

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 12,749,551,808.05 | 10,257,378,104.21 | 24.30%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,039,252,081.64  | 4,691,436,637.60  | 92.68%           |                |
|                           | 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）                   | 546,606,771.49    | -41.51%           | 2,269,667,872.54 | -15.88%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 500,552,135.02    | 40.11%            | 4,175,491,807.24 | 341.62%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 502,836,222.20    | 45.34%            | 1,222,049,112.01 | 32.34%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 22,665,589.06     | -92.51%           | 511,761,607.20   | -37.69%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.43              | 38.71%            | 3.59             | 332.53%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.43              | 38.71%            | 3.59             | 332.53%        |
| 加权平均净资产收益率                | 5.66%             | -2.78%            | 60.49%           | 42.13%         |

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 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   | 0.00    |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4266 | 3.5586  |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额       | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 2,945,575,210.83 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,517,580.17     |    |

|                                                                                                                   |                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 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 | -1,020,000.00    |                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -6,578,744.12    |                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 6,267,830.92     | 主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益。 |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 299,692.71       |                              |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 19,489.86        |                              |
| 合计                                                                                                                | 2,953,442,695.23 | --                           |

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     | 5,431,181.32   | 公司将以投资为主营业务的子公司所持有及处置的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 5,431,181.32 元。    |
| 公允价值变动收益 | 276,052,498.25 | 公司将以投资为主营业务的子公司所持有的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 276,052,498.25 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        | 106,271 |        |             | 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         |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.17% | 189,744,943 | 0                     | 质押      | 22,300,000 |
| 李琼                 | 境内自然人   | 13.53% | 158,769,536 | 0                     |         |            |
| 周亚辉                | 境内自然人   | 12.34% | 144,844,325 | 133,966,676           | 质押      | 200,000    |

| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金    | 其他          | 2.98%  | 35,000,039 | 0          |             |            |
|------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 王立伟                                | 境内自然人       | 2.93%  | 34,400,196 | 34,400,196 | 质押          | 23,960,000 |
| 北京昆仑万维科技股份有限公司回购专用证券账户             | 境内非国有法人     | 1.98%  | 23,237,806 | 0          |             |            |
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人        | 1.31%  | 15,386,524 | 0          |             |            |
| #陈珍妮                               | 境外自然人       | 0.58%  | 6,788,500  | 0          |             |            |
| 邦信资产管理有限公司                         | 国有法人        | 0.53%  | 6,261,612  | 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 | 其他          | 0.34%  | 4,033,877  | 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          |            |
|                                    |             |        |            |            |             |            |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）                 | 189,744,943 | 人民币普通股 |            |            | 189,744,943 |            |
| 李琼                                 | 158,769,536 | 人民币普通股 |            |            | 158,769,536 |            |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金    | 35,000,039  | 人民币普通股 |            |            | 35,000,039  |            |
| 北京昆仑万维科技股份有限公司回购专用证券账户             | 23,237,806  | 人民币普通股 |            |            | 23,237,806  |            |
| 香港中央结算有限公司                         | 15,386,524  | 人民币普通股 |            |            | 15,386,524  |            |
| 周亚辉                                | 10,877,649  | 人民币普通股 |            |            | 10,877,649  |            |
| #陈珍妮                               | 6,788,500   | 人民币普通股 |            |            | 6,788,500   |            |
| 邦信资产管理有限公司                         | 6,261,612   | 人民币普通股 |            |            | 6,261,612   |            |
| 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 | 4,033,877   | 人民币普通股 |            |            | 4,033,877   |            |
| #郭幼全                               | 3,433,700   | 人民币普通股 |            |            | 3,433,700   |            |

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） | 股东陈珍妮普通证券账户未持有股份，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,788,500 股，实际合计持有 6,788,500 股。股东郭幼全普通证券账户未持有股份，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,433,700 股，实际合计持有 3,433,700 股。 |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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   |
|------|------------|----------|-----------|------------|------|-----------|
| 王立伟  | 33,046,272 | 0        | 1,353,924 | 34,400,196 | 离任锁定 | 2021-1-17 |
| 黄新颖  | 406,500    | 0        | 301,900   | 708,400    | 离任锁定 | 2021-1-17 |
| 合计   | 33,452,772 | 0        | 1,655,824 | 35,108,596 | --   | --        |

### 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     | 2020年9月30日       | 2020年1月1日        | 变动金额             | 变动比例     | 变动原因                                            |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 交易性金融资产     | 563,660,835.49   | 60,389,555.77    | 503,271,279.72   | 833.37%  | 主要由于Dada上市后由其他非流动金融资产转至交易性金融资产列报,以及股权投资公允价值上升所致 |
| 预付款项        | 33,267,793.12    | 62,099,902.38    | -28,832,109.26   | -46.43%  | 主要由于预付广告费的减少                                    |
| 其他应收款       | 1,691,183,565.59 | 180,526,881.25   | 1,510,656,684.34 | 836.80%  | 主要由于出售子公司Grindr Inc.产生的应收股权转让款                  |
| 其他流动资产      | 111,693,750.37   | 55,618,952.99    | 56,074,797.38    | 100.82%  | 主要由于预缴税款增加所致                                    |
| 发放贷款和垫款     | 4,577,689.63     | -                | 4,577,689.63     | 100.00%  | 主要由于子公司开展金融业务所致                                 |
| 其他权益工具投资    | 27,009,117.29    | 147,045,805.79   | -120,036,688.50  | -81.63%  | 主要由于计提减值所致                                      |
| 无形资产        | 8,251,127.73     | 20,851,672.92    | -12,600,545.19   | -60.43%  | 主要由于子公司Grindr Inc.因出售不再纳入合并范围所致                 |
| 商誉          | 956,342,651.76   | 1,534,878,489.90 | -578,535,838.14  | -37.69%  | 主要由于子公司Grindr Inc.因出售不再纳入合并范围所致                 |
| 长期待摊费用      | 15,386,259.47    | 28,625,087.69    | -13,238,828.22   | -46.25%  | 主要由于子公司Grindr Inc.因出售不再纳入合并范围所致                 |
| 其他非流动资产     | 503,911,449.50   | 105,420,260.74   | 398,491,188.76   | 378.00%  | 主要由于预付投资款增加所致                                   |
| 短期借款        | 1,706,548,820.87 | 2,517,863,303.94 | -811,314,483.07  | -32.22%  | 主要由于偿还短期借款所致                                    |
| 应付账款        | 1,524,123,347.74 | 2,291,819,783.81 | -767,696,436.07  | -33.50%  | 主要由于支付收购闲徕少数股权投资款所致                             |
| 预收款项        | 167,731,562.89   | 31,494,357.51    | 136,237,205.38   | 432.58%  | 主要由于收到股权回购款增加所致                                 |
| 合同负债        | 192,047,999.59   | 299,143,340.96   | -107,095,341.37  | -35.80%  | 主要由于子公司Grindr Inc.因出售不再纳入合并范围所致                 |
| 应付职工薪酬      | 14,989,825.04    | 48,442,961.56    | -33,453,136.52   | -69.06%  | 主要由于支付员工2019年奖金所致                               |
| 应交税费        | 17,583,040.48    | 57,232,444.24    | -39,649,403.76   | -69.28%  | 主要为应交企业所得税的减少                                   |
| 其他应付款       | 17,305,916.73    | 40,664,941.94    | -23,359,025.21   | -57.44%  | 主要为应付股利及应付利息的减少                                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,371,895.99    | 66,843,645.64    | -33,471,749.65   | -50.07%  | 主要由于融资租赁到期支付租金所致                                |
| 应付债券        | -                | 149,380,362.76   | -149,380,362.76  | -100.00% | 主要由于偿还债券所致                                      |
| 长期应付款       | 33,548,604.95    | 50,299,346.65    | -16,750,741.70   | -33.30%  | 主要由于将于一年内到期的应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致                |
| 递延收益        | 97,622.19        | 6,334,768.71     | -6,237,146.52    | -98.46%  | 主要由于子公司Grindr Inc.因出售                           |

|                |                  |                   |                  |             |                                                               |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                  |                   |                  |             | 不再纳入合并范围所致                                                    |
| 递延所得税负债        | -                | 6,810,375.19      | -6,810,375.19    | -100.00%    | 主要为投资款收回,冲减递延所得税负债                                            |
| 资本公积           | 633,424,270.45   | 223,075,463.47    | 410,348,806.98   | 183.95%     | 主要为股票期权行权及计提股权激励费用                                            |
| 其他综合收益         | -426,280,702.79  | -187,967,811.13   | -238,312,891.66  | -126.78%    | 主要由于其他权益工具投资计提减值,以及外币报表折算差额变动所致                               |
| 未分配利润          | 7,959,032,377.24 | 3,808,228,304.52  | 4,150,804,072.72 | 109.00%     | 主要由于本年盈利积累所致                                                  |
| 少数股东权益         | 2,951,089.94     | -388,166.30       | 3,339,256.24     | 860.26%     | 主要由于收购少数股权,以及出售子公司Grindr Inc. 综合所致                            |
| <b>损益表项目</b>   | <b>2020年1-9月</b> | <b>2019年1-9月</b>  | <b>变动金额</b>      | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>                                                   |
| 研发费用           | 102,495,300.16   | 202,248,185.81    | -99,752,885.65   | -49.32%     | 主要由于报告期工资薪酬减少所致                                               |
| 财务费用           | 61,021,018.55    | 134,344,505.08    | -73,323,486.53   | -54.58%     | 主要是借款活动减少,利息支出减少所致                                            |
| 其他收益           | 14,705,404.09    | 7,747,047.20      | 6,958,356.89     | 89.82%      | 主要由于报告期收到政府补助以及增值税加计扣减增加所致                                    |
| 投资收益           | 3,340,916,619.28 | 461,431,355.40    | 2,879,485,263.88 | 624.03%     | 主要由于报告期出售子公司Grindr Inc. 获取收益所致                                |
| 公允价值变动收益       | 275,032,498.25   | 79,905,095.70     | 195,127,402.55   | 244.20%     | 主要由于报告期投资项目的公允价值上升所致                                          |
| 信用减值损失         | -63,507,905.90   | -533,150.38       | -62,974,755.52   | 11811.82%   | 主要由于报告期应收账款与其他应收款预期信用损失增加所致                                   |
| 资产减值损失         | -5,023,228.48    | -                 | -5,023,228.48    | 100.00%     | 主要由于报告期少量长期股权投资计提减值所致                                         |
| 资产处置收益         | -9,076.26        | -441,772.50       | 432,696.24       | -97.95%     | 主要由于报告期处置固定资产减少所致                                             |
| 营业外收入          | 517,453.36       | 11,040,940.69     | -10,523,487.33   | -95.31%     | 主要由于上年同期收到的补偿金所致                                              |
| 营业外支出          | 7,096,197.47     | 967,147.16        | 6,129,050.31     | 633.72%     | 主要由于报告期支付的赔偿金增加所致                                             |
| 所得税费用          | 24,862,757.63    | 112,259,785.48    | -87,397,027.85   | -77.85%     | 主要由于报告期子公司享受税收优惠和递延所得税调整所致                                    |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>2020年1-9月</b> | <b>2019年1-9月</b>  | <b>变动金额</b>      | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>                                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 511,761,607.20   | 821,267,605.70    | -309,505,998.50  | -37.69%     | 主要是本报告期Grindr Inc. 处置后,不再纳入合并范围;以及人员减少影响的支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额  | 1,253,741,036.03 | 751,379,518.41    | 502,361,517.62   | 66.86%      | 主要是本报告期出售子公司 Grindr Inc. 及投资活动减少共同影响所致                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -487,481,508.09  | -1,936,358,397.47 | 1,448,876,889.38 | 74.82%      | 主要由于报告期借款活动减少和员工行权所致。                                         |
| 现金及现金等价        | 1,180,049,667.81 | -347,720,154.87   | 1,527,769,822.68 | 439.37%     | 主要为经营活动、筹资活动、投资活                                              |

|       |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|---------------|
| 物净增加额 |  |  |  |  | 动三方现金流量净额变动所致 |
|-------|--|--|--|--|---------------|

## 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

受Grindr剥离报表影响，前三季度，公司实现营业收入22.70亿元，同比下降15.88%。与此同时，公司其他各项业务保持平稳有序发展，且保持了强劲的盈利能力。前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润41.75亿元，同比增长341.62%，其中29.48亿元来自于第二季度出售Grindr所产生的投资收益所得；第三季度，公司实现归属母公司所有者的净利润5.01亿元，同比增长40.11%。

近年来，公司向互联网平台方向转型后，毛利率持续保持在80%左右，在行业内处于较高水平。未来公司仍然会聚焦在毛利率较高的细分互联网行业，实现从量变到质变的突破。

报告期内，GameArk持续拓展自研游戏业务，收入结构向利润率更高的自研游戏方向倾斜，使得该业务板块保持了较稳定的盈利能力。《仙剑奇侠传移动版》于3月底在中国大陆地区发行，并且于三季度在港澳台地区上线；同时《BLEACH境·界-魂之觉醒:死神》日文版成功在9月中旬正式上线运营。其他老牌游戏继续维持稳定运营，新游戏项目也在研发孕育阶段，预计在2021年第一季度陆续上线。

国内疫情平稳后，闲徕互娱房卡收入回归常态，同时积极贯彻平台化发展思路，横向拓展广告业务，为公司带来了多元化收益。

第三季度，公司管理费用1.99亿元，同比增长37.07%，环比增长73.59%，主要原因为计提股权激励费用约7,541万，同比增长90.36%，以及出售Grindr在第三季度产生约6,988万人民币中介费用。

另外，公司于10月26日公布了重大资产重组事项，拟以8,014万美金收购纳斯达克上市公司Opera 8.47%股权。本次交易完成后，公司将通过全资子公司香港万维持有Opera 53.88% 股权，Opera将被昆仑万维纳入合并报表范围。第三季度，Opera的业绩仍将以投资收益的形式体现在昆仑万维的合并报表中，具体数据贡献待Opera发布三季报时公布。

报告期内，公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》共行权518,100股，本激励计划第一个行权期已于2020年9月18日届满，到期未行权的股票期权3,433,600份已于2020年9月29日办理完毕注销。

《2019年股票期权激励计划》共行权242,000股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

1、2020年6月，公司转让 Grindr Inc. 所有股权完成交割，获得294,798万元投资收益，使得本年净利润有大幅增加。同时，公司不再持有 Grindr Inc. 的股权，且从 2020 年 6 月开始 Grindr Inc. 不再纳入公司合并报表范围，对公司营收方面产生一定影响。

2、昆仑万维的全资子公司香港万维与Keeneyes Future Holding Inc.（以下简称KFH），双方在2020年10月23日签订《购买资产协议》，香港万维以现金方式向KFH购买其所持有的19,500,000股，即Opera在外流通股份的8.47%的股份。本次交易完成后，香港万维将持有Opera 53.88%股权，Opera将成为上市公司全资子公司的控股子公司，并将纳入公司合并财务报表范围，对公司现有财务状况、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。目前，公司尚未完成在本公司适用的中国企业会计准则下的Opera的审计报告以及上市公司备考审阅报告，因此无法精确预计本次重组对公司业绩的影响。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

Opera是一家美股上市公司，拥有良好的公司治理和管理团队，业务在全球广泛布局，先后在浏览器、信息分发等多个领域取得成功，具有成熟的业务拓展能力和已经验证的持续经营能力。本次交易完成后，公司的主营业务将获得进一步发展，将增强公司持续经营能力、提升公司资产规模，使得公司形成“游戏+社交+内容分发”的多业务矩阵；昆仑万维与Opera将发挥协同效应，在产品开发、渠道拓展、品牌建设、战略管理等方面形成优势互补，进一步提升公司行业地位和经营业绩，为股东带来更大的回报。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 3,161,359,176.31 | 2,804,863,781.20 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 563,660,835.49   | 60,389,555.77    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 451,950,083.11   | 374,861,690.69   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 33,267,793.12    | 62,099,902.38    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,691,183,565.59 | 180,526,881.25   |
| 其中：应收利息     | 13,019,969.12    | 20,159,235.70    |
| 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      | 111,693,750.37   | 55,618,952.99    |
| 流动资产合计      | 6,013,115,203.99 | 3,538,360,764.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 发放贷款和垫款   | 4, 577, 689. 63       |                       |
| 债权投资      |                       |                       |
| 其他债权投资    |                       |                       |
| 长期应收款     |                       |                       |
| 长期股权投资    | 3, 190, 977, 760. 92  | 2, 868, 370, 302. 13  |
| 其他权益工具投资  | 27, 009, 117. 29      | 147, 045, 805. 79     |
| 其他非流动金融资产 | 2, 004, 491, 806. 97  | 1, 986, 836, 667. 66  |
| 投资性房地产    |                       |                       |
| 固定资产      | 10, 440, 201. 40      | 14, 774, 126. 29      |
| 在建工程      |                       |                       |
| 生产性生物资产   |                       |                       |
| 油气资产      |                       |                       |
| 使用权资产     |                       |                       |
| 无形资产      | 8, 251, 127. 73       | 20, 851, 672. 92      |
| 开发支出      |                       |                       |
| 商誉        | 956, 342, 651. 76     | 1, 534, 878, 489. 90  |
| 长期待摊费用    | 15, 386, 259. 47      | 28, 625, 087. 69      |
| 递延所得税资产   | 15, 048, 539. 39      | 12, 214, 926. 81      |
| 其他非流动资产   | 503, 911, 449. 50     | 105, 420, 260. 74     |
| 非流动资产合计   | 6, 736, 436, 604. 06  | 6, 719, 017, 339. 93  |
| 资产总计      | 12, 749, 551, 808. 05 | 10, 257, 378, 104. 21 |
| 流动负债：     |                       |                       |
| 短期借款      | 1, 706, 548, 820. 87  | 2, 517, 863, 303. 94  |
| 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      | 1, 524, 123, 347. 74  | 2, 291, 819, 783. 81  |
| 预收款项      | 167, 731, 562. 89     | 330, 637, 698. 47     |
| 合同负债      | 192, 047, 999. 59     |                       |
| 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      | 14,989,825.04    | 48,442,961.56    |
| 应交税费        | 17,583,040.48    | 57,232,444.24    |
| 其他应付款       | 17,305,916.73    | 40,664,941.94    |
| 其中：应付利息     | 5,129,405.06     | 13,074,013.50    |
| 应付股利        |                  | 9,160,001.57     |
| 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 | 33,371,895.99    | 66,843,645.64    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 3,673,702,409.33 | 5,353,504,779.60 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  | 149,380,362.76   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 33,548,604.95    | 50,299,346.65    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 97,622.19        | 6,334,768.71     |
| 递延所得税负债     |                  | 6,810,375.19     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 33,646,227.14    | 212,824,853.31   |
| 负债合计        | 3,707,348,636.47 | 5,566,329,632.91 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,173,344,510.00 | 1,148,369,054.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 633,424,270.45   | 223,075,463.47   |
| 减：库存股       | 300,268,373.26   | 300,268,373.26   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -426,280,702.79   | -187,967,811.13   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          |                   |                   |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 7,959,032,377.24  | 3,808,228,304.52  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,039,252,081.64  | 4,691,436,637.60  |
| 少数股东权益        | 2,951,089.94      | -388,166.30       |
| 所有者权益合计       | 9,042,203,171.58  | 4,691,048,471.30  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,749,551,808.05 | 10,257,378,104.21 |

法定代表人：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人：张为

## 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        | 231,476,021.75   | 95,559,949.66    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 49,525,922.89    | 50,466,889.17    |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 6,065,622.30     | 2,744,775.86     |
| 其他应收款       | 1,865,754,522.49 | 2,392,329,283.28 |
| 其中：应收利息     | 147,047.16       | 520,000.00       |
| 应收股利        | 851,672,200.72   | 1,001,672,200.72 |
| 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      | 3,226,089.98     | 1,706,141.34     |
| 流动资产合计      | 2,156,048,179.41 | 2,542,807,039.31 |
| 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      | 4,079,981,686.97 | 4,066,866,663.75 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 180,000,000.00   | 181,020,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,871,619.62     | 1,943,232.86     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,574,019.56     | 879,709.36       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 212,225.27       | 847,561.83       |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,268,639,551.42 | 4,251,557,167.80 |
| 资产总计        | 6,424,687,730.83 | 6,794,364,207.11 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,233,090,786.34 | 1,993,640,000.00 |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 9,369,296.84     | 7,241,194.94     |
| 预收款项        | 31,494,357.51    | 32,770,217.37    |
| 合同负债        | 1,273,145.06     |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,179,635.64     | 2,759,576.63     |
| 应交税费        | 125,880.60       | 125,880.60       |
| 其他应付款       | 2,178,058,588.79 | 1,901,123,912.91 |
| 其中：应付利息     | 3,929,041.50     | 11,590,154.63    |
| 应付股利        |                  | 9,160,001.57     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 25,061,167.48    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     |                  |                  |
| 流动负债合计     | 3,455,591,690.78 | 3,962,721,949.93 |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  | 149,380,362.76   |
| 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    |                  | 149,380,362.76   |
| 负债合计       | 3,455,591,690.78 | 4,112,102,312.69 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,173,344,510.00 | 1,148,369,054.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,029,884,339.94 | 1,549,873,824.08 |
| 减：库存股      | 300,268,373.26   | 300,268,373.26   |
| 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      | -71,338,304.36   | 146,813,521.87   |
| 所有者权益合计    | 2,969,096,040.05 | 2,682,261,894.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,424,687,730.83 | 6,794,364,207.11 |

## 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             | 546,652,624.18 | 934,500,639.45 |
| 其中：营业收入             | 546,606,771.49 | 934,500,639.45 |
| 利息收入                | 45,852.69      |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 493,404,593.44 | 672,355,111.34 |
| 其中：营业成本             | 117,297,353.75 | 183,719,347.37 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            | 1,179.60       |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 1,757,453.61   | 2,018,398.11   |
| 销售费用                | 146,335,258.96 | 234,710,503.59 |
| 管理费用                | 199,382,095.16 | 145,459,601.29 |
| 研发费用                | 31,186,473.78  | 69,924,487.47  |
| 财务费用                | -2,555,221.42  | 36,522,773.51  |
| 其中：利息费用             | 18,612,513.82  | 37,578,363.98  |
| 利息收入                | 6,345,987.02   | 3,123,013.11   |
| 加：其他收益              | 6,341,924.24   | 3,439,176.51   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 391,195,926.10 | 70,643,902.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 390,670,560.65 | 44,044,389.31  |
| 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） | 58,736,020.13  | 31,143,441.18  |
| 信用减值损失（损失以“-”       | -1,957,559.91  | 132,265.53     |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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)      |                 | -30,695.29     |
| 三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)      | 507,564,341.30  | 367,473,618.46 |
| 加: 营业外收入                  | 74.02           | 10,436,944.23  |
| 减: 营业外支出                  | 6,203,178.74    | 367,043.38     |
| 四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)    | 501,361,236.58  | 377,543,519.31 |
| 减: 所得税费用                  | 800,687.31      | 21,065,399.26  |
| 五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)      | 500,560,549.27  | 356,478,120.05 |
| (一) 按经营持续性分类              |                 |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列) | 500,560,549.27  | 356,478,120.05 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列) |                 |                |
| (二) 按所有权归属分类              |                 |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润          | 500,552,135.02  | 357,264,435.92 |
| 2. 少数股东损益                 | 8,414.25        | -786,315.87    |
| 六、其他综合收益的税后净额             | -204,876,559.32 | 63,653,535.73  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -204,876,559.32 | 64,232,888.63  |
| (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        | -204,876,559.32 | 64,232,888.63  |
| 1. 权益法下可转损益的其             |                 | 942,787.50     |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 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         | -204,876,559.32 | 63,290,101.13  |
| 7. 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              | 295,683,989.95  | 420,131,655.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 295,675,575.70  | 421,497,324.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 8,414.25        | -1,365,668.77  |
| 八、每股收益：               |                 |                |
| （一）基本每股收益             | 0.43            | 0.31           |
| （二）稀释每股收益             | 0.43            | 0.31           |

法定代表人：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人：张为

#### 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  | 5,041,863.05  | 3,071,762.89  |
| 减：营业成本  | 16,737.34     | 53,624.59     |
| 税金及附加   | 20,829.10     | 48,891.64     |
| 销售费用    | 81,948.92     | -82,481.66    |
| 管理费用    | 89,579,930.45 | 44,565,964.77 |
| 研发费用    |               | 542,418.65    |
| 财务费用    | 16,045,462.73 | 31,902,774.71 |
| 其中：利息费用 | 14,223,358.74 | 32,094,318.94 |
| 利息收入    | 612,120.41    | 162,315.22    |
| 加：其他收益  | 467,905.64    | 136,848.78    |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -535,743.01     | -757,746.98    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12,270.55       | -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）      | -103,617.41     | -302,843.64    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                 | -26,803.58     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -100,874,500.27 | -74,909,975.23 |
| 加：营业外收入                | 100.01          | 295,382.00     |
| 减：营业外支出                | 125,425.99      | 1,135.74       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -100,999,826.25 | -74,615,728.97 |
| 减：所得税费用                |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -100,999,826.25 | -74,615,728.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,999,826.25 | -74,615,728.97 |
| （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              | -100,999,826.25 | -74,615,728.97 |
| 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     | 2,269,713,725.23 | 2,698,141,818.50 |
| 其中：营业收入     | 2,269,667,872.54 | 2,698,141,818.50 |
| 利息收入        | 45,852.69        |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,626,289,435.93 | 2,105,988,572.70 |
| 其中：营业成本     | 432,150,574.36   | 554,931,429.28   |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    | 1,179.60         |                  |
| 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               | 7,290,629.73     | 9,085,020.16     |
| 销售费用                | 605,851,070.55   | 725,960,279.96   |
| 管理费用                | 417,479,662.98   | 479,419,152.41   |
| 研发费用                | 102,495,300.16   | 202,248,185.81   |
| 财务费用                | 61,021,018.55    | 134,344,505.08   |
| 其中：利息费用             | 78,492,651.31    | 123,290,205.65   |
| 利息收入                | 29,523,480.60    | 9,415,910.07     |
| 加：其他收益              | 14,705,404.09    | 7,747,047.20     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 3,340,916,619.28 | 461,431,355.40   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 389,091,633.98   | 66,705,236.47    |
| 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） | 275,032,498.25   | 79,905,095.70    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -63,507,905.90   | -533,150.38      |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -5,023,228.48    |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -9,076.26        | -441,772.50      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 4,205,538,600.28 | 1,140,261,821.22 |
| 加：营业外收入             | 517,453.36       | 11,040,940.69    |
| 减：营业外支出             | 7,096,197.47     | 967,147.16       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,198,959,856.17 | 1,150,335,614.75 |
| 减：所得税费用             | 24,862,757.63    | 112,259,785.48   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 4,174,097,098.54 | 1,038,075,829.27 |
| （一）按经营持续性分类         |                  |                  |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 4, 102, 548, 470. 29 | 1, 044, 235, 633. 73 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 71, 548, 628. 25     | -6, 159, 804. 46     |
| （二）按所有权归属分类            |                      |                      |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 4, 175, 491, 807. 24 | 945, 497, 206. 29    |
| 2. 少数股东损益              | -1, 394, 708. 70     | 92, 578, 622. 98     |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -238, 165, 053. 06   | 62, 734, 014. 07     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -238, 312, 891. 66   | 63, 841, 183. 03     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -120, 036, 688. 50   | 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      | -120, 036, 688. 50   | 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      | -118, 276, 203. 16   | 63, 838, 461. 46     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | -4, 298, 233. 37     | -266, 675. 95        |
| 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          | -113, 977, 969. 79   | 64, 105, 137. 41     |
| 7. 其他                  |                      |                      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | 147, 838. 60         | -1, 107, 168. 96     |
| 七、综合收益总额               | 3, 935, 932, 045. 48 | 1, 100, 809, 843. 34 |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,937,178,915.58 | 1,009,338,389.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,246,870.10    | 91,471,454.02    |
| 八、每股收益：          |                  |                  |
| （一）基本每股收益        | 3.59             | 0.83             |
| （二）稀释每股收益        | 3.59             | 0.83             |

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：金天

主管会计工作负责人：张为

会计机构负责人：张为

## 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              | 15,125,973.16  | 10,536,150.32  |
| 减：营业成本              | 44,176.99      | 1,009,635.36   |
| 税金及附加               | 227,882.30     | 794,748.19     |
| 销售费用                | 278,023.81     | 443,359.56     |
| 管理费用                | 139,992,046.92 | 150,686,896.31 |
| 研发费用                |                | 3,531,059.86   |
| 财务费用                | 66,319,225.18  | 109,431,482.45 |
| 其中：利息费用             | 60,444,100.55  | 102,615,249.49 |
| 利息收入                | 2,065,011.88   | 896,846.42     |
| 加：其他收益              | 467,905.64     | 136,848.78     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -434,976.78    | -3,640,250.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 113,036.78     | -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） | -1,020,000.00  |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -630,600.43    | -58,109.51     |
| 资产减值损失（损失以“－”       |                |                |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                   |                 |                 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |                 | -379,884.72     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      | -193,353,053.61 | -259,302,426.90 |
| 加:营业外收入                | 100.98          | 837,247.30      |
| 减:营业外支出                | 209,145.64      | 1,154.00        |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    | -193,562,098.27 | -258,466,333.60 |
| 减:所得税费用                |                 |                 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      | -193,562,098.27 | -258,466,333.60 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -193,562,098.27 | -258,466,333.60 |
| (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      | -193,562,098.27 | -258,466,333.60 |
| 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  | 2,080,392,184.55 | 2,306,946,866.62 |
| 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  | 44,017.08        |                  |
| 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         | 8,303,300.00     | 6,329,706.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 74,099,230.53    | 77,283,807.41    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,162,838,732.16 | 2,390,560,380.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 481,186,896.33   | 386,388,606.83   |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 4,596,421.65     |                  |
| 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  | 1,179.60         |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 230,579,979.40   | 407,121,903.29   |
| 支付的各项税费                   | 263,344,653.84   | 198,363,279.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 671,367,994.14   | 577,418,985.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,651,077,124.96 | 1,569,292,775.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 511,761,607.20   | 821,267,605.70   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 276,982,707.29   | 1,939,399,017.05 |
| 取得投资收益收到的现金               | 257,693.74       | 1,149,013.41     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,200.97        | 169,687.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,870,765,809.35 | 31,494,357.51    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,080,007.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,149,157,418.35 | 1,972,212,074.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,705,826.26     | 2,201,169.05     |
| 投资支付的现金                   | 887,710,556.06   | 1,216,622,872.89 |
| 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     |
| 投资活动现金流出小计                | 895,416,382.32   | 1,220,832,556.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,253,741,036.03 | 751,379,518.41   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 398,678,731.35   | 4,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,272,196,022.68 | 2,216,336,510.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 809,153,587.99   | 100,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,480,028,342.02 | 2,320,336,510.46 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,220,937,002.92 | 1,756,246,286.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 108,656,754.87   | 407,107,490.87   |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 259,053,293.41    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 637,916,092.32   | 2,093,341,130.32  |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,967,509,850.11 | 4,256,694,907.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -487,481,508.09  | -1,936,358,397.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -97,971,467.33   | 15,991,118.49     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,180,049,667.81 | -347,720,154.87   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,076,678,336.81 | 1,175,701,309.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,256,728,004.62 | 827,981,154.81    |

## 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            | 19,945,691.49    | 17,645,137.09    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,533,554,758.02 | 1,155,282,671.39 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,553,500,449.51 | 1,172,927,808.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 664,597.76       | 934,128.18       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,442,194.68     | 11,750,265.06    |
| 支付的各项税费                   | 229,482.30       | 931,363.52       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,449,152,423.63 | 1,180,674,148.51 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,459,488,698.37 | 1,194,289,905.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 94,011,751.14    | -21,362,096.79   |
| 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    |
| 取得投资收益收到的现金               | 150,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184.40           | 168,087.00       |
| 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                | 150,000,184.40   | 73,859,658.18    |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,080,293.09     | 237,343.95       |
| 投资支付的现金                 | 13,550,000.00    | 6,500,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 16,630,293.09    | 6,737,343.95     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 133,369,891.31   | 67,122,314.23    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 397,678,731.35   |                  |
| 取得借款收到的现金               | 748,671,244.22   | 2,873,640,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 566,625,592.77   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,712,975,568.34 | 2,873,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,660,240,000.00 | 2,620,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 96,244,586.46    | 136,607,419.99   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 28,197,992.31    | 201,775,753.35   |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,784,682,578.77 | 2,959,133,173.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -71,707,010.43   | -85,493,173.34   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 241,943.29       | 47,295.71        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 155,916,575.31   | -39,685,660.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 55,559,949.66    | 60,371,654.00    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 211,476,524.97   | 20,685,993.81    |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金        | 2,804,863,781.20 | 2,804,863,781.20 |  |
| 结算备付金       |                  |                  |  |
| 拆出资金        |                  |                  |  |
| 交易性金融资产     | 60,389,555.77    | 60,389,555.77    |  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        |                  |                  |  |
| 应收账款        | 374,861,690.69   | 374,861,690.69   |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 62,099,902.38    | 62,099,902.38    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 180,526,881.25   | 180,526,881.25   |  |
| 其中：应收利息     | 20,159,235.70    | 20,159,235.70    |  |
| 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      | 55,618,952.99    | 55,618,952.99    |  |
| 流动资产合计      | 3,538,360,764.28 | 3,538,360,764.28 |  |
| 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      | 2,868,370,302.13 | 2,868,370,302.13 |  |
| 其他权益工具投资    | 147,045,805.79   | 147,045,805.79   |  |
| 其他非流动金融资产   | 1,986,836,667.66 | 1,986,836,667.66 |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 14,774,126.29    | 14,774,126.29    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |

|           |                   |                   |                 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 生产性生物资产   |                   |                   |                 |
| 油气资产      |                   |                   |                 |
| 使用权资产     |                   |                   |                 |
| 无形资产      | 20,851,672.92     | 20,851,672.92     |                 |
| 开发支出      |                   |                   |                 |
| 商誉        | 1,534,878,489.90  | 1,534,878,489.90  |                 |
| 长期待摊费用    | 28,625,087.69     | 28,625,087.69     |                 |
| 递延所得税资产   | 12,214,926.81     | 12,214,926.81     |                 |
| 其他非流动资产   | 105,420,260.74    | 105,420,260.74    |                 |
| 非流动资产合计   | 6,719,017,339.93  | 6,719,017,339.93  |                 |
| 资产总计      | 10,257,378,104.21 | 10,257,378,104.21 |                 |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 短期借款      | 2,517,863,303.94  | 2,517,863,303.94  |                 |
| 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      | 2,291,819,783.81  | 2,291,819,783.81  |                 |
| 预收款项      | 330,637,698.47    | 31,494,357.51     | -299,143,340.96 |
| 合同负债      |                   | 299,143,340.96    | 299,143,340.96  |
| 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    | 48,442,961.56     | 48,442,961.56     |                 |
| 应交税费      | 57,232,444.24     | 57,232,444.24     |                 |
| 其他应付款     | 40,664,941.94     | 40,664,941.94     |                 |
| 其中：应付利息   | 13,074,013.50     | 13,074,013.50     |                 |
| 应付股利      | 9,160,001.57      | 9,160,001.57      |                 |
| 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 | 66,843,645.64     | 66,843,645.64     |                 |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 5,353,504,779.60 | 5,353,504,779.60 |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          |                  |                  |  |
| 应付债券          | 149,380,362.76   | 149,380,362.76   |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         | 50,299,346.65    | 50,299,346.65    |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 6,334,768.71     | 6,334,768.71     |  |
| 递延所得税负债       | 6,810,375.19     | 6,810,375.19     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 212,824,853.31   | 212,824,853.31   |  |
| 负债合计          | 5,566,329,632.91 | 5,566,329,632.91 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 1,148,369,054.00 | 1,148,369,054.00 |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 223,075,463.47   | 223,075,463.47   |  |
| 减：库存股         | 300,268,373.26   | 300,268,373.26   |  |
| 其他综合收益        | -187,967,811.13  | -187,967,811.13  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          |                  |                  |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 3,808,228,304.52 | 3,808,228,304.52 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,691,436,637.60 | 4,691,436,637.60 |  |
| 少数股东权益        | -388,166.30      | -388,166.30      |  |
| 所有者权益合计       | 4,691,048,471.30 | 4,691,048,471.30 |  |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 10,257,378,104.21 | 10,257,378,104.21 |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 95,559,949.66    | 95,559,949.66    |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 50,466,889.17    | 50,466,889.17    |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 2,744,775.86     | 2,744,775.86     |     |
| 其他应收款       | 2,392,329,283.28 | 2,392,329,283.28 |     |
| 其中：应收利息     | 520,000.00       | 520,000.00       |     |
| 应收股利        | 1,001,672,200.72 | 1,001,672,200.72 |     |
| 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      | 1,706,141.34     | 1,706,141.34     |     |
| 流动资产合计      | 2,542,807,039.31 | 2,542,807,039.31 |     |
| 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      | 4,066,866,663.75 | 4,066,866,663.75 |     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产   | 181,020,000.00   | 181,020,000.00   |     |
| 投资性房地产      |                  |                  |     |
| 固定资产        | 1,943,232.86     | 1,943,232.86     |     |
| 在建工程        |                  |                  |     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |     |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 油气资产            |                  |                  |               |
| 使用权资产           |                  |                  |               |
| 无形资产            | 879,709.36       | 879,709.36       |               |
| 开发支出            |                  |                  |               |
| 商誉              |                  |                  |               |
| 长期待摊费用          | 847,561.83       | 847,561.83       |               |
| 递延所得税资产         |                  |                  |               |
| 其他非流动资产         |                  |                  |               |
| 非流动资产合计         | 4,251,557,167.80 | 4,251,557,167.80 |               |
| 资产总计            | 6,794,364,207.11 | 6,794,364,207.11 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 1,993,640,000.00 | 1,993,640,000.00 |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 7,241,194.94     | 7,241,194.94     |               |
| 预收款项            | 32,770,217.37    | 31,494,357.51    | -1,275,859.86 |
| 合同负债            |                  | 1,275,859.86     | 1,275,859.86  |
| 应付职工薪酬          | 2,759,576.63     | 2,759,576.63     |               |
| 应交税费            | 125,880.60       | 125,880.60       |               |
| 其他应付款           | 1,901,123,912.91 | 1,901,123,912.91 |               |
| 其中：应付利息         | 11,590,154.63    | 11,590,154.63    |               |
| 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<br>负债 | 25,061,167.48    | 25,061,167.48    |               |
| 其他流动负债          |                  |                  |               |
| 流动负债合计          | 3,962,721,949.93 | 3,962,721,949.93 |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            |                  |                  |               |
| 应付债券            | 149,380,362.76   | 149,380,362.76   |               |
| 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    | 149,380,362.76   | 149,380,362.76   |  |
| 负债合计       | 4,112,102,312.69 | 4,112,102,312.69 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 1,148,369,054.00 | 1,148,369,054.00 |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,549,873,824.08 | 1,549,873,824.08 |  |
| 减：库存股      | 300,268,373.26   | 300,268,373.26   |  |
| 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      | 146,813,521.87   | 146,813,521.87   |  |
| 所有者权益合计    | 2,682,261,894.42 | 2,682,261,894.42 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,794,364,207.11 | 6,794,364,207.11 |  |

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。