



任子行网络技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-026

2018 年 04 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。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人张晓辉及会计机构负责人(会计主管人员)李艺声明：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

公司是否需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）	214,070,386.50	220,078,426.26	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,541,160.50	10,611,172.06	8.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,406,022.95	8,351,487.47	-23.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,317,220.70	-73,751,741.85	71.27%
基本每股收益（元/股）	0.0258	0.02	29.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0258	0.02	29.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.85%	0.09%
	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）	2,261,050,659.76	2,288,808,970.69	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,235,452,332.77	1,223,911,172.26	0.94%

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）	6,377,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,661.71	
减：所得税影响额	906,200.74	
合计	5,135,137.55	--

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、投资并购后的整合风险

公司已经完成对唐人数码、泡椒思志和北京亚鸿的并购。上述收购完成后未来仍然存在盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。2017年是唐人数码业绩承诺期最后一年，在公司合并报表归属母公司股东净利润中，来自唐人数码的贡献较大，如果唐人数码核心经营管理团队在2018年不能保持足够的稳定性，则可能对公司未来的经营业绩构成较大影响。

2、核心人才流失风险

随着国家在网络安全行业政策不断落地以及政府部门对网络安全的日趋重视，我国网络安全行业正在迎来新的发展机遇。另外一方面，互联网公司不断进军网络安全行业，对行业人才的争夺日趋激烈，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批中高级人才，才能满足公司快速发展的需要。公司在积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施，但是面临行业激烈的人才竞争，公司依然存在核心人员流失的风险。

3、云计算等新技术应用催化行业变革的风险

云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴IT技术的不断涌现，使得传统IT企业的发展面临重大变化。以云计算为例，随着企业IT业务不断迁移到云平台，云计算业务在IT支出中比例越来越高，传统IT企业面临的压力不断增大。如果公司业务不能紧跟行业趋势，将存在被新技术逐渐替代的风险。

4、网络游戏行业政策风险

2013年起，公司积极探索开展网络游戏业务，通过不断投资并购实现公司业务的外延式发展。网络游戏行业主要受工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。公司的子公司从事移动网络游戏运营的，存在未能达到新政策的要求及时取得相关业务资质或许可的风险。

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	32,328	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
景晓军	境内自然人	39.49%	176,903,996	132,677,997	质押	104,150,300
新余市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.61%	25,142,993	0		
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.41%	24,230,459	24,230,459		
丁伟国	境内自然人	4.15%	18,600,000	15,938,774	质押	18,600,000
蒋利琴	境内自然人	4.13%	18,505,531	15,161,274	质押	14,500,000

任子行网络技术股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.31%	5,847,069	0		
天津云鲁冀科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	4,796,326	0		
刘泉	境内自然人	1.07%	4,777,702	3,887,505	质押	4,580,000
朱瑶	境内自然人	1.01%	4,536,042	3,887,505	质押	3,700,000
景玉林	境内自然人	0.87%	3,893,800	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			
景晓军	44,225,999	人民币普通股	44,225,999			
新余市华信远景投资咨询有限公司	25,142,993	人民币普通股	25,142,993			
任子行网络技术股份有限公司第一期员工持股计划	5,847,069	人民币普通股	5,847,069			
天津云鲁冀科技发展有限公司（有限合伙）	4,796,326	人民币普通股	4,796,326			
景玉林	3,893,800	人民币普通股	3,893,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,852,609	人民币普通股	3,852,609			
天津任鸿科技发展有限公司（有限合伙）	3,647,202	人民币普通股	3,647,202			
蒋利琴	3,344,257	人民币普通股	3,344,257			
丁伟国	2,661,226	人民币普通股	2,661,226			
吕强	2,258,638	人民币普通股	2,258,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，景晓军为华信远景控股股东、实际控制人，景晓军为华信行的合伙人；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

公司第十名无限售条件普通股股东洪志刚在报告期内进行约定购回交易，账户名称为“国信证券股份有限公司约定购回专用账户”，约定购回初始交易所涉及的股份数量为1,429,151股，占持有公司股份总数的100%。报告期内未进行股份购回，截止报告期末，“国信证券股份有限公司约定购回专用账户”持股数为1,429,151股，占持有公司股份总数的100%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	拟解除限售日期
景晓军	132,677,997	0		132,677,997	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	24,230,459	0		24,230,459	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
丁伟国	15,938,774	0		15,938,774	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
蒋利琴	15,161,274	0		15,161,274	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
朱瑶	4,859,381	971,876		3,887,505	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
刘泉	3,887,505	0		3,887,505	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
杨敏	3,322,654	0		3,322,654	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
北京龙象之本投资管理有限公司	3,322,654	0		3,322,654	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
景晓东	2,538,302	0		2,538,302	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
水向东	1,661,326	0		1,661,326	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
沈智杰	1,353,761	0		1,353,761	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
李工	1,012,621	85,200		927,421	高管锁定股	每年按 25% 的比例解锁
其他股东	830,663	0		830,663	首发后限售股	2018 年 9 月 18 日
合计	210,797,371	1,057,076	0	209,740,295	--	--

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

适用 不适用

- 1、报告期末货币资金较期初减少14,374.20万元，减少幅度44.74%，主要系回款周期性影响及报告期支付员工工资、费用加大所致；
- 2、报告期末应收票据较期初减少728.28万元，减少幅度62.75%，主要期初票据收回所致；
- 3、报告期末预付款项较期初增加4,124.27万元，增加幅度127.11%，主要系预付推广费加大；
- 4、报告期末长期待摊费用较期初增加456.96万元，增加幅度114.38%，主要系报告期独代版权金增加所致；
- 5、报告期末应付票据较期初减少1,046.55万元，减少幅度100%，主要系报告期应付票据承兑所致；
- 6、报告期末应付职工薪酬较期初减少2,931.04万元，减少幅度53.08%，主要系年终奖发放所致；
- 7、报告期经营活动现金流出较上年同期增加10,196.15万元，增加幅度34.86%，主要系支付的采购款、工资、年终奖较上年同期增加所致；
- 8、报告期投资活动现金流入较上年同期增加1,523.95万元，增加幅度38%，主要系收回银行理财产品所致；
- 9、报告期投资活动现金流出较上年同期减少21,273.97万元，减少幅度72.09%，主要系上年同期支付员工持股计划款及泡椒并购款所致；
- 10、报告期筹资活动现金流入较上年同期减少11,000万元，增加幅度100%，主要系上年同期取得借款，报告期没有发生。

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

报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进。2018年第一季度，实现营业总收入21,407.04万元，较上年同期下降2.73%，营业利润1,527.10万元，较上年同期增长10.16%，利润总额1,493.53万元，较上年同期下降20.30%，归属于上市公司股东的净利润1,154.12万元，较上年同期增长8.76%。

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

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

1、投资并购后的整合风险

公司已经完成对唐人数码、泡椒思志和北京亚鸿的并购。上述收购完成后未来仍然存在盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。2017年是唐人数码业绩承诺期最后一年，在公司合并报表归属母公司股东净利润中，来自唐人数码的贡献较大，如果唐人数码核心经营管理团队在2018年不能保持足够的稳定性，则可能对公司未来的经营业绩构成较大影响。

2、核心人才流失风险

随着国家在网络安全行业政策不断落地以及政府部门对网络安全的日趋重视，我国网络安全行业正在迎来新的发展机遇。另外一方面，互联网公司不断进军网络安全行业，对行业人才的争夺日趋激烈，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批中高级人才，才能满足公司快速发展的需要。公司在积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施，但是面临行业激烈的人才竞争，公司依然存在核心人员流失的风险。

3、云计算等新技术应用催化行业变革的风险

云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴IT技术的不断涌现，使得传统IT企业的发展面临重大变化。以云计算为例，随着企业IT业务不断迁移到云平台，云计算业务在IT支出中比例越来越高，传统IT企业面临的压力不断增大。如果公司业务不能紧跟行业趋势，将存在被新技术逐渐替代的风险。

4、网络游戏行业政策风险

2013年起，公司积极探索开展网络游戏业务，通过不断投资并购实现公司业务的外延式发展。网络游戏行业主要受工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。公司的子公司从事移动网络游戏运营的，存在未能达到新政策的要求及时取得相关业务资质或许可的风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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

适用 不适用

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。

五、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	42,793	本季度投入募集资金总额	1,063.49
累计变更用途的募集资金总额	1,062.01	已累计投入募集资金总额	43,535
累计变更用途的募集资金总额比例	2.48%		

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											
网络内容与行为审计产品升级优化项目	否	7,532.45	7,532.45		7,533.89	100.02%	2015年04月30日	935.05	11,729.15	是	否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47		5,651.11	99.98%	2014年04月30日	2,367.61	27,494.22	是	否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55		3,220.01	97.59%	2014年04月30日			是	否
收购苏州唐人数码科技有限公司支付现金对价	否	19,685	19,685		19,685	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	36,169.47	36,169.47		36,090.01	--	--	3,302.66	39,223.37	--	--
超募资金投向											
股权投资	否				500						
购置固定资产	否				4,281.54						
支付亚鸿并购款	否			1,063.49	2,290.83						
补充流动资金(如有)	--				372.3		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			1,063.49	7,444.67	--	--			--	--
合计	--	36,169.47	36,169.47	1,063.49	43,534.68	--	--	3,302.66	39,223.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,623.53										

	<p>万元。</p> <p>2012 年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万元向中天信安增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安 20% 的股权比例，中天信安的注册资本由 1,000 万变为 1,250 万元。2012 年 9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。</p> <p>2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1,000 万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本 1,000 万元。2013 年 8 月 16 日，完成了相关的工商注册登记手续。2014 年 3 月 17 日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园 B3 单元 9 层、10 层和 11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用，该项房产已于 2014 年 12 月完工并投入使用。</p> <p>2017 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会议第十七次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》，同意注销武汉任子行，将原计划投入项目的超募资金进行变更，并将全部剩余超募资金及利息用于支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“北京亚鸿”）部分股权转让款，该议案已经 2017 第七次临时股东大会审议通过。截止 2018 年 3 月 31 日，累计支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司股权转让款 2,290.83 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项目先期投入 1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出具京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2014 年 9 月 30 日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”</p>

原因	已经完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户节余余额 257.34 万元，募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部分设备集中采购，降低了采购成本。2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金，资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2014 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-084）。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募投项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经完成投资，累计使用募集资金 7,533.89 万元，募集资金专户节余余额 110.43 万元，募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入。2015 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用上述募投项目节余利息永久补充流动资金，资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2015 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-057）。2015 年 10 月 10 日，公司办理了三个募集资金账户的销户手续，资金余额合计 369.01 万元已全部转基本户补充流动资金。详见公司于 2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-066）。2015 年 11 月 6 日，公司办理了收购苏州唐人数码科技有限公司配套募集资金账户的销户手续，资金余额 3.29 万元已全部转基本户补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

适用 不适用

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：任子行网络技术股份有限公司

2018 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	177,520,032.82	321,262,001.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,323,950.00	11,606,753.00
应收账款	390,512,077.90	368,671,700.79
预付款项	73,690,219.86	32,447,523.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,211,852.95	17,073,190.79
买入返售金融资产		
存货	208,573,294.39	176,997,233.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,196,527.31	5,966,527.31
流动资产合计	877,027,955.23	934,024,930.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	208,512,645.22	179,341,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,962,308.16	17,962,308.16
投资性房地产	75,374,662.74	75,725,047.86
固定资产	176,533,353.94	178,980,308.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,666,069.22	19,370,955.34
开发支出		
商誉	848,763,184.87	848,763,184.87
长期待摊费用	8,564,836.88	3,995,241.76
递延所得税资产	30,645,643.50	30,645,643.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,384,022,704.53	1,354,784,040.16
资产总计	2,261,050,659.76	2,288,808,970.69
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,465,470.00
应付账款	246,652,182.41	240,189,710.67
预收款项	205,066,948.14	202,206,394.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,913,783.39	55,224,198.67
应交税费	30,286,562.21	40,120,803.61

应付利息		
应付股利	20,193.35	20,193.35
其他应付款	62,489,628.58	58,784,455.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,618,521.91	5,169,662.59
流动负债合计	751,047,819.99	787,180,888.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,744,000.00	178,744,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,918,666.67	35,413,666.67
递延所得税负债	2,213,195.26	2,416,138.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,875,861.93	216,573,805.18
负债合计	964,923,681.92	1,003,754,693.66
所有者权益：		
股本	447,930,709.00	447,930,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,041,373.09	337,041,373.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,340,443.15	42,340,443.15
一般风险准备		
未分配利润	408,139,807.53	396,598,647.02
归属于母公司所有者权益合计	1,235,452,332.77	1,223,911,172.26
少数股东权益	60,674,645.07	61,143,104.77
所有者权益合计	1,296,126,977.84	1,285,054,277.03
负债和所有者权益总计	2,261,050,659.76	2,288,808,970.69

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：张晓辉

会计机构负责人：李艺

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	43,209,895.46	129,114,341.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,388,675.00	4,120,176.00
应收账款	280,123,002.25	312,920,281.93
预付款项	26,131,061.71	12,590,703.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,302,837.67	19,375,651.54
存货	96,973,862.93	86,207,945.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	125,000,000.00
流动资产合计	598,129,335.02	689,329,100.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,981,350.00	126,981,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,442,308.16	1,365,442,308.16
投资性房地产	75,374,662.74	75,725,047.86

固定资产	84,795,865.96	87,214,843.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,872,845.33	2,085,908.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,154,980.19	2,341,137.96
递延所得税资产	29,602,824.90	29,602,824.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,224,837.28	1,689,393,420.30
资产总计	2,284,354,172.30	2,378,722,520.61
流动负债：		
短期借款	302,600,089.78	287,600,089.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,465,470.00
应付账款	163,907,551.99	199,726,653.67
预收款项	88,142,282.22	113,695,717.44
应付职工薪酬	12,124,067.06	22,739,999.99
应交税费	16,239,577.28	25,176,418.68
应付利息	2,479,860.16	2,479,860.16
应付股利	20,193.35	20,193.35
其他应付款	184,908,447.43	185,771,736.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	770,422,069.27	847,676,139.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,744,000.00	178,744,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,264,000.00	34,738,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,008,000.00	213,482,000.00
负债合计	981,430,069.27	1,061,158,139.21
所有者权益：		
股本	447,930,709.00	447,930,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,586,715.52	505,586,715.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,340,443.15	42,340,443.15
未分配利润	307,066,235.36	321,706,513.73
所有者权益合计	1,302,924,103.03	1,317,564,381.40
负债和所有者权益总计	2,284,354,172.30	2,378,722,520.61

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	214,070,386.50	220,078,426.26
其中：营业收入	214,070,386.50	220,078,426.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,465,248.25	206,612,247.21

其中：营业成本	126,317,791.21	133,109,838.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,765,411.55	1,721,609.89
销售费用	33,889,501.87	32,154,936.52
管理费用	51,860,663.27	40,828,292.30
财务费用	631,880.35	-1,202,430.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	655,941.72	396,606.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,009,882.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,270,962.38	13,862,785.34
加：营业外收入	341,404.54	4,931,272.36
减：营业外支出	677,066.25	55,235.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,935,300.67	18,738,822.13
减：所得税费用	3,862,599.85	4,210,650.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,072,700.82	14,528,172.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,072,700.82	14,528,172.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,541,160.50	10,611,172.06
少数股东损益	-468,459.68	3,917,000.06
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,072,700.82	14,528,172.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,541,160.50	10,611,172.06
归属于少数股东的综合收益总额	-468,459.68	3,917,000.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0258	0.02
（二）稀释每股收益	0.0258	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：张晓辉

会计机构负责人：李艺

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	62,288,756.18	65,506,806.16
减：营业成本	47,665,044.13	46,784,750.24
税金及附加	878,755.10	818,359.43
销售费用	18,775,017.77	14,996,826.02
管理费用	18,901,139.29	19,821,878.03
财务费用	-755,314.15	-1,440,146.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	384,050.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,433,030.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,358,805.27	-15,474,861.43
加：营业外收入	25,000.00	2,187,000.00
减：营业外支出	306,473.10	52,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,640,278.37	-13,340,261.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,640,278.37	-13,340,261.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,640,278.37	-13,340,261.43
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,640,278.37	-13,340,261.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	249,611,480.01	199,351,320.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,632,882.41	2,222,584.33

收到其他与经营活动有关的现金	8,870,318.67	17,144,763.27
经营活动现金流入小计	268,114,681.09	218,718,668.22
购买商品、接受劳务支付的现金	240,042,303.53	162,275,790.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,097,324.74	57,899,378.73
支付的各项税费	26,327,870.43	22,122,846.58
支付其他与经营活动有关的现金	40,964,403.09	50,172,394.29
经营活动现金流出小计	394,431,901.79	292,470,410.07
经营活动产生的现金流量净额	-126,317,220.70	-73,751,741.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,070,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	271,891.28	102,156.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,341,891.28	40,102,376.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,896,219.56	831,487.80
投资支付的现金	80,471,295.22	66,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		128,275,727.17
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,367,514.78	295,107,214.97

投资活动产生的现金流量净额	-27,025,623.50	-255,004,838.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,312.49	112,820.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,585,153.39
筹资活动现金流出小计	2,308,312.49	1,697,973.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,308,312.49	108,302,026.03
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	-155,651,156.69	-220,454,554.03
加：期初现金及现金等价物余额	313,971,931.31	325,015,338.62
六、期末现金及现金等价物余额	158,320,774.62	104,560,784.59

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	80,070,858.91	61,419,301.42
收到的税费返还	4,759,030.25	
收到其他与经营活动有关的现金	3,499,513.46	3,203,287.43
经营活动现金流入小计	88,329,402.62	64,622,588.85
购买商品、接受劳务支付的现金	125,567,662.85	58,956,239.61
支付给职工以及为职工支付的	38,600,789.01	25,052,017.09

现金		
支付的各项税费	9,736,862.19	7,393,401.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,141,236.53	17,536,139.79
经营活动现金流出小计	196,046,550.58	108,937,797.53
经营活动产生的现金流量净额	-107,717,147.96	-44,315,208.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,634,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,634,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		610,218.58
投资支付的现金	10,000,000.00	188,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,860.50	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,330,860.50	288,860,218.58
投资活动产生的现金流量净额	303,139.50	-278,860,218.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	187,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,500,000.00	287,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,180,437.49	112,820.58
支付其他与筹资活动有关的现金	9,800,000.00	1,585,153.39

筹资活动现金流出小计	11,980,437.49	1,697,973.97
筹资活动产生的现金流量净额	11,519,562.51	285,302,026.03
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	-95,894,445.95	-37,873,401.23
加：期初现金及现金等价物余额	127,397,851.41	64,658,101.66
六、期末现金及现金等价物余额	31,503,405.46	26,784,700.43

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。