



北京光线传媒股份有限公司

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。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,777,248,920.15	10,846,113,290.23	8.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,363,561,292.76	8,644,336,072.02	8.32%	
	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）	1,290,028,482.72	128.65%	2,460,612,205.50	91.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,004,083,997.14	463.33%	1,109,354,264.94	-51.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,004,705,137.73	495.64%	1,073,333,326.91	171.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,165,549,851.13	489.15%
基本每股收益（元/股）	0.34	466.67%	0.38	-51.28%
稀释每股收益（元/股）	0.34	466.67%	0.38	-51.28%
加权平均净资产收益率	11.33%	9.37%	12.31%	-12.78%

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）	47,542,053.85	主要是转让杭州当虹科技股份有限公司部分股权确认的投资收益。
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）	3,436,056.39	
委托他人投资或管理资产的损益	1,329,178.11	
债务重组损益	-4,529,310.27	
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	51,810.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,319,113.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,056.20	
减：所得税影响额	13,154,020.23	
合计	36,020,938.03	--

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	66,434	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
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0	质押	784,483,840
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314	0		
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	65,716,143		
王肇	境内自然人	1.18%	34,633,600	0		
王洪田	境内自然人	1.05%	30,800,640	0	质押	5,340,000
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	0.92%	26,918,750	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.63%	18,366,497	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
上海光线投资控股有限公司	1,292,661,896	人民币普通股	1,292,661,896
杭州阿里创业投资有限公司	257,638,314	人民币普通股	257,638,314
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832
王华	34,633,600	人民币普通股	34,633,600
王洪田	30,800,640	人民币普通股	30,800,640
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	26,918,750	人民币普通股	26,918,750
李德来	21,905,381	人民币普通股	21,905,381
科威特政府投资局	18,366,497	人民币普通股	18,366,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王华为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王华为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
李晓萍	83,357,574	0	0	83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	65,716,143	0	0	65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	687,911	0	0	687,911	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
曾艳	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

合计	149,767,028	0	3,750	149,770,778	--	--
----	-------------	---	-------	-------------	----	----

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

(一) 利润表项目

1. 营业收入年初至报告期末较上年同期增加91.47%，主要是公司电影业务收入大幅增加所致；
2. 营业成本年初至报告期末较上年同期增加76.06%，主要是公司电影业务成本增加所致；
3. 税金及附加年初至报告期末较上年同期减少53.42%，主要是公司上年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权产生的印花税较多所致；
4. 销售费用年初至报告期末较上年同期减少41.90%，主要是公司人员结构变动所致；
5. 财务费用年初至报告期末较上年同期减少51.97%，主要是公司计提公司债利息费用减少所致；
6. 其他收益年初至报告期末较上年同期增加44.14%，主要是公司收到的装修补助摊销到其他收益所致；
7. 投资收益年初至报告期末较上年同期减少84.99%，主要是公司上年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权产生的投资收益较多所致；
8. 公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加122.54%，主要是公司持有的中国天楹股份有限公司的股票股价上升幅度较大所致；
9. 信用减值损失年初至报告期末较上年同期变动的主要原因是公司根据新金融工具准则，坏账损失从资产减值损失调整至信用减值损失核算所致；
10. 资产减值损失年初至报告期末较上年同期变动的主要原因是公司根据新金融工具准则，坏账损失从资产减值损失调整至信用减值损失核算所致；
11. 资产处置收益年初至报告期末较上年同期减少46.02%，主要是公司处置固定资产收益较少所致；
12. 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少75.90%，主要是公司上年同期收到影视剧项目违约金较多所致；
13. 营业外支出年初至报告期末较上年同期增加1350.40%，主要是公司债务重组损失增加所致；
14. 所得税费用年初至报告期末较上年同期减少30.64%，主要是公司上年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权计提企业所得税较多所致；
15. 少数股东损益年初至报告期末较上年同期增加86.79%，主要是公司控股非全资子公司少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致；
16. 其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期增加81.12%，主要是上年同期公司持有的大连天神娱乐股份有限公司等股票下跌幅度较大所致；

(二) 资产负债表项目

1. 货币资金本报告期末较上年末增加38.45%，主要是公司电影业务收入大幅增加并回款加快所致；
2. 交易性金融资产本报告期末较上年末变动的主要原因是按照新金融工具准则，年初将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额调整到交易性金融资产核算所致；
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末较上年末减少100.00%，主要是按照新金融工具准则，年初将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额调整到交易性金融资产核算所致；
4. 应收账款本报告期末较上年末增加141.75%，主要是公司电影业务收入确认形成的应收账款增加所致；
5. 预付账款本报告期末较上年末减少51.99%，主要是公司影视剧预付投资款结转到存货以及终止影视剧项目投资后预付

投资款转其他应收款所致；

6. 其他应收款本报告期末较上年末增加66.58%，主要是公司终止影视剧项目投资后预付投资款转其他应收款所致；
7. 其他流动资产本报告期末较上年末减少95.23%，主要是公司购买银行理财产品减少所致；
8. 可供出售金融资产本报告期末较上年末减少100%，主要是公司根据新金融工具准则，年初可供出售金融资产金额调整到年初其他权益工具投资核算所致；
9. 其他权益工具投资本报告期末较上年末变动的主要原因是公司根据新金融工具准则，年初可供出售金融资产金额调整到年初其他权益工具投资核算所致；
10. 无形资产本报告期末较上年末增加9677.50%，主要是公司土地使用权增加所致；
11. 其他非流动资产本报告期末较上年末减少100%，主要是公司完成股权投资的工商变更后，从其他非流动资产结转到长期股权投资所致；
12. 应付账款本报告期末较上年末增加73.07%，主要是公司电影业务应付其他投资方的分账款增加所致；
13. 预收账款本报告期末较上年末增加101.68%，主要是公司收到电影其他投资方支付的投资款增加所致；
14. 应付职工薪酬本报告期末较上年末减少33.16%，主要是公司已支付应付职工薪酬增加所致；
15. 应交税费本报告期末较上年末减少55.27%，主要是公司上年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权计提企业所得税较多所致；
16. 其他应付款本报告期末较上年末增加152.90%，主要是公司累计增加的公司债利息未到期，尚未支付所致；
17. 一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末减少100%，主要是一年内到期的公司债已到期兑付所致；
18. 递延收益本报告期末较上年末增加642.28%，主要是公司收到项目投资奖励补助款所致；
19. 递延所得税负债本报告期末较上年末减少100%，主要是公司持有的大连天神娱乐股份有限公司等股票价格下跌确认的递延所得税负债减少所致；
20. 其他综合收益本报告期末较上年末减少240.17%，主要是公司持有的大连天神娱乐股份有限公司等股票价格下跌确认其他综合收益减少所致；
21. 未分配利润本报告期末较上年末增加31.68%，主要是公司电影业务利润大幅增加所致；
22. 少数股东权益本报告期末较上年末增加2653.93%，主要是公司增加控股非全资子公司确认的少数股东权益所致；

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加489.15%，主要是公司电影业务收入大幅增加并回款加快所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少143.92%，主要是公司上年同期收到出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权的价款较多所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加91.32%，主要是上年同期公司偿还债务及分红金额较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司发生的相关重大事项均已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付暨摘牌的公告	2019 年 07 月 01 日	巨潮资讯网
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网

关于签订合作框架协议的进展暨中标的公告	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于公司持股 5% 以上股东减持股份预披露公告	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
关于公开发行公司债券“17 光线 01”回售申报情况的公告	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网

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

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司无现金分红事项，未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

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	2,588,350,426.29	1,869,573,077.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	613,087.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		561,277.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	680,639,660.79	281,551,141.73
应收款项融资		
预付款项	266,882,979.58	555,841,970.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,712,005.62	178,118,701.00
其中：应收利息	1,493,792.03	4,110,871.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,202,642,352.19	1,547,108,718.72
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	19,176,924.10	401,778,714.19

流动资产合计	5,055,017,436.41	4,834,533,600.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,114,550,609.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,997,657,491.90	4,699,732,198.98
其他权益工具投资	1,425,969,065.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,788,510.32	38,011,646.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,595,983.27	1,192,492.65
开发支出		
商誉	15,482,700.32	15,482,700.32
长期待摊费用	21,615,755.86	26,608,327.52
递延所得税资产	110,121,976.95	90,001,713.28
其他非流动资产		26,000,000.00
非流动资产合计	6,722,231,483.74	6,011,579,689.45
资产总计	11,777,248,920.15	10,846,113,290.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	741,479,527.48	428,419,694.63

预收款项	233,455,952.37	115,752,787.53
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	9,026,941.31	13,504,406.21
应交税费	268,892,493.57	601,121,317.16
其他应付款	65,215,923.25	25,787,061.95
其中：应付利息	50,791,666.70	11,178,135.79
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		15,972,369.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,318,070,837.98	1,200,557,637.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	991,149,109.08	984,705,660.41
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	55,403,934.95	7,464,000.08
递延所得税负债		5,431,113.11
其他非流动负债	4,610,696.11	5,359,383.26
非流动负债合计	1,051,163,740.14	1,002,960,156.86
负债合计	2,369,234,578.12	2,203,517,794.11
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,224,129,398.65	2,385,776,980.11
减：库存股		
其他综合收益	-115,861,308.39	-34,060,267.25
专项储备		
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
一般风险准备		
未分配利润	4,001,737,573.24	3,039,063,729.90
归属于母公司所有者权益合计	9,363,561,292.76	8,644,336,072.02
少数股东权益	44,453,049.27	-1,740,575.90
所有者权益合计	9,408,014,342.03	8,642,595,496.12
负债和所有者权益总计	11,777,248,920.15	10,846,113,290.23

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

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	2,187,091,028.63	1,377,235,156.28
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	41,501,324.99	38,513,407.55
应收款项融资		
预付款项	4,303,710.01	2,850,459.17
其他应收款	217,789,736.99	46,972,536.24
其中：应收利息	1,048,482.03	3,849,978.76
应收股利		
存货	11,874,345.91	94,379.60
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	187,538.47	300,683,881.70
流动资产合计	2,462,747,685.00	1,766,349,820.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		894,986,157.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,375,458,551.59	6,150,515,286.66
其他权益工具投资	1,221,823,835.92	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,672,419.35	26,339,483.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,774.53	511,679.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,577,753.64	13,078,930.40
递延所得税资产	96,008,571.26	61,556,331.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,728,913,906.29	7,146,987,869.35
资产总计	10,191,661,591.29	8,913,337,689.89
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	23,049,977.34	22,379,763.24

预收款项	246,200.00	50,160,344.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,077,230.25	6,643,881.99
应交税费	35,878,189.11	577,638,736.52
其他应付款	2,087,676,814.48	16,810,242.69
其中：应付利息	50,791,666.70	11,178,135.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,972,369.77
其他流动负债		
流动负债合计	2,151,928,411.18	689,605,338.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,149,109.08	984,705,660.41
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	1,953,000.11	2,604,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	68,472.72	271,001.74
非流动负债合计	993,170,581.91	987,580,662.23
负债合计	3,145,098,993.09	1,677,186,000.44
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,404,718,610.31	2,412,315,433.31
减：库存股		
其他综合收益	-122,641,551.79	-51,457,310.59
专项储备		

盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
未分配利润	1,510,929,910.42	1,621,737,937.47
所有者权益合计	7,046,562,598.20	7,236,151,689.45
负债和所有者权益总计	10,191,661,591.29	8,913,337,689.89

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	1,290,028,482.72	564,196,907.95
其中：营业收入	1,290,028,482.72	564,196,907.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,765,797.03	416,685,849.66
其中：营业成本	202,931,502.66	378,952,731.44
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	497,846.02	41,688.77
销售费用	521,081.22	593,710.52
管理费用	19,463,354.78	20,363,378.60
研发费用	2,884,858.89	3,641,037.36
财务费用	11,467,153.46	13,093,302.97
其中：利息费用	15,449,532.17	18,931,861.96
利息收入	3,821,975.24	5,998,889.05
加：其他收益	494,486.73	659,250.45
投资收益（损失以“-”号填列）	223,603,100.67	43,487,585.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,041,453.25	19,511,212.15
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）	-34,540.16	-229,907.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,138,534.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,173,716.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,331.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,278,464,267.80	186,224,937.93
加：营业外收入	2,070,485.16	701,500.52
减：营业外支出	4,537,855.83	6,927.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,275,996,897.13	186,919,510.52
减：所得税费用	271,975,134.31	8,548,366.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,004,021,762.82	178,371,144.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,004,021,762.82	178,371,144.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,004,083,997.14	178,242,318.55
2.少数股东损益	-62,234.32	128,825.48
六、其他综合收益的税后净额	-7,727,124.96	-95,060,026.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,727,124.96	-95,060,026.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,629,534.24	
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	-3,866,056.98	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,763,477.26	

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	10,902,409.28	-95,060,026.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,396.06
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		-99,863,098.60
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	10,902,409.28	4,790,676.15
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	996,294,637.86	83,311,117.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	996,356,872.18	83,182,292.16
归属于少数股东的综合收益总额	-62,234.32	128,825.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.06
(二) 稀释每股收益	0.34	0.06

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：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

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	13,259,987.18	7,877,215.84

减：营业成本	13,032,437.25	8,469,806.12
税金及附加	6,673.85	796.95
销售费用	333,562.68	376,275.78
管理费用	12,699,982.03	13,434,795.14
研发费用	2,156,970.69	1,799,389.67
财务费用	7,387,618.99	13,467,074.24
其中：利息费用	15,449,472.86	18,931,861.96
利息收入	8,063,467.28	5,514,081.41
加：其他收益	369,899.99	600,297.46
投资收益（损失以“-”号填列）	18,290,784.23	48,165,542.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,636.65	21,396,289.62
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）	143,627.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,293,526.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,552,946.55	10,801,390.71
加：营业外收入		299,000.00
减：营业外支出	6,192.85	2,664.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,559,139.40	11,097,725.89
减：所得税费用	-1,742,398.31	8,360,632.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,816,741.09	2,737,093.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,816,741.09	2,737,093.83
（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	-10,890,322.99	-85,744,532.37

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,890,322.99	
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	-10,890,322.99	
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		-85,744,532.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,396.06
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		-85,756,928.43
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	-12,707,064.08	-83,007,438.54
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	2,460,612,205.50	1,285,131,326.46

其中：营业收入	2,460,612,205.50	1,285,131,326.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,514,118.05	881,343,231.78
其中：营业成本	1,349,871,658.56	766,723,980.49
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	960,108.51	2,061,358.96
销售费用	1,421,044.81	2,446,069.09
管理费用	55,277,444.60	58,413,228.33
研发费用	7,865,174.21	9,807,205.85
财务费用	20,118,687.36	41,891,389.06
其中：利息费用	46,658,952.12	69,029,398.70
利息收入	26,478,214.72	27,258,327.39
加：其他收益	2,131,712.40	1,478,945.64
投资收益（损失以“-”号填列）	337,623,078.14	2,248,751,161.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,013,987.39	-19,759,185.62
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）	51,810.24	-229,907.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-826,672.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,474,737.60

资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,267.04	15,315.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,364,086,282.73	2,639,328,871.31
加: 营业外收入	2,102,835.31	8,723,922.78
减: 营业外支出	5,274,521.38	363,660.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,360,914,596.66	2,647,689,133.66
减: 所得税费用	251,620,435.57	362,764,961.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,109,294,161.09	2,284,924,172.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,109,294,161.09	2,284,924,172.53
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	1,109,354,264.94	2,285,379,148.62
2.少数股东损益	-60,103.85	-454,976.09
六、其他综合收益的税后净额	-81,801,041.14	-433,288,855.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,801,041.14	-433,288,855.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-95,129,137.40	
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	-8,180,478.80	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-86,948,658.60	
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	13,328,096.26	-433,288,855.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		37,978.19
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		-440,537,484.84

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	13,328,096.26	7,210,651.11
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	1,027,493,119.95	1,851,635,316.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,027,553,223.80	1,852,090,293.08
归属于少数股东的综合收益总额	-60,103.85	-454,976.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.78
（二）稀释每股收益	0.38	0.78

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：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

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	33,136,326.73	23,954,112.49
减：营业成本	25,964,599.21	23,054,858.64
税金及附加	20,871.01	1,803,437.20
销售费用	864,380.75	1,606,111.69
管理费用	40,624,438.02	37,789,039.42
研发费用	5,852,815.42	4,843,645.92
财务费用	22,065,119.08	45,472,991.79
其中：利息费用	46,658,892.81	69,029,398.70
利息收入	24,602,202.77	23,610,439.45
加：其他收益	1,266,365.25	1,018,297.46

投资收益（损失以“-”号填列）	101,591,977.50	2,264,087,175.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,431,262.26	-11,648,285.49
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）	-535,564.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,123,313.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,267.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,075,148.67	2,166,366,186.76
加：营业外收入		399,000.00
减：营业外支出	5,856.17	2,664.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,069,292.50	2,166,762,521.94
减：所得税费用	4,196,897.95	362,403,802.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,872,394.55	1,804,358,718.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,872,394.55	1,804,358,718.99
（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	-71,184,241.20	-365,863,409.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-71,184,241.20	
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	-71,184,241.20	
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		-365,863,409.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		37,978.19
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		-365,901,387.87
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	-35,311,846.65	1,438,495,309.31
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	2,694,059,490.62	1,565,258,965.55
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	6,304.24	590,468.26
收到其他与经营活动有关的现金	80,488,882.21	193,685,199.52
经营活动现金流入小计	2,774,554,677.07	1,759,534,633.33
购买商品、接受劳务支付的现金	869,207,786.92	1,734,558,110.79
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	99,613,832.98	86,793,927.95
支付的各项税费	586,272,518.59	12,634,228.22
支付其他与经营活动有关的现金	53,910,687.45	225,060,570.76
经营活动现金流出小计	1,609,004,825.94	2,059,046,837.72
经营活动产生的现金流量净额	1,165,549,851.13	-299,512,204.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,385,236.04	3,615,040,000.00
取得投资收益收到的现金	34,210,913.25	38,900,892.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	
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		1,691,876.42
投资活动现金流入小计	419,663,149.29	3,655,632,769.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,619,088.77	8,889,118.38
投资支付的现金	632,275,000.00	2,944,867,187.50
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		
投资活动现金流出小计	727,894,088.77	2,953,756,305.88
投资活动产生的现金流量净额	-308,230,939.48	701,876,463.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,840,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,840,000.00	
偿还债务支付的现金	16,013,800.00	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,240,904.60	621,717,720.90
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	163,254,704.60	1,605,703,920.90
筹资活动产生的现金流量净额	-139,414,704.60	-1,605,703,920.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	873,141.97	1,212,608.87
五、现金及现金等价物净增加额	718,777,349.02	-1,202,127,053.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,588,300,426.29	721,414,357.29

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	31,822,105.32	39,334,743.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,670,781.09	964,122,281.40
经营活动现金流入小计	2,345,492,886.41	1,003,457,024.95
购买商品、接受劳务支付的现金	25,331,351.72	12,027,383.27
支付给职工及为职工支付的现金	37,927,271.45	39,374,473.94
支付的各项税费	556,746,863.53	7,921,658.66

支付其他与经营活动有关的现金	451,342,055.56	1,506,239,637.70
经营活动现金流出小计	1,071,347,542.26	1,565,563,153.57
经营活动产生的现金流量净额	1,274,145,344.15	-562,106,128.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	3,475,040,000.00
取得投资收益收到的现金	29,987,324.20	37,624,716.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,954,236.60	17,361,610.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	340,008,560.80	3,530,026,326.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,328.00	1,180,297.10
投资支付的现金	640,032,000.00	2,559,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	641,043,328.00	2,561,080,297.10
投资活动产生的现金流量净额	-301,034,767.20	968,946,029.37
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	16,013,800.00	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,240,904.60	621,717,720.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,254,704.60	1,605,703,920.90
筹资活动产生的现金流量净额	-163,254,704.60	-1,605,703,920.90
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	809,855,872.35	-1,198,864,020.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,235,156.28	1,385,896,164.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,187,091,028.63	187,032,144.27

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,869,573,077.27	1,869,573,077.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		561,277.60	561,277.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	561,277.60		-561,277.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	281,551,141.73	281,551,141.73	
应收款项融资			
预付款项	555,841,970.27	555,841,970.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	178,118,701.00	178,118,701.00	
其中：应收利息	4,110,871.77	4,110,871.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,547,108,718.72	1,547,108,718.72	
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	401,778,714.19	401,778,714.19	
流动资产合计	4,834,533,600.78	4,834,533,600.78	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,114,550,609.92		-1,114,550,609.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,699,732,198.98	4,699,732,198.98	
其他权益工具投资		1,114,550,609.92	1,114,550,609.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,011,646.78	38,011,646.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,192,492.65	1,192,492.65	
开发支出			
商誉	15,482,700.32	15,482,700.32	
长期待摊费用	26,608,327.52	26,608,327.52	
递延所得税资产	90,001,713.28	90,001,713.28	
其他非流动资产	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动资产合计	6,011,579,689.45	6,011,579,689.45	
资产总计	10,846,113,290.23	10,846,113,290.23	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	428,419,694.63	428,419,694.63	
预收款项	115,752,787.53	115,752,787.53	

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	13,504,406.21	13,504,406.21	
应交税费	601,121,317.16	601,121,317.16	
其他应付款	25,787,061.95	25,787,061.95	
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79	
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	15,972,369.77	15,972,369.77	
其他流动负债			
流动负债合计	1,200,557,637.25	1,200,557,637.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41	
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	7,464,000.08	7,464,000.08	
递延所得税负债	5,431,113.11	5,431,113.11	
其他非流动负债	5,359,383.26	5,359,383.26	
非流动负债合计	1,002,960,156.86	1,002,960,156.86	
负债合计	2,203,517,794.11	2,203,517,794.11	
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,385,776,980.11	2,385,776,980.11	
减：库存股			
其他综合收益	-34,060,267.25	-34,060,267.25	
专项储备			
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26	
一般风险准备			
未分配利润	3,039,063,729.90	3,039,063,729.90	
归属于母公司所有者权益合计	8,644,336,072.02	8,644,336,072.02	
少数股东权益	-1,740,575.90	-1,740,575.90	
所有者权益合计	8,642,595,496.12	8,642,595,496.12	
负债和所有者权益总计	10,846,113,290.23	10,846,113,290.23	

调整情况说明

- (1) 按照新金融工具准则，年初将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额调整到交易性金融资产核算；
- (2) 按照新金融工具准则，年初将可供出售金融资产金额调整到其他权益工具投资核算。

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	1,377,235,156.28	1,377,235,156.28	
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	38,513,407.55	38,513,407.55	
应收款项融资			
预付款项	2,850,459.17	2,850,459.17	
其他应收款	46,972,536.24	46,972,536.24	
其中：应收利息	3,849,978.76	3,849,978.76	
应收股利			
存货	94,379.60	94,379.60	
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	300,683,881.70	300,683,881.70	
流动资产合计	1,766,349,820.54	1,766,349,820.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	894,986,157.52		-894,986,157.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,150,515,286.66	6,150,515,286.66	
其他权益工具投资		894,986,157.52	894,986,157.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,339,483.33	26,339,483.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	511,679.80	511,679.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,078,930.40	13,078,930.40	
递延所得税资产	61,556,331.64	61,556,331.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,146,987,869.35	7,146,987,869.35	
资产总计	8,913,337,689.89	8,913,337,689.89	
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	22,379,763.24	22,379,763.24	
预收款项	50,160,344.00	50,160,344.00	
合同负债			
应付职工薪酬	6,643,881.99	6,643,881.99	
应交税费	577,638,736.52	577,638,736.52	
其他应付款	16,810,242.69	16,810,242.69	
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,972,369.77	15,972,369.77	
其他流动负债			
流动负债合计	689,605,338.21	689,605,338.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41	
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	2,604,000.08	2,604,000.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债	271,001.74	271,001.74	
非流动负债合计	987,580,662.23	987,580,662.23	
负债合计	1,677,186,000.44	1,677,186,000.44	
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,412,315,433.31	2,412,315,433.31	
减：库存股			

其他综合收益	-51,457,310.59	-51,457,310.59	
专项储备			
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26	
未分配利润	1,621,737,937.47	1,621,737,937.47	
所有者权益合计	7,236,151,689.45	7,236,151,689.45	
负债和所有者权益总计	8,913,337,689.89	8,913,337,689.89	

调整情况说明

按照新金融工具准则，年初将可供出售金融资产金额调整到其他权益工具投资核算。

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。