



恺英网络股份有限公司
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。

公司负责人申亮（代）、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：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）	3,536,089,233.86	3,844,882,052.02	-8.03%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,881,950,595.83	2,850,726,891.94	1.10%	
	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）	309,368,896.87	-31.61%	1,121,166,799.19	-25.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	114,320,340.83	359.51%	164,575,591.55	130.69%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	24,131,290.24	31.35%	70,782,771.74	20.40%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-50,536,043.93	-284.39%	144,995,445.90	936.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.08	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.08	166.67%
加权平均净资产收益率	4.00%	3.49%	5.60%	4.13%

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）	14,512,285.19	
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）	14,259,309.02	
委托他人投资或管理资产的损益	12,789,030.74	
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	32,353,069.84	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,394,165.47	
减：所得税影响额	-13,170,828.96	
少数股东权益影响额（税后）	-314,130.59	
合计	93,792,819.81	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,925	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
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	346,177,548	质押	461,568,139
					冻结	461,570,064
冯显超	境内自然人	8.42%	181,201,815	139,579,290	质押	180,834,995
					冻结	181,201,815
金锋	境内自然人	6.95%	149,638,884	112,229,159		
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.08%	109,455,000	4,455,000		
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.08%	87,732,150	3,948,924	质押	87,427,597
					冻结	87,732,150
金丹良	境内自然人	3.11%	66,982,573	0	质押	50,000,000
杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	51,450,000	0		
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,000	0		

周瑜	境内自然人	1.44%	30,889,078	0		
恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.74%	15,877,180	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			
王悦	115,392,516	人民币普通股	115,392,516			
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	105,000,000	人民币普通股	105,000,000			
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	83,783,226	人民币普通股	83,783,226			
金丹良	66,982,573	人民币普通股	66,982,573			
杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	51,450,000	人民币普通股	51,450,000			
林诗奕	50,690,000	人民币普通股	50,690,000			
冯显超	41,622,525	人民币普通股	41,622,525			
金锋	37,409,725	人民币普通股	37,409,725			
周瑜	30,889,078	人民币普通股	30,889,078			
恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划	15,877,180	人民币普通股	15,877,180			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦与上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，冯显超与上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表项目变动情况

单位：元

合并资产负债表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
应收账款	415,553,846.83	671,839,857.74	-38.15%	主要系本报告期收回应收账款及浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）不再纳入公司合并报表范围。
预付款项	267,087,178.49	193,951,747.44	37.71%	主要系本报告期预付的独家代理费及分成款增加。
存货	5,566,035.94		100.00%	主要系本报告期首次执行新收入准则新增的合同履约成本。
其他流动资产	28,909,116.61	57,219,563.06	-49.48%	主要系本报告期预缴企业所得税、待认证及留抵进项税减少。
其他权益工具投资	25,984,019.17	52,373,182.88	-50.39%	主要系本报告期部分参股公司公允价值下降及转让部分参股公司股权。
无形资产	1,108,595.35	8,980,733.81	-87.66%	主要系本报告期处置全民奇迹商标及浙江九翎不再纳入公司合并报表范围转出相关资产。
应付账款	247,152,042.88	402,542,334.67	-38.60%	主要系本报告期支付分成款、技术服务费、IP等费用及浙江九翎不再纳入公司合并报表范围。
预收款项	5,321,484.72	3,129,119.10	70.06%	主要系本报告期公司子公司收到的技术委托费。
合同负债	59,155,613.01		100.00%	主要系本报告期首次执行新收入准则将其他流动负债转入合同负债。
应付职工薪酬	24,782,218.29	62,293,066.68	-60.22%	主要系本报告期支付上年计提的年度奖金。
应交税费	13,634,560.70	36,474,474.31	-62.62%	主要系本报告期收入下降导致应缴纳相关税费减少及本年度缴纳上年度的股东分红、计提年终奖个人所得税减少。
应付股利	83,542,462.46	151,544,054.37	-44.87%	主要系本报告期支付股东分红款。
其他流动负债		56,916,228.51	-100.00%	主要系本报告期首次执行新收入准则将其他流动负债转入合同负债。
预计负债	37,100,000.00	114,613,557.44	-67.63%	主要系本报告期公司子公司浙江九翎在并表期间内延续以期末净资产为限计提预计负债，其净资产金额下降影响预计负债减少，本报告期末，浙江九翎不再纳入合并范围。
递延收益	16,334.14	265,086.72	-93.84%	主要系本报告期摊销与资产相关的政府补助。

(2) 合并年初到报告期末利润表项目变动情况

单位：元

合并年初到报告期末利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	4,024,021.66	8,584,306.49	-53.12%	主要系本报告期收入下降引起的与收入相关税费减少。
销售费用	264,644,427.46	445,163,719.61	-40.55%	主要系本报告期市场推广费用较上年同期减少。
财务费用	-9,594,720.11	-3,991,346.05	140.39%	主要系本报告期存款利息收入增加及归还借款利息支出减少。
其他收益	6,050,929.18	1,956,742.88	209.23%	主要系本报告期收到的政府补助及进项税额加计抵减增加。
公允价值变动收益	32,353,069.84	15,352,788.67	110.73%	主要系本报告期确认的或有对价因股价变动产生的收益增加。
信用减值损失	9,156,287.67	-51,038,158.94	-117.94%	主要系本报告期收回以前确认的坏账及计提的坏账损失较上期减少。
资产减值损失	-10,593,647.85	-4,285,131.94	147.22%	主要系本报告期确认的长期股权投资减值损失。
资产处置收益	-3,188,462.22	9,673.36	-33061.27%	主要系本报告期处置全民奇迹商标产生的损失。
营业外收入	9,762,616.26	19,983,305.52	-51.15%	主要系本报告期收到徐汇区财政局企业发展基金减少。
营业外支出	-4,968,600.11	15,158,468.60	-132.78%	主要系本报告期经济性补偿、违约金减少；子公司浙江九翎在合并报表范围期间延续以期末净资产为限计提预计负债，因九翎净资产下降导致计提的预计负债转回对应营业外支出减少。
所得税费用	-7,079,305.41	17,681,105.25	-140.04%	主要系本报告期与浙江九翎原股东达成和解协议，将计入交易性金融资产的或有对价部分终止确认，转回递延所得税负债。

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

单位：元

合并年初到报告期末现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	144,995,445.90	13,984,791.79	936.81%	主要系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金等流出项目较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-106,860,566.41	-86,557,701.47	23.46%	主要系公司本报告期取得投资收到的现金较上年同期减少；本报告期浙江九翎不再纳入公司合并报表范围，处置子公司及其他营业单位收到的现金较

				上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-123,152,522.70	-64,927,306.97	89.68%	主要系公司本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少，分配股利、利润或偿付利息支付的现金及因股份回购支付其也与筹资有关的现金较上年同期增加。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号），对公司及相关人员进行行政处罚。	2020年07月08日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-088）
2020年7月1日，公司披露了董事长金锋先生、副董事长兼副总经理沈军先生、董事兼总经理陈永聪先生、董事兼代理总经理兼副总经理申亮先生、董事兼副总经理兼董事会秘书蹇军法先生、副总经理唐悦先生、副总经理赵凡先生、财务总监范波先生拟增持公司股份的计划，上述人员拟自增持计划披露之日起不超过6个月内增持公司股份不低于1,650万元。自2020年7月13日至2020年7月23日，上述人员累计通过集中竞价方式增持公司股份3,796,500股，占公司总股本的0.18%，累计增持金额约1,829.42万元，完成增持计划。	2020年07月25日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2020-090）
公司于2020年8月28日收到股东冯显超先生及其一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于本人部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，冯显超先生被司法拍卖的79,269,993股公司股份已完成过户登记手续，且冯显超先生及上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）累计持股变动已超过5%。	2020年08月29日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股东部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-108）
公司于2020年9月14日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会	2020年09月18日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司股权转让完成暨工商变更的公告》

<p>第十九次会议审议通过了《关于转让浙江九翎股权的议案》，同意公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以 1 元人民币向周瑜先生转让其所持浙江九翎网络科技有限公司 70% 的全部股权，浙江九翎网络科技有限公司于 2020 年 9 月 16 日收到嵊州市市场监督管理局出具的证明本次股权变更完成的相关文件。</p>		<p>(公告编号：2020-123)</p>
<p>2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了实施股权激励计划，本事项于 2020 年 9 月 2 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过；2020 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的议案》，并于 2020 年 9 月 24 日完成本次股票期权登记。本次向公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关员工授予股票期权为 1,935.00 万份。</p>	<p>2020 年 09 月 26 日</p>	<p>详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2020-126）</p>
<p>2020 年 6 月 19 日，公司披露了《关于公司股东收到执行裁定书的公告》（公告编号：2020-072），公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）因所持公司股份发生质押式回购业务违约，被司法强制执行，拍卖、变卖其持有的公司 83,781,948 股股票。上述股票于 2020 年 7 月 29 日 10 时至 2020 年 7 月 30 日 10 时止（延时除外）在阿里司法拍卖平台上的首次拍卖流拍，最终于 2020 年 9 月 25 日的第二次拍卖中成交。</p>	<p>2020 年 09 月 26 日</p>	<p>详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖暨被动减持的公告》（公告编号：2020-128）</p>
<p>公司于 2020 年 9 月 28 日收到上海金融法院对公司 5% 以上股东冯显超先生出具的《执行裁定书》，冯显超先生因所持公司股份发生质押式回购业务违约，被司法强制执行。经公司在阿里司法拍卖平台查询，获悉冯显超先生持有公司的 166,154,995 股将于 2020 年 11 月 10</p>	<p>2020 年 09 月 30 日</p>	<p>详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持股 5% 以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-132）</p>

日 10 时起至 2020 年 11 月 11 日 10 时止（延时除外）在阿里司法拍卖平台上分成五笔进行公开拍卖。		
公司分别于 2020 年 9 月 14 日、2020 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议上审议通过了上海恺英与浙江九翎原股东周瑜、李思韵、黄燕、张敬就浙江九翎纠纷事项的调解方案，公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 10 月 10 日收到上海市第一中级人民法院就上海恺英与周瑜及李思韵、黄燕及张敬的调解方案出具的《民事调解书》。	2020 年 10 月 13 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司提起重大诉讼及浙江九翎业绩补偿纠纷案调解方案的进展公告》（公告编号：2020-133）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年1月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币4.21元/股，详见公司2020年1月22日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2020-006）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2020年2月4日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量16,037,200股，占公司总股本的0.75%，其中，最高成交价2.60元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为40,439,033.13元（含交易费用）详见公司于2020年2月5日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-013）。

截至2020年2月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量28,535,500股，占公司总股本的1.33%，其中，最高成交价为2.73元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为73,982,146.96元（含交易费用），详见公司于2020年2月7日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2020-015）。

截至2020年2月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量37,762,950股，占公司总股本的1.75%，其中，最高成交价为2.88元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为99,999,886.14元（含交易费用），公司本次股份回购计划已实施完毕，详见公司于2020年2月17日披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-019）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中						

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周瑜、黄燕、李思韵及张敬	股票增持承诺	转让方承诺于浙江九翎网络科技有限公司股权转让完成后 12 个月期间届满前按照法律规定的合法方式投入不低于人民币 5 亿元的资金购买恺英网络股票	2018 年 05 月 29 日	2019 年 6 月 28 日	未按约定履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>2019 年 6 月 27 日，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）收到周瑜等人的《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函》（以下简称“商议函”），对方在《商议函》中表示，其已根据《股权转让协议》第 1.2.4 条约定增持超过《股权转让协议》约定总金额 20% 的恺英网络股票；鉴于公司出现部分股东、董事、监事、高级管理人员接受公安机关调查的情况，认为合同中有关增持恺英网络股份的约定之基础动摇，继续增持对其不公平以及不能实现互惠互利的合同目的，因此希望变更增持恺英网络股份条款的相关约定，提议中止履行增持剩余部分的恺英网络股票的相关约定。</p> <p>公司 2019 年 6 月 28 日向转让方发出《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函复函》，要求转让方严格按照《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的约定继续履行购买公司股票的合同义务。</p> <p>2019 年 7 月 4 日向转让方发出《关于收到深交所问询函涉及相关事项的核实事宜》，要求转让方就相关事项进行说明和回复。</p> <p>2019 年 8 月 6 日，福建证监局向周瑜、黄燕、李思韵、张敬出具了行政监管措施决定书，即《关于对周瑜、黄燕、李思韵、张敬采取责令改正措施的决定》【2019】38 号，责令四人继续履行承诺，并在 8 月 30 日前提交切实可行的整改报告，包括但不限于短期内购买计划和预计完成时间。</p> <p>2019 年 11 月 12 日，公司披露了《关于股权转让方承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2019-147），2019 年第三次临时股东大会审议同意公司签署补充协议后，公司通过邮件、电话等方式多次敦促转让方签署补充协议。并根据已聘请的专业法律服务机构建议，组织现场会议讨论补充协议签署事宜，但由于相关转让方不予配合，会议未能成功召开，上述四位转让方中仅周瑜签署了补充协议。之后，上海恺英收</p>					

	<p>到周瑜致上海恺英《关于<股权转让协议之补充协议（二）>的承诺》及补偿金 300 万元。</p> <p>2020 年 1 月 17 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）的案件受理通知书（（2020）浙 01 民初 94 号），就上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬股权转让纠纷一案，杭州中院于 2020 年 1 月 17 日立案。</p> <p>2020 年 4 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止<浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议>相关协议的议案》，上海恺英拟与周瑜、黄燕、李思韵、张敬签署《关于浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），将其持有的浙江九翎股权返还给原股东，原股东向上海恺英返还股权转让价款。该终止协议需经公司股东大会审议通过且各方签署后生效。</p> <p>2020 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，由于浙江九翎原股东黄燕女士要求对《终止协议》约定的债权债务解决方案进行修改，并在 2020 年 6 月 28 日到公司索回了之前黄燕女士、张敬先生（黄燕女士的配偶）的《终止协议》签字页。黄燕女士索回签字页的行为将可能导致《终止协议》无法生效，因此公司于 2020 年 6 月 30 日向浙江九翎原股东黄燕女士、张敬先生发出《函告》，若公司在 2020 年 7 月 1 日 12 点前未收到黄燕女士、张敬先生关于《终止协议》的签字页，将召开董事会审议取消 2020 年第一次临时股东大会事项。鉴于公司未在 2020 年 7 月 1 日 12 点前未收到上述签字页，经谨慎考虑，公司决定取消原定于 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。</p> <p>公司分别于 2020 年 9 月 14 日、2020 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过上海恺英与周瑜及李思韵、黄燕及张敬的调解方案，并于 2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了变更周瑜、李思韵原先在转让浙江九翎股权时作出的相关承诺为双方达成的和解方案事宜。</p>
--	--

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司以前年度已使用募集资金金额为 188,600.40 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户已注销。公司已将结余闲置的募集资金进行永久性补充流动资金使用。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	66,500	28,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,276	0	0
合计		71,776	28,500	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 05 月 22 日	路演中平台 (http://www.roadshowchina.cn/)	其他	其他	广大投资者	公司业绩、发展战略思路、合作计划等。	详见于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

						(2020-001)
--	--	--	--	--	--	------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

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	721,073,732.33	804,304,743.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	447,476,550.28	417,600,631.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	415,553,846.83	671,839,857.74
应收款项融资		
预付款项	267,087,178.49	193,951,747.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,014,767.03	126,478,972.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,566,035.94	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,909,116.61	57,219,563.06
流动资产合计	2,018,681,227.51	2,271,395,515.91
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	197,613,415.36	156,641,925.35
其他权益工具投资	25,984,019.17	52,373,182.88
其他非流动金融资产	306,312,910.21	346,337,263.49
投资性房地产		
固定资产	18,080,138.29	22,882,055.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,108,595.35	8,980,733.81
开发支出		
商誉	852,385,126.64	852,385,126.64
长期待摊费用	37,430,507.16	51,053,026.13
递延所得税资产	74,493,294.17	78,833,222.51
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	1,517,408,006.35	1,573,486,536.11
资产总计	3,536,089,233.86	3,844,882,052.02
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	247,152,042.88	402,542,334.67
预收款项	5,321,484.72	3,129,119.10
合同负债	59,155,613.01	
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	24,782,218.29	62,293,066.68
应交税费	13,634,560.70	36,474,474.31
其他应付款	120,295,905.81	189,963,394.82
其中：应付利息		
应付股利	83,542,462.46	151,544,054.37
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		56,916,228.51
流动负债合计	470,341,825.41	751,318,618.09
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	37,100,000.00	114,613,557.44
递延收益	16,334.14	265,086.72
递延所得税负债	56,058,004.31	75,030,136.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,174,338.45	189,908,780.31
负债合计	563,516,163.86	941,227,398.40
所有者权益：		
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,249,005.28	745,599,656.01
减：库存股	64,939,688.05	8,250,977.42

其他综合收益	-67,310,131.47	-59,198,299.06
专项储备		
盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备		
未分配利润	754,710,861.25	636,335,963.59
归属于母公司所有者权益合计	2,881,950,595.83	2,850,726,891.94
少数股东权益	90,622,474.17	52,927,761.68
所有者权益合计	2,972,573,070.00	2,903,654,653.62
负债和所有者权益总计	3,536,089,233.86	3,844,882,052.02

法定代表人：申亮（代）

主管会计工作负责人：范波

会计机构负责人：王雷

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	2,668,430.51	37,292,213.90
交易性金融资产		52,760,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	107,000.00	
其他应收款	2,211,398,073.41	441,761,293.61
其中：应收利息		
应收股利	1,845,825,403.61	105,825,403.61
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	1,213,475.16	884,012.61
流动资产合计	2,215,386,979.08	532,697,520.12
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	7,911,650,115.23	7,906,499,954.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,244.96	32,777.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		43,632.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,911,672,360.19	7,906,576,364.95
资产总计	10,127,059,339.27	8,439,273,885.07
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		
合同负债		
应付职工薪酬	1,622,117.99	2,660,842.06
应交税费	65,572.62	673,792.49
其他应付款	64,640,629.66	64,642,943.96
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	66,328,320.27	67,977,578.51
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	66,328,320.27	67,977,578.51
所有者权益：		
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,845,964,855.69	5,868,230,640.79
减：库存股	64,939,688.05	8,250,977.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59
未分配利润	2,082,947,530.77	314,558,322.60
所有者权益合计	10,060,731,019.00	8,371,296,306.56
负债和所有者权益总计	10,127,059,339.27	8,439,273,885.07

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	309,368,896.87	452,346,558.53
其中：营业收入	309,368,896.87	452,346,558.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,976,036.34	429,081,192.92
其中：营业成本	91,971,221.60	137,551,809.19
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	1,459,115.60	2,170,196.99
销售费用	52,929,204.79	133,106,435.41
管理费用	51,401,621.29	56,685,212.04
研发费用	66,693,757.07	105,445,214.74
财务费用	-2,478,884.01	-5,877,675.45
其中：利息费用		-189,275.97
利息收入	2,509,595.32	3,612,485.66
加：其他收益	694,379.27	308,631.27
投资收益（损失以“-”号填列）	25,659,488.30	11,655,764.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,677,032.83	10,672,210.07
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）	49,099,109.34	12,135,033.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	339,465.36	-3,661,494.23
资产减值损失（损失以“-”	-10,593,647.85	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	6,048.09	11,885.61
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	112,597,703.04	43,715,186.24
加: 营业外收入	2,815,981.03	6,970,166.78
减: 营业外支出	-4,865,193.09	1,231,940.19
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	120,278,877.16	49,453,412.83
减: 所得税费用	-13,782,583.44	6,219,065.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	134,061,460.60	43,234,347.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	134,061,460.60	43,234,347.35
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	114,320,340.83	24,878,576.79
2.少数股东损益	19,741,119.77	18,355,770.56
六、其他综合收益的税后净额	-10,071,271.62	13,603,649.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,071,271.62	13,603,649.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,134,186.06	8,740,500.00
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	-3,134,186.06	8,740,500.00
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	-6,937,085.56	4,863,149.56
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	-6,937,085.56	4,863,149.56
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	123,990,188.98	56,837,996.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,249,069.21	38,482,226.35
归属于少数股东的综合收益总额	19,741,119.77	18,355,770.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01

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：0.00 元。

法定代表人：申亮（代）

主管会计工作负责人：范波

会计机构负责人：王雷

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	58,429.95	0.00
销售费用		0.00
管理费用	5,090,111.57	11,096,513.10
研发费用		0.00
财务费用	-12,185.91	-1,377,048.54
其中：利息费用		0.00
利息收入	44,719.73	1,378,889.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”	1,791,000,000.00	

号填列)		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,304.20	-27,339.00
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）	1,785,859,340.19	-9,746,803.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	810,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,785,049,340.19	-9,746,803.56
减：所得税费用		-6,834.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,785,049,340.19	-9,739,968.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,785,049,340.19	-9,739,968.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,785,049,340.19	-9,739,968.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,121,166,799.19	1,503,882,521.97
其中：营业收入	1,121,166,799.19	1,503,882,521.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,392,138.44	1,366,588,416.04
其中：营业成本	368,302,324.82	471,755,314.71
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	4,024,021.66	8,584,306.49
销售费用	264,644,427.46	445,163,719.61
管理费用	136,376,957.73	141,981,908.76
研发费用	252,639,126.88	303,094,512.52
财务费用	-9,594,720.11	-3,991,346.05
其中：利息费用		3,564,560.31
利息收入	9,704,731.97	5,655,087.26
加：其他收益	6,050,929.18	1,956,742.88
投资收益（损失以“-”号填列）	39,140,672.15	32,222,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,342,271.51	27,390,667.28
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）	32,353,069.84	15,352,788.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,156,287.67	-51,038,158.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,593,647.85	-4,285,131.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,188,462.22	9,673.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,693,509.52	131,512,573.00
加：营业外收入	9,762,616.26	19,983,305.52
减：营业外支出	-4,968,600.11	15,158,468.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,424,725.89	136,337,409.92
减：所得税费用	-7,079,305.41	17,681,105.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,504,031.30	118,656,304.67

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	199,504,031.30	118,656,304.67
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	164,575,591.55	71,341,153.45
2.少数股东损益	34,928,439.75	47,315,151.22
六、其他综合收益的税后净额	-7,067,103.72	16,335,450.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,067,103.72	16,335,321.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,134,186.06	8,737,623.27
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	-3,134,186.06	8,737,623.27
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	-3,932,917.66	7,597,697.95
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		2,425,483.60
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	-3,932,917.66	5,172,214.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		129.22

七、综合收益总额	192,436,927.58	134,991,755.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,508,487.83	87,676,474.67
归属于少数股东的综合收益总额	34,928,439.75	47,315,280.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：申亮（代）

主管会计工作负责人：范波

会计机构负责人：王雷

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	59,606.65	64.70
销售费用		
管理费用	23,222,321.04	32,186,376.71
研发费用		
财务费用	-396,360.69	-1,452,899.98
其中：利息费用		
利息收入	450,421.13	1,459,446.54
加：其他收益	165,745.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,791,923,334.09	
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）		
信用减值损失（损失以“－”	-4,304.20	-28,139.00

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)	1,769,199,208.17	-30,761,680.43
加:营业外收入		
减:营业外支出	810,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,768,389,208.17	-30,761,680.43
减:所得税费用		-15,159.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,768,389,208.17	-30,746,520.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,768,389,208.17	-30,746,520.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,768,389,208.17	-30,746,520.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,294,083,532.29	1,714,817,249.62
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	782,622.47	
收到其他与经营活动有关的现金	181,824,952.96	46,500,876.78
经营活动现金流入小计	1,476,691,107.72	1,761,318,126.40
购买商品、接受劳务支付的现	376,758,369.24	548,546,672.49

金		
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	326,627,004.88	385,105,501.55
支付的各项税费	54,861,383.70	93,732,056.82
支付其他与经营活动有关的现金	573,448,904.00	719,949,103.75
经营活动现金流出小计	1,331,695,661.82	1,747,333,334.61
经营活动产生的现金流量净额	144,995,445.90	13,984,791.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	349,664,882.13	371,566,458.04
取得投资收益收到的现金	18,222,968.76	94,229,462.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,547,717.50	1,023,369.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-37,950,434.11	
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	356,485,134.28	466,819,290.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,258,607.69	50,231,205.58
投资支付的现金	452,087,093.00	453,145,786.12
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		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,345,700.69	553,376,991.70
投资活动产生的现金流量净额	-106,860,566.41	-86,557,701.47

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		90,706,484.88
收到其他与筹资活动有关的现金	17,315,653.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,315,653.00	108,706,484.88
偿还债务支付的现金		151,992,601.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,047,866.70	21,641,189.89
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	101,420,309.00	
筹资活动现金流出小计	140,468,175.70	173,633,791.85
筹资活动产生的现金流量净额	-123,152,522.70	-64,927,306.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,785,125.69	6,544,049.67
五、现金及现金等价物净增加额	-83,232,517.52	-130,956,166.98
加：期初现金及现金等价物余额	726,420,416.64	869,190,204.85
六、期末现金及现金等价物余额	643,187,899.12	738,234,037.87

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		
收到的税费返还	165,745.28	
收到其他与经营活动有关的现金	286,827,351.02	43,539,775.19
经营活动现金流入小计	286,993,096.30	43,539,775.19
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	12,695,051.63	24,235,357.58
支付的各项税费	1,337.40	64.70
支付其他与经营活动有关的现金	329,554,568.80	17,209,011.35
经营活动现金流出小计	342,250,957.83	41,444,433.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,257,861.53	2,095,341.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,760,000.00	
取得投资收益收到的现金	51,978,734.14	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,738,734.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,599.95
投资支付的现金		
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		20,599.95
投资活动产生的现金流量净额	104,738,734.14	-20,599.95
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	15,877,180.00	
筹资活动现金流入小计	15,877,180.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	99,981,836.00	

筹资活动现金流出小计	99,981,836.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-84,104,656.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,623,783.39	2,074,741.61
加：期初现金及现金等价物余额	37,292,213.90	64,083,861.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,668,430.51	66,158,603.15

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	804,304,743.65	804,304,743.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	417,600,631.83	417,600,631.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	671,839,857.74	671,839,857.74	
应收款项融资			
预付款项	193,951,747.44	193,951,747.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,478,972.19	126,478,972.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		18,657,035.37	18,657,035.37
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	57,219,563.06	57,219,563.06	
流动资产合计	2,271,395,515.91	2,290,052,551.28	18,657,035.37
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	156,641,925.35	156,641,925.35	
其他权益工具投资	52,373,182.88	52,373,182.88	
其他非流动金融资产	346,337,263.49	346,337,263.49	
投资性房地产			
固定资产	22,882,055.30	22,882,055.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,980,733.81	8,980,733.81	
开发支出			
商誉	852,385,126.64	852,385,126.64	
长期待摊费用	51,053,026.13	51,053,026.13	
递延所得税资产	78,833,222.51	78,833,222.51	
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
非流动资产合计	1,573,486,536.11	1,573,486,536.11	
资产总计	3,844,882,052.02	3,863,539,087.39	18,657,035.37
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	402,542,334.67	402,542,334.67	
预收款项	3,129,119.10	3,129,119.10	
合同负债		109,771,464.36	109,771,464.36
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	62,293,066.68	62,293,066.68	
应交税费	36,474,474.31	36,474,474.31	
其他应付款	189,963,394.82	189,963,394.82	
其中：应付利息			
应付股利	151,544,054.37	151,544,054.37	
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	56,916,228.51	0.00	-56,916,228.51
流动负债合计	751,318,618.09	804,173,853.94	52,855,235.85
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	114,613,557.44	114,613,557.44	
递延收益	265,086.72	265,086.72	
递延所得税负债	75,030,136.15	75,030,136.15	
其他非流动负债			

非流动负债合计	189,908,780.31	189,908,780.31	
负债合计	941,227,398.40	994,082,634.25	52,855,235.85
所有者权益：			
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	745,599,656.01	745,599,656.01	
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42	
其他综合收益	-59,198,299.06	-59,198,299.06	
专项储备			
盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82	
一般风险准备			
未分配利润	636,335,963.59	605,483,490.48	-30,852,473.11
归属于母公司所有者权益合计	2,850,726,891.94	2,819,874,418.83	-30,852,473.11
少数股东权益	52,927,761.68	49,582,034.31	-3,345,727.37
所有者权益合计	2,903,654,653.62	2,869,456,453.14	-34,198,200.48
负债和所有者权益总计	3,844,882,052.02	3,863,539,087.39	18,657,035.37

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整2019年可比期间信息。

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	37,292,213.90	37,292,213.90	
交易性金融资产	52,760,000.00	52,760,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	441,761,293.61	441,761,293.61	
其中：应收利息			
应收股利	105,825,403.61	105,825,403.61	
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	884,012.61	884,012.61	
流动资产合计	532,697,520.12	532,697,520.12	
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	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,777.84	32,777.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,632.15	43,632.15	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,906,576,364.95	7,906,576,364.95	
资产总计	8,439,273,885.07	8,439,273,885.07	
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			
合同负债			
应付职工薪酬	2,660,842.06	2,660,842.06	
应交税费	673,792.49	673,792.49	
其他应付款	64,642,943.96	64,642,943.96	
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	67,977,578.51	67,977,578.51	
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	67,977,578.51	67,977,578.51	
所有者权益：			
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,868,230,640.79	5,868,230,640.79	
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59	
未分配利润	314,558,322.60	314,558,322.60	
所有者权益合计	8,371,296,306.56	8,371,296,306.56	
负债和所有者权益总计	8,439,273,885.07	8,439,273,885.07	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整2019年可比期间信息。

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。