



杭州顺网科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	168,831,351.07	101,414,795.27	66.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	35,146,119.74	11,608,032.85	202.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,970,821.75	28,826,915.91	49.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.148	0.2184	-32.23%
基本每股收益（元/股）	0.121	0.09	34.44%
稀释每股收益（元/股）	0.121	0.09	34.44%
加权平均净资产收益率	3.35%	1.34%	2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.30%	1.21%	2.09%
	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）	1,337,662,827.12	1,327,557,509.69	0.76%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,072,072,512.36	1,029,236,392.62	4.16%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6917	3.540	4.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	5,388.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	534,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	422,978.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,266.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	100,277.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,200.00	
合计	490,622.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、国内网吧市场饱和的风险

公司主营业务网维大师平台主要覆盖网吧市场,网吧上网网民数量的稳定甚至小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。我们认为,随着网吧形式的逐步演变,其作为分布最广泛、最为普通大众接受的线下娱乐场所,将呈现逐步稳定的趋势,由此将对公司原有的网吧业务和依赖于网吧的广告推广业务及互联网增值业务的增长空间带来一定的限制。

公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造云海、顺网游戏、顺网无线、顺网娱乐在线、休闲娱乐平台等深入服务网民用户，提高对于网吧用户的附加值。同时，通过产品技术优势和外延式发展，开拓新的垂直领域和市场，服务更多情景下的网民用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网娱乐平台的转型。

2、技术和创新风险

报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。

3、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险

报告期内，公司不断加大对游戏和无线业务的投入，互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在持续增加。在平台技术、支付、大数据、无线、移动互联网、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。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，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。

4、公司规模扩大带来管理上的风险

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

5、人才引进和流失的风险

公司为典型的技术密集、高科技创新型企业，在互联网及IT技术领域，人才流动相对频繁，对公司的人力资源管理提出了较大的挑战。公司的研发创新以及互联网平台运营能力的提升，均需要储备大量的优秀技术人才、产品经理和互联网运营人才。目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定并进一步引进人才已成为公司管理层和人力资源管理最为重视的任务。公司计划通过创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,487				
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
华勇	境内自然人	44.34%	128,774,961	96,603,721	质押	65,337,000
寿建明	境内自然人	4.65%	13,505,743	10,129,307		
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.98%	11,572,000	0		
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	10,104,717	0		
程琛	境内自然人	1.51%	4,387,183	3,290,387		

许冬	境内自然人	1.19%	3,446,091	2,584,568		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内自然人	0.74%	2,143,934	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,758,944	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.43%	1,259,889	0		
何中林	境内自然人	0.40%	1,166,880	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			
华勇	32,171,240	人民币普通股	32,171,240			
深圳市腾讯计算机系统有限公司	11,572,000	人民币普通股	11,572,000			
新疆盛凯股权投资有限公司	10,104,717	人民币普通股	10,104,717			
寿建明	3,376,436	人民币普通股	3,376,436			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,143,934	人民币普通股	2,143,934			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,758,944	人民币普通股	1,758,944			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1,259,889	人民币普通股	1,259,889			
何中林	1,166,880	人民币普通股	1,166,880			
程琛	1,096,796	人民币普通股	1,096,796			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	999,588	人民币普通股	999,588			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。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	不适用					

(如有)	
------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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
胡炯	32,549	32,549	0	0	自愿锁定	2015 年 3 月 9 日
程瑞琪	50,600	50,600	0	0	自愿锁定	2015 年 3 月 9 日
高黎峻	54,780	54,780	0	0	自愿锁定	2015 年 3 月 9 日
李大鹏	37,400	37,400	0	0	自愿锁定	2015 年 3 月 9 日
吴浩	245,520	245,520	0	0	自愿锁定	2015 年 3 月 9 日
寿建明	13,505,736	3,376,429	0	10,129,307	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
程琛	4,185,069	894,682	0	3,290,387	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
华勇	98,456,221	1,852,500	0	96,603,721	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
张丽	22,500	0	67,500	90,000	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
曹轶	97,607	0	50,250	147,857	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
李德宏	3,825	0	20,925	24,750	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
许冬	3,442,569	858,001	0	2,584,568	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
合计	120,134,376	7,402,461	138,675	112,870,590	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期营业总收入为16,883.14万元，上年同期为10,141.48万元，同比增长66.48%，主要系网吧市场规模的扩大及母子公司整合效应，使得公司网络广告及推广收入和流量收入有所增加，用户中心系统用户增加和联合运营游戏款项增加，使得公司用户中心系统收入增长较快；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使营业收入增加；

2、归属于上市公司普通股股东的净利润为3,514.61万元，上年同期为1,160.80元，同比增长202.77%，主要系本报告期公司收入增长，同时成本费用控制较好，净利率提升；另因杭州浮云纳入合并报表范围使归属于上市公司普通股股东的净利润增加；

3、报告期经营活动产生的现金流量净额为4,297.08万元，上年同期为2,882.69万元，同比增长49.06%，主要系本报告期公司收入增长且回款良好经营现金流相应增长。

(二) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

1、截至报告期末，货币资金余额为47,621.14万元，期初为28,894.08万元，较期初增幅64.81%，主要系本报告期应收账款回款良好；同时银行结构性存款到期转回货币资金；

2、截至报告期末，预付款项余额为239.54万元，期初为131.95万元，较期初增幅81.54%，主要系本报告期预付游戏授权金和预付广告费所致；

3、截至报告期末，应收利息余额为36.92万元，期初为103.80万元，较期初增幅-64.43%，主要系本报告期收到上年末计提的利息；

4、截至报告期末，其他流动资产余额为4,885.91万元，期初为20,633.70万元，较期初增幅-76.32%，主要系银行结构性存款到期转回到货币资金所致；

5、截至报告期末，在建工程为74.43万元，期初为4.49万元，较期初增幅1558.81%，主要系本报告期新增研发中心装修设计费；

6、截至报告期末，应付职工薪酬余额为1,069.90万元，期初为4,707.76万元，较期初增幅-77.27%，主要系本报告期发放上年度计提的年终奖金所致。

(三) 利润表项目大幅变动情况及原因说明：

1、报告期营业收入为16,883.14万元，上年同期为10,141.48万元，同比增长66.48%，主要系网吧市场规模的扩大及母子公司整合效应，使得公司网络广告及推广收入和流量收入有所增加，用户中心系统用户增加和联合运营游戏款项增加，使得公司用户中心系统收入增长较快；同时因杭州浮云纳入合并报表使营业收入增加；

2、报告期营业成本4,100.19万元，上年同期为2,757.77万元，同比增长48.68%，主要系随着公司业务规模的扩大，服务器托管租赁支出、游戏联运分成支出相应增加；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使营业成本增加；

3、报告期销售费用为4,154.57万元，上年同期为2,729.27万元，同比增长52.22%，主要系公司销售规模扩大，业务部门人员工资、应付返利相应增加；同时因杭州浮云纳入合并报表范围使销售费用增加；

4、报告期管理费用为5,053.42万元，上年同期为3,860.76万元，同比增长30.89%，主要系报告期计提期权成本769万元；

5、报告期资产减值损失为-42.05万元，上年同期为-255.22万元，同比增长-83.52%，主要系本报告期应收账款减少，故计提坏账准备相应减少；

6、报告期投资收益456.21万元，上年同期为-1.03万元，同比增长-44181.00%，主要系报告期确认炫彩互动的投资收益415.26

万元；

7、报告期营业外收入为62.48万元，上年同期为178.64万元，同比增长-65.02%，主要系本报告期收到的政府补助和税收返还少于上年同期；

8、报告期营业外支出为61.51万元，上年同期为8.63万元，同比增长612.83%，主要系营业收入增长导致水利建设基金相应增加；

9、报告期所得税费用为320.55万元，上年同期为70.03万元，同比增长357.71%，主要系公司利润增长，同时上年同期被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，所得税税率为10%，本报告期所得税税率为15%。

（四）现金流量表大幅变动情况及原因说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为4,297.08万元，上年同期为2,882.69万元，同比增长49.06%，主要系本报告期公司收入增长且回款良好经营现金流相应增长；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为14,429.98万元，上年同期为-13,831.20万元，同比增长-204.33%，主要系公司本报告期收回年初的结构性存款所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，上年同期为-1,739.18，系本报告期尚未进行股利分配。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内业务回顾

2015年第一季度，公司围绕未来的发展规划，继续加大了产品研发投入，继续做强顺网游戏业务，继续提升平台的规模和影响力。针对个人用户的顺网游戏持续发展，联运平台联运游戏数量增加至120款，开服数2450组；对用户加强精准营销和市场宣传力度加大，导致平台注册用户数增加，新增注册用户数978万。

报告期内，公司各项业务均取得了稳步的增长。公司实现营业收入16,883.14万元，同比增长66.48%；实现净利润3,514.61万元，同比增长202.77%。

2、未来业务展望

公司继续以“一个平台，多终端，多服务”的思路展开总体业务布局。持续聚焦和深耕网吧市场，同时加速拓展个人和家庭市场、向运营级互联网平台公司转型。公司将继续做大主营收入业务，强化业务挖掘能力；应用大数据来支撑业务，提高资源利用。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.本人及本控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联司公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应		2010年08月27日	长期	正在履行中

	的赔偿责任。				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,493.49				本季度投入募集资金总额		1,273.14			
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		50,734.44			
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											
网维优化升级项目	否	8,031	8,031		6,165	76.77%	2013年12月31日	436.42	2,888	是	否
云海项目(原PC保鲜盒项目)	否	5,507	5,507		3,956	71.84%	2013年12月31日	0	0		否
用户中心系统项目	否	7,071	7,071		5,520	78.07%	2013年12月31日	1,287.3	3,898.5	是	否
承诺投资项目小计	--	20,609	20,609		15,641	--	--	1,723.72	6,786.5	--	--
超募资金投向											
收购项目—新浩艺	否	24,200	22,033.3	1,273.14	19,873.44	100.00%		207.98	3,820.45	是	否
收购项目—浮云科技	否	9,400	9,400		2,820	30.00%		1,196.6	2,610.99	是	否
补充流动资金	否	12,400	12,400		12,400	100.00%		0	0		否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	46,000	43,833.3	1,273.14	35,093.44	--	--	1,404.58	6,431.44	--	--
合计	--	66,609	64,442.3	1,273.14	50,734.44	--	--	3,128.3	13,217.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2013 年 10 月 31 日，根据公司二届七次董事会批准的《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权并签署协议的议案》和《超募资金使用计划议案》，公司拟收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司（下统一简称上海新浩艺等公司），公司计划利用超募资金支付收购上海新浩艺等公司 100% 股权的现金对价，以及本次收购所涉及的财务顾问、法律、评估和审计等在内中介服务费合计约 2.42 亿元。2013 年 11 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股东大会批准了此次《超募资金使用计划议案》。2013 年 12 月下旬，上海新浩艺等公司办妥工商变更登记，公司成为上海新浩艺等公司的股东。2014 年 6 月，公司与交易各方共同签订了《股权转让协议之补充协议》，对交易价格进行了调整，上海新浩艺原股东免除本公司股权转让款 1200 万元，同时，因上海新浩艺原股东承担业绩补偿，调减股权转让款 966.70 万元。2014 年 8 月 16 日，根据公司二届十六次董事会批准的《关于利用超募资金收购杭州浮云网络科技有限公司 80% 股权并签署正式协议的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》，公司拟收购杭州浮云网络科技有限公司，计划利用不超过 9400 万元的超募资金支付收购浮云科技 80% 股权的现金对价，以及本次收购所涉及的法律、评估和审计等在内中介服务费。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以存款形式进行存放和管理。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超募资金投向中新浩艺项目的收购款已全部支付完毕，累计投入金额与投资总额之间的差异包括收购协议中对赌应收账款未收回而进行的扣款以及该项目中介机构费用预估额大于实际发生额。
----------------------	--

三、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司本年度进行利润分配，以现有总股本290,400,000股为基数，拟按每10股1元（含税）进行分配，计29,040,000.00元。待2015年4月28日，2014年度股东大会审议通过后实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,211,448.13	288,940,794.79
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	108,002,110.91	132,897,805.92
预付款项	2,395,368.67	1,319,497.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	369,170.83	1,038,015.75
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,426,723.58	9,789,571.93
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	7,978,830.73	6,888,260.72
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	48,859,101.64	206,337,026.25
流动资产合计	654,242,754.49	647,210,973.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	108,000,000.00	108,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	225,530,392.25	221,391,282.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	41,581,618.71	43,275,052.16
在建工程	744,339.62	44,871.79
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	34,219,577.91	35,709,807.55
开发支出	0.00	0.00
商誉	250,643,697.17	250,643,697.17
长期待摊费用	4,423,041.84	4,771,732.93
递延所得税资产	18,277,405.13	16,510,092.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	683,420,072.63	680,346,536.39
资产总计	1,337,662,827.12	1,327,557,509.69
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,744,224.35	37,113,807.51
预收款项	37,898,268.73	33,048,908.33
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,699,005.94	47,077,602.01
应交税费	15,861,028.49	21,491,984.13

应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	126,473,145.84	135,014,425.93
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	247,675,673.35	283,746,727.91
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	4,865,000.00	4,415,000.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,341,250.00	3,442,500.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,206,250.00	7,857,500.00
负债合计	255,881,923.35	291,604,227.91
所有者权益：		
股本	290,400,000.00	290,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	385,849,227.75	378,159,227.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	41,411,882.99	41,411,882.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	354,411,401.62	319,265,281.88
归属于母公司所有者权益合计	1,072,072,512.36	1,029,236,392.62
少数股东权益	9,708,391.41	6,716,889.16
所有者权益合计	1,081,780,903.77	1,035,953,281.78
负债和所有者权益总计	1,337,662,827.12	1,327,557,509.69

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

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	382,489,678.51	217,416,334.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	53,791,030.17	81,231,360.96
预付款项	1,823,543.90	636,285.05
应收利息	0.00	969,357.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,075,326.49	3,785,021.42
存货	6,265,976.27	6,105,420.73
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,970,837.06	146,604,641.15
流动资产合计	449,416,392.40	456,748,421.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	108,000,000.00	108,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	627,062,079.39	622,909,476.67
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	29,586,557.55	31,067,065.51
在建工程	744,339.62	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	7,009,689.76	7,635,362.11
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,442,121.53	1,550,264.42
递延所得税资产	14,258,654.58	12,370,792.71
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	788,103,442.43	783,532,961.42
资产总计	1,237,519,834.83	1,240,281,382.51
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	95,873,812.01	88,704,835.68
预收款项	2,290,041.20	4,740,351.03
应付职工薪酬	7,864,399.03	32,004,758.77
应交税费	12,330,329.14	14,739,581.62
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	109,718,846.45	120,398,797.77
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	228,077,427.83	260,588,324.87
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	4,865,000.00	4,415,000.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,865,000.00	4,415,000.00
负债合计	232,942,427.83	265,003,324.87
所有者权益：		
股本	290,400,000.00	290,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	385,849,227.75	378,159,227.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	41,411,882.99	41,411,882.99
未分配利润	286,916,296.26	265,306,946.90
所有者权益合计	1,004,577,407.00	975,278,057.64
负债和所有者权益总计	1,237,519,834.83	1,240,281,382.51

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	168,831,351.07	101,414,795.27
其中：营业收入	168,831,351.07	101,414,795.27
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	132,060,079.75	90,796,156.08

其中：营业成本	41,001,947.16	27,577,672.40
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,449,462.69	3,002,914.59
销售费用	41,545,744.78	27,292,657.64
管理费用	50,534,238.30	38,607,635.88
财务费用	-3,050,826.99	-3,132,490.68
资产减值损失	-420,486.19	-2,552,233.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,562,088.03	-10,349.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,139,109.95	-10,349.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,333,359.35	10,608,289.86
加：营业外收入	624,847.10	1,786,362.98
其中：非流动资产处置利得	6,013.37	0.00
减：营业外支出	615,093.45	86,288.36
其中：非流动资产处置损失	625.00	11,470.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,343,113.00	12,308,364.48
减：所得税费用	3,205,491.01	700,331.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,137,621.99	11,608,032.85
归属于母公司所有者的净利润	35,146,119.74	11,608,032.85
少数股东损益	2,991,502.25	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	38,137,621.99	11,608,032.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,146,119.74	11,608,032.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,991,502.25	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.121	0.09
(二)稀释每股收益	0.121	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

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	104,673,073.67	83,664,983.10
减：营业成本	35,246,721.72	24,385,858.62
营业税金及附加	1,624,984.35	2,492,487.12

销售费用	19,488,517.94	23,097,844.25
管理费用	31,127,016.99	23,427,719.88
财务费用	-2,713,324.22	-2,998,981.97
资产减值损失	-682,585.80	655,661.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,152,602.72	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,152,602.72	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,734,345.41	12,604,393.63
加：营业外收入	618,831.88	1,571,895.53
其中：非流动资产处置利得	6,013.37	0.00
减：营业外支出	557,636.15	67,685.64
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,795,541.14	14,108,603.52
减：所得税费用	3,186,191.78	862,413.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,609,349.36	13,246,190.12
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有	0.00	0.00

效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	21,609,349.36	13,246,190.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.074	0.1
（二）稀释每股收益	0.074	0.1

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	213,226,154.68	111,022,771.83
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	295,342.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,326,202.27	45,115,799.37
经营活动现金流入小计	220,552,356.95	156,433,913.69
购买商品、接受劳务支付的现金	40,424,245.83	26,201,914.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,467,634.19	55,212,155.70
支付的各项税费	17,983,570.68	14,164,090.48
支付其他与经营活动有关的现金	52,706,084.50	32,028,837.53
经营活动现金流出小计	177,581,535.20	127,606,997.78
经营活动产生的现金流量净额	42,970,821.75	28,826,915.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,000,000.00	26,775,000.00
取得投资收益收到的现金	422,978.08	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,044.88	8,438.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	159,517,022.96	26,783,438.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,485,756.92	2,584,145.42
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,731,434.45	162,511,333.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	15,217,191.37	165,095,478.42
投资活动产生的现金流量净额	144,299,831.59	-138,312,040.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	17,391,777.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	17,391,777.52
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-17,391,777.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	187,270,653.34	-126,876,901.85
加：期初现金及现金等价物余额	288,940,794.79	700,851,164.86
六、期末现金及现金等价物余额	476,211,448.13	573,974,263.01

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	140,047,388.74	80,128,770.21
收到的税费返还	0.00	295,342.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,555,064.88	9,145,359.28
经营活动现金流入小计	144,602,453.62	89,569,471.98
购买商品、接受劳务支付的现金	34,256,803.12	24,636,261.22
支付给职工以及为职工支付的现金	41,479,039.95	37,430,238.58
支付的各项税费	11,074,849.35	5,978,981.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,199,094.03	24,288,423.16
经营活动现金流出小计	111,009,786.45	92,333,904.01
经营活动产生的现金流量净额	33,592,667.17	-2,764,432.03

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,000,000.00	23,800,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,044.88	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	146,094,044.88	23,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,881,933.45	2,476,821.85
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,731,434.45	162,511,333.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,613,367.90	164,988,154.85
投资活动产生的现金流量净额	131,480,676.98	-141,188,154.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	165,073,344.15	-143,952,586.88

加：期初现金及现金等价物余额	217,416,334.36	653,758,963.20
六、期末现金及现金等价物余额	382,489,678.51	509,806,376.32

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。