



湖北盛天网络技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-026

二〇一七年四月

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次报告的董事会会议。

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）	97,731,466.65	48,949,276.05	99.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,302,817.04	8,881,946.71	196.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,598,136.85	8,857,867.01	188.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,356,607.41	-5,681,845.95	58.52%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	1.10%	1.76%
	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）	974,974,442.64	954,701,048.53	2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,262,852.32	905,960,035.28	2.90%

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）	28,329.06	
委托他人投资或管理资产的损益	800,706.46	银行理财产品收益
减：所得税影响额	124,355.33	公司享受高新技术企业 15% 的企业所得税率
合计	704,680.19	--

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

2016年，客户端游戏和网页游戏的市场份额双双下降，移动游戏超越客户端游戏成为份额最大的细分市场，移动游戏还在不断推出，未来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，为移动游戏用户提供服务。然而，若客户端游戏和网页游戏增速放缓，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将受到限制。

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，降低新产品投入对于公司业绩的影响。

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	24,852	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	36,160,000
崔建平	境内自然人	8.90%	21,370,000	16,402,500	质押	1,200,000
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		
冯威	境内自然人	4.54%	10,890,000	9,067,500		
邝耀华	境内自然人	4.54%	10,890,000	9,067,500		
付书勇	境内自然人	3.79%	9,090,000	7,267,500	质押	5,180,000
共青城永荣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	3,700,000	0		
普威	境内自然人	1.35%	3,240,000	0		
刘俊	境内自然人	1.02%	2,458,800	0		
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000	0		
张丽	境内自然人	0.83%	2,000,000	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
崔建平	4,967,500	人民币普通股	4,967,500
共青城永荣投资管理合伙企业(有限合伙)	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
普威	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
刘俊	2,458,800	人民币普通股	2,458,800
冯莲	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
张丽	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
冯威	1,822,500	人民币普通股	1,822,500
邝耀华	1,822,500	人民币普通股	1,822,500
付书勇	1,822,500	人民币普通股	1,822,500
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	520,800	人民币普通股	520,800
中国银行股份有限公司—长盛电	509,700	人民币普通股	509,700

子信息主题灵活配置混合型证券投资基金			
丁坤	475,000	人民币普通股	475,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法确定前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明崔建平、共青城永荣投资管理合伙企业（有限合伙）、普威、冯莲、冯威、邝耀华、付书勇之间不存在关联关系，与其他各股东也不存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	21,870,000	21,870,000	16,402,500	16,402,500	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	10,890,000	1,822,500	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	10,890,000	1,822,500	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	9,090,000	1,822,500	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。
共青城永荣投资管理合伙企业（有限合伙）	8,100,000	8,100,000	0	0	首发前限售股	解除限售股份已于 2017 年 1 月 4 日上市流通，具体情况见巨潮资讯网 2016-078 号公告《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》
普威	3,240,000	3,240,000	0	0	首发前限售股	解除限售股份已于 2017 年 1

						月 4 日上市流通，具体情况见巨潮资讯网 2016-078 号公告《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》
陈爱斌	2,520,000	1,620,000	990,000	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。
冯 莲	2,430,000	2,430,000	0	0	首发前限售股	解除限售股份已于 2017 年 1 月 4 日上市流通，具体情况见巨潮资讯网 2016-078 号公告《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》
王俊芳	810,000	810,000	607,500	607,500	高管锁定股	高管锁定期止
合计	180,000,000	43,537,500	18,000,000	154,462,500	--	--

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	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因	2016 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收帐款	71,191,566.33	44,596,021.85	59.64%	本期主营收入增加, 未到期应收款增加	45,908,324.72	55.07%	本期主营收入增加, 未到期应收款增加
预付帐款	1,872,789.29	1,110,491.09	68.65%	无形资产采购及分公司房租押金支付导致	1,366,324.72	37.07%	商品采购量加大和预付分公司房租
其他应收款	467,789.81	478,865.48	-2.31%		669,995.63	-30.18%	员工备用金收回
存货	632,290.13	570,564.76	10.82%		234,764.58	169.33%	硬件产品储备增加
一年内到期的非流动资产	98,854.43	113,153.94	-12.64%		224,191.78	-55.91%	部分长期待摊费用即将摊销完毕
其他流动资产	100,260,892.75	43,714,519.91	129.35%	期末未到期的理财产品增加	10,507,589.11	854.18%	本期购买理财产品增加
可供出售金融资产	45,900,000.00	41,900,000.00	9.55%		20,150,000.00	127.79%	增加对外投资
长期股权投资	649,154.21	654,401.78	-0.80%		0.00		增加权益性投资
长期待摊费用	119,701.20	140,372.81	-14.73%		211,637.30	-43.44%	长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	5,065,550.90	5,065,550.90	0.00%		3,296,644.34	53.66%	增加坏账准备递延所得税
应付账款	21,169,293.67	17,537,288.80	20.71%		11,748,218.35	80.19%	应付供应商款项增加
预收款项	1,334,904.82	412,571.11	223.56%	客户预付款增加	26,738.51	4892.44%	客户预付款增加
应付职工薪酬	5,963,868.44	14,939,787.60	-60.08%	本年发放了上年末计提的年终奖	5,832,086.73	2.26%	

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因	2016 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
应交税费	1,830,990.88	1,116,575.03	63.98%	本期主营收入增加导致 应交增值税增加	673,693.09	171.78%	本年应交增值税增加所致
其他应付款	12,256,504.27	14,550,433.41	-15.77%		23,273,120.73	-47.34%	上期存在应付未付投资款
递延收益	156,028.24	184,357.30	-15.37%		269,344.48	-42.07%	与资产相关的政府补助逐月计入营业 外收入
实收资本(或股 本)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%		120,000,000.00	100.00%	2016 年 6 月资本公积转赠股本所致
未分配利润	302,848,804.71	276,545,987.67	9.51%		186,653,344.66	62.25%	公司持续盈利所致

2. 利润表项目

单位：元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 31 日	变动幅度	变动原因
营业收入	97,731,466.65	48,949,276.05	99.66%	主要是增值服务收入和游戏联运收入增长
营业成本	44,790,330.71	19,887,395.17	125.22%	推广成本上涨所致
营业税金及附加	526,494.50	164,081.51	220.87%	主营收入增加导致应交增值税增加，同时导致附加税增加
财务费用	-1,974,079.93	-1,441,472.06	-36.95%	银行利息收入增加所致
资产减值损失	1,434,631.45	-175,836.36	915.89%	应收账款余额增加导致坏账准备增加
投资收益（损失以“-”号填列）	795,458.89			购买理财产品获得的收益增加所致
营业外收入	59,441.00	28,329.06	109.82%	本期增加个税三代手续费返还
所得税费用	3,843,204.18	1,005,428.73	282.25%	利润总额增加

3. 现金流量表项目

单位：元

项 目	2017 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	-2,356,607.41	-5,681,845.95	58.52%	本期收入增加，收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-64,166,895.17	-14,376,913.51	-346.32%	本期购买理财产品支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-278,301.89	-4,336,000.00	93.58%	本期支付上市发行费减少

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

公司用户中心和数据中心等大数据产品投入使用，使得公司的运营更为精细化，广告效果得到提升；同时公司根据网络游戏厂商的推广需求，不断优化广告推广策略，广告服务收入上升；增值业务继续保持上升趋势，业务收入相比去年同期大幅增长；继续加大游戏业务投入，游戏业务收入持续上升。报告期内，营业收入相比去年同期增长99.66%，净利润相比去年同期增长196.14%。

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。公司一方面对已有的“易乐游”平台进行了改造升级，对战吧电竞平台进行了测试和推广，另一方面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，推出了SP2版本，改进了文件缓存、文件分页、分辨率适配等方面。SP2的升级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的载体，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，用户中心在账号服务SDK、支付安全、后台等方面不断进行改造升级，为公司所有产品线提供服务支撑。

数据中心由大数据储存平台与大数据实时计算平台组成，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，大数据存储平台持续积累数据，大数据实时计算平台持续进行结构化数据的分析和挖掘。

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物，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初期，根据推广效果迭代、改良产品，目前对公司损益不产生重大影响。

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。排名第一的客户销售额30,120,432.25元，占销售总额的比例为30.82%。其余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

加大网娱平台投入力度，优化升级易乐游网娱平台，产品性能和用户体验进一步提升。

持续探索新的线上电竞模式，“战吧电竞”平台举办线上赛事百余场，PC端产品装机量不断增加。

加强游戏类客户拓展，优化广告销售策略，实行精准广告营销，广告收入相对去年同期增长53.22%。

继续加强流量合作，不断优化运营效果，在“连乐无线”、“场景通”上进行商业WIFI项目盈利模式尝试等，增值业务保持上升趋势，业务收入相比去年同期增长135.03%。

加强在手游和H5游戏领域业务的拓展，和多家知名游戏厂商进行深度合作，积极引入高质量精品游戏，报告期内接入手游数十款，游戏业务收入相比去年同期增长102.28%。

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	253.44
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	27,897.71

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		10,692.75	79.26%	2015年12月31日		24,725.32	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452	14,452	52.39	5,899.84	40.82%	2017年12月31日	254.65	1,422.54	否	否
用户中心建设项目	否	5,320	5,320	160.96	4,032.74	75.80%	2017年04月30日			是	否
创新研究院项目	否	3,902	3,902				2018年01月31日			否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447	5,447	40.09	2,272.38	41.72%	2017年12月31日	243.3	1,890.22	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	253.44	27,897.71	--	--	497.95	28,038.08	--	--
超募资金投向											
没有超募											
合计	--	47,611	47,611	253.44	27,897.71	--	--	497.95	28,038.08	--	--
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 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 WiFi 的业务模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于公司更稳定健康发展。</p> <p>用户中心建设项目原计划于 2016 年 12 月 31 日完工，因配合公司游戏运营等业务而开发相应的软件工具包，经公司二届十九次董事会决议，将该项目延期至 2017 年 4 月 30 日。</p> <p>移动内容分发平台项目原定 2016 年 12 月 31 日完工，由于移动应用分发市场环境发生了变化，重度手机游戏越来越大、数量越来越多，公司需要继续投入研发力量优化移动分发网络，满足用户对于下载速度的要求。经公司二届十九次董事会决议，将该项目延期到 2017 年 12 月 31 日。</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</p>										

	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	易乐游戏网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，结余募集资金 2,776.19 万元，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。公司于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将结余募集资金 2,776.19 万元及利息永久性补充流动资金。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	“其他与主营业务相关的营运资金项目”首次公开发行股票募集资金净额为 5000 万元，公司对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，共产生理财收益和利息共 77.37 万元。截止 2017 年 3 月 31 日止，现金管理收益和利息已全部用于该项目，募集资金专户资金支取完毕，专户余额为 0。

第四节 财务报表

湖北盛天网络技术股份有限公司

自 2017 年 1 月 1 日 至

2017 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	697,333,402.15	764,135,090.82
应收账款	71,191,566.33	44,596,021.85
预付款项	1,872,789.29	1,110,491.09
其他应收款	467,789.81	478,865.48
存货	632,290.13	570,564.76
一年内到期的非流动资产	98,854.43	113,153.94
其他流动资产	100,260,892.75	43,714,519.91
流动资产合计	871,857,584.89	854,718,707.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,900,000.00	41,900,000.00
长期股权投资	649,154.21	654,401.78
固定资产	50,186,166.33	50,975,163.97
无形资产	1,196,285.11	1,246,851.22
长期待摊费用	119,701.20	140,372.81
递延所得税资产	5,065,550.90	5,065,550.90
非流动资产合计	103,116,857.75	99,982,340.68
资产总计	974,974,442.64	954,701,048.53
流动负债：		
应付账款	21,169,293.67	17,537,288.80
预收款项	1,334,904.82	412,571.11
应付职工薪酬	5,963,868.44	14,939,787.60
应交税费	1,830,990.88	1,116,575.03
其他应付款	12,256,504.27	14,550,433.41
流动负债合计	42,555,562.08	48,556,655.95
非流动负债：		
递延收益	156,028.24	184,357.30
非流动负债合计	156,028.24	184,357.30
负债合计	42,711,590.32	48,741,013.25
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	52,536,847.70	52,536,847.70
未分配利润	302,848,804.71	276,545,987.67
归属于母公司所有者权益合计	932,262,852.32	905,960,035.28
少数股东权益		
所有者权益合计	932,262,852.32	905,960,035.28
负债和所有者权益总计	974,974,442.64	954,701,048.53

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	696,842,188.32	763,640,811.17
应收账款	71,191,566.33	44,596,021.85
预付款项	1,872,789.29	1,110,491.09
其他应收款	467,789.81	478,865.48
存货	632,290.13	570,564.76
一年内到期的非流动资产	98,854.43	113,153.94
其他流动资产	100,260,892.75	43,714,519.91
流动资产合计	871,366,371.06	854,224,428.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,900,000.00	21,900,000.00
长期股权投资	23,149,154.21	21,154,401.78
固定资产	50,186,166.33	50,975,163.97
无形资产	1,196,285.11	1,246,851.22
长期待摊费用	119,701.20	140,372.81
递延所得税资产	5,063,545.81	5,063,545.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,614,852.66	100,480,335.59
资产总计	974,981,223.72	954,704,763.79
流动负债：		
应付账款	21,169,293.67	17,537,288.80
预收款项	1,334,904.82	412,571.11
应付职工薪酬	5,963,868.44	14,939,787.60
应交税费	1,830,990.88	1,114,575.03
其他应付款	12,256,204.27	14,550,133.41
流动负债合计	42,555,262.08	48,554,355.95
非流动负债：		
递延收益	156,028.24	184,357.30
非流动负债合计	156,028.24	184,357.30
负债合计	42,711,290.32	48,738,713.25
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	52,536,847.70	52,536,847.70
未分配利润	302,855,885.79	276,552,002.93
所有者权益合计	932,269,933.40	905,966,050.54
负债和所有者权益总计	974,981,223.72	954,704,763.79

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	97,731,466.65	48,949,276.05
其中：营业收入	97,731,466.65	48,949,276.05
二、营业总成本	68,440,345.32	39,090,229.67
其中：营业成本	44,790,330.71	19,887,395.17
税金及附加	526,494.50	164,081.51
销售费用	10,016,589.47	7,955,191.60
管理费用	13,646,379.12	12,700,869.81
财务费用	-1,974,079.93	-1,441,472.06
资产减值损失	1,434,631.45	-175,836.36
投资收益（损失以“-”号填列）	795,458.89	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,086,580.22	9,859,046.38
加：营业外收入	59,441.00	28,329.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,146,021.22	9,887,375.44
减：所得税费用	3,843,204.18	1,005,428.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,302,817.04	8,881,946.71
归属于母公司所有者的净利润	26,302,817.04	8,881,946.71
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,302,817.04	8,881,946.71
归属于母公司所有者的综合收益总	26,302,817.04	8,881,946.71
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

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

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	97,731,466.65	48,949,276.05
减：营业成本	44,790,330.71	19,887,395.17
税金及附加	525,494.50	164,081.51
销售费用	10,016,589.47	7,955,191.60
管理费用	13,646,379.12	12,700,869.81
财务费用	-1,974,145.75	-1,441,472.06
资产减值损失	1,434,631.45	-175,836.36
投资收益（损失以“-”号填列）	795,458.89	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,087,646.04	9,859,046.38
加：营业外收入	59,441.00	28,329.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,147,087.04	9,887,375.44
减：所得税费用	3,843,204.18	1,005,428.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,303,882.86	8,881,946.71
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	26,303,882.86	8,881,946.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

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

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	76,591,042.82	51,814,542.58
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,077.58	3,959,340.55
经营活动现金流入小计	78,601,120.40	55,773,883.13
购买商品、接受劳务支付的现金	49,182,734.30	26,841,856.95
支付给职工以及为职工支付的现金	26,139,657.12	20,920,368.02
支付的各项税费	3,577,144.37	4,159,227.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,058,192.02	9,534,276.41
经营活动现金流出小计	80,957,727.81	61,455,729.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,356,607.41	-5,681,845.95
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	848,748.85	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,848,748.85	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,644.02	1,226,913.51
投资支付的现金	4,000,000.00	13,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	205,015,644.02	14,376,913.51
投资活动产生的现金流量净额	-64,166,895.17	-14,376,913.51
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	1,152,000.00	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	1,152,000.00	1,152,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,301.89	5,488,000.00
筹资活动现金流出小计	1,430,301.89	5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-278,301.89	-4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.80	-146.40
五、现金及现金等价物净增加额	-66,801,688.67	-24,394,905.86
加：期初现金及现金等价物余额	764,135,090.82	723,769,127.96
六、期末现金及现金等价物余额	697,333,402.15	699,374,222.10

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	76,591,042.82	51,814,542.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,077.58	3,959,340.55
经营活动现金流入小计	78,601,120.40	55,773,883.13
购买商品、接受劳务支付的现金	49,182,734.30	26,841,856.95
支付给职工以及为职工支付的现金	26,139,657.12	20,920,368.02
支付的各项税费	3,577,144.37	4,159,227.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,055,126.20	9,534,276.41
经营活动现金流出小计	80,954,661.99	61,455,729.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,541.59	-5,681,845.95
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	848,748.85	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,848,748.85	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,644.02	1,226,913.51
投资支付的现金	4,000,000.00	13,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	205,015,644.02	14,376,913.51
投资活动产生的现金流量净额	-64,166,895.17	-14,376,913.51
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	1,152,000.00	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	1,152,000.00	1,152,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,301.89	5,488,000.00
筹资活动现金流出小计	1,430,301.89	5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-278,301.89	-4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.80	-146.40
五、现金及现金等价物净增加额	-66,798,622.85	-24,394,905.86
加：期初现金及现金等价物余额	763,640,811.17	723,769,127.96
六、期末现金及现金等价物余额	696,842,188.32	699,374,222.10

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