



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：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） | 12,456,090,021.45 | 10,145,259,855.73 | 22.78% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,117,299,231.21 | 7,029,307,859.08 | 15.48% | |
| | 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） | 3,300,855,132.34 | -5.39% | 11,289,530,327.91 | 18.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 560,489,992.17 | 7.22% | 2,260,226,115.63 | 45.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 486,017,500.51 | 3.87% | 1,950,959,821.75 | 37.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,019,821.61 | -100.47% | 2,444,206,725.29 | 28.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 8.00% | 1.07 | 44.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 8.00% | 1.07 | 44.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | -2.02% | 28.78% | 4.40% |

注：本报告期内经营活动产生的现金流量净额为-601.98万，主要系因为公司在第三季度末国家法定长假前预付的互联网流量采购款所致，该部分预付互联网流量采购款将在第四季度用于互联网流量投放。年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 24.44 亿，与公司净利润 24.56 亿相比基本持平。

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） | 155,270.68 | |
| 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） | 75,487,923.54 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 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 | 262,419,070.60 | 主要系公司持有股权在投资持有期间享有的收益和分红、处置股权的收益以及理财产品产生的收益。 |

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,765,072.93 | |
| 减：所得税影响额 | 17,894,489.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,136,408.05 | |
| 合计 | 309,266,293.88 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 92,970 | 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 |
| 李卫伟 | 境内自然人 | 19.11% | 403,658,052 | 302,743,539 | 质押 | 29,000,000 |
| 曾开天 | 境内自然人 | 11.62% | 245,344,374 | 245,344,330 | 质押 | 9,810,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.49% | 158,212,349 | 0 | | |
| 吴卫红 | 境内自然人 | 5.30% | 112,002,562 | 84,001,921 | | |
| 胡宇航 | 境内自然人 | 5.00% | 105,612,651 | 79,209,488 | 质押 | 5,050,000 |
| 吴卫东 | 境内自然人 | 4.66% | 98,427,557 | 0 | | |
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 3.50% | 73,937,782 | 0 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.05% | 22,075,493 | 0 | | |
| 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 0.75% | 15,740,183 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.62% | 13,161,040 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 158,212,349 | 人民币普通股 | 158,212,349 |
| 李卫伟 | 100,914,513 | 人民币普通股 | 100,914,513 |
| 吴卫东 | 98,427,557 | 人民币普通股 | 98,427,557 |
| 吴绪顺 | 73,937,782 | 人民币普通股 | 73,937,782 |
| 吴卫红 | 28,000,641 | 人民币普通股 | 28,000,641 |
| 胡宇航 | 26,403,163 | 人民币普通股 | 26,403,163 |
| 全国社保基金一一一组合 | 22,075,493 | 人民币普通股 | 22,075,493 |
| 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司—第三期员工持股计划 | 15,740,183 | 人民币普通股 | 15,740,183 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 13,161,040 | 人民币普通股 | 13,161,040 |
| 交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金 | 12,157,862 | 人民币普通股 | 12,157,862 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

1. 预付款项期末余额较期初余额上升77.72%，增加5.14亿元，主要系第三季度末国家法定长假前预付的互联网流量采购款所致，该部分预付互联网流量采购款将在第四季度用于互联网流量投放。
2. 其他流动资产期末余额较期初余额上升148.19%，增加1.87亿元，主要系定期存款的增加所致。
3. 其他权益工具投资期末余额较期初余额上升117.49%，增加1.4亿元，主要系新增股权投资所致。
4. 其他非流动金融资产期末余额较期初余额上升30.92%，增加1.2亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权公允价值上升所致。
5. 固定资产期末余额较期初余额上升1873.42%，增加8.82亿元，主要系办公楼转固所致。
6. 在建工程期末余额较期初余额下降99.89%，减少7.96亿元，主要系办公楼转固和新总部大楼开始建设所致。
7. 无形资产期末余额较期初余额上升6445.11%，增加10.96亿元，主要系公司购买土地使用权所致。
8. 其他非流动资产期末余额较期初余额下降100%，减少2.71亿元，主要系预付的购买土地使用权款项转入无形资产所致。
9. 短期借款期末余额较期初余额上升100.00%，增加8.89亿元，主要系本报告期内新增未到期的银行承兑汇票贴现所致。
10. 应付票据期末余额较期初余额上升91.28%，增加2.74亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。
11. 应付职工薪酬期末余额较期初余额上升33.02%，增加0.92亿元，主要系公司研发人员增长以及公司加大对游戏的研发投入，使得应付研发人员薪酬增加所致。
12. 合同负债期末余额较期初余额上升40.95%，增加0.81亿元，主要系预收游戏充值款增加所致。
13. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额下降100%，减少0.31亿元，主要系购买办公楼抵押借款已于2020年4月1日偿还所致。
14. 长期借款期末余额较期初余额下降100%，减少2.5亿元，主要系购买办公楼抵押借款已于2020年4月1日偿还所致。
15. 本年年初至报告期期末，销售费用发生额较上年同期上升15.84%，增加9.14亿元。报告期内，销售费用率同比保持稳定。
16. 本年年初至报告期期末，管理费用发生额较上年同期上升75.29%，增加1.09亿元，主要系报告期内办公大楼转固和土地转入无形资产导致折旧摊销费上升、管理人员增加使得薪酬费用增加，以及股份激励增加所致。
17. 本年年初至报告期期末，研发费用发生额较上年同期上升66.01%，增加3.41亿元，主要是报告期内研发人员增长以及公司加大对游戏的研发投入所致。
18. 本年年初至报告期期末，投资收益发生额较上年同期上升168.19%，增加0.91亿元，主要系公司处置股权投资、股权投资持有期间收益和分红，以及理财产品产生的投资收益增加所致。
19. 本年年初至报告期期末，公允价值变动收益发生额较上年同期上升466.79%，增加1.27亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权公允价值上升所致。
20. 本年年初至报告期期末，资产减值损失发生额较上年同期上升105.16%，增加0.27亿元，主要系公司股权投资减值增加。
21. 本年年初至报告期期末，所得税费用发生额较上年同期下降30.94%，减少0.62亿元，主要系因为部分子公司税收优惠政策于2020年开始生效。
22. 本年年初至报告期期末，投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降2,546.43%，减少13.24亿元，主要系报告期内公司支付购买土地使用权款项所致。
23. 本年年初至报告期期末，筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降42.66%，减少6.68亿元，主要系报告期内公司新增票据贴现所致。

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

1、公司第三期员工持股计划达到第一期业绩考核指标

公司第五届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案。根据草案，若公司2019年业绩考核指标达成，即2019年净利润不低于15亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用），即可解锁第一批股份数为本次员工持股计划总数的30%。

依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）审字GD—026号《审计报告》，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润21.15亿元，剔除2019年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润21.85亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

公司第三期员工持股计划第一批股票（6,704,261股）锁定期已于2020年7月26日届满，具体内容详见公司2020年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第三期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》。

2、公司2020年非公开发行股票

公司第五届董事会第十一次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的5%，拟募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：网络游戏开发及运营建设项目（拟使用募集资金金额160,000万元），5G云游戏平台建设项目（拟使用募集资金金额165,000万元），广州总部大楼建设项目（拟使用募集资金金额125,000万元）。2020年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年4月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200844），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2020年6月1日收到中国证监会于2020年5月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200844号）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真的分析和讨论，并按照反馈意见的要求及所涉及的事项进行了核查及回复。反馈意见回复已公开披露，具体内容详见2020年6月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》及相关议案，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过446,300.00万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入160,000万元）、5G云游戏平台建设项目（募集资金投入165,000万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入121,300万元）。

公司于2020年7月9日收到中国证监会出具的《关于请做好三七互娱非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同东方证券承销保荐有限公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实，并按照要求对相关问题完成了回复，具体内容详见公司2020年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司及东方证券承销保荐有限公司〈关于请做好三七互娱非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|-------------|--|
| 公司第三期员工持股计划 | 2019年06月19日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2019年07月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2019年07月27日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 公司 2020 年非公开发行股票 | 2020 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 07 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|----------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------|------|
| 境内外股票 | 002445-深交所 | 中南文化 | 21,743,091.99 | 公允价值计量 | 2,725,492.78 | 1,372,693.59 | | | | | 4,098,186.37 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 02660-港交所 | 深圳禅游 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 14,301,324.38 | 6,933,645.26 | | | | | 20,810,924.05 | 其他非流动金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 960180-韩国证券交易所 | SNK | 1,036.35 | 公允价值计量 | 23,021,920.43 | -4,560,894.75 | | | | | 17,967,835.26 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 02400-港交所 | 心动网络 | 100,055,903.60 | 公允价值计量 | 103,133,292.11 | 133,663,602.93 | | | 50,079,015.92 | 32,236,185.17 | 147,025,147.22 | 其他非流动金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 00302-港交所 | CMGE Technology Group Limited | 14,101,880.71 | 公允价值计量 | 15,438,704.59 | -2,885,537.59 | | | 14,101,880.71 | 4,800,244.79 | | 其他非流动金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 833604-新三板 | 南广影视 | 64,997,287.11 | 公允价值计量 | 15,784,332.79 | | | | | | 15,784,332.79 | 其他非流动金融资产 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------|------------------|------------|----------------|----------------|------|------|---------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 境内外 股票 | 835067- 新三板 | 墨麟股份 | 60,000,000.00 | 公允价 值计量 | 7,240,888.31 | | | | | | 7,240,888.31 | 其他权益 工具投资 | 自有 |
| 合计 | | | 278,899,199.76 | -- | 181,645,955.39 | 134,523,509.44 | 0.00 | 0.00 | 64,180,896.63 | 37,036,429.96 | 212,927,314.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露 日期 | | | 2019 年 12 月 06 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2019 年 12 月 25 日 | | | | | | | | | | |

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 561,495 | 180,898 | 0 |
| 合计 | | 561,495 | 180,898 | 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

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|--------------------|------------------|------|-------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年04月06日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 46.75 | 46.75 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年01月08日 | 2020年04月08日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 23.37 | 23.37 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年01月08日 | 2020年04月08日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 23.37 | 23.37 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州 | 银行 | 稳健型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准 | 到期一次性支 | 3.70% | | 36.9 | 36.9 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|--|--------|--------|--|---|---|--|
| 分行 | | | | | | | 化债权资产和其他类资产等。 | 付 | | | | | | | | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 23.06 | 23.06 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 18.45 | 18.45 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 50,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月20日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.40% | | 144.38 | 144.38 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月19日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.55% | | 14.79 | 14.79 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年05月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 72 | 72 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 15,000 | 自有资金 | 2020年02月13日 | 2020年05月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 135 | 135 | | 是 | 是 | |
| 上海浦 | 银行 | 稳健 | 10,000 | 自有 | 2020年02 | 2020年03 | 货币市场类和固定 | 到期一 | 3.55% | | 31.56 | 31.56 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------|--------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-------|----------|--------|--------|--|---|---|--|
| 东发展 银行股 份有限 公司 | | 型 | | 资金 | 月 14 日 | 月 16 日 | 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 次性支 付 | | | | | | | | |
| 中信银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 12,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 18 日 | 2020 年 05 月 18 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.70% | | 109.48 | 109.48 | | 是 | 是 | |
| 广发银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 03 月 23 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.70% | | 31.42 | 31.42 | | 是 | 是 | |
| 广发银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 15,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.85% | | 142.4 | 142.4 | | 是 | 是 | |
| 招商银 行股份 有限公司 | 银行 | 稳健 型 | 38,950 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 24 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.55% | 1,382.73 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 平安银 行股份 有限公司 | 银行 | 稳健 型 | 27,400 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 26 日 | 2021 年 02 月 26 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.45% | 947.89 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 招商银 行股份 有限公司 | 银行 | 稳健 型 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 27 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.65% | | 46 | 46 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 民生银行 广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年02月26日 | 2020年05月26日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.27% | | 40.28 | 40.28 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年02月25日 | 2020年03月27日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.55% | | 18.34 | 18.34 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年06月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 27.6 | 27.60 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月06日 | 2020年06月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 46.23 | 46.23 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月09日 | 2020年06月09日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 46 | 46.00 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月13日 | 2020年06月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | | 46.85 | 46.85 | | 是 | 是 | |
| 广发银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年03月11日 | 2020年04月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 33.45 | 33.45 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|--|--------|--------|--|---|---|--|
| | | | | | | | 类资产等。 | | | | | | | | | |
| 广发银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 20,000 | 自有资金 | 2020年03月11日 | 2020年06月09日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.85% | | 189.86 | 189.86 | | 是 | 是 | |
| 交通银行霍尔果斯分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 2020年06月15日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 46.12 | 46.12 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 2020年04月14日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 30.83 | 30.83 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月24日 | 2020年06月22日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 46.23 | 46.23 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月27日 | 2020年06月24日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 27.43 | 27.43 | | 是 | 是 | |
| 广发银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年05月06日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 35.48 | 35.48 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展 | 银行 | 稳健型 | 40,000 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年05月06日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准 | 到期一次性支 | 3.65% | | 137.89 | 137.89 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|--|--------|--------|--|---|---|--|
| 银行股份有限公司 | | | | | | | 化债权资产和其他类资产等。 | 付 | | | | | | | | |
| 广发银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 10,081 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年09月30日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 186.43 | 186.43 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月07日 | 2020年07月06日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 45.62 | 45.62 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年07月09日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 45.62 | 45.62 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月15日 | 2020年07月14日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 45 | 45.00 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年04月11日 | 2020年05月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 18.25 | 18.25 | | 是 | 是 | |
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年07月23日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.60% | | 44.88 | 44.88 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 22,600 | 自有资金 | 2020年04月24日 | 2021年04月24日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.35% | 757.1 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,948 | 自有资金 | 2020年04月26日 | 2020年10月23日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.60% | 107.06 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 30,000 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年07月27日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.65% | | 273.75 | 273.75 | | 是 | 是 | |
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月29日 | 2020年07月29日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.40% | | 42.38 | 42.38 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月09日 | 2020年08月06日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.30% | | 40.23 | 40.23 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月14日 | 2020年08月12日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.30% | | 40.68 | 40.68 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月21日 | 2020年08月19日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准 | 到期一次性支 | 3.30% | | 40.68 | 40.68 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| 分行 | | | | | | | 化债权资产和其他类资产等。 | 付 | | | | | | | | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年08月26日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.20% | | 39.45 | 39.45 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年06月28日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.25% | | 10.83 | 10.83 | | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年06月04日 | 2020年09月02日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.00% | | 36.99 | 36.99 | | 是 | 是 | |
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年07月31日 | 2020年11月02日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.15% | 81.12 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年08月04日 | 2020年11月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.15% | 39.7 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 平安银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年08月06日 | 2020年11月05日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.15% | 39.27 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 上海浦 | 银行 | 稳健 | 40,000 | 自有 | 2020年08 | 2020年11 | 货币市场类和固定 | 到期一 | 3.15% | 315 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------|---------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-------|---------|----------|----|---|----|----|----|
| 东发展 银行股 份有限 公司 | | 型 | | 资金 | 月 05 日 | 月 03 日 | 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 次性支 付 | | | | | | | | |
| 平安银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 08 月 14 日 | 2020 年 11 月 16 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.15% | 40.56 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 平安银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 6,000 | 自有 资金 | 2020 年 08 月 20 日 | 2020 年 11 月 23 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.15% | 49.19 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 平安银 行广州 分行 | 银行 | 稳健 型 | 15,000 | 自有 资金 | 2020 年 08 月 21 日 | 2020 年 11 月 23 日 | 货币市场类和固定 收益类资产；非标准 化债权资产和其他 类资产等。 | 到期一 次性支 付 | 3.15% | 121.68 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 561,479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,881.3 | 2,582.31 | -- | 0 | -- | -- | -- |

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

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------|---------------|-------------------------|
| 2020年08月31日 | 无 | 其他 | 机构 | 投资机构等 | 沟通2020年中报情况 | 投资者关系活动记录表（编号：2020-004） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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 | 2,464,608,865.66 | 2,152,508,643.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,038,004,368.97 | 2,042,903,416.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,422,707,484.97 | 1,287,915,082.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,174,871,788.49 | 661,089,054.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 81,837,039.95 | 84,842,613.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,100,000.00 | 10,400,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 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 | 312,438,737.53 | 125,885,754.42 |
| 流动资产合计 | 7,494,468,285.57 | 6,355,144,564.94 |
| 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 | 470,833,768.23 | 468,792,240.20 |
| 其他权益工具投资 | 259,950,963.31 | 119,521,347.60 |
| 其他非流动金融资产 | 509,929,995.71 | 389,489,978.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 929,539,605.28 | 47,102,974.14 |
| 在建工程 | 902,574.46 | 797,245,599.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,112,499,544.39 | 16,997,408.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,614,909,880.35 | 1,614,909,880.35 |
| 长期待摊费用 | 44,022,372.87 | 38,593,956.25 |
| 递延所得税资产 | 19,033,031.28 | 26,566,306.68 |
| 其他非流动资产 | | 270,895,599.02 |
| 非流动资产合计 | 4,961,621,735.88 | 3,790,115,290.79 |
| 资产总计 | 12,456,090,021.45 | 10,145,259,855.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 889,324,326.07 | |
| 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 | 573,837,406.43 | 300,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,563,145,744.02 | 1,418,946,404.24 |
| 预收款项 | | 196,924,263.69 |
| 合同负债 | 277,569,536.44 | |
| 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 | 371,054,816.31 | 278,936,676.53 |
| 应交税费 | 168,010,491.47 | 161,110,700.51 |
| 其他应付款 | 157,504,094.51 | 141,387,120.09 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 31,158,472.31 |
| 其他流动负债 | 70,485,462.89 | 71,925,723.44 |
| 流动负债合计 | 4,070,931,878.14 | 2,600,389,360.81 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 250,017,634.02 |
| 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 | | 721,630.66 |
| 递延所得税负债 | 2,858,532.70 | 422,626.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,858,532.70 | 251,161,891.39 |
| 负债合计 | 4,073,790,410.84 | 2,851,551,252.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 184,477,643.55 | 73,153,800.49 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -110,790,068.49 | -94,582,500.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 227,390,965.90 | 227,390,965.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,703,968,993.25 | 4,711,093,895.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,117,299,231.21 | 7,029,307,859.08 |
| 少数股东权益 | 265,000,379.40 | 264,400,744.45 |
| 所有者权益合计 | 8,382,299,610.61 | 7,293,708,603.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,456,090,021.45 | 10,145,259,855.73 |

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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 | 774,497.57 | 765,545.81 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 23,597.10 | 1,010,549,806.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,000,000,000.00 |
| 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 | 3,183,484.23 | 2,895,886.32 |
| 流动资产合计 | 3,981,578.90 | 1,014,216,238.32 |
| 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 | 6,602,774,432.32 | 6,487,297,853.18 |
| 其他权益工具投资 | 7,240,888.31 | 7,240,888.31 |
| 其他非流动金融资产 | 31,706,772.79 | 31,706,772.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,641,722,093.42 | 6,526,245,514.28 |
| 资产总计 | 6,645,703,672.32 | 7,540,461,752.60 |
| 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 | 120,119.55 | 14,203.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,073.20 | 120,059.83 |
| 应交税费 | 7,287,436.00 | 1,958,201.03 |
| 其他应付款 | 262,241,492.29 | 6,806,054.20 |
| 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 | 269,719,121.04 | 8,898,518.89 |
| 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 | 269,719,121.04 | 8,898,518.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,738,623,068.52 | 3,622,063,902.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -52,759,111.69 | -52,759,111.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 340,080,723.42 | 340,080,723.42 |
| 未分配利润 | 237,788,174.03 | 1,509,926,022.61 |
| 所有者权益合计 | 6,375,984,551.28 | 7,531,563,233.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,645,703,672.32 | 7,540,461,752.60 |

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 | 3,300,855,132.34 | 3,488,924,731.71 |
| 其中：营业收入 | 3,300,855,132.34 | 3,488,924,731.71 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,817,079,028.75 | 2,856,554,416.14 |
| 其中：营业成本 | 386,732,343.07 | 457,870,072.61 |
| 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 | 8,700,674.02 | 10,676,599.37 |
| 销售费用 | 2,138,083,343.86 | 2,141,162,947.27 |
| 管理费用 | 88,187,332.71 | 57,367,960.63 |
| 研发费用 | 211,080,205.29 | 191,388,925.11 |
| 财务费用 | -15,704,870.20 | -1,912,088.85 |
| 其中：利息费用 | 4,533,527.80 | 7,458,902.11 |
| 利息收入 | 24,332,048.29 | 3,210,492.04 |
| 加：其他收益 | 40,420,139.72 | 52,443,077.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,592,773.20 | 35,016,759.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,764,530.90 | 5,001,698.86 |
| 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） | 39,099,538.38 | -14,392,329.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -297,853.53 | -27,841,315.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,821,362.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 79,890.74 | 31,035.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 599,670,592.10 | 670,806,180.58 |
| 加：营业外收入 | 1,851,115.16 | 2,360,351.52 |
| 减：营业外支出 | 484,313.26 | 187,926.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 601,037,394.00 | 672,978,605.56 |
| 减：所得税费用 | 27,845,029.31 | 68,510,045.08 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,192,364.69 | 604,468,560.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,192,364.69 | 604,468,560.48 |
| 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 | 560,489,992.17 | 522,761,921.29 |
| 2.少数股东损益 | 12,702,372.52 | 81,706,639.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,718,991.49 | 14,953,974.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,588,329.32 | 14,953,974.30 |
| （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 | -26,588,329.32 | 14,953,974.30 |
| 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 | -26,588,329.32 | 14,953,974.30 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -130,662.17 | |
| 七、综合收益总额 | 546,473,373.20 | 619,422,534.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 533,901,662.85 | 537,715,895.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,571,710.35 | 81,706,639.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.25 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,397.60 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,152,894.76 | 3,211,756.20 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 396,547.31 | 371,462.90 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 502.03 | 3,755.20 |
| 加：其他收益 | 1,165,481.01 | 1,709.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -368,167.04 | -287,399.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -368,167.04 | -287,399.15 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,187.50 |
| 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） | -1,768,525.70 | -3,867,721.75 |
| 加：营业外收入 | | 0.22 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,768,525.70 | -3,867,721.53 |
| 减：所得税费用 | | 296.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,768,525.70 | -3,868,018.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,768,525.70 | -3,868,018.40 |
| （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 | -1,768,525.70 | -3,868,018.40 |
| 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 | 11,289,530,327.91 | 9,559,882,234.77 |
| 其中：营业收入 | 11,289,530,327.91 | 9,559,882,234.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,074,354,549.44 | 7,765,087,922.17 |
| 其中：营业成本 | 1,250,399,007.05 | 1,296,856,634.12 |
| 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 | 31,037,964.13 | 31,068,971.33 |
| 销售费用 | 6,687,711,626.84 | 5,773,230,469.11 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 255,106,822.76 | 145,421,799.31 |
| 研发费用 | 855,976,717.29 | 516,088,595.43 |
| 财务费用 | -5,877,588.63 | 2,421,452.87 |
| 其中：利息费用 | 39,189,165.40 | 26,385,420.48 |
| 利息收入 | 47,508,797.05 | 11,686,295.78 |
| 加：其他收益 | 135,633,736.27 | 101,737,185.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 144,686,030.22 | 53,949,729.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,895,700.96 | -1,171,193.63 |
| 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） | 154,229,970.99 | 27,211,123.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,534,927.62 | 5,253,073.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,335,968.65 | -21,610,439.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 155,270.68 | -46,676.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,598,009,890.36 | 1,961,288,307.92 |
| 加：营业外收入 | 4,148,984.57 | 5,443,348.67 |
| 减：营业外支出 | 7,914,058.49 | 2,862,698.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,594,244,816.44 | 1,963,868,958.38 |
| 减：所得税费用 | 138,504,858.25 | 200,144,787.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,455,739,958.19 | 1,763,724,170.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,455,739,958.19 | 1,763,724,170.86 |
| 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 | 2,260,226,115.63 | 1,555,836,326.67 |
| 2.少数股东损益 | 195,513,842.56 | 207,887,844.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,357,099.06 | 14,928,685.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,207,568.36 | 14,928,685.59 |
| （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 | -16,207,568.36 | 14,928,685.59 |
| 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 | -16,207,568.36 | 14,928,685.59 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -149,530.70 | |
| 七、综合收益总额 | 2,439,382,859.13 | 1,778,652,856.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,244,018,547.27 | 1,570,765,012.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 195,364,311.86 | 207,887,844.19 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.07 | 0.74 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.07 | 0.74 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 38,330.80 | 8,651.83 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,528,539.51 | 3,875,971.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 786,429.37 | 5,398,021.04 |
| 其中：利息费用 | | 8,467,829.41 |
| 利息收入 | 1,312.38 | 3,448,056.25 |
| 加：其他收益 | 1,604,587.02 | 27,489.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,082,587.01 | 788,720,895.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,082,587.01 | -1,266,480.42 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 44,468.66 | -1,082.50 |
| 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） | -4,786,831.01 | 779,464,658.17 |
| 加：营业外收入 | 0.63 | 0.22 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,786,830.38 | 779,464,658.39 |
| 减：所得税费用 | | -270.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,786,830.38 | 779,464,929.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,786,830.38 | 779,464,929.01 |
| （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 | -4,786,830.38 | 779,464,929.01 |
| 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 | 11,830,242,326.31 | 9,543,869,971.81 |
| 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 | 9,500,200.12 | 21,619,235.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,582,992.10 | 105,307,599.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,009,325,518.53 | 9,670,796,807.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,534,161,479.95 | 1,034,139,533.40 |
| 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 | 825,163,213.30 | 556,240,372.02 |
| 支付的各项税费 | 266,447,899.92 | 333,024,174.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,939,346,200.07 | 5,850,047,499.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,565,118,793.24 | 7,773,451,579.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,444,206,725.29 | 1,897,345,227.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 246,890,199.92 | 217,139,920.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,290,766.01 | 24,063,557.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,047,693.99 | 297,430.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 433,449,673.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,580,810,000.00 | 2,738,320,540.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,903,038,659.92 | 3,413,271,121.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,017,796,294.93 | 91,792,349.35 |
| 投资支付的现金 | 278,210,294.60 | 131,497,792.88 |
| 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 | 5,878,787,406.43 | 3,137,996,808.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,174,793,995.96 | 3,361,286,950.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,271,755,336.04 | 51,984,171.35 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 889,324,326.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 889,324,326.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,176,106.33 | 391,052,766.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,506,538,333.85 | 873,758,386.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 302,007,312.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,787,714,440.18 | 1,566,818,465.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -898,390,114.11 | -1,566,818,465.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,324,099.02 | 14,363,557.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,737,176.12 | 396,874,490.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,135,260,406.77 | 1,515,740,344.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,397,997,582.89 | 1,912,614,835.21 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,301,828,498.55 | 2,103,904,277.47 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,301,828,498.55 | 2,103,904,277.47 |
| 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 | 630,423.02 | 524,742.32 |
| 支付的各项税费 | 36,555.30 | -2,497,329.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,033,801,550.27 | 2,483,911,020.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,468,528.59 | 2,481,938,434.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,359,969.96 | -378,034,156.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,999,610.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,289,987,375.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 404,709,910.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 1,699,696,895.98 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000,000.00 | 1,691,696,895.98 |
| 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 | | 369,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,267,351,018.20 | 637,726,672.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 302,007,312.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,351,018.20 | 1,308,733,985.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,351,018.20 | -1,308,733,985.82 |
| 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 | 8,951.76 | 4,928,753.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 765,545.81 | 4,325,959.18 |

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,497.57 | 9,254,712.75 |
|----------------|------------|--------------|

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 | 2,152,508,643.76 | 2,152,508,643.70 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,042,903,416.32 | 2,042,903,416.32 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,287,915,082.56 | 1,287,915,082.56 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 661,089,054.70 | 661,089,054.70 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 84,842,613.18 | 84,842,613.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 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 | 125,885,754.42 | 125,885,754.42 | |
| 流动资产合计 | 6,355,144,564.94 | 6,355,144,564.94 | |
| 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 | 468,792,240.20 | 468,792,240.20 | |
| 其他权益工具投资 | 119,521,347.60 | 119,521,347.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 389,489,978.68 | 389,489,978.68 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 47,102,974.14 | 47,102,974.14 | |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 16,997,408.09 | 16,997,408.09 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,614,909,880.35 | 1,614,909,880.35 | |
| 长期待摊费用 | 38,593,956.25 | 38,593,956.25 | |
| 递延所得税资产 | 26,566,306.68 | 26,566,306.68 | |
| 其他非流动资产 | 270,895,599.02 | 270,895,599.02 | |
| 非流动资产合计 | 3,790,115,290.79 | 3,790,115,290.79 | |
| 资产总计 | 10,145,259,855.73 | 10,145,259,855.73 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,418,946,404.24 | 1,418,946,404.24 | |
| 预收款项 | 196,924,263.69 | | -196,924,263.69 |
| 合同负债 | | 196,924,263.69 | 196,924,263.69 |
| 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 | 278,936,676.53 | 278,936,676.53 | |
| 应交税费 | 161,110,700.51 | 161,110,700.51 | |
| 其他应付款 | 141,387,120.09 | 141,387,120.09 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,158,472.31 | 31,158,472.31 | |
| 其他流动负债 | 71,925,723.44 | 71,925,723.44 | |
| 流动负债合计 | 2,600,389,360.81 | 2,600,389,360.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 250,017,634.02 | 250,017,634.02 | |
| 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 | 721,630.66 | | -721,630.66 |
| 递延所得税负债 | 422,626.71 | 422,626.71 | |
| 其他非流动负债 | | 721,630.66 | 721,630.66 |
| 非流动负债合计 | 251,161,891.39 | 251,161,891.39 | |
| 负债合计 | 2,851,551,252.20 | 2,851,551,252.20 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 73,153,800.49 | 73,153,800.49 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他综合收益 | -94,582,500.13 | -94,582,500.13 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 227,390,965.90 | 227,390,965.90 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,711,093,895.82 | 4,711,093,895.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,029,307,859.08 | 7,029,307,859.08 | |
| 少数股东权益 | 264,400,744.45 | 264,400,744.45 | |
| 所有者权益合计 | 7,293,708,603.53 | 7,293,708,603.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,145,259,855.73 | 10,145,259,855.73 | |

调整情况说明

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 | 765,545.81 | 765,545.81 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,010,549,806.19 | 1,010,549,806.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 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 | 2,895,886.32 | 2,895,886.32 | |
| 流动资产合计 | 1,014,216,238.32 | 1,014,216,238.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | 6,487,297,853.18 | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 长期股权投资 | 6,487,297,853.18 | | |
| 其他权益工具投资 | 7,240,888.31 | 7,240,888.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 31,706,772.79 | 31,706,772.79 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,526,245,514.28 | 6,526,245,514.28 | |
| 资产总计 | 7,540,461,752.60 | 7,540,461,752.60 | |
| 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 | 14,203.83 | 14,203.83 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 120,059.83 | 120,059.83 | |
| 应交税费 | 1,958,201.03 | 1,958,201.03 | |
| 其他应付款 | 6,806,054.20 | 6,806,054.20 | |
| 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 | 8,898,518.89 | 8,898,518.89 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 8,898,518.89 | 8,898,518.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,622,063,902.37 | 3,622,063,902.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -52,759,111.69 | -52,759,111.69 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 340,080,723.42 | 340,080,723.42 | |
| 未分配利润 | 1,509,926,022.61 | 1,509,926,022.61 | |
| 所有者权益合计 | 7,531,563,233.71 | 7,531,563,233.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,540,461,752.60 | 7,540,461,752.60 | |

调整情况说明

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。