

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2017-026



成都振芯科技股份有限公司

2017年第一季度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2017年4月7日

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。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：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）	103,298,588.56	124,870,059.76	-17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,381,228.63	22,042,244.00	-43.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,619,973.21	16,357,247.42	-35.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,840,800.66	-107,335,252.24	-52.63%
基本每股收益（元/股）	0.0223	0.0396	-43.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0223	0.0396	-43.69%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.64%	下降 1.17 个百分点
	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）	1,134,013,538.51	1,146,588,824.46	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	847,080,017.18	834,698,788.55	1.48%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,950.38	
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）	2,070,587.63	
减：所得税影响额	310,880.70	
少数股东权益影响额（税后）	401.89	
合计	1,761,255.42	--

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、市场竞争日趋激烈的风险

随着国家继续加大对战略性新兴产业的政策倾斜和支持，卫星应用、高性能集成电路、虚拟现实、人工智能、视频图像处理等新一代信息技术领域的重点技术方向将迎来更多的发展机遇和提升空间，对企业的技术创新、应用创新、市场创新提出了更高的要求。随着国内著名大型企业凭借实力兼并重组国外专业公司，国内外中小创企业的不断涌现，未来公司主营行业将会面临更加激烈的市场竞争以及市场环境变化带来的风险。

面对经济新常态，公司将结合移动互联网思维，积极推进落实“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，大力拓展公司在高性能IC、卫星综合应用、光电视讯等领域的科研能力，提高公司产品的测试能力和批量生产能力，加大市场拓展力度，不断突破新技术、推出新产品和创新销售模式，实现业务的快速发展。

2、费用上升的风险

公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。

3、公司规模扩大引致的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

4、新产品开发的风险

作为高科技型企业，公司的新产品包括行业级和消费级产品，其中行业级产品大部分为

国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术难度低，开发周期短，但受市场变化影响大，对时效性和反映速度有极高的要求。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：加强新产品立项评审和前期技术验证，坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

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		55,625 (户)		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
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	36.35%	202,120,000		质押	23,180,000
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	其他	3.04%	16,927,279			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.39%	13,278,800			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.32%	12,899,893			
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	其他	1.81%	10,045,722			
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	其他	1.12%	6,232,697			

李勤	境内自然人	1.12%	6,220,000		质押	6,220,000
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	其他	1.08%	6,019,780			
徐奕	境内自然人	0.92%	5,110,728	3,833,046		
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000		质押	4,800,000
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			
成都国腾电子集团有限公司	202,120,000	人民币普通股	202,120,000			
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	16,927,279	人民币普通股	16,927,279			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800	人民币普通股	13,278,800			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	12,899,893	人民币普通股	12,899,893			
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	10,045,722	人民币普通股	10,045,722			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	6,232,697	人民币普通股	6,232,697			
李勤	6,220,000	人民币普通股	6,220,000			
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	6,019,780	人民币普通股	6,019,780			
姚刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
全国社保基金一一四组合	3,300,890	人民币普通股	3,300,890			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、李勤、姚刚之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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
徐奕	3,833,046	0	0	3,833,046	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	1,260,000	0	0	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡彪	922,500	230,625	0	691,875	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	540,000	135,000	0	405,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
莫晓宇	254,100	0	0	254,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
谢俊	95,174	0	0	95,174	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	6,904,820	365,625	0	6,539,195	--	--

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

单位：元

报表项目	报告期末	报告期初	增减变动（%）	重大变动说明
货币资金	119,303,907.24	235,239,304.51	-49.28%	本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5,084.08万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,460.67万元所致。
预付款项	32,551,701.50	22,271,022.64	46.16%	本报告期研发生产采购预付货款增加所致。
其他应收款	8,308,863.69	5,983,906.47	38.85%	本报告期支付履约保证金增加所致。
其他流动资产	73,199,177.52	22,964,881.44	218.74%	本报告期购买理财产品增加所致。
应付票据	2,116,772.80	11,654,772.80	-81.84%	本报告期应付票据到期支付增加所致。
应付职工薪酬	16,456,050.72	33,630,044.97	-51.07%	本报告期支付上年年终奖所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）	重大变动说明
税金及附加	403,012.09	64,575.02	524.10%	主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）规定，公司自2016年5月1日起，将原计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税等计入税金及附加所致。
财务费用	330,290.24	-717.10	46,159.16%	主要系本期银行借款利息支出较上期增加，以及本期银行存款利息收入较上期减少所致。
资产减值损失	3,249,517.94	-552,795.92	687.83%	主要系本报告期应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致。
投资收益	410,365.89	312,610.89	31.27%	本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
营业外收入	2,073,151.73	6,815,660.07	-69.58%	主要系本报告期政府补助收入较上期减少所致。
所得税费用	3,761,097.42	5,975,156.67	-37.05%	主要系本报告期较上期营业收入减少，公司利润下降导致所得税费用下降所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）	重大变动说明
购买商品、接受劳务支付的现金	54,608,061.38	87,862,224.73	-37.85%	本报告期研发生产采购支出较上年同期减少所致
支付的各项税费	7,709,988.65	28,580,088.40	-73.02%	本报告期支付企业所得税、增值税较上年同期减少所致

支付其他与经营活动有关的现金	10,381,359.35	6,841,016.77	51.75%	本报告期支付经营费用较上年同期增加所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	220,000,000.00	-86.36%	本报告期理财产品及结构性存款到期收回较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	81,304.80	535,906.40	-84.83%	本报告期取得理财产品及结构性存款收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,691,130.85	5,083,453.07	189.00%	本报告期支付土地使用权地上附着物补偿费增加所致
投资支付的现金	80,000,000.00	420,000,000.00	-80.95%	本报告期购买理财产品及结构性存款较上年同期减少所致

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

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业总收入10,329.86万元，较上年同期下降17.28%，主要受行业订货减少影响。营业成本4,651.16万元，较上年同期下降26.55%，营业成本下降主要受营业收入减少影响。

报告期发生期间费用3,395.23万元，较上年同期增长3.49%，费用增加主要受管理费用增加所致。报告期实现营业外收入207.32万元，较上年同下降69.58%，主要系本期政府项目结转营业外收入较上年同期减少所致。

综合上述利润因素，本报告期公司实现利润总额2,166.51万元，较上年同期下降40.40%；归属于上市公司股东的净利润1,238.12万元，较上年同期下降43.83%。

驱动业务收入变化的具体因素如下：

(1) 报告期内，受行业订货大幅减少的影响，本期北斗卫星导航定位终端实现销售收入8,281.95万元，较上年同期下降13.53%。

(2) 报告期内，受特种行业用户订货减少影响，高附加值元器件销售下降，本期元器件产品实现销售收入489.65万元，较上年同期下降42.64%。

(3) 报告期内，受研发进度及项目验收节点影响，设计服务业务本期实现收入545.69万元，较上年同期下降26.88%。

(4) 报告期内，受行业订货减少及产品交付进度影响，北斗运营服务本期实现收入38.33万元，较上年同期下降80.04%。

(5) 报告期内，公司重点保障“成都天网”项目实施，但受高附加值视频图像模组产品订单同比下降影响，本期安防监控业务实现销售收入974.23万元，较上年同期下降12.82%。

2、公司的未来发展规划

下一步，公司将继续沿着“N+e+X”战略，大力推进卫星互联综合应用，为行业和国民生活提供更为便捷、智能的卫星应用服务，成为国家卫星应用的领先型企业。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2015年11月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额8,550.548万元。公司于2015年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-093）。截至2017年3月31日，按照合同规定上述合同已确认收入8,542.556万元。

2、2015年12月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额26,818.53万元。公司于2015年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-098）。截至2017年3月31日，按照合同规定上述合同已确认收入26,818.53万元。

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，公司围绕发展战略和2017年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，具体执行情况详见本节之“二、业务回顾与展望”相关内容，后续公司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。公司年度经营计划不作调整。

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

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：何燕保证不会从事或促使所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营	2009年07月22日	9999年12月31日	截至填报日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。			
	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的除振芯科技及振芯科技控股子公司外的企业保证不会从事或促使成都国腾电子集团有限公司所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。	2009 年 07 月 22 日	9999 年 12 月 31 日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"避免资金占用的承诺：何燕及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外），今后不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子	2009 年 04 月 08 日	9999 年 12 月 31 日	截至填报日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			公司资金。”			
	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外）承诺不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子公司资金。	2009年04月08日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都振芯科技股份有限公司	其他承诺	振芯科技承诺申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”获准注册后，将不再使用成都国腾实业集团有限公司的“GoldTel”商标。	2009年02月11日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾实业集团有限公司	其他承诺	成都国腾实业集团有限公司承诺将注册的使用在第9类商品上的第3677904号普通商标许可给振芯科技使用在第9类商品上，商品图样为“Goldtel”。许可使用的期	2009年02月11日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			限自 2008 年 8 月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日止, 许可方式为由振芯科技无偿独占使用。上述注册商标有效期于 2014 年 7 月到期后, 如振芯科技需要, 国腾实业承诺将无条件继续将上述商标无偿许可给振芯科技独占使用。			
其他对公司中小股东所作承诺	北京东方道迩信息技术股份有限公司; 孙冰	业绩承诺及补偿安排	<p>1. 业绩承诺数额: 孙冰及其管理团队承诺东方道迩 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的净利润分别不低于 2,000 万元、2,600 万元、3,380 万元, 即承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润年增长率为 30%, 前述三个会计年度累计承诺净利润数合计 7,980 万元, 否则视为未完成业绩承诺。</p> <p>2. 业绩补偿方式: 如东方</p>	2016 年 01 月 01 日	2019-01-01	<p>经审计, 东方道迩 2016 年度实现的净利润为 -2,959.79 万元, 未完成《业绩承诺专项协议》所约定的 2016 年度净利润不低于 2,000 万元的业绩承诺。</p> <p>鉴于国内遥感市场尚处于培育期, 以及东方道迩尚处于业务转型期, 为保障团队的积极性, 为东方道迩的发展创造良好条件, 公司与其他投资方及孙冰于 2017</p>

		<p>道迹未实现当年盈利承诺额，则投资方中的任一方有权以书面通知方式要求孙冰及其管理团队在前一会计年度财务报告出具之后以股份转让的方式对实际净利润少于承诺净利润的差额对其进行补偿。投资方中的任一方提起业绩承诺可获得的当年应补偿股份数量的计算方式为：当年应补偿金额 = [（当年承诺净利润数 - 当年实现净利润数） ÷ 累计承诺净利润数] × 提起方的投资额；当年应补偿股份数量 = 当年应补偿金额 ÷ 提起方的投资平均每股价格。在业绩承诺期间，投资方中的任一方有权聘请具有证券期货相关业务资格的会计</p>			<p>月 3 月 16 日签订关于《北京东方道迹信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议》的备忘录，同意孙冰及其管理团队对东方道迹 2016 年度未完成承诺净利润的差额暂不进行补偿，2016 年度的当年应补偿金额累计到以后年度，视情况执行。投资方保留根据《业绩承诺专项协议》约定，要求孙冰及其管理团队对 2016 年度的当年应补偿金额进行补偿的权利。截至填报日，该承诺正常履行中。</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>师事务所对东方道迩做减值测试，如果东方道迩期末减值额大于利润补偿期内已经支付的补偿额，则孙冰及其管理团队还需另行补偿。补偿计算方式为：应补偿金额=期末减值额-利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。上述规定的股份补偿，孙冰承担连带补偿义务。</p> <p>3. 业绩奖励：如东方道迩自 2016 年起超额完成当年盈利承诺额，孙冰及其管理团队有权每年以本次投资完成后的注册资本 6,716.41 万元为基数，要求东方道迩以面值向其定向增发、由其认购东方道迩总计不超过 10% 的股份（对应本次投资后注册资本 671.6</p>			
--	--	--	--	--	--

			万元)作为业绩超额奖励。每年增发的股份比例计算方式为:当年增发股份比例=[(当年实现净利润数-当年承诺净利润数)÷累计承诺净利润数]*10%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案,相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见。

经第三届董事会第二十四次会议审议,公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划:用于北斗研发基地建设及主营业务发展。本次利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	不适用
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是	不适用

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：成都振芯科技股份有限公司

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	119,303,907.24	235,239,304.51
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	15,655,248.00	12,611,170.00
应收账款	326,804,485.73	276,103,817.24
预付款项	32,551,701.50	22,271,022.64
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	8,308,863.69	5,983,906.47
买入返售金融资产		
存货	234,352,408.64	241,598,519.72
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	73,199,177.52	22,964,881.44
流动资产合计	810,175,792.32	816,772,622.02
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	50,171,839.68	49,842,778.59
投资性房地产		
固定资产	84,669,912.23	87,593,980.61
在建工程	1,582,697.88	1,567,073.03
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	140,514,067.08	148,967,496.95
开发支出	30,266,855.54	25,678,015.12
商誉		
长期待摊费用	2,175,694.52	2,064,700.56
递延所得税资产	14,456,679.26	14,102,157.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,837,746.19	329,816,202.44
资产总计	1,134,013,538.51	1,146,588,824.46
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	2,116,772.80	11,654,772.80
应付账款	49,519,285.61	58,547,371.68
预收款项	17,260,922.44	18,159,996.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,456,050.72	33,630,044.97
应交税费	11,234,808.19	9,281,487.47

应付利息		22,958.33
应付股利		
其他应付款	1,422,610.50	1,701,633.46
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		
流动负债合计	148,010,450.26	182,998,265.40
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	11,687,878.98	11,658,799.29
递延收益	44,235,060.24	39,755,647.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,922,939.22	51,414,447.16
负债合计	203,933,389.48	234,412,712.56
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,574,552.94	47,574,552.94
减：库存股		
其他综合收益	-85,230.87	-85,230.87
专项储备		

盈余公积	22,378,637.86	22,378,637.86
一般风险准备		
未分配利润	221,212,057.25	208,830,828.62
归属于母公司所有者权益合计	847,080,017.18	834,698,788.55
少数股东权益	83,000,131.85	77,477,323.35
所有者权益合计	930,080,149.03	912,176,111.90
负债和所有者权益总计	1,134,013,538.51	1,146,588,824.46

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	43,434,509.06	94,610,708.64
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	5,250,048.00	4,127,930.00
应收账款	133,754,650.77	129,312,758.25
预付款项	23,902,448.46	21,612,101.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,013,185.09	20,293,023.16
存货	77,926,581.13	66,262,952.09
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	21,770,701.86	2,090,462.43
流动资产合计	328,052,124.37	338,309,936.52
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	261,138,999.68	260,809,938.59
投资性房地产		

固定资产	70,920,175.61	72,981,863.96
在建工程	1,582,697.88	1,567,073.03
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	118,054,167.84	123,642,833.89
开发支出	8,382,346.03	7,212,201.29
商誉		
长期待摊费用	492,047.44	212,426.96
递延所得税资产	4,536,776.76	4,289,739.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,107,211.24	470,716,077.57
资产总计	793,159,335.61	809,026,014.09
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	462,000.00	10,000,000.00
应付账款	22,146,850.38	26,403,441.92
预收款项	2,329,056.83	2,806,670.85
应付职工薪酬	6,614,318.51	12,016,598.15
应交税费	1,916,825.22	234,808.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,334,860.84	12,548,859.33
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		
流动负债合计	45,803,911.78	64,010,379.08
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		
预计负债		
递延收益	33,669,060.24	29,189,647.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,669,060.24	29,189,647.87
负债合计	79,472,972.02	93,200,026.95
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,194,893.64	56,194,893.64
减：库存股		
其他综合收益	-85,230.87	-85,230.87
专项储备		
盈余公积	22,378,637.86	22,378,637.86
未分配利润	79,198,062.96	81,337,686.51
所有者权益合计	713,686,363.59	715,825,987.14
负债和所有者权益总计	793,159,335.61	809,026,014.09

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	103,298,588.56	124,870,059.76
其中：营业收入	103,298,588.56	124,870,059.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,116,357.91	95,637,855.96

其中：营业成本	46,511,574.66	63,320,356.79
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	403,012.09	64,575.02
销售费用	5,472,588.41	5,823,032.64
管理费用	28,149,374.57	26,983,404.53
财务费用	330,290.24	-717.10
资产减值损失	3,249,517.94	-552,795.92
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）	410,365.89	312,610.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,061.09	-223,295.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,592,596.54	29,544,814.69
加：营业外收入	2,073,151.73	6,815,660.07
其中：非流动资产处置利得	717.20	
减：营业外支出	613.72	8,208.78
其中：非流动资产处置损失	613.72	8,208.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,665,134.55	36,352,265.98
减：所得税费用	3,761,097.42	5,975,156.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,904,037.13	30,377,109.31
归属于母公司所有者的净利润	12,381,228.63	22,042,244.00
少数股东损益	5,522,808.50	8,334,865.31
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	17,904,037.13	30,377,109.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,381,228.63	22,042,244.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,522,808.50	8,334,865.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0223	0.0396
(二)稀释每股收益	0.0223	0.0396

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：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	23,278,766.46	29,021,807.13
减：营业成本	13,610,048.09	17,744,442.76
税金及附加	347,256.32	1.39

销售费用	586,177.32	565,551.55
管理费用	13,041,803.86	15,257,705.55
财务费用	-51,799.34	-223,270.90
资产减值损失	612,894.19	345,357.45
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）	410,365.89	-14,637.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,061.09	-223,295.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,457,248.09	-4,682,618.64
加：营业外收入	2,070,587.63	6,315,660.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,386,660.46	1,633,041.43
减：所得税费用	-247,036.91	-237,459.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,139,623.55	1,870,501.04
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	-2,139,623.55	1,870,501.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0038	0.0034

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	48,690,034.77	55,514,772.71
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	7,167,095.99	6,826,671.77
经营活动现金流入小计	55,857,130.76	62,341,444.48
购买商品、接受劳务支付的现金	54,608,061.38	87,862,224.73
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	33,998,522.04	46,393,366.82
支付的各项税费	7,709,988.65	28,580,088.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,381,359.35	6,841,016.77
经营活动现金流出小计	106,697,931.42	169,676,696.72
经营活动产生的现金流量净额	-50,840,800.66	-107,335,252.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,304.80	535,906.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,094.02	313.85
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	30,084,398.82	220,536,220.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,691,130.85	5,083,453.07
投资支付的现金	80,000,000.00	420,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,691,130.85	425,083,453.07
投资活动产生的现金流量净额	-64,606,732.03	-204,547,232.82
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	487,864.58	564,593.75
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	487,864.58	564,593.75
筹资活动产生的现金流量净额	-487,864.58	-564,593.75
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	-115,935,397.27	-312,447,078.81
加：期初现金及现金等价物余额	235,239,304.51	538,649,682.60
六、期末现金及现金等价物余额	119,303,907.24	226,202,603.79

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	19,695,612.61	25,988,954.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,607,889.24	5,532,152.24
经营活动现金流入小计	26,303,501.85	31,521,106.87
购买商品、接受劳务支付的现金	28,436,811.68	24,143,449.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,138,810.57	17,501,909.77
支付的各项税费	1,549,447.60	6,131,083.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,163,592.95	2,509,180.82
经营活动现金流出小计	46,288,662.80	50,285,624.05
经营活动产生的现金流量净额	-19,985,160.95	-18,764,517.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,304.80	208,657.54
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	30,081,304.80	80,208,657.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,272,343.43	1,284,691.84
投资支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	61,272,343.43	81,284,691.84
投资活动产生的现金流量净额	-31,191,038.63	-1,076,034.30
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	-51,176,199.58	-19,840,551.48

加：期初现金及现金等价物余额	94,610,708.64	192,822,846.84
六、期末现金及现金等价物余额	43,434,509.06	172,982,295.36

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。