



芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

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。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：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）	1,661,159,158.79	1,618,738,028.51	2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,093,180.04	433,033,150.06	-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	392,281,177.22	345,442,083.59	13.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	562,120,649.09	638,703,409.51	-11.99%
基本每股收益（元/股）	0.191	0.208	-8.17%
稀释每股收益（元/股）	0.191	0.208	-8.17%
加权平均净资产收益率	6.43%	9.13%	-2.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,022,982,740.74	9,160,137,685.38	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,159,956,729.16	7,016,770,210.85	-12.21%

其他说明：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 5.30%，主要是由于上年同期公司确认处置上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“上海喆元公司”）股权的税后投资收益 8,250 万元，而本报告期无重大股权处置。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,388,703.74	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
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）	11,684,842.17	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,791,418.98	主要系拆借款利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	2,929,017.11	主要系银行理财产品收益。
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	2,851,674.90	主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,525,024.70	
减：所得税影响额	2,253,483.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,055,145.39	
合计	17,812,002.82	--

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	49,382	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
李卫伟	境内自然人	18.79%	403,658,052	302,743,539	质押	89,800,000
曾开天	境内自然人	17.19%	369,304,174	36,930,418	质押	51,890,000
吴绪顺	境内自然人	8.10%	174,037,782	0		
吴卫红	境内自然人	7.83%	168,204,662	126,153,496	质押	19,500,000
吴卫东	境内自然人	7.76%	166,688,084	148,016,063	质押	33,550,000
汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.75%	59,031,876	59,031,876		
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划	其他	2.08%	44,604,486	44,604,486		
胡宇航	境内自然人	1.67%	35,890,040	9,590,040	质押	6,810,000
上海磐信投资管理有限公司-磐沣定增一期私募	其他	1.54%	33,057,850	33,057,850		

投资基金						
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.51%	32,467,532	32,467,532	质押	32,467,500
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			
曾开天	332,373,756	人民币普通股	332,373,756			
吴绪顺	174,037,782	人民币普通股	174,037,782			
李卫伟	100,914,513	人民币普通股	100,914,513			
吴卫红	42,051,166	人民币普通股	42,051,166			
叶志华	28,425,492	人民币普通股	28,425,492			
胡宇航	26,300,000	人民币普通股	26,300,000			
吴斌	25,065,535	人民币普通股	25,065,535			
吴卫东	18,672,021	人民币普通股	18,672,021			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	11,527,000	人民币普通股	11,527,000			
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）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股的前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其他的前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

短期借款本报告期期末余额较期初上升75.20%，主要是报告期内银行借款增加所致。

其他应付款本报告期期末余额较期初上升888.88%，主要是报告期内公司收购子公司江苏极光网络技术有限公司（以下简称“江苏极光公司”）20%股权，应付少数股东收购款项增加所致。

资本公积本报告期期末余额较期初下降63.20%，主要是报告期内公司收购江苏极光公司20%股权调整资本公积所致。

其他综合收益本报告期期末余额较期初下降80.45%，主要是报告期内报告期内美元对人民币贬值导致外币报表折算差异增加所致。

少数股东权益本报告期期末余额较期初下降70.74%，主要是报告期内收购江苏极光公司20%股权所致。

财务费用本期发生额较上年同期上升769.53%，主要是本报告期内银行借款较上年同期增加所致。

资产减值损失本报告期发生额较上年同期下降63.65%，主要是本报告期内计提坏账准备及股权投资减值准备减少所致。

投资收益本期发生额较上年同期下降90.74%，主要是上年同期公司确认处置上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“上海喆元公司”）股权投资的投资收益，本报告期无重大股权处置所致。

所得税费用本期发生额较上年同期下降64.99%，主要是上年同期公司确认处置上海喆元公司的投资收益导致税前利润增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期上升41.76%，主要是本期公司研发人员数量增长，工资薪酬总额上升所致。

支付的各项税费本期发生额较上年同期上升45.90%，主要是本期支付第四季度所得税增加所致。

收回投资收到的现金本期发生额较上年同期下降96.41%，主要是上年同期收到处置上海喆元公司股权款项所致。

收到其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期上升390.00%，主要是本期新增购买理财产品增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期下降62.25%，主要是上年同期支付了购房定金所致。

支付其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期上升486.40%，主要是本期赎回理财产品增加所致。

取得借款收到的现金本期发生额较上年同期上升180.00%，主要是本期银行借款增加所致。

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

2017年9月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 210,000.00 万元（含），募集资金主要用于收购江苏极光公司20%股权、大数据系统升级及IP储备项目、网络游戏全球发行运营建设项目及补充流动资金。上述事项后经2017年9月20日召开的公司2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年12月18日，公司对证监会关于本次公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见进行回复。中国证监会第十七届发行审核委员会于2018年1月15日对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据会议审核结果，公司此次公开发行可转换公司债券的申请未获得通过。公司于2018年2月7日召开第四届董事会第十三次会议，会议决定终止此次可转换公司债券发行，同意公司向胡宇航支付现金 14 亿元人民币收购江苏极光公司20%股权，交易完成后，江苏极光公司成为本公司之全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
现金收购江苏极光公司 20%股权	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc

		losure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204401893?announceTime=2018-02-08
--	--	---

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	-10.65%	至	1.11%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	76,000	至	86,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	85,055		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2018 年 1-6 月预计的扣除非经常性损益的净利润为 74,000 万元至 84,000 万元，对比上年同期扣除非经常性损益的净利润 75,875 万元，增长 -2.47% 至 10.71%。公司预计将于 2018 年第二季度上线运营《传奇类 H5 项目 X》等自研手游产品以及《Primal Wars: Dino Age》等代理手游产品，预计于 2018 年第三季度上线运营《灵谕》（暂定名）、《传奇类手游项目 Y》等自研手游产品以及《楚留香》等代理手游产品。</p> <p>公司 2018 年 1-6 月预计的经营业绩为 76,000 万元至 86,000 万元，较上年同期 85,055 万元增长-10.65%至 1.11%，主要是由于上年同期公司处置了上海喆元公司及上海极光网络科技有限公司股权确认了税后投资收益 1.81 亿元，而 2018 年 1-6 月无重大股权处置。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	81,100,692.72	0.00	-26,954,538.99	0.00	0.00	0.00	54,146,153.73	自有资金
合计	81,100,692.72	0.00	-26,954,538.99	0.00	0.00	0.00	54,146,153.73	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,271,550,365.03	1,580,910,931.98
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	53,120,000.00	55,340,000.00
应收账款	939,298,516.11	884,909,012.77
预付款项	280,668,261.93	283,516,789.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,383.56	582,592.17
应收股利		
其他应收款	375,593,933.74	388,111,919.85
买入返售金融资产		
存货	88,431,321.47	101,828,085.31
持有待售的资产	73,753,637.73	75,066,714.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	686,944,960.85	592,189,323.99
流动资产合计	3,769,381,380.42	3,962,455,369.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	907,115,720.66	882,481,586.86

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,707,584.19	376,972,832.08
投资性房地产		
固定资产	290,532,253.87	292,395,887.17
在建工程	58,551,753.82	50,672,878.42
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	45,053,513.48	44,898,112.29
开发支出	5,296,680.65	4,070,272.43
商誉	2,540,312,996.76	2,540,312,996.76
长期待摊费用	73,824,033.19	79,803,089.59
递延所得税资产	12,304,409.14	11,810,692.92
其他非流动资产	944,902,414.56	914,263,967.16
非流动资产合计	5,253,601,360.32	5,197,682,315.68
资产总计	9,022,982,740.74	9,160,137,685.38
流动负债：		
短期借款	651,850,000.00	372,054,500.00
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	884,053,318.96	741,792,973.33
预收款项	91,250,537.78	84,886,734.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,694,448.11	113,480,021.50
应交税费	43,989,196.48	58,281,315.47
应付利息	714,125.04	390,533.38

应付股利		
其他应付款	608,870,522.70	61,572,020.26
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	28,481,112.85	28,117,893.57
其他流动负债	54,667,564.66	57,738,251.19
流动负债合计	2,444,570,826.58	1,518,314,243.54
非流动负债：		
长期借款	303,517,329.83	310,775,272.06
应付债券	25,832,410.55	27,163,239.26
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	10,144,142.49	17,226,474.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,493,882.87	355,164,985.76
负债合计	2,784,064,709.45	1,873,479,229.30
所有者权益：		
股本	2,148,110,844.00	2,148,110,844.00
其他权益工具	1,947,846.62	1,947,846.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,916,744.63	1,972,639,580.66
减：库存股		
其他综合收益	-45,271,418.00	-25,087,592.30
专项储备		
盈余公积	99,561,946.09	99,561,946.09

一般风险准备		
未分配利润	3,229,690,765.82	2,819,597,585.78
归属于母公司所有者权益合计	6,159,956,729.16	7,016,770,210.85
少数股东权益	78,961,302.13	269,888,245.23
所有者权益合计	6,238,918,031.29	7,286,658,456.08
负债和所有者权益总计	9,022,982,740.74	9,160,137,685.38

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	2,702,103.45	5,437,518.91
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,075,161,693.89	1,655,547,345.04
存货		
持有待售的资产	69,996,897.11	69,996,897.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,007,029.84	403,527,827.28
流动资产合计	1,551,867,724.29	2,134,509,588.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,154,001,497.34	5,754,424,925.15
投资性房地产		
固定资产		

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		
递延所得税资产	3,371,172.67	3,334,186.37
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	7,267,372,670.01	5,867,759,111.52
资产总计	8,819,240,394.30	8,002,268,699.86
流动负债：		
短期借款	649,000,000.00	369,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	283,731.30	539,632.89
应交税费	6,714.55	17,271,522.21
应付利息	714,125.04	390,533.38
应付股利		
其他应付款	1,126,175,013.22	565,086,466.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,103,913.17	936,428.02
流动负债合计	1,777,283,497.28	953,224,582.56
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	1,777,283,497.28	953,224,582.56
所有者权益：		
股本	2,148,110,844.00	2,148,110,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,401,934,248.25	4,401,934,248.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,561,946.09	99,561,946.09
未分配利润	392,349,858.68	399,437,078.96
所有者权益合计	7,041,956,897.02	7,049,044,117.30
负债和所有者权益总计	8,819,240,394.30	8,002,268,699.86

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	1,661,159,158.79	1,618,738,028.51
其中：营业收入	1,661,159,158.79	1,618,738,028.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,882,917.08	1,195,358,077.81
其中：营业成本	471,438,021.84	536,044,997.05

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	8,556,238.12	6,388,873.76
销售费用	535,659,128.40	486,427,144.27
管理费用	188,325,881.93	154,185,974.10
财务费用	11,926,649.11	1,371,621.92
资产减值损失	3,976,997.68	10,939,466.71
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）	10,234,162.18	110,511,205.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,944.12	-2,238,311.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-285,587.26	-71,976.43
其他收益	21,200,636.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	472,425,453.21	533,819,179.28
加：营业外收入	382,327.54	8,411,539.93
减：营业外支出	1,909,305.90	64,545.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	470,898,474.85	542,166,173.68
减：所得税费用	16,343,771.88	46,676,897.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	454,554,702.97	495,489,276.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	454,554,702.97	495,489,276.68
（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	410,093,180.04	433,033,150.06
少数股东损益	44,461,522.93	62,456,126.62
六、其他综合收益的税后净额	-20,979,815.78	4,785,283.91
归属母公司所有者的其他综合收益	-20,183,825.70	2,800,981.50

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	-20,183,825.70	2,800,981.50
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	-2,987,723.92	-39,217.65
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	-17,196,101.78	2,840,199.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-795,990.08	1,984,302.41
七、综合收益总额	433,574,887.19	500,274,560.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	389,909,354.34	435,834,131.56
归属于少数股东的综合收益总额	43,665,532.85	64,440,429.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.191	0.208
（二）稀释每股收益	0.191	0.208

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：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	0.00	751,646.53
减：营业成本	0.00	31,646.53
税金及附加	1,006,275.00	199.50
销售费用		
管理费用	3,359,555.10	6,109,826.16
财务费用	2,220,880.80	4,335,190.26
资产减值损失	147,945.21	
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）	-423,427.81	110,042,621.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-423,427.81	-500,690.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	39,360.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,118,723.49	100,317,405.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,483.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,124,206.58	100,317,405.91
减：所得税费用	-36,986.30	25,079,351.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,087,220.28	75,238,054.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,087,220.28	75,238,054.43
（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	-7,087,220.28	75,238,054.43
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	1,701,014,698.26	1,748,182,973.73
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	9,538,647.10	4,793,139.01

收到其他与经营活动有关的现金	17,571,226.10	16,490,973.79
经营活动现金流入小计	1,728,124,571.46	1,769,467,086.53
购买商品、接受劳务支付的现金	318,697,471.04	449,908,298.42
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	197,488,024.36	139,312,083.17
支付的各项税费	80,076,812.66	54,883,064.69
支付其他与经营活动有关的现金	569,741,614.31	486,660,230.74
经营活动现金流出小计	1,166,003,922.37	1,130,763,677.02
经营活动产生的现金流量净额	562,120,649.09	638,703,409.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,096.00	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,872,948.47	2,140,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,726,180.93	77,168.65
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	490,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	506,599,225.40	297,217,305.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,206,707.37	215,101,598.07
投资支付的现金	46,788,042.14	191,141,722.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	586,395,800.00	100,000,000.01
投资活动现金流出小计	714,390,549.51	506,243,320.58

投资活动产生的现金流量净额	-207,791,324.11	-209,026,014.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,789,457.72	122,147.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,789,457.72	122,147.52
取得借款收到的现金	280,000,000.00	100,000,000.00
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	299,789,457.72	100,122,147.52
偿还债务支付的现金	6,894,722.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,072,344.88	103,284,017.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	98,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	840,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	945,967,067.83	103,284,017.55
筹资活动产生的现金流量净额	-646,177,610.11	-3,161,870.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,512,281.82	7,245,853.45
五、现金及现金等价物净增加额	-309,360,566.95	433,761,377.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,910,931.98	819,213,006.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,550,365.03	1,252,974,384.11

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		831,026.44
收到的税费返还	39,360.43	
收到其他与经营活动有关的现金	885,455,106.24	26,852.71
经营活动现金流入小计	885,494,466.67	857,879.15
购买商品、接受劳务支付的现金		230,071.32
支付给职工以及为职工支付的	619,086.33	1,138,167.47

现金		
支付的各项税费	18,668,411.67	208.90
支付其他与经营活动有关的现金	304,235,200.79	290,687,263.49
经营活动现金流出小计	323,522,698.79	292,055,711.18
经营活动产生的现金流量净额	561,971,767.88	-291,197,832.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		195,000,000.00
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		
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		195,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		195,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	100,000,000.00
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	280,000,000.00	100,000,000.00
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	4,707,183.34	4,241,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	840,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	844,707,183.34	4,241,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-564,707,183.34	95,758,750.00
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	-2,735,415.46	-439,082.03
加：期初现金及现金等价物余额	5,437,518.91	15,360,874.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,702,103.45	14,921,792.38

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。