



湖南国科微电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-029

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。

公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠湘声明：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）	30,966,596.38	32,648,236.10	-5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,904,289.43	-26,922,736.95	-40.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,624,289.43	-27,281,511.95	-41.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,622,278.84	-71,577,671.70	-102.05%
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.32	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-0.32	-6.25%
加权平均净资产收益率	-4.03%	-3.87%	-0.16%
	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）	954,795,407.92	1,086,284,733.68	-12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,007,272.29	968,073,844.78	-3.83%

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）	800,000.00	
减：所得税影响额	80,000.00	
合计	720,000.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
2017 年专利资助和商标资助资金	1,569,000.00	符合国家政策规定、持续发生

## 二、重大风险提示

1、成长性风险。公司主营业务为广播电视系列芯片和智能监控系列芯片等的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的关键领域。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

2、收入和利润存在季节性的风险。公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点。公司目前主营业务收入主要来源于广播电视系列芯片和智能视频监控系列芯片。由于广播电视系列芯片制造的终端消费产品的销售旺季为前一年11月到当年2月（农历新年前3个月左右）以及当年5月到7月间（农闲、暑假期间）。因此，广播电视系列芯片的销售存在明显的季节性波动，一般四季度收入最高。智能视频监控系列芯片主要应用于网络摄像机，一般来说，受天气以及春节影响，一、三季度为淡季。因此，智能视频监控系列产品四季度收入最高。同时，公司新产品多集中于四季度量产并投放市场。因此，以上因素综合导致公司四季度确认的收入占全年营业收入的比重较大，而费用发生年度内相对均衡，从而使得经营成果集中在四季度实现，近三年四季度实现的净利润均高于全年净利润。收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度会出现亏损的情况，从而影响投资者对公司价值的判断。

3、保持持续创新能力的风险。本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在广播电视系列芯片、智能监控系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。通过持续的技术创新，公司已经在广播电视芯片领域取得了领先的市场优势。在集成电路设计行业，技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。

4、研发失败的风险。集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。

5、核心技术泄密风险。本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

6、Fabless 经营模式风险。Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比IDM模式，Fabless模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。但是，采用Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。

7、人力资源不足及人才流失风险。集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

8、知识产权风险。公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

9、税收优惠政策变化的风险。公司已获得软件企业、高新技术企业和集成电路设计企业资格认定，享受企业所得税、增值税税收相关优惠政策。如果未来政府税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业或无法继续享受增值税“即征即退”的税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。

## 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	15,041	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
长沙湘嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	21.91%	24,492,300	24,492,300	质押	10,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15.79%	17,647,026	17,647,026		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	12.05%	13,466,025	13,466,025	质押	6,000,000
新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.43%	10,534,500	10,534,500	质押	9,040,000
向平	境内自然人	4.54%	5,074,200	5,074,200		
傅军	境内自然人	3.25%	3,631,275	3,631,275	质押	2,900,000
刘红旺	境内自然人	2.96%	3,304,275	3,304,275		
赵建平	境内自然人	2.21%	2,470,000	0		
陈志贤	境内自然人	1.82%	2,034,075	2,034,075		
赵吉	境内自然人	1.70%	1,900,000	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			
赵建平	2,470,000	人民币普通股	2,470,000			
赵吉	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
赵建华	279,000	人民币普通股	279,000			
储小娜	274,600	人民币普通股	274,600			
山西元工电力工程设计有限公司	230,000	人民币普通股	230,000			
石启忠	225,000	人民币普通股	225,000			
国元证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000			
黄昌芦	180,678	人民币普通股	180,678			

罗文彬	168,200	人民币普通股	168,200
刘月明	167,700	人民币普通股	167,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙湘嘉投资管理有限公司（现已更名为“湖南国科控股有限公司”）为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 2,370,000 股外，还通过”中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 100,000 股。2、公司股东石启忠除通过普通证券账户持有 75,000 股外，还通过”平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 150,000 股。3、公司股东黄昌芦通过”方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 180,678 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

### 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

单位：元

项目	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变动率	变化原因
一、资产负债表项目				
货币资金	346,278,661.11	527,731,845.02	-34.38%	主要系本期支付供应商货款所致
预付款项	14,676,109.68	1,223,897.31	1099.13%	主要系本期预付供应商货款所致
递延所得税资产	13,420,025.64	4,217,011.96	218.24%	主要系本期亏损所致
其他非流动资产	60,019,569.42	39,202,303.02	53.10%	主要系本期预付购买固定资产款项增加所致
应付账款	5,709,729.00	97,953,464.43	-94.17%	主要系本期支付供应商货款所致
其他综合收益	-875,878.54	-442,945.52	-97.74%	主要系美元兑人民币汇率下降所致
二、利润表项目				
销售费用	3,089,713.37	9,958,611.93	-68.97%	主要系本期销售赠送减少所致
财务费用	5,905,980.63	1,340,172.75	340.69%	主要系美元兑人民币汇率下降所致
营业外收入	0	428,000.00	-100.00%	主要系会计政策调整，导致科目调整所致
归属于母公司所有者的净利润	-37,904,289.43	-26,922,736.95	-40.79%	主要系本期主营业务成本、研发投入及汇兑损失增加所致
三、现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	20,863,755.77	68,695,608.84	-69.63%	主要系本期销售商品未全部回款，而上期应收款项回款较大所致
经营活动产生的现金流量净额	-144,622,278.84	-71,577,671.70	-102.05%	主要系本期销售商品回款较上期减少，而支付供应商货款较上期增加所致
收到的税费返还	1,755,222.48	5,053,113.70	-65.26%	主要系本期收到税费返还款较少所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,669,200.01	685,742.80	1310.03%	主要系本期收到政府补贴款项较多所致
支付的各项税费	3,509,019.98	2,345,110.81	49.63%	主要系代扣代缴税费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,301,635.03	3,664,184.56	1081.75%	主要系本期预付购买固定资产款项及购买无形资产增加所致

#### 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，公司全面总结分析了2017年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，明确了公司中长期战略规划，落实确定了2018 年度经营重点工作。报告期内，公司主要客户订单保持稳定，市场拓展取得一定进展。

2018年一季度，公司实现营业收入3,096.66万元，与去年同期基本持平；主营业务成本较去年同期增加，主要因为本期物联网及监控系列芯片出货量较大，此两类产品毛利率较其他成品为低，而去年同期存储系列芯片出货较多，在整体营业收入基本持平的情况下，导致营业成本同比上升。另外受研发投入增加、美元贬值导致汇兑损失影响，净利润同比有所下降。

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

截至报告期末，公司及子公司已签订销售订单45项，全部金额3,096.66万元，已全部履行。其中销售货物金额为2,880.33万元，提供技术服务金额为216.33万元。

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，公司各项业务进展顺利，公司持续进行核心技术的研发和芯片新产品的规划与开发。广电领域，公司大力推进新一代直播星高清机顶盒的场测和入网认证，为第二季度的全国试点入网工作进行准备；存储领域，公司参与了相关行业市场的准入标准制订，继续推进存储产品国产自主可控；监控领域，公司紧跟市场趋势，加大已量产产品的市场拓展力度，并针对目前监控智能应用，在下一代产品中加入AI加速引擎，同时继续在监控核心技术ISP图像处理上加大研发投入；物联网领域，公司积极对接新一代北斗标准，研发下一代北斗导航定位芯片。

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，公司严格执行本年度经营目标和经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品链，努力提升公司业务市场份额，降本增效，促进公司发展。

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

#### 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		20,937.12				本季度投入募集资金总额			2,271.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			9,127.84		
累计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											
新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目	否	6,281	6,281	980.8	2,950.64	46.98%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
智能视频监控芯片研发及产业化项目	否	4,187	4,187	530.54	1,575.45	37.63%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
高性能存储芯片研发及产业化项目	否	10,469.12	10,469.12	759.8	4,601.75	43.96%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,937.12	20,937.12	2,271.14	9,127.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,937.12	20,937.12	2,271.14	9,127.84	--	--	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)	募投资项目仍处于建设期, 不产生效益										
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	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	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	其中 11,000 万元闲置募集资金用于购买保本理财产品（详见公司于 2018 年 1 月 18 日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2018-001，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。其余资金存放于募集资金专户。
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：湖南国科微电子股份有限公司

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	346,278,661.11	527,731,845.02
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	2,503,680.00	
应收账款	161,276,660.08	151,541,928.30
预付款项	14,676,109.68	1,223,897.31
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	16,215,389.33	11,968,019.12
买入返售金融资产		
存货	85,266,264.86	98,904,372.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,636,447.21	10,878,551.99
流动资产合计	635,853,212.27	802,248,613.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,587,876.00	40,587,876.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,483,558.03	19,352,715.66
投资性房地产		
固定资产	77,627,242.81	78,030,232.70
在建工程	157,694.34	157,694.34
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	96,233,786.70	89,994,990.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,412,442.71	12,493,295.44
递延所得税资产	13,420,025.64	4,217,011.96
其他非流动资产	60,019,569.42	39,202,303.02
非流动资产合计	318,942,195.65	284,036,119.91
资产总计	954,795,407.92	1,086,284,733.68
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		
应付账款	5,709,729.00	97,953,464.43
预收款项		59,788.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,176,935.21	5,987,886.05
应交税费	1,423,604.42	1,202,995.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,862,620.79	16,958,797.28
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		191,698.50
流动负债合计	28,172,889.42	122,354,630.01
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		
递延所得税负债	3,943,787.60	3,943,787.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,943,787.60	3,943,787.60
负债合计	32,116,677.02	126,298,417.61
所有者权益：		
股本	111,764,668.00	111,764,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,052,216.30	692,781,566.34
减：库存股		
其他综合收益	-875,878.54	-442,945.52
专项储备		

盈余公积	15,867,932.38	15,867,932.38
一般风险准备		
未分配利润	110,198,334.15	148,102,623.58
归属于母公司所有者权益合计	931,007,272.29	968,073,844.78
少数股东权益	-8,328,541.39	-8,087,528.71
所有者权益合计	922,678,730.90	959,986,316.07
负债和所有者权益总计	954,795,407.92	1,086,284,733.68

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

## 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	334,528,579.61	485,267,527.77
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	2,503,680.00	
应收账款	97,942,374.13	90,772,648.34
预付款项	14,594,951.75	1,057,836.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,653,691.81	55,860,882.41
存货	58,608,666.74	66,889,345.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,519,872.39	4,310,416.86
流动资产合计	613,351,816.43	704,158,657.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,587,876.00	35,102,303.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,483,558.03	119,352,715.66
投资性房地产		

固定资产	73,610,050.07	73,531,233.18
在建工程	157,694.34	157,694.34
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	86,626,778.93	75,889,809.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,213,826.63	8,827,892.05
递延所得税资产	7,076,179.27	1,312,667.10
其他非流动资产	37,723,702.42	40,587,876.00
非流动资产合计	373,479,665.69	354,762,191.13
资产总计	986,831,482.12	1,058,920,848.59
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	4,552,821.70	50,487,686.49
预收款项		42,649.00
应付职工薪酬	3,004,144.84	2,806,565.87
应交税费	988,873.82	847,502.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,952,601.63	18,903,225.61
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	26,498,441.99	73,087,629.67
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		
递延所得税负债	3,943,787.60	3,943,787.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,943,787.60	3,943,787.60
负债合计	30,442,229.59	77,031,417.27
所有者权益：		
股本	111,764,668.00	111,764,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,537,387.42	692,781,566.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,867,932.38	15,867,932.38
未分配利润	135,219,264.73	161,475,264.60
所有者权益合计	956,389,252.53	981,889,431.32
负债和所有者权益总计	986,831,482.12	1,058,920,848.59

### 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	30,966,596.38	32,648,236.10
其中：营业收入	30,966,596.38	32,648,236.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,541,826.86	68,333,659.76

其中：营业成本	22,103,085.10	17,201,795.16
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	414,627.56	311,311.26
销售费用	3,089,713.37	9,958,611.93
管理费用	48,028,420.20	40,216,445.00
财务费用	5,905,980.63	1,340,172.75
资产减值损失		-694,676.34
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）	-869,157.63	-942,458.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-869,157.63	-942,458.31
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	2,369,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,075,388.11	-36,627,881.97
加：营业外收入		428,000.00
减：营业外支出		5,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,075,388.11	-36,204,906.97
减：所得税费用	-9,203,013.68	-8,304,595.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,872,374.43	-27,900,311.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,872,374.43	-27,900,311.86
（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	-37,904,289.43	-26,922,736.95
少数股东损益	31,915.00	-977,574.91
六、其他综合收益的税后净额	-682,751.96	-31,594.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-432,933.02	-37,303.50
（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	-432,933.02	-37,303.50
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	-432,933.02	-37,303.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-249,818.94	5,709.23
七、综合收益总额	-38,555,126.39	-27,931,906.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,337,222.45	-26,960,040.45
归属于少数股东的综合收益总额	-217,903.94	-971,865.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.34	-0.32
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.32

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：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

#### 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	23,039,619.83	27,148,165.36
减：营业成本	15,758,668.09	14,211,762.62
税金及附加	414,612.56	311,311.26
销售费用	2,587,904.01	9,525,503.56
管理费用	34,114,766.93	28,699,282.65
财务费用	3,683,022.65	1,297,197.79
资产减值损失		-699,622.83
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）	-869,157.63	-942,458.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-869,157.63	-942,458.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,369,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,019,512.04	-27,139,728.00
加：营业外收入		428,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,019,512.04	-26,711,728.00
减：所得税费用	-5,763,512.17	-8,266,541.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,255,999.87	-18,445,186.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,255,999.87	-18,445,186.02
（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	-26,255,999.87	-18,445,186.02
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	20,863,755.77	68,695,608.84
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	1,755,222.48	5,053,113.70

收到其他与经营活动有关的现金	9,669,200.01	685,742.80
经营活动现金流入小计	32,288,178.26	74,434,465.34
购买商品、接受劳务支付的现金	112,040,498.38	89,117,238.35
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	30,669,812.38	25,138,584.87
支付的各项税费	3,509,019.98	2,345,110.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,691,126.36	29,411,203.01
经营活动现金流出小计	176,910,457.10	146,012,137.04
经营活动产生的现金流量净额	-144,622,278.84	-71,577,671.70
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	43,301,635.03	3,664,184.56
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	43,301,635.03	3,664,184.56

投资活动产生的现金流量净额	-43,301,635.03	-3,664,184.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,757.10	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,757.10	
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	4,757.10	
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	4,757.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,465,972.86	-1,011,937.34
五、现金及现金等价物净增加额	-181,453,183.91	-76,253,793.60
加：期初现金及现金等价物余额	527,731,845.02	311,447,877.45
六、期末现金及现金等价物余额	346,278,661.11	235,194,083.85

## 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	15,464,069.06	60,938,317.46
收到的税费返还	1,755,222.48	5,053,113.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,751,184.74	680,196.11
经营活动现金流入小计	25,970,476.28	66,671,627.27
购买商品、接受劳务支付的现金	85,032,190.50	87,108,291.27
支付给职工以及为职工支付的	10,623,876.81	21,395,406.10

现金		
支付的各项税费	2,567,340.16	2,301,699.05
支付其他与经营活动有关的现金	59,834,595.74	30,376,186.26
经营活动现金流出小计	158,058,003.21	141,181,582.68
经营活动产生的现金流量净额	-132,087,526.93	-74,509,955.41
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,334,443.88	3,458,528.48
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	22,334,443.88	3,458,528.48
投资活动产生的现金流量净额	-22,334,443.88	-3,458,528.48
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	3,683,022.65	-946,898.67
五、现金及现金等价物净增加额	-150,738,948.16	-78,915,382.56
加：期初现金及现金等价物余额	485,267,527.77	302,090,676.16
六、期末现金及现金等价物余额	334,528,579.61	223,175,293.60

## 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。