

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并：公司于 2021 年 1 月增持 Opera Limited 股权，并形成同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定对上年数据进行追溯调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	793,411,385.45	1,009,376,976.02	1,309,783,794.21	-39.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	313,036,259.45	507,837,027.49	491,333,839.96	-36.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,364,193.07	470,822,965.56	460,057,887.41	-35.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,541,545.77	379,031,689.43	738,728,500.53	-82.73%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.44	0.43	-37.21%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.44	0.43	-37.21%
加权平均净资产收益率	2.98%	10.08%	8.05%	-5.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,392,229,998.50	13,239,640,167.63	17,540,592,901.60	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,370,486,451.18	9,676,967,893.80	10,499,309,003.00	-1.23%

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）	-44,870.85	
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）	1,753,893.46	

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	12,657,818.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,069.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,420,349.36	
减：所得税影响额	507,193.92	
合计	15,672,066.38	--

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	80,572,224.45	公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置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 80,572,224.45 元。
公允价值变动收益	153,083,797.75	公司将以投资为主营业务的子公司持有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 153,083,797.75 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	116,225	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	16,986,000
周亚辉	境内自然人	12.34%	144,844,325	108,633,244	质押	200,000
李琼	境内自然人	11.27%	132,209,942	0		
王立伟	境内自然人	2.77%	32,494,596	0	质押	21,482,000
北京昆仑万维科	境内非国有法人	1.98%	23,237,806	0		

技股份有限公司 回购专用证券账 户						
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.04%	12,250,715	0		
邦信资产管理有 限公司	国有法人	0.53%	6,261,612	0		
中国工商银行股 份有限公司—广 发中证传媒交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.45%	5,265,862	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	0.37%	4,360,954	0		
中国工商银行股 份有限公司—易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.30%	3,506,227	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	132,209,942	人民币普通股	132,209,942			
周亚辉	36,211,081	人民币普通股	36,211,081			
王立伟	32,494,596	人民币普通股	32,494,596			
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	12,250,715	人民币普通股	12,250,715			
邦信资产管理有限公司	6,261,612	人民币普通股	6,261,612			
中国工商银行股份有限公司—广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金	5,265,862	人民币普通股	5,265,862			
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	4,360,954	人民币普通股	4,360,954			

基金			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,506,227	人民币普通股	3,506,227
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）	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
周亚辉	133,966,676	25,333,432	0	108,633,244	董事股份锁定	按法定股份限售规定解除锁定
王立伟	34,400,196	34,400,196	0	0	离任股份锁定	已全部解除限售
陈芳	2,299,497	2,299,497	0	0	离任股份锁定	已全部解除限售
黄新颖	708,400	708,400	0	0	离任股份锁定	已全部解除限售
合计	171,374,769	62,741,525	0	108,633,244	--	--

### 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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020/12/31（追溯调整后）	变动金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	216,504,269.55	354,649,478.72	-138,145,209.17	-38.95%	主要为投资项目的处置和公允价值变动共同影响
预付款项	50,368,062.57	79,860,541.44	-29,492,478.87	-36.93%	主要为收到未使用的广告费所致
使用权资产	39,001,345.94		39,001,345.94	100.00%	主要由于2021年适用新租赁准则所致
衍生金融负债	99,063,698.84	24,317,158.76	74,746,540.08	307.38%	主要为增加对衍生品的投入及公允价值变动所致。
预收款项	32,019,989.88	162,504,581.31	-130,484,591.43	-80.30%	主要由于股权回购交易已完成所致
应付职工薪酬	75,746,482.92	118,062,212.12	-42,315,729.20	-35.84%	主要为支付2020年度员工奖金所致
应交税费	84,672,231.92	51,732,979.99	32,939,251.93	63.67%	主要为企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	65,332,216.90	35,490,776.19	29,841,440.71	84.08%	主要由于2021年适用新租赁准则所致
租赁负债	23,596,310.62		23,596,310.62	100.00%	主要由于2021年适用新租赁准则所致
递延收益	13,888.85	55,555.52	-41,666.67	-75.00%	主要为摊销政府补贴所致
资本公积	1,028,989,020.41	1,499,443,267.10	-470,454,246.68	-31.38%	主要为计提股权激励费用以及收购Opera股权所致

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数（追溯调整后）	变动额	变动比例	分析说明
营业收入	793,411,385.45	1,309,783,794.21	-516,372,408.76	-39.42%	主要是受疫情缓解影响收入回归常态以及Grindr不再纳入合并范围所致
利息收入	163,327.88	660,807,602.34	-660,644,274.46	-99.98%	主要由于去年下半年Opera剥离小贷业务所致
手续费及佣金	739.00		739.00	100.00%	主要由于本期新增小额贷款业

支出					务
税金及附加	1,554,717.42	3,998,454.90	-2,443,737.48	-61.12%	主要由于报告期应交增值税金额减少所致
销售费用	92,510,453.96	255,980,820.56	-163,470,366.60	-63.86%	主要由于市场费用减少所致
财务费用	20,211,107.32	72,474,792.71	-52,263,685.39	-72.11%	主要是银行借款减少和汇率波动所产生的汇兑收益增加共同影响所致
研发费用	132,584,445.72	301,373,690.93	-168,789,245.21	-56.01%	主要由于去年下半年Opera剥离小贷业务所致
其他收益	3,174,242.82	5,878,723.82	-2,704,481.00	-46.00%	主要由于报告期收到政府补助减少所致
投资收益	125,018,328.64	308,737.64	124,709,591.00	40393.39%	主要权益法核算投资收益增加以及Opera纳入同一控制下合并报表范围所致
信用减值损失	1,973,232.68	-486,353,095.47	488,326,328.15	100.41%	主要去年同期因疫情发生的预期信用减值损失所致
资产处置收益	-32,826.22	-398.79	-32,427.43	-8131.46%	主要由于报告期处置固定资产增加所致
营业外支出	9,182.07	867,315.52	-858,133.45	-98.94%	主要由于报告期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	38,279,948.32	-3,001,714.83	41,281,663.15	1375.27%	主要由于报告期子公司税收优惠因到期而发生变化和递延所得税调整所致

单位：元

现金流量表项目	本年数	上年同期数 (追溯调整后)	变动额	变动比例	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	127,541,545.77	738,728,500.52	-611,186,954.75	-82.73%	主要是由于Opera Limited处置部分业务，以及Grindr Inc. 处置后不再纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-327,732,898.61	-196,185,478.02	-131,547,420.59	67.05%	主要是本报告期投资业务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-591,690,119.71	106,945,571.24	-698,635,690.95	-653.26%	主要由于报告期借款活动减少和股权激励行权减少所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

昆仑万维致力于成为全球领先的互联网平台型公司，为全球互联网用户提供社交、资讯、娱乐等信息



化服务。现已形成信息分发平台Opera（已于2021年1月正式并表，持股比例54.54%）、语音社交平台Star Group（已于2021年4月正式并表，持股比例80%）、休闲娱乐平台闲徕互娱（持股比例100%）、移动游戏平台GameArk（持股比例100%）、科技股权投资五大业务板块，并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。

报告期内，公司各板块业务持续平稳发展。

公司的全资子公司 Kunlun Tech Limited完成了对Opera Limited的收购，从而使 Opera Limited成为公司全资子公司的控股子公司。本报告期内公司对 Opera Limited 实现了同一控制下的财务报表并表处理。第一季度，Opera的核心业务浏览器和新闻推送表现强劲，搜索和广告收入的同比增幅加速至38%。Opera Limited整体月均活跃用户数同比增加1600万，其中欧洲地区同比增长14%，非洲地区同比增长12%；PC端月活跃用户达到7900万，同比增长17%；Opera GX浏览器的用户总数目前已接近900万，3月份同比增长190%；Opera News收入同比增长超过260%，环比增长30%。Opera于2021年1月收购了海外知名游戏引擎 Game Maker Studio(GMS)，欲打造以Opera GX浏览器+GMS游戏引擎为载体的在线游戏平台；同时推出数字钱包品牌“Dify”，是全球独特的内置于浏览器的交易服务，现已在西班牙上线，后续计划扩张到欧洲其他地区。

根据Opera Limited发布的2021年一季报显示，Opera 1-3月份实现营业收入5158.3万美元，同比增长28.3%；净利润63.9万美元，同比实现扭亏为盈。其中搜索收入2672.5万美元，同比增长35.9%，主要原因为PC端用户的大幅增长以及商业化的逐步完善；广告收入为2343万美元，同比增长39.25%，主要原因为Opera News以及广告平台的商业化实施。

Opera Limited同时预计2021年第二季度的收入在5,500万美元至5,700万美元之间，区间中值同比增长74%，主要原因为核心业务的进一步加速以及新冠疫情的影响已经基本消除。

此外Opera Limited预计，2021年全年营收将增长至2.3亿美元至2.45亿美元之间，区间中值同比增长44%。由于计划在本年度继续加大在战略方向上的投入，预计调整后EBITDA在1000万至3000万美元之间。

公司的全资子公司Kunlun Group Limited，于报告期内以13.95亿元人民币的现金对价（以美金支付），收购知名海外音频社交平台Star Group 60.65%普通股股权，交易完成后公司通过全资子公司及控股子公司合计持有Star Group 80%的股权，该交易已于4月份完成股权交割，Star Group将于2021年二季度正式纳入合并报表范围。StarGroup主要业务分布在境外，在东南亚、中东、欧美、美洲等地有广泛的用户基础。根据《Star Group Interactive Inc. 审计报告(2019年-2020年)》显示，Star Group 2020年度实现营业收入6.2亿元，净利润9071.45万元。同时，交易转让方向受让方承诺：Star Group 2021年、2022年、2023年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润分别不低于人民币19,166.6667万元、23,000万元和27,600万元。根据Opera Limited一季报中对其投资的Star Group的业绩描述，Star Group于一季度继续

保持强劲增长，年化营业收入接近1.8亿美元，同比去年增长3.5倍。

闲徕互娱受疫情缓解的影响，收入在报告期内回归常态化。闲徕互娱采用终端用户直接购买房卡或者道具消费的商业模式，继续深耕全国市场，并在报告期内尝试开拓海外休闲娱乐游戏市场，与公司其他海外业务板块产生联动，扩大公司在海外市场的核心竞争力。

GameArk老游戏保持平稳运营，自研新游戏尚处于研发或调优阶段，预计未来会逐步实现商业化。

伴随着公司于2020年6月完成了子公司Grindr Inc.的股权转让，Grindr Inc.不再纳入本公司的合并范围，因此对本报告期内同比的净利润变动产生了一定影响。

公司较去年同期计提新发生的股权激励费用约10,758.98万元，增加了公司的管理费支出。

报告期内，影响净利润的非经常性损益金额约为1,567.21万元，主要来自金融产品公允价值变动收益和处置收益。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### 1、GameArk相关研发项目

#### 《仙剑奇侠传移动版》

本产品为中国古典风格的大型MMORPG移动网络游戏，采用中式Q版风格，主打多人PVE玩法，面向亚洲用户。该游戏已于2020年3月份起陆续在中国大陆和港澳台地区上线。

#### 《圣境之塔》

本产品为面向90后和00后年轻用户的一款MMORPG。游戏主打丰富职业技能自由搭配，装备上千种装备外形自由搭配。拒绝游戏里各种克隆人，真正做到千人千面；几十种技能组合搭配，让玩家找到属于自己的组合。游戏前期测试数据优异，计划于2021年第二季度正式上线。

#### 《奇幻岛-符文冒险》

本产品为神魔圣域系列产品，面向欧美市场的休闲SRPG。通过休闲游戏吸引玩家，后期通过游戏的丰富的卡牌技能组合，让玩家在切磋中体会到无限乐趣。

#### 《月下诱惑》

本产品为乙女卡牌游戏，依托之前在欧美地区发行女性互动小说APP的经验而开发。故事剧情来自于互动小说里最热门的小说。人物形象也同样来自游戏里欧美女性玩家最喜欢的形象。

#### 《秘境召唤》

本产品为欧美风格的策略角色扮演类游戏。游戏创新性的融合Rouge Like玩法，角色形象数量庞大，精美而富有设计。

## 2、闲徕互娱相关研发项目

### (1) 闲徕互娱大数据分析数据挖掘平台建设

通过基于Kafka消息队列的数据采集架构和Spark数据分析引擎，能同时进行离线数据分析和实时计算分析以及多方消费，快速支持公司所有核心业务每天超过900多个数据分析任务的运行。基于数据挖掘建立的涵盖用户画像和业务行为分析的数据仓库为产品运营基于数据的快速决策提供精准支持，基于大数据分析进行分层用户精细化运营，深挖用户商业价值，大大提高了单用户价值。

### (2) 闲徕互娱基于K8S的容器集群化管理系统

K8S的容器集群化管理系统将整体研发系统弹性扩容/缩容的速度提高10倍以上，并实现无人工干预的自动伸缩，在提高系统瞬时变化所需要的快速性能支撑，大大提升了研发效率，同时在服务器硬件资源层面大大缩减了支出成本，

### (3) 闲徕互娱广告变现商业化系统

结合公司的游戏业务场景，设计了一套高效的广告变现商业化系统，通过构建主要包括移动端SDK和服务端智能策略下发的聚合广告平台，建立了与全球多家顶级移动广告平台的合作，支持了公司主要业务全部产品线每天亿次以上广告展示，并通过与实时监控系统和大数据实时计算集群的广泛联动大幅提高了游戏内广告变现的水平。

## 3、Opera相关研发项目

### (1) Opera News

Opera News新闻推荐算法主要使用深度学习，自研了分布式超大规模离散模型实时训练系统，支持百亿原始特征模型秒级训练，并在用户允许的前提下收集用户行为，实现用户画像毫秒级更新，真正做到了为分布在全球各地的每一个用户实时个性化推荐。以用户兴趣为导向、情景式媒体订阅产品设计，为全球81个国家和语言提供新闻服务，引入对抗性学习，极大提升了小样本上的推荐准确性，让一些互联网技术发展暂时较为落后的国家也能享受到跟发达国家以及用户较多的国家一样的推荐服务。同时针对每个用户，根据其爱好进行个性化AI push消息推送，聚焦热点事件和头部媒体报道，给用户最全面、及时、权威的报道，将Opera News建设成一个更有影响力的互联网品牌。

### (2) Opera Ads

建立一个能够连接供需双方的广告交易平台，将自有库存和第三方供应方的库存，通过程序化的方式与内部需求方平台以及外部需求方平台的广告资源相连接，并且统一竞价。通过使用Paxalate实现流量反作弊的筛选，应用Geoedge进行广告创意扫描，实现广告自动审核。广告服务部署在欧洲、新加坡、美国IDC部署，并通过使用Kubernetes托管所有服务，使用etcd在IDC之间进行配置同步，通过jaeger进行跨服务跟踪。系统基于rECPM的排序策略，实现了智能供需匹配算法，可以汇总更多需求和库存，智能连接供应方伙伴以及需求方伙伴。服务于自有流量的同时也为客户提供我们的价值。通过智能算法，来实现流量及广告的自动路由，从而使需求方能采买到最匹配流量，供应方能够获取更多的广告收益。

### (3) Gaming

Opera全球游戏业务，包含游戏浏览器Opera GX、游戏引擎Game maker studio以及游戏平台。Opera GX是世界首款游戏专属浏览器，可以通过优化带宽、CPU、RAM等来达到最佳的游戏体验，GX Corner可以轻松让玩家访问自己喜欢的游戏，在Twitch上查看他们关注的频道，在Discord或Twitter上快速访问其社区与朋友聊天。Game maker studio是目前游戏制作爱好者最容易上手、最快、最友好的跨平台游戏开发引擎，一次开发全平台导出；游戏平台结合了游戏商店、游戏社区和开发者服务，推送优质游戏以及行业最新最热门资讯，帮助游戏开发者与粉丝互动和成长，为开发者提供一站式游戏云服务。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增两家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为47.71%，较上年同期下降0.54%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增一家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为39.97%，较上年同期下降33.01%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见“第三节 重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

1、公司于2020年10月23日召开的第四届董事会第八次会议和2021年1月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司的全资子公司 Kunlun Tech Limited以现金方式向Keeneyes Future Holding Inc. 购买其所持有的Opera Limited 19,500,000股，即Opera Limited在外流通股份的8.47%的股份。本次交易已于2021年1月实施完毕，Opera Limited已于2021年1月纳入公司合并报表范围。本次交易的减值承诺期为交割当年及其后连续两个会计年度。在减值承诺期届满后，经减值测试，Opera Limited在减值承诺期末的价值较本次交易的交易价格出现减值的，公司实际控制人将向公司承担资产减值补偿责任，以现金方式进行补偿。

2、公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十一次会议和2021年3月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司Kunlun Group Limited以13.95亿元人民币的现金对价（以美金支付），收购知名海外音频社交平台Star Group 60.65%普通股股权。本次交易完成后，公司通过全资子公司昆仑集团持有Star Group 60.65%的普通股股权，通过控股子公司Opera Limited持有的Star Group 19.35%的优先股股权，公司合计持有Star Group 80%的股权。本次交易已于2021年4月完成交割，Star Group已于2021年4月纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第八次会议决议公告	2020年10月26日	巨潮资讯网（公告编号:2020-133）
关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告	2021年01月13日	巨潮资讯网（公告编号:2021-002）
第四届董事会第十一次会议决议公告	2021年02月27日	巨潮资讯网（公告编号:2021-010）
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2021年02月27日	巨潮资讯网（公告编号:2021-012）

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动的的原因说明

适用  不适用

2020年5月13日召开的第三届董事会第七十五次会议和2020年5月29日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》，同意将 Kunlun Grindr Holdings Limited 持有 Grindr Inc. 股权转让给与 San Vicente Acquisition LLC。本次交易最终对价约为 442,547 万元人民币（合 62,054 万美元），北京时间2020年6月12日公司已收到买方按照《修订及重述后的股权转让协议》的约定支付的交割日价款，本次交易交割完成，确认投资收益294,072.36万元，同时自2020年6月开始 Grindr Inc. 不再纳入公司合并报表范围。因此，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将产生较大变动。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 九、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
2021 年 02 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构	博时基金、兴业全球、中银基金、诺安基金等机构	公司收购 Star Group 事宜及未来发展规划	详见深圳证券交易所网站互动易平台上的《2021 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（追溯调整后）
流动资产：		
货币资金	2,581,518,423.32	3,245,041,660.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,504,269.55	354,649,478.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	549,860,408.56	523,242,833.91
应收款项融资		
预付款项	50,368,062.57	79,860,541.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,429,121.97	103,307,002.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,479.76	154,834.25
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	80,074,586.78	75,727,719.10
流动资产合计	3,552,893,352.51	4,381,984,070.51
非流动资产：		



项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（追溯调整后）
发放贷款和垫款	6,600,977.53	9,163,604.48
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,435,829,050.00	1,425,690,650.00
长期股权投资	2,672,385,933.95	2,574,060,976.14
其他权益工具投资	41,975,785.29	41,974,150.31
其他非流动金融资产	4,846,423,397.93	4,390,141,170.24
投资性房地产		
固定资产	86,894,010.45	80,856,759.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,001,345.94	
无形资产	754,944,876.41	738,198,061.49
开发支出		
商誉	3,791,140,101.27	3,729,170,459.86
长期待摊费用	8,879,469.59	12,096,520.34
递延所得税资产	36,934,126.14	39,339,086.56
其他非流动资产	118,327,571.49	117,917,392.31
非流动资产合计	13,839,336,645.99	13,158,608,831.09
资产总计	17,392,229,998.50	17,540,592,901.60
流动负债：		
短期借款	1,567,767,050.41	1,595,791,790.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	99,063,698.84	24,317,158.76
应付票据		
应付账款	1,624,044,611.50	1,587,881,795.33
预收款项	32,019,989.88	162,504,581.31
合同负债	139,171,151.03	150,957,464.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日 (追溯调整后)
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,746,482.92	118,062,212.12
应交税费	84,672,231.92	51,732,979.99
其他应付款	59,765,830.81	64,520,247.84
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	65,332,216.90	35,490,776.19
其他流动负债	5,155,968.59	5,226,507.68
流动负债合计	3,752,739,232.80	3,796,485,514.95
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	23,596,310.62	
长期应付款	19,331,492.73	19,943,954.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,888.85	55,555.52
递延所得税负债	79,358,239.92	82,452,018.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,299,932.12	102,451,528.49
负债合计	3,875,039,164.92	3,898,937,043.44
所有者权益：		
股本	1,173,379,510.00	1,173,379,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（追溯调整后）
资本公积	1,028,989,020.41	1,499,443,267.10
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益	-813,712,398.61	-844,044,849.54
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	9,282,098,692.64	8,970,799,448.70
归属于母公司所有者权益合计	10,370,486,451.18	10,499,309,003.00
少数股东权益	3,146,704,382.40	3,142,346,855.16
所有者权益合计	13,517,190,833.58	13,641,655,858.16
负债和所有者权益总计	17,392,229,998.50	17,540,592,901.60

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,030,467.13	116,294,059.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,593,287.98	50,070,161.44
应收款项融资		
预付款项	6,724,525.66	2,290,481.22
其他应收款	2,383,808,918.30	2,595,261,002.93
其中：应收利息		
应收股利	1,285,672,200.72	1,285,672,200.72
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	1,637,442.03	2,438,028.42

流动资产合计	2,575,794,641.10	2,766,353,733.35
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	4,071,118,526.44	4,084,036,462.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,689,329.27	1,821,326.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,200,003.68	5,877,270.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,111.87	140,168.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,258,075,971.26	4,271,875,228.24
资产总计	6,833,870,612.36	7,038,228,961.59
流动负债：		
短期借款	1,196,209,913.87	1,102,120,892.66
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,901,268.42	19,462,036.20
应付票据		
应付账款	9,863,056.06	9,942,790.09
预收款项	31,494,357.51	31,494,357.51
合同负债	1,230,553.86	1,230,608.23
应付职工薪酬	3,894,178.79	5,495,484.29
应交税费	125,880.60	125,880.60
其他应付款	2,230,906,153.07	2,496,573,890.29
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	45,209.62	45,212.89
流动负债合计	3,491,670,571.80	3,666,491,152.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,491,670,571.80	3,666,491,152.76
所有者权益：		
股本	1,173,379,510.00	1,173,379,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,215,354,303.05	2,160,425,233.20
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	116,260,733.04	200,727,571.16
所有者权益合计	3,342,200,040.56	3,371,737,808.83
负债和所有者权益总计	6,833,870,612.36	7,038,228,961.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
一、营业总收入	793,574,713.33	1,970,591,396.55
其中：营业收入	793,411,385.45	1,309,783,794.21
利息收入	163,327.88	660,807,602.34
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	733,824,221.24	1,225,181,609.08
其中：营业成本	296,171,634.70	395,910,182.73
利息支出		
手续费及佣金支出	739.00	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,554,717.42	3,998,454.90
销售费用	92,510,453.96	255,980,820.56
管理费用	190,791,123.12	195,443,667.25
研发费用	132,584,445.72	301,373,690.93
财务费用	20,211,107.32	72,474,792.71
其中：利息费用	18,173,655.78	46,712,428.43
利息收入	3,411,583.83	11,159,316.07
加：其他收益	3,174,242.82	5,878,723.82
投资收益（损失以“-”号填列）	125,018,328.64	308,737.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,676,439.11	9,219,066.14
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）		

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
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）	162,971,951.27	155,648,102.05
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,973,232.68	-486,353,095.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-32,826.22	-398.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,855,421.28	420,891,856.72
加：营业外收入	401,251.80	331,434.97
减：营业外支出	9,182.07	867,315.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,247,491.01	420,355,976.17
减：所得税费用	38,279,948.32	-3,001,714.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,967,542.69	423,357,691.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	314,967,542.69	423,357,691.00
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. 归属于母公司股东的净利润	313,036,259.45	491,333,839.96
2. 少数股东损益	1,931,283.24	-67,976,148.96
六、其他综合收益的税后净额	48,531,293.21	156,253,389.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,228,439.42	120,396,371.87
（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		

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
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	30,228,439.42	120,396,371.87
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	30,228,439.42	120,396,371.87
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,302,853.79	35,857,017.91
七、综合收益总额	363,498,835.90	579,611,080.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,264,698.87	611,730,211.83
归属于少数股东的综合收益总额	20,234,137.03	-32,119,131.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.43
（二）稀释每股收益	0.27	0.43

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：-147,537,414.21 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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,220,490.08	5,036,442.75
减：营业成本	18,103.77	13,026.18



项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	49,063.20	93,824.40
销售费用	-36.64	109,855.53
管理费用	69,976,678.63	15,250,988.11
研发费用		
财务费用	13,645,440.26	26,085,654.03
其中：利息费用	12,398,378.22	26,494,980.33
利息收入	343,135.19	375,068.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,834,474.89	29,999,652.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,063.96	-347.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,560,767.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	296,023.00	104,345.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,474.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-84,466,918.12	-6,412,907.57
加：营业外收入	80.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,466,838.12	-6,412,907.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,466,838.12	-6,412,907.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,466,838.12	-6,412,907.57
（二）终止经营净利润（净亏损		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-84,466,838.12	-6,412,907.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
销售商品、提供劳务收到的现金	731,029,999.25	1,339,053,345.72
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	152,608.83	665,303,329.83
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	1,895,183.57	4,095,317.35
收到其他与经营活动有关的现金	41,633,626.07	87,228,502.17
经营活动现金流入小计	774,711,417.72	2,095,680,495.07
购买商品、接受劳务支付的现金	233,419,475.11	263,464,060.70
客户贷款及垫款净增加额	-2,344,465.15	124,143,240.72
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	739.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	216,257,304.26	259,700,353.11
支付的各项税费	53,944,085.62	110,834,567.38
支付其他与经营活动有关的现金	145,892,733.11	598,809,772.63
经营活动现金流出小计	647,169,871.95	1,356,951,994.54
经营活动产生的现金流量净额	127,541,545.77	738,728,500.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,290,746,001.07	667,813,413.67
取得投资收益收到的现金	27,656,261.04	
处置固定资产、无形资产和其他	16,715.00	30,318.40

项目	本期发生额	上期发生额（追溯调整后）
长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,929.02	1,008,911.82
投资活动现金流入小计	1,318,455,906.13	668,852,643.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,718,278.50	23,898,692.20
投资支付的现金	1,095,554,506.89	799,936,672.97
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	386,758,141.42	34,071,351.44
支付其他与投资活动有关的现金	148,157,877.93	7,131,405.30
投资活动现金流出小计	1,646,188,804.74	865,038,121.91
投资活动产生的现金流量净额	-327,732,898.61	-196,185,478.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		162,621,145.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	496,382,047.93	683,196,433.89
收到其他与筹资活动有关的现金	63,416,153.01	46,908,856.49
筹资活动现金流入小计	559,798,200.94	892,726,435.80
偿还债务支付的现金	524,823,033.39	626,152,194.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,510,407.50	36,227,772.61
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	614,154,879.76	123,400,897.22
筹资活动现金流出小计	1,151,488,320.65	785,780,864.56
筹资活动产生的现金流量净额	-591,690,119.71	106,945,571.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,463.32	24,739,353.63
五、现金及现金等价物净增加额	-791,115,009.23	674,227,947.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,582,481,798.88	2,045,829,644.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,366,789.65	2,720,057,591.44

## 6、母公司现金流量表

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	2,731,227.93	12,133,335.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,095,069.23	157,946,929.53
经营活动现金流入小计	266,826,297.16	170,080,264.87
购买商品、接受劳务支付的现金	222,125.72	251,485.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,142,305.24	4,411,218.35
支付的各项税费	49,063.20	93,824.40
支付其他与经营活动有关的现金	326,376,688.83	216,387,938.81
经营活动现金流出小计	335,790,182.99	221,144,467.23
经营活动产生的现金流量净额	-68,963,885.83	-51,064,202.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,083,461.15	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,315.00	
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	7,092,776.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,661,214.60	365,300.74
投资支付的现金	7,000,000.00	8,550,000.00
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	9,661,214.60	8,915,300.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,568,438.45	-8,915,300.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		162,621,145.42

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	400,000,000.00	346,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	613,221,145.42
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,810,172.23	27,669,660.17
支付其他与筹资活动有关的现金		9,629,166.67
筹资活动现金流出小计	319,810,172.23	416,298,826.84
筹资活动产生的现金流量净额	80,189,827.77	196,922,318.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,593.25	28,545.18
五、现金及现金等价物净增加额	8,638,910.24	136,971,360.66
加：期初现金及现金等价物余额	96,047,851.24	55,559,949.66
六、期末现金及现金等价物余额	104,686,761.48	192,531,310.32

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,245,041,660.35	3,245,041,660.35	
交易性金融资产	354,649,478.73	354,649,478.73	
应收账款	523,242,833.91	523,242,833.91	
预付款项	79,860,541.44	79,761,659.61	-98,881.83
其他应收款	103,307,002.73	103,307,002.73	
存货	154,834.25	154,834.25	
其他流动资产	75,727,719.10	75,727,719.10	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	4,381,984,070.51	4,381,885,188.68	-98,881.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款	9,163,604.48	9,163,604.48	
长期应收款	1,425,690,650.00	1,425,690,650.00	
长期股权投资	2,574,060,976.14	2,574,092,439.21	31,463.07
其他权益工具投资	41,974,150.31	41,974,150.31	
其他非流动金融资产	4,390,141,170.24	4,390,141,170.24	
固定资产	80,856,759.36	80,856,759.36	
使用权资产		55,511,284.30	55,511,284.30
无形资产	738,198,061.49	738,198,061.49	
商誉	3,729,170,459.86	3,729,170,459.86	
长期待摊费用	12,096,520.34	12,096,520.34	
递延所得税资产	39,339,086.56	39,339,086.56	
其他非流动资产	117,917,392.31	117,917,392.31	
非流动资产合计	13,158,608,831.09	13,214,151,578.46	55,542,747.37
资产总计	17,540,592,901.60	17,596,036,767.14	55,443,865.54
流动负债：			
短期借款	1,595,791,790.80	1,595,791,790.80	
衍生金融负债	24,317,158.76	24,317,158.76	
应付账款	1,587,881,795.33	1,587,711,525.13	-170,270.20
预收款项	162,504,581.31	162,504,581.31	
合同负债	150,957,464.93	150,957,464.93	
应付职工薪酬	118,062,212.12	118,062,212.12	
应交税费	51,732,979.99	51,732,979.99	
其他应付款	64,520,247.84	64,520,247.84	
一年内到期的非流动 负债	35,490,776.19	69,086,770.60	33,595,994.41
其他流动负债	5,226,507.68	5,226,507.68	
流动负债合计	3,796,485,514.95	3,829,911,239.16	33,425,724.21
非流动负债：			
租赁负债		25,022,195.78	25,022,195.78
长期应付款	19,943,954.45	19,943,954.45	
递延收益	55,555.52	55,555.52	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税负债	82,452,018.52	82,452,018.52	
非流动负债合计	102,451,528.49	127,473,724.27	25,022,195.78
负债合计	3,898,937,043.44	3,957,384,963.43	58,447,919.99
所有者权益：			
股本	1,173,379,510.00	1,173,379,510.00	
资本公积	1,499,443,267.10	1,499,443,267.10	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
其他综合收益	-844,044,849.54	-843,940,838.03	104,011.51
未分配利润	8,970,799,448.70	8,969,062,433.18	-1,737,015.52
归属于母公司所有者权益合计	10,499,309,003.00	10,497,675,998.99	-1,633,004.01
少数股东权益	3,142,346,855.16	3,140,975,804.72	-1,371,050.44
所有者权益合计	13,641,655,858.16	13,638,651,803.71	-3,004,054.45
负债和所有者权益总计	17,540,592,901.60	17,596,036,767.14	55,443,865.54

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	116,294,059.34	116,294,059.34	
应收账款	50,070,161.44	50,070,161.44	
预付款项	2,290,481.22	2,290,481.22	
其他应收款	2,595,261,002.93	2,595,261,002.93	
应收股利	1,285,672,200.72	1,285,672,200.72	
其他流动资产	2,438,028.42	2,438,028.42	
流动资产合计	2,766,353,733.35	2,766,353,733.35	
非流动资产：			
长期股权投资	4,084,036,462.48	4,084,036,462.48	
其他非流动金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
固定资产	1,821,326.99	1,821,326.99	
无形资产	5,877,270.20	5,877,270.20	
长期待摊费用	140,168.57	140,168.57	
非流动资产合计	4,271,875,228.24	4,271,875,228.24	



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	7,038,228,961.59	7,038,228,961.59	
流动负债：			
短期借款	1,102,120,892.66	1,102,120,892.66	
衍生金融负债	19,462,036.20	19,462,036.20	
应付账款	9,942,790.09	9,942,790.09	
预收款项	31,494,357.51	31,494,357.51	
合同负债	1,230,608.23	1,230,608.23	
应付职工薪酬	5,495,484.29	5,495,484.29	
应交税费	125,880.60	125,880.60	
其他应付款	2,496,573,890.29	2,496,573,890.29	
其他流动负债	45,212.89	45,212.89	
流动负债合计	3,666,491,152.76	3,666,491,152.76	
非流动负债：			
负债合计	3,666,491,152.76	3,666,491,152.76	
所有者权益：			
股本	1,173,379,510.00	1,173,379,510.00	
资本公积	2,160,425,233.20	2,160,425,233.20	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73	
未分配利润	200,727,571.16	200,727,571.16	
所有者权益合计	3,371,737,808.83	3,371,737,808.83	
负债和所有者权益总计	7,038,228,961.59	7,038,228,961.59	

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。