



游族网络股份有限公司

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。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管人员)梁琳敏声明：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）	9,157,040,090.26	8,926,314,621.39	2.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,756,218,225.73	4,948,930,985.29	16.31%	
	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）	1,207,417,641.36	32.35%	3,724,203,806.99	40.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,505,269.09	-78.03%	560,263,309.15	-20.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,627,986.19	-99.46%	352,615,293.06	-42.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,284,606.70	37.45%	682,153,791.51	319.49%
基本每股收益（元/股）	0.07	-79.41%	0.63	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-79.41%	0.63	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.15%	-4.54%	10.47%	-3.67%

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

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）	47,927,446.29	
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）	22,483,413.17	
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	137,284,327.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,013.83	
减：所得税影响额	-1,602,853.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,095,010.75	
合计	207,648,016.09	--

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
增值税即征即退	26,998,779.47	根据 2011 年 1 月 28 日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4 号），公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。

## 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	94,606	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
林奇	境内自然人	23.99%	219,702,005	214,250,771	质押	153,359,368
太平基金—长安信托 稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划	其他	4.86%	44,464,726	0		
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0		
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0		
张云雷	境内自然人	1.25%	11,411,100	0		
游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.22%	11,196,090	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	10,355,627	0		
崔荣	境内自然人	0.84%	7,652,852	7,464,639		
平安银行股份有限公司—东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	7,130,005	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅	其他	0.55%	5,000,044	0		

邻山 1 号远望基金					
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		
太平基金—长安信托 稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划	44,464,726	人民币普通股	44,464,726		
王卿伟	41,177,479	人民币普通股	41,177,479		
王卿泳	32,438,319	人民币普通股	32,438,319		
张云雷	11,411,100	人民币普通股	11,411,100		
游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划	11,196,090	人民币普通股	11,196,090		
香港中央结算有限公司	10,355,627	人民币普通股	10,355,627		
平安银行股份有限公司—东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,130,005	人民币普通股	7,130,005		
林奇	5,451,234	人民币普通股	5,451,234		
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	5,000,044	人民币普通股	5,000,044		
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,591,944	人民币普通股	4,591,944		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，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	不适用。				

况说明（如有）	
---------	--

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

报告期内，公司得益于海外多款产品上线以及国内产品保持良好表现，公司整体收入保持快速增长，前三季度营业收入同比增长40.95%达到37.24亿元，归母净利润5.60亿元，同比下降20.56%，主要系公司在三季度针对海外3款产品进行集中推广，导致三季度单季度净利润较低，公司6月在韩国上线《少年三国志2》，7月在日本上线《Red:Pride of Eden》以及在亚太推出《GOTM》，其中《少年三国志2》韩国以及《Red:Pride of Eden》表现超预期，公司在推广上增加了投放，以获取更多的优质客户，导致单季度推广费用较高，三季度利润承受一定的压力。

公司全球化成效显著，游族在Sensor Tower手游发行商全球APP Store和Google Play收入排行榜连续十个月排行前十，并连续五个月排行第六。公司以日韩为主的大亚洲战略有所突破，随着《华武战国》、《塞尔之光》、《少年三国志2》、《Red:Pride of Eden》《エースアチャー》在日本的陆续上线以及良好表现，公司在三季度连续3个月成为日本Top20的游戏发行商。在韩国市场，公司推出《少年三国志2》、《GOTM》等产品，三季度连续3个月在韩国当地游戏发行商排名Top10。

今年四季度，公司代理的MMO游戏《新神魔大陆》将于11月2日在欧美和东南亚上线，自研的策略卡牌游戏《少年三国志：零》也将于11月12日在国内上线。未来，公司还储备有《新盗墓笔记》、《Infinity Kingdom》等多款自研产品及《伊甸园的骄傲》等代理产品。

公司主要财务数据、财务指标变动情况及原因：

- 1、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产较期初增加133.92%，主要系报告期内交易性金融资产公允价值上升。
- 2、预付款项：报告期末预付账款较期初减少34.94%，主要系报告期新游戏上线后消耗了相应的预付款项。
- 3、长期股权投资：报告期末长期股权投资较期初增加90.85%，主要基于公司产业布局战略，增加对外投资。



- 4、长期待摊费用：报告期期末长期待摊费用较期初增加50.57%，主要系报告期游戏上线，预付版权金转入所致。
- 5、其他非流动资产：报告期期末其他非流动资产较期初减少58.04%，主要系报告期预付投资款及版权金减少。
- 6、交易性金融负债：报告期期末交易性金融负债较期初减少100%，主要系报告期内交易性金融负债公允价值上升，重分类到交易性金融资产。
- 7、应付账款：报告期期末应付账款较期初增加82.21%，主要系本期应付分成款增加。
- 8、预收款项：报告期期末预收账款较期初减少100%，主要系本期开始执行新收入准则，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债。
- 9、应付职工薪酬：报告期期末应付职工薪酬较期初减少45.09%，主要系本期支付员工薪酬。
- 10、其他应付款：报告期期末其他应付款较期初减少74.07%，主要系支付员工持股计划收益所致。
- 11、合同负债：报告期期末合同负债较期初增加100%，主要系本期开始执行新收入准则，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债，将游戏玩家尚未使用的道具余额从其他流动负债重分类至合同负债。
- 12、一年内到期的非流动负债：报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加153.06%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 13、其他流动负债：报告期期末其他流动负债较期初减少55.45%，主要系本期开始执行新收入准则，公司将游戏玩家尚未使用的道具余额从其他流动负债重分类至合同负债。
- 14、长期借款：报告期期末长期借款较期初增加145.28%，主要系本期银行长期贷款增加。
- 15、应付债券：报告期期末应付债券较期初减少38.43%，主要系本期可转换债券转股。
- 16、其他权益工具：报告期期末其他权益工具较期初减少40.58%，主要系本期可转换债券转股。
- 17、资本公积：报告期期末资本公积较期初增加55.56%，主要系本期可转换债券转股。
- 18、其他综合收益：报告期期末其他综合收益较期初下降115.87%，主要系报告期内外币汇率变动。
- 19、营业收入：报告期内，营业收入相比去年同期增加40.95%，主要系本期新游戏收入增加。
- 20、营业成本：报告期内，营业成本相比去年同期增加89.97%，主要系本期新游戏上线相应成本增加。
- 21、税金及附加：报告期内，税金及附加相比去年同期减少50.46%，主要系增值税进项税留抵因素所致。
- 22、财务费用：报告期内，财务费用相比去年同期增加367.98%，主要系可转债利息费用较上年同期增加。
- 23、其他收益：报告期内，其他收益相比去年同期减少36.81%，主要系本期增值税即征即退减少。
- 24、投资收益：报告期内，投资收益相比去年同期减少46.37%，主要系上年度处置子公司获得收益所致。
- 25、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动相比去年同期增加207.86%，主要系持有的交易性金融

资产公允价值上升。

26、信用减值损失：报告期内，信用价值损失相比去年同期增加52.23%，主要系本期应收账款按预期信用损失评估导致坏账准备增加。

27、资产处置收益：报告期内，资产处置收益相比去年同期增加3922.65%，主要系本期处置固定资产收益增加。

28、营业外收入：报告期内，营业外收入相比去年同期增加308.34%，主要系本期与日常经营活动无关的政府补助增加所致。

29、营业外支出：报告期内，营业外支出相比去年同期增加2745%，主要系本期捐赠增加所致。

30、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加319.49%，主要系报告期营业收入增加引起的回款增加所致。

31、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少61.62%，主要系上年度处置子公司的投资资金流入增多所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少148.33%，主要系报告期内融资金额较去年减少所致。

## 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

2020年7月8日，控股股东林奇先生将部分公司无限售流通股（44,464,726股，占当时公司总股本5%）成功转让给受让方太平基金管理有限公司（代：太平基金锐进3号单一资产管理计划）并完成股份过户登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东协议转让股份完成过户登记公告	2020年07月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003663&amp;stockCode=002174&amp;announcementId=1208016399&amp;announcementTime=2020-07-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003663&amp;stockCode=002174&amp;announcementId=1208016399&amp;announcementTime=2020-07-09</a>

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02400.HK	心动公司	100,055,993.46	公允价值计量	101,720,399.98	157,946,741.65	0.00	0.00	20,502,809.79	177,969,361.51	232,620,162.55	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	09926.HK	康方生物	1,123,318.03	公允价值计量	0.00	-47,190.68	0.00	1,123,318.03	275,445.94	-62,161.35	787,333.09	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	09969.HK	诺诚健华	340,506.23	公允价值计量	0.00	-25,327.13	0.00	340,506.23	240,006.04	-21,177.23	79,875.66	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	09633.HK	农夫山泉	4,338,235.35	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	4,338,235.35	5,102,079.11	784,313.58	0.00	交易性金融资产	自有资金

合计	105,858 ,053.07	--	101,720 ,399.98	157,874 ,223.84	0.00	5,802,0 59.61	26,120, 340.88	178,670 ,336.51	233,487 ,371.30	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2020 年 08 月 14 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）											

## 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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）经到中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额115,000万元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券数量为1,150.00万张，期限6年，募集资金113,009.19万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第ZA15635号）。截止报告期末，募集资金尚未使用完毕，其中2020年1-9月已使用募集资金总额5,833.35万元。

募集资金投入如下项目：（1）网络游戏开发及运营建设项目，拟使用募集资金65,332.00万元，全部用于软硬件购置、游戏IP购置及版权金支出、研发人员资本化投入，截止目前已使用8,351.27万元。（2）网络游戏运营平台升级建设项目，拟使用募集资金15,168.00万元，全部用于软硬件购置，截止目前已使用9,329.49万元。（3）补充流动资金，拟使用募集资金34,500.00万元，调整后实际使用募集资金32,509.19万元，截止目前已使用完毕。

## 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	70,000	--	75,000	25,653.81	增长	172.86%	--	192.35%
基本每股收益（元/股）	0.78	--	0.84	0.3	增长	160.00%	--	180.00%
业绩预告的说明	<p>报告期内，公司主营业务发展良好，在国内外推出多款自研及代理游戏，并取得良好表现。公司经典卡牌手游产品表现良好，实现稳健的业绩增长，海外新上线游戏有望在四季度进一步对收入及利润贡献增量。公司四季度将在国内市场推出策略卡牌手游《少年三国志：零》以及在欧美及东南亚市场代理发行《新神魔大陆》，公司通过细分赛道的布局夯实公司在卡牌领域的领先地位，将对明年业绩产生积极影响。</p> <p>注：公司正处于可转债转股期，股本总数处于动态变化中，故计算比例时采用的是截止 9 月 30 日公司总股本。</p>							

## 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	18,200	18,200	0
合计		18,200	18,200	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月11日	公司	电话沟通	机构	天风证券等参会对象	就公司后续的业务及重点产品线发行战略等进行沟通。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-03-11%2F1207364656.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-03-11%2F1207364656.docx</a>
2020年04月30日	公司	电话沟通	机构	东方资管等参会对象	就2019年年报以及2020年一季报业绩进行沟通交。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04-30%2F1207702484.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04-30%2F1207702484.docx</a>
2020年05月27日	公司	电话沟通	机构	东方资管等参会对象	就近期公司经营与产品表现进行沟通交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-2">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-2</a>

						7%2F1207865502.DO CX
2020 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	机构	东方资管等参 会对象	就公司 2020 年 半年度经营情 况与产品表现 进行了交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-16%2F1208038836.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-16%2F1208038836.docx</a>
2020 年 08 月 26 日	公司	电话沟通	机构	天风证券等参 会对象	就公司上半年 财务情况及经 营情况进行了 交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-27%2F1208271418.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-27%2F1208271418.docx</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

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	1,461,090,751.21	1,579,004,901.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	237,946,238.79	101,720,399.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	903,682,538.68	772,565,868.22
应收款项融资		
预付款项	264,552,314.37	406,623,575.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,207,770.51	157,893,287.79
其中：应收利息		
应收股利		



买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,286.92	
其他流动资产	437,023,658.31	382,184,698.16
流动资产合计	3,441,505,558.79	3,399,992,731.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	198,010,573.01	193,144,067.53
其他债权投资		
长期应收款	1,945,090.24	2,092,114.63
长期股权投资	1,399,394,359.74	733,258,259.35
其他权益工具投资	35,999,437.23	36,877,472.29
其他非流动金融资产	1,527,416,504.03	1,648,456,738.30
投资性房地产	80,519,632.68	82,282,919.05
固定资产	720,267,082.57	698,940,400.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	386,204,140.86	316,946,158.69
开发支出	358,746,730.22	416,004,402.54
商誉	462,660,770.01	452,324,245.13

长期待摊费用	100,829,432.69	66,967,173.34
递延所得税资产	128,739,199.85	128,732,708.90
其他非流动资产	314,801,578.34	750,295,229.42
非流动资产合计	5,715,534,531.47	5,526,321,889.94
资产总计	9,157,040,090.26	8,926,314,621.39
流动负债：		
短期借款	1,901,002,115.12	2,247,366,530.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,855,237.78
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	487,942,997.03	267,787,935.23
预收款项		127,591,413.81
合同负债	162,535,128.87	
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	47,188,065.17	85,932,892.07
应交税费	41,255,367.59	49,198,792.31
其他应付款	33,415,191.31	128,880,377.87
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	25,040,406.70	9,894,905.43
其他流动负债	12,334,138.65	27,688,626.84
流动负债合计	2,710,713,410.44	2,952,196,712.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,670,000.00	9,650,000.00
应付债券	565,062,553.39	917,758,431.79
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	3,196,541.90	3,112,015.71
预计负债		
递延收益	18,446,184.31	17,305,504.21
递延所得税负债	80,099,880.50	78,688,887.19
其他非流动负债	1,165,020.16	1,500,576.00
非流动负债合计	691,640,180.26	1,028,015,414.90
负债合计	3,402,353,590.70	3,980,212,127.03
所有者权益：		
股本	915,820,474.00	888,467,873.00
其他权益工具	96,599,446.99	162,562,356.42

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,633,703.93	743,530,410.26
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11
其他综合收益	-6,524,498.51	41,103,019.31
专项储备		
盈余公积	70,824,673.48	70,824,673.48
一般风险准备		
未分配利润	3,871,832,211.95	3,391,410,438.93
归属于母公司所有者权益合计	5,756,218,225.73	4,948,930,985.29
少数股东权益	-1,531,726.17	-2,828,490.93
所有者权益合计	5,754,686,499.56	4,946,102,494.36
负债和所有者权益总计	9,157,040,090.26	8,926,314,621.39

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：梁琳敏

## 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	159,064,849.88	343,223,829.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,054,854.47	98,922,700.77

应收款项融资		
预付款项	1,702,036.25	1,324,563.59
其他应收款	479,967,895.22	397,001,404.99
其中：应收利息		
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61
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	8,772,243.12	6,694,283.76
流动资产合计	764,561,878.94	847,166,782.99
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	5,619,866,244.23	5,688,543,061.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	534,897,019.00	590,085,878.64
投资性房地产	608,727,574.42	619,845,941.23
固定资产	47,390,837.77	52,241,533.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	1,534,145.71	1,887,304.84
开发支出	2,478,807.05	1,837,925.33
商誉		
长期待摊费用	5,085,615.57	6,972,958.95
递延所得税资产	41,228,405.86	41,228,405.86
其他非流动资产	3,792,266.84	13,792,266.84
非流动资产合计	6,865,000,916.45	7,016,435,276.75
资产总计	7,629,562,795.39	7,863,602,059.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		177,534.92
合同负债	61,373.21	
应付职工薪酬	587,086.91	1,116,830.05
应交税费	2,888,482.78	5,208,963.25
其他应付款	1,070,518,251.91	1,174,921,362.40
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	25,040,406.70	9,894,905.43
其他流动负债	1,686,185.72	1,173,035.42

流动负债合计	1,100,781,787.23	1,192,492,631.47
非流动负债：		
长期借款	23,670,000.00	9,650,000.00
应付债券	565,062,553.39	917,758,431.79
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	60,576,739.16	67,216,185.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,309,292.55	994,624,616.92
负债合计	1,750,091,079.78	2,187,117,248.39
所有者权益：		
股本	915,820,474.00	888,467,873.00
其他权益工具	96,599,446.99	162,562,356.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,083,816,225.23	4,669,843,083.99
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11
其他综合收益	13,220,979.95	13,115,302.83
专项储备		

盈余公积	53,919,803.84	53,919,803.84
未分配利润	65,062,571.71	237,544,177.38
所有者权益合计	5,879,471,715.61	5,676,484,811.35
负债和所有者权益总计	7,629,562,795.39	7,863,602,059.74

### 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	1,207,417,641.36	912,313,914.73
其中：营业收入	1,207,417,641.36	912,313,914.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,866,975.88	657,500,142.48
其中：营业成本	772,742,358.48	406,036,626.40
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	2,484,065.84	3,290,658.07
销售费用	156,699,816.65	76,177,029.48
管理费用	133,406,765.09	107,353,922.32



研发费用	93,269,702.19	83,248,154.17
财务费用	14,264,267.63	-18,606,247.96
其中：利息费用	18,888,611.52	22,842,982.18
利息收入	3,150,698.85	6,534,411.69
加：其他收益	23,450,695.27	21,055,242.32
投资收益（损失以“－”号填列）	31,222,888.61	1,897,432.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,600.93	5,299,959.88
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）	12,218,594.82	42,268,324.85
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-21,789,572.40	-14,206,594.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）		201,502.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	621,207.82	26,494.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,274,479.60	306,056,173.70
加：营业外收入	-17,787.54	112,196.88
减：营业外支出	559,542.84	-27,880.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,697,149.22	306,196,250.99

减：所得税费用	14,192,927.64	8,080,699.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,504,221.58	298,115,551.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,504,221.58	298,115,551.75
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	65,505,269.09	298,211,192.01
2.少数股东损益	-1,047.51	-95,640.26
六、其他综合收益的税后净额	-107,371,052.96	-10,721,040.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,371,052.96	-10,721,040.40
（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	-107,371,052.96	-10,721,040.40

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	-70,065,376.92	-10,721,040.40
7.其他	-37,305,676.04	
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	-41,866,831.38	287,394,511.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,865,783.87	287,490,151.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,047.51	-95,640.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.34
（二）稀释每股收益	0.07	0.34

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：林奇

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：梁琳敏

#### 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	5,622,697.98	5,629,513.48
减：营业成本	3,964,619.24	3,851,695.40
税金及附加	39,559.39	37,313.90
销售费用	179,441.68	595,810.66
管理费用	10,724,688.93	1,871,436.85
研发费用	142,584.19	400,380.46
财务费用	6,690,619.23	-1,483,807.19
其中：利息费用	7,844,915.27	
利息收入	1,160,510.73	1,488,395.68
加：其他收益	692,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,915,057.95	11,796,152.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,943,812.39	11,796,152.77
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）	-37,134,293.22	7,182,737.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,889.62	-14,471.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,600,055.47	19,321,102.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	752,200.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,352,255.84	19,321,102.21
减：所得税费用	-1,641,904.93	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,710,350.91	19,321,102.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,710,350.91	19,321,102.21
（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	105,677.12	
（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	105,677.12	

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	105,677.12	
六、综合收益总额	-54,604,673.79	19,321,102.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	0.02

## 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	3,724,203,806.99	2,642,188,852.97
其中：营业收入	3,724,203,806.99	2,642,188,852.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,326,561,996.52	2,107,313,966.15

其中：营业成本	2,313,724,138.72	1,217,962,556.41
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	7,703,686.70	15,550,019.26
销售费用	320,618,969.90	267,563,514.29
管理费用	361,656,042.26	344,267,370.30
研发费用	233,969,248.17	242,976,181.19
财务费用	88,889,910.77	18,994,324.70
其中：利息费用	77,949,610.65	72,150,452.57
利息收入	10,161,174.66	19,031,078.68
加：其他收益	48,749,981.73	77,153,066.48
投资收益（损失以“-”号填列）	53,846,868.89	100,404,173.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,628,123.06	1,131,304.29
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）	129,669,034.90	42,119,647.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,425,179.91	-28,526,640.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,093,303.24	27,178.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	587,575,819.32	726,052,311.98
加：营业外收入	1,972,053.11	482,944.44
减：营业外支出	6,295,765.00	221,292.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	583,252,107.43	726,313,963.98
减：所得税费用	21,692,479.97	21,198,227.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	561,559,627.46	705,115,736.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	561,559,627.46	705,115,736.44
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	560,263,309.15	705,276,065.83
2.少数股东损益	1,296,318.31	-160,329.39
六、其他综合收益的税后净额	-47,627,517.82	-7,247,045.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,627,517.82	-7,247,045.51
（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	-47,627,517.82	-7,247,045.51
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	-14,972,040.50	-7,247,045.51
7.其他	-32,655,477.32	
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	513,932,109.64	697,868,690.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	512,635,791.33	698,029,020.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,296,318.31	-160,329.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.81
（二）稀释每股收益	0.63	0.81

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：林奇

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：梁琳敏

## 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	16,790,294.72	15,574,278.42
减：营业成本	11,391,519.46	10,808,715.36
税金及附加	1,611,874.86	1,611,830.83
销售费用	691,379.35	1,151,808.03
管理费用	34,438,383.60	30,905,646.31
研发费用	459,906.45	1,602,282.12
财务费用	27,388,207.67	4,304,013.71
其中：利息费用	30,810,029.12	8,093,916.59
利息收入	3,437,826.57	3,806,866.19
加：其他收益	866,817.70	254,150.45
投资收益（损失以“-”号填列）	13,288,364.36	47,814,110.58
其中：对联营企业和合营企	-11,876,052.95	-7,478,838.65

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）	-48,189,925.60	7,182,737.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,398,946.77	-16,628.06
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）	-98,624,666.98	20,424,352.23
加：营业外收入	98,055.92	499.25
减：营业外支出	752,904.45	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-99,279,515.51	20,424,851.48
减：所得税费用	-6,639,445.97	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-92,640,069.54	20,424,851.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-92,640,069.54	20,424,851.48
（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	105,677.12	
（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	105,677.12	
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	105,677.12	
六、综合收益总额	-92,534,392.42	20,424,851.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	0.02

(二) 稀释每股收益	-0.10	0.02
------------	-------	------

## 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	3,943,524,794.35	2,600,436,244.60
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	50,973,910.68	97,488,262.22
收到其他与经营活动有关的现金	87,994,492.26	114,405,061.02
经营活动现金流入小计	4,082,493,197.29	2,812,329,567.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,347,286.88	1,553,522,224.21
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	580,931,224.89	593,670,743.11
支付的各项税费	142,703,303.82	235,699,702.39
支付其他与经营活动有关的现金	420,357,590.19	266,821,995.10
经营活动现金流出小计	3,400,339,405.78	2,649,714,664.81
经营活动产生的现金流量净额	682,153,791.51	162,614,903.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,677,246.92	70,061,246.95
取得投资收益收到的现金	7,091,118.05	103,657.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,393.01	6,342.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		333,241,670.95
收到其他与投资活动有关的现金	148,497,086.60	1,206,594.63
投资活动现金流入小计	386,271,844.58	404,619,512.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,758,092.82	181,137,635.36
投资支付的现金	549,428,225.48	419,649,294.89
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	1,134,171.68	
投资活动现金流出小计	703,320,489.98	600,786,930.25
投资活动产生的现金流量净额	-317,048,645.40	-196,167,417.49
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	1,977,106,992.22	2,174,223,363.16
收到其他与筹资活动有关的现金	123,250,960.93	1,502,043,142.30
筹资活动现金流入小计	2,100,357,953.15	3,676,266,505.46
偿还债务支付的现金	2,351,463,951.10	2,464,857,617.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,223,014.91	88,094,651.66
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	43,355,027.41	259,061,482.81
筹资活动现金流出小计	2,518,041,993.42	2,812,013,751.84
筹资活动产生的现金流量净额	-417,684,040.27	864,252,753.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,836,068.51	-61,301,875.73
五、现金及现金等价物净增加额	-113,414,962.67	769,398,363.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,250,037,589.90	605,165,994.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,622,627.23	1,374,564,357.49

## 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	1,086,022.88	5,652,507.91
收到的税费返还	76,027.74	37,735.15
收到其他与经营活动有关的现金	243,610,853.55	1,001,811,019.11
经营活动现金流入小计	244,772,904.17	1,007,501,262.17
购买商品、接受劳务支付的现金	700,831.00	559,388.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,014,356.06	12,606,791.73
支付的各项税费	8,458,407.57	2,766,049.26
支付其他与经营活动有关的现金	452,605,162.41	700,237,969.67
经营活动现金流出小计	469,778,757.04	716,170,199.55
经营活动产生的现金流量净额	-225,005,852.87	291,331,062.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,824,520.04	367,917,461.70
取得投资收益收到的现金	28,754.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.07
投资活动现金流入小计	104,853,274.48	367,919,461.77
购建固定资产、无形资产和其他	65,333.00	871,110.00



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,065,333.00	871,110.00
投资活动产生的现金流量净额	94,787,941.48	367,048,351.77
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	30,429,638.26	
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	1,144,043,342.30
筹资活动现金流入小计	66,429,638.26	1,144,043,342.30
偿还债务支付的现金	1,269,507.49	599,150,886.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,355,248.70	24,582,925.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	29,292,400.00
筹资活动现金流出小计	100,624,756.19	653,026,212.26
筹资活动产生的现金流量净额	-34,195,117.93	491,017,130.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,764,395.22	-2,550.98
五、现金及现金等价物净增加额	-167,177,424.54	1,149,393,993.45
加：期初现金及现金等价物余额	172,820,018.03	9,178,562.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,642,593.49	1,158,572,555.67

## 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	1,579,004,901.67	1,579,004,901.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,720,399.98	101,720,399.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	772,565,868.22	772,565,868.22	
应收款项融资			
预付款项	406,623,575.63	406,623,575.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,893,287.79	157,893,287.79	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	382,184,698.16	382,184,698.16	
流动资产合计	3,399,992,731.45	3,399,992,731.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	193,144,067.53	193,144,067.53	
其他债权投资			
长期应收款	2,092,114.63	2,092,114.63	
长期股权投资	733,258,259.35	733,258,259.35	
其他权益工具投资	36,877,472.29	36,877,472.29	
其他非流动金融资产	1,648,456,738.30	1,648,456,738.30	
投资性房地产	82,282,919.05	82,282,919.05	
固定资产	698,940,400.77	698,940,400.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	316,946,158.69	316,946,158.69	
开发支出	416,004,402.54	416,004,402.54	
商誉	452,324,245.13	452,324,245.13	

长期待摊费用	66,967,173.34	66,967,173.34	
递延所得税资产	128,732,708.90	128,732,708.90	
其他非流动资产	750,295,229.42	750,295,229.42	
非流动资产合计	5,526,321,889.94	5,526,321,889.94	
资产总计	8,926,314,621.39	8,926,314,621.39	
流动负债：			
短期借款	2,247,366,530.79	2,247,366,530.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,855,237.78	7,855,237.78	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	267,787,935.23	267,787,935.23	
预收款项	127,591,413.81		-127,591,413.81
合同负债		137,571,450.54	137,571,450.54
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	85,932,892.07	85,932,892.07	
应交税费	49,198,792.31	49,198,792.31	
其他应付款	128,880,377.87	128,880,377.87	
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	9,894,905.43	9,894,905.43	
其他流动负债	27,688,626.84	17,708,590.11	-9,980,036.73
流动负债合计	2,952,196,712.13	2,952,196,712.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,650,000.00	9,650,000.00	
应付债券	917,758,431.79	917,758,431.79	
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	3,112,015.71	3,112,015.71	
预计负债			
递延收益	17,305,504.21	17,305,504.21	
递延所得税负债	78,688,887.19	78,688,887.19	
其他非流动负债	1,500,576.00	1,500,576.00	
非流动负债合计	1,028,015,414.90	1,028,015,414.90	
负债合计	3,980,212,127.03	3,980,212,127.03	
所有者权益：			
股本	888,467,873.00	888,467,873.00	
其他权益工具	162,562,356.42	162,562,356.42	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	743,530,410.26	743,530,410.26	
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11	
其他综合收益	41,103,019.31	41,103,019.31	
专项储备			
盈余公积	70,824,673.48	70,824,673.48	
一般风险准备			
未分配利润	3,391,410,438.93	3,391,410,438.93	
归属于母公司所有者权益合计	4,948,930,985.29	4,948,930,985.29	
少数股东权益	-2,828,490.93	-2,828,490.93	
所有者权益合计	4,946,102,494.36	4,946,102,494.36	
负债和所有者权益总计	8,926,314,621.39	8,926,314,621.39	

## 调整情况说明

公司于2020年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债，公司将游戏玩家尚未使用的道具余额从其他流动负债重分类至合同负债。

## 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	343,223,829.88	343,223,829.88	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	98,922,700.77	98,922,700.77	
应收款项融资			
预付款项	1,324,563.59	1,324,563.59	
其他应收款	397,001,404.99	397,001,404.99	
其中：应收利息			
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61	
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	6,694,283.76	6,694,283.76	
流动资产合计	847,166,782.99	847,166,782.99	
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	5,688,543,061.65	5,688,543,061.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	590,085,878.64	590,085,878.64	
投资性房地产	619,845,941.23	619,845,941.23	
固定资产	52,241,533.41	52,241,533.41	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,887,304.84	1,887,304.84	
开发支出	1,837,925.33	1,837,925.33	
商誉			
长期待摊费用	6,972,958.95	6,972,958.95	
递延所得税资产	41,228,405.86	41,228,405.86	
其他非流动资产	13,792,266.84	13,792,266.84	
非流动资产合计	7,016,435,276.75	7,016,435,276.75	
资产总计	7,863,602,059.74	7,863,602,059.74	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	177,534.92		-177,534.92
合同负债		177,534.92	177,534.92
应付职工薪酬	1,116,830.05	1,116,830.05	
应交税费	5,208,963.25	5,208,963.25	
其他应付款	1,174,921,362.40	1,174,921,362.40	
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	9,894,905.43	9,894,905.43	
其他流动负债	1,173,035.42	1,173,035.42	
流动负债合计	1,192,492,631.47	1,192,492,631.47	
非流动负债：			
长期借款	9,650,000.00	9,650,000.00	
应付债券	917,758,431.79	917,758,431.79	
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	67,216,185.13	67,216,185.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	994,624,616.92	994,624,616.92	
负债合计	2,187,117,248.39	2,187,117,248.39	
所有者权益：			
股本	888,467,873.00	888,467,873.00	
其他权益工具	162,562,356.42	162,562,356.42	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,669,843,083.99	4,669,843,083.99	

减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11	
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83	
专项储备			
盈余公积	53,919,803.84	53,919,803.84	
未分配利润	237,544,177.38	237,544,177.38	
所有者权益合计	5,676,484,811.35	5,676,484,811.35	
负债和所有者权益总计	7,863,602,059.74	7,863,602,059.74	

## 调整情况说明

公司于2020年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自2020年1月1日起执行新收入准则决定，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债。

## 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。