403,276,259.69	1,404,379,504.82
递延所得税负债	38,880,409.80	19,049,165.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,446,442,021.49	1,427,735,382.67
负债合计	4,388,553,894.85	4,095,268,837.91
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	6,232,736,464.24	6,232,736,464.24
减：库存股		
其他综合收益	2,742,904.12	59,914,519.19
专项储备		
盈余公积	227,317,624.68	227,317,624.68
一般风险准备		
未分配利润	2,863,863,560.63	2,616,006,275.01
归属于母公司所有者权益合计	10,868,590,335.45	10,677,904,664.90
少数股东权益		
所有者权益合计	10,868,590,335.45	10,677,904,664.90
负债和所有者权益总计	15,257,144,230.30	14,773,173,502.81

法定代表人：陆政品 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,564,417,720.44	895,620,524.97
交易性金融资产	266,769,304.20	
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		
应收款项融资		
预付款项		169,811.32
其他应收款	1,385,682,981.40	951,638,131.95
其中：应收利息	19,525,605.03	7,088,463.94
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	210,000,000.00	1,126,000,000.00
流动资产合计	3,426,870,006.04	2,973,428,468.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		169,444,328.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,449,509,454.51	7,446,771,434.15
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	156,415.09	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,449,665,869.60	7,616,215,762.55
资产总计	10,876,535,875.64	10,589,644,230.79
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,305,010.07	14,268,150.08
应交税费	10,169,319.63	667,376.04
其他应付款	3,909,128.78	9,856,795.19
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	22,383,458.48	24,792,321.31
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	38,880,409.80	19,049,165.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,880,409.80	19,049,165.85
负债合计	61,263,868.28	43,841,487.16
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		57,147,497.55
专项储备		
盈余公积	153,331,809.38	153,331,809.38
未分配利润	1,046,717,199.60	720,100,438.32
所有者权益合计	10,815,272,007.36	10,545,802,743.63
负债和所有者权益总计	10,876,535,875.64	10,589,644,230.79

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	858,833,138.39	838,737,040.79
其中：营业收入	858,833,138.39	838,737,040.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,356,991.41	693,841,166.77
其中：营业成本	550,213,037.32	505,192,419.75
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	1,009,507.83	1,693,695.51
销售费用	137,252,715.44	121,832,861.76
管理费用	75,780,996.24	68,309,057.81
研发费用	29,625,188.37	24,860,897.51
财务费用	-57,524,453.79	-28,047,765.57
其中：利息费用		
利息收入	58,567,971.89	29,432,030.43
加：其他收益	7,341,246.87	6,385,270.29
投资收益（损失以“-”号填列）	8,509,854.55	22,189,018.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,423,370.06	-2,488,209.90
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）	-41,957,904.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,020,311.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,169,646.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,349,032.43	163,300,516.86
加：营业外收入	1,280,090.55	1,976,293.47
减：营业外支出	1,090,289.58	445,124.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,538,833.40	164,831,686.24
减：所得税费用	-7,855,785.92	-939,607.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,394,619.32	165,771,293.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,394,619.32	165,771,293.53
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	101,394,619.32	165,771,293.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-23,527.28	-6,394,125.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,527.28	-6,394,125.60
（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	-6,394,125.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,394,125.60
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		
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	101,371,092.04	159,377,167.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,371,092.04	159,377,167.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0707	0.1157
(二)稀释每股收益	0.0707	0.1157

法定代表人：陆政品 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		
减：营业成本		
税金及附加	5,099.40	153,200.06
销售费用		
管理费用	7,909,930.59	6,158,965.15
研发费用		
财务费用	-17,275,351.92	-14,618,810.84
其中：利息费用		
利息收入	17,276,976.92	14,620,767.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,296,221.34	462,617,802.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101,610.45	-4,686,626.91
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）	-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）	-31,301,360.73	470,924,447.66
加：营业外收入		33,578.16
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,301,360.73	470,958,025.82
减：所得税费用	-8,148,955.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,152,405.21	470,958,025.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,152,405.21	470,958,025.82

（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		-6,394,125.60
（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		-6,394,125.60
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		-6,394,125.60
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	-23,152,405.21	464,563,900.22
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	2,509,302,314.05	2,399,308,225.50
其中：营业收入	2,509,302,314.05	2,399,308,225.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,096,466,144.12	1,989,181,814.47
其中：营业成本	1,557,839,648.30	1,433,951,152.19
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	5,990,141.24	5,542,358.41
销售费用	362,865,005.69	343,138,742.21
管理费用	216,971,132.75	199,510,421.07
研发费用	77,027,475.47	82,801,055.93
财务费用	-124,227,259.33	-75,761,915.34
其中：利息费用		
利息收入	128,528,940.25	79,141,517.77
加：其他收益	19,447,090.92	15,783,840.35
投资收益（损失以“-”号填列）	36,044,212.97	70,695,505.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,729,240.16	-4,895,825.89
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	79,324,975.80	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,124,192.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-24,354,271.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	318,194.61	6,869,882.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	531,846,451.77	479,121,366.67
加: 营业外收入	3,895,511.06	4,919,698.08
减: 营业外支出	2,253,428.61	1,164,329.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	533,488,534.22	482,876,735.40
减: 所得税费用	27,441,327.71	188,494.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	506,047,206.51	482,688,240.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	506,047,206.51	482,688,240.74
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	506,047,206.51	482,688,240.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-24,117.52	-55,935,600.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,117.52	-55,935,600.66
(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	-55,935,600.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-24,117.52	12,998.34
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		-55,948,599.00
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		
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	506,023,088.99	426,752,640.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	506,023,088.99	426,752,640.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3531	0.3368
（二）稀释每股收益	0.3531	0.3368

法定代表人：陆政品 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		
减：营业成本		
税金及附加	228,820.79	414,300.44
销售费用		
管理费用	23,176,875.47	19,310,003.21
研发费用		

财务费用	-49,512,500.47	-43,575,132.71
其中：利息费用		
利息收入	49,516,236.47	43,578,629.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	508,244,109.21	474,718,062.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,738,020.36	-9,848,980.63
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）	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）	613,675,889.22	498,568,891.61
加：营业外收入		33,578.16
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,675,889.22	498,602,469.77
减：所得税费用	28,869,207.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	584,806,682.17	498,602,469.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	584,806,682.17	498,602,469.77
（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		-55,948,599.00
（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		-55,948,599.00
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		-55,948,599.00
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	584,806,682.17	442,653,870.77
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	2,367,669,487.35	2,234,640,019.63
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	183,054.70	869,190.60
收到其他与经营活动有关的现金	74,602,536.48	71,433,797.25
经营活动现金流入小计	2,442,455,078.53	2,306,943,007.48
购买商品、接受劳务支付的现金	714,002,824.11	594,214,621.77
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	682,129,562.96	609,077,405.99
支付的各项税费	53,195,424.75	58,286,502.02
支付其他与经营活动有关的现金	239,917,160.34	337,710,524.88
经营活动现金流出小计	1,689,244,972.16	1,599,289,054.66
经营活动产生的现金流量净额	753,210,106.37	707,653,952.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,276,036.08	12,652,595.77
取得投资收益收到的现金	120,571,631.02	120,914,353.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,575.34	14,501,333.02
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	8,556,286,174.10	7,953,035,104.91
投资活动现金流入小计	8,810,347,416.54	8,101,103,387.13
购建固定资产、无形资产和其他	668,734,421.46	714,237,596.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	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	8,931,853,941.81	7,476,255,900.00
投资活动现金流出小计	9,618,588,363.27	8,190,493,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-808,240,946.73	-89,390,108.87
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,679,421.63	286,670,380.40
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	389,679,421.63	286,670,380.40
筹资活动产生的现金流量净额	-389,679,421.63	-286,670,380.40
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	-444,710,261.99	331,593,463.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,464,987.22	2,290,928,403.92

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		134,014.43

收到其他与经营活动有关的现金	5,625,743.66	2,118,747.58
经营活动现金流入小计	5,625,743.66	2,252,762.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,625,716.74	17,653,838.81
支付的各项税费	4,031,820.91	4,015,780.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,754,533.84	5,169,732.56
经营活动现金流出小计	37,412,071.49	26,839,351.47
经营活动产生的现金流量净额	-31,786,327.83	-24,586,589.46
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	517,554,342.97	491,138,612.26
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	3,851,523,013.86	2,235,592,375.12
投资活动现金流入小计	4,369,077,356.83	2,726,730,987.38
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	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	4,111,000,000.00	1,928,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,129,156,415.09	1,928,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	239,920,941.74	798,730,987.38
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,337,418.44	286,670,380.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,337,418.44	286,670,380.40

筹资活动产生的现金流量净额	-315,337,418.44	-286,670,380.40
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	-107,202,804.53	487,474,017.52
加：期初现金及现金等价物余额	245,620,524.97	51,876,427.29
六、期末现金及现金等价物余额	138,417,720.44	539,350,444.81

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	4,121,995,325.53	4,121,995,325.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		275,389,878.40	275,389,878.40
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	26,790,728.74	26,790,728.74	
应收账款	685,171,350.97	685,171,350.97	
应收款项融资			
预付款项	18,670,497.64	18,670,497.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,451,772.64	64,451,772.64	
其中：应收利息	21,739,487.14	21,739,487.14	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,968,025.89	69,968,025.89	

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	3,694,421,375.86	3,694,421,375.86	
流动资产合计	8,681,469,077.27	8,956,858,955.67	275,389,878.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	275,389,878.40		-275,389,878.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	810,639,653.71	810,639,653.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,557,182.78	7,557,182.78	
固定资产	2,839,908,257.58	2,839,908,257.58	
在建工程	593,004,667.81	593,004,667.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	346,319,131.70	346,319,131.70	
开发支出			
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93	
长期待摊费用	942,716,992.48	942,716,992.48	
递延所得税资产	12,002,633.15	12,002,633.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,091,704,425.54	5,816,314,547.14	-275,389,878.40
资产总计	14,773,173,502.81	14,773,173,502.81	
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	30,439,188.14	30,439,188.14	
应付账款	944,543,678.56	944,543,678.56	
预收款项	1,303,430,676.40	1,303,430,676.40	
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	241,071,792.31	241,071,792.31	
应交税费	14,314,791.41	14,314,791.41	
其他应付款	133,733,328.42	133,733,328.42	
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	2,667,533,455.24	2,667,533,455.24	
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	4,306,712.00	4,306,712.00	
预计负债			

递延收益	1,404,379,504.82	1,404,379,504.82	
递延所得税负债	19,049,165.85	19,049,165.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,427,735,382.67	1,427,735,382.67	
负债合计	4,095,268,837.91	4,095,268,837.91	
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	6,232,736,464.24	6,232,736,464.24	
减：库存股			
其他综合收益	59,914,519.19	2,767,021.64	-57,147,497.55
专项储备			
盈余公积	227,317,624.68	227,317,624.68	
一般风险准备			
未分配利润	2,616,006,275.01	2,673,153,772.56	57,147,497.55
归属于母公司所有者权益合计	10,677,904,664.90	10,677,904,664.90	
少数股东权益			
所有者权益合计	10,677,904,664.90	10,677,904,664.90	
负债和所有者权益总计	14,773,173,502.81	14,773,173,502.81	

调整情况说明

自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的境内股票贵广网络，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。此类金融资产2018年12月31日账面价值169,444,328.40。根据新金融工具准则，境内股票贵广网络自购买日至2018年12月31日因公允价值变动计入其他综合收益57,147,497.55元直接计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。同时，将原以成本模式计量列入可供出售金融资产项目核算的浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）及投资的影视剧重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。此类金融资产2018年12月31日账面价值105,945,550.00元。

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	895,620,524.97	895,620,524.97	
交易性金融资产		169,444,328.40	169,444,328.40
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			
应收款项融资			
预付款项	169,811.32	169,811.32	
其他应收款	951,638,131.95	951,638,131.95	
其中：应收利息	7,088,463.94	7,088,463.94	
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	1,126,000,000.00	1,126,000,000.00	
流动资产合计	2,973,428,468.24	3,142,872,796.64	169,444,328.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	169,444,328.40		-169,444,328.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,446,771,434.15	7,446,771,434.15	
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,616,215,762.55	7,446,771,434.15	-169,444,328.40
资产总计	10,589,644,230.79	10,589,644,230.79	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	14,268,150.08	14,268,150.08	
应交税费	667,376.04	667,376.04	
其他应付款	9,856,795.19	9,856,795.19	
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	24,792,321.31	24,792,321.31	
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	19,049,165.85	19,049,165.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,049,165.85	19,049,165.85	
负债合计	43,841,487.16	43,841,487.16	
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	57,147,497.55		-57,147,497.55
专项储备			
盈余公积	153,331,809.38	153,331,809.38	
未分配利润	720,100,438.32	777,247,935.87	57,147,497.55
所有者权益合计	10,545,802,743.63	10,545,802,743.63	
负债和所有者权益总计	10,589,644,230.79	10,589,644,230.79	

调整情况说明

自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的境内股票贵广网络，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。此类金融资产2018年12月31日账面价值169,444,328.4元。同时根据新金融工具准则，境内股票贵广网络自购买日至2018年12月31日因公允价值变动计入其他综合收益57,147,497.55元直接计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

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。