



北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	885,818,486.39	851,761,530.78	4.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,184,861.24	191,683,868.63	3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,350,855.46	185,630,596.10	4.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,746,957.34	50,025,573.89	-403.34%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	5.54%	-3.04%
	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）	11,472,151,565.64	12,061,405,708.47	-4.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,482,849,894.08	8,709,730,697.17	-14.09%

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）	-1,240,848.75	
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）	5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,574.22	
减：所得税影响额	13,664.28	
少数股东权益影响额（税后）	47,055.41	
合计	4,834,005.78	--

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	8,132,438.57	公司将主营业务为投资业务的子公司下所发生的处置股票投资产生的投资收益划分为经常性损益，金额 8,132,438.57 元。

二、重大风险提示

（1）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、社交平台等行业都属于新兴互联网行业。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。

（2）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；社交平台、软件工具等行业竞争激烈，平台化趋势明显，呈现强者恒强的趋势。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。

（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。

(4) 知识产权风险：公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施，将双方损失降至最低。

(5) 游戏产品生命周期风险：网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。对此，公司在游戏项目立项时，便针对游戏生命周期进行了策划和预估。公司目前所有的IP储备，均为在全球范围内有一定影响力，并且可以影响一代人的可持续经营的优质IP。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。

(6) 新游戏开发和运营失败风险：随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新游戏和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致公司面临新游戏开发和运营失败的风险。公司成立多个事业部，分别针对各类细分游戏市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司已经陆续在互联网工具、社交平台、软件工具、O2O、视频直播、网络游戏等方向进行了投资布局，并在趣店、映客、银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、Lendinvest、汇量科技、有米科技等项目中获得了投资收益。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目面临着业绩不及预期的风险。公司会在投资决策前进行完整详实的市场论证和尽职调查，投资后及时关注被投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。

(10) 公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务包括信息分发平台、社交平台、网络游戏、休闲娱乐平台、投资等板块，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	76,916	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
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.40%	200,408,085	160,326,468	质押	56,000,000
李琼	境内自然人	17.00%	195,872,245	165,912,916		
周亚辉	境内自然人	16.37%	188,550,513	150,537,291	质押	155,740,000
王立伟	境内自然人	5.07%	58,408,789	43,806,592	质押	43,500,000
中国农业银行股份有限公司一中	其他	0.76%	8,776,485	0		

邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金						
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	其他	0.76%	8,729,650	0		
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	8,007,243	0		
陈芳	境内自然人	0.64%	7,358,392	5,518,794		
广东恒阔投资管理有限公司	境内自然人	0.63%	7,225,000	0		
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	其他	0.56%	6,451,613	6,451,613		
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			
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	40,081,617	人民币普通股	40,081,617			
周亚辉	38,013,222	人民币普通股	38,013,222			
李琼	29,959,329	人民币普通股	29,959,329			
王立伟	14,602,197	人民币普通股	14,602,197			
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	8,776,485	人民币普通股	8,776,485			
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	8,729,650	人民币普通股	8,729,650			
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	8,007,243	人民币普通股	8,007,243			
广东恒阔投资管理有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深	5,671,279	人民币普通股	5,671,279			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	4,999,873	人民币普通股	4,999,873			
上述股东关联关系或一致行动的	无					

说明	
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	207,391,145	41,478,229		165,912,916	首发前限售	按照限售承诺分批解除限售
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	200,408,085	40,081,617		160,326,468	首发前限售	按照限售承诺分批解除限售
周亚辉	188,171,613	37,634,322		150,537,291	首发前限售	按照限售承诺分批解除限售
王立伟	58,371,289	14,564,697		43,806,592	高管锁定	按照高管锁定的相关规定分批解除限售
陈芳	4,905,596		613,198	5,518,794	高管锁定	按照高管锁定的相关规定分批解除限售
合计	659,247,728	133,758,865	613,198	526,102,061	--	--

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	期末余额	年初余额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	392,063,220.10	2,033,688,090.38	-1,641,624,870.28	-80.72%	主要为支付收购Grindr少数股东股权款所致
预付款项	168,393,150.69	117,531,429.26	50,861,721.43	43.27%	预付分成款及激励奖金所致
其他应收款	857,123,788.92	187,246,696.81	669,877,092.11	357.75%	主要为往来款增加所致
长期股权投资	1,840,578,344.19	1,331,593,498.72	508,984,845.47	38.22%	主要为收购opera部分股权所致
长期待摊费用	56,993,337.76	29,691,608.75	27,301,729.01	91.95%	主要为游戏上线预付授权金转长摊所致
递延所得税资产	3,715,139.93	2,520,274.64	1,194,865.29	47.41%	主要为期末计提的坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	566,635,748.60	392,572,404.49	174,063,344.11	44.34%	主要为新增未交割股权投资所致
短期借款	1,612,997,996.40	1,144,367,076.67	468,630,919.73	40.95%	主要为新增借款所致
应付利息	53,977,982.91	36,544,842.20	17,433,140.71	47.70%	主要为新增借款所致
资本公积	469,737,775.55	1,409,096,461.24	-939,358,685.69	-66.66%	主要为收购Grindr少数股权所致
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	113,476,726.66	199,186,077.54	-85,709,350.88	-43.03%	主要为本报告期代理游戏分成成本减少所致
资产减值损失	42,388,147.80	-2,016,428.73	44,404,576.53	-2202.14%	主要为其他应收款增加，导致本报告期应计提的坏账准备比上年同期增加所致
投资收益	23,878,284.03	-3,141,102.61	27,019,386.64	-860.19%	主要为本报告期权益法核算投资收益增加及处置股票产生收益所致
资产处置收益	-1,240,848.75	1,748,708.15	-2,989,556.90	-170.96%	主要为本报告期资产处置损失所致
营业外收入	1,423,097.29	224,840.38	1,198,256.91	532.94%	主要为本报告期收到代扣所得税手续费所致
营业外支出	287,523.07	74,865.85	212,657.22	284.05%	主要为对外捐赠所致
所得税费用	13,362,357.37	56,988,030.85	-43,625,673.48	-76.55%	主要为子公司享受税收优

现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,746,957.34	50,025,573.89	-201,772,531.23	-403.34%	惠政策所致 主要为支付往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,207,289.28	-445,339,955.39	-1,243,867,333.89	279.31%	主要为支付收购Grindr少数股东股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	235,402,974.30	537,648,278.71	-302,245,304.41	-56.22%	主要为去年同期非公开发行股票所致

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，公司积极推进“打造海外领先的社交媒体和内容平台”的发展战略，聚焦移动游戏平台（昆仑游戏）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、社交平台（Grindr）三大业务板块稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入885,818,486.39元，同比增长4.00%；归属上市公司股东的净利润198,184,861.24元，同比增长3.39%；扣非净利润193,350,855.46元，同比增长4.16%。

昆仑游戏方面，公司继续向移动端精品游戏研运一体模式转型，自研游戏《神魔圣域》、《Seal希望：新世界》持续为公司贡献收入。同时，由昆仑游戏和盛大游戏合作发行的端游IP改编、精品动作手游《龙之谷M》已于2018年2月在繁体区域上线，首月即进入当地市场苹果及谷歌畅销榜前三和免费榜第一，成为2018年一季度繁体地区表现最好的头部新产品，进一步巩固了公司在当地市场的市场占有率。东南亚地区也已经于2018年4月上线，一经上线就取得了泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、菲律宾等多个国家的App Store下载榜第一名的好成绩。后续公司还将和盛大游戏共同推动《龙之谷M》在欧美等其他区域的发行。

闲徕互娱方面，公司继续聚焦传统优势市场，逐渐向城市、县级、乡镇、农村层层渗透，使得优势市场得到进一步巩固。同时不断调整和优化运营思路，开发更加迎合用户口味的娱乐模式，增加用户在线时长和使用粘性，充分发挥其休闲娱乐平台的商业价值，增厚了公司在社交网络业务板块的业绩。

报告期内，公司完成了Grindr剩余38.47%股权的交割，实现了对Grindr 100%的控股。收购Grindr是公司在社交平台领域布局至关重要的一步，流量变现的商业模式使公司具备了互联网平台属性。

投资方面，公司进一步增持了Opera 14.7%的股权至48%。Opera是全球最大和历史最悠久的知名独立浏览器和应用企业之一，并在2016年之后将浏览器业务升级至信息分发平台业务，覆盖全球近3.5亿的庞大互联网用户。2017年下半年，Opera在原来单一的搜索模式之外增加了导航和信息流广告两大收入来源，从而大幅提高其用户商业化价值和变现潜力，也使得Opera迅速实现扭亏为盈。

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

《Seal 希望：新世界》

本产品为基于端游IP开发的MMORPG移动网络游戏，采用清新可爱画风，在保留端游美术风格的基础上做了适合手游的更加精美的设计。已于2017年7月在台港澳地区公测，上架首日荣获商店免费下载排行冠军，三天内冲进畅销排行榜前十名，7月18日更挤进畅销排行前五名，赢得众多玩家好评。并在下半年分别登陆东南亚、韩国、日本、北美、南美等国家地区，取得不俗成绩。

《洛奇》

本产品为基于端游IP开发的ARPG移动网络游戏，采用韩式卡通风格，主打宠物和副本玩法，面向传统端游用户。计划于2018年5月封测。

《偷星九月天》

本产品为首款国产动漫题材MMORPG移动网络游戏，采用轻松可爱的日式Q萌画风，主打社交互动玩法，面向亚洲地区二次元用户。计划于2018年二季度进行封测。

《BLEACH境·界-魂之觉醒》

本产品为基于著名日本动漫《BLEACH境·界》开发的MMORPG移动网络游戏，采用日式动画面风，主打团队交互玩法，面向中国、港澳台、东南亚、韩国地区动漫用户。

《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73.55%，较上年同期下降3.2%，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69.33%，较上年同期上升39.09%。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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年1月8日，公司披露了《关于公司收购Grindr LLC股权完成交割的公告》，公司于2018年1月5日向Grindr Holding Company支付了收购Grindr 38.47%股权的交易对价1.52亿美元并完成股权变更登记手续，按照《股权收购协议》的约定完成了付款及交割。本次股权交割完成，对公司在社交媒体和内容平台方面的战略部署至关重要，将公司进一步打造成为国际领先的综合性互联网集团。

2、2018年2月5日，公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果公告》，公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）计划基础发行规模0.50亿元，可超额配售不超过2.10亿元。发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。本期债券发行工作已于2018年2月2日结束，本期债券最终发行规模为人民币0.50亿元，票面利率为7.50%。

3、2018年2月15日，公司披露了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易公告》，根据公司战略发展规划，香港万维以《买方团协议》约定的收益率购买Future Holding L.P.和Keeneyes Future Holding Inc，所间接持有的Opera AS 12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为79,645,225美元和13,806,002美元，本次交易金额合计为93,451,227美元。本次投资完成后，香港万维将持有Opera Software AS 48%股权。本次交易方Future Holding L.P普通合伙人Bright Holding Limited的唯一董事及股东以及交易方Keeneyes Future Holding Inc的唯一董事及股东为公司控股股东、实际控制人周亚辉。同时设置业绩对赌：

（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software LLC 2018年度经审计的净利润不低于37,814,046美元，Opera

AS 2018年度经审计的净利润不低于42,351,731美元。

(2) 第二期利润承诺。Kunhoo Software LLC 2019年度经审计的净利润不低于49,158,259美元，Opera AS 2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。

(3) 第三期利润承诺。Kunhoo Software LLC 2020年度经审计的净利润不低于63,905,737美元，Opera AS 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收购 Grindr LLC 的公告	2017年05月23日	巨潮资讯网 2017-061
关于公司收购 Grindr LLC 股权完成交割的公告	2018年01月08日	巨潮资讯网 2018-002
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果公告	2018年02月05日	巨潮资讯网
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易公告	2018年02月14日	巨潮资讯网 2018-018
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的补充公告	2018年02月25日	巨潮资讯网 2018-022

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

单位：万元

募集资金总额		133,037.96		本季度投入募集资金总额		210.73					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		31,314.44		已累计投入募集资金总额		129,270.29					
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	210.73	41,876.5	102.60%	2017年10月31日	7,960.06	64,179.07	未披露募集资金效益指标,不适用	是
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		5,528.54	未披露募集资金效益指标,不适用	是
客户端网络代理项目	否	17,903	17,903	0	14,676.4	81.98%	2016年08月30日		-4,942.74	未披露募集资金效益指标,不适用	是
移动网络游戏代理项目	是	50,903	19,588.56	0	19,588.56	100.00%	2015年06月29日	369.92	23,003.23	未披露募集资金效益指标,不适用	是
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		-3,700.61	未披露募集资金效益指标,不适用	否
互联网金融领域资产收购项目	是	0	31,314.44	0	29,712.87	94.89%			12,412.23	未披露募集资金效益指标,不适用	是
承诺投资项目小计	--	133,037.96	133,037.96	210.73	129,270.29	--	--	8,329.98	96,479.72	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--				5,556.3		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				5,556.3	--	--			--	--
合计	--	133,037.96	133,037.96	210.73	134,826.59	--	--	8,329.98	96,479.72	--	--

		96	7.96		6.59			8	.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2015 年 6 月 11 日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。										
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 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	适用 截止 2016 年 4 月 8 日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc 已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04 元，结余募集资金 20,937,620.35 元（含利息收入 4,921,959.31 元），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年 8 月 30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金 146,763,991.10 元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息收入 2,359,324.85 元），经公司第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金余额为 0.03 万元，全部为银行存款，其中以募集资金专户活期存款 0.03 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		58,232.64				本季度投入募集资金总额			75.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点						
累计变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0										
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												
1Mobile 线下手机分发渠道建设项目	否	58,232.64	58,232.64	75.43	7,360.11	12.64%	2018年8月24日	-67.74	10,936.69	未披露募集资金效益指标,不适用	否	
承诺投资项目小计	--	58,232.64	58,232.64	75.43	7,360.11	--	--	-67.74	10,936.69	--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--			50,905.07	50,905.07		--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--			50,905.07	50,905.07	--	--			--	--	
合计	--	58,232.64	58,232.64	50,980.50	58,265.18	--	--	-67.74	10,936.69	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司2018年2月6日,公司第三届第十八次董事会审议通过,决定将变更公司非公开发行股票募集资金投向,即终止实施“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”,该项目剩余募集资金永久性补充流动资											

	金。2018年2月23日公司2018年第一次临时股东大会决议公告通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。
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 公司募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为63,783,128.10元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年3月10日，经公司第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 4.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2018 年2 月6 日，公司募集资金IMobile 线下手机分发渠道建设项目共使用募集资金 73,601,070.02元，结余募集资金 509,050,699.09 元（含利息收入325,345.64元）。经公司第三届第十八次董事会会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，保荐机构发布同意见后，公司将结余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

七、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

八、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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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

2018 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	392,063,220.10	2,033,688,090.38
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	429,304,492.67	409,752,912.42
预付款项	168,393,150.69	117,531,429.26
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		0.00
其他应收款	857,123,788.92	187,246,696.81
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,193,263.36	260,268,268.23
流动资产合计	2,127,077,915.74	3,008,487,397.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	5,288,367,338.69	5,707,402,632.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,840,578,344.19	1,331,593,498.72
投资性房地产		
固定资产	24,296,434.65	22,951,588.41
在建工程		0.00
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	29,608,816.18	31,307,813.66
开发支出		
商誉	1,534,878,489.90	1,534,878,489.90
长期待摊费用	56,993,337.76	29,691,608.75
递延所得税资产	3,715,139.93	2,520,274.64
其他非流动资产	566,635,748.60	392,572,404.49
非流动资产合计	9,345,073,649.90	9,052,918,311.37
资产总计	11,472,151,565.64	12,061,405,708.47
流动负债：		
短期借款	1,612,997,996.40	1,144,367,076.67
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	308,685,726.54	242,184,967.74
预收款项	324,604,622.48	387,208,043.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,304,453.74	62,764,175.02

项目	期末余额	期初余额
应交税费	28,182,867.36	25,212,887.05
应付利息	53,977,982.91	36,544,842.20
应付股利	8,911,620.10	8,911,620.10
其他应付款	164,230,239.17	147,118,848.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		0.00
流动负债合计	2,551,895,508.70	2,054,312,461.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,013,582,216.16	962,777,761.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	167,106,940.67	167,071,215.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,994,216.68	14,814,975.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,193,683,373.51	1,144,663,953.06
负债合计	3,745,578,882.21	3,198,976,414.10
所有者权益：		
股本	1,151,799,048.00	1,151,897,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,737,775.55	1,409,096,461.24
减：库存股	126,631,336.59	128,017,464.75

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	3,518,200,186.97	4,005,195,181.77
专项储备		
盈余公积	103,293,653.86	103,293,653.86
一般风险准备		
未分配利润	2,366,450,566.29	2,168,265,705.05
归属于母公司所有者权益合计	7,482,849,894.08	8,709,730,697.17
少数股东权益	243,722,789.35	152,698,597.20
所有者权益合计	7,726,572,683.43	8,862,429,294.37
负债和所有者权益总计	11,472,151,565.64	12,061,405,708.47

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	79,166,786.29	425,167,105.19
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	47,325,749.41	3,517,053.11
预付款项	3,032,697.53	3,918,058.25
应收利息		
应收股利	416,672,200.72	416,672,200.72
其他应收款	1,262,403,756.92	753,054,456.88
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,918,213.68	2,244,451.85
流动资产合计	1,810,519,404.55	1,604,573,326.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	181,876,323.93	181,876,323.93

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,849,815,326.97	3,689,597,826.97
投资性房地产		
固定资产	2,648,679.00	2,655,131.10
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	2,487,348.73	2,738,642.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,727,662.44	3,054,765.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,039,555,341.07	3,879,922,690.38
资产总计	5,850,074,745.62	5,484,496,016.38
流动负债：		
短期借款	879,410,000.00	689,930,685.00
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	60,980,157.61	60,522,713.90
预收款项	1,711,251.14	3,706,085.85
应付职工薪酬	3,550,316.45	7,023,925.19
应交税费	269,715.38	451,823.54
应付利息	51,508,335.69	34,732,146.27
应付股利	8,911,620.10	8,911,620.10
其他应付款	1,054,098,720.32	941,420,897.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	2,060,440,116.69	1,746,699,897.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,013,582,216.16	962,777,761.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,289,572.32	125,258,551.06
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	1,138,871,788.48	1,088,036,312.87
负债合计	3,199,311,905.17	2,834,736,210.13
所有者权益：		
股本	1,151,799,048.00	1,151,897,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,621,116.19	1,408,692,178.42
减：库存股	126,631,336.59	128,017,464.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,293,653.86	103,293,653.86
未分配利润	110,680,358.99	113,894,278.72
所有者权益合计	2,650,762,840.45	2,649,759,806.25
负债和所有者权益总计	5,850,074,745.62	5,484,496,016.38

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	885,818,486.39	851,761,530.78
其中：营业收入	885,818,486.39	851,761,530.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,644,654.58	534,357,577.22
其中：营业成本	113,476,726.66	199,186,077.54
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	2,985,311.87	2,465,306.09
销售费用	194,336,616.83	153,101,813.18
管理费用	189,149,658.94	156,217,752.17
财务费用	25,308,192.48	25,403,056.97
资产减值损失	42,388,147.80	-2,016,428.73
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）	23,878,284.03	-3,141,102.61
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,240,848.75	1,748,708.15
其他收益	5,000,000.00	5,370,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	345,811,267.09	321,381,559.10
加：营业外收入	1,423,097.29	224,840.38
减：营业外支出	287,523.07	74,865.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	346,946,841.31	321,531,533.63

列)		
减：所得税费用	13,362,357.37	56,988,030.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,584,483.94	264,543,502.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	333,584,483.94	264,543,502.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	198,184,861.24	191,683,868.63
少数股东损益	135,399,622.70	72,859,634.15
六、其他综合收益的税后净额	-486,994,994.80	-1,019,581.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-486,994,994.80	-1,029,355.63
（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	-486,994,994.80	-1,029,355.63
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	-445,881,880.01	4,193,218.28
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	-41,113,114.79	-5,222,573.91
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,773.95
七、综合收益总额	-153,410,510.86	263,523,921.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-288,810,133.56	190,654,513.00

归属于少数股东的综合收益总额	135,399,622.70	72,869,408.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17

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	51,226,935.27	27,766,384.45
减：营业成本	619,213.59	486,317.96
税金及附加	40.60	235,576.08
销售费用	358,695.51	533,667.69
管理费用	20,082,500.76	23,267,881.85
财务费用	29,835,401.90	17,867,470.54
资产减值损失	3,406,432.26	1,965,332.15
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,748,708.15
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,075,349.35	-14,841,153.67
加：营业外收入		100,040.00
减：营业外支出	138,570.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,213,919.73	-14,741,113.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,213,919.73	-14,741,113.67
（一）持续经营净利润（净亏损	-3,213,919.73	-14,741,113.67

项目	本期发生额	上期发生额
以“-”号填列)		
(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) 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	-3,213,919.73	-14,741,113.67
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	748,845,251.42	788,585,447.40
客户存款和同业存放款项净增		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	219,864,317.63	15,416,130.68
经营活动现金流入小计	968,709,569.05	804,001,578.08
购买商品、接受劳务支付的现金	130,101,802.34	200,542,285.40
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	140,911,301.95	106,464,457.04
支付的各项税费	56,625,097.21	111,152,221.45
支付其他与经营活动有关的现金	792,818,324.89	335,817,040.30
经营活动现金流出小计	1,120,456,526.39	753,976,004.19
经营活动产生的现金流量净额	-151,746,957.34	50,025,573.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,359,974.52	573,111,950.67
取得投资收益收到的现金		4,882,850.62

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	2,372,681.25	
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	15,825,205.88	
投资活动现金流入小计	108,557,861.65	577,994,801.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,579,693.23	3,971,747.76
投资支付的现金	916,701,065.70	346,295,666.40
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	673,067,342.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,797,765,150.93	1,023,334,756.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,207,289.28	-445,339,955.39
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	599,999,990.40
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	411,805,117.39	109,861,682.89
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	419,552,905.63	709,861,673.29
偿还债务支付的现金	167,526,933.88	144,590,517.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,795,948.39	11,984,618.87
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	2,827,049.06	15,638,258.06
筹资活动现金流出小计	184,149,931.33	172,213,394.58
筹资活动产生的现金流量净额	235,402,974.30	537,648,278.71

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,730,997.24	-795,043.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,641,282,269.56	141,538,853.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,024,591,699.88	1,057,097,819.87
六、期末现金及现金等价物余额	383,309,430.32	1,198,636,673.47

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	4,238,301.85	5,844,818.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	529,623,771.48	485,253,452.40
经营活动现金流入小计	533,862,073.33	491,098,271.03
购买商品、接受劳务支付的现金	159,289.76	925,551.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,197,257.86	10,749,724.48
支付的各项税费	103,668.30	299,287.20
支付其他与经营活动有关的现金	935,093,034.14	1,405,841,390.29
经营活动现金流出小计	947,553,250.06	1,417,815,953.64
经营活动产生的现金流量净额	-413,691,176.73	-926,717,682.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,565,606.00
取得投资收益收到的现金		84,281,115.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		158,846,721.89
购建固定资产、无形资产和其他	96,437.80	1,532,411.54

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产支付的现金		
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	160,313,937.80	36,532,411.54
投资活动产生的现金流量净额	-160,313,937.80	122,314,310.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	983,082.24	599,999,990.40
取得借款收到的现金	336,479,315.00	27,000,000.00
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	337,462,397.24	626,999,990.40
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,836,861.32	2,424,910.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,202,049.06	15,638,258.06
筹资活动现金流出小计	109,038,910.38	18,063,168.38
筹资活动产生的现金流量净额	228,423,486.86	608,936,822.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,691.23	-1,786,413.20
五、现金及现金等价物净增加额	-346,000,318.90	-197,252,963.44
加：期初现金及现金等价物余额	425,167,105.19	513,629,502.49
六、期末现金及现金等价物余额	79,166,786.29	316,376,539.05

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。