



# 北京掌趣科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人邓攀、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：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
营业总收入（元）	456,536,042.84	508,548,977.30	-10.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,848,098.45	221,350,691.89	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,514,019.96	219,195,112.41	-27.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,413,612.72	207,024,863.45	-18.65%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.96%	-1.05%
	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）	10,493,919,747.18	10,401,416,342.70	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,569,213,465.92	8,411,956,258.86	1.87%

非经常性损益项目和金额

单位：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）	8,198.42	
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）	2,384,005.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,992.49	
减：所得税影响额	65,117.68	
合计	2,334,078.49	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、游戏产品开发风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

### 2、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。

### 3、市场加剧的风险

游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运营产生不利影响。

### 4、并购及整合的风险

近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐增多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可能导致商誉减值的风险。

### 5、关于筹划重大资产重组事项的风险

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年1月19日开市起停牌。2017年4月17日，2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过3个月。停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。截止本公告日，本次公司筹划重大资产重组事项尚在进行中，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	207,558	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
姚文彬	境内自然人	15.99%	443,150,409		质押	51,870,000
叶颖涛	境内自然人	3.48%	96,471,651			
刘惠城	境内自然人	2.71%	75,114,417	48,824,372	质押	28,660,000

邓攀	境内自然人	2.01%	55,727,209	41,795,407		
刘智君	境内自然人	1.78%	49,286,640	33,667,233	质押	28,460,000
邱祖光	境内自然人	1.55%	43,069,099	30,487,766	质押	17,620,000
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	38,692,544			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	24,541,900			
叶凯	境内自然人	0.84%	23,300,749	15,790,891		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.83%	23,094,688	23,094,688		
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通定增 85 号资产管理计划	其他	0.83%	23,094,688	23,094,688		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金浙商汇融定增 1 号资产管理计划	其他	0.83%	23,094,688	23,094,688		
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			
姚文彬	443,150,409	人民币普通股	443,150,409			
叶颖涛	96,471,651	人民币普通股	96,471,651			
华谊兄弟传媒股份有限公司	38,692,544	人民币普通股	38,692,544			
刘惠城	26,290,045	人民币普通股	26,290,045			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,541,900	人民币普通股	24,541,900			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	17,938,129	人民币普通股	17,938,129			
宋海波	16,537,058	人民币普通股	16,537,058			
天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）	15,930,300	人民币普通股	15,930,300			
刘智君	15,619,407	人民币普通股	15,619,407			
邓攀	13,931,802	人民币普通股	13,931,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前述公司股东中，宋海波先生通过普通证券账户持有公司股份 11,537,058 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有公司股份 16,537,058 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

## 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

## 3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚文彬	443,150,409	443,150,409	0	0	高管锁定股	姚文彬先生曾任公司董事长于 2016 年 8 月 2 日离职，其所持股份于 2017 年 2 月 3 日解除锁定。
邓攀	55,727,209	13,931,802	0	41,795,407	高管锁定股	在其担任公司董事期间遵守相关股份管理规定。
胡斌	348,780	0	0	348,780	高管锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
李好胜	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
叶凯	15,790,891	0	0	15,790,891	首发后个人限售股	注 1
胡磊万城	3,887,725	0	0	3,887,725	首发后个人限售股	注 1
吴世春	5,501,691	0	0	5,501,691	首发后个人限售股	注 1
陈麒麟	5,501,689	0	0	5,501,689	首发后个人限售股	注 1
尹力炜	397,071	0	0	397,071	首发后个人限售股	注 1
欧阳刘彬	14,924,698	0	0	14,924,698	首发后个人限售股	注 1
刘智君	30,516,106	0	0	30,516,106	首发后个人限售股	注 1
北京亿辉博远投资管理中心（有限合伙）	16,546,511	0	0	16,546,511	首发后机构限售股	注 1
北京至高投资管理中心（有限合伙）	15,529,880	0	0	15,529,880	首发后机构限售股	注 1
田寒松	3,882,423	0	0	3,882,423	首发后个人限售股	注 1
马晓光	543,525	0	0	543,525	首发后个人限售股	注 1
刘惠城	48,824,372	0	0	48,824,372	首发后个人限售股	注 2
邱祖光	30,487,766	0	0	30,487,766	首发后个人限售股	注 2

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天津金星投资有限公司	13,526,825	0	0	13,526,825	首发后机构限售股	注 2
北京天马合力投资中心（有限合伙）	6,086,462	0	0	6,086,462	首发后机构限售股	注 2
李少明	2,196,535	0	0	2,196,535	首发后个人限售股	注 2
杜海	2,196,535	0	0	2,196,535	首发后个人限售股	注 2
刘智君	3,151,127	0	0	3,151,127	首发后个人限售股	注 2
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金浙商汇融定增 1 号资产管理计划	23,094,688	0	0	23,094,688	首发后机构限售股	注 3
北信瑞丰基金-宁波银行-北京乾元华商投资管理中心（有限合伙）	3,849,115	0	0	3,849,115	首发后机构限售股	注 3
北信瑞丰基金-宁波银行-天润资本管理（北京）有限公司	3,849,115	0	0	3,849,115	首发后机构限售股	注 3
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金一创资本鸿运二号资产管理计划	1,539,645	0	0	1,539,645	首发后机构限售股	注 3
北信瑞丰资产-工商银行-北信瑞丰资产瀚丰 1 号资产管理计划	13,779,832	0	0	13,779,832	首发后机构限售股	注 3
广发恒定 o 定增宝 12 号集合资产管理计划	3,233,257	0	0	3,233,257	首发后机构限售股	注 3
广发恒定 22 号集合资产管理计划	1,462,663	0	0	1,462,663	首发后机构限售股	注 3
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	6,928,406	0	0	6,928,406	首发后机构限售股	注 3
广发乾和投资有限公司	11,547,344	0	0	11,547,344	首发后机构限售股	注 3
金鹰基金-平安银行-金鹰穗通定增 85 号资产管理计划	23,094,688	0	0	23,094,688	首发后机构限售股	注 3
青岛城投金融控股集	23,094,688	0	0	23,094,688	首发后机构限售股	注 3

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
团有限公司						
合计	834,461,671	457,082,211	0	377,379,460	--	--

注 1：公司因实施并购玩蟹科技 100% 股权、上游信息 70% 股权发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技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实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 2：公司因实施并购天马时空 80% 股权、上游信息 30% 股权发行股份，其中刘惠城等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2015 年 12 月 24 日发布的《北京掌趣科技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实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 3：公司实施并购天马时空 80% 股权、上游信息 30% 股权并募集配套资金事项，向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行股份，该部分股份应于 2017 年 1 月 27 日解除限售，由于公司自 2017 年 1 月 19 日起因重大资产重组事项停牌至本报告披露日，因此，该部分股份尚未解除限售。

注 4：上表中“期初限售股数”“期末限售股数”来源于中国证券登记结算有限责任公司。



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收利息较年初增长 177.95%，主要系定期存款利息增加所致。
- 2、其他流动资产较年初增长 75.91%，主要系预缴企业所得税增加所致。
- 3、应付账款较年初增长 31.07%，主要系应付业务分成款增加所致。
- 4、应付职工薪酬较年初下降 42.17%，主要系本期支付上年绩效奖金所致。
- 5、应交税费较年初下降 63.68%，主要系支付代扣股权转让个人所得税所致。
- 6、应付利息较年初增长 40.72%，主要系计提公司债一季度利息所致。
- 7、管理费用较上年同期增长 35.55%，主要系公司研发投入增加所致。
- 8、财务费用较上年同期增加 701.36%，主要系公司债利息支出增加所致。
- 9、投资收益较上期增加 822.90%，主要系权益法确认的投资收益增加所致。
- 10、营业外支出较上期减少 98.48%，主要系资产清理支出减少所致。
- 11、所得税费用较上年同期增加 635.63%，主要系境外收入相应的预提税增加所致。
- 12、少数股东损益较上年同期减少 58.09%，主要系天马时空利润降低所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 67.44%，主要系支付股权投资款减少所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.93%，主要系上期发生非公开发行股票募集资金所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 45,653.60 万元，同比减少 10.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,184.81 万元，同比减少 26.88%。报告期内，营业收入较上年同期下降，主要系公司部分新游戏产品的上线时间有所推迟所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕 2017 年发展计划积极开展工作，加大产品研发力度和市场推广力度，年度计划正常执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 1 月 19 日开市起停牌。2017 年 4 月 17 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 4 月 20 日起继续停牌不超过 3 个月。停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。截止本公告日，本次公司筹划重大资产重组事项尚在进行中。

2、2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》，公司拟回购注销刘智君等 4 位股东的股份 12,881,991 股，上述事项尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌事项	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网-《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）
关于重大资产重组延期复牌事项	2017 年 02 月 16 日	巨潮资讯网-《关于重大资产重组延期复牌的公告》

		(公告编号: 2017-016)
关于重大资产重组延期复牌事项	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网-《关于重大资产重组延期复牌的公告》 (公告编号: 2017-024)
关于重大资产重组延期复牌事项	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网-《关于重大资产重组延期复牌的公告》 (公告编号: 2017-037)
关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的事项	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网-《关于定向回购刘智君等人应补偿股份并予注销的公告》(公告编号: 2017-046)

#### 四、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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、非公开发行募集资金使用情况

##### 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2762 号)核准,公司于 2016 年 1 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)115,473,441 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 12.99 元,共计募集资金人民币 1,499,999,998.59 元。截止 2016 年 1 月 6 日止,公司共计募集货币资金人民币 1,499,999,998.59 元,扣除与发行有关的费用人民币 12,115,473.44 元,实际发行募集资金净额为人民币 1,487,884,525.15 元。截止 2016 年 1 月 6 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2016]000005 号验资报告。

截止 2017 年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,301,954,089.49 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 123,360,000.00 元;本期使用募集资金 46,367,004.54 元。募集资金余额为人民币 195,876,432.23 元,与尚未使用募集资金余额的差异 9,945,996.57 元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 10,485,689.75 元,部分项目募集资金使用完毕,结余资金转出 539,693.18 元。

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京天马时空网络技		84,300.00	84,300.00		65,360.35	77.53%	2015年12月11日	2,655.17	23,995.68		

术有限公司收购款												
2、支付本次交易的中介机构服务费		1,688.45	1,688.45		1,688.45	100.00%						
3、移动终端游戏产品开发项目	是	44,400.00	17,400.00	4,636.70	17,746.61	101.99%	2018年12月31日	-788.91	-788.91	是	是	
4、影视剧及影视动漫投资项目	是	13,000.00										是
5、补充流动资金		5,400.00	5,400.00		5,400.00	100.00%						
6、战略投资 Webzen 公司项目			40,000.00		40,000.00	100.00%	2016年7月1日	898.73	3,214.87			
承诺投资项目小计	--	148,788.45	148,788.45	4,636.70	130,195.41	87.50%	--	2,764.99	26,421.64	--	--	
合计	--	148,788.45	148,788.45	4,636.70	130,195.41	87.50%	--	2,764.99	26,421.64	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2016年3月23日，公司2016年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施上表中的“影视剧及影视动漫投资项目”，将剩余募集资金130,000,000元用于战略投资WebzenInc.项目；变更上表中“移动终端游戏产品开发项目”募集资金270,000,000元用于战略投资WebzenInc.项目。该项投资，由公司向全资子公司天津泛游科技有限公司（以下简称“天津泛游”）共增资约12亿元人民币，由天津泛游在中国香港设立一家全资特殊目的公司Fungame (HK) Limited（即：泛游（香港）有限公司），并由Fungame (HK) Limited在中国之外的司法辖区设立一家全资特殊目的公司FunGame International Limited（以下简称“境外SPV”），并通过境外SPV最终实施交易。</p> <p>截止2016年12月31日，公司已使用非公开发行募集资金4亿元完成对天津泛游的增资。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金12,336.00万元置换已投入的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

## 七、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2,770,874,854 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,362,253,252.71	1,372,507,248.48
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	371,590,012.34	311,985,823.77
预付款项	168,270,978.55	142,498,526.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,794,296.24	1,005,333.33
应收股利		
其他应收款	47,263,390.73	52,697,866.52
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	4,725,370.36	4,725,370.36
其他流动资产	15,878,913.14	9,026,572.11
流动资产合计	1,972,776,214.07	1,894,446,741.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,251,111,662.14	1,248,591,271.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,187,037,329.25	1,186,865,409.18
投资性房地产		
固定资产	105,777,670.41	107,813,058.78
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	120,769,480.14	116,011,638.70
开发支出	184,078,252.24	176,861,233.30
商誉	5,608,836,086.10	5,608,836,086.10
长期待摊费用	13,811,628.87	15,011,079.34
递延所得税资产	17,705,955.53	17,705,955.53
其他非流动资产	32,015,468.43	29,273,869.25
非流动资产合计	8,521,143,533.11	8,506,969,601.67
资产总计	10,493,919,747.18	10,401,416,342.70
流动负债：		
短期借款		
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	241,466,822.68	184,230,967.13
预收款项	9,837,231.98	10,968,223.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,603,296.40	66,817,586.22
应交税费	58,304,011.67	160,530,337.42

应付利息	42,807,232.89	30,419,287.68
应付股利		
其他应付款	12,272,371.81	10,137,274.33
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	158,874,902.20	158,874,902.20
其他流动负债	9,962,967.45	11,882,811.50
流动负债合计	565,128,837.08	633,861,389.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,503,075.41	796,300,159.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,476,467.32	178,476,467.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,185,209.40	3,185,209.40
递延所得税负债	53,105.75	53,105.75
其他非流动负债	308,458,291.41	311,320,378.43
非流动负债合计	1,286,676,149.29	1,289,335,319.99
负债合计	1,851,804,986.37	1,923,196,709.93
所有者权益：		
股本	2,770,874,854.00	2,770,874,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,095,017,153.55	4,090,421,853.55
减：库存股		
其他综合收益	74,854,085.37	84,040,276.76
专项储备		



盈余公积	122,014,516.48	122,014,516.48
一般风险准备		
未分配利润	1,506,452,856.52	1,344,604,758.07
归属于母公司所有者权益合计	8,569,213,465.92	8,411,956,258.86
少数股东权益	72,901,294.89	66,263,373.91
所有者权益合计	8,642,114,760.81	8,478,219,632.77
负债和所有者权益总计	10,493,919,747.18	10,401,416,342.70

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 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	257,905,697.35	315,275,093.40
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	75,997,240.83	60,700,153.84
预付款项	132,844,930.35	107,944,829.36
应收利息	2,403,375.00	1,005,333.33
应收股利		
其他应收款	142,174,697.10	126,630,268.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,659,224.42	3,659,224.42
其他流动资产	193,417.64	1,285,158.76
流动资产合计	615,178,582.69	616,500,062.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,062,006,733.55	1,061,118,899.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,986,202,861.53	7,987,545,693.30
投资性房地产		

固定资产	68,179,027.88	69,694,177.80
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	72,547,016.19	76,276,773.14
开发支出	53,881,367.13	51,335,487.18
商誉		
长期待摊费用	13,426,138.57	14,331,962.33
递延所得税资产	10,079,194.13	10,079,194.13
其他非流动资产	12,859,346.87	10,095,127.69
非流动资产合计	9,279,181,685.85	9,280,477,314.64
资产总计	9,894,360,268.54	9,896,977,376.71
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	231,293,712.62	215,357,136.71
预收款项	1,479,179.12	1,449,749.01
应付职工薪酬	6,067,872.66	16,233,513.07
应交税费	805,206.51	1,616,754.11
应付利息	42,807,232.89	30,419,287.68
应付股利		
其他应付款	27,642,158.61	7,756,726.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	158,874,902.20	158,874,902.20
其他流动负债	3,428,529.39	4,571,372.52
流动负债合计	472,398,794.00	436,279,442.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,503,075.41	796,300,159.09

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,476,467.32	178,476,467.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,185,209.40	3,185,209.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	1,278,164,752.13	1,277,961,835.81
负债合计	1,750,563,546.13	1,714,241,278.05
所有者权益：		
股本	2,770,874,854.00	2,770,874,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,385,076,959.96	4,380,481,659.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,328,662.46	121,328,662.46
未分配利润	866,516,245.99	910,050,922.24
所有者权益合计	8,143,796,722.41	8,182,736,098.66
负债和所有者权益总计	9,894,360,268.54	9,896,977,376.71

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

### 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	456,536,042.84	508,548,977.30
其中：营业收入	456,536,042.84	508,548,977.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	273,805,686.50	267,323,229.75
其中：营业成本	172,410,577.57	200,490,131.28
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		
税金及附加	983,734.37	1,142,163.42
销售费用	6,812,187.89	9,002,959.94
管理费用	79,922,291.00	58,962,306.96
财务费用	13,676,895.67	-2,274,331.85
资产减值损失		
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）	15,630,270.70	-2,162,166.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,664,146.48	-2,162,166.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,360,627.04	239,063,581.20
加：营业外收入	2,405,496.72	2,927,477.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,300.55	414,030.27
其中：非流动资产处置损失	624.80	205,486.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,759,823.21	241,577,028.44
减：所得税费用	32,273,803.78	4,387,242.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,486,019.43	237,189,786.38
归属于母公司所有者的净利润	161,848,098.45	221,350,691.89
少数股东损益	6,637,920.98	15,839,094.49
六、其他综合收益的税后净额	-9,186,191.39	-1,643,332.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,186,191.39	-1,643,332.79
（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	-9,186,191.39	-1,643,332.79
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	-9,186,191.39	-1,643,332.79
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	159,299,828.04	235,546,453.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,661,907.06	219,707,359.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,637,920.98	15,839,094.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.08
(二)稀释每股收益	0.06	0.08

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

#### 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	97,298,211.43	181,617,607.66
减：营业成本	110,016,718.72	175,590,644.05
税金及附加	44,559.43	45,543.15

销售费用	3,071,490.89	3,739,981.58
管理费用	22,345,590.70	25,188,448.48
财务费用	13,723,749.17	-2,213,213.33
资产减值损失		
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）	7,227,002.89	-1,921,328.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,031.77	-1,921,328.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,676,894.59	-22,655,124.92
加：营业外收入	1,142,843.13	1,549,261.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	624.79	208,442.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,534,676.25	-21,314,306.18
减：所得税费用		96,426.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,534,676.25	-21,410,732.63
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	-43,534,676.25	-21,410,732.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 5、合并现金流量表

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	401,602,302.56	486,656,314.15
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	18,275.95	459,933.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,095,505.92	4,044,185.98
经营活动现金流入小计	406,716,084.43	491,160,433.32
购买商品、接受劳务支付的现金	95,285,304.28	150,852,845.53
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	102,947,590.51	75,152,507.89
支付的各项税费	16,414,772.43	36,885,379.32
支付其他与经营活动有关的现金	23,654,804.49	21,244,837.13
经营活动现金流出小计	238,302,471.71	284,135,569.87
经营活动产生的现金流量净额	168,413,612.72	207,024,863.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,080,954.52	
取得投资收益收到的现金	8,711,034.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,241.24	
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	11,005,230.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,498,387.57	49,899,199.70
投资支付的现金	7,958,789.00	160,499,992.68
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	134,416,455.00	332,871,453.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,873,631.57	543,270,645.93
投资活动产生的现金流量净额	-176,868,401.15	-543,270,645.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,488,449,244.46
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		



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	1,000,000.00	1,488,449,244.46
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		21,099,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,099,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	1,467,349,661.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,207.34	-991,783.95
五、现金及现金等价物净增加额	-10,253,995.77	1,130,112,094.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,507,248.48	489,217,668.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,253,252.71	1,619,329,763.64

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 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	77,690,731.84	144,171,680.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,250,445.19	36,570,397.31
经营活动现金流入小计	103,941,177.03	180,742,078.00
购买商品、接受劳务支付的现金	103,132,243.75	78,510,898.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,459,116.81	34,982,258.36
支付的各项税费	1,009,517.83	4,736,653.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,937,797.20	10,663,347.60

经营活动现金流出小计	146,538,675.59	128,893,158.51
经营活动产生的现金流量净额	-42,597,498.56	51,848,919.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,080,954.52	
取得投资收益收到的现金	8,711,034.66	
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	10,791,989.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,570,485.81	22,435,124.31
投资支付的现金	7,958,789.00	493,371,446.23
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	25,529,274.81	515,806,570.54
投资活动产生的现金流量净额	-14,737,285.63	-515,806,570.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,488,449,244.46
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		1,488,449,244.46
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		1,099,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,099,583.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,487,349,661.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-34,611.86	-223,825.99

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,369,396.05	1,023,168,184.09
加：期初现金及现金等价物余额	315,275,093.40	102,893,611.36
六、期末现金及现金等价物余额	257,905,697.35	1,126,061,795.45

法定代表人：邓攀

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否