



# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 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。

公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：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
营业总收入（元）	860,648,462.10	885,818,486.39	-2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,125,165.53	198,184,861.24	91.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	373,388,629.63	193,350,855.46	93.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,159,731.32	-151,746,957.34	212.13%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%
加权平均净资产收益率	7.12%	2.50%	4.62%
	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）	9,759,424,178.16	8,829,316,415.40	10.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,929,734,877.72	5,155,491,235.26	15.02%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3291
-----------------------	--------

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）	5,800,601.51	
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）	43,348.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,977.58	
减：所得税影响额	5,105.11	

少数股东权益影响额（税后）	13,331.83	
合计	5,736,535.90	--

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
投资收益	190,602,909.74	公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示,涉及金额 190,602,909.74 元。

## 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	77,629	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
李琼	境内自然人	17.00%	195,872,245	154,394,016		
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.58%	190,953,285	160,326,468	质押	71,600,000
周亚辉	境内自然人	16.35%	188,330,213	157,537,291	质押	169,220,000
王立伟	境内自然人	4.38%	50,479,353	43,810,592	质押	41,940,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.27%	14,577,400			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	9,424,127			
陈芳	境内自然人	0.64%	7,358,392	7,358,392		
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.56%	6,451,612			

中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	6,430,827			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	5,921,207			
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		人民币普通股	数量	
		股份种类	数量			
李琼	41,478,229	人民币普通股	41,478,229			
周亚辉	30,792,922	人民币普通股	30,792,922			
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	30,626,817	人民币普通股	30,626,817			
广东恒阔投资管理有限公司	14,577,400	人民币普通股	14,577,400			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,424,127	人民币普通股	9,424,127			
王立伟	6,668,761	人民币普通股	6,668,761			
邦信资产管理有限公司	6,451,612	人民币普通股	6,451,612			
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,430,827	人民币普通股	6,430,827			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,921,207	人民币普通股	5,921,207			
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	5,746,543	人民币普通股	5,746,543			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李琼	165,912,916	11,518,900	0	154,394,016	限售承诺	按照限售承诺分批解除限售
王立伟	48,806,592	4,996,000	0	43,810,592	高管锁定	按照高管股份锁定要求分批解除限售
合计	214,719,508	16,514,900	0	198,204,608	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	2,062,054,128.02	1,516,748,062.00	545,306,066.02	35.95%	主要为处置交易性金融资产所致
交易性金融资产	2,027,521,013.28	-	2,027,521,013.28	100.00%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目所致
可供出售金融资产	-	2,701,940,125.14	-2,701,940,125.14	-100.00%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目所致
其他权益工具投资	359,926,195.27	-	359,926,195.27	100.00%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目所致
其他非流动资产	425,649,734.35	93,877,849.50	331,771,884.85	353.41%	主要为预付未交割投资款增加所致
应付职工薪酬	42,714,436.66	91,353,244.09	-48,638,807.43	-53.24%	主要为支付员工2018年奖金所致
应交税费	67,315,706.84	32,838,867.45	34,476,839.39	104.99%	主要为子公司应交所得税增加所致
递延所得税负债	4,439,891.34	-	4,439,891.34	100.00%	主要为金融工具新准则执行产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-80,520,233.94	905,353,816.12	-985,874,050.06	-108.89%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目所致
损益表项目	本期金额	上期金额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业成本	171,569,754.84	113,476,726.66	58,093,028.18	51.19%	主要为本报告期游戏分成增加所致
管理费用	161,895,302.17	113,599,520.66	48,295,781.51	42.51%	主要为本报告期股权激励增加所致
财务费用	36,532,585.18	25,308,192.48	11,224,392.70	44.35%	主要为本报告期利息费用增加所致
资产减值损失	-	42,388,147.80	-42,388,147.80	-100.00%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目

					所致
信用减值损失	5,484,724.36	-	5,484,724.36	100.00%	主要为执行新金融工具准则调整核算科目所致
投资收益	214,493,477.85	23,878,284.03	190,615,193.82	798.28%	主要为处置交易性金融资产所致
其他收益	43,348.91	5,000,000.00	-4,956,651.09	-99.13%	主要为本报告期政府补助较上期减少所致
公允价值变动收益	88,514,380.90	-	88,514,380.90	100.00%	主要为执行新金融工具准则,公允价值变动调整核算科目所致
资产处置收益	-359,202.95	-1,240,848.75	881,645.80	71.05%	主要为本报告期非流动资产处置损失较上期减少所致
所得税费用	43,694,894.23	13,362,357.37	30,332,536.86	227.00%	主要为本报告期子公司计提所得税增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>同比变动金额</b>	<b>同比变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	170,159,731.32	-151,746,957.34	321,906,688.66	212.13%	主要为支付往来款、推广费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	396,708,271.44	-1,689,207,289.28	2,085,915,560.72	123.48%	主要为收回处置股票款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-763,144,113.79	235,402,974.30	-998,547,088.09	-424.19%	主要为子公司短期借款质押保证金增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

昆仑万维致力于成为全球领先的社交网络公司。自成立以来,公司立足于国内领先的互联网商业模式,放眼于全球市场,逐步形成了移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)、投资等四大业务矩阵,并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。

移动游戏平台方面,2016年上线的公司自研游戏《神魔圣域》生命周期还在不断延续,已经成为公司的明星产品;由GameArk联合KLabGames共同研发的日本动漫巨头《BLEACH 境·界》官方手游《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》,继2018年底在中国大陆和繁体区上线之后,东南亚版本也已于2019年3月上线,在双平台均获得游戏页推荐,持续为公司贡献流水;于去年二季度上线的全球互动阅读平台《Moments:

Choose your story》继续深耕细分市场、快速迭代、每日更新，MAU每创新高。报告期内公司新发两款移动游戏，包括阿丽塔电影官方手游《阿丽塔：战斗天使》海外版本的发行，以及Nexon旗下人气端游IP改编的《洛奇》繁体区市场的发行。与此同时，公司内部尝试孵化各类社交游戏、H5小游戏、休闲类小游戏等产品，寻求新的业绩增长点。

休闲娱乐社交平台方面，闲徕互娱持续对棋牌游戏进行精细化运营，吸引更多玩家参与其中，并通过打造闲徕互娱的棋牌赛事品牌，推动地方棋牌行业的发展。除此之外，继续在游戏联运、网络文学、广告等增值服务领域进行业务延伸，进一步挖掘用户的商业价值、提升用户在线时长，满足用户多方面的在线娱乐需求，成功完成了从棋牌游戏厂商向综合娱乐平台的转型。

社交平台方面，Grindr通过不断完善增值服务继续提高付费用户转化率，进而提高会员费收入。同时继续加大欧美市场以外的推广力度，如东南亚、俄罗斯等市场，各地区用户均有不同幅度的增长。

投资方面，公司取得了2.14亿元投资收益，并先后投资了开心汽车、Krazybee、追觅科技、Pony AI Inc等项目。除此之外，公司以约8.20美元/ADS的价格、3,483.86万美元的总对价购买金砖开曼所持有的Opera Limited 4,250,000ADSs。截至报告期末，公司持有Opera Limited 47.79%的股权。2019年3月，Opera旗下内容智能分发平台Opera News的全球月活跃用户达到1.5亿，其独立新闻客户端全球月活跃用户达到3000万，双双突破历史新高。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

《Moments: Choose your story》

该产品为女性互动阅读平台，由GameArk原创，面向全球市场。该产品已于2018年第二季度全球上线，报告期内持续更新互动阅读作品。

《Project P》

本产品为中国古典风格的大型MMORPG移动网络游戏，采用中式Q版风格，主打多人PVE玩法，面向亚洲用户。目前处于研发阶段，上线时间待定。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增两家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为74.07%，较上年同期上升0.52%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增一家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为75.57%，较上年同期上升6.24%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见“第三节 重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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、2019年1月2日，公司披露了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本次激励计划向62名激励对象授予4,955万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本的4.30%。本激励计划授予的股票期权行权价格为13.51元/股，授予日为2019年1月24日，并于2019年2月27日完成股票期权的授予登记工作。

2、2019年2月2日，公司披露了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司西藏昆诺购买新余灿金所持有的闲徕互娱35%股权，交易对价为227,500万元人民币，同时本次交易的转让方同意向受让方就目标公司2019年度、2020年度及2021年度净利润分别作如下业绩承诺。上述交易已于4月份完成股权变更，闲徕互娱成为公司全资子公司，并于2019年5月100%合并报表。

承诺期年度	承诺年度净利润（人民币/亿元）
-------	-----------------

2019年度	9.18
2020年度	10.00
2021年度	11.00
<b>合计</b>	<b>30.18</b>

3、2019年4月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截止2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,679,906股，占公司目前总股本的1.622%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为 11.7元/股，支付的总金额为239,776,929.26元（不含交易费用），符合既定方案。

#### 4、对外投资：

2019年1月28日，公司全资子公司香港万维与Kaixin Auto Group（以下简称“开心汽车”）、CM Seven Star Acquisition Corporation（以下简称“中民七星”）签署《可转债协议》，以自有资金2,300万美元投资开心汽车的可转债，对应转换为中民七星230万个股权单位。

2019年2月12日，公司全资子公司香港万维以自有资金1,500万美元领投Finnov Private Limited（Krazybee）的B-1轮优先股。本次投资后，香港万维持有 Finnov Private Limited（Krazybee）稀释股份后10%股权，在董事会中占有一个席位。

2019年2月25日，公司全资子公司香港万维购买Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.持有的Opera Limited 4,250,000 ADSs，对价为34,838,611.11美元。Opera limited拥有全球知名的浏览器产品和庞大的用户群体以及成熟的互联网广告平台，并且充分利用大数据和人工智能技术获得快速发展，业务快速扩张，盈利能力迅速提升。截至报告期末，公司持有Opera Limited 47.79%的股权。

2019年3月5日，公司全资子公司昆诺天勤以自有资金5,000万元人民币投资追觅科技（天津）有限公司，取得其11.1607%的股权，在董事会中占有一个席位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年股票期权激励计划（草案）	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司 2019 年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 2019-014
关于股票期权授予登记完成的公告	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 2019-030
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2019 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 2019-024
关于回购公司股份的进展公告	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2019-050
关于全资子公司对外投资的公告	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 2019-018
关于全资子公司对外投资的公告	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 2019-028

关于全资子公司对外投资的公告	2019 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 2019-033
关于全资子公司对外投资的公告	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 2019-038

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年9月20日，公司首次实施了回购股份。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 750,000 股，占公司目前总股本的比例为0.0651%，最高成交价为14.57元/股，最低成交价为14.46元/股，支付的总金额为10,891,088.9元（不含交易费用）。（详见公告编号2018-142）

截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,337,206 股，占公司目前总股本的1.331%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为 11.92元/股，支付的总金额为199,975,754.26元（不含交易费用）。（详见公告编号2019-006）

截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,679,906 股，占公司目前总股本的1.622%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为 11.7元/股，支付的总金额为239,776,929.26元（不含交易费用）。（详见公告编号2019-050）

#### 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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

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	2,062,054,128.02	1,516,748,062.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,027,521,013.28	
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	437,889,140.51	362,696,764.11
其中：应收票据		
应收账款	437,889,140.51	362,696,764.11
预付款项	75,505,022.68	60,950,318.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,270,086.58	146,146,434.08
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		
其他流动资产	75,765,496.33	67,956,910.38

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	4,847,004,887.40	2,154,498,488.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,701,940,125.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,508,822,329.16	2,255,319,069.26
其他权益工具投资	359,926,195.27	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,884,623.90	21,635,409.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,328,691.44	25,019,312.56
开发支出		
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90
长期待摊费用	39,640,723.29	41,866,505.89
递延所得税资产	288,503.45	281,165.27
其他非流动资产	425,649,734.35	93,877,849.50
非流动资产合计	4,912,419,290.76	6,674,817,926.53
资产总计	9,759,424,178.16	8,829,316,415.40
流动负债：		
短期借款	1,338,838,901.33	1,097,556,285.03
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		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	514,793,786.28	489,965,329.38
预收款项	378,766,835.18	389,484,896.80
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	42,714,436.66	91,353,244.09
应交税费	67,315,706.84	32,838,867.45
其他应付款	160,043,694.40	186,767,540.82
其中：应付利息	60,895,906.22	44,786,754.71
应付股利	9,135,983.95	42,942,706.75
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	729,248,087.18	728,120,217.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,231,721,447.87	3,016,086,381.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	388,578,976.83	388,493,025.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,300,703.40	100,280,483.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,889,181.28	8,295,325.28
递延所得税负债	4,439,891.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,208,752.85	497,068,834.72
负债合计	3,732,930,200.72	3,513,155,216.18

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	1,151,116,189.00	1,151,116,189.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,497,101.07	181,045,496.76
减：库存股	299,265,570.53	259,464,395.53
其他综合收益	-80,520,233.94	905,353,816.12
专项储备		
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73
一般风险准备		
未分配利润	4,792,433,524.39	3,039,966,261.18
归属于母公司所有者权益合计	5,929,734,877.72	5,155,491,235.26
少数股东权益	96,759,099.72	160,669,963.96
所有者权益合计	6,026,493,977.44	5,316,161,199.22
负债和所有者权益总计	9,759,424,178.16	8,829,316,415.40

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马琴月

## 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	151,078,273.82	60,371,654.00
交易性金融资产	181,876,323.93	
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	52,407,898.95	57,597,048.28
其中：应收票据		
应收账款	52,407,898.95	57,597,048.28
预付款项	5,398,469.68	2,036,528.41
其他应收款	2,072,985,370.44	2,167,829,443.09

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利	891,672,200.72	891,672,200.72
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	1,136,136.72	1,442,171.61
流动资产合计	2,464,882,473.54	2,289,276,845.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		181,876,323.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,838,636,644.39	3,837,316,976.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,875,490.41	2,422,295.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,493,806.47	1,733,466.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,597,180.33	1,906,534.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,843,603,121.60	4,025,255,596.61
资产总计	6,308,485,595.14	6,314,532,442.00
流动负债：		
短期借款	1,035,000,000.00	861,750,000.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	5,124,371.96	3,818,880.13
预收款项	1,379,402.83	1,060,721.36
合同负债		
应付职工薪酬	1,246,575.49	3,640,630.36
应交税费	398,808.77	763,357.25
其他应付款	1,382,374,400.78	1,473,394,214.86
其中：应付利息	65,073,614.37	48,123,551.28
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	729,248,087.18	728,120,217.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,154,771,647.01	3,072,548,021.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	388,578,976.83	388,493,025.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,188,781.14	75,169,941.03
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	463,767,757.97	463,662,966.59
负债合计	3,618,539,404.98	3,536,210,988.44
所有者权益：		
股本	1,151,116,189.00	1,151,116,189.00
其他权益工具		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,446,984,866.39	1,427,849,648.88
减：库存股	299,265,570.53	259,464,395.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73
未分配利润	253,636,837.57	321,346,143.48
所有者权益合计	2,689,946,190.16	2,778,321,453.56
负债和所有者权益总计	6,308,485,595.14	6,314,532,442.00

### 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	860,648,462.10	885,818,486.39
其中：营业收入	860,648,462.10	885,818,486.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,862,397.65	567,644,654.58
其中：营业成本	171,569,754.84	113,476,726.66
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	3,549,484.56	2,985,311.87
销售费用	226,560,111.43	194,336,616.83
管理费用	161,895,302.17	113,599,520.66
研发费用	65,270,435.11	75,550,138.28

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	36,532,585.18	25,308,192.48
其中：利息费用	42,823,029.09	34,923,912.05
利息收入	1,255,669.02	868,398.91
资产减值损失		42,388,147.80
信用减值损失	5,484,724.36	
加：其他收益	43,348.91	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	214,493,477.85	23,878,284.03
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）		
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）	88,514,380.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359,202.95	-1,240,848.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	492,478,069.16	345,811,267.09
加：营业外收入	68,936.24	1,423,097.29
减：营业外支出	157,913.83	287,523.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,389,091.57	346,946,841.31
减：所得税费用	43,694,894.23	13,362,357.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	448,694,197.34	333,584,483.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	448,694,197.34	333,584,483.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	379,125,165.53	198,184,861.24
2. 少数股东损益	69,569,031.81	135,399,622.70
六、其他综合收益的税后净额	-53,729,434.90	-486,994,994.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,729,434.90	-486,994,994.80
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-53,729,434.90	-486,994,994.80
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		-445,881,880.01
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	-53,729,434.90	-41,113,114.79
9. 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	394,964,762.44	-153,410,510.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,395,730.63	-288,810,133.56
归属于少数股东的综合收益总额	69,569,031.81	135,399,622.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.17
(二) 稀释每股收益	0.33	0.17

法定代表人：周亚辉

主管会计工作负责人：王立伟

会计机构负责人：马苓月

#### 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	4,187,025.99	51,226,935.27
减：营业成本	1,060,335.42	619,213.59
税金及附加	438,482.11	40.60
销售费用	342,461.36	358,695.51
管理费用	29,396,709.78	13,820,410.37
研发费用	2,160,835.39	6,262,090.39
财务费用	36,131,853.30	29,835,401.90
其中：利息费用	36,267,805.53	29,623,526.35
利息收入	320,715.41	341,151.05
资产减值损失		3,406,432.26
信用减值损失	-160,757.44	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,180,332.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-353,081.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,716,307.65	-3,075,349.35
加：营业外收入	7,020.00	
减：营业外支出	18.26	138,570.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,709,305.91	-3,213,919.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,709,305.91	-3,213,919.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,709,305.91	-3,213,919.73
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-67,709,305.91	-3,213,919.73
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	755,808,514.50	748,845,251.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,200.56	219,864,317.63
经营活动现金流入小计	757,104,715.06	968,709,569.05
购买商品、接受劳务支付的现金	109,893,816.09	130,101,802.34
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	185,678,742.86	140,911,301.95

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	46,254,997.10	56,625,097.21
支付其他与经营活动有关的现金	245,117,427.69	792,818,324.89
经营活动现金流出小计	586,944,983.74	1,120,456,526.39
经营活动产生的现金流量净额	170,159,731.32	-151,746,957.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,844,178.91	90,359,974.52
取得投资收益收到的现金	14,162,516.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,337.00	2,372,681.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	15,825,205.88
投资活动现金流入小计	1,074,167,032.81	108,557,861.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,278.68	10,579,693.23
投资支付的现金	567,069,568.78	916,701,065.70
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		870,484,392.00
支付其他与投资活动有关的现金	109,745,913.91	
投资活动现金流出小计	677,458,761.37	1,797,765,150.93
投资活动产生的现金流量净额	396,708,271.44	-1,689,207,289.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,747,788.24
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	569,309,019.96	411,805,117.39
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	569,309,019.96	419,552,905.63
偿还债务支付的现金	224,319,733.48	167,526,933.88

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,416,847.45	13,795,948.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,782,705.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	917,716,552.82	2,827,049.06
筹资活动现金流出小计	1,332,453,133.75	184,149,931.33
筹资活动产生的现金流量净额	-763,144,113.79	235,402,974.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,469,102.24	-35,730,997.24
五、现金及现金等价物净增加额	-216,745,213.27	-1,641,282,269.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,193,664.02	2,024,591,699.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,448,450.75	383,309,430.32

## 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	11,075,108.56	4,238,301.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	534,869,613.26	529,623,771.48
经营活动现金流入小计	545,944,721.82	533,862,073.33
购买商品、接受劳务支付的现金	53,230.04	159,289.76
支付给职工以及为职工支付的现金	6,218,793.99	12,197,257.86
支付的各项税费	575,097.44	103,668.30
支付其他与经营活动有关的现金	389,721,297.15	935,093,034.14
经营活动现金流出小计	396,568,418.62	947,553,250.06
经营活动产生的现金流量净额	149,376,303.20	-413,691,176.73
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		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,337.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,160,337.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,546.95	96,437.80
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	5,500,000.00	160,217,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,560,546.95	160,313,937.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,400,209.95	-160,313,937.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		983,082.24
取得借款收到的现金	874,000,000.00	336,479,315.00
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	874,000,000.00	337,462,397.24
偿还债务支付的现金	870,750,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,960,081.77	9,836,861.32
支付其他与筹资活动有关的现金	41,413,128.86	2,202,049.06
筹资活动现金流出小计	929,123,210.63	109,038,910.38
筹资活动产生的现金流量净额	-55,123,210.63	228,423,486.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,262.80	-418,691.23
五、现金及现金等价物净增加额	90,706,619.82	-346,000,318.90
加：期初现金及现金等价物余额	60,371,654.00	425,167,105.19
六、期末现金及现金等价物余额	151,078,273.82	79,166,786.29

## 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	1,516,748,062.00	1,516,748,062.00	
交易性金融资产	不适用	2,785,611,412.44	2,785,611,412.44
应收票据及应收账款	362,696,764.11	362,696,764.11	
应收账款	362,696,764.11		
预付款项	60,950,318.30	60,950,318.30	
其他应收款	146,146,434.08	146,146,434.08	
其他流动资产	67,956,910.38	67,956,910.38	
流动资产合计	2,154,498,488.87	4,940,109,901.31	2,785,611,412.44
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,701,940,125.14	不适用	-2,701,940,125.14
长期股权投资	2,255,319,069.26	2,255,319,069.26	
其他权益工具投资	不适用	359,926,195.27	359,926,195.27
固定资产	21,635,409.01	21,635,409.01	
无形资产	25,019,312.56	25,019,312.56	
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90	
长期待摊费用	41,866,505.89	41,866,505.89	
递延所得税资产	281,165.27	281,165.27	
其他非流动资产	93,877,849.50	93,877,849.50	
非流动资产合计	6,674,817,926.53	4,332,803,996.66	-2,342,013,929.87
资产总计	8,829,316,415.40	9,272,913,897.97	443,597,482.57
流动负债：			
短期借款	1,097,556,285.03	1,097,556,285.03	
应付票据及应付账款	489,965,329.38	489,965,329.38	
预收款项	389,484,896.80	389,484,896.80	
应付职工薪酬	91,353,244.09	91,353,244.09	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应交税费	32,838,867.45	32,838,867.45	
其他应付款	186,767,540.82	186,767,540.82	
其中：应付利息	44,786,754.71	44,786,754.71	
应付股利	42,942,706.75	42,942,706.75	
一年内到期的非流动负债	728,120,217.89	728,120,217.89	
流动负债合计	3,016,086,381.46	3,016,086,381.46	
非流动负债：			
应付债券	388,493,025.56	388,493,025.56	
长期应付款	100,280,483.88	100,280,483.88	
递延收益	8,295,325.28	8,295,325.28	
递延所得税负债		2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	497,068,834.72	499,468,834.72	2,400,000.00
负债合计	3,513,155,216.18	3,515,555,216.18	2,400,000.00
所有者权益：			
股本	1,151,116,189.00	1,151,116,189.00	
资本公积	181,045,496.76	181,045,496.76	
减：库存股	259,464,395.53	259,464,395.53	
其他综合收益	905,353,816.12	-26,790,799.04	-932,144,615.16
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73	
未分配利润	3,039,966,261.18	4,413,308,358.91	1,373,342,097.73
归属于母公司所有者权益合计	5,155,491,235.26	5,596,688,717.83	441,197,482.57
少数股东权益	160,669,963.96	160,669,963.96	
所有者权益合计	5,316,161,199.22	5,757,358,681.79	441,197,482.57
负债和所有者权益总计	8,829,316,415.40	9,272,913,897.97	443,597,482.57

#### 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将原通过可供出售金融

资产科目核算的权益工具投资改为通过交易性金融资产以及其他权益工具投资科目核算。因公允价值的变动，调整了所持有的部分该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初未分配利润或其他综合收益。

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	60,371,654.00	60,371,654.00	
交易性金融资产	不适用	181,876,323.93	181,876,323.93
应收票据及应收账款	57,597,048.28	57,597,048.28	
应收账款	57,597,048.28	57,597,048.28	
预付款项	2,036,528.41	2,036,528.41	
其他应收款	2,167,829,443.09	2,167,829,443.09	
应收股利	891,672,200.72	891,672,200.72	
其他流动资产	1,442,171.61	1,442,171.61	
流动资产合计	2,289,276,845.39	2,471,153,169.32	181,876,323.93
非流动资产：			
可供出售金融资产	181,876,323.93	不适用	-181,876,323.93
长期股权投资	3,837,316,976.97	3,837,316,976.97	
固定资产	2,422,295.22	2,422,295.22	
无形资产	1,733,466.16	1,733,466.16	
长期待摊费用	1,906,534.33	1,906,534.33	
非流动资产合计	4,025,255,596.61	3,843,379,272.68	-181,876,323.93
资产总计	6,314,532,442.00	6,314,532,442.00	
流动负债：			
短期借款	861,750,000.00	861,750,000.00	
应付票据及应付账款	3,818,880.13	3,818,880.13	
预收款项	1,060,721.36	1,060,721.36	
应付职工薪酬	3,640,630.36	3,640,630.36	
应交税费	763,357.25	763,357.25	
其他应付款	1,473,394,214.86	1,473,394,214.86	
其中：应付利息	48,123,551.28	48,123,551.28	
应付股利	9,160,001.57	9,160,001.57	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债	728,120,217.89	728,120,217.89	
流动负债合计	3,072,548,021.85	3,072,548,021.85	
非流动负债：			
应付债券	388,493,025.56	388,493,025.56	
长期应付款	75,169,941.03	75,169,941.03	
非流动负债合计	463,662,966.59	463,662,966.59	
负债合计	3,536,210,988.44	3,536,210,988.44	
所有者权益：			
股本	1,151,116,189.00	1,151,116,189.00	
资本公积	1,427,849,648.88	1,427,849,648.88	
减：库存股	259,464,395.53	259,464,395.53	
盈余公积	137,473,867.73	137,473,867.73	
未分配利润	321,346,143.48	321,346,143.48	
所有者权益合计	2,778,321,453.56	2,778,321,453.56	
负债和所有者权益总计	6,314,532,442.00	6,314,532,442.00	

#### 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年3月12日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将原通过可供出售金融资产科目核算的权益工具投资改为通过交易性金融资产科目核算。

#### 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。