



湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-040

二〇一八年四月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冯威先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权邝耀华先生代为出席并行使表决权。崔建平先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权赖春临女士代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了本次会议。

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)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）	115,599,594.26	97,731,466.65	18.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,057,187.28	26,302,817.04	-23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,058,984.72	25,598,136.85	-37.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,100,447.44	-2,356,607.41	-1856.22%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.86%	-0.79%
	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）	1,035,949,043.95	1,011,973,418.28	2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	978,789,203.73	958,732,016.45	2.09%

### 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	395.00	
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）	4,227,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	210,054.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,998.00	
减：所得税影响额	444,244.73	
合计	3,998,202.56	--

### 三、重大风险提示

#### 1. 网民红利空间触顶带来的行业风险

根据企鹅智酷《中国互联网未来5年趋势白皮书》所述，随着网民红利空间触顶，互联网公

司获取增量用户将更加困难。网民红利空间的触顶会对公司经营形成压力。不少完成了市场布局的巨头和独角兽已经将重心从“拓展新用户”转为“精耕老用户”，守住价值越来越高的存量市场。为应对这一变化，公司在原有业务的基础上不断探索，增加了电子竞技、游戏媒体、游戏运营等新业务，同时完善用户中心、统计中心等大数据产品。公司通过给用户画像标签，改善现有较为粗放的经营模式，以实现更加精准的数字营销。

## 2. 网络游戏市场结构变化带来的经营风险

2017年，客户端游戏和网页游戏的市场份额继续下降，移动游戏市场份额超过50%，未来移动游戏依然是网络游戏市场最具活力的细分领域。公司的主要收入之一为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可能对公司广告收入产生不利影响。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. 产品和研发成本上升带来的盈利风险

报告期内，公司加大对用户中心、数据中心的投入，其他相关产品与服务的研发投入也在持续增加。同时，公司在基础架构、移动产品、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本的大幅增加，存在成本上升过快而可能形成一定的盈利风险。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，降低对新产品研发投入对于公司业绩的影响。

## 4. 新业务的开展带来的市场风险

报告期内，公司设立了互联网小额贷款公司，涉足互联网金融服务领域。随着互联网金融服务行业发展的进一步深入，金融行业的监管法律、法规越来越规范和完善，监管部门先后出台了《关于进一步做好互联网金融专项政治清理整顿工作的通知》（银发〔2017〕119号）、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（整治办函〔2017〕141号）、《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》。尽管如此，互联网金融领域的相关法律和监督规范仍不够完善。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。

#### 四、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	27,101		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	47,370,000
武汉盛运科技有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	18,000,000		
崔建平	境内自然人	5.52%	13,259,775	12,301,875	质押	3,500,000
邝耀华	境内自然人	3.79%	9,090,000	9,067,500		
冯威	境内自然人	3.78%	9,067,500	9,067,500		
付书勇	境内自然人	3.03%	7,267,500	7,267,500	质押	4,300,000
普威	境内自然人	1.07%	2,562,000	0		
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000	0		
刘世智	境内自然人	0.85%	2,050,000	0		
陈爱斌	境内自然人	0.79%	1,890,000	1,890,000		
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		
普威	2,562,000		人民币普通股	2,562,000		
冯莲	2,430,000		人民币普通股	2,430,000		
刘世智	2,050,000		人民币普通股	2,050,000		
吕强	1,551,200		人民币普通股	1,551,200		
崔建平	957,900		人民币普通股	957,900		
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	438,000		人民币普通股	438,000		

洪美珍	431,382	人民币普通股	431,382
李红	413,500	人民币普通股	413,500
#林惠娜	403,810	人民币普通股	403,810
徐云峰	372,100	人民币普通股	372,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系。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）	股东林惠娜除通过普通账户持有 340,810 股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 63,000 股，合计持有 403,810 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	拟解除限售日期
赖春临	92,160,000	0	0	92,160,000	首发前限售股	2018 年 12 月 30 日
崔建平	16,402,500	4,100,625		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	首发前限售股	2018 年 12 月 30 日
冯威	9,067,500	0	0	9,067,500	首发前限售股	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。
邝耀华	9,067,500	0	0	9,067,500	首发前限售股	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。
付书勇	7,267,500	0	0	7,267,500	首发前限售股	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	0	0	1,890,000	高管锁定股、首发前限售股	限售股中有 90 万股解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日；其余部分限售至高管锁定期止。
王俊芳	607,500	151,875	0	455,625	高管锁定股	高管锁定期止
合计	154,462,500	4,252,500	0	150,210,000	--	--

### 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

##### 1. 资产负债表项目

单位：元

项 目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因	2017 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	510,893,031.97	775,665,248.94	-34.13%	报告期末外采成本支出增加以及理财支出增加	697,333,402.15	-26.74%	
应收账款	102,343,053.72	81,324,701.37	25.84%		71,191,566.33	43.76%	本期收入增加，期末未到期应收账款增加
预付款项	27,458,970.47	2,155,702.22	1173.78%	报告期末外采成本支出增加	1,872,789.29	1366.21%	本期外采成本支出增加
应收利息	85,320.00			报告期末公司设立的小额贷款公司对外贷款应收利息增加			
存货	1,102,369.27	464,859.27	137.14%	报告期末产品储备增加	632,290.13	74.35%	本期期末产品储备增加
其他流动资产	266,206,474.36	45,191,407.92	489.06%	报告期末未到期的理财产品增加	100,260,892.75	165.51%	本期购买理财产品增加
发放贷款及垫款	13,996,713.33			报告期末设立的小额贷款公司对外贷款增加			
无形资产	1,644,315.52	1,547,998.05	6.22%		1,196,285.11	37.45%	本期软件购买支出增加
长期待摊费用	73,113.73	88,606.51	-17.48%		119,701.20	-38.92%	长期待摊费用摊销
其他非流动资产	8,000,000.00			报告期末预付的对外投资款增加			
应付账款	12,101,167.92	15,572,026.84	-22.29%		21,169,293.67	-42.84%	本期支付给供应商的款项增加

项 目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因	2017 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
预收款项	449,844.31	73,815.95	509.41%	报告期末客户预付款增加	1,334,904.82	-66.30%	相比上期末客户预付款减少
应付职工薪酬	6,007,903.03	15,090,937.67	-60.19%	报告期内发放了上年计提的年终奖	5,963,868.44	0.74%	
应交税费	1,051,402.72	2,137,738.06	-50.82%	报告期末应交增值税减少	1,830,990.88	-42.58%	本期末应交增值税减少
其他应付款	37,549,522.24	20,366,883.31	84.37%	报告期末应付渠道推广费用增加	12,256,504.27	206.36%	本期应付渠道推广费用增加



## 2. 利润表项目

单位：元

项 目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
营业成本	65,278,589.71	44,790,330.71	45.74%	报告期内网络推广成本增加以及游戏服务成本增加
营业税金及附加	724,613.72	526,494.50	37.63%	报告期内子公司收到母公司出资缴纳的印花税增加
销售费用	18,023,694.47	10,016,589.47	79.94%	报告期内渠道推广费用增加
管理费用	14,786,831.28	13,646,379.12	8.36%	
财务费用	-1,442,984.05	-1,974,079.93	-26.90%	
资产减值损失	875,065.84	1,434,631.45	-39.00%	报告期内应收账款增加额相比同期减少导致计提的坏账准备减少
投资收益	351,850.37	795,458.89	-55.77%	报告期内理财产品收益减少
其他收益	4,227,000.00	0.00		报告期内收到的政府补助增加
营业外收入	11,342.49	59,441.00	-80.92%	新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动
所得税费用	1,887,183.87	3,843,204.18	-50.90%	报告期内利润总额减少导致所得税费用减少

## 3. 现金流量表项目

单位：元

项 目	2018 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-46,100,447.44	-2,356,607.41	-1856.22%	报告期内外采支出大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-218,743,540.53	-64,166,895.17	-240.90%	报告期内购买理财产品支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	71,771.00	-278,301.89	125.79%	报告期内代股东缴纳的个人所得税减少

## 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

报告期内营业收入相比去年同期增长18.28%，主要是因为：公司继续加强非游戏类客户的拓展，利用大数据分析提升广告效果，广告服务收入上升；公司游戏服务业务进展顺利，满足了用户需求，其他业务收入增长较快。

报告期内营业收入增长的同时，净利润同比下降23.75%，主要是因为：增值业务以及网络广告业务成本和渠道销售费用增加较多。

### 2. 重要研发项目的进展及影响

报告期内，公司加大研发投入力度，巩固研发优势，推动产品创新。公司对已有的“易乐游”平台进行了改造升级和底层优化，对战吧电竞平台进行了推广和运营，继续建设并完善用户中心和数据中心。

“易乐游”网娱平台是公司的核心平台产品，集合了存储、无盘、三层更新、增量更新、安全等技术。报告期内公司对“易乐游”平台进行了产品升级改进、底层优化以提升用户体验，旨在不断加强公司在网吧行业的领先地位，进一步扩大市场占有率。

用户中心是网民与公司产品产生的用户关系载体，包含用户账户、支付、游戏对接、积分商城等基础功能。报告期内，用户中心不断进行改造升级，重点丰富了各类支付方式，对接不同支付渠道，加强了支付安全、风控技术。

数据中心由大数据存储平台与大数据计算平台组成，旨在存储和分析用户使用公司产品的行为轨迹，为公司产品形态的改进提供数据支撑。报告期内，大数据存储平台继续积累大量数据，并将大数据应用到具体项目和业务中。

战吧电竞平台是公司为电子竞技用户提供游戏增强类服务的产品，包含游戏赛事、战队、特权、活动、社交等功能。目前战吧电竞平台处于推广和运营期，报告期内战吧电竞平台与电竞运营紧密结合，实现与主流游戏厂商的特权、活动、赛事等对接开发。

### 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. 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司关注上网服务行业发展动态，持续探索电竞、电玩、电子商务等与网吧的结合方式，进行各种盈利模式的尝试，帮助网吧转型升级。

公司加大了市场开拓，加强了流量合作，持续优化运营效果，广告和增值业务保持优势。

继续加强在手游和H5游戏领域的拓展，移动游戏接入数量和质量相比去年同期提高，移动游戏收入占比提升，游戏业务收入结构继续优化。

围绕核心场景和用户，公司与其他金融机构合作，探索开发互联网小额贷款产品，以满足产业链上下游广大客户的融资需求。

### 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

单位：万元

募集资金总额			47,589.94			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			31,917.19		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490	13,490	0	10,692.75	79.26%	2015年12月31日	5,347.39	73,415.03	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452	14,452	0	7,524.69	52.07%	2017年12月31日	123.80	2,075.39	否	否
用户中心建设项目	否	5,320	5,320	0	4,445.05	83.55%	2017年04月30日			是	否
创新研究院项目	否	3,902	3,902				2020年12月31日			否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447	5,447	0	4,254.7	78.11%	2017年12月31日	2,009.45	5,889.18	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	47,611	47,611	0	31,917.19	--	--	7,480.64	81,379.60	--	--
超募资金投向											
没有超募											
合计	--	47,611	47,611	0	31,917.19	--	--	7,480.64	81,379.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	商用 Wifi 系统项目投资进度 52.07%，节余募集资金 6,927.31 万元，主要是因为市场竞争激烈，商用 Wifi 项目投入高、盈利模式不明朗，公司重新评估了商用 Wifi 系统项目的投资风险和回报，降低了对市场的预期，放慢了市场开拓，控制了预算和投资资金，同时公司在商业 Wifi 项目上进行了各种盈利模式的尝试，项目总体保持了盈利。 创新研究院项目原计划 2018 年 1 月 31 日完工，由于公司尚未取得实施该项目的土地资源，公司决定将该项目延期至 2020 年 12 月 31 日并变更实施主体。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟置换自筹资金投入 3,205.17 万元，2016 年 6 月完成置换。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	易乐游网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 2,776.19 万元；用户中心建设项目于 2017 年 4 月 40 日完结，节余募集资金 874.97 万元；以上项目出现节余主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。具体情况见 2016-039、2017-033 号公告。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以理财产品和银行存款形式存在，后期将投入募投项目。										

## 第四节 财务报表

# 湖北盛天网络技术股份有限公司

自 2018 年 1 月 1 日 至

2018 年 3 月 31 日止季度财务报表

## 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,893,031.97	775,665,248.94
应收账款	102,343,053.72	81,324,701.37
预付款项	27,458,970.47	2,155,702.22
应收利息	85,320.00	
其他应收款	493,132.94	462,484.75
存货	1,102,369.27	464,859.27
一年内到期的非流动资产	70,467.45	77,238.00
其他流动资产	266,206,474.36	45,191,407.92
流动资产合计	908,652,820.18	905,341,642.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款	13,996,713.33	
可供出售金融资产	51,492,000.00	51,792,000.00
长期股权投资	460,823.12	583,439.95
投资性房地产		
固定资产	48,028,063.29	48,397,163.47
无形资产	1,644,315.52	1,547,998.05
长期待摊费用	73,113.73	88,606.51
递延所得税资产	3,601,194.78	4,222,567.83
其他非流动资产	8,000,000.00	
非流动资产合计	127,296,223.77	106,631,775.81
资产总计	1,035,949,043.95	1,011,973,418.28
流动负债：		
应付账款	12,101,167.92	15,572,026.84
预收款项	449,844.31	73,815.95
应付职工薪酬	6,007,903.03	15,090,937.67
应交税费	1,051,402.72	2,137,738.06
其他应付款	37,549,522.24	20,366,883.31
流动负债合计	57,159,840.22	53,241,401.83
负债合计	57,159,840.22	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	340,776,044.36	320,718,857.08
归属于母公司股东权益合计	978,789,203.73	958,732,016.45
所有者权益合计	978,789,203.73	958,732,016.45
负债和所有者权益总计	1,035,949,043.95	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：张慧

## 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	173,638,041.04	775,150,100.99
应收账款	95,555,941.55	81,324,701.37
预付款项	10,887,228.76	2,155,702.22
其他应收款	2,119,073.15	462,484.75
存货	1,102,369.27	464,859.27
一年内到期的非流动资产	70,467.45	77,238.00
其他流动资产	116,206,474.36	45,191,407.92
流动资产合计	399,579,595.58	904,826,494.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,492,000.00	25,792,000.00
长期股权投资	557,560,823.12	27,183,439.95
固定资产	48,028,063.29	48,397,163.47
无形资产	1,644,315.52	1,547,998.05
长期待摊费用	73,113.73	88,606.51
递延所得税资产	3,511,890.67	4,220,034.96
非流动资产合计	636,310,206.33	107,229,242.94
资产总计	1,035,889,801.91	1,012,055,737.46
流动负债：		
应付账款	12,101,167.92	15,572,026.84
预收款项	449,844.31	73,815.95
应付职工薪酬	5,870,653.03	15,070,937.67
应交税费	889,205.99	2,135,204.60
其他应付款	37,547,622.24	20,366,583.31
流动负债合计	56,858,493.49	53,218,568.37
负债合计	56,858,493.49	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	341,018,149.05	320,824,009.72
所有者权益合计	979,031,308.42	958,837,169.09
负债和所有者权益总计	1,035,889,801.91	1,012,055,737.46

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	115,599,594.26	97,731,466.65
其中：营业收入	115,493,690.78	97,731,466.65
利息收入	105,903.48	
二、营业总成本	98,245,810.97	68,440,345.32
其中：营业成本	65,278,589.71	44,790,330.71
税金及附加	724,613.72	526,494.50
销售费用	18,023,694.47	10,016,589.47
管理费用	14,786,831.28	13,646,379.12
财务费用	-1,442,984.05	-1,974,079.93
资产减值损失	875,065.84	1,434,631.45
投资收益（损失以“-”号填列）	351,850.37	795,458.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,616.83	-5,247.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395.00	
其他收益	4,227,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,933,028.66	30,086,580.22
加：营业外收入	11,342.49	59,441.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,944,371.15	30,146,021.22
减：所得税费用	1,887,183.87	3,843,204.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,057,187.28	26,302,817.04
归属于母公司所有者的净利润	20,057,187.28	26,302,817.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,057,187.28	26,302,817.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,057,187.28	26,302,817.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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	106,156,680.76	97,731,466.65
减：营业成本	56,034,949.55	44,790,330.71
税金及附加	451,402.36	525,494.50
销售费用	18,023,694.47	10,016,589.47
管理费用	14,252,256.13	13,646,379.12
财务费用	-923,196.31	-1,974,145.75
资产减值损失	603,425.21	1,434,631.45
投资收益（损失以“-”号填列）	87,437.46	795,458.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,616.83	-5,247.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395.00	
其他收益	4,227,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,028,981.81	30,087,646.04
加：营业外收入	11,306.23	59,441.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,040,288.04	30,147,087.04
减：所得税费用	1,846,148.71	3,843,204.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,194,139.33	26,303,882.86
六、综合收益总额	20,194,139.33	26,303,882.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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	101,412,599.47	76,591,042.82
收取利息、手续费及佣金的现金	23,760.58	
收到的税费返还	2,581,528.40	
收到其他与经营活动有关的现金	5,949,997.90	2,010,077.58
经营活动现金流入小计	109,967,886.35	78,601,120.40
购买商品、接受劳务支付的现金	103,936,835.25	49,182,734.30
客户贷款及垫款净增加额	13,996,713.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	28,021,313.56	26,139,657.12
支付的各项税费	4,345,644.06	3,577,144.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,767,827.59	2,058,192.02
经营活动现金流出小计	156,068,333.79	80,957,727.81
经营活动产生的现金流量净额	-46,100,447.44	-2,356,607.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	487,070.45	848,748.85
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,487,070.45	140,848,748.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,610.98	1,015,644.02
投资支付的现金	8,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	324,230,610.98	205,015,644.02
投资活动产生的现金流量净额	-218,743,540.53	-64,166,895.17
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	71,771.00	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	71,771.00	1,152,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,430,301.89
筹资活动现金流出小计		1,430,301.89
筹资活动产生的现金流量净额	71,771.00	-278,301.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115.80
五、现金及现金等价物净增加额	-264,772,216.97	-66,801,688.67
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	510,893,031.97	697,333,402.15

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	98,659,697.47	76,591,042.82
收到的税费返还	2,581,528.40	
收到其他与经营活动有关的现金	5,422,933.42	2,010,077.58
经营活动现金流入小计	106,664,159.29	78,601,120.40
购买商品、接受劳务支付的现金	77,566,835.25	49,182,734.30
支付给职工以及为职工支付的现金	27,646,077.51	26,139,657.12
支付的各项税费	4,093,394.06	3,577,144.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,733,729.98	2,055,126.20
经营活动现金流出小计	115,040,036.80	80,954,661.99
经营活动产生的现金流量净额	-8,375,877.51	-2,353,541.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	222,657.54	848,748.85
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,222,657.54	140,848,748.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,610.98	1,015,644.02
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	530,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	696,730,610.98	205,015,644.02
投资活动产生的现金流量净额	-591,507,953.44	-64,166,895.17
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	71,771.00	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	71,771.00	1,152,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,000.00	1,430,301.89
筹资活动现金流出小计	1,700,000.00	1,430,301.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,628,229.00	-278,301.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115.80
五、现金及现金等价物净增加额	-601,512,059.95	-66,798,622.85
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	173,638,041.04	696,842,188.32

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