



湖北盛天网络技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-021

二〇二〇年四月

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。

公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：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

	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）	226,431,872.07	119,632,095.21	89.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,452,413.62	4,473,572.91	468.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,670,750.63	3,706,933.97	592.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,484,017.87	-6,022,979.06	-157.08%
基本每股收益（元/股）	0.1061	0.0186	470.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1061	0.0186	470.43%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.45%	2.01%
	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）	1,580,680,247.86	1,538,540,651.52	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,653,237.76	1,022,181,958.92	2.49%

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
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）	251,200.00	
委托他人投资或管理资产的损益	707,719.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,943.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,200,071.50	
减：所得税影响额	5,021.94	
少数股东权益影响额（税后）	38,106.07	
合计	-218,337.01	

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	25, 573	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
赖春临	境内自然人	33. 40%	80, 160, 000	60, 120, 000	质押	42, 959, 999
共青城盛润投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	6. 38%	15, 300, 000	0		
深圳创富兆业金融管理有限公 司—创富福星云产业私募证券 投资基金	其他	4. 50%	10, 801, 000	0		
崔建平	境内自然人	3. 91%	9, 395, 975	7, 046, 981		
邝耀华	境内自然人	3. 33%	8, 000, 000	6, 000, 000		
冯威	境内自然人	2. 74%	6, 576, 475	6, 576, 475		
付书勇	境内自然人	1. 07%	2, 572, 500	0		
严雅凤	境内自然人	0. 84%	2, 020, 000	0		
中国工商银行股份有限公司— 南方大数据 100 指数证券投资 基金	其他	0. 60%	1, 443, 705	0		
张洪峰	境内自然人	0. 26%	623, 000	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			
赖春临	20, 040, 000	人民币普通股	20, 040, 000			
共青城盛润投资中心（有限合伙）	15, 300, 000	人民币普通股	15, 300, 000			
深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星云 产业私募证券投资基金	10, 801, 000	人民币普通股	10, 801, 000			
付书勇	2, 572, 500	人民币普通股	2, 572, 500			
崔建平	2, 348, 994	人民币普通股	2, 348, 994			
严雅凤	2, 020, 000	人民币普通股	2, 020, 000			

邝耀华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,443,705	人民币普通股	1,443,705
张洪峰	623,000	人民币普通股	623,000
陈瑶希	600,600	人民币普通股	600,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城盛润投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，赖春临胞姐王晓玲任执行事务合伙人，因此赖春临与共青城盛润投资中心（有限合伙）之间存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈瑶希通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 600,600 股，合计持有 600,600 股。		

2. 限售股份变动情况

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	解除限售日期
赖春临	69,120,000	9,000,000	0	60,120,000	高管限售	高管锁定期止
崔建平	9,226,406	2,179,425	0	7,046,981	高管限售	高管锁定期止
邝耀华	6,817,500	817,500	0	6,000,000	高管限售	高管锁定期止
冯 威	6,576,475	0	0	6,576,475	高管限售	高管锁定期止
王俊芳	341,719	85,355	0	256,364	高管限售	高管锁定期止
谭 林	750	750	0	0	不适用	不适用
合 计	92,082,850	12,083,030	0	79,999,820	--	--

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动额（元）	变动比例	变动说明
交易性金融资产	100,000,000.00	46,041,279.67	53,958,720.33	117.20%	主要因报告期末未到期的理财产品增加。
预付款项	27,037,483.04	11,284,581.86	15,752,901.18	139.60%	主要因报告期末对外流量采购预付款增加。
其他应收款	9,501,628.49	6,835,161.08	2,666,467.41	39.01%	主要因报告期末应收往来款增加。
短期借款		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	主要因报告期末偿还了银行贷款。
应付职工薪酬	8,027,742.89	20,165,356.62	-12,137,613.73	-60.19%	主要因本期发放了上年计提的年终奖。
应交税费	10,192,407.19	6,101,724.78	4,090,682.41	67.04%	主要因报告期末计提的所得税费用增加。
项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动额（元）	变动比例	变动说明
营业收入	226,431,872.07	119,632,095.21	106,799,776.86	89.27%	主要是与去年同期相比，本期新增了子公司上海天戏互娱网络科技有限公司的游戏运营及 IP 授权收入。
营业成本	163,785,605.21	85,020,364.97	78,765,240.24	92.64%	主要是与去年同期相比，本期新增了子公司上海天戏互娱网络科技有限公司的游戏分成成本及版权摊销成本。
税金及附加	894,545.02	197,924.63	696,620.39	351.96%	主要是报告期内应交增值税增加导致附加税增加。
销售费用	4,859,335.30	15,162,121.97	-10,302,786.67	-67.95%	主要是受新冠肺炎疫情影响，基于网吧渠道的推广费用与去年同期相比有所减少。
财务费用	-2,365,789.83	-1,317,584.94	-1,048,204.89	-79.56%	主要是报告期内汇率变动导致的汇兑收益增加。
资产减值损失	0.00	788,972.62	-788,972.62	-100.00%	主要是报告期内适用新金融工具准则后将应收款项的减值调

					整至“信用减值损失”列报。
信用减值损失	-1,345,306.95	0.00	-1,345,306.95		主要是报告期内适用新金融工具准则后将应收款项的减值调整至“信用减值损失”列报。
其他收益	967,945.82	31,006.91	936,938.91	3021.71%	主要是报告期内增值税加计扣除增加。
投资收益	773,662.50	1,336,219.60	-562,557.10	-42.10%	主要是报告期内理财产品收益减少。
营业外支出	1,200,800.00	517,732.52	683,067.48	131.93%	主要是报告期内对外捐赠增加。
所得税费用	4,163,764.87	-371,682.11	4,535,446.98	-1220.25%	主要是报告期内利润总额增加导致所得税费用增加。
经营活动现金流入小计	216,338,755.27	143,322,380.43	73,016,374.84	50.95%	主要是因为与去年同期相比,本期新增了子公司上海天戏互娱网络技术有限公司经营活动现金流入。
经营活动现金流出小计	231,822,773.14	149,345,359.49	82,477,413.65	55.23%	主要是因为报表期内外采流量支出增加以及新增了子公司上海天戏互娱网络技术有限公司经营活动现金支出。
经营活动产生的现金流量净额	-15,484,017.87	-6,022,979.06	-9,461,038.81	-157.08%	主要是因为报告期内外采流量支出增加。
投资活动现金流入小计	224,158,039.20	333,894,977.42	-109,736,938.22	-32.87%	主要是因为报告期内银行理财产品赎回减少以及处置对外投资收回的款项减少。
投资活动现金流出小计	278,683,689.44	182,558,847.63	96,124,841.81	52.65%	主要是因为报告期内购买银行理财产品支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-54,525,650.24	151,336,129.79	-205,861,780.03	-136.03%	主要是因为报告期内银行理财产品赎回减少。
筹资活动现金流入小计	5,863.91	53,956.31	-48,092.40	-89.13%	主要是因为报告期内代收股息红利个人所得税减少。
筹资活动现金流出小计	5,111,404.53	610,597.58	4,500,806.95	737.12%	主要是因为报告期内偿还银行短期借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,105,540.62	-556,641.27	-4,548,899.35	-817.20%	主要是因为报告期内偿还银行短期借款。

二、业务回顾和展望

1. 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司营业收入相对去年同期增加89.27%，主要原因是：公司完成对上海天戏互娱网络技术有限公司的收购后，相比去年同期公司新增了IP运营业务，游戏运营及IP授权收入增加。

2. 年度经营计划在报告期内的执行情况

受新冠肺炎疫情影响，公司于3月31日开始点对点复工。在疫情期间，全体员工克服困难，积极通过远程办公方式完成公司各项研发任务，尽全力满足用户服务需求。公司主要开展了如下工作：第一，寻找并筛选优质IP，同时做好已改编游戏的运营工作。第二，继续探索用户向产品，进行各种商业模式的尝试。第三，继续对移动端产品进行技术攻关，结合直播新业态提升广告服务能力。第四，继续加强云计算以及数据平台的投入，以数据驱动公司战略发展。

3. 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

4. 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

5. 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

（1）行业政策变动风险

公司旗下的游戏业务受到工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局的共同监管，2018年3月份国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，2019年4月，国家新闻出版署发布《出版国产网络游戏作品审批》，就版号申请提出了更为严格的要求。受主管部门政策变化的影响，2018年游戏版号下降到2091个，相比2017年减少7293个，2019年游戏版号继续下降至1835个。该项政策影响了游戏公司的产品推广节奏，对公司业绩造成了不利影响。随着游戏行业发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，对于政策及法律尚未明确的领域，或公司在经营中不能适应政策的变化，公司存在受监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚的风险。

（2）网络游戏市场结构变化带来的经营风险

中国移动游戏市场实际销售收入保持持续上升，客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩，实际销售收入和市场占比下降较为明显。公司的主要收入之一来自于传统网游行业的广告及推广业务，网络游戏市场的格局变化对公司广告收入将产生不利影响。作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，公司仍是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一。此外，公司加大开发移动端产品和模拟器的力度，在移动端进行各种业务模式和盈利模式的尝试。然而，若客户端游戏和网页游戏增速继续放缓，公司在移动端产品的研发速度跟不上市场变化，公司广告及推广业务的增长存在受到限制的风险。

（3）单一产品依赖风险

2019年，全资子公司上海天戏互娱网络技术有限公司大部分收入来自旗下 IP 改编移动网络游戏《三国志2017》。目前该游戏运营状况良好。此外，该子公司将陆续推出新的游戏产品，预计部分新产品将成为该子公司的重磅游戏产品。尽管如此，该子公司未来的经营业绩预计仍将依赖于少数重点产品。该等产品运营状况变化将对公司经营业绩产生较大影响。

（4）产品和技术创新风险

随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业内部的竞争越发激烈。行业外部，各种互联网文化娱乐产品也在争夺用户的时间。同时，网络游戏用户也在不断成熟，对产品的要求也日趋提高。激烈的市场竞争将会从产品和研发等方面给公司的发展带来挑战。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，严格把握各产品线的开发进度和成效情况，降低新产品研发投入对于公司业绩的影响。

（5）核心人才流失风险

稳定、高素质的研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。为稳定公司现有研发、运营和管理团队，公司提供了公平的考核激励机制和晋升体系，创造了开放、协作的工作环境，通过员工持股平台实施股权激励，加强了人才梯队建设。与此同时，公司以优厚的培训和激励机制，吸引行业优秀人才加入公司，促进公司长足发展。

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

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、募集资金使用情况对照表

公司报告期内不存在募集资金使用。

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

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：湖北盛天网络技术股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	586,149,333.59	659,570,778.76
交易性金融资产	100,000,000.00	46,041,279.67
应收账款	266,069,081.63	227,939,513.68
预付款项	27,037,483.04	11,284,581.86
其他应收款	9,501,628.49	6,835,161.08
存货	202,613.83	208,918.63
持有待售资产	3,883,800.07	3,883,800.07
一年内到期的非流动资产	127,653.52	66,332.77
其他流动资产	20,082,343.59	19,551,872.06
发放贷款及垫款	89,749,877.64	79,193,951.31
流动资产合计	1,102,803,815.40	1,054,576,189.89
非流动资产：		
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资	38,992,000.00	46,992,000.00
固定资产	49,527,311.71	50,943,078.05
无形资产	59,371,304.98	57,879,696.77
商誉	316,437,972.52	316,437,972.52
长期待摊费用	113,478.47	114,731.46
递延所得税资产	13,434,364.78	11,596,982.83
非流动资产合计	477,876,432.46	483,964,461.63
资产总计	1,580,680,247.86	1,538,540,651.52
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
应付账款	197,732,353.93	179,648,676.06
预收款项	7,075,909.79	7,978,017.72
应付职工薪酬	8,027,742.89	20,165,356.62
应交税费	10,192,407.19	6,101,724.78
其他应付款	40,684,388.92	38,174,787.50
一年内到期的非流动负债	60,024,207.54	60,038,636.13
流动负债合计	323,737,010.26	317,107,198.81

非流动负债：		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
递延所得税负债	1,356,396.26	1,538,981.21
非流动负债合计	141,356,396.26	141,538,981.21
负债合计	465,093,406.52	458,646,180.02
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	336,877,199.91	336,877,199.91
其他综合收益	-1,979,899.61	-1,998,764.83
盈余公积	67,477,708.85	67,477,708.85
未分配利润	405,278,228.61	379,825,814.99
归属于母公司所有者权益合计	1,047,653,237.76	1,022,181,958.92
少数股东权益	67,933,603.58	57,712,512.58
所有者权益合计	1,115,586,841.34	1,079,894,471.50
负债和所有者权益总计	1,580,680,247.86	1,538,540,651.52

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,684,510.12	111,959,969.01
应收账款	58,168,389.78	75,532,848.82
预付款项	6,475,007.70	5,009,452.07
其他应收款	20,332,268.24	7,075,719.20
存货	202,613.83	208,918.63
持有待售资产	3,883,800.07	3,883,800.07
一年内到期的非流动资产	127,653.52	66,332.77
其他流动资产	8,174,281.82	8,545,837.22
流动资产合计	203,048,525.08	212,282,877.79
非流动资产：		
长期股权投资	988,299,741.92	988,299,741.92
其他权益工具投资	15,492,000.00	15,492,000.00
固定资产	47,061,348.27	48,375,472.36
无形资产	2,744,391.10	2,867,196.46
长期待摊费用	113,478.47	114,731.46
递延所得税资产	12,467,578.74	10,798,722.79
非流动资产合计	1,066,178,538.50	1,065,947,864.99
资产总计	1,269,227,063.58	1,278,230,742.78
流动负债：		

应付账款	37,237,476.83	40,742,051.05
预收款项	4,519,256.34	4,963,394.20
应付职工薪酬	6,766,493.28	17,675,314.19
应交税费	4,004,714.31	1,782,938.51
其他应付款	37,925,161.62	32,846,229.09
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	150,453,102.38	158,009,927.04
非流动负债：		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
非流动负债合计	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	290,453,102.38	298,009,927.04
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具	336,877,199.91	336,877,199.91
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
盈余公积	67,477,708.85	67,477,708.85
未分配利润	336,419,052.44	337,865,906.98
所有者权益合计	978,773,961.20	980,220,815.74
负债和所有者权益总计	1,269,227,063.58	1,278,230,742.78

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

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	226,431,872.07	119,632,095.21
其中：营业收入	225,083,459.91	117,872,930.74
利息收入	1,348,412.16	1,759,164.47
二、营业总成本	185,795,901.62	117,177,153.55
其中：营业成本	163,785,605.21	85,020,364.97
税金及附加	894,545.02	197,924.63
销售费用	4,859,335.30	15,162,121.97
管理费用	6,146,010.12	4,936,718.02
研发费用	12,476,195.80	13,177,608.90
财务费用	-2,365,789.83	-1,317,584.94
其中：利息费用	46,765.53	497,096.25
利息收入	856,786.61	1,825,042.26
加：其他收益	967,945.82	31,006.91
投资收益（损失以“-”号填列）	773,662.50	1,336,219.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,345,306.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		788,972.62

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,032,271.82	4,611,140.79
加：营业外收入	728.50	8,482.53
减：营业外支出	1,200,800.00	517,732.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,832,200.32	4,101,890.80
减：所得税费用	4,163,764.87	-371,682.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,668,435.45	4,473,572.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,668,435.45	4,473,572.91
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	25,452,413.62	4,473,572.91
2. 少数股东损益	10,216,021.83	
六、其他综合收益的税后净额	23,934.39	-212.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,865.22	-212.19
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,865.22	-212.19
6. 外币财务报表折算差额	18,865.22	-212.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,069.17	
七、综合收益总额	35,692,369.84	4,473,360.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,471,278.84	4,473,360.72
归属于少数股东的综合收益总额	10,221,091.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1061	0.0186
（二）稀释每股收益	0.1061	0.0186

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

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	74,539,705.92	116,936,319.59
减：营业成本	59,114,410.92	84,120,878.01
税金及附加	469,198.73	179,702.75
销售费用	4,424,076.01	15,152,735.85
管理费用	2,902,504.52	4,375,596.76
研发费用	10,796,053.50	12,128,494.00
财务费用	-291,586.42	-417,531.86
其中：利息费用		497,096.25
利息收入	294,495.48	922,499.24
加：其他收益	422,192.81	30,344.95
投资收益（损失以“－”号填列）	186,094.59	820,987.34
信用减值损失（损失以“－”号填列）	351,033.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		848,121.31

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,915,630.22	3,095,897.68
加：营业外收入	719.73	8,467.33
减：营业外支出	1,200,800.00	515,556.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,115,710.49	2,588,808.09
减：所得税费用	-1,668,855.95	-579,380.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,446,854.54	3,168,188.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,446,854.54	3,168,188.89
六、综合收益总额	-1,446,854.54	3,168,188.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0060	0.0132
（二）稀释每股收益	-0.0060	0.0132

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

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	195,213,361.94	139,734,573.83
收取利息、手续费及佣金的现金	903,012.99	1,678,037.59
收到其他与经营活动有关的现金	20,222,380.34	1,909,769.01
经营活动现金流入小计	216,338,755.27	143,322,380.43
购买商品、接受劳务支付的现金	157,370,959.88	78,985,215.24
客户贷款及垫款净增加额	13,627,058.96	16,878,699.87
支付给职工以及为职工支付的现金	30,889,805.16	31,164,380.85
支付的各项税费	9,469,473.10	410,544.54
支付其他与经营活动有关的现金	20,465,476.04	21,906,518.99
经营活动现金流出小计	231,822,773.14	149,345,359.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,484,017.87	-6,022,979.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,309,600.00	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	848,439.20	1,394,977.42
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,158,039.20	333,894,977.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,603,667.84	1,558,847.63
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	275,080,021.60	180,000,000.00

投资活动现金流出小计	278,683,689.44	182,558,847.63
投资活动产生的现金流量净额	-54,525,650.24	151,336,129.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,863.91	53,956.31
筹资活动现金流入小计	5,863.91	53,956.31
偿还债务支付的现金	5,014,428.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,084.97	497,096.25
支付其他与筹资活动有关的现金	40,890.97	113,501.33
筹资活动现金流出小计	5,111,404.53	610,597.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,105,540.62	-556,641.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,693,763.56	-375.32
五、现金及现金等价物净增加额	-73,421,445.17	144,756,134.14
加：期初现金及现金等价物余额	659,570,778.76	533,699,804.84
六、期末现金及现金等价物余额	586,149,333.59	678,455,938.98

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

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	96,255,149.85	136,569,524.23
收到其他与经营活动有关的现金	547,984.92	1,000,152.74
经营活动现金流入小计	96,803,134.77	137,569,676.97
购买商品、接受劳务支付的现金	57,784,251.06	78,864,176.94
支付给职工以及为职工支付的现金	26,299,376.64	29,314,642.22
支付的各项税费	1,571,053.58	323,191.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,504,340.59	21,787,370.62
经营活动现金流出小计	94,159,021.87	130,289,381.44
经营活动产生的现金流量净额	2,644,112.90	7,280,295.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,309,600.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	197,260.27	870,246.58
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,506,860.27	275,870,246.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,739.98	1,558,847.63
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,134,332.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,391,739.98	32,693,179.63
投资活动产生的现金流量净额	2,115,120.29	243,177,066.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,863.91	53,956.31
筹资活动现金流入小计	5,863.91	53,956.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,096.25
支付其他与筹资活动有关的现金	11,040,890.97	113,501.33
筹资活动现金流出小计	11,040,890.97	610,597.58
筹资活动产生的现金流量净额	-11,035,027.06	-556,641.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334.98	-398.75
五、现金及现金等价物净增加额	-6,275,458.89	249,900,322.46
加：期初现金及现金等价物余额	111,959,969.01	141,867,409.34
六、期末现金及现金等价物余额	105,684,510.12	391,767,731.80

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。