

大连天神娱乐股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,468,545.18	118,916,110.01	29.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,391,878.99	49,895,784.72	47.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,611,227.47	49,278,567.39	47.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,685,843.91	27,121,971.89	97.94%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.39	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39	-15.38%
加权平均净资产收益率	10.51%	15.51%	-5.00%
	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）	1,356,663,750.97	744,161,743.97	82.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	734,729,398.07	662,106,533.94	10.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	780,651.52	购买理财产品
合计	780,651.52	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,446					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
朱晔	境内自然人	21.36%	47,609,773	46,644,100	质押	24,076,700
为新有限公司	境外法人	19.57%	43,620,000	26,500,000	质押	38,560,000
石波涛	境内自然人	13.98%	31,156,953	30,525,026	质押	8,755,700
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871	12,942,871		
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186	6,963,186		
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748	6,186,748		
杜珺	境内自然人	2.60%	5,798,273	5,798,273	质押	5,798,273
北京光线影业有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,235,718	3,235,718		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
为新有限公司	17,120,000	人民币普通股	17,120,000			
大连法臻集团有限公司	2,778,000	人民币普通股	2,778,000			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,400,016	人民币普通股	1,400,016			
朱楷	1,200,563	人民币普通股	1,200,563			
朱晔	965,673	人民币普通股	965,673			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	946,027	人民币普通股	946,027			
敦化市东易投资有限公司	843,800	人民币普通股	843,800			
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	799,972	人民币普通股	799,972			
施明家	694,524	人民币普通股	694,524			

王丽萍	646,200	人民币普通股	646,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，将共同控制天神互动及未来上市公司的关系通过协议方式书面予以明确。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收账款较期初增长44.51%，增加了38,457,977.02元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普应收账款余额增加所致；
- 2、预付账款较期初增长3.63倍，增加了13,443,077.82元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普预付账款余额增加所致；
- 3、应收利息较期初增长6.26倍，增加了183,358.71元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普购买理财产品产生应收利息所致；
- 4、其他应收款较期初增长87.58%，增加了13,481,733.29元，主要是为保证联营企业的正常经营的公司间借款；
- 5、其他流动资产较期初增长371.78倍，增加了81,563,085.8元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普购买理财产品所致；
- 6、应付账款较期初增长2.31倍，增加了20,283,463.89元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普应付账款余额增加所致；
- 7、短期借款为本期新增，增加了323,800,000元，主要是为保证完成对其他公司的收购向银行贷款导致；
- 8、其他应付款较期初增长18.16倍，增加了203,005,694.48元，主要是收购公司按照付款进度需要后期支付的资金；
- 9、少数股东权益较期初减少1.95倍，减少了1,770,838.78元，主要是因为公司投资的部分控股子公司本报告期内产生亏损导致；
- 10、商誉为本期新增，增加了482,417,714.81元，主要是因为本报告期公司全资子公司天神互动收购深圳为爱普投资6亿元与合并日为爱普公司净资产的差；

利润表项目：

- 1、营业成本较去年同期增长了34.53%，增加了9,240,709.62元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普成本增加所致；
- 2、营业税金及附加较去年同期增长了36.32%，增加了179,323.63元，主要是因为本报告期营业收入较去年同期增长近29%，导致相关流转税的增加；
- 3、销售费用较去年同期减少了66.75%，减少了7,011,416.23元，其中因为公司多款游戏处于成熟期，较去年同期用于游戏推广的销售支出大幅降低；
- 4、财务费用较去年同期增长了12.79倍，增加了1,331,938.44元，主要是因为本报告期内向银行短期贷款支付的贷款利息和本报告期内公司外币产生汇兑收益所致；
- 5、管理费用较去年同期增长了41.46%，增加了11,109,669.77元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普管理费用增加所致；
- 6、投资收益较去年同期减少了71.59%，减少了-505,003.97元，主要原因是确认了联营企业的投资损失；
- 7、资产减值损失与去年同期相比为新增，金额-556,491.16元，主要是本报告期确认了应收账款和其他应收款的坏账准备所致；
- 8、营业外支出较去年同期减少了63.13%，减少了171.2元，主要是本报告期固定资产处置较去年同期减少；
- 9、所得税费用较去年同期减少了62.97%，减少了3,718,217.27元，主要是本报告期全资子公司天神互动的多家全资及控股子公司通过了双软企业认证，本报告期内享受所得税减免的税收优惠；
- 10、其他综合收益与去年同期相比为新增，金额为29,860.15元，主要原因是境外子公司外币报表折算差异导致；

现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长44.94%，增加了46,298,978.37元，主要是因为本报告期销售收入较去年同期增长了29%，同时2014年度部分应收账款收回；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长56.28%，增加了13,148,381.56元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普增加所致；
- 3、支付的各项税费较去年同期增长95.64%，增加了6,479,282.97元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普增加所致；
- 4、收回投资收到的现金较去年同期增长2.03倍，增加了205,201,423.56元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普购买短期理财产品收回的现金；
- 5、取得投资收益收到的现金与去年同期相比为新增，金额为5,766,252.81元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普购买短期理财产品获取投资收益收回的现金；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少87.04%，减少了1,813,577.14元，主要原因是公司较去年同期减少了在固定资产方面的投资；
- 7、投资支付的现金较去年同期增长2.09倍，增加了208,950,400元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普购买短期理财产品支付的现金；
- 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金与去年同期相比为新增，金额为401,500,000元，全部为对子公司、孙公司和联营企业的投资；
- 9、取得借款收到的现金与去年同期相比为新增，金额为323,800,000元，全部为向银行进行短期借款产生的现金流；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少62.22%，减少了4,446,000元，主要是因为本报告期尚未对外进行股利分配；
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金与去年同期相比为新增，金额为-851,000元，主要是因为本报告期未发生其他与筹资活动有关的现金支出；
- 12、汇率变动对现金的影响与去年同期相比为新增，金额为1,300,008.29元，主要是将美金兑换为人民币产生的汇兑损益和外币报表折算差额导致；
- 13、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少97.59%，减少了20,261元，主要原因是新纳入合并范围的子公司深圳为爱普支付的现金导致；

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

（一）现金收购事项

公司通过全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）以现金方式收购深圳市为爱普信息技术有限公司（以下简称“深圳为爱普”）100%股权，上述股权的交易价格为60,000万元。交易完成后，深圳为爱普将成为天神互动的全资子公司，并成为上市公司的全资二级子公司。截止目前该事项已实施完毕，深圳为爱普已完成工商变更，成为公司的全资二级子公司。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

1、公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）95%的股权、雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）100%的股权、AvazuInc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）100%的股权。本次发行股份购买资产的定价原则为：本次交易首次董事会决议公告日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价，即53.13元/股。上述四个交易标的的交易价格、现金对价和股份对价如下表所示：

单位：万元

项目	交易价格	现金对价	股份对价	发行股份数量（股）
妙趣横生95%的股权	58,900	3,500	55,400	10,427,253
雷尚科技100%的股权	88,000	22,000	66,000	12,422,360

Avazu Inc. 100%的股权	207,000	52,599	154,401	29,060,982
上海麦橙100%的股权	1,000	1,000	-	-
合计	354,900	79,099	275,801	51,910,595

本次交易前，上市公司全资子公司天神互动已持有妙趣横生5%的股权，本次交易完成后，妙趣横生将成为上市公司直接持有和通过天神互动间接持有的全资子公司，雷尚科技、Avazu Inc.和上海麦橙将成为上市公司的全资子公司。

2、上市公司拟通过询价方式向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%，即91,933.66万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（53.13 元/股）的90%，即47.82 元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。公司拟向不超过10 名特定投资者非公开发行的股份合计不超过约19,224,940股。在该范围内，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

3、2015年3月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于科冕木业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买雷尚（北京）科技有限公司100%股权、Avazu Inc.100%股权、上海麦橙网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，披露了《大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件。2015年4月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次重大资产重组相关的议案。

4、本次重大资产重组事项尚需中国证监会及其他相关机构的核准批复。截止目前，就该重大资产重组事项，公司及其相关中介机构正在积极推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过全资子公司天神互动以现金方式收购深圳为爱普 100%股权	2015 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生 95%的股权、雷尚科技 100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙 100%的股权并募集配套资金	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛	自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿	2014 年 01 月 13 日	36 个月	正在履行

		义务履行完毕之日(较晚日为准)不转让本次发行中所获得的股份。			
	光线传媒、君睿祺、光线影业、润信鼎泰	自新增股份上市之日起 12 个月不转让本次发行中所获得的股份。	2014 年 01 月 13 日	12 个月	正在履行
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜琚、张春平、尚华	天神互动在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到：18,610 万元、24,320 万元、30,300 万元。	2014 年 01 月 13 日	2014 年至 2016 年三个完整会计年度	正在履行
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	1、将尽量避免和减少与科冕木业(包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法权益; 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议,并参照市场通行的标准,公允确定关联交	2014 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>易的价格,不会要求和接受科冕木业给予比在其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件; 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定,履行关联交易审议批准程序和信息披露义务,包括:履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定或公司规定程序,遵守信息披露义务;</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。</p>			
	<p>朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华</p>	<p>1、将尽量避免和减少与科冕木业(包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法</p>	<p>2014年01月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受科冕木业给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件； 3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或公司规定程序，遵守信息披露义务；</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。</p>			
	朱晔、石波涛、	建立实施未来	2014年01月13	长期有效	正在履行

	刘恒立、石宇、张春平、尚华、杜珺、光线传媒、光线影业、君睿祺、润信鼎泰、华晔宝春	三年(本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年)的股东回报规划, 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2014-061)	日		
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	保证人员、资产、财务、机构、业务独立, 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2014-061)	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	1、本人将积极推进天神互动关于知识产权侵权事项的防范工作, 保障天神互动的游戏产品在研发过程中严格遵守《知识产权管理制度》及《研发管理制度》的规定; 2、若未来天神互动或上市公司因天神互动相关游戏产品存在知识产权侵权而承担赔偿责任的, 将由本人补偿天神互动或上市公司因此造成的全部损失。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	NEWEST WISE	1、公司股东 NEWEST	2007年11月15日	36个月、12个月 36个月、12	正在履行

	LIMITED、魏平、敦化市东易投资有限公司	WISE LIMITED 承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、魏平女士承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。		个月	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

(如有)	
------	--

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	48.00%	至	69.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	16,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,490.89		
业绩变动的原因说明	公司及下属各控股子公司未来业务发展势头良好		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司下属全资子公司天神互动持有浙江世纪华通车业股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）928.64万股，占世纪华通总股本的1.81%。具体情况如下：世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“无锡七酷”）100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。天神互动取得上述10%的股权的成本为4,000万元，与世纪华通交易对价为8500万元，其中现金对价为1841.67万元，股份支付为928.64万股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2014年9月5日。详细内容请查阅世纪华通于2014年07月29日、2014年9月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,762,227.23	228,364,950.08
结算备付金		
拆出资金		
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	124,864,343.25	86,406,366.23
预付款项	17,143,562.39	3,700,484.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	212,628.57	29,269.86
应收股利		
其他应收款	28,874,761.62	15,393,028.33
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,782,473.85	219,388.05
流动资产合计	458,639,996.91	334,113,487.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	353,731,927.24	348,731,927.24

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,919,243.78	16,499,508.05
投资性房地产		
固定资产	9,298,682.11	8,849,658.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,171,805.23	4,260,135.52
开发支出		
商誉	482,417,714.81	
长期待摊费用	1,167,333.34	1,459,166.67
递延所得税资产	8,517,047.55	8,447,861.15
其他非流动资产	20,800,000.00	21,800,000.00
非流动资产合计	898,023,754.06	410,048,256.85
资产总计	1,356,663,750.97	744,161,743.97
流动负债：		
短期借款	323,800,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	29,056,715.74	8,773,251.85
预收款项	1,197,729.00	1,193,205.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,656,939.44	16,109,597.39
应交税费	15,958,909.26	16,949,952.03
应付利息		

应付股利		
其他应付款	214,187,282.91	11,181,588.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,857,576.35	54,207,594.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,937,324.29	26,937,324.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,937,324.29	26,937,324.29
负债合计	622,794,900.64	81,144,918.99
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-214,764,979.80	-213,966,104.79
减：库存股		
其他综合收益	157,755,965.05	157,726,104.90
专项储备		
盈余公积	16,408,000.00	16,408,000.00

一般风险准备		
未分配利润	552,401,705.82	479,009,826.83
归属于母公司所有者权益合计	734,729,398.07	662,106,533.94
少数股东权益	-860,547.74	910,291.04
所有者权益合计	733,868,850.33	663,016,824.98
负债和所有者权益总计	1,356,663,750.97	744,161,743.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	25,760,650.59	25,760,650.59
其他应收款		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,760,650.59	25,760,650.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,450,668,800.00	2,450,668,800.00
投资性房地产		
固定资产		

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
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	2,450,668,800.00	2,450,668,800.00
资产总计	2,476,429,450.59	2,476,429,450.59
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,995,428.71	24,195,428.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,995,428.71	24,195,428.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	24,995,428.71	24,195,428.71
所有者权益：		
股本	222,928,707.00	222,928,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,468,416.96	2,138,268,416.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,505,646.05	10,505,646.05
未分配利润	80,531,251.87	80,531,251.87
所有者权益合计	2,451,434,021.88	2,452,234,021.88
负债和所有者权益总计	2,476,429,450.59	2,476,429,450.59

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	153,468,545.18	118,916,110.01
其中：营业收入	153,468,545.18	118,916,110.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,861,501.90	64,454,785.51
其中：营业成本	36,003,926.73	26,763,217.11

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	673,026.70	493,703.07
销售费用	3,492,623.59	10,504,039.82
管理费用	37,907,618.51	26,797,948.74
财务费用	1,227,815.21	-104,123.23
资产减值损失	556,491.16	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	200,387.26	705,391.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-580,264.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,807,430.54	55,166,715.73
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	271.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,807,330.54	55,166,444.53
减：所得税费用	2,186,290.33	5,904,507.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,621,040.21	49,261,936.93
归属于母公司所有者的净利润	73,391,878.99	49,895,784.72
少数股东损益	-1,770,838.78	-633,847.79
六、其他综合收益的税后净额	29,860.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,860.15	
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	29,860.15	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	29,860.15	
6.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	71,650,900.36	49,261,936.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,421,739.14	49,895,784.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,838.78	-633,847.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.33	0.39
(二)稀释每股收益	0.33	0.39

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	38,121,605.07
减：营业成本	0.00	32,464,006.05
营业税金及附加		96,691.02
销售费用		771,317.34
管理费用		2,480,659.09

财务费用		976,135.75
资产减值损失		-802,008.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	0.00	2,134,804.80
加：营业外收入		69,499.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	0.00	2,164,303.81
减：所得税费用		541,075.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	1,623,227.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额		1,623,227.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	149,327,780.53	103,028,802.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,823,732.41	6,293,160.19
经营活动现金流入小计	157,151,512.94	109,321,962.35
购买商品、接受劳务支付的现金	34,927,148.33	28,581,230.87
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		
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	36,509,953.30	23,361,571.74
支付的各项税费	13,254,285.81	6,775,002.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,774,281.59	23,482,185.01
经营活动现金流出小计	103,465,669.03	82,199,990.46
经营活动产生的现金流量净额	53,685,843.91	27,121,971.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,266,040.00	101,064,616.44
取得投资收益收到的现金	5,766,252.81	
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	312,032,292.81	101,064,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,967.86	2,083,545.00
投资支付的现金	308,950,400.00	100,000,000.00
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	401,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500.00	20,761.00
投资活动现金流出小计	710,720,867.86	102,104,306.00
投资活动产生的现金流量净额	-398,688,575.05	-1,039,689.56
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	323,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	323,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,700,000.00	7,146,000.00
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		851,000.00
筹资活动现金流出小计	2,700,000.00	7,997,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	321,100,000.00	-7,997,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,300,008.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,602,722.85	18,085,282.33
加：期初现金及现金等价物余额	228,364,950.08	139,055,626.43
六、期末现金及现金等价物余额	205,762,227.23	157,140,908.76

6、母公司现金流量表

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		50,098,973.10
收到的税费返还		2,543,007.80
收到其他与经营活动有关的现金		31,045,112.87
经营活动现金流入小计	0.00	83,687,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,783,269.36
支付给职工以及为职工支付的现金		4,678,520.12
支付的各项税费		276,793.71
支付其他与经营活动有关的现金		4,565,632.77
经营活动现金流出小计	0.00	14,304,215.96
经营活动产生的现金流量净额	0.00	69,382,877.81
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,921.09
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		161,921.09
投资活动产生的现金流量净额		-161,921.09
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		
发行债券收到的现金		
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		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,821,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		82,821,333.34
筹资活动产生的现金流量净额		-82,821,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		154,719.36
五、现金及现金等价物净增加额		-13,445,657.26
加：期初现金及现金等价物余额		17,828,644.94
六、期末现金及现金等价物余额		4,382,987.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。