

游族网络股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人熊巍及会计机构负责人(会计主管人员)程翊蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	441,641,945.07	302,652,829.06	45.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,325,506.39	104,256,486.72	5.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,708,212.76	103,965,628.74	5.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,117,998.89	13,635,629.59	480.23%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.00%
加权平均净资产收益率	4.74%	10.90%	-6.16%
	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）	2,960,976,046.04	2,924,683,775.92	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,245,154,878.19	2,188,211,216.37	2.60%

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）	-67,987.07	
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）	781,466.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,365.96	
减：所得税影响额	99,551.94	
合计	617,293.63	--

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		20,317		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	
林奇	境内自然人	35.13%	100,865,270	100,865,270	质押	80,050,000	
朱伟松	境内自然人	9.38%	26,921,335	26,921,335	质押	6,480,000	
上海一骑当先管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.84%	25,367,214	25,367,214	质押	25,000,000	
王卿泳	境内自然人	4.11%	11,792,773	0			
王卿伟	境内自然人	4.11%	11,792,773	0			
上海朴厚投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	4.10%	11,759,239	11,759,239	质押	11,750,000	
李竹	境内自然人	2.78%	7,987,000	5,810,000	质押	5,810,000	
苏州松禾成长二 号创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	7,516,436	7,516,436			
崔荣	境内自然人	1.88%	5,384,267	5,384,267	质押	1,220,000	
上海敬天爱人管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	4,083,069	4,083,069			
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		
王卿泳	11,792,773			人民币普通股	11,792,773		
王卿伟	11,792,773			人民币普通股	11,792,773		
中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金	2,987,874			人民币普通股	2,987,874		
上海标朴投资管理有限公司－标 朴 1 号证券投资基金	2,300,000			人民币普通股	2,300,000		

李竹	2,177,000	人民币普通股	2,177,000
中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	2,117,735	人民币普通股	2,117,735
颜金练	1,069,210	人民币普通股	1,069,210
中铁信托有限责任公司-中铁信托 睿利 4 号集合资金信托	864,700	人民币普通股	864,700
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	664,764	人民币普通股	664,764
北京千石创富－广发证券－千石资本－国圣 1 号资产管理计划	620,000	人民币普通股	620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。颜金练先生与股东王卿泳先生、王卿伟先生为舅侄关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额为29,224.11万元，比期初余额增加45.11%，主要是公司去年购买的2亿元理财产品到期，本期划转入货币资金；

应收股利期末余额为0元，较期初余额减少90万元，主要是公司在本期已收到参股公司分派的现金股利；

其他流动资产期末余额为5,894.13万元，较期初余额减少77.62%，主要是公司去年购买的2亿元理财产品到期，本期划转入货币资金；

其他非流动资产期末余额为6,491.09万元，较期初余额增加74.26%，主要是公司本期新增的对外投资形成的预付投资款；

应付账款期末余额为10,204.53万元，较期初余额增加70.02%，主要是公司本期新产品上线推广成本增加，导致期末应付广告商余额相应增加；

应付职工薪酬期末余额为0元，较期初余额下降了1,650万元，主要是因为期初计提的年终奖金在本期已经全额发放；

应交税费期末余额为5,734.79万元，较期初余额下降了45.20%，主要是因为本期缴纳了增值税，营业税及附加；

应付股利期末余额为5,167.89万元，较期初余额增加了975.59%，主要是公司计提了2016年已宣告分派的现金股利；

其他流动负债期末余额为929.88万元，较期初余额增加83.86%，主要是公司本期新增了几款游戏的版权金，形成了短期递延收益；

递延收益期末余额为764.51万元，较期初余额增加了67.59%，主要是公司本期获得了两笔政府补助款，形成递延收益；

其他非流动负债期末余额为183.83万元，较期初余额减少了51.72%，主要是公司向第三方出租部分物业产生的长期递延收益；

营业收入本期发生额为44,164.19万元，较去年同期增加了45.92%，主要是公司经营规模扩大，海外市场大幅度扩展，产品数量增多，用户充值流水金额增加；

营业成本本期发生额为33,034.95万元，较去年同期增加了82.04%，主要是因为公司项目数量总体较去年同期增多，另一方面公司计划在本年上线多款新游戏，本期多个新游戏处于推广阶段，前期广告宣传等成本发生额较大；

营业税金及附加本期发生额为163.67万元，较去年同期增加了41.94%，主要是公司本期收入增加，营业税及附加也相应增加；

管理费用本期发生额为7,997.06万元，较去年同期增加了48.17%，主要是本期游戏项目增加导致游戏研发支出相应增加；

财务费用本期发生额为618.62万元，较去年同期增加了5,767.09%，主要是本期4.5亿元银行借款发生的借款利息；

资产减值损失本期发生额为953.76万元，较去年同期增加了298.08%，主要是根据公司坏账政策按账龄计提的坏账损失。由于应收账款余额相比去年同期增加，坏账也同比例有所增长；

营业外支出本期发生额15.91万元，较去年同期增加了66.81%，主要是本期公司报废了一批固定资产；

所得税费用本期发生额-10.26万元，主要是公司确认了部分递延所得税资产。

本期经营活动产生的现金流量净额为7,911.80万元，较去年同期增加了480.23%，主要是销售商品、提供劳务的现金收入增加了65.45%，而购买商品、接受劳务支付的现金只增加了54.23%，造成本期经营活动现金净流入增加；

本期投资活动产生的现金流量净额为8,300.34万元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为-12,782.32万元。本期主要增长原因是公司2亿元理财产品到期收回；

本期融资活动产生的现金流量净额为-7,088.69万元，去年同期融资活动产生的现金流量净额为1亿元。主要是因为去年同期公司向银行借入1亿元借款形成现金流入；而本期公司归还了5,600万元银行借款，并且向股东分配现金股利1,488.69万元。

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

一、非公开发行股票

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行总额不超过10,000万股A股股票，公司董事长、总经理林奇，董事、副总经理陈礼标，董事、副总经理崔荣，董事王鹏飞通过广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）设立的广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定23号游族资管计划”）参与本次非公开发行的认购。本次非公开发行募集资金拟用于网络游戏研发及发行运营建设项目、大数据分析运营建设项目、收购青果灵动 97% 股权项目及偿还银行贷款。

公司于 2016 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 3 月 28 日召开了 2015 年年度股东大会，均审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并分别于 2016 年 2 月 6 日在公司指定信息披露平台上披露了《非公开发行股票预案》及《2015 年年度股东大会决议公告》（公告号：2016-044）等相关公告。2016 年 3 月 30 日，公司披露了《关于确定公司非公开发行股票价格及发行数量的公告》，确定了本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行价格等信息。

二、发行公司债券

公司拟对符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券，发行的公司债券票面总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），发行债券期限为3年，本次发行的公司债券为固定利率债券，公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

公司于 2016 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十七会议、于 3 月 28 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

三、收购德国BP公司

公司于2016年3月22日以全资子公司YOUSU GmbH为投资主体签署《股权购买协议》。根据协议，YOUSU GmbH购买BP的现有股东Bigpoint Investments GmbH持有的所有股权，拟投资金额不超过8,000万欧元（等额人民币约58,364万元人民币）。

公司于2016年3月22召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，并于2016年4月9日针对深圳证券交易所对本事项关注的问题回复并进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2016 年 02 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201976911?announceTime=2016-02-06
面向合格投资者公开发行公司债券	2016 年 02 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201986365?announceTime=2016-02-19
公司全资子公司收购德国 BP 公司	2016 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202067351?announceTime=2016-03-23

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	林奇	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 36 个月不转	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行

			让的承诺			
	朱伟松、崔荣	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 36 个月不转让的承诺	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
	上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 36 个月不转让的承诺	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
	林奇、梅花事业集团有限公司、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	避免、减少关联交易	规范关联交易的承诺	2014 年 05 月 14 日	永久	严格履行
	朱伟松;林奇;上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	业绩承诺	承诺游族信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）取得的政府补助意以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 28,571.71 万元，38,695.97	2013 年 10 月 22 日	永久	严格履行

			万元， 45,130.63 万元和 52,249.09 万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。			
	林奇	保持上市公司独立性的承诺	保持上市公司独立性的承诺	2014 年 05 月 14 日	永久	严格履行
			游族信息与奥多比公司诉讼的进展情况如下： 2013 年 12 月 5 日，游族信息与奥多比公司特别授权代理人上海市凌云永然律师事务所签署了《和解协议书》，就奥多比公司诉游族信息侵犯计算机软件著作权纠纷一案，达成和解协议。2013 年 12 月 26 日，上海市闵行区人民法院核发了（2013）闵民	2014 年 05 月 14 日	永久	严格履行

			三（知）初字第 468 号 《民事调解书》，裁定游族信息应履行停止侵权、补偿损失并购买正版商业软件等义务。2014 年 1 月 3 日，游族信息与奥多比（中国）有限公司授权分销商上海南洋万邦软件技术有限公司签署了《软件销售合同》，游族信息向上海南洋万邦软件技术有限公司购买合计人民币 200 万元整的奥多比公司软件产品，履行了《和解协议书》中关于游族信息采购奥多比公司正版商业软件的义务。为了维护交易完成之后的上市公司及其他股东的合法权益，游族信息实际控制人林奇先生承诺：（1）将督促游族信息			
--	--	--	--	--	--	--

			购买正版软件作为生产经营的工具，使游族信息在知识产权方面规范操作。（2）如因涉诉事项造成的游族信息的经济损失高于立信会计师对游族信息出具的信会师报字[2013]第113951号《审计报告》中因涉诉事项所计提预计负债总额的，由林奇向游族信息偿还高于预计负债部分的经济损失。 （3）在本次重大资产重组评估基准日后的任何时间内，若因游族信息在本次重大资产重组评估基准日前除上述涉诉事项以外的其他知识产权方面的不规范操作，被相关权利人起诉或追索赔偿的，林奇愿承担连带赔偿责任，并承			
--	--	--	--	--	--	--

			担由此造成的一切经济损失。			
	李竹、上海敬天爱人管理咨询合伙企业	股份限售承诺	持有游族信息股权满 12 个月，为了盈利预测业绩对赌的可实现性，自愿分批解锁所持的股份	2014 年 05 月 14 日	自新增股份上市之日起 12 个月不转让，之后在 2014 年承诺利润实现后可解禁所获股份 35% 的股份，2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35% 的股份，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30% 的股份	严格履行
	林奇、陈钢强、掌淘投资、彭杰、广东红土、广州红土、深创投、周立军、李驰、王玉辉	游族网络股份有限公司资料真实、准确、完整的承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2015 年 04 月 07 日	永久	严格履行
	陈钢强	股份限售承诺	新增股份上市之日起 12 个月内，取得的游族网络股份不得转让或解禁；新增股份上市满 12 个月后，可解禁其取得的游族网络股份的 56%；新增股份上市满 24 个月后，可再解禁其取得	2015 年 12 月 24 日	36 个月	严格履行

			的游族网络股份的 22%；新增股份上市满 36 个月后，取得的游族网络股份可全部解禁。			
	掌淘投资	股份限售承诺	新增股份上市之日起 12 个月内，取得的游族网络股份不得转让或解禁；新增股份上市满 12 个月后，可解禁其取得的游族网络股份的 50%；新增股份上市满 24 个月后，可再解禁其取得的游族网络股份的 25%；新增股份上市满 36 个月后，取得的游族网络股份可全部解禁。	2015 年 12 月 24 日	36 个月	严格履行
	广州红土、广东红土、深创投	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 12 个月不转让	2015 年 12 月 24 日	12 个月	严格履行
	陈钢强、掌淘投资	避免同业竞争承诺	关于陈钢强、掌淘投资作为游族网络股东避免同业竞争的承诺	2015 年 12 月 24 日	永久	严格履行
	陈钢强、掌淘投资	减少、规范关联交易的承诺	关于陈钢强、掌淘投资作为游族网络股东规范关	2015 年 12 月 24 日	永久	严格履行

			联交易的承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	游族网络及董事会全体成员	对非公开发行股票预案的承诺	关于预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	林奇	对非公开发行股票事宜的承诺	关于不存在直接或间接向资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	游族网络董事、高级管理人员	对公司非公开发行事宜的承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	游族网络	对公司非公开发行事宜的承诺	关于不存在直接或间接向资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,849.01	至	26,113.16
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,760.97		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润在 22,849.01 万到 26,113.16 万元之间，较去年同期有稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌计划，没有具体索引。
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司今年新游戏的开发计划，没有具体索引。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司去年盈利情况，年度报告披露时间，没有具体索引。
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司目前运营情况，没有具体索引。
2016 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌情况，没有具体索引。
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事宜的进展，没有具体索引。
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司今年一季度业绩情况，没有具

			体索引。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司对外投资标的收益情况, 没有具体索引。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问非公开发行股票事宜进展情况, 没有具体索引。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司收到交易所关注函的情况, 没有具体索引。
2016 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司一季度各游戏运营及流水情况, 没有具体索引。
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问本年度公司的发展目标和计划, 并提出相关意见与看法, 无相关资料索引。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司目前运营情况, 是否有新游戏推出, 无相关资料索引。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2016 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	292,241,056.13	201,399,647.28
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	433,676,053.10	382,932,533.08
预付款项	124,250,585.21	100,015,934.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		900,000.00
其他应收款	28,209,753.98	30,611,152.78
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		
其他流动资产	58,941,292.21	263,343,140.91
流动资产合计	937,318,740.63	979,202,408.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	311,022,605.63	283,583,741.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,836,137.39	186,156,051.48
投资性房地产	70,005,358.22	70,436,609.07
固定资产	740,471,123.21	743,667,939.25
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	12,337,821.67	12,987,607.48
开发支出		
商誉	530,139,565.66	530,139,565.66
长期待摊费用	43,136,476.94	42,454,025.31
递延所得税资产	38,797,337.56	38,805,828.12
其他非流动资产	64,910,879.13	37,250,000.00
非流动资产合计	2,023,657,305.41	1,945,481,367.71
资产总计	2,960,976,046.04	2,924,683,775.92
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	200,000,000.00
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	102,045,286.32	60,020,049.16
预收款项	16,309,245.40	13,216,147.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		16,500,000.00
应交税费	57,347,905.67	104,652,320.76

应付利息	522,886.12	605,875.01
应付股利	51,678,902.70	4,804,698.59
其他应付款	14,807,713.83	15,295,808.65
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		
其他流动负债	9,298,826.81	5,057,533.48
流动负债合计	396,010,766.85	420,152,432.96
非流动负债：		
长期借款	306,000,000.00	306,000,000.00
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	7,645,090.32	4,561,757.00
递延所得税负债	2,062,775.00	2,175,290.00
其他非流动负债	1,838,286.10	3,807,878.35
非流动负债合计	317,546,151.42	316,544,925.35
负债合计	713,556,918.27	736,697,358.31
所有者权益：		
股本	287,105,015.00	287,105,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,715,230.11	762,715,230.11
减：库存股		
其他综合收益	25,216,565.02	26,919,506.89
专项储备		

盈余公积	32,434,764.67	32,434,764.67
一般风险准备		
未分配利润	1,137,683,303.39	1,079,036,699.70
归属于母公司所有者权益合计	2,245,154,878.19	2,188,211,216.37
少数股东权益	2,264,249.58	-224,798.76
所有者权益合计	2,247,419,127.77	2,187,986,417.61
负债和所有者权益总计	2,960,976,046.04	2,924,683,775.92

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：熊巍

会计机构负责人：程翊蕾

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	8,101,152.27	24,032,732.19
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	1,343,306.25	90,850.00
应收利息		
应收股利	260,000,000.00	260,900,000.00
其他应收款	22,380,603.44	22,612,892.16
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		200,283,568.75
流动资产合计	291,825,061.96	507,920,043.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	244,943,000.00	239,943,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,549,938,736.94	4,541,665,020.20
投资性房地产	448,537,460.40	451,004,725.68

固定资产	300,243,570.25	303,187,329.85
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	642,712.79	527,919.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	40,499,899.13	17,500,000.00
非流动资产合计	5,584,805,379.51	5,553,827,994.93
资产总计	5,876,630,441.47	6,061,748,038.03
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		158,620.00
预收款项	75,947.10	
应付职工薪酬		16,500,000.00
应交税费	14,702,707.26	37,820,566.17
应付利息	461,041.67	461,041.67
应付股利	51,678,902.70	4,804,698.59
其他应付款	612,088,983.75	740,200,574.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,575,673.80	
流动负债合计	680,583,256.28	799,945,500.49
非流动负债：		
长期借款	306,000,000.00	306,000,000.00
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	1,838,286.10	3,807,878.35
非流动负债合计	307,838,286.10	309,807,878.35
负债合计	988,421,542.38	1,109,753,378.84
所有者权益：		
股本	287,105,015.00	287,105,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,570,375,532.74	4,570,375,532.74
减：库存股		
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83
专项储备		
盈余公积	15,529,895.03	15,529,895.03
未分配利润	2,083,153.49	65,868,913.59
所有者权益合计	4,888,208,899.09	4,951,994,659.19
负债和所有者权益总计	5,876,630,441.47	6,061,748,038.03

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	441,641,945.07	302,652,829.06
其中：营业收入	441,641,945.07	302,652,829.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,349,521.78	195,225,892.94

其中：营业成本	202,906,539.16	111,462,758.85
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		
营业税金及附加	1,636,652.22	1,153,042.60
销售费用	30,111,937.10	26,136,831.10
管理费用	79,970,598.24	53,971,928.00
财务费用	6,186,162.04	105,438.38
资产减值损失	9,537,633.02	2,395,894.01
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）	-1,532,608.84	-1,694,101.44
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,759,814.45	105,732,834.68
加：营业外收入	3,111,210.78	2,952,488.66
其中：非流动资产处置利得	90,600.00	
减：营业外支出	159,089.00	95,370.70
其中：非流动资产处置损失	158,587.07	95,370.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,711,936.23	108,589,952.64
减：所得税费用	-102,618.50	5,839,077.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,814,554.73	102,750,875.11
归属于母公司所有者的净利润	110,325,506.39	104,256,486.72
少数股东损益	2,489,048.34	-1,505,611.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,702,941.87	306,757.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,702,941.87	306,757.22
（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	-1,702,941.87	306,757.22
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	-1,702,941.87	306,757.22
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	111,111,612.86	103,057,632.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,622,564.52	104,563,243.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,489,048.34	-1,505,611.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.38	0.38
(二)稀释每股收益	0.38	0.38

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：林奇

主管会计工作负责人：熊巍

会计机构负责人：程翊蕾

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	4,036,682.15	1,603,682.10
减：营业成本	2,471,867.28	2,139,179.01
营业税金及附加	-308,634.31	

销售费用	1,327,938.72	2,057,608.53
管理费用	8,682,999.92	19,460,605.24
财务费用	3,242,583.62	-2,367.67
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）	-726,283.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,106,356.34	-22,051,343.01
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	501.06	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,106,857.40	-22,051,343.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,106,857.40	-22,051,343.01
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	-12,106,857.40	-22,051,343.01
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	394,665,408.66	238,540,425.72
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	23,480,003.26	2,521,719.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,146,525.03	4,835,145.50
经营活动现金流入小计	422,291,936.95	245,897,290.64
购买商品、接受劳务支付的现金	183,707,010.20	119,108,516.82
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	69,377,415.04	45,789,561.88
支付的各项税费	38,572,172.62	22,200,811.12
支付其他与经营活动有关的现金	51,517,340.20	45,162,771.23
经营活动现金流出小计	343,173,938.06	232,261,661.05
经营活动产生的现金流量净额	79,117,998.89	13,635,629.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,735,412.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,870.00	12,460.00
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	201,830,282.37	12,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,657,629.13	28,150,342.52
投资支付的现金	83,618,818.24	99,685,320.00
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	18,550,388.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,826,835.57	127,835,662.52
投资活动产生的现金流量净额	83,003,446.80	-127,823,202.52
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		100,000,000.00

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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,886,929.64	
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	70,886,929.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-70,886,929.64	100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,107.20	760,615.46
五、现金及现金等价物净增加额	90,841,408.85	-13,426,957.47
加：期初现金及现金等价物余额	201,399,647.28	156,395,515.01
六、期末现金及现金等价物余额	292,241,056.13	142,968,557.54

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	97,231,615.76	133,863,934.59
经营活动现金流入小计	97,231,615.76	133,863,934.59
购买商品、接受劳务支付的现金	591,667.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,611,001.98	2,705,533.06
支付的各项税费		184,611.27
支付其他与经营活动有关的现金	250,328,544.58	17,392,278.09
经营活动现金流出小计	258,531,213.56	20,282,422.42
经营活动产生的现金流量净额	-161,299,597.80	113,581,512.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,500,328.77	
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	201,500,328.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,198,121.28	25,712,586.52
投资支付的现金	38,999,899.13	85,000,000.00
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	43,198,020.41	110,712,586.52
投资活动产生的现金流量净额	158,302,308.36	-110,712,586.52
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	12,928,679.65	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,928,679.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,928,679.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,610.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,931,579.92	2,868,925.65

加：期初现金及现金等价物余额	24,032,732.19	4,321,502.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,101,152.27	7,190,427.84

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。