



芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人李卫伟、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)叶威声明：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）	3,246,955,520.81	1,661,159,158.79	95.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	454,380,284.86	410,093,180.04	10.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	417,444,216.09	392,281,177.22	6.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,030,787.00	562,120,649.09	-71.89%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	7.33%	6.43%	0.90%
	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）	8,705,312,428.34	8,395,761,716.98	3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,416,487,357.55	5,972,675,405.86	7.43%

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）	9,058,428.22	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
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）	7,120,651.85	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,747,123.27	主要系银行理财产品收益。
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的投资收益	17,920,228.78	主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,954,684.19	
减：所得税影响额	2,127,840.57	
少数股东权益影响额（税后）	737,206.97	
合计	36,936,068.77	--

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		58,948	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	19.00%	403,658,052	302,743,539	质押	66,530,000
曾开天	境内自然人	17.38%	369,304,174	0	质押	49,500,000
吴卫红	境内自然人	6.99%	148,504,662	111,378,496		
吴卫东	境内自然人	6.16%	130,927,557	130,927,557	质押	32,200,000
吴绪顺	境内自然人	5.12%	108,837,782	0	质押	39,000,000
胡宇航	境内自然人	2.96%	62,830,436	7,192,530	质押	12,010,000
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	2.65%	56,375,776	0		
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	1.80%	38,332,786	0		
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	32,467,532	0	冻结	32,467,532
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.41%	30,000,000	0		

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
曾开天	369,304,174	人民币普通股	369,304,174
吴绪顺	108,837,782	人民币普通股	108,837,782
李卫伟	100,914,513	人民币普通股	100,914,513
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）	56,375,776	人民币普通股	56,375,776
胡宇航	55,637,906	人民币普通股	55,637,906
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	38,332,786	人民币普通股	38,332,786
吴卫红	37,126,166	人民币普通股	37,126,166
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	32,467,532	人民币普通股	32,467,532
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司－第二期员工持股计划	26,310,527	人民币普通股	26,310,527
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较期初上升50.21%，增加7.70亿元，主要系：1）本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2）收回因上年度上海墨鹆数码科技有限公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
- 2、交易性金融资产余额较期初上升100.00%，增加1.00亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
- 3、其他应收款余额较期初下降84.97%，减少6.73亿元，主要系：1）本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2）收回因上年度上海墨鹆数码科技有限公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
- 4、其他流动资产余额较期初下降33.11%，减少1.18亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
- 5、可供出售金融资产余额较期初下降100.00%，减少11.19亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
- 6、其他权益工具投资余额较期初上升100.00%，增加1.96亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
- 7、其他非流动金融资产余额较期初上升100.00%，增加9.00亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
- 8、预收款项余额较期初上升55.37%，增加0.52亿元，主要系本报告期《斗罗大陆》H5等游戏收入的增长带来预收游戏充值款增加所致。
- 9、少数股东权益余额较期初下降59.15%，减少0.83亿元，主要系本报告期内向少数股东分红所致。
- 10、营业收入较上年同期上升95.46%，增加15.86亿元，主要系《斗罗大陆》H5等游戏于18年末至19年第一季度陆续上线，带来公司营业收入大幅增长。
- 11、管理费用较上年同期下降30.97%，减少0.20亿元，主要系本报告期芜湖顺荣汽车部件有限公司不再纳入合并范围所致。
- 12、资产减值损失较上年同期下降100.00%，减少0.04亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则将坏账损失计入“信用减值损失”所致。
- 13、信用减值损失较上年同期上升100.00%，增加0.01亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则将坏账损失计入“信用减值损失”所致。
- 14、公允价值变动收益较上年同期上升100.00%，增加0.15亿元，主要系本报告期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类，并将其他非流动金融资产的公允价值变动计入本项目所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.89%，减少4.04亿元，主要系：1）主要因收入增长导致经营活动现金流入增加14.65亿元；2）主要因互联网流量费用增加导致经营活动现金流出增加18.69亿元所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升464.86%，增加9.66亿元，主要系：1）本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2）收回因上年度上海墨鹆数码科技有限公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升78.73%，增加5.09亿元，主要系：1）上年同期通过银行借款进行筹资，而本期无新增银行借款；2）上年同期支付收购少数股权款，而本期无该事项发生所致。

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

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项：

公司2019年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。

2、关于计提商誉减值准备的事项：

公司2019年1月30日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据测算结果，上海墨鹍数码科技有限公司于评估基准日2018年12月31日依据收益法估值为10,608.58万元，低于2018年12月31日可辨认净资产账面价值和商誉之和106,591.95万元，确认商誉减值损失95,983.37万元。公司本次计提商誉减值准备合计95,983.37万元，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少95,983.37万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

3、关于董事会、监事会提前换届选举的事项：

公司2019年3月18日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议及2019年4月8日召开的2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意股东李卫伟提名的李卫伟、杨军、陈夏璘为公司第五届董事会非独立董事，同意股东吴卫红提名的吴卫红、张云为公司第五届董事会非独立董事；同意股东李卫伟提名的倪宁、朱宁、尹斌、陈建林为公司第五届董事会独立董事；同意股东李卫伟提名的程琳女士为公司第五届监事会股东代表监事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价交易方式回购公司股份	2019年01月04日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-001）、（公告编号：2019-002）
	2019年01月22日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-012）、（公告编号：2019-013）
	2019年01月31日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-018）
计提商誉减值准备	2019年01月31日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-019）、（公告编号：2019-020）、（公告编号：2019-021）
	2019年02月16日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-026）
董事会、监事会提前换届选举	2019年03月19日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-033）、（公告编号：2019-034）
	2019年04月09日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-044）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

本报告期内公司未进行回购。公司于2019年4月11日进行了首次回购，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为8,639,653股，约占公司目前总股本的0.41%，购买的最高价为13.73元/股，购买的最低价为13.13元/股，支付总金额为116,113,041.13元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	12.31%	至	24.78%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	90,000.00	至	100,000.00
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	80,137.89		
业绩变动的原因说明	《斗罗大陆》H5 等优质游戏上线，提升公司业绩。		

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	57,810,972.60	14,732,852.80					85,874,678.91	自有
其他	1,048,149,199.44			9,120,800.00	46,249,610.00	3,187,375.98	1,010,423,052.33	自有
合计	1,105,960,172.04	14,732,852.80	0.00	9,120,800.00	46,249,610.00	3,187,375.98	1,096,297,731.24	--

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	2,302,679,511.80	1,532,965,200.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	1,584,503,588.73	1,298,554,481.23
其中：应收票据		
应收账款	1,584,503,588.73	1,298,554,481.23
预付款项	208,812,539.16	193,770,132.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,063,552.85	792,425,628.90
其中：应收利息		64,445.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,724,672.55	356,865,377.91

流动资产合计	4,561,320,681.55	4,182,117,637.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,119,291,025.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,614,008.86	555,602,013.99
其他权益工具投资	195,974,237.20	
其他非流动金融资产	900,323,494.04	
投资性房地产		
固定资产	32,955,874.46	36,458,454.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,426,148.53	14,296,437.04
开发支出	6,894,174.69	6,205,796.16
商誉	1,578,065,048.53	1,578,567,397.76
长期待摊费用	75,754,062.16	74,286,546.49
递延所得税资产	15,381,650.71	27,325,270.01
其他非流动资产	801,611,138.04	801,611,138.04
非流动资产合计	4,143,999,837.22	4,213,644,079.60
资产总计	8,705,320,518.77	8,395,761,716.98
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00
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	1,036,222,940.23	1,082,362,368.29

预收款项	147,027,295.29	94,628,742.59
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	83,865,786.19	121,978,401.18
应交税费	65,658,281.35	89,275,803.43
其他应付款	121,264,749.03	108,142,599.83
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84
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	29,981,519.66	29,599,165.73
其他流动负债	101,709,597.81	97,256,568.16
流动负债合计	1,954,730,169.56	1,992,243,649.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	273,535,810.17	281,176,106.33
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	2,949,652.86	3,903,715.32
递延所得税负债		4,735,906.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,485,463.03	289,815,727.85
负债合计	2,231,215,632.59	2,282,059,377.06
所有者权益：		
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,739,967.21	298,739,967.21
减：库存股		
其他综合收益	8,979,302.04	46,376,346.58
专项储备		
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
一般风险准备		
未分配利润	3,813,428,089.85	3,332,211,003.19
归属于母公司所有者权益合计	6,416,495,447.98	5,972,675,405.86
少数股东权益	57,609,438.20	141,026,934.06
所有者权益合计	6,474,104,886.18	6,113,702,339.92
负债和所有者权益总计	8,705,320,518.77	8,395,761,716.98

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	8,892,196.55	4,325,959.18
交易性金融资产		
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		63,300.00
其他应收款	1,130,527,052.35	1,391,766,571.39
其中：应收利息		
应收股利		500,000,000.00
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	2,375,283.52	1,165,393.00
流动资产合计	1,141,794,532.42	1,397,321,223.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		179,996,897.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,409,724,884.87	6,402,393,690.49
其他权益工具投资	60,000,000.00	
其他非流动金融资产	114,997,287.11	
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,090.43	8,090.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,584,730,262.41	6,582,398,678.03
资产总计	7,726,524,794.83	7,979,719,901.60
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00
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	37,150,947.34	36,357,038.26

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	125,974.99	484,767.87
应交税费	423,163.52	1,745,935.68
其他应付款	464,328,450.41	711,616,794.64
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84
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		
流动负债合计	871,028,536.26	1,119,204,536.45
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	871,028,536.26	1,119,204,536.45
所有者权益：		
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,952,461,239.82	3,952,461,239.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
未分配利润	607,686,929.87	612,706,036.45
所有者权益合计	6,855,496,258.57	6,860,515,365.15
负债和所有者权益总计	7,726,524,794.83	7,979,719,901.60

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	3,246,955,520.81	1,661,159,158.79
其中：营业收入	3,246,955,520.81	1,661,159,158.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,754,882,080.19	1,219,882,917.08
其中：营业成本	400,710,182.39	471,438,021.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,643,868.13	8,556,238.12
销售费用	2,141,813,016.94	535,659,128.40
管理费用	43,796,491.38	63,448,206.87
研发费用	146,392,869.39	124,877,675.06
财务费用	10,098,347.42	11,926,649.11
其中：利息费用	10,306,305.12	10,335,104.25
利息收入	1,841,707.09	4,406,622.46
资产减值损失		3,976,997.68
信用减值损失	1,427,304.54	
加：其他收益	18,018,541.36	21,200,636.58
投资收益（损失以“-”号填列）	14,107,721.71	10,234,162.18
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,762,081.72	-92,944.12

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）	14,732,852.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,421.35	-285,587.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	538,945,977.84	472,425,453.21
加：营业外收入	2,346,184.19	382,327.54
减：营业外支出	391,500.00	1,909,305.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,900,662.03	470,898,474.85
减：所得税费用	55,449,223.27	16,343,771.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,451,438.76	454,554,702.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	485,451,438.76	455,307,553.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-752,851.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	454,380,284.86	410,093,180.04
2.少数股东损益	31,071,153.90	44,461,522.93
六、其他综合收益的税后净额	-10,560,242.74	-20,979,815.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,560,242.74	-20,183,825.70
（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	-10,560,242.74	-20,183,825.70
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		-2,987,723.92
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	-10,560,242.74	-17,196,101.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-795,990.08
七、综合收益总额	474,891,196.02	433,574,887.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,820,042.12	389,909,354.34
归属于少数股东的综合收益总额	31,071,153.90	43,665,532.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19

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：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,651.83	1,006,275.00
销售费用		
管理费用	117,055.86	3,359,555.10
研发费用		
财务费用	4,211,969.25	2,220,880.80
其中：利息费用	4,213,518.75	5,030,775.00
利息收入	4,042.47	2,811,227.11
资产减值损失		147,945.21
信用减值损失		
加：其他收益		39,360.43
投资收益（损失以“-”号填	-681,429.64	-423,427.81

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-668,805.62	-423,427.81
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,019,106.58	-7,118,723.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,483.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,019,106.58	-7,124,206.58
减：所得税费用		-36,986.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,019,106.58	-7,087,220.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-7,087,220.28
（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	-5,019,106.58	-7,087,220.28
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	3,088,865,574.84	1,701,014,698.26
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	10,897,889.51	9,538,647.10
收到其他与经营活动有关的现金	93,066,776.95	17,571,226.10
经营活动现金流入小计	3,192,830,241.30	1,728,124,571.46
购买商品、接受劳务支付的现金	263,472,768.29	318,697,471.04
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	208,067,824.26	197,488,024.36
支付的各项税费	124,101,362.55	80,076,812.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,157,499.20	569,741,614.31
经营活动现金流出小计	3,034,799,454.30	1,166,003,922.37
经营活动产生的现金流量净额	158,030,787.00	562,120,649.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,752,206.69	7,000,096.00
取得投资收益收到的现金	5,448,123.27	5,872,948.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,912.93	3,726,180.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	430,049,763.50	
收到其他与投资活动有关的现金	1,007,800,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,535,183,006.39	506,599,225.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,387,745.22	81,206,707.37
投资支付的现金	25,641,911.00	46,788,042.14
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	10,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	730,000,000.00	586,395,800.00
投资活动现金流出小计	777,039,656.22	714,390,549.51
投资活动产生的现金流量净额	758,143,350.17	-207,791,324.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,789,457.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,789,457.72
取得借款收到的现金		280,000,000.00
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		299,789,457.72
偿还债务支付的现金	7,257,942.23	6,894,722.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,179,836.01	99,072,344.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		840,000,000.00
筹资活动现金流出小计	137,437,778.24	945,967,067.83
筹资活动产生的现金流量净额	-137,437,778.24	-646,177,610.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,022,047.18	-17,512,281.82
五、现金及现金等价物净增加额	769,714,311.75	-309,360,566.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,965,200.05	1,580,910,931.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,302,679,511.80	1,271,550,365.03

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		39,360.43

收到其他与经营活动有关的现金	435,063,724.60	885,455,106.24
经营活动现金流入小计	435,063,724.60	885,494,466.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,951.97	619,086.33
支付的各项税费	410,058.83	18,668,411.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,323,965,943.66	304,235,200.79
经营活动现金流出小计	1,324,580,954.46	323,522,698.79
经营活动产生的现金流量净额	-889,517,229.86	561,971,767.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,986,985.98	
取得投资收益收到的现金	500,000,000.00	
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	401,310,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	906,296,985.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	898,296,985.98	
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		280,000,000.00
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		280,000,000.00
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	4,213,518.75	4,707,183.34
支付其他与筹资活动有关的现金		840,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,213,518.75	844,707,183.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,213,518.75	-564,707,183.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,566,237.37	-2,735,415.46
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,959.18	5,437,518.91
六、期末现金及现金等价物余额	8,892,196.55	2,702,103.45

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	1,532,965,200.05	1,532,965,200.05	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	不适用	116,000,000.00	116,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	1,298,554,481.23	1,298,554,481.23	0.00
其中：应收票据			0.00
应收账款	1,298,554,481.23	1,298,554,481.23	0.00
预付款项	193,770,132.83	193,770,132.83	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00

应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	792,425,628.90	792,425,628.90	0.00
其中：应收利息	64,445.20	64,445.20	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货			0.00
合同资产	不适用		0.00
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46	0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	356,865,377.91	240,865,377.91	-116,000,000.00
流动资产合计	4,182,117,637.38	4,182,117,637.38	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资	不适用		0.00
可供出售金融资产	1,119,291,025.55	不适用	-1,119,291,025.55
其他债权投资	不适用		0.00
持有至到期投资		不适用	0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	555,602,013.99	555,602,013.99	0.00
其他权益工具投资	不适用	196,571,555.96	196,571,555.96
其他非流动金融资产	不适用	922,719,469.59	922,719,469.59
投资性房地产			0.00
固定资产	36,458,454.56	36,458,454.56	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	不适用		0.00
无形资产	14,296,437.04	14,296,437.04	0.00
开发支出	6,205,796.16	6,205,796.16	0.00
商誉	1,578,567,397.76	1,578,567,397.76	0.00
长期待摊费用	74,286,546.49	74,286,546.49	0.00
递延所得税资产	27,325,270.01	27,325,270.01	0.00
其他非流动资产	801,611,138.04	801,611,138.04	0.00

非流动资产合计	4,213,644,079.60	4,213,644,079.60	0.00
资产总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98	0.00
流动负债：			
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债	不适用		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	1,082,362,368.29	1,082,362,368.29	0.00
预收款项	94,628,742.59	94,628,742.59	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	121,978,401.18	121,978,401.18	0.00
应交税费	89,275,803.43	89,275,803.43	0.00
其他应付款	108,142,599.83	108,142,599.83	0.00
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
合同负债	不适用		0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	29,599,165.73	29,599,165.73	0.00
其他流动负债	97,256,568.16	97,256,568.16	0.00
流动负债合计	1,992,243,649.21	1,992,243,649.21	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	281,176,106.33	281,176,106.33	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00

永续债			0.00
租赁负债	不适用		0.00
长期应付款			0.00
预计负债			0.00
递延收益	3,903,715.32	3,903,715.32	0.00
递延所得税负债	4,735,906.20	4,735,906.20	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	289,815,727.85	289,815,727.85	0.00
负债合计	2,282,059,377.06	2,282,059,377.06	0.00
所有者权益：			
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	298,739,967.21	298,739,967.21	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	46,376,346.58	19,539,544.78	-26,836,801.80
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	3,332,211,003.19	3,359,047,804.99	26,836,801.80
归属于母公司所有者权益合计	5,972,675,405.86	5,972,675,405.86	0.00
少数股东权益	141,026,934.06	141,026,934.06	0.00
所有者权益合计	6,113,702,339.92	6,113,702,339.92	0.00
负债和所有者权益总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98	0.00

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，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116,000,000.00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1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产；
- 3、以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动损益及所得税费用26,836,801.80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	4,325,959.18	4,325,959.18	

预付款项	63,300.00	63,300.00	
其他应收款	1,391,766,571.39	1,391,766,571.39	
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动资产	1,165,393.00	1,165,393.00	
流动资产合计	1,397,321,223.57	1,397,321,223.57	
非流动资产：			
可供出售金融资产	179,996,897.11	不适用	-179,996,897.11
长期股权投资	6,402,393,690.49		
其他权益工具投资	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	119,996,897.11	119,996,897.11
递延所得税资产	8,090.43	8,090.43	
非流动资产合计	6,582,398,678.03	6,582,398,678.03	
资产总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60	
流动负债：			
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00	
应付票据及应付账款	36,357,038.26	36,357,038.26	
应付职工薪酬	484,767.87	484,767.87	
应交税费	1,745,935.68	1,745,935.68	
其他应付款	711,616,794.64	711,616,794.64	
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84	
流动负债合计	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45	
非流动负债：			
负债合计	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45	
所有者权益：			
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00	
资本公积	3,952,461,239.82	3,952,461,239.82	
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88	
未分配利润	612,706,036.45	612,706,036.45	
所有者权益合计	6,860,515,365.15	6,860,515,365.15	
负债和所有者权益总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60	

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，母公司期初可供出售金融资产1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

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。