

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-096

## 昆仑万维科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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 月完成了对 Opera Limited 的重大资产重组，2021 年 4 月完成了 Star Group Interactive Inc. 部分普通股股权的购买，两次交易均构成同一控制下企业合并。按照企业会计准则的规定，调整前上年同期数为未追溯调整同期数，调整后上年同期数包括对 Opera Limited 和 Star Group Interactive Inc. 的并表追溯调整。

前三季度，公司实现营业收入 35.7 亿元，对照相同口径的续存业务（即包含 Star Group、Opera 搜索和广告业务、闲徕互娱、GameArk，不含 Grindr，下同），同比增长 14%。实现净利润 24.9 亿元，归属于上市公司股东的净利润 22.5 亿元。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,265,624,220.73	546,606,771.49	1,053,044,985.62	20.19%	3,567,114,639.88	2,269,667,872.54	3,584,171,474.44	-0.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,246,312,795.34	500,552,135.02	739,876,121.14	68.45%	2,245,592,018.21	4,175,491,807.24	4,382,334,567.84	-48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,134,891,870.94	502,836,222.20	502,706,124.19	125.76%	1,902,091,597.92	1,222,049,112.01	1,222,403,461.29	55.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	---	---	616,695,146.22	511,761,607.20	792,442,180.92	-22.18%
基本每股收益(元/股)	1.06	0.43	0.63	68.25%	1.91	3.59	3.77	-49.34%
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.43	0.63	68.25%	1.91	3.59	3.77	-49.34%
加权平均净资产收益率	12.47%	5.66%	7.55%	4.92%	21.96%	60.49%	55.66%	-33.70%
	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)	19,259,116,971.47	13,239,640,167.63			17,460,241,837.68			10.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,742,956,045.98	9,676,967,893.80			10,338,016,508.86			3.92%

## (二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	174,234,254.09	375,848,293.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,911,760.64	21,138,656.38	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		23,764,994.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资	247,484.35	170,647,851.47	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,696.15	2,427,558.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,925.29	-270,301.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	516,750.59	4,421,649.93	
减：所得税影响额	-1,839,733.18	1,741,397.31	
少数股东权益影响额（税后）	79,226,829.31	252,736,885.71	
合计	111,420,924.40	343,500,420.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	1,157,204,219.36	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 1,157,204,219.36 元。
公允价值变动收益	421,563,764.14	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 421,563,764.14 元。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日 (追溯调整后)	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	2,298,608,442.52	3,416,764,903.56	-1,118,156,461.04	-32.73%	主要为支付股权投资款以及各项业务经营活动所产生的资金增减变动所致
交易性金融资产	1,238,038,129.80	354,649,478.73	883,388,651.07	249.09%	主要为新增投资所致
其他流动资产	141,720,876.42	86,865,832.95	54,855,043.47	63.15%	主要为新增过桥贷款和预付所得税所致
发放贷款和垫款	1,232,253.34	8,722,602.08	-7,490,348.74	-85.87%	主要为收回贷款所致
其他非流动金融资产	5,770,336,160.88	4,031,271,670.24	1,739,064,490.64	43.14%	主要为新增投资和投资项目公允价值变化所致
使用权资产	112,021,055.99		112,021,055.99	100.00%	主要为2021年适用新租赁准则所致
长期待摊费用	7,401,035.08	16,061,177.66	-8,660,142.58	-53.92%	主要为预付游戏授权金的摊销所致
其他非流动资产	169,371,735.35	117,879,281.28	51,492,454.07	43.68%	主要为预付投资款增加所致

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日 (追溯调整后)	变动金额	变动比例	变动原因
衍生金融负债		24,317,158.76	-24,317,158.76	-100.00%	主要为所持金融产品已经结清所致
应付账款	2,800,368,419.90	1,660,690,867.54	1,139,677,552.36	68.63%	主要为应付股权收购款的增加所致
预收款项		161,982,660.43	-161,982,660.43	-100.00%	主要为股权回购交易已完成所致
一年内到期的非流动负债	89,696,571.92	35,490,778.80	54,205,793.12	152.73%	主要为2021年适用新租赁准则一年内到期的租赁负债重分类增加所致。
其他流动负债	202,498,061.63	5,226,507.68	197,271,553.95	3774.44%	主要为新增一年期债券所致
长期借款	19,734,067.91	3,196,285.17	16,537,782.74	517.41%	主要为本期新增借款所致
租赁负债	52,537,972.98		52,537,972.98	100.00%	主要为2021年适用新租赁准则所致
长期应付款		16,747,669.09	-16,747,669.09	-100.00%	主要为本期支付融资租赁款所致
递延收益		55,555.52	-55,555.52	-100.00%	主要为本期摊销政府补贴所致
资本公积	684,062,841.14	1,623,621,817.64	-939,558,976.50	-57.87%	主要为计提股权激励费用以及同一控制下企业合并所致

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
利息收入	338,646.45	800,749,170.29	-800,410,523.84	-100.00%	主要由于Opera剥离小贷业务所致
利息支出		10,121,487.53	-10,121,487.53	-100.00%	主要由于Opera剥离小贷业务所致
税金及附加	4,797,682.69	7,842,547.80	-3,044,865.11	-38.80%	主要由于报告期附加税金额减少所致
其他收益	25,560,306.30	15,602,288.54	9,958,017.76	63.80%	主要由于报告期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,691,192,938.32	4,065,745,279.94	-2,374,552,341.62	-58.40%	主要由于上期处置Grindr确认大额投资收益以及本期投资项目实现收益综合所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	539,923,000.12	326,625,465.32	213,297,534.80	65.30%	主要由于投资项目公允价值增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,148,637.39	-590,213,437.36	582,064,799.97	98.60%	主要由于报告期应收账款与其他应收款预期信用损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,023,228.48	5,023,228.48	100.00%	主要由于报告期投资项目预期减值损失减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,294.23	209,364.59	-246,658.82	-117.80%	主要由于报告期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	88,216.78	747,064.18	-658,847.40	-88.20%	主要由于Grindr处置后不再纳入合并范围所致
营业外支出	358,517.84	7,492,680.21	-7,134,162.37	-95.20%	主要由于报告期赔偿金额减少所致
所得税费用	64,539,782.49	6,392,517.52	58,147,264.97	909.60%	主要由于报告期子公司

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
					税收优惠变更和递延所得税调整所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,636	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、标记或冻结情况	
					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	16.04%	189,744,943	0	质押	15,250,000
周亚辉	境内自然人	12.24%	144,844,325	144,844,325	质押	200,000
李琼	境内自然人	11.17%	132,209,942	0		
王立伟	境内自然人	2.12%	25,116,666	0	质押	19,652,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	19,314,729	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	0.71%	8,392,762	0		
邦信资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	6,261,612	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	4,387,154	0		
陈友发	境内自然人	0.36%	4,241,144	0		
#蔡强	境内自然人	0.36%	4,206,700	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		
王立伟	25,116,666		人民币普通股	25,116,666		
香港中央结算有限公司	19,314,729		人民币普通股	19,314,729		
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	8,392,762		人民币普通股	8,392,762		

券投资基金			
邦信资产管理有限公司	6,261,612	人民币普通股	6,261,612
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,387,154	人民币普通股	4,387,154
陈友发	4,241,144	人民币普通股	4,241,144
#蔡强	4,206,700	人民币普通股	4,206,700
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,042,863	人民币普通股	3,042,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东蔡强，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,183,200 股，通过普通证券账户持股 23,500 股，合计持股 4,206,700 股。		

注：1 前 10 名股东中存在未列示的公司回购账户，账户名称：昆仑万维科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 23,237,806 股。

## (二) 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

## (三) 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	0	10,877,649	144,844,325	高管锁定	按照离职股份锁定要求解除限售
王立伟	34,400,196	34,400,196	0	0	高管锁定	已经全部解除限售
黄新颖	708,400	708,400	0	0	高管锁定	已经全部解除限售
陈芳	2,299,497	2,299,497	0	0	高管锁定	已经全部解除限售
合计	171,374,769	37,408,093	10,877,649	144,844,325	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

前三季度，公司实现营业收入35.7亿元，对照相同口径的续存业务（即包含Star Group、Opera搜索和广告业务、闲徕互娱、GameArk，不含Grindr，下同），同比增长14%。实现净利润24.9亿元，归属于上市公司股东的净利润22.5亿元。

公司于去年同期对子公司Grindr Inc.进行了股权转让，并确认非经常性损益29.5亿元，导致去年净利润基数较大，如不考虑这一非经常性损益，前三季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长57%，展现了公司强劲的持续盈利能力。

### 业务一：海外社交娱乐平台Star Group

前三季度，Star Group实现营业收入同比增长173%。在海外市场，Star Group进一步加强与本地网红

合作，延续本地顶流音乐明星的合唱、直播等形式系列活动，并举办了东南亚规模最大的线上音乐歌唱比赛，提升了产品的用户影响力和渗透率。在东南亚与中东核心国家均实现了音乐&音频下载榜和畅销榜的前三，其中印尼、泰国、越南、沙特和埃及等国家稳定同类产品第一。

报告期内，Star Group不断深耕海外娱乐产业链，进一步丰富品牌活动，与本地头部厂商持续新歌宣发，月度品牌曝光达到1亿以上。开展原创音乐人扶持、电视剧选角、音乐综艺宣发等新的合作方式，与行业上下游形成紧密的合作关系。

在新市场扩张上，Star Group的商业模式也得到了持续的验证。截止报告期末，Star Group在拉美、俄罗斯、西班牙、法国、意大利、比利时夺得同类产品第一，并打通商业化变现路径，表现优异。

用户体量快速增长的同时，Star Group也在持续加强社群运营，强化用户社交关系链，从而使社群渗透率得以进一步提升，增加了平台的网络效应。报告期内，Star Group加强用户的精细化运营，满足不同背景用户的差异化社交需求（城乡差异、年龄差异、风格差异等），进一步提升了用户的满意度与留存。

### **业务二：海外信息与分发平台Opera**

前三季度，Opera搜索和广告业务实现收入同比增长51%。Opera旗下各浏览器产品进一步扩大在全球第三方浏览器中的领先地位，整体月活跃用户总和持续排名第1位。作为全球第一款游戏浏览器，Opera GX在报告期内持续增长，PC端月活用户达到约1100万MAU，移动版本也在6月中发布后快速达到约250万MAU。旗下游戏引擎GameMaker Studio持续为优质第三方游戏提供助力，多款知名游戏使用GameMaker引擎在Q3发布上线。Opera的游戏浏览器与游戏引擎在报告期内进一步加深结合，形成一站式的玩家和创作者社区，打造在Opera平台上创作、发行、消费游戏的闭环，加速了公司在元宇宙方向的布局。

报告期内，旗下Opera News在欧美等高ARPU地区持续扩张。在创作者端，Opera News进一步完善内容创作生态，提供创作者引导，加强内容生产工具，优化内容分发，从而给用户带来更为个性化的体验。在主要欧美国家，Opera News均进入了Google Play新闻品类排行榜位的前3。Opera News第三季度，在用户体量持续增长的同时，ARPU同比增长超过300%，反映了欧美市场良好的业绩表现。

### **业务三：休闲娱乐平台闲徕互娱**

报告期内，闲徕互娱积极探索游戏品类的拓宽和变现服务的延展，并取得了有效的进展。第三季度，闲徕互娱展现出了更加可持续化发展趋势，用户忠诚度显著提高，净利润实现了2021年连续两个季度（Q2和Q3）的环比增长，展现出稳定发展的业务属性。

### **业务四：全球移动游戏平台GameArk**

报告期内，GameArk旗下MMORPG游戏《圣境之塔》在东南亚地区正式上线，截止报告期末，实现了超过300万的安装，首月新增约50%的次日留存，并取得了泰国游戏下载榜第3，马来西亚第4，印尼游戏畅销榜第7的优异表现。随着安装规模的增长，《圣境之塔》的次留、安装成本等指标依然稳定在良好的水平，体现出该产品的可持续性和广阔的市场空间。《圣境之塔》的优异表现获得了业内诸多头部企业的关注，报告期内，GameArk授予巨量引擎《圣境之塔》在中国大陆地区的独家发行代理权，预期2022年Q1在中国大陆地区发行，为GameArk业务提供可观的业绩贡献。

报告期内，GameArk积极推进《奇幻岛》、《秘境召唤》、《月下诱惑》、《守护》、《战龙传说》

等游戏的研发进展，预计于未来一年内上线。其中《月下诱惑》在欧美地区的测试数据优异，次日留存超过45%，产品首月ROI超过100%，预计11月左右在欧美地区正式上线。

#### 业务五：科技股权投资

第三季度，公司的投资项目追觅Dreame已成长为国内智能家电领域头部企业，完成新一轮融资30亿人民币后，最新估值达到170亿人民币，公允价值增加为公司带来投资利润达10.9亿元。同时，公司也按滴滴截止2021年9月30日的最新股价，对所持滴滴的股份在第三季度确认了公允价值变动损失3.49亿元，充分考虑了风险计提和释放。

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：昆仑万维科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,298,608,442.52	3,416,764,903.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,238,038,129.80	354,649,478.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	667,885,044.03	580,718,500.48
应收款项融资		
预付款项	54,878,927.05	45,567,741.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,533,102.52	117,134,383.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,812.95	154,834.18
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	141,720,876.42	86,865,832.95
流动资产合计	4,552,817,335.29	4,601,855,674.83



项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,232,253.34	8,722,602.08
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,429,417,892.67	1,435,371,656.14
长期股权投资	2,528,607,185.44	2,543,882,784.93
其他权益工具投资	42,745,496.52	41,974,150.31
其他非流动金融资产	5,770,336,160.88	4,031,271,670.24
投资性房地产		
固定资产	60,214,461.37	77,252,379.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,021,055.99	
无形资产	700,403,018.55	734,889,946.20
开发支出		
商誉	3,849,823,229.89	3,811,742,080.51
长期待摊费用	7,401,035.08	16,061,177.66
递延所得税资产	34,726,111.10	39,338,434.39
其他非流动资产	169,371,735.35	117,879,281.28
非流动资产合计	14,706,299,636.18	12,858,386,162.85
资产总计	19,259,116,971.47	17,460,241,837.68
流动负债：		
短期借款	1,534,717,463.15	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		24,317,158.76
应付票据		
应付账款	2,800,368,419.90	1,660,690,867.54
预收款项		161,982,660.43
合同负债	160,093,548.46	158,189,505.68
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	103,302,065.21	123,127,972.06
应交税费	63,339,993.63	64,218,862.08
其他应付款	58,094,034.47	72,757,440.60
其中：应付利息		
应付股利	14,457.24	

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	89,696,571.92	35,490,778.80
其他流动负债	202,498,061.63	5,226,507.68
流动负债合计	5,012,110,158.37	3,901,793,544.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,734,067.91	3,196,285.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,537,972.98	
长期应付款		16,747,669.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		55,555.52
递延所得税负债	91,463,795.32	82,452,015.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,735,836.21	102,451,525.30
负债合计	5,175,845,994.58	4,004,245,069.73
所有者权益：		
股本	1,183,218,810.00	1,173,379,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,062,841.14	1,623,621,817.64
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益	-928,710,098.58	-838,663,881.36
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	10,104,652,866.68	8,679,947,435.84
归属于母公司所有者权益合计	10,742,956,045.98	10,338,016,508.86
少数股东权益	3,340,314,930.91	3,117,980,259.09
所有者权益合计	14,083,270,976.89	13,455,996,767.95
负债和所有者权益总计	19,259,116,971.47	17,460,241,837.68

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、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	3,567,453,286.33	4,384,920,644.73
其中：营业收入	3,567,114,639.88	3,584,171,474.44
利息收入	338,646.45	800,749,170.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,256,658,916.37	3,294,083,911.60
其中：营业成本	1,202,641,161.03	1,165,214,632.61
利息支出		10,121,487.53
手续费及佣金支出	1,135.00	1,179.60
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,797,682.69	7,842,547.80
销售费用	1,009,210,421.11	1,053,023,497.76
管理费用	554,765,182.38	638,237,138.97
研发费用	416,470,983.87	345,109,182.76
财务费用	68,772,350.29	74,534,244.57
其中：利息费用	54,200,573.69	78,645,364.49
利息收入	9,120,167.72	33,257,426.13
加：其他收益	25,560,306.30	15,602,288.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,691,192,938.32	4,065,745,279.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,471,091.02	8,612,226.04
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）	539,923,000.12	326,625,465.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,148,637.39	-590,213,437.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,023,228.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,294.23	209,364.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,559,284,683.08	4,903,782,465.68

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	88,216.78	747,064.18
减：营业外支出	358,517.84	7,492,680.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,559,014,382.02	4,897,036,849.65
减：所得税费用	64,539,782.49	6,392,517.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,494,474,599.53	4,890,644,332.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,491,291,386.57	3,812,163,185.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,183,212.96	1,078,481,146.72
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,245,592,018.21	4,382,334,567.84
2. 少数股东损益	248,882,581.32	508,309,764.29
六、其他综合收益的税后净额	-111,467,945.80	-381,798,151.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,133,124.73	-314,668,772.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-274,892.20	-120,036,688.50
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	-274,892.20	-120,036,688.50
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	-89,858,232.53	-194,632,084.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,178,212.87
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	-89,858,232.53	-192,453,871.57
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,334,821.07	-67,129,378.87
七、综合收益总额	2,383,006,653.73	4,508,846,180.32
归属于母公司所有者的综合收益	2,155,458,893.48	4,067,665,794.90

项目	本期发生额	上期发生额
总额		
归属于少数股东的综合收益总额	227,547,760.25	441,180,385.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.91	3.77
（二）稀释每股收益	1.91	3.77

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：20,497,432.89 元，上期被合并方实现的净利润为：1,120,297,230.23 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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,957,127,778.18	3,437,849,227.81
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		-323,539,300.09
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	343,317.31	801,071,107.97
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	20,375,136.07	8,424,776.94
收到其他与经营活动有关的现金	72,498,476.47	244,612,124.19
经营活动现金流入小计	3,050,344,708.03	4,168,417,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,296,561.41	1,438,301,474.66
客户贷款及垫款净增加额	-7,415,384.25	14,099,305.54
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	11,513.79	10,125,219.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	635,080,552.28	676,672,441.64
支付的各项税费	186,816,296.68	331,642,079.91
支付其他与经营活动有关的现金	558,860,021.90	905,135,235.03

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	2,433,649,561.81	3,375,975,755.90
经营活动产生的现金流量净额	616,695,146.22	792,442,180.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,144,345,232.56	1,845,575,656.93
取得投资收益收到的现金	27,481,876.54	257,693.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,514.50	71,200.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,870,765,809.35
收到其他与投资活动有关的现金		32,521,861.78
投资活动现金流入小计	3,171,850,623.60	3,749,192,222.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,625,525.26	81,531,438.75
投资支付的现金	3,449,172,893.83	2,529,373,381.89
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	129,553,385.88	34,133,401.16
支付其他与投资活动有关的现金	41,809,347.45	305,937,567.18
投资活动现金流出小计	3,657,161,152.42	2,950,975,788.98
投资活动产生的现金流量净额	-485,310,528.82	798,216,433.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,436,138.24	398,678,731.35
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	1,181,515,871.95	1,272,196,022.68
收到其他与筹资活动有关的现金	20,005,914.67	816,145,327.99
筹资活动现金流入小计	1,270,957,924.86	2,487,020,082.02
偿还债务支付的现金	1,190,496,374.85	2,220,937,002.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,534,027.02	110,253,741.66
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	1,041,773,799.28	930,551,053.67
筹资活动现金流出小计	2,477,804,201.15	3,261,741,798.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,206,846,276.29	-774,721,716.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,101,639.17	-118,575,883.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,118,563,298.06	697,361,015.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,754,205,042.09	2,088,915,254.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,635,641,744.03	2,786,276,269.56

(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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,416,764,903.56	3,416,764,903.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	354,649,478.73	354,649,478.73	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,718,500.48	580,718,500.48	
应收款项融资			
预付款项	45,567,741.54	45,468,859.71	-98,881.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,134,383.39	117,134,383.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,834.18	154,834.18	
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	86,865,832.95	86,865,832.95	
流动资产合计	4,601,855,674.83	4,601,756,793.00	-98,881.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款	8,722,602.08	8,722,602.08	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,435,371,656.14	1,435,371,656.14	
长期股权投资	2,543,882,784.93	2,543,882,784.93	
其他权益工具投资	41,974,150.31	41,974,150.31	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产	4,031,271,670.24	4,031,271,670.24	
投资性房地产			
固定资产	77,252,379.11	77,252,379.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,511,284.35	55,511,284.35
无形资产	734,889,946.20	734,889,946.20	
开发支出			
商誉	3,811,742,080.51	3,811,742,080.51	
长期待摊费用	16,061,177.66	16,061,177.66	
递延所得税资产	39,338,434.39	39,338,434.39	
其他非流动资产	117,879,281.28	117,879,281.28	
非流动资产合计	12,858,386,162.85	12,913,897,447.20	55,511,284.35
资产总计	17,460,241,837.68	17,515,654,240.20	55,412,402.52
流动负债：			
短期借款	1,595,791,790.80	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	24,317,158.76	24,317,158.76	
应付票据			
应付账款	1,660,690,867.54	1,660,520,623.33	-170,244.21
预收款项	161,982,660.43	161,982,660.43	
合同负债	158,189,505.68	158,189,505.68	
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	123,127,972.06	123,127,972.06	
应交税费	64,218,862.08	64,218,862.08	
其他应付款	72,757,440.60	72,757,440.60	
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	35,490,778.80	69,086,767.72	33,595,988.92
其他流动负债	5,226,507.68	5,226,507.68	
流动负债合计	3,901,793,544.43	3,935,219,289.14	33,425,744.71



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,196,285.17	3,196,285.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,022,176.57	25,022,176.57
长期应付款	16,747,669.09	16,747,669.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,555.52	55,555.52	
递延所得税负债	82,452,015.52	82,452,015.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,451,525.30	127,473,701.87	25,022,176.57
负债合计	4,004,245,069.73	4,062,692,991.01	58,447,921.28
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	1,623,621,817.64	1,623,621,817.64	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
其他综合收益	-838,663,881.36	-838,576,973.85	86,907.51
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	8,679,947,435.84	8,678,210,420.33	-1,737,015.51
归属于母公司所有者权益合计	10,338,016,508.86	10,336,366,400.86	-1,650,108.00
少数股东权益	3,117,980,259.09	3,116,594,848.33	-1,385,410.76
所有者权益合计	13,455,996,767.95	13,452,961,249.19	-3,035,518.76
负债和所有者权益总计	17,460,241,837.68	17,515,654,240.20	55,412,402.52

## 2、2021 年起首次执行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。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日