

分众传媒信息技术股份有限公司

2020年第三季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

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 | 5,116,725,412.20 | 3,860,521,939.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,966,489,806.58 | 2,341,983,125.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,615,381,477.39 | 4,169,529,889.65 |
| 应收款项融资 | 345,443,617.40 | 141,291,042.36 |
| 预付款项 | 745,459,741.90 | 867,147,461.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 58,241,252.80 | 60,278,220.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,827,387.95 | 4,190,856.88 |
| 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 | 54,375,159.26 | 65,685,752.61 |
| 流动资产合计 | 12,906,943,855.48 | 11,510,628,287.75 |
| 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 | 1,261,548,372.27 | 1,117,250,673.84 |
| 其他权益工具投资 | 1,095,965,346.03 | 849,464,175.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,128,712,741.28 | 1,842,510,202.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,252,452,832.18 | 1,580,744,018.10 |
| 在建工程 | 6,305,427.30 | 6,870,330.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,597,882.41 | 44,706,301.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 168,538,326.85 | 168,868,626.63 |
| 长期待摊费用 | 20,143,749.37 | 25,186,395.39 |
| 递延所得税资产 | 934,204,603.15 | 917,600,832.45 |
| 其他非流动资产 | 560,810,238.85 | 623,249,390.00 |
| 非流动资产合计 | 7,454,279,519.69 | 7,176,450,945.87 |
| 资产总计 | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 148,878,051.18 | 50,609,581.06 |
| 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 | 628,212,215.64 | 570,893,194.71 |
| 预收款项 | | 513,870,704.33 |
| 合同负债 | 609,894,117.72 | |
| 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 | 274,053,221.18 | 233,268,937.40 |
| 应交税费 | 770,995,431.65 | 637,461,933.58 |
| 其他应付款 | 1,486,232,778.24 | 1,595,994,935.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 |
| 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 | 39,754,254.85 | 68,752,639.75 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,958,020,070.46 | 3,670,851,926.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 792,941,906.84 | 802,310,355.11 |
| 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 | 7,887,528.62 | 4,186,187.58 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 204,310,982.14 | 202,479,198.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,006,040,417.60 | 1,009,875,741.52 |
| 负债合计 | 4,964,060,488.06 | 4,680,727,668.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 388,046,005.12 | 388,046,005.12 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | -109,072,465.59 | -235,207,978.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 15,825,420,041.53 | 14,552,831,171.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,177,133,159.07 | 13,778,408,776.65 |
| 少数股东权益 | 220,029,728.04 | 227,942,788.86 |
| 所有者权益合计 | 15,397,162,887.11 | 14,006,351,565.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

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 | 9,813,384.59 | 1,532,251.46 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 8,204,100,667.99 | 9,223,056,808.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,971,956,135.84 | 8,990,722,718.79 |
| 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 | 1,744,754.31 | 1,668,494.33 |
| 流动资产合计 | 8,215,658,806.89 | 9,226,257,554.58 |
| 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 | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 资产总计 | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 226,133.62 | 224,665.75 |
| 应交税费 | 107,279.23 | 35,297,684.52 |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 |
| 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 | 356,892.03 | 35,545,829.45 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 356,892.03 | 35,545,829.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,518,092,014.18 | 1,518,092,014.18 |
| 未分配利润 | 9,453,010,724.16 | 10,429,985,371.26 |
| 所有者权益合计 | 54,559,978,494.12 | 55,536,953,141.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 其中：营业收入 | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,650,176,563.31 | 2,452,055,841.44 |
| 其中：营业成本 | 963,942,937.51 | 1,667,767,555.43 |
| 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 | 14,151,528.45 | 53,369,701.35 |
| 销售费用 | 572,722,147.86 | 578,951,201.99 |
| 管理费用 | 125,477,289.60 | 127,552,442.99 |
| 研发费用 | 22,357,904.50 | 40,052,104.07 |
| 财务费用 | -48,475,244.61 | -15,637,164.39 |
| 其中：利息费用 | 10,711,434.21 | 13,203,584.02 |
| 利息收入 | 61,374,759.79 | 28,961,633.42 |
| 加：其他收益 | 56,163,552.95 | 104,674,373.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 133,701,672.88 | 127,856,169.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 100,436,262.32 | 79,885,652.50 |
| 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） | -3,690,545.11 | -45,941,607.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -81,639,994.91 | -171,093,581.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 548,759.25 | 380,520.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,719,539,827.11 | 752,922,257.04 |
| 加：营业外收入 | 8,884,962.18 | 571,164.07 |
| 减：营业外支出 | 10,166,133.75 | 9,714,870.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,718,258,655.54 | 743,778,550.96 |
| 减：所得税费用 | 336,844,854.89 | 170,329,243.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,378,994,503.43 | 582,423,522.51 |
| 2.少数股东损益 | 2,419,297.22 | -8,974,215.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 146,962,803.92 | 41,405,706.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 148,719,500.70 | 41,096,044.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 164,063,743.40 | 46,018,868.51 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | -104,349.21 |
| 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 | 164,063,743.40 | 46,123,217.72 |
| 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 | -15,344,242.70 | -4,922,824.06 |
| 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 | -15,344,242.70 | 8,289,554.49 |
| 7.其他 | | -13,212,378.55 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,756,696.78 | 309,662.53 |
| 七、综合收益总额 | 1,528,376,604.57 | 614,855,014.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,527,714,004.13 | 623,519,566.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 662,600.44 | -8,664,552.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0955 | 0.0403 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0955 | 0.0403 |

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：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,457,403.21 | 3,800,597.38 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -47,790.63 | -54,261.34 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 49,418.58 | 58,608.96 |
| 加：其他收益 | 8,390,333.87 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -518,626.24 | 662,461.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -518,626.24 | -738,035.69 |
| 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） | | |
| 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） | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 减：所得税费用 | | 748,245.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （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 | 0.00 | 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.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 | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

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 | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 其中：营业收入 | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,213,120,982.24 | 7,340,832,003.16 |
| 其中：营业成本 | 3,230,452,212.38 | 4,982,762,375.72 |
| 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 | 39,937,194.07 | 225,817,296.65 |
| 销售费用 | 1,455,291,944.65 | 1,636,123,520.60 |
| 管理费用 | 488,443,424.50 | 396,184,254.33 |
| 研发费用 | 74,554,519.93 | 120,484,022.05 |
| 财务费用 | -75,558,313.29 | -20,539,466.19 |
| 其中：利息费用 | 39,862,668.68 | 42,131,271.03 |
| 利息收入 | 118,093,171.75 | 63,856,546.49 |
| 加：其他收益 | 238,200,258.68 | 568,354,174.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 160,586,920.73 | 198,991,262.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,870,413.08 | 91,618,084.25 |
| 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） | 15,318,682.24 | -50,501,285.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -278,673,705.50 | -550,550,479.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,026,893.37 | 78,665.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,798,796,420.72 | 1,731,387,571.85 |
| 加：营业外收入 | 9,463,581.10 | 938,716.98 |
| 减：营业外支出 | 27,529,222.82 | 32,448,175.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,780,730,779.00 | 1,699,878,112.90 |
| 减：所得税费用 | 582,257,170.94 | 366,061,691.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,202,393,644.82 | 1,360,347,495.97 |
| 2.少数股东损益 | -3,920,036.76 | -26,531,074.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 123,449,739.90 | 74,974,843.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,135,512.76 | 75,951,987.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 137,569,448.72 | 66,691,455.84 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,189.42 | -798,290.91 |
| 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 | 137,571,638.14 | 67,489,746.75 |
| 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 | -11,433,935.96 | 9,260,531.97 |
| 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 | -11,433,935.96 | 9,260,531.97 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,685,772.86 | -977,144.05 |
| 七、综合收益总额 | 2,321,923,347.96 | 1,408,791,264.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,328,529,157.58 | 1,436,299,483.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,605,809.62 | -27,508,218.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1526 | 0.0940 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1526 | 0.0940 |

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：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

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 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,422,209.05 | 6,109,945.05 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -82,874.22 | -2,311,262.03 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 88,415.40 | 2,320,345.25 |
| 加：其他收益 | 49,019,321.80 | 154,660,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,564,836.83 | -567,826.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,564,836.83 | -2,162,459.22 |
| 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） | | |
| 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） | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 减：所得税费用 | 9,674,816.42 | 39,448,693.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （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 | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

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 | 8,640,786,517.68 | 9,715,824,561.94 |
| 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 | 35,600,323.85 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,945,167.37 | 604,608,887.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,961,332,008.90 | 10,320,433,449.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,551,779.01 | 3,411,507,494.03 |
| 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 | 924,313,889.01 | 1,225,353,055.05 |
| 支付的各项税费 | 905,466,437.11 | 1,276,632,534.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,936,604,848.74 | 2,323,017,258.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,864,936,953.87 | 8,236,510,341.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,096,395,055.03 | 2,083,923,107.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 107,783,834.91 | 7,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,631,429.30 | 104,438,907.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,884,013.02 | 837,822.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145,667.60 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,513,539,667.66 | 10,035,359,124.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,735,984,612.49 | 10,148,035,853.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,446,047.95 | 292,256,864.73 |
| 投资支付的现金 | 3,184,660,000.00 | 192,783,732.48 |
| 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 | 0.00 | 15,572,398.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,151,769,910.00 | 10,354,401,056.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,378,875,957.95 | 10,855,014,052.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,642,891,345.46 | -706,978,198.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 90,252,082.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | 90,252,082.33 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 74,468,236.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,040,000.00 | 164,720,319.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,638,520.00 | 79,867,499.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,409,733.67 | 1,478,173,493.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,212,094.45 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 898,850,648.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,070,048,253.67 | 2,456,891,641.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -970,008,253.67 | -2,292,171,322.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,524,895.74 | 4,099,138.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,521,029,439.84 | -911,127,275.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,167,927,614.07 | 3,657,673,936.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,646,898,174.23 | 2,746,546,661.08 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

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 | 49,107,737.20 | 346,040,345.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,107,737.20 | 346,040,345.25 |
| 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 | 2,624,038.16 | 2,616,529.59 |
| 支付的各项税费 | 44,941,481.69 | 90,645,887.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,612,686.35 | 293,271,794.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,178,206.20 | 386,534,211.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,469.00 | -40,493,866.69 |
| 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 | 1,018,766,582.95 | 1,996,954,633.07 |
| 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 | | 80,850,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,766,582.95 | 2,077,804,633.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,018,766,582.95 | 2,077,804,633.07 |
| 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 | 1,010,414,980.82 | 1,443,449,972.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 829,850,648.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,010,414,980.82 | 2,273,300,621.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010,414,980.82 | -2,273,300,621.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,281,133.13 | -235,989,854.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,532,251.46 | 237,729,631.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,813,384.59 | 1,739,776.33 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

财务报表调整情况说明

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

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 | 3,860,521,939.04 | 3,860,521,939.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,341,983,125.78 | 2,341,983,125.78 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,169,529,889.65 | 4,169,529,889.65 | |
| 应收款项融资 | 141,291,042.36 | 141,291,042.36 | |
| 预付款项 | 867,147,461.42 | 867,147,461.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 60,278,220.01 | 60,278,220.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,190,856.88 | 4,190,856.88 | |
| 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 | 65,685,752.61 | 65,685,752.61 | |
| 流动资产合计 | 11,510,628,287.75 | 11,510,628,287.75 | |
| 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 | 1,117,250,673.84 | 1,197,860,879.50 | 80,610,205.66 |
| 其他权益工具投资 | 849,464,175.16 | 849,464,175.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,842,510,202.69 | 1,842,510,202.69 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,580,744,018.10 | 1,580,744,018.10 | |
| 在建工程 | 6,870,330.14 | 6,870,330.14 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 44,706,301.47 | 44,706,301.47 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 168,868,626.63 | 168,868,626.63 | |
| 长期待摊费用 | 25,186,395.39 | 25,186,395.39 | |
| 递延所得税资产 | 917,600,832.45 | 917,600,832.45 | |
| 其他非流动资产 | 623,249,390.00 | 623,249,390.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,176,450,945.87 | 7,257,061,151.53 | 80,610,205.66 |
| 资产总计 | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,609,581.06 | 50,609,581.06 | |
| 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 | 570,893,194.71 | 570,893,194.71 | |
| 预收款项 | 513,870,704.33 | 0.00 | -513,870,704.33 |
| 合同负债 | | 485,258,087.39 | 485,258,087.39 |
| 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 | 233,268,937.40 | 233,268,937.40 | |
| 应交税费 | 637,461,933.58 | 666,074,550.52 | 28,612,616.94 |
| 其他应付款 | 1,595,994,935.76 | 1,595,994,935.76 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 | |
| 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 | 68,752,639.75 | 68,752,639.75 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,670,851,926.59 | 3,670,851,926.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 802,310,355.11 | 802,310,355.11 | |
| 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 | 4,186,187.58 | 4,186,187.58 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 202,479,198.83 | 202,479,198.83 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,009,875,741.52 | 1,009,875,741.52 | |
| 负债合计 | 4,680,727,668.11 | 4,680,727,668.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 388,046,005.12 | 388,046,005.12 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | -235,207,978.35 | -235,207,978.35 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 14,552,831,171.87 | 14,633,441,377.53 | 80,610,205.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,778,408,776.65 | 13,859,018,982.31 | 80,610,205.66 |
| 少数股东权益 | 227,942,788.86 | 227,942,788.86 | |
| 所有者权益合计 | 14,006,351,565.51 | 14,086,961,771.17 | 80,610,205.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66 |

调整情况说明：1) 2020年初，因执行新收入准则，公司的联营企业-上海数禾信息科技有限公司的净资产增加，公司对其的长期股权投资与2019年末相比增加了80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元；2) 2020年初公司因执行新收入准则，将与广告发布相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目，重分类至合同负债和应交增值税的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元。

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 | 1,532,251.46 | 1,532,251.46 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 9,223,056,808.79 | 9,223,056,808.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 8,990,722,718.79 | 8,990,722,718.79 | |
| 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 | 1,668,494.33 | 1,668,494.33 | |
| 流动资产合计 | 9,226,257,554.58 | 9,226,257,554.58 | |
| 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 | 46,346,241,416.09 | 46,346,241,416.09 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 46,346,241,416.09 | 46,346,241,416.09 | |
| 资产总计 | 55,572,498,970.67 | 55,572,498,970.67 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 224,665.75 | 224,665.75 | |
| 应交税费 | 35,297,684.52 | 35,297,684.52 | |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 | |
| 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 | 35,545,829.45 | 35,545,829.45 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 35,545,829.45 | 35,545,829.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,518,092,014.18 | 1,518,092,014.18 | |
| 未分配利润 | 10,429,985,371.26 | 10,429,985,371.26 | |
| 所有者权益合计 | 55,536,953,141.22 | 55,536,953,141.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 55,572,498,970.67 | 55,572,498,970.67 | |

调整情况说明：新收入准则对母公司未产生重大影响。