



景嘉微
JINGJIA MICRO

长沙景嘉微电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-069

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）	61,328,418.59	49,369,356.50	24.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,059,754.14	13,055,101.37	7.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,307,716.14	13,225,916.43	8.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,560,053.51	-28,094,547.07	12.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.49%	-0.09%
	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）	1,137,310,041.79	1,160,325,367.05	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,464,890.10	997,816,176.54	-1.84%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-291,720.00	
减：所得税影响额	-43,758.00	
合计	-247,962.00	--

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

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，根据截止到2018年3月31日的情况来看，应收账款较上年末增长了20.91%。报告期末应收账款总额较大，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、技术创新和产品开发的风险

芯片设计属于技术及智力密集型行业，GPU芯片设计更是涉及算法、系统工程、图像处理等多个专业领域，技术开发和工艺创新是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

公司在图形显控领域具备一定的技术积累，以JM5400研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列高性能低功耗图形处理芯片，下一款GPU研发工作正有序进行。但是公司研发生产的高性能通用GPU芯片在产品性能和工艺设计上较前代产品均有大幅度的提高；面向消费电子领域的通用芯片对公司而言也属于较新的产品方向。因此，在各项产品的研发中将面临较多的技术创新挑战，若公司研发团队不能完善有效的解决新产品研发过程中面对的各项研发难点，则可能存在产品开发失败的风险。

4、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。

5、新基地的投入使用造成公司固定成本总额增加的风险

公司位于梅溪湖的科研生产基地（一期）主体工程已于2018年1月15日投入使用，主要生产及办公场所已搬迁至梅溪湖。如果公司的项目没有实现预期销售量的增长，新基地的产能释放没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加。影响公司的利润总额，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

6、股权激励对公司成本影响的风险

公司一直坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设。2017年公司实施股权激励计划，向公司高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）骨干等101名激励对象授予339.60万股限制性股票。

预计2017年-2020年限制性股票成本摊销总额约为2,400-3,000万元，公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。因此，通过激发管理团队的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来的费用增加的不利影响。

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	25,035	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
喻丽丽	境内自然人	39.99%	108,130,000	108,130,000	质押	40,000,000
曾万辉	境内自然人	6.75%	18,244,000	18,244,000	质押	12,225,000
胡亚华	境内自然人	6.18%	16,700,000	16,700,000	质押	3,380,000
饶先宏	境内自然人	6.18%	16,700,000	16,700,000	质押	3,705,000
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	3.70%	10,000,000	10,000,000		
刘亚杰	境内自然人	2.78%	7,514,000	7,514,000		
曹建明	境内自然人	1.24%	3,340,000	3,340,000	质押	1,874,000
余圣发	境内自然人	1.24%	3,340,000	3,340,000	质押	1,284,000
陈宝民	境内自然人	1.24%	3,340,000	3,340,000	质押	2,267,400
谢成鸿	境内自然人	1.24%	3,340,000	3,340,000	质押	3,340,000
陈怒兴	境内自然人	1.11%	3,006,000	3,006,000	质押	1,000,000
路军	境内自然人	1.11%	3,006,000	3,006,000	质押	1,980,000
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	国有法人	0.65%	1,747,728	0		
陈菊莲	境内自然人	0.62%	1,670,000	1,670,000		
田立松	境内自然人	0.62%	1,670,000	1,670,000	质押	780,000
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.51%	1,373,877	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			
中国建设银行股份有限公司－富	1,747,728	人民币普通股	1,747,728			

国中证军工指数分级证券投资基金			
中诚信托有限责任公司	1,373,877	人民币普通股	1,373,877
张滢琳	1,057,243	人民币普通股	1,057,243
王景丽	926,300	人民币普通股	926,300
张利群	872,400	人民币普通股	872,400
潘文卿	763,900	人民币普通股	763,900
王磊	714,800	人民币普通股	714,800
全国社保基金四一三组合	700,086	人民币普通股	700,086
章瑗	612,200	人民币普通股	612,200
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	581,500	人民币普通股	581,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）由喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华共同出资设立，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》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东张滢琳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公司股票 1,057,243 股，实际合计持有公司股票 1,057,243 股；（2）公司股东张利群通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 872,400 股，实际合计持有公司股票 872,400 股；（3）公司股东王磊通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 714,800 股，实际合计持有公司股票 714,800 股；（4）公司股东王景丽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公司股票 680,900 股，实际合计持有公司股票 926,300 股；（5）公司股东潘文卿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公司股票 642,700 股，实际合计持有公司股票 763,900 股。（6）公司股东章瑗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公司股票 609,600 股，实际合计持有公司股票 612,200 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

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
预付账款	15,925,975.66	10,358,364.16	53.75%	主要原因是本报告期采购增加所致。
固定资产	162,639,390.32	19,669,804.77	726.85%	主要原因是科研生产基地（一期）主体工程投入使用转增固定资产所致。
在建工程	90,466,630.41	224,130,478.86	-59.64%	主要原因是科研生产基地（一期）主体工程投入使用转增固定资产所致。
应付票据	2,196,065.93	5,561,383.31	-60.51%	主要原因是本报告期支付到期应付票据所致。
预收款项	2,573,498.10	1,400,000.00	83.82%	主要原因是本报告期销售商品收到预收款增加所致。
应付职工薪酬	6,409,114.21	19,195,107.07	-66.61%	主要原因是2017年年底计提的年终奖金在本报告期支付所致。
应交税费	1,709,893.38	1,245,520.36	37.28%	主要原因是本报告期增加子公司收入增加引起的增值税增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动情况	变动原因
营业税金及附加	1,504,173.40	476,134.79	215.91%	主要原因是本报告期新增加的房产税所致。
管理费用	28,875,278.30	17,991,800.18	60.49%	主要原因是本报告期员工工资增长和股权激励成本费用计提所致。
财务费用	-253,244.07	-1,784,478.78	-85.81%	主要原因是本报告期银行存款利息收入减少所致。
资产减值损失	2,021,896.03	283,106.07	614.18%	主要原因是本报告期计提的应收项目坏账准备所致。
投资收益	0	69,041.10	-100.00%	主要原因是本报告期理财收入减少所致。
营业外收入	8,280.00	660.00	1154.55%	主要原因是本报告期收到违约金所致。

所得税费用	543,558.05	2,856,187.58	-80.97%	主要原因是全资子公司景美申请了双软企业所得税享受免税优惠所致。
-------	------------	--------------	---------	---------------------------------

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动情况	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-14,341,722.43	-27,932,863.13	-48.66%	主要原因是科研生产基地项目建设支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,695,116.44	0	全减少	主要原因是本报告期支付2017年度股息红利所致。
现金及现金等价物净增加额	-76,596,892.38	-56,027,410.20	36.71%	主要原因是本报告期支付2017年度股息红利所致。

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，公司实现营业收入6,132.84万元，较上年同期增长24.22%；公司净利润为1,405.98万元，较上年同期增长7.70%，主要原因是公司图形显控领域产品销售增长。

公司未来，将立足于“军民融合”发展战略，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

报告期内，公司前五大供应商较上年同期未发生重大变化，前五大供应商采购金额合计为639.64万元，占报告期内采购总额的比例为40.63%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户较上年同期未发生重大变化，前五大客户销售金额为6,084.05万元，占报告期内营业收入的比例为99.20%。

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2018年度经营计划，公司2018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		39,424.03		本季度投入募集资金总额		1,398.19					
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					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		34,704.08					
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	1,398.19	18,943.05	80.04%	2018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	0	0	不适用	否

							月 12 日				
承诺投资项目小计	--	39,425	39,425	1,398.19	34,704.08	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	39,425	39,425	1,398.19	34,704.08	--	--	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）	科研生产基地建设项目（一期）：截至 2018 年 3 月 31 日，科研生产基地建设项目（一期）投资进度为 80.04%。科研生产基地建设项目（一期）项目主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，部分工程、设备及安装款尚未支付，项目已具备主要使用功能。										
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 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。										
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	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

2018年1月18日，经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》，为积极回报股东，公司结合经营发展实际制定了《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年2月6日，经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司2017年年度利润分配预案为：综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，以截至到2017年度12月31日的可供分配利润和以270,396,000股为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利40,559,400.00元，不送红股，也不进行资本公积转增资本。公司独立董事对此议案发表了同意意见，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

公司2017年年度利润分配的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的要求，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

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	277,887,866.55	354,484,758.93
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	133,412,075.00	145,869,059.00
应收账款	234,897,895.43	194,276,723.21
预付款项	15,925,975.66	10,358,364.16
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	22,623,833.76	26,957,969.89
买入返售金融资产		
存货	101,458,520.22	87,552,890.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,913,393.26	3,861,700.78
流动资产合计	790,119,559.88	823,361,466.49
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	162,639,390.32	19,669,804.77
在建工程	90,466,630.41	224,130,478.86
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	64,306,870.38	64,818,370.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,440,624.14	5,275,336.57
递延所得税资产	5,842,866.73	5,459,704.09
其他非流动资产	18,494,099.93	17,610,205.86
非流动资产合计	347,190,481.91	336,963,900.56
资产总计	1,137,310,041.79	1,160,325,367.05
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	2,196,065.93	5,561,383.31
应付账款	52,149,771.08	48,332,676.84
预收款项	2,573,498.10	1,400,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,409,114.21	19,195,107.07
应交税费	1,709,893.38	1,245,520.36

应付利息		
应付股利	2,864,283.56	
其他应付款	60,834,144.20	60,220,668.02
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	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	130,736,770.46	137,955,355.60
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	9,713,800.00	7,540,000.00
预计负债	17,394,581.23	17,013,834.91
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	27,108,381.23	24,553,834.91
负债合计	157,845,151.69	162,509,190.51
所有者权益：		
股本	270,396,000.00	270,396,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,266,695.00	295,517,520.00
减：库存股	58,614,960.00	58,614,960.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,335,473.76	73,936,289.34
一般风险准备		
未分配利润	390,081,681.34	416,581,327.20
归属于母公司所有者权益合计	979,464,890.10	997,816,176.54
少数股东权益		
所有者权益合计	979,464,890.10	997,816,176.54
负债和所有者权益总计	1,137,310,041.79	1,160,325,367.05

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	258,420,550.24	328,048,204.56
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	130,791,675.00	143,248,659.00
应收账款	215,164,325.93	178,509,766.34
预付款项	8,364,705.42	4,381,965.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,462,279.84	26,819,310.02
存货	111,403,954.90	94,964,185.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,544,622.70	3,817,539.79
流动资产合计	750,152,114.03	779,789,630.45
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	73,886,789.78	73,886,789.78
投资性房地产		

固定资产	152,235,461.79	8,660,445.59
在建工程	90,466,630.41	224,130,478.86
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	64,303,960.16	64,814,490.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,938.00	163,833.60
递延所得税资产	4,850,856.67	4,852,520.20
其他非流动资产	18,490,578.53	17,610,205.86
非流动资产合计	404,337,215.34	394,118,764.09
资产总计	1,154,489,329.37	1,173,908,394.54
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	2,038,225.93	5,561,383.31
应付账款	124,070,935.11	100,975,765.82
预收款项	2,560,000.00	1,400,000.00
应付职工薪酬	4,536,603.71	13,983,149.66
应交税费	442,544.08	536,395.61
应付利息		
应付股利	2,864,283.56	
其他应付款	60,745,050.98	60,015,975.06
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	199,257,643.37	184,472,669.46
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	9,713,800.00	7,540,000.00
预计负债	15,642,904.46	15,398,626.00
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	25,356,704.46	22,938,626.00
负债合计	224,614,347.83	207,411,295.46
所有者权益：		
股本	270,396,000.00	270,396,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,253,484.78	302,504,309.78
减：库存股	58,614,960.00	58,614,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,936,262.38	72,936,262.38
未分配利润	339,904,194.38	379,275,486.92
所有者权益合计	929,874,981.54	966,497,099.08
负债和所有者权益总计	1,154,489,329.37	1,173,908,394.54

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	61,328,418.59	49,369,356.50
其中：营业收入	61,328,418.59	49,369,356.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,560,078.95	33,257,768.65

其中：营业成本	10,451,790.67	12,951,088.52
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	1,504,173.40	476,134.79
销售费用	3,960,184.62	3,340,117.87
管理费用	28,875,278.30	17,991,800.18
财务费用	-253,244.07	-1,784,478.78
资产减值损失	2,021,896.03	283,106.07
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	126,557.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,894,897.19	16,180,628.95
加：营业外收入	8,280.00	660.00
减：营业外支出	300,000.00	270,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,603,177.19	15,911,288.95
减：所得税费用	543,423.05	2,856,187.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,059,754.14	13,055,101.37
（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	14,059,754.14	13,055,101.37
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	14,059,754.14	13,055,101.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,059,754.14	13,055,101.37
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	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	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：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	54,505,025.51	47,740,636.50
减：营业成本	22,799,015.98	13,060,494.87
税金及附加	1,042,354.83	356,167.40
销售费用	3,905,124.91	3,307,543.47
管理费用	23,013,640.83	12,981,060.57
财务费用	-289,244.35	-1,782,917.55
资产减值损失	1,754,238.26	768,937.93
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	126,557.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,406,452.60	19,118,390.91
加：营业外收入	8,280.00	330.00
减：营业外支出	300,000.00	270,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,114,732.60	18,848,720.91
减：所得税费用	926,625.14	2,831,320.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,188,107.46	16,017,400.26
（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	1,188,107.46	16,017,400.26
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	35,154,133.24	26,442,439.00
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	7,221,542.13	

收到其他与经营活动有关的现金	2,553,334.13	3,705,358.48
经营活动现金流入小计	44,929,009.50	30,147,797.48
购买商品、接受劳务支付的现金	17,730,455.11	15,469,494.46
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	33,009,586.85	27,149,028.12
支付的各项税费	9,242,529.14	8,441,185.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,506,491.91	7,182,636.40
经营活动现金流出小计	69,489,063.01	58,242,344.55
经营活动产生的现金流量净额	-24,560,053.51	-28,094,547.07
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,341,722.43	28,001,904.23
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	14,341,722.43	58,001,904.23

投资活动产生的现金流量净额	-14,341,722.43	-27,932,863.13
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	37,695,116.44	
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	37,695,116.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,695,116.44	
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	-76,596,892.38	-56,027,410.20
加：期初现金及现金等价物余额	354,484,758.93	389,043,349.26
六、期末现金及现金等价物余额	277,887,866.55	333,015,939.06

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	31,402,120.69	22,658,649.65
收到的税费返还	7,221,542.13	
收到其他与经营活动有关的现金	3,333,988.47	3,705,162.05
经营活动现金流入小计	41,957,651.29	26,363,811.70
购买商品、接受劳务支付的现金	19,405,853.38	15,420,132.44
支付给职工以及为职工支付的	25,089,705.32	21,118,315.16

现金		
支付的各项税费	5,546,242.69	4,919,609.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,852,359.94	6,804,595.31
经营活动现金流出小计	59,894,161.33	48,262,652.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,936,510.04	-21,898,840.86
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,996,027.84	26,761,534.73
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,996,027.84	56,761,534.73
投资活动产生的现金流量净额	-13,996,027.84	-26,692,493.63
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	37,695,116.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	37,695,116.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,695,116.44	
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	-69,627,654.32	-48,591,334.49
加：期初现金及现金等价物余额	328,048,204.56	375,308,988.80
六、期末现金及现金等价物余额	258,420,550.24	326,717,654.31

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。