

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁坤声明：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）	3,262,893,235.11	3,283,559,397.95	-0.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,132,184,520.22	3,078,119,881.79	1.76%	
	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）	23,381,783.01	-79.61%	73,633,048.23	-84.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,952,470.26	-148.48%	35,097,058.12	-61.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,625,045.56	-251.91%	-52,654,033.34	-188.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,628,410.73	-128.12%	58,803,048.81	421.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0159	-148.62%	0.0432	-61.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0159	-148.62%	0.0432	-61.46%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-1.29%	1.13%	-1.90%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0158	0.0429

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）	9,680,310.62	
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）	4,362,965.81	
债务重组损益	42,511,144.41	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	880,097.00	

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	33,541,683.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,737.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	429,025.17	
减: 所得税影响额	4,423,951.25	
少数股东权益影响额(税后)	115,921.18	
合计	87,751,091.46	--

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	24,190	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
盈峰控股集团有限公司	境内非国有法人	17.61%	143,967,111		质押	101,936,941
华录资本控股有限公司	国有法人	7.90%	64,590,028			
刘德宏	境内自然人	6.06%	49,576,000			
何剑锋	境内自然人	5.00%	40,903,059			
胡刚	境内自然人	4.68%	38,290,034	23,115,682	质押	38,290,000
					冻结	38,290,034
深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	30,049,859	12,115,504	质押	30,000,000

苏州谦益投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	16,804,978			
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.73%	14,177,694			
李慧珍	境内自然人	1.56%	12,742,694	3,780,038	质押	12,742,694
					冻结	8,700,000
胡杰	境内自然人	1.16%	9,483,107	4,972,203	质押	700,000
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			
盈峰控股集团有限公司	143,967,111	人民币普通股	143,967,111			
华录资本控股有限公司	64,590,028	人民币普通股	64,590,028			
刘德宏	49,576,000	人民币普通股	49,576,000			
何剑锋	40,903,059	人民币普通股	40,903,059			
深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)	17,934,355	人民币普通股	17,934,355			
苏州谦益投资企业(有限合伙)	16,804,978	人民币普通股	16,804,978			
胡刚	15,174,352	人民币普通股	15,174,352			
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	14,177,694	人民币普通股	14,177,694			
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	人民币普通股	9,404,537			
李慧珍	8,962,656	人民币普通股	8,962,656			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰控股集团有限公司与何剑锋为一致行动人。胡刚、胡杰、李慧珍为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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
方刚	2,500,000	625,000		1,875,000	股权激励限售股/ 高管锁定股	股权激励限售股分两期解限售，自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。高管锁定股，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
张静萍	1,500,000	375,000		1,125,000	股权激励限售股/ 高管锁定股	股权激励限售股分两期解限售，自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。高管锁定股，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
李倩	1,000,000	250,000		750,000	股权激励限售股/ 高管锁定股	股权激励限售股分两期解限售，自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。高管锁定股，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
李慧珍	12,742,694	8,962,656		3,780,038	首发后限售股	满足限售股解禁条件后。
合计	17,742,694	10,212,656	0.00	7,530,038	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目增减变动及原因

- (1) 货币资金期末余额144,053.94万元，较期初33,211.56万元增加333.75%，主要系报告期公司现金流动性管理影响所致。
- (2) 交易性金融资产期末余额23,578.32万元，较期初131,279.96万元减少82.04%，主要系报告期公司现金流动性管理影响所致。
- (3) 应收票据期末余额2,330.00万元，较期初7,150.00万元减少67.41%，主要系报告期内公司票据到期承兑所致。
- (4) 应收账款期末余额31,749.25万元，较期初52,472.12万元减少39.49%，主要系报告期内公司强化经营管理和风险管控所致。
- (5) 预付款项期末余额49,033.01万元，较期初36,461.00万元增加34.48%，主要系报告期内项目规划增加所致。
- (6) 其他应收款期末余额1,397.81万元，较期初654.91万元增加113.44%，主要系报告期内应收股权处置款及租赁押金增加所致。
- (7) 长期股权投资期末余额1,556.37万元，较期初7,658.13万元减少79.68%，主要系报告期内公司联营企业股权处置所致。
- (8) 其他权益工具投资期末余额2,447.50万元，较期初97.50万元增加2,410.26%，主要系报告期内公司非交易性权益工具投资增加所致。
- (9) 投资性房地产期末余额21,121.35万元，较期初15,178.99万元增加39.15%，主要系报告期内公司执行和解协议所致。
- (10) 长期待摊费用期末余额11,481.98万元，较期初4,178.98万元增加174.76%，主要系报告期内公司媒介资源投资增加所致。
- (11) 递延所得税资产期末余额2,649.57万元，较期初3,959.26万元减少33.08%，主要系报告期内公司强化经营管理和风险管控，冲减递延资产所致。
- (12) 短期借款期末余额0.00万元，较期初500.70万元减少100%，主要系报告期公司归还到期借款所致。
- (13) 应付账款期末余额166.62万元，较期初2,988.00万元减少94.42%，主要系报告期内公司处置子公司股权导致合并范围变更所致。
- (14) 合同负债期末余额2,163.60万元，较期初1,489.71万元增加45.24%，主要系报告期内预收项目分账款所致。
- (15) 应付职工薪酬期末余额382.86万元，较期初1,410.57万元减少72.86%，主要系报告期内公司发放2019年度奖金所致。
- (16) 应交税费期末余额259.88万元，较期初1,894.95万元减少86.29%，主要系报告期内公司处置子公司股权导致合并范围变更所致。

#### 2、利润表项目增减变动及原因

- (1) 营业收入本期金额为7,363.30万元，较上期47,610.72万元减少84.53%，主要系报告期内项目进度延后，剧目收入较上年同期减少所致。
- (2) 营业成本本期金额为8,409.91万元，较上期36,023.34万元减少76.65%，主要系报告期内项目进度延后，剧目收入较上年同期减少所致。
- (3) 税金及附加本期金额为49.62万元，较上期141.07万元减少64.83%，主要系报告期内公司计提的文化事业建设费减少所致。
- (4) 销售费用本期金额为933.13万元，较上期1,424.79万元减少34.51%，主要系报告期内公司积极优化业务结构所致。
- (5) 财务费用本期金额为-599.71万元，较上期-419.09万元减少43.1%，主要系报告期内公司收到贷款贴息冲减财务费用所致。
- (6) 投资收益本期金额为8,298.69万元，较上期2,317.12万元增加258.15%，主要系报告期内以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及购买理财产品取得收益所致。

(7) 其他收益本期金额为339.20万元，较上期621.69万元减少45.44%，主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

(8) 公告价值变动损益本期金额为-41.64万元，较上期137.07万元减少130.38%，主要系报告期公司现金流动性管理影响所致。

(9) 资产处置损益本期金额为-0.53万元，较上期93.11万元减少100.57%，主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。

(10) 营业外收入本期金额为90.67万元，较上期557.33万元减少83.73%，主要系上年同期公司取得违约金收入所致。

(11) 营业外支出本期金额为-85.92万元，较上期157.47万元减少154.56%，主要系报告期内公司未决诉讼和解所致。

(12) 所得税费用本期金额为1,338.79万元，较上期2,341.01万元减少42.81%，主要系报告期内公司当期所得税费用计提减少所致。

### 3、现金流量表项目增减变动及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为5,880.30万元，较上期-1,826.84万元增加421.88%，主要系报告期内公司受疫情影响项目延后所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为105,572.58万元，较上期-43,448.81万元增加342.98%，主要系报告期公司现金流动性管理影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-567.40万元，较上期-2,038.06万元增加72.16%，主要系报告期内公司到期借款还款较上期减少所致。

注：以上本期金额指年初至本报告期末金额。

## 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

1、2020年5月12日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过公司向控股股东盈峰集团非公开发行A股股票相关议案，本次发行的股票数量不超过126,903,553股（含126,903,553股）（具体以中国证监会最终核准数量为准），发行价格为3.94元/股。本次发行募集资金不超过人民币50,000万元，在扣除发行费用后全部用于电视剧及网络剧制作项目及户外媒介采购项目。本次非公开发行A股股票相关议案于2020年5月29日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月22日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议根据中国证监会于2020年6月12日发布《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、深圳证券交易所于2020年6月12日发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的规定对本次非公开发行A股股票事项进行调整。

2020年7月9日，公司收到深交所出具的《关于受理北京华录百纳影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）372号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2020年8月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意调减本次发行募集资金为不超过人民币40,000万元，发行股票数量不超过101,522,842股（含101,522,842股）（具体以监管机构最终审核及注册数量为准），发行价格不变。

2020年9月23日公司收到深交所发行上市审核中心出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

2、2020年7月2日，公司发布了《关于2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期届满解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-060），符合解除限售条件的激励对象共3名，解除限售数量为250万股，实际可上市流通的数量为125万股，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月6日；同日发布了《关于2019年股票期权激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-061），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次涉及5名激励对象的12.5万份股票期权注销事宜于2020年7月2日办理完成；同日发布了《关于2019年股权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-062），本次可行权的激励对象共22名，可行权



期权数量为1,742.50万份，行权价格为6.33元/份，本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限：2020年7月6日至2021年5月27日。

2020年9月9日，公司2019年股票期权激励对象行权1.25万股，公司总股本增至817,473,676股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到深交所受理通知	2020年07月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司调减本次发行募集资金总额	2020年08月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司收到深交所发行上市审核中心出具的意见告知函	2020年09月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期届满解除限售上市流通； 2019年股权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式，实际可行权期限：2020年7月6日至2021年5月27日	2020年07月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

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

### 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09月08日	全景网	其他	其他	所有投资者	与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

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	1,440,539,413.38	332,115,563.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,783,238.56	1,312,799,638.14
衍生金融资产		
应收票据	23,300,000.00	71,500,000.00
应收账款	317,492,468.30	524,721,233.70
应收款项融资		
预付款项	490,330,149.09	364,609,966.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,978,112.51	6,549,079.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,390,250.45	287,414,725.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92
其他流动资产	25,108,464.15	24,972,006.24
流动资产合计	2,832,676,582.36	2,935,436,699.74
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	35,924,899.95	35,924,899.95
长期股权投资	15,563,740.64	76,581,332.31
其他权益工具投资	24,475,000.00	975,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	211,213,497.94	151,789,895.37
固定资产	1,724,010.85	1,469,094.93
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	114,819,839.58	41,789,835.70
递延所得税资产	26,495,663.79	39,592,639.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,216,652.75	348,122,698.21
资产总计	3,262,893,235.11	3,283,559,397.95
流动负债：		
短期借款		5,006,978.13
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	1,666,155.98	29,879,985.92
预收款项		14,912,534.08
合同负债	21,635,967.51	
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	3,828,589.79	14,105,719.36
应交税费	2,598,762.45	18,949,451.13
其他应付款	90,286,430.00	96,008,918.55
其中：应付利息		
应付股利	14,728,907.85	
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	120,015,905.73	178,863,587.17
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		13,941.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,160,097.00
递延收益	7,562,500.00	7,562,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,562,500.00	8,736,538.16
负债合计	127,578,405.73	187,600,125.33
所有者权益：		
股本	817,473,676.00	817,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,554,269,665.39	4,543,239,585.08
减：库存股	7,925,000.00	15,850,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备		
未分配利润	-2,265,403,041.53	-2,300,500,099.65
归属于母公司所有者权益合计	3,132,184,520.22	3,078,119,881.79
少数股东权益	3,130,309.16	17,839,390.83
所有者权益合计	3,135,314,829.38	3,095,959,272.62
负债和所有者权益总计	3,262,893,235.11	3,283,559,397.95

法定代表人：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

## 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	1,397,050,413.49	245,246,026.71
交易性金融资产	200,283,238.56	1,290,642,414.05
衍生金融资产		
应收票据	14,909,400.00	51,500,000.00
应收账款	70,447,660.46	148,932,823.42
应收款项融资		
预付款项	205,423,237.78	62,460,159.09
其他应收款	411,533,207.78	380,183,330.19
其中：应收利息		
应收股利	15,330,087.76	
存货	21,541,178.17	21,618,353.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92
其他流动资产	91,927,760.25	148,872,323.25
流动资产合计	2,423,870,582.41	2,360,209,915.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95
长期股权投资	347,446,103.57	393,345,494.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	211,213,497.94	151,789,895.37
固定资产	1,380,260.14	1,174,136.74
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	36,878,964.98	36,339,303.59
递延所得税资产	20,083,296.85	26,313,627.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,927,023.43	644,887,357.91
资产总计	3,076,797,605.84	3,005,097,273.71
流动负债：		
短期借款		5,006,978.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		15,467.10
合同负债	15,387,967.51	
应付职工薪酬	3,546,243.03	11,504,045.34
应交税费	996,141.33	2,462,849.77
其他应付款	50,373,457.18	45,898,560.21
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	70,303,809.05	64,887,900.55
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		1,160,097.00
递延收益	7,062,500.00	7,062,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,062,500.00	8,222,597.00
负债合计	77,366,309.05	73,110,497.55
所有者权益：		
股本	817,473,676.00	817,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,554,269,665.39	4,543,239,585.08
减：库存股	7,925,000.00	15,850,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	-2,398,156,264.96	-2,446,633,205.28
所有者权益合计	2,999,431,296.79	2,931,986,776.16
负债和所有者权益总计	3,076,797,605.84	3,005,097,273.71

### 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	23,381,783.01	114,681,970.62
其中：营业收入	23,381,783.01	114,681,970.62



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,103,918.56	103,274,753.33
其中：营业成本	45,485,948.47	85,562,741.21
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	74,014.99	215,153.64
销售费用	5,478,963.75	2,759,114.73
管理费用	13,723,494.26	15,808,973.26
研发费用		
财务费用	-2,658,502.91	-1,071,229.51
其中：利息费用		265,401.30
利息收入	3,668,110.11	1,527,963.63
加：其他收益	2,198,120.11	2,263,298.75
投资收益（损失以“-”号填列）	8,427,652.77	6,396,595.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-362,022.85	-448,260.96
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）	-202,804.35	1,056,384.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,138,936.78	7,304,038.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		172,090.24

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,160,230.24	28,599,624.05
加：营业外收入	18,100.80	3,237,118.00
减：营业外支出	-869,541.48	159,280.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,272,587.96	31,677,461.07
减：所得税费用	8,906,640.03	4,430,753.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,179,227.99	27,246,707.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,179,227.99	27,246,707.68
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	-12,952,470.26	26,718,633.08
2.少数股东损益	-226,757.73	528,074.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-13,179,227.99	27,246,707.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,952,470.26	26,718,633.08
归属于少数股东的综合收益总额	-226,757.73	528,074.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0159	0.0327
（二）稀释每股收益	-0.0159	0.0327

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

#### 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	88,653.53	3,843,331.93
减：营业成本	2,007,622.71	1,579,618.05
税金及附加	70,327.86	26,588.70
销售费用	2,218,688.02	1,059,786.23
管理费用	10,812,949.67	13,804,545.79
研发费用		
财务费用	-3,575,525.16	-4,572,529.38
其中：利息费用		58,362.50
利息收入	3,581,720.98	4,814,426.89
加：其他收益	2,181,558.89	2,002,247.45
投资收益（损失以“－”号填列）	24,048,373.51	7,169,796.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,751.72	324,939.61
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）	-202,804.35	994,275.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,959,418.09	3,489,832.08
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）	25,541,136.57	5,601,473.25
加：营业外收入	18,000.00	3,237,118.00
减：营业外支出	-869,541.48	9,792.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,428,678.05	8,828,798.40
减：所得税费用	4,601,424.52	2,836,545.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,827,253.53	5,992,252.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,827,253.53	5,992,252.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,827,253.53	5,992,252.66
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	73,633,048.23	476,107,172.80
其中：营业收入	73,633,048.23	476,107,172.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,359,804.05	418,948,794.01
其中：营业成本	84,099,055.48	360,233,445.72
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	496,202.04	1,410,740.31
销售费用	9,331,272.05	14,247,874.56
管理费用	50,430,352.28	47,247,584.54
研发费用		

财务费用	-5,997,077.80	-4,190,851.12
其中：利息费用	-1,349,884.38	760,881.02
利息收入	5,680,769.30	5,211,267.57
加：其他收益	3,391,990.98	6,216,861.13
投资收益（损失以“-”号填列）	82,986,855.50	23,171,201.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,990.72	574,227.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	41,083,144.41	
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）	-416,399.59	1,370,677.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,033,842.07	22,302,618.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,308.35	931,141.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,264,224.79	111,150,878.20
加：营业外收入	906,654.14	5,573,260.02
减：营业外支出	-859,180.49	1,574,685.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,030,059.42	115,149,452.24
减：所得税费用	13,387,856.34	23,410,061.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,642,203.08	91,739,390.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,642,203.08	91,739,390.58
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	35,097,058.12	91,237,705.11
2.少数股东损益	-454,855.04	501,685.47
六、其他综合收益的税后净额		6,489.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,489.95
（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		6,489.95
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		6,489.95
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	34,642,203.08	91,745,880.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,097,058.12	91,244,195.06
归属于少数股东的综合收益总额	-454,855.04	501,685.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0432	0.1121
（二）稀释每股收益	0.0432	0.1121

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

## 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	3,586,949.41	127,750,954.53
减：营业成本	5,948,436.98	62,243,867.43
税金及附加	424,955.53	322,822.44
销售费用	4,039,986.19	4,242,038.19
管理费用	39,899,969.90	36,797,751.25
研发费用		
财务费用	-5,259,080.54	-14,636,417.27
其中：利息费用	50,115.62	292,567.71
利息收入	5,319,503.97	15,142,574.03
加：其他收益	2,797,852.16	5,928,956.36
投资收益（损失以“-”号填列）	92,553,310.73	24,257,088.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928,887.71	1,885,577.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	41,083,144.41	
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）	-359,175.50	1,308,568.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	585,044.21	3,146,227.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,308.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,104,404.60	73,421,732.22
加：营业外收入	19,993.00	3,904,118.42
减：营业外支出	-859,180.49	1,170,653.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,983,578.09	76,155,197.19
减：所得税费用	6,506,637.77	17,600,835.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,476,940.32	58,554,361.70



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,476,940.32	58,554,361.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	48,476,940.32	58,554,361.70
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	318,149,430.88	318,272,480.43
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	23,883.89	30,942.79
收到其他与经营活动有关的现金	58,976,037.87	405,484,270.95
经营活动现金流入小计	377,149,352.64	723,787,694.17
购买商品、接受劳务支付的现金	219,964,243.76	580,803,004.33
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	33,477,765.51	54,241,689.26
支付的各项税费	3,142,266.71	28,739,214.65
支付其他与经营活动有关的现金	61,762,027.85	78,272,165.19
经营活动现金流出小计	318,346,303.83	742,056,073.43
经营活动产生的现金流量净额	58,803,048.81	-18,268,379.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,611,261,427.24	6,131,483,880.00
取得投资收益收到的现金	35,995,567.84	23,758,219.17
处置固定资产、无形资产和其他	4,493.00	2,902,499.00

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	1,866,267.49	
投资活动现金流入小计	4,649,127,755.57	6,158,144,598.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,535,760.36	880,277.52
投资支付的现金	3,496,100,000.00	6,587,345,000.00
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	6,766,198.26	4,407,408.45
投资活动现金流出小计	3,593,401,958.62	6,592,632,685.97
投资活动产生的现金流量净额	1,055,725,796.95	-434,488,087.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,850,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,093.75	759,407.30
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	616,865.40	471,225.79
筹资活动现金流出小计	5,673,959.15	41,230,633.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,673,959.15	-20,380,633.09
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	1,108,854,886.61	-473,137,100.15
加：期初现金及现金等价物余额	323,867,744.70	667,483,788.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,722,631.31	194,346,688.28

## 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	93,171,876.47	76,546,167.72
收到的税费返还	23,883.89	30,942.79
收到其他与经营活动有关的现金	140,320,969.64	192,600,705.82
经营活动现金流入小计	233,516,730.00	269,177,816.33
购买商品、接受劳务支付的现金	146,458,916.12	4,171,981.39
支付给职工以及为职工支付的现金	27,137,378.53	29,365,368.70
支付的各项税费	807,807.35	20,406,536.15
支付其他与经营活动有关的现金	121,969,055.71	183,930,653.60
经营活动现金流出小计	296,373,157.71	237,874,539.84
经营活动产生的现金流量净额	-62,856,427.71	31,303,276.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,594,661,427.24	6,267,100,504.76
取得投资收益收到的现金	35,380,724.66	34,581,490.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,493.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,630,046,644.90	6,301,681,995.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,218,587.06	864,580.52
投资支付的现金	3,407,500,000.00	6,746,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,411,718,587.06	6,747,364,580.52
投资活动产生的现金流量净额	1,218,328,057.84	-445,682,585.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,850,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,850,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,093.75	315,465.63
支付其他与筹资活动有关的现金	606,000.00	451,495.00
筹资活动现金流出小计	5,663,093.75	20,766,960.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,663,093.75	83,039.37
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	1,149,808,536.38	-414,296,269.47
加：期初现金及现金等价物余额	239,425,095.04	520,566,516.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,233,631.42	106,270,246.62

## 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	332,115,563.92	332,115,563.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,312,799,638.14	1,312,799,638.14	
衍生金融资产			
应收票据	71,500,000.00	71,500,000.00	
应收账款	524,721,233.70	524,721,233.70	
应收款项融资			
预付款项	364,609,966.92	364,609,966.92	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,549,079.70	6,549,079.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,414,725.20	287,414,725.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92	
其他流动资产	24,972,006.24	24,972,006.24	
流动资产合计	2,935,436,699.74	2,935,436,699.74	
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	35,924,899.95	35,924,899.95	
长期股权投资	76,581,332.31	76,581,332.31	
其他权益工具投资	975,000.00	975,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	151,789,895.37	151,789,895.37	
固定资产	1,469,094.93	1,469,094.93	
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	41,789,835.70	41,789,835.70	
递延所得税资产	39,592,639.95	39,592,639.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	348,122,698.21	348,122,698.21	
资产总计	3,283,559,397.95	3,283,559,397.95	

流动负债：			
短期借款	5,006,978.13	5,006,978.13	
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	29,879,985.92	29,879,985.92	
预收款项	14,912,534.08	15,467.10	-14,897,066.98
合同负债		14,897,066.98	14,897,066.98
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	14,105,719.36	14,105,719.36	
应交税费	18,949,451.13	18,949,451.13	
其他应付款	96,008,918.55	96,008,918.55	
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	178,863,587.17	178,863,587.17	
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	13,941.16	13,941.16	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,160,097.00	1,160,097.00	
递延收益	7,562,500.00	7,562,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,736,538.16	8,736,538.16	
负债合计	187,600,125.33	187,600,125.33	
所有者权益：			
股本	817,461,176.00	817,461,176.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,543,239,585.08	4,543,239,585.08	
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
一般风险准备			
未分配利润	-2,300,500,099.65	-2,300,500,099.65	
归属于母公司所有者权益合计	3,078,119,881.79	3,078,119,881.79	
少数股东权益	17,839,390.83	17,839,390.83	
所有者权益合计	3,095,959,272.62	3,095,959,272.62	
负债和所有者权益总计	3,283,559,397.95	3,283,559,397.95	

调整情况说明

无。

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	245,246,026.71	245,246,026.71	
交易性金融资产	1,290,642,414.05	1,290,642,414.05	
衍生金融资产			
应收票据	51,500,000.00	51,500,000.00	
应收账款	148,932,823.42	148,932,823.42	



应收款项融资			
预付款项	62,460,159.09	62,460,159.09	
其他应收款	380,183,330.19	380,183,330.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,618,353.17	21,618,353.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92	
其他流动资产	148,872,323.25	148,872,323.25	
流动资产合计	2,360,209,915.80	2,360,209,915.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95	
长期股权投资	393,345,494.36	393,345,494.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	151,789,895.37	151,789,895.37	
固定资产	1,174,136.74	1,174,136.74	
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	36,339,303.59	36,339,303.59	
递延所得税资产	26,313,627.90	26,313,627.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	644,887,357.91	644,887,357.91	
资产总计	3,005,097,273.71	3,005,097,273.71	
流动负债：			

短期借款	5,006,978.13	5,006,978.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	15,467.10	15,467.10	
合同负债			
应付职工薪酬	11,504,045.34	11,504,045.34	
应交税费	2,462,849.77	2,462,849.77	
其他应付款	45,898,560.21	45,898,560.21	
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	64,887,900.55	64,887,900.55	
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	1,160,097.00	1,160,097.00	
递延收益	7,062,500.00	7,062,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,222,597.00	8,222,597.00	
负债合计	73,110,497.55	73,110,497.55	
所有者权益：			
股本	817,461,176.00	817,461,176.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,543,239,585.08	4,543,239,585.08	
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
未分配利润	-2,446,633,205.28	-2,446,633,205.28	
所有者权益合计	2,931,986,776.16	2,931,986,776.16	
负债和所有者权益总计	3,005,097,273.71	3,005,097,273.71	

调整情况说明

无。

## 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。