浙江金科文化产业股份有限公司

2019 年第三季度报告

寓教于乐 智创家庭幸福



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。

公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)周佳乐声明：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）	11,323,298,060.30	12,839,830,748.39	-11.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,124,052,293.66	6,743,579,000.08	5.64%

	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）	470,593,109.27	-25.06%	1,821,189,052.64	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,445,177.81	-5.72%	641,119,838.15	-15.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,512,642.83	-7.43%	590,948,997.36	-21.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	300,892,925.91	-52.58%
基本每股收益（元/股）	0.0539	-5.44%	0.1814	-14.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0539	-5.44%	0.1814	-14.96%
加权平均净资产收益率	2.68%	-0.31%	9.19%	-0.28%

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）	34,749,746.51	
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）	3,794,877.55	2018 年度社保金返还 1,087,247.84 元，税收返还及抵减 971,395.46 元，递延收益摊销 331,576.08 元，浙江省知名商号 2018 品牌建设奖励款 200,000 元，2018 年度杭州市江干区优秀企业表彰奖励资金 200,000 元，2019 年天河区新增规模以上软件企业支持专项款 200,000 元，院士专家工作站经费奖励

		（市级）200,000 元，和谐基金第三方政府补助 105,000 元，西湖区人民政府境外投资 100,000 元，其他零星补助 399,658.17 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,174,619.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,393,501.87	系公司贸易业务产生的利润
减：所得税影响额	469,145.48	
少数股东权益影响额（税后）	123,520.06	
合计	50,170,840.79	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,477		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
王健	境内自然人	16.39%	580,700,002	475,534,556	质押	580,646,028
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.55%	515,475,460	0	质押	513,223,848
朱志刚	境内自然人	11.95%	423,628,705	317,721,528	质押	380,669,217
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.91%	351,238,162	351,238,162	质押	351,154,517
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.83%	171,131,321	0	质押	170,988,823
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业	其他	4.40%	155,974,465	0	质押	80,539,521

（有限合伙）						
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	62,736,037	62,736,037	质押	62,736,037
中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	62,736,037	62,736,037		
周述勋	境内自然人	1.10%	39,094,029	0		
上海君煜投资中心（有限合伙）	其他	1.00%	35,312,813	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
金科控股集团有限公司	515,475,460	人民币普通股	515,475,460
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	171,131,321	人民币普通股	171,131,321
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	155,974,465	人民币普通股	155,974,465
朱志刚	105,907,177	人民币普通股	105,907,177
王健	105,165,446	人民币普通股	105,165,446
周述勋	39,094,029	人民币普通股	39,094,029
上海君煜投资中心（有限合伙）	35,312,813	人民币普通股	35,312,813
陈月娣	29,695,325	人民币普通股	29,695,325
宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）	28,995,982	人民币普通股	28,995,982
方明	22,929,881	人民币普通股	22,929,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周述勋通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 39,094,029 股股份，其普通证券账户未持有公司股份。		

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、 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
王健	263,925,019		211,609,537	475,534,556	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 362,609,690 股。	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	194,939,647		156,298,515	351,238,162	2018 年定向增发股份限售 351,238,162 股。	2018 年定向增发股份限售 351,238,162 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
朱志刚	176,337,680		141,383,848	317,721,528	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 204,796,662 股。	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
深圳霖枫投资咨询有限公司	34,818,941		27,917,096	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业	34,818,941		27,917,096	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股拟于 2021 年 1 月 5

（有限合伙）						日解除限售。
魏洪涛	2,644,275		2,120,124	4,764,399	因高管离职锁定股份 4,764,399 股。	因高管离职锁定股份 4,764,399 股拟于 2019 年 12 月 14 日解除锁定。
徐波	46,425		37,223	83,648	2018 年定向增发股份限售 83,648 股。	2018 年定向增发股份限售 83,648 股拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
徐晓红	3,150		2,525	5,675	高管锁定股份 5,675 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
陈国良	400		321	721	因高管离职锁定股份 721 股。	因高管离职锁定股份 721 股拟于 2019 年 12 月 14 日解除锁定。
合计	707,534,478	0	567,286,285	1,274,820,763	--	--

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

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
货币资金	1,520,954,315.51	2,465,721,622.41	-38.32%	主要系公司支付股权转让款及归还借款导致货币资金减少
其他应收款	185,374,821.65	33,016,314.81	461.46%	主要系公司应收的股权转让款增加，导致其他应收款增加
可供出售金融资产	-	277,570,706.62		系根据新金融准则调整
其他权益工具投资	239,761,322.37	-		系根据新金融准则调整
长期股权投资	251,831,047.33	727,661,498.39	-65.39%	系收回部分股权投资，导致股权资产减少
固定资产	334,814,046.33	658,206,374.33	-49.13%	系出售金科日化及其子公司股权后，金科日化及其子公司不再纳入合并报表范围，导致固定资产减少
开发支出	224,428,391.66	127,388,312.28	76.18%	主要系加大研发支出导致
短期借款	726,700,000.00	1,651,200,000.00	-55.99%	系归还银行借款所致
其他应付款	500,540,164.56	818,406,555.89	-38.84%	主要系支付股权转让款所致
实收资本(或股本)	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00	79.76%	系资本公积转增股本所致
资本公积	2,128,063,858.07	3,655,695,934.00	-41.79%	主要系资本公积转增股本所致
项目	**年初至报告期末发生额**	**上期发生额**	**变动幅度**	**重大变动原因**
销售费用	167,626,023.89	106,370,957.61	57.59%	主要系报告期内加大营销力度，市场推广费、职工薪酬增加所致
财务费用	170,401,630.35	94,435,928.05	80.44%	主要系子公司联合好运银行贷款利息支出增加所致
投资收益	40,531,037.10	-16,289,212.25	348.82%	系报告期内收到股权转让款所致
营业外支出	11,248,064.01	703,030.11	1499.94%	主要系报告期内捐赠支出增加所致
项目	**年初至报告期末发生额**	**上期发生额**	**变动幅度**	**重大变动原因**

经营活动产生的现金流量净额	300,892,925.91	634,518,570.37	-52.58%	主要系报告期内业务规模和业务结构发生变化所致
投资活动产生的现金流量净额	434,816,386.32	-533,543,771.21	181.50%	主要系报告期内收回投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-670,844,005.96	-238,405,421.87	-181.39%	主要系报告期内偿还债务所致
现金及现金等价物净增加额	71,608,839.35	-118,943,563.15	160.20%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司已回购股份数量为 14,150,000 股，占公司目前总股本约 0.40%，最高成交价为 2.634 元/股，最低成交价为 2.438 元/股，成交总金额为 35,701,661.53 元（不包含交易费用）。

2、截至本报告期末，公司累计回购股份数量为 24,355,000 股，占公司目前总股本约 0.69%，最高成交价为 8.621 元/股，最低成交价为 2.438 元/股，成交总金额为 111,688,938.58 元（不包含交易费用）。

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

公司分别于 2019 年 4 月 25 日、5 月 16 日召开的第三届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会中审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于报告期内实施完成 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案。具体实施方案如下：

以公司现有总股本剔除已回购股份后的 1,961,027,995 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.661467 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.017790 股。本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 28 日，除权除息日为：2019 年 7 月 1 日。

公司已于 2019 年 7 月 1 日完成上述权益分派，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056）。

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：浙江金科文化产业股份有限公司

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	1,520,954,315.51	2,465,721,622.41
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		23,515,404.14
应收账款	1,411,889,752.89	1,105,430,817.07
应收款项融资		
预付款项	98,070,356.59	39,574,503.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,374,821.65	33,016,314.81
其中：应收利息		92,295.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,906,276.52	102,581,833.98
合同资产		
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,729,081.18	22,122,121.01

流动资产合计	3,304,675,868.40	3,840,713,881.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		277,570,706.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,831,047.33	727,661,498.39
其他权益工具投资	239,761,322.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,814,046.33	658,206,374.33
在建工程	289,550.20	9,247,115.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	570,345,765.78	650,328,787.08
开发支出	224,428,391.66	127,388,312.28
商誉	6,260,994,955.08	6,377,095,189.40
长期待摊费用	19,539,812.12	32,740,507.80
递延所得税资产	7,266,846.93	9,221,530.33
其他非流动资产	109,350,454.10	129,656,845.50
非流动资产合计	8,018,622,191.90	8,999,116,867.08
资产总计	11,323,298,060.30	12,839,830,748.39
流动负债：		
短期借款	726,700,000.00	1,651,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,990,355.19

应付账款	81,165,236.89	175,264,713.71
预收款项	8,671,389.29	8,774,622.16
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	27,947,973.75	107,659,527.25
应交税费	28,882,007.26	53,806,033.02
其他应付款	500,540,164.56	818,406,555.89
其中：应付利息	29,765,461.67	31,637,012.98
应付股利	76,930,475.19	2,423,364.55
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	492,981,130.00	422,086,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,866,887,901.75	3,250,188,607.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,316,422,020.00	2,774,600,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,142,702.28
递延所得税负债	9,586,242.20	15,192,020.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,326,008,262.20	2,820,934,923.13
负债合计	4,192,896,163.95	6,071,123,530.35
所有者权益：		

股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,128,063,858.07	3,655,695,934.00
减：库存股	111,702,734.60	41,719,630.26
其他综合收益	-477,164,790.47	-374,413,362.24
专项储备		2,875,469.60
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	1,994,542,582.40	1,483,138,274.72
归属于母公司所有者权益合计	7,124,052,293.66	6,743,579,000.08
少数股东权益	6,349,602.69	25,128,217.96
所有者权益合计	7,130,401,896.35	6,768,707,218.04
负债和所有者权益总计	11,323,298,060.30	12,839,830,748.39

法定代表人：王健　　主管会计工作负责人：王健　　会计机构负责人：周佳乐

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	19,416,401.03	715,312,087.17
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	35,344,046.59	566,127.90
应收款项融资		
预付款项	44,303,942.50	446,137.02
其他应收款	1,647,719,161.52	485,221,412.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,938,260.83	2,534,596.25

合同资产		
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,318,680.18	3,177,986.53
流动资产合计	1,802,791,756.71	1,256,009,611.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,930,991.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,704,014,799.76	9,719,926,925.16
其他权益工具投资	96,175,007.07	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,277,266.06	71,527,808.41
在建工程		53,455.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,018,589.53	761,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,130.58	917,735.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	
非流动资产合计	8,872,886,297.40	9,910,118,164.28
资产总计	10,675,678,054.11	11,166,127,775.66
流动负债：		
短期借款	691,700,000.00	1,166,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		10,765,660.00
应付账款	4,385,604.71	45,249,233.96
预收款项	1,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	856,627.08	1,807,196.67
应交税费	903,964.46	830,920.92
其他应付款	811,704,627.58	499,438,885.66
其中：应付利息	8,152,580.04	2,393,429.03
应付股利	76,930,475.19	
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	1,510,550,823.83	1,724,591,897.21
非流动负债：		
长期借款	344,497,500.00	382,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,497,500.00	412,775,000.00
负债合计	1,855,048,323.83	2,137,366,897.21
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	1,971,232,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,193,805,742.69	6,766,116,806.69
减：库存股	111,702,734.60	41,719,630.26

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	148,213,343.93	286,361,387.76
所有者权益合计	8,820,629,730.28	9,028,760,878.45
负债和所有者权益总计	10,675,678,054.11	11,166,127,775.66

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	470,593,109.27	627,989,244.51
其中：营业收入	470,593,109.27	627,989,244.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,410,063.48	401,943,826.76
其中：营业成本	33,438,296.58	165,587,002.60
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	698,578.23	4,409,413.95
销售费用	52,894,991.99	44,713,186.57
管理费用	96,876,593.93	106,535,860.92
研发费用	26,984,504.22	26,700,958.19
财务费用	55,517,098.53	53,997,404.53
其中：利息费用	47,790,250.11	75,060,345.33
利息收入	374,432.87	9,324,058.82
加：其他收益	461,931.34	2,017,771.65
投资收益（损失以“-”号填列）	553,436.87	4,816,129.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,436.87	2,748,655.28
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）	-7,048,069.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,494,860.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		623.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	198,150,345.00	224,385,082.53
加：营业外收入	116,882.50	1,694,704.74
减：营业外支出	269,373.85	403,937.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	197,997,853.65	225,675,849.61
减：所得税费用	7,467,342.92	22,196,209.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	190,530,510.73	203,479,639.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	190,530,510.73	203,479,639.91
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	190,445,177.81	202,005,738.56
2.少数股东损益	85,332.92	1,473,901.35
六、其他综合收益的税后净额	-75,031,557.72	-118,231,107.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,031,557.72	-118,231,107.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,046,222.02	
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	-11,046,222.02	
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	-63,985,335.70	-118,231,107.83
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		-48,746,304.46
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	-63,985,335.70	-69,484,803.37
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	115,498,953.01	85,248,532.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,413,620.09	83,774,630.73
归属于少数股东的综合收益总额	85,332.92	1,473,901.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0539	0.0570
（二）稀释每股收益	0.0539	0.0570

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王健　　主管会计工作负责人：王健　　会计机构负责人：周佳乐

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	4,333,550.68	110,934,520.07
减：营业成本	3,997,846.56	91,129,823.27
税金及附加	159,315.47	876,793.48
销售费用	589.00	1,049,761.64
管理费用	6,438,560.72	10,156,579.38
研发费用		3,174,771.51
财务费用	17,034,010.13	17,791,941.89
其中：利息费用	15,572,356.03	20,901,402.75
利息收入	56,240.37	276,809.14
加：其他收益	108,105.20	2,180,400.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,182,087.52	37,495,038.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,182,087.52	73,592.81
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）	6,782,071.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,599,604.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,224,506.52	20,830,682.65
加：营业外收入		
减：营业外支出	259,708.74	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,484,215.26	20,830,682.65
减：所得税费用		-20,173.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,484,215.26	20,850,856.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,484,215.26	20,850,856.34
（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	-15,484,215.26	20,850,856.34
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	1,821,189,052.64	2,007,863,815.37
其中：营业收入	1,821,189,052.64	2,007,863,815.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,128,116,239.05	1,103,613,801.34
其中：营业成本	402,482,584.50	562,499,997.26
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	7,673,558.13	12,039,795.26
销售费用	167,626,023.89	106,370,957.61
管理费用	287,654,832.09	254,819,705.98
研发费用	92,277,610.09	73,447,417.18
财务费用	170,401,630.35	94,435,928.05
其中：利息费用	180,421,747.85	121,261,201.76
利息收入	10,512,136.09	12,888,617.58
加：其他收益	3,643,506.40	3,285,332.97
投资收益（损失以“一”号填列）	40,531,037.10	-16,289,212.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,197,439.39	-20,003,276.48
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“一”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）	-33,308,865.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-780,108.05	-22,020,386.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,744.34	-6,810.41
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	703,179,128.24	869,218,937.77
加：营业外收入	224,815.56	5,812,496.50
减：营业外支出	11,248,064.01	703,030.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	692,155,879.79	874,328,404.16
减：所得税费用	33,636,673.98	53,741,293.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	658,519,205.81	820,587,111.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	658,519,205.81	820,587,111.02
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	641,119,838.15	755,811,634.05
2.少数股东损益	17,399,367.66	64,775,476.97
六、其他综合收益的税后净额	-102,751,428.23	-312,191,368.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,751,428.23	-312,191,368.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,766,079.04	
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	-31,766,079.04	
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	-70,985,349.19	-312,191,368.53

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		-128,649,313.46
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	-70,985,349.19	-183,542,055.07
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	555,767,777.58	508,395,742.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,368,409.92	443,620,265.52
归属于少数股东的综合收益总额	17,399,367.66	64,775,476.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1814	0.2133
（二）稀释每股收益	0.1814	0.2133

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王健　　主管会计工作负责人：王健　　会计机构负责人：周佳乐

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	5,095,928.56	322,000,004.42
减：营业成本	3,997,846.56	269,332,700.56
税金及附加	1,825,340.55	4,580,307.89
销售费用	589.00	3,465,961.23
管理费用	22,586,744.25	30,232,401.17

研发费用		10,575,029.51
财务费用	51,666,030.18	46,100,609.12
其中：利息费用	58,385,814.21	47,683,615.86
利息收入	7,167,189.54	1,111,775.42
加：其他收益	434,757.18	2,651,850.00
投资收益（损失以“—”号填列）	61,606,438.46	98,821,146.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,977,285.95	-573,212.46
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）	15,016,621.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,198,324.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,077,195.38	38,987,666.65
加：营业外收入		5,760.00
减：营业外支出	10,509,708.74	11,301.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,432,513.36	38,982,125.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,432,513.36	38,982,125.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,432,513.36	38,982,125.65
（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	-8,432,513.36	38,982,125.65
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	5,134,004,802.56	3,879,984,831.48
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	21,021,592.84	35,441,906.37
收到其他与经营活动有关的现金	53,338,522.68	283,476,098.07
经营活动现金流入小计	5,208,364,918.08	4,198,902,835.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,131,999,825.99	2,794,713,226.58
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	351,789,265.08	239,924,660.90
支付的各项税费	82,758,473.16	100,884,348.74
支付其他与经营活动有关的现金	340,924,427.94	428,862,029.33
经营活动现金流出小计	4,907,471,992.17	3,564,384,265.55
经营活动产生的现金流量净额	300,892,925.91	634,518,570.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	417,709,243.55	52,391,537.08
取得投资收益收到的现金	13,862,533.08	4,175,905.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,800.00	310,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,945,178.07	
收到其他与投资活动有关的现金		1,796,444.21
投资活动现金流入小计	708,548,754.70	58,674,880.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,782,728.38	327,988,387.51
投资支付的现金	44,949,640.00	224,999,650.31
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	73,000,000.00	39,230,613.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,732,368.38	592,218,651.62
投资活动产生的现金流量净额	434,816,386.32	-533,543,771.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,166,700.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,166,700.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	2,350,700,000.00	1,178,156,798.46
收到其他与筹资活动有关的现金	2,251,003,574.72	
筹资活动现金流入小计	4,603,870,274.72	1,181,656,798.46
偿还债务支付的现金	3,483,143,650.00	596,559,123.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,727,268.04	192,967,397.48
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	1,560,843,362.64	630,535,699.39
筹资活动现金流出小计	5,274,714,280.68	1,420,062,220.33
筹资活动产生的现金流量净额	-670,844,005.96	-238,405,421.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,743,533.08	18,487,059.56
五、现金及现金等价物净增加额	71,608,839.35	-118,943,563.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,934,716.04	1,165,222,131.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,543,555.39	1,046,278,568.25

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	450,226,530.03	317,807,234.74

收到的税费返还		2,004,611.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,153,539.64	172,472,708.97
经营活动现金流入小计	462,380,069.67	492,284,555.38
购买商品、接受劳务支付的现金	537,353,527.00	219,700,248.93
支付给职工及为职工支付的现金	6,332,987.06	24,253,233.17
支付的各项税费	1,722,647.11	15,686,014.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,618,251.48	193,032,364.94
经营活动现金流出小计	571,027,412.65	452,671,861.44
经营活动产生的现金流量净额	-108,647,342.98	39,612,693.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	943,167,535.11	48,876,923.08
取得投资收益收到的现金	13,662,533.08	25,895,022.41
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	893,740,000.00	2,588,390,524.18
投资活动现金流入小计	1,850,570,068.19	2,663,162,469.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,623.89	71,929,023.45
投资支付的现金	60,223,860.00	139,069,276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,000,000.00	32,350,950.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,884,129,941.87	2,839,332,627.09
投资活动现金流出小计	2,017,553,425.76	3,082,681,876.54
投资活动产生的现金流量净额	-166,983,357.57	-419,519,406.87
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	2,035,500,000.00	1,124,730,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,305,070,934.00	
筹资活动现金流入小计	5,340,570,934.00	1,124,730,880.00
偿还债务支付的现金	2,717,777,500.00	383,973,205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,071,734.65	71,301,726.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,935,986,684.94	687,349,107.40

筹资活动现金流出小计	5,760,835,919.59	1,142,624,038.42
筹资活动产生的现金流量净额	-420,264,985.59	-17,893,158.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,019.25
五、现金及现金等价物净增加额	-695,895,686.14	-397,803,890.60
加：期初现金及现金等价物余额	715,312,087.17	486,097,063.54
六、期末现金及现金等价物余额	19,416,401.03	88,293,172.94

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	2,465,721,622.41	2,465,721,622.41	
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	23,515,404.14	23,515,404.14	
应收账款	1,105,430,817.07	1,105,430,817.07	
应收款项融资			
预付款项	39,574,503.83	39,574,503.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,016,314.81	33,016,314.81	
其中：应收利息	92,295.78	92,295.78	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	102,581,833.98	102,581,833.98	
合同资产			
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,122,121.01	22,122,121.01	
流动资产合计	3,840,713,881.31	3,840,713,881.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	277,570,706.62		-277,570,706.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	727,661,498.39	727,661,498.39	
其他权益工具投资		277,570,706.62	277,570,706.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	658,206,374.33	658,206,374.33	
在建工程	9,247,115.35	9,247,115.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	650,328,787.08	650,328,787.08	
开发支出	127,388,312.28	127,388,312.28	
商誉	6,377,095,189.40	6,377,095,189.40	
长期待摊费用	32,740,507.80	32,740,507.80	
递延所得税资产	9,221,530.33	9,221,530.33	
其他非流动资产	129,656,845.50	129,656,845.50	
非流动资产合计	8,999,116,867.08	8,999,116,867.08	
资产总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	
流动负债：			
短期借款	1,651,200,000.00	1,651,200,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,990,355.19	12,990,355.19	
应付账款	175,264,713.71	175,264,713.71	
预收款项	8,774,622.16	8,774,622.16	
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	107,659,527.25	107,659,527.25	
应交税费	53,806,033.02	53,806,033.02	
其他应付款	818,406,555.89	818,406,555.89	
其中：应付利息	31,637,012.98	31,637,012.98	
应付股利	2,423,364.55	2,423,364.55	
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	422,086,800.00	422,086,800.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,250,188,607.22	3,250,188,607.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,774,600,200.00	2,774,600,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,142,702.28	1,142,702.28	
递延所得税负债	15,192,020.85	15,192,020.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,820,934,923.13	2,820,934,923.13	
负债合计	6,071,123,530.35	6,071,123,530.35	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,655,695,934.00	3,655,695,934.00	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益	-374,413,362.24	-374,413,362.24	
专项储备	2,875,469.60	2,875,469.60	
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,483,138,274.72	1,483,138,274.72	
归属于母公司所有者权益合计	6,743,579,000.08	6,743,579,000.08	
少数股东权益	25,128,217.96	25,128,217.96	
所有者权益合计	6,768,707,218.04	6,768,707,218.04	
负债和所有者权益总计	12,839,830,748.39	12,839,830,748.39	

调整情况说明

根据财政部2017年3月31日修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日修订颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）；2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，由原来放在可供出售金融资产核算的可供出售权益工具，调整在其他权益工具投资列报。

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	715,312,087.17	715,312,087.17	
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	566,127.90	566,127.90	
应收款项融资			
预付款项	446,137.02	446,137.02	
其他应收款	485,221,412.45	485,221,412.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,534,596.25	2,534,596.25	
合同资产			
持有待售资产	48,751,264.06	48,751,264.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,177,986.53	3,177,986.53	
流动资产合计	1,256,009,611.38	1,256,009,611.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,930,991.95		-116,930,991.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,719,926,925.16	9,719,926,925.16	
其他权益工具投资		116,930,991.95	116,930,991.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,527,808.41	71,527,808.41	
在建工程	53,455.00	53,455.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,248.16	761,248.16	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	917,735.60	917,735.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,910,118,164.28	9,910,118,164.28	
资产总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	
流动负债：			
短期借款	1,166,500,000.00	1,166,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,765,660.00	10,765,660.00	
应付账款	45,249,233.96	45,249,233.96	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,807,196.67	1,807,196.67	
应交税费	830,920.92	830,920.92	
其他应付款	499,438,885.66	499,438,885.66	
其中：应付利息	2,393,429.03	2,393,429.03	
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	1,724,591,897.21	1,724,591,897.21	
非流动负债：			
长期借款	382,775,000.00	382,775,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	412,775,000.00	412,775,000.00	
负债合计	2,137,366,897.21	2,137,366,897.21	
所有者权益：			
股本	1,971,232,995.00	1,971,232,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,766,116,806.69	6,766,116,806.69	
减：库存股	41,719,630.26	41,719,630.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	286,361,387.76	286,361,387.76	
所有者权益合计	9,028,760,878.45	9,028,760,878.45	
负债和所有者权益总计	11,166,127,775.66	11,166,127,775.66	

调整情况说明

根据财政部2017年3月31日修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日修订颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）；2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，由原来放在可供出售金融资产核算的可供出售权益工具，调整在其他权益工具投资列报。

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。