



中文在线数字出版集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

(公告编号: 2020-102)

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。

公司负责人童之磊、主管会计工作负责人杨锐志及会计机构负责人(会计主管人员)杨锐志声明：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）	1,948,442,126.03	1,802,583,811.25	8.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,110,006.10	1,415,848,334.22	2.98%	
	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）	227,907,004.69	43.98%	642,868,690.87	28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,879,855.26	150.87%	46,352,663.10	124.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,071,707.00	88.36%	-35,975,525.14	82.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,134,087.66	171.94%	115,838,145.47	459.04%
基本每股收益（元/股）	0.0287	153.95%	0.0637	125.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0278	152.26%	0.0626	125.12%
加权平均净资产收益率	1.44%	3.48%	3.23%	12.47%

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

	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）	0.0287	0.0637

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）	63,524,780.19	主要为股权投资项目处置收益
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）	2,927,673.06	
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	3,980,350.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,870,896.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,504,487.20	主要为收回影视债权投资冲减信用减值损失
合计	82,328,188.24	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,157	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
童之磊	境内自然人	13.71%	99,712,416	75,284,562		
北京启迪华创投资咨询有限公司	国有法人	11.07%	80,490,900	0		
建水文睿企业管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,365,205	0		
中信信托有限责任公司—中信信托成	其他	2.41%	17,522,900	0		

泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划						
王志锋	境内自然人	1.64%	11,952,100	0		
北京创造栗信息科技有限公司	境内非国有法人	1.11%	8,048,041	0		
王梦非	境内自然人	0.81%	5,858,205	0		
朱明	境内自然人	0.80%	5,806,891	5,806,891	质押	5,806,891
					冻结	5,806,891
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	其他	0.79%	5,730,000	0		
上海海通数媒创业投资管理中心	境内非国有法人	0.53%	3,843,868	3,843,868		
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			
北京启迪华创投资咨询有限公司	80,490,900	人民币普通股	80,490,900			
建水文睿企业管理有限公司	36,365,205	人民币普通股	36,365,205			
童之磊	24,427,854	人民币普通股	24,427,854			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	17,522,900	人民币普通股	17,522,900			
王志锋	11,952,100	人民币普通股	11,952,100			
北京创造栗信息科技有限公司	8,048,041	人民币普通股	8,048,041			
王梦非	5,858,205	人民币普通股	5,858,205			
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	5,730,000	人民币普通股	5,730,000			
北京启迪创业孵化器有限公司	3,776,625	人民币普通股	3,776,625			
潘东丽	3,629,500	人民币普通股	3,629,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童之磊为建水文睿企业管理有限公司的控股股东，双方存在关联关系；童之磊与朱明为一致行动人，双方存在关联关系；北京启迪创业孵化器有限公司为北京启迪华创投资咨询有限公司控股股东，双方存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东建王志锋通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,952,100 股。					

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

### 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

资产负债表项目	本报告期末	本年初	变动率	变动原因分析
货币资金	315,077,931.97	611,981,186.02	-48.52%	主要变动原因为本期理财产品增加致货币资金期末余额减少
交易性金融资产	487,723,633.04	-	100.00%	主要变动原因为本期理财产品增加致交易性金融资产期末余额增加
其他应收款	57,275,040.14	20,988,169.15	172.89%	主要变动原因为本期股权投资处置致其他应收款期末余额增加
存货	8,670,853.63	12,641,435.25	-31.41%	主要变动原因为本期库存商品减少致存货金额减少
其他流动资产	11,102,982.29	15,834,436.69	-29.88%	主要变动原因为本期合并范围变更致其他流动资产金额减少
其他非流动金融资产	13,405,500.00	4,210,081.72	218.41%	主要变动原因为本期股权项目投资金额增加致其他非流动金融资产增加
长期待摊费用	5,085,093.21	15,204,167.54	-66.55%	主要变动原因为本期合并范围变更致长期待摊费用减少
短期借款	124,000,441.53	31,380,000.00	295.16%	主要变动原因为本期银行借款增加致短期借款增加
预收账款	809,548.07	57,749,282.46	-98.60%	主要变动原因为本期新收入准则实施预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	149,844,489.28	-	100.00%	主要变动原因为本期新收入准则实施预收账款及递延收益重分类至合同负债所致
应交税费	5,400,231.12	13,967,687.88	-61.34%	主要变动原因为本期合并范围变更及应交增值税金额减少所致
递延收益	11,384,909.37	58,860,616.88	-80.66%	主要变动原因为本期新收入准则实施递延收益重分类至合同负债所致

##### 2. 利润表项目

利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	变动原因分析
营业收入	642,868,690.87	500,785,863.94	28.37%	主要变动原因为本期“文学+”业务的收入增长致营业收入同比增加
税金及附加	1,977,979.96	1,429,412.53	38.38%	主要变动原因为本期收入增长致税金及附加金额同比增加
财务费用	-9,236,262.00	-5,336,682.98	-73.07%	主要变动原因为本期利息费用减少及汇兑收益增加致财务

				费用同比减少
投资收益	55,374,811.76	-10,787,189.16	613.34%	主要变动原因为本期股权投资处置致投资收益同比上升
公允价值变动收益	1,871,633.04	5,561,276.80	-66.35%	主要变动原因为本期交易性金融资产公允价值变动同比下降
信用减值损失	-2,104,066.17	-13,327,707.01	84.21%	主要变动原因为本期收回影视债权投资,预期信用损失减少所致
所得税费用	3,070,113.26	1,813,118.15	69.33%	主要变动原因为本期有盈利公司的利润较上期同比增长致所得税费用上升

### 3. 现金流量表项目

现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	115,838,145.47	-32,263,493.68	459.04%	主要变动原因为本期海外业务增长致本期海外用户的充值现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-492,368,657.42	-23,521,840.52	-1993.24%	主要变动原因为本期理财产品增加致投资活动产生的现金流量净额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	37,559,360.22	-71,389,150.31	152.61%	主要变动原因为本期偿还到期银行借款支付的现金减少致筹资活动产生的现金流量净额同比增加

## 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

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、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月20日	北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室	实地调研	机构	天风证券, 招商证券, 银华基金, 成泉资本, 新时代, 华泰证券, 银河证券, 东吴证券, 中信建投, 西南证券, 安信证券, 海通证券, 民生证券, 信达证券, 中泰证券, 广发证券, 中信保诚基金, 沁元投资, 财通资管, 中信资管, 太平洋证券, 国元证券, 中航证券, 前海行健资本, 宏道投资, 东北证券, 方正证券等32人(以上排名不分先后)	1、公司情况介绍; 2、互动交流

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中文在线数字出版集团股份有限公司

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	315,077,931.97	611,981,186.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	487,723,633.04	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,358,896.04	146,418,566.89
应收款项融资		
预付款项	77,293,732.69	76,002,256.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,275,040.14	20,988,169.15
其中：应收利息		
应收股利		2,123,670.00
买入返售金融资产		
存货	8,670,853.63	12,641,435.25
合同资产	7,211,564.40	
持有待售资产		34,161,031.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,102,982.29	15,834,436.69
流动资产合计	1,099,714,634.20	918,027,081.74
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		
长期股权投资	129,285,894.34	146,992,427.88
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	13,405,500.00	4,210,081.72
投资性房地产	85,576,215.58	87,403,677.01
固定资产	42,034,641.23	46,227,675.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,335,065.99	336,994,884.80
开发支出	117,953,395.42	101,247,301.70
商誉	16,097,735.35	16,097,735.35
长期待摊费用	5,085,093.21	15,204,167.54
递延所得税资产	1,644,705.07	1,662,285.29
其他非流动资产	121,309,245.64	113,516,492.73
非流动资产合计	848,727,491.83	884,556,729.51
资产总计	1,948,442,126.03	1,802,583,811.25
流动负债：		
短期借款	124,000,441.53	31,380,000.00
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	105,226,028.99	132,917,029.97
预收款项	809,548.07	57,749,282.46
合同负债	149,844,489.28	
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	51,065,383.24	47,743,332.43
应交税费	5,400,231.12	13,967,687.88
其他应付款	27,427,461.11	32,908,939.08
其中：应付利息	131,338.04	29,084.42
应付股利		108,653.01
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	463,773,583.34	316,666,271.82
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	6,000,000.00	7,352,700.00
递延收益	11,384,909.37	58,860,616.88
递延所得税负债	1,314,355.91	1,580,539.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,699,265.28	67,793,856.70
负债合计	482,472,848.62	384,460,128.52
所有者权益：		
股本	727,295,310.00	727,295,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,479,894,648.71	2,473,629,138.07
减：库存股		
其他综合收益	-10,368,807.14	-12,305.28

专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,769,641,349.38	-1,815,994,012.48
归属于母公司所有者权益合计	1,458,110,006.10	1,415,848,334.22
少数股东权益	7,859,271.31	2,275,348.51
所有者权益合计	1,465,969,277.41	1,418,123,682.73
负债和所有者权益总计	1,948,442,126.03	1,802,583,811.25

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：杨锐志

会计机构负责人：杨锐志

## 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	56,229,804.25	397,291,983.57
交易性金融资产	260,974,523.45	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,643,480.75	47,327,622.02
应收款项融资		
预付款项	48,614,276.33	41,294,223.89
其他应收款	181,182,551.91	105,481,830.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,382.53	9,382.53
合同资产	7,150,468.46	
持有待售资产		46,201,725.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,705,552.14	4,020,186.86
流动资产合计	610,510,039.82	641,626,955.05
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	1,748,132,182.61	1,670,208,994.14
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	13,320,000.00	
投资性房地产	65,149,713.06	66,619,255.47
固定资产	25,089,138.42	26,806,207.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,522,673.03	172,517,863.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,560,742.36	1,156,462.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	756,675.64	500,821.57
非流动资产合计	2,021,531,125.12	1,952,809,605.26
资产总计	2,632,041,164.94	2,594,436,560.31
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,908,124.23	32,936,604.98
预收款项	727,476.52	42,586,628.07
合同负债	12,737,055.07	
应付职工薪酬	19,979,577.63	15,470,399.28
应交税费	2,335,957.34	6,338,893.92
其他应付款	873,732,334.01	918,711,703.08
其中：应付利息	113,888.88	17,605.22
应付股利		108,653.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,420,524.80	1,036,044,229.33

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	6,756,337.96	15,650,593.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,756,337.96	15,650,593.36
负债合计	1,044,176,862.76	1,051,694,822.69
所有者权益：		
股本	727,295,310.00	727,295,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,084,009.83	2,445,455,216.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
未分配利润	-1,621,445,221.56	-1,660,938,992.44
所有者权益合计	1,587,864,302.18	1,542,741,737.62
负债和所有者权益总计	2,632,041,164.94	2,594,436,560.31

### 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	227,907,004.69	158,291,498.29
其中：营业收入	227,907,004.69	158,291,498.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,696,545.02	203,901,973.05
其中：营业成本	67,557,341.34	70,102,106.74
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	613,194.20	448,017.94
销售费用	121,565,616.84	95,752,725.86
管理费用	22,660,822.78	26,913,768.01
研发费用	18,267,005.45	13,019,898.28
财务费用	2,032,564.41	-2,334,543.78
其中：利息费用	636,179.09	806,214.20
利息收入	827,009.21	1,787,394.29
加：其他收益	1,162,490.00	2,318,322.34
投资收益（损失以“-”号填列）	23,937,661.84	-2,735,575.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,043,012.74	-8,101,913.67
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）	1,702,637.33	7,386,883.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,514,189.76	-1,496,337.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,909.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,527,438.60	-40,139,090.52
加：营业外收入	51,996.91	2,740,759.61
减：营业外支出	80,900.00	389,618.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,498,535.51	-37,787,949.17
减：所得税费用	1,764,577.75	1,073,054.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,733,957.76	-38,861,003.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,733,957.76	-38,861,003.86
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	20,879,855.26	-41,045,570.19
2.少数股东损益	2,854,102.50	2,184,566.33
六、其他综合收益的税后净额	-9,207,896.71	1,544,245.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,980,396.61	1,544,245.76
（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	-8,980,396.61	1,544,245.76
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	-8,980,396.61	1,544,245.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-227,500.10	
七、综合收益总额	14,526,061.05	-37,316,758.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,899,458.65	-39,501,324.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,626,602.40	2,184,566.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0287	-0.0532
（二）稀释每股收益	0.0278	-0.0532

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：杨锐志

会计机构负责人：杨锐志

#### 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	60,953,681.74	32,084,285.76
减：营业成本	36,027,481.65	55,226,905.23
税金及附加	421,620.29	229,307.37
销售费用	9,862,333.06	8,069,493.26
管理费用	16,680,414.14	14,146,214.79
研发费用	3,405,704.10	1,781,921.60
财务费用	94,104.24	-1,057,984.15
其中：利息费用	517,972.22	217,390.74
利息收入	434,347.23	1,285,710.84
加：其他收益	662,520.04	2,010,256.45
投资收益（损失以“－”号填列）	4,363,393.75	-3,401,794.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,420,509.87	-4,466,245.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	1,623,527.74	7,386,883.78
信用减值损失（损失以“-”号填列)	1,484,943.57	291,406.15
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)	2,596,409.36	-40,024,820.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,000.00	376,618.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	2,516,409.36	-40,401,438.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	2,516,409.36	-40,401,438.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	2,516,409.36	-40,401,438.28
（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	2,516,409.36	-40,401,438.28
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	642,868,690.87	500,785,863.94
其中：营业收入	642,868,690.87	500,785,863.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,824,307.66	674,412,852.77
其中：营业成本	200,972,357.48	262,430,453.81
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	1,977,979.96	1,429,412.53
销售费用	327,255,217.83	276,687,897.00
管理费用	74,587,136.97	88,704,803.54
研发费用	50,267,877.42	50,496,968.87
财务费用	-9,236,262.00	-5,336,682.98

其中：利息费用	1,042,013.67	3,007,214.91
利息收入	7,472,234.32	7,096,998.84
加：其他收益	4,797,532.18	6,426,250.50
投资收益（损失以“－”号填列）	55,374,811.76	-10,787,189.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,337,907.18	-16,153,527.72
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）	1,871,633.04	5,561,276.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,104,066.17	-13,327,707.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,762.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,220.68	-261,454.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,874,310.97	-186,015,811.80
加：营业外收入	2,060,062.93	3,064,862.25
减：营业外支出	187,169.18	1,811,317.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,747,204.72	-184,762,267.00
减：所得税费用	3,070,113.26	1,813,118.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,677,091.46	-186,575,385.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,677,091.46	-186,575,385.15
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	46,352,663.10	-192,401,839.22
2.少数股东损益	9,324,428.36	5,826,454.07
六、其他综合收益的税后净额	-10,472,114.38	21,341,794.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,356,501.86	21,341,794.62

（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	-10,356,501.86	21,341,794.62
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	-10,356,501.86	1,158,251.61
7.其他		20,183,543.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,612.52	
七、综合收益总额	45,204,977.08	-165,233,590.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,996,161.24	-171,060,044.60
归属于少数股东的综合收益总额	9,208,815.84	5,826,454.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0637	-0.2492
（二）稀释每股收益	0.0626	-0.2492

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：杨锐志

会计机构负责人：杨锐志

## 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	179,610,403.45	143,048,690.57
减：营业成本	89,381,072.19	118,501,820.64
税金及附加	1,377,437.95	498,095.70
销售费用	24,737,678.94	58,146,665.22
管理费用	54,598,756.77	50,465,392.27
研发费用	9,578,780.84	7,824,626.86
财务费用	-5,419,962.48	-3,159,290.81
其中：利息费用	809,555.89	2,223,708.61
利息收入	6,260,364.30	5,416,528.15
加：其他收益	1,382,259.42	5,568,935.55
投资收益（损失以“-”号填列）	28,418,769.59	-8,683,737.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,100,159.93	-9,748,189.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,792,523.45	5,561,276.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,913,575.62	-3,981,964.48
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）	38,863,767.32	-90,764,109.15
加：营业外收入	804,339.62	281,341.68
减：营业外支出	174,336.06	467,081.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,493,770.88	-90,949,848.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,493,770.88	-90,949,848.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,493,770.88	-90,949,848.73
（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		20,183,543.01
（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		20,183,543.01
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		20,183,543.01
六、综合收益总额	39,493,770.88	-70,766,305.72
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	716,592,943.97	567,552,512.78
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		970,931.75
收到其他与经营活动有关的现金	42,450,389.37	40,615,870.53
经营活动现金流入小计	759,043,333.34	609,139,315.06
购买商品、接受劳务支付的现金	182,370,676.34	203,259,595.53
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	142,916,920.43	154,911,962.78
支付的各项税费	17,962,335.75	17,982,424.84
支付其他与经营活动有关的现金	299,955,255.35	265,248,825.59
经营活动现金流出小计	643,205,187.87	641,402,808.74
经营活动产生的现金流量净额	115,838,145.47	-32,263,493.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	603,510,235.00	73,988,200.00
取得投资收益收到的现金	2,221,025.43	1,140,337.75
处置固定资产、无形资产和其他	36,228.80	2,037,986.17

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	27,804,728.90	
收到其他与投资活动有关的现金		41,095.00
投资活动现金流入小计	633,572,218.13	77,207,618.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,635,448.98	72,754,976.61
投资支付的现金	1,069,569,000.00	
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	19,500,000.00	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,236,426.57	21,474,482.83
投资活动现金流出小计	1,125,940,875.55	100,729,459.44
投资活动产生的现金流量净额	-492,368,657.42	-23,521,840.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	124,109,266.52	102,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	794,560.61	24,054,481.11
筹资活动现金流入小计	124,903,827.13	126,054,481.11
偿还债务支付的现金	31,380,000.00	170,736,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,505,181.91	2,625,003.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,565,421.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,459,285.00	24,082,327.47
筹资活动现金流出小计	87,344,466.91	197,443,631.42
筹资活动产生的现金流量净额	37,559,360.22	-71,389,150.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,258,859.45	3,207,709.48
五、现金及现金等价物净增加额	-345,230,011.18	-123,966,775.03
加：期初现金及现金等价物余额	589,195,441.90	479,649,540.85
六、期末现金及现金等价物余额	243,965,430.72	355,682,765.82

## 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	166,699,813.44	172,330,771.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,497,358.06	15,948,858.32
经营活动现金流入小计	187,197,171.50	188,279,629.43
购买商品、接受劳务支付的现金	67,902,801.46	82,164,652.26
支付给职工以及为职工支付的现金	52,440,675.03	63,070,042.89
支付的各项税费	10,964,518.17	4,315,499.33
支付其他与经营活动有关的现金	42,351,630.94	56,864,855.71
经营活动现金流出小计	173,659,625.60	206,415,050.19
经营活动产生的现金流量净额	13,537,545.90	-18,135,420.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,290,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,082,078.21	1,140,337.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	61,763.08	72,139,180.79
投资活动现金流入小计	261,433,841.29	78,279,518.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,494,097.82	42,514,487.31
投资支付的现金	498,792,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,493,522.03	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	59,335,235.04	35,170,173.22
投资活动现金流出小计	696,114,854.89	84,184,660.53
投资活动产生的现金流量净额	-434,681,013.60	-5,905,141.99
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	100,000,000.00	82,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	794,560.61	8,178,431.11
筹资活动现金流入小计	100,794,560.61	90,178,431.11
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,272.23	2,319,072.79
支付其他与筹资活动有关的现金		361,291.02
筹资活动现金流出小计	20,713,272.23	164,680,363.81
筹资活动产生的现金流量净额	80,081,288.38	-74,501,932.70
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	-341,062,179.32	-98,542,495.45
加：期初现金及现金等价物余额	397,291,983.57	279,022,671.39
六、期末现金及现金等价物余额	56,229,804.25	180,480,175.94

## 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	611,981,186.02	611,981,186.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	146,418,566.89	144,565,892.46	-1,852,674.43
应收款项融资			
预付款项	76,002,256.62	76,002,256.62	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,988,169.15	20,988,169.15	
其中：应收利息			
应收股利	2,123,670.00	2,123,670.00	
买入返售金融资产			
存货	12,641,435.25	12,641,435.25	
合同资产		1,852,674.43	1,852,674.43
持有待售资产	34,161,031.12	34,161,031.12	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,834,436.69	15,834,436.69	
流动资产合计	918,027,081.74	918,027,081.74	
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			
长期股权投资	146,992,427.88	146,992,427.88	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产	4,210,081.72	4,210,081.72	
投资性房地产	87,403,677.01	87,403,677.01	
固定资产	46,227,675.49	46,227,675.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	336,994,884.80	336,994,884.80	
开发支出	101,247,301.70	101,247,301.70	
商誉	16,097,735.35	16,097,735.35	
长期待摊费用	15,204,167.54	15,204,167.54	
递延所得税资产	1,662,285.29	1,662,285.29	
其他非流动资产	113,516,492.73	113,516,492.73	

非流动资产合计	884,556,729.51	884,556,729.51	
资产总计	1,802,583,811.25	1,802,583,811.25	
流动负债：			
短期借款	31,380,000.00	31,380,000.00	
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	132,917,029.97	132,917,029.97	
预收款项	57,749,282.46	29,820,932.78	-27,928,349.68
合同负债		74,570,455.59	74,570,455.59
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	47,743,332.43	47,743,332.43	
应交税费	13,967,687.88	13,967,687.88	
其他应付款	32,908,939.08	32,908,939.08	
其中：应付利息	29,084.42	29,084.42	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
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	316,666,271.82	363,308,377.73	46,642,105.91
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	7,352,700.00	7,352,700.00	
递延收益	58,860,616.88	12,218,510.97	-46,642,105.91
递延所得税负债	1,580,539.82	1,580,539.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,793,856.70	21,151,750.79	-46,642,105.91
负债合计	384,460,128.52	384,460,128.52	
所有者权益：			
股本	727,295,310.00	727,295,310.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,473,629,138.07	2,473,629,138.07	
减：库存股			
其他综合收益	-12,305.28	-12,305.28	
专项储备			
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
一般风险准备			
未分配利润	-1,815,994,012.48	-1,815,994,012.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,415,848,334.22	1,415,848,334.22	
少数股东权益	2,275,348.51	2,275,348.51	
所有者权益合计	1,418,123,682.73	1,418,123,682.73	
负债和所有者权益总计	1,802,583,811.25	1,802,583,811.25	

### 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	397,291,983.57	397,291,983.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	47,327,622.02	45,503,515.29	-1,824,106.73
应收款项融资			
预付款项	41,294,223.89	41,294,223.89	
其他应收款	105,481,830.72	105,481,830.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,382.53	9,382.53	
合同资产		1,824,106.73	1,824,106.73
持有待售资产	46,201,725.46	46,201,725.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,020,186.86	4,020,186.86	
流动资产合计	641,626,955.05	641,626,955.05	
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	1,670,208,994.14	1,670,208,994.14	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,619,255.47	66,619,255.47	
固定资产	26,806,207.27	26,806,207.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	172,517,863.82	172,517,863.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,462.99	1,156,462.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产	500,821.57	500,821.57	
非流动资产合计	1,952,809,605.26	1,952,809,605.26	
资产总计	2,594,436,560.31	2,594,436,560.31	

流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,936,604.98	32,936,604.98	
预收款项	42,586,628.07	29,647,028.64	-12,939,599.43
合同负债		21,085,967.52	21,085,967.52
应付职工薪酬	15,470,399.28	15,470,399.28	
应交税费	6,338,893.92	6,338,893.92	
其他应付款	918,711,703.08	918,711,703.08	
其中：应付利息	17,605.22	17,605.22	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,036,044,229.33	1,044,190,597.42	8,146,368.09
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	15,650,593.36	7,504,225.27	-8,146,368.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,650,593.36	7,504,225.27	-8,146,368.09
负债合计	1,051,694,822.69	1,051,694,822.69	
所有者权益：			
股本	727,295,310.00	727,295,310.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,445,455,216.15	2,445,455,216.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
未分配利润	-1,660,938,992.44	-1,660,938,992.44	
所有者权益合计	1,542,741,737.62	1,542,741,737.62	
负债和所有者权益总计	2,594,436,560.31	2,594,436,560.31	

## 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。