



广东明家联合移动科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-043

2018 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。

公司负责人郑毅、主管会计工作负责人戴志伟及会计机构负责人(会计主管人员)戴志伟声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	912,183,459.67	679,568,621.16	34.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,040,883.99	65,647,246.59	-61.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,081,405.60	43,721,154.19	-51.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,210,663.90	-35,675,439.92	120.21%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.08%	3.30%	-2.22%
	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）	3,338,710,968.48	2,758,883,760.66	21.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,329,061,593.64	2,303,828,015.09	1.10%

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）	4,120,262.36	
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）	939,437.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,158.00	
减：所得税影响额	1,059,063.31	
合计	3,959,478.39	--

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、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

互联网营销行业存在竞争充分、集中度较低的特点，若未来市场竞争进一步加剧，可能对公司的盈利能力产生影响。对此，公司将专注发展互联网营销行业中具备高成长性的若干细分领域，积极提升技术、服务与团队能力，努力加强经营优势加固经营壁垒，增强公司的抗风险能力。

2、人才流失的风险

人力资源是互联网公司的核心资源，也是核心竞争力。若不能保持团队和人员的稳定性，公司业务发展和业绩将受到不利影响。

公司通过企业文化、管理体系和薪酬福利，提升员工的参与感、满足感与成就感，使员工与企业相互信任、相互依赖、相互成就，从而营造良好的工作氛围，一方面保持内部人才的稳定性，一方面也不断吸引更多优秀的外部人才共同参与公司的成长。

3、商誉减值的风险

公司通过发行股份收购北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）100%股权、北京微赢互动科技有限公司100%股权和深圳市云时空科技有限公司88.64%股权，由此产生了14.83亿元的商誉。若旗下子公司经营情况发生下滑，公司的商誉存在减值的可能，从而影响公司当期损益。公司将在战略、资源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。

4、对外投资项目的风险

由于行业发展、公司经营等因素的不确定性，投资项目存在收益不达预期的风险。报告期内，公司基于未来发展战略考虑，重新梳理投资项目，对不符合公司未来战略或发展情况不佳的项目，公司将进行调整或逐步退出，虽然由此情况可能出现投资损失的风险，并对公司业绩产生影响，但同时化解了未来出现更大风险的可能，有利于公司的战略落地、长期稳定发展。

5、管理风险

报告期内，公司控制权发生变更，控股股东变更为深圳市一号仓佳速网络有限公司，实际控制人变更为郭英成先生和郭英智先生，公司于2018年1月份完成了董事会、监事会及管理层的换届选举及改组工作。由于制度和文化的融合需要时间，公司短期内存在一定的管理风险。基于对公司未来战略发展目标的共识，公司将根据相关法律法规与公司章程，确保公司运营平稳过渡。

6、应收账款风险

公司近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加，业务的扩展升级导致应收账款有增长过快而流动资金短缺的风险。未来，上市公司将加强对子公司的资金管理，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公司的资金周转提供相应帮助。同时，建立客户信用等级制度，加强对合作方的了解与沟通，严格执行应收账款回收政策，通过建立信用等级制度，制定差异化的回款政策，减少和杜绝形成坏账损失的风险。

公司全资子公司金源互动及全资孙公司北京金源互动广告有限公司（以下简称“金源广告”）因广告合同纠纷向有关人民法院提起了诉讼，诉乐视体育文化发展（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、乐视电子商务（北京）有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司向金源互动和金源广告支付广告款共计6,290.89万元及违约金。截至本报告披露日，前述诉讼事项处于强制执行或等待开庭阶段，已收到还款298.07万元。2017年度公司已对前述诉讼涉及账款全额计提坏账准备。未来，公司将努力加快推进诉讼程序，同时继续加强与被诉方的谈判沟通，降低形成坏账损失的风险。

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	27,691	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.25%	135,225,900	0	质押	135,225,900
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	其他	10.12%	64,388,960	64,388,960		
李佳宇	境内自然人	5.00%	31,816,549	21,280,346	质押	31,200,000
甄勇	境内自然人	4.59%	29,216,454	13,160,810	质押	25,290,000
周建禄	境内自然人	3.77%	23,990,078	0		
龚晓明	境内自然人	1.90%	12,105,317	0		
陈忠伟	境内自然人	1.82%	11,607,876	7,738,540	质押	6,000,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.57%	10,008,452	0		
傅晗	境内自然人	1.28%	8,124,356	5,416,276		
张翔	境内自然人	1.09%	6,925,156	5,058,256	质押	5,600,000
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			
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900	人民币普通股	135,225,900			
周建禄	23,990,078	人民币普通股	23,990,078			
甄勇	16,055,644	人民币普通股	16,055,644			
龚晓明	12,105,317	人民币普通股	12,105,317			
李佳宇	10,536,203	人民币普通股	10,536,203			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10,008,452	人民币普通股	10,008,452			
吴限香	6,066,700	人民币普通股	6,066,700			
新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	5,061,850	人民币普通股	5,061,850			
罗淑薇	4,175,600	人民币普通股	4,175,600			
罗映红	3,991,300	人民币普通股	3,991,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、甄勇与新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系； 2、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东龚晓明通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,105,317 股，实际合计持有 12,105,317 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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
甄勇	16,197,920	3,037,110	0	13,160,810	重组承诺	按重组承诺分批解锁
李佳宇	21,280,346	0	0	21,280,346	重组承诺，股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁
张翔	5,058,256	0	0	5,058,256	重组承诺，股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁
陈阳	3,982,604	0	0	3,982,604	重组承诺	按重组承诺分批解锁
杜海燕	2,275,772	0	0	2,275,772	重组承诺	按重组承诺分批解锁
陈忠伟	7,738,540	0	0	7,738,540	重组承诺	按重组承诺分批解锁
苏培	2,322,260	0	0	2,322,260	重组承诺	按重组承诺分批解锁
傅晗	5,416,276	0	0	5,416,276	重组承诺	按重组承诺分批解锁
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	64,388,960	0	0	64,388,960	重组承诺	2018 年 12 月 31 日

新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）	1,190,544	0	0	1,190,544	重组承诺	按重组承诺分批解锁
新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	5,061,850	5,061,850	0	0	重组承诺	2018年3月20日
李惠军	19,200	0	0	19,200	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
欧阳勇斌	105,300	0	0	105,300	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
岑嘉文	320,000	0	0	320,000	股权激励承诺，董监高承诺	按董监高承诺、股权激励承诺分批解锁
股权激励（除李佳宇、张翔、岑嘉文外的其他成员）	1,297,760	0	0	1,297,760	股权激励承诺	按股权激励承诺分批解锁
合计	136,655,588	8,098,960	0	128,556,628	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

一、财务状况分析

单位：元

序号	项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度
1	货币资金	247,208,465.54	158,826,005.48	88,382,460.06	55.65%
2	应收账款	974,171,860.37	644,548,937.69	329,622,922.68	51.14%
3	预付款项	375,408,989.66	238,221,209.67	137,187,779.99	57.59%
4	应收利息	-	113,250.00	-113,250.00	-100.00%
5	其他流动资产	6,935,626.91	4,368,246.73	2,567,380.18	58.77%
6	长期待摊费用	10,601,485.22	1,549,644.13	9,051,841.09	584.12%
7	应付账款	245,359,816.29	112,891,573.69	132,468,242.60	117.34%
8	预收款项	182,285,655.11	47,585,663.66	134,699,991.45	283.07%
9	应交税费	31,205,192.11	64,932,858.88	-33,727,666.77	-51.94%
10	应付利息	291,299.86	223,308.74	67,991.12	30.45%
11	其他应付款	320,359,286.45	31,926,504.62	288,432,781.83	903.43%

- 1、货币资金期末较期初增加55.65%，主要是业务量增加，资金流增加。
- 2、应收账款期末较期初增加51.14%，主要是并购北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）后合并范围扩大。
- 3、预付款项期末较期初增加57.59%，主要是本期为获取更多媒体资源，对外预付了较多的媒体款。
- 4、应收利息期末较期初减少100.00%，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。
- 5、其他流动资产期末较期初增加58.77%，主要是本期待抵扣进项税额增加所致。
- 6、长期待摊费用期末较期初增加584.12%，主要是本期新增软件版权使用费摊销。
- 7、应付账款期末较期初增加117.34%，主要是业务量增加，以及媒体资源增加、公司信用度提高所致。
- 8、预收款项期末较期初增加283.07%，主要是对部分新增客户信用管理需要增加预收款。
- 9、应交税费期末较期初减少51.94%，主要是计提的应交税费在申报期已缴纳。
- 10、应付利息期末较期初增加30.45%，主要是本期融资借款金额增加所致。
- 11、其他应付款期末较期初增加903.43%，主要是业务规模扩大，资金往来规模增大。

二、经营成果分析

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度
1	营业收入	912,183,459.67	679,568,621.16	232,614,838.51	34.23%
2	营业成本	842,714,436.01	592,889,329.08	249,825,106.93	42.14%
3	销售费用	11,401,494.86	2,908,976.94	8,492,517.92	291.94%
4	财务费用	6,076,097.15	2,875,860.65	3,200,236.50	111.28%
5	资产减值损失	383,840.24	5,968,131.40	-5,584,291.16	-93.57%
6	投资收益	4,081,554.97	21,191,800.25	-17,110,245.28	-80.74%
7	营业外收入	978,144.33	596,479.48	381,664.85	63.99%
8	营业外支出	41,158.00	2,092.41	39,065.59	1867.01%

- 1、营业收入本期较上年同期增加34.23%，主要是并购多彩互动，业务范围扩大，收入增加。
- 2、营业成本本期较上年同期增加42.14%，主要是收入增加，相应的成本增加。
- 3、销售费用本期较上年同期增加291.94%，主要是为取得更多的媒体资源，一季度营销投入增加。
- 4、财务费用本期较上年同期增加111.28%，主要是收入增加，需要增加流动资金投入，日均占有短期借款增加。
- 5、资产减值损失本期较上年同期减少93.57%，主要是当期整体应收账款回款较上年同期明显好转，相应计提减值准备减少致资产减值损失减少。
- 6、投资收益本期较上年同期减少80.74%，主要是因上年同期处置多笔股权投资。
- 7、营业外收入本期较上年同期增加63.99%，主要是本年同期收到政府补助同比增加。
- 8、营业外支出本期较上年同期增加1867.01%，主要是办公场所搬迁提前退租押金未退所致。

三、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度
1、经营活动产生的现金流量净额	7,210,663.90	-35,675,439.92	42,886,103.82	120.21%
经营活动现金流入小计	1,187,438,176.71	643,145,327.34	544,292,849.37	84.63%
经营活动现金流出小计	1,180,227,512.81	678,820,767.26	501,406,745.55	73.86%
2、投资活动产生的现金流量净额	-5,342,326.98	70,734,898.59	-76,077,225.57	-107.55%
投资活动现金流入小计	5,904,344.91	71,440,076.23	-65,535,731.32	-91.74%
投资活动现金流出小计	11,246,671.89	705,177.64	10,541,494.25	1494.87%
3、筹资活动产生的现金流量净额	14,861,053.28	-7,570,870.55	22,431,923.83	296.29%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	33.33%
筹资活动现金流出小计	25,138,946.72	37,570,870.55	-12,431,923.83	-33.09%
4、现金及现金等价物净增加额	16,602,812.03	27,510,190.98	-10,907,378.95	-39.65%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加120.21%，主要是公司加强现金管理，加快资金周转所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少107.55%，主要是上期处置股权投资相比本年同期较多。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加296.29%，主要是本期到期需归还的借款同比较少。
- 4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少39.65%，主要是受投资活动现金流量净额同比减少影响。

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912,183,459.67元，实现归属于上市公司股东的净利润25,040,883.99元。公司通过收购业内优质公司逐步扩大市场份额，2018年1月26日，公司子公司金源互动以人民币10,800,000.00元的价格收购多彩互动80%股权，加强了公司的核心竞争力，有助于深入拓展与手机厂商类媒体的深度合作，为公司实现手机厂商商业化领域市场份额第一提供更有力的专业支撑。为扩大公司在互联网营销领域的市场份额，抢占更多媒体资源与优质客户，公司加大了对营销业务的投入成本，为后续业务扩展提供坚实基础，以巩固和发展主业、提升整体盈利能力。

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

供应商名称	2018年1-3月		2017年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	599,332,751.25	71.14%	405,433,961.20	68.41%

报告期内，前五家供应商未发生变化，公司与主要媒体资源供应商保持良好的合作关系。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2018年1-3月		2017年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	168,278,134.51	18.45%	217,901,460.80	32.08%

报告期内，前五大客户为新晋前五大客户，均为原有交易客户，由于客户运营投放集中度变化导致在交易总量排名较上年度有所变化。前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响，公司不存在依赖单一客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极发展主营业务，通过提高自身的业务能力巩固维护现有客户，不断开拓新的业务区域，挖掘更多媒体资源与潜在客户。公司加强与子公司的协作管理，积极支持子公司的业务发展，并提供资金与管理方面的大力支持，通过业务整合、资源共享、内控制度的修订和完善、信息系统的应用等手段，促进旗下公司在经营、管理上的协同发展。

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

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司全资子公司金源互动及全资孙公司金源广告因广告合同纠纷向有关人民法院提起了诉讼，诉乐视体育文化发展（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、乐视电子商务（北京）有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司向金源互动和金源广告支付广告款共计6,290.89万元及违约金。截至本报告日披露日，前述诉讼事项处于强制执行或等待开庭阶段，已收到还款298.07万元。2017年度公司已对前述诉讼涉及账款全额计提坏账准备。具体诉讼内容及进展情况详见披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司提起诉讼的公告	2017年06月06日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司诉讼进展的公告	2018年03月23日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司诉讼进展的补充公告	2018年03月26日	www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,409.4					本季度投入募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		44,437.4		
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											
支付微赢互动的股权价款	否	30,240	30,240	0	28,240	93.39%		534.66	6,390.89	是	否
支付云时空的股权价款	否	9,972	9,972	0	9,000	90.25%		189.88	2,404.39	是	否
偿还股东借款和银行贷款	否	7,197.4	7,197.4	0	7,197.4	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	47,409.4	47,409.4	0	44,437.4	--	--	724.54	8,795.28	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	47,409.4	47,409.4	0	44,437.4	--	--	724.54	8,795.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事及财务顾问均发表了同意意见。2016 年 11 月 3 日，公司已将上述 64,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。2017 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事及财务顾问均发表了同意意见。2018 年 3 月 16 日，30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金已归还至募集资金专用账户。
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人民币 30,426,952.39 元存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东明家联合移动科技股份有限公司

2018 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	247,208,465.54	158,826,005.48
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	974,171,860.37	644,548,937.69
预付款项	375,408,989.66	238,221,209.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		113,250.00
应收股利		
其他应收款	57,699,463.82	57,532,860.83
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,935,626.91	4,368,246.73
流动资产合计	1,661,424,406.30	1,103,610,510.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,749,229.81	65,943,839.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,573,841.92	23,310,631.46
投资性房地产	10,998,648.90	11,219,820.84
固定资产	7,991,993.83	7,051,491.47
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	34,780,359.53	37,453,754.63
开发支出		
商誉	1,493,299,487.57	1,482,604,384.87
长期待摊费用	10,601,485.22	1,549,644.13
递延所得税资产	32,291,515.40	26,139,683.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,286,562.18	1,655,273,250.26
资产总计	3,338,710,968.48	2,758,883,760.66
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	140,400,000.00
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	245,359,816.29	112,891,573.69
预收款项	182,285,655.11	47,585,663.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,164,808.15	14,349,500.14
应交税费	31,205,192.11	64,932,858.88

应付利息	291,299.86	223,308.74
应付股利	7,802,750.54	7,802,750.54
其他应付款	320,359,286.45	31,926,504.62
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,720,000.00	29,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,188,808.51	449,832,160.27
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	4,724,502.03	5,223,585.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,724,502.03	5,223,585.30
负债合计	1,008,913,310.54	455,055,745.57
所有者权益：		
股本	636,332,984.00	636,332,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,557,914.15	1,255,557,914.15
减：库存股	20,730,459.36	20,730,459.36
其他综合收益	-4,922,743.36	-4,746,366.69
专项储备		

盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备		
未分配利润	446,217,538.87	420,807,583.65
归属于母公司所有者权益合计	2,329,061,593.64	2,303,828,015.09
少数股东权益	736,064.30	
所有者权益合计	2,329,797,657.94	2,303,828,015.09
负债和所有者权益总计	3,338,710,968.48	2,758,883,760.66

法定代表人：郑毅

主管会计工作负责人：戴志伟

会计机构负责人：戴志伟

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	74,858,359.14	25,833,037.73
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	103,880.00	103,880.00
应收利息		113,250.00
应收股利		
其他应收款	156,420,291.93	159,599,029.50
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,030,190.65	2,950,089.65
流动资产合计	233,412,721.72	188,599,286.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,006,761.07	13,006,761.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,752,596.77	1,859,744,797.41
投资性房地产	10,998,648.90	11,219,820.84

固定资产	4,606,179.88	4,714,518.90
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	1,449,997.05	1,523,124.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,883.27	208,862.60
递延所得税资产	5,547,217.97	5,550,222.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,895,498,284.91	1,895,968,107.93
资产总计	2,128,911,006.63	2,084,567,394.81
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	67,500.00	34,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	367,477.79	929,491.61
应交税费	178,993.71	166,462.11
应付利息	124,700.00	83,072.91
应付股利	82,750.54	82,750.54
其他应付款	73,799,240.22	43,062,084.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,720,000.00	29,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	174,340,662.26	124,078,361.74
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	174,340,662.26	124,078,361.74
所有者权益：		
股本	636,332,984.00	636,332,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,557,914.15	1,255,557,914.15
减：库存股	20,730,459.36	20,730,459.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
未分配利润	66,803,546.24	72,722,234.94
所有者权益合计	1,954,570,344.37	1,960,489,033.07
负债和所有者权益总计	2,128,911,006.63	2,084,567,394.81

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	912,183,459.67	679,568,621.16
其中：营业收入	912,183,459.67	679,568,621.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,466,105.29	632,804,197.61

其中：营业成本	842,714,436.01	592,889,329.08
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	1,477,177.90	1,239,881.50
销售费用	11,401,494.86	2,908,976.94
管理费用	26,413,059.13	26,922,018.04
财务费用	6,076,097.15	2,875,860.65
资产减值损失	383,840.24	5,968,131.40
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）	4,081,554.97	21,191,800.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,644.27	-141,405.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,798,909.35	67,956,223.80
加：营业外收入	978,144.33	596,479.48
减：营业外支出	41,158.00	2,092.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,735,895.68	68,550,610.87
减：所得税费用	2,985,171.71	2,903,364.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,750,723.97	65,647,246.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,750,723.97	65,647,246.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,040,883.99	65,647,246.59
少数股东损益	709,839.98	0.00
六、其他综合收益的税后净额	147,554.96	-2,801,753.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,554.96	-2,801,753.42
（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	147,554.96	-2,801,753.42
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	165,418.50	
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	-17,863.54	-2,363.42
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	25,898,278.93	62,845,493.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,188,438.95	62,845,493.17
归属于少数股东的综合收益总额	709,839.98	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

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：郑毅

主管会计工作负责人：戴志伟

会计机构负责人：戴志伟

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	428,035.20	299,027.04
减：营业成本	236,116.65	197,031.78
税金及附加	83,468.66	116,474.15
销售费用		
管理费用	5,413,353.29	4,941,934.25
财务费用	737,042.07	-192,718.72
资产减值损失	-12,018.02	233.48
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）	110,644.27	21,333,205.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,919,283.18	16,569,277.43
加：营业外收入	38,706.99	516,393.48
减：营业外支出	35,108.00	2,092.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,915,684.19	17,083,578.50
减：所得税费用	3,004.51	-58.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,918,688.70	17,083,636.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”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）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	-5,918,688.70	17,083,636.87
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	939,876,127.28	625,443,955.79
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	280,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	247,282,049.43	17,701,371.55
经营活动现金流入小计	1,187,438,176.71	643,145,327.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,763,256.07	618,079,581.27
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	26,480,704.17	20,438,624.79
支付的各项税费	19,988,434.25	9,707,069.92
支付其他与经营活动有关的现金	127,995,118.32	30,595,491.28
经营活动现金流出小计	1,180,227,512.81	678,820,767.26
经营活动产生的现金流量净额	7,210,663.90	-35,675,439.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,717,500.00	50,106,870.90
取得投资收益收到的现金	102,844.91	21,333,205.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,000.00	
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	5,904,344.91	71,440,076.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,671.89	205,177.64
投资支付的现金	10,801,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	11,246,671.89	705,177.64

投资活动产生的现金流量净额	-5,342,326.98	70,734,898.59
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	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,400,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,738,946.72	2,460,943.55
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		33,609,927.00
筹资活动现金流出小计	25,138,946.72	37,570,870.55
筹资活动产生的现金流量净额	14,861,053.28	-7,570,870.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,578.17	21,602.86
五、现金及现金等价物净增加额	16,602,812.03	27,510,190.98
加：期初现金及现金等价物余额	230,605,653.51	208,289,244.37
六、期末现金及现金等价物余额	247,208,465.54	235,799,435.35

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,947,970.76	1,369,710.66
经营活动现金流入小计	155,947,970.76	1,369,710.66
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	2,787,568.88	1,900,134.16

现金		
支付的各项税费	76,075.44	1,133,590.81
支付其他与经营活动有关的现金	123,630,017.18	1,992,541.21
经营活动现金流出小计	126,493,661.50	5,026,266.18
经营活动产生的现金流量净额	29,454,309.26	-3,656,555.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,106,870.90
取得投资收益收到的现金	102,844.91	34,943,205.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,000.00	
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	186,844.91	85,050,076.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,797.00	73,438.00
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		500,000.00
投资活动现金流出小计	48,797.00	573,438.00
投资活动产生的现金流量净额	138,047.91	84,476,638.23
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	786,443.76	1,087,763.00
支付其他与筹资活动有关的现金		33,609,927.00

筹资活动现金流出小计	786,443.76	34,697,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,213,556.24	-34,697,690.00
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	48,805,913.41	46,122,392.71
加：期初现金及现金等价物余额	25,833,037.73	92,349,620.07
六、期末现金及现金等价物余额	74,638,951.14	138,472,012.78

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。