

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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叶威及会计机构负责人(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）	1,008,791,109.48	56,451,026.19	1,687.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,711,611.34	537,322.86	16,782.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,140,062.80	495,757.87	17,880.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,449,440.35	16,302,611.77	859.66%
基本每股收益（元/股）	0.279	0.004	6,875.00%
稀释每股收益（元/股）	0.279	0.004	6,875.00%
加权平均净资产收益率	3.29%	0.07%	3.22%
	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）	3,632,014,833.07	3,415,279,026.28	6.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,753,185,089.13	2,644,746,835.26	4.10%

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
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）	2,503,122.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,124.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,047,699.02	
合计	1,571,548.54	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		3,758				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.01%	74,751,491	74,751,491		
曾开天	境内自然人	21.05%	68,389,662	68,389,662		
吴绪顺	境内自然人	11.64%	37,803,293	37,803,293		
吴卫红	境内自然人	9.55%	31,034,197	31,034,197		
吴卫东	境内自然人	9.46%	30,739,645	30,739,645	质押	22,580,600
吴斌	境内自然人	4.01%	13,037,773	13,037,773		
叶志华	境内自然人	2.20%	7,139,165	7,139,165		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,690,000	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.73%	5,624,338	0		
杨大可	境内自然人	0.94%	3,059,642	3,059,642		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,690,000			人民币普通股	6,690,000	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,624,338			人民币普通股	5,624,338	
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	2,600,002			人民币普通股	2,600,002	
国元股权投资有限公司	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
全国社保基金一一七组合	2,328,824			人民币普通股	2,328,824	
上海磐沣投资中心（有限合伙）	2,243,268			人民币普通股	2,243,268	

中国银行—景顺长城鼎益股票型 开放式证券投资基金	2,187,949	人民币普通股	2,187,949
中国银行—景顺长城动力平衡证 券投资基金	1,515,483	人民币普通股	1,515,483
王麒杰	1,055,000	人民币普通股	1,055,000
大成价值增长证券投资基金	1,003,320	人民币普通股	1,003,320
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名普通股股东中：吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，除此之外，未知其它前十名普通股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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

资产负债表项目：

- 1, 应收账款余额较年初余额增加32.49%，主要是本期收入增加所致。
- 2, 可供出售金融资产较年初余额增加50.44%，主要是本期可供出售金融资产股价上升所致。

利润表项目：

- 1, 营业收入较上年同期增加1687.02%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 2, 营业成本较上年同期增加761.32%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 3, 营业税金及附加较上年同期增加3636.61%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 4, 销售费用较上年同期增加11933.96%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 5, 管理费用较上年同期增加1053.43%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。

现金流量表项目：

- 1, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1032.99%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 2, 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加271.91%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 3, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加506.85%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 4, 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1444.26%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 5, 支付的各项税费较上年同期增加1726.17%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 6, 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5822.76%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。
- 7, 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73.42%，主要由于公司从去年第四季度起将子公司三七互娱纳入合并范围所致。

### 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、2015年2月25日，公司因商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月25日（周三）上午开市起停牌。

2、2015年3月17日，公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月18日上午开市起继续停牌。

3、截止本报告披露日，公司股票继续停牌当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项	2015年02月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015年03月04日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
筹划非公开发行股票	2015 年 03 月 18 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 03 月 25 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 04 月 01 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 04 月 16 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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”）	“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	2014 年 04 月 30 日		正在严格履行当中

		<p>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;</p> <p>3、如吴氏家族违反上述承诺,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。”</p>			
	李卫伟、曾开天	<p>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</p>	2014 年 04 月 30 日		正在严格履行当中

		<p>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 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		差额的绝对值。		
	李卫伟、曾开天	<p>(一)业绩承诺 李卫伟和曾开天承诺三七玩 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 年度三七玩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、2015 年度、2016 年度三七玩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。上述净利润是指三七玩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。</p> <p>(二)补偿安排 1、补偿金额的计算 如三七玩在承诺期内未能实现承诺净利润,则李卫</p>	2014 年 04 月 30 日	正在严格履行当中

	<p>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=</p> <p>（基准日至当期期末累积承诺净利润数－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</p> <p>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，顺荣股份和三七玩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》。</p> <p>2、补偿的具体方式</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>行账户内。③如标的股权交割于 2014 年度内完成,且 2013 年度三七玩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。</p> <p>(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&gt;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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>额-承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		
	李卫伟、曾开天	<p>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, 在三七玩的经营管理、决策、提案和股份收益等方面形成一</p>	2014年04月30日	正在严格履行当中

	<p>致行动关系的情形；除三七玩之外，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；</p> <p>2、在本次交易完成后 36 个月内，不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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>扩大其所能够支配的上市公司股份表决权；</p> <p>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三七玩剩余 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。</p> <p>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。</p>			
	曾开天	<p>曾开天承诺：在本次交易完成后 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</p>	2014 年 04 月 30 日		正在严格履行当中

		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。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	李卫伟承诺:在本次交易完成后 36 个月内,放弃所持上市公司股份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 11 月 18 日		正在严格履行当中
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴绪顺、吴卫红、吴卫东、安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司	本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发	2011 年 03 月 02 日	三年	已严格履行

		<p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本人所持上市公司股份总数</p>			
--	--	--	--	--	--

		的 25%，在离职后半年内不转让所持股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	6,831.99%	至	7,602.21%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,000	至	20,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	259.67		
业绩变动的原因说明	三七互娱（上海）科技有限公司成为公司控股子公司，自 2014 年 12 月份开始纳入公司合并范围。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

报告期内，公司控股子公司三七互娱的韩国控股子公司 ENP Games Co.,Ltd 持有韩国上市公司 ESTsoft Corp. 242,536 股的股份。

## 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有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,919,148.95	595,624,209.81
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	40,195,410.61	44,818,239.88
应收账款	322,241,405.18	243,219,192.83
预付款项	176,343,489.80	150,569,454.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,148,721.92	4,422,098.63
应收股利		
其他应收款	38,475,118.10	27,204,286.17
买入返售金融资产		
存货	61,879,178.84	58,739,157.43
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	4,511.49	93,742,081.72
流动资产合计	1,386,206,984.89	1,218,338,720.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,932,458.24	90,358,524.57

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,949,900.54	16,941,169.16
投资性房地产		
固定资产	336,943,065.42	340,013,859.51
在建工程	394,514.14	2,173,974.75
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	96,772,345.40	94,934,188.67
开发支出	5,187,693.12	11,068,363.00
商誉	1,580,240,699.75	1,580,240,699.75
长期待摊费用	59,618,858.12	56,187,289.67
递延所得税资产	1,206,934.95	951,774.78
其他非流动资产	4,561,378.50	4,070,461.70
非流动资产合计	2,245,807,848.18	2,196,940,305.56
资产总计	3,632,014,833.07	3,415,279,026.28
流动负债：		
短期借款		5,658,000.00
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	4,366,400.00	4,366,400.00
应付账款	468,701,257.56	368,811,142.91
预收款项	22,367,182.91	18,529,226.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,722,130.03	42,474,067.05
应交税费	32,465,059.19	45,134,455.84
应付利息		

应付股利		70,400,000.00
其他应付款	9,036,226.45	13,334,839.69
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	70,935.09	
流动负债合计	570,729,191.23	568,708,132.27
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	2,207,419.73	5,493,187.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,538,661.35	
非流动负债合计	5,746,081.08	5,493,187.82
负债合计	576,475,272.31	574,201,320.09
所有者权益：		
股本	324,854,868.00	324,854,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,251,800,263.46	2,251,800,263.46
减：库存股		
其他综合收益	18,219,634.97	492,992.44
专项储备		
盈余公积	33,147,832.07	33,147,832.07

一般风险准备		
未分配利润	125,162,490.63	34,450,879.29
归属于母公司所有者权益合计	2,753,185,089.13	2,644,746,835.26
少数股东权益	302,354,471.63	196,330,870.93
所有者权益合计	3,055,539,560.76	2,841,077,706.19
负债和所有者权益总计	3,632,014,833.07	3,415,279,026.28

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：叶威

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	312,563,551.28	204,243,026.64
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	40,195,410.61	44,818,239.88
应收账款	93,366,988.91	84,516,003.22
预付款项	14,976,771.45	613,643.78
应收利息	6,611,221.92	4,422,098.63
应收股利		132,000,000.00
其他应收款	26,942,005.10	27,460,185.76
存货	61,879,178.84	58,739,157.43
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		101,286.47
流动资产合计	556,535,128.11	556,913,641.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,065,811,476.50	2,065,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	245,135,138.53	251,702,495.53

在建工程	394,514.14	2,173,974.75
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	18,043,023.70	18,178,910.80
开发支出	729,726.58	631,298.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,206,934.95	951,774.78
其他非流动资产	4,561,378.50	4,070,461.70
非流动资产合计	2,335,882,192.90	2,343,520,392.12
资产总计	2,892,417,321.01	2,900,434,033.93
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	4,366,400.00	4,366,400.00
应付账款	61,654,483.76	68,310,953.52
预收款项	853,997.95	683,985.37
应付职工薪酬	7,566,261.66	8,220,771.14
应交税费	5,734,803.09	1,989,907.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,476,340.45	59,070,394.61
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	132,652,286.91	142,642,411.94
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	2,207,419.73	1,275,249.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,207,419.73	1,275,249.13
负债合计	134,859,706.64	143,917,661.07
所有者权益：		
股本	324,854,868.00	324,854,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,251,603,184.23	2,251,603,184.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,147,832.07	33,147,832.07
未分配利润	147,951,730.07	146,910,488.56
所有者权益合计	2,757,557,614.37	2,756,516,372.86
负债和所有者权益总计	2,892,417,321.01	2,900,434,033.93

### 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	1,008,791,109.48	56,451,026.19
其中：营业收入	1,008,791,109.48	56,451,026.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,589,161.21	55,864,819.98
其中：营业成本	395,492,883.08	45,916,854.14

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	10,505,329.98	281,146.26
销售费用	360,237,768.18	2,993,508.73
管理费用	92,668,528.68	8,034,191.98
财务费用	-1,842,596.49	-1,313,657.80
资产减值损失	5,527,247.78	-47,223.33
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）	4,066,771.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	150,268,720.19	586,206.21
加：营业外收入	22,274,300.74	52,499.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,179.21	3,600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,498,841.72	635,106.20
减：所得税费用	2,341,439.35	97,783.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,157,402.37	537,322.86
归属于母公司所有者的净利润	90,711,611.34	537,322.86
少数股东损益	79,445,791.03	
六、其他综合收益的税后净额	45,104,451.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	-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	27,377,809.31	
七、综合收益总额	215,261,854.21	537,322.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,438,253.87	537,322.86
归属于少数股东的综合收益总额	106,823,600.34	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.279	0.004
(二)稀释每股收益	0.279	0.004

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：叶威

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	86,990,567.96	56,098,082.19
减：营业成本	68,505,342.03	45,763,657.07
营业税金及附加	764,395.15	258,693.12
销售费用	6,299,658.03	3,041,508.73
管理费用	11,825,242.61	7,215,537.60

财务费用	-2,213,247.51	-1,222,427.98
资产减值损失	1,181,806.77	-47,223.33
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）		
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）	627,370.88	1,088,336.98
加：营业外收入	473,403.39	52,499.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,810.90	3,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,071,963.37	1,137,236.97
减：所得税费用	30,721.86	97,783.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,241.51	1,039,453.63
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	1,041,241.51	1,039,453.63
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	上期金额发生额
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	992,537,623.16	87,603,522.11
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	19,840,779.72	
收到其他与经营活动有关的现金	6,461,540.37	1,737,408.95
经营活动现金流入小计	1,018,839,943.25	89,340,931.06
购买商品、接受劳务支付的现金	352,055,070.38	58,013,301.75
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	93,844,366.98	6,076,974.24
支付的各项税费	50,587,070.58	2,770,112.84
支付其他与经营活动有关的现金	365,903,994.96	6,177,930.46
经营活动现金流出小计	862,390,502.90	73,038,319.29
经营活动产生的现金流量净额	156,449,440.35	16,302,611.77
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	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	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	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	23,319,851.27	13,446,854.74
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	31,613,339.65	13,446,854.74
投资活动产生的现金流量净额	61,273,600.90	-13,446,854.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,200,000.36	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	16,212,946.63	
偿还债务支付的现金	5,658,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,783,756.89	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	93,441,756.89	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,228,810.26	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,889.85	
五、现金及现金等价物净增加额	139,972,341.14	2,855,757.03
加：期初现金及现金等价物余额	595,580,545.81	291,465,235.72
六、期末现金及现金等价物余额	735,552,886.95	294,320,992.75

## 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	97,233,643.85	87,603,522.11
收到的税费返还	185,726.54	
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,847.08	1,243,577.98
经营活动现金流入小计	98,677,217.47	88,847,100.09
购买商品、接受劳务支付的现金	91,272,500.92	58,013,301.75
支付给职工以及为职工支付的现金	6,918,128.24	6,047,849.34
支付的各项税费	5,494,160.84	2,347,620.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,497,676.27	16,368,055.99
经营活动现金流出小计	125,182,466.27	82,776,827.08
经营活动产生的现金流量净额	-26,505,248.80	6,070,273.01
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	1,476,854.74
投资支付的现金		
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	2,285,558.70	1,476,854.74
投资活动产生的现金流量净额	130,543,341.31	-1,476,854.74
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	-40,165.87	
五、现金及现金等价物净增加额	103,997,926.64	4,593,418.27
加：期初现金及现金等价物余额	204,199,362.64	189,203,708.57
六、期末现金及现金等价物余额	308,197,289.28	193,797,126.84

## 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。