

# 中原大地传媒股份有限公司

## 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。

公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主管人员)丁秀敏声明：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）                    | 11,975,010,452.86 | 11,521,931,938.00 | 3.93%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,980,209,350.95  | 7,704,901,706.86  | 3.57%            |                |
|                           | 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）                   | 1,978,678,384.60  | 2.86%             | 6,131,464,447.63 | 1.83%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 165,980,853.03    | 10.15%            | 531,078,267.97   | 7.37%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 158,565,554.52    | 22.70%            | 502,820,198.28   | 6.26%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | -142,836,924.14  | -579.27%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.16              | 6.67%             | 0.52             | 8.33%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.16              | 6.67%             | 0.52             | 8.33%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.10%             | 0.05%             | 6.77%            | 0.04%          |

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）                   | 338,844.91    |                         |
| 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） | 29,037,459.46 | 剔除增值税先征后退之后的计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,116,247.74 |                         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,986.94      |                         |
| 合计  | 28,258,069.69 | --                      |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 16,718      | 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 |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司                 | 国有法人        | 62.96%                | 644,231,684 | 356,056,206  |         |    |
| 中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户 | 境内非国有法人     | 14.17%                | 145,000,000 |              |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 境内非国有法人     | 2.20%                 | 22,479,616  |              |         |    |
| 全国社保基金六零四组合                      | 其他          | 1.96%                 | 20,072,059  |              |         |    |
| 焦作通良资产经营有限公司                     | 国有法人        | 1.10%                 | 11,210,925  |              |         |    |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划 | 其他          | 0.85%                 | 8,677,321   |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人        | 0.81%                 | 8,319,350   |              |         |    |
| 香港中央结算有限公司                       | 境外法人        | 0.43%                 | 4,427,686   |              |         |    |
| 全国社保基金四一三组合                      | 其他          | 0.37%                 | 3,802,370   |              |         |    |
| 中国人民财产保险股份有限公司—自有资金              | 其他          | 0.31%                 | 3,133,355   |              |         |    |
| 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          |              |         |    |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司                 | 288,175,478 | 人民币普通股                | 288,175,478 |              |         |    |
| 中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户 | 145,000,000 | 人民币普通股                | 145,000,000 |              |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 22,479,616  | 人民币普通股                | 22,479,616  |              |         |    |

|                                  |   |        |            |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 全国社保基金六零四组合                      | 20,072,059  | 人民币普通股 | 20,072,059 |
| 焦作通良资产经营有限公司                     | 11,210,925  | 人民币普通股 | 11,210,925 |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划 | 8,677,321   | 人民币普通股 | 8,677,321  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 8,319,350   | 人民币普通股 | 8,319,350  |
| 香港中央结算有限公司                       | 4,427,686   | 人民币普通股 | 4,427,686  |
| 全国社保基金四一三组合                      | 3,802,370   | 人民币普通股 | 3,802,370  |
| 中国人民财产保险股份有限公司—自有资金              | 3,133,355   | 人民币普通股 | 3,133,355  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 1.中原出版传媒集团持有公司 789,231,684 股（其中 145,000,000 股登记在“中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户”中）。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 无   |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方              | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况                         |
|--------------------|------------------|--------|---|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 股改承诺               |                  |        |   |                  |                                  |                              |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                  |        |   |                  |                                  |                              |
| 资产重组时所作承诺          | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 股份限售承诺 | "本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100% 股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日 | 2014 年 08 月 22 日 | 2014 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 22 日 | 中原出版传媒集团未提出解除限售申请，该股份还未解除限售。 |

|                  |                       |   |                         |    |                |  |
|------------------|-----------------------|---|-------------------------|----|----------------|--|
|                  |                       |   | 起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。" |    |                |  |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "中原大地传媒股份有限公司（简称"大地传媒"或"上市公司"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"中原出版传媒集团"或"集团公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司可能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。" | 2013 年 11 月 25 日        | 永久 | 截至目前，该承诺严格履行中。 |  |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大   | 2013 年 11 月 25 日        | 永久 | 截至目前，该承诺严格履行中。 |  |

|                  |                  |   |   |    |                 |  |
|------------------|------------------|---|---|----|-----------------|--|
|                  |                  |   | 地传媒的利益不受损害, 保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。” |    |                 |  |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 其他承诺 (保证上市公司五独立) | “中原大地传媒股份有限公司 (以下简称“大地传媒”) 与中原出版传媒投资控股集团有限公司 (以下简称“本公司”) 拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组 (以下简称“本次交易”)。本次交易完成后, 本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况, 本公司特此承诺如下: (一) 关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。(二) 关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银行开户, 不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、 保证大地传媒能够独立做出财务决策, 不干预其资金使用。5、 保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。(三) 关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(四) 关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、 保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、 保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。(五) 关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。” | 2013 年 11 月 25 日                          | 永久 | 截至目前, 该承诺严格履行中。 |  |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 其他承诺 (确保房屋优先租赁)  | “中原出版传媒投资控股集团有限公司 (简称“集团公司”) 作为中原大地传媒股份有限公司 (简称“上市公司”) 现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 (简称“本次重组”) 的交易对方, 集团公司作出承诺: 在本次交易后, 集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效, 并承诺租赁协议到期后, 上市公司及下属子公司拥有优先续约权。”   | 2013 年 11 月 25 日                          | 永久 | 截至目前, 该承诺严格履行中。 |  |



|                 |                  |                     |  |                  |    |                |
|-----------------|------------------|---------------------|--|------------------|----|----------------|
|                 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 其他承诺（事业身份职工退休养老金补差） | "中原出版传媒投资控股集团有限公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集（2013）122 号）中"公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担"是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117 号）关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用"规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团有限公司承担。"  | 2013 年 11 月 25 日 | 永久 | 截至目前，该承诺严格履行中。 |
|                 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 其他承诺（三类人员统筹外支付费用）   | "本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。" | 2014 年 01 月 08 日 | 永久 | 截至目前，该承诺严格履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |                  |                     |  |                  |    |                |
| 股权激励承诺          |                  |                     |  |                  |    |                |

|                                       |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |  |  |  |

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值        | 会计核算科目   | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|--------|-------|---------------|----------|------|
| 境内外股票               | 002936 | 郑州银行 | 3,031,260.00 | 公允价值计量 | 15,368,487.43 | 30,313.37  | 12,367,540.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15,398,800.80 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计                  |        |      | 3,031,260.00 | --     | 15,368,487.43 | 30,313.37  | 12,367,540.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15,398,800.80 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      |              |        |               |            |               |        |        |       |               |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |      |              |        |               |            |               |        |        |       |               |          |      |

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有        | 172,000 | 172,000 | 0        |
| 信托理财产品 | 自有        | 21,500  | 21,500  | 0        |
| 其他类    | 自有        | 2,000   | 2,000   | 0        |
| 合计     |           | 195,500 | 195,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|------------|
| 2019年07月03日 | 电话沟通 | 个人     | 上半年度经营业绩情况 |
| 2019年07月15日 | 电话沟通 | 个人     | 半年度报告何时公告  |
| 2019年08月16日 | 电话沟通 | 个人     | 是否可以回购股份   |
| 2019年09月19日 | 电话沟通 | 个人     | 是否有重组计划    |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

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                   | 1,927,024,011.70 | 3,680,497,376.35 |
| 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                   | 66,169,867.11    | 46,068,347.31    |
| 应收账款                   | 1,339,501,835.21 | 944,813,008.88   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 417,654,380.11   | 408,230,945.65   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 226,377,214.29   | 151,709,011.24   |
| 其中：应收利息                | 37,869,823.18    | 14,230,380.08    |
| 应收股利                   | 8,928,500.00     | 8,928,500.00     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,474,305,037.59 | 1,096,190,715.95 |
| 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                 | 2,129,573,388.69 | 904,918,141.96   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 7,580,605,734.70  | 7,232,427,547.34  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 615,943,022.43    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,384,969.05      | 4,384,969.05      |
| 其他权益工具投资               | 615,973,335.80    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 437,582,547.18    | 464,394,353.87    |
| 固定资产                   | 1,449,312,900.65  | 1,468,090,657.30  |
| 在建工程                   | 649,002,643.94    | 504,729,910.91    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,037,555,157.11  | 1,059,970,760.60  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 70,857,981.70     | 55,637,687.05     |
| 递延所得税资产                | 24,369,826.77     | 22,294,854.21     |
| 其他非流动资产                | 105,365,355.96    | 94,058,175.24     |
| 非流动资产合计                | 4,394,404,718.16  | 4,289,504,390.66  |
| 资产总计                   | 11,975,010,452.86 | 11,521,931,938.00 |
| 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                   | 122,519,000.00    | 201,907,896.11    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 2,183,549,679.42 | 2,002,812,668.36 |
| 预收款项        | 579,392,812.76   | 406,655,652.11   |
| 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      | 138,747,425.44   | 215,739,318.05   |
| 应交税费        | 41,675,894.95    | 42,234,953.31    |
| 其他应付款       | 353,334,836.69   | 382,554,105.63   |
| 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      | 3,419,219,649.26 | 3,251,904,593.57 |
| 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    | 373,847,301.15   | 375,943,625.89   |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 153,237,161.05   | 137,447,760.55   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 527,084,462.20   | 513,391,386.44   |
| 负债合计        | 3,946,304,111.46 | 3,765,295,980.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 1,023,203,749.00  | 1,023,203,749.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,739,970,357.93  | 2,739,970,357.93  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -11,892,459.20    | -11,922,772.57    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 225,772,624.17    | 225,772,624.17    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,003,155,079.05  | 3,727,877,748.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,980,209,350.95  | 7,704,901,706.86  |
| 少数股东权益        | 48,496,990.45     | 51,734,251.13     |
| 所有者权益合计       | 8,028,706,341.40  | 7,756,635,957.99  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,975,010,452.86 | 11,521,931,938.00 |

法定代表人：郭元军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：丁秀敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,189,034,222.92 | 3,293,512,934.57 |
| 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                   | 374,387.00       | 374,387.00       |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 6,740,096.38     | 2,147,262.90     |
| 其他应收款                  | 396,032,878.12   | 374,794,570.56   |
| 其中：应收利息                | 38,434,507.41    | 14,151,630.08    |
| 应收股利                   | 21,258,919.97    | 19,234,998.22    |
| 存货                     | 338,047.86       | 338,047.86       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 2,254,671,740.20 | 1,065,381,039.16 |
| 流动资产合计                 | 3,847,191,372.48 | 4,736,548,242.05 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 599,995,200.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,149,300,238.97 | 4,059,300,238.97 |
| 其他权益工具投资               | 599,995,200.00   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 225,558,600.54   | 232,906,824.33   |
| 固定资产                   | 13,389,693.51    | 16,833,785.61    |
| 在建工程                   | 13,443,807.58    | 12,048,969.78    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 5,646,304.20     | 7,427,028.48     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,731,802.84     | 3,077,181.87     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 5,010,065,647.64 | 4,931,589,229.04 |
| 资产总计                   | 8,857,257,020.12 | 9,668,137,471.09 |
| 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        | 1,482,986.29     | 1,188,239.84     |
| 预收款项        | 310,603.72       |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 4,931,609.26     | 7,223,691.88     |
| 应交税费        | 3,031,529.65     | 2,491,042.21     |
| 其他应付款       | 3,541,949,409.71 | 4,401,441,876.96 |
| 其中：应付利息     | 10,785,663.47    | 9,660,256.66     |
| 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      | 3,551,706,138.63 | 4,412,344,850.89 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 10,112,685.02    | 10,112,685.02    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 10,112,685.02    | 10,112,685.02    |
| 负债合计        | 3,561,818,823.65 | 4,422,457,535.91 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,023,203,749.00 | 1,023,203,749.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,688,880,904.12 | 3,688,880,904.12 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 145,138,843.46   | 145,138,843.46   |
| 未分配利润      | 438,214,699.89   | 388,456,438.60   |
| 所有者权益合计    | 5,295,438,196.47 | 5,245,679,935.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,857,257,020.12 | 9,668,137,471.09 |

### 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         | 1,978,678,384.60 | 1,923,607,808.81 |
| 其中：营业收入         | 1,978,678,384.60 | 1,923,607,808.81 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,842,502,999.83 | 1,786,297,638.78 |
| 其中：营业成本         | 1,406,223,190.83 | 1,366,917,085.50 |
| 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           | 13,278,256.60    | 12,391,605.56    |
| 销售费用            | 228,499,248.07   | 214,110,352.18   |
| 管理费用            | 204,443,513.88   | 204,475,554.47   |
| 研发费用            | 30,700.00        | 187,856.40       |
| 财务费用            | -9,971,909.55    | -11,784,815.33   |
| 其中：利息费用         |                  | 16,221.64        |
| 利息收入            | -52,392,927.86   | -13,457,838.76   |
| 加：其他收益          | 11,275,229.67    | 787,960.37       |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,384,431.20    | 8,980,979.90     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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    |                |                |
| 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）     | 2,279,928.25   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 1,800,000.00   | 6,534,998.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 338,844.91     | -859,909.73    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 174,253,818.80 | 152,754,199.52 |
| 加：营业外收入               | 666,485.22     | 8,886,278.31   |
| 减：营业外支出               | 4,914,324.11   | 2,960,184.98   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 170,005,979.91 | 158,680,292.85 |
| 减：所得税费用               | 5,848,439.73   | 6,325,975.26   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 164,157,540.18 | 152,354,317.59 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 164,157,540.18 | 152,354,317.59 |
| 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       | 165,980,853.03 | 150,683,481.80 |
| 2.少数股东损益              | -1,823,312.85  | 1,670,835.79   |
| 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.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                    |                |                |
| 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                | 164,157,540.18 | 152,354,317.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 165,980,853.03 | 150,683,481.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,823,312.85  | 1,670,835.79   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.16           | 0.15           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.16           | 0.15           |

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：郭元军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：丁秀敏

## 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              | 5,019,139.13  | 2,904,118.05   |
| 减：营业成本              | 2,845,290.49  | 2,789,496.74   |
| 税金及附加               | 21,287.74     | 76,035.21      |
| 销售费用                | 1,645,530.62  | 1,081,579.88   |
| 管理费用                | 13,793,214.19 | 12,899,040.92  |
| 研发费用                |               |                |
| 财务费用                | -247,869.72   | -5,794,769.81  |
| 其中：利息费用             | 9,196,362.99  | 7,479,649.30   |
| 利息收入                | -9,447,511.67 | -13,278,688.75 |
| 加：其他收益              | 77,100.00     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 21,064,502.29 | 9,716,116.06   |
| 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）   |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | 600.00         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -6,331.52     | -7,391.58      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 8,096,956.58  | 1,562,059.59   |
| 加：营业外收入             |               | 4,730.51       |
| 减：营业外支出             | 3,922,460.00  | 471,983.39     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,174,496.58  | 1,094,806.71   |
| 减：所得税费用             |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,174,496.58  | 1,094,806.71   |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 4,174,496.58 | 1,094,806.71 |
| （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                | 4,174,496.58 | 1,094,806.71 |
| 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            | 6,131,464,447.63 | 6,021,556,667.82 |
| 其中：营业收入            | 6,131,464,447.63 | 6,021,556,667.82 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 5,608,832,175.63 | 5,532,713,940.65 |
| 其中：营业成本            | 4,290,110,665.25 | 4,279,439,849.54 |
| 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              | 43,642,262.74    | 44,233,427.57    |
| 销售费用               | 672,687,270.40   | 622,704,129.76   |
| 管理费用               | 625,267,124.13   | 618,091,507.40   |
| 研发费用               | 5,001,815.82     | 746,017.31       |
| 财务费用               | -27,876,962.71   | -32,500,990.93   |
| 其中：利息费用            | 195,750.00       | 336,741.64       |
| 利息收入               | -31,887,145.55   | -36,658,122.82   |
| 加：其他收益             | 38,553,720.71    | 16,144,775.37    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 44,668,503.87    | 36,656,465.70    |
| 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 |                  |                  |
| 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)     | -48,158,994.09 |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -21,793,121.90 | -56,657,475.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 338,844.91     | -972,942.74    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 536,241,225.50 | 484,013,549.94 |
| 加: 营业外收入              | 11,614,492.59  | 27,628,946.25  |
| 减: 营业外支出              | 7,091,802.60   | 5,159,558.08   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 540,763,915.49 | 506,482,938.11 |
| 减: 所得税费用              | 12,922,908.20  | 10,746,878.59  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 527,841,007.29 | 495,736,059.52 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 527,841,007.29 | 495,736,059.52 |
| 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       | 531,078,267.97 | 494,635,165.73 |
| 2.少数股东损益              | -3,237,260.68  | 1,100,893.79   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 30,313.37      | -2,273,445.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 30,313.37      | -2,273,445.00  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 30,313.37      |                |
| 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      | 30,313.37      |                |
| 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    |                | -2,273,445.00  |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -2,273,445.00  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 527,871,320.66 | 493,462,614.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 531,108,581.34 | 492,361,720.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,237,260.68  | 1,100,893.79   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.52           | 0.48           |
| （二）稀释每股收益               | 0.52           | 0.48           |

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：郭元军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：丁秀敏

## 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 | 13,714,110.98 | 8,604,598.94  |
| 减：营业成本 | 8,620,076.32  | 8,206,987.98  |
| 税金及附加  | 1,164,571.18  | 1,319,720.97  |
| 销售费用   | 1,727,134.38  | 2,382,399.48  |
| 管理费用   | 39,606,128.71 | 34,273,748.60 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | -4,020,194.44  | -11,885,539.10 |
| 其中：利息费用                | 28,140,901.13  | 20,159,166.05  |
| 利息收入                   | -32,261,125.25 | -32,095,278.11 |
| 加：其他收益                 | 77,100.00      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 361,942,759.76 | 298,193,666.35 |
| 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）      | -8,207,398.00  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -10,395,705.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -6,331.52      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 320,422,525.07 | 262,105,241.77 |
| 加：营业外收入                | 2,912.68       | 4,828.09       |
| 减：营业外支出                | 12,013,847.19  | 3,377,788.82   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 308,411,590.56 | 258,732,281.04 |
| 减：所得税费用                | 2,852,392.02   | 93,760.72      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 305,559,198.54 | 258,638,520.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,559,198.54 | 258,638,520.32 |
| （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                | 305,559,198.54 | 258,638,520.32 |
| 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  | 5,520,962,773.40 | 5,571,905,705.42 |
| 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                   | 24,162,486.87    | 26,510,439.16    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 902,355,700.79   | 901,111,659.24   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,447,480,961.06 | 6,499,527,803.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,492,811,036.21 | 4,464,064,918.58 |
| 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            | 1,071,557,195.74 | 984,810,978.72   |
| 支付的各项税费                   | 127,228,340.00   | 169,149,066.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 898,721,313.25   | 851,699,731.67   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,590,317,885.20 | 6,469,724,695.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -142,836,924.14  | 29,803,108.77    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,500,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 40,075.25        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,379,701.07     | 687,954.45       |
| 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            | 951,204,483.67   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 954,084,184.74   | 728,029.70       |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,938,559.10    | 270,263,128.19   |
| 投资支付的现金                 | 2,881,128.90      | 23,926,400.00    |
| 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          | 2,107,000,000.00  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 2,308,819,688.00  | 294,189,528.19   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,354,735,503.26 | -293,461,498.49  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                   | 19,600,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   | 19,600,000.00    |
| 取得借款收到的现金               |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 46,927,350.07     | 100,083,396.06   |
| 筹资活动现金流入小计              | 46,927,350.07     | 119,683,396.06   |
| 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       | 255,800,937.25    | 184,233,507.79   |
| 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          | 43,207,919.60     | 93,057,627.94    |
| 筹资活动现金流出小计              | 299,008,856.85    | 277,291,135.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -252,081,506.78   | -157,607,739.67  |
| 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          | -1,749,653,934.18 | -421,266,129.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 3,650,873,008.52  | 3,669,201,160.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,901,219,074.34  | 3,247,935,031.37 |

## 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 | 7,486,964.15 | 1,935,418.15 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 57,064,877.11     | 25,717,012.89     |
| 经营活动现金流入小计                | 64,551,841.26     | 27,652,431.04     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 401,735.66        | 2,093,361.92      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 22,969,731.02     | 19,654,442.40     |
| 支付的各项税费                   | 4,811,884.57      | 914,831.66        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 135,073,456.96    | 108,197,892.01    |
| 经营活动现金流出小计                | 163,256,808.21    | 130,860,527.99    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,704,966.95    | -103,208,096.95   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 327,856,366.99    | 260,802,889.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360.00            | 3,333.33          |
| 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            | 1,049,365,215.55  | 236,243,211.14    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,377,221,942.54  | 497,049,433.96    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,738,077.22      | 3,369,927.38      |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00     | 32,926,400.00     |
| 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            | 2,145,130,000.00  | 318,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,239,868,077.22  | 354,296,327.38    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -862,646,134.68   | 142,753,106.58    |
| 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            | 14,519,876,615.15 | 10,984,265,717.12 |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,519,876,615.15 | 10,984,265,717.12 |
| 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         | 255,800,937.25    | 184,145,361.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,407,203,287.92 | 10,671,046,712.02 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 15,663,004,225.17 | 10,855,192,073.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,143,127,610.02 | 129,073,643.60    |
| 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     | -2,104,478,711.65 | 168,618,653.23    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,293,512,934.57  | 2,661,107,651.79  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,189,034,222.92  | 2,829,726,305.02  |

## 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                   | 3,680,497,376.35 | 3,680,497,376.35 | 0.00 |
| 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                   | 46,068,347.31    | 46,068,347.31    | 0.00 |
| 应收账款                   | 944,813,008.88   | 944,813,008.88   | 0.00 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |      |
| 预付款项                   | 408,230,945.65   | 408,230,945.65   | 0.00 |
| 应收保费                   |                  |                  |      |
| 应收分保账款                 |                  |                  |      |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |      |
| 其他应收款                  | 151,709,011.24   | 151,709,011.24   | 0.00 |
| 其中：应收利息                | 14,230,380.08    | 14,230,380.08    | 0.00 |
| 应收股利                   | 8,928,500.00     | 8,928,500.00     | 0.00 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |      |

|             |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 存货          | 1,096,190,715.95  | 1,096,190,715.95  | 0.00            |
| 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      | 904,918,141.96    | 904,918,141.96    | 0.00            |
| 流动资产合计      | 7,232,427,547.34  | 7,232,427,547.34  | 0.00            |
| 非流动资产：      |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                 |
| 债权投资        |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产    | 615,943,022.43    |                   | -615,943,022.43 |
| 其他债权投资      |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资     |                   |                   |                 |
| 长期应收款       |                   |                   |                 |
| 长期股权投资      | 4,384,969.05      | 4,384,969.05      | 0.00            |
| 其他权益工具投资    |                   | 615,943,022.43    | 615,943,022.43  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                 |
| 投资性房地产      | 464,394,353.87    | 464,394,353.87    | 0.00            |
| 固定资产        | 1,468,090,657.30  | 1,468,090,657.30  | 0.00            |
| 在建工程        | 504,729,910.91    | 504,729,910.91    | 0.00            |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                 |
| 油气资产        |                   |                   |                 |
| 使用权资产       |                   |                   |                 |
| 无形资产        | 1,059,970,760.60  | 1,059,970,760.60  | 0.00            |
| 开发支出        |                   |                   |                 |
| 商誉          |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用      | 55,637,687.05     | 55,637,687.05     | 0.00            |
| 递延所得税资产     | 22,294,854.21     | 22,294,854.21     | 0.00            |
| 其他非流动资产     | 94,058,175.24     | 94,058,175.24     | 0.00            |
| 非流动资产合计     | 4,289,504,390.66  | 4,289,504,390.66  | 0.00            |
| 资产总计        | 11,521,931,938.00 | 11,521,931,938.00 | 0.00            |
| 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                   | 201,907,896.11   | 201,907,896.11   | 0.00 |
| 应付账款                   | 2,002,812,668.36 | 2,002,812,668.36 | 0.00 |
| 预收款项                   | 406,655,652.11   | 406,655,652.11   | 0.00 |
| 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                 | 215,739,318.05   | 215,739,318.05   | 0.00 |
| 应交税费                   | 42,234,953.31    | 42,234,953.31    | 0.00 |
| 其他应付款                  | 382,554,105.63   | 382,554,105.63   | 0.00 |
| 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                 | 3,251,904,593.57 | 3,251,904,593.57 | 0.00 |
| 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               | 375,943,625.89   | 375,943,625.89   | 0.00 |

|               |                   |                   |      |
|---------------|-------------------|-------------------|------|
| 预计负债          |                   |                   |      |
| 递延收益          | 137,447,760.55    | 137,447,760.55    | 0.00 |
| 递延所得税负债       |                   |                   |      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |      |
| 非流动负债合计       | 513,391,386.44    | 513,391,386.44    | 0.00 |
| 负债合计          | 3,765,295,980.01  | 3,765,295,980.01  | 0.00 |
| 所有者权益：        |                   |                   |      |
| 股本            | 1,023,203,749.00  | 1,023,203,749.00  | 0.00 |
| 其他权益工具        |                   |                   |      |
| 其中：优先股        |                   |                   |      |
| 永续债           |                   |                   |      |
| 资本公积          | 2,739,970,357.93  | 2,739,970,357.93  | 0.00 |
| 减：库存股         |                   |                   |      |
| 其他综合收益        | -11,922,772.57    | -11,922,772.57    | 0.00 |
| 专项储备          |                   |                   |      |
| 盈余公积          | 225,772,624.17    | 225,772,624.17    | 0.00 |
| 一般风险准备        |                   |                   |      |
| 未分配利润         | 3,727,877,748.33  | 3,727,877,748.33  | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,704,901,706.86  | 7,704,901,706.86  | 0.00 |
| 少数股东权益        | 51,734,251.13     | 51,734,251.13     | 0.00 |
| 所有者权益合计       | 7,756,635,957.99  | 7,756,635,957.99  | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 11,521,931,938.00 | 11,521,931,938.00 | 0.00 |

调整情况说明

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                   | 3,293,512,934.57 | 3,293,512,934.57 | 0.00 |
| 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        | 374,387.00       | 374,387.00       | 0.00            |
| 应收款项融资      |                  |                  |                 |
| 预付款项        | 2,147,262.90     | 2,147,262.90     | 0.00            |
| 其他应收款       | 374,794,570.56   | 374,794,570.56   | 0.00            |
| 其中：应收利息     | 14,151,630.08    | 14,151,630.08    | 0.00            |
| 应收股利        | 19,234,998.22    | 19,234,998.22    | 0.00            |
| 存货          | 338,047.86       | 338,047.86       | 0.00            |
| 合同资产        |                  |                  |                 |
| 持有待售资产      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                 |
| 其他流动资产      | 1,065,381,039.16 | 1,065,381,039.16 | 0.00            |
| 流动资产合计      | 4,736,548,242.05 | 4,736,548,242.05 | 0.00            |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 599,995,200.00   |                  | -599,995,200.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 4,059,300,238.97 | 4,059,300,238.97 | 0.00            |
| 其他权益工具投资    |                  | 599,995,200.00   | 599,995,200.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                 |
| 投资性房地产      | 232,906,824.33   | 232,906,824.33   | 0.00            |
| 固定资产        | 16,833,785.61    | 16,833,785.61    | 0.00            |
| 在建工程        | 12,048,969.78    | 12,048,969.78    | 0.00            |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 7,427,028.48     | 7,427,028.48     | 0.00            |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 3,077,181.87     | 3,077,181.87     | 0.00            |
| 递延所得税资产     |                  |                  |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |

|                        |                  |                  |      |
|------------------------|------------------|------------------|------|
| 非流动资产合计                | 4,931,589,229.04 | 4,931,589,229.04 | 0.00 |
| 资产总计                   | 9,668,137,471.09 | 9,668,137,471.09 | 0.00 |
| 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                   | 1,188,239.84     | 1,188,239.84     | 0.00 |
| 预收款项                   |                  |                  |      |
| 合同负债                   |                  |                  |      |
| 应付职工薪酬                 | 7,223,691.88     | 7,223,691.88     | 0.00 |
| 应交税费                   | 2,491,042.21     | 2,491,042.21     | 0.00 |
| 其他应付款                  | 4,401,441,876.96 | 4,401,441,876.96 | 0.00 |
| 其中：应付利息                | 9,660,256.66     | 9,660,256.66     | 0.00 |
| 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                 | 4,412,344,850.89 | 4,412,344,850.89 | 0.00 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |      |
| 长期借款                   |                  |                  |      |
| 应付债券                   |                  |                  |      |
| 其中：优先股                 |                  |                  |      |
| 永续债                    |                  |                  |      |
| 租赁负债                   |                  |                  |      |
| 长期应付款                  |                  |                  |      |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |      |
| 预计负债                   |                  |                  |      |
| 递延收益                   | 10,112,685.02    | 10,112,685.02    | 0.00 |
| 递延所得税负债                |                  |                  |      |
| 其他非流动负债                |                  |                  |      |

|            |                  |                  |      |
|------------|------------------|------------------|------|
| 非流动负债合计    | 10,112,685.02    | 10,112,685.02    | 0.00 |
| 负债合计       | 4,422,457,535.91 | 4,422,457,535.91 | 0.00 |
| 所有者权益：     |                  |                  |      |
| 股本         | 1,023,203,749.00 | 1,023,203,749.00 | 0.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |      |
| 其中：优先股     |                  |                  |      |
| 永续债        |                  |                  |      |
| 资本公积       | 3,688,880,904.12 | 3,688,880,904.12 | 0.00 |
| 减：库存股      |                  |                  |      |
| 其他综合收益     |                  |                  |      |
| 专项储备       |                  |                  |      |
| 盈余公积       | 145,138,843.46   | 145,138,843.46   | 0.00 |
| 未分配利润      | 388,456,438.60   | 388,456,438.60   | 0.00 |
| 所有者权益合计    | 5,245,679,935.18 | 5,245,679,935.18 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,668,137,471.09 | 9,668,137,471.09 | 0.00 |

调整情况说明

## 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。

董事长： 郭元军

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 28 日