

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

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。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)戴俊声明：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）	1,187,773,368.80	1,008,791,109.48	17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,243,219.05	90,711,611.34	132.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,018,632.87	89,140,062.80	118.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,838,273.30	156,449,440.35	-45.13%
基本每股收益（元/股）	0.203	0.103	97.09%
稀释每股收益（元/股）	0.203	0.103	97.09%
加权平均净资产收益率	5.76%	3.29%	2.47%
	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）	4,912,536,409.11	4,623,310,755.63	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,768,280,366.08	3,563,355,144.71	5.75%

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）	-310,071.46	
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）	20,149,193.45	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,160,807.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,258.36	
减：所得税影响额	2,812,634.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,796,450.81	
合计	16,224,586.18	--

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		55,317		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	
李卫伟	境内自然人	19.36%	201,829,026	201,829,026			
曾开天	境内自然人	17.71%	184,652,087	184,652,087			
吴绪顺	境内自然人	9.79%	102,068,891	102,068,891			
吴卫红	境内自然人	8.07%	84,102,331	84,102,331	质押	8,100,000	
吴卫东	境内自然人	8.00%	83,344,042	82,997,042	质押	416,720,210	
吴斌	境内自然人	3.38%	35,201,987	35,201,987	质押	140,807,948	
汇添富基金－宁 波银行－珠海融 玺股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	2.83%	29,515,938	29,515,938			
汇添富基金－宁 波银行－汇添富 －顺荣三七定增 计划 2 号资产管 理计划	其他	2.14%	22,302,243	22,302,243			
叶志华	境内自然人	1.85%	19,275,746	19,275,746	质押	2,700,000	
上海磐信投资管 理有限公司－磐 沣一期私募投资 基金	境内自然人	1.61%	16,828,873	16,828,873			
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		
中国工商银行－汇添富均衡增长		7,131,455		人民币普通股	7,131,455		

混合型证券投资基金			
全国社保基金一一七组合	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,304,957	人民币普通股	3,304,957
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信达济专户证券投资基金	2,849,981	人民币普通股	2,849,981
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	2,811,100	人民币普通股	2,811,100
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金	2,099,882	人民币普通股	2,099,882
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,799,820	人民币普通股	1,799,820
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	1,579,962	人民币普通股	1,579,962
王麒杰	1,555,800	人民币普通股	1,555,800
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	1,509,524	人民币普通股	1,509,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

- 1、货币资金余额较年初余额减少70.00%，主要由于报告期内公司对外投资，支付股权投资款项所致。
- 2、预付款项余额较年初余额增加46.93%，主要由于报告期内预付对外投资款以及版权金所致。
- 3、其他流动资产余额较年初余额增加123.93%，主要由于报告期内公司进行了银行短期理财产品的购买所致。
- 4、可供出售金融资产余额较年初余额增加85.59%，主要由于报告期内公司进行对外投资股权投资所致。
- 5、长期股权投资余额较年初余额增加257.72%，主要由于报告期内公司进行对外股权投资所致。
- 6、其他应付款余额较年初余额增加417.76%，主要由于报告期内公司进行对外股权投资，应付投资款增加所致。
- 7、营业收入较上年同期增加17.74%，主要由于业务增长所致。
- 8、营业成本较上年同期增加21.03%，主要由于业务增长所致。
- 9、管理费用较上年同期增加28.71%，主要由于报告期内工资福利费用及研究开发支出较上年同期上升导致。
- 10、营业外收入较上年同期增加137.87%，主要由于报告期内收到的增值税即征即退款及政府补助款增加所致。
- 11、所得税费用较上年同期增加1,440.36%，主要由于子公司适用税率变化所致。
- 12、收到的税费返还较上年同期增加63.47%，主要由于报告期内收到的增值税即征即退款较上年同期增加所致。
- 13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加457.82%，主要由于报告期内收到的政府补助款较上年同期增加所致。
- 14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加44.25%，主要由于业务增长，支付日常经营款项相应增加。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加252.27%，主要由于报告期内进行版权金采购所致。
- 16、投资支付的现金较上年同期增加5,851.59%，主要由于报告期内公司进行对外股权投资，支付股权投资款项所致。
- 17、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1.74亿元，主要由于报告期内公司进行了银行短期理财产品的购买所致。

二、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、因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2016 年 3 月 10 日停牌，并于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021）。
- 2、2016 年 3 月 24 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032）。
- 3、2016年3月31日、2016年4月8日、2016年4月15日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。
- 4、2016年4月22日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038），公司股票继续停牌。

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						

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	吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简称"吴氏家族"）	不减持承诺	1、吴氏家族承诺在本次交易完成前以及本次交易完成后 36 个月内不减持所持上市公司任何股份；同时，吴绪顺、吴卫红、吴卫东在担任上市公司董事、监事和高级管理人员期间内每年转让股份的比例不超过其本人所持上市公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持股份。2、吴氏家族承诺在本次交易完成后 36 个月内保证其直接或间接持有的上市公司股份数量超过其他任何股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持对上市公司的实际控制地位；3、如吴氏家族违反上述	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中

			承诺，除承担相关法律法规和上市规则规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付 5,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。			
	李卫伟、曾开天	减持承诺	李卫伟、曾开天的股份锁定安排：1、李卫伟、曾开天承诺：自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份；同时，为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，李卫伟、曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份：自本次新增股份上市之日起 24 个月内，李卫伟累计可转让	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中

			股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 10%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%；自本次新增股份上市之日起 36 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 60%；自本次新增股份上市之日 48 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 50%，曾开天累计可转让股份数不超过其于			
--	--	--	---	--	--	--

			本次发行获得的上市公司全部新增股份的 90%。自本次新增股份上市之日 60 个月内,李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 70%; 自本次发行结束之日 48 个月后,曾开天可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。自本次新增股份上市之日 60 个月后,李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。2、李卫伟、曾开天承诺:如李卫伟、曾开天根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的,则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数			
--	--	--	---	--	--	--

			应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。			
	李卫伟、曾开天	业绩承诺	（一）业绩承诺 李卫伟和曾开天承诺上海三七互娱 2013 年度实现的净利润不低于 22,000 万元。如标的股权交割于 2013 年度内完成，李卫伟和曾开天承诺 2014 年度、2015 年度上海三七互娱逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元、36,000 万元；如标的股权交割于 2014 年度内完成，李卫伟和曾开天承诺 2014 年度、	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中

			2015 年度、2016 年度上海三七互娱逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元、36,000 万元、43,200 万元。上述净利润是指上海三七互娱合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润。（二）补偿安排 1、补偿金额的计算 如上海三七互娱在承诺期内未能实现承诺净利润，则李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向顺荣股份支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数			
--	--	--	---	--	--	--

			一基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额 当期应补偿金额 中李卫伟、曾开天分别所占比例,按照李卫伟、曾开天在本次交易中各自取得的对价占比进行分配 (即李卫伟占 46.67%,曾开天占 53.33%)。 交易各方同意,股份交割日后,顺荣股份和上海三七互娱应在承诺期内各会计年度结束后的 5 个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。 2、补偿的具体方式 (1) 如李卫伟、曾开天当期需向顺荣股份支付补偿,则先以李卫伟、曾开天因本次交易取得			
--	--	--	---	--	--	--

			的尚未出售的股份进行补偿，不足部分由李卫伟、曾开天以现金补偿。具体补偿方式如下：①先由李卫伟、曾开天以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体如下：A、当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格 B、顺荣股份在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例） C、顺荣股份在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返			
--	--	--	---	--	--	--

			还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量 D、李卫伟、曾开天应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，发出将当期应补偿的股份划转至顺荣股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由顺荣股份董事会负责办理顺荣股份以总价 1.00 元的价格向李卫伟、曾开天定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。 ②按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由李卫伟、曾开天以现金补偿。李卫伟、曾开天需			
--	--	--	---	--	--	--

			在收到顺荣股份要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至顺荣股份指定的银行账户内。③如标的股权交割于 2014 年度内完成,且 2013 年度上海三七互娱实现的净利润未达到 22,000 万元,则在本次交易完成后按照前述补偿方式进行股份补偿。 (2) 在承诺期届满后六个月内,顺荣股份聘请各方一致认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试,并出具《减值测试报告》。如: 标的股权期末减值额>承诺期内已补偿股份总数×本次发行的股份价格+承诺期内已补偿现金,则			
--	--	--	---	--	--	--

			李卫伟、曾开天应对顺荣股份另行补偿。补偿时，先以李卫伟、曾开天因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由李卫伟、曾开天以现金补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。 （3）在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。 （4）无论如何，李卫伟、曾开天向顺荣股份支付的补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和。 （5）顺荣股份与李卫伟、			
--	--	--	---	--	--	--

			曾开天一致确认，李卫伟、曾开天对顺荣股份补偿的实施，以标的股权交割完成及本次交易的总对价支付完毕为前提。			
	李卫伟、曾开天	不构成一致行动关系承诺	交易对方李卫伟、曾开天已分别承诺： 1、交易对方之间不存在任何亲属关系或其他关联关系，也不存在通过协议或其他安排，在上海三七互娱的经营管理、决策、提案和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；除上海三七互娱之外，交易对方目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形，亦不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系。在顺荣股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中

			配套资金暨关联交易项目完成后，交易对方不会基于所持有的顺荣股份的股份谋求一致行动关系；2、在本次交易完成后 36 个月内，不得以任何形式直接或间接增持上市公司股份（包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权；3、在本次交易完成后，同意上市公司在 2016 年 12 月 31 日前以现金方			
--	--	--	--	--	--	--

			式收购其所持有的上海三七互娱剩余 22%/18% 的股权，收购价格不高于有证券从业资格的评估机构就该等股权届时出具的评估结果。交易对方在上市公司提出书面要求之日起 30 日内正式启动该等股权转让的相关工作。如李卫伟或曾开天违反上述承诺，违反承诺方除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付违约金 5,000 万元，并继续履行相应承诺。			
	曾开天	放弃股东权利承诺	曾开天承诺：在重大资产重组完成后 36 个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中

			权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺：在吴氏家族作为上市公司控股股东和实际控制人期间，自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。			
	李卫伟	放弃股东权利承诺	李卫伟承诺：在资产重组完成后 36 个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫伟、曾开天	业绩承诺	上海三七互娱 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净	2015 年 05 月 15 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度	目前 2015 年度业绩承诺已完成

			利润数（合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后归属于母公司股东的净利润）不低于 50,000 万元、60,000 万元、72,000 万元。如三七互娱未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现金方式进行补偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简称"吴氏家族"）	不减持承诺	2017 年 12 月 31 日前不减持所持有的通过首次公开发行及参与 2014 年重大资产重组定向增发所获得的股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2017 年 12 月 31 日	严格履行中
	李卫伟	不减持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月不减持本公司股票	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月	严格履行中
	曾开天	不减持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月不减持本公司股票	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起未来十二个月	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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	94.20%	至	143.68%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,000	至	52,700
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,626.84		
业绩变动的原因说明	1) 2015 年，中国证监会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2941 号），本公司通过非公开发行股份购买子公司上海三七互娱剩余 40%股份。2015 年 12 月 24 日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱的股东变更，上海三七互娱成为本公司全资子公司，上海三七互娱净利润全额归属于上市公司股东。而 2015 年 1-6 月，上海三七互娱净利润仅有 60%归属于上市公司股东。 2) 子公司上海三七互娱在页游及手游领域持续良好增长态势，业绩同比上升。		

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
股票	29,158,743.45	0.00	1,579,153.76	0.00	9,506,395.01	1,160,807.77	21,231,502.20	自有资金
合计	29,158,743.45	0.00	1,579,153.76	0.00	9,506,395.01	1,160,807.77	21,231,502.20	--

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：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

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	332,957,982.85	1,109,789,002.15
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	109,308,575.30	65,948,202.59
应收账款	499,468,490.73	466,714,371.32
预付款项	323,043,815.21	219,864,041.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,002,222.60	2,380,560.86
应收股利		
其他应收款	60,446,826.21	59,012,155.75
买入返售金融资产		
存货	81,504,079.71	67,554,971.78
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	290,254,840.34	129,616,771.46
流动资产合计	1,698,986,832.95	2,120,880,077.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	531,185,737.33	286,208,504.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,672,823.41	170,151,788.19
投资性房地产		
固定资产	297,625,428.73	311,230,117.30
在建工程	9,480,513.45	1,205,452.93
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	48,779,756.67	51,305,810.10
开发支出	8,608,430.34	8,503,771.44
商誉	1,579,976,961.87	1,579,976,961.87
长期待摊费用	125,285,887.07	89,933,475.74
递延所得税资产	3,934,037.29	3,328,196.31
其他非流动资产		586,600.00
非流动资产合计	3,213,549,576.16	2,502,430,678.17
资产总计	4,912,536,409.11	4,623,310,755.63
流动负债：		
短期借款	12,649,745.37	31,394,706.96
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	9,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	542,988,667.73	602,937,608.04
预收款项	44,959,410.97	57,220,501.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,138,554.32	71,384,501.14
应交税费	73,760,054.43	76,567,973.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	326,127,496.61	62,988,705.81
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		
流动负债合计	1,060,623,929.43	906,493,996.61
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	13,508,351.67	4,545,144.22
递延所得税负债		1,346,198.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,508,351.67	5,891,342.43
负债合计	1,074,132,281.10	912,385,339.04
所有者权益：		
股本	1,042,397,394.00	1,042,397,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,975,477,381.68	1,975,551,294.76
减：库存股		
其他综合收益	-1,967,357.98	4,276,726.62
专项储备		

盈余公积	35,052,527.43	35,052,527.43
一般风险准备		
未分配利润	717,320,420.95	506,077,201.90
归属于母公司所有者权益合计	3,768,280,366.08	3,563,355,144.71
少数股东权益	70,123,761.93	147,570,271.88
所有者权益合计	3,838,404,128.01	3,710,925,416.59
负债和所有者权益总计	4,912,536,409.11	4,623,310,755.63

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：戴俊

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	8,982,450.02	291,344,628.88
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		
应收利息		2,084,583.33
应收股利		
其他应收款	8,748,514.49	24,322.47
存货		1,621,696.03
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	533,370.17	43,996.44
流动资产合计	18,264,334.68	295,119,227.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,586,725,638.64	5,480,974,998.95
投资性房地产		

固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	294.21	192.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,706,725,932.85	5,600,975,190.97
资产总计	5,724,990,267.53	5,896,094,418.12
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		4,890,760.94
预收款项		
应付职工薪酬	1,258,886.73	4,458,967.87
应交税费	129,697.92	1,111,321.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,340,335.25	380,293,996.59
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		
流动负债合计	221,728,919.90	390,755,046.64
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	221,728,919.90	390,755,046.64
所有者权益：		
股本	1,042,397,394.00	1,042,397,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,296,322,190.01	4,296,322,190.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,052,527.43	35,052,527.43
未分配利润	129,489,236.19	131,567,260.04
所有者权益合计	5,503,261,347.63	5,505,339,371.48
负债和所有者权益总计	5,724,990,267.53	5,896,094,418.12

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	1,187,773,368.80	1,008,791,109.48
其中：营业收入	1,187,773,368.80	1,008,791,109.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,192,588.11	862,589,161.21

其中：营业成本	478,670,184.58	395,492,883.08
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		
营业税金及附加	10,352,859.45	10,505,329.98
销售费用	359,862,313.17	360,237,768.18
管理费用	119,275,438.42	92,668,528.68
财务费用	-1,973,180.92	-1,842,596.49
资产减值损失	2,004,973.41	5,527,247.78
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）	3,181,842.99	4,066,771.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,021,035.23	2,280,961.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,762,623.68	150,268,720.19
加：营业外收入	52,983,790.78	22,274,300.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	889,107.19	44,179.21
其中：非流动资产处置损失	310,071.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,857,307.27	172,498,841.72
减：所得税费用	36,066,707.41	2,341,439.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,790,599.86	170,157,402.37
归属于母公司所有者的净利润	211,243,219.05	90,711,611.34
少数股东损益	27,547,380.81	79,445,791.03
六、其他综合收益的税后净额	-10,403,984.01	45,104,451.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,244,084.60	17,726,642.53
（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	-6,244,084.60	17,726,642.53
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	-6,443,166.60	16,408,399.88
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	199,082.00	-61,757.35
6.其他		1,380,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,159,899.41	27,377,809.31
七、综合收益总额	228,386,615.85	215,261,854.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,999,134.45	108,438,253.87
归属于少数股东的综合收益总额	23,387,481.40	106,823,600.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.203	0.103
(二)稀释每股收益	0.203	0.103

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：吴卫东

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：戴俊

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	63,884,283.87	86,990,567.96
减：营业成本	62,551,197.60	68,505,342.03

营业税金及附加		764,395.15
销售费用	1,172,576.74	6,299,658.03
管理费用	2,320,500.22	11,825,242.61
财务费用	-421,679.33	-2,213,247.51
资产减值损失	681.25	1,181,806.77
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）	-394,851.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,851.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,133,844.01	627,370.88
加：营业外收入	55,717.97	473,403.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,810.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,078,126.04	1,071,963.37
减：所得税费用	-102.19	30,721.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,078,023.85	1,041,241.51
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	-2,078,023.85	1,041,241.51
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	1,212,773,881.59	992,537,623.16
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	32,434,520.34	19,840,779.72
收到其他与经营活动有关的现金	36,043,667.60	6,461,540.37
经营活动现金流入小计	1,281,252,069.53	1,018,839,943.25
购买商品、接受劳务支付的现金	507,830,331.55	352,055,070.38
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	105,606,212.68	93,844,366.98
支付的各项税费	78,612,813.69	50,587,070.58
支付其他与经营活动有关的现金	503,364,438.31	365,903,994.96
经营活动现金流出小计	1,195,413,796.23	862,390,502.90
经营活动产生的现金流量净额	85,838,273.30	156,449,440.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,658,137.48	
取得投资收益收到的现金		2,058,040.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,128.02	828,900.01
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		90,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,162,265.50	92,886,940.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,148,324.33	23,319,851.27
投资支付的现金	493,594,701.23	8,293,488.38
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	173,800,000.00	
投资活动现金流出小计	749,543,025.56	31,613,339.65
投资活动产生的现金流量净额	-737,380,760.06	61,273,600.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,095.57	16,200,000.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,095.57	16,200,000.36
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		12,946.27
筹资活动现金流入小计	23,095.57	16,212,946.63
偿还债务支付的现金	18,744,961.59	5,658,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,634,003.76	87,783,756.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,931,000.00	17,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,378,965.35	93,441,756.89
筹资活动产生的现金流量净额	-120,355,869.78	-77,228,810.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-932,662.77	-521,889.85
五、现金及现金等价物净增加额	-772,831,019.31	139,972,341.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,789,001.15	595,580,545.81
六、期末现金及现金等价物余额	332,957,981.84	735,552,886.95

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	74,744,612.28	97,233,643.85
收到的税费返还		185,726.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,562,865.93	1,257,847.08
经营活动现金流入小计	81,307,478.21	98,677,217.47
购买商品、接受劳务支付的现金	86,343,903.50	91,272,500.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,269,113.35	6,918,128.24
支付的各项税费	1,486,126.70	5,494,160.84
支付其他与经营活动有关的现金	161,425,027.56	21,497,676.27
经营活动现金流出小计	253,524,171.11	125,182,466.27
经营活动产生的现金流量净额	-172,216,692.90	-26,505,248.80

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		132,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		828,900.01
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		132,828,900.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,285,558.70
投资支付的现金	106,145,491.09	
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	106,145,491.09	2,285,558.70
投资活动产生的现金流量净额	-106,145,491.09	130,543,341.31
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	5.12	-40,165.87
五、现金及现金等价物净增加额	-278,362,178.87	103,997,926.64

加：期初现金及现金等价物余额	287,344,627.88	204,199,362.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,982,449.01	308,197,289.28

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。