

# 完美世界股份有限公司

## 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。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明：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
营业收入（元）	1,802,655,008.09	1,910,221,140.30	-5.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,129,626.89	325,454,783.13	10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,422,895.18	286,791,119.09	3.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-296,541,032.77	-25,133,248.32	-1,079.88%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	4.43%	4.40%	0.03%
	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）	16,094,042,807.75	16,584,903,565.67	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,288,032,342.85	7,964,168,464.57	4.07%

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）	33,917,172.76	固定资产、无形资产等资产处置
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）	22,679,185.05	
委托他人投资或管理资产的损益	12,919,660.98	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,857,273.24	
减：所得税影响额	5,567,212.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,099,347.48	
合计	64,706,731.71	--

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、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		10,882	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
完美世界控股集团 有限公司	境内非国有法人	35.06%	460,944,729	460,944,729	质押	403,390,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,734	176,344,734	质押	102,677,292
石河子市骏扬股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	11.68%	153,494,594	153,494,594	质押	116,610,000
石河子快乐永久 股权投资有限公 司	境内非国有法人	9.30%	122,224,703	0	质押	12,464,000
天津广济企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.09%	53,734,468	13,651,697		
天津分享星光股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	31,205,049	0		
陈根财	境内自然人	2.22%	29,156,618	0	质押	4,300,000
天津嘉冠企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	27,847,292	7,796,860	质押	8,510,000
完美环球娱乐股 份有限公司一第 一期二号员工持 股计划	其他	1.62%	21,246,352	21,246,352		
中国建设银行股 份有限公司一博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF）	其他	1.02%	13,399,989	0		

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
石河子快乐永久股权投资有限公司	122,224,703	人民币普通股	122,224,703
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	40,082,771	人民币普通股	40,082,771
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,205,049	人民币普通股	31,205,049
陈根财	29,156,618	人民币普通股	29,156,618
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,050,432	人民币普通股	20,050,432
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	13,399,989	人民币普通股	13,399,989
华泰证券股份有限公司	12,306,975	人民币普通股	12,306,975
新加坡政府投资有限公司	6,557,187	人民币普通股	6,557,187
陈连庆	5,921,516	人民币普通股	5,921,516
姚锦海	5,722,268	人民币普通股	5,722,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、陈连庆为陈根财的父亲。3、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

1. 应收票据期末数较期初数减少68.64%，主要系应收票据到期收回所致。
2. 其他应收款期末数较期初数减少36.55%，主要系本期院线业务根据会计准则相关规定划分为持有待售的处置组，相关其他应收款归集为持有待售的资产，以及本期收到联营企业股权转让款所致。
3. 持有待售的资产期末金额为1,844,228,886.66元，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关资产列示于此科目所致。
4. 在建工程期末数较期初数减少100%，主要系装修工程完工转入长期待摊费用所致。
5. 商誉期末数较期初数减少57.44%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关商誉资产归集为持有待售的资产所致。
6. 长期待摊费用期末数较期初数减少70.40%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关长期待摊费用归集为持有待售的资产所致。
7. 其他非流动资产期末数较期初数增加161.13%，主要系本期新增预付股权投资款所致。
8. 应付账款期末数较期初数减少37.23%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关应付账款归集为持有待售的负债以及应付游戏分成款减少所致。
9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少48.27%，主要系本期发放上年年终奖金所致。
10. 应交税费期末数较期初数减少31.76%，主要系本期缴纳上年企业所得税所致。
11. 应付利息期末数较期初数增加278.83%，主要系应付银行利息增加所致。
12. 递延所得税负债期末数较期初数减少93.48%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关递延所得税负债归集为持有待售的负债所致。

#### (二) 利润表项目

1. 财务费用本期数较上年同期数增加44.64%，主要系本期利息收入减少以及汇兑损益变动影响所致。
2. 资产减值损失本期数较上年同期数减少109.70%，主要系本期应收账款的坏账损失减少所致。
3. 投资收益本期数较上年同期数减少62.59%，主要系上年同期出售中国富创传媒集团的股权影响所致。
4. 资产处置收益本期发生额33,945,525.01元，主要系本期处置无形资产、固定资产等资产所致。
5. 其他收益本期数较上年同期数增加50.53%，主要系本期税收返还款增加所致。
6. 营业外收入本期数较上年同期数增加144.72%，主要系本期政府补助增加所致。
7. 营业外支出本期数较上年同期数减少90.03%，主要系上期支付违约金影响所致。
8. 所得税费用本期数较上年同期数增加85.64%，主要系本期计提递延所得税资产较上期减少所致。

#### (三) 现金流量表项目

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-296,541,032.77元，去年同期为-25,133,248.32元，经营活动现金流为负主要系支付员工年度奖金及经营性负债的减少所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为781,261,257.23元，与去年同比减少67.58%，主要系本期到期收回的理财产品、结构性存款减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为-159,585,911.89元，去年同期为168,175,626.12元，主要系上年同期收到优先级合伙人的出资款以及购买少数股东股权的净影响所致。

## 二、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28日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。公司全资子公司完美影管与公司控股股东完美控股签署附生效条件的《关于完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司之股权转让暨债权转让协议》，将完美院线、完美影城及今典文化100%股权及相关债权转让给完美控股；公司子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”）、完美影城与完美控股签署附生效条件的《关于温岭市新时代乐购影城有限责任公司之股权转让协议》，君毅云扬将持有的温岭新时代乐购影城有限责任公司99%股权转让给完美控股。

2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。截至本公告日，上述交易正在进行中。

2、2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。

2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

相关公告均已在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上披露。

## 三、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。

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.54%	至	13.95%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	67,500	至	76,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	67,135		
业绩变动的原因说明	公司业务规模扩大，收入和利润同比增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：完美世界股份有限公司

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	3,320,842,728.79	3,236,420,258.81
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	21,036,451.39	67,073,690.97
应收账款	1,306,321,608.33	1,594,445,406.16
预付款项	860,704,592.10	851,647,800.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,563,186.58	10,516,878.46
应收股利		
其他应收款	99,423,976.96	156,707,736.90
买入返售金融资产		
存货	1,872,064,240.53	1,575,567,362.33
持有待售的资产	1,844,228,886.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,009,398,742.00	2,753,938,117.92
流动资产合计	11,346,584,413.34	10,246,317,252.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,632,724,487.36	1,755,375,813.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,488,495,609.05	1,482,076,843.16
投资性房地产		
固定资产	353,957,368.95	478,595,814.92
在建工程		12,079,770.77
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	100,454,850.42	114,367,596.06
开发支出		
商誉	868,214,248.22	2,040,194,691.54
长期待摊费用	67,819,489.57	229,125,783.63
递延所得税资产	195,178,126.59	211,216,748.78
其他非流动资产	40,614,214.25	15,553,251.21
非流动资产合计	4,747,458,394.41	6,338,586,313.21
资产总计	16,094,042,807.75	16,584,903,565.67
流动负债：		
短期借款	507,812,100.00	617,902,200.00
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	307,129,537.82	489,256,637.85
预收款项	518,683,129.53	528,906,796.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	244,047,471.68	471,789,552.86
应交税费	253,137,527.16	370,952,919.52

应付利息	11,208,788.19	2,958,763.74
应付股利	175.64	175.64
其他应付款	252,512,194.48	350,026,181.69
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	264,694,262.97	
一年内到期的非流动负债	1,050,982,215.35	1,105,598,772.65
其他流动负债	1,014,656,651.88	1,278,008,906.42
流动负债合计	4,424,864,054.70	5,215,400,906.41
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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	17,000,000.00	17,000,000.00
递延所得税负债	2,029,467.08	31,110,193.81
其他非流动负债	2,031,392,999.59	2,034,663,822.61
非流动负债合计	2,550,422,466.67	2,582,774,016.42
负债合计	6,975,286,521.37	7,798,174,922.83
所有者权益：		
股本	1,386,395,062.00	1,386,394,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,558,420,081.74	3,557,309,860.33
减：库存股		
其他综合收益	-123,212,925.46	-85,836,555.44
专项储备		

盈余公积	127,743,457.62	127,743,457.62
一般风险准备		
未分配利润	3,338,686,666.95	2,978,557,040.06
归属于母公司所有者权益合计	8,288,032,342.85	7,964,168,464.57
少数股东权益	830,723,943.53	822,560,178.27
所有者权益合计	9,118,756,286.38	8,786,728,642.84
负债和所有者权益总计	16,094,042,807.75	16,584,903,565.67

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

## 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	296,498,212.74	170,749,732.99
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	154,061,591.17	110,030,991.17
预付款项	12,730,650.43	4,072,510.01
应收利息		
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00
其他应收款	4,737,068,984.69	4,788,918,229.02
存货	214,844,060.13	239,292,344.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,524,245.09	1,315,388,176.98
流动资产合计	6,862,727,744.25	6,858,451,985.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,250,499,895.51	3,250,372,957.27
投资性房地产		

固定资产	1,292,770.43	1,346,012.90
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,749,831.99	3,220,383.01
递延所得税资产	30,668,254.79	27,823,255.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,285,210,752.72	3,282,762,608.19
资产总计	10,147,938,496.97	10,141,214,593.22
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	644,829.94	702,050.10
预收款项	50,980,000.00	44,000,000.00
应付职工薪酬	9,093,407.89	24,718,429.04
应交税费	9,973,311.21	21,135,426.19
应付利息	8,942,070.39	1,674,570.42
应付股利		
其他应付款	515,130,880.68	487,432,135.29
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	637,610,000.00	637,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,232,374,500.11	1,217,272,611.04
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	650,000,000.00	650,000,000.00
负债合计	1,882,374,500.11	1,867,272,611.04
所有者权益：		
股本	1,314,702,005.00	1,314,701,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,588,881,723.70	6,588,725,109.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,449,402.97	57,449,402.97
未分配利润	304,530,865.19	313,065,864.51
所有者权益合计	8,265,563,996.86	8,273,941,982.18
负债和所有者权益总计	10,147,938,496.97	10,141,214,593.22

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

### 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	1,802,655,008.09	1,910,221,140.30
其中：营业收入	1,802,655,008.09	1,910,221,140.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,486,782,197.80	1,658,338,149.38
其中：营业成本	697,261,269.53	835,352,691.49
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	14,083,859.18	15,533,941.32
销售费用	166,875,011.96	167,789,543.52
管理费用	551,096,820.70	558,680,000.01
财务费用	61,215,830.60	42,321,600.97
资产减值损失	-3,750,594.17	38,660,372.07
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）	21,237,371.43	56,770,543.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,297,710.45	20,122,082.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,945,525.01	-324,510.10
其他收益	24,405,791.43	16,212,723.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,461,498.16	324,541,747.35
加：营业外收入	24,644,030.87	10,070,412.24
减：营业外支出	155,924.83	1,564,255.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,949,604.20	333,047,903.73
减：所得税费用	28,609,677.05	15,411,050.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,339,927.15	317,636,853.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,722,498.44	311,230,353.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,617,428.71	6,406,500.39
归属于母公司所有者的净利润	360,129,626.89	325,454,783.13
少数股东损益	31,210,300.26	-7,817,929.74
六、其他综合收益的税后净额	-57,314,523.83	-2,632,807.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,376,370.02	5,956,947.99
（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		

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	-37,376,370.02	5,956,947.99
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	-37,376,370.02	5,956,947.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,938,153.81	-8,589,755.91
七、综合收益总额	334,025,403.32	315,004,045.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,753,256.87	331,411,731.12
归属于少数股东的综合收益总额	11,272,146.45	-16,407,685.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.25
(二)稀释每股收益	0.27	0.25

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

#### 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	43,102,664.55	60,691.60
减：营业成本	30,017,152.65	60,350.00
税金及附加	336,743.28	14,945.28
销售费用	1,945.17	2,071,020.89
管理费用	22,634,364.03	21,587,289.39
财务费用	-589,691.13	-2,479,225.82
资产减值损失	2,869,572.22	271,251.45
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）		5,322,562.29
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,167,421.67	-16,142,377.30
加：营业外收入	787,422.57	68,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,379,999.10	-16,074,377.30
减：所得税费用	-2,844,999.78	-4,018,594.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,534,999.32	-12,055,782.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,534,999.32	-12,055,782.97
（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	-8,534,999.32	-12,055,782.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

## 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	1,822,981,947.27	2,008,961,896.23
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	16,488,320.00	8,563,637.96
收到其他与经营活动有关的现金	62,812,930.49	60,975,430.69
经营活动现金流入小计	1,902,283,197.76	2,078,500,964.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,374,538.49	1,128,345,057.07
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	768,259,629.22	627,137,377.25
支付的各项税费	170,766,092.72	168,462,238.03
支付其他与经营活动有关的现金	153,423,970.10	179,689,540.85
经营活动现金流出小计	2,198,824,230.53	2,103,634,213.20
经营活动产生的现金流量净额	-296,541,032.77	-25,133,248.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	967,308,283.05	2,951,341,196.21
取得投资收益收到的现金	12,919,660.98	14,631,656.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	38,587,620.97	272,337.23

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,018,835,565.00	2,966,245,190.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,574,307.77	46,124,378.02
投资支付的现金	210,000,000.00	460,496,500.00
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		49,775,635.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,574,307.77	556,396,513.97
投资活动产生的现金流量净额	781,261,257.23	2,409,848,676.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,846,767.51
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	18,864,300.00	68,993,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,864,300.00	570,839,767.51
偿还债务支付的现金	159,432,150.00	108,644,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,444,421.70	25,955,125.25
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	2,573,640.19	268,064,966.14
筹资活动现金流出小计	178,450,211.89	402,664,141.39
筹资活动产生的现金流量净额	-159,585,911.89	168,175,626.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,944,450.94	513,648.88
五、现金及现金等价物净增加额	301,189,861.63	2,553,404,702.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,931,462,858.81	1,899,907,122.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,232,652,720.44	4,453,311,825.67

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

## 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	8,019,368.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,081,037.60	27,979,929.22
经营活动现金流入小计	23,100,405.60	27,979,929.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7,550,000.00	2,576,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	44,040,377.60	37,697,106.44
支付的各项税费	1,823,969.00	313,530.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,523,865.74	48,349,583.78
经营活动现金流出小计	65,938,212.34	88,936,220.28
经营活动产生的现金流量净额	-42,837,806.74	-60,956,291.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	811,930,531.21
取得投资收益收到的现金		5,322,562.29
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	141,659,817.20	39,353,200.00
投资活动现金流入小计	241,659,817.20	856,606,293.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,199,599.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,640,000.00	765,321,753.41
投资活动现金流出小计	66,640,000.00	766,521,352.41
投资活动产生的现金流量净额	175,019,817.20	90,084,941.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,846,767.51
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		1,846,767.51
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	6,433,530.63	8,210,315.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,433,530.63	8,210,315.63
筹资活动产生的现金流量净额	-6,433,530.63	-6,363,548.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.08	
五、现金及现金等价物净增加额	125,748,479.75	22,765,101.91
加：期初现金及现金等价物余额	170,749,732.99	260,267,956.08
六、期末现金及现金等价物余额	296,498,212.74	283,033,057.99

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

## 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。