

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	134,352,197.80	824,708,476.12	-83.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,960,280.55	370,201,831.34	-86.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,467,729.86	360,153,530.42	-94.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,444,426.81	718,075,274.30	-102.85%
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.2549	-86.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.2549	-86.50%
加权平均净资产收益率	0.52%	4.08%	-3.56%
	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）	10,937,042,154.34	11,041,076,933.58	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,608,990,901.28	9,614,069,166.64	-0.05%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,452,607,800
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0344
-----------------------	--------

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）	-453,323.83	
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）	23,548,462.07	

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	18,588,778.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,603.86	
减：所得税影响额	10,888,958.43	
少数股东权益影响额（税后）	193,011.54	
合计	31,492,550.69	--

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	25,469	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
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	质押	68,000,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	163,913,427		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	41,181,934		
刘岩	境内自然人	2.87%	41,655,894	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.48%	36,068,631	0		
全国社保基金一一三组合	其他	2.04%	29,663,415	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.68%	24,413,018	0		

刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	18,339,309		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.51%	22,000,083	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.38%	20,001,965	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808			
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,809			
刘岩	41,655,894	人民币普通股	41,655,894			
香港中央结算有限公司	36,068,631	人民币普通股	36,068,631			
全国社保基金一一三组合	29,663,415	人民币普通股	29,663,415			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	24,413,018	人民币普通股	24,413,018			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	22,000,083	人民币普通股	22,000,083			
基本养老保险基金八零二组合	20,001,965	人民币普通股	20,001,965			
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312			
全国社保基金一一二组合	13,097,250	人民币普通股	13,097,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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
黄巧灵	163,913,427	0	0	163,913,427	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	41,181,934	0	0	41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	459,827	18,339,309	高管锁定股	同上
刘岩	38,741,884	38,741,884	0	0	高管锁定股	同上
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	同上
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上
董昕	88,905	88,905	0	0	高管锁定股	同上
合计	263,918,107	38,830,789	459,827	225,547,145	--	--

## 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、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期末，应收账款比期初减少50.57%，主要系报告期内公司互联网门票销售款完成结算所致；
- (2) 报告期末，预付账款比期初减少38.75%，主要系报告期内公司结转预付的广告费及租金所致；
- (3) 报告期末，在建工程比期初增长39.97%，主要系报告期内公司项目工程建设投入增加所致；
- (4) 报告期末，预收账款比上期末减少87.09%，合同负债比期初增加232,10.39万元，主要系报告期内公司执行企业会计准则第14号——收入，将符合准则规定的预收款从“预收款项”调整至“合同负债”列示；
- (5) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少83.47%，主要系报告期内公司发放职工薪酬所致；
- (6) 报告期末，应交税费比期初减少46.82%，主要系报告期内公司缴纳税费所致；
- (7) 报告期末，其他综合收益比期初减少634.00%，主要系报告期内公司外币报表折算差异所致。

#### 2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，营业收入、营业成本、销售费用、研发费用分别同比减少83.71%、87.24%、65.10%、62.54%，主要系六间房不再纳入公司合并范围以及受COVID-19疫情影响公司各景区自2020年1月24日起至今均处于闭园状态所致；
- (2) 报告期内，管理费用同比增加131.95%，主要系疫情期间公司各景区闭园，将营业成本调整到本科目所致；
- (3) 报告期内，财务费用同比减少3,296.05%，利息收入同比增加571.32%，主要系公司利息收入同比增加所致；
- (4) 报告期内，其他收益同比增长2,0631.93%，主要系公司收到的政府补助同比增加所致；
- (5) 报告期内，投资收益同比增长260.84%，主要系重组完成后的六间房采用权益法核算所致；
- (6) 报告期内，公允价值变动收益同比增长224.72%，主要系公司未到期理财产品的收益同比增加所致；
- (7) 报告期内，信用减值损失同比增长164.11%，主要系公司应收账款收回所致；
- (8) 报告期内，营业外收入同比增加446.35%，主要系公司收到的政府补助同比增加所致；
- (9) 报告期内，营业外支出同比减少58.92%，主要系公司资产处置同比减少所致；
- (10) 报告期内，所得税费用同比减少88.62%，主要系受疫情影响营业收入同比下降所致。

#### 3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 报告期内，经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额同比分别减少88.53%、67.51%、102.85%，主要系六间房不再纳入公司合并范围以及受COVID-19疫情影响公司各景区自2020年1月24日起至今均处于闭园状态所致；
- (2) 报告期内，收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金同比分别减少85.1%、100%、67.60%，主要系公司购买理财产品同比减少所致；
- (3) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.90%，主要系上年同期公司购买土地使用权所致；
- (4) 报告期内，吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要系上期收到桂林旅游少数股东投资款所致。

## 二、业务回顾和展望

2020年的开端，一场突如其来的COVID-19疫情全球爆发，让整个文旅行业和市场面临巨大挑战。公司正在经历一个前所未有的开局，受疫情影响，公司旗下各景区于2020年1月24日起暂停运营，对公司一季度业绩造成重大影响。

报告期内，公司实现营业总收入13435.22万元，比去年同期下降83.71%；营业利润5211.42万元，比去年同期下降88.65%；利润总额5355.44万元，比去年同期下降88.32%；归属于上市公司股东的净利润4996.03万元，比去年同期下降86.50%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1846.77万元，同比下降94.87%。

报告期内，公司坚持疫情防控和企业发展“两手抓”，在符合当地疫情防控政策和加强作业人员防护的前提下，充分利用疫情停业期抓紧做好各个景区的整改提升，重点推进杭州宋城演艺王国的全面提升与各大剧目的编创。从“一台剧目、一个公园、一张门票”的模式向多剧目、多种票型组合的演艺平台转变、升级。

报告期内，公司全力推进新项目工程建设以弥补停工停产期间落后的工程进度。本年度将推出西安、上海项目，九寨沟项目亦将恢复运营，佛山、西塘、珠海项目的建设及前期筹备工作按计划推动。

数字娱乐平台方面，重组后的花房集团总体经营情况良好，各项运营指标及财务指标稳健增长。

此外，疫情期间，国家相关部委和各级政府密集出台多项支持政策，公司已获得部分增值税减免、社保减免和政府补助等支持。

公司认为疫情对文旅消费需求只是暂时性的压制，面向未来，公司将充分贯彻厉兵秣马、化危为机的新举措新思路，为迎接疫情后的旅游市场修复做好充分的准备。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、自然因素和社会因素的风险

重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素和社会因素会一定程度上影响公司的游客接待量，从



而影响公司经营业绩，公司战略布局分散该等风险，但此类阶段性、局域性的风险因素一旦发生一般具有不可抗力。

## 2、宏观经济波动风险

我国发展正处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行总体平稳、稳中有进；世界面临百年未有之大变局，给我 国经济发展增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的宏观环境可能影响国民收入水平，进而影响消费需求，从而一定程度上影响公司的经营业绩。

## 3、竞争风险

竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。

我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业迅猛发展。众多社会资本看到现场演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。

随着科技进步，影视、游戏、综艺、直播、VR/AR等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。

## 4、安全事故风险

公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素可能导致设备故障而带来安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。

### 三、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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

### 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,505,420,799.47	1,785,124,821.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	948,207,600.88	854,108,086.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,638,752.78	5,337,855.43
应收款项融资		
预付款项	10,548,279.59	17,221,603.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,227,894.84	125,573,266.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,409,740.53	6,110,221.56
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	144,552,107.44	127,570,975.96
流动资产合计	2,735,005,175.53	2,921,046,831.68
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	3,500,172,299.57	3,468,596,165.08
其他权益工具投资	300,959,931.64	300,959,931.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,265,664,417.20	2,311,251,277.89
在建工程	517,875,923.24	370,000,233.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,458,498,625.44	1,498,490,129.82
开发支出		
商誉	28,078,665.69	28,078,665.69
长期待摊费用	105,493,177.14	112,440,627.02
递延所得税资产	9,280,061.06	9,148,452.39
其他非流动资产	16,013,877.83	21,064,619.27
非流动资产合计	8,202,036,978.81	8,120,030,101.90
资产总计	10,937,042,154.34	11,041,076,933.58
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	285,644,071.17	300,656,879.62
预收款项	45,408,887.18	351,733,456.28
合同负债	232,103,901.81	
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	4,420,869.83	26,737,888.43
应交税费	12,026,788.69	22,614,171.64
其他应付款	61,623,805.43	63,299,348.02
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	25,946,216.29	
流动负债合计	667,174,540.40	765,041,743.99
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		
预计负债		
递延收益	384,752,824.09	382,872,318.90
递延所得税负债	11,912,602.19	10,771,548.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,665,426.28	393,643,867.08
负债合计	1,063,839,966.68	1,158,685,611.07
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		

其他综合收益	-63,719,697.50	-8,681,151.59
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35
一般风险准备		
未分配利润	5,226,117,461.34	5,176,157,180.79
归属于母公司所有者权益合计	9,608,990,901.28	9,614,069,166.64
少数股东权益	264,211,286.38	268,322,155.87
所有者权益合计	9,873,202,187.66	9,882,391,322.51
负债和所有者权益总计	10,937,042,154.34	11,041,076,933.58

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	597,708,490.05	645,534,966.84
交易性金融资产	402,820,082.19	351,492,520.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,149,150.82	1,269,835.09
应收款项融资		
预付款项	262,154.27	2,458,855.65
其他应收款	1,233,957,804.33	1,100,294,815.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,100.00	2,465,844.42
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	1,733,565.27	1,671,867.65
流动资产合计	2,237,633,346.93	2,105,188,705.93
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	7,667,790,058.10	6,941,849,814.49
其他权益工具投资	294,665,442.88	294,665,442.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,064,012.74	503,463,063.75
在建工程		59,331,122.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,579,975.27	145,128,033.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,990,000.17	10,183,821.75
递延所得税资产	7,450,764.70	7,476,137.89
其他非流动资产		9,838,928.50
非流动资产合计	7,980,540,253.86	7,971,936,365.21
资产总计	10,218,173,600.79	10,077,125,071.14
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	728,742.29	44,171,004.81
预收款项		22,214,761.65
合同负债		
应付职工薪酬	3,567,134.06	12,673,534.31
应交税费	543,083.95	4,818,330.21
其他应付款	2,143,821,042.46	1,953,433,149.11
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	2,148,660,002.76	2,037,310,780.09
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		5,620,598.89
递延所得税负债	10,315,584.27	9,983,693.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,315,584.27	15,604,292.75
负债合计	2,158,975,587.03	2,052,915,072.84
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益	31,870,051.79	31,870,051.79
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35
未分配利润	3,578,696,367.92	3,543,708,352.46
所有者权益合计	8,059,198,013.76	8,024,209,998.30
负债和所有者权益总计	10,218,173,600.79	10,077,125,071.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,352,197.80	824,708,476.12
其中：营业收入	134,352,197.80	824,708,476.12



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,711,987.34	378,743,565.12
其中：营业成本	31,802,644.62	249,290,210.25
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	4,477,779.63	5,910,210.85
销售费用	22,164,699.48	63,504,567.65
管理费用	97,521,160.55	42,044,497.25
研发费用	6,818,939.31	18,202,357.21
财务费用	-7,073,236.25	-208,278.09
其中：利息费用		
利息收入	9,759,116.58	1,453,721.61
加：其他收益	22,597,145.10	108,996.82
投资收益（损失以“-”号填列）	35,116,794.62	9,731,943.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,576,134.49	-151,357.93
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）	15,048,118.43	4,634,175.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	711,877.49	-1,110,408.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,615.97

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,114,146.10	459,334,233.49
加：营业外收入	1,905,226.33	348,716.76
减：营业外支出	464,981.89	1,131,983.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,554,390.54	458,550,966.31
减：所得税费用	7,705,390.41	67,720,184.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,849,000.13	390,830,781.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,849,000.13	390,830,781.92
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	49,960,280.55	370,201,831.34
2.少数股东损益	-4,111,280.42	20,628,950.58
六、其他综合收益的税后净额	-55,038,134.98	-6,949,100.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,038,545.91	-6,949,100.14
（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	-55,038,545.91	-6,949,100.14
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	-55,038,545.91	-6,949,100.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	410.93	
七、综合收益总额	-9,189,134.85	383,881,681.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,078,265.36	363,252,731.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,110,869.49	20,628,950.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.2549
（二）稀释每股收益	0.0344	0.2549

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,992,038.03	150,902,210.64
减：营业成本	16,415,439.70	87,111,704.56
税金及附加	558,998.84	971,961.53
销售费用	2,744,884.46	5,522,187.35
管理费用	11,998,931.28	12,993,582.30
研发费用	1,239,471.97	1,315,579.57
财务费用	-4,351,222.75	-62,187.37
其中：利息费用		
利息收入	4,461,925.84	363,212.69

加：其他收益	14,164,263.29	58,714.32
投资收益（损失以“-”号填列）	32,029,309.56	620,147,456.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,935,099.17	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,327,561.65	2,958,680.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,762.46	-232,985.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,615.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,901,906.57	665,985,865.40
加：营业外收入	531,351.77	104,587.96
减：营业外支出	417,938.82	130,876.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,015,319.52	665,959,577.28
减：所得税费用	1,027,304.06	11,989,894.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,988,015.46	653,969,682.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,988,015.46	653,969,682.96
（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	34,988,015.46	653,969,682.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	94,519,169.46	800,414,582.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,841,007.79	406,388,889.68
经营活动现金流入小计	138,360,177.25	1,206,803,471.93
购买商品、接受劳务支付的现金	21,841,075.13	224,539,674.28
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	58,666,359.98	80,571,673.41
支付的各项税费	25,577,184.56	86,884,705.87
支付其他与经营活动有关的现金	52,719,984.39	96,732,144.07
经营活动现金流出小计	158,804,604.06	488,728,197.63
经营活动产生的现金流量净额	-20,444,426.81	718,075,274.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,902,273.28	442,270,000.00
取得投资收益收到的现金		15,238,017.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,883.50
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	65,902,273.28	457,513,901.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,152,830.10	265,395,980.95
投资支付的现金	150,000,000.00	463,017,148.41
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,152,830.10	728,413,129.36

投资活动产生的现金流量净额	-246,250,556.82	-270,899,227.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,500,000.00
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	85,434.56	73,780.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,434.56	73,780.86
筹资活动产生的现金流量净额	-85,434.56	13,426,219.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,472,919.29	-2,376,143.91
五、现金及现金等价物净增加额	-284,253,337.48	458,226,121.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,456,689.87	2,008,174,474.12

## 6、母公司现金流量表

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	13,935,534.62	159,755,409.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,714,522.99	282,519,907.03
经营活动现金流入小计	95,650,057.61	442,275,316.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,597,836.03	75,004,688.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,618,373.71	17,389,689.42
支付的各项税费	5,436,112.99	8,172,961.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,097,971.95	10,392,713.04

经营活动现金流出小计	31,750,294.68	110,960,052.09
经营活动产生的现金流量净额	63,899,762.93	331,315,264.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,210.39	
取得投资收益收到的现金		2,147,456.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,883.50
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	94,210.39	2,153,340.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,735,015.55	29,887,840.21
投资支付的现金	50,000,000.00	350,087,148.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,000,000.00	126,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,735,015.55	506,824,988.62
投资活动产生的现金流量净额	-111,640,805.16	-504,671,648.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,434.56	73,780.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,434.56	73,780.86
筹资活动产生的现金流量净额	-85,434.56	-73,780.86
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	-47,826,476.79	-173,430,164.72
加：期初现金及现金等价物余额	645,534,966.84	739,637,109.05
六、期末现金及现金等价物余额	597,708,490.05	566,206,944.33



## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,785,124,821.87	1,785,124,821.87	
交易性金融资产	854,108,086.54	854,108,086.54	
应收账款	5,337,855.43	5,337,855.43	
预付款项	17,221,603.54	17,221,603.54	
其他应收款	125,573,266.78	125,573,266.78	
存货	6,110,221.56	6,110,221.56	
其他流动资产	127,570,975.96	127,570,975.96	
流动资产合计	2,921,046,831.68	2,921,046,831.68	
非流动资产：			
长期股权投资	3,468,596,165.08	3,468,596,165.08	
其他权益工具投资	300,959,931.64	300,959,931.64	
固定资产	2,311,251,277.89	2,311,251,277.89	
在建工程	370,000,233.10	370,000,233.10	
无形资产	1,498,490,129.82	1,498,490,129.82	
商誉	28,078,665.69	28,078,665.69	
长期待摊费用	112,440,627.02	112,440,627.02	
递延所得税资产	9,148,452.39	9,148,452.39	
其他非流动资产	21,064,619.27	21,064,619.27	
非流动资产合计	8,120,030,101.90	8,120,030,101.90	
资产总计	11,041,076,933.58	11,041,076,933.58	
流动负债：			
应付账款	300,656,879.62	300,656,879.62	
预收款项	351,733,456.28	39,894,552.94	-311,838,903.34
合同负债		294,302,487.38	294,302,487.38
应付职工薪酬	26,737,888.43	26,737,888.43	
应交税费	22,614,171.64	22,614,171.64	
其他应付款	63,299,348.02	63,299,348.02	

其他流动负债		17,536,415.96	17,536,415.96
流动负债合计	765,041,743.99	765,041,743.99	
非流动负债：			
递延收益	382,872,318.90	382,872,318.90	
递延所得税负债	10,771,548.18	10,771,548.18	
非流动负债合计	393,643,867.08	393,643,867.08	
负债合计	1,158,685,611.07	1,158,685,611.07	
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
其他综合收益	-8,681,151.59	-8,681,151.59	
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35	
未分配利润	5,176,157,180.79	5,176,157,180.79	
归属于母公司所有者权益合计	9,614,069,166.64	9,614,069,166.64	
少数股东权益	268,322,155.87	268,322,155.87	
所有者权益合计	9,882,391,322.51	9,882,391,322.51	
负债和所有者权益总计	11,041,076,933.58	11,041,076,933.58	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

## 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	645,534,966.84	645,534,966.84	
交易性金融资产	351,492,520.54	351,492,520.54	
应收账款	1,269,835.09	1,269,835.09	
预付款项	2,458,855.65	2,458,855.65	
其他应收款	1,100,294,815.74	1,100,294,815.74	
存货	2,465,844.42	2,465,844.42	
其他流动资产	1,671,867.65	1,671,867.65	
流动资产合计	2,105,188,705.93	2,105,188,705.93	
非流动资产：			
长期股权投资	6,941,849,814.49	6,941,849,814.49	
其他权益工具投资	294,665,442.88	294,665,442.88	

固定资产	503,463,063.75	503,463,063.75	
在建工程	59,331,122.60	59,331,122.60	
无形资产	145,128,033.35	145,128,033.35	
长期待摊费用	10,183,821.75	10,183,821.75	
递延所得税资产	7,476,137.89	7,476,137.89	
其他非流动资产	9,838,928.50	9,838,928.50	
非流动资产合计	7,971,936,365.21	7,971,936,365.21	
资产总计	10,077,125,071.14	10,077,125,071.14	
流动负债：			
应付账款	44,171,004.81	44,171,004.81	
预收款项	22,214,761.65	21,483,132.76	-731,628.89
合同负债		710,319.31	710,319.31
应付职工薪酬	12,673,534.31	12,673,534.31	
应交税费	4,818,330.21	4,818,330.21	
其他应付款	1,953,433,149.11	1,953,433,149.11	
其他流动负债		21,309.58	21,309.58
流动负债合计	2,037,310,780.09	2,037,310,780.09	
非流动负债：			
递延收益	5,620,598.89	5,620,598.89	
递延所得税负债	9,983,693.86	9,983,693.86	
非流动负债合计	15,604,292.75	15,604,292.75	
负债合计	2,052,915,072.84	2,052,915,072.84	
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
其他综合收益	31,870,051.79	31,870,051.79	
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35	
未分配利润	3,543,708,352.46	3,543,708,352.46	
所有者权益合计	8,024,209,998.30	8,024,209,998.30	
负债和所有者权益总计	10,077,125,071.14	10,077,125,071.14	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

## 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的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。