

游族网络股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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 **XU FENFEN**、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管人员)费庆声明：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）	944,203,173.81	1,211,340,610.44	-22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,466,026.48	363,067,371.81	-48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,879,342.21	282,733,714.22	-67.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,917,000.63	463,839,559.31	-26.50%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.41	-48.78%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.41	-48.78%
加权平均净资产收益率	3.64%	7.14%	-3.50%
	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）	8,242,455,002.36	8,592,711,982.00	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,235,436,078.45	5,062,939,640.68	3.41%

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）	20,440,120.42	
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）	8,457,429.09	
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	73,738,887.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,376.05	
减：所得税影响额	7,063,129.44	
少数股东权益影响额（税后）	-0.36	
合计	95,586,684.27	--

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
即征即退	9,185,318.76	根据 2011 年 1 月 28 日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4 号），公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。

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	87,772	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	23.99%	219,702,005	219,702,005	质押	171,769,168
太平基金—长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划	其他	4.86%	44,464,726	0		
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0		
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	21,738,714	0		
游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.22%	11,196,090	0		
游族网络股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.93%	8,522,393	0		
崔荣	境内自然人	0.84%	7,652,852	5,739,639		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.66%	6,071,042	0		
华泰证券股份有	国有法人	0.62%	5,702,995	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	
太平基金—长安信托 稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划	44,464,726	人民币普通股	44,464,726	
王卿伟	41,177,479	人民币普通股	41,177,479	
王卿泳	32,438,319	人民币普通股	32,438,319	
香港中央结算有限公司	21,738,714	人民币普通股	21,738,714	
游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划	11,196,090	人民币普通股	11,196,090	
游族网络股份有限公司回购专用证券账户	8,522,393	人民币普通股	8,522,393	
招商证券股份有限公司	6,071,042	人民币普通股	6,071,042	
华泰证券股份有限公司	5,702,995	人民币普通股	5,702,995	
中信证券股份有限公司	5,643,533	人民币普通股	5,643,533	
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,702,700	人民币普通股	4,702,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产较期初减少85%，主要系报告期内出售交易性金融资产；
 使用权资产：报告期末，使用权资产增加100%，主要系报告期执行新租赁准则；
 短期借款：报告期末，短期借款较期初减少34%，主要系本期偿还银行短期贷款；
 预收款项：报告期末，预收款项较期初增加169%，主要系报告期预收租赁款增加；
 应交税费：报告期末，应交税费较期初减少41%，主要系报告期缴纳增值税；
 其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增加39%，主要系报告期采购设备增加；
 长期借款：报告期末，长期借款较期初减少68%，主要系本期偿还银行长期贷款；
 租赁负债：报告期末，租赁负债增加100%，主要系报告期执行新租赁准则；
 销售费用：报告期内，销售费用较去年同期增加65%，主要系报告期内新产品上线宣传投入增加；
 研发费用：报告期内，研发费用较去年同期增加49%，主要系产品上线后相关支出费用化增加；
 财务费用：报告期内，财务费用较去年同期减少94%，主要系本期汇兑收益增加所致；
 其他收益：报告期内，其他收益较去年同期增加41%，主要系增值税即征即退增加；
 投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增加1045%，主要系本期处置交易性金融资产收益；
 公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益比去年同期减少76%，主要系持有的交易性金融资产公允价值上升幅度不及去年所致；
 信用减值损失：报告期内，信用减值损失比去年同期减少85%，主要系本期应收账款回款；
 资产处置收益：报告期内，信用减值损失比去年同期减少85%，主要系本期固定资产处置收益减少；
 营业外收入：报告期内，营业外收入比去年同期减少98%，主要系本期政府补助减少；
 营业外支出：报告期内，营业外支出比去年同期减少99%，主要系去年捐赠物资，本期无此类捐赠；
 所得税费用：报告期内，所得税费用比去年同期增加144%，主要系本期境外所得税增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额：比去年同期增加305%，主要系本期处置交易性金融资产及长期股权投资。

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、2020年12月25日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股份219,702,005股无间接持有公司股份，所持股份占目前公司总股本的23.99%。根据中华人民共和国上海市浦东公证处于2021年1月9日公证并出具的《公证书》，上述遗产由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承，XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士是未成年人林小溪、林芮璟及林漓三人之母亲，系其三人的法定监护人。本次权益变动后，林小溪、林芮璟和林漓持有的公司股份之股东权益统一由其法定监护人许芬芬女士行使。因此，本次权益变动完成后，公司无控股股东，许芬芬女士为公司的实际控制人。

2、游族网络股份有限公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工拟自2021年2月5日起6个月内通过深圳证券交易所允许的二级市场交易方式（集中竞价、大宗交易）增持公司A股股份，本次拟增持最低金额为（人民币）5,000万元，增持价格为不超过20元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于实际控制人将发生变更暨权益变动的提示性公告	2021 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1209084293&announcementTime=2021-01-12
关于董监高及核心员工增持公司股份计划的公告	2021 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1209246291&announcementTime=2021-02-05

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02400.HK	心动公司	100,055,993.46	公允价值计量	136,093,590.86	19,392,915.37	0.00	0.00	189,292,446.21	65,168,275.31	11,233,018.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03998.HK	波司登	6,674,449.05	公允价值计量	5,073,155.42	0.00	0.00	0.00	3,610,541.08	116,716.35	1,566,940.68	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06618.HK	京东健康	8,036,969.95	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	8,036,969.95	0.00	-13,635.10	8,161,699.37	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	09992.HK	泡泡玛特	515,628.23	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	515,628.23	0.00	-877.44	523,630.49	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	09926.HK	康方生物-B	1,151,684.70	公允价值计量	1,023,296.94	0.00	0.00	0.00	1,153,028.20	136,439.14	-2,356.27	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			116,434,725.39	--	142,190,043.22	19,392,915.37	0.00	8,552,598.18	194,056,015.49	65,406,918.26	21,482,933.26	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额115,000万元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券数量为1,150.00万张，期限6年，募集资金113,009.19万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第ZA15635号）。

截止报告期末，募集资金尚未使用完毕，其中2021年1-3月已使用募集资金总额729.09万元。募集资金投入如下项目：（1）网络游戏开发及运营建设项目，拟使用募集资金65,332.00万元，全部用于软硬件购置、游戏IP购置及版权金支出、研发人员资本化投入，截止目前已使用8,351.27万元。（2）网络游戏运营平台升级建设项目，拟使用募集资金15,168.00万元，全部用于软硬件购置，截止目前已使用10,058.57万元。（3）补充流动资金，拟使用募集资金34,500.00万元，调整后实际使用募集资金32,509.19万元，截止目前已使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,200	18,200	0
合计		18,200	18,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
林奇	2019年12月至2021年4月	资金周转	80,165.94	268.25	0	80,434.19	0		0	
合计			80,165.94	268.25	0	80,434.19	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			15.89%							
相关决策程序			不适用							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>1、截至2021年3月31日原实际控制人林奇先生占用资金总额为80,434.19万元。因林奇先生不幸辞世，截至2021年4月28日，占用的资金已由其继承人的法定监护人许芬芬女士以货币资金方式全部归还。</p> <p>2、董事会拟定采取措施：（1）完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力，为了进一步提高持续规范运作能力及信息披露水平全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善项目引进、投资管理、资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内部控制等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。（2）组织公司内部培训，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员关于《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的内部培训，督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。</p>							

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA12814 号《关于游族网络股份有限公司 2020 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，公司已于 2021 年 4 月 30 日公告披露。

十一、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：游族网络股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,450,586,025.26	1,604,770,290.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,482,933.26	142,190,043.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	633,212,211.80	701,823,849.83
应收款项融资		
预付款项	129,114,309.98	137,369,291.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,205,028,370.06	1,155,903,710.35
其中：应收利息		
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	5,325.12	
其他流动资产	480,364,397.58	479,288,794.72
流动资产合计	3,919,793,573.06	4,221,345,979.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	201,684,783.11	199,815,850.64
其他债权投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	757,288,762.66	764,363,676.28
其他权益工具投资	43,354,486.95	43,048,360.59
其他非流动金融资产	1,298,740,250.66	1,293,842,178.38
投资性房地产	73,502,698.99	74,056,218.15
固定资产	717,962,662.23	719,443,974.59
在建工程	10,738,890.19	11,008,521.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,227,370.05	
无形资产	439,476,964.90	410,176,932.18
开发支出	176,728,344.61	222,139,849.47
商誉	454,802,593.26	473,450,008.24
长期待摊费用	67,287,543.10	69,775,177.93
递延所得税资产	44,446,864.53	44,490,067.55
其他非流动资产	33,419,214.06	45,755,186.85
非流动资产合计	4,322,661,429.30	4,371,366,002.38
资产总计	8,242,455,002.36	8,592,711,982.00
流动负债：		
短期借款	1,162,240,431.58	1,766,248,660.48
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	740,542,879.64	616,952,164.56
预收款项	330,321.52	122,906.41
合同负债	197,602,297.59	202,265,559.36
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	59,234,316.98	83,525,659.47
应交税费	48,052,052.48	81,538,118.81
其他应付款	57,881,076.70	41,505,891.35
其中：应付利息		
应付股利		
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	24,770,000.00	24,880,000.00
其他流动负债	17,099,166.73	9,891,133.18
流动负债合计	2,307,752,543.22	2,826,930,093.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,550,000.00	14,370,000.00
应付债券	578,149,165.76	571,590,241.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,389,063.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,089,547.62	3,325,549.43
预计负债		
递延收益	23,551,824.64	24,772,604.86
递延所得税负债	88,312,526.28	90,494,871.36
其他非流动负债	1,540,560.00	1,605,000.00
非流动负债合计	702,582,687.95	706,158,267.38
负债合计	3,010,335,231.17	3,533,088,361.00
所有者权益：		
股本	915,823,874.00	915,823,287.00
其他权益工具	118,438,784.58	118,440,192.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,085,131.41	1,198,433,371.62
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11
其他综合收益	-29,087,685.68	-15,467,158.31

专项储备		
盈余公积	70,824,673.48	70,824,673.48
一般风险准备		
未分配利润	3,311,319,086.77	3,123,853,060.29
归属于母公司所有者权益合计	5,235,436,078.45	5,062,939,640.68
少数股东权益	-3,316,307.26	-3,316,019.68
所有者权益合计	5,232,119,771.19	5,059,623,621.00
负债和所有者权益总计	8,242,455,002.36	8,592,711,982.00

法定代表人：XU FENFEN

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：费庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,014,468.80	159,233,994.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,414,376.16	135,423,099.22
应收款项融资		
预付款项	115,679.19	289,300.85
其他应收款	482,085,447.23	482,204,615.39
其中：应收利息		
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61
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	5,033,757.20	6,605,569.19
流动资产合计	667,663,728.58	783,756,579.53
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	5,629,965,803.63	5,636,733,177.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	515,794,392.21	515,794,392.21
投资性房地产	597,211,502.38	600,893,559.67
固定资产	48,685,005.07	50,108,634.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,867,810.06	2,285,884.76
开发支出	2,683,773.53	2,312,481.10
商誉		
长期待摊费用	3,827,386.65	4,456,501.11
递延所得税资产	107,077.49	107,077.49
其他非流动资产	3,792,266.84	3,792,266.84
非流动资产合计	6,803,935,017.86	6,816,483,974.97
资产总计	7,471,598,746.44	7,600,240,554.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	72,685.34	61,373.21
合同负债		
应付职工薪酬	536,377.52	666,254.51
应交税费	1,036,967.76	1,054,281.61
其他应付款	964,481,116.11	1,089,101,190.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,770,000.00	24,880,000.00
其他流动负债	3,253,303.81	2,583,089.02
流动负债合计	994,150,450.54	1,118,346,188.58

非流动负债：		
长期借款	4,550,000.00	14,370,000.00
应付债券	578,149,165.76	571,590,241.73
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	80,686,548.75	82,328,338.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,385,714.51	668,288,580.71
负债合计	1,657,536,165.05	1,786,634,769.29
所有者权益：		
股本	915,823,874.00	915,823,287.00
其他权益工具	118,438,784.58	118,440,192.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,112,279,052.60	5,117,120,543.74
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11
其他综合收益	13,224,075.17	13,115,302.83
专项储备		
盈余公积	53,919,803.84	53,919,803.84
未分配利润	-50,655,222.69	-55,845,558.80
所有者权益合计	5,814,062,581.39	5,813,605,785.21
负债和所有者权益总计	7,471,598,746.44	7,600,240,554.50

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	944,203,173.81	1,211,340,610.44
其中：营业收入	944,203,173.81	1,211,340,610.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,215,566.88	916,996,157.30
其中：营业成本	577,886,113.78	651,880,743.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,492,170.00	1,205,328.52
销售费用	94,369,972.14	57,266,299.56
管理费用	90,853,748.67	111,358,763.82
研发费用	94,748,167.13	63,646,861.91
财务费用	1,865,395.16	31,638,160.46
其中：利息费用	16,823,223.60	30,477,069.59
利息收入	4,200,378.44	5,006,793.48
加：其他收益	17,643,561.60	12,511,549.41
投资收益（损失以“-”号填 列）	72,343,780.24	-7,652,945.94
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,427,963.39	1,603,391.32
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	19,392,915.37	80,781,167.47
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,367,470.53	-15,818,341.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	98,055.92	412,027.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,098,449.53	364,577,910.46
加：营业外收入	33,609.97	1,411,307.03
减：营业外支出	20,156.37	1,767,199.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,111,903.13	364,222,017.59
减：所得税费用	2,846,500.68	1,165,699.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,265,402.45	363,056,318.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,265,402.45	363,056,318.27
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.归属于母公司股东的净利润	187,466,026.48	363,067,371.81
2.少数股东损益	-200,624.03	-11,053.54
六、其他综合收益的税后净额	-13,620,527.37	-88,243,294.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,620,527.37	-88,243,294.40
（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	-13,620,527.37	-88,243,294.40
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	-28,429,821.07	-88,243,294.40
7.其他	14,809,293.70	
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	173,644,875.08	274,813,023.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,845,499.11	274,824,077.41
归属于少数股东的综合收益总额	-200,624.03	-11,053.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.41
（二）稀释每股收益	0.21	0.41

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：XU FENFEN

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：费庆

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	5,517,401.10	5,191,724.91
减：营业成本	3,705,481.35	3,706,122.27
税金及附加	61,930.64	37,960.82
销售费用	28,464.83	136,639.95
管理费用	10,127,557.77	9,725,807.66
研发费用	184,218.40	374,413.87
财务费用	7,545,519.91	11,334,185.75
其中：利息费用	7,674,309.74	12,545,596.08
利息收入	166,152.97	1,224,511.40
加：其他收益	54,322.70	174,817.70
投资收益（损失以“－”号填列）	19,958,175.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-467,595.84	
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）	-328,180.39	-255,053.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,055.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,646,601.80	-20,203,641.09
加：营业外收入	-98,055.92	98,055.92
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,548,545.88	-20,105,585.17
减：所得税费用	-1,641,790.23	-2,763,079.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,190,336.11	-17,342,505.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,190,336.11	-17,342,505.85
（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	108,772.34	
（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	108,772.34	
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	108,772.34	
六、综合收益总额	5,299,108.45	-17,342,505.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

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	1,254,987,125.49	1,113,395,348.81
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	22,546,505.26	19,769,047.84
收到其他与经营活动有关的现金	94,858,424.13	148,190,695.92
经营活动现金流入小计	1,372,392,054.88	1,281,355,092.57

购买商品、接受劳务支付的现金	507,976,253.47	425,334,888.32
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	218,074,214.52	208,698,195.60
支付的各项税费	71,636,247.45	45,309,958.84
支付其他与经营活动有关的现金	233,788,338.81	138,172,490.50
经营活动现金流出小计	1,031,475,054.25	817,515,533.26
经营活动产生的现金流量净额	340,917,000.63	463,839,559.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,789,205.35	41,606,982.09
取得投资收益收到的现金	36,775,819.98	23,102.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,021.36	6,262.09
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	4,762,103.15	
投资活动现金流入小计	212,529,149.84	41,636,346.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,309,385.56	-340,754.67
投资支付的现金	14,628,223.76	128,138,210.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	14,512.54	1,133,381.59
投资活动现金流出小计	33,952,121.86	128,930,836.92
投资活动产生的现金流量净额	178,577,027.98	-87,294,490.03
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	392,406,500.00	1,150,747,948.23
收到其他与筹资活动有关的现金	280,385,987.42	72,447,940.00
筹资活动现金流入小计	672,792,487.42	1,223,195,888.23
偿还债务支付的现金	982,293,667.94	1,650,441,002.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,299,435.56	14,782,676.15
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	72,254,457.47	863,472.47
筹资活动现金流出小计	1,063,847,560.97	1,666,087,151.45
筹资活动产生的现金流量净额	-391,055,073.55	-442,891,263.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,243,636.56	27,428,128.84
五、现金及现金等价物净增加额	92,195,318.50	-38,918,065.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,961,158.23	1,186,673,794.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,156,476.73	1,147,755,729.48

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	485,125.91	318,701.08
收到的税费返还	23,344.02	
收到其他与经营活动有关的现金	260,759,227.42	89,773,856.46
经营活动现金流入小计	261,267,697.35	90,092,557.54
购买商品、接受劳务支付的现金		201,760.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,002,009.56	3,174,959.03
支付的各项税费	222,455.11	4,036,925.53
支付其他与经营活动有关的现金	391,606,047.29	247,421,064.14
经营活动现金流出小计	393,830,511.96	254,834,708.70
经营活动产生的现金流量净额	-132,562,814.61	-164,742,151.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,288,516.31	40,671,051.11
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		
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	27,288,516.31	40,671,051.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,000,000.00
投资支付的现金	5,413,516.31	
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	5,413,516.31	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	21,875,000.00	20,671,051.11
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		20,919,231.56
收到其他与筹资活动有关的现金	155,261,052.54	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	155,261,052.54	30,919,231.56
偿还债务支付的现金	9,930,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,934.02	294,217.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,366,934.02	294,217.08
筹资活动产生的现金流量净额	144,894,118.52	30,625,014.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,573.60	-2,766,708.66
五、现金及现金等价物净增加额	34,202,730.31	-116,212,794.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,277,189.96	172,820,018.03
六、期末现金及现金等价物余额	38,479,920.27	56,607,223.80

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,604,770,290.09	1,604,770,290.09	0.00
交易性金融资产	142,190,043.22	142,190,043.22	0.00
应收账款	701,823,849.83	701,823,849.83	0.00
预付款项	137,369,291.41	137,107,150.12	-262,141.29
其他应收款	1,155,903,710.35	1,155,903,710.35	0.00
其他流动资产	479,288,794.72	479,288,794.72	0.00
流动资产合计	4,221,345,979.62	4,221,083,838.33	-262,141.29
非流动资产：			
债权投资	199,815,850.64	199,815,850.64	0.00
长期股权投资	764,363,676.28	764,363,676.28	0.00
其他权益工具投资	43,048,360.59	43,048,360.59	0.00
其他非流动金融资产	1,293,842,178.38	1,293,842,178.38	0.00
投资性房地产	74,056,218.15	74,056,218.15	0.00
固定资产	719,443,974.59	719,443,974.59	0.00
在建工程	11,008,521.53	11,008,521.53	0.00
使用权资产		3,599,758.90	3,599,758.90
无形资产	410,176,932.18	410,176,932.18	0.00
开发支出	222,139,849.47	222,139,849.47	0.00
商誉	473,450,008.24	473,450,008.24	0.00
长期待摊费用	69,775,177.93	69,775,177.93	0.00
递延所得税资产	44,490,067.55	44,490,067.55	0.00
其他非流动资产	45,755,186.85	45,755,186.85	0.00
非流动资产合计	4,371,366,002.38	4,374,965,761.28	3,599,758.90
资产总计	8,592,711,982.00	8,596,049,599.61	3,337,617.61
流动负债：			
短期借款	1,766,248,660.48	1,766,248,660.48	0.00
应付账款	616,952,164.56	616,952,164.56	0.00
预收款项	122,906.41	122,906.41	0.00
合同负债	202,265,559.36	202,265,559.36	0.00
应付职工薪酬	83,525,659.47	83,525,659.47	0.00

应交税费	81,538,118.81	81,538,118.81	0.00
其他应付款	41,505,891.35	41,505,891.35	0.00
一年内到期的非流动负债	24,880,000.00	24,880,000.00	0.00
其他流动负债	9,891,133.18	9,891,133.18	0.00
流动负债合计	2,826,930,093.62	2,826,930,093.62	0.00
非流动负债：			
长期借款	14,370,000.00	14,370,000.00	0.00
应付债券	571,590,241.73	571,590,241.73	0.00
租赁负债		3,337,617.61	3,337,617.61
长期应付职工薪酬	3,325,549.43	3,325,549.43	0.00
递延收益	24,772,604.86	24,772,604.86	0.00
递延所得税负债	90,494,871.36	90,494,871.36	0.00
其他非流动负债	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00
非流动负债合计	706,158,267.38	709,495,884.99	3,337,617.61
负债合计	3,533,088,361.00	3,536,425,978.61	3,337,617.61
所有者权益：			
股本	915,823,287.00	915,823,287.00	0.00
其他权益工具	118,440,192.71	118,440,192.71	0.00
资本公积	1,198,433,371.62	1,198,433,371.62	0.00
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11	0.00
其他综合收益	-15,467,158.31	-15,467,158.31	0.00
盈余公积	70,824,673.48	70,824,673.48	0.00
未分配利润	3,123,853,060.29	3,123,853,060.29	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,062,939,640.68	5,062,939,640.68	0.00
少数股东权益	-3,316,019.68	-3,316,019.68	0.00
所有者权益合计	5,059,623,621.00	5,059,623,621.00	0.00
负债和所有者权益总计	8,592,711,982.00	8,596,049,599.61	3,337,617.61

调整情况说明

财政部于 2018 年 8 月 发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	159,233,994.88	159,233,994.88	0.00
应收账款	135,423,099.22	135,423,099.22	0.00
预付款项	289,300.85	289,300.85	0.00
其他应收款	482,204,615.39	482,204,615.39	0.00
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61	0.00
其他流动资产	6,605,569.19	6,605,569.19	0.00
流动资产合计	783,756,579.53	783,756,579.53	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	5,636,733,177.43	5,636,733,177.43	0.00
其他非流动金融资产	515,794,392.21	515,794,392.21	0.00
投资性房地产	600,893,559.67	600,893,559.67	0.00
固定资产	50,108,634.36	50,108,634.36	0.00
无形资产	2,285,884.76	2,285,884.76	0.00
开发支出	2,312,481.10	2,312,481.10	0.00
长期待摊费用	4,456,501.11	4,456,501.11	0.00
递延所得税资产	107,077.49	107,077.49	0.00
其他非流动资产	3,792,266.84	3,792,266.84	0.00
非流动资产合计	6,816,483,974.97	6,816,483,974.97	0.00
资产总计	7,600,240,554.50	7,600,240,554.50	0.00
流动负债：			
预收款项	61,373.21	61,373.21	0.00
应付职工薪酬	666,254.51	666,254.51	0.00
应交税费	1,054,281.61	1,054,281.61	0.00
其他应付款	1,089,101,190.23	1,089,101,190.23	0.00
一年内到期的非流动 负债	24,880,000.00	24,880,000.00	0.00
其他流动负债	2,583,089.02	2,583,089.02	0.00
流动负债合计	1,118,346,188.58	1,118,346,188.58	0.00
非流动负债：			
长期借款	14,370,000.00	14,370,000.00	0.00
应付债券	571,590,241.73	571,590,241.73	0.00
递延所得税负债	82,328,338.98	82,328,338.98	0.00

非流动负债合计	668,288,580.71	668,288,580.71	0.00
负债合计	1,786,634,769.29	1,786,634,769.29	0.00
所有者权益：			
股本	915,823,287.00	915,823,287.00	0.00
其他权益工具	118,440,192.71	118,440,192.71	0.00
资本公积	5,117,120,543.74	5,117,120,543.74	0.00
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11	0.00
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83	0.00
盈余公积	53,919,803.84	53,919,803.84	0.00
未分配利润	-55,845,558.80	-55,845,558.80	0.00
所有者权益合计	5,813,605,785.21	5,813,605,785.21	0.00
负债和所有者权益总计	7,600,240,554.50	7,600,240,554.50	0.00

调整情况说明

母公司无此类业务，故不涉及调整。

2、2021 年起首次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。