



恺英网络股份有限公司

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。

公司负责人申亮（代）、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：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

单位：元

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 423,036,194.75   | 670,780,906.61   | -36.93%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 29,740,537.59    | 88,392,215.74    | -66.35%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 31,103,371.65    | 80,643,558.90    | -61.43%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 138,515,980.84   | -3,821,219.19    | 3,724.91%        |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.01             | 0.04             | -75.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.01             | 0.04             | -75.00%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.05%            | 1.82%            | -0.77%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 3,885,070,147.27 | 3,844,882,052.02 | 1.05%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 2,754,803,181.99 | 2,850,726,891.94 | -3.36%           |

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）   | -3,145,111.10 | 主要系无形资产商标权处置损失；     |
| 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）   | 8,290,859.23  | 主要系报告期内公司收到的企业专项补助； |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 8,176,906.66  | 主要系投资基金分配的理财收益。     |
| 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 | 475,619.95    |                     |

|                    |                |                       |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,407,874.02 | 主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿； |
| 减：所得税影响额           | 1,478,653.42   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -5,725,418.64  |                       |
| 合计                 | -1,362,834.06  | --                    |

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            | 83,107  | 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          |
| 王悦                     | 境内自然人   | 21.44%                | 461,570,064 | 346,177,548  | 质押      | 461,568,139 |
|                        |         |                       |             |              | 冻结      | 461,570,064 |
| 冯显超                    | 境内自然人   | 12.10%                | 260,471,808 | 260,471,808  | 质押      | 260,104,988 |
|                        |         |                       |             |              | 冻结      | 260,471,808 |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 5.30%                 | 114,085,223 | 3,948,924    | 质押      | 113,781,948 |
|                        |         |                       |             |              | 冻结      | 114,085,223 |
| 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.08%                 | 109,455,000 | 4,455,000    |         |             |
| 林诗奕                    | 境内自然人   | 2.65%                 | 57,000,000  | 0            |         |             |
| 金丹良                    | 境内自然人   | 2.14%                 | 46,162,580  | 0            |         |             |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 1.93%                 | 41,535,728  | 2,351,079    | 质押      | 40,880,200  |
| 周瑜                     | 境内自然人   | 1.44%                 | 30,889,078  | 0            |         |             |

| 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人   | 0.74%  | 16,000,047  | 0         |  |
|---------------------------|---|--------|-------------|-----------|--|
| 金锋                        | 境内自然人   | 0.37%  | 8,008,800   | 6,006,600 |  |
| 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          |           |  |
| 王悦                        | 115,392,516   | 人民币普通股 | 115,392,516 |           |  |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）        | 110,136,299   | 人民币普通股 | 110,136,299 |           |  |
| 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）    | 105,000,000   | 人民币普通股 | 105,000,000 |           |  |
| 林诗奕                       | 57,000,000  | 人民币普通股 | 57,000,000  |           |  |
| 金丹良                       | 46,162,580  | 人民币普通股 | 46,162,580  |           |  |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）        | 39,184,649  | 人民币普通股 | 39,184,649  |           |  |
| 周瑜                        | 30,889,078  | 人民币普通股 | 30,889,078  |           |  |
| 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16,000,047  | 人民币普通股 | 16,000,047  |           |  |
| 海通开元投资有限公司                | 7,000,000   | 人民币普通股 | 7,000,000   |           |  |
| 李格兰                       | 5,177,796   | 人民币普通股 | 5,177,796   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 王悦与骐飞投资为一致行动人，冯显超与圣杯投资为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。   |        |             |           |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）  | 金丹良通过普通证券账户持有 40,772,580 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,390,000 股，合计持有 46,162,580 股。<br>周瑜通过普通证券账户持有 24,586,878 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,302,200 股，合计持有 30,889,078 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

### 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

资产负债表项目大幅度变动的情况

单位：元

| 项目     | 2020年3月31日     | 2019年12月31日    | 增减变动           | 增减率   | 变动原因                          |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 存货     | 18,858,591.55  |                | 18,858,591.55  | 100%  | 主要系首次执行新收入准则新增的合同履约成本。        |
| 其他流动资产 | 38,308,549.22  | 57,219,563.06  | -18,911,013.84 | -33%  | 主要系预缴税费减少。                    |
| 无形资产   | 3,866,815.24   | 8,980,733.81   | -5,113,918.57  | -57%  | 主要系处置商标无形资产。                  |
| 应付账款   | 540,277,924.47 | 402,542,334.67 | 137,735,589.80 | 34%   | 主要系受疫情延迟复工影响，分成费和推广费结算延后。     |
| 合同负债   | 130,435,405.69 |                | 130,435,405.69 | 100%  | 主要系首次执行新收入准则将其他流动负债重分类至合同负债。  |
| 应付职工薪酬 | 28,781,169.33  | 62,293,066.68  | -33,511,897.35 | -54%  | 主要系本报告期内公司已发放对应奖金。            |
| 应交税费   | 12,906,188.21  | 36,474,474.31  | -23,568,286.10 | -65%  | 主要系收入、利润下降导致应缴企业所得税、增值税等税费减少。 |
| 其他流动负债 |                | 56916228.51    | -56,916,228.51 | -100% | 主要系首次执行新收入准则将其他流动负债重分类至合同负债。  |
| 递延收益   | 127,586.70     | 265,086.72     | -137,500.02    | -52%  | 主要系本报告期持续摊销收到的与资产相关的政府补助。     |
| 库存股    | 108,232,813.42 | 8,250,977.42   | 99,981,836.00  | 1212% | 主要系本报告期公司回购了部分流通股。            |

利润表项目大幅度变动的情况

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          | 增减变动            | 增减率      | 变动原因                                  |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入                | 423,036,194.75 | 670,780,906.61 | -247,744,711.86 | -37%     | 主要系上年同期运营的一些游戏在本报告期内已停止运营或进入生命周期末期导致。 |
| 营业成本                | 149,430,771.89 | 281,017,391.91 | -131,586,620.02 | -47%     | 主要系随主营业务收入变动同比下降。                     |
| 税金及附加               | 1,535,449.46   | 3,499,729.96   | -1,964,280.50   | -56%     | 主要系随主营业务收入变动同比下降。                     |
| 研发费用                | 65,438,866.44  | 105,166,642.4  | -39,727,775.95  | -38%     | 主要系本报告期委托制作费和工资下降所致。                  |
| 财务费用                | -4,369,369.12  | 293,734.96     | -4,663,104.08   | -1588%   | 主要系本报告期定期存款利息收入和美金汇率综合影响所致。           |
| 其他收益                | 2,288,054.28   | 585,479.63     | 1,702,574.65    | 291%     | 主要系增值税进项税额加计抵减所致。                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 475,619.95     | -1,959,587.75  | 2,435,207.70    | 124%     | 主要系被投资基金的公允价值上升导致。                    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 19,146,313.08  | -10,330,146.96 | 29,476,460.04   | -285%    | 主要系本报告期内回收长账龄的应收账款导致。                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -3,145,111.18  | 710.82         | -3,145,822.00   | -442562% | 主要系本报告期处置无形资产所致。                      |
| 营业外收入               | 5,956,113.46   | 10,531,364.53  | -4,575,251.07   | -43%     | 主要系本报告期收到的政府补贴较上年同期减少所致。              |
| 营业外支出               | 19,361,182.53  | 1,545,991.40   | 17,815,191.13   | 1152%    | 主要系报告期内诉讼事项计提的预计负债。                   |
| 所得税费用               | 6,393,949.29   | 14,764,087.88  | -8,370,138.59   | -57%     | 主要系本报告期净利润下降导致。                       |

现金流量表大幅度变动的情况

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         | 增减变动           | 增减率   | 变动原因     |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------|----------|
| 经营活动产生的现金 | 138,515,930.07 | -3,821,219.19 | 142,337,149.26 | 3725% | 主要系本报告期内 |

|               |                 |                 |                 |        |                       |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|
| 流量净额          |                 |                 |                 |        | 购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,848,883.69   | -261,652,706.13 | 273,501,589.82  | -105%  | 主要系本报告期内对外投资减少所致。     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,479,702.70 | -3,976,884.26   | -128,502,818.44 | -3231% | 主要系本报告期内子公司分红和回购股票所致。 |

## 二、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

| 概述   | 披露日期       | 查询索引   |
|--|------------|--|
| 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，公司拟实施第一期员工持股计划，参加本员工持股计划的对象范围为公司或公司控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，总人数不超过11人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 | 2020年1月22日 | 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《第一期员工持股计划管理办法》。 |
| 公司于2019年5月20日披露了《关于公司董事、总经理兼财务总监接受公安机关调查的公告》，于2019年6月20日披露了《关于公司董事、总经理兼财务总监的进展公告》，公司董事、总经理李陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，经上海市人民检察院批准，被上海市公安局正式逮捕。2020年1月21日，公司收到陈永聪先生的《通知函》，称其本人已在上海市人民检察院办理取保候审手续。  | 2020年1月23日 | 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、总经理取保候审的公告》（公告编号：2020-011）。 |
| 公司于2020年2月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2019年度拟计提资产减值损失约218,189万元。            | 2020年2月28日 | 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-023）。     |
| 公司董事长金锋先生拟增持公司股份，增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。实施期限为自增持计划披露之日起不超过6个月。本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。  | 2020年3月18日 | 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-028）。  |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月21日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式



回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币4.21元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月（详见公告：2020-005、2020-006）。

截至2020年2月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量37,762,950股，占公司总股本的1.75%。公司本次回购计划已实施完毕（详见公告：2020-019）。

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     |
|---------------------------------------|---|--------|--|-------------|------------|----------|
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 周瑜、黄燕、李思韵及张敬  | 股票增持承诺 | 转让方承诺于本次股权转让完成后12个月期间届满前按照法律规定的合法方式投入不低于人民币5亿元的资金购买恺英网络股票。 | 2018年05月29日 | 2019年6月28日 | 未按约定履行完毕 |
| 承诺是否按时履行                              | 否   |        |  |             |            |          |
| 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 | <p>2019年6月27日，上海恺英收到周瑜等人的《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函》（以下简称“商议函”），对方在《商议函》中表示，其已根据《股权转让协议》第1.2.4条约定增持超过《股权转让协议》约定总金额20%的恺英网络股票；鉴于公司出现部分股东、董事、监事、高级管理人员接受公安机关调查的情况，认为合同中有关增持恺英网络股份的约定之基础动摇，继续增持对其不公平以及不能实现互惠互利的合同目的，因此希望变更增持恺英网络股份条款的相关约定，提议中止履行增持剩余部分的恺英网络股票的相关约定。</p> <p>公司2019年6月28日向转让方发出《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函复函》，要求转让方严格按照《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的约定继续履行购买公司股票的合同义务；2019年7月4日向转让方发出《关于收到深交所问询函涉及相关事项的核实事宜》，要求转让方就相关事项进行说明和回复。</p> <p>2019年8月6日，福建证监局向周瑜、黄燕、李思韵、张敬出具了行政监管措施决定书，即《关于对周瑜、黄燕、李思韵、张敬采取责令改正措施的决定》【2019】38号，责令四人继续履行承诺，并在8月30日前提交切实可行的整改报告，包括但不限于短期内购买计划和预计完成时间。</p> <p>2019年11月12日，公司披露了《关于股权转让方承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2019-147），2019年第三次临时股东大会审议同意公司签署补充协议后，公</p> |        |  |             |            |          |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>司通过邮件、电话等方式多次敦促转让方签署补充协议。并根据已聘请的专业法律服务机构建议，组织现场会议讨论补充协议签署事宜，但由于相关转让方不予配合，会议未能成功召开，上述四位转让方中仅周瑜签署了补充协议。</p> <p>之后，上海恺英收到周瑜致上海恺英《关于&lt;股权转让协议之补充协议（二）&gt;的承诺》及补偿金 300 万元。</p> <p>2020 年 1 月 17 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）的案件受理通知书（（2020）浙 01 民初 94 号），就上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬股权转让纠纷一案，杭州中院于 2020 年 1 月 17 日立案。</p> <p>2020 年 4 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止&lt;浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议&gt;相关协议的议案》，上海恺英拟与周瑜、黄燕、李思韵、张敬签署《关于浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终止协议》，将其持有的浙江九翎股权返还给原股东，原股东向上海恺英返还股权转让价款。上述承诺变更事项作为终止协议的组成部分，尚需经公司股东大会审议通过且各方签署后方能生效。</p> |
|--|--|

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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 | 自有资金      | 26,000  | 11,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 5,276   | 5,276  | 0        |
| 合计     |           | 31,276  | 16,276 | 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、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

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        | 825,209,012.36   | 804,304,743.65   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 377,600,631.83   | 417,600,631.83   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 695,429,019.47   | 671,839,857.74   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 232,146,512.32   | 193,951,747.44   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 121,271,126.00   | 126,478,972.19   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 18,858,591.55    |                  |
| 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      | 38,308,549.22    | 57,219,563.06    |
| 流动资产合计      | 2,308,823,442.75 | 2,271,395,515.91 |
| 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    | 174,747,112.48   | 156,641,925.35   |
| 其他权益工具投资  | 52,406,355.82    | 52,373,182.88    |
| 其他非流动金融资产 | 341,810,610.71   | 346,337,263.49   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 20,413,684.46    | 22,882,055.30    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 3,866,815.24     | 8,980,733.81     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 852,385,126.64   | 852,385,126.64   |
| 长期待摊费用    | 48,617,714.50    | 51,053,026.13    |
| 递延所得税资产   | 77,999,284.67    | 78,833,222.51    |
| 其他非流动资产   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 非流动资产合计   | 1,576,246,704.52 | 1,573,486,536.11 |
| 资产总计      | 3,885,070,147.27 | 3,844,882,052.02 |
| 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      | 540,277,924.47   | 402,542,334.67   |
| 预收款项      | 1,117,439.09     | 3,129,119.10     |
| 合同负债      | 130,435,405.69   |                  |
| 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      | 28,781,169.33    | 62,293,066.68    |
| 应交税费        | 12,906,188.21    | 36,474,474.31    |
| 其他应付款       | 165,501,740.96   | 189,963,394.82   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 122,544,054.36   | 151,544,054.37   |
| 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      |                  | 56,916,228.51    |
| 流动负债合计      | 879,019,867.75   | 751,318,618.09   |
| 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        | 108,724,741.29   | 114,613,557.44   |
| 递延收益        | 127,586.70       | 265,086.72       |
| 递延所得税负债     | 75,060,689.37    | 75,030,136.15    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 183,913,017.36   | 189,908,780.31   |
| 负债合计        | 1,062,932,885.11 | 941,227,398.40   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,515,197,486.00 | 1,515,197,486.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 745,599,656.01   | 745,599,656.01   |
| 减：库存股       | 108,232,813.42   | 8,250,977.42     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | -56,309,522.64   | -59,198,299.06   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 21,043,062.82    | 21,043,062.82    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 637,505,313.22   | 636,335,963.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,754,803,181.99 | 2,850,726,891.94 |
| 少数股东权益        | 67,334,080.17    | 52,927,761.68    |
| 所有者权益合计       | 2,822,137,262.16 | 2,903,654,653.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,885,070,147.27 | 3,844,882,052.02 |

法定代表人：申亮（代）

主管会计工作负责人：范波

会计机构负责人：王雷

## 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        | 30,916,445.00   | 37,292,213.90    |
| 交易性金融资产     | 52,760,000.00   | 52,760,000.00    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        |                 |                  |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        |                 |                  |
| 其他应收款       | 339,231,293.61  | 441,761,293.61   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        | 54,825,403.61   | 105,825,403.61   |
| 存货          |                 |                  |
| 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      | 952,412.69      | 884,012.61       |
| 流动资产合计      | 423,860,151.30  | 532,697,520.12   |
| 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      | 7,906,499,954.96 | 7,906,499,954.96 |
| 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        | 29,266.88        | 32,777.84        |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 0.00             | 43,632.15        |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 7,906,529,221.84 | 7,906,576,364.95 |
| 资产总计        | 8,330,389,373.14 | 8,439,273,885.07 |
| 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        |                  |                  |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 937,115.66       | 2,660,842.06     |
| 应交税费        | 112,854.89       | 673,792.49       |
| 其他应付款       | 64,706,990.06    | 64,642,943.96    |
| 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     | 65,756,960.61    | 67,977,578.51    |
| 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       | 65,756,960.61    | 67,977,578.51    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 2,152,517,634.00 | 2,152,517,634.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 5,868,230,640.79 | 5,868,230,640.79 |
| 减：库存股      | 108,232,813.42   | 8,250,977.42     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 44,240,686.59    | 44,240,686.59    |
| 未分配利润      | 307,876,264.57   | 314,558,322.60   |
| 所有者权益合计    | 8,264,632,412.53 | 8,371,296,306.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,330,389,373.14 | 8,439,273,885.07 |

### 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 | 423,036,194.75 | 670,780,906.61 |
| 其中：营业收入 | 423,036,194.75 | 670,780,906.61 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 384,726,038.70 | 561,285,327.39 |
| 其中：营业成本             | 149,430,771.89 | 281,017,391.91 |
| 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               | 1,535,449.46   | 3,499,729.96   |
| 销售费用                | 134,564,070.50 | 124,983,430.66 |
| 管理费用                | 38,126,249.53  | 46,324,397.51  |
| 研发费用                | 65,438,866.44  | 105,166,642.39 |
| 财务费用                | -4,369,369.12  | 293,734.96     |
| 其中：利息费用             | 0.00           | 1,424,892.61   |
| 利息收入                | 3,855,983.98   | 1,058,675.33   |
| 加：其他收益              | 2,288,054.28   | 585,479.63     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 10,620,842.26  | 8,623,154.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,050,565.13   | 7,052,639.02   |
| 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） | 475,619.95     | -1,959,587.75  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 19,146,313.08  | -10,330,146.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”       |                |                |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列)                   |               |                |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     | -3,145,111.18 | 710.82         |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 67,695,874.44 | 106,415,189.68 |
| 加: 营业外收入               | 5,956,113.46  | 10,531,364.53  |
| 减: 营业外支出               | 19,361,182.53 | 1,545,991.40   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 54,290,805.37 | 115,400,562.81 |
| 减: 所得税费用               | 6,393,949.29  | 14,764,087.88  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 47,896,856.08 | 100,636,474.93 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 47,896,856.08 | 100,636,474.93 |
| 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        | 29,740,537.59 | 88,392,215.74  |
| 2.少数股东损益               | 18,156,318.49 | 12,244,259.19  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 2,888,776.42  | -1,500,739.54  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 2,888,776.42  | -1,500,739.54  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益    |               | -748,000.00    |
| 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       |               | -748,000.00    |
| 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     | 2,888,776.42  | -752,739.54    |
| 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           |               | 2,351,881.19   |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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         | 2,888,776.42  | -3,104,620.73 |
| 7.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             | 50,785,632.50 | 99,135,735.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 32,629,314.01 | 86,891,476.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 18,156,318.49 | 12,244,259.19 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.01          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益            | 0.01          | 0.04          |

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：申亮（代）

主管会计工作负责人：范波

会计机构负责人：王雷

#### 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      | 0.00         | 0.00          |
| 减：营业成本      | 0.00         | 0.00          |
| 税金及附加       | 36.70        |               |
| 销售费用        |              |               |
| 管理费用        | 6,740,492.79 | 11,188,970.55 |
| 研发费用        |              |               |
| 财务费用        | -58,471.46   | -56,473.62    |
| 其中：利息费用     |              |               |
| 利息收入        | 78,712.10    | 59,641.72     |
| 加：其他收益      |              |               |
| 投资收益（损失以“—” |              |               |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 号填列)                          |               |                |
| 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（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）             |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 9,020.00       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -6,682,058.03 | -11,141,516.93 |
| 加：营业外收入                       |               |                |
| 减：营业外支出                       |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -6,682,058.03 | -11,141,516.93 |
| 减：所得税费用                       |               | -2,255.00      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -6,682,058.03 | -11,139,261.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |                |
| （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             | -6,682,058.03 | -11,139,261.93 |
| 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  | 496,587,958.06 | 654,855,658.41 |
| 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                   | 1,530.29       |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,980,328.73  | 59,585,401.05  |
| 经营活动现金流入小计                | 522,569,817.08 | 714,441,059.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 54,897,741.46  | 311,285,124.99 |
| 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           | 126,219,371.23 | 100,402,876.68 |
| 支付的各项税费                   | 27,906,775.00  | 56,846,179.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 175,029,948.55 | 249,728,097.53 |
| 经营活动现金流出小计                | 384,053,836.24 | 718,262,278.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,515,980.84 | -3,821,219.19  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,002,273.18   | 138,186,082.81 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,176,906.21   | 12,445,223.24  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,221,463.50   | 23,418.13      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16,144,033.00  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 30,544,675.89   | 150,654,724.18  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,417,170.20    | 13,939,995.03   |
| 投资支付的现金                 | 16,278,622.00   | 319,705,118.00  |
| 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     |                 | 78,662,317.28   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 18,695,792.20   | 412,307,430.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 11,848,883.69   | -261,652,706.13 |
| 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               |                 | 80,731,697.35   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                 | 80,731,697.35   |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 83,302,064.37   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 32,497,866.70   | 1,406,517.24    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 32,497,866.70   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 99,981,836.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 132,479,702.70  | 84,708,581.61   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -132,479,702.70 | -3,976,884.26   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 3,018,608.25    | -2,846,326.77   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 20,903,770.08   | -272,297,136.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 726,420,416.64  | 880,828,424.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 747,324,186.72  | 608,531,288.37  |



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            |                |               |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 126,978,712.10 | 21,245,138.54 |
| 经营活动现金流入小计                | 126,978,712.10 | 21,245,138.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,047,415.37   | 11,351,897.47 |
| 支付的各项税费                   | 36.70          | 23,830.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,325,192.93  | 6,418,562.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 84,372,645.00  | 17,794,290.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,606,067.10  | 3,450,848.29  |
| 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               | 51,000,000.00  |               |
| 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       |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 51,000,000.00  |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |               |
| 投资支付的现金                   |                |               |
| 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         |                |               |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 51,000,000.00  |               |
| 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  |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 99,981,836.00  |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 99,981,836.00  |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -99,981,836.00 |               |
| 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     | -6,375,768.90  | 3,450,848.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 37,292,213.90  | 64,083,861.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 30,916,445.00  | 67,534,709.83 |

## 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    | 804,304,743.65   | 804,304,743.65   | 0.00          |
| 交易性金融资产 | 417,600,631.83   | 417,600,631.83   | 0.00          |
| 应收账款    | 671,839,857.74   | 671,839,857.74   | 0.00          |
| 预付款项    | 193,951,747.44   | 193,951,747.44   | 0.00          |
| 其他应收款   | 126,478,972.19   | 126,478,972.19   | 0.00          |
| 存货      |                  | 16,730,044.32    | 16,730,044.32 |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 其他流动资产    | 57,219,563.06    | 57,219,563.06    | 0.00           |
| 流动资产合计    | 2,271,395,515.91 | 2,288,125,560.23 | 16,730,044.32  |
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 长期股权投资    | 156,641,925.35   | 156,641,925.35   | 0.00           |
| 其他权益工具投资  | 52,373,182.88    | 52,373,182.88    | 0.00           |
| 其他非流动金融资产 | 346,337,263.49   | 346,337,263.49   | 0.00           |
| 固定资产      | 22,882,055.30    | 22,882,055.30    | 0.00           |
| 无形资产      | 8,980,733.81     | 8,980,733.81     | 0.00           |
| 商誉        | 852,385,126.64   | 852,385,126.64   | 0.00           |
| 长期待摊费用    | 51,053,026.13    | 51,053,026.13    | 0.00           |
| 递延所得税资产   | 78,833,222.51    | 78,833,222.51    | 0.00           |
| 其他非流动资产   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 0.00           |
| 非流动资产合计   | 1,573,486,536.11 | 1,573,486,536.11 | 0.00           |
| 资产总计      | 3,844,882,052.02 | 3,861,612,096.34 | 16,730,044.32  |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 应付账款      | 402,542,334.67   | 402,542,334.67   | 0.00           |
| 预收款项      | 3,129,119.10     | 3,129,119.10     | 0.00           |
| 合同负债      |                  | 102,039,336.77   | 102,039,336.77 |
| 应付职工薪酬    | 62,293,066.68    | 62,293,066.68    | 0.00           |
| 应交税费      | 36,474,474.31    | 36,474,474.31    | 0.00           |
| 其他应付款     | 189,963,394.82   | 189,963,394.82   | 0.00           |
| 应付股利      | 151,544,054.37   | 151,544,054.37   | 0.00           |
| 其他流动负债    | 56,916,228.51    | 0.00             | -56,916,228.51 |
| 流动负债合计    | 751,318,618.09   | 796,441,726.35   | 45,123,108.26  |
| 非流动负债：    |                  |                  |                |
| 预计负债      | 114,613,557.44   | 114,613,557.44   | 0.00           |
| 递延收益      | 265,086.72       | 265,086.72       | 0.00           |
| 递延所得税负债   | 75,030,136.15    | 75,030,136.15    | 0.00           |
| 非流动负债合计   | 189,908,780.31   | 189,908,780.31   | 0.00           |
| 负债合计      | 941,227,398.40   | 986,350,506.66   | 45,123,108.26  |
| 所有者权益：    |                  |                  |                |
| 股本        | 1,515,197,486.00 | 1,515,197,486.00 | 0.00           |
| 资本公积      | 745,599,656.01   | 745,599,656.01   | 0.00           |
| 减：库存股     | 8,250,977.42     | 8,250,977.42     | 0.00           |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他综合收益        | -59,198,299.06   | -59,198,299.06   | 0.00           |
| 盈余公积          | 21,043,062.82    | 21,043,062.82    | 0.00           |
| 未分配利润         | 636,335,963.59   | 609,600,523.27   | -26,735,440.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,850,726,891.94 | 2,823,991,451.62 | -26,735,440.32 |
| 少数股东权益        | 52,927,761.68    | 51,270,138.06    | -1,657,623.62  |
| 所有者权益合计       | 2,903,654,653.62 | 2,875,261,589.68 | -28,393,063.94 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,844,882,052.02 | 3,861,612,096.34 | 16,730,044.32  |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整2019年可比期间信息。

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    | 37,292,213.90    | 37,292,213.90    | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 52,760,000.00    | 52,760,000.00    | 0.00 |
| 其他应收款   | 441,761,293.61   | 441,761,293.61   | 0.00 |
| 应收股利    | 105,825,403.61   | 105,825,403.61   | 0.00 |
| 其他流动资产  | 884,012.61       | 884,012.61       | 0.00 |
| 流动资产合计  | 532,697,520.12   | 532,697,520.12   | 0.00 |
| 非流动资产：  |                  |                  |      |
| 长期股权投资  | 7,906,499,954.96 | 7,906,499,954.96 | 0.00 |
| 固定资产    | 32,777.84        | 32,777.84        | 0.00 |
| 长期待摊费用  | 43,632.15        | 43,632.15        | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 7,906,576,364.95 | 7,906,576,364.95 | 0.00 |
| 资产总计    | 8,439,273,885.07 | 8,439,273,885.07 | 0.00 |
| 流动负债：   |                  |                  |      |
| 应付职工薪酬  | 2,660,842.06     | 2,660,842.06     | 0.00 |
| 应交税费    | 673,792.49       | 673,792.49       | 0.00 |
| 其他应付款   | 64,642,943.96    | 64,642,943.96    | 0.00 |
| 流动负债合计  | 67,977,578.51    | 67,977,578.51    | 0.00 |
| 非流动负债：  |                  |                  |      |

|            |                  |                  |      |
|------------|------------------|------------------|------|
| 负债合计       | 67,977,578.51    | 67,977,578.51    | 0.00 |
| 所有者权益：     |                  |                  |      |
| 股本         | 2,152,517,634.00 | 2,152,517,634.00 | 0.00 |
| 资本公积       | 5,868,230,640.79 | 5,868,230,640.79 | 0.00 |
| 减：库存股      | 8,250,977.42     | 8,250,977.42     | 0.00 |
| 盈余公积       | 44,240,686.59    | 44,240,686.59    | 0.00 |
| 未分配利润      | 314,558,322.60   | 314,558,322.60   | 0.00 |
| 所有者权益合计    | 8,371,296,306.56 | 8,371,296,306.56 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,439,273,885.07 | 8,439,273,885.07 | 0.00 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整2019年可比期间信息。

**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。