

公司代码：688036

公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）夏春雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,204,069,631.31	10,353,199,317.86	46.85%
归属于上市公司股东的净资产	7,743,200,168.89	3,916,301,749.96	97.72%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,332,552,127.19	722,510,229.47	222.84%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,855,309,773.00	15,793,449,041.04	6.72%
归属于上市公司股东的净利润	1,300,608,879.55	156,317,046.73	732.03%
归属于上市公司股东的扣除	1,107,403,290.38	700,957,745.00	57.98%

非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	29.35%	4.70%	24.65%
基本每股收益(元/股)	1.81	0.22	722.73%
稀释每股收益(元/股)	1.81	0.22	722.73%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-93,912.79	-317,158.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,343,593.64	96,140,098.32	全资子公司收到经济发展财政扶持资金、产业发展专项资金及研究开发补助款等
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	15,180,998.37	126,962,761.47	外汇远期合约陆续交割产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,258,148.76	8,939,570.28	
少数股东权益影响	-52,913.43	-71,156.61	

额（税后）			
所得税影响额	-13,455,978.20	-38,448,526.09	
合计	65,179,936.35	193,205,589.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,025				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
深圳市传音投资 有限公司	408,425,276	51.05	408,425,276	无	0	境内非国 有法人
源科（平潭）股 权投资管理合伙 企业（有限合伙） -源科（平潭）股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	103,694,149	12.96	103,694,149	无	0	其他
深圳市传力股权 投资管理有限公司	60,705,526	7.59	60,705,526	无	0	境内非国 有法人
深圳市传承创业 合伙企业（有限 合伙）	32,783,799	4.10	32,783,799	无	0	其他
深圳市传力创业 合伙企业（有限 合伙）	32,676,743	4.08	32,676,743	无	0	其他
深圳市传音创业 合伙企业（有限 合伙）	32,676,743	4.08	32,676,743	无	0	其他
新政泰达投资有 限公司	11,771,280	1.47	11,771,280	无	0	境外法人
GAMNAT PTE. LTD.	9,416,881	1.18	9,416,881	无	0	境外法人
新余睿启和盛投 资合伙企业（有 限合伙）	8,721,357	1.09	8,721,357	无	0	其他

香港网易互动娱乐有限公司	7,062,483	0.88	7,062,483	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中信证券股份有限公司	676,938	人民币普通股	676,938			
李连生	598,600	人民币普通股	598,600			
吴天然	340,900	人民币普通股	340,900			
张照阳	250,000	人民币普通股	250,000			
北京致顺投资管理有限公司—泓顺旗舰私募证券投资基金	203,893	人民币普通股	203,893			
张克宇	200,000	人民币普通股	200,000			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			
张旭	160,000	人民币普通股	160,000			
谢耀华	149,104	人民币普通股	149,104			
于欢中	131,910	人民币普通股	131,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新政泰达投资有限公司和 GAMNAT PTE. LTD. 同受新加坡财政部控制； 2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 3、未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	8,099,315,428.14	3,771,679,699.22	114.74%	主要由于收到首次公开发行股票所募集的资金，及经营活动现金流入增加所致。
应收票据	5,391,509.41	12,864,492.99	-58.09%	主要由于采用以银行承兑汇票结算销售货款减少所致。
交易性金融资产	1,186,199,425.27		—	主要由于2019年实施新金融工具准则将原在其他流动资产中列示的理财产品重分类至交易性金融资产所致。
其他流动资产	259,721,361.43	1,196,895,444.75	-78.30%	
可供出售金融资产		40,589,600.00	-100.00%	主要由于2019年实施新金融工具准则将原在可供出售金融资产中列示的投资重分类至其他非流动金融资产项目且新增对上海海栎创微电子有限公司、厦门思泰克科技股份有限公司等公司的投资所致。
其他非流动金融资产	86,168,700.00		—	
长期股权投资	162,714,844.57	40,587,228.94	300.90%	主要由于新增对传阅科技有限公司、TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED及日照市益敏股权投资基金合伙企业（有限合伙）等企业的投资所致。
在建工程	216,477,022.36	122,495,136.41	76.72%	主要由于增加对公司总部大厦、智汇园手机制造基地等投资建设

				所致。
短期借款		20,715,471.26	-100.00%	主要由于归还银行短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		332,446,848.50	-100.00%	主要由于2018年末持有的未到期交割的外汇远期合约陆续交割所致。
预收款项	548,575,990.79	402,668,627.54	36.24%	主要由于2019年9月末尚未交付产品的订单增加,导致预收款项相应增长。
长期借款	62,648,050.00		—	主要由于本期增加银行长期借款用于总部大楼建设所致。
应交税费	395,617,585.61	210,695,455.38	87.77%	主要由于根据应纳税所得额计提应纳所得税费用增加所致。
资本公积	4,889,819,969.73	2,267,680,316.41	115.63%	主要由于收到首次公开发行股票所募集的资金所致。
其他综合收益	114,911,337.47	74,761,451.41	53.70%	主要由于受美元汇率波动影响,外币报表折算差额增加所致。
未分配利润	1,822,575,398.96	737,966,519.41	146.97%	主要由于净利润的增加及母公司对外分红所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动原因
税金及附加	79,887,902.50	28,196,551.63	183.33%	主要由于本期增值税免抵税额增加,导致城建税和教育费附加相应增加。
财务费用	-59,654,937.36	55,922,469.93	-206.67%	主要由于本期美元升值导致汇兑收益增加所致。
其他收益	147,307,276.03	102,009,563.50	44.41%	主要由于本期收到政府补助款增加所致。
投资收益	-326,793,976.47	-204,791,560.35	—	主要由于本期到期交割的外汇远期合约产生的投资损失以及权益法核算的长期股权

				投资确认的投资损失增加所致。
公允价值变动收益	338,645,465.88	-515,074,401.59	—	主要由于2018年末持有的未到期交割的外汇远期合约在本期陆续交割,相应转回上年末确认的公允价值变动损失所致。
信用减值损失	-23,478,809.51		—	主要由于本期执行新金融工具准则将资产减值损失科目重分类所致。
所得税费用	391,566,665.64	85,747,606.30	356.65%	主要由于本期应纳税所得额增加,导致当期所得税费用相应增加。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,332,552,127.19	722,510,229.47	222.84%	主要由于本期主营利润大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-826,909,135.26	-125,542,125.24	—	主要由于本期购买银行短期理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,195,880.63	-257,881,283.69	—	主要由于本期收到首次公开发行股票所募集资金,金额超过注册资本的部分计入资本公积所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的《民事起诉状》等相关材料。原告诉称被告将原告“珍珠极光Pearl主题壁纸”美术作品仅简单调整色彩纯

度后持续用在被告开发的HiOS4.1和HiOS5.0系统预置壁纸中，并在发布会、网页展示、广告等宣传中使用该壁纸的行为，涉嫌侵犯了原告的署名权、修改权等人身权利。

本次诉讼案由为著作权权属、侵权纠纷。根据起诉状，公司生产、销售的搭载HiOS4.1和HiOS5.0系统的，包括但不限于型号为Tecno Camon 11(CF7)、Tecno Camon 11 Pro(CF8)、Tecno Pop 2S(RA8)、Tecno Camon i2(ID5a)、Tecno Camon i2x(ID5b)、Tecno Camon iAir2+(ID3k)等手机产品及部分手机产品包装涉嫌使用侵权图片，若败诉，本公司将无法使用侵权图片，并按照法院判决进行赔偿。

本次诉讼标的金额为人民币2,000万元。诉讼标的金额占公司截至2019年6月30日经审计的资产总额比例为0.1889%，占公司2019年1-6月经审计的营业收入比例为0.1904%。

若经法院判决认定本公司构成侵权，本公司将采取使用其他图片替代涉嫌侵权图片作为预置壁纸，图片替换后预计不会影响公司上述型号手机产品的正常销售。

因本次诉讼标的金额占公司资产总额、营业收入比例较小，且公司可采取有效措施消除影响，本公司认为，上述诉讼案件不会对本公司未来生产经营构成重大不利影响。

鉴于上述案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。公司将及时关注上述案件的进展情况并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	深圳传音控股股份有限公司
法定代表人	竺兆江
日期	2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,099,315,428.14	3,771,679,699.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,186,199,425.27	
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	5,391,509.41	12,864,492.99
应收账款	469,523,395.50	455,046,926.10
应收款项融资		
预付款项	226,099,032.66	221,156,916.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	293,167,984.89	381,965,969.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,455,097,590.62	2,499,475,840.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,721,361.43	1,196,895,444.75
流动资产合计	12,994,515,727.92	8,539,085,289.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	40,589,600.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,714,844.57	40,587,228.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	86,168,700.00	
投资性房地产		
固定资产	793,904,710.13	662,144,539.45
在建工程	216,477,022.36	122,495,136.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	634,114,797.59	628,796,614.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,712,754.64	42,087,581.64
递延所得税资产	202,595,140.55	203,848,377.54
其他非流动资产	62,865,933.55	73,564,950.42
非流动资产合计	2,209,553,903.39	1,814,114,028.49
资产总计	15,204,069,631.31	10,353,199,317.86
流动负债：		
短期借款		20,715,471.26
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		332,446,848.50
衍生金融负债		
应付票据	1,104,723,310.27	1,073,550,470.78
应付账款	3,753,918,702.17	2,993,347,906.93
预收款项	548,575,990.79	402,668,627.54
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	472,690,927.69	407,750,724.05
应交税费	395,617,585.61	210,695,455.38
其他应付款	19,191,374.88	15,887,518.55
其中：应付利息	716,558.77	346,072.09
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	6,294,717,891.41	5,457,063,022.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,648,050.00	
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	860,006,516.75	745,056,566.62
递延收益	231,267,000.00	229,062,555.56
递延所得税负债	726,013.70	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,154,647,580.45	974,119,122.18
负债合计	7,449,365,471.86	6,431,182,145.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,889,819,969.73	2,267,680,316.41
减：库存股		
其他综合收益	114,911,337.47	74,761,451.41
专项储备		
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73
一般风险准备		
未分配利润	1,822,575,398.96	737,966,519.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,743,200,168.89	3,916,301,749.96
少数股东权益	11,503,990.56	5,715,422.73
所有者权益（或股东权益）合计	7,754,704,159.45	3,922,017,172.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,204,069,631.31	10,353,199,317.86

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,842,774,589.51	464,583,469.55
交易性金融资产	300,369,863.01	
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	5,391,509.41	16,287,401.05
应收账款	19,068,455.52	78,595,879.86
应收款项融资		
预付款项	37,112,120.59	17,783,226.43
其他应收款	53,450,387.17	737,173,898.82
其中: 应收利息		
应收股利		210,000,000.00
存货	5,708,085.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,034,657.08	2,426,071.17
流动资产合计	4,280,909,668.21	1,316,849,946.88
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,084,432,097.37	1,894,289,390.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,456,120.62	10,400,176.84
在建工程	165,730,924.93	102,039,128.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,526,410.72	266,005,435.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,996.79	514,238.76

递延所得税资产	1,500,778.11	1,959,818.10
其他非流动资产	6,959,098.02	3,946,546.80
非流动资产合计	2,533,979,426.56	2,279,154,734.59
资产总计	6,814,889,094.77	3,596,004,681.47
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		19,570,101.89
应付账款	31,131,974.69	37,799.57
预收款项	76,558,729.27	
应付职工薪酬	24,379,121.77	25,258,167.33
应交税费	415,048.98	4,982,131.23
其他应付款	341,720,245.57	175,830.10
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	474,205,120.28	50,024,030.12
非流动负债：		
长期借款	62,648,050.00	
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		
递延所得税负债	92,465.76	
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,740,515.76	
负债合计	536,945,636.04	50,024,030.12
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,856,433,895.68	2,261,777,821.25

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73
未分配利润	505,616,100.32	448,309,367.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,277,943,458.73	3,545,980,651.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,814,889,094.77	3,596,004,681.47

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	6,351,140,995.03	5,788,340,110.00	16,855,309,773.00	15,793,449,041.04
其中：营业收入	6,351,140,995.03	5,788,340,110.00	16,855,309,773.00	15,793,449,041.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,783,667,002.40	5,263,666,602.23	15,222,475,556.75	14,857,869,321.10
其中：营业成本	4,588,607,381.98	4,248,986,057.58	12,029,912,165.33	12,031,312,851.09
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	29,974,438.26	7,654,183.58	79,887,902.50	28,196,551.63
销售费用	689,973,680.65	592,578,118.96	1,861,677,262.71	1,654,123,371.49
管理费用	286,616,527.22	224,687,284.76	753,870,377.95	609,837,211.47
研发费用	208,117,597.50	168,717,117.56	556,782,785.62	478,476,865.49
财务费用	-19,622,623.21	21,043,839.79	-59,654,937.36	55,922,469.93
其中：利息费用	2,809,587.18	1,606,847.90	3,636,875.00	3,164,398.47
利息收入	20,974,325.61	15,394,312.72	45,408,604.79	34,617,131.25

加：其他收益	74,464,679.86	27,286,470.53	147,307,276.03	102,009,563.50
投资收益（损失以“－”号填列）	4,226,531.42	-203,015,421.27	-326,793,976.47	-204,791,560.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,581,519.42	-15,825,507.17	-117,041,974.64	-35,626,206.47
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）	6,003,650.11	-199,918,776.21	338,645,465.88	-515,074,401.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,511,695.20		-23,478,809.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,706,766.75	1,872,994.74	-79,271,874.59	-83,625,986.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,398.75	-218,006.24	21,154.83	-158,186.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	639,942,993.32	150,680,769.32	1,689,263,452.42	233,939,148.11
加：营业外收入	3,479,709.89	2,922,165.70	10,946,582.57	9,540,767.55
减：营业外支出	1,308,075.17	934,558.14	2,345,325.32	3,602,699.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	642,114,628.04	152,668,376.88	1,697,864,709.67	239,877,216.47
减：所得税费用	152,768,220.68	61,885,669.23	391,566,665.64	85,747,606.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,346,407.36	90,782,707.65	1,306,298,044.03	154,129,610.17
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	489,346,407.36	90,782,707.65	1,306,298,044.03	154,129,610.17
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. 归属于母公司股	482,708,938.73	89,941,966.21	1,300,608,879.55	156,317,046.73

东的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,637,468.63	840,741.44	5,689,164.48	-2,187,436.56
六、其他综合收益的税后净额	56,849,384.22	74,541,557.02	40,796,785.38	107,658,525.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,211,977.59	74,654,781.53	40,149,886.06	107,749,500.58
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56,211,977.59	74,654,781.53	40,149,886.06	107,749,500.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,395,987.28	433,486.83	1,072,518.13	-829,685.42
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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折	54,815,990.31	74,221,294.70	39,077,367.93	108,579,186.00

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	637,406.63	-113,224.51	646,899.32	-90,975.47
七、综合收益总额	546,195,791.58	165,324,264.67	1,347,094,829.41	261,788,135.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,920,916.32	164,596,747.74	1,340,758,765.61	264,066,547.31
归属于少数股东的综合收益总额	7,274,875.26	727,516.93	6,336,063.80	-2,278,412.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.67	0.12	1.81	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.67	0.12	1.81	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	164,890,249.69	111,469,983.41	348,050,142.46	386,341,873.16
减：营业成本	103,795,481.94	87,501,154.44	226,158,903.37	310,473,774.84
加				
税金及附加	199,581.40	230,157.40	434,622.08	746,018.21
销售费用				
管理费用	54,555,564.02	34,685,456.21	166,801,792.05	91,301,522.19
研发费用				
财务费用	-5,669,269.33	-1,160,128.38	-9,259,067.09	-182,931.95
其中：利息费用				
利息收入	5,452,901.02	215,120.57	10,234,575.80	6,653,748.78
加：其他收益	309,330.98		1,009,330.98	
投资收益 (损失以“-”号填列)	4,002,383.76	5,410,182.79	306,642,493.96	22,596,664.56
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）	92,054.79		369,863.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	918,660.57		1,836,159.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		351,819.61		34,664,721.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,518.73	-6,161.51	-1,855.91	-5,661.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,333,840.49	-4,030,815.37	273,769,884.06	41,259,214.75
加：营业外收入	5,100.00	1,326.03	40,436.00	32,168.02
减：营业外支出	503,587.11		503,587.11	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,835,353.38	-4,029,489.34	273,306,732.95	41,241,382.77
减：所得税费用				48,214.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,835,353.38	-4,029,489.34	273,306,732.95	41,193,167.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,835,353.38	-4,029,489.34	273,306,732.95	41,193,167.81
（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				
(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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	16,835,353.38	-4,029,489.34	273,306,732.95	41,193,167.81
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：竺兆江

主管会计工作负责人：肖永辉

会计机构负责人：夏春雷

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	17,884,619,225.29	16,917,479,067.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,831,846,843.11	650,390,278.45
收到其他与经营活动有关的现金	375,495,312.26	534,837,906.44
经营活动现金流入小计	20,091,961,380.66	18,102,707,252.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,977,071,871.24	14,309,180,560.22
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	1,510,887,219.22	1,192,280,135.01
支付的各项税费	463,741,813.03	262,105,698.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,807,708,349.98	1,616,630,628.50
经营活动现金流出小计	17,759,409,253.47	17,380,197,022.66
经营活动产生的现金流量净额	2,332,552,127.19	722,510,229.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,450,000.00	1,058,485,510.18
取得投资收益收到的现金	25,505,897.53	12,989,706.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,684,028.24	164,566.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,120,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,258,368.00	226,042,385.72

投资活动现金流入小计	1,073,018,293.77	1,297,682,169.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,317,082.64	359,345,491.80
投资支付的现金	1,632,610,346.39	1,053,429,106.70
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	-	10,449,696.00
投资活动现金流出小计	1,899,927,429.03	1,423,224,294.50
投资活动产生的现金流量净额	-826,909,135.26	-125,542,125.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,701,668,000.00	3,374,064.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,374,064.42
取得借款收到的现金	81,770,623.47	193,097,955.60
收到其他与筹资活动有关的现金	41,229,690.37	8,301,300.00
筹资活动现金流入小计	2,824,668,313.84	204,773,320.02
偿还债务支付的现金	39,838,044.73	403,063,387.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,266,388.48	24,443,923.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,368,000.00	35,147,293.16
筹资活动现金流出小计	260,472,433.21	462,654,603.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,195,880.63	-257,881,283.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,620,038.19	-19,568,731.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,109,458,910.75	319,518,089.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,489,755,523.94	2,437,240,879.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,599,214,434.69	2,756,758,969.28

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
----	-----------------------	--------------------------

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	458,098,322.30	412,000,703.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	813,515,176.41	6,796,914.74
经营活动现金流入小计	1,271,613,498.71	418,797,618.35
购买商品、接受劳务支付的现金	270,778,465.31	362,868,098.68
支付给职工及为职工支付的现金	76,545,087.56	54,607,960.76
支付的各项税费	6,140,969.77	7,076,883.47
支付其他与经营活动有关的现金	95,822,926.44	482,132,330.67
经营活动现金流出小计	449,287,449.08	906,685,273.58
经营活动产生的现金流量净额	822,326,049.63	-487,887,655.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	486,100,000.00
取得投资收益收到的现金	517,302,933.32	22,596,664.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,457.66	740,063.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,606,853.80	
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	350,011,125.22
投资活动现金流入小计	603,688,244.78	859,447,853.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,464,435.06	154,916,288.27
投资支付的现金	500,290,000.00	624,556,717.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	594,754,435.06	789,473,005.43
投资活动产生的现金流量净额	8,933,809.72	69,974,847.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,701,668,000.00	
取得借款收到的现金	62,648,050.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,764,316,050.00	
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	216,000,000.00	18,129,819.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,368,000.00	
筹资活动现金流出小计	217,368,000.00	18,129,819.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,948,050.00	-18,129,819.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的	16,789.40	-74,075.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,378,224,698.75	-436,116,702.61
加：期初现金及现金等价物余额	464,583,469.55	455,559,425.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,842,808,168.30	19,442,722.64

法定代表人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：夏春雷

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,771,679,699.22	3,771,679,699.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		948,625,055.07	948,625,055.07
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	12,864,492.99	12,864,492.99	
应收账款	455,046,926.10	455,046,926.10	
应收款项融资			
预付款项	221,156,916.29	221,156,916.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	381,965,969.27	381,965,969.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,499,475,840.75	2,499,475,840.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,196,895,444.75	248,270,389.68	-948,625,055.07
流动资产合计	8,539,085,289.37	8,539,085,289.37	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,589,600.00		-40,589,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,587,228.94	40,587,228.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		40,589,600.00	40,589,600.00
投资性房地产			
固定资产	662,144,539.45	662,144,539.45	
在建工程	122,495,136.41	122,495,136.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	628,796,614.09	628,796,614.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,087,581.64	42,087,581.64	
递延所得税资产	203,848,377.54	203,848,377.54	
其他非流动资产	73,564,950.42	73,564,950.42	
非流动资产合计	1,814,114,028.49	1,814,114,028.49	
资产总计	10,353,199,317.86	10,353,199,317.86	
流动负债：			
短期借款	20,715,471.26	20,715,471.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		332,446,848.50	332,446,848.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	332,446,848.50		-332,446,848.50
衍生金融负债			
应付票据	1,073,550,470.78	1,073,550,470.78	
应付账款	2,993,347,906.93	2,993,347,906.93	
预收款项	402,668,627.54	402,668,627.54	
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	407,750,724.05	407,750,724.05	
应交税费	210,695,455.38	210,695,455.38	
其他应付款	15,887,518.55	15,887,518.55	
其中：应付利息	346,072.09	346,072.09	
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	5,457,063,022.99	5,457,063,022.99	
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	745,056,566.62	745,056,566.62	
递延收益	229,062,555.56	229,062,555.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	974,119,122.18	974,119,122.18	
负债合计	6,431,182,145.17	6,431,182,145.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,267,680,316.41	2,267,680,316.41	
减：库存股			
其他综合收益	74,761,451.41	74,761,451.41	
专项储备			
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73	
一般风险准备			
未分配利润	737,966,519.41	737,966,519.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,916,301,749.96	3,916,301,749.96	
少数股东权益	5,715,422.73	5,715,422.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,922,017,172.69	3,922,017,172.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,353,199,317.86	10,353,199,317.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	464,583,469.55	464,583,469.55	
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	16,287,401.05	16,287,401.05	
应收账款	78,595,879.86	78,595,879.86	
应收款项融资			
预付款项	17,783,226.43	17,783,226.43	
其他应收款	737,173,898.82	737,173,898.82	
其中: 应收利息			
应收股利	210,000,000.00	210,000,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,426,071.17	2,426,071.17	
流动资产合计	1,316,849,946.88	1,316,849,946.88	-
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,894,289,390.53	1,894,289,390.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,400,176.84	10,400,176.84	

在建工程	102,039,128.45	102,039,128.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	266,005,435.11	266,005,435.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	514,238.76	514,238.76	
递延所得税资产	1,959,818.10	1,959,818.10	
其他非流动资产	3,946,546.80	3,946,546.80	
非流动资产合计	2,279,154,734.59	2,279,154,734.59	
资产总计	3,596,004,681.47	3,596,004,681.47	
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	19,570,101.89	19,570,101.89	
应付账款	37,799.57	37,799.57	
预收款项			
应付职工薪酬	25,258,167.33	25,258,167.33	
应交税费	4,982,131.23	4,982,131.23	
其他应付款	175,830.10	175,830.10	
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	50,024,030.12	50,024,030.12	
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			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	50,024,030.12	50,024,030.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,261,777,821.25	2,261,777,821.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	115,893,462.73	115,893,462.73	
未分配利润	448,309,367.37	448,309,367.37	
所有者权益（或股东权益）合计	3,545,980,651.35	3,545,980,651.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,596,004,681.47	3,596,004,681.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用