



芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

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
营业收入（元）	1,618,738,028.51	1,187,773,368.80	36.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	433,033,150.06	211,243,219.05	104.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	345,442,083.59	195,018,632.87	77.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	638,703,409.51	85,838,273.30	644.08%
基本每股收益（元/股）	0.208	0.101	105.94%
稀释每股收益（元/股）	0.208	0.101	105.94%
加权平均净资产收益率	9.13%	5.76%	3.37%
	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）	7,029,019,480.88	6,386,216,011.34	10.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,959,621,561.12	4,523,665,282.04	9.64%

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）	110,471,335.64	
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）	3,526,240.24	
委托他人投资或管理资产的损益	2,140,136.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,615.15	
减：所得税影响额	28,016,637.25	
少数股东权益影响额（税后）	557,624.30	
合计	87,591,066.47	--

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、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	44,088	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	19.36%	403,658,052	319,630,637	质押	89,800,000
曾开天	境内自然人	17.71%	369,304,174	147,721,670	质押	51,890,000
吴绪顺	境内自然人	9.79%	204,137,782	204,137,782		
吴卫红	境内自然人	8.07%	168,204,662	168,049,662	质押	32,900,000
吴卫东	境内自然人	8.00%	166,688,084	165,994,084	质押	77,953,810
吴斌	境内自然人	3.38%	70,403,974	70,403,974	质押	43,983,334
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	2.83%	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	2.14%	44,604,486	44,604,486		
叶志华	境内自然人	1.85%	38,551,492	38,551,492	质押	5,400,000
上海磐信投资管理有限公司—磐沣定增一期私募投资基金	其他	1.59%	33,057,850	33,057,850		
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	221,582,504	人民币普通股	221,582,504
李卫伟	84,027,415	人民币普通股	84,027,415
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	9,509,864	人民币普通股	9,509,864
深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉 1 号证券投资基金	5,708,050	人民币普通股	5,708,050
华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托·智慧金 70 号集合资金信托计划	4,608,300	人民币普通股	4,608,300
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	3,370,378	人民币普通股	3,370,378
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	3,146,668	人民币普通股	3,146,668
安信乾盛财富－中信银行－安信乾盛望正鹏辉特定多个客户资产管理计划	3,084,965	人民币普通股	3,084,965
深圳望正资产管理有限公司－望正基石投资一号基金	3,042,553	人民币普通股	3,042,553
王麒杰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 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、公司未知其它前 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

- 1、货币资金余额较年初余额上升52.95%，主要由于报告期内利润增长导致经营资金流入增加以及处置上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“上海喆元公司”）股权投资收回款项的共同影响。
- 2、其他应收款余额较年初余额上升124.71%，主要由于报告期内支付诚意金所致。
- 3、存货余额较年初余额上升49.15%，主要由于报告期内购入原材料增加以及库存商品量上升所致。
- 4、开发支出余额较年初余额下降70.29%，主要由于报告期内自研游戏上线，将开发支出结转至无形资产所致。
- 5、应付票据余额较年初余额上升91.21%，主要由于报告期内提高了票据支付的比率。
- 6、应交税费余额较年初余额上升58.19%，主要由于报告期内计提处置长期股权投资收益对应税金所致。
- 7、营业收入较上年同期上升36.28%，主要由于报告期内游戏业务增长，拉动营业收入上升所致。
- 8、销售费用较上年同期上升35.17%，主要由于报告期内互联网推广及流量费用需求随游戏业务增长而上升所致。
- 9、资产减值损失较上年同期上升445.62%，主要由于报告期内计提股权投资减值准备以及计提坏账增加所致。
- 10、投资收益较上年同期上升3373.18%，主要由于报告期内公司确认转让上海喆元股权投资收益约1.1亿元。
- 11、营业外收入较上年同期下降84.12%，主要由于报告期内收到的增值税即征即退及政府奖励扶持款同比下降。
- 12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升44.15%，主要由于报告期内游戏业务增长拉动销售收款增加所致。
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升31.92%，主要由于报告期内公司研发人员数量增长，薪酬增长所致。
- 14、收回投资收到的现金较上年同期上升628.74%，主要由于报告期内处置上海喆元公司股权投资收回款项所致。
- 15、取得投资收益收到的现金较上年同期上升1.12亿，主要由于报告期内处置上海喆元公司股权投资收回款项所致。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升161.85%，主要由于报告期内支付诚意金影响。
- 17、投资支付的现金较上年同期下降61.28%，主要由于报告期内新增股权投资较上年同期有所减少。
- 18、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降42.46%，主要由于报告期内新增购买理财产品金额较上年有所减少。

### 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、2016年7月31日，三七互娱召开第三届第三十一次董事会，审议通过了与2016年重大资产重组相关的议案。上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向网众投资、杨东迈和谌维购买其分别持有的墨鹞科技39.10%、18.33%及11.00%的股权；上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向胡宇航购买其持有的智铭网络49%的股权；上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向中汇影视股东全体购买其合计持有的中汇影视100%的股份。
- 2、2016年8月18日，三七互娱召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。
- 3、2016年10月12日，三七互娱召开第三届第三十四次董事会，审议通过《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》和《关于调整重大资产重组方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案。由于标的之一中汇影视所处行业市场环境发生变化并存在一定不确定性，且公司产品策略或需做出一定调整，经审慎研究决定暂不收购中汇影视100%股权，公司依然看好中汇影视，并按照此前与中汇影视签订的协议行使债转股权利，公司同时修改了非公开发行股份募集配套资金的发行价格，由不低于16.63元/股，调整为不低于17.37元/股，并设置了对标的资产的价格调整机制。
- 4、2016年10月28日，三七互娱召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了调整重大资产重组方案后的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉及〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》等议案。
- 5、2016年11月10日，三七互娱召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于〈芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）的议案》和《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》。

6、2017年2月8日，三七互娱召开第四届第二次董事会，审议通过《关于调整重大资产重组方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案，独立董事发表了独立意见。同日三七互娱与交易对方就收购墨鸮科技68.43%股权签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）-墨鸮科技》及《利润补偿协议之补充协议（二）-墨鸮科技》。

7、2017年2月23日，三七互娱收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年2月23日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

8、2017年4月6日，公司召开董事会四届四次会议，更换重大资产重组法律顾问为北京安新律师事务所，并审议通过了关于本次重大资产重组相关报告，将标的审计报告基准日延至2016年12月31日，同时更新了重组报告书相关财务数据。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
更换法律顾问、补充重组相关审计报告、修订重组报告书	2017年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203259607?announceTime=2017-04-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203259607?announceTime=2017-04-07</a>

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	68.72%	至	81.07%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	82,000	至	88,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,599.98		
业绩变动的原因说明	公司游戏研发业务、手机游戏发行业务方面保持良好增长态势，业绩同比上升。		

### 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	7,156,251.84		-1,776,846.58				5,379,405.26	自有资金
合计	7,156,251.84	0.00	-1,776,846.58	0.00	0.00	0.00	5,379,405.26	--

## 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
2017年03月15日	实地调研	机构	三七互娱：2017年3月15日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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

2017 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	1,252,974,384.11	819,213,006.12
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	102,553,242.87	94,638,841.21
应收账款	781,879,182.37	815,645,754.68
预付款项	371,852,768.08	291,963,008.64
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	275,630,567.29	122,662,618.02
买入返售金融资产		
存货	106,615,660.37	71,481,925.54
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	236,284,236.35	234,948,261.89
流动资产合计	3,127,790,041.44	2,450,553,416.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	831,861,376.32	785,068,643.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	721,563,993.27	786,567,839.80
投资性房地产		
固定资产	261,421,749.07	271,491,379.50
在建工程	41,321,674.05	31,078,391.88
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	50,305,955.67	43,864,656.11
开发支出	2,581,757.52	8,689,105.40
商誉	1,579,976,961.87	1,579,976,961.87
长期待摊费用	85,836,295.36	101,966,657.36
递延所得税资产	5,429,733.10	6,368,165.19
其他非流动资产	320,929,943.21	320,590,794.35
非流动资产合计	3,901,229,439.44	3,935,662,595.24
资产总计	7,029,019,480.88	6,386,216,011.34
流动负债：		
短期借款	473,084,500.00	372,878,500.00
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	33,297,999.45	17,414,395.42
应付账款	844,703,315.61	700,713,118.00
预收款项	62,183,380.53	59,679,946.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,502,315.98	81,943,285.80
应交税费	85,103,234.88	53,798,244.69

应付利息	530,909.75	411,567.28
应付股利		
其他应付款	265,090,129.32	293,166,635.18
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	41,615,638.45	44,259,562.28
流动负债合计	1,863,111,423.97	1,624,265,255.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	25,947,565.88	23,757,428.88
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	8,405,481.36	9,039,043.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,353,047.24	32,796,472.26
负债合计	1,897,464,471.21	1,657,061,727.86
所有者权益：		
股本	2,084,794,788.00	2,084,794,788.00
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	934,606,746.81	934,484,599.29
减：库存股		
其他综合收益	-1,817,553.57	-4,618,535.07
专项储备		

盈余公积	93,488,947.26	93,488,947.26
一般风险准备		
未分配利润	1,846,600,786.00	1,413,567,635.94
归属于母公司所有者权益合计	4,959,621,561.12	4,523,665,282.04
少数股东权益	171,933,448.55	205,489,001.44
所有者权益合计	5,131,555,009.67	4,729,154,283.48
负债和所有者权益总计	7,029,019,480.88	6,386,216,011.34

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	14,921,792.38	15,360,874.41
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	1,886,792.45	1,886,792.45
应收利息		
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	324,699,103.27	49,248,886.95
存货		
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		299,277.50
流动资产合计	841,507,688.10	566,795,831.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	189,996,897.11	189,996,897.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,501,222,581.98	5,586,179,960.15
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		
其他非流动资产	298,500,000.00	298,500,000.00
非流动资产合计	5,989,719,479.09	6,074,676,857.26
资产总计	6,831,227,167.19	6,641,472,688.57
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	370,000,000.00
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	256,099.67	208,649.67
应交税费	24,757,249.20	133,574.94
应付利息	530,909.75	411,567.28
应付股利		
其他应付款	274,976,754.60	285,250,797.14
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	770,521,013.22	656,004,589.03
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	770,521,013.22	656,004,589.03
所有者权益：		
股本	2,084,794,788.00	2,084,794,788.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,253,924,796.01	3,253,924,796.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,488,947.26	93,488,947.26
未分配利润	628,497,622.70	553,259,568.27
所有者权益合计	6,060,706,153.97	5,985,468,099.54
负债和所有者权益总计	6,831,227,167.19	6,641,472,688.57

### 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	1,618,738,028.51	1,187,773,368.80
其中：营业收入	1,618,738,028.51	1,187,773,368.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,358,077.81	968,192,588.11

其中：营业成本	536,044,997.05	478,670,184.58
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	6,388,873.76	10,352,859.45
销售费用	486,427,144.27	359,862,313.17
管理费用	154,185,974.10	119,275,438.42
财务费用	1,371,621.92	-1,973,180.92
资产减值损失	10,939,466.71	2,004,973.41
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）	110,511,205.01	3,181,842.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,238,311.51	2,021,035.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	533,891,155.71	222,762,623.68
加：营业外收入	8,411,539.93	52,983,790.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,521.96	889,107.19
其中：非流动资产处置损失	71,976.43	310,071.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	542,166,173.68	274,857,307.27
减：所得税费用	46,676,897.00	36,066,707.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	495,489,276.68	238,790,599.86
归属于母公司所有者的净利润	433,033,150.06	211,243,219.05
少数股东损益	62,456,126.62	27,547,380.81
六、其他综合收益的税后净额	4,785,283.91	-10,403,984.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,800,981.50	-6,244,084.60

（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	2,800,981.50	-6,244,084.60
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	-39,217.65	-6,443,166.60
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	2,840,199.15	199,082.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,984,302.41	-4,159,899.41
七、综合收益总额	500,274,560.59	228,386,615.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,834,131.56	204,999,134.45
归属于少数股东的综合收益总额	64,440,429.03	23,387,481.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.208	0.101
（二）稀释每股收益	0.208	0.101

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：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	751,646.53	63,884,283.87

减：营业成本	31,646.53	62,551,197.60
税金及附加	199.50	
销售费用		1,172,576.74
管理费用	6,109,826.16	2,320,500.22
财务费用	4,335,190.26	-421,679.33
资产减值损失		681.25
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）	110,042,621.83	-394,851.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,690.24	-394,851.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,317,405.91	-2,133,844.01
加：营业外收入		55,717.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,317,405.91	-2,078,126.04
减：所得税费用	25,079,351.48	-102.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,238,054.43	-2,078,023.85
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	75,238,054.43	-2,078,023.85
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	1,748,182,973.73	1,212,773,881.59
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	4,793,139.01	32,434,520.34

收到其他与经营活动有关的现金	16,490,973.79	36,043,667.60
经营活动现金流入小计	1,769,467,086.53	1,281,252,069.53
购买商品、接受劳务支付的现金	449,908,298.42	507,830,331.55
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	139,312,083.17	105,606,212.68
支付的各项税费	54,883,064.69	78,612,813.69
支付其他与经营活动有关的现金	486,660,230.74	503,364,438.31
经营活动现金流出小计	1,130,763,677.02	1,195,413,796.23
经营活动产生的现金流量净额	638,703,409.51	85,838,273.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,957,378.17	11,658,137.48
取得投资收益收到的现金	112,182,758.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,168.65	504,128.02
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	297,217,305.64	12,162,265.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,101,598.07	82,148,324.33
投资支付的现金	191,141,722.50	493,594,701.23
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	100,000,000.01	173,800,000.00

金		
投资活动现金流出小计	506,243,320.58	749,543,025.56
投资活动产生的现金流量净额	-209,026,014.94	-737,380,760.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,147.52	23,095.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,147.52	23,095.57
取得借款收到的现金	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	100,122,147.52	23,095.57
偿还债务支付的现金		18,744,961.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,284,017.55	101,634,003.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,000,000.00	100,931,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,284,017.55	120,378,965.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,161,870.03	-120,355,869.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,245,853.45	-932,662.77
五、现金及现金等价物净增加额	433,761,377.99	-772,831,019.31
加：期初现金及现金等价物余额	819,213,006.12	1,105,789,001.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,974,384.11	332,957,981.84

## 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	74,744,612.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	26,852.71	6,562,865.93

金		
经营活动现金流入小计	857,879.15	81,307,478.21
购买商品、接受劳务支付的现金	230,071.32	86,343,903.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,138,167.47	4,269,113.35
支付的各项税费	208.90	1,486,126.70
支付其他与经营活动有关的现金	290,687,263.49	161,425,027.56
经营活动现金流出小计	292,055,711.18	253,524,171.11
经营活动产生的现金流量净额	-291,197,832.03	-172,216,692.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,957,378.17	
取得投资收益收到的现金	110,042,621.83	
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		106,145,491.09
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		106,145,491.09
投资活动产生的现金流量净额	195,000,000.00	-106,145,491.09
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	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	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	4,241,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,241,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	95,758,750.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.12
五、现金及现金等价物净增加额	-439,082.03	-278,362,178.87
加：期初现金及现金等价物余额	15,360,874.41	287,344,627.88
六、期末现金及现金等价物余额	14,921,792.38	8,982,449.01

## 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。