



凯撒（中国）文化股份有限公司

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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：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）	5,035,289,915.40	4,978,227,111.18	1.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,202,274,185.75	4,089,800,330.40	2.75%	
	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）	138,902,445.07	-18.86%	444,224,716.14	-26.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,666,052.43	43.07%	150,133,629.69	-26.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,397,620.34	43.67%	143,791,186.65	-28.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,209,859.10	2,964.30%	171,646,449.46	27.55%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.18	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.18	-28.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.22%	3.62%	-1.46%

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）	32,601.70	
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）	6,855,969.89	
委托他人投资或管理资产的损益	1,008,787.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,660.19	
减：所得税影响额	1,220,754.82	
少数股东权益影响额（税后）	33,501.35	
合计	6,342,443.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,694			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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	26.37%	214,569,397		质押	52,500,000
志凯有限公司	境外法人	3.59%	29,236,812		质押	12,000,000
上海子午投资管理有限公司－子午安心十二号私募证券投资基金	其他	1.81%	14,750,000			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.25%	10,155,022			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.97%	7,895,600			
李博之	境内自然人	0.78%	6,347,100			
罗锦康	境内自然人	0.40%	3,261,894			
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.36%	2,899,360			
姜雪	境内自然人	0.31%	2,524,760			
宋立	境内自然人	0.31%	2,522,317			
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	
凯撒集团（香港）有限公司		214,569,397		人民币普通股	214,569,397	
志凯有限公司		29,236,812		人民币普通股	29,236,812	
上海子午投资管理有限公司－子午安心十二号私募证券投资基金		14,750,000		人民币普通股	14,750,000	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合		10,155,022		人民币普通股	10,155,022	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委		7,895,600		人民币普通股	7,895,600	

托建信基金公司股票型组合			
李博之	6,347,100	人民币普通股	6,347,100
罗锦康	3,261,894	人民币普通股	3,261,894
瑞士信贷（香港）有限公司	2,899,360	人民币普通股	2,899,360
姜雪	2,524,760	人民币普通股	2,524,760
宋立	2,522,317	人民币普通股	2,522,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士；其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东上海子午投资管理有限公司一子午安心十二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 14,750,000 股股份；公司股东姜雪通过投资者信用证券账户持有 2,524,760 股股份。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	86,268,439.90	187,938,041.64	-54.10%	主要系支付游戏开发费、偿还公司债券等所致
交易性金融资产		30,000,000.00	-100.00%	理财产品到期赎回
其他应收款	16,136,762.91	28,016,537.15	-42.40%	主要系收回股权处置款所致
存货	1,244,411.76	29,109,123.26	-95.73%	本期出售服装库存
开发支出	140,695,587.11	102,455,889.00	37.32%	游戏项目开发投入增加
其他非流动资产	291,576,418.06	200,671,477.79	45.30%	主要系游戏开发费的增加
短期借款	471,483,888.82	340,422,607.61	38.50%	取得银行借款增加
应付职工薪酬	6,712,596.10	9,929,010.72	-32.39%	本期支付上年末计提的奖金
其他应付款	116,874,303.88	24,333,334.77	380.31%	主要系项目合作往来款增加
一年内到期的非流动负债		290,009,207.70	-100.00%	本期偿还到期的公司债券

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售费用	12,000,005.68	29,850,001.02	-59.80%	主要系薪酬、广告宣传费减少
研发费用	49,394,426.67	72,146,369.96	-31.54%	主要系委托外部开发费用减少
其他收益	4,712,145.78	1,938,016.45	143.14%	取得政府补助增加
资产减值损失	-2,820,538.66	-5,385,782.25	47.63%	计提存货跌价准备减少
所得税费用	3,874,250.89	12,579,197.20	-69.20%	利润总额减少所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	-179,468,081.52	-41,382,004.58	-333.69%	主要系本期偿还到期的公司债券所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于保持凯撒股份独立性的承诺；3、关于规范和减少关联交易的承诺；4、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；5、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于避免同业竞争的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于竞业禁止的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和产学研创投	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015 年 09 月 22 日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于避免同业竞争的承诺。	2015 年 09 月 22 日	长期	履行中
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016 年 05 月 09 日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团、志凯有限公司	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中

			实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，凯撒集团/志凯有限公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，凯撒集团/志凯有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	郑合明、陈玉琴	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中
	郑合明、郑雅珊、蔡开雄、官建华、何啸威、孔德坚、郑鸿胜、郑林海、郑学军、彭玲、刘军、陆晖、马汉杰	再融资承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"	2019 年 05 月 15 日	长期	履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%	2017 年 12 月 28 日	3 年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,200	0	0
合计		4,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

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：凯撒（中国）文化股份有限公司

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	86,268,439.90	187,938,041.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	568,321,636.85	491,345,069.31
应收款项融资		
预付款项	182,626,938.72	162,436,606.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,136,762.91	28,016,537.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,244,411.76	29,109,123.26
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	28,494,557.37	28,886,239.58
流动资产合计	883,092,747.51	957,731,616.98
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	160,197,871.35	161,784,897.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	578,529,690.75	555,237,514.18
投资性房地产	403,338,000.00	403,338,000.00
固定资产	8,896,493.52	10,206,334.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,209,453.91	239,998,351.25
开发支出	140,695,587.11	102,455,889.00
商誉	2,193,641,960.94	2,193,641,960.94
长期待摊费用	3,338,605.56	3,067,134.49
递延所得税资产	158,773,086.69	150,093,934.91
其他非流动资产	291,576,418.06	200,671,477.79
非流动资产合计	4,152,197,167.89	4,020,495,494.20
资产总计	5,035,289,915.40	4,978,227,111.18
流动负债：		
短期借款	471,483,888.82	340,422,607.61
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	28,000,000.00	
应付账款	132,590,237.39	170,297,406.03
预收款项		2,990,457.34
合同负债	26,260,515.60	
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	6,712,596.10	9,929,010.72
应交税费	9,238,756.98	10,641,588.44
其他应付款	116,874,303.88	24,333,334.77
其中：应付利息		
应付股利	11,117,916.99	
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		290,009,207.70
其他流动负债		
流动负债合计	791,160,298.77	848,623,612.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	260,379.82	338,106.70
递延收益		
递延所得税负债	42,456,248.61	40,696,078.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,716,628.43	41,034,184.95
负债合计	833,876,927.20	889,657,797.56
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,865,574.25	2,143,865,574.25
减：库存股		

其他综合收益	10,159.35	2,678,927.22
专项储备		
盈余公积	136,678,522.22	136,678,522.22
一般风险准备		
未分配利润	1,107,975,497.93	992,832,874.71
归属于母公司所有者权益合计	4,202,274,185.75	4,089,800,330.40
少数股东权益	-861,197.55	-1,231,016.78
所有者权益合计	4,201,412,988.20	4,088,569,313.62
负债和所有者权益总计	5,035,289,915.40	4,978,227,111.18

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

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	43,828,728.66	42,848,927.71
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,285,912.46	36,586,804.85
应收款项融资		
预付款项	120,175,290.48	50,517,781.74
其他应收款	653,357,420.74	679,657,450.67
其中：应收利息		
应收股利	236,424,948.94	298,924,948.94
存货	695,194.03	28,559,905.53
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	12,508,991.55	12,545,945.52
流动资产合计	874,851,537.92	880,716,816.02
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	2,747,772,630.14	2,763,630,813.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	229,576,783.65	226,323,097.65
投资性房地产	403,338,000.00	403,338,000.00
固定资产	2,777,972.58	2,810,120.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,826,058.04	74,223,279.36
开发支出	64,411,161.90	53,804,557.21
商誉		
长期待摊费用	256,880.73	422,018.35
递延所得税资产	98,350,083.79	89,176,856.53
其他非流动资产	161,682,463.48	159,353,384.19
非流动资产合计	3,772,992,034.31	3,773,082,126.79
资产总计	4,647,843,572.23	4,653,798,942.81
流动负债：		
短期借款	370,537,536.82	288,129,065.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,000,000.00	
应付账款	3,883,598.82	28,581,764.16
预收款项		1,451,069.52
合同负债	16,543,275.41	
应付职工薪酬	198,054.70	306,296.10
应交税费	366,163.27	377,485.97
其他应付款	335,127,316.72	97,603,559.06
其中：应付利息		
应付股利	11,117,916.99	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		290,009,207.70
其他流动负债		

流动负债合计	754,655,945.74	706,458,448.12
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	37,695,766.00	35,739,222.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,695,766.00	35,739,222.23
负债合计	792,351,711.74	742,197,670.35
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,844,963.56	2,157,844,963.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,064,289.66	131,064,289.66
未分配利润	752,838,175.27	808,947,587.24
所有者权益合计	3,855,491,860.49	3,911,601,272.46
负债和所有者权益总计	4,647,843,572.23	4,653,798,942.81

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	138,902,445.07	171,190,776.92
其中：营业收入	138,902,445.07	171,190,776.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,112,250.08	134,140,493.09
其中：营业成本	43,291,225.64	52,760,562.88
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	575,397.45	1,158,738.41
销售费用	3,954,075.03	16,732,759.46
管理费用	26,332,464.00	25,921,500.70
研发费用	14,279,857.53	26,392,780.96
财务费用	4,679,230.43	11,174,150.68
其中：利息费用	5,391,023.98	10,312,538.69
利息收入	141,373.21	104,515.51
加：其他收益	159,022.80	73,356.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,897,254.14	1,009,623.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,102,339.36	795,603.22
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,963,925.04	-16,318,313.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,616.25	-360.41

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,086,422.36	21,814,590.13
加：营业外收入	121,394.94	257,924.04
减：营业外支出	-5.56	232,700.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,207,822.86	21,839,813.91
减：所得税费用	2,229,721.81	-1,062,588.07
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,978,101.05	22,902,401.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,978,101.05	22,902,401.98
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	32,666,052.43	22,832,732.43
2.少数股东损益	312,048.62	69,669.55
六、其他综合收益的税后净额	-4,338,994.09	2,197,420.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,338,994.09	2,197,420.45
（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	-4,338,994.09	2,197,420.45
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	-4,338,994.09	2,197,420.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,639,106.96	25,099,822.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,327,058.34	25,030,152.88
归属于少数股东的综合收益总额	312,048.62	69,669.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

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	25,167,264.27	8,207,322.97
减：营业成本	24,624,900.74	8,620,213.01
税金及附加	360,266.77	352,158.26
销售费用	411,804.27	672,132.06
管理费用	6,973,426.51	4,356,984.94
研发费用		
财务费用	4,821,315.82	9,513,586.83
其中：利息费用	4,758,501.53	8,935,176.68
利息收入	76,110.26	49,971.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,090.70	-11,360.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,090.70	-64,863.18
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）	2,553,771.83	-694,898.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-360.41
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,477,768.71	-16,014,372.26
加：营业外收入	0.37	485.44
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,477,768.34	-16,013,886.82
减：所得税费用	-2,398,640.14	-173,724.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,079,128.20	-15,840,162.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,079,128.20	-15,840,162.13
（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	-7,079,128.20	-15,840,162.13
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	444,224,716.14	603,608,196.57
其中：营业收入	444,224,716.14	603,608,196.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,618,195.50	370,131,336.81
其中：营业成本	123,099,630.20	167,106,030.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,468,455.90	3,261,089.73
销售费用	12,000,005.68	29,850,001.02
管理费用	62,263,727.12	66,214,168.23
研发费用	49,394,426.67	72,146,369.96

财务费用	22,391,949.93	31,553,677.08
其中：利息费用	24,626,727.67	30,424,518.42
利息收入	1,110,072.93	244,772.25
加：其他收益	4,712,145.78	1,938,016.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-178,238.35	1,545,896.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,587,026.16	1,027,761.32
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,054,945.10	-16,632,746.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,820,538.66	-5,385,782.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,601.70	5,967.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,297,546.01	214,948,211.04
加：营业外收入	1,380,881.94	1,676,779.22
减：营业外支出	300,728.14	670,216.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,377,699.81	215,954,774.20
减：所得税费用	3,874,250.89	12,579,197.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,503,448.92	203,375,577.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,503,448.92	203,375,577.00
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	150,133,629.69	203,120,223.17
2.少数股东损益	369,819.23	255,353.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,668,767.87	2,819,647.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,668,767.87	2,819,647.85
（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	-2,668,767.87	2,819,647.85
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	-2,668,767.87	2,819,647.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,834,681.05	206,195,224.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,464,861.82	205,939,871.02
归属于少数股东的综合收益总额	369,819.23	255,353.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.25
（二）稀释每股收益	0.18	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

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	42,077,433.55	22,994,691.23
减：营业成本	34,267,984.45	16,687,085.15
税金及附加	1,078,605.70	1,017,864.68
销售费用	1,320,478.27	1,771,899.63
管理费用	13,842,911.72	15,553,137.79
研发费用		
财务费用	22,892,416.82	21,694,666.42
其中：利息费用	23,119,061.52	26,170,265.84
利息收入	286,959.58	5,117,496.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,501,604.64	95,949.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,576.46	42,447.01
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）	2,608,808.07	-2,279,522.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,820,538.66	-5,385,782.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-360.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,035,089.36	-41,299,678.53
加：营业外收入	0.37	485.44
减：营业外支出	300,000.00	100.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,335,088.99	-41,299,293.29
减：所得税费用	-7,216,683.49	803,481.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,118,405.50	-42,102,775.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,118,405.50	-42,102,775.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-21,118,405.50	-42,102,775.07
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	420,139,016.47	485,346,692.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,036,382.16	11,937,793.19
经营活动现金流入小计	487,175,398.63	497,284,485.95
购买商品、接受劳务支付的现金	153,207,450.65	172,843,377.17
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	75,472,872.17	83,592,231.19
支付的各项税费	26,915,848.60	52,348,431.15
支付其他与经营活动有关的现金	59,932,777.75	53,931,855.65
经营活动现金流出小计	315,528,949.17	362,715,895.16
经营活动产生的现金流量净额	171,646,449.46	134,568,590.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,916,314.00	68,115,000.00
取得投资收益收到的现金	1,069,315.08	470,267.06
处置固定资产、无形资产和其他	35,237.50	66,523.69

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	16,622,200.00	6,167,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,643,066.58	74,819,590.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,818,056.05	118,677,454.15
投资支付的现金	11,100,000.00	67,310,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,017,875.00	10,717,325.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,400,000.00	
投资活动现金流出小计	145,335,931.05	196,704,779.15
投资活动产生的现金流量净额	-93,692,864.47	-121,885,188.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	538,571,687.55	364,600,972.50
收到其他与筹资活动有关的现金	20,051,000.00	87,000.00
筹资活动现金流入小计	558,622,687.55	364,687,972.50
偿还债务支付的现金	669,991,900.00	299,492,958.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,893,923.07	80,933,710.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,204,946.00	25,643,308.36
筹资活动现金流出小计	738,090,769.07	406,069,977.08
筹资活动产生的现金流量净额	-179,468,081.52	-41,382,004.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186,369.87	987,921.94
五、现金及现金等价物净增加额	-100,328,126.66	-27,710,680.25
加：期初现金及现金等价物余额	167,836,884.50	83,315,170.67
六、期末现金及现金等价物余额	67,508,757.84	55,604,490.42

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	53,100,640.11	22,442,414.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,477,795.72	7,315,789.13
经营活动现金流入小计	107,578,435.83	29,758,203.86
购买商品、接受劳务支付的现金	32,126,603.73	25,301,352.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,787,584.01	1,666,591.78
支付的各项税费	1,325,496.52	1,277,848.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,434,739.07	11,888,544.67
经营活动现金流出小计	47,674,423.33	40,134,337.94
经营活动产生的现金流量净额	59,904,012.50	-10,376,134.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,646,314.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	61,769,315.08	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.00	48,543.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,622,200.00	6,167,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,037,830.08	34,716,343.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,238,798.40	38,270,593.40
投资支付的现金	15,949,000.00	57,215,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,017,875.00	10,717,325.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,400,000.00	
投资活动现金流出小计	86,605,673.40	106,202,918.40
投资活动产生的现金流量净额	25,432,156.68	-71,486,574.71
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	420,000,000.00	311,650,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	269,044,166.66	312,500,000.00
筹资活动现金流入小计	689,044,166.66	624,150,000.00
偿还债务支付的现金	619,650,000.00	245,279,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,788,675.61	76,599,939.23
支付其他与筹资活动有关的现金	108,361,859.28	243,985,475.00
筹资活动现金流出小计	781,800,534.89	565,864,454.23
筹资活动产生的现金流量净额	-92,756,368.23	58,285,545.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,420,199.05	-23,577,163.02
加：期初现金及现金等价物余额	42,848,927.71	32,142,591.48
六、期末现金及现金等价物余额	35,428,728.66	8,565,428.46

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	187,938,041.64	187,938,041.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00		
衍生金融资产		30,000,000.00	
应收票据			
应收账款	491,345,069.31	491,345,069.31	
应收款项融资			
预付款项	162,436,606.04	162,436,606.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	28,016,537.15	28,016,537.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,109,123.26	29,109,123.26	
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	28,886,239.58	28,886,239.58	
流动资产合计	957,731,616.98	957,731,616.98	
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	161,784,897.50	161,784,897.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	555,237,514.18	555,237,514.18	
投资性房地产	403,338,000.00	403,338,000.00	
固定资产	10,206,334.14	10,206,334.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	239,998,351.25	239,998,351.25	
开发支出	102,455,889.00	102,455,889.00	
商誉	2,193,641,960.94	2,193,641,960.94	
长期待摊费用	3,067,134.49	3,067,134.49	
递延所得税资产	150,093,934.91	150,093,934.91	
其他非流动资产	200,671,477.79	200,671,477.79	
非流动资产合计	4,020,495,494.20	4,020,495,494.20	
资产总计	4,978,227,111.18	4,978,227,111.18	

流动负债：			
短期借款	340,422,607.61	340,422,607.61	
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	170,297,406.03	170,297,406.03	
预收款项	2,990,457.34		-2,990,457.34
合同负债		2,990,457.34	2,990,457.34
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	9,929,010.72	9,929,010.72	
应交税费	10,641,588.44	10,641,588.44	
其他应付款	24,333,334.77	24,333,334.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	290,009,207.70	290,009,207.70	
其他流动负债			
流动负债合计	848,623,612.61	848,623,612.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	338,106.70	338,106.70	
递延收益			
递延所得税负债	40,696,078.25	40,696,078.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,034,184.95	41,034,184.95	
负债合计	889,657,797.56	889,657,797.56	
所有者权益：			
股本	813,744,432.00	813,744,432.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,143,865,574.25	2,143,865,574.25	
减：库存股			
其他综合收益	2,678,927.22	2,678,927.22	
专项储备			
盈余公积	136,678,522.22	136,678,522.22	
一般风险准备			
未分配利润	992,832,874.71	992,832,874.71	
归属于母公司所有者权益合计	4,089,800,330.40	4,089,800,330.40	
少数股东权益	-1,231,016.78	-1,231,016.78	
所有者权益合计	4,088,569,313.62	4,088,569,313.62	
负债和所有者权益总计	4,978,227,111.18	4,978,227,111.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,848,927.71	42,848,927.71	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	36,586,804.85	36,586,804.85	
应收款项融资			

预付款项	50,517,781.74	50,517,781.74	
其他应收款	679,657,450.67	679,657,450.67	
其中：应收利息			
应收股利	298,924,948.94	298,924,948.94	
存货	28,559,905.53	28,559,905.53	
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	12,545,945.52	12,545,945.52	
流动资产合计	880,716,816.02	880,716,816.02	
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	2,763,630,813.31	2,763,630,813.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	226,323,097.65	226,323,097.65	
投资性房地产	403,338,000.00	403,338,000.00	
固定资产	2,810,120.19	2,810,120.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,223,279.36	74,223,279.36	
开发支出	53,804,557.21	53,804,557.21	
商誉			
长期待摊费用	422,018.35	422,018.35	
递延所得税资产	89,176,856.53	89,176,856.53	
其他非流动资产	159,353,384.19	159,353,384.19	
非流动资产合计	3,773,082,126.79	3,773,082,126.79	
资产总计	4,653,798,942.81	4,653,798,942.81	
流动负债：			
短期借款	288,129,065.61	288,129,065.61	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,581,764.16	28,581,764.16	
预收款项	1,451,069.52		-1,451,069.52
合同负债		1,451,069.52	1,451,069.52
应付职工薪酬	306,296.10	306,296.10	
应交税费	377,485.97	377,485.97	
其他应付款	97,603,559.06	97,603,559.06	
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	290,009,207.70	290,009,207.70	
其他流动负债			
流动负债合计	706,458,448.12	706,458,448.12	
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	35,739,222.23	35,739,222.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,739,222.23	35,739,222.23	
负债合计	742,197,670.35	742,197,670.35	
所有者权益：			
股本	813,744,432.00	813,744,432.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,157,844,963.56	2,157,844,963.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	131,064,289.66	131,064,289.66	
未分配利润	808,947,587.24	808,947,587.24	
所有者权益合计	3,911,601,272.46	3,911,601,272.46	
负债和所有者权益总计	4,653,798,942.81	4,653,798,942.81	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。