



湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-094

二〇一八年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)余海冰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,106,112,480.62	1,011,973,418.28	9.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	987,493,499.15	958,732,016.45	3.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	142,588,154.73	55.45%	368,877,032.40	31.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,785,002.15	-30.71%	52,281,481.84	-17.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,380,856.80	-32.11%	39,720,077.78	-33.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,094,137.77	-92.48%
基本每股收益（元/股）	0.0616	-30.71%	0.2178	-17.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0616	-30.71%	0.2178	-17.53%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.80%	5.37%	-1.39%

二、非经常性损益项目及金额

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）	4,950,335.80	
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）	5,527,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,755,025.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,675.18	
减：所得税影响额	1,737,631.97	
合计	12,561,404.06	--

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 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	24,142	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	38.40%	92,160,000	92,160,000	质押	64,510,000
武汉盛运科 技术有限公司	境内非国有 法人	7.50%	18,000,000	18,000,000		
崔建平	境内自然人	5.13%	12,301,875	12,301,875		
邝耀华	境内自然人	3.79%	9,090,000	8,467,500		
冯威	境内自然人	3.78%	9,067,500	7,700,625		
付书勇	境内自然人	3.03%	7,267,500	5,900,562	质押	5,200,000
刘世智	境内自然人	1.22%	2,931,300			
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000			
陈爱斌	境内自然人	0.55%	1,320,000	900,000		
吕强	境内自然人	0.36%	875,433	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			
刘世智	2,931,300	人民币普通股	2,931,300			
冯莲	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
冯威	1,366,875	人民币普通股	1,366,875			
付书勇	1,366,875	人民币普通股	1,366,875			
吕强	875,433	人民币普通股	875,433			
邝耀华	622,500	人民币普通股	622,500			
杨毅	497,413	人民币普通股	497,413			
李红	447,300	人民币普通股	447,300			
陈爱斌	420,000	人民币普通股	420,000			

厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	418,000	人民币普通股	418,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉盛运科技有限公司为公司员工持股平台，赖春临胞姐王晓玲任执行董事，因此赖春临与盛运科技之间存在关联关系。 公司与上述无限售流通股股东之间不存在关联关系。本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）	股东刘世智除通过普通账户持有 2,841,500 股外，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,800 股，合计持有 2,931,300 股。 股东杨毅除通过普通账户持有 17,000 股外，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,413 股，合计持有 497,413 股。		

（二）限售股份变动情况

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
赖春临	92,160,000	0	0	92,160,000	首发前限售	2018 年 12 月 30 日
崔建平	16,402,500	4,100,625	0	12,301,875	高管锁定股	高管锁定期止
武汉盛运科技有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发前限售	2018 年 12 月 30 日
邝耀华	9,067,500	600,000	0	8,467,500	首发前限售	限售股中有 360 万股解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日；其余部分按照本人承诺分批解除限售
冯威	9,067,500	1,366,875	0	7,700,625	首发前限售	限售股中有 360 万股解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日，其余部分按本人承诺分批解除限售
付书勇	7,267,500	1,366,875	0	5,900,625	首发前限售	限售股中有 180 万股解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日，其余部分按照本人承诺分批解除限售
陈爱斌	1,890,000	990,000	0	900,000	首发前限售	2018 年 12 月 30 日
王俊芳	607,500	151,875	0	455,625	高管锁定股	高管锁定期止
谭林	0	0	1,000	1,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	154,462,500	8,576,250	1,000	145,887,250	--	--

四、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

(一) 资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减金额	增减比例
预付款项	33,169,067.73	2,155,702.22	31,013,365.51	1438.67%
其他应收款	6,723,441.42	462,484.75	6,260,956.67	1353.76%
存货	1,576,651.52	464,859.27	1,111,792.25	239.17%
其他流动资产	251,052,285.44	45,191,407.92	205,860,877.52	455.53%
发放贷款及垫款	34,461,532.71	0.00	34,461,532.71	
长期股权投资	7,726,855.67	583,439.95	7,143,415.72	1224.36%
无形资产	2,057,030.42	1,547,998.05	509,032.37	32.88%
长期待摊费用	42,128.71	88,606.51	-46,477.80	-52.45%
短期借款	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	
应付票据及应付账款	39,507,574.93	15,572,026.84	23,935,548.09	153.71%
预收款项	247,286.10	73,815.95	173,470.15	235.00%
应付职工薪酬	6,537,856.87	15,090,937.67	-8,553,080.80	-56.68%
其他应付款	31,961,783.80	20,366,883.31	11,594,900.49	56.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 预付款项较年初增长 1438.67%，主要是因为报告期末对外采购预付款增加；
2. 其他应收款较年初增长 1353.76%，主要是因为报告期内转让参股公司股权部分款项至期末尚未收回；
3. 存货较年初增长 239.17%，主要是因为报告期末产品储备增加；
4. 其他流动资产较年初增长 455.53%，主要是因为报告期末未到期的理财产品增加；
5. 发放贷款及垫款科目的出现主要是因为公司设立的小额贷款公司报告期对外贷款增加；
6. 长期股权投资较年初增长 1224.36%，主要是因为报告期对外投资增加；
7. 无形资产较年初增长 32.88%，主要是因为报告期办公软件增加；
8. 长期待摊费用较年初减少 52.45%，主要是因为长期待摊费用逐月摊销；
9. 短期借款科目的出现主要是因为报告期新增银行借款；
10. 应付票据及应付账款较年初增长 153.71%，主要是因为报告期外采成本支出增加；
11. 预收款项较年初增长 235.00%，主要是因为客户预付款增加；
12. 应付职工薪酬较年初减少 56.68%，主要是因为本年支付上年末计提的年终奖；
13. 其他应付款较年初增长 56.93%，主要是因为应付渠道推广费用增加。

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	2018年1月-9月	2017年1月-9月	增减金额	增减比例
营业收入	368,877,032.40	280,532,335.13	88,344,697.27	31.49%
营业成本	226,316,713.18	132,799,426.58	93,517,286.60	70.42%
税金及附加	2,031,506.48	1,368,595.13	662,911.35	48.44%
销售费用	56,200,617.74	41,988,706.33	14,211,911.41	33.85%
管理费用	16,796,616.18	12,909,570.05	3,887,046.13	30.11%
财务费用	-4,399,409.30	-6,338,350.73	1,938,941.43	-30.59%
其他收益	5,527,000.00	115,610.85	5,411,389.15	4680.69%
投资收益	8,931,651.18	2,892,750.63	6,038,900.55	208.76%
营业外收入	255,911.67	522,646.86	-266,735.19	-51.04%
营业外支出	89,378.08	31,354.81	58,023.27	185.05%
所得税费用	3,333,574.84	7,833,297.01	-4,499,722.17	-57.44%
项目	2018年7月-9月	2017年7月-9月	增减金额	增减比例
营业收入	142,588,154.73	91,723,521.31	50,864,633.42	55.45%
营业成本	95,400,242.90	40,796,543.00	54,603,699.90	133.84%
税金及附加	740,758.50	457,774.79	282,983.71	61.82%
管理费用	6,609,532.69	4,362,588.32	2,246,944.37	51.50%
资产减值损失	-415,037.48	380,222.02	-795,259.50	-209.16%
其他收益	1,000,000.00	28,329.06	971,670.94	3429.94%
投资收益	550,372.13	1,455,441.17	-905,069.04	-62.19%
营业外收入	161,331.53	445,776.59	-284,445.06	-63.81%
营业外支出	18,996.08	28,969.98	-9,973.90	-34.43%
所得税费用	17,764.99	1,940,190.69	-1,922,425.70	-99.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 2018年1-9月和第三季度营业收入较上年同期增长，主要是因为广告及技术服务收入增加以及游戏运营服务收入增加；
2. 2018年1-9月和第三季度营业成本较上年同期增长，主要是因为网络推广成本增加以及游戏服务成本增加；
3. 2018年1-9月和第三季度税金及附加较上年同期增长，主要是因为报告期内应交增值税增加导致附加税增加；
4. 2018年1-9月销售费用较上年同期增长，主要是因为渠道推广费用增加；
5. 2018年1-9月和第三季度管理费用较上年同期增长，主要是因为职工薪酬费用增加；
6. 2018年1-9月财务费用较上年同期减少，主要是因为银行存款减少导致银行利息收入减少；
7. 2018年第三季度资产减值损失较上年同期减少，主要是因为报告期内应收账款减少导致计提的坏账

准备同比减少；

8. 2018 年 1-9 月和第三季度其他收益较上年同期增长，主要是因为报告期内收到的政府补助增加；

9. 2018 年 1-9 月投资收益较上年同期增长，主要是因为报告期内转让参股公司股权导致收益增加；2018 年第三季度投资收益较上年同期减少，主要是购买理财产品收益减少；

10. 2018 年 1-9 月和第三季度营业外收入较上年同期减少，主要是因为报告期内收到的政府补助计入了其他收益；

11. 2018 年 1-9 月营业外支出较上年同期增长，主要是因为支付的房租违约金增加；2018 年第三季度营业外支出减少，主要是因为上年同期存货处置损失增加；

12. 2018 年 1-9 月和第三季度所得税费用较去年同期减少，主要是因为利润总额减少导致所得税费用减少。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	400,474,223.52	297,864,076.05	102,610,147.47	34.45%
经营活动现金流出小计	396,380,085.75	243,417,927.11	152,962,158.64	62.84%
经营活动产生的现金流量净额	4,094,137.77	54,446,148.94	-50,352,011.17	-92.48%
投资活动现金流入小计	383,867,793.77	448,202,371.59	-64,334,577.82	-14.35%
投资活动现金流出小计	593,123,157.50	695,828,156.66	-102,704,999.16	-14.76%
投资活动产生的现金流量净额	-209,255,363.73	-247,625,785.07	38,370,421.34	15.50%
筹资活动现金流入小计	39,299,689.36	1,692,984.20	37,606,705.16	2221.33%
筹资活动现金流出小计	25,434,348.03	34,957,715.82	-9,523,367.79	-27.24%
筹资活动产生的现金流量净额	13,865,341.33	-33,264,731.62	47,130,072.95	141.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 2018 年 1-9 月经营活动现金流入金额较上年同期增长 34.45%，主要是因为报告期内销售回款增加；

2. 2018 年 1-9 月经营活动现金流出金额较上年同期增长 62.84%，主要是因为报告期内外采成本支出增加以及对外提供贷款增加；

3. 2018 年 1-9 月投资活动现金流入金额较上年同期减少 14.35%，主要是因为报告期内银行理财产品收回金额减少；

4. 2018 年 1-9 月投资活动现金流出金额较上年同期减少 14.76%，主要是因为报告期内银行理财产品支出金额减少；

5. 2018 年 1-9 月筹资活动现金流入较上年同期增长 2221.33%，主要是因为报告期内取得银行短期借款现金流入增加；

6. 2018 年 1-9 月筹资活动现金流出较上年同期减少 27.24%，主要是因为报告期内分配股利相比去年同期减少。

第三节 财务报表

一、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,371,023.82	775,665,248.94
应收票据及应收账款	88,939,832.81	81,324,701.37
预付款项	33,169,067.73	2,155,702.22
其他应收款	6,723,441.42	462,484.75
存货	1,576,651.52	464,859.27
一年内到期的非流动资产	61,970.05	77,238.00
其他流动资产	251,052,285.44	45,191,407.92
流动资产合计	965,894,272.79	905,341,642.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款	34,461,532.71	
可供出售金融资产	43,992,000.00	51,792,000.00
长期股权投资	7,726,855.67	583,439.95
固定资产	47,516,445.54	48,397,163.47
无形资产	2,057,030.42	1,547,998.05
长期待摊费用	42,128.71	88,606.51
递延所得税资产	4,422,214.78	4,222,567.83
非流动资产合计	140,218,207.83	106,631,775.81
资产总计	1,106,112,480.62	1,011,973,418.28
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	
应付票据及应付账款	39,507,574.93	15,572,026.84
预收款项	247,286.10	73,815.95
应付职工薪酬	6,537,856.87	15,090,937.67
应交税费	2,564,479.77	2,137,738.06
其他应付款	31,961,783.80	20,366,883.31
流动负债合计	118,618,981.47	53,241,401.83
非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	118,618,981.47	53,241,401.83
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
盈余公积	61,135,959.46	61,135,959.46
未分配利润	349,480,339.78	320,718,857.08
归属于母公司所有者权益合计	987,493,499.15	958,732,016.45
少数股东权益		
所有者权益合计	987,493,499.15	958,732,016.45
负债和所有者权益总计	1,106,112,480.62	1,011,973,418.28

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：余海冰

二、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	316,598,286.66	775,150,100.99
应收票据及应收账款	85,832,515.40	81,324,701.37
预付款项	11,888,256.76	2,155,702.22
其他应收款	8,077,215.43	462,484.75
存货	1,576,651.52	464,859.27
一年内到期的非流动资产	61,970.05	77,238.00
其他流动资产	50,897,654.77	45,191,407.92
流动资产合计	474,932,550.59	904,826,494.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,492,000.00	25,792,000.00
长期股权投资	563,793,906.00	27,183,439.95
固定资产	47,516,445.54	48,397,163.47
无形资产	2,057,030.42	1,547,998.05
长期待摊费用	42,128.71	88,606.51
递延所得税资产	4,299,439.65	4,220,034.96
非流动资产合计	628,200,950.32	107,229,242.94
资产总计	1,103,133,500.91	1,012,055,737.46
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	
应付票据及应付账款	37,310,046.66	15,572,026.84
预收款项	247,286.10	73,815.95
应付职工薪酬	6,213,931.44	15,070,937.67
应交税费	2,340,229.19	2,135,204.60
其他应付款	31,542,035.86	20,366,583.31
流动负债合计	115,453,529.25	53,218,568.37
非流动负债：		
非流动负债合计		
负债合计	115,453,529.25	53,218,568.37
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
盈余公积	61,135,959.46	61,135,959.46
未分配利润	349,666,812.29	320,824,009.72

所有者权益合计	987,679,971.66	958,837,169.09
负债和所有者权益总计	1,103,133,500.91	1,012,055,737.46

三、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,588,154.73	91,723,521.31
其中：营业收入	142,055,664.77	91,723,521.31
利息收入	532,489.96	
二、营业总成本	129,478,095.17	70,346,627.92
其中：营业成本	95,400,242.90	40,796,543.00
税金及附加	740,758.50	457,774.79
销售费用	17,638,255.12	16,237,148.11
管理费用	6,609,532.69	4,362,588.32
研发费用	11,034,213.61	10,169,372.68
财务费用	-1,529,870.17	-2,057,021.00
其中：利息费用	408,241.46	
利息收入	-1,947,310.67	-2,063,670.78
资产减值损失	-415,037.48	380,222.02
加：其他收益	1,000,000.00	28,329.06
投资收益（损失以“-”号填列）	550,372.13	1,455,441.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-452,288.85	-27,480.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,660,431.69	22,860,663.62
加：营业外收入	161,331.53	445,776.59
减：营业外支出	18,996.08	28,969.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,802,767.14	23,277,470.23
减：所得税费用	17,764.99	1,940,190.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,785,002.15	21,337,279.54
归属于母公司所有者的净利润	14,785,002.15	21,337,279.54
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	14,785,002.15	21,337,279.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,785,002.15	21,337,279.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0616	0.0889
（二）稀释每股收益	0.0616	0.0889

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：余海冰

四、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,371,667.58	91,723,521.31
减：营业成本	95,397,314.81	40,796,543.00
税金及附加	731,595.05	457,274.79
销售费用	17,636,368.33	16,237,148.11
管理费用	5,283,044.76	4,362,588.32
研发费用	11,030,572.11	10,169,372.68
财务费用	-474,463.54	-2,056,689.27
其中：利息费用	408,241.46	
利息收入	-887,848.64	-2,063,294.05
资产减值损失	-611,525.94	380,222.02
加：其他收益	1,000,000.00	28,329.06
投资收益（损失以“-”号填列）	376,346.11	1,455,441.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,238.52	-27,480.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,755,108.11	22,860,831.89
加：营业外收入	160,810.13	445,776.59
减：营业外支出	18,996.08	28,969.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,896,922.16	23,277,638.50
减：所得税费用	43,022.98	1,940,232.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,853,899.18	21,337,405.74
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	14,853,899.18	21,337,405.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0619	0.0889
（二）稀释每股收益	0.0619	0.0889

五、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,877,032.40	280,532,335.13
其中：营业收入	368,117,569.78	280,532,335.13
利息收入	759,462.62	
二、营业总成本	327,887,555.49	212,813,249.61
其中：营业成本	226,316,713.18	132,799,426.58
税金及附加	2,031,506.48	1,368,595.13
销售费用	56,200,617.74	41,988,706.33
管理费用	16,796,616.18	12,909,570.05
研发费用	30,289,519.15	29,341,117.21
财务费用	-4,399,409.30	-6,338,350.73
其中：利息费用	493,617.46	
利息收入	-4,935,386.19	-6,355,805.16
资产减值损失	651,992.06	744,185.04
加：其他收益	5,527,000.00	115,610.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8,931,651.18	2,892,750.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-856,584.28	-128,354.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,448,523.09	70,727,447.00
加：营业外收入	255,911.67	522,646.86
减：营业外支出	89,378.08	31,354.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,615,056.68	71,218,739.05
减：所得税费用	3,333,574.84	7,833,297.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,281,481.84	63,385,442.04
归属于母公司所有者的净利润	52,281,481.84	63,385,442.04
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	52,281,481.84	63,385,442.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,281,481.84	63,385,442.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2178	0.2641
（二）稀释每股收益	0.2178	0.2641

六、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	352,798,499.13	280,532,335.13
减：营业成本	208,662,202.90	132,799,426.58
税金及附加	1,736,333.89	1,367,095.13
销售费用	56,191,890.95	41,988,706.33
管理费用	14,168,736.32	12,909,420.05
研发费用	30,285,877.65	29,341,117.21
财务费用	-2,311,926.92	-6,337,754.24
其中：利息费用	493,617.46	
利息收入	-2,417,995.04	-6,354,807.69
资产减值损失	225,335.50	744,185.04
加：其他收益	5,527,000.00	115,610.85
投资收益（损失以“-”号填列）	6,164,929.98	2,892,750.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-489,533.95	-128,354.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,532,373.82	70,728,500.51
加：营业外收入	253,454.50	522,646.86
减：营业外支出	89,378.08	31,354.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,696,450.24	71,219,792.56
减：所得税费用	3,333,648.53	7,833,560.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,362,801.71	63,386,232.17
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	52,362,801.71	63,386,232.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2182	0.2641
（二）稀释每股收益	0.2182	0.2641

七、合并年初到报告期末现金流量表

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	385,275,159.13	284,817,180.76
收取利息、手续费及佣金的现金	540,954.82	
收到的税费返还	2,616,264.77	5,640,659.51
收到其他与经营活动有关的现金	12,041,844.80	7,406,235.78
经营活动现金流入小计	400,474,223.52	297,864,076.05
购买商品、接受劳务支付的现金	262,345,542.91	136,668,933.69
客户贷款及垫款净增加额	34,809,629.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	66,275,092.07	59,821,085.94
支付的各项税费	16,893,886.91	15,855,293.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,055,934.86	31,072,614.29
经营活动现金流出小计	396,380,085.75	243,417,927.11
经营活动产生的现金流量净额	4,094,137.77	54,446,148.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,487,816.25	3,202,371.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,129,977.52	
收到其他与投资活动有关的现金	355,000,000.00	445,000,000.00
投资活动现金流入小计	383,867,793.77	448,202,371.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,623,157.50	3,936,156.66
投资支付的现金	15,500,000.00	6,892,000.00
质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金	565,000,000.00	685,000,000.00
投资活动现金流出小计	593,123,157.50	695,828,156.66
投资活动产生的现金流量净额	-209,255,363.73	-247,625,785.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,499,689.36	1,692,984.20
筹资活动现金流入小计	39,299,689.36	1,692,984.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,037,137.46	33,053,214.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,210.57	1,904,501.45
筹资活动现金流出小计	25,434,348.03	34,957,715.82
筹资活动产生的现金流量净额	13,865,341.33	-33,264,731.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,659.51	921.90

五、现金及现金等价物净增加额	-191,294,225.12	-226,443,445.85
加：期初现金及现金等价物余额	775,665,248.94	764,135,090.82
六、期末现金及现金等价物余额	584,371,023.82	537,691,644.97

八、母公司年初到报告期末现金流量表

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	370,096,034.43	284,817,180.76
收到的税费返还	2,616,264.77	5,640,659.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,124,694.89	7,406,235.78
经营活动现金流入小计	381,836,994.09	297,864,076.05
购买商品、接受劳务支付的现金	222,773,628.88	136,668,933.69
支付给职工以及为职工支付的现金	64,344,891.79	59,821,085.94
支付的各项税费	16,380,396.67	15,855,293.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,213,566.41	31,070,060.78
经营活动现金流出小计	318,712,483.75	243,415,373.60
经营活动产生的现金流量净额	63,124,510.34	54,448,702.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,806,731.76	3,202,371.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	445,000,000.00
投资活动现金流入小计	212,056,731.76	448,202,371.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,219,957.50	3,936,156.66
投资支付的现金		7,892,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	547,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	685,000,000.00
投资活动现金流出小计	746,319,957.50	696,828,156.66
投资活动产生的现金流量净额	-534,263,225.74	-248,625,785.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,713,305.68	1,692,984.20
筹资活动现金流入小计	80,513,305.68	1,692,984.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,037,137.46	33,053,214.37
支付其他与筹资活动有关的现金	43,890,926.66	1,904,501.45
筹资活动现金流出小计	67,928,064.12	34,957,715.82
筹资活动产生的现金流量净额	12,585,241.56	-33,264,731.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,659.51	921.90
五、现金及现金等价物净增加额	-458,551,814.33	-227,440,892.34
加：期初现金及现金等价物余额	775,150,100.99	763,640,811.17
六、期末现金及现金等价物余额	316,598,286.66	536,199,918.83