



任子行网络技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-020

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
景晓军	董事长	因公出差	景晓东

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人孙文杰及会计机构负责人(会计主管人员)钟海川声明：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）	53,450,300.13	40,871,615.20	30.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,053,583.97	3,411,441.90	18.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,292,767.41	-20,060,301.49	51.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2602	-0.2837	51.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.81%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.08%	0.32%	-0.24%
	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）	652,492,023.07	628,105,029.18	3.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	460,475,287.17	456,421,703.20	0.89%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9556	3.9208	0.89%

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）	1,729,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,233,475.34	
减：所得税影响额	396,247.53	
合计	3,566,227.81	--

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

（一）重大资产重组风险

虽然公司收购唐人数码100%股权重大资产重组事项目前被证监会暂停，但公司一直在做积极努力推动该事项朝正常化方向发展。本次重组交易事项仍可能存在证监会行政审批风险、标的资产估值风险、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。

（二）固定资产折旧、摊销费用增加以及股权激励费用摊销影响未来经营业绩的风险

随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将不断提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能完成预设的考核目标，公司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。

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		12,443				
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	51.94%	60,460,800	60,460,800	质押	41,893,000
深圳市华信远景投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.69%	11,280,000	11,280,000		
景晓东	境内自然人	0.97%	1,128,000	1,128,000		
吴宁莉	境内自然人	0.52%	601,600	601,600		
沈智杰	境内自然人	0.52%	601,600	601,600		
李工	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
唐海林	境内自然人	0.39%	451,200	451,200		
古元	境内自然人	0.32%	376,000	376,000	质押	230,000
庄嘉伟	境内自然人	0.30%	352,000	0		
师召辉	境内自然人	0.26%	300,800	300,800		
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
庄嘉伟	352,000	人民币普通股	352,000
陈美兴	276,910	人民币普通股	276,910
万荣辉	263,700	人民币普通股	263,700
杨晓洁	244,000	人民币普通股	244,000
财富证券—建行—财富 1 号集合资产管理计划	236,423	人民币普通股	236,423
郑就有	224,020	人民币普通股	224,020
刘笑梅	200,500	人民币普通股	200,500
肖行昌	200,000	人民币普通股	200,000
周足英	190,033	人民币普通股	190,033
大成价值增长证券投资基金	177,580	人民币普通股	177,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，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）	<p>1、报告期末，公司股东庄嘉伟通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 352,000 股。</p> <p>2、报告期末，公司股东陈美兴除通过普通证券账户持有 208,810 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,100 股，实际合计持有 276,910 股。</p> <p>3、报告期末，公司股东郑就有除通过普通证券账户持有 7,520 股外，还通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 216,500 股，实际合计持有 224,020 股。</p> <p>4、报告期末，公司股东刘笑梅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 200,500 股。</p> <p>5、报告期末，公司股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股。</p>		

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

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、报告期末，公司应收票据较期初减少297,424.75元，减少幅度为33.80%，主要是票据到期解付所致；
- 2、报告期末，公司应收账款较期初增加 44,023,800.83 元，增加幅度为67.31%，主要是公司一季度销售增加；
- 3、报告期末，公司开发支出较期初增加1,015,681.03 元，增加幅度为196.22%，主要是公司一季度网娱互动子公司确认的开发支出所致；
- 4、报告期末，公司应付账款较期初增加13,465,384.46 元，增加幅度为44.44%，主要是公司一季度采购增加；
- 5、报告期末，公司应付职工薪酬较期初较少6,306,743.82元，减少幅度为51.58%，主要是公司一季度发放了员工年终奖金所致；
- 6、报告期末，公司其他应付款较期初增加20,045,609.35元，增加幅度为157.50%，主要是公司一季度收购亚鸿所致；
- 7、报告期内，公司营业收入同比增加 12,578,684.93元，增加幅度为30.78%，主要是公司一季度销售增加所致；
- 8、报告期内，公司营业成本同比增加 17,697,010.85 元，增加幅度为119.34%，主要是公司主营业务收入增加以及研发人工进成本所致；
- 9、报告期内，公司营业税金及附加同比增加538,022.23元，增加幅度为1003.21%，主要是公司主营业务收入增加所致；
- 10、报告期内，公司管理费用同比减少 3,705,166.37 元，减少幅度为18.38%，主要是公司研发人员人工部分进成本所致。

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，实现主营业务收入5345万元，同比增长30.78%，归属母公司所有者的净利润405万元，同比增长18.82%。

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、管理、市场开拓，销售等各方面工作均按预定的计划有序进行。

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	任子行	1、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系亲属未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。2、不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 18 日	首次限制性股票激励计划存续期间	截至报告期末，公司严格遵守了承诺
资产重组时所作承诺	任子行	本公司承诺争取于 2014 年 6 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014 年 6 月 20 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能于延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 05 月 22 日	2014 年 9 月 2 日	截至报告期末，公司严格遵守了承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前公司股东及董事、监事、高级管理人员	<p>控股股东景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的 50%。</p> <p>公司董事景晓军先生、景晓东先生均承诺：除上述锁定期外，在其及其关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股</p>	2014 年 02 月 22 日	<p>1、公司控股股东、实际控制人景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生及其它董事、监事、高级管理人员的承诺期限为公司股票上市之日起 36 个月。</p> <p>2、股东天津</p>	截至报告期末，各承诺方均严格遵守了各自出具的承诺。

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生、陈文先生、王晓蓉女士均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其持有的公司股份。		东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)的承诺期限为自公司股票上市之日起 12 个月。	
承诺是否及时履行	是				

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		23,108		本季度投入募集资金总额		288.62					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		21,025.4					
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	288.62	7,372.75	97.88%	2015年04月01日	516.73	1,919		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01日	0	1,352.47		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01日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	288.62	16,243.87	--	--	516.73	3,271.47	--	--
超募资金投向											
股权投资	否				1,500						否
购置固定资产	否				4,281.54						否

超募资金投向小计	--				5,781.54	--	--			--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	288.62	22,025.41	--	--	516.73	3,271.47	--	--
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 万元。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 万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“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 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本 1000 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，合同金额共计人民币 41,480,920 元。详见公司于 2014 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-012）。										
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	适用 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。										
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	适用 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”已经完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户节余额 257.34 万元（含利息）。两个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。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展										

	的营运资金需求，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。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）。
--	---

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月19日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-005），付昭阳先生辞去公司独立董事职务。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2015年3月20日召开 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购北京亚鸿世纪 科技发展有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金1500万元收购中科新业持有的北京亚鸿51%股权；2015年3月31日公司披露了《关于北京亚鸿完成工商变更登记的公告》（公告编码：2015-007）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较2014年度未发生变化，符合公司章程及相关文件的规定。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,888,216.59	262,791,873.40
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	582,409.00	879,833.75
应收账款	109,429,601.36	65,405,800.53
预付款项	28,110,657.42	26,943,883.81
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	7,762,433.91	6,717,384.69
买入返售金融资产		
存货	39,859,829.37	37,437,936.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,679,648.02	3,970,791.18
流动资产合计	413,312,795.67	404,147,503.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,614,177.52	33,614,177.52
投资性房地产	525,391.47	528,285.72
固定资产	152,457,206.43	153,513,674.29
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	1,070,848.01	1,218,111.55
开发支出	1,533,312.75	517,631.72
商誉	15,412,646.59	
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,989,704.63	8,989,704.63
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	239,179,227.40	223,957,525.43
资产总计	652,492,023.07	628,105,029.18
流动负债：		
短期借款	1,250,000.00	
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	43,763,640.79	30,298,256.33
预收款项	24,810,253.35	29,257,850.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,919,738.86	12,226,482.68
应交税费	12,002,577.94	14,888,678.83
应付利息		

应付股利		
其他应付款	32,773,185.14	12,727,575.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,005,683.44	9,005,683.44
其他流动负债		
流动负债合计	129,525,079.52	108,404,527.77
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	180,833.52	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,331,000.00	47,751,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,004,261.36	21,013,261.36
非流动负债合计	68,516,094.88	68,764,261.36
负债合计	198,041,174.40	177,168,789.13
所有者权益：		
股本	116,411,549.00	116,411,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,996,061.00	215,996,061.00
减：库存股	30,018,944.80	30,018,944.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,469,696.40	16,469,696.40

一般风险准备		
未分配利润	141,616,925.57	137,563,341.60
归属于母公司所有者权益合计	460,475,287.17	456,421,703.20
少数股东权益	-6,024,438.50	-5,485,463.15
所有者权益合计	454,450,848.67	450,936,240.05
负债和所有者权益总计	652,492,023.07	628,105,029.18

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

会计机构负责人：钟海川

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	155,972,080.19	195,821,006.54
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	79,438.60	79,438.60
应收账款	96,990,412.54	60,789,659.40
预付款项	22,253,420.51	26,446,022.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,575,888.87	19,438,144.99
存货	27,562,411.85	27,181,170.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	320,433,652.56	329,755,442.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,534,177.52	95,534,177.52
投资性房地产	525,391.47	528,285.72
固定资产	150,424,908.09	151,986,302.12

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	1,070,848.01	1,218,111.55
开发支出	517,631.72	517,631.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,583,339.33	8,583,339.33
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	297,232,236.14	283,943,787.96
资产总计	617,665,888.70	613,699,230.49
流动负债：		
短期借款		
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	31,964,950.28	23,085,844.09
预收款项	21,733,469.33	22,617,729.70
应付职工薪酬	4,533,313.55	9,210,407.41
应交税费	8,239,755.89	11,876,010.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,217,952.84	17,967,655.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,005,683.44	9,005,683.44
其他流动负债		
流动负债合计	96,695,125.33	93,763,330.79
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	47,331,000.00	47,331,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,584,261.36	21,013,261.36
非流动负债合计	67,915,261.36	68,344,261.36
负债合计	164,610,386.69	162,107,592.15
所有者权益：		
股本	116,411,549.00	116,411,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,576,996.52	220,576,996.52
减：库存股	30,018,944.80	30,018,944.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,469,696.40	16,469,696.40
未分配利润	129,616,204.89	128,152,341.22
所有者权益合计	453,055,502.01	451,591,638.34
负债和所有者权益总计	617,665,888.70	613,699,230.49

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	53,450,300.13	40,871,615.20
其中：营业收入	53,450,300.13	40,871,615.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,295,574.30	41,113,512.77
其中：营业成本	32,526,373.56	14,829,362.71

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		
营业税金及附加	591,652.10	53,629.87
销售费用	6,788,752.56	7,085,888.36
管理费用	16,457,609.31	20,162,775.68
财务费用	-1,068,813.23	-1,018,143.85
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,845,274.17	-241,897.57
加：营业外收入	6,445,372.42	3,574,818.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-50.62	251,274.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,600,148.87	3,081,646.53
减：所得税费用	689,075.87	286,250.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,911,073.00	2,795,396.36
归属于母公司所有者的净利润	4,053,583.97	3,411,441.90
少数股东损益	-142,510.97	-616,045.54
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	3,911,073.00	2,795,396.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,053,583.97	3,411,441.90
归属于少数股东的综合收益总额	-142,510.97	-616,045.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：孙文杰

会计机构负责人：钟海川

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	46,382,718.22	36,766,164.22
减：营业成本	31,761,138.69	11,757,276.41
营业税金及附加	561,768.37	36,147.40
销售费用	6,569,046.15	5,863,398.79
管理费用	13,206,172.27	18,565,674.28

财务费用	-912,038.21	-996,073.55
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,803,369.05	1,539,740.89
加：营业外收入	6,409,093.54	3,153,878.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-58.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,605,782.82	4,693,619.78
减：所得税费用	141,919.15	185,020.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,463,863.67	4,508,599.72
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	1,463,863.67	4,508,599.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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	22,060,142.93	21,857,933.62
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	4,684,623.22	884,666.97
收到其他与经营活动有关的现金	8,038,252.44	12,275,232.00
经营活动现金流入小计	34,783,018.59	35,017,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	17,467,161.05	18,032,127.91
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	23,147,718.90	22,491,183.65
支付的各项税费	10,417,614.84	4,519,442.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,043,291.21	10,035,380.15
经营活动现金流出小计	65,075,786.00	55,078,134.08
经营活动产生的现金流量净额	-30,292,767.41	-20,060,301.49
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	708,861.97	
投资活动现金流入小计	708,861.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,815,736.42	45,419,929.21
投资支付的现金	7,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,315,736.42	45,419,929.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,606,874.45	-45,419,929.21
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-38,899,641.86	-65,480,230.70
加：期初现金及现金等价物余额	262,787,858.45	328,034,949.52
六、期末现金及现金等价物余额	223,888,216.59	262,554,718.82

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	18,467,881.24	18,883,691.45
收到的税费返还	4,674,373.54	884,666.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,613,702.97	5,669,967.10
经营活动现金流入小计	26,755,957.75	25,438,325.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,109,361.05	15,805,283.93
支付给职工以及为职工支付的现金	18,202,814.75	18,508,269.33
支付的各项税费	10,002,568.05	3,920,269.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,999,757.22	7,808,600.04
经营活动现金流出小计	57,314,501.07	46,042,422.95
经营活动产生的现金流量净额	-30,558,543.32	-20,604,097.43
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		
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,787,833.56	45,361,998.51
投资支付的现金	7,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	9,287,833.56	45,361,998.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,287,833.56	-45,361,998.51
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-39,846,376.88	-65,966,095.94
加：期初现金及现金等价物余额	195,818,457.07	287,572,837.32
六、期末现金及现金等价物余额	155,972,080.19	221,606,741.38

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。