



北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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
营业总收入（元）	438,339,239.56	524,256,036.58	-16.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	78,344,350.22	150,132,734.60	-47.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,806,388.56	101,193,536.95	-238.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4993	0.4819	-203.61%
基本每股收益（元/股）	0.2798	0.7149	-60.86%
稀释每股收益（元/股）	0.2798	0.7149	-60.86%
加权平均净资产收益率	7.45%	16.17%	-8.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.47%	16.17%	-8.70%
	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）	2,836,785,550.50	1,468,243,095.99	93.21%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,406,477,483.91	1,011,905,564.67	137.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.5946	4.8186	78.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,166.49	
减：所得税影响额	-26,092.46	
合计	-146,074.03	--

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、重大风险提示

详见董事会报告章节

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	34,138					
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
周亚辉	境内自然人	36.00%	100,793,792	100,793,792	质押	71,150,000
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.24%	51,066,210	51,066,210		
王立伟	境内自然人	5.31%	14,873,654	14,873,654	质押	12,310,000
方汉	境内自然人	3.54%	9,915,769	9,915,769	质押	850,000
北京昆仑博观科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	8,071,436	8,071,436		
北京昆仑博远科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	6,802,218	6,802,218		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,300,000	6,300,000		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	3,470,519	3,470,519		
北京银德创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	2,692,310	2,692,310		
天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	2,692,310	2,692,310		
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—广发聚丰股票型证券投资基金	2,479,873	人民币普通股	2,479,873
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,218,424	人民币普通股	2,218,424
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,500,861	人民币普通股	1,500,861
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	1,487,365	人民币普通股	1,487,365
北京澜讯科信投资顾问有限公司	1,487,365	人民币普通股	1,487,365
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	899,950	人民币普通股	899,950
深圳市易同投资有限公司—易同精选证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
北京千石创富—广发证券—千石资本—国圣 1 号资产管理计划	470,000	人民币普通股	470,000
华夏成长证券投资基金	411,484	人民币普通股	411,484
上述股东关联关系或一致行动的说明	周亚辉为本公司的控股股东及实际控制人，直接持有本公司 47.9970% 的股权，并通过持有盈瑞世纪 90% 的财产份额间接控制本公司股权，与通过持有盈瑞世纪 10% 财产份额间接持有本公司股权的李琼系夫妻关系。东方富海（芜湖）与东方富海（芜湖）二号的普通合伙人（执行事务合伙人）均为东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙），执行事务合伙人委派代表均为陈玮。除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。		

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。

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	解除限售日期
周亚辉	100,793,792			100,793,792		
北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	51,066,210			51,066,210		
王立伟	14,873,654			14,873,654		

方汉	9,915,769			9,915,769		
北京昆仑博观科技中心（有限合伙）	8,071,436			8,071,436		
北京昆仑博远科技中心（有限合伙）	6,802,218			6,802,218		
华为投资控股有限公司	6,300,000			6,300,000		
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	3,470,519			3,470,519		
北京银德创业投资中心（有限合伙）	2,692,310			2,692,310		
天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,692,310			2,692,310		
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	1,487,365			1,487,365		
北京澜讯科信投资顾问有限公司	1,487,365			1,487,365		
上海小村申祥创业投资合伙企业（有限公司）	173,526			173,526		
杭州星泰投资管理有限公司	173,526			173,526		
合计	210,000,000	0	0	210,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目变化分析:

单位: 元

项目	期末数	期初数	同比变动金额	同比变动比例
货币资金	1,849,946,620.58	704,825,166.03	1,145,121,454.55	162.47%
预付款项	303,236,969.15	127,642,048.83	175,594,920.32	137.57%
长期股权投资	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
应付职工薪酬	16,274,146.51	26,400,996.16	-10,126,849.65	-38.36%
实收资本(或股本)	280,000,000.00	210,000,000.00	70,000,000.00	33.33%
资本公积	1,423,756,250.19	163,376,650.19	1,260,379,600.00	771.46%
其他综合收益(外币折算差额)	-21,736,753.83	-7,584,722.86	-14,152,030.97	186.59%

(二)、损益表项目变化分析:

单位: 元

项目	本期数	上期数	同比变动金额	同比变动
财务费用	-13,094,431.59	4,380,417.99	-17,474,849.58	-398.93%
资产减值损失	-3,905,482.88	-1,432,702.88	-2,472,780.00	172.60%
营业外收入	68,999.75	35,636.14	33,363.61	93.62%
营业外支出	241,166.24	21,624.63	219,541.61	1015.24%
所得税费用	7,992,375.47	29,384,395.00	-21,392,019.53	-72.80%

(三)、现金流量表项目变化分析:

单位: 元

项目	本期数	上期数	同比变动金额	同比变动
收到的税费返还	340,930.79	1,806,611.68	-1,465,680.89	-81.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	287,753,019.84	188,433,923.67	99,319,096.17	52.71%
支付的各项税费	8,470,281.25	17,411,833.90	-8,941,552.65	-51.35%
支付其他与经营活动有关的现金	152,925,111.93	60,981,594.29	91,943,517.64	150.77%

项目	本期数	上期数	同比变动金额	同比变动
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,206,845.41	6,178,318.44	-3,971,473.03	-64.28%
吸收投资收到的现金	1,340,500,000.00	0.00	1,340,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	75,257,760.00	-75,257,760.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,249,552.36	170,000.00	2,079,552.36	1223.27%

1. 资产负债表项目变化分析：

- 1) 货币资金较期初增加162.47%，主要是收到上市募集的资金所致；
- 2) 预付账款较期初增加137.57%，主要是新增代理游戏预付授权金和预付分成款增加所致；
- 3) 长期股权投资报告期增加1,500万元，主要是报告期对外投资增加所致；
- 4) 应付职工薪酬较期初减少38.36%，主要是上年尚未发放的奖金在报告期发放所致；
- 5) 实收资本较期初增加33.33%，主要是公司上市发行新股所致；
- 6) 资本公积较期初增加771.46%，主要是上市募集资金股本溢价所致；
- 7) 其他综合收益较期初增加186.59%，主要是外币汇率变化所致；

2. 损益表科目变化分析：

- 1) 财务费用较上年同期减少398.93%，主要是外币汇率变化导致汇兑收益增加所致；
- 2) 资产减值损失较上年同期减少172.60%，主要是应收回款导致的一般坏账准备减少所致；
- 3) 营业外收入较上年同期增加93.62%，主要是收到政府补助所致；
- 4) 营业外支出较上年同期增加1015.24%，主要是公司捐赠所致；
- 5) 所得税费用较上年同期减少72.80%，主要是利润总额减少所致；

3. 现金流量表项目变化分析：

- 1) 收到的税费返还较上年同期减少81.13%，主要是上年同期收到的退税所致；
- 2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加52.71%，主要是支付新增代理游戏授权金和预付分成款所致；
- 3) 支付的各项税费较上年同期减少51.35%，主要是上年同期支付的所得税增加所致；
- 4) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加150.77%，主要是支付的市场费增加所致；
- 5) 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减少64.28%，主要是购入的资产减少所致；
- 6) 吸收投资收到的现金报告期增加134,050万元，主要是报告期收到上市募集资金所致；
- 7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期减少7,525.78万元，主要是报告期末支付分红；
- 8) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1223.27%，主要是支付上市费用所致；

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

报告期内，公司营业总收入438,339,239.56元，同比下降-16.39%，归属于上市公司普通股股东的净利润78,344,350.22元，同比下降-47.82%。原因主要是新产品上线延期至第二季度，公司战略性布局互联网金融领域所进行的前期筹备导致成本增加，以及上市后续相关工作导致费用增加等。（详见后述）

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

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，新增三家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 49.61%，较上年同期下降9.92%，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，新增两家客户。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61.85%，较上年同期下降0.36%。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

公司自成立以来，始终致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商。上市之后，公司在巩固游戏研发、发行和平台传统优势的同时，战略性布局互联网金融方向，为公司实现发展目标奠定了良好基础。

1、游戏业务

报告期内，公司继续秉承精品化发行路线。公司在中国大陆地区上线《三国志乱舞》，韩国地区上线《COC for Kakao》和《太极熊猫》（韩文版），港澳台地区上线《全民快打》、《最终兵器》，东南亚地区上线《武侠外传》和《放开那三国》。

受东亚地区春节假期影响，原定于报告期内上线的港澳台《全民奇迹》、《天天来战》等延期到第二季度，原定于2月初上线的韩国《太极熊猫》延期至3月9日正式上线。同时自研ARPG手游《无双剑姬》，为确保成功率Q1进行了多次调优型测试，延期至4月15日正式上线，上线首周用户数达到197万。

公司第二季度计划上线的作品有：

- 1) 国内：美国 Big Fish Games, Inc.开发的旅行题材三消类游戏《糖糖大世界》；由美国EA公司授权的赛车类游戏《极品飞车：最高通缉2015》。公司自研ARPG手游《无双剑姬》已于2015年4月15日正式上线。

- 2) 港澳台地区：由韩国网禅《奇迹MU》正版授权的ARPG手机游戏《全民奇迹》预计将于5月正式公测；由芬兰ROVIO公司与昆仑游戏合作的《愤怒的小鸟EPIC》将于5月进行首测并于6月正式公测；同季还预计发布由灵游坊开发的动作类手游《影之刃》。
- 3) 韩国地区：自研武侠题材的3D手游《武侠外传》预计将于第二季度正式上线；《太极熊猫 for Kakao》将于第二季度正式推出。
- 4) 东南亚地区：即将发布《啪啪三国》的英文版本，以及自研武侠题材的3D手游《武侠外传》的泰文版本。
- 5) 日本：动漫作品改编的2D APG手游《血族》已于4月正式在日本上线。

2、软件商店业务

1Mobile是公司自主研发和运营的互联网产品，主要针对广大手机用户和手机应用开发者推出的手机应用（包括软件、游戏等）发布与下载服务平台，具有Web站、无线站和1Mobile Market软件商店三条业务线，并针对全球不同语言市场的用户，具有针对性的提供英语、韩语、简体中文、繁体中文、阿拉伯语、德语、法语、意大利语、日语、俄语、土耳其语、波斯语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、叙利亚语、印尼语、俄罗斯语、泰语19种语言版本。报告期内，1Mobile持续健康发展，各项核心数据增长稳健，月活跃用户数达到1400万左右，新增收录软件数量513款。

3、互联网金融业务

目前，公司先后投资了北京信达天下科技有限公司、趣分期（Qufenqi Inc.）、随手科技（Suishou Technology Holding Inc.）等互联网金融细分领域的龙头企业，以及涉及O2O概念的物流基础平台DADA Nexus Limited.，可提供IP共享的影视运作公司和力辰光，全球领先的移动营销服务商优蜜移动等。

未来，公司将持续做大做强互联网金融业务，并实现其与网络游戏、软件商店业务的协同发展，为移动互联网用户提供更好的服务。公司已经拥有几千万的活跃游戏用户，公司计划通过金融游戏化产品等各种形式转化为互联网金融用户，从而打开一片天空。

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

1、面临风险

1) 行业监管政策风险

网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。

同时，若公司未能持续拥有已取得的相关批准和许可，或者未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到罚款、限制甚至终止运营等处罚，对公司的经营发展产生不利影响。

2) 市场竞争加剧的风险

网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多样化与精细化，网络游戏用户对产品的要求也日趋提高。如果未来市场竞争进一步加剧，将影响本公司未来业务的发展和产品的推广，给公司带来一定的发展压力。

3) 境外市场经营风险

由于公司业务涉及的地域范围较广，各个国家或地区的政治环境、法律、税务等政策存在差异，如果公司对当地政局风险的把握不够、对相关法律法规、税务要求的了解不够全面，可能会面临境外运营的产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司的运营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常运营。

此外，各个国家的文化背景和市场情况也各不相同，用户对于网络游戏类型和题材的不同偏好可能导致公司在境内运营成功的产品不能很好地适应境外市场。公司在进行境外市场的开发时，如果对部分国家或地区的网络游戏推广模式不够了解，

导致前期投入的市场开发资金不能达到预想的效果，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。

4) 核心管理和技术人才流失的风险

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“专注、创新”的企业文化，吸引并培养管理和技术人才，公司的核心骨干人员也直接或间接持有公司股份。但是，如果公司本次上市之后核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经营造成不利影响。

5) 汇率风险

自公司开始布局海外市场至今，公司境外业务收入占总收入的比重较大且呈现快速增长的态势。公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、韩国、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。

6) 投资项目业绩不及预期

上市以来，公司已经陆续投资了信达天下、Dada Nexus Limited、和力辰光、趣分期（Qufenqi Inc.）、随手科技（Suishou Technology Holding Inc.）、优蜜移动等细分领域的龙头企业。其中信达天下、趣分期和随手科技属于互联网金融新兴行业中的新秀，是公司重点孵化和培育的项目。但由于互联网金融市场竞争激烈、新型公司层出不穷，商业模式面临创新、技术手段不断更迭、相关公司为获取市场份额大幅投入导致尚未盈利，所以公司投资的相关项目可能在市场搏杀中面临着业绩不及预期的风险。

7) 公司规模扩大带来的管理风险

未来公司将采取内生增长加外延发展的战略布局。内生方面，公司产业链愈加丰富，海外布局愈加广泛，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求；外延方面，随着公司投资并购的项目逐渐增多，经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，投后管理将尤为重要。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。

2、应对措施

- 1) 公司在进入新的海外市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。
- 2) 公司游戏项目均经过筛选，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性。同时，公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。
- 3) 公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要；
- 4) 在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。
- 5) 公司及时关注投资并购公司的经营状况及所在行业变化趋势，不断强化公司的治理行为，充分给予投资并购公司发展空间和必要的资源共享。
- 6) 公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行；

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周亚辉;北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);王立伟;方汉;北京昆仑博观科技中心(有限合伙);北京昆仑博远科技中心(有限合伙);华为投资控股有限公司;东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙);天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京银德创业投资中心(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);北京澜讯科信投资顾问有限公司;上海小村申祥创业投资合伙企业(有限合伙);杭州星泰投资管理有限公司	本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;(3)在股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整,下同);(4)若公	2015 年 01 月 21 日	到 2018 年 1 月 21 日	正常履行中

		<p>司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司股东盈瑞世纪承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价。周亚辉的配偶李琼承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东王立伟承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；(3) 在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；(4) 若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；(5) 上述第(3) 和第(4) 项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司股东方汉承诺：(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；(3) 在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；(4) 若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>基础上自动延长 6 个月；(5) 上述第 (3) 和第 (4) 项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司其他股东昆仑博观、昆仑博远、华为控股、东方富海（芜湖）、鼎麟科创、银德创投、东方富海（芜湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。于明俭、陈向阳、李振春、吴绩伟、花伟作为间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员同时承诺：除遵守上述昆仑博观、昆仑博远的承诺期限外，(1) 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；(2) 在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；(3) 若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；(4) 上述第 (2) 和第 (3) 项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
--	--	--	--	--	--

	周亚辉;北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);王立伟	<p>公司控股股东、实际控制人周亚辉的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。周亚辉承诺:(1)在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,其减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整,下同);(2)鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%,在满足上述减持条件的情况下,将通过合法合规的方式减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公司公开发行人前持股 5%以上的股东盈瑞世纪的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。盈瑞世纪承诺:(1)在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价;(2)鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%,在满足上述减持条件的情况下,将通过合法合规的方式减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。王立伟承诺:(1)在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%,减持价格不低于发行价;(2)鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%,在满足上述减持条件的情况下,将通过合法合规的方式减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公</p>	2015 年 01 月 21 日	到 2019 年 12 月 31 日	正常履行中
--	----------------------------	--	------------------	--------------------	-------

		<p>司公开发行前持股 5%以上的股东盈瑞世纪的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。盈瑞世纪承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。公司公开发行前持股 5%以上的股东王立伟的股份锁定期限参见“股份锁定承诺”。王立伟承诺：（1）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；（2）鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p>			
	<p>北京昆仑万维科技股份有限公司;周亚辉;王立伟;方汉;吴绩伟;花伟;李振春;陈向阳;于明俭;陈玮;张霆;李凤玲;罗建北;徐珊</p>	<p>为稳定公司股价、切实保护中小投资者合法权益之目的，公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价格（如发生公司派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员（前述主体合称为“各方”）将启动《北京昆仑万维科技股份有限公司发行上市后稳定股价的预案》（以下简称“本预</p>	<p>2015 年 01 月 21 日</p>	<p>到 2018 年 1 月 21 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>案”)。(一) 股价稳定措施的实施顺序 如启动条件被触发,各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施: 1、在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规、规范性文件规定,不导致公司股权分布不符合上市条件,且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下,由公司依据本预案回购公司股份。2、在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定,且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,发生下述任一情形,由公司控股股东、实际控制人增持公司股份:(1) 公司无法实施股份回购;(2) 股份回购未获得股东大会批准;(3) 已经股东大会批准的股份回购方案无法实施;(4) 公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票连续 20 个交易日收盘算术平均价格高于最近一期经审计的每股净资产;(5) 公司股份回购实施完毕后启动条件再次被触发。4、在符合《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下,由独立董事依据本预案履行稳定公司股价义务:(1) 非独立董事、监事和高级管理人员无法实施增持;(2) 非独立董事、监事和高级管理人员已承诺增持计划无法实施;(3) 非独立董事、监事和高级管理人员增持计划实施完毕后仍未使得公司股票连续 20 个交易日收盘算术平均价格高于最近一期经审计的每股净资产;(4) 非独</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>立董事、监事和高级管理人员的增持计划实施完毕后启动条件再次被触发。5、如上述 1-4 项股价稳定措施均无法实施或未实施的，将通过消减公司开支、降低高级管理人员薪酬等方式提升公司业绩，稳定公司股价。在上述股价稳定措施依次实施后，如果启动条件再次被触发的，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。如公司在上市后三年内新聘任董事、监事和高级管理人员的，公司将确保该等人员承诺按照本预案的要求采取股价稳定措施。控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员在持有公司股权和担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如启动条件触发，将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。（二）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作</p> <p>在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的 10 日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。公司将在董事会决议作出之日起的 30 日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案、通知债权人等法定程序，实施股份回购。公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>回购股份的具体安排如下：(1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；(2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于 5,000 万元；(3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第 (2) 项与本项冲突的，按照本项执行。上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 7 日内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。(三) 股价稳定措施之控股股东、实际控制人增持股份的具体操作 在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人将在本预案规定的、需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内，就增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。控股股东、实际控制人回购公司股份的具体安排如下：(1) 将通过自有资金履行增持义务；(2) 用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和(税后，下同)的 20%；(3) 单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如上述第 (2) 项与本项冲突的，按照本项执行。上述增持将在履行完毕法律法规</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>规定的程序后的 7 日内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。（四）股价稳定措施之非独立董事、监事和高级管理人员增持股份的具体操作 在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司非独立董事、监事和高级管理人员将在本预案规定的需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。非独立董事、监事和高级管理人员回购公司股份的具体安排如下：（1）将通过自有资金履行增持义务；（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其各自上一年度从公司取得的薪酬（如有）和现金分红（如有）总和的 20%；（3）单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%，如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 7 日内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。（五）股价稳定措施之独立董事人员稳定股价义务的具体操作 在符合《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规</p>			
--	--	--	--	--	--

		范性文件规定的前提下，独立董事人员将在本预案规定的需由其履行稳定股价义务的情形触发之日起 10 日内，启动稳定股价义务。独立董事人员承诺：公司扣除其触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已经发放给独立董事的津贴由其退还给发行人。上述稳定股价义务将在履行完毕法律法规规定的程序后的 7 日内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施。			
	周亚辉;王立伟;方汉;陈玮;张霆;李凤玲;罗建北;徐珊;北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);北京昆仑博观科技中心(有限合伙);北京昆仑博远科技中心(有限合伙);华为投资控股有限公司;东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙);天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京银德创业投资中心(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);北京澜讯科信投资顾问有限公司;上海小村申祥创业投资合伙企业(有限合伙);杭州星泰投资管理有限公司	填补被摊薄即期回报的承诺：其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》、《公司章程》、《分红回报规划》等规定的情形下，在公司上市当年及上市后的一个会计年度，若公司实现的基本每股收益或净资产收益率低于上市前一年度，则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平（若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整）。其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2015 年 01 月 21 日	到 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		133,037.96				本季度投入募集资金总额			1,834.79		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			69,351.91		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动网络游戏新产品研发项目	否	40,816	40,816	-	12,036.95	29.49%	2019年06月30日	3,759.92	-5,873.90	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
网页游戏新产品研发项目	否	19,445	19,445	-	19,445	100.00%	2014年11月30日	607.48	8,018.37	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
客户端网络游戏代理项目	否	17,903	17,903	1,471.47	14,385.47	80.35%	2017年02月28日	596.88	-6,862.61	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
移动网络游戏代理项目	否	50,903	50,903	363.32	19,513.53	38.33%	2017年09月30日	4,796.81	10,910.22	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
网页游戏代理项目	否	3,970.96	3,970.96	-	3,970.96	100.00%	2014年12月31日	-	-3,964.49	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
承诺投资项目	--	133,037.96	133,037.96	1,834.79	69,351.91	--	--	9,761.09	2,227.59	--	--

目小计												
超募资金投向												
合计	--	133,037.96	133,037.96	1,834.79	69,351.91	--	--	9,761.09	2,227.59	--	--	
超募资金的 金额、用途及 使用进展情况	不适用											
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用											
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用											
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	适用 经公司第一届董事会第六次会议及 2011 年度股东大会、第一届董事会第十二次会议及 2013 年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日，实际资金预先投入金额合计为 702,836,729.29 元，用募集资金置换金额为 678,804,400.78 元。											
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用											
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用											

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，按照《公司章程》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，2015年4月22日公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，拟定公司 2014 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 1 月 21 日公司总股本 28,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 70,000,000 元（含税）。上述分配预案尚需提交股东大会决议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 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

2015 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	1,849,946,620.58	704,825,166.03
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		
应收账款	275,223,940.46	254,302,444.16
预付款项	303,236,969.15	127,642,048.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,617,346.56	33,229,224.11
买入返售金融资产		
存货		
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	8,629,401.78	8,629,401.78
流动资产合计	2,466,654,278.53	1,128,628,284.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	186,353,811.93	160,580,373.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	29,380,551.96	30,813,873.38
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	15,550,795.60	15,100,545.15
开发支出	892,478.49	888,850.39
商誉		
长期待摊费用	110,101,804.38	119,379,338.86
递延所得税资产	614,302.26	614,302.26
其他非流动资产	12,237,527.35	12,237,527.35
非流动资产合计	370,131,271.97	339,614,811.08
资产总计	2,836,785,550.50	1,468,243,095.99
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	198,775,522.33	222,091,015.77
预收款项	169,098,658.24	170,056,942.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,274,146.51	26,400,996.16
应交税费	37,609,870.54	30,261,110.25

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,556,895.53	4,364,549.74
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	426,315,093.15	453,174,614.70
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	3,992,973.44	3,162,916.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,992,973.44	3,162,916.62
负债合计	430,308,066.59	456,337,531.32
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,423,756,250.19	163,376,650.19
减：库存股		
其他综合收益	-21,736,753.84	-7,584,722.86
专项储备		

盈余公积	70,747,271.94	70,747,271.94
一般风险准备		
未分配利润	653,710,715.62	575,366,365.40
归属于母公司所有者权益合计	2,406,477,483.91	1,011,905,564.67
少数股东权益		
所有者权益合计	2,406,477,483.91	1,011,905,564.67
负债和所有者权益总计	2,836,785,550.50	1,468,243,095.99

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

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	1,288,992,227.09	14,003,800.56
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	20,604,332.79	21,052,956.00
预付款项	33,973,186.67	10,585,503.79
应收利息		
应收股利	146,193,321.09	146,193,321.09
其他应收款	315,242,120.48	281,295,875.65
存货		
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		310,067.48
流动资产合计	1,805,005,188.12	473,441,524.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,990,000.00	20,990,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,862,253.78	104,862,253.78
投资性房地产		

固定资产	8,335,775.33	9,145,567.03
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	2,273,366.30	1,591,014.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,312,807.73	6,337,951.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,774,203.14	142,926,787.05
资产总计	1,961,779,391.26	616,368,311.62
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	37,902,220.50	14,376,030.21
预收款项	2,495,915.54	2,537,461.00
应付职工薪酬	1,862,786.92	4,056,507.81
应交税费	156,232.93	272,877.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,818,045.59	20,423,096.00
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	63,235,201.48	41,665,972.59
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	63,235,201.48	41,665,972.59
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,423,351,967.37	162,972,367.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,747,271.94	70,747,271.94
未分配利润	124,444,950.47	130,982,699.72
所有者权益合计	1,898,544,189.78	574,702,339.03
负债和所有者权益总计	1,961,779,391.26	616,368,311.62

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	438,339,239.56	524,256,036.58
其中：营业收入	438,339,239.56	524,256,036.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,830,347.38	344,752,918.49

其中：营业成本	139,390,349.08	125,178,437.00
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	923,907.29	1,239,209.96
销售费用	182,345,908.08	166,650,186.52
管理费用	46,170,097.40	48,737,369.91
财务费用	-13,094,431.59	4,380,417.99
资产减值损失	-3,905,482.88	-1,432,702.88
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,508,892.18	179,503,118.09
加：营业外收入	68,999.75	35,636.14
其中：非流动资产处置利得		25,701.79
减：营业外支出	241,166.24	21,624.63
其中：非流动资产处置损失	40,984.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,336,725.69	179,517,129.60
减：所得税费用	7,992,375.47	29,384,395.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,344,350.22	150,132,734.60
归属于母公司所有者的净利润	78,344,350.22	150,132,734.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,152,030.97	14,358,581.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,152,030.97	14,358,581.20
（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	-14,152,030.97	14,358,581.20
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	-14,152,030.97	14,358,581.20
6.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	64,192,319.25	164,491,315.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,192,319.25	164,491,315.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2798	0.7149
(二)稀释每股收益	0.2798	0.7149

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：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	3,720,607.63	6,996,065.45
减：营业成本	353,502.49	1,692,687.38
营业税金及附加	98,035.32	161,375.61

销售费用	1,069,543.07	1,201,274.59
管理费用	12,797,121.58	10,873,857.46
财务费用	-354,898.15	-69,254.22
资产减值损失	-3,887,123.33	4,049.19
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）	-6,355,573.35	-6,867,924.56
加：营业外收入	50,000.00	20,417.40
其中：非流动资产处置利得		20,417.40
减：营业外支出	232,175.90	
其中：非流动资产处置损失	32,175.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,537,749.25	-6,847,507.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,537,749.25	-6,847,507.16
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	-6,537,749.25	-6,847,507.16
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	349,289,503.28	398,515,794.49
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	340,930.79	1,806,611.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,254,762.56	12,093,871.94
经营活动现金流入小计	363,885,196.63	412,416,278.11
购买商品、接受劳务支付的现金	287,753,019.84	188,433,923.67
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	54,543,172.16	44,395,389.30
支付的各项税费	8,470,281.25	17,411,833.90
支付其他与经营活动有关的现金	152,925,111.94	60,981,594.29
经营活动现金流出小计	503,691,585.19	311,222,741.16
经营活动产生的现金流量净额	-139,806,388.56	101,193,536.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,100.00	71,968.55
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	78,100.00	71,968.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,206,845.41	6,178,318.44
投资支付的现金	49,401,174.00	42,493,522.86
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		45,834.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,608,019.41	48,717,675.45
投资活动产生的现金流量净额	-51,529,919.41	-48,645,706.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,340,500,000.00	
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		

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	1,340,500,000.00	
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		75,257,760.00
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	2,249,552.36	170,000.00
筹资活动现金流出小计	2,249,552.36	75,427,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,250,447.64	-75,427,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,792,685.12	4,969,862.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,145,121,454.55	-17,910,067.91
加：期初现金及现金等价物余额	704,825,166.03	659,662,605.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,946,620.58	641,752,537.64

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	4,120,446.98	37,609,439.98
收到的税费返还	285,897.44	315,754.44
收到其他与经营活动有关的现金	53,094,237.43	89,115,666.91
经营活动现金流入小计	57,500,581.85	127,040,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,188.96	2,063,701.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7,427,204.43	8,391,870.42
支付的各项税费	280,163.93	890,580.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,408,666.12	91,621,732.80
经营活动现金流出小计	96,328,223.44	102,967,884.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,827,641.59	24,072,976.55

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,295.00	71,968.55
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	72,295.00	71,968.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,429.98	37,032.00
投资支付的现金	23,600,000.00	2,500,000.00
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	24,504,429.98	2,537,032.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,432,134.98	-2,465,063.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,340,500,000.00	
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	1,340,500,000.00	
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		75,257,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,249,552.36	170,000.00
筹资活动现金流出小计	2,249,552.36	75,427,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,250,447.64	-75,427,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,244.54	-158,586.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,274,988,426.53	-53,978,433.63

加：期初现金及现金等价物余额	14,003,800.56	80,314,780.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,288,992,227.09	26,336,346.94

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。