

# 分众传媒信息技术股份有限公司

## 2020年第三季度财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

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        | 5,116,725,412.20  | 3,860,521,939.04  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 2,966,489,806.58  | 2,341,983,125.78  |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 3,615,381,477.39  | 4,169,529,889.65  |
| 应收款项融资      | 345,443,617.40    | 141,291,042.36    |
| 预付款项        | 745,459,741.90    | 867,147,461.42    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 58,241,252.80     | 60,278,220.01     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 4,827,387.95      | 4,190,856.88      |
| 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      | 54,375,159.26     | 65,685,752.61     |
| 流动资产合计      | 12,906,943,855.48 | 11,510,628,287.75 |
| 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      | 1,261,548,372.27  | 1,117,250,673.84  |
| 其他权益工具投资    | 1,095,965,346.03  | 849,464,175.16    |
| 其他非流动金融资产   | 2,128,712,741.28  | 1,842,510,202.69  |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 1,252,452,832.18  | 1,580,744,018.10  |
| 在建工程        | 6,305,427.30      | 6,870,330.14      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 25,597,882.41     | 44,706,301.47     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 168,538,326.85    | 168,868,626.63    |
| 长期待摊费用      | 20,143,749.37     | 25,186,395.39     |
| 递延所得税资产     | 934,204,603.15    | 917,600,832.45    |
| 其他非流动资产     | 560,810,238.85    | 623,249,390.00    |
| 非流动资产合计     | 7,454,279,519.69  | 7,176,450,945.87  |
| 资产总计        | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |                   |                   |
| 短期借款          | 148,878,051.18    | 50,609,581.06     |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          |                   |                   |
| 应付账款          | 628,212,215.64    | 570,893,194.71    |
| 预收款项          |                   | 513,870,704.33    |
| 合同负债          | 609,894,117.72    |                   |
| 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        | 274,053,221.18    | 233,268,937.40    |
| 应交税费          | 770,995,431.65    | 637,461,933.58    |
| 其他应付款         | 1,486,232,778.24  | 1,595,994,935.76  |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          | 5,920,703.99      | 5,920,703.99      |
| 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   | 39,754,254.85     | 68,752,639.75     |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 3,958,020,070.46  | 3,670,851,926.59  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 792,941,906.84    | 802,310,355.11    |
| 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      | 7,887,528.62      | 4,186,187.58      |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 900,000.00        | 900,000.00        |
| 递延所得税负债       | 204,310,982.14    | 202,479,198.83    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,006,040,417.60  | 1,009,875,741.52  |
| 负债合计          | 4,964,060,488.06  | 4,680,727,668.11  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 333,658,271.10    | 333,658,271.10    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 388,046,005.12    | 388,046,005.12    |
| 减：库存股         | 1,530,149,001.70  | 1,530,149,001.70  |
| 其他综合收益        | -109,072,465.59   | -235,207,978.35   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 269,230,308.61    | 269,230,308.61    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 15,825,420,041.53 | 14,552,831,171.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,177,133,159.07 | 13,778,408,776.65 |
| 少数股东权益        | 220,029,728.04    | 227,942,788.86    |
| 所有者权益合计       | 15,397,162,887.11 | 14,006,351,565.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 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        | 9,813,384.59      | 1,532,251.46      |
| 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        |                   |                   |
| 其他应收款       | 8,204,100,667.99  | 9,223,056,808.79  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 7,971,956,135.84  | 8,990,722,718.79  |
| 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      | 1,744,754.31      | 1,668,494.33      |
| 流动资产合计      | 8,215,658,806.89  | 9,226,257,554.58  |
| 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      | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 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        |                   |                   |
| 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     | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 资产总计        | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        |                   |                   |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 226,133.62        | 224,665.75        |
| 应交税费        | 107,279.23        | 35,297,684.52     |
| 其他应付款       | 23,479.18         | 23,479.18         |
| 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      | 356,892.03        | 35,545,829.45     |
| 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     | 0.00              | 0.00              |
| 负债合计        | 356,892.03        | 35,545,829.45     |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 |
| 减：库存股       | 1,530,149,001.70  | 1,530,149,001.70  |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 1,518,092,014.18  | 1,518,092,014.18  |
| 未分配利润       | 9,453,010,724.16  | 10,429,985,371.26 |
| 所有者权益合计     | 54,559,978,494.12 | 55,536,953,141.22 |
| 负债和所有者权益总计  | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 其中：营业收入               | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,650,176,563.31 | 2,452,055,841.44 |
| 其中：营业成本               | 963,942,937.51   | 1,667,767,555.43 |
| 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                 | 14,151,528.45    | 53,369,701.35    |
| 销售费用                  | 572,722,147.86   | 578,951,201.99   |
| 管理费用                  | 125,477,289.60   | 127,552,442.99   |
| 研发费用                  | 22,357,904.50    | 40,052,104.07    |
| 财务费用                  | -48,475,244.61   | -15,637,164.39   |
| 其中：利息费用               | 10,711,434.21    | 13,203,584.02    |
| 利息收入                  | 61,374,759.79    | 28,961,633.42    |
| 加：其他收益                | 56,163,552.95    | 104,674,373.60   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 133,701,672.88   | 127,856,169.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 100,436,262.32   | 79,885,652.50    |
| 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）   | -3,690,545.11    | -45,941,607.61   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -81,639,994.91   | -171,093,581.04  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 548,759.25       | 380,520.17       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,719,539,827.11 | 752,922,257.04   |
| 加：营业外收入               | 8,884,962.18     | 571,164.07       |
| 减：营业外支出               | 10,166,133.75    | 9,714,870.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,718,258,655.54 | 743,778,550.96   |
| 减：所得税费用               | 336,844,854.89   | 170,329,243.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 1,378,994,503.43 | 582,423,522.51   |
| 2.少数股东损益              | 2,419,297.22     | -8,974,215.22    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 146,962,803.92   | 41,405,706.98    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 148,719,500.70   | 41,096,044.45    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 164,063,743.40   | 46,018,868.51    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       | 0.00             | -104,349.21      |
| 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      | 164,063,743.40   | 46,123,217.72    |
| 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     | -15,344,242.70   | -4,922,824.06    |
| 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          | -15,344,242.70   | 8,289,554.49     |
| 7.其他                  |                  | -13,212,378.55   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -1,756,696.78    | 309,662.53       |
| 七、综合收益总额              | 1,528,376,604.57 | 614,855,014.27   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 1,527,714,004.13 | 623,519,566.96   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 662,600.44       | -8,664,552.69    |
| 八、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.0955           | 0.0403           |
| （二）稀释每股收益             | 0.0955           | 0.0403           |

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：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 0.00         | 0.00          |
| 减：营业成本                 | 0.00         | 0.00          |
| 税金及附加                  |              |               |
| 销售费用                   |              |               |
| 管理费用                   | 2,457,403.21 | 3,800,597.38  |
| 研发费用                   |              |               |
| 财务费用                   | -47,790.63   | -54,261.34    |
| 其中：利息费用                |              |               |
| 利息收入                   | 49,418.58    | 58,608.96     |
| 加：其他收益                 | 8,390,333.87 | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -518,626.24  | 662,461.71    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -518,626.24  | -738,035.69   |
| 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）      |              |               |
| 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）      | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 加：营业外收入                |              |               |
| 减：营业外支出                |              |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 减：所得税费用                |              | 748,245.90    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （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          | 0.00         | 0.00          |
| （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               | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| 七、每股收益：                |              |               |
| （一）基本每股收益              |              |               |
| （二）稀释每股收益              |              |               |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 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               | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 其中：营业收入               | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 5,213,120,982.24 | 7,340,832,003.16 |
| 其中：营业成本               | 3,230,452,212.38 | 4,982,762,375.72 |
| 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                 | 39,937,194.07    | 225,817,296.65   |
| 销售费用                  | 1,455,291,944.65 | 1,636,123,520.60 |
| 管理费用                  | 488,443,424.50   | 396,184,254.33   |
| 研发费用                  | 74,554,519.93    | 120,484,022.05   |
| 财务费用                  | -75,558,313.29   | -20,539,466.19   |
| 其中：利息费用               | 39,862,668.68    | 42,131,271.03    |
| 利息收入                  | 118,093,171.75   | 63,856,546.49    |
| 加：其他收益                | 238,200,258.68   | 568,354,174.70   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 160,586,920.73   | 198,991,262.31   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 64,870,413.08    | 91,618,084.25    |
| 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）   | 15,318,682.24    | -50,501,285.56   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -278,673,705.50  | -550,550,479.99  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,026,893.37     | 78,665.23        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,798,796,420.72 | 1,731,387,571.85 |
| 加：营业外收入               | 9,463,581.10     | 938,716.98       |
| 减：营业外支出               | 27,529,222.82    | 32,448,175.93    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,780,730,779.00 | 1,699,878,112.90 |
| 减：所得税费用               | 582,257,170.94   | 366,061,691.70   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 2,202,393,644.82 | 1,360,347,495.97 |
| 2.少数股东损益              | -3,920,036.76    | -26,531,074.77   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 123,449,739.90   | 74,974,843.76    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 126,135,512.76   | 75,951,987.81    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 137,569,448.72   | 66,691,455.84    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       | -2,189.42        | -798,290.91      |
| 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      | 137,571,638.14   | 67,489,746.75    |
| 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     | -11,433,935.96   | 9,260,531.97     |
| 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          | -11,433,935.96   | 9,260,531.97     |
| 7.其他                  | 0.00             | 0.00             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -2,685,772.86    | -977,144.05      |
| 七、综合收益总额              | 2,321,923,347.96 | 1,408,791,264.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 2,328,529,157.58 | 1,436,299,483.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -6,605,809.62    | -27,508,218.82   |
| 八、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.1526           | 0.0940           |
| （二）稀释每股收益             | 0.1526           | 0.0940           |

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：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 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                  |               |                |
| 销售费用                   |               |                |
| 管理费用                   | 4,422,209.05  | 6,109,945.05   |
| 研发费用                   |               |                |
| 财务费用                   | -82,874.22    | -2,311,262.03  |
| 其中：利息费用                | 0.00          | 0.00           |
| 利息收入                   | 88,415.40     | 2,320,345.25   |
| 加：其他收益                 | 49,019,321.80 | 154,660,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,564,836.83 | -567,826.15    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,564,836.83 | -2,162,459.22  |
| 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）      |               |                |
| 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）      | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 加：营业外收入                |               |                |
| 减：营业外支出                |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 减：所得税费用                | 9,674,816.42  | 39,448,693.07  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （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               | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| 七、每股收益：                |               |                |
| （一）基本每股收益              |               |                |
| （二）稀释每股收益              |               |                |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 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            | 8,640,786,517.68  | 9,715,824,561.94  |
| 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                   | 35,600,323.85     | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 284,945,167.37    | 604,608,887.64    |
| 经营活动现金流入小计                | 8,961,332,008.90  | 10,320,433,449.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,098,551,779.01  | 3,411,507,494.03  |
| 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           | 924,313,889.01    | 1,225,353,055.05  |
| 支付的各项税费                   | 905,466,437.11    | 1,276,632,534.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,936,604,848.74  | 2,323,017,258.75  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,864,936,953.87  | 8,236,510,341.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,096,395,055.03  | 2,083,923,107.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 107,783,834.91    | 7,400,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 112,631,429.30    | 104,438,907.14    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,884,013.02      | 837,822.14        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 145,667.60        | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,513,539,667.66  | 10,035,359,124.12 |
| 投资活动现金流入小计                | 6,735,984,612.49  | 10,148,035,853.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,446,047.95     | 292,256,864.73    |
| 投资支付的现金                   | 3,184,660,000.00  | 192,783,732.48    |
| 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       | 0.00              | 15,572,398.43     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 7,151,769,910.00  | 10,354,401,056.51 |
| 投资活动现金流出小计                | 10,378,875,957.95 | 10,855,014,052.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,642,891,345.46 | -706,978,198.75   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 40,000.00         | 90,252,082.33     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 40,000.00         | 90,252,082.33     |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00    | 74,468,236.88     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,040,000.00    | 164,720,319.21    |
| 偿还债务支付的现金                 | 27,638,520.00     | 79,867,499.40     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,042,409,733.67  | 1,478,173,493.45  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,212,094.45      | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              | 898,850,648.72    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,070,048,253.67  | 2,456,891,641.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -970,008,253.67   | -2,292,171,322.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,524,895.74     | 4,099,138.44      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,521,029,439.84 | -911,127,275.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,167,927,614.07  | 3,657,673,936.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,646,898,174.23  | 2,746,546,661.08  |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 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            | 49,107,737.20     | 346,040,345.25    |
| 经营活动现金流入小计                | 49,107,737.20     | 346,040,345.25    |
| 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           | 2,624,038.16      | 2,616,529.59      |
| 支付的各项税费                   | 44,941,481.69     | 90,645,887.81     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,612,686.35      | 293,271,794.54    |
| 经营活动现金流出小计                | 49,178,206.20     | 386,534,211.94    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -70,469.00        | -40,493,866.69    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,018,766,582.95  | 1,996,954,633.07  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 80,850,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,018,766,582.95  | 2,077,804,633.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                   |                   |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 0.00              | 0.00              |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,018,766,582.95  | 2,077,804,633.07  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |                   |                   |
| 偿还债务支付的现金                 |                   |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,010,414,980.82  | 1,443,449,972.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              | 829,850,648.72    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,010,414,980.82  | 2,273,300,621.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,010,414,980.82 | -2,273,300,621.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.00              | 0.00              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 8,281,133.13      | -235,989,854.94   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,532,251.46      | 237,729,631.27    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 9,813,384.59      | 1,739,776.33      |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

## 财务报表调整情况说明

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

### 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           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |               |
| 货币资金          | 3,860,521,939.04  | 3,860,521,939.04  |               |
| 结算备付金         |                   |                   |               |
| 拆出资金          |                   |                   |               |
| 交易性金融资产       | 2,341,983,125.78  | 2,341,983,125.78  |               |
| 衍生金融资产        |                   |                   |               |
| 应收票据          |                   |                   |               |
| 应收账款          | 4,169,529,889.65  | 4,169,529,889.65  |               |
| 应收款项融资        | 141,291,042.36    | 141,291,042.36    |               |
| 预付款项          | 867,147,461.42    | 867,147,461.42    |               |
| 应收保费          |                   |                   |               |
| 应收分保账款        |                   |                   |               |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |               |
| 其他应收款         | 60,278,220.01     | 60,278,220.01     |               |
| 其中：应收利息       |                   |                   |               |
| 应收股利          |                   |                   |               |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |               |
| 存货            | 4,190,856.88      | 4,190,856.88      |               |
| 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        | 65,685,752.61     | 65,685,752.61     |               |
| 流动资产合计        | 11,510,628,287.75 | 11,510,628,287.75 |               |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |               |
| 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        | 1,117,250,673.84  | 1,197,860,879.50  | 80,610,205.66 |
| 其他权益工具投资      | 849,464,175.16    | 849,464,175.16    |               |
| 其他非流动金融资产     | 1,842,510,202.69  | 1,842,510,202.69  |               |
| 投资性房地产        |                   |                   |               |
| 固定资产          | 1,580,744,018.10  | 1,580,744,018.10  |               |
| 在建工程          | 6,870,330.14      | 6,870,330.14      |               |
| 生产性生物资产       |                   |                   |               |
| 油气资产          |                   |                   |               |
| 使用权资产         |                   |                   |               |
| 无形资产          | 44,706,301.47     | 44,706,301.47     |               |
| 开发支出          |                   |                   |               |
| 商誉            | 168,868,626.63    | 168,868,626.63    |               |
| 长期待摊费用        | 25,186,395.39     | 25,186,395.39     |               |
| 递延所得税资产       | 917,600,832.45    | 917,600,832.45    |               |
| 其他非流动资产       | 623,249,390.00    | 623,249,390.00    |               |
| 非流动资产合计       | 7,176,450,945.87  | 7,257,061,151.53  | 80,610,205.66 |
| 资产总计          | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66 |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动负债：         |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 50,609,581.06     | 50,609,581.06     |                 |
| 向中央银行借款       |                   |                   |                 |
| 拆入资金          |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                 |
| 应付票据          |                   |                   |                 |
| 应付账款          | 570,893,194.71    | 570,893,194.71    |                 |
| 预收款项          | 513,870,704.33    | 0.00              | -513,870,704.33 |
| 合同负债          |                   | 485,258,087.39    | 485,258,087.39  |
| 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        | 233,268,937.40    | 233,268,937.40    |                 |
| 应交税费          | 637,461,933.58    | 666,074,550.52    | 28,612,616.94   |
| 其他应付款         | 1,595,994,935.76  | 1,595,994,935.76  |                 |
| 其中：应付利息       |                   |                   |                 |
| 应付股利          | 5,920,703.99      | 5,920,703.99      |                 |
| 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   | 68,752,639.75     | 68,752,639.75     |                 |
| 其他流动负债        |                   |                   |                 |
| 流动负债合计        | 3,670,851,926.59  | 3,670,851,926.59  |                 |
| 非流动负债：        |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金       |                   |                   |                 |
| 长期借款          | 802,310,355.11    | 802,310,355.11    |                 |
| 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      | 4,186,187.58      | 4,186,187.58      |                 |
| 预计负债          |                   |                   |                 |
| 递延收益          | 900,000.00        | 900,000.00        |                 |
| 递延所得税负债       | 202,479,198.83    | 202,479,198.83    |                 |
| 其他非流动负债       |                   |                   |                 |
| 非流动负债合计       | 1,009,875,741.52  | 1,009,875,741.52  |                 |
| 负债合计          | 4,680,727,668.11  | 4,680,727,668.11  |                 |
| 所有者权益：        |                   |                   |                 |
| 股本            | 333,658,271.10    | 333,658,271.10    |                 |
| 其他权益工具        |                   |                   |                 |
| 其中：优先股        |                   |                   |                 |
| 永续债           |                   |                   |                 |
| 资本公积          | 388,046,005.12    | 388,046,005.12    |                 |
| 减：库存股         | 1,530,149,001.70  | 1,530,149,001.70  |                 |
| 其他综合收益        | -235,207,978.35   | -235,207,978.35   |                 |
| 专项储备          |                   |                   |                 |
| 盈余公积          | 269,230,308.61    | 269,230,308.61    |                 |
| 一般风险准备        |                   |                   |                 |
| 未分配利润         | 14,552,831,171.87 | 14,633,441,377.53 | 80,610,205.66   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,778,408,776.65 | 13,859,018,982.31 | 80,610,205.66   |
| 少数股东权益        | 227,942,788.86    | 227,942,788.86    |                 |
| 所有者权益合计       | 14,006,351,565.51 | 14,086,961,771.17 | 80,610,205.66   |
| 负债和所有者权益总计    | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66   |

**调整情况说明：**1) 2020年初，因执行新收入准则，公司的联营企业-上海数禾信息科技有限公司的净资产增加，公司对其的长期股权投资与2019年末相比增加了80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元；2) 2020年初公司因执行新收入准则，将与广告发布相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目，重分类至合同负债和应交增值税的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元。

## 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 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |     |
| 货币资金           | 1,532,251.46             | 1,532,251.46             |     |
| 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           |                          |                          |     |
| 其他应收款          | 9,223,056,808.79         | 9,223,056,808.79         |     |
| 其中：应收利息        |                          |                          |     |
| 应收股利           | 8,990,722,718.79         | 8,990,722,718.79         |     |
| 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         | 1,668,494.33             | 1,668,494.33             |     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>9,226,257,554.58</b>  | <b>9,226,257,554.58</b>  |     |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |     |
| 债权投资           |                          |                          |     |
| 其他债权投资         |                          |                          |     |
| 长期应收款          |                          |                          |     |
| 长期股权投资         | 46,346,241,416.09        | 46,346,241,416.09        |     |
| 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           |                          |                          |     |
| 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        |                          |                          |     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>46,346,241,416.09</b> | <b>46,346,241,416.09</b> |     |
| <b>资产总计</b>    | <b>55,572,498,970.67</b> | <b>55,572,498,970.67</b> |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动负债：       |                   |                   |  |
| 短期借款        |                   |                   |  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |  |
| 衍生金融负债      |                   |                   |  |
| 应付票据        |                   |                   |  |
| 应付账款        |                   |                   |  |
| 预收款项        |                   |                   |  |
| 合同负债        |                   |                   |  |
| 应付职工薪酬      | 224,665.75        | 224,665.75        |  |
| 应交税费        | 35,297,684.52     | 35,297,684.52     |  |
| 其他应付款       | 23,479.18         | 23,479.18         |  |
| 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      | 35,545,829.45     | 35,545,829.45     |  |
| 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     | 0.00              | 0.00              |  |
| 负债合计        | 35,545,829.45     | 35,545,829.45     |  |
| 所有者权益：      |                   |                   |  |
| 股本          | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |  |
| 其他权益工具      |                   |                   |  |
| 其中：优先股      |                   |                   |  |
| 永续债         |                   |                   |  |
| 资本公积        | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 |  |
| 减：库存股       | 1,530,149,001.70  | 1,530,149,001.70  |  |
| 其他综合收益      |                   |                   |  |
| 专项储备        |                   |                   |  |
| 盈余公积        | 1,518,092,014.18  | 1,518,092,014.18  |  |
| 未分配利润       | 10,429,985,371.26 | 10,429,985,371.26 |  |
| 所有者权益合计     | 55,536,953,141.22 | 55,536,953,141.22 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 55,572,498,970.67 | 55,572,498,970.67 |  |

调整情况说明：新收入准则对母公司未产生重大影响。