



湖北盛天网络技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-035

二〇二一年四月

## 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）	301,179,257.81	226,431,872.07	33.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,539,187.60	25,453,424.17	51.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,118,984.42	25,676,095.55	48.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,813,514.26	-13,856,017.21	156.39%
基本每股收益（元/股）	0.1606	0.1061	51.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1606	0.1061	51.37%
加权平均净资产收益率	4.38%	2.46%	1.92%
	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）	1,444,355,259.28	1,534,469,310.16	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,876,093.69	1,073,965,102.48	-26.08%

注：2021年初，公司购买天戏互娱少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积31,865.66万元，导致净资产减少。

### 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
非流动资产处置损益	-30,733.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000.00	
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	765,375.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,184.11	
所得税影响额	120,254.98	

合计	420,203.18
----	------------

### 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	28,892	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	37,129,999
共青城盛润企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）	其他	6.38%	15,300,000	0		
邝耀华	境内自然人	3.33%	8,000,000	6,000,000		
崔建平	境内自然人	2.94%	7,046,981	7,046,981		
冯威	境内自然人	2.39%	5,732,362	4,299,271		
吴笑宇	境内自然人	2.31%	5,541,964			
付书勇	境内自然人	0.64%	1,531,500			
胡熾钰	境内自然人	0.36%	867,300			
励京投资管理（北京）有限公 司—励京资本—沪港深精选私 募投资基金	境内非国有法 人	0.27%	656,100			
顾梦骏	境内自然人	0.25%	602,300			
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			
共青城盛润企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
吴笑宇	5,541,964	人民币普通股	5,541,964			
邝耀华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
付书勇	1,531,500	人民币普通股	1,531,500			
冯威	1,433,091	人民币普通股	1,433,091			

胡熾钰	867,300	人民币普通股	867,300
励京投资管理（北京）有限公司－励京资本－沪港深精选私募投资基金	656,100	人民币普通股	656,100
顾梦骏	602,300	人民币普通股	602,300
田昌贵	488,000	人民币普通股	488,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城盛润企业管理咨询合伙企业（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企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。		

## 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
冯 威	4,932,356	633,085	0	4,299,271	高管限售	高管锁定期止
王俊芳	256,364	64,091	0	192,273	高管限售	高管锁定期止
合 计	5,188,720	697,176	0	4,491,544	--	--

### 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
应收账款	321,152,075.95	217,108,238.06	104,043,837.89	47.92%	主要因报告期营业收入增加相应的应收账款增加。
其他应收款	18,443,295.34	9,907,075.52	8,536,219.82	86.16%	主要因报告期末应收往来款增加。
存货	39,154.27	74,339.11	-35,184.84	-47.33%	主要因报告期内处置了部分存货。
发放贷款及垫款	19,916,238.91	62,942,058.34	-43,025,819.43	-68.36%	主要因报告期内逐步收回小贷业务的发放贷款及垫款。
应付职工薪酬	28,087,085.79	44,289,406.63	-16,202,320.84	-36.58%	主要因本期发放了上年计提的年终奖。
应交税费	8,091,032.16	2,379,464.17	5,711,567.99	240.04%	主要因报告期末计提的所得税费用增加。
其他应付款	44,983,541.42	17,866,615.29	27,116,926.13	151.77%	主要因报告期末应付一年内到期的天戏互娱股权收购款增加。
其他非流动负债	270,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00	200.00%	主要因报告期末应付收购天戏互娱30%股权收购款增加。
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	301,179,257.81	226,431,872.07	74,747,385.74	33.01%	主要是与去年同期相比，本期移动广告收入以及游戏业务收入增加。
营业成本	226,380,814.07	163,785,605.21	62,595,208.86	38.22%	主要是与去年同期相比，本期移动广告成本及游戏业务成本增加。
销售费用	9,093,407.67	4,859,335.30	4,234,072.37	87.13%	主要是报告期内网吧渠道推广费用增加。
管理费用	8,247,665.71	6,146,010.12	2,101,655.59	34.20%	主要是报告期内人工费

					用以及中介费用增加。
财务费用	-1,179,003.01	-2,366,555.72	1,187,552.71	-50.18%	主要是报告期内汇率变动导致的汇兑收益减少。
投资收益	173,594.64	814,942.17	-641,347.53	-78.70%	主要是报告期内银行理财产品收益减少。
公允价值变动净收益	591,780.83	-41,279.67	633,060.50	1533.59%	主要是截止报告期末产生的银行理财产品预期收益增加。
营业外收入	44,053.15	728.50	43,324.65	5947.10%	主要是报告期内其他营业外收入增加。
营业外支出	270,970.46	1,200,800.00	-929,829.54	-77.43%	主要是报告期内对外捐赠减少。
所得税费用	5,495,606.24	4,163,415.36	1,332,190.88	32.00%	主要是报告期内利润总额增加导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	7,813,514.26	-13,856,017.21	21,669,531.47	156.39%	主要是因为报告期内逐步收回小贷业务的发放贷款及垫款。
投资活动现金流入小计	1,580,594.64	224,158,039.20	-222,577,444.56	-99.29%	主要是因为报告期内赎回银行理财产品减少。
投资活动现金流出小计	6,411,124.90	278,683,689.44	-272,272,564.54	-97.70%	主要是因为报告期内购买银行理财产品支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-4,830,530.26	-54,525,650.24	49,695,119.98	91.14%	主要是因为报告期内银行理财产品净支出减少。
筹资活动现金流入小计	24,693,559.14	5,863.91	24,687,695.23	421010.81%	主要是因为报告期内银行短期借款增加。
筹资活动现金流出小计	182,668,034.30	5,111,404.53	177,556,629.77	3473.73%	主要是因为报告期内偿还银行短期借款及收购天戏互娱少数股权支付现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-157,974,475.16	-5,105,540.62	-152,868,934.54	-2994.18%	主要是因为报告期内收购天戏互娱少数股权支付现金增加。

## 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33.01%，主要原因是：相比去年同期移动广告收入以及游戏业务收入增加。

### 2. 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司加大对云游戏平台的技术投入，同时继续寻找优质的云游戏内容，丰富内容资源池。继续以移动端为重点推进营销业务创新，进一步整合各类营销资源，提升公司整合营销能力。公司积极开展IP运营业务，《三国志·战略版》在港澳台以及韩国地区上线，预计后期将为公司贡献更多的收入。继续打磨游戏服务产品，挖潜游戏服务行业，提升游戏用户体验。按承诺期限积极稳妥地剥离互联网小贷业务，实现资源优化配置。

### 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，向第一大供应商采购比例超过总额的30%，主要是因为《三国志·战略版》海外上线推广费用短期内增加。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。

### 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，向第一大客户销售额比例超过总额的30%，主要是因为《三国志·战略版》海外上线收入增加。前五大客户变化属于公司经营正常变化。

### 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）重点产品依赖风险

公司游戏运营和IP运营业务收入当前主要依赖于IP改编移动网络游戏《三国志2017》和《三国志·战略版》。尽管目前上述游戏运营状况良好，公司游戏运营和IP运营业务收入未来仍将依赖于少数重点产品。公司将陆续推出新的游戏产品，预计部分新产品将成为公司的重磅游戏产品。上述产品运营状况变化将对公司经营业绩产生较大影响。

#### （2）网络游戏市场结构变化带来的经营风险

2020年中国游戏产业抵御住了疫情的冲击、稳中有升，实际销售收入2,786.87亿元人民币，同比增长20.71%。中国游戏用户规模达到6.65亿人，同比提高了3.7%。中国移动游戏市场实际销



售收入持续上升，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。行业格局变化影响细分行业客户的推广需求。为应对市场变化，公司一方面扩大移动广告代理业务，另一方面向游戏产业上下游拓展，增加收入和利润来源。然而，若客户端游戏和网页游戏增速继续放缓，公司的业务发展跟不上市场变化，公司效益仍将受到影响。

### （3）行业政策变动风险

游戏行业受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2,091个，相比2017年减少7,293个，2019年游戏版号继续下降至1,385个，2020年游戏版号为1314个，基本与上年持平。<sup>1</sup>市面游戏产品供应减少降低了客户的推广需求，对公司的营销业务造成较大影响。虽然公司扩大IP运营和游戏业务来增加赢利点，但随着游戏行业发展，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，公司也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。

### （4）新冠疫情等重大不确定因素风险

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，各地陆续出台了限制公共聚集活动、文化娱乐场所营业的要求以及延迟复工复学的通知，公共场所人流量减少，线下文娱产业受到强烈冲击。公司主要产品易乐游网娱平台应用于网吧等公众上网服务场所，受疫情影响，主要投放于网吧媒介的PC端营销业务板块短期内出现了较大幅度的下滑。尽管公司加强了移动端广告业务投入，但该部分业务效益不及PC端营销业务。在疫情对线下公众娱乐活动特别是上网服务场所的影响彻底消除之前，公司营销业务仍将受到影响。

### （5）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，网络游戏用户不断成熟，对产品的要求日趋提高。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，严格把握各产品线的开发进度和成效情况，降低新产品研发风险。

### （6）核心人才流失风险

<sup>1</sup> 根据国家新闻出版广电总局官网公布的月度网络游戏审批信息汇总计算而来。

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	442,972,737.89	597,955,584.00
交易性金融资产	100,867,945.21	100,276,164.38
应收账款	321,152,075.95	217,108,238.06
预付款项	26,328,402.75	27,415,812.75
其他应收款	18,443,295.34	9,907,075.52
存货	39,154.27	74,339.11
其他流动资产	16,846,120.08	17,950,878.25
发放贷款及垫款	19,916,238.91	62,942,058.34
流动资产合计	946,565,970.40	1,033,630,150.41
非流动资产：		
其他权益工具投资	38,492,000.00	38,492,000.00
固定资产	48,005,283.13	49,230,273.22
无形资产	31,649,921.00	34,730,052.06
商誉	317,390,006.00	317,390,006.00
长期待摊费用	545,004.66	526,552.12
递延所得税资产	19,718,706.87	18,481,909.02
其他非流动资产	41,988,367.22	41,988,367.33
非流动资产合计	497,789,288.88	500,839,159.75
资产总计	1,444,355,259.28	1,534,469,310.16
流动负债：		
短期借款	24,856,877.85	32,430,955.82
应付账款	215,746,973.94	174,295,778.50
合同负债	7,447,482.20	6,661,273.93
应付职工薪酬	28,087,085.79	44,289,406.63
应交税费	8,091,032.16	2,379,464.17
其他应付款	44,983,541.42	17,866,615.29
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	318,739.99	270,818.15
流动负债合计	379,531,733.35	328,194,312.49
非流动负债：		

递延所得税负债	947,432.24	877,682.51
其他非流动负债	270,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	270,947,432.24	90,877,682.51
负债合计	650,479,165.59	419,071,995.00
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	18,220,556.16	336,877,199.91
其他综合收益	-4,930,999.13	-4,959,446.49
盈余公积	75,526,670.44	75,526,670.44
未分配利润	465,059,866.22	426,520,678.62
归属于母公司所有者权益合计	793,876,093.69	1,073,965,102.48
少数股东权益		41,432,212.68
所有者权益合计	793,876,093.69	1,115,397,315.16
负债和所有者权益总计	1,444,355,259.28	1,534,469,310.16

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,287,995.17	131,431,414.99
应收账款	83,950,177.24	75,457,251.00
预付款项	10,285,270.66	6,161,330.27
其他应收款	45,846,201.18	12,062,229.41
存货	39,154.27	74,339.11
其他流动资产	7,122,354.77	8,511,556.59
流动资产合计	223,531,153.29	233,698,121.37
非流动资产：		
长期股权投资	1,352,299,741.92	992,299,741.92
其他权益工具投资	38,492,000.00	38,492,000.00
固定资产	46,063,103.97	47,208,691.86
无形资产	2,177,745.47	2,296,324.61
长期待摊费用	545,004.66	526,552.12
递延所得税资产	19,198,278.73	17,815,036.05
其他非流动资产	15,053,156.82	15,053,156.82
非流动资产合计	1,473,829,031.57	1,113,691,503.38
资产总计	1,697,360,184.86	1,347,389,624.75
流动负债：		
短期借款	24,856,877.85	32,430,955.82
应付账款	52,118,360.73	54,896,773.28
合同负债	3,346,491.10	2,963,814.81

应付职工薪酬	6,024,949.10	14,536,631.02
应交税费	202,176.84	310,810.91
其他应付款	177,994,115.82	48,068,530.31
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	200,789.47	177,828.89
流动负债合计	314,743,760.91	203,385,345.04
非流动负债：		
其他非流动负债	270,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	270,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	584,743,760.91	293,385,345.04
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	-1,700,000.00	-1,700,000.00
盈余公积	75,526,670.44	75,526,670.44
未分配利润	461,912,553.60	403,300,409.36
所有者权益合计	1,112,616,423.95	1,054,004,279.71
负债和所有者权益总计	1,697,360,184.86	1,347,389,624.75

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	301,179,257.81	226,431,872.07
其中：营业收入	301,179,257.81	226,431,872.07
二、营业总成本	257,137,037.02	185,795,135.73
其中：营业成本	226,380,814.07	163,785,605.21
税金及附加	1,061,590.47	894,545.02
销售费用	9,093,407.67	4,859,335.30
管理费用	8,247,665.71	6,146,010.12
研发费用	13,532,562.11	12,476,195.80
财务费用	-1,179,003.01	-2,366,555.72
其中：利息费用	399,304.68	46,765.53
利息收入	1,883,143.11	857,730.18
加：其他收益	821,272.90	967,945.82
投资收益（损失以“-”号填列）	173,594.64	814,942.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	591,780.83	-41,279.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,453,514.46	-1,345,306.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,175,354.70	41,033,037.71
加：营业外收入	44,053.15	728.50
减：营业外支出	270,970.46	1,200,800.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,948,437.39	39,832,966.21
减：所得税费用	5,495,606.24	4,163,415.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,452,831.15	35,669,550.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,452,831.15	35,669,550.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	38,539,187.60	25,453,424.17
2. 少数股东损益	-86,356.45	10,216,126.68
六、其他综合收益的税后净额	25,947.38	23,934.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,447.36	18,865.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28,447.36	18,865.22
6. 外币财务报表折算差额	28,447.36	18,865.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,499.98	5,069.17
七、综合收益总额	38,478,778.53	35,693,485.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,567,634.96	25,472,289.39
归属于少数股东的综合收益总额	-88,856.43	10,221,195.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1606	0.1061
（二）稀释每股收益	0.1606	0.1061

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	78,689,720.80	74,539,705.92
减：营业成本	55,100,524.35	59,114,410.92
税金及附加	343,278.46	469,198.73
销售费用	7,948,045.22	4,424,076.01
管理费用	5,317,358.27	2,902,504.52
研发费用	11,494,199.94	10,796,053.50
财务费用	70,532.68	-291,586.42
其中：利息费用	399,304.68	
利息收入	321,396.81	294,495.48
加：其他收益	434,033.30	422,192.81
投资收益（损失以“-”号填列）	58,173,594.64	186,094.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	232,355.37	351,033.72

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,255,765.19	-1,915,630.22
加：营业外收入	44,052.37	719.73
减：营业外支出	70,916.00	1,200,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,228,901.56	-3,115,710.49
减：所得税费用	-1,383,242.68	-1,668,855.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,612,144.24	-1,446,854.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,612,144.24	-1,446,854.54
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	58,612,144.24	-1,446,854.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2442	-0.0060
（二）稀释每股收益	0.2442	-0.0060

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	214,066,407.73	192,118,503.84
收取利息、手续费及佣金的现金	955,114.80	903,012.99
收到其他与经营活动有关的现金	25,123,650.98	22,651,226.66
经营活动现金流入小计	240,145,173.51	215,672,743.49
购买商品、接受劳务支付的现金	180,828,091.41	160,373,317.39
客户贷款及垫款净增加额	-41,937,804.70	13,627,058.96
支付给职工以及为职工支付的现金	40,312,967.34	30,889,805.16
支付的各项税费	24,993,511.65	9,469,473.10
支付其他与经营活动有关的现金	28,134,893.55	15,169,106.09
经营活动现金流出小计	232,331,659.25	229,528,760.70
经营活动产生的现金流量净额	7,813,514.26	-13,856,017.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	3,309,600.00
取得投资收益收到的现金	173,594.64	848,439.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,580,594.64	224,158,039.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,411,124.90	2,603,667.84
投资支付的现金		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		275,080,021.60
投资活动现金流出小计	6,411,124.90	278,683,689.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,830,530.26	-54,525,650.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	24,690,922.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,637.11	5,863.91
筹资活动现金流入小计	24,693,559.14	5,863.91
偿还债务支付的现金	32,265,000.00	5,014,428.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,304.68	56,084.97
支付其他与筹资活动有关的现金	150,003,729.62	40,890.97
筹资活动现金流出小计	182,668,034.30	5,111,404.53
筹资活动产生的现金流量净额	-157,974,475.16	-5,105,540.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,645.05	66,528.79
五、现金及现金等价物净增加额	-154,982,846.11	-73,420,679.28
加：期初现金及现金等价物余额	597,955,584.00	654,670,778.76
六、期末现金及现金等价物余额	442,972,737.89	581,250,099.48

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	77,993,995.40	96,255,149.85
收到其他与经营活动有关的现金	621,270.02	548,592.45
经营活动现金流入小计	78,615,265.42	96,803,742.30
购买商品、接受劳务支付的现金	62,393,468.15	60,786,608.57
支付给职工以及为职工支付的现金	28,194,822.19	26,299,376.64
支付的各项税费	344,755.63	1,571,053.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,053,820.85	5,502,255.63
经营活动现金流出小计	102,986,866.82	94,159,294.42



经营活动产生的现金流量净额	-24,371,601.40	2,644,447.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	3,309,600.00
取得投资收益收到的现金	58,173,594.64	197,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,580,594.64	53,506,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,377,937.90	391,739.98
投资支付的现金	150,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,377,937.90	51,391,739.98
投资活动产生的现金流量净额	-92,797,343.26	2,115,120.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	24,690,922.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,002,637.11	5,863.91
筹资活动现金流入小计	124,693,559.14	5,863.91
偿还债务支付的现金	32,265,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,304.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,003,729.62	11,040,890.97
筹资活动现金流出小计	62,668,034.30	11,040,890.97
筹资活动产生的现金流量净额	62,025,524.84	-11,035,027.06
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	-55,143,419.82	-6,275,458.89
加：期初现金及现金等价物余额	131,431,414.99	107,059,969.01
六、期末现金及现金等价物余额	76,287,995.17	100,784,510.12

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。