



杭州顺网科技股份有限公司

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）	575,238,600.16	345,981,571.84	66.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,976,111.62	131,775,740.38	21.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,463,408.15	118,051,398.40	34.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,612,929.87	57,086,290.40	74.50%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率	5.14%	5.21%	-0.07%
	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）	4,121,407,957.28	3,980,516,361.79	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,229,305,503.51	2,997,774,404.19	7.72%

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）	-197,156.92	
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）	2,741,879.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,758.35	
减：所得税影响额	546,993.61	
少数股东权益影响额（税后）	643,783.82	
合计	1,512,703.47	--

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

公司可能面对的经营风险主要有几个方面：

1、所处行业竞争加剧风险，公司虽然在网吧渠道有领先的市场份额及技术优势，但行业竞争也面临进一步加剧风险；公司将在“两翼一体”新战略的指导下，秉承“用户思维”的经营理念，以用户特性与用户场景这些大数据，来指导产品与服务的设计，充分发挥自身产品研发、渠道推广的优势，努力提供符合用户需求的产品和服务，加强市场的维护及开拓，进一步提升市场份额。

2、新业务开拓不达预期的风险，为促进公司持续快速发展，公司加强新业务新产品的开拓，新业务的培育需要一定的时间，并存在不达预期的风险，公司加强新业务的评估及进度风险控制，不断完善内部控制体系，严格把控各产品线的开发进度和成效情况，着力培育公司新增长点，最大程度的保证可行性及效益。

3、核心技术人员流失的风险，核心技术人员是公司持续发展的关键，公司不断完善核心人员的培育和激励机制，从而提升员工对于企业文化的认同感和归属感，增强核心技术人员工作的积极性和创造性。

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		42,496	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	40.37%	280,191,727	210,143,795	质押	175,920,000
兴业国际信托有限公司－兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	3.97%	27,565,625	0		
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	14,141,700	0		
寿正荣	境内自然人	2.00%	13,860,000	0		
袁伟华	境内自然人	1.69%	11,761,907	0		
程琛	境内自然人	1.07%	7,456,140	5,592,855		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.88%	6,090,300	0		
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证	境内非国有法人	0.72%	5,000,000	0		

券投资基金						
太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	境内非国有法人	0.65%	4,499,957	0		
寿建明	境内自然人	0.56%	3,909,506	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		数量		
		股份种类				
华勇	70,047,932	人民币普通股		70,047,932		
兴业国际信托有限公司—兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划	27,565,625	人民币普通股		27,565,625		
新疆盛凯股权投资有限公司	14,141,700	人民币普通股		14,141,700		
寿正荣	13,860,000	人民币普通股		13,860,000		
袁伟华	11,761,907	人民币普通股		11,761,907		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,090,300	人民币普通股		6,090,300		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股		5,000,000		
太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	4,499,957	人民币普通股		4,499,957		
寿建明	3,909,506	人民币普通股		3,909,506		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,552,252	人民币普通股		3,552,252		
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	8,732,081	0	210,143,795	高管锁定股	2019.1
程琛	7,457,140	1,864,285	0	5,592,855	高管锁定股	2019.1
王雷	2,066,412	0	0	2,066,412	首发后限售股	2018.5
唐卫民	1,574,409	0	0	1,574,409	首发后限售股	2018.5
曹轶	1,142,468	285,617	0	856,851	高管锁定股	2019.1
陈亚峰	885,604	0	0	885,604	首发后限售股	2018.5
南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	476,864	0	0	476,864	首发后限售股	2018.5
李德宏	452,224	0	38,501	490,725	高管锁定股	2019.1
张丽	203,550	50,250	0	153,300	高管锁定股	2019.1
陈进	196,801	0	0	196,801	首发后限售股	2018.5
武霞	98,400	0	0	98,400	首发后限售股	2018.5
邬永东	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	2019.1
吴建华	141,806	15,000	0	126,806	高管锁定股	2019.1
合计	233,582,804	10,947,233	38,501	222,674,072	--	--

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

项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上年同期发生额)	变动比例	变动说明
应收票据	495,000.00	-	100.00%	系本期新增应收票据未回款所致
预付款项	14,283,979.56	4,339,799.78	229.14%	主要系本期预付推广费增加所致
应付职工薪酬	21,528,104.39	114,836,395.23	-81.25%	主要系本期发放上年度计提的奖金所致
其他综合收益	184,713,748.71	115,511,125.61	59.91%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动较上期增加所致
营业收入	575,238,600.16	345,981,571.84	66.26%	主要系本期新增CDKEY、加速器业务的收入影响所致
营业成本	204,546,836.12	67,349,604.91	203.71%	主要系本期新增CDKEY业务的成本影响所致
销售费用	77,880,344.79	54,171,919.56	43.77%	主要系本期推广费用增加所致
资产减值损失	76,508.47	1,093,310.36	-93.00%	主要系本期坏账变动幅度小于上期所致
投资收益	275,877.74	15,532,817.41	-98.22%	主要系上期处置子公司产生投资收益所致
其他收益	1,902,275.17	-	100.00%	系与日常活动有关的政府补助由营业外收入调整至其他收益列示所致，该会计政策变更自2017年6月12日起实施
经营活动产生的现金流量净额	99,612,929.87	57,086,290.40	74.50%	主要系本期收入较上期增长相应现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,814,372.53	46,811,210.85	-123.10%	主要系上期处置子公司收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,199,950.57	2,350,478.06	-1640.11%	主要系本期子公司发放现金股利所致

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57,523.86万元，上年同期为34,598.16万元，同比增长66.26%，主要系公司游戏工具类业务、CDKEY销售业务、加速器业务等新业务新增收入大幅增加，导致公司总收入大幅增长。

2、归属于上市公司普通股股东的净利润为15,997.61万元，上年同期为13,177.57万元，同比增长21.40%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15,846.34万元，上年同期为11,805.14万元，同比增长34.23%；主要系本报告期公司新业务收入大幅增长所致。

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

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	1,790,705,964.22	1,738,139,965.43
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	495,000.00	
应收账款	247,327,573.28	240,318,843.05
预付款项	14,283,979.56	4,339,799.78
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	34,330,802.38	35,220,699.00
买入返售金融资产		
存货	27,460,689.67	34,892,937.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,030,215.67	17,621,956.75
流动资产合计	2,131,634,224.78	2,070,534,201.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	723,502,031.80	634,582,981.10

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,270,914.50	10,799,073.69
投资性房地产		
固定资产	66,408,534.46	68,486,995.50
在建工程	94,017.10	94,017.10
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	25,511,265.64	27,272,312.17
开发支出		
商誉	1,099,288,861.51	1,099,288,861.51
长期待摊费用	39,813,884.94	41,401,938.44
递延所得税资产	19,719,810.64	25,891,568.53
其他非流动资产	2,164,411.91	2,164,411.91
非流动资产合计	1,989,773,732.50	1,909,982,159.95
资产总计	4,121,407,957.28	3,980,516,361.79
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	149,243,637.07	164,792,443.19
预收款项	173,788,654.52	136,879,313.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,528,104.39	114,836,395.23
应交税费	73,676,925.42	74,716,619.83
应付利息		

应付股利		
其他应付款	250,903,253.28	258,812,355.84
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		
流动负债合计	669,140,574.68	750,037,127.51
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	27,475.45	27,475.45
递延收益	6,600,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债	37,136,202.70	30,619,605.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,763,678.15	37,247,081.34
负债合计	712,904,252.83	787,284,208.85
所有者权益：		
股本	694,287,240.00	694,035,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,276,117.14	693,175,556.54
减：库存股		
其他综合收益	184,713,748.71	115,511,125.61
专项储备		
盈余公积	116,119,430.80	116,119,430.80

一般风险准备		
未分配利润	1,538,908,966.86	1,378,932,855.24
归属于母公司所有者权益合计	3,229,305,503.51	2,997,774,404.19
少数股东权益	179,198,200.94	195,457,748.75
所有者权益合计	3,408,503,704.45	3,193,232,152.94
负债和所有者权益总计	4,121,407,957.28	3,980,516,361.79

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	900,051,505.48	707,624,169.98
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	163,565,783.28	135,541,947.60
预付款项	3,011,651.27	601,242.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,330,845.39	21,606,775.20
存货	230,283.26	233,559.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,024,809.47	16,292,336.14
流动资产合计	1,099,214,878.15	881,900,031.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	721,502,031.80	632,582,981.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,401,327,313.58	1,401,455,472.77
投资性房地产		
固定资产	23,759,244.33	24,529,285.76

在建工程	94,017.10	94,017.10
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	1,384,223.85	1,468,326.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,167,842.57	39,710,921.64
递延所得税资产	14,611,308.04	20,600,188.83
其他非流动资产	2,028,301.88	2,028,301.88
非流动资产合计	2,202,874,283.15	2,122,469,496.05
资产总计	3,302,089,161.30	3,004,369,527.09
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	288,806,791.67	261,305,769.72
预收款项	13,648,673.81	9,297,093.54
应付职工薪酬	11,327,943.58	46,287,827.40
应交税费	31,268,317.02	24,333,643.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,591,474.41	258,901,746.37
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	602,643,200.49	600,126,081.00
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	6,100,000.00	6,100,000.00
递延所得税负债	32,877,871.65	26,198,423.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,977,871.65	32,298,423.33
负债合计	641,621,072.14	632,424,504.33
所有者权益：		
股本	694,287,240.00	694,035,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,276,117.14	693,175,556.54
减：库存股		
其他综合收益	184,713,748.71	115,511,125.61
专项储备		
盈余公积	116,119,430.80	116,119,430.80
未分配利润	970,071,552.51	753,103,473.81
所有者权益合计	2,660,468,089.16	2,371,945,022.76
负债和所有者权益总计	3,302,089,161.30	3,004,369,527.09

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	575,238,600.16	345,981,571.84
其中：营业收入	575,238,600.16	345,981,571.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,545,678.89	189,369,973.61
其中：营业成本	204,546,836.12	67,349,604.91

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	5,743,803.73	5,154,163.24
销售费用	77,880,344.79	54,171,919.56
管理费用	82,714,274.37	68,014,342.26
财务费用	-7,416,088.59	-6,413,366.72
资产减值损失	76,508.47	1,093,310.36
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）	275,877.74	15,532,817.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,159.19	-676,550.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,902,275.17	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	213,871,074.18	172,144,415.64
加：营业外收入	1,309,243.67	1,110,939.29
减：营业外支出	268,282.24	210,752.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	214,912,035.61	173,044,602.25
减：所得税费用	31,195,471.80	25,073,836.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	183,716,563.81	147,970,765.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	183,716,563.81	147,970,765.73
（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	159,976,111.62	131,775,740.38
少数股东损益	23,740,452.19	16,195,025.35
六、其他综合收益的税后净额	69,202,623.10	-1,068,865.33
归属母公司所有者的其他综合收益	69,202,623.10	-1,068,865.33

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	69,202,623.10	-1,068,865.33
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	69,202,623.10	-1,068,865.33
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	252,919,186.91	146,901,900.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,178,734.72	130,706,875.05
归属于少数股东的综合收益总额	23,740,452.19	16,195,025.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

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	315,203,577.78	169,685,343.71
减：营业成本	176,007,923.43	55,462,660.08
税金及附加	3,628,954.30	3,457,872.96
销售费用	26,390,110.19	23,950,052.74
管理费用	45,224,055.31	34,021,225.17
财务费用	-2,944,773.44	-3,575,224.05
资产减值损失	1,409,150.82	1,248,892.88
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）	160,275,877.74	15,532,817.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,159.19	-676,550.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,489.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,791,523.93	70,652,681.35
加：营业外收入	205,171.07	556,685.53
减：营业外支出	48.03	87,917.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,996,646.97	71,121,449.79
减：所得税费用	9,028,568.27	10,096,310.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,968,078.70	61,025,138.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	216,968,078.70	61,025,138.80
（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	69,202,623.10	-1,068,865.33
（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	69,202,623.10	-1,068,865.33

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	69,202,623.10	-1,068,865.33
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	286,170,701.80	59,956,273.47
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	650,796,643.22	430,707,353.66
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	766,354.03	861,862.71

收到其他与经营活动有关的现金	34,036,357.72	83,901,727.83
经营活动现金流入小计	685,599,354.97	515,470,944.20
购买商品、接受劳务支付的现金	228,441,391.22	104,222,447.28
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	151,267,999.80	145,907,176.41
支付的各项税费	59,513,076.68	48,786,310.39
支付其他与经营活动有关的现金	146,763,957.40	159,468,719.72
经营活动现金流出小计	585,986,425.10	458,384,653.80
经营活动产生的现金流量净额	99,612,929.87	57,086,290.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000.00	77,432,117.40
取得投资收益收到的现金	404,036.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,949.12	36,933.50
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	821,986.05	77,469,050.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,532,158.58	4,257,840.05
投资支付的现金	10,104,200.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,636,358.58	30,657,840.05

投资活动产生的现金流量净额	-10,814,372.53	46,811,210.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800,049.43	2,350,478.06
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		
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	3,800,049.43	2,350,478.06
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	40,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,199,950.57	2,350,478.06
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	52,598,606.77	106,247,979.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,734,768,574.89	1,173,818,281.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,367,181.66	1,280,066,260.48

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	306,598,083.85	182,472,667.98
收到的税费返还	27,489.02	436,685.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,077,586.04	79,329,556.62
经营活动现金流入小计	322,703,158.91	262,238,909.92
购买商品、接受劳务支付的现金	157,750,851.83	47,572,837.89
支付给职工以及为职工支付的	64,886,781.72	77,812,826.36

现金		
支付的各项税费	8,694,015.03	9,537,321.97
支付其他与经营活动有关的现金	54,579,129.82	109,193,063.33
经营活动现金流出小计	285,910,778.40	244,116,049.55
经营活动产生的现金流量净额	36,792,380.51	18,122,860.37
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	160,404,036.93	
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	160,404,036.93	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	1,064,931.37	3,949,522.29
投资支付的现金	7,504,200.00	27,960,000.00
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	8,569,131.37	31,909,522.29
投资活动产生的现金流量净额	151,834,905.56	45,527,518.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800,049.43	2,350,478.06
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	3,800,049.43	2,350,478.06
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	3,800,049.43	2,350,478.06
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	192,427,335.50	66,000,857.04
加：期初现金及现金等价物余额	707,624,169.98	482,360,013.73
六、期末现金及现金等价物余额	900,051,505.48	548,360,870.77

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。