



北京掌趣科技股份有限公司

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。

公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：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）	6,225,689,391.15	5,987,155,353.93	3.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,694,363,006.91	5,548,222,624.83	2.63%	
	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）	440,089,918.93	-12.96%	1,366,394,682.76	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,260,457.10	-69.19%	484,688,081.37	40.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,394,484.08	-41.26%	373,939,793.65	-11.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,135,026.75	-72.78%	281,325,951.43	-11.47%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.18	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.18	38.46%
加权平均净资产收益率	0.71%	-1.71%	8.59%	2.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	16,053,109.15	
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	120,845,602.32	其他非流动金融资产的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,397,567.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,014,001.43	

减：所得税影响额	33,561,992.50	
合计	110,748,287.72	--

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	173,414	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
姚文彬	境内自然人	6.98%	192,507,902			
刘惠城	境内自然人	6.05%	166,890,761	125,168,071		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	55,417,497			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	55,309,432			
北京掌趣科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.94%	53,577,332			
全国社保基金一一八组合	其他	1.85%	51,000,378			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.82%	50,287,138			
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	28,227,535			
邓攀	境内自然人	1.02%	28,049,555			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.84%	23,094,688			
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			

姚文彬		192,507,902	人民币普通股	192,507,902
林芝腾讯科技有限公司		55,417,497	人民币普通股	55,417,497
香港中央结算有限公司		55,309,432	人民币普通股	55,309,432
北京掌趣科技股份有限公司回购专用证券账户		53,577,332	人民币普通股	53,577,332
全国社保基金一一八组合		51,000,378	人民币普通股	51,000,378
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		50,287,138	人民币普通股	50,287,138
刘惠城		41,722,690	人民币普通股	41,722,690
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金		28,227,535	人民币普通股	28,227,535
邓攀		28,049,555	人民币普通股	28,049,555
青岛城投金融控股集团有限公司		23,094,688	人民币普通股	23,094,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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
刘惠城	125,168,071			125,168,071	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
程莉	45,000			45,000	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
崔美玲	30,225			30,225	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
贾唐丽	10,050			10,050	高管锁定股	在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定
合计	125,253,346	0	0	125,253,346	--	--

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

- 1、 应收账款较上年年末增加 121%，主要系新收入准则调整及营业收入增加所致。
- 2、 预付款项较上年年末增加 34%，主要系公司购置优秀 IP，相应预付分成款增加所致。
- 3、 存货主要系公司自 2020 年起执行新收入准则，将确认的合同履约成本调至本项目列示所致。
- 4、 其他流动资产较上年年末减少 64%，主要系待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税减少所致。
- 5、 其他权益工具投资较上年年末减少 33%，主要系金融工具公允价值下降所致。
- 6、 无形资产较上年年末减少 41%，主要系版权摊销所致。
- 7、 长期待摊费用较上年年末减少 36%，主要系装修费摊销所致。
- 8、 应付账款较上年年末增加 44%，主要系应付分成款增加所致。
- 9、 预收款项较上年年末减少 97%，主要系公司自 2020 年起执行新收入准则，将预收游戏分成款调至合同负债所致。
- 10、 合同负债主要系公司自 2020 年起开始执行新收入准则，将预收游戏分成款及部分游戏递延收益调至本项目列示所致。
- 11、 应付职工薪酬较上年年末减少 59%，主要系本期发放上年计提的薪酬所致。
- 12、 应交税费较上年年末减少 35%，主要系支付上年计提的税费所致。
- 13、 其他应付款较上年年末减少 91%，主要系支付子公司少数股东的股权转让款所致。
- 14、 递延所得税负债较上年年末增加 100%，主要系根据金融工具公允价值变动相应调整所致。
- 15、 其他非流动负债较上年年末减少 75%，主要系公司自 2020 年起执行新收入准则，根据流动性，将部分游戏递延收益列示在合同负债所致。
- 16、 营业成本较上年同期减少 32%，主要系公司执行新收入准则将推广费从主营业务成本调至销售费用核算所致。
- 17、 销售费用较上年同期增加 1,393%，主要系公司执行新收入准则将推广费从主营业务成本调至销售费用核算所致。
- 18、 财务费用较上年同期增加 80%，主要系利息收入减少及汇兑损失增加所致。
- 19、 其他收益较上年同期增加 41%，主要系政府补助增加所致。
- 20、 公允价值变动收益较上年同期增加 202%，主要系确认其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
- 21、 所得税费用较上年同期增加 273%，主要系利润总额增加及适用优惠税率占比减少所致。
- 22、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 459%，主要系收回投资收到的现金增加所致。
- 23、 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 38%，主要系投资活动影响所致。

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

公司于2020年6月1日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，公司已在临时报告披露回购实施进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 8.61 元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司于 2020 年 6 月 4 日实施了首次回购，截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 25,714,489 股，占公司总股本的 0.9325%。至此，公司回购股份方案实施完毕，回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（2020-051）。	2020 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-029）
	2020 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的方案》（公告编号：2020-031）
	2020 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《回购股份报告书》（公告编号：2020-033）
	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-035）
	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2020-036）
	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2020-038）
	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2020-048）
	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-051）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币8.61元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2020年6月1日披露了《回购股份报告书》（公告编号2020-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

截至2020年9月30日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25,714,489股，占公司总股本的0.9325%，最高成交价为8.60元/股，最低成交价为6.42元/股，成交金额为199,995,267.81元（不含交易费用）。公司于2020年10月9日披露了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-051）本次回购股份方案已实施完毕。

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

适用 不适用

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：北京掌趣科技股份有限公司

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	1,962,381,689.30	1,682,394,810.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	179,513,986.26	81,126,578.83
应收款项融资		
预付款项	139,763,841.55	104,038,034.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,869,716.29	10,123,398.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,043,128.63	
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	8,287,180.82	22,917,919.98
流动资产合计	2,313,859,542.85	1,900,600,742.36
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	1,228,236,521.19	1,189,450,449.09
其他权益工具投资	98,387,700.39	146,147,892.98
其他非流动金融资产	389,971,141.51	486,076,766.17
投资性房地产	67,634,331.96	69,377,637.63
固定资产	19,299,474.72	21,877,673.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,784,459.11	69,672,709.80
开发支出		
商誉	1,946,047,281.48	1,946,047,281.48
长期待摊费用	7,987,900.19	12,459,892.91
递延所得税资产	110,305,884.92	141,969,243.79
其他非流动资产	3,175,152.83	3,475,064.34
非流动资产合计	3,911,829,848.30	4,086,554,611.57
资产总计	6,225,689,391.15	5,987,155,353.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,703,983.87	124,478,481.17
预收款项	1,019,072.17	40,555,656.42
合同负债	210,625,689.20	
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	55,934,350.46	135,638,295.74
应交税费	12,113,888.05	18,692,393.36
其他应付款	5,010,172.69	55,356,138.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	463,407,156.44	374,720,965.34
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	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	978,823.90	1,155,519.93
递延所得税负债	60,483,676.81	30,272,276.23
其他非流动负债	8,078,652.44	32,145,973.76
非流动负债合计	71,541,153.15	65,573,769.92
负债合计	534,948,309.59	440,294,735.26
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,831,193,579.55	3,831,097,486.79
减：库存股	304,182,421.31	105,679,365.75

其他综合收益	-376,145,826.21	-327,535,610.70
专项储备		
盈余公积	150,323,143.76	150,323,143.76
一般风险准备		
未分配利润	-364,309,660.88	-757,467,221.27
归属于母公司所有者权益合计	5,694,363,006.91	5,548,222,624.83
少数股东权益	-3,621,925.35	-1,362,006.16
所有者权益合计	5,690,741,081.56	5,546,860,618.67
负债和所有者权益总计	6,225,689,391.15	5,987,155,353.93

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	151,071,988.21	219,621,769.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	551,223,671.73	300,561,201.31
应收款项融资		
预付款项	86,681,585.60	71,832,858.46
其他应收款	262,728,949.79	257,846,638.68
其中：应收利息		
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00
存货	14,623,391.33	
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	1,216,563.38	5,889,276.40
流动资产合计	1,067,546,150.04	855,751,744.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,615,684,907.16	4,616,710,907.16
其他权益工具投资	95,979,120.24	130,204,764.36
其他非流动金融资产	384,916,994.67	481,375,483.15
投资性房地产	45,871,228.02	47,077,066.65
固定资产	3,670,973.18	5,416,557.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,880,873.73	109,834,850.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,399,062.30	7,227,030.96
递延所得税资产	56,014,086.92	76,537,813.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,253,417,246.22	5,474,384,474.44
资产总计	6,320,963,396.26	6,330,136,218.76
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	737,554,205.32	651,625,800.25
预收款项	1,784,100.68	35,538,288.80
合同负债	77,437,497.11	
应付职工薪酬	10,085,778.97	23,051,851.48
应交税费	468,210.41	425,494.79
其他应付款	11,686,193.75	54,565,719.24
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	839,015,986.24	765,207,154.56
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	978,823.90	1,155,519.93
递延所得税负债	60,483,676.81	30,272,276.23
其他非流动负债	5,244,241.37	25,021,324.89
非流动负债合计	66,706,742.08	56,449,121.05
负债合计	905,722,728.32	821,656,275.61
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,386,473,927.12	4,386,473,927.12
减：库存股	304,182,421.31	105,679,365.75
其他综合收益	-404,372,363.45	-403,503,006.53
专项储备		
盈余公积	149,637,289.74	149,637,289.74
未分配利润	-1,169,799,956.16	-1,275,933,093.43
所有者权益合计	5,415,240,667.94	5,508,479,943.15
负债和所有者权益总计	6,320,963,396.26	6,330,136,218.76

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	440,089,918.93	505,639,429.72

其中：营业收入	440,089,918.93	505,639,429.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,803,408.97	325,836,851.88
其中：营业成本	115,174,833.40	215,479,991.89
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	729,013.37	1,134,914.69
销售费用	140,238,564.94	7,660,423.18
管理费用	24,397,685.51	23,445,166.82
研发费用	103,338,619.01	88,849,312.08
财务费用	6,924,692.74	-10,732,956.78
其中：利息费用		
利息收入	4,809,219.18	7,300,000.21
加：其他收益	4,254,555.78	1,956,306.82
投资收益（损失以“-”号填列）	65,761,109.00	17,475,456.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,634,583.86	17,475,456.94
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）	-96,358,712.49	-59,965,040.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,910.12	-32,831.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		41,004.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,019,372.37	139,277,474.11
加: 营业外收入	5,112,146.65	1,767.74
减: 营业外支出	4.87	2,380,974.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,131,514.15	136,898,267.40
减: 所得税费用	-12,509,619.72	4,088,592.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,641,133.87	132,809,675.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,641,133.87	132,809,675.36
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	41,260,457.10	133,911,009.74
2.少数股东损益	-619,323.23	-1,101,334.38
六、其他综合收益的税后净额	-88,061,687.29	63,214,637.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,061,687.29	63,214,637.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,682,445.84	9,438,673.66
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	9,113.76	1,711.12
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,691,559.60	9,436,962.54
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	-83,379,241.45	53,775,963.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	137,960.62	-221,765.68
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	-83,517,202.07	53,997,729.25
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	-47,420,553.42	196,024,312.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,801,230.19	197,125,646.97
归属于少数股东的综合收益总额	-619,323.23	-1,101,334.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	142,514,759.97	219,952,627.02
减：营业成本	130,171,493.75	180,962,733.41
税金及附加	209,957.29	254,346.96
销售费用	678,250.06	2,128,648.04
管理费用	8,534,721.89	8,893,025.06
研发费用	9,650,780.21	5,763,336.99
财务费用	9,918,325.09	-2,392,670.03
其中：利息费用		
利息收入	1,181,154.71	222,399.72
加：其他收益	115,792.18	148,676.45
投资收益（损失以“-”号填列）	23,422,383.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-96,358,712.49	-59,965,040.65
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）	-89,469,304.94	-35,473,157.61
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,264,150.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-89,469,304.94	-37,737,308.49
减：所得税费用	-16,839,920.33	-13,918,425.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-72,629,384.61	-23,818,883.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-72,629,384.61	-23,818,883.28
（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	-4,691,559.60	9,365,171.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,691,559.60	9,365,171.20
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	-4,691,559.60	9,365,171.20
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	-77,320,944.21	-14,453,712.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	1,366,394,682.76	1,201,883,088.74
其中：营业收入	1,366,394,682.76	1,201,883,088.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,019,064,699.95	803,160,760.14
其中：营业成本	342,837,134.45	502,276,332.39
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	2,802,700.18	3,088,207.79
销售费用	325,364,324.88	21,798,002.73

管理费用	66,845,578.76	70,290,542.31
研发费用	286,008,922.89	230,137,844.47
财务费用	-4,793,961.21	-24,430,169.55
其中：利息费用		589,307.82
利息收入	16,654,642.48	21,887,845.82
加：其他收益	19,667,110.58	13,933,216.10
投资收益（损失以“-”号填列）	90,649,749.56	78,965,751.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,809,201.70	40,596,596.17
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）	121,245,602.32	-119,065,710.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,210,618.91	-778,551.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,212,883.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41,004.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	575,894,709.44	371,818,039.55
加：营业外收入	6,417,951.73	121,770.27
减：营业外支出	3,020,384.41	3,804,390.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,292,276.76	368,135,419.24
减：所得税费用	97,164,114.58	26,053,243.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,128,162.18	342,082,175.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	482,128,162.18	342,082,175.64
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	484,688,081.37	344,953,038.22

2.少数股东损益	-2,559,919.19	-2,870,862.58
六、其他综合收益的税后净额	-46,371,877.19	51,563,318.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,371,877.19	51,563,318.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,770,368.57	-3,690,148.90
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	-65,166.68	-30,727.15
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,835,535.25	-3,659,421.75
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	-48,142,245.76	55,253,467.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	549,604.56	152,491.93
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	-48,691,850.32	55,100,975.31
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	435,756,284.99	393,645,493.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,316,204.18	396,516,356.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,559,919.19	-2,870,862.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	501,855,429.01	571,843,992.57
减：营业成本	397,406,281.64	437,850,095.77
税金及附加	632,595.24	687,602.56
销售费用	1,974,641.23	7,792,086.54
管理费用	24,818,087.88	28,051,767.77
研发费用	26,714,642.67	16,409,764.94
财务费用	4,658,293.45	-3,182,576.41
其中：利息费用		589,307.82
利息收入	3,775,955.22	659,596.95
加：其他收益	4,163,511.55	2,370,764.60
投资收益（损失以“-”号填列）	24,136,406.41	38,369,155.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	121,245,602.32	-119,065,710.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-287,826.04	803,080.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,212,883.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,121,464.22	6,712,542.10
加：营业外收入	300,000.00	120,000.00
减：营业外支出	3,000,000.00	2,268,867.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,421,464.22	4,563,674.24

减：所得税费用	53,882,771.96	-16,816,503.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,538,692.26	21,380,177.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,538,692.26	21,380,177.39
（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	-1,956,977.92	-8,684,067.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,956,977.92	-8,684,067.84
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	-1,956,977.92	-8,684,067.84
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	137,581,714.34	12,696,109.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	1,346,383,998.76	1,159,105,678.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,437,100.42	3,577,442.15
收到其他与经营活动有关的现金	42,401,273.49	50,463,271.58
经营活动现金流入小计	1,403,222,372.67	1,213,146,392.65
购买商品、接受劳务支付的现金	551,552,556.91	367,974,007.57
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	400,903,422.08	337,274,938.17
支付的各项税费	76,473,299.00	101,670,237.19
支付其他与经营活动有关的现金	92,967,143.25	88,437,963.64
经营活动现金流出小计	1,121,896,421.24	895,357,146.57
经营活动产生的现金流量净额	281,325,951.43	317,789,246.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	267,620,651.56	84,226,166.67
取得投资收益收到的现金	23,840,547.86	37,427,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109.87	89,040.01
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	400,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	291,862,309.29	122,242,362.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,355,335.64	45,218,900.18
投资支付的现金	50,470,467.41	35,914,531.06
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		150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,825,803.05	81,283,431.24
投资活动产生的现金流量净额	229,036,506.24	40,958,931.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	2,100,000.00
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	300,000.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金		23,778,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,493,314.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	198,503,055.56	104,577,711.55
筹资活动现金流出小计	198,503,055.56	179,849,926.47
筹资活动产生的现金流量净额	-198,203,055.56	-177,749,926.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,452,089.36	22,294,634.72
五、现金及现金等价物净增加额	280,707,312.75	203,292,885.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,891,942.93	1,225,492,172.41

六、期末现金及现金等价物余额	1,943,599,255.68	1,428,785,058.00
----------------	------------------	------------------

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	224,803,312.73	452,733,115.33
收到的税费返还	103,015.72	984,043.19
收到其他与经营活动有关的现金	70,843,972.50	30,914,075.63
经营活动现金流入小计	295,750,300.95	484,631,234.15
购买商品、接受劳务支付的现金	228,776,641.74	263,463,705.19
支付给职工以及为职工支付的现金	75,301,142.68	56,824,955.97
支付的各项税费	4,151,397.23	3,026,747.16
支付其他与经营活动有关的现金	72,851,610.15	24,486,422.55
经营活动现金流出小计	381,080,791.80	347,801,830.87
经营活动产生的现金流量净额	-85,330,490.85	136,829,403.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,572,757.00	84,224,681.85
取得投资收益收到的现金	23,840,547.86	37,427,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109.87	
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	400,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	274,814,414.73	122,151,837.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,102,918.69	28,586,565.39
投资支付的现金	50,000,000.00	35,350,000.00
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	59,102,918.69	63,936,565.39
投资活动产生的现金流量净额	215,711,496.04	58,215,272.28

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		23,778,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,493,314.92
支付其他与筹资活动有关的现金	198,503,055.56	104,577,711.55
筹资活动现金流出小计	198,503,055.56	129,849,926.47
筹资活动产生的现金流量净额	-198,503,055.56	-129,849,926.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,564.22	621,927.06
五、现金及现金等价物净增加额	-68,380,614.59	65,816,676.15
加：期初现金及现金等价物余额	219,452,602.80	40,948,450.02
六、期末现金及现金等价物余额	151,071,988.21	106,765,126.17

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	1,682,394,810.68	1,682,394,810.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	81,126,578.83	133,140,983.23	52,014,404.40
应收款项融资			
预付款项	104,038,034.72	104,038,034.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,123,398.15	10,123,398.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,557,738.20	14,557,738.20
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	22,917,919.98	22,917,919.98	
流动资产合计	1,900,600,742.36	1,967,172,884.96	66,572,142.60
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	1,189,450,449.09	1,189,450,449.09	
其他权益工具投资	146,147,892.98	146,147,892.98	
其他非流动金融资产	486,076,766.17	486,076,766.17	
投资性房地产	69,377,637.63	69,377,637.63	
固定资产	21,877,673.38	21,877,673.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,672,709.80	69,672,709.80	
开发支出			
商誉	1,946,047,281.48	1,946,047,281.48	

长期待摊费用	12,459,892.91	12,459,892.91	
递延所得税资产	141,969,243.79	148,478,509.52	6,509,265.73
其他非流动资产	3,475,064.34	3,475,064.34	
非流动资产合计	4,086,554,611.57	4,093,063,877.30	6,509,265.73
资产总计	5,987,155,353.93	6,060,236,762.26	73,081,408.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	124,478,481.17	124,478,481.17	
预收款项	40,555,656.42	776,153.28	-39,779,503.14
合同负债		226,759,832.66	226,759,832.66
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	135,638,295.74	135,638,295.74	
应交税费	18,692,393.36	18,692,393.36	
其他应付款	55,356,138.65	55,356,138.65	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	374,720,965.34	561,701,294.86	186,980,329.52
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	1,155,519.93	1,155,519.93	
递延所得税负债	30,272,276.23	30,272,276.23	
其他非流动负债	32,145,973.76	12,015,911.87	-20,130,061.89
非流动负债合计	65,573,769.92	45,443,708.03	-20,130,061.89
负债合计	440,294,735.26	607,145,002.89	166,850,267.63
所有者权益：			
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,831,097,486.79	3,831,097,486.79	
减：库存股	105,679,365.75	105,679,365.75	
其他综合收益	-327,535,610.70	-327,535,610.70	
专项储备			
盈余公积	150,323,143.76	150,323,143.76	
一般风险准备			
未分配利润	-757,467,221.27	-851,236,080.57	-93,768,859.30
归属于母公司所有者权益合计	5,548,222,624.83	5,454,453,765.53	-93,768,859.30
少数股东权益	-1,362,006.16	-1,362,006.16	
所有者权益合计	5,546,860,618.67	5,453,091,759.37	-93,768,859.30
负债和所有者权益总计	5,987,155,353.93	6,060,236,762.26	73,081,408.33

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

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	219,621,769.47	219,621,769.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	300,561,201.31	307,480,849.48	6,919,648.17
应收款项融资			
预付款项	71,832,858.46	71,832,858.46	
其他应收款	257,846,638.68	257,846,638.68	
其中：应收利息			
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00	
存货		14,415,342.67	14,415,342.67
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	5,889,276.40	5,889,276.40	
流动资产合计	855,751,744.32	877,086,735.16	21,334,990.84
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	4,616,710,907.16	4,616,710,907.16	
其他权益工具投资	130,204,764.36	130,204,764.36	
其他非流动金融资产	481,375,483.15	481,375,483.15	
投资性房地产	47,077,066.65	47,077,066.65	
固定资产	5,416,557.73	5,416,557.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,834,850.78	109,834,850.78	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	7,227,030.96	7,227,030.96	
递延所得税资产	76,537,813.65	76,537,813.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,474,384,474.44	5,474,384,474.44	
资产总计	6,330,136,218.76	6,351,471,209.60	21,334,990.84
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	651,625,800.25	651,625,800.25	
预收款项	35,538,288.80	631,943.82	-34,906,344.98
合同负债		104,615,488.42	104,615,488.42
应付职工薪酬	23,051,851.48	23,051,851.48	
应交税费	425,494.79	425,494.79	
其他应付款	54,565,719.24	54,565,719.24	
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	765,207,154.56	834,916,298.00	69,709,143.44
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	1,155,519.93	1,155,519.93	

递延所得税负债	30,272,276.23	30,272,276.23	
其他非流动负债	25,021,324.89	8,965,106.28	-16,056,218.61
非流动负债合计	56,449,121.05	40,392,902.44	-16,056,218.61
负债合计	821,656,275.61	875,309,200.44	53,652,924.83
所有者权益：			
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,386,473,927.12	4,386,473,927.12	
减：库存股	105,679,365.75	105,679,365.75	
其他综合收益	-403,503,006.53	-403,503,006.53	
专项储备			
盈余公积	149,637,289.74	149,637,289.74	
未分配利润	-1,275,933,093.43	-1,308,251,027.42	-32,317,933.99
所有者权益合计	5,508,479,943.15	5,476,162,009.16	-32,317,933.99
负债和所有者权益总计	6,330,136,218.76	6,351,471,209.60	21,334,990.84

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

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。