



北京掌趣科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(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） | 482,786,601.50 | 456,536,042.84 | 5.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,572,064.59 | 161,848,098.45 | -18.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,805,357.07 | 159,514,019.96 | -19.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,942,039.69 | 168,413,612.72 | -67.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.91% | -0.37% |
| | 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） | 9,807,103,689.14 | 9,884,033,738.80 | -0.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,597,517,511.53 | 8,532,081,854.62 | 0.77% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,980,079.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 271,084.11 | |
| 减：所得税影响额 | 484,433.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22.82 | |
| 合计 | 2,766,707.52 | -- |

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

二、重大风险提示

1、行业监管政策风险

公司所处的游戏行业属于文化创意领域，较为受到政府和行业主管部门的关注。随着游戏行业的快速发展，行业主管部门的监管力度也在不断加强，并陆续出台了一系列法律法规和行业政策。公司需要积极关注公司相关法律法规及行业政策的变化，遵循监管部门对于公司所在行业的监管方针，严格按照相关法律法规的要求开展业务。

2、市场竞争加剧的风险

随着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。如果市场竞争进一步加剧，公司若不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将会对公司经营业绩产生不利影响。

3、新游戏研发和运营风险

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，随着游戏市场的快速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，则将对公司经营业绩产生不利影响。

4、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不利影响。

5、并购整合及商誉减值风险

过去几年，公司经过投资并购完善产业链布局，公司规模增大，公司核心竞争力增强。随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险，对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。公司将通过及时优化管理团队，通过业务管理推进集团内部的产品技术、优势渠道、IP版权等资源共享、优势互补，加强集团内部财务、法务、人力资源等部门间的配合，积极进行整合协同，但能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力、保持标的公司原有竞争优势和发挥并购整合的协同效应，具有不确定性。

公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。报告期内，公司计提了商誉减值。若后续整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司经营管理产生不利影响。

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 | 199,441.00 | 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 | 12.06% | 332,582,912 | - | | - |

| 叶颖涛 | 境内自然人 | 3.21% | 88,532,832 | | 质押 | 24,000,000 |
|---|----------------------------|--------|-------------|------------|----|------------|
| 邓攀 | 境内自然人 | 2.02% | 55,727,209 | 55,727,209 | | - |
| 林芝腾讯科技有 限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 55,417,497 | | | |
| 北京掌趣科技股 份有限公司一第 一期员工持股计 划 | 其他 | 2.00% | 55,150,000 | - | | - |
| 邱祖光 | 境内自然人 | 1.01% | 27,891,279 | 14,071,277 | 质押 | 18,420,000 |
| 刘惠城 | 境内自然人 | 0.99% | 27,324,422 | 22,534,327 | | - |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 24,541,900 | - | | - |
| 青岛城投金融控 股集团有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 23,094,688 | | 质押 | 23,094,000 |
| 天津金星投资有 限公司 | 境内一般法人 | 0.75% | 20,810,499 | 6,243,151 | | - |
| 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 | 332,582,912 | 人民币普通股 | 332,582,912 | | | |
| 叶颖涛 | 88,532,832 | 人民币普通股 | 88,532,832 | | | |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 55,417,497 | 人民币普通股 | 55,417,497 | | | |
| 北京掌趣科技股份有限公司一第 一期员工持股计划 | 55,150,000 | 人民币普通股 | 55,150,000 | | | |
| 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 | | | |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 23,094,688 | 人民币普通股 | 23,094,688 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一易方 达创业板交易型开放式指数证券投资 基金 | 20,550,612 | 人民币普通股 | 20,550,612 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国 创业板指数分级证券投资基金 | 16,142,728 | 人民币普通股 | 16,142,728 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,039,729 | 人民币普通股 | 15,039,729 | | | |
| 天津金星投资有限公司 | 14,567,348 | 人民币普通股 | 14,567,348 | | | |
| 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一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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 |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|---------|
| 叶凯 | 4,793,512 | 0 | | 4,793,512 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 欧阳刘彬 | 1,492,471 | 0 | | 1,492,471 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 胡磊万城 | 3,453,319 | 0 | | 3,453,319 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 尹力炜 | 354,092 | 0 | | 354,092 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 陈麒麟 | 1,571,915 | 0 | | 1,571,915 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 吴世春 | 1,571,917 | 0 | | 1,571,917 | 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） | 1,654,655 | 0 | | 1,654,655 | 首发后机构限售股 | 注 1 |
| 刘智君 | 6,264,588 | 0 | | 6,264,588 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 田寒松 | 796,998 | 0 | | 796,998 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 马晓光 | 111,568 | 0 | | 111,568 | 首发后个人限售股 | 注 1 |
| 北京至高投资管理中心（有限合伙） | 3,188,138 | 0 | | 3,188,138 | 首发后机构限售股 | 注 1 |
| 刘惠城 | 22,534,327 | 0 | | 22,534,327 | 首发后个人限售股 | 注 2 |
| 李少明 | 1,013,786 | 0 | | 1,013,786 | 首发后个人限售股 | 注 2 |
| 杜海 | 1,013,786 | 0 | | 1,013,786 | 首发后个人限售股 | 注 2 |
| 邱祖光 | 14,071,277 | 0 | | 14,071,277 | 首发后个人限售股 | 注 2 |
| 北京天马合力投资中心（有限合伙） | 2,809,137 | 0 | | 2,809,137 | 首发后机构限售股 | 注 2 |
| 天津金星投资有限公司 | 6,243,151 | 0 | | 6,243,151 | 首发后机构限售股 | 注 2 |
| 程莉 | 45,000 | 0 | | 45,000 | 高管锁定股 | 注 3 |
| 胡斌 | 348,780 | 0 | | 348,780 | 高管锁定股 | 注 3 |
| 邓攀 | 41,795,407 | 0 | 13,931,802 | 55,727,209 | 高管锁定股 | 注 3 |
| 李好胜 | 360,000 | 0 | | 360,000 | 高管锁定股 | 注 3 |
| 合计 | 115,487,824 | 0 | 13,931,802 | 129,419,626 | -- | -- |

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：公司在任及离任董事监事及高级管理人员应遵守相关股份管理规定。

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

- 1、 应收利息较年初减少 54%，主要系定期存款利息减少所致。
- 2、 应付职工薪酬较年初减少 46%，主要系本期支付上年双薪及绩效奖金所致。
- 3、 应交税费较年初减少 72%，主要系支付代收股权转让个人所得税所致。
- 4、 应付利息较年初增加 41%，主要系计提公司债一季度利息所致。
- 5、 其他非流动负债较年初减少 41%，主要系本期确认游戏授权金收入所致。
- 6、 其他综合收益较年初减少 517%，主要系外币报表折算差额影响所致。
- 7、 管理费用较上年同期增长 40%，主要系公司研发投入增加所致。
- 8、 财务费用较上年同期增长 34%，主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致。
- 9、 投资收益较上年同期增长 31%，主要系权益法确认的投资收益增加所致。
- 10、 所得税费用较上年同期减少 43%，主要系境外收入相应的离境税减少所致。
- 11、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67%，主要系本期支付代收股权转让款个人所得税所致。
- 12、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-78%，主要系支付股权投资款减少所致。

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48,278.66万元，同比增长5.75%；实现归属于母公司所有者的净利润13,157.21万元，同比减少18.71%。公司根据以产品研发为导向的发展战略，通过加大研发投入构建研发壁垒，相关研发成本增加较大。公司自研重点游戏产品《奇迹 MU：觉醒》、《大掌门 2》已在2018年一季度陆续上线，业绩表现良好，将逐步成为公司新的利润增长点。

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

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 83,554,545.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.61% |

与上年同期相比，由于《奇迹 MU：觉醒》、《大掌门 2》等新游戏产品上线，公司主要分成、推广合作商相应发生变化，但不会对公司产生重大影响。

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

适用 不适用

详见本节“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”。

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

公司第一期员工持股计划实施情况：

公司于2018年2月7日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-007），根据该减持计划，控股股东、实际控制人姚文彬先生拟通过大宗交易方式向公司设立的第一期员工持股计划转让不超过 5,515 万股股票（占公司总股本 2.00%），并为本次员工持股计划提供资金支持。

公司分别于2018年2月7日召开的第三届董事会第二十次会议及2018年2月27日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。同时，公司委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰资管掌趣科技共赢 1 号定向资产管理计划”进行管理。

公司第一期员工持股计划分别于2018年3月19日、3月20日、3月21日通过“华泰资管掌趣科技共赢1号定向资产管理计划”以大宗交易方式受让姚文彬先生转让的公司股份合计5,515万股。

2018年3月21日，本次公司控股股东、实际控制人减持计划实施完毕，公司第一期员工持股计划购买股票完成。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月。（公告编号：2018-012、2018-013）

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

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2018年3月31日，公司累计使用募集资金1,428,448,991.69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0.00元。募集资金余额为人民币73,990,037.39元，与尚未使用募集资金余额的差异14,554,503.93元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额15,094,197.11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术有限公司收购款 | | 84,300.00 | 84,300.00 | | 78,009.84 | 92.54% | 2015年12月11日 | 5,985.99 | 48,246.35 | | |
| 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 | | 17,746.61 | 101.99% | | 10.40 | -5,267.55 | | 否 |
| 4、影视剧及影视动漫投资项目 | 是 | 13,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,943.75 | 7,712.51 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|--|------------|--------|----|----------|-----------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 148,788.45 | 148,788.45 | | 142,844.90 | 96.01% | -- | 7,940.14 | 50,691.31 | -- | -- |
| 合计 | -- | 148,788.45 | 148,788.45 | | 142,844.90 | 96.01% | -- | 7,940.14 | 50,691.31 | -- | -- |
| 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），并由中国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2018年3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 | | | | | | | | | | |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2017年度利润分配预案为：以2,757,992,863为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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：北京掌趣科技股份有限公司

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 | 1,374,548,952.50 | 1,395,154,625.09 |
| 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 | 256,656,753.46 | 275,448,047.11 |
| 预付款项 | 186,448,494.71 | 187,773,429.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 808,104.69 | 1,760,875.51 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,514,404.40 | 25,544,813.34 |
| 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 | 21,498,319.26 | 27,358,644.91 |
| 流动资产合计 | 1,867,475,029.02 | 1,913,040,435.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 871,922,507.54 | 883,342,128.32 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,101,074,482.67 | 1,119,992,428.77 |
| 投资性房地产 | 63,285,232.03 | 63,795,091.87 |
| 固定资产 | 38,297,692.54 | 38,746,460.80 |
| 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 | 101,364,503.04 | 78,472,665.82 |
| 开发支出 | 109,098,845.29 | 125,556,493.09 |
| 商誉 | 5,391,796,838.32 | 5,391,796,838.32 |
| 长期待摊费用 | 19,675,830.86 | 21,340,479.87 |
| 递延所得税资产 | 160,869,634.53 | 160,869,634.53 |
| 其他非流动资产 | 82,243,093.30 | 87,081,081.63 |
| 非流动资产合计 | 7,939,628,660.12 | 7,970,993,303.02 |
| 资产总计 | 9,807,103,689.14 | 9,884,033,738.80 |
| 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 | 140,114,131.48 | 123,792,433.97 |
| 预收款项 | 14,884,343.51 | 12,929,902.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,785,873.80 | 80,923,737.63 |
| 应交税费 | 55,690,194.84 | 196,299,201.07 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 42,807,232.90 | 30,419,287.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,032,993.05 | 4,012,352.20 |
| 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 | 11,937,293.33 | 11,937,293.33 |
| 其他流动负债 | 13,398,943.38 | 16,949,325.82 |
| 流动负债合计 | 325,651,006.29 | 477,263,534.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 797,356,062.32 | 797,149,145.46 |
| 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 | 645,199.27 | 645,199.27 |
| 递延收益 | 1,304,327.36 | 1,447,170.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,058,299.77 | 6,847,530.77 |
| 非流动负债合计 | 803,363,888.72 | 806,089,045.97 |
| 负债合计 | 1,129,014,895.01 | 1,283,352,580.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,757,992,863.00 | 2,757,992,863.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,109,006,850.71 | 4,109,006,850.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -78,921,357.00 | -12,784,949.32 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 127,730,284.20 | 127,730,284.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,681,708,870.62 | 1,550,136,806.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,597,517,511.53 | 8,532,081,854.62 |
| 少数股东权益 | 80,571,282.60 | 68,599,303.52 |
| 所有者权益合计 | 8,678,088,794.13 | 8,600,681,158.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,807,103,689.14 | 9,884,033,738.80 |

法定代表人：刘惠城

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 | 239,970,675.65 | 184,927,934.38 |
| 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 | 124,675,921.25 | 52,689,002.70 |
| 预付款项 | 151,426,374.85 | 161,379,675.00 |
| 应收利息 | 688,041.66 | 1,309,108.89 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 89,919,488.04 | 105,987,556.00 |
| 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 | 5,024,052.01 | 10,509,617.49 |
| 流动资产合计 | 611,704,553.46 | 516,802,894.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 860,331,936.77 | 871,861,936.77 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,478,095,849.93 | 7,478,095,849.93 |
| 投资性房地产 | 49,890,690.12 | 50,292,636.33 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 12,059,993.48 | 13,212,924.04 |
| 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 | 25,458,954.99 | 30,882,667.40 |
| 开发支出 | 27,337,601.97 | 18,937,490.44 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,766,731.23 | 14,396,514.30 |
| 递延所得税资产 | 115,071,719.11 | 115,071,719.11 |
| 其他非流动资产 | 213,629,362.14 | 211,829,362.14 |
| 非流动资产合计 | 8,795,642,839.74 | 8,804,581,100.46 |
| 资产总计 | 9,407,347,393.20 | 9,321,383,994.92 |
| 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 | 356,483,430.83 | 248,263,305.00 |
| 预收款项 | 2,636,822.35 | 2,016,743.70 |
| 应付职工薪酬 | 5,669,677.51 | 19,545,375.23 |
| 应交税费 | 670,106.50 | 1,713,647.39 |
| 应付利息 | 42,807,232.90 | 30,419,287.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,851,418.14 | 769,506.44 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,937,293.33 | 11,937,293.33 |
| 其他流动负债 | 1,238,039.00 | 1,738,039.01 |
| 流动负债合计 | 443,294,020.56 | 316,403,197.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 797,356,062.32 | 797,149,145.46 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,304,327.36 | 1,447,170.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 798,660,389.68 | 798,596,315.93 |
| 负债合计 | 1,241,954,410.24 | 1,114,999,513.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,757,992,863.00 | 2,757,992,863.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,399,066,657.12 | 4,399,066,657.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,434,303.74 | 13,434,303.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,044,430.18 | 127,044,430.18 |
| 未分配利润 | 867,854,728.92 | 908,846,227.16 |
| 所有者权益合计 | 8,165,392,982.96 | 8,206,384,481.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,407,347,393.20 | 9,321,383,994.92 |

法定代表人：刘惠城

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 | 482,786,601.50 | 456,536,042.84 |
| 其中：营业收入 | 482,786,601.50 | 456,536,042.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 344,689,220.01 | 273,805,686.50 |
| 其中：营业成本 | 205,745,183.47 | 172,410,577.57 |
| 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 | 1,070,360.83 | 983,734.37 |
| 销售费用 | 7,925,591.92 | 6,812,187.89 |
| 管理费用 | 111,574,231.61 | 79,922,291.00 |
| 财务费用 | 18,373,852.18 | 13,676,895.67 |
| 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） | 20,447,592.21 | 15,630,270.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,447,592.21 | 6,664,146.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,198.42 |
| 其他收益 | 2,980,079.70 | 2,384,005.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,525,053.40 | 200,752,830.72 |
| 加：营业外收入 | 299,808.99 | 21,491.46 |
| 减：营业外支出 | 28,724.88 | 14,498.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,796,137.51 | 200,759,823.21 |
| 减：所得税费用 | 18,252,093.84 | 32,273,803.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,544,043.67 | 168,486,019.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,544,043.67 | 168,486,019.43 |
| （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 | 131,572,064.59 | 161,848,098.45 |
| 少数股东损益 | 11,971,979.08 | 6,637,920.98 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -66,136,407.68 | -9,186,191.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,136,407.68 | -9,186,191.39 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,220.60 | |
| 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 | -28,220.60 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -66,108,187.08 | -9,186,191.39 |
| 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 | 374,216.73 | |
| 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 | -66,482,403.81 | -9,186,191.39 |
| 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 | 77,407,635.99 | 159,299,828.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,435,656.91 | 152,661,907.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,971,979.08 | 6,637,920.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |

法定代表人：刘惠城

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 | 225,800,810.81 | 97,298,211.43 |
| 减：营业成本 | 226,575,251.29 | 110,016,718.72 |
| 税金及附加 | 265,063.75 | 44,559.43 |
| 销售费用 | 3,195,651.40 | 3,071,490.89 |
| 管理费用 | 22,777,407.50 | 22,345,590.70 |
| 财务费用 | 14,741,688.91 | 13,723,749.17 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 7,227,002.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -1,484,031.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -624.79 |
| 其他收益 | 642,843.12 | 1,142,843.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,111,408.92 | -43,534,676.25 |
| 加：营业外收入 | 229,614.80 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,886,794.12 | -43,534,676.25 |
| 减：所得税费用 | 104,704.12 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,991,498.24 | -43,534,676.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,991,498.24 | -43,534,676.25 |
| （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 | -40,991,498.24 | -43,534,676.25 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：刘惠城

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 | 513,271,621.58 | 401,602,302.56 |
| 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 | 289,479.39 | 18,275.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,073,389.84 | 5,095,505.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,634,490.81 | 406,716,084.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,449,478.10 | 95,285,304.28 |
| 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 | 135,258,792.66 | 102,947,590.51 |
| 支付的各项税费 | 36,417,609.17 | 16,414,772.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,566,571.19 | 23,654,804.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,692,451.12 | 238,302,471.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,942,039.69 | 168,413,612.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,530,000.00 | 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 | 1,020.25 | 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 | 11,531,020.25 | 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 | 31,341,975.91 | 45,498,387.57 |
| 投资支付的现金 | 234,659.82 | 7,958,789.00 |
| 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 | 19,420,881.87 | 133,416,455.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,997,517.60 | 186,873,631.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,466,497.35 | -175,868,401.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,081,214.93 | -2,799,207.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,605,672.59 | -10,253,995.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,395,154,625.09 | 1,372,507,248.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,374,548,952.50 | 1,362,253,252.71 |

法定代表人：刘惠城

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 | 166,604,054.15 | 77,690,731.84 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 243,391.69 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,821,817.92 | 26,250,445.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,669,263.76 | 103,941,177.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,973,337.04 | 103,132,243.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,394,557.46 | 31,459,116.81 |
| 支付的各项税费 | 3,038,642.53 | 1,009,517.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,251,844.72 | 10,937,797.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,658,381.75 | 146,538,675.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,010,882.01 | -42,597,498.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,530,000.00 | 2,080,954.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 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 | 1,020.25 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,531,020.25 | 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 | 9,835,649.52 | 17,570,485.81 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 7,958,789.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,835,649.52 | 25,529,274.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,695,370.73 | -14,737,285.63 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663,511.47 | -34,611.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,042,741.27 | -57,369,396.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,927,934.38 | 315,275,093.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,970,675.65 | 257,905,697.35 |

法定代表人：刘惠城

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