



杭州顺网科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：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）	345,981,571.84	306,693,689.28	12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,775,740.38	92,603,909.49	42.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,051,398.40	93,072,533.10	26.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,086,290.40	124,651,896.02	-54.20%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	5.21%	5.30%	-0.09%
	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）	3,473,539,154.33	3,412,117,720.22	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,594,987,453.15	2,462,962,572.60	5.36%

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）	-24,926.68	
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）	121,439.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,046,656.69	
减：所得税影响额	2,427,577.50	
少数股东权益影响额（税后）	-8,750.00	
合计	13,724,341.98	--

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

### 1、国内公共上网场所市场饱和的风险

公司主营业务网维大师平台主要覆盖公共上网场所市场，公共上网场所上网网民数量的稳定甚至小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。我们认为，随着公共上网场所形式的逐步演变，其作为分布最广泛、最为普通大众接受的线下娱乐场所，将呈现逐步稳定的趋势，由此将对公司原有的公共上网场所业务和依赖于公共上网场所的广告推广业务及互联网增值业务的增长空间带来一定的限制。公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造顺网游戏、顺网娱乐在线、91Y休闲娱乐平台、ChinaJoy线下超大型娱乐平台等深入服务网民用户，提高对于公共上网场所用户的附加值。同时，通过产品技术优势和外延式发展，开拓新的垂直领域和市场，服务更多情景下的网民用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网娱乐平台的转型。

### 2、技术和创新风险

报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。

### 3、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险

报告期内，公司不断加大对独代、移动游戏等新业务的投入，其他互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在持续增加。在平台技术、支付、大数据、无线、移动互联网、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。

### 4、公司规模扩大带来管理上的风险

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

### 5、人才引进和流失的风险

公司为典型的技术密集、高科技创新型企业，在互联网及IT技术领域，人才流动相对频繁，对公司的人力资源管理提出了较大的挑战。公司的研发创新以及互联网平台运营能力的提升，均需要储备大量的优秀技术人才、产品经理和互联网运营人才。目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定并进一步引进人才已成为公司管理层和人力资源管理最为重视的任务。公司计划通过创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。

## 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		34,987	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
华勇	境内自然人	42.48%	291,834,501	225,383,911	质押	103,450,000
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.81%	26,172,045			
寿建明	境内自然人	3.06%	20,993,188			
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	14,141,700			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	10,257,985	5,428		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.24%	8,510,353			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	7,760,355	3,460,355		
程琛	境内自然人	1.09%	7,457,140	5,592,855		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	7,063,900	1,560,337		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.74%	5,055,280			
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
华勇	72,958,625	人民币普通股	72,958,625
深圳市腾讯计算机系统有限公司	26,172,045	人民币普通股	26,172,045
寿建明	20,993,188	人民币普通股	20,993,188
新疆盛凯股权投资有限公司	14,141,700	人民币普通股	14,141,700
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	10,252,557	人民币普通股	10,252,557
全国社保基金四零六组合	8,510,353	人民币普通股	8,510,353
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	5,503,563	人民币普通股	5,503,563
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,055,280	人民币普通股	5,055,280
全国社保基金一一零组合	4,701,386	人民币普通股	4,701,386
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
华勇	218,875,876	0	6,508,035	225,383,911	高管锁定股	2017.1
李德宏	347,052	50,378	0	296,674	高管锁定股	2017.1
曹轶	334,404	0	313,468	647,872	高管锁定股	2017.1

程琛	7,441,770	1,848,915	0	5,592,855	高管锁定股	2017.1
合计	226,999,102	1,899,293	6,821,503	231,921,312	--	--

### 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

一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

1、截止报告期末,预付款项余额为626.57万元,期初为264.08万元,较期初增幅137.26%,主要系本报告期预付的广告费及供应商采购设备款增加所致;

2、截止报告期末,其他应收款余额为4,449.19万元,期初为3,383.21万元,较期初增幅31.51%,主要系本报告期存放于第三方支付平台的代收结算款未到结算期所致;

3、截止报告期末,可供出售金融资产余额为59,443.31万元,期初为40,751.56万元,较期初增幅45.87%,主要系本报告期对炫彩互动的部分投资转为号百控股股份18,067.49万元,过户等手续已变更完毕,转入可供出售金融资产核算所致;

4、截止报告期末,长期股权投资余额为1,008.39万元,期初为25,085.81万元,较期初增幅-95.98%,主要系本报告期出售联营企业炫彩互动部分股权及剩余股权转为号百控股股份所致;

5、截止报告期末,预收款项余额为17,805.91万元,期初为13,201.28万元,较期初增幅34.88%,主要系本报告期期末消耗完的游戏币折算的预收款项增加以及预收项目款增加,同时因上海汉威纳入合并报表范围使预收账款增加2,727.62万元所致;

6、截止报告期末,应付职工薪酬余额3,017.23万元,期初为11,768.58万元,较期初增幅-74.36%,主要系本报告期发放上年度年终奖所致;

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明:

1、报告期财务费用为-641.34万元,上年同期为-349.46万元,同比增长83.52%,主要系收入增长且回款良好,银行存款利息增加所致;

2、报告期资产减值损失为109.33万元,上年同期为60.41万元,同比增长80.99%,主要系第三方支付平台代收结算款增加,计提坏账准备增加所致;

3、报告期投资收益为1,553.28万元,上年同期为848.08万元,同比增长83.15%,主要系本报告期联营企业炫彩互动部分股权由号百控股股份以现金购买所致;

4、报告期营业外收入为111.09万元,上年同期为281.42万元,同比增长-60.52%,主要系本报告期子公司江苏国瑞软件超税负退税较去年同期减少181.59万元所致;

5、报告期营业外支出为21.08万元,上年同期为134.14万元,同比增长-84.29%,主要系盛大案件结案,本报告期无需计提预计负债;

6、报告期所得税费用为2,507.38万元,上年同期为1,521.16万元,同比增长64.83%,主要系公司利润增长所致。

(三) 现金流量表大幅变动情况及原因说明:

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为5,708.63万元,上年同期为12,465.19万元,同比增长-54.20%,主要系本报告期支付返利分成、支付以前年度年终奖以及支付2016年四季度所得税较上年同期有所增加所致;

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为4,681.12万元,上年同期为-10,721.11万元,同比增长-143.66%,主要系去年同期取得江苏国瑞支付现金11,060.00万元,本报告期出售联

营企业炫彩互动部分股权收到现金所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为235.05万元，上年同期为35,914.34万元，同比增长-99.35%，主要系去年同期收到非公开发行股份募集资金款项36,588.77万元，本报告期仅收到股权激励对象行权款所致。

## 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

1、报告期营业总收入为34,598.16万元，上年同期为30,669.37万元，同比增长12.81%，主要系公司通过资源整合，精细化运营，使业务收入继续保持稳定增长。

2、归属于上市公司普通股股东的净利润为13,177.57万元，上年同期为9,260.39万元，同比增长42.30%，主要系本报告期公司收入增长，且成本费用控制良好，利润率同比提升所致。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

## 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

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年3月23日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 369,576,484.24 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,957,648.42 元，2016 年发放现金股利每 10 股人民币 2.5 元（含税）计 73,104,815.88 元后，加年初未分配利润 357,243,885.65 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 616,757,905.59 元。公司本年度进行利润分配，以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 686,888,230 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），计 82,426,587.60 元。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,280,066,260.48	1,173,818,281.17
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	179,091,898.07	189,970,467.11
预付款项	6,265,682.37	2,640,828.45
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	44,491,944.86	33,832,107.56
买入返售金融资产		
存货	60,977,078.40	55,479,480.91
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	27,837,011.02	26,085,639.13
流动资产合计	1,598,729,875.20	1,481,826,804.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	594,433,099.70	407,515,649.12

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,083,908.63	250,858,147.81
投资性房地产		
固定资产	74,633,977.05	71,968,502.17
在建工程	363,247.87	363,247.87
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	30,318,885.41	31,951,115.41
开发支出		
商誉	1,099,288,861.51	1,099,288,861.51
长期待摊费用	46,357,824.47	48,529,711.64
递延所得税资产	16,882,043.72	17,368,249.59
其他非流动资产	2,447,430.77	2,447,430.77
非流动资产合计	1,874,809,279.13	1,930,290,915.89
资产总计	3,473,539,154.33	3,412,117,720.22
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	78,333,101.56	108,653,944.11
预收款项	178,059,058.07	132,012,824.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,172,281.16	117,685,765.37
应交税费	60,087,353.31	62,021,442.62
应付利息		

应付股利		
其他应付款	378,164,173.68	390,817,312.49
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	724,815,967.78	811,191,288.86
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	711,475.45	711,475.45
递延收益	6,220,000.00	6,220,000.00
递延所得税负债	19,122,043.38	19,545,194.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,053,518.83	26,476,669.55
负债合计	750,869,486.61	837,667,958.41
所有者权益：		
股本	687,026,319.00	686,888,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,510,545.14	629,330,628.64
减：库存股		
其他综合收益	80,533,726.42	81,602,591.75
专项储备		
盈余公积	91,811,413.49	91,811,413.49

一般风险准备		
未分配利润	1,105,105,449.10	973,329,708.72
归属于母公司所有者权益合计	2,594,987,453.15	2,462,962,572.60
少数股东权益	127,682,214.57	111,487,189.21
所有者权益合计	2,722,669,667.72	2,574,449,761.81
负债和所有者权益总计	3,473,539,154.33	3,412,117,720.22

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

## 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	548,360,870.77	482,360,013.73
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	82,831,457.16	86,431,524.19
预付款项	2,897,047.30	723,222.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,582,997.83	26,208,067.64
存货	1,727,839.40	4,304,125.14
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	20,146,657.37	22,360,850.02
流动资产合计	691,546,869.83	622,387,802.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	591,433,099.70	404,515,649.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,387,166,267.46	1,626,380,506.64
投资性房地产		
固定资产	27,381,442.06	23,595,466.79

在建工程	363,247.87	363,247.87
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	1,304,579.95	1,383,205.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,896,844.04	45,715,711.94
递延所得税资产	13,046,734.18	12,913,107.36
其他非流动资产	1,886,792.45	1,886,792.45
非流动资产合计	2,066,479,007.71	2,116,753,687.35
资产总计	2,758,025,877.54	2,739,141,490.22
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	160,890,579.11	157,857,689.11
预收款项	17,263,512.24	18,721,423.37
应付职工薪酬	18,101,498.60	69,742,625.64
应交税费	25,213,491.18	13,148,423.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	348,459,913.89	352,660,101.45
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	569,928,995.02	612,130,263.38
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	6,220,000.00	6,220,000.00
递延所得税负债	14,211,834.08	14,400,457.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,431,834.08	20,620,457.37
负债合计	590,360,829.10	632,750,720.75
所有者权益：		
股本	687,026,319.00	686,888,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,510,545.14	629,330,628.64
减：库存股		
其他综合收益	80,533,726.42	81,602,591.75
专项储备		
盈余公积	91,811,413.49	91,811,413.49
未分配利润	677,783,044.39	616,757,905.59
所有者权益合计	2,167,665,048.44	2,106,390,769.47
负债和所有者权益总计	2,758,025,877.54	2,739,141,490.22

### 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	345,981,571.84	306,693,689.28
其中：营业收入	345,981,571.84	306,693,689.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,369,973.61	197,326,318.79
其中：营业成本	67,349,604.91	53,703,747.51

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	5,154,163.24	4,157,387.12
销售费用	54,171,919.56	67,037,858.92
管理费用	68,014,342.26	75,317,792.75
财务费用	-6,413,366.72	-3,494,555.34
资产减值损失	1,093,310.36	604,087.83
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）	15,532,817.41	8,480,804.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,550.63	8,480,804.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,144,415.64	117,848,175.40
加：营业外收入	1,110,939.29	2,814,179.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,752.68	1,341,389.35
其中：非流动资产处置损失	41,781.30	102,913.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,044,602.25	119,320,965.42
减：所得税费用	25,073,836.52	15,211,585.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,970,765.73	104,109,380.10
归属于母公司所有者的净利润	131,775,740.38	92,603,909.49
少数股东损益	16,195,025.35	11,505,470.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,068,865.33	-24,568,433.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,068,865.33	-24,568,433.82
（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	-1,068,865.33	-24,568,433.82
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	-1,068,865.33	-24,568,433.82
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		
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	146,901,900.40	79,540,946.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,706,875.05	68,035,475.67
归属于少数股东的综合收益总额	16,195,025.35	11,505,470.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.14
(二)稀释每股收益	0.19	0.14

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：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

#### 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	169,685,343.71	142,091,932.19
减：营业成本	55,462,660.08	46,631,854.88
税金及附加	3,457,872.96	2,081,594.53
销售费用	23,950,052.74	31,650,069.00
管理费用	34,021,225.17	34,323,583.37

财务费用	-3,575,224.05	-2,558,088.84
资产减值损失	1,248,892.88	-157,190.52
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）	15,532,817.42	8,480,804.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,550.63	8,480,804.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,652,681.35	38,600,914.68
加：营业外收入	556,685.53	509,229.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,917.09	1,141,425.98
其中：非流动资产处置损失		36,032.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,121,449.79	37,968,717.88
减：所得税费用	10,096,310.99	3,958,703.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,025,138.80	34,010,014.63
五、其他综合收益的税后净额	-1,068,865.33	-24,568,433.82
（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	-1,068,865.33	-24,568,433.82
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	-1,068,865.33	-24,568,433.82
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	59,956,273.47	9,441,580.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

## 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	430,707,353.66	416,801,152.64
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	861,862.71	2,266,957.52
收到其他与经营活动有关的现金	83,901,727.83	20,922,776.22
经营活动现金流入小计	515,470,944.20	439,990,886.38
购买商品、接受劳务支付的现金	104,222,447.28	61,776,710.30
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	145,907,176.41	89,559,145.95
支付的各项税费	48,786,310.39	32,296,191.32
支付其他与经营活动有关的现金	159,468,719.72	131,706,942.79
经营活动现金流出小计	458,384,653.80	315,338,990.36
经营活动产生的现金流量净额	57,086,290.40	124,651,896.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,432,117.40	
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	36,933.50	1,500.00
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		
投资活动现金流入小计	77,469,050.90	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,257,840.05	10,931,752.46
投资支付的现金	26,400,000.00	
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		96,230,894.75
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	30,657,840.05	107,212,647.21
投资活动产生的现金流量净额	46,811,210.85	-107,211,147.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,350,478.06	359,143,436.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
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	2,350,478.06	359,143,436.25
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,350,478.06	359,143,436.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	106,247,979.31	376,584,185.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,818,281.17	744,601,552.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,066,260.48	1,121,185,737.35

## 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	182,472,667.98	181,638,790.44
收到的税费返还	436,685.32	54,028.06
收到其他与经营活动有关的现金	79,329,556.62	127,049,616.17
经营活动现金流入小计	262,238,909.92	308,742,434.67
购买商品、接受劳务支付的现金	47,572,837.89	30,038,551.31
支付给职工以及为职工支付的现金	77,812,826.36	59,018,847.80
支付的各项税费	9,537,321.97	15,397,198.71
支付其他与经营活动有关的现金	109,193,063.33	78,287,657.06
经营活动现金流出小计	244,116,049.55	182,742,254.88
经营活动产生的现金流量净额	18,122,860.37	126,000,179.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,432,117.40	
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	4,923.50	
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	77,437,040.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,949,522.29	10,436,353.75
投资支付的现金	27,960,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	31,909,522.29	124,586,353.75
投资活动产生的现金流量净额	45,527,518.61	-124,586,353.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,350,478.06	357,643,436.25
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	2,350,478.06	357,643,436.25
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,350,478.06	357,643,436.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,000,857.04	359,057,262.29
加：期初现金及现金等价物余额	482,360,013.73	501,072,977.14
六、期末现金及现金等价物余额	548,360,870.77	860,130,239.43

## 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。