

北京昆仑万维科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人王立伟、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：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）	1,009,376,976.02	860,648,462.10	17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	507,837,027.49	379,125,165.53	33.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	470,822,965.56	373,388,629.63	26.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,031,689.43	170,159,731.32	122.75%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.33	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.33	33.33%
加权平均净资产收益率	10.08%	7.12%	2.96%
	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）	10,989,947,666.33	10,257,378,104.21	7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,449,340,621.44	4,691,436,637.60	16.16%

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）	31,425,243.74	
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）	4,208,430.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,853.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,670,293.17	主要为进项税加计扣除以及三代税款手续费返还确认的其他收益。
减：所得税影响额	117,893.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,158.61	
合计	37,014,061.93	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	-162,912.00	公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-162,912.00 元。
公允价值变动收益	155,613,099.07	公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 155,613,099.07 元。

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		71,955	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
李琼	境内自然人	16.93%	195,872,245			
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.40%	189,744,943		质押	32,200,000
周亚辉	境内自然人	13.94%	161,261,935	133,966,676	质押	46,350,000
王立伟	境内自然人	2.97%	34,400,196	33,046,272	质押	23,960,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	29,642,642			
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	7,576,158			
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.64%	7,459,700			
邦信资产管理有 限公司	国有法人	0.56%	6,451,612			
中国工商银行股份有限公司—易	境内非国有法人	0.55%	6,403,527			

方达创业板交易型开放式指数证券投资基金						
法国兴业银行	境外法人	0.44%	5,124,300			
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			
李琼	195,872,245	人民币普通股	195,872,245			
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	189,744,943	人民币普通股	189,744,943			
香港中央结算有限公司	29,642,642	人民币普通股	29,642,642			
周亚辉	27,295,259	人民币普通股	27,295,259			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	7,576,158	人民币普通股	7,576,158			
广东恒阔投资管理有限公司	7,459,700	人民币普通股	7,459,700			
邦信资产管理有限公司	6,451,612	人民币普通股	6,451,612			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,403,527	人民币普通股	6,403,527			
法国兴业银行	5,124,300	人民币普通股	5,124,300			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,006,290	人民币普通股	5,006,290			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周亚辉与股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。					
前 10 名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、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
李琼	154,394,016	154,394,016	0	0	限售承诺	限售承诺期满，已解除限售
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	160,326,468	160,326,468	0	0	限售承诺	限售承诺期满，已解除限售
周亚辉	157,537,291	23,570,615	0	133,966,676	限售承诺及高管锁定	限售承诺期满，按照高管锁定要求分批解除限售
王立伟	43,810,592	10,764,320	0	33,046,272	高管锁定	按照高管股份锁定要求分批解除限售
陈芳	3,065,996	766,499	0	2,299,497	高管锁定	因离任股份锁定
合计	519,134,363	349,821,918	0	169,312,445	--	--

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
交易性金融资产	42,010,442.80	60,389,555.77	-18,379,112.97	-30.43%	主要由于股权投资公允价值下降所致
其他流动资产	87,291,993.17	55,618,952.99	31,673,040.18	56.95%	主要由于新增过桥贷款及预缴税款增加所致
预收款项	-	31,494,357.51	-31,494,357.51	-100.00%	主要由于相关股权交易已完成
应付职工薪酬	23,702,144.71	48,442,961.56	-24,740,816.85	-51.07%	主要由于支付员工2019年奖金所致
其他应付款	107,846,162.38	40,664,941.94	67,181,220.44	165.21%	主要由于收到交易保证金所致
应付债券	99,605,887.24	149,380,362.76	-49,774,475.52	-33.32%	主要由于偿还债券所致
递延所得税负债	1,890,258.19	6,810,375.19	-4,920,117.00	-72.24%	主要由于投资款收回，冲减递延所得税负债所致
资本公积	386,774,061.49	223,075,463.47	163,698,598.02	73.38%	主要由于股票期权行权所致
其他综合收益	-110,150,199.91	-187,967,811.13	77,817,611.22	41.40%	主要由于外币报表折算差额增加所致
损益表项目	本期金额	上期金额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
管理费用	103,239,848.05	161,895,302.17	-58,655,454.12	-36.23%	主要由于报告期股权激励费用减少所致
研发费用	38,684,233.29	65,270,435.11	-26,586,201.82	-40.73%	主要由于报告期工资薪酬减少所致
财务费用	55,322,794.62	36,532,585.18	18,790,209.44	51.43%	主要由于汇率波动产生汇兑损失增加3672万和利息净支出减少1857万所致
其他收益	5,878,723.82	43,348.91	5,835,374.91	13461.41%	主要由于报告期收到政府补助所致
投资收益	-18,731,536.93	214,493,477.85	-233,225,014.78	-108.73%	主要由于上年同期处置股票产生较大收益所致
公允价值变动收益	155,613,099.07	88,514,380.90	67,098,718.17	75.81%	主要由于报告期其他非流动金融资产公允价值上升所致
信用减值损失	-1,429,916.28	-5,484,724.36	4,054,808.08	-73.93%	主要由于报告期坏账准备计提减少所致
资产处置收益	-9,022.49	-359,202.95	350,180.46	-97.49%	主要由于报告期处置固定资产减少所致
营业外收入	331,434.97	68,936.24	262,498.73	380.78%	主要由于报告期Grindr确认装修

					基金补贴款所致
营业外支出	502,288.80	157,913.83	344,374.97	218.08%	主要由于报告期固定资产报废所致
所得税费用	24,986,508.74	43,694,894.23	-18,708,385.49	-42.82%	主要由于报告期子公司享受税收优惠和递延所得税冲回所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	379,031,689.43	170,159,731.32	208,871,958.11	122.75%	主要由于报告期销售商品收到的现金回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-90,087,489.45	396,708,271.44	-486,795,760.89	-122.71%	主要由于报告期支付投资款及上年同期收回处置股票款所致
筹资活动产生的现金流量净额	146,932,902.35	-763,144,113.79	910,077,016.14	119.25%	主要由于报告期收到股票期权行权资金及上年同期子公司短期借款质押保证金增加较大所致

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

昆仑万维致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司。报告期内，公司各项业务发展良好，营业收入 10.09 亿元，同比增长 17.28%；归属于上市公司股东的净利润 5.08 亿元，同比增长 33.95%。

业务一：全球移动游戏平台 GameArk

报告期内，公司各大移动游戏的全球活跃用户和流水均有一定程度的提升。3 月末，公司自研大型 MMORPG 移动网络游戏《仙剑奇侠传移动版》在双平台成功上线，iOS 平台上线首日便获得免费游戏榜单第二名的好成绩，预计该游戏将在本年度持续为公司贡献流水。

业务二：社交娱乐平台闲徕互娱

报告期内，闲徕互娱的活跃用户和流水有显著提升。由于闲徕互娱研发的棋牌类游戏具备较强社交属性，使得闲徕互娱的用户黏性相对较强。同时，通过公司大数据系统的长期沉淀，不断完善娱乐产品矩阵，提升用户在线时长和付费水平，激发用户的商业价值。预计闲徕互娱全年业绩同比将有显著增长。

业务三：社交平台 Grindr

2020 年 3 月 6 日，公司与 San Vicente Acquisition LLC 达成初步股权转让意向，拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc. 98.59% 的股权（100,000,000 普通股），以约 421,502 万元人民币（合 60,850 万美元，最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准）对价转让给 San Vicente Acquisition LLC。该交易尚待美国外资投资审查委员会（CFIUS）审批通过。本次交易预计产生投资收益约 316,388 万元人民币（最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准），并产生可观的现金回流。截至报告期末，公司仍持有 Grindr Inc. 98.59% 的股权。

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

《圣境之塔》

本产品为面向 90 后和 00 后年轻用户的一款 MMORPG。游戏主打丰富职业技能自由搭配，装备上千种装备外形自由搭配。拒绝游戏里各种克隆人，真正做到千人千面；几十种技能组合搭配，让玩家找到属于自己的组合。计划于 2020 年 Q3 正式上线。

《神魔圣域 2》

本产品为神魔圣域系列产品，面向欧美市场的休闲 RPG。计划于 2020 年 Q4 正式上线。

此外还有其他 SRPG 和 SLG 等项目正在开发中。

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，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增两家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 80.17%，较上年同期上升 6.10%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增一家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 83.39%，较上年同期上升 7.82%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见“第三节 重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年3月6日,公司与 San Vicente Acquisition LLC 达成初步股权转让意向,拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc. 98.59%的股权(100,000,000 普通股),以约 421,502 万元人民币(合 60,850 万美元,最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准)对价转让给 San Vicente Acquisition LLC。该交易尚待美国外资投资审查委员会(CFIUS)审批通过。本次交易预计产生投资收益约 316,388 万元人民币(最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准),并产生可观的现金回流。截至报告期末,公司仍持有 Grindr Inc. 98.59%的股权。

2、公司 2015 年股权期权与限制性股票激励计划,第四个行权期行权方式为自主行权。激励对象在第一个行权可自主行权的股票期权数量为 49,056 份,行权价格为 19.953 元/份,行权期限为 2019 年 9 月 25 日起至 2020 年 8 月 19 日止。报告期内,激励对象累计行权 49,056 股。

公司 2018 年股权期权与限制性股票激励计划,第一个行权期行权方式为自主行权。激励对象在第一个行权可自主行权的股票期权数量为 1,464 万份,行权价格为 19.25 元/份,行权期限为 2019 年 10 月 22 日起至 2020 年 9 月 18 日止。报告期内,激励对象累计行权 8,773,897 股。

综上,报告期内,公司总股本增加 8,822,953 股,总股本由 1,148,369,054 股变更为 1,157,192,007 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的公告	2020 年 03 月 06 日	2020-020
关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性的公告	2019 年 09 月 20 日	2019-143
关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性的公告	2019 年 10 月 17 日	2019-151

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

六、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

2020 年 3 月 6 日, 公司召开第三届董事会第七十次会议, 审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》, 公司与 San Vicente Acquisition LLC 达成初步股权转让意向, 拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc. 98.59% 的股权 (100,000,000 普通股), 以约 421,502 万元人民币 (合 60,850 万美元, 最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准) 对价转让给 San Vicente Acquisition LLC。该交易尚待美国外资投资审查委员会 (CFIUS) 审批通过。该交易预计于 2020 年 6 月 30 日前完成, 届时, 年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将产生较大增幅。

七、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。

八、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：北京昆仑万维科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,264,956,765.29	2,804,863,781.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,010,442.80	60,389,555.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	392,879,962.14	374,861,690.69
应收款项融资		
预付款项	77,005,441.25	62,099,902.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,467,630.83	180,526,881.25
其中：应收利息	19,281,482.39	20,159,235.70
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	87,291,993.17	55,618,952.99
流动资产合计	4,050,612,235.48	3,538,360,764.28

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,818,929,726.30	2,868,370,302.13
其他权益工具投资	147,045,805.79	147,045,805.79
其他非流动金融资产	2,262,783,292.78	1,986,836,667.66
投资性房地产		
固定资产	13,200,745.97	14,774,126.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,918,291.55	20,851,672.92
开发支出		
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90
长期待摊费用	36,530,603.87	28,625,087.69
递延所得税资产	12,637,025.19	12,214,926.81
其他非流动资产	93,411,449.50	105,420,260.74
非流动资产合计	6,939,335,430.85	6,719,017,339.93
资产总计	10,989,947,666.33	10,257,378,104.21
流动负债：		
短期借款	2,617,357,791.40	2,517,863,303.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,196,936,918.80	2,291,819,783.81
预收款项		330,637,698.47
合同负债	319,148,484.83	
卖出回购金融资产款		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	23,702,144.71	48,442,961.56
应交税费	51,730,080.03	57,232,444.24
其他应付款	107,846,162.38	40,664,941.94
其中：应付利息	12,539,075.30	13,074,013.50
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,928,450.10	66,843,645.64
其他流动负债		
流动负债合计	5,383,650,032.25	5,353,504,779.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	99,605,887.24	149,380,362.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,194,799.88	50,299,346.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,913,066.15	6,334,768.71
递延所得税负债	1,890,258.19	6,810,375.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,604,011.46	212,824,853.31
负债合计	5,541,254,043.71	5,566,329,632.91
所有者权益：		
股本	1,157,192,007.00	1,148,369,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	386,774,061.49	223,075,463.47
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益	-110,150,199.91	-187,967,811.13
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,315,793,126.12	3,808,228,304.52
归属于母公司所有者权益合计	5,449,340,621.44	4,691,436,637.60
少数股东权益	-646,998.82	-388,166.30
所有者权益合计	5,448,693,622.62	4,691,048,471.30
负债和所有者权益总计	10,989,947,666.33	10,257,378,104.21

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：张为

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	232,531,310.32	95,559,949.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,650,432.60	50,466,889.17
应收款项融资		
预付款项	6,061,831.71	2,744,775.86
其他应收款	2,448,364,817.54	2,392,329,283.28
其中：应收利息	717,166.67	520,000.00
应收股利	1,001,648,183.10	1,001,672,200.72
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产	2,148,684.74	1,706,141.34
流动资产合计	2,733,757,076.91	2,542,807,039.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,575,416,315.95	4,066,866,663.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	181,020,000.00	181,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,978,279.95	1,943,232.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	789,380.27	879,709.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,005.11	847,561.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,759,727,981.28	4,251,557,167.80
资产总计	6,493,485,058.19	6,794,364,207.11
流动负债：		
短期借款	2,011,240,000.00	1,993,640,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,205,260.34	7,241,194.94
预收款项		32,770,217.37
合同负债	1,282,025.50	
应付职工薪酬	1,841,717.61	2,759,576.63
应交税费	125,880.60	125,880.60

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	1,498,760,795.11	1,901,123,912.91
其中：应付利息	9,809,517.35	11,590,154.63
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,062,433.77	25,061,167.48
其他流动负债		
流动负债合计	3,545,518,112.93	3,962,721,949.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,605,887.24	149,380,362.76
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	99,605,887.24	149,380,362.76
负债合计	3,645,124,000.17	4,112,102,312.69
所有者权益：		
股本	1,157,192,007.00	1,148,369,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,562,942.25	1,549,873,824.08
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73
未分配利润	140,400,614.30	146,813,521.87
所有者权益合计	2,848,361,058.02	2,682,261,894.42

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	6,493,485,058.19	6,794,364,207.11

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	1,009,376,976.02	860,648,462.10
其中：营业收入	1,009,376,976.02	860,648,462.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,344,006.26	665,377,673.29
其中：营业成本	186,172,248.02	171,569,754.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,626,308.59	3,549,484.56
销售费用	231,298,573.69	226,560,111.43
管理费用	103,239,848.05	161,895,302.17
研发费用	38,684,233.29	65,270,435.11
财务费用	55,322,794.62	36,532,585.18
其中：利息费用	34,058,288.25	42,823,029.09
利息收入	11,229,020.79	1,255,669.02
加：其他收益	5,878,723.82	43,348.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,731,536.93	214,493,477.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,002,891.16	17,582,868.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	155,613,099.07	88,514,380.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,429,916.28	-5,484,724.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,022.49	-359,202.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	532,354,316.95	492,478,069.16
加：营业外收入	331,434.97	68,936.24
减：营业外支出	502,288.80	157,913.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	532,183,463.12	492,389,091.57
减：所得税费用	24,986,508.74	43,694,894.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	507,196,954.38	448,694,197.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	507,196,954.38	448,694,197.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	507,837,027.49	379,125,165.53
2. 少数股东损益	-640,073.11	69,569,031.81
六、其他综合收益的税后净额	77,912,874.24	-53,729,434.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,817,611.22	-53,729,434.90
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,817,611.22	-53,729,434.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34,912.89	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	77,782,698.33	-53,729,434.90
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,263.02	
七、综合收益总额	585,109,828.62	394,964,762.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,654,638.71	325,395,730.63
归属于少数股东的综合收益总额	-544,810.09	69,569,031.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.33
(二) 稀释每股收益	0.44	0.33

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：张为

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	5,036,442.75	4,187,025.99
减：营业成本	13,026.18	1,060,335.42

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	93,824.40	438,482.11
销售费用	109,855.53	342,461.36
管理费用	15,250,988.11	29,396,709.78
研发费用		2,160,835.39
财务费用	26,085,654.03	36,131,853.30
其中：利息费用	26,494,980.33	36,267,805.53
利息收入	375,068.87	320,715.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,999,652.20	-2,180,332.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347.80	-2,180,332.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	104,345.73	160,757.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-353,081.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,412,907.57	-67,716,307.65
加：营业外收入		7,020.00
减：营业外支出		18.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,412,907.57	-67,709,305.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,412,907.57	-67,709,305.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,412,907.57	-67,709,305.91
（二）终止经营净利润（净亏损		

项目	本期发生额	上期发生额
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-6,412,907.57	-67,709,305.91
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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	949,303,564.88	755,808,514.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	4,095,317.35	
收到其他与经营活动有关的现金	87,278,502.17	1,296,200.56
经营活动现金流入小计	1,040,677,384.40	757,104,715.06
购买商品、接受劳务支付的现金	178,271,151.05	109,893,816.09
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		
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	102,500,029.94	185,678,742.86
支付的各项税费	110,622,605.52	46,254,997.10
支付其他与经营活动有关的现金	270,251,908.46	245,117,427.69
经营活动现金流出小计	661,645,694.97	586,944,983.74
经营活动产生的现金流量净额	379,031,689.43	170,159,731.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,216,027.16	957,844,178.91
取得投资收益收到的现金		14,162,516.90
处置固定资产、无形资产和其他	30,318.40	160,337.00

项目	本期发生额	上期发生额
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		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,246,345.56	1,074,167,032.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,857.82	643,278.68
投资支付的现金	114,634,601.89	567,069,568.78
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	152,375.30	109,745,913.91
投资活动现金流出小计	115,333,835.01	677,458,761.37
投资活动产生的现金流量净额	-90,087,489.45	396,708,271.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,621,145.42	
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	628,791,983.39	569,309,019.96
收到其他与筹资活动有关的现金	15,521,520.51	
筹资活动现金流入小计	806,934,649.32	569,309,019.96
偿还债务支付的现金	587,270,605.78	224,319,733.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,881,835.63	190,416,847.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		166,782,705.17
支付其他与筹资活动有关的现金	41,849,305.56	917,716,552.82
筹资活动现金流出小计	660,001,746.97	1,332,453,133.75
筹资活动产生的现金流量净额	146,932,902.35	-763,144,113.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,364,140.69	-20,469,102.24
五、现金及现金等价物净增加额	442,241,243.02	-216,745,213.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,678,336.81	1,507,193,664.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,518,919,579.83	1,290,448,450.75

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	12,133,335.34	11,075,108.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,946,929.53	534,869,613.26
经营活动现金流入小计	170,080,264.87	545,944,721.82
购买商品、接受劳务支付的现金	251,485.67	53,230.04
支付给职工以及为职工支付的现金	4,411,218.35	6,218,793.99
支付的各项税费	93,824.40	575,097.44
支付其他与经营活动有关的现金	216,387,938.81	389,721,297.15
经营活动现金流出小计	221,144,467.23	396,568,418.62
经营活动产生的现金流量净额	-51,064,202.36	149,376,303.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		160,337.00
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		2,160,337.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,300.74	60,546.95
投资支付的现金	8,550,000.00	5,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,915,300.74	5,560,546.95
投资活动产生的现金流量净额	-8,915,300.74	-3,400,209.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,621,145.42	

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	346,600,000.00	874,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	613,221,145.42	874,000,000.00
偿还债务支付的现金	379,000,000.00	870,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,669,660.17	16,960,081.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,629,166.67	41,413,128.86
筹资活动现金流出小计	416,298,826.84	929,123,210.63
筹资活动产生的现金流量净额	196,922,318.58	-55,123,210.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,545.18	-146,262.80
五、现金及现金等价物净增加额	136,971,360.66	90,706,619.82
加：期初现金及现金等价物余额	55,559,949.66	60,371,654.00
六、期末现金及现金等价物余额	192,531,310.32	151,078,273.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,804,863,781.20	2,804,863,781.20	
交易性金融资产	60,389,555.77	60,389,555.77	
应收账款	374,861,690.69	374,861,690.69	
预付款项	62,099,902.38	62,099,902.38	
其他应收款	180,526,881.25	180,526,881.25	
其中：应收利息	20,159,235.70	20,159,235.70	
其他流动资产	55,618,952.99	55,618,952.99	
流动资产合计	3,538,360,764.28	3,538,360,764.28	
非流动资产：			
长期股权投资	2,868,370,302.13	2,868,370,302.13	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具投资	147,045,805.79	147,045,805.79	
其他非流动金融资产	1,986,836,667.66	1,986,836,667.66	
固定资产	14,774,126.29	14,774,126.29	
无形资产	20,851,672.92	20,851,672.92	
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90	
长期待摊费用	28,625,087.69	28,625,087.69	
递延所得税资产	12,214,926.81	12,214,926.81	
其他非流动资产	105,420,260.74	105,420,260.74	
非流动资产合计	6,719,017,339.93	6,719,017,339.93	
资产总计	10,257,378,104.21	10,257,378,104.21	
流动负债：			
短期借款	2,517,863,303.94	2,517,863,303.94	
应付账款	2,291,819,783.81	2,291,819,783.81	
预收款项	330,637,698.47	31,494,357.51	-299,143,340.96
合同负债		299,143,340.96	299,143,340.96
应付职工薪酬	48,442,961.56	48,442,961.56	
应交税费	57,232,444.24	57,232,444.24	
其他应付款	40,664,941.94	40,664,941.94	
其中：应付利息	13,074,013.50	13,074,013.50	
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57	
一年内到期的非流动 负债	66,843,645.64	66,843,645.64	
流动负债合计	5,353,504,779.60	5,353,504,779.60	
非流动负债：			
应付债券	149,380,362.76	149,380,362.76	
长期应付款	50,299,346.65	50,299,346.65	
递延收益	6,334,768.71	6,334,768.71	
递延所得税负债	6,810,375.19	6,810,375.19	
非流动负债合计	212,824,853.31	212,824,853.31	
负债合计	5,566,329,632.91	5,566,329,632.91	
所有者权益：			
股本	1,148,369,054.00	1,148,369,054.00	
资本公积	223,075,463.47	223,075,463.47	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
其他综合收益	-187,967,811.13	-187,967,811.13	
未分配利润	3,808,228,304.52	3,808,228,304.52	
归属于母公司所有者权益合计	4,691,436,637.60	4,691,436,637.60	
少数股东权益	-388,166.30	-388,166.30	
所有者权益合计	4,691,048,471.30	4,691,048,471.30	
负债和所有者权益总计	10,257,378,104.21	10,257,378,104.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,559,949.66	95,559,949.66	
应收账款	50,466,889.17	50,466,889.17	
预付款项	2,744,775.86	2,744,775.86	
其他应收款	2,392,329,283.28	2,392,329,283.28	
其中：应收利息	520,000.00	520,000.00	
应收股利	1,001,672,200.72	1,001,672,200.72	
其他流动资产	1,706,141.34	1,706,141.34	
流动资产合计	2,542,807,039.31	2,542,807,039.31	
非流动资产：			
长期股权投资	4,066,866,663.75	4,066,866,663.75	
其他非流动金融资产	181,020,000.00	181,020,000.00	
固定资产	1,943,232.86	1,943,232.86	
无形资产	879,709.36	879,709.36	
长期待摊费用	847,561.83	847,561.83	
非流动资产合计	4,251,557,167.80	4,251,557,167.80	
资产总计	6,794,364,207.11	6,794,364,207.11	
流动负债：			
短期借款	1,993,640,000.00	1,993,640,000.00	
应付账款	7,241,194.94	7,241,194.94	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	32,770,217.37	31,494,357.51	-1,275,859.86
合同负债		1,275,859.86	1,275,859.86
应付职工薪酬	2,759,576.63	2,759,576.63	
应交税费	125,880.60	125,880.60	
其他应付款	1,901,123,912.91	1,901,123,912.91	
其中：应付利息	11,590,154.63	11,590,154.63	
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57	
一年内到期的非流动 负债	25,061,167.48	25,061,167.48	
流动负债合计	3,962,721,949.93	3,962,721,949.93	
非流动负债：			
应付债券	149,380,362.76	149,380,362.76	
非流动负债合计	149,380,362.76	149,380,362.76	
负债合计	4,112,102,312.69	4,112,102,312.69	
所有者权益：			
股本	1,148,369,054.00	1,148,369,054.00	
资本公积	1,549,873,824.08	1,549,873,824.08	
减：库存股	300,268,373.26	300,268,373.26	
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73	
未分配利润	146,813,521.87	146,813,521.87	
所有者权益合计	2,682,261,894.42	2,682,261,894.42	
负债和所有者权益总计	6,794,364,207.11	6,794,364,207.11	

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。