



景嘉微
JINGJIA MICRO

长沙景嘉微电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-030

2017 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。

公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人(会计主管人员)李柏贤声明：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）	49,369,356.50	50,066,479.28	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,055,101.37	23,078,714.58	-43.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,225,916.43	21,671,908.71	-38.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,094,547.07	-1,548,929.64	-1,713.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%
加权平均净资产收益率	1.49%	5.69%	-4.20%
	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）	963,530,759.47	946,506,832.47	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,179,954.04	869,436,324.52	2.27%

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
委托他人投资或管理资产的损益	69,041.10	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-270,000.00	--
减：所得税影响额	-30,143.84	--
合计	-170,815.06	--

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、客户集中度较高的风险

公司主要业务集中在中航工业等少数客户，存在客户集中度高的风险。公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系，并不断开发新产品，开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与中航工业下属单位的合作发生重大变化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

2、应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的账龄在1年以内，且应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，但是截止到2017年3月31日止应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

3、新产品的研发风险

目前公司主要收入来源为图形显控领域产品，收入占比较高。小型专用化雷达领域产品和其他产品收入在报告期内的销售收入占公司主营业务收入的比例较低。

报告期内，为了公司未来新业务的拓展，提高产品的性能和丰富公司的产品种类，提升公司未来的竞争力和盈利能力，公司研发支出不断增加，2017年第一季度研发支出为942.20万元，占营业收入的比例为19.08%，2016年研发费用占营业收入的占比为18.03%，2017年第一季度的研发支出的占比较2016年研发支出的占比增长1.05%。研发支出的增加影响了公司当期利润，如果公司将来的研发支出不断增加，而未形成有效的研发成果或研发成果未通过客户鉴定，或者自主研发产品技术不能按时研发成功，则将影响公司产品作为定型产品实现批量销售和未来新业务的拓展，将会对公司业绩增长带来不利影响，前期投入的研发费用可能也无法收回，将对公司业绩造成负面影响。

公司在市场销售方面采取了如下措施：（1）实施差异化的产品开发策略；（2）实施重点客户销售策略；（3）加强产业链合作伙伴关系。

4、利润率下降的风险

2017年度第一季度销售的产品中，毛利率较低的品种占比较大。根据公司开拓市场情况的预测，毛利率较低产品的销售会增加，而且随着公司科研新基地的投入使用，公司固定经营成本会有较大幅度的增加，也必然会导致公司整体毛利率下降。

公司整体的综合毛利率主要受到研发生产进展程度、公司产品销售结构和固定成本的变化影响。如果上述因素发生不利变化，将导致公司整体毛利率下降，对公司盈利状况产生重大不利影响。

5、自主可控GPU存在新进入者竞争的风险

公司在图形显控领域具有先发优势，公司与中航集团所属研究所签署了战略合作协议，成为其图形显控模块领域战略合作伙伴。但在国家持续鼓励军工发展、鼓励国产自主可控核心芯片的大背景下，出现了新的GPU研发单位，如果这些单位能快速推出与本公司竞争的高性能产品并进入公司所在业务领域，则本公司将面临新进入者竞争的风险。

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	27,022	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
喻丽丽	境内自然人	40.50%	108,130,000	108,130,000	质押	24,500,000
曾万辉	境内自然人	6.83%	18,244,000	18,244,000	质押	11,655,000
饶先宏	境内自然人	6.25%	16,700,000	16,700,000	质押	1,524,000
胡亚华	境内自然人	6.25%	16,700,000	16,700,000	质押	2,400,000
乌鲁木齐景嘉合 创股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	10,000,000	10,000,000		
刘亚杰	境内自然人	2.81%	7,514,000	7,514,000		
曹建明	境内自然人	1.25%	3,340,000	3,340,000	质押	1,874,000
余圣发	境内自然人	1.25%	3,340,000	3,340,000	质押	1,284,000
陈宝民	境内自然人	1.25%	3,340,000	3,340,000	质押	2,267,400
谢成鸿	境内自然人	1.25%	3,340,000	3,340,000	质押	3,340,000
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	
中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基金				2,067,457	人民币普通股	2,067,457
招商证券股份有限公司－前海开 源中航军工指数分级证券投资基金				1,399,575	人民币普通股	1,399,575
中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基金				1,056,904	人民币普通股	1,056,904
杨亦军				620,000	人民币普通股	620,000
肖勇				603,400	人民币普通股	603,400
中国建设银行股份有限公司－富 国创业板指数分级证券投资基金				492,744	人民币普通股	492,744
顾政				395,000	人民币普通股	395,000
中国农业银行股份有限公司－申 万菱信中证军工指数分级证券投资 基金				336,410	人民币普通股	336,410
中国工商银行股份有限公司－易				335,618	人民币普通股	335,618

方达创业板交易型开放式指数证券投资基金			
宋务民	303,200	人民币普通股	303,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，喻丽丽为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，曾万辉、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行为人。</p> <p>上述前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系；其与前 10 名股东中的公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，与公司外部股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、公司股东杨亦军通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 520,000 股，合计持有 620,000 股；</p> <p>2、公司股东顾政通过普通证券账户持有公司股票 55,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 340,000 股，合计持有 395,000 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。

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

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	变动情况	变动原因
预付款项	13,636,792.24	10,341,754.47	31.86%	主要原因是2017年第一季度的采购量增加。
其他流动资产	1,860,104.26	841,974.13	120.92%	主要原因是公司在建工程增加的待抵扣的进项税额。
应付账款	26,639,502.41	15,717,694.83	69.49%	主要原因是公司增加采购量导致应付款的增加。
预收款项	1,530,175.21	2,423,459.33	-36.86%	主要原因是预收客户货款转销售所致。
应付职工薪酬	5,539,039.95	18,128,930.17	-69.45%	主要原因是公司在2016计提员工薪酬于本季度发放。
其他应付款	2,343,407.79	1,686,104.15	38.98%	主要原因是保证金的增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动情况	变动原因
营业成本	12,951,088.52	7,803,238.64	65.97%	主要原因是销售产品结构发生变化。
营业税金及附加	476,134.79	765,240.41	-37.78%	主要原因是应交增值税减少所致。
销售费用	3,340,117.87	1,354,034.21	146.68%	主要原因是市场推广费用增加，导致相关销售费用增长。
财务费用	-1,784,478.78	283,880.98	-728.60%	主要原因是报告期内无银行借款和公司银行存款产生的利息收入所致。
资产减值损失	283,106.07	1,429,305.85	-80.19%	主要是计提应收账款和其他应收款的坏账准备减少。
营业外收入	660.00	1,655,395.73	-99.96%	主要原因是报告期内无政府补贴收入。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动情况	变动原因
----	-----------	-----------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-28,094,547.07	-1,548,929.64	-1713.80%	主要原因是销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,932,863.13	-3,515,666.28	-694.53%	主要原因是公司研发项目基地建设支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	356,398,097.47	-100%	主要原因是报告期内公司没有安排筹资活动。

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，公司实现营业收入4,936.94万元，较上年同期减少1.39%。公司利润总额1,591.13万元，公司净利润为1,305.51万元，上年同期为2,307.87万元，主要是公司第一季度销售的产品中，毛利率较低的品种占比较大，期间费用增加较大所致。

公司未来，将坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，继续加大研发投入，做好技术储备及在研产品的储备，丰富图形显控和小型专业化雷达领域相关产品的类型，推动公司业绩持续、健康的发展。以公司成功上市为新的发展契机，公司将抓紧科研生产基地的建设，以JM5400研发成功为起点，研发更为先进且适用更为广泛的一系列图形处理芯片，满足不断增长的客户需求。

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

2017年1-3月，公司向前五大供应商的采购金额为562.71万元，占总采购金额的45.34%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月，公司向前五大客户的销售金额为4,806.39万元，占总销售金额的97.36%。

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，公司结合发展战略和实际情况制定了2017年度经营计划，公司2017年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳定提升。报告期内，公司经营年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划无重大调整。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“重大风险提示”部分相关内容。

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				39,425		本季度投入募集资金总额				2,013.32	
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				0		已累计投入募集资金总额				27,120.06	
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											
科研生产基地建设项目（一期）	否	23,667	23,667	2,013.32	11,359.03	47.99%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
JM5400 型图形芯片研发	否	5,758	5,758	0	5,758	100.00%	2015年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,003.03	100.03%	2016年05月12日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,425	39,425	2,013.32	27,120.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	39,425	39,425	2,013.32	27,120.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	公司科研生产基地建设项目（一期）项目未完成，科研生产基地建设项目（一期）项目预计要到 2017 年 12 月 31 日全部完工，项目建成投产后才能释放产能，产生效益。										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 <p>本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字【2016】11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。</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原因	适用 <p>截止 2017 年 3 月 31 日，科研生产基地建设项目（一期）结余募集资金金额 12,467.07 万元，主要原因是公司科研生产基地建设项目（一期）项目未完成，科研生产基地建设项目（一期）项目预计要到 2017 年 12 月 31 日全部完工。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 3 月 31 日，本公司募集资金专户共结余资金 12,468.89 万元，其中科研生产基地建设项目（一期）12,467.07 万元，继续用于公司科研生产基地建设项目；JM5400 型图形芯片研发和补充流动资金募集资金专户结余 18,230.13 元属于专户利息收入结存，尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

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：长沙景嘉微电子股份有限公司

2017 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	333,015,939.06	389,043,349.26
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	103,371,080.00	99,647,510.00
应收账款	183,635,063.56	165,066,748.59
预付款项	13,636,792.24	10,341,754.47
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	18,965,045.25	17,100,821.14
买入返售金融资产		
存货	89,888,672.84	71,366,804.12
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	1,860,104.26	841,974.13
流动资产合计	744,372,697.21	753,408,961.71
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		
投资性房地产		
固定资产	9,592,958.15	9,335,090.00
在建工程	117,076,470.89	93,836,760.61
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	64,685,915.93	64,210,757.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,381,483.32	3,789,354.82
递延所得税资产	7,128,461.37	6,666,177.37
其他非流动资产	16,292,772.60	15,259,730.76
非流动资产合计	219,158,062.26	193,097,870.76
资产总计	963,530,759.47	946,506,832.47
流动负债：		
短期借款		
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	3,180,000.00	4,440,000.00
应付账款	26,639,502.41	15,717,694.83
预收款项	1,530,175.21	2,423,459.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,539,039.95	18,128,930.17
应交税费	9,654,133.02	11,661,289.82

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,343,407.79	1,686,104.15
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		
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	50,886,258.38	56,057,478.30
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	8,770,000.00	7,540,000.00
预计负债	14,694,547.05	13,473,029.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,464,547.05	21,013,029.65
负债合计	74,350,805.43	77,070,507.95
所有者权益：		
股本	267,000,000.00	267,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,748,060.73	230,748,060.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,232,606.18	62,232,606.18
一般风险准备		
未分配利润	329,199,287.13	309,455,657.61
归属于母公司所有者权益合计	889,179,954.04	869,436,324.52
少数股东权益		
所有者权益合计	889,179,954.04	869,436,324.52
负债和所有者权益总计	963,530,759.47	946,506,832.47

法定代表人：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

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	326,717,654.31	375,308,988.80
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	103,371,080.00	99,647,510.00
应收账款	179,960,034.09	159,183,039.19
预付款项	4,532,258.55	2,764,581.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,780,117.83	16,999,802.02
存货	79,195,023.95	68,821,459.71
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	1,509,192.41	841,974.13
流动资产合计	714,065,361.14	723,567,355.02
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	53,886,789.78	53,886,789.78
投资性房地产		

固定资产	5,442,795.45	5,124,304.90
在建工程	117,076,470.89	93,836,760.61
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	64,675,657.30	64,198,803.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,191.94	73,083.48
递延所得税资产	4,052,899.83	3,881,598.15
其他非流动资产	16,292,772.60	15,263,252.16
非流动资产合计	261,475,577.79	236,264,592.55
资产总计	975,540,938.93	959,831,947.57
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	3,180,000.00	4,440,000.00
应付账款	36,840,745.74	27,068,169.71
预收款项	1,440,800.00	2,332,800.00
应付职工薪酬	3,732,489.42	14,465,998.80
应交税费	9,447,389.91	8,931,455.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,355,678.87	1,670,162.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	58,997,103.94	60,908,586.08
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	8,770,000.00	7,540,000.00
预计负债	12,834,389.34	12,461,316.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,604,389.34	20,001,316.10
负债合计	80,601,493.28	80,909,902.18
所有者权益：		
股本	267,000,000.00	267,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,734,850.51	237,734,850.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,232,579.22	61,232,579.22
未分配利润	328,972,015.92	312,954,615.66
所有者权益合计	894,939,445.65	878,922,045.39
负债和所有者权益总计	975,540,938.93	959,831,947.57

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	49,369,356.50	50,066,479.28
其中：营业收入	49,369,356.50	50,066,479.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,257,768.65	25,552,729.01

其中：营业成本	12,951,088.52	7,803,238.64
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	476,134.79	765,240.41
销售费用	3,340,117.87	1,354,034.21
管理费用	17,991,800.18	13,917,028.92
财务费用	-1,784,478.78	283,880.98
资产减值损失	283,106.07	1,429,305.85
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）	69,041.10	
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）	16,180,628.95	24,513,750.27
加：营业外收入	660.00	1,655,395.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,911,288.95	26,169,146.00
减：所得税费用	2,856,187.58	3,090,431.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,055,101.37	23,078,714.58
归属于母公司所有者的净利润	13,055,101.37	23,078,714.58
少数股东损益		
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	13,055,101.37	23,078,714.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,055,101.37	23,078,714.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.23
(二)稀释每股收益	0.05	0.23

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：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

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	47,740,636.50	49,374,614.61
减：营业成本	13,060,494.87	7,265,570.95
税金及附加	356,167.40	761,627.65

销售费用	3,307,543.47	1,301,626.72
管理费用	12,981,060.57	10,753,893.65
财务费用	-1,782,917.55	286,333.06
资产减值损失	768,937.93	1,819,950.47
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）	69,041.10	
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）	19,118,390.91	27,185,612.11
加：营业外收入	330.00	1,655,065.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,848,720.91	28,840,677.84
减：所得税费用	2,831,320.65	3,602,902.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,017,400.26	25,237,774.89
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	16,017,400.26	25,237,774.89
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	26,442,439.00	49,745,273.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,705,358.48	5,840,033.59
经营活动现金流入小计	30,147,797.48	55,585,307.21
购买商品、接受劳务支付的现金	15,469,494.46	21,326,823.94
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	27,149,028.12	18,466,789.42
支付的各项税费	8,441,185.57	12,864,675.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,182,636.40	4,475,947.76
经营活动现金流出小计	58,242,344.55	57,134,236.85
经营活动产生的现金流量净额	-28,094,547.07	-1,548,929.64
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	69,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,371.47
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,069,041.10	3,371.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,001,904.23	3,519,037.75
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	58,001,904.23	3,519,037.75
投资活动产生的现金流量净额	-27,932,863.13	-3,515,666.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		394,240,292.47
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		10,720,000.00
筹资活动现金流入小计		404,960,292.47
偿还债务支付的现金		47,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,195.00
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		48,562,195.00
筹资活动产生的现金流量净额		356,398,097.47
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	-56,027,410.20	351,333,501.55
加：期初现金及现金等价物余额	389,043,349.26	104,720,670.93
六、期末现金及现金等价物余额	333,015,939.06	456,054,172.48

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	22,658,649.65	47,754,968.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,705,162.05	5,834,802.16
经营活动现金流入小计	26,363,811.70	53,589,770.85
购买商品、接受劳务支付的现金	15,420,132.44	18,687,806.34
支付给职工以及为职工支付的现金	21,118,315.16	14,100,337.68
支付的各项税费	4,919,609.65	11,528,248.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,804,595.31	4,060,023.21
经营活动现金流出小计	48,262,652.56	48,376,415.43
经营活动产生的现金流量净额	-21,898,840.86	5,213,355.42

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	69,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,371.47
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,069,041.10	3,371.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,761,534.73	3,519,037.75
投资支付的现金		3,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,761,534.73	6,519,037.75
投资活动产生的现金流量净额	-26,692,493.63	-6,515,666.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		394,240,292.47
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		10,720,000.00
筹资活动现金流入小计		404,960,292.47
偿还债务支付的现金		47,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,195.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		48,562,195.00
筹资活动产生的现金流量净额		356,398,097.47
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	-48,591,334.49	355,095,786.61

加：期初现金及现金等价物余额	375,308,988.80	89,537,757.66
六、期末现金及现金等价物余额	326,717,654.31	444,633,544.27

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。