



湖北盛天网络技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-032

二〇一九年四月

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)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）	119,632,095.21	115,599,594.26	3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,473,572.91	20,057,187.28	-77.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,706,933.97	16,058,984.72	-76.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,022,979.06	-46,100,447.44	
基本每股收益（元/股）	0.0186	0.0836	-77.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0836	-77.75%
加权平均净资产收益率	0.45%	2.07%	-1.62%
	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）	1,118,628,617.32	1,114,794,190.64	0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,126,865.36	988,653,504.64	0.45%

### 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）	31,006.91	
委托他人投资或管理资产的损益	979,296.98	
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	356,922.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,249.99	
减：所得税影响额	91,337.58	
合计	766,638.94	--

### 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、数据中心等大数据产品。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

2018年，客户端游戏和网页游戏的销售收入和市场份额双双下降，移动游戏市场份额继续上升，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。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，作为垂直领域龙头平台，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、云平台系统的投入，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，降低新产品研发投入对于公司业绩的影响。

## 4. 行业监管政策变化的风险

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》，受该政策的影响，2018年游戏版号下降到2091款，相比2017年减少7293款，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。公司旗下互联网小额贷款业务同样面临相对趋严的监管。随着游戏行业和互联网金融行业的发展，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。

#### 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	23,981	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	69,120,000	质押	79,170,000
共青城盛润投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	0		
崔建平	境内自然人	5.13%	12,301,875	9,226,406	质押	8,500,000
邝耀华	境内自然人	3.79%	9,090,000	6,817,500		
冯威	境内自然人	3.65%	8,768,600	6,576,450		
付书勇	境内自然人	2.43%	5,833,200	0		
冯莲	境内自然人	1.01%	2,429,800	0		
严雅凤	境内自然人	0.45%	1,088,000	0		
田三红	境内自然人	0.38%	900,000	0		
厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	境内非国有法人	0.28%	668,000	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	23,040,000		人民币普通股	23,040,000		
共青城盛润投资中心（有限合伙）	18,000,000		人民币普通股	18,000,000		
付书勇	5,833,200		人民币普通股	5,833,200		
崔建平	3,075,469		人民币普通股	3,075,469		
冯莲	2,429,800		人民币普通股	2,429,800		
邝耀华	2,272,500		人民币普通股	2,272,500		

冯威	2,192,150	人民币普通股	2,192,150
严雅凤	1,088,000	人民币普通股	1,088,000
田三红	900,000	人民币普通股	900,000
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	668,000	人民币普通股	668,000
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，因此赖春临与盛润投资之间存在关联关系。		

## 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
赖春临	92,160,000	92,160,000	69,120,000	69,120,000	高管限售	高管锁定期止
崔建平	12,301,875	3,075,469	0	9,226,406	高管限售	高管锁定期止
共青城盛润投资 中心(有限合伙)	18,000,000	18,000,000	0	0	不适用	2019年1月10日
邝耀华	8,467,500	8,467,500	6,817,500	6,817,500	高管限售	高管锁定期止
冯威	7,700,625	7,700,625	6,576,450	6,576,450	高管限售	高管锁定期止
付书勇	5,900,625	5,900,625	0	0	不适用	2019年1月10日
陈爱斌	900,000	900,000	0	0	不适用	2019年1月10日
王俊芳	455,625	113,906	341,719	341,719	高管限售	高管锁定期止
谭林	750	750	0	0	不适用	不适用
合计	145,887,000	136,318,875	82,855,669	92,082,075	--	--

### 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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明	2018年3月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	678,455,938.98	533,699,804.84	27.12%		510,893,031.97	32.80%	主要因本期销售回款增加以及理财净支出减少。
预付款项	15,551,219.20	16,827,075.79	-7.58%		27,458,970.47	-43.37%	主要因本期外采支出预付款减少。
其他应收款	2,873,969.41	6,330,984.05	-54.60%	主要因报告期末收到了对参股公司的股权转让款。	493,132.94	482.80%	主要因本期支付的保证金增加及未收回的股权转让款增加。
其他流动资产	158,891,238.04	297,632,024.46	-46.61%	主要因报告期末未到期的理财产品减少。	266,206,474.36	-40.31%	主要因本期未到期的理财产品减少。
发放贷款及垫款	76,354,982.77	59,649,560.66	28.01%	主要因报告期末子公司对外贷款增加。	13,996,713.33	445.52%	主要因本期子公司对外贷款增加。
其他非流动资产					8,000,000.00	-100.00%	主要因上期存在支付的尚未满足股权确认条件的投资款。
短期借款	37,800,000.00	37,800,000.00					主要因上期未发生银行借款。
应付票据及应付账款	46,271,863.74	42,235,626.44	9.56%		12,101,167.92	282.38%	主要因本期应付网络推广成本增加。
预收款项	869,446.59	727,750.24	19.47%		449,844.31	93.28%	主要因本期客户预付款增加。
应付职工薪酬	6,422,087.86	15,934,580.17	-59.70%	主要因报告期内发放了上年计提的年终奖。	6,007,903.03	6.89%	

## 2. 利润表项目

单位：元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
营业成本	85,020,364.97	65,278,589.71	30.24%	主要是报告期内增值业务网络推广成本增加。
销售费用	15,162,121.97	18,023,694.47	-15.88%	主要是报告期内渠道推广费用减少。
研发费用	13,177,608.90	9,835,083.59	33.99%	主要是报告期内职工薪酬费用增加。
资产减值损失	-788,972.62	875,065.84	-190.16%	主要是报告期内应收账款和其他应收款减少。
其他收益	31,006.91	4,227,000.00	-99.27%	主要是报告期内收到的政府补助减少。
投资收益	1,336,219.60	351,850.37	279.77%	主要是报告期内理财产品收益增加。
营业外支出	517,732.52	0.00		主要是报告期内对外捐赠增加。
所得税费用	-371,682.11	1,887,183.87	-119.70%	主要是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	2019 年 3 月 31 日	2018 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	-6,022,979.06	-46,100,447.44	86.94%	主要是因为报告期内销售回款增加以及外采支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	151,336,129.79	-218,743,540.53	169.18%	主要是因为报告期内购买银行理财产品净支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-556,641.27	71,771.00	-875.58%	主要是因为报告期内银行短期借款利息支出增加。

## 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

报告期内营业收入与去年同期持平，净利润同比下降77.7%，主要原因有四：一是受游戏行业政策影响，网络广告业务收入和利润同比有所下降；二是增值业务成本上升较快；三是公司加大了云游戏、云机房等云服务项目的投入，致使相关费用同比有所上升；四是非经常性损益较上年同期减少322.16万。

### 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，推出了云平台系统。

“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、电商服务等功能。目前战吧电竞平台处于运营期，报告期内战吧电竞平台与电竞运营紧密结合，提供了可供运营侧使用的众多工具、组件、模块，同时公司在战吧电竞平台上做商业化变现尝试，如游戏电商。

云平台系统是基于公司已有的数据分发等专利技术，重新构建的可实现WEB化运营和管理的一套综合性云机房解决方案。它可以根据各场景需求，提供丰富的数字娱乐内容，以及高效、可控的内容管理服务。目前该系统处于开发期。

### 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

继续推进云机房建设部署，报告期内公司在全国11个省部署了云机房，并尝试接入网吧运营。

保持移动环境下广告和增值服务模式的多种尝试和探索，增值业务收入继续增长。

在游戏业务领域，继续推进云游戏项目的开发和海外游戏运营，进行本年度电竞业务赛事的规划和准备。

继续完善自建云计算平台，为企业云服务的商业化探索和尝试做准备工作。

按计划推进互联网金融业务，在深圳、浙江、河南等地落地车险保费分期产品。

## 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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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

	变更)										
承诺投资项目											
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490.00	13,490.00	0	10,692.75	79.26%	2015年12月31日	4,326.6	95,323.7	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452.00	14,452.00	0	7,524.69	52.07%	2017年12月31日	67.07	2,428.68	否	否
用户中心建设项目	否	5,320.00	5,320.00	0	4,445.05	83.55%	2017年04月30日			是	否
创新研究院项目	否	3,902.00	3,902.00	0			2020年12月31日			否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447.00	5,447.00	0	4,254.70	78.11%	2017年12月31日	3,709.88	16,696.93	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	47,611.00	47,611.00	0	31,917.19	--	--	8,103.55	114,449.31		--
超募资金投向											
没有超募			0	0	0			0	0		
合计	--	47,611.00	47,611.00	0	31,917.19	--	--	8,103.55	114,449.31		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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，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 月完成了置换。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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 30 日完结，节余募集资金 874.97 万元；商业 WIFI 项目于 2017 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 6,927.31 万元；移动内容分发平台项目 2017 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 1,192.31 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</p>										

	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、2018-004、2018-005 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银行存款形式存在，后期将投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 第四节 财务报表

# 湖北盛天网络技术股份有限公司

自 2019 年 1 月 1 日 至

2019 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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	678,455,938.98	533,699,804.84
应收票据及应收账款	75,422,270.27	89,280,368.71
预付款项	15,551,219.20	16,827,075.79
其他应收款	2,873,969.41	6,330,984.05
存货	786,457.41	900,000.20
一年内到期的非流动资产	61,969.87	75,870.40
其他流动资产	158,891,238.04	297,632,024.46
发放贷款及垫款	76,354,982.77	59,649,560.66
流动资产合计	1,008,398,045.95	1,004,395,689.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,992,000.00	54,992,000.00
固定资产	48,588,412.26	48,538,948.92
无形资产	2,282,362.54	2,181,940.21
长期待摊费用	11,143.87	12,735.85
递延所得税资产	3,356,652.70	4,672,876.55
非流动资产合计	110,230,571.37	110,398,501.53
资产总计	1,118,628,617.32	1,114,794,190.64
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	37,800,000.00
应付票据及应付账款	46,271,863.74	42,235,626.44
预收款项	869,446.59	727,750.24
应付职工薪酬	6,422,087.86	15,934,580.17
应交税费	550,728.35	627,378.23
其他应付款	33,587,625.42	28,815,350.92
流动负债合计	125,501,751.96	126,140,686.00
负债合计	125,501,751.96	126,140,686.00
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	-212.19	
盈余公积	66,481,459.64	66,481,459.64
未分配利润	349,768,418.00	345,294,845.09
归属于母公司所有者权益合计	993,126,865.36	988,653,504.64
所有者权益合计	993,126,865.36	988,653,504.64
负债和所有者权益总计	1,118,628,617.32	1,114,794,190.64

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	391,767,731.80	141,867,409.34
应收票据及应收账款	74,001,627.09	85,781,040.81
预付款项	15,140,809.23	16,409,502.30
其他应收款	2,260,468.02	5,900,390.07
存货	695,358.33	900,000.20
一年内到期的非流动资产	61,969.87	75,870.40
其他流动资产	8,611,038.55	247,222,403.70
流动资产合计	492,539,002.89	498,156,616.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,492,000.00	10,492,000.00
长期股权投资	568,084,332.00	566,950,000.00
固定资产	48,588,412.26	48,538,948.92
无形资产	2,282,362.54	2,181,940.21
长期待摊费用	11,143.87	12,735.85
递延所得税资产	3,356,177.63	4,672,374.35
非流动资产合计	632,814,428.30	632,847,999.33
资产总计	1,125,353,431.19	1,131,004,616.15
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	37,800,000.00
应付票据及应付账款	36,886,004.79	33,552,012.02
预收款项	869,446.59	727,750.24
应付职工薪酬	6,018,509.27	14,993,775.81
应交税费	191,796.99	428,971.00
其他应付款	51,647,312.89	54,729,935.31
流动负债合计	133,413,070.53	142,232,444.38
负债合计	133,413,070.53	142,232,444.38
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	66,481,459.64	66,481,459.64
未分配利润	348,581,701.11	345,413,512.22
所有者权益合计	991,940,360.66	988,772,171.77
负债和所有者权益总计	1,125,353,431.19	1,131,004,616.15

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

### 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	119,632,095.21	115,599,594.26
其中：营业收入	117,872,930.74	115,493,690.78
利息收入	1,759,164.47	105,903.48
二、营业总成本	116,388,180.93	98,245,810.97
其中：营业成本	85,020,364.97	65,278,589.71
税金及附加	197,924.63	724,613.72
销售费用	15,162,121.97	18,023,694.47
管理费用	4,936,718.02	4,951,747.69
研发费用	13,177,608.90	9,835,083.59
财务费用	-1,317,584.94	-1,442,984.05
其中：利息费用	497,096.25	
利息收入	1,825,042.26	1,459,526.46
资产减值损失	-788,972.62	875,065.84
加：其他收益	31,006.91	4,227,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,336,219.60	351,850.37
其中：对联营企业和合营企业的投资		-122,616.83
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）	4,611,140.79	21,933,028.66
加：营业外收入	8,482.53	11,342.49
减：营业外支出	517,732.52	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,101,890.80	21,944,371.15
减：所得税费用	-371,682.11	1,887,183.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,473,572.91	20,057,187.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填	4,473,572.91	20,057,187.28
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,473,572.91	20,057,187.28
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-212.19	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	-212.19	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-212.19	
8. 外币财务报表折算差额	-212.19	
七、综合收益总额	4,473,360.72	20,057,187.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,473,360.72	20,057,187.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0186	0.0836
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0836

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	116,936,319.59	106,156,680.76
减：营业成本	84,120,878.01	56,034,949.55
税金及附加	179,702.75	451,402.36
销售费用	15,152,735.85	18,023,694.47
管理费用	4,375,596.76	4,417,172.54
研发费用	12,128,494.00	9,835,083.59
财务费用	-417,531.86	-923,196.31
其中：利息费用	497,096.25	
利息收入	922,499.24	932,505.29
资产减值损失	-848,121.31	603,425.21
信用减值损失		
加：其他收益	30,344.95	4,227,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	820,987.34	87,437.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-122,616.83
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）	3,095,897.68	22,028,981.81
加：营业外收入	8,467.33	11,306.23
减：营业外支出	515,556.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,588,808.09	22,040,288.04
减：所得税费用	-579,380.80	1,846,148.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,168,188.89	20,194,139.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,168,188.89	20,194,139.33
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	3,168,188.89	20,194,139.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0132	0.0841
（二）稀释每股收益	0.0132	0.0841

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	139,734,573.83	101,412,599.47
收取利息、手续费及佣金的现金	1,678,037.59	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	1,909,769.01	5,949,997.90
经营活动现金流入小计	143,322,380.43	109,967,886.35
购买商品、接受劳务支付的现金	78,985,215.24	103,936,835.25
客户贷款及垫款净增加额	16,878,699.87	13,996,713.33
支付给职工以及为职工支付的现金	31,164,380.85	28,021,313.56
支付的各项税费	410,544.54	4,345,644.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,906,518.99	5,767,827.59
经营活动现金流出小计	149,345,359.49	156,068,333.79
经营活动产生的现金流量净额	-6,022,979.06	-46,100,447.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,394,977.42	487,070.45
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,894,977.42	105,487,070.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	1,558,847.63	1,230,610.98
投资支付的现金	1,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,558,847.63	324,230,610.98
投资活动产生的现金流量净额	151,336,129.79	-218,743,540.53
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	53,956.31	71,771.00
筹资活动现金流入小计	53,956.31	71,771.00
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	113,501.33	
筹资活动现金流出小计	610,597.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-556,641.27	71,771.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375.32	
五、现金及现金等价物净增加额	144,756,134.14	-264,772,216.97
加：期初现金及现金等价物余额	533,699,804.84	775,665,248.94
六、期末现金及现金等价物余额	678,455,938.98	510,893,031.97

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	136,569,524.23	98,659,697.47
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	1,000,152.74	5,422,933.42
经营活动现金流入小计	137,569,676.97	106,664,159.29
购买商品、接受劳务支付的现金	78,864,176.94	77,566,835.25
支付给职工以及为职工支付的现金	29,314,642.22	27,646,077.51
支付的各项税费	323,191.66	4,093,394.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,787,370.62	5,733,729.98
经营活动现金流出小计	130,289,381.44	115,040,036.80
经营活动产生的现金流量净额	7,280,295.53	-8,375,877.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	870,246.58	222,657.54
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	275,870,246.58	105,222,657.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,558,847.63	1,230,610.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	1,134,332.00	530,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,693,179.63	696,730,610.98
投资活动产生的现金流量净额	243,177,066.95	-591,507,953.44
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	53,956.31	71,771.00
筹资活动现金流入小计	53,956.31	71,771.00
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	113,501.33	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	610,597.58	1,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-556,641.27	-1,628,229.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398.75	
五、现金及现金等价物净增加额	249,900,322.46	-601,512,059.95
加：期初现金及现金等价物余额	141,867,409.34	775,150,100.99
六、期末现金及现金等价物余额	391,767,731.80	173,638,041.04

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