

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：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）                    | 10,107,214,071.99 | 8,829,316,415.40 | 14.47%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,438,875,838.58  | 5,155,491,235.26 | -13.90%          |                |
|                           | 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）                   | 934,500,639.45    | 3.78%            | 2,698,141,818.50 | 1.09%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 357,264,435.92    | 102.10%          | 945,497,206.29   | 27.80%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 345,979,569.25    | 97.39%           | 923,407,197.42   | 27.45%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---               | ---              | 821,267,605.70   | -22.86%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.31              | 93.75%           | 0.83             | 27.69%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.31              | 93.75%           | 0.83             | 27.69%         |
| 加权平均净资产收益率                | 8.44%             | 198.26%          | 18.36%           | 73.42%         |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

|                       | 本报告期   | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3101 | 0.8208  |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 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） | 5,491,307.21 |    |
| 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 | 7,747,047.20 |    |

| 项目                                                                                                                | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                                                                |               |    |
| 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 | -659,110.26   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 10,073,793.53 |    |
| 减:所得税影响额                                                                                                          | 308,069.28    |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     | 254,959.53    |    |
| 合计                                                                                                                | 22,090,008.87 | -- |

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

| 项目       | 涉及金额(元)        | 原因                                                               |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 投资收益     | 387,604,208.04 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示,涉及金额387,604,208.04元。 |
| 公允价值变动收益 | 79,905,095.70  | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示,涉及金额79,905,095.70元。  |

## 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        | 78, 223 |         |               | 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           |
| 李琼                 | 境内自然人   | 17. 00% | 195, 872, 245 | 154, 394, 016         |         |              |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16. 47% | 189, 744, 943 | 160, 326, 468         | 质押      | 32, 200, 000 |

|                                    |         |        |             |             |    |             |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----|-------------|
| 周亚辉                                | 境内自然人   | 15.51% | 178,622,235 | 157,537,291 | 质押 | 122,650,000 |
| 王立伟                                | 境内自然人   | 3.82%  | 44,061,696  | 43,810,592  | 质押 | 40,510,000  |
| 广东恒阔投资管理有限公司                       | 国有法人    | 1.28%  | 14,764,600  | 0           |    |             |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金  | 境内非国有法人 | 0.72%  | 8,263,227   | 0           |    |             |
| 邦信资产管理有限公司                         | 国有法人    | 0.56%  | 6,451,612   | 0           |    |             |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54%  | 6,255,307   | 0           |    |             |
| 陈芳                                 | 境内自然人   | 0.48%  | 5,518,794   | 5,518,794   |    |             |
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人    | 0.40%  | 4,593,400   | 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         |
| 李琼                                   | 41,478,229  | 人民币普通股 | 41,478,229 |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）                   | 29,418,475  | 人民币普通股 | 29,418,475 |
| 周亚辉                                  | 21,084,944  | 人民币普通股 | 21,084,944 |
| 广东恒阔投资管理有限公司                         | 14,764,600  | 人民币普通股 | 14,764,600 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金    | 8,263,227   | 人民币普通股 | 8,263,227  |
| 邦信资产管理有限公司                           | 6,451,612   | 人民币普通股 | 6,451,612  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金   | 6,255,307   | 人民币普通股 | 6,255,307  |
| 香港中央结算有限公司                           | 4,593,400   | 人民币普通股 | 4,593,400  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,213,107   | 人民币普通股 | 4,213,107  |

|                            |                                  |        |           |
|----------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 田坡                         | 2,484,800                        | 人民币普通股 | 2,484,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用                              |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称   | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因 | 拟解除限售日期               |
|--------|-------------|------------|----------|-------------|------|-----------------------|
| 李琼     | 165,912,916 | 11,518,900 | 0        | 154,394,016 | 限售承诺 | 按照限售承诺分批解除限售          |
| 王立伟    | 48,806,592  | 4,996,000  | 0        | 43,810,592  | 高管锁定 | 按照高管股份锁定要求分批解除限售      |
| 陈芳     | 7,358,392   | 1,839,598  | 0        | 5,518,794   | 高管锁定 | 因离任股份锁定               |
| 股权激励员工 | 7,505,560   | 3,928,398  | 0        | 3,577,162   | 激励计划 | 根据公司《股权激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 合计     | 229,583,460 | 22,282,896 | 0        | 207,300,564 | --   | --                    |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目          | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例     | 重大变动说明                        |
|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金        | 2,452,963,141.11 | 1,516,748,062.00 | 61.73%   | 主要原因是处置交易性金融资产所致              |
| 交易性金融资产     | 2,110,481,875.59 | -                | 100.00%  | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 可供出售金融资产    | -                | 2,701,940,125.14 | -100.00% | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 其他权益工具投资    | 359,929,397.12   | -                | 100.00%  | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 递延所得税资产     | 1,371,189.31     | 281,165.27       | 387.68%  | 主要原因是确认股权激励费用所致               |
| 短期借款        | 2,335,118,734.39 | 1,097,556,285.03 | 112.76%  | 主要原因是短期融资增加所致                 |
| 应付票据        | 200,000,000.00   | -                | 100.00%  | 主要原因是短期融资增加所致                 |
| 应付账款        | 2,246,439,875.77 | 489,965,329.38   | 358.49%  | 主要原因是应付收购闲徕少数股东投资款增加所致        |
| 应付职工薪酬      | 32,817,338.73    | 91,353,244.09    | -64.08%  | 主要原因是支付 2018 年度员工奖金所致         |
| 应交税费        | 76,967,834.00    | 32,838,867.45    | 134.38%  | 主要原因是子公司应交所得税增加所致             |
| 其他应付款       | 54,949,320.53    | 186,767,540.82   | -70.58%  | 主要原因是偿还债券利息及支付限制性股票回购款所致      |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,858,112.13    | 728,120,217.89   | -90.82%  | 主要原因是偿还一年内到期的债券所致             |
| 应付债券        | 149,338,667.68   | 388,493,025.56   | -61.56%  | 主要原因是偿还债券所致                   |
| 递延收益        | 22,273,520.31    | 8,295,325.28     | 168.51%  | 主要原因是游戏授权金收入增加所致              |
| 递延所得税负债     | 3,209,249.00     | -                | 100.00%  | 主要原因是执行新金融工具准则产生的应纳税暂时性差异增加所致 |
| 其他综合收益      | 37,050,383.99    | 905,353,816.12   | -95.91%  | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 盈余公积        | -                | 137,473,867.73   | -100.00% | 主要原因是收购闲徕少数股东股权所致             |
| 少数股东权益      | -10,094,921.35   | 160,669,963.96   | -106.28% | 主要原因是收购闲徕少数股东股权所致             |

#### 损益表项目重大变动情况

单位：元

| 项目       | 2019 年 1-9 月   | 2018 年 1-9 月   | 变动比例     | 重大变动说明                        |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 营业成本     | 554,931,429.28 | 407,889,855.08 | 36.05%   | 主要原因是报告期游戏分成增加所致              |
| 其他收益     | 7,747,047.20   | 21,899,789.26  | -64.63%  | 主要原因是报告期政府补助较上年同期减少所致         |
| 公允价值变动收益 | 79,905,095.70  | 0.00           | 100.00%  | 主要原因是执行新金融工具准则，公允价值变动调整核算科目所致 |
| 信用减值损失   | -533,150.38    | 0.00           | 100.00%  | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 资产减值损失   | 0.00           | -6,863,974.40  | -100.00% | 主要原因是执行新金融工具准则调整核算科目所致        |
| 资产处置收益   | -441,772.50    | -85,285.48     | -417.99% | 主要原因是报告期非流动资产处置损失较上年同期增加所致    |
| 营业外收入    | 11,040,940.69  | 2,086,855.77   | 429.07%  | 主要原因是报告期收到赔偿金增加所致             |
| 营业外支出    | 967,147.16     | 9,420,316.14   | -89.73%  | 主要原因是上年同期对外投资时额外产生的税金所致       |
| 所得税费用    | 112,259,785.48 | 39,368,488.82  | 185.15%  | 主要原因是报告期子公司计提所得税增加所致          |

### 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 项目            | 2019 年 1-9 月      | 2018 年 1-9 月      | 变动比例    | 重大变动说明             |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 751,379,518.41    | -561,358,581.14   | 233.85% | 主要原因是本期收回处置股票款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,936,358,397.47 | -1,428,586,846.80 | -35.54% | 主要原因是短期借款质押保证金增加所致 |

## 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

报告期内，公司各业务板块进展顺利。

GameArk板块进入产品兑现期，前三季度净利润同比实现大幅提升。由GameArk联合KLabGames共同研发的日本动漫巨头《BLEACH 境·界》官方手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》，报告期内在中国大陆、繁体市场、东南亚和韩国等地区持续运营，收入稳定，预计第四季度上线欧美市场版本，确认将得到Google商店的全球推荐。自研产品《仙剑奇侠传移动版》于8月8日收到国家新闻出版署出具的网络游戏出版物号（ISBN）核发单，目前该游戏进度处于上线前期调优中，预计12月份在国内市场发行。公司明星产品《神魔圣域》的后续作品《神魔圣域2》正在开发中，预计明年一季度上线测试。此外公司储备产品包括二次元和SLG等多个产品品类，预计于明年年内上线测试。

闲徕互娱受季节因素驱动，下半年业绩普遍优于上半年。因此闲徕互娱第三季度收入和净利润环比实现大幅增长，房卡、游戏联运和广告业务均有序发展。

7月29日，公司公布了《关于控股子公司Grindr Inc. 或其上市主体拟境外上市的提示性公告》（公告编号：2019-101），目前上市工作仍在进行中。报告期内，Grindr的DAU和付费用户数继续增长，收入和净利润率创历史新高，显著增厚了公司收益。

Opera三季度数据拟于11月公布，届时请关注Opera在纳斯达克网站的披露公告。

公司于1月2日发布公告，为进一步吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，公司制定2019年股票期权激励计划，拟向62名激励对象授予股票期权4,955万份。分为三个行权期，如各年度业绩满足考核目标，激励对象可以按照规定的比例行权。上述股票期权授予登记于2019年2月27日完成。

### 股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年9月20日，公司首次实施了回购股份。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750,000股，占公司目前总股本的比例为0.0651%，最高成交价为14.57元/股，最低成交价为14.46元/股，支付的总金额为10,891,088.9元（不含交易费用）。（详见公告编号2018-142）。

截止2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,237,806股，占公司目前总股本的2.017%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为300,268,373.26元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。（详见公告编号2019-139）。

本报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,557,900股，占公司目前总股本的0.396%，最高成交价为13.30元/股，最低成交价为13.17元/股，支付的总金额为60,491,444元（不含交易费用）。（详见公告编号2019-138）。

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、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

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,452,963,141.11 | 1,516,748,062.00 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 2,110,481,875.59 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 439,237,133.37   | 362,696,764.11   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 70,294,783.43    | 60,950,318.30    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 158,015,062.67   | 146,146,434.08   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 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                 | 58,976,195.49    | 67,956,910.38    |
| 流动资产合计                 | 5,289,968,191.66 | 2,154,498,488.87 |

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日   | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |                   | 2,701,940,125.14 |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 2,741,266,588.84  | 2,255,319,069.26 |
| 其他权益工具投资               | 359,929,397.12    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 16,095,418.57     | 21,635,409.01    |
| 在建工程                   |                   |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 使用权资产                  |                   |                  |
| 无形资产                   | 21,806,689.48     | 25,019,312.56    |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     | 1,534,878,489.90  | 1,534,878,489.90 |
| 长期待摊费用                 | 36,477,846.37     | 41,866,505.89    |
| 递延所得税资产                | 1,371,189.31      | 281,165.27       |
| 其他非流动资产                | 105,420,260.74    | 93,877,849.50    |
| 非流动资产合计                | 4,817,245,880.33  | 6,674,817,926.53 |
| 资产总计                   | 10,107,214,071.99 | 8,829,316,415.40 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 2,335,118,734.39  | 1,097,556,285.03 |
| 向中央银行借款                |                   |                  |
| 拆入资金                   |                   |                  |
| 交易性金融负债                |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                  |
| 衍生金融负债                 |                   |                  |
| 应付票据                   | 200,000,000.00    |                  |

| 项目          | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 2,246,439,875.77 | 489,965,329.38   |
| 预收款项        | 390,055,626.36   | 389,484,896.80   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 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      | 32,817,338.73    | 91,353,244.09    |
| 应交税费        | 76,967,834.00    | 32,838,867.45    |
| 其他应付款       | 54,949,320.53    | 186,767,540.82   |
| 其中：应付利息     | 10,945,738.59    | 44,786,754.71    |
| 应付股利        | 9,160,001.57     | 42,942,706.75    |
| 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 | 66,858,112.13    | 728,120,217.89   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 5,403,206,841.91 | 3,016,086,381.46 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 149,338,667.68   | 388,493,025.56   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 100,404,875.86   | 100,280,483.88   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 22,273,520.31    | 8,295,325.28     |
| 递延所得税负债     | 3,209,249.00     |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 275,226,312.85   | 497,068,834.72   |
| 负债合计        | 5,678,433,154.76 | 3,513,155,216.18 |

| 项目            | 2019 年 9 月 30 日   | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 1,148,388,677.00  | 1,151,116,189.00 |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 168,485,157.60    | 181,045,496.76   |
| 减：库存股         | 297,530,794.53    | 259,464,395.53   |
| 其他综合收益        | 37,050,383.99     | 905,353,816.12   |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          |                   | 137,473,867.73   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 3,382,482,414.52  | 3,039,966,261.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,438,875,838.58  | 5,155,491,235.26 |
| 少数股东权益        | -10,094,921.35    | 160,669,963.96   |
| 所有者权益合计       | 4,428,780,917.23  | 5,316,161,199.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,107,214,071.99 | 8,829,316,415.40 |

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 60,685,993.81    | 60,371,654.00    |
| 交易性金融资产                | 181,020,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 54,081,824.91    | 57,597,048.28    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 4,845,090.25     | 2,036,528.41     |
| 其他应收款                  | 2,217,278,806.21 | 2,167,829,443.09 |

| 项目          | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 851,672,200.72   | 891,672,200.72   |
| 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      | 2,134,483.37     | 1,442,171.61     |
| 流动资产合计      | 2,520,046,198.55 | 2,289,276,845.39 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 181,876,323.93   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 4,038,835,837.19 | 3,837,316,976.97 |
| 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        | 1,815,609.49     | 2,422,295.22     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 1,074,432.80     | 1,733,466.16     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 984,010.42       | 1,906,534.33     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,042,709,889.90 | 4,025,255,596.61 |
| 资产总计        | 6,562,756,088.45 | 6,314,532,442.00 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,999,640,000.00 | 861,750,000.00   |

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 6,587,210.19     | 3,818,880.13     |
| 预收款项                   | 32,580,822.04    | 1,060,721.36     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 572,512.83       | 3,640,630.36     |
| 应交税费                   | 2,375,374.26     | 763,357.25       |
| 其他应付款                  | 1,750,191,929.49 | 1,473,394,214.86 |
| 其中：应付利息                | 8,421,458.41     | 48,123,551.28    |
| 应付股利                   | 9,160,001.57     | 9,160,001.57     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 50,112,772.50    | 728,120,217.89   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,842,060,621.31 | 3,072,548,021.85 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 149,338,667.68   | 388,493,025.56   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  | 75,169,941.03    |
| 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                | 149,338,667.68   | 463,662,966.59   |
| 负债合计                   | 3,991,399,288.99 | 3,536,210,988.44 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 1,148,388,677.00 | 1,151,116,189.00 |

| 项目         | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,520,145,239.38 | 1,427,849,648.88 |
| 减：库存股      | 297,530,794.53   | 259,464,395.53   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |
| 未分配利润      | 62,879,809.88    | 321,346,143.48   |
| 所有者权益合计    | 2,571,356,799.46 | 2,778,321,453.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,562,756,088.45 | 6,314,532,442.00 |

### 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     | 934,500,639.45 | 900,460,717.49 |
| 其中：营业收入     | 934,500,639.45 | 900,460,717.49 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 672,355,111.34 | 693,207,833.37 |
| 其中：营业成本     | 183,719,347.37 | 130,587,218.65 |
| 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       | 2,018,398.11   | 2,938,249.36   |
| 销售费用        | 234,710,503.59 | 220,564,515.66 |
| 管理费用        | 145,459,601.29 | 196,902,793.74 |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 69,924,487.47  | 89,574,987.40  |
| 财务费用                   | 36,522,773.51  | 52,640,068.56  |
| 其中：利息费用                | 37,578,363.98  | 46,024,391.68  |
| 利息收入                   | 3,123,013.11   | 1,300,216.54   |
| 加：其他收益                 | 3,439,176.51   | 1,778,044.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 70,643,902.42  | 81,079,760.25  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 44,044,389.31  | 27,026,789.11  |
| 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）    | 31,143,441.18  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 132,265.53     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | 14,923,187.47  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -30,695.29     | -3,386.83      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 367,473,618.46 | 305,030,489.49 |
| 加：营业外收入                | 10,436,944.23  | 1,329.75       |
| 减：营业外支出                | 367,043.38     | 189,057.31     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 377,543,519.31 | 304,842,761.93 |
| 减：所得税费用                | 21,065,399.26  | 7,961,990.82   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 356,478,120.05 | 296,880,771.11 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 356,478,120.05 | 296,880,771.11 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

| 项目                       | 本期发生额          | 上期发生额           |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| (二) 按所有权归属分类             |                |                 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润         | 357,264,435.92 | 176,778,997.95  |
| 2. 少数股东损益                | -786,315.87    | 120,101,773.16  |
| 六、其他综合收益的税后净额            | 63,653,535.73  | -812,445,123.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 64,232,888.63  | -812,445,123.87 |
| (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       | 64,232,888.63  | -812,445,123.87 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       | 942,787.50     | -562,791.40     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                |                 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -786,479,704.75 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                 |
| 7. 现金流量套期储备              |                |                 |
| 8. 外币财务报表折算差额            | 63,290,101.13  | -25,402,627.72  |
| 9. 其他                    |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -579,352.90    |                 |
| 七、综合收益总额                 | 420,131,655.78 | -515,564,352.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益           | 421,497,324.55 | -635,666,125.92 |

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 总额             |               |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,365,668.77 | 120,101,773.16 |
| 八、每股收益：        |               |                |
| （一）基本每股收益      | 0.31          | 0.16           |
| （二）稀释每股收益      | 0.31          | 0.16           |

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

## 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              | 3,071,762.89  | 2,804,196.48  |
| 减：营业成本              | 53,624.59     | 334,096.35    |
| 税金及附加               | 48,891.64     | 1,600.00      |
| 销售费用                | -82,481.66    | 670,814.47    |
| 管理费用                | 44,565,964.77 | 15,654,358.13 |
| 研发费用                | 542,418.65    | 5,158,560.42  |
| 财务费用                | 31,902,774.71 | 39,965,815.78 |
| 其中：利息费用             | 32,094,318.94 | 40,974,910.52 |
| 利息收入                | 162,315.22    | 215,454.90    |
| 加：其他收益              | 136,848.78    |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -757,746.98   |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -98,636.72    |               |
| 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）   | -302,843.64   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | 119,520.13    |

| 项目                       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)        | -26,803.58     | -2,303.75      |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)        | -74,909,975.23 | -58,863,832.29 |
| 加: 营业外收入                 | 295,382.00     |                |
| 减: 营业外支出                 | 1,135.74       | 65,973.78      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      | -74,615,728.97 | -58,929,806.07 |
| 减: 所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)        | -74,615,728.97 | -58,929,806.07 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | -74,615,728.97 | -58,929,806.07 |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                |

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 7. 现金流量套期储备   |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额 |                |                |
| 9. 其他         |                |                |
| 六、综合收益总额      | -74,615,728.97 | -58,929,806.07 |
| 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     | 2,698,141,818.50 | 2,668,943,907.68 |
| 其中：营业收入     | 2,698,141,818.50 | 2,668,943,907.68 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,105,988,572.70 | 1,891,420,842.35 |
| 其中：营业成本     | 554,931,429.28   | 407,889,855.08   |
| 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       | 9,085,020.16     | 9,108,256.24     |
| 销售费用        | 725,960,279.96   | 638,612,796.32   |
| 管理费用        | 479,419,152.41   | 440,689,311.65   |
| 研发费用        | 202,248,185.81   | 263,528,529.44   |
| 财务费用        | 134,344,505.08   | 131,592,093.62   |
| 其中：利息费用     | 123,290,205.65   | 123,455,217.01   |
| 利息收入        | 9,415,910.07     | 3,037,211.83     |

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额             |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 加：其他收益                | 7,747,047.20     | 21,899,789.26     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 461,431,355.40   | 379,459,919.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 66,705,236.47    | 65,213,945.63     |
| 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）   | 79,905,095.70    |                   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | -533,150.38      |                   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |                  | -6,863,974.40     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -441,772.50      | -85,285.48        |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,140,261,821.22 | 1,171,933,513.84  |
| 加：营业外收入               | 11,040,940.69    | 2,086,855.77      |
| 减：营业外支出               | 967,147.16       | 9,420,316.14      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,150,335,614.75 | 1,164,600,053.47  |
| 减：所得税费用               | 112,259,785.48   | 39,368,488.82     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,038,075,829.27 | 1,125,231,564.65  |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,044,236,853.08 | 1,125,231,564.65  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,161,023.81    |                   |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                   |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 945,497,206.29   | 739,846,389.02    |
| 2.少数股东损益              | 92,578,622.98    | 385,385,175.63    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 62,734,014.07    | -2,365,680,389.27 |

| 项目                       | 本期发生额            | 上期发生额             |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 63,841,183.03    | -2,365,680,389.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | 2,721.57         |                   |
| 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        | 2,721.57         |                   |
| 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        | 63,838,461.46    | -2,365,680,389.27 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       | -266,675.95      | -3,509,849.23     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                  |                   |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  | -2,335,555,562.29 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                  |                   |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                   |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                  |                   |
| 7. 现金流量套期储备              |                  |                   |
| 8. 外币财务报表折算差额            | 64,105,137.41    | -26,614,977.75    |
| 9. 其他                    |                  |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -1,107,168.96    |                   |
| 七、综合收益总额                 | 1,100,809,843.34 | -1,240,448,824.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 1,009,338,389.32 | -1,625,834,000.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 91,471,454.02    | 385,385,175.63    |
| 八、每股收益：                  |                  |                   |
| （一）基本每股收益                | 0.83             | 0.65              |

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.83  | 0.65  |

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

## 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              | 10,536,150.32   | 59,473,839.11   |
| 减：营业成本              | 1,009,635.36    | 1,560,921.71    |
| 税金及附加               | 794,748.19      | 1,640.60        |
| 销售费用                | 443,359.56      | 1,421,162.08    |
| 管理费用                | 150,686,896.31  | 42,497,792.38   |
| 研发费用                | 3,531,059.86    | 18,521,226.61   |
| 财务费用                | 109,431,482.45  | 105,682,021.26  |
| 其中：利息费用             | 102,615,249.49  | 107,813,492.17  |
| 利息收入                | 896,846.42      | 955,968.94      |
| 加：其他收益              | 136,848.78      |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -3,640,250.04   |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -2,981,139.78   |                 |
| 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）   | -58,109.51      |                 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                 | 486,105.71      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -379,884.72     | -2,303.75       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -259,302,426.90 | -109,727,123.57 |
| 加：营业外收入             | 837,247.30      |                 |

| 项目                       | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 减：营业外支出                  | 1,154.00        | 204,544.16      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      | -258,466,333.60 | -109,931,667.73 |
| 减：所得税费用                  |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）        | -258,466,333.60 | -109,931,667.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | -258,466,333.60 | -109,931,667.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额            |                 |                 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                 |                 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                 |                 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                 |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                 |                 |
| 7. 现金流量套期储备              |                 |                 |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                 |                 |
| 9. 其他                    |                 |                 |

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 六、综合收益总额  | -258,466,333.60 | -109,931,667.73 |
| 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  | 2,306,946,866.62 | 2,444,071,319.92 |
| 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         | 6,329,706.86     | 4,665,984.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 77,283,807.41    | 238,881,357.40   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,390,560,380.89 | 2,687,618,661.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 386,388,606.83   | 342,344,016.38   |
| 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       |                  |                  |

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 407,121,903.29   | 482,131,631.73   |
| 支付的各项税费                   | 198,363,279.50   | 10,820,754.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 577,418,985.57   | 787,636,622.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,569,292,775.19 | 1,622,933,025.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 821,267,605.70   | 1,064,685,636.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,939,399,017.05 | 587,346,485.91   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,149,013.41     | 1,736,715.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,687.00       | 2,443,145.10     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31,494,357.51    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,972,212,074.97 | 591,526,346.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,201,169.05     | 13,802,674.58    |
| 投资支付的现金                   | 1,216,622,872.89 | 1,138,201,703.47 |
| 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            | 2,008,514.62     | 880,550.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 1,220,832,556.56 | 1,152,884,928.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 751,379,518.41   | -561,358,581.14  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,000,000.00     | 20,247,788.24    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,000,000.00     | 18,264,706.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 2,216,336,510.46 | 1,177,427,124.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 100,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,320,336,510.46 | 1,347,674,913.17 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,756,246,286.74 | 1,038,826,426.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 407,107,490.87   | 530,918,272.17   |
| 其中：子公司支付给少数股东的            | 259,053,293.41   | 309,137,253.04   |

| 项目                 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 股利、利润              |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,093,341,130.32  | 1,206,517,061.75  |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,256,694,907.93  | 2,776,261,759.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,936,358,397.47 | -1,428,586,846.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,991,118.49     | 43,185,624.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -347,720,154.87   | -882,074,167.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,175,701,309.68  | 2,024,591,699.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 827,981,154.81    | 1,142,517,532.80  |

## 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            | 17,645,137.09    | 10,786,499.43    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,155,282,671.39 | 1,456,696,119.89 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,172,927,808.48 | 1,467,482,619.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 934,128.18       | 838,169.50       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 11,750,265.06    | 30,934,612.83    |
| 支付的各项税费                   | 931,363.52       | 144,357.47       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,180,674,148.51 | 2,033,022,160.34 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,194,289,905.27 | 2,064,939,300.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,362,096.79   | -597,456,680.82  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 33,691,571.18    | 10,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,000,000.00    | 65,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,087.00       | 11,530.40        |
| 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                | 73,859,658.18    | 75,011,530.40    |

| 项目                      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,343.95       | 329,991.30       |
| 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     | 6,500,000.00     | 160,217,500.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 6,737,343.95     | 160,547,491.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 67,122,314.23    | -85,535,960.90   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 983,082.24       |
| 取得借款收到的现金               | 2,873,640,000.00 | 1,141,479,315.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  | 150,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,873,640,000.00 | 1,292,462,397.24 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,620,750,000.00 | 678,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 136,607,419.99   | 207,708,488.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 201,775,753.35   | 76,094,031.53    |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,959,133,173.34 | 962,602,519.63   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -85,493,173.34   | 329,859,877.61   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 47,295.71        | 1,042,066.43     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -39,685,660.19   | -352,090,697.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 60,371,654.00    | 425,167,105.19   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 20,685,993.81    | 73,076,407.51    |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

#### 合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日     | 2019 年 01 月 01 日     | 调整数                   |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 货币资金                   | 1, 516, 748, 062. 00 | 1, 516, 748, 062. 00 |                       |
| 结算备付金                  |                      |                      |                       |
| 拆出资金                   |                      |                      |                       |
| 交易性金融资产                |                      | 2, 785, 611, 412. 44 | 2, 785, 611, 412. 44  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |                       |
| 衍生金融资产                 |                      |                      |                       |
| 应收票据                   |                      |                      |                       |
| 应收账款                   | 362, 696, 764. 11    | 362, 696, 764. 11    |                       |
| 应收款项融资                 |                      |                      |                       |
| 预付款项                   | 60, 950, 318. 30     | 60, 950, 318. 30     |                       |
| 应收保费                   |                      |                      |                       |
| 应收分保账款                 |                      |                      |                       |
| 应收分保合同准备金              |                      |                      |                       |
| 其他应收款                  | 146, 146, 434. 08    | 146, 146, 434. 08    |                       |
| 其中：应收利息                |                      |                      |                       |
| 应收股利                   |                      |                      |                       |
| 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                 | 67, 956, 910. 38     | 67, 956, 910. 38     |                       |
| 流动资产合计                 | 2, 154, 498, 488. 87 | 4, 940, 109, 901. 31 | 2, 785, 611, 412. 44  |
| 非流动资产：                 |                      |                      |                       |
| 发放贷款和垫款                |                      |                      |                       |
| 债权投资                   |                      |                      |                       |
| 可供出售金融资产               | 2, 701, 940, 125. 14 |                      | -2, 701, 940, 125. 14 |
| 其他债权投资                 |                      |                      |                       |
| 持有至到期投资                |                      |                      |                       |
| 长期应收款                  |                      |                      |                       |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数               |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 长期股权投资                 | 2,255,319,069.26 | 2,255,319,069.26 |                   |
| 其他权益工具投资               |                  | 359,926,195.27   | 359,926,195.27    |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                   |
| 固定资产                   | 21,635,409.01    | 21,635,409.01    |                   |
| 在建工程                   |                  |                  |                   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                   |
| 油气资产                   |                  |                  |                   |
| 使用权资产                  |                  |                  |                   |
| 无形资产                   | 25,019,312.56    | 25,019,312.56    |                   |
| 开发支出                   |                  |                  |                   |
| 商誉                     | 1,534,878,489.90 | 1,534,878,489.90 |                   |
| 长期待摊费用                 | 41,866,505.89    | 41,866,505.89    |                   |
| 递延所得税资产                | 281,165.27       | 281,165.27       |                   |
| 其他非流动资产                | 93,877,849.50    | 93,877,849.50    |                   |
| 非流动资产合计                | 6,674,817,926.53 | 4,332,803,996.66 | -2,342,013,929.87 |
| 资产总计                   | 8,829,316,415.40 | 9,272,913,897.97 | 443,597,482.57    |
| 流动负债：                  |                  |                  |                   |
| 短期借款                   | 1,097,556,285.03 | 1,097,556,285.03 |                   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                   |
| 拆入资金                   |                  |                  |                   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                   |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                   |
| 应付票据                   |                  |                  |                   |
| 应付账款                   | 489,965,329.38   | 489,965,329.38   |                   |
| 预收款项                   | 389,484,896.80   | 389,484,896.80   |                   |
| 合同负债                   |                  |                  |                   |
| 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                |                  |                  |                   |

| 项目              | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数          |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 代理承销证券款         |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬          | 91,353,244.09    | 91,353,244.09    |              |
| 应交税费            | 32,838,867.45    | 32,838,867.45    |              |
| 其他应付款           | 186,767,540.82   | 186,767,540.82   |              |
| 其中：应付利息         | 44,786,754.71    | 44,786,754.71    |              |
| 应付股利            | 42,942,706.75    | 42,942,706.75    |              |
| 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<br>负债 | 728,120,217.89   | 728,120,217.89   |              |
| 其他流动负债          |                  |                  |              |
| 流动负债合计          | 3,016,086,381.46 | 3,016,086,381.46 |              |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 保险合同准备金         |                  |                  |              |
| 长期借款            |                  |                  |              |
| 应付债券            | 388,493,025.56   | 388,493,025.56   |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |
| 永续债             |                  |                  |              |
| 租赁负债            |                  |                  |              |
| 长期应付款           | 100,280,483.88   | 100,280,483.88   |              |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |              |
| 预计负债            |                  |                  |              |
| 递延收益            | 8,295,325.28     | 8,295,325.28     |              |
| 递延所得税负债         |                  | 2,400,000.00     | 2,400,000.00 |
| 其他非流动负债         |                  |                  |              |
| 非流动负债合计         | 497,068,834.72   | 499,468,834.72   | 2,400,000.00 |
| 负债合计            | 3,513,155,216.18 | 3,515,555,216.18 | 2,400,000.00 |
| 所有者权益：          |                  |                  |              |
| 股本              | 1,151,116,189.00 | 1,151,116,189.00 |              |
| 其他权益工具          |                  |                  |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |
| 永续债             |                  |                  |              |

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数              |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 181,045,496.76   | 181,045,496.76   |                  |
| 减：库存股         | 259,464,395.53   | 259,464,395.53   |                  |
| 其他综合收益        | 905,353,816.12   | -26,790,799.04   | -932,144,615.16  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |                  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,039,966,261.18 | 4,413,308,358.91 | 1,373,342,097.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,155,491,235.26 | 5,596,688,717.83 | 441,197,482.57   |
| 少数股东权益        | 160,669,963.96   | 160,669,963.96   |                  |
| 所有者权益合计       | 5,316,161,199.22 | 5,757,358,681.79 | 441,197,482.57   |
| 负债和所有者权益总计    | 8,829,316,415.40 | 9,272,913,897.97 | 443,597,482.57   |

#### 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将原通过可供出售金融资产科目核算的权益工具投资改为通过交易性金融资产以及其他权益工具投资科目核算。因公允价值的变动，调整了所持有的部分该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初未分配利润或其他综合收益。

#### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 60,371,654.00    | 60,371,654.00    |                |
| 交易性金融资产                |                  | 181,876,323.93   | 181,876,323.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                  |                |
| 应收账款                   | 57,597,048.28    | 57,597,048.28    |                |

| 项目          | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |                 |
| 预付款项        | 2,036,528.41     | 2,036,528.41     |                 |
| 其他应收款       | 2,167,829,443.09 | 2,167,829,443.09 |                 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                 |
| 应收股利        | 891,672,200.72   | 891,672,200.72   |                 |
| 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      | 1,442,171.61     | 1,442,171.61     |                 |
| 流动资产合计      | 2,289,276,845.39 | 2,471,153,169.32 | 181,876,323.93  |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 181,876,323.93   |                  | -181,876,323.93 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 3,837,316,976.97 | 3,837,316,976.97 |                 |
| 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        | 2,422,295.22     | 2,422,295.22     |                 |
| 在建工程        |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 1,733,466.16     | 1,733,466.16     |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 1,906,534.33     | 1,906,534.33     |                 |
| 递延所得税资产     |                  |                  |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产合计                | 4,025,255,596.61 | 3,843,379,272.68 | -181,876,323.93 |
| 资产总计                   | 6,314,532,442.00 | 6,314,532,442.00 |                 |
| 流动负债：                  |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 861,750,000.00   | 861,750,000.00   |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   |                  |                  |                 |
| 应付账款                   | 3,818,880.13     | 3,818,880.13     |                 |
| 预收款项                   | 1,060,721.36     | 1,060,721.36     |                 |
| 合同负债                   |                  |                  |                 |
| 应付职工薪酬                 | 3,640,630.36     | 3,640,630.36     |                 |
| 应交税费                   | 763,357.25       | 763,357.25       |                 |
| 其他应付款                  | 1,473,394,214.86 | 1,473,394,214.86 |                 |
| 其中：应付利息                | 48,123,551.28    | 48,123,551.28    |                 |
| 应付股利                   | 9,160,001.57     | 9,160,001.57     |                 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 728,120,217.89   | 728,120,217.89   |                 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                 |
| 流动负债合计                 | 3,072,548,021.85 | 3,072,548,021.85 |                 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |                 |
| 长期借款                   |                  |                  |                 |
| 应付债券                   | 388,493,025.56   | 388,493,025.56   |                 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                 |
| 永续债                    |                  |                  |                 |
| 租赁负债                   |                  |                  |                 |
| 长期应付款                  | 75,169,941.03    | 75,169,941.03    |                 |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |                 |
| 预计负债                   |                  |                  |                 |
| 递延收益                   |                  |                  |                 |

| 项目         | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 递延所得税负债    |                  |                  |     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |     |
| 非流动负债合计    | 463,662,966.59   | 463,662,966.59   |     |
| 负债合计       | 3,536,210,988.44 | 3,536,210,988.44 |     |
| 所有者权益：     |                  |                  |     |
| 股本         | 1,151,116,189.00 | 1,151,116,189.00 |     |
| 其他权益工具     |                  |                  |     |
| 其中：优先股     |                  |                  |     |
| 永续债        |                  |                  |     |
| 资本公积       | 1,427,849,648.88 | 1,427,849,648.88 |     |
| 减：库存股      | 259,464,395.53   | 259,464,395.53   |     |
| 其他综合收益     |                  |                  |     |
| 专项储备       |                  |                  |     |
| 盈余公积       | 137,473,867.73   | 137,473,867.73   |     |
| 未分配利润      | 321,346,143.48   | 321,346,143.48   |     |
| 所有者权益合计    | 2,778,321,453.56 | 2,778,321,453.56 |     |
| 负债和所有者权益总计 | 6,314,532,442.00 | 6,314,532,442.00 |     |

#### 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将原通过可供出售金融资产科目核算的权益工具投资改为通过交易性金融资产科目核算。

#### 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。