证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2021-070

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	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)	4,571,714,142.74	38.50%	12,110,663,521.27	7.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	867,467,406.86	54.77%	1,721,185,262.51	-23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	881,569,604.53	81.39%	1,519,096,155.85	-22.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,116,621,366.40	-13.40%
基本每股收益(元/股)	0.40	48.15%	0.80	-25.23%
稀释每股收益(元/股)	0.40	48.15%	0.80	-25.23%
加权平均净资产收益率	9.14%	2.37%	19.14%	-9.64%
	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)	14,086,182,719.85	10,564,331,499.85	33.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,630,388,771.84	6,037,383,625.95	59.51%	

说明:截至 2021 年 9 月 30 日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份 16,301,534 股,根据企业会计准则相关规定,上述回购股份属于库存股,在计算每股收益及加权平均净资产收益率时予以扣除。

注:2021 年 1-9 月,公司归属于上市公司股东的净利润为 17.21 亿元,较上年同期减少;其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为 8.67 亿元,相比上年同期增长 54.77%。主要系:1)公司游戏业务具有先投入后回收的特性,2021 年公司新上线游戏产品数量增加,由于新游戏处于上线推广初期,对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率,进而对销售费用率产生阶段性影响。截至 2021 年第三季度末,公司第一季度的销售费用投入已逐步回收,第二季度至第三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 16.04 亿元,业绩实现稳步释放。2)2021 年第三季度,公司自研产品《斗罗大陆:魂师对决》在全球陆续上线,实现月流水超 7 亿,伴随前期投入的回收和新游戏产品上线加持,公司第三季度实现营业收入 45.72 亿元、同比增长 38.50%。

公司将通过加强研发投入、提升品效结合和精细化运营的方式在精品化、多元化、全球化的道路上持续探索,为玩家带来更多优质游戏,提升公司业绩,为股东创造更高价值。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	2,130,093.59	2,310,879.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,194,571.68	41,924,117.13	主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-22,248,527.93	163,298,639.38	主要系公司持有股权在投资持有期间享有的收益和分红、处置股权的收益以及理财产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,876.29	1,678,641.15	
减:所得税影响额	1,266,667.98	7,073,804.11	
少数股东权益影响额(税后)	26,543.32	49,366.13	
合计	-14,102,197.67	202,089,106.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、货币资金期末余额较期初余额上升 146.52%,增加 26.03 亿元,主要原因详见 31-33 所述。

2、应收账款期末余额较期初余额上升 44.34%,增加 5.16 亿元,主要系报告期内海外游戏业务规模扩大、应收第三方渠道平台款未到结算期所致。

3、预付款项期末余额较期初余额上升 32.80%,增加 3.28 亿元,主要系公司为增加产品和 IP 储备量,获取游戏代理运营授权而预付的游戏分成款及自研游戏采购游戏 IP 授权金增加所致。

4、其他非流动金融资产期末余额较期初余额上升 45.39%,增加 1.69 亿元,主要系报告期内公司新增投资所致。

5、在建工程期末余额较期初余额上升 888.72%,增加 0.37 亿元,主要系报告期内公司广州总部大楼项目投入建设所致。

6、使用权资产期末余额较期初余额上升 100.00%,增加 0.68 亿元,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁会计准则,按照准则规定确认的租赁使用权资产。

7、长期待摊费用期末余额较期初余额上升 65.17%,增加 0.47 亿元,主要系报告期内办公楼装修项目竣工,装修款转入长期待摊费用所致。

8、其他非流动资产期末余额较期初余额上升 70.31%,增加 0.22 亿元,主要系预付的尚未达到结算条件的工程款项增加所致。

9、短期借款期末余额较期初余额下降 49.71%,减少 4.42 亿元,主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致。

10、应付票据期末余额较期初余额上升 110.75%,增加 4.36 亿元,主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。

11、应付账款期末余额较期初余额上升 53.22%,增加 5.74 亿元,主要系应付互联网流量费用和游戏分成款、IP 授权金增加所致。

12、其他应付款期末余额较期初余额下降 61.18%,减少 8.06 亿元,主要系本报告期支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。

13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升 100.00%,增加 0.21 亿元,主要系本报告期公司实施新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类至本项目所致。

14、其他流动负债期末余额较期初余额上升 35.86%,增加 0.16 亿元,主要系暂估销项税费增加所致。

15、租赁负债期末余额较期初余额上升 100.00%,增加 0.50 亿元,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁会计准则,按照准则规定确认的租赁负债。

16、资本公积期末余额较期初余额上升 2486.92%,增加 28.52 亿元,主要系本期发行新股的股本溢价。

17、库存股期末余额较期初余额上升 100.00%,增加 3.00 亿元,主要系本期回购股票待用于员工持股计划或员工激励所致。

18、盈余公积期末余额较期初余额上升 100.00%,增加 1.46 亿元,主要系母公司本期提取法定盈余公积所致。

19、少数股东权益期末余额较期初余额上升 222.95%,增加 0.63 亿元,主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。

20、营业成本本期发生额较上年同期上升 46.98%,增加 5.87 亿元,主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升、游戏分成成本增加所致。

21、销售费用本期发生额较上年同期上升 8.75%,增加 5.85 亿元,主要系报告期内公司新上线《荣耀大天使》《斗罗大陆:武魂觉醒》《绝世仙王》《Puzzles & Survival》《斗罗大陆:魂师对决》等多款游戏,公司在游戏上线初期加大流量投放,使得互联网流量费增加所致。

22、管理费用本期发生额较上年同期上升 31.48%,增加 0.80 亿元,主要系报告期内管理人员对比上年同期数量增加以及薪酬福利政策调整,导致员工薪酬福利费用增加;其余主要系办公大楼和土地的折旧摊销费上升以及人员增加使得办公费增加所致。

23、研发费用本期发生额较上年同期上升 15.83%,增加 1.35 亿元,主要系公司为精进“研运一体”战略,在报告期内持续加大研发投入,不断优化薪酬激励机制,使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。

24、财务费用本期发生额较上年同期下降 472.17%,减少 0.28 亿元,主要受报告期内贷款利息减少和银行利息收入增加共同影响所致。

25、投资收益本期发生额较上年同期下降 35.94%,减少 0.52 亿元,主要系本报告期股权处置收益减少和对联营企业的投资亏损增加综合影响。

26、公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降 56.00%,减少 0.86 亿元,主要系报告期内公司持有的心动网络等股权投资公允价值变动所致。

27、信用减值损失本期发生额较上年同期下降 105.14%,减少 0.08 亿元,主要系公司应收款项账龄变动导致坏账计提差异。

28、资产处置收益本期发生额较上年同期上升 1445.45%,增加 0.02 亿元,主要系本报告期处置废旧固定资产以及上年比较基数较小所致。

29、营业外支出本期发生额较上年同期下降 71.04%,减少 0.06 亿元,主要系报告期内捐赠支出减少所致。

30、所得税费用本期发生额较上年同期上升 54.96%,增加 0.76 亿元,主要系部分子公司适用的企业所得税免税优惠政策到期影响。

31、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降 13.40%,减少 3.28 亿元,主要系:1)本报告期收入同比上升导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 2.94 亿元;2)报告期内第三方代理游戏收入占比上升,支付的游戏分成款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 4.17 亿元;3)因报告期支付职工薪酬增加,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 4.45 亿元。

32、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升 91.14%,增加 11.59 亿元,主要系:1)因上年同期支付购买土地使用权款项 8.58 亿元致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 7.20 亿元;2)本期对外投资支付的现金较上年同期增加 2.72 亿元;3)购买理财及赎回理财产品净额较上年同期减少现金流出 6.19 亿元。

33、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升 167.47%,增加 15.05 亿元,主要系:1)本报告期内新增发行股份吸收投资收到现金 29.03 亿元和子公司吸收少数股东投资收到现金 0.80 亿元,而上年同期无此影响,导致本期收到的现金相比上年同期增加 29.83 亿元;2)本期支付收购子公司广州三七网络科技有限公司少数股权款 11.52 亿元和回购股票支付现金 3.00 亿元,上年同期无此影响,导致本期支付的现金相比上年同期增加 14.77 亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		134,038		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	271,059,764	质押	14,500,000
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280	质押	9,800,000
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,800,000
吴卫红	境内自然人	3.80%	84,292,962	76,149,721		
吴卫东	境内自然人	2.86%	63,323,257	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.85%	63,315,094	0		
吴绪顺	境内自然人	2.26%	50,070,682	0		
徐志高	境内自然人	1.66%	36,853,103	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.99%	21,901,941	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.88%	19,574,095	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	
吴卫东	63,323,257			人民币普通股	63,323,257	
香港中央结算有限公司	63,315,094			人民币普通股	63,315,094	
曾开天	61,336,094			人民币普通股	61,336,094	
李卫伟	51,053,255			人民币普通股	51,053,255	
胡宇航	50,399,421			人民币普通股	50,399,421	
吴绪顺	50,070,682			人民币普通股	50,070,682	
徐志高	36,853,103			人民币普通股	36,853,103	
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	21,901,941			人民币普通股	21,901,941	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	19,574,095			人民币普通股	19,574,095	
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	18,568,449			人民币普通股	18,568,449	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股前 10 名股东当中,吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2.公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(1)向共青城沸点鸿创投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易

公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“沸点基金)进行增资,西藏泰富拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过 2,500 万元。公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理李卫伟拟以有限合伙人身份增资 1,500 万元,沸点基金成立后,沸点基金将投资于主基金广州沸点鸿璟创业投资合伙企业(有限合伙),主基金将主要对中国大陆设立或运营的信息、传媒、新消费和科技领域的非上市企业直接或间接地股权投资及其他与股权投资相关的活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的公告》。

(2)放弃优先购买权暨关联交易

公司之全资子公司西藏泰富已于 2021 年 4 月 6 日以自有资金认缴注册资本 133.5386 万元投资了浙江一起优加文化有限公司(以下简称“一起优加公司”),占一起优加公司的持股比例为 12.2825%。李卫伟先生为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理,系公司关联自然人,李卫伟先生拟于近日出资 500 万元人民币购买一起优加公司 5%的股份,其中以 309.88 万购买华梦绮持有的一起优加公司 3.0988%,以 190.12 万人民币的价格购买钱程红持有的一起优加公司 1.9012%的股份。本次交易完成后,公司关联自然人李卫伟将持有一起优加公司 5%的股份。基于公司自身以及一起优加公司经营现状、发展战略角度考虑,公司拟放弃本次对参股公司一起优加公司股权的优先购买权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

(3)第三期员工持股计划第二批股票锁定期届满

公司第五届董事会第四次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及其相关议案。根据草案,若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成,即 2019 年至 2020 年的累计净利润不低于 32 亿元(上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用),且自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月,则可按照计划解锁本次员工持股计划第二批股票,即本员工持股计划总数的 30%(6,704,261 股,占公司总股本 0.30%)。

依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元,剔除 2020 年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润 28.93 亿元,2019 年至 2020 年的剔除因本员工持股计划所产生的股份支付费用累计净利润合计为 50.77 亿元,本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即 2019 年 7 月 27 日)起算满 24 个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的 30%。

公司第三期员工持股计划第二批股票(6,704,261 股)锁定期已于 2021 年 7 月 26 日届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》。

(4)以集中竞价交易方式回购公司股份及回购方案实施完成

公司于 2021 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币 2 亿元且不超过(含)人民币 3 亿元,回购价格不超过(含)人民币 28 元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。回购方案的具体内容请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

截止 2021 年 8 月 9 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股份 16,301,534 股,占公司目前总股本的 0.74%,其中最高成交价为 19.19 元/股,最低成交价为 17.59 元/股,成交金额为 299,954,365.22 元(不含交易费用),含交易费用的支付总金额为 299,999,563.27 元。公司本次回购金额已达到回购方案金额的上限 3 亿元,本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》。

(5)限售股票上市流通

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]16 号)核准,公司向 14 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股,新股已于 2021 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市,限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。2021 年 9 月 10 日,限售期已结束,相关新股已解除限售并且上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《限售股票上市流通提示性公告》。

(6)关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案

为践行企业发展使命,在高质量发展中促进共同富裕,三七互娱计划在 2025 年之前进一步投入 5 亿元人民币,继续参与科技创新计划、乡村教育振兴计划、乡村产业帮扶计划、产学研人才培养计划、功能游戏开发计划、员工职业发展计划等 6 大方向,促进公共利益最大化,与各利益相关方一同为人民美好生活创造共享价值、实现共同富裕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案公告》。

(7)修订《员工住房免息借款管理办法》

为帮助员工解决基本的住房困难,减轻首次购房首付压力,在不影响公司主营业务发展的前提下,2016 年 8 月 22 日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《员工住房免息借款管理办法》,经过五年的实施,取得了良好成效。截至 2021 年 8 月 31 日,公司向员工提供购房借款约 2,450 万元,已经覆盖 106 名员工,帮助员工家庭真正实现“安居乐业”。

综合考虑公司目前的实际情况,积极落实公司“关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案”【公告编号:2021-065】,践行员工与企业共创、共担、共享和共富原则下,公司对《员工住房免息借款管理办法》进行了修订,将员工免息借款额度由每年不超过人民币 1,000 万元调整为每年不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《员工住房借款管理办法》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,380,348,387.20	1,776,856,909.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,064,848,847.98	1,321,234,029.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,681,020,970.96	1,164,657,998.35
应收款项融资		
预付款项	1,327,896,966.95	999,890,031.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,669,235.62	85,138,773.10
其中:应收利息		
应收股利	11,791,093.94	10,100,000.00
买入返售金融资产		
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	342,110,500.89	452,435,284.38
流动资产合计	8,890,894,909.60	5,800,213,026.29
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	421,225,064.94	360,566,552.56
其他权益工具投资	365,085,995.23	294,824,927.02
其他非流动金融资产	541,128,042.52	372,195,483.93
投资性房地产		
固定资产	899,026,840.31	922,736,638.76
在建工程	41,328,734.53	4,180,019.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,342,082.09	
无形资产	1,091,207,498.11	1,108,434,647.51
开发支出		
商誉	1,589,065,048.53	1,589,065,048.53
长期待摊费用	117,997,724.56	71,442,122.88
递延所得税资产	8,587,003.00	9,967,411.35
其他非流动资产	52,293,776.43	30,705,621.27
非流动资产合计	5,195,287,810.25	4,764,118,473.56
资产总计	14,086,182,719.85	10,564,331,499.85
流动负债:		
短期借款	447,281,000.00	889,324,326.07
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	829,000,000.00	393,351,017.72
应付账款	1,651,862,794.93	1,078,096,658.12
预收款项		
合同负债	254,298,490.94	204,231,829.45
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	376,663,398.33	410,000,161.52
应交税费	161,758,976.80	160,224,192.87
其他应付款	511,692,231.57	1,317,972,818.79
其中:应付利息		
应付股利	332,679,642.15	
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	20,508,822.39	
其他流动负债	61,527,347.45	45,287,027.61
流动负债合计	4,314,593,062.41	4,498,488,032.15
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	50,403,632.80	
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		391,763.97
其他非流动负债	152,410.38	
非流动负债合计	50,556,043.18	391,763.97
负债合计	4,365,149,105.59	4,498,879,796.12
所有者权益:		
股本	2,217,864,281.00	2,112,251,697.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,967,032,212.49	114,693,519.91
减:库存股	299,999,563.27	
其他综合收益	-159,173,349.94	-149,074,272.37
专项储备		
盈余公积	145,731,289.12	
一般风险准备		
未分配利润	4,758,933,902.44	3,959,512,681.41
归属于母公司所有者权益合计	9,630,388,771.84	6,037,383,625.95
少数股东权益	90,644,842.42	28,068,077.78
所有者权益合计	9,721,033,614.26	6,065,451,703.73
负债和所有者权益总计	14,086,182,719.85	10,564,331,499.85

法定代表人:李卫伟　　主管会计工作负责人:叶威　　会计机构负责人:叶威

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,110,663,521.27	11,289,530,327.91
其中:营业收入	12,110,663,521.27	11,289,530,327.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,429,944,879.62	9,074,354,549.44
其中:营业成本	1,837,844,930.93	1,250,399,007.05
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	26,167,236.63	31,037,964.13
销售费用	7,272,679,396.42	6,687,711,626.84
管理费用	335,425,801.08	255,106,822.76
研发费用	991,453,327.07	855,976,717.29
财务费用	-33,625,812.51	-5,877,588.63
其中:利息费用	21,662,842.65	39,189,165.40
利息收入	51,775,091.26	47,508,797.05
加:其他收益	107,211,046.98	135,633,736.27
投资收益(损失以“-”号填列)	92,691,593.10	144,686,030.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,833,876.98	25,895,700.96
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)	67,863,481.08	154,229,970.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	387,053.98	-7,534,927.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34,173,008.02	-44,335,968.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,399,623.41	155,270.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,917,098,432.18	2,598,009,890.36
加:营业外收入	3,881,713.45	4,148,984.57
减:营业外支出	2,291,564.76	7,914,058.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,918,688,580.87	2,594,244,816.44
减:所得税费用	214,624,329.14	138,504,858.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,704,064,251.73	2,455,739,958.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,704,064,251.73	2,455,739,958.19
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	1,721,185,262.51	2,260,226,115.63
2.少数股东损益	-17,121,010.78	195,513,842.56
六、其他综合收益的税后净额	-10,099,077.57	-16,357,099.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,099,077.57	-16,207,568.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,500,000.00	
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	-2,500,000.00	
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	-7,599,077.57	-16,207,568.36
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	-7,599,077.57	-16,207,568.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-149,530.70
七、综合收益总额	1,693,965,174.16	2,439,382,859.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,711,086,184.94	2,244,018,547.27
归属于少数股东的综合收益总额	-17,121,010.78	195,364,311.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.80	1.07
(二)稀释每股收益	0.80	1.07

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:李卫伟　　主管会计工作负责人:叶威　　会计机构负责人:叶威

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,124,538,200.28	11,830,242,326.31
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	9,032,781.36	9,500,200.12
收到其他与经营活动有关的现金	129,101,119.47	169,582,992.10
经营活动现金流入小计	12,262,672,101.11	12,009,325,518.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,257,229.42	1,534,161,479.95
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	1,269,958,582.52	825,163,213.30
支付的各项税费	263,768,615.73	266,447,899.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,661,066,307.04	6,939,346,200.07
经营活动现金流出小计	10,146,050,734.71	9,565,118,793.24
经营活动产生的现金流量净额	2,116,621,366.40	2,444,206,725.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	343,246,491.90	246,890,199.92
取得投资收益收到的现金	77,127,983.66	74,290,766.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,267,394.66	1,047,693.99
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	3,942,171,028.00	5,580,810,000.00
投资活动现金流入小计	4,363,812,898.22	5,903,038,659.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,894,996.93	1,017,796,294.93
投资支付的现金	550,241,343.39	278,210,294.60
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	6,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,621,555,200.00	5,878,787,406.43
投资活动现金流出小计	4,476,491,540.32	7,174,793,995.96
投资活动产生的现金流量净额	-112,678,642.10	-1,271,755,336.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,983,232,843.10	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,700,000.00	
取得借款收到的现金	447,578,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		889,324,326.07
筹资活动现金流入小计	3,430,810,843.10	889,324,326.07
偿还债务支付的现金	889,324,326.07	281,176,106.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,609,920.58	1,506,538,333.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,476,707,433.58	
筹资活动现金流出小计	2,824,641,680.23	1,787,714,440.18
筹资活动产生的现金流量净额	606,169,162.87	-898,390,114.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,845,008.52	-11,324,099.02
五、现金及现金等价物净增加额	2,606,266,878.65	262,737,176.12
加:期初现金及现金等价物余额	1,774,081,508.55	2,135,260,406.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,380,348,387.20	2,397,997,582.89

(二)财务报表调整情况说明

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

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,776,856,909.85	1,776,856,909.85	
结算备