



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-045

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。

所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史实、主管会计工作负责人梁芳及会计机构负责人(会计主管人员)梁芳声明：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）	334,259,777.76	238,655,949.87	40.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,024,659.53	-18,072,823.94	111.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,224,634.78	-18,060,139.24	106.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,748,127.19	13,303,793.82	131.12%
基本每股收益（元/股）	0.005	-0.05	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-0.05	110.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	-3.00%	114.33%
	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）	1,473,690,269.93	1,567,207,537.70	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	475,861,121.57	473,841,008.08	0.43%

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）	1,078,000.00	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,205.24	公益性捐赠 10000 元
减：所得税影响额	269,770.01	
合计	800,024.75	--

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （1）市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险

公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将会导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定冲击。

### （2）产业政策变化可能带来的业务发展风险

互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。

### （3）公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险

自公司上市以来，随着经营规模的进一步扩大，公司组织架构、管理体系日趋复杂，在经营管理、市场开拓、人员管理方面，对公司和管理团队提出了更高要求，如果公司管理层素质及管理水平不能及时适应和匹配；组织架构、营销模式和管理制度不能及时调整、优化和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

### （4）专业人员和核心人员流失风险

公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人士或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。

### （5）对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入可能导致公司收入大幅下降的风险

2015年度至2017年度，公司前10大客户的销售额占当期营业收入的90.27%、89.78%和83.83%，虽然份额在逐年减少，但是依然存在对重大客户依赖的状况，如果公司不能在一定时期内有效增加新客户或的比重，或现有重大客户中止合作和大幅降低在互联网营销的投入金额，则会对公司的经营业绩产生不利影响，可能导致公司收入大幅下降。

## 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	28,702	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
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360	124,264,260	质押	124,244,260
					冻结	124,264,260
特思尔大宇宙	境内非国有法人	24.54%	94,223,520	94,223,520		

(北京) 投资咨询有限公司						
北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
#赵龙	境内自然人	0.75%	2,894,211	0		
#曹庆林	境内自然人	0.62%	2,362,300	0		
#青岛力鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,280,000	0		
江华	境内自然人	0.35%	1,354,810	0		
谭浩	境内自然人	0.31%	1,190,300	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,187,674	0		
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	其他	0.29%	1,120,000	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			
北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
#赵龙	2,894,211	人民币普通股	2,894,211			
#曹庆林	2,362,300	人民币普通股	2,362,300			
#青岛力鼎投资有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810			
谭浩	1,190,300	人民币普通股	1,190,300			
中国国际金融股份有限公司	1,187,674	人民币普通股	1,187,674			
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	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
赵志月	932,200	人民币普通股	932,200			
香港中央结算有限公司	788,375	人民币普通股	788,375			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)之间为非关联方，除此之外，公司未知其他股东之间及与上述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	1、公司股东赵龙通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,894,211 股，实际合计持有公司 2,894,211 股。2、公司股东曹庆林通过普通证券账户持有 1,800					

(如有)	股外, 还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,360,500 股, 实际合计持有公司 2,362,300 股。3、公司股东青岛力鼎投资有限公司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 2,280,000 股, 实际合计持有公司 2,280,000 股。
------	---

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。

## 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
高毅东	534,802	0	178,268	713,070	高管锁定股	2018 年 8 月 13 日
合计	534,802	0	178,268	713,070	--	--

## 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、本报告期内，主营业务收入33,425.98万元，同比增长40.6%；主营业务成本31,264.73万元，同比增长35.54%；毛利2,161.25万元，同比增长170.82%。主要是公司围绕战略规划，积极落实年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，继续深耕数字营销服务领域，公司在保持原有客户的基础上，加大了对新客户的开拓力度；同时遴选优质客户，控制成本增长速度低于收入增长速度，提高对核心客户的盈利能力。

2、本报告期内，三项费用2,642.23万元，同比减少25.03%。主要是公司进一步压控费用开支，减少了管理成本；税金及附加116.97万元，同比增长181.98%，主要是收入增加造成。

3、本报告期内，货币资金7,256.38万元，较年初增加56.46%，主要是公司加大应收款项催收力度带来的资金增加；其他流动资产61.86万元，较年初减少88.09%，主要是税金的影响；预收账款681.01万元，较年初减少71.69%，主要是结算增加造成；应交税费982.00万元，较年初减少40.17%，主要是已将上年度税金缴纳；应付利息905.33万元，较年初增加84.72%，主要是贷款利息未到付款期造成。经营活动产生的现金流量净额3074.81万元，较年初增长131.12%，主要是应收款项催收力度加大带来的现金流改善；筹资活动产生的现金流量净额-449.78万元，较年初增长51.82%，主要是利息支出未到支付期；现金及现金等价物净增加额2618.63万元，较年初增长563.57%，主要是经营活动现金净额增加带来的现金流改善。

### 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

报告期内公司所处的互联网营销行业发展稳定，公司在服务于现有客户的基础上，按照年度经营计划持续拓展新的客户，例如汽车类、金融、电商等客户群体。

报告期内，本公司实现营业总收入33,425.98万元，比上年同期增长40.06%；实现营业利润103.00万元，比上年同期增长104.60%；实现归属于母公司的净利润202.47万元，比上年同期增长111.20%。

公司本报告期客户结构未发生明显变化，公司本报告期毛利率6.47%，较上年同期增长93.71%。上涨的主要原因是本报告期内公司服务的客户部分延续去年优质客户签订的订单。

报告期内，公司围绕战略规划，积极落实各项年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，依托多年广告投放的数据积累、大数据分析平台，凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，在汽车、金融、电商等垂直行业开拓客户，加大对重点行业老客户的拓展力度，并深入挖掘新行业的客户需求。同时，公司持续强化内部管控，调整并优化业务结构，促进项目交付质量与效率的提升，使公司主营业务和外延项目能够形成有效的合力，强化公司在行业的核心竞争力。

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

公司已将年度经营计划指标层层分解，并进一步完善的绩效考核机制，本报告期内，公司实现营业总收入33425.98万元，比上年同期增长40.06%；实现营业利润103.00万元，比上年同期增长104.60%；实现归属于母公司的净利润202.47万元，比上年同期增长111.20%，年度经营计划正在稳步推进、逐步落实。

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

### 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

公司拟以支付现金的方式收购资产，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）于2017年10月11日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-076）。由于交易各方就估值、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。于2018年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-024）。本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对手方友好协商后的结果，本次交易的终止不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。

### 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	34,895.05	本季度投入募集资金总额	10.64								
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	2,471.98	已累计投入募集资金总额	30,149.71								
累计变更用途的募集资金总额比例	7.08%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可



募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、互联网营销平台升级改造项目	否	17,967.27	17,967.27	10.64	15,663.52	87.18%				不适用	否
2、研发中心扩充改造项目	是	2,471.98	0							不适用	是
3、移动终端平台项目	否	3,635.18	3,635.18		3,762.96	103.52%				不适用	否
4、总部基地建设项目	否	10,710	10,710		10,723.23	100.12%	2015年08月29日			是	否
承诺投资项目小计	--	34,784.43	32,312.45	10.64	30,149.71	--	--			--	--
超募资金投向											
1、存于募集资金专户		110.62	110.62							是	是
补充流动资金(如有)	--		2,471.98				--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	110.62	2,582.6			--	--			--	--
合计	--	34,895.05	34,895.05	10.64	30,149.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	互联网营销平台升级改造项目:目前该项目正常开展中,因部分技术系统还在测试中,并未正式投产。										
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	不适用										
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	不适用										

先期投入及置换情况	
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	继续按照募集资金投资规划执行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年公司董事会同意，终止研发中心扩充改造项，将日募集资金 24,719,800.00 元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金

## 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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

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	72,563,759.47	46,377,500.06
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		
应收账款	678,728,398.13	711,939,103.55
预付款项	232,082,443.68	309,424,526.94
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	69,046,257.64	66,409,292.18
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	618,616.52	5,194,316.52
流动资产合计	1,053,039,475.44	1,139,344,739.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	144,110,183.23	144,110,183.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,398,952.16	7,784,878.44
投资性房地产		
固定资产	137,625,522.92	139,440,532.92
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	29,427,571.36	31,512,210.77
开发支出		
商誉	24,093,918.39	24,093,918.39
长期待摊费用	11,346,432.21	14,243,276.10
递延所得税资产	66,648,214.22	66,677,798.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,650,794.49	427,862,798.45
资产总计	1,473,690,269.93	1,567,207,537.70
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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		
应付账款	516,032,290.76	596,424,574.58
预收款项	6,810,145.02	24,054,123.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,598,902.66	5,031,562.57
应交税费	9,819,954.00	16,413,902.05

应付利息	9,053,333.33	4,901,111.12
应付股利		
其他应付款	30,666,427.56	25,743,242.33
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		
流动负债合计	996,981,053.33	1,092,568,515.68
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	997,381,053.33	1,092,968,515.68
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
一般风险准备		
未分配利润	-36,277,003.20	-38,297,116.69
归属于母公司所有者权益合计	475,861,121.57	473,841,008.08
少数股东权益	448,095.03	398,013.94
所有者权益合计	476,309,216.60	474,239,022.02
负债和所有者权益总计	1,473,690,269.93	1,567,207,537.70

法定代表人：史实

主管会计工作负责人：梁芳

会计机构负责人：梁芳

## 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	70,300,896.57	44,809,830.93
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		
应收账款	678,031,565.65	703,325,263.88
预付款项	219,633,428.46	308,528,196.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,733,540.34	73,751,153.08
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,116.51	4,338,289.19
流动资产合计	1,044,855,547.53	1,134,752,733.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	144,110,183.23	144,110,183.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,398,952.16	44,784,878.44
投资性房地产		

固定资产	137,618,223.03	139,431,832.87
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	29,427,571.36	31,512,210.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,346,432.21	14,243,276.10
递延所得税资产	69,777,684.05	69,807,268.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,679,046.04	443,889,649.84
资产总计	1,481,534,593.57	1,578,642,383.22
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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		
应付账款	513,264,037.18	593,150,766.17
预收款项	2,780,300.00	21,497,422.89
应付职工薪酬	4,470,529.49	4,915,470.53
应交税费	8,874,352.28	15,059,211.09
应付利息	9,053,333.33	4,901,111.12
应付股利		
其他应付款	37,159,669.85	34,700,718.12
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	995,602,222.13	1,094,224,699.92
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	996,002,222.13	1,094,624,699.92
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
未分配利润	-26,605,753.33	-28,120,441.47
所有者权益合计	485,532,371.44	484,017,683.30
负债和所有者权益总计	1,481,534,593.57	1,578,642,383.22

### 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	334,259,777.76	238,655,949.87
其中：营业收入	334,259,777.76	238,655,949.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,843,867.28	261,383,600.63



其中：营业成本	312,647,254.79	230,675,510.17
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	1,169,678.90	414,839.17
销售费用	5,078,471.47	12,179,940.33
管理费用	11,861,212.96	14,888,567.44
财务费用	9,702,655.67	8,467,979.15
资产减值损失	-7,615,406.51	-5,243,235.63
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）	-385,926.28	345,175.19
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,029,984.20	-22,382,475.57
加：营业外收入	1,079,800.05	
减：营业外支出	10,005.29	14,923.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,099,778.96	-22,397,398.75
减：所得税费用	29,584.38	-4,317,096.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,070,194.58	-18,080,301.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,024,659.53	-18,072,823.94
少数股东损益	45,535.05	-7,478.05
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	2,070,194.58	-18,080,301.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,024,659.53	-18,072,823.94
归属于少数股东的综合收益总额	45,535.05	-7,478.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.05
（二）稀释每股收益	0.005	-0.05

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：史实

主管会计工作负责人：梁芳

会计机构负责人：梁芳

#### 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	333,131,294.22	227,512,381.72
减：营业成本	311,886,110.03	226,118,856.15
税金及附加	1,164,120.85	402,457.55
销售费用	4,888,125.89	12,179,940.33
管理费用	10,913,843.24	12,457,215.49
财务费用	9,700,907.35	8,467,600.48
资产减值损失	-7,360,211.94	-5,243,235.63
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）	-385,926.28	345,175.19
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,552,472.52	-26,525,277.46
加：营业外收入	1,800.00	
减：营业外支出	10,000.00	14,923.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,544,272.52	-26,540,200.64
减：所得税费用	29,584.38	-3,909,566.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,514,688.14	-22,630,634.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	1,514,688.14	-22,630,634.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	-0.06
（二）稀释每股收益	0.004	-0.06

## 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	321,736,143.44	319,699,253.04
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	1,078,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	35,931,360.47	10,288,485.10
经营活动现金流入小计	358,745,503.91	329,987,738.14
购买商品、接受劳务支付的现金	246,788,450.28	277,276,348.32
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	16,512,083.36	20,955,865.47
支付的各项税费	6,175,664.86	4,571,094.32
支付其他与经营活动有关的现金	58,521,178.22	13,880,636.21
经营活动现金流出小计	327,997,376.72	316,683,944.32
经营活动产生的现金流量净额	30,748,127.19	13,303,793.82
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		62,000.00
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		
投资活动现金流入小计		62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,090.00	83,524.00
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,090.00	83,524.00

投资活动产生的现金流量净额	-64,090.00	-21,524.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	4,497,777.78	9,335,981.02
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		
筹资活动现金流出小计	4,497,777.78	9,335,981.02
筹资活动产生的现金流量净额	-4,497,777.78	-9,335,981.02
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	26,186,259.41	3,946,288.80
加：期初现金及现金等价物余额	46,377,500.06	78,074,045.80
六、期末现金及现金等价物余额	72,563,759.47	82,020,334.60

## 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	308,662,827.42	311,810,246.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,761,911.19	10,133,484.32
经营活动现金流入小计	330,424,738.61	321,943,730.81
购买商品、接受劳务支付的现金	241,775,432.18	270,558,792.98
支付给职工以及为职工支付的	15,678,532.48	20,333,413.06

现金		
支付的各项税费	6,104,122.05	4,496,652.63
支付其他与经营活动有关的现金	36,813,718.48	13,571,369.03
经营活动现金流出小计	300,371,805.19	308,960,227.70
经营活动产生的现金流量净额	30,052,933.42	12,983,503.11
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		62,000.00
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		
投资活动现金流入小计		62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,090.00	83,524.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	64,090.00	83,524.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,090.00	-21,524.00
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		
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		
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	4,497,777.78	9,335,981.02
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	4,497,777.78	9,335,981.02
筹资活动产生的现金流量净额	-4,497,777.78	-9,335,981.02
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	25,491,065.64	3,625,998.09
加：期初现金及现金等价物余额	44,809,830.93	72,530,845.16
六、期末现金及现金等价物余额	70,300,896.57	76,156,843.25

## 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。