



巨人网络集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-定 002

2019 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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)陆依雯声明：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
营业收入（元）	680,154,408.70	1,069,768,310.43	-36.42% ^{注 1}
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,677,542.45	342,362,116.66	-19.48% ^{注 2}
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	243,737,912.70	326,465,409.78	-25.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	438,568,266.27	-351,690,508.68	-215.81%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	3.04%	3.91%	-0.87%
	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）	10,556,975,521.63	10,681,963,387.19	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,149,381,748.23	9,044,986,965.00	1.15%

注 1：本报告期，营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比上升 1.6%。

注 2：报告期内，公司持续加大研发创新投入，开发新品大作游戏，建立行业长期竞争壁垒。但受到行业政策调整及版号未开放的影响，产品上线计划被动推迟，导致营收规模无法随投入增长，影响公司盈利能力。

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）	1,019,822.50	资产处置收益
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）	22,160,620.36	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	13,881,388.89	信托理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-1,456,811.46	公允价值变动损失

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,682.20	
减：所得税影响额	3,329,000.28	
少数股东权益影响额（税后）	600,072.46	
合计	31,939,629.75	--

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、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	36,709	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
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	564,205,115	质押	513,042,102
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	195,574,676	质押	150,763,120
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	169,188,782	质押	169,188,782
上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	165,105,047	165,105,047		
上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	153,807,984	153,807,984	质押	147,404,900
上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.56%	153,004,715	137,902,990	质押	118,154,084

弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	126,891,587	126,891,587	质押	126,891,587
上海孚焯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	84,594,391	质押	84,594,391
彭俊珩	境内自然人	1.96%	39,776,040			
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托-至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	其他	1.78%	35,957,431			

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
彭俊珩	39,776,040	人民币普通股	39,776,040
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托-至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	35,957,431	人民币普通股	35,957,431
逢宇峰	19,209,120	人民币普通股	19,209,120
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 618 号证券投资单一资金信托	19,148,100	人民币普通股	19,148,100
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	15,101,725	人民币普通股	15,101,725
宋国文	12,011,536	人民币普通股	12,011,536
民生资本投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 持盈 3 号证券投资集合资金信托计划	9,574,500	人民币普通股	9,574,500
陈渝	8,708,860	人民币普通股	8,708,860
彭建虎	7,167,240	人民币普通股	7,167,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚焯投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚焯投资构成一致行动人；3、中董翊源及澎腾投资执行事		

	<p>务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及彭腾投资构成一致行动人；4、彭建虎与彭俊珩因近亲属关系构成一致行动人；5、根据“国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划”（以下简称“国寿民生信托计划”）的信托合同，民生信托作为信托受托人控制信托计划；根据民生信托与资产管理人国寿安保签订《资产管理合同》，国寿安保并不进行主动管理，因此民生信托对该资格计划具有实际控制力，应当认定为实际控制人。由于民生信托与民生资本投资管理有限公司的实际控制人均为卢志强，根据《上市公司收购管理办法》的规定，国寿民生信托计划与民生资本投资管理有限公司构成一致行动人；6、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>无</p>

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	518,099,796.74	786,136,896.20	-34.10%	期末余额较上年期末下降，主要系保理业务款项逐步收回。
交易性金融资产	405,562,500.00	0.00	100.00%	期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的理财投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金额资产。
其他流动资产	81,440,734.59	477,177,998.27	-82.93%	期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的理财投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金额资产。
可供出售金融资产	0.00	987,534,550.02	-100.00%	期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
其他非流动金融资产	2,314,319.70	0.00	100.00%	期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的长期股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金额资产。
其他权益工具投资	1,002,360,626.57	0.00	100.00%	期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
应付职工薪酬	112,975,652.65	206,172,103.35	-45.20%	期末余额较上年期末下降，主要系本报告期支付了上年奖金。
库存股	367,730,249.61	181,681,391.20	102.40%	期末余额较上年期末上升，主要系本报告期回购股份所致。
其他综合收益	-13,305,763.78	-28,071,862.97	-52.60%	期末余额较上年期末下降，主要系金融资产的公允价值变动影响。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	680,154,408.70	1,069,768,310.43	-36.42%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，导致营业收入下降。
营业成本	120,939,258.28	271,899,818.68	-55.52%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，金融服务费下降。
税金及附加	6,634,587.02	9,742,669.47	-31.90%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，税金及附加下降。
管理费用	58,413,272.55	196,879,787.03	-70.33%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，人员成本、服务费及其他日常费用下降。
财务费用	-19,352,088.29	-38,115,001.09	-49.23%	主要系利息收入下降。
资产减值损失	341,623.57	13,406,713.01	-97.45%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，坏账损失下降。
公允价值变动收益	8,704,811.43	1,521,656.19	472.06%	主要系金融资产的公允价值变动损益。
投资收益(损失以“-”号填列)	30,741,586.79	20,091,276.99	53.01%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。
资产处置收益	1,019,822.50	165,055.69	517.87%	主要系固定资产处置收益增加。
营业外收入	266,863.33	153,717.06	73.61%	
营业外支出	7,007.49	1,441,021.07	-99.51%	主要系本报告期资产报废损失下降。
少数股东损益	13,897,091.70	42,822,010.10	-67.55%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，少数股东损益下降。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	438,568,266.27	-351,690,508.68	-224.70%	主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，应付风险处置押金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-135,956,533.22	-363,131,744.71	-62.56%	主要系本报告期公司对外投资较上年同期下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-208,740,182.87	270,940,091.88	-177.04%	主要系本报告期回购股份，同时上年同期收到少数股东增资款。
现金及现金等价物净增	92,338,173.50	-458,618,625.19	-120.13%	主要系①本报告期旺金金融不再纳入合并范围，应付风险处置押金减少；②本报告期公司对外投资较上年同期下降。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

经公司第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司将使用自不超过20亿元（含）且不低于10亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过25元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

本报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为9,670,937股，占公司总股本的0.48%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.83元/股，成交总金额为186,011,423.13元（不含交易费用）。

自2018年11月30日至2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为19,081,862股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.83元/股，成交总金额为367,656,263.38元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00		11,552,126.02			8,095,495.03	41,552,126.02	自有资金
其他	10,041,000.00		-374,333.33				9,666,666.67	自有资金
其他	62,581,627.08						32,971,493.79	自有资金
其他	400,000.00	5,562,500.00				13,038,055.56	405,562,500.00	自有资金

其他	6,733,500.00						6,733,500.00	自有资金
其他	363,475,520.42		21,224,039.40				384,699,559.82	自有资金
其他	20,000,000.00						20,000,000.00	自有资金
其他	300,000,000.00		342,000.00				300,342,000.00	自有资金
其他	10,180,960.00						10,180,960.00	自有资金
其他	198,000,000.00						198,000,000.00	自有资金
其他	1,700,194.96						528,639.97	自有资金
合计	1,402,712,802.46	5,562,500.00	32,743,832.09	0.00	0.00	21,133,550.59	1,410,237,446.27	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨人网络集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,034,165,986.41	4,941,827,812.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	405,562,500.00	
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		
应收票据及应收账款	518,099,796.74	786,136,896.20
其中：应收票据		
应收账款	518,099,796.74	786,136,896.20
预付款项	73,588,126.16	76,862,170.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	440,372,485.07	445,081,239.43
其中：应收利息	2,909,890.09	1,724,142.22
应收股利		
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	81,440,734.59	477,177,998.27

流动资产合计	6,553,229,628.97	6,727,086,117.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		987,534,550.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,802,425.01	1,480,780,604.26
其他权益工具投资	1,002,360,626.57	
其他非流动金融资产	2,314,319.70	
投资性房地产	166,584,113.37	167,720,451.43
固定资产	374,822,641.58	382,409,867.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,034,700.27	117,976,830.39
开发支出		
商誉	706,122,297.72	706,122,297.72
长期待摊费用	29,271,427.71	30,026,907.24
递延所得税资产	60,041,841.75	64,096,375.22
其他非流动资产	19,391,498.98	18,209,386.34
非流动资产合计	4,003,745,892.66	3,954,877,269.95
资产总计	10,556,975,521.63	10,681,963,387.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	24,699,868.53	21,631,589.86

预收款项	22,779,033.35	20,769,801.74
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	112,975,652.65	206,172,103.35
应交税费	129,982,421.90	119,881,908.30
其他应付款	128,759,695.89	129,212,521.81
其中：应付利息	34,620,742.94	30,625,123.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	455,992,620.00	561,395,028.72
其他流动负债	46,588,954.14	50,633,295.36
一年内到期的递延收益	151,433,590.83	182,327,118.27
流动负债合计	1,073,211,837.29	1,292,023,367.41
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,714,309.42	20,908,815.49
递延所得税负债	11,033,548.87	12,574,845.69
其他非流动负债	272,249,198.68	272,249,198.68
非流动负债合计	303,997,056.97	305,732,859.86
负债合计	1,377,208,894.26	1,597,756,227.27
所有者权益：		

股本	1,557,484,603.00	1,557,484,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,002,948,959.96	4,002,948,959.96
减：库存股	367,730,249.61	181,681,391.20
其他综合收益	-13,305,763.78	-28,071,862.97
专项储备		
盈余公积	165,400,920.12	165,400,920.12
一般风险准备		
未分配利润	3,804,583,278.54	3,528,905,736.09
归属于母公司所有者权益合计	9,149,381,748.23	9,044,986,965.00
少数股东权益	30,384,879.14	39,220,194.92
所有者权益合计	9,179,766,627.37	9,084,207,159.92
负债和所有者权益总计	10,556,975,521.63	10,681,963,387.19

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：陆依雯

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,517,302,246.91	3,803,355,699.40
交易性金融资产	405,562,500.00	
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	24,673,320.70	25,704,759.87
其他应收款	367,255,484.11	364,236,247.26
其中：应收利息	19,848,948.19	19,075,121.81
应收股利		
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	13,718,568.41	420,112,628.20
流动资产合计	4,328,512,120.13	4,613,409,334.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		518,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	57,926.00	57,926.00
长期股权投资	14,306,641,781.62	14,306,796,649.83
其他权益工具投资	518,342,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,228,470.55	9,645,141.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	487,215.73	582,299.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	849,643.87	
递延所得税资产		
其他非流动资产	150,578.77	1,406,104.26
非流动资产合计	14,835,757,616.54	14,836,488,121.75
资产总计	19,164,269,736.67	19,449,897,456.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	6,799.63	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,124,501.88	40,729,089.12
应交税费	3,764,331.71	4,314,210.11
其他应付款	505,269,264.01	508,000,082.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,785,514.72	5,733,345.07
流动负债合计	543,950,411.95	558,776,727.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	543,950,411.95	558,776,727.17
所有者权益：		
股本	2,024,379,932.00	2,024,379,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,468,969,237.40	16,468,969,237.40
减：库存股	367,730,249.61	181,681,391.20
其他综合收益	256,500.00	7,487,777.78

专项储备		
盈余公积	107,800,547.10	107,800,547.10
未分配利润	386,643,357.83	464,164,626.23
所有者权益合计	18,620,319,324.72	18,891,120,729.31
负债和所有者权益总计	19,164,269,736.67	19,449,897,456.48

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	680,154,408.70	1,069,768,310.43
其中：营业收入	680,154,408.70	1,069,768,310.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,413,631.51	714,031,132.60
其中：营业成本	120,939,258.28	271,899,818.68
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	6,634,587.02	9,742,669.47
销售费用	80,282,854.62	84,014,485.33
管理费用	58,413,272.55	196,879,787.03
研发费用	191,154,123.76	176,202,660.17
财务费用	-19,352,088.29	-38,115,001.09
其中：利息费用	4,572,492.40	6,165,203.92
利息收入	23,809,465.78	42,597,800.41
资产减值损失	341,623.57	13,406,713.01
信用减值损失		
加：其他收益	54,931,313.32	56,068,192.52
投资收益（损失以“-”号填列）	30,741,586.79	20,091,276.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	8,704,811.43	1,521,656.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,019,822.50	165,055.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,138,311.23	433,583,359.22
加：营业外收入	266,863.33	153,717.06
减：营业外支出	7,007.49	1,441,021.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,398,167.07	432,296,055.21
减：所得税费用	47,823,532.92	47,111,928.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,574,634.15	385,184,126.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,574,634.15	385,184,126.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	275,677,542.45	342,362,116.66
2.少数股东损益	13,897,091.70	42,822,010.10
六、其他综合收益的税后净额	14,766,099.19	1,440,931.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,725,016.17	1,513,673.19
（一）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		
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	14,725,016.17	1,513,673.19
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,628,216.78	3,493,000.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	96,799.39	-1,979,326.81
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,083.02	-72,741.81
七、综合收益总额	304,340,733.34	386,625,058.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,402,558.62	343,875,789.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,938,174.72	42,749,268.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17

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：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：陆依雯

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	75,471.70	5,017.82
减：营业成本	22,204,266.44	7,542,117.92
税金及附加		
销售费用	15,519,936.79	6,367,143.20
管理费用	33,000,011.68	22,481,990.12
研发费用	36,826,682.89	28,028,390.64
财务费用	-16,092,144.51	-30,860,117.21
其中：利息费用		1,241,884.75
利息收入	16,062,673.20	32,102,001.96
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	50,000.00	50,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	8,164,020.68	-2,891,054.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	5,562,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,606,760.91	-36,395,561.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	7.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,606,768.40	-36,395,561.34
减：所得税费用	-85,500.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,521,268.40	-36,395,561.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,521,268.40	-36,395,561.34
（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）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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-77,521,268.40	-36,395,561.34
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	928,491,595.26	946,382,365.29
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,464,122.68	32,873,733.87
收到其他与经营活动有关的现金	46,060,202.05	570,621,352.65
经营活动现金流入小计	1,013,015,919.99	1,549,877,451.81
购买商品、接受劳务支付的现金	74,203,324.96	457,169,433.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	324,275,091.74	303,875,609.77
支付的各项税费	84,198,322.25	66,722,371.63
支付其他与经营活动有关的现金	91,770,914.77	1,073,800,545.89
经营活动现金流出小计	574,447,653.72	1,901,567,960.49
经营活动产生的现金流量净额	438,568,266.27	-351,690,508.68
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	8,318,888.89	2,000,413.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	870,424.65	49,602.50
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	9,189,313.54	2,050,016.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,069,910.62	20,983,227.54
投资支付的现金	98,075,936.14	344,198,533.59

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		
投资活动现金流出小计	145,145,846.76	365,181,761.13
投资活动产生的现金流量净额	-135,956,533.22	-363,131,744.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
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		300,000,000.00
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	22,691,324.46	27,559,908.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,691,324.46	26,969,788.89
支付其他与筹资活动有关的现金	186,048,858.41	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	208,740,182.87	29,059,908.12
筹资活动产生的现金流量净额	-208,740,182.87	270,940,091.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,376.68	-14,736,463.68
五、现金及现金等价物净增加额	92,338,173.50	-458,618,625.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,941,827,812.91	7,535,793,551.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,034,165,986.41	7,077,174,925.88

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	80,000.00	1,105,318.90

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,338,846.82	27,609,443.07
经营活动现金流入小计	15,418,846.82	28,714,761.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,385.25	7,645,947.60
支付给职工以及为职工支付的现金	74,464,873.96	61,509,225.66
支付的各项税费		330.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,728,781.88	22,981,465.49
经营活动现金流出小计	120,114,041.09	92,136,968.75
经营活动产生的现金流量净额	-104,695,194.27	-63,422,206.78
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	8,318,888.89	530,000,000.00
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	8,318,888.89	530,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,657,760.01	577,636.30
投资支付的现金		14,807,926.00
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		823,163,593.00
投资活动现金流出小计	3,657,760.01	838,549,155.30
投资活动产生的现金流量净额	4,661,128.88	-308,549,155.30
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	0.00	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		3,841,403.44
支付其他与筹资活动有关的现金	186,048,858.41	
筹资活动现金流出小计	186,048,858.41	3,841,403.44
筹资活动产生的现金流量净额	-186,048,858.41	-3,841,403.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,471.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-286,053,452.49	-375,812,765.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,803,355,699.40	5,158,004,187.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,517,302,246.91	4,782,191,422.02

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,941,827,812.91	4,941,827,812.91	
交易性金融资产	不适用	407,487,777.78	407,487,777.78
应收票据及应收账款	786,136,896.20	786,136,896.20	
应收账款	786,136,896.20	786,136,896.20	
预付款项	76,862,170.43	76,862,170.43	
其他应收款	445,081,239.43	445,081,239.43	
其中：应收利息	1,724,142.22	1,724,142.22	
其他流动资产	477,177,998.27	69,690,220.49	-407,487,777.78
流动资产合计	6,727,086,117.24	6,727,086,117.24	
非流动资产：			
可供出售金融资产	987,534,550.02	不适用	-987,534,550.02
长期股权投资	1,480,780,604.26	1,480,780,604.26	
其他权益工具投资	不适用	1,008,942,043.47	1,008,942,043.47

其他非流动金融资产	不适用	2,358,897.90	2,358,897.90
投资性房地产	167,720,451.43	167,720,451.43	
固定资产	382,409,867.33	382,409,867.33	
无形资产	117,976,830.39	117,976,830.39	
商誉	706,122,297.72	706,122,297.72	
长期待摊费用	30,026,907.24	30,026,907.24	
递延所得税资产	64,096,375.22	64,096,375.22	
其他非流动资产	18,209,386.34	15,850,488.44	-2,358,897.90
非流动资产合计	3,954,877,269.95	3,976,284,763.40	21,407,493.45
资产总计	10,681,963,387.19	10,703,370,880.64	21,407,493.45
流动负债：			
应付票据及应付账款	21,631,589.86	21,631,589.86	
预收款项	20,769,801.74	20,769,801.74	
应付职工薪酬	206,172,103.35	206,172,103.35	
应交税费	119,881,908.30	119,881,908.30	
其他应付款	129,212,521.81	129,212,521.81	
其中：应付利息	30,625,123.54	30,625,123.54	
一年内到期的非流动 负债	561,395,028.72	561,395,028.72	
其他流动负债	50,633,295.36	50,633,295.36	
一年内到期的递延收 益	182,327,118.27	182,327,118.27	
流动负债合计	1,292,023,367.41	1,292,023,367.41	
非流动负债：			
递延收益	20,908,815.49	20,908,815.49	
递延所得税负债	12,574,845.69	12,574,845.69	
其他非流动负债	272,249,198.68	272,249,198.68	
非流动负债合计	305,732,859.86	305,732,859.86	
负债合计	1,597,756,227.27	1,597,756,227.27	
所有者权益：			
股本	1,557,484,603.00	1,557,484,603.00	
资本公积	4,002,948,959.96	4,002,948,959.96	
减：库存股	181,681,391.20	181,681,391.20	
其他综合收益	-28,071,862.97	-14,152,147.30	13,919,715.67
盈余公积	165,400,920.12	165,400,920.12	

未分配利润	3,528,905,736.09	3,536,393,513.87	7,487,777.78
归属于母公司所有者权益合计	9,044,986,965.00	9,066,394,458.45	21,407,493.45
少数股东权益	39,220,194.92	39,220,194.92	
所有者权益合计	9,084,207,159.92	9,105,614,653.37	21,407,493.45
负债和所有者权益总计	10,681,963,387.19	10,703,370,880.64	21,407,493.45

调整情况说明

按照企业会计准则第22号-金融工具确认和计量，对合并资产负债表下列报项目期初账面价值进行调整：

1. 其他流动资产407,487,777.78元银行理财产品重分类为交易性金融资产；
2. 可供出售金融资产987,534,550.02元重分类为其他权益工具投资；
3. 其他非流动资产2,358,897.9元重分类为其他非流动金融资产；
4. 以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动损益7,487,777.78元转入未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,803,355,699.40	3,803,355,699.40	
交易性金融资产	不适用	407,487,777.78	407,487,777.78
预付款项	25,704,759.87	25,704,759.87	
其他应收款	364,236,247.26	64,236,247.26	
其中：应收利息	19,075,121.81	19,075,121.81	
其他流动资产	420,112,628.20	12,624,850.42	-407,487,777.78
流动资产合计	4,613,409,334.73	4,313,409,334.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	518,000,000.00	不适用	-518,000,000.00
长期应收款	57,926.00	57,926.00	
长期股权投资	14,306,796,649.83	14,306,796,649.83	
其他权益工具投资	不适用	518,342,000.00	518,342,000.00
固定资产	9,645,141.89	9,645,141.89	
无形资产	582,299.77	582,299.77	
其他非流动资产	1,406,104.26	1,406,104.26	
非流动资产合计	14,836,488,121.75	14,836,830,121.75	342,000.00
资产总计	19,449,897,456.48	19,450,239,456.48	342,000.00
流动负债：			
应付职工薪酬	40,729,089.12	40,729,089.12	

应交税费	4,314,210.11	4,314,210.11	
其他应付款	508,000,082.87	508,000,082.87	
其他流动负债	5,733,345.07	5,733,345.07	
流动负债合计	558,776,727.17	558,776,727.17	
非流动负债:			
负债合计	558,776,727.17	558,776,727.17	
所有者权益:			
股本	2,024,379,932.00	2,024,379,932.00	
资本公积	16,468,969,237.40	16,468,969,237.40	
减: 库存股	181,681,391.20	181,681,391.20	
其他综合收益	7,487,777.78	342,000.00	-7,145,777.78
盈余公积	107,800,547.10	107,800,547.10	
未分配利润	464,164,626.23	471,652,404.01	7,487,777.78
所有者权益合计	18,891,120,729.31	18,891,462,729.31	342,000.00
负债和所有者权益总计	19,449,897,456.48	19,450,239,456.48	342,000.00

调整情况说明

按照企业会计准则第22号-金融工具确认和计量，母公司资产负债表下列报项目期初账面价值进行调整：

- 1、其他流动资产407,487,777.78元银行理财产品重分类为交易性金融资产；
- 2、以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动损益7,487,777.78元转入未分配利润。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。