



广东南方新媒体股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-072

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。

公司负责人杨德建、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人（会计主管人员）翁宝芝声明：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）	3,266,148,058.68	2,713,310,268.61	20.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,524,692,974.91	2,183,989,221.28	15.60%	
	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）	314,911,076.50	12.10%	907,709,920.74	24.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,546,955.99	39.98%	455,135,646.77	64.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,420,568.50	40.85%	420,465,111.50	56.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,767,789.73	-156.57%	496,025,050.93	31.59%
基本每股收益（元/股）	0.64	39.13%	1.97	45.93%
稀释每股收益（元/股）	0.64	39.13%	1.97	45.93%
加权平均净资产收益率	6.06%	0.78%	19.07%	-0.07%

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）	380,860.00	
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）	6,142,495.59	
委托他人投资或管理资产的损益	3,776,052.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,978,171.22	主要为增值税进项税加计抵扣、疫情期间社保减免及本期冲减了多计提的年终绩效。
减：所得税影响额	536,546.63	
少数股东权益影响额（税后）	68,929.61	

合计	34,670,535.27	--
----	---------------	----

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	17,282	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
广东广播电视台	国有法人	25.60%	59,158,292	59,158,292		
广东南方广播影视传媒集团有限公司	国有法人	11.24%	25,978,327	25,978,327		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	8.29%	19,159,345			
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.04%	11,648,478			
广东省广播电视网络股份有限公司	国有法人	3.26%	7,538,163			
东方邦信资本管理有限公司	国有法人	3.09%	7,148,729			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.99%	6,905,257			
广东省广播电视技术中心	国有法人	1.90%	4,387,500	4,387,500		
中国工商银行股	其他	1.55%	3,580,087			

份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金						
福州达华智能科技股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	3,193,817		质押	3,191,400
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			
东方邦信创业投资有限公司	19,159,345	人民币普通股	19,159,345			
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	11,648,478	人民币普通股	11,648,478			
广东省广播电视网络股份有限公司	7,538,163	人民币普通股	7,538,163			
东方邦信资本管理有限公司	7,148,729	人民币普通股	7,148,729			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	6,905,257	人民币普通股	6,905,257			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,580,087	人民币普通股	3,580,087			
福州达华智能科技股份有限公司	3,193,817	人民币普通股	3,193,817			
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,020,542	人民币普通股	3,020,542			
全国社保基金四零六组合	2,796,034	人民币普通股	2,796,034			
基本养老保险基金一二零六组合	2,709,991	人民币普通股	2,709,991			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限公司 100% 的股权，广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。 2、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。 3、除上述情况外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动安排。					
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
广东广播电视台	32,865,718		26,292,574	59,158,292	实施 2019 年度权益分派方案后的首发前限售股票	2022 年 4 月 19 日
广东南方广播影视传媒集团有限公司	14,432,404		11,545,923	25,978,327	实施 2019 年度权益分派方案后的首发前限售股票	2022 年 4 月 19 日
广东省广播电视技术中心	2,437,500		1,950,000	4,387,500	实施 2019 年度权益分派方案后的首发前限售股票	2022 年 4 月 19 日
赵罡	1,125		900	2,025	实施 2019 年度权益分派方案后的高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	49,736,747	0	39,789,397	89,526,144	--	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
应收账款	367,883,117.58	245,089,405.63	50.10%	主要为应收的广东IPTV业务款增加所致
预付款项	3,803,956.86	2,218,604.95	71.46%	主要为本期预付经营款增加所致
其他应收款	2,450,881.73	4,219,171.27	-41.91%	主要为本期收回应收股利所致
合同资产	172,091,092.43			主要为本期实施新收入准则所致
一年内到期的非流动资产	52,297,397.26			主要为存款期限在1年以上的定期存款将在一年内到期所致
长期股权投资	83,420,463.82	25,316,292.31	229.51%	主要为本期新增对外投资所致
在建工程	6,199,099.64	4,702,493.43	31.83%	主要为本期末未验收的在建融合云平台资产较上年末增加所致
长期待摊费用	521,731.54	373,482.04	39.69%	主要为本期装修费增加所致
其他非流动资产	15,805,264.95	57,211,695.52	-72.37%	主要为存款期限在1年以上的定期存款将在一年内到期所致
应付账款	596,761,897.38	401,932,658.36	48.47%	主要为应付的版权内容费及互联网电视业务归属合作方经营款项增加所致
预收款项		32,317,213.30	-100.00%	主要为本期实施新收入准则所致
合同负债	29,024,160.12			主要为本期实施新收入准则所致
应交税费	7,340,289.24	3,205,299.32	129.00%	主要为本期末应交增值税增加所致
其他应付款	947,632.74	1,651,648.15	-42.63%	主要为本期末应付往来款减少所致
其他流动负债	13,848,365.11	8,498,751.17	62.95%	主要为本期待转销项

				税额增加所致
递延收益	33,035,988.03	20,425,073.18	61.74%	主要为本期收到的政府补助增加所致
递延所得税负债	820,682.43	446,189.51	83.93%	主要为本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
股本	231,058,146.00	128,365,637.00	80.00%	主要为本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	2,402,730.41	1,290,086.51	86.25%	主要为本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	4,070,345.47	2,658,198.19	53.12%	主要为本期应缴纳税流转税增加所致
销售费用	20,287,095.92	40,465,506.21	-49.87%	主要为本期业务宣传费减少所致
财务费用	-21,607,691.38	-7,691,533.93	-180.93%	主要为本期利息收入增加所致
投资收益	4,489,121.55	-2,586,952.17	273.53%	主要为本期结构性存款投资收益以及权益法核算的长期股权投资收益增加所致
信用减值损失	-11,356,277.37	-8,369,441.11	-35.69%	主要系本期应收账款余额及合同资产余额增加所致
营业外收入	3,450,002.09	1,544,838.45	123.32%	主要为本期政府补助增加所致
营业外支出	1,570.07	407,794.79	-99.61%	主要为本期赔偿款减少所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	496,025,050.93	376,953,105.95	31.59%	主要为随着公司广东IPTV业务和互联网电视业务增长,公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加,相应的现金流出也增加,合计导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长
投资活动产生的现金流量净额	-34,807,698.13	-202,381,276.21	82.80%	主要为本期收回三个

				月以上定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-115,529,073.30	1,075,720,257.18	-110.74%	主要为本期分派现金股利及上期发行新股所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实施 2019 年度权益分派预案	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-047）
续聘 2020 年度会计师事务所	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058）
与控股股东、实际控制人签署合作协议暨关联交易	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于与控股股东、实际控制人签署合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）
变更注册资本及修改《公司章程》	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-061）
一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易进展	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-062）
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-063）

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过公司 2019 年年度权益分派预案，具体内容为：以公司现有总股本 128,365,637 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00 元（含税），共派现金红利 115,529,073.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该方案符合公司的利润分配政策以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。该方案已于 2020 年 7 月 9 日实施完毕。

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。

八、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
2020 年 08 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	银华基金、易方达基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金、中金公司、工银瑞信、华夏基金、鹏华基金等	公司董事、总裁杨德建先生介绍了公司经营情况和战略方向；董事会秘书粟巍先生介绍了公司业绩情况。关于本次调研的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司

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	2,047,455,359.82	1,821,919,260.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	367,883,117.58	245,089,405.63
应收款项融资		
预付款项	3,803,956.86	2,218,604.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,450,881.73	4,219,171.27
其中：应收利息		
应收股利		1,177,000.00
买入返售金融资产		
存货	94,528.14	55,810.63
合同资产	172,091,092.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,297,397.26	
其他流动资产	107,086,338.54	110,552,788.37
流动资产合计	2,753,162,672.36	2,184,055,041.45
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		
长期股权投资	83,420,463.82	25,316,292.31
其他权益工具投资	33,282,729.71	31,804,758.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,974,306.20	112,398,804.26
在建工程	6,199,099.64	4,702,493.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,674,548.13	256,499,116.03
开发支出		
商誉	39,285,396.38	39,285,396.38
长期待摊费用	521,731.54	373,482.04
递延所得税资产	1,821,845.95	1,663,189.16
其他非流动资产	15,805,264.95	57,211,695.52
非流动资产合计	512,985,386.32	529,255,227.16
资产总计	3,266,148,058.68	2,713,310,268.61
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		
应付账款	596,761,897.38	401,932,658.36
预收款项		32,317,213.30
合同负债	29,024,160.12	
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	57,131,043.79	58,571,215.95
应交税费	7,340,289.24	3,205,299.32
其他应付款	947,632.74	1,651,648.15
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	13,848,365.11	8,498,751.17
流动负债合计	705,053,388.38	506,176,786.25
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	1,644,159.44	1,295,578.63
预计负债		
递延收益	33,035,988.03	20,425,073.18
递延所得税负债	820,682.43	446,189.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,500,829.90	22,166,841.32
负债合计	740,554,218.28	528,343,627.57
所有者权益：		
股本	231,058,146.00	128,365,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,502,925.08	1,359,195,434.08
减：库存股		

其他综合收益	2,402,730.41	1,290,086.51
专项储备		
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50
一般风险准备		
未分配利润	970,546,354.92	630,955,245.19
归属于母公司所有者权益合计	2,524,692,974.91	2,183,989,221.28
少数股东权益	900,865.49	977,419.76
所有者权益合计	2,525,593,840.40	2,184,966,641.04
负债和所有者权益总计	3,266,148,058.68	2,713,310,268.61

法定代表人：杨德建

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

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	1,933,215,824.16	1,641,625,182.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	355,390,279.11	225,468,846.00
应收款项融资		
预付款项	3,498,300.48	1,148,926.98
其他应收款	1,684,263.12	1,926,168.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,133.51	55,810.63
合同资产	142,798,626.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,297,397.26	
其他流动资产	56,210,767.62	109,538,094.75
流动资产合计	2,545,130,591.68	1,979,763,029.84
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	499,477,621.55	276,862,891.55
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	128,000,524.88	109,868,858.38
在建工程	6,199,099.64	4,702,493.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,561,262.60	243,716,551.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,885.89	90,225.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,805,264.95	56,788,302.96
非流动资产合计	841,061,659.51	692,029,323.41
资产总计	3,386,192,251.19	2,671,792,353.25
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	584,359,906.81	378,945,881.90
预收款项		31,881,867.40
合同负债	28,620,900.52	
应付职工薪酬	54,766,448.43	53,588,284.08
应交税费	4,488,611.68	1,500,598.41
其他应付款	160,979,148.43	1,639,254.52
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	12,198,123.29	7,423,460.43

流动负债合计	845,413,139.16	474,979,346.74
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	1,644,159.44	1,295,578.63
预计负债		
递延收益	28,128,433.76	14,612,547.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,772,593.20	15,908,125.86
负债合计	875,185,732.36	490,887,472.60
所有者权益：		
股本	231,058,146.00	128,365,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,258,769,250.43	1,361,461,759.43
减：库存股		
其他综合收益	-59,316.87	-48,482.01
专项储备		
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50
未分配利润	957,055,620.77	626,943,147.73
所有者权益合计	2,511,006,518.83	2,180,904,880.65
负债和所有者权益总计	3,386,192,251.19	2,671,792,353.25

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	314,911,076.50	280,918,495.60
其中：营业收入	314,911,076.50	280,918,495.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,862,234.21	173,609,610.25
其中：营业成本	137,502,591.64	127,111,803.72
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	531,369.74	624,116.76
销售费用	8,722,596.50	22,143,960.99
管理费用	12,430,299.30	15,051,777.87
研发费用	10,274,297.94	12,478,760.83
财务费用	-8,598,920.91	-3,800,809.92
其中：利息费用		
利息收入	11,139,078.68	5,530,309.36
加：其他收益	1,518,659.41	3,761,902.87
投资收益（损失以“-”号填列）	336,799.35	52,803.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,327.13	52,803.20
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）	-6,625,796.01	-4,534,751.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,278,505.04	106,588,840.17
加：营业外收入	250,001.42	200,616.16
减：营业外支出	1,565.87	355,342.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,526,940.59	106,434,113.62
减：所得税费用	1,027,380.49	306,037.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,499,560.10	106,128,076.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,499,560.10	106,128,076.22
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	148,546,955.99	106,119,534.79
2.少数股东损益	-47,395.89	8,541.43
六、其他综合收益的税后净额	18,673.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,673.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,673.72	
1.重新计量设定受益计划变动额	18,672.78	
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	0.94	
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		
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	148,518,233.82	106,128,076.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,565,629.71	106,119,534.79
归属于少数股东的综合收益总额	-47,395.89	8,541.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.46
（二）稀释每股收益	0.64	0.46

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：杨德建

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

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	302,218,865.15	264,559,023.14
减：营业成本	132,034,113.62	116,815,306.09
税金及附加	393,859.20	564,453.26
销售费用	8,112,236.16	21,737,599.77
管理费用	9,313,629.06	11,680,504.10
研发费用	9,416,902.32	11,082,828.08
财务费用	-8,110,082.01	-3,022,700.31
其中：利息费用		
利息收入	10,647,611.82	4,750,253.97
加：其他收益	1,170,664.78	3,404,821.84
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-6,028,936.65	-3,947,362.21
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）	146,199,934.93	105,158,491.78
加：营业外收入	1.42	0.23
减：营业外支出	1.92	67,221.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	146,199,934.43	105,091,270.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	146,199,934.43	105,091,270.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	146,199,934.43	105,091,270.49
（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	18,672.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,672.78	
1.重新计量设定受益计划变动额	18,672.78	
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	146,218,607.21	105,091,270.49
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	907,709,920.74	728,848,648.21
其中：营业收入	907,709,920.74	728,848,648.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,186,654.27	446,087,733.21
其中：营业成本	390,472,674.84	333,729,575.16
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	4,070,345.47	2,658,198.19
销售费用	20,287,095.92	40,465,506.21
管理费用	32,282,317.67	44,273,083.30
研发费用	27,681,911.75	32,652,904.28

财务费用	-21,607,691.38	-7,691,533.93
其中：利息费用		
利息收入	29,374,043.54	13,296,426.78
加：其他收益	7,207,194.05	6,717,975.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,489,121.55	-2,586,952.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,876,630.51	-2,586,952.17
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）	-11,356,277.37	-8,369,441.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	454,863,304.70	278,522,496.84
加：营业外收入	3,450,002.09	1,544,838.45
减：营业外支出	1,570.07	407,794.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,311,736.72	279,659,540.50
减：所得税费用	3,252,644.22	2,840,474.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,059,092.50	276,819,066.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	455,059,092.50	276,819,066.38
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	455,135,646.77	277,058,521.64
2.少数股东损益	-76,554.27	-239,455.26
六、其他综合收益的税后净额	1,097,180.16	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,097,180.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,097,180.16	
1.重新计量设定受益计划变动额	-10,834.86	
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	1,108,015.02	
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		
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		
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	456,156,272.66	276,819,066.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,232,826.93	277,058,521.64
归属于少数股东的综合收益总额	-76,554.27	-239,455.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.97	1.35
（二）稀释每股收益	1.97	1.35

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：杨德建

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

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	865,286,695.65	683,695,231.35
减：营业成本	371,584,862.82	308,342,562.77
税金及附加	3,883,757.35	2,367,381.80
销售费用	17,650,892.42	37,480,940.69
管理费用	23,110,225.68	33,605,191.45
研发费用	24,785,928.77	29,718,861.93
财务费用	-20,240,980.89	-6,297,343.03
其中：利息费用		
利息收入	27,994,988.08	11,890,779.20
加：其他收益	6,172,931.48	4,991,944.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,767,352.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-9,810,746.88	-9,174,691.28
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）	442,641,546.26	274,294,889.20
加：营业外收入	3,000,002.08	1,200,001.47
减：营业外支出	2.00	67,231.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,641,546.34	275,427,658.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,641,546.34	275,427,658.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,641,546.34	275,427,658.82
（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	-10,834.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,834.86	
1.重新计量设定受益计划变动额	-10,834.86	
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	445,630,711.48	275,427,658.82
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	636,216,634.12	678,970,919.15
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	1,365.00	828,570.62
收到其他与经营活动有关的现金	770,268,621.36	506,711,128.75
经营活动现金流入小计	1,406,486,620.48	1,186,510,618.52
购买商品、接受劳务支付的现金	183,289,424.62	198,613,767.28
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	78,943,068.83	110,577,187.25
支付的各项税费	32,425,627.05	18,079,487.25
支付其他与经营活动有关的现金	615,803,449.05	482,287,070.79
经营活动现金流出小计	910,461,569.55	809,557,512.57
经营活动产生的现金流量净额	496,025,050.93	376,953,105.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,385,396.26	
取得投资收益收到的现金	15,692,456.43	
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,256,077,852.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,335,549.82	99,381,276.21
投资支付的现金	1,177,550,001.00	3,000,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,290,885,550.82	202,381,276.21
投资活动产生的现金流量净额	-34,807,698.13	-202,381,276.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,093,241,377.36
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		1,093,241,377.36
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	115,529,073.30	
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		17,521,120.18
筹资活动现金流出小计	115,529,073.30	17,521,120.18
筹资活动产生的现金流量净额	-115,529,073.30	1,075,720,257.18
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	345,688,279.50	1,250,292,086.92
加：期初现金及现金等价物余额	981,939,330.01	611,230,577.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,627,609.51	1,861,522,664.74

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	613,049,275.46	604,497,803.16
收到的税费返还		100.00
收到其他与经营活动有关的现金	768,639,649.29	503,340,290.77
经营活动现金流入小计	1,381,688,924.75	1,107,838,193.93
购买商品、接受劳务支付的现金	159,030,728.73	137,127,571.33
支付给职工以及为职工支付的现金	63,861,327.27	97,073,504.55
支付的各项税费	29,694,639.92	12,189,310.83
支付其他与经营活动有关的现金	611,151,841.39	475,489,124.78
经营活动现金流出小计	863,738,537.31	721,879,511.49
经营活动产生的现金流量净额	517,950,387.44	385,958,682.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,696,281.62	
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		
投资活动现金流入小计	1,052,696,281.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,682,805.17	96,939,197.95
投资支付的现金	932,500,000.00	
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,043,182,805.17	196,939,197.95
投资活动产生的现金流量净额	9,513,476.45	-196,939,197.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,093,241,377.36
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		1,093,241,377.36
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	115,529,073.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		17,521,120.18
筹资活动现金流出小计	115,529,073.30	17,521,120.18
筹资活动产生的现金流量净额	-115,529,073.30	1,075,720,257.18
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	411,934,790.59	1,264,739,741.67
加：期初现金及现金等价物余额	810,840,243.71	526,913,712.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,775,034.30	1,791,653,454.18

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	1,821,919,260.60	1,821,919,260.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	245,089,405.63	104,262,556.09	-140,826,849.54
应收款项融资			
预付款项	2,218,604.95	2,218,604.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,219,171.27	4,219,171.27	
其中：应收利息			
应收股利	1,177,000.00	1,177,000.00	
买入返售金融资产			
存货	55,810.63	55,810.63	
合同资产		140,826,849.54	140,826,849.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,552,788.37	110,552,788.37	
流动资产合计	2,184,055,041.45	2,184,055,041.45	
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			
长期股权投资	25,316,292.31	25,316,292.31	
其他权益工具投资	31,804,758.03	31,804,758.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	112,398,804.26	112,398,804.26	
在建工程	4,702,493.43	4,702,493.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	256,499,116.03	256,499,116.03	
开发支出			
商誉	39,285,396.38	39,285,396.38	
长期待摊费用	373,482.04	373,482.04	
递延所得税资产	1,663,189.16	1,663,189.16	
其他非流动资产	57,211,695.52	57,211,695.52	
非流动资产合计	529,255,227.16	529,255,227.16	
资产总计	2,713,310,268.61	2,713,310,268.61	

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			
应付账款	401,932,658.36	401,932,658.36	
预收款项	32,317,213.30		-32,317,213.30
合同负债		32,317,213.30	32,317,213.30
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	58,571,215.95	58,571,215.95	
应交税费	3,205,299.32	3,205,299.32	
其他应付款	1,651,648.15	1,651,648.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	8,498,751.17	8,498,751.17	
流动负债合计	506,176,786.25	506,176,786.25	
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	1,295,578.63	1,295,578.63	
预计负债			
递延收益	20,425,073.18	20,425,073.18	
递延所得税负债	446,189.51	446,189.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,166,841.32	22,166,841.32	
负债合计	528,343,627.57	528,343,627.57	
所有者权益：			
股本	128,365,637.00	128,365,637.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,359,195,434.08	1,359,195,434.08	
减：库存股			
其他综合收益	1,290,086.51	1,290,086.51	
专项储备			
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50	
一般风险准备			
未分配利润	630,955,245.19	630,955,245.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,183,989,221.28	2,183,989,221.28	
少数股东权益	977,419.76	977,419.76	
所有者权益合计	2,184,966,641.04	2,184,966,641.04	
负债和所有者权益总计	2,713,310,268.61	2,713,310,268.61	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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	1,641,625,182.91	1,641,625,182.91	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	225,468,846.00	102,535,245.03	-122,933,600.97
应收款项融资			
预付款项	1,148,926.98	1,148,926.98	
其他应收款	1,926,168.57	1,926,168.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	55,810.63	55,810.63	
合同资产		122,933,600.97	122,933,600.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,538,094.75	109,538,094.75	
流动资产合计	1,979,763,029.84	1,979,763,029.84	
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	276,862,891.55	276,862,891.55	
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	109,868,858.38	109,868,858.38	
在建工程	4,702,493.43	4,702,493.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	243,716,551.20	243,716,551.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,225.89	90,225.89	
递延所得税资产			

其他非流动资产	56,788,302.96	56,788,302.96	
非流动资产合计	692,029,323.41	692,029,323.41	
资产总计	2,671,792,353.25	2,671,792,353.25	
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	378,945,881.90	378,945,881.90	
预收款项	31,881,867.40		-31,881,867.40
合同负债		31,881,867.40	31,881,867.40
应付职工薪酬	53,588,284.08	53,588,284.08	
应交税费	1,500,598.41	1,500,598.41	
其他应付款	1,639,254.52	1,639,254.52	
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	7,423,460.43	7,423,460.43	
流动负债合计	474,979,346.74	474,979,346.74	
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	1,295,578.63	1,295,578.63	
预计负债			
递延收益	14,612,547.23	14,612,547.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,908,125.86	15,908,125.86	

负债合计	490,887,472.60	490,887,472.60	
所有者权益：			
股本	128,365,637.00	128,365,637.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,361,461,759.43	1,361,461,759.43	
减：库存股			
其他综合收益	-48,482.01	-48,482.01	
专项储备			
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50	
未分配利润	626,943,147.73	626,943,147.73	
所有者权益合计	2,180,904,880.65	2,180,904,880.65	
负债和所有者权益总计	2,671,792,353.25	2,671,792,353.25	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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。