



北京昆仑万维科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）                  | 525,262,509.96   | 438,339,239.56   | 19.83%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 96,718,082.67    | 78,344,350.22    | 23.45%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,368,523.87    | 78,490,424.25    | -24.36%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 21,934,147.22    | -139,806,388.56  |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 0.07             | 28.57%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 0.07             | 28.57%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.54%            | 7.45%            | -3.91%       |
|                           | 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）                    | 4,828,662,442.90 | 3,888,484,313.92 | 24.18%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,795,393,263.49 | 2,680,018,953.91 | 4.30%        |

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）   | -19,396.29    |    |
| 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）   | 1,454,054.13  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 289,726.03    |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 38,045,323.55 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -926,430.00   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,493,718.62  |    |
| 合计  | 37,349,558.80 | -- |

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

### 一、行业监管政策风险

互联网行业在我国乃至全球均处在快速发展的过程，公司目前涉及的网络游戏行业、互联网金融行业、软件工具行业都属于国家鼓励的新兴互联网行业。伴随着技术的持续创新、业务模式的不断升级，我国互联网相关法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对相关互联网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，由于公司计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。

公司在进入新的市场前，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。

### 二、市场竞争加剧的风险

互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要求也日益提升。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推广，给公司带来一定的发展压力。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，平台化、精品化、泛娱乐化等趋势明显；浏览器行业竞争激烈，前五名市场占有率的总和占到市场九成；互联网金融、软件工具等互联网行业竞争格局尚不明朗，产品迭代速度快，产品同质化现象较为严重。公司需保持持续创新能力，对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选，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。

### 三、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，用户对于互联网产品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互联网产品运营模式不够了解，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。

### 四、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。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。

## 五、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。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。

## 六、投资项目业绩不及预期风险

上市以来，公司已经陆续投资了达达、趣分期、随手科技、Lendinvest、银客、洋钱罐、映客、Grindr、Opera等众多互联网细分领域的龙头企业。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式面临创新、技术手段不断更迭，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。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。

## 七、公司规模扩大带来的管理风险

公司已确立了面向全球用户的网络游戏、软件商店、互联网金融三大业务主线，同时重点围绕软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局。经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，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。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。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。目前，公司整体战略和发展目标由董事长把控，并在每条业务线上委派业务线CEO负责相关工作的执行，确保各业务线的有序进行。

## 三、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        | 100,569 | 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          |
| 周亚辉                | 境内自然人   | 35.09%                | 395,562,758 | 395,562,758  | 质押      | 190,371,612 |
| 北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.78%                | 200,408,085 | 200,408,085  |         |             |

|                                  |         |       |            |            |    |            |
|----------------------------------|---------|-------|------------|------------|----|------------|
| 王立伟                              | 境内自然人   | 5.18% | 58,371,289 | 58,371,289 | 质押 | 58,310,291 |
| 方汉                               | 境内自然人   | 2.80% | 31,574,653 | 31,574,653 | 质押 | 3,335,804  |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.59% | 17,919,603 |            |    |            |
| 宁波昆仑博远信息科技有限公司（有限合伙）             | 境内非国有法人 | 1.25% | 14,092,799 |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 13,752,117 |            |    |            |
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）             | 境内非国有法人 | 1.21% | 13,619,967 |            |    |            |
| 宁波昆仑博观信息科技有限公司（有限合伙）             | 境内非国有法人 | 1.21% | 13,609,207 |            |    |            |
| 陈芳                               | 境内自然人   | 0.87% | 9,811,188  | 9,811,188  |    |            |

## 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         |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 17,919,603  | 人民币普通股 | 17,919,603 |
| 宁波昆仑博远信息科技有限公司（有限合伙）             | 14,092,799  | 人民币普通股 | 14,092,799 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 13,752,117  | 人民币普通股 | 13,752,117 |
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）             | 13,619,967  | 人民币普通股 | 13,619,967 |
| 宁波昆仑博观信息科技有限公司（有限合伙）             | 13,609,207  | 人民币普通股 | 13,609,207 |
| 兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金  | 7,299,800   | 人民币普通股 | 7,299,800  |
| 东方富海（芜湖）二号股权投资基金                 | 5,837,127   | 人民币普通股 | 5,837,127  |

|                  |  |        |           |
|------------------|--|--------|-----------|
| 金（有限合伙）          |  |        |           |
| 北京澜讯科信投资顾问有限公司   | 5,837,127  | 人民币普通股 | 5,837,127 |
| 全国社保基金一零七组合      | 3,400,000  | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 北京银德创业投资中心（有限合伙） | 2,827,724  | 人民币普通股 | 2,827,724 |
| 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 35.09% 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琮系夫妻关系。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，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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   |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-----------|
| 周亚辉        | 395,562,758 | 0          | 0          | 395,562,758 | 限售承诺   | 2018.1.21 |
| 盈瑞世纪       | 200,408,085 | 0          | 0          | 200,408,085 | 限售承诺   | 2018.1.21 |
| 王立伟        | 58,371,289  | 0          | 0          | 58,371,289  | 限售承诺   | 2018.1.21 |
| 方汉         | 38,914,191  | 38,914,191 | 31,574,653 | 31,574,653  | 高管离任锁定 | 2016.9.21 |
| 昆仑博观       | 31,676,152  | 31,676,152 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 昆仑博远       | 26,695,137  | 26,695,137 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 华为控股       | 24,724,195  | 24,724,195 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 东方富海（芜湖）   | 13,619,967  | 13,619,967 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 银德创投       | 10,565,904  | 10,565,904 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 鼎麟科创       | 10,565,904  | 10,565,904 | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 东方富海（芜湖）二号 | 5,837,127   | 5,837,127  | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |
| 澜讯科信       | 5,837,127   | 5,837,127  | 0          | 0           | 首发限售到期 | 2016.1.21 |

|        |             |             |            |             |         |           |
|--------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 小村申祥   | 680,999     | 680,999     | 0          | 0           | 首发限售到期  | 2016.1.21 |
| 星泰投资   | 680,999     | 680,999     | 0          | 0           | 首发限售到期  | 2016.1.21 |
| 股权激励员工 | 28,377,881  | 0           | 0          | 28,377,881  | 激励计划锁定期 | 2016.8.20 |
| 合计     | 852,517,715 | 169,797,702 | 31,574,653 | 714,294,666 | --      | --        |



### 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

| 资产负债表项目       | 期末余额             | 年初余额             | 同比变动比例   | 变动原因                     |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 应收账款          | 391,244,616.35   | 288,512,695.57   | 35.61%   | 主要为收入增加导致应收账款增加          |
| 可供出售金融资产      | 1,616,031,461.92 | 1,128,458,691.17 | 43.21%   | 主要为对外投资增加所致              |
| 商誉            | 573,817,559.31   |                  |          | 主要为增加本期非同一控制下企业合并所致      |
| 其他非流动资产       | 185,224,100.43   | 141,957,731.60   | 30.48%   | 主要为未交割的对外投资增加所致          |
| 短期借款          | 826,700,127.92   | 247,823,862.19   | 233.58%  | 主要为新增银行借款所致              |
| 应交税费          | 14,746,336.58    | 44,509,492.50    | -66.87%  | 主要为本期缴纳上期所得税及境外预扣税所致     |
| 应付利息          | 1,831,909.69     | 199,511.24       | 818.20%  | 主要为已计提但尚未支付的贷款利息增加所致     |
| 其他应付款         | 541,057,548.45   | 374,944,337.55   | 44.30%   | 主要为限制性股票激励计划及未支付的部分投资款所致 |
| 少数股东权益        | 19,238,664.95    |                  |          | 主要为本期非同一控制下企业合并所致        |
| 损益表项目         | 本期金额             | 上期金额             | 同比变动比例   | 变动原因                     |
| 营业成本          | 204,649,246.23   | 139,390,349.08   | 46.82%   | 主要为分成成本增加所致              |
| 营业税金及附加       | 2,493,144.08     | 923,907.29       | 169.85%  | 主要为自研游戏收入增加所致            |
| 管理费用          | 67,177,719.68    | 46,170,097.40    | 45.50%   | 主要为增加股权激励费用所致            |
| 财务费用          | 4,539,010.38     | -13,094,431.59   | -134.66% | 主要为汇率波动所致                |
| 投资收益          | 49,902,936.36    |                  |          | 主要为股权转让产生的收益增加所致         |
| 营业外收入         | 1,569,054.13     | 68,999.75        | 2174.00% | 主要为政府补助增加所致              |
| 营业外支出         | 1,060,826.29     | 241,166.24       | 339.87%  | 主要为对外捐赠增加所致              |
| 所得税费用         | 2,979,438.76     | 7,992,375.47     | -62.72%  | 主要为子公司享受税收优惠所致           |
| 现金流量表项目       | 本期金额             | 上期金额             | 同比变动比例   | 变动原因                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,934,147.22    | -139,806,388.56  |          | 主要为预付分成与预付授权金减少所致        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,849,157.75  | -51,529,919.41   | 1397.87% | 主要为公司对外投资增加所致            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 577,061,163.19   | 1,340,500,000.00 | -56.95%  | 主要为公司去年同期收到上市募集资金所致；     |

## 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

公司积极推进“全球化互联网综合平台商”这一发展战略，在继续稳固公司现有的网络游戏、软件商店、互联网金融三大业务板块的同时，积极探索互联网领域的投资机会，将重点围绕软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局。同时通过搭建集团中央平台，使得公司共享用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统，给全球互联网用户优质的服务体验，形成各业务板块协同发展的国际化互联网生态系统。

报告期内，公司实现营业总收入525,262,509.96元，同比增长19.83%；归属于上市公司普通股股东的净利润96,718,082.67元，同比增长23.45%。本报告期公司主营业务业绩表现优秀，主要原因为来自于公司自研和代理游戏业务表现势头强劲，软件商店商业化程度逐渐成熟，投资布局回报稳健。从本季度开始，公司将按季度披露公司所有平台的月度活跃度人数MAU，本季度的MAU为6200万（含游戏以及软件商店平台用户，不包括Opera，Grindr，360 security、映客、趣分期等关联产品）。

### 1、游戏与影视业务

公司将游戏业务上下游打通进行影游联动，并储备了一批具有长生命周期的经典IP。同时提升自研游戏实力，为经典IP的运作和经营打好基础。报告期内，公司陆续推出了几款自研和代理大作：

#### 1) 研运一体项目

由韩国KOG端游《艾尔之光》IP授权开发的《艾尔战记》已于1月份上线中国大陆地区，市场表现优异，最高进入苹果收入榜单前十。公司去年推出的自研产品《师父有妖气》和《无双剑姬》，今年分别上线东南亚地区和欧美地区，尤其是《无双剑姬》，本季度内成功推出了德语、法语等区域版本，进一步提升在欧美市场的人数和收入。此外，由芬兰Rovio公司《愤怒的小鸟》授权、公司自研的《愤怒的小鸟：王牌战机》和魔幻题材3D MMO手游《神魔圣域》分别在本季度进行了数据调优测试，预计将于Q2上线海内外市场。

#### 2) 代理游戏产品

由芬兰Supercell公司开发的竞技卡牌游戏《部落冲突：皇室战争》于3月31日成功发布中国地区Android版，进一步巩固和扩大了公司在海外引进游戏代理发行方面的领先优势；《雷霆战机》于3月在日本地区正式公测；移动电竞手游《梦三国》上线港澳台地区表现优异，进入苹果收入榜单前三，安卓收入榜前十。

#### 3) 影视娱乐业务

《轩辕剑：汉之云》、《脱骨香》、《偷星九月天》等影游互动项目持续推进中，同时启动包括大字IP在内的系列影视作品的前期立项准备工作。

### 2、软件商店业务

移动应用软件商店iMobile继续保持良好的增长态势。iMobile与Facebook、Google等超过20家国内外广告联盟进行合作，并对自身广告系统进行优化，显著提升变现效率。报告期内，公司公布了参与全球知名浏览器公司Opera的收购公告，此举可迅速提升公司在软件工具方面的市场占有率，并与iMobile形成协同效应，使公司成为全球移动网络的重要入口之一。

### 3、互联网金融业务

公司已通过投资相关细分行业优质公司，在互联网金融生态体系中立足。报告期内，公司互联网金融团队，开始重点实施海淘金理财平台、海外互联网金融平台以及游戏与互联网金融互动平台等项目。现团队已完成日本、韩国、东南亚等市场的前期考察和培育阶段，预计在2016年至2017年在以上国家和地区实现项目落地。

#### 4、投资布局

公司明确了未来3-5年投资布局的五大方向：软件工具、社交平台、游戏影视、互联网金融和视频直播。报告期内，公司先后投资了视频直播平台映客18%股权；全球最大的同性社交平台Grindr的60%股权；全球知名浏览器公司Opera的股权（尚在审批阶段）；人工智能公司Kunlun AI的15%股权。

通过投资并购，公司可以保持对互联网科技创新领域的关注力和敏锐性，推动公司在全球互联网综合服务商方向的布局。

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73.35%，较上年同期增长23.74%，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60.37%，较上年同期下降1.48%。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

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方  | 承诺类型   | 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 | 股份限售承诺 | "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 | 2015 年 01 月 21 日 | 2018-01-21 | 正常履行中 |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>问有限公司;<br/>上海小村申<br/>祥创业投资<br/>合伙企业(有<br/>有限合伙);杭州<br/>星泰投资管<br/>理有限公司</p> | <p>职的,自申报<br/>离职之日起<br/>18个月内不<br/>转让其直接<br/>或间接持有<br/>的公司股份;<br/>在公司股票<br/>上市之日起<br/>第7个月至第<br/>12个月之间<br/>申报离职的,<br/>自申报离职<br/>之日起12个<br/>月内不转让<br/>其直接或间<br/>接持有的公<br/>司股份;(3)<br/>在股份锁定<br/>期限届满后2<br/>年内减持的,<br/>每个会计年<br/>度减持数量<br/>不超过其在<br/>本次发行前<br/>直接、间接所<br/>持公司股份<br/>总数的20%,<br/>减持价格不<br/>低于发行价<br/>(若公司在<br/>上市后至其<br/>减持期间发<br/>生派发股利、<br/>送红股、转增<br/>股本等除息、<br/>除权行为,减<br/>持公司股份<br/>的数量和减<br/>持价格下限<br/>将作相应调<br/>整,下同);<br/>(4)若公司<br/>上市后6个月<br/>内股票价格</p> |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|

|  |                            |        |   |                  |            |       |
|--|----------------------------|--------|---|------------------|------------|-------|
|  |                            |        | 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；<br>(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。 |                  |            |       |
|  | 周亚辉;北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙);王立伟 | 股份减持承诺 | "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：<br>(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   | 2015 年 01 月 21 日 | 2019-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |                   |   |                         |                   |              |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |  |                   | <p>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。</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>IPO 稳定股价承诺</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</p>  | <p>2015 年 01 月 21 日</p> | <p>2018-01-21</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |   |   |   |                  |            |       |
|--|---|---|---|------------------|------------|-------|
|  |   | 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“本预案”）。 |   |                  |            |       |
|  | 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 | 其他承诺  | 公司全体董事承诺：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 | 2015 年 01 月 21 日 | 2016-12-31 | 正常履行中 |



|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               | 鼎麟科创股权投资合伙企业(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 |  | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 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 | 3,525.52  |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 31,344.44  | 已累计投入募集资金总额 | 111,560.9 |

| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                  |            | 23.54%     |          |               |                      |               |           |               |          |               |
|---------------------------|------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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     | 3,525.52 | 24,167.11     | 59.21%               | 2019年06月30日   | 699.52    | -6,557.46     | 否        | 否             |
| 网页游戏新产品研发项目               | 否                | 19,445     | 19,445     | 0        | 19,445        | 100.00%              | 2014年11月30日   | 15.01     | 8,838.2       | 否        | 否             |
| 客户端网络代理项目                 | 否                | 17,903     | 17,903     | 0        | 14,676.4      | 81.98%               | 2017年02月28日   | -228.45   | -1,942.43     | 否        | 否             |
| 移动网络游戏代理项目                | 是                | 50,903     | 19,588.56  | 0        | 19,588.56     | 100.00%              | 2017年09月30日   | 1,250.29  | 16,872.47     | 否        | 否             |
| 网页游戏代理项目                  | 否                | 3,970.96   | 3,970.96   | 0        | 3,970.96      | 100.00%              | 2014年12月31日   | 0         | -3,700.61     | 否        | 否             |
| 互联网金融领域资产收购项目             | 是                |            | 31,314.44  | 0        | 29,712.87     | 94.89%               |               | 151.11    | 556.12        | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --               | 133,037.96 | 133,037.96 | 3,525.52 | 111,560.9     | --                   | --            | 1,887.48  | 14,066.29     | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 不适用                       | 否                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --               | 133,037.96 | 133,037.96 | 3,525.52 | 111,560.9     | --                   | --            | 1,887.48  | 14,066.29     | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未披露募集资金效益指标, 不适用 |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用              |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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<br>公司五个募投项目在履行内部程序后，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，公司募集资金到位后对其进行了置换，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  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2016 年 3 月 31 日，募集资金余额为 22,698.19 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为 20,180.00 万元，7 天通知存款 2,015.14 万元，募集资金专户活期存款 503.05 万元。    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。   |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月6日，公司披露了《对外投资公告》（见巨潮资讯网，公告编号2016-001），公司向北京蜜莱坞网络科技有限公司（旗下手机社交应用“映客”与微信、微博、陌陌等一起名列苹果应用商店十大社交网络应用）投资人民币6800万元，取得北京蜜莱坞网络科技有限公司18%的股权并获得一名董事席位。

2. 2016年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司拟以非公开发行的方式，发行不超过10,000万股的A股股票，募集不超过25亿元资金用于海淘金 P2P平台项目、海外互联网金融 P2P 平台项目、游戏互动 P2P 平台项目、1Mobile 线下手机分发渠道建设项目。

2016年2月1日，中国证监会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议结果，申请获得无条件通过。

3. 2016年1月8日，公司召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司投资New Grindr LLC》的议案，公司投资约9300万美元购买New Grindr LLC（旗下平台Grindr为全世界最大的同性恋社交网络）60%的股份（见巨潮资讯网，公告编号2016-010）。

4. 2016年1月21日，公司与华人世界著名游戏公司大宇资讯股份有限公司签署了战略合作协议，双方将以大宇IP为中心，在影视、动画、游戏等方面展开全面战略合作（见巨潮资讯网，公告编号2016-020）。

5. 2016年2月9日，公司与奇虎三六零软件（北京）有限公司、金砖丝路基金管理（深圳）合伙企业一起组

成买方团，与世界著名跨平台浏览器公司Opera Software ASA签订了《交易协议》，购买Opera公司100%的股权（见巨潮资讯网，公告编号2016-030）。该交易经2016年3月1日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过（见巨潮资讯网，公告编号2016-040）。

6. 2016年2月15日，公司与全球著名移动游戏公司Supercell Oy签署了《关于<部落冲突：皇室战争>的补充授权协议》，获得Supercell最新移动产品《部落冲突：皇室战争》（Clash Royale）在中国大陆地区安卓版本的发行权（见巨潮资讯网，公告编号2016-034）。公司已于2016年3月31日在中国大陆地区正式发行了该产品的安卓版本。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月8日，经公司第二届董事会第二十九次会议及公司第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本 1,127,230,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计分配现金红利 118,359,254.27 元。该利润分配预案尚待公司股东大会通过后方可执行。

#### 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、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。

## 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 866,353,639.94   | 1,047,811,978.64 |
| 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                   | 391,244,616.35   | 288,512,695.57   |
| 预付款项                   | 240,840,511.65   | 211,462,011.17   |
| 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                  | 261,594,237.38   | 240,529,260.53   |
| 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                 | 92,907,260.59    | 71,486,430.36    |
| 流动资产合计                 | 1,852,940,265.91 | 1,859,802,376.27 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,616,031,461.92 | 1,128,458,691.17 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 424,208,158.73   | 581,554,981.10   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 24,714,247.90    | 25,271,425.57    |
| 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                   | 12,951,500.93    | 12,470,725.18    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 573,817,559.31   |                  |
| 长期待摊费用                 | 137,976,981.31   | 138,183,314.31   |
| 递延所得税资产                | 798,166.46       | 785,068.72       |
| 其他非流动资产                | 185,224,100.43   | 141,957,731.60   |
| 非流动资产合计                | 2,975,722,176.99 | 2,028,681,937.65 |
| 资产总计                   | 4,828,662,442.90 | 3,888,484,313.92 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 826,700,127.92   | 247,823,862.19   |
| 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                   | 368,482,772.22   | 327,082,691.94   |
| 预收款项                   | 185,697,616.72   | 158,189,357.96   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 16,050,633.29    | 22,296,579.23    |
| 应交税费                   | 14,746,336.58    | 44,509,492.50    |
| 应付利息                   | 1,831,909.69     | 199,511.24       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        | 8,337,643.75     | 8,337,643.75     |
| 其他应付款       | 541,057,548.45   | 374,944,337.55   |
| 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      | 1,962,904,588.62 | 1,183,383,476.36 |
| 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        | 51,125,925.84    | 25,081,883.65    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 51,125,925.84    | 25,081,883.65    |
| 负债合计        | 2,014,030,514.46 | 1,208,465,360.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,127,230,993.00 | 1,127,230,993.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 894,960,619.70   | 873,311,461.04   |
| 减：库存股       | 265,305,390.00   | 265,305,390.00   |
| 其他综合收益      | -39,613,077.99   | -36,620,146.24   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 78,717,825.46    | 78,717,825.46    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 999,402,293.32   | 902,684,210.65   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,795,393,263.49 | 2,680,018,953.91 |
| 少数股东权益        | 19,238,664.95    |                  |
| 所有者权益合计       | 2,814,631,928.44 | 2,680,018,953.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,828,662,442.90 | 3,888,484,313.92 |

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：马零月

## 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                   | 141,165,501.73   | 280,490,504.52   |
| 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                   | 20,030,811.71    | 19,982,865.13    |
| 预付款项                   | 35,123,316.35    | 34,865,286.49    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 255,580,921.96   | 255,580,921.96   |
| 其他应收款                  | 665,274,784.33   | 585,283,467.31   |
| 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                 | 59,885,756.62    | 69,814,532.15    |
| 流动资产合计                 | 1,177,061,092.70 | 1,246,017,577.56 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 345,800,498.95   | 128,509,781.02   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,387,942,627.78 | 865,480,211.35   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 5,406,892.82     | 6,109,933.16     |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 3,049,057.44     | 1,966,215.11     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,231,523.57     | 2,273,203.61     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 119,350,000.00   | 58,600,000.00    |
| 非流动资产合计                | 1,862,780,600.56 | 1,062,939,344.25 |
| 资产总计                   | 3,039,841,693.26 | 2,308,956,921.81 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 140,000,000.00   |                  |
| 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                   | 100,686,002.71   | 79,736,197.33    |
| 预收款项                   | 2,241,369.61     | 3,316,771.50     |
| 应付职工薪酬                 | 2,386,525.05     | 3,683,909.22     |
| 应交税费                   | 988,578.94       | 188,733.00       |
| 应付利息                   | 483,863.01       |                  |
| 应付股利                   | 8,337,643.75     | 8,337,643.75     |
| 其他应付款                  | 823,489,720.48   | 267,425,378.89   |
| 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                 | 1,078,613,703.55 | 362,688,633.69   |
| 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       | 1,078,613,703.55 | 362,688,633.69   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,127,230,993.00 | 1,127,230,993.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 894,556,336.88   | 872,907,178.22   |
| 减：库存股      | 265,305,390.00   | 265,305,390.00   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 78,717,825.46    | 78,717,825.46    |
| 未分配利润      | 126,028,224.37   | 132,717,681.44   |
| 所有者权益合计    | 1,961,227,989.71 | 1,946,268,288.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,039,841,693.26 | 2,308,956,921.81 |

### 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  | 525,262,509.96 | 438,339,239.56 |
| 其中：营业收入  | 525,262,509.96 | 438,339,239.56 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 475,976,152.73 | 351,830,347.38 |
| 其中：营业成本  | 204,649,246.23 | 139,390,349.08 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                | 2,493,144.08   | 923,907.29     |
| 销售费用                   | 201,664,955.76 | 182,345,908.08 |
| 管理费用                   | 67,177,719.68  | 46,170,097.40  |
| 财务费用                   | 4,539,010.38   | -13,094,431.59 |
| 资产减值损失                 | -4,547,923.40  | -3,905,482.88  |
| 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）        | 49,902,936.36  |                |
| 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）      | 99,189,293.59  | 86,508,892.18  |
| 加：营业外收入                | 1,569,054.13   | 68,999.75      |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |                |
| 减：营业外支出                | 1,060,826.29   | 241,166.24     |
| 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）    | 99,697,521.43  | 86,336,725.69  |
| 减：所得税费用                | 2,979,438.76   | 7,992,375.47   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 96,718,082.67  | 78,344,350.22  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 96,718,082.67  | 78,344,350.22  |
| 少数股东损益                 |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -2,992,931.75  | -14,152,030.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -2,992,931.75  | -14,152,030.97 |
| （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                | -2,992,931.75 | -14,152,030.97 |
| 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                 | -2,252,215.80 |                |
| 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                       | -740,715.95   | -14,152,030.97 |
| 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                           | 93,725,150.92 | 64,192,319.25  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 93,725,150.92 | 64,192,319.25  |
| 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                          | 0.09          | 0.07           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.09          | 0.07           |

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：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  | 2,571,842.96  | 3,720,607.63  |
| 减：营业成本  | 1,168,710.08  | 353,502.49    |
| 营业税金及附加 | 833,631.98    | 98,035.32     |
| 销售费用    | 934,603.68    | 1,069,543.07  |
| 管理费用    | 35,046,723.10 | 12,797,121.58 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                               | 320,680.67    | -354,898.15   |
| 资产减值损失                             | -8,674.87     | -3,887,123.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 29,404,355.33 |               |
| 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）                  | -6,319,476.35 | -6,355,573.35 |
| 加：营业外收入                            | 25,000.00     | 50,000.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 394,980.72    | 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）                | -6,689,457.07 | -6,537,749.25 |
| 减：所得税费用                            |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -6,689,457.07 | -6,537,749.25 |
| 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  | -6,689,457.07 | -6,537,749.25 |
| 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               | 372,786,624.62 | 349,289,503.28 |
| 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     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 49,185,517.82  | 14,254,762.56  |
| 经营活动现金流入小计                   | 421,972,142.44 | 363,885,196.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 143,337,387.76 | 287,753,019.84 |
| 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           | 49,908,832.93    | 54,543,172.16    |
| 支付的各项税费                   | 43,198,544.99    | 8,470,281.25     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 163,593,229.54   | 152,925,111.94   |
| 经营活动现金流出小计                | 400,037,995.22   | 503,691,585.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 21,934,147.22    | -139,806,388.56  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 293,937,349.02   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,119,075.69     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,800.00        | 78,100.00        |
| 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            | 200,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 503,126,224.71   | 78,100.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,947,572.21     | 2,206,845.41     |
| 投资支付的现金                   | 587,758,718.60   | 49,401,174.00    |
| 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       | 400,406,430.52   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 284,862,661.13   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,274,975,382.46 | 51,608,019.41    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -771,849,157.75  | -51,529,919.41   |
| 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                 | 580,000,000.00   |                  |
| 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          | 580,000,000.00  | 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   | 2,682,836.81    |                  |
| 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      | 256,000.00      | 2,249,552.36     |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,938,836.81    | 2,249,552.36     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 577,061,163.19  | 1,338,250,447.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -8,604,491.36   | -1,792,685.12    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -181,458,338.70 | 1,145,121,454.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 994,811,978.64  | 704,825,166.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 813,353,639.94  | 1,849,946,620.58 |

## 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  | 18,573,304.09  | 4,120,446.98   |
| 收到的税费返还         |                | 285,897.44     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 733,628,982.21 | 53,094,237.43  |
| 经营活动现金流入小计      | 752,202,286.30 | 57,500,581.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,235,461.00   | 1,212,188.96   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,181,397.21   | 7,427,204.43   |
| 支付的各项税费         | 131,392.40     | 280,163.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 245,432,322.94 | 87,408,666.12  |
| 经营活动现金流出小计      | 254,980,573.55 | 96,328,223.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 497,221,712.75 | -38,827,641.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 94,371,494.94  |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 289,726.03     |                |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,800.00        | 72,295.00        |
| 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            | 200,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 294,731,020.97   | 72,295.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,699,046.89     | 904,429.98       |
| 投资支付的现金                   | 322,339,474.00   | 23,600,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 511,010,000.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 235,967,246.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,071,015,766.89 | 24,504,429.98    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -776,284,745.92  | -24,432,134.98   |
| 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                 | 140,000,000.00   |                  |
| 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                | 140,000,000.00   | 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         |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 256,000.00       | 2,249,552.36     |
| 筹资活动现金流出小计                | 256,000.00       | 2,249,552.36     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 139,744,000.00   | 1,338,250,447.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -5,969.62        | -2,244.54        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -139,325,002.79  | 1,274,988,426.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 227,490,504.52   | 14,003,800.56    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 88,165,501.73    | 1,288,992,227.09 |

## 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。