公司代码:601801 公司简称:皖新传媒

# 安徽新华传媒股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

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 公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人(会计主管人员)汪孟薇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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 14,268,948,158.30 | 13,170,880,326.75 | 8.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,222,009,647.62 | 10,020,072,970.55 | 2.02 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上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 | 543,693,568.21 | -106,267,423.42 | 611.63 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,782,453,093.77 | 7,450,044,301.49 | -8.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 610,940,669.01 | 1,092,586,862.66 | -44.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 549,907,143.19 | 629,537,658.71 | -12.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 11.21 | 减少5.23个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.55 | -43.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |

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 | -7,166,274.86 | -7,311,812.76 | |
| 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 | 12,095,817.75 | 14,246,416.29 | |
| 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 | 553,193.36 | 53,397,809.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,571,501.62 | -6,265,964.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,292,696.90 | -5,812,696.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,46,822.52 | -860,556.61 | |
| 所得税影响额 | -259,662.32 | -993,335.07 | |
| 合计 | 9,546,602.61 | 61,033,525.82 | |

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) | 28,084 |
|---|---|
| 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 | |
| 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1,092,968,865.00 | 54.95 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华集团-国泰君安-16皖新K03担保及信托财产专户 | 310,000,000.00 | 15.58 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 124,597,000.00 | 6.26 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,220,117.00 | 1.17 | 0 | 无 | | 未知 |
| 安徽安元投资基金有限公司 | 18,612,521.00 | 0.94 | 0 | 无 | | 未知 |
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 16,320,481.00 | 0.82 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,002,600.00 | 0.80 | 0 | 无 | | 未知 |
| 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 15,161,173.00 | 0.76 | 0 | 无 | | 未知 |
| 鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划 | 8,654,024.00 | 0.44 | 0 | 无 | | 未知 |
| 赵玉敏 | 8,500,000.00 | 0.43 | 0 | 无 | | 未知 |

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 |
| 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1,092,968,865.00 | 人民币普通股 | 1,092,968,865.00 |
| 新华集团-国泰君安-16皖新K03担保及信托财产专户 | 310,000,000.00 | 人民币普通股 | 310,000,000.00 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 124,597,000.00 | 人民币普通股 | 124,597,000.00 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,220,117.00 | 人民币普通股 | 23,220,117.00 |
| 安徽安元投资基金有限公司 | 18,612,521.00 | 人民币普通股 | 18,612,521.00 |
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 16,320,481.00 | 人民币普通股 | 16,320,481.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,002,600.00 | 人民币普通股 | 16,002,600.00 |
| 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 15,161,173.00 | 人民币普通股 | 15,161,173.00 |
| 鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划 | 8,654,024.00 | 人民币普通股 | 8,654,024.00 |
| 赵玉敏 | 8,500,000.00 | 人民币普通股 | 8,500,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中,控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司于2016年度发行了可交换债券,将持有本公司310,000,000股股份质押入“新华集团-国泰君安-16皖新K03担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析

| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减比例(%) | 主要变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 25,505,947.09 | 109,878,177.97 | -76.79 | 主要系报告期使用票据结算减少所致 |
| 应收账款 | 1,990,810,376.68 | 1,042,001,514.67 | 91.06 | 主要系报告期秋季教材销售款未到结算期所致 |
| 应收利息 | 7,578,521.15 | 132,616,542.41 | -94.29 | 主要系报告期投资理财收益减少所致 |
| 其他流动资产 | 216,036,476.18 | 733,406,722.47 | -70.54 | 主要系报告期投资理财资金余额减少所致 |
| 应付账款 | 2,680,264,433.56 | 1,773,489,556.31 | 51.13 | 主要系报告期秋季教材采购增加所致 |
| 应交税费 | 22,625,120.46 | 51,262,060.88 | -55.86 | 主要系报告期应交纳的企业所得税、增值税等减少所致 |
| 其他综合收益 | -60,649,111.86 | 30,536,214.82 | -298.60 | 主要系报告期按照新金融工具准则计量股权投资公允价值变动所致 |

(2)利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例(%) | 主要变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 7,481,781.64 | 2,938,987.59 | 154.57 | 主要系报告期内新增研发投入所致 |
| 财务费用 | -126,179,881.11 | -87,934,068.68 | -43.49 | 主要系报告期存款利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -3,970,296.25 | 66,803,559.11 | -105.94 | 主要系报告期投资理财收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 57,368,106.12 | 31,452.17 | 182297.93 | 主要系报告期持有基金的公允价值变化所致 |
| 信用减值损失 | 208,046,646.47 | 88,474,462.83 | 135.15 | 主要系报告期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产减值损失 | 13,226,436.80 | 387,111.72 | 3316.70 | 主要系报告期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 7,311,812.76 | 427,963,949.55 | -98.33 | 主要系上年实施创新型资产管理项目处置资产,本年未实施该类项目所致 |
| 营业外收入 | 6,177,631.04 | 196,087.79 | 3060.44 | 主要系报告期税收返还增加所致 |

(3)现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例(%) | 主要变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 20,327,529.93 | 8,071,572.35 | 151.84 | 主要系报告期内收到增值税免税政策正式出台补退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,647,296.72 | 189,245,320.08 | 52.53 | 主要系报告期内存款利息增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,436,103.77 | 296,436,103.77 | 34.33 | 主要系往来款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 689,431,856.37 | 2,728,377,000.00 | -74.73 | 主要系报告期投资和理财减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,092,492.86 | 90,768,672.87 | -91.08 | 主要系报告期理财收益同比减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,035.90 | 419,878,024.09 | -99.93 | 主要系报告期内处置资产减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,563,029.99 | 242,060,507.37 | -53.09 | 主要系报告期内资产购建减少所致 |
| 投资支付的现金 | 391,227,626.10 | 2,175,850,366.33 | -82.02 | 主要系报告期内投资和理财减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 29,850,000.00 | -99.50 | 主要系报告期子公司收到少数股东投资减少所致 |

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

公司使用自有资金投资卡得万利理财产品,截止本报告公告日已逾期未收回本金计20,900万元,公司采取了法律诉讼、股权质押等措施。本报告期内公司已计提了部分资产减值准备。

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

2018年公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作,实现收益约4.38亿元,该项目已全部实施完成,预计导致2019年度累计净利润将会出现较大幅度下降。

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴文胜 |
| 日期 | 2019年10月30日 |

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-041

## 安徽新华传媒股份有限公司 2019年三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》和上交所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定,现将2019年三季度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 比上年增减 |
| 教材 | 133,666.81 | 142,893.35 | 6.90% | 127,077.04 | 132,685.42 | 4.41% | 96,046.33 | 102,388.62 | 6.60% | 22.46 | 22.83 | 增加0.37个百分点 |
| 一般图书及音像制品 | 266,654.43 | 251,954.15 | -5.16% | 229,445.73 | 216,194.53 | -5.78% | 145,838.70 | 131,459.89 | -9.86% | 38.12 | 39.19 | 增加1.07个百分点 |
| 文体用品及其他 | / | / | / | 72,966.09 | 62,189.08 | -14.76% | 67,558.21 | 56,814.99 | -15.90% | 7.12 | 8.64 | 增加1.52个百分点 |
| 教育装备及多媒体业务 | / | / | / | 72,358.36 | 53,132.01 | -26.57% | 67,516.47 | 46,912.95 | -30.52% | 6.12 | 11.70 | 增加5.58个百分点 |
| 广告及游戏业务 | / | / | / | 17,156.81 | 12,579.67 | -26.68% | 16,217.94 | 8,429.38 | -48.02% | 2.12 | 32.99 | 增加30.87个百分点 |
| 供应链及物流服务业务 | / | / | / | 125,629.92 | 141,924.17 | 12.97% | 121,836.80 | 138,297.09 | 13.51% | 4.80 | 2.56 | 减少2.24个百分点 |
| 出版、设计服务 | / | / | / | 4,171.86 | 2,267.50 | -45.65% | 2,669.56 | 1,682.61 | -36.97% | 37.37 | 25.79 | 减少11.58个百分点 |
| 商品贸易 | / | / | / | 82,634.73 | 41,724.63 | -49.51% | 81,648.39 | 41,176.83 | -49.57% | 0.78 | 1.32 | 增加0.54个百分点 |
| 合计 | 399,321.24 | 394,847.50 | / | 731,429.54 | 662,697.01 | -9.40% | 599,329.40 | 527,161.36 | -12.04% | 18.76 | 20.45 | 增加1.69个百分点 |

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-042

## 安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第四十四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况:

1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第四十四次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2019年10月24日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2019年10月29日上午9:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事8人,实到董事8人。

5、本次会议由吴文胜董事长主持,公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

1、《公司2019年三季度报告全文及正文》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2019年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的定期报告。

2、《关于制订(公司股权投资管理办法)议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

3、《关于制订(公司资金理财管理(暂行)办法)议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年10月30日

公司代码:601628 公司简称:中国人寿

# 中国人寿保险股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 本公司第六届董事会第二十次会议于2019年10月29日审议通过《关于(公司2019年第三季度报告)的议案》,本次会议应出席董事11人,实际出席董事8人。执行董事苏恒轩、利明光,非执行董事王军辉,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)现场出席会议;非执行董事尹兆君,独立董事汤欣、梁爱诗分别以电话通讯方式出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议,书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议;非执行董事袁长清、刘慧敏因其他公务无法出席会议,分别书面委托非执行董事王军辉、独立董事Robinson Drake Pike(白杰克)代为出席并表决。

1.3 本公司2019年第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长王滨先生、主管会计工作的副总裁赵鹏先生、总精算师利明光先生及会计机构负责人胡锦女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

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 |
|---|---|---|---|
| 资产总计(百万元) | 3,609,078 | 3,254,403 | 10.9% |
| 归属于母公司股东的股东权益(百万元) | 388,754 | 318,371 | 22.1% |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 13.48 | 10.99 | 22.7% |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上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(百万元) | 207,380 | 76,433 | 171.3% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 7.34 | 2.70 | 171.3% |
| 营业收入(百万元) | 624,024 | 540,967 | 15.4% |
| 归属于母公司股东的净利润(百万元) | 57,702 | 19,869 | 190.4% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(百万元) | 52,607 | 20,049 | 162.4% |
| 每股收益(基本与稀释)(元/股) | 2.03 | 0.69 | 193.1% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.85 | 0.70 | 164.7% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.66 | 6.13 | 上升10.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.18 | 6.18 | 上升9.00个百分点 |

注:在计算“归属于母公司普通股股东的每股净资产”“每股经营活动产生的现金流量净额”“每股收益(基本与稀释)”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”的变动比率时考虑了基础数据的尾数因素。

2019年前三季度,在“重振国寿”战略部署引领下,本公司按照高质量发展要求,积极推进各项工作,市场地位保持领先,发展态势良好。一是整体发展稳中有进,核心业务持续提升。2019年前三季度,公司实现保费收入人民币4,970.47亿元,同比增长6.1%。实现首年期交保费人民币990.53亿元,同比增长4.7%;续期保费达人民币3,348.32亿元,同比增长5.9%;短期险保费达人民币612.15亿元,同比增长31.0%。二是保费结构不断优化,保障型业务快速增长。本报告期内,公司首年期交保费在长险新单保费中的占比达98.07%,较2018年同期增长8.45个百分点。十年期及以上首年期交保费在首年期交保费中的占比达51.06%,较2018年同期增长15.72个百分点。特定保障型产品保费占首年期交保费的比重同比提升8.79个百分点。本报告期内,本公司退保率为1.67%,同比下降2.78个百分点。三是销售队伍稳步扩量,队伍质态持续改善。截至本报告期末,本公司销售队伍总人力约195万人,较2018年底增加约18万人。其中,个险渠道队伍规模达166.3万人,较2018年底增长15.6%。队伍质态持续向好,个险渠道月均有效销售人力同比增长37.4%;个险渠道月均销售特定保障型产品人力规模同比提升49.2%。四是灵活把握投资机会,资产结构持续优化。截至2019年9月30日,本公司投资资产为人民币34,391.15亿元,较2018年底增长10.7%。本公司不断深化投资管理体系市场化改革力度,加强资产负债管理,把握市场节奏,持续积累长期固定收益类资产,优化权益类投资品种结构。2019年前三季度固定收益类资产投资收益持续增长,公开市场权益类资产投资收益大幅增长。本报告期内,本公司实现总投资收益人民币1,344.87亿元,总投资收益率为5.72%,同比提升231个基点;净投资收益达人民币1,139.03亿元,净投资收益率为4.83%,同比提升21个基点。

本报告期内,归属于母公司股东的净利润为人民币577.02亿元,同比增长190.4%;新业务价值同比增长20.4%。本公司核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为262.00%和272.14%。

下一步,本公司将继续围绕“重振国寿”的战略部署,积极做好2019年收官,科学谋划部署2020年工作,继续深化各项改革,加强销售队伍建设,推进大中城市振兴,强化科技赋能和创新引领,扎实做好各项风险防控工作,向高质量发展不断迈进。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

| 非经常性损益项目1 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 17 | 16 |
| 计入当期损益的政府补助 | 37 | 63 |
| 对外捐赠 | (45) | (108) |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益净额 | (22) | (36) |
| 所得税影响数 | 4 | 17 |
| 以前期间当期所得税调整2 | – | 5,154 |
| 少数股东应承担的部分 | (9) | (10) |
| 合计 | (18) | 5,056 |

注:

1.本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

2.根据财税(2019)72号《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》的规定,保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过部分,允许结转以后年度扣除,本公告自2019年1月1日起执行,2018年度汇算清缴按照本公告规定执行。根据上述规定本公司在2018年度汇算清缴时调减当期所得税人民币51.54亿元。

2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | A股股东119,077户<br>H股股东27,381户 |
|---|---|
| 前十名股东持股情况 | 单位:股 |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 期末持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿保险(集团)公司 | 国有法人 | 68.27% | 19,323,530,000 | – | – |
| HKSCC Nominees Limited | 境外法人 | 25.91% | 7,322,674,049 | – | – |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 723,937,634 | – | – |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.42% | 119,719,900 | – | – |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 45,106,944 | – | – |
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 0.06% | 17,000,000 | – | – |
| 汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛63号资产管理计划 | 其他 | 0.05% | 15,015,845 | – | – |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.04% | 12,421,223 | – | – |
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 0.04% | 12,400,000 | – | – |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.04% | 10,238,308 | – | – |
| 股东情况的说明 | 1.HKSCC Nominees Limited为香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代香港各投资行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。<br>2. 汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛63号资产管理计划的资产托管人以及中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行股份有限公司。除此之外,本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

2.3 截至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

(1)主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,609,078 | 3,254,403 | 10.9% | 保险业务和投资业务资产的累积 |
| 负债合计 | 3,214,926 | 2,931,113 | 9.7% | 保险责任准备金的增长 |
| 归属于母公司股东的股东权益合计 | 388,754 | 318,371 | 22.1% | 本报告期盈利及其他综合收益增加的影响 |
| 报告期末股东总数 | A股股东119,077户<br>H股股东27,381户 | | | |

| 主要财务指标 | 截至2019年9月30日止9个月期间 | 截至2018年9月30日止9个月期间 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业利润 | 62,071 | 25,360 | 144.8% | 投资收益增加影响 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 57,702 | 19,869 | 190.4% | 投资收益增加、手续费及佣金支出税前扣除政策调整的影响 |

(2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收保费 | 35,067 | 15,648 | 124.0% | 续期保费的累积收应 |
| 卖出回购金融资产款 | 126,025 | 192,141 | -34.4% | 流动性管理的需要 |
| 其他负债 | 37,314 | 26,824 | 39.1% | 应付合并结构化主体第三方投资人款项增加 |

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 截至2019年9月30日止9个月期间 | 截至2018年9月30日止9个月期间 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 126,239 | 83,870 | 50.5% | 权益类资产投资收益增加 |
| 退保金 | 43,739 | 107,826 | -59.4% | 短交产品退保减少 |
| 赔付支出 | 99,575 | 143,524 | -30.6% | 寿险业务满期给付减少 |
| 提取保险责任准备金 | 295,086 | 162,356 | 81.8% | 保险业务增长及满期、退保减少的共同影响 |
| 手续费及佣金支出 | 63,011 | 48,452 | 30.0% | 公司业务增长及结构优化,期交业务佣金支出增加 |

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

本公司A股上市前(截至2006年11月30日),中国人寿保险(集团)公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土地共4宗、总面积为10,421.12平方米;投入至公司的房产中,权属变更手续尚未完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险(集团)公司承诺:自公司A股上市之日起一年内,中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续,如届时未能完成,则中国人寿保险(集团)公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。

中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末,除深圳分公司的2宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外,其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。

深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函,请其上报国务院国有资产监督管理委员会(“国资委”),请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况,以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续。

鉴于上述2宗房产及相应土地使用权的权属变更由产权共有人主导,在权属变更办理过程中,因历史遗留问题、政府审批等原因造成办理进度缓慢,本公司控股股东中国人寿保险(集团)公司重新作出承诺如下:中国人寿保险(集团)公司将协助本公司,并敦促产权共有人尽快办理完成上述2宗房产及相应土地使用权的权属变更手续,如由于产权共有人的原因确定无法办理完毕,中国人寿保险(集团)公司将采取其他合法可行的措施妥善解决该事宜,并承担由于产权不完善可能给本公司带来的损失。

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

中国人寿保险股份有限公司
法定代表人:王滨
2019年10月29日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-055

## 中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十次会议于2019年10月14日以书面方式通知各位董事,会议于2019年10月29日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人,实际出席董事8人。执行董事苏恒轩、利明光,非执行董事王军辉,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)现场出席会议;非执行董事尹兆君,独立董事汤欣、梁爱诗分别以电话通讯方式出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议,书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议;非执行董事袁长清、刘慧敏因其他公务无法出席会议,分别书面委托非执行董事王军辉、独立董事Robinson Drake Pike(白杰克)代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由执行董事苏恒轩先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于公司2019年第三季度报告的议案》

独立董事对2019年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

二、《关于公司2019年3季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

三、《关于设立董事会关联交易控制委员会的议案》

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》相关规定,公司在董事会下设立关联交易控制委员会。关联交易控制委员会由独立董事汤欣、张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)与梁爱诗组成,汤欣先生担任主席。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

四、《关于修订(公司章程)的议案》

董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

五、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

六、《关于公司与广发银行股份有限公司续签(日常关联交易框架协议)的议案》

关联董事王滨、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

七、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

八、《关于国寿鑫富宝年金保险等两款产品的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-056

## 中国人寿保险股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司第六届监事会第八次会议于2019年10月15日以书面方式通知各位监事,会议于2019年10月29日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事4人。监事会主席贾玉增、监事罗朝晖、韩冰、曹青杨现场出席会议;监事宋平因其他公务无法出席会议,书面委托监事曹青杨代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席贾玉增先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于公司2019年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能反映公司报告期内的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现公司参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

二、《关于修订(公司章程)的议案》

监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿编号:临2019-057

## 中国人寿保险股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司(“公司”)于2019年10月29日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。随着外部监管形势和法律法规、监管规定的变化,根据公司治理实践需要及中国银行保险监督管理委员会(“中国银保监会”)《保险公司关联交易管理办法》(银保监发(2019)35号)的规定,公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的具体情况请见附件《中国人寿保险股份有限公司章程修订案》。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议案审议并提交中国银保监会核准。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件:

中国人寿保险股份有限公司章程修订案

第四条

原条文:

公司的法定代表人是公司董事长。

修改为:

公司的法定代表人是公司总裁。

第一百六十三条

原条文:

公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、战略与资产负债管理委员会四个董事会专门委员会。

董事会各专门委员会职责根据有关法律、行政法规、监管规章由董事会决议确定。

修改为:

公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、战略与资产负债管理委员会、关联交易控制委员会五个董事会专门委员会。

董事会各专门委员会职责根据有关法律、行政法规、监管规章由董事会决议确定。

第一百六十四条

原条文:

审计委员会由3-5名董事组成,风险管理委员会由3-7名董事组成,提名薪酬委员会由3-7名董事组成,战略与资产负债管理委员会由3-7名董事组成。

修改为:

审计委员会由3-5名董事组成,风险管理委员会由3-7名董事组成,提名薪酬委员会由3-7名董事组成,战略与资产负债管理委员会由3-7名董事组成,关联交易控制委员会由3-7名董事组成。

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-058

## 中国人寿保险股份有限公司 关于续展日常关联交易的公告

重要内容提示:

●交易内容:中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)与广发银行股份有限公司(“广发银行”)于2017年1月12日签订的《中国人寿保险股份有限公司与广发银行股份有限公司日常关联交易框架协议》(“2017-2019年度日常关联交易框架协议”)将于2019年12月31日到期。本公司拟继续与广发银行签订《中国人寿保险股份有限公司与广发银行股份有限公司日常关联交易框架协议》(“2020-2022年度日常关联交易框架协议”),并将日常关联交易框架协议及年度交易上限提交股东大会审议。根据该框架协议,本公司及控股子公司与广发银行将在日常业务过程中,按照一般商务条款,开展存款类