



# 恺英网络股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因                         | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 陈永聪       | 董事        | 陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕。 |        |
| 金锋        | 董事长       | 金锋先生因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕。            |        |

公司负责人申亮、主管会计工作负责人王雷及会计机构负责人(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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 6,168,330,374.80 | 6,066,389,816.67 | 1.68%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 4,920,674,496.52 | 4,803,007,816.44 | 2.45%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 452,346,558.53   | -28.11%          | 1,503,882,521.97 | -13.31%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 24,878,576.79    | -79.51%          | 71,341,153.45    | -85.51%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 18,371,491.34    | -82.84%          | 58,788,507.13    | -87.34%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 27,407,830.61    | -90.95%          | 13,984,791.79    | -97.85%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.01             | -83.33%          | 0.03             | -86.96%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.01             | -83.33%          | 0.03             | -86.96%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.51%            | -1.96%           | 1.47%            | -8.36%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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）                          | 202,218.01    |                     |
| 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）        | 13,729,778.39 | 主要系报告期内公司收到的企业专项补助； |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,172,220.77  | 主要系报告期内合并子公司所致；     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 3,583,961.20  | 主要系报告期内理财产品收益；      |

|                    |                |                       |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,519,075.18 | 主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿； |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 1,055,379.90   |                       |
| 减：所得税影响额           | -2,163,341.45  |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -164,821.78    |                       |
| 合计                 | 12,552,646.32  | --                    |

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            | 75,843  | 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   | 12.10%                | 260,471,808 | 195,353,856  | 质押      | 260,104,988 |
|                        |         |                       |             |              | 冻结      | 260,471,808 |
| 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 | 5.37%                 | 115,555,000 | 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 | 5.30%                 | 114,085,223 | 3,948,924    | 质押      | 113,781,948 |
|                        |         |                       |             |              | 冻结      | 114,085,223 |
| 林诗奕                    | 境内自然人   | 2.65%                 | 57,000,000  | 0            |         |             |
| 马信琪                    | 境内自然人   | 2.56%                 | 55,145,923  | 0            |         |             |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 1.93%                 | 41,535,728  | 2,351,079    | 质押      | 40,880,200  |

| 海通开元投资有限公司               | 境内非国有法人   | 1.86%  | 40,000,000  | 0 |  |
|--------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 郑素娥                      | 境内自然人   | 1.53%  | 32,850,898  | 0 |  |
| 周瑜                       | 境内自然人   | 1.44%  | 30,889,078  | 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）   | 111,100,000   | 人民币普通股 | 111,100,000 |   |  |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）       | 110,136,299   | 人民币普通股 | 110,136,299 |   |  |
| 冯显超                      | 65,117,952  | 人民币普通股 | 65,117,952  |   |  |
| 林诗奕                      | 57,000,000  | 人民币普通股 | 57,000,000  |   |  |
| 马信琪                      | 55,145,923  | 人民币普通股 | 55,145,923  |   |  |
| 海通开元投资有限公司               | 40,000,000  | 人民币普通股 | 40,000,000  |   |  |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）       | 39,184,649  | 人民币普通股 | 39,184,649  |   |  |
| 郑素娥                      | 32,850,898  | 人民币普通股 | 32,850,898  |   |  |
| 周瑜                       | 30,889,078  | 人民币普通股 | 30,889,078  |   |  |
| 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） | 马信琪所有股份 55,145,923 股通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；郑素娥所有股份 32,850,898 股通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；周瑜通过普通证券账户持有 24,586,878 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,302,200 股，共计持有 30,889,078 股。 |        |             |   |  |

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

单位：人民币元

| 资产负债表项目     | 期末余额           | 年初余额           | 变动比率     | 变动原因  |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 预付款项        | 270,281,502.29 | 159,481,732.54 | 69.47%   | 主要系本报告期预付版权金及代言费所致；                                   |
| 其他应收款       | 206,585,304.14 | 311,581,420.71 | -33.70%  | 主要系本报告期收到联营企业分红所致；                                    |
| 存货          | 0.00           | 457,168.14     | -100.00% | 主要系本报告期公司投资拍摄的影视剧成本全部结转所致；                            |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00           | 15,931,440.00  | -100.00% | 主要系本报告期内债券投资到期收回所致；                                   |
| 其他流动资产      | 205,778,786.89 | 72,998,234.52  | 181.90%  | 主要系本报告期理财产品增加所致；                                      |
| 长期股权投资      | 252,414,906.32 | 143,057,895.48 | 76.44%   | 主要系本报告期增加了重大影响的从以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为长期股权投资所致； |
| 其他权益工具投资    | 10,158,908.06  | 100,054,062.27 | -89.85%  | 主要系本报告期增加了重大影响的从以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为长期股权投资所致； |
| 其他非流动资产     | 0.00           | 7,000,000.00   | -100.00% | 主要系本报告期末未完成工商变更的投资项目，重分类至其他应收款所致；                     |
| 短期借款        | 66,974,787.53  | 128,260,904.61 | -47.78%  | 主要系本报告期偿还短期借款所致；                                      |
| 应付职工薪酬      | 33,362,108.46  | 56,566,793.19  | -41.02%  | 主要系本报告期内公司已发放对应奖金所致；                                  |
| 应交税费        | 21,111,057.62  | 55,177,023.40  | -61.74%  | 主要系本报告期已支付子公司分红代扣代缴个税所致；                              |
| 应付利息        | 79,188.73      | 155,818.31     | -49.18%  | 主要系本报告期短期借款减少所致；                                      |
| 其他流动负债      | 128,031,769.73 | 95,118,763.51  | 34.60%   | 主要系本报告期新游戏上线递延所致；                                     |
| 预计负债        | 40,000,000.00  | 30,000,000.00  | 33.33%   | 主要系本报告期计提诉讼赔偿所致；                                      |
| 递延收益        | 402,586.74     | 815,086.80     | -50.61%  | 主要系本报告期持续摊销17年收到的与资产相关的政府补助所致；                        |
| 递延所得税负债     | 3,052,830.00   | 682,811.50     | 347.10%  | 主要系本报告期金融资产公允价值变动所致；                                  |
| 其他综合收益      | 4,675,557.57   | -11,659,763.65 | 140.10%  | 主要系部分其他权益工具投资终止确认，导致计入其他综合收益的公允价值变动转出其他综合收益所致；        |

单位：人民币元

| 利润表项目    | 本期金额           | 上期金额           | 变动比率     | 变动原因                            |
|----------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 管理费用     | 141,981,908.76 | 88,132,563.51  | 61.10%   | 主要系本报告期子公司并表及职工薪酬增加所致；          |
| 财务费用     | -3,991,346.05  | 9,848,861.72   | -140.53% | 主要系本报告期贷款较去年同期减少所致；             |
| 信用减值损失   | -51,038,158.94 | 0.00           | 100.00%  | 主要系本报告期内计提的坏账损失增加所致；            |
| 资产减值损失   | -4,285,131.94  | -16,064,476.72 | -73.33%  | 主要系本报告期应收款项坏账减值损失列报在信用减值损失项目所致； |
| 公允价值变动收益 | 15,352,788.67  | 0.00           | 100.00%  | 主要系本报告期金融资产公允价值变动所致；            |
| 投资收益     | 32,222,553.04  | 71,197,214.65  | -54.74%  | 主要系2018年处置天马股权，致本报告期投资收益减少；     |
| 资产处置收益   | 9,673.36       | -70,529.48     | 113.72%  | 主要系本报告期出售固定资产处置较上年同期减少所致；       |
| 其他收益     | 1,956,742.88   | 19,369,313.00  | -89.90%  | 主要系去年同期补贴收入在其他收益列报所致；           |
| 营业外收入    | 19,983,305.52  | 1,218,990.97   | 1539.33% | 主要系去年同期补贴收入在其他收益列报所致；           |
| 营业外支出    | 15,158,468.60  | 1,780,369.84   | 751.42%  | 主要系本报告期诉讼事项预计产生的经济赔偿所致；         |

单位：人民币元

| 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    | 13,984,791.79  | 651,757,816.48  | -97.85% | 主要系本报告期内增加合并子公司及加大研发投入所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -86,557,701.47 | -939,464,526.05 | 90.79%  | 主要系本报告期支付收购九翎款项较去年同期减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -64,927,306.97 | -300,197,689.66 | 78.37%  | 主要系本报告期内没有分配股利及短期借款减少所致；  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,544,049.67   | 22,059,061.51   | -70.33% | 主要系本报告期汇率变动较去年同期减少所致；     |

## 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

1、2019年7月26日，公司披露了《关于公司离任监事接受公安机关调查的进展公告》（公告编号：2019-103），公司离任监事林彬先生家属的《通知函》，林彬先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

### 2、诉讼仲裁事项

（1）公司全资子公司上海恺英与自然人何某履行《蜀山工作室设立协议》中就月度运营利润分成奖励发生争议，2019年8月29日，上海恺英与何某经协商签署《和解协议》，双方一致同意不再履行《蜀山工作室设立协议》。详见公司于2019年7月26日、2019年8月31日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的进展公告》、《关于公司诉讼仲裁事项进展暨双方和解的公告》（公告编号：2019-104、2019-118）。

（2）腾讯公司就“阿拉德之怒”著作权侵权、不正当竞争事项对公司提起诉讼，上海恺英于2019年9月3日收到湖南省高院送达的《民事裁定书》【（2019）湘知民终267号】。详见公司于2019年8月3日、2019年9月5日披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-110、2019-119）。

（3）公司控股子公司浙江欢游于2019年9月16日收到北京市第四中级人民法院关于传奇IP与浙江欢游申请承认和执行外

国仲裁裁决一案的民事裁定书，案号：(2019)京04民协外认38号。详见公司于2019年7月20日、2019年9月18日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号：2019-101、2019-121)。

| 重要事项概述       | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------|-------------|--|
| 关于公司离任监事涉案事项 | 2019年07月26日 | 详见巨潮资讯网《关于公司离任监事接受公安机关调查的进展公告》(公告编号：2019-103)                |
| 诉讼仲裁事项       | 2019年07月20日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号：2019-101)                       |
|              | 2019年07月26日 | 详见巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》《关于公司诉讼仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-104) |
|              | 2019年08月03日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号：2019-110)                       |
|              | 2019年08月31日 | 详见巨潮资讯网《关于公司诉讼仲裁事项进展暨双方和解的公告》(公告编号：2019-118)                 |
|              | 2019年09月05日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号：2019-119)                       |
|              | 2019年09月18日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号：2019-121)                       |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司关于回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜已经第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。本公司于2018年10月9日披露了《关于回购本公司股份的报告书》(公告编号：2018-099)(以下简称“《回购报告书》”)，于2018年10月11日披露了《关于首次回购本公司股份的公告》(公告编号：2018-100)，分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月13日、2019年3月5日披露了《关于回购本公司股份进展的公告》(公告编号：2018-105、2018-109、2019-001、2019-013、2019-021)，于2019年3月13日披露了《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号：2019-028)。

根据《回购报告书》，本次回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的6个月(即自2018年9月11日至2019年3月10日期间)。截至2019年3月10日，本次回购实施期限届满。于回购期间，本公司以集中竞价方式累计回购股份1,930,000股，占截至本公告日本公司已发行股份总数(即2,152,517,634股)约0.09%；回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。

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     |
|---------------------------------------|--|--------|--|------------------|-----------------|----------|
| 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 | 转让方承诺于本次股权转让完成后 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，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，直至：（1）若自 2019 年 6 月 28 日起 6 个月内有关前述事项处理完毕且未对恺英网络造成重大不利影响，其则在前述展期 6 个月内继续增持恺英网络股票；（2）若前述 6 个月内有关前述事项未处理完毕或将对恺英网络造成重大不利影响的，则增持恺英网络的相关约定终止。</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；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。公司目前已聘请专业律师，对《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》相关条款及执行情况进行评估。如后续转让方未能按照约定履行购买公司股票的合同义务，公司不排除通过诉讼方式追究对方的违约责任，依法维护公司及股东的合法利益，并将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。</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 9 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年 10 月 11 日召开 2019 第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议（二）的议案》，交易双方拟就相关事项签署《股权转让协议之补充协议（二）》，根据补充协议将购买恺英网络股份的期限予以延长，转让方承诺支付人民币 2000 万元作为补偿金，并强化了对后期转让方购买股票及其违约行为的担保。（详见公告 2019-123、2019-124、2019-131）。</p> |        |  |                  |                 |          |

#### 四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额       | 累计投资收益         | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 其他   | 18,965,051.12  |               | -552,653.02   |              | 20,581,341.04  | 1,616,289.92   |                | 自有资金 |
| 其他   | 208,576,262.38 |               | -9,308,376.73 | 5,000,000.00 | 94,948,327.49  | -99,160,650.10 | 10,158,908.06  | 自有资金 |
| 其他   | 267,500,000.00 | 15,352,788.67 |               |              | 3,804,684.61   | 81,388,994.08  | 345,084,309.47 | 自有资金 |
| 合计   | 495,041,313.50 | 15,352,788.67 | -9,861,029.75 | 5,000,000.00 | 119,334,353.14 | -16,155,366.10 | 355,243,217.53 | --   |

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、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      | 14,500  | 5,000 | 0        |
| 合计     |           | 14,500  | 5,000 | 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

#### 八、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                     |
|------------------|------|--------|-------------------------------|
| 2019 年 05 月 10 日 | 其他   | 其他     | 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2019-001） |
| 2019 年 07 月 18 日 | 其他   | 其他     | 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2019-002） |

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 822,130,562.27  | 880,828,424.72   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 980,167,876.30  | 1,024,517,811.80 |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 270,281,502.29  | 159,481,732.54   |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 206,585,304.14  | 311,581,420.71   |
| 其中：应收利息                |                 | 1,169,037.53     |
| 应收股利                   | 20,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     |                 | 457,168.14       |
| 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                 | 205,778,786.89  | 72,998,234.52    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 2,484,944,031.89 | 2,449,864,792.43 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 392,791,002.27   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 252,414,906.32   | 143,057,895.48   |
| 其他权益工具投资               | 10,158,908.06    |                  |
| 其他非流动金融资产              | 345,084,309.47   |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 24,444,043.17    | 24,541,952.64    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 11,785,484.70    | 14,143,406.12    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,950,610,547.15 | 2,950,610,547.15 |
| 长期待摊费用                 | 34,890,206.40    | 41,667,131.59    |
| 递延所得税资产                | 53,997,937.64    | 42,713,088.99    |
| 其他非流动资产                |                  | 7,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 3,683,386,342.91 | 3,616,525,024.24 |
| 资产总计                   | 6,168,330,374.80 | 6,066,389,816.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 66,974,787.53    | 128,260,904.61   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 481,416,315.04 | 451,871,937.57 |
| 预收款项        | 1,013,768.10   | 814,815.65     |
| 合同负债        |                |                |
| 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      | 33,362,108.46  | 56,566,793.19  |
| 应交税费        | 21,111,057.62  | 55,177,023.40  |
| 其他应付款       | 106,060,289.95 | 134,813,128.06 |
| 其中：应付利息     | 79,188.73      | 155,818.31     |
| 应付股利        | 52,367,232.96  | 52,367,232.96  |
| 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      | 128,031,769.73 | 95,118,763.51  |
| 流动负债合计      | 837,970,096.43 | 922,623,365.99 |
| 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        | 40,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 递延收益        | 402,586.74     | 815,086.80     |
| 递延所得税负债     | 3,052,830.00   | 682,811.50     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 43,455,416.74  | 31,497,898.30  |
| 负债合计        | 881,425,513.17 | 954,121,264.29 |
| 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          | 739,851,548.34   | 739,851,548.34   |
| 减：库存股         | 8,250,977.42     | 8,250,977.42     |
| 其他综合收益        | 4,675,557.57     | -2,354,263.65    |
| 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         | 2,648,157,819.21 | 2,537,520,960.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,920,674,496.52 | 4,803,007,816.44 |
| 少数股东权益        | 366,230,365.11   | 309,260,735.94   |
| 所有者权益合计       | 5,286,904,861.63 | 5,112,268,552.38 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,168,330,374.80 | 6,066,389,816.67 |

法定代表人：申亮

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 66,158,603.15   | 64,083,861.54    |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   |                 |                  |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   |                 | 135,200.00       |
| 其他应收款                  | 80,687,574.27   | 121,079,000.00   |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 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                 | 683,771.96       | 428,070.83       |
| 流动资产合计                 | 147,529,949.38   | 185,726,132.37   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 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                   | 36,288.80        | 21,756.74        |
| 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                 |                  | 161,556.63       |
| 递延所得税资产                | 15,159.75        |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 7,906,551,403.51 | 7,906,683,268.33 |
| 资产总计                   | 8,054,081,352.89 | 8,092,409,400.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 1,600,000.00     | 100,000.00       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,261,500.71     | 6,542,856.94     |
| 应交税费        | 935,202.08       | 504,762.08       |
| 其他应付款       | 64,664,807.66    | 68,895,418.56    |
| 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      | 68,461,510.45    | 76,043,037.58    |
| 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        | 68,461,510.45    | 76,043,037.58    |
| 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      | -71,118,141.52   | -40,371,620.84   |
| 所有者权益合计    | 7,985,619,842.44 | 8,016,366,363.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,054,081,352.89 | 8,092,409,400.70 |

### 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      | 452,346,558.53 | 629,220,469.65 |
| 其中：营业收入      | 452,346,558.53 | 629,220,469.65 |
| 利息收入         |                |                |
| 已赚保费         |                |                |
| 手续费及佣金收入     |                |                |
| 二、营业总成本      | 429,081,192.92 | 490,792,071.12 |
| 其中：营业成本      | 137,551,809.19 | 202,212,550.58 |
| 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        | 2,170,196.99   | 4,094,150.01   |
| 销售费用         | 133,106,435.41 | 158,054,679.29 |
| 管理费用         | 56,685,212.04  | 31,486,756.78  |
| 研发费用         | 105,445,214.74 | 91,099,043.31  |
| 财务费用         | -5,877,675.45  | 3,844,891.15   |
| 其中：利息费用      | -189,275.97    | 5,984,056.51   |
| 利息收入         | 3,612,485.66   | 2,201,717.93   |
| 加：其他收益       | 308,631.27     | 5,089,313.00   |
| 投资收益（损失以“－”号 | 11,655,764.75  | 15,985,626.24  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 填列)                   |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10,672,210.07 | 14,638,467.76  |
| 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）   | 12,135,033.23 |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,661,494.23 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               | 634,897.48     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 11,885.61     | 66,520.81      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 43,715,186.24 | 160,204,756.06 |
| 加：营业外收入               | 6,970,166.78  | 514,650.83     |
| 减：营业外支出               | 1,231,940.19  | 1,752,553.00   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 49,453,412.83 | 158,966,853.89 |
| 减：所得税费用               | 6,219,065.48  | -940,401.36    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 43,234,347.35 | 159,907,255.25 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,234,347.35 | 159,907,255.25 |
| 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       | 24,878,576.79 | 121,419,713.01 |
| 2.少数股东损益              | 18,355,770.56 | 38,487,542.24  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 13,603,649.56 | -13,197,336.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 13,603,649.56 | -13,197,336.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 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        | 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      | 4,863,149.56  | -13,197,336.20 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -28,235,705.29 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 4,863,149.56  | 15,038,369.09  |
| 9.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                | 56,837,996.91 | 146,709,919.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 38,482,226.35 | 108,222,376.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 18,355,770.56 | 38,487,542.24  |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.01          | 0.06           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.01          | 0.06           |

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：申亮

主管会计工作负责人：王雷

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               | 0.00          | 12,887.09     |
| 销售费用                | 0.00          | 0.00          |
| 管理费用                | 11,096,513.10 | 8,871,376.60  |
| 研发费用                | 0.00          | 0.00          |
| 财务费用                | -1,377,048.54 | -1,329,290.45 |
| 其中：利息费用             | 0.00          | 0.00          |
| 利息收入                | 1,378,889.64  | 1,331,125.45  |
| 加：其他收益              |               | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               | 0.00          |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |               | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -27,339.00    | 0.00          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | -24,000.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -9,746,803.56 | -7,578,973.24 |
| 加：营业外收入             |               | 50,535.00     |
| 减：营业外支出             |               | 1,013.74      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,746,803.56 | -7,529,451.98 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                 | -6,834.75     | 0.00          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -9,739,968.81 | -7,529,451.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -9,739,968.81 | -7,529,451.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               | 0.00          |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               | 0.00          |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | -9,739,968.81 | -7,529,451.98 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 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            | 1,503,882,521.97 | 1,734,777,996.34 |
| 其中：营业收入            | 1,503,882,521.97 | 1,734,777,996.34 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,366,588,416.04 | 1,201,853,988.15 |
| 其中：营业成本            | 471,755,314.71   | 480,889,657.17   |
| 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              | 8,584,306.49     | 12,069,789.92    |
| 销售费用               | 445,163,719.61   | 363,776,712.34   |
| 管理费用               | 141,981,908.76   | 88,132,563.51    |
| 研发费用               | 303,094,512.52   | 247,136,403.49   |
| 财务费用               | -3,991,346.05    | 9,848,861.72     |
| 其中：利息费用            | 3,564,560.31     | 15,717,636.30    |
| 利息收入               | 5,655,087.26     | 7,064,814.90     |
| 加：其他收益             | 1,956,742.88     | 19,369,313.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 32,222,553.04    | 71,197,214.65    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,390,667.28    | 65,899,047.46    |
| 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）   | 15,352,788.67  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -51,038,158.94 | 0.00           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,285,131.94  | -16,064,476.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 9,673.36       | -70,529.48     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 131,512,573.00 | 607,355,529.64 |
| 加：营业外收入               | 19,983,305.52  | 1,218,990.97   |
| 减：营业外支出               | 15,158,468.60  | 1,780,369.84   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 136,337,409.92 | 606,794,150.77 |
| 减：所得税费用               | 17,681,105.25  | 16,496,956.81  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 118,656,304.67 | 590,297,193.96 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,656,304.67 | 590,297,193.96 |
| 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       | 71,341,153.45  | 492,382,751.01 |
| 2.少数股东损益              | 47,315,151.22  | 97,914,442.95  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 16,335,450.44  | -9,133,871.12  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 16,335,321.22  | -9,133,871.12  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 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        | 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      | 7,597,697.95   | -9,133,871.12  |
| 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          | 2,425,483.60   |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -29,143,297.50 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 5,172,214.35   | 20,009,426.38  |
| 9.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                | 134,991,755.11 | 581,163,322.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 87,676,474.67  | 483,248,879.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 47,315,280.44  | 97,914,442.95  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.03           | 0.23           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.03           | 0.23           |

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：申亮

主管会计工作负责人：王雷

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               | 64.70          | 12,920.69      |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 32,186,376.71  | 31,202,031.75  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | -1,452,899.98  | -1,669,435.28  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 1,459,446.54   | 1,675,242.88   |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”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）   | -28,139.00     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -24,000.00     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -30,761,680.43 | -29,569,517.16 |
| 加：营业外收入             |                | 50,535.00      |
| 减：营业外支出             |                | 6,221.30       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,761,680.43 | -29,525,203.46 |
| 减：所得税费用             | -15,159.75     |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -30,746,520.68 | -29,525,203.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏       | -30,746,520.68 | -29,525,203.46 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 损以“－”号填列)               |                |                |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | -30,746,520.68 | -29,525,203.46 |
| 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  | 1,714,817,249.62 | 1,956,420,172.05 |
| 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         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 46,500,876.78    | 45,307,763.12    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,761,318,126.40 | 2,001,727,935.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 548,546,672.49   | 504,260,769.57   |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现   | 385,105,501.55   | 280,653,789.28   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 93,732,056.82    | 117,460,817.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 719,949,103.75   | 447,594,742.27   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,747,333,334.61 | 1,349,970,118.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,984,791.79    | 651,757,816.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 371,566,458.04   | 849,471,816.86   |
| 取得投资收益收到的现金               | 94,229,462.90    | 6,783,411.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,023,369.29     | 869,783.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 167,266,331.75   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 466,819,290.23   | 1,024,391,343.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,231,205.58    | 136,910,165.18   |
| 投资支付的现金                   | 453,145,786.12   | 912,872,452.50   |
| 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    | 914,073,251.95   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 553,376,991.70   | 1,963,855,869.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -86,557,701.47   | -939,464,526.05  |
| 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    | 171,303,124.85   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 18,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 108,706,484.88   | 171,303,124.85   |
| 偿还债务支付的现金                 | 151,992,601.96   | 284,441,531.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,641,189.89    | 187,059,282.71   |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 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      |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 173,633,791.85  | 471,500,814.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -64,927,306.97  | -300,197,689.66  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,544,049.67    | 22,059,061.51    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -130,956,166.98 | -565,845,337.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 869,190,204.85  | 1,274,141,063.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 738,234,037.87  | 708,295,725.82   |

### 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        |               |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,539,775.19 | 7,720,812.53    |
| 经营活动现金流入小计     | 43,539,775.19 | 7,720,812.53    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |               |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,235,357.58 | 21,716,339.78   |
| 支付的各项税费        | 64.70         | 123,440.61      |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,209,011.35 | 149,788,511.83  |
| 经营活动现金流出小计     | 41,444,433.63 | 171,628,292.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 2,095,341.56  | -163,907,479.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |               |                 |
| 收回投资收到的现金      |               |                 |
| 取得投资收益收到的现金    |               | 204,000,000.00  |
| 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              |               | 204,000,000.00  |
| 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     | 13,999.00       |
| 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     | 13,999.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -20,599.95    | 203,986,001.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |               |                 |
| 吸收投资收到的现金               |               |                 |
| 取得借款收到的现金               |               |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |               |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |               |                 |
| 偿还债务支付的现金               |               |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |               | 172,153,599.54  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |               |                 |
| 筹资活动现金流出小计              |               | 172,153,599.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |               | -172,153,599.54 |
| 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          | 2,074,741.61  | -132,075,078.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 64,083,861.54 | 195,302,578.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 66,158,603.15 | 63,227,500.66   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 880,828,424.72   | 880,828,424.72   |               |
| 结算备付金                  |                  |                  |               |
| 拆出资金                   |                  |                  |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   |                  |                  |               |
| 应收账款                   | 1,024,517,811.80 | 1,024,517,811.80 |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 159,481,732.54   | 159,481,732.54   |               |
| 应收保费                   |                  |                  |               |
| 应收分保账款                 |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |               |
| 其他应收款                  | 311,581,420.71   | 311,581,420.71   |               |
| 其中：应收利息                | 1,169,037.53     | 1,169,037.53     |               |
| 应收股利                   | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |               |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |               |
| 存货                     | 457,168.14       | 457,168.14       |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 15,931,440.00    | 15,931,440.00 |
| 其他流动资产                 | 72,998,234.52    | 72,998,234.52    |               |
| 流动资产合计                 | 2,449,864,792.43 | 2,465,796,232.43 | 15,931,440.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |



|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 392,791,002.27   |                  | -392,791,002.27 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 | 143,057,895.48   | 143,057,895.48   |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 100,054,062.27   | 100,054,062.27  |
| 其他非流动金融资产              |                  | 333,536,205.41   | 333,536,205.41  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                 |
| 固定资产                   | 24,541,952.64    | 24,541,952.64    |                 |
| 在建工程                   |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 14,143,406.12    | 14,143,406.12    |                 |
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     | 2,950,610,547.15 | 2,950,610,547.15 |                 |
| 长期待摊费用                 | 41,667,131.59    | 41,667,131.59    |                 |
| 递延所得税资产                | 42,713,088.99    | 42,713,088.99    |                 |
| 其他非流动资产                | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     |                 |
| 非流动资产合计                | 3,616,525,024.24 | 3,657,324,289.65 | 40,799,265.41   |
| 资产总计                   | 6,066,389,816.67 | 6,123,120,522.08 | 56,730,705.41   |
| 流动负债：                  |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 128,260,904.61   | 128,260,904.61   |                 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                 |
| 拆入资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   |                  |                  |                 |
| 应付账款                   | 451,871,937.57   | 451,871,937.57   |                 |
| 预收款项                   | 814,815.65       | 814,815.65       |                 |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 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          | 56,566,793.19    | 56,566,793.19    |  |
| 应交税费            | 55,177,023.40    | 55,177,023.40    |  |
| 其他应付款           | 134,813,128.06   | 134,813,128.06   |  |
| 其中：应付利息         | 155,818.31       | 155,818.31       |  |
| 应付股利            | 52,367,232.96    | 52,367,232.96    |  |
| 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<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          | 95,118,763.51    | 95,118,763.51    |  |
| 流动负债合计          | 922,623,365.99   | 922,623,365.99   |  |
| 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            | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |  |
| 递延收益            | 815,086.80       | 815,086.80       |  |
| 递延所得税负债         | 682,811.50       | 682,811.50       |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 31,497,898.30    | 31,497,898.30    |  |
| 负债合计            | 954,121,264.29   | 954,121,264.29   |  |
| 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          | 739,851,548.34   | 739,851,548.34   |               |
| 减：库存股         | 8,250,977.42     | 8,250,977.42     |               |
| 其他综合收益        | -2,354,263.65    | -11,659,763.65   | -9,305,500.00 |
| 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         | 2,537,520,960.35 | 2,603,557,165.76 | 66,036,205.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,803,007,816.44 | 4,859,738,521.85 | 56,730,705.41 |
| 少数股东权益        | 309,260,735.94   | 309,260,735.94   |               |
| 所有者权益合计       | 5,112,268,552.38 | 5,168,999,257.79 | 56,730,705.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,066,389,816.67 | 6,123,120,522.08 | 56,730,705.41 |

调整情况说明

由于执行新金融工具准则：

- 1、可供出售金融资产392,791,002.27元，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整至其他权益工具投资100,054,062.27元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产333536205.41元，调整至一年内到期的非流动资产15,931,440.00元；
- 2、确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动，调整未分配利润金额66036205.41元；
- 3、确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之公允价值变动，调整其他综合收益金额-9,305,500.00元；

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日   | 2019年01月01日   | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产：                  |               |               |     |
| 货币资金                   | 64,083,861.54 | 64,083,861.54 |     |
| 交易性金融资产                |               |               |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产                 |               |               |     |
| 应收票据                   |               |               |     |
| 应收账款                   |               |               |     |
| 应收款项融资                 |               |               |     |
| 预付款项                   | 135,200.00    | 135,200.00    |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应收款       | 121,079,000.00   | 121,079,000.00   |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 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      | 428,070.83       | 428,070.83       |  |
| 流动资产合计      | 185,726,132.37   | 185,726,132.37   |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |  |
| 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        | 21,756.74        | 21,756.74        |  |
| 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      | 161,556.63       | 161,556.63       |  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 7,906,683,268.33 | 7,906,683,268.33 |  |
| 资产总计        | 8,092,409,400.70 | 8,092,409,400.70 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |

|                        |               |               |  |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| 短期借款                   |               |               |  |
| 交易性金融负债                |               |               |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |               |  |
| 衍生金融负债                 |               |               |  |
| 应付票据                   |               |               |  |
| 应付账款                   | 100,000.00    | 100,000.00    |  |
| 预收款项                   |               |               |  |
| 合同负债                   |               |               |  |
| 应付职工薪酬                 | 6,542,856.94  | 6,542,856.94  |  |
| 应交税费                   | 504,762.08    | 504,762.08    |  |
| 其他应付款                  | 68,895,418.56 | 68,895,418.56 |  |
| 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                 | 76,043,037.58 | 76,043,037.58 |  |
| 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                   | 76,043,037.58 | 76,043,037.58 |  |
| 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      | -40,371,620.84   | -40,371,620.84   |  |
| 所有者权益合计    | 8,016,366,363.12 | 8,016,366,363.12 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,092,409,400.70 | 8,092,409,400.70 |  |

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。