



湖南科创信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-025

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。

公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主管人员)龙仲声明：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）	19,838,764.59	20,054,232.36	-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,975,883.89	-7,355,346.97	-35.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-9,911,359.92	-7,983,742.55	-24.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,888,878.09	-58,635,118.27	-34.54%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	
加权平均净资产收益率	-2.67%	-4.24%	1.57%
	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）	508,201,828.21	606,433,571.66	-16.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	368,911,794.01	378,886,126.94	-2.63%

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）	-19,303.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,220.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-64,523.97	--

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、收入季节性波动风险

公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验，而公司收入主要以终验报告确认，因此，公司营业收入存在较强的季节性波动风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、市场竞争加剧风险

近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，原有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域，使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。

针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”的模式具备了资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而能有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。

3、经营管理风险

为不断提高公司产品市场占有率，公司将不断增加分支机构及人员数量，并通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战。为此，公司充分考虑设置事业群架构，加强管控，并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制，避免管理风险。

4、机器视觉应用拓展风险

公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限，且国内玻璃行业产能过剩，该领域未来市场空间存在较大不确定性。

目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展，但由于相关领域及行业进入时间较短，需要投入的资源较多，公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。

5、核心人才流失的风险

近年来，公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度，塑造富有凝聚力与向心力的企业文化，灵活的岗位设置，改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，行业内对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。

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	15,999	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
费耀平	境内自然人	8.80%	8,181,885	8,181,885		
李杰	境内自然人	8.67%	8,062,933	8,062,933		
李建华	境内自然人	7.80%	7,249,516	7,249,516		
中南大学资产经营有限公司	国有法人	7.51%	6,979,127	6,979,127		
刘星沙	境内自然人	7.38%	6,861,398	6,861,398		
刘应龙	境内自然人	4.68%	4,345,497	4,345,497		
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	3,787,333	3,787,333		
长沙金信置业投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	3,787,333	3,787,333		
吕雅莉	境内自然人	3.93%	3,657,333	3,657,333	质押	3,657,333
陈尚慧	境内自然人	1.11%	1,036,174	1,036,174		
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			
陈强	941,300	人民币普通股	941,300			
赵晨	510,000	人民币普通股	510,000			
唐能通	352,300	人民币普通股	352,300			
王萍	300,000	人民币普通股	300,000			
周晨	283,500	人民币普通股	283,500			
冯瑞芳	267,600	人民币普通股	267,600			
鄢俊涛	235,900	人民币普通股	235,900			
孙勇	225,100	人民币普通股	225,100			
刘倩	217,400	人民币普通股	217,400			

张红兰	174,900	人民币普通股	174,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	费耀平、李杰、李建华、刘星沙和刘应龙五位股东为共同实际控制人及一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东陈强除通过普通证券账户持有 652,700 股外，还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 288,600 股，实际合计持有 941,300 股。</p> <p>2、公司股东冯瑞芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,600 股，实际合计持有 267,600 股。</p> <p>3、公司股东孙勇除通过普通证券账户持有 180,000 股外，还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 45,100 股，实际合计持有 225,100 股。</p> <p>4、公司股东张红兰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 174,900 股，实际合计持有 174,900 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

(一) 资产负债表项目重大变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	174,164,463.03	316,170,312.69	-44.91%	主要系本期偿还银行短期借款及支付采购款所致。
预付款项	9,269,596.39	3,863,588.72	139.92%	主要系本期预付项目采购款所致。
其他应收款	23,977,993.73	12,193,218.50	96.65%	主要系本期支付投标及履约保证金所致。
存货	108,799,226.90	67,578,474.64	61.00%	主要系本期公司相关项目未到终验确认时点所致。
在建工程	2,216,204.53	1,315,641.33	68.45%	主要系本期在建项目增加所致。
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00	-85.71%	主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据	20,521,404.00	13,158,636.00	55.95%	主要系本期支付项目采购款所致。
应付账款	22,197,806.74	37,898,597.33	-41.43%	主要系本期支付项目采购款所致。
应付职工薪酬	7,892,498.39	17,161,121.88	-54.01%	主要系本期支付了 2017 年度的年终奖金所致。
应交税费	7,585,037.43	12,097,700.14	-37.30%	主要系本期公司支付上年税款所致。
其他应付款	4,009,776.84	8,783,455.42	-54.35%	主要系本期支付上市发行费所致。

(二) 利润表项目重大变动情况与原因说明

利润表项目	本期发生额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
资产处置收益	-19,303.97	-7,010.00	-175.38%	主要系本期处置固定资产支出增加所致。
其他收益		677,360.00	-100.00%	主要系本期无政府补助收入，上年同期政府补助收入较高所致。
营业外收入	780.00	8,045.58	-90.31%	主要系本期收到与经营活动无关的收入减少所致。
所得税费用	286,468.69	167,661.27	70.86%	主要系递延所得税纳税差异影响所致。

归属于母公司股东的净利润	-9,975,883.89	-7,355,346.97	-35.63%	主要系本期期间费用增长及其他收益变动所致。
--------------	---------------	---------------	---------	-----------------------

(三) 现金流量表项目重大变动情况与原因说明

利润表项目	本期发生额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-78,888,878.09	-58,635,118.27	-34.54%	主要系本期支付项目采购款、投标及履约保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,984.00	-232,601.13	78.08%	主要系本期采购固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,966,022.20	-6,891,568.90	-857.20%	主要系本期偿还银行短期借款增加所致。

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

2018年一季度，公司新签合同额同比增长。报告期内，在智慧政务方面，公司加快对“互联网+政务服务”和“网格化+社会治理”两大核心业务的市场布局，先后签下长沙、岳阳两市和华容县“互联网+政务服务”项目，衡阳市公安局网格化、茶陵县网格化项目；在智慧企业方面，公司与湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂、湖南日报社、长沙晚报集团、湖南移动等用户分别新签项目合同。从新签项目合同情况来看，不仅实现了量的突破，同时也实现了质的飞跃。

2018年一季度，公司实现营业收入1,983.88万元，同比下降1.07%；营业利润-1,011.14万元，同比下降36.68%；利润总额-1,015.67万元，同比下降36.52%；归属于上市公司股东净利润-997.59万元，同比下降35.63%。上述指标变动的主要原因为：1、报告期内，公司加强市场开拓导致期间费用同比增长；2、报告期“其他收益”变动，公司去年同期有一定金额的政府补助，而本期无此类补助；3、所得税费用同比增长。

公司将继续围绕未来发展战略及年度发展计划，积极、稳步推进新型智慧城市解决方案及智慧制造解决方案的融合与推广，并将继续秉持“用户至上，品质优先”的服务理念，不断提升公司品牌影响力及市场地位。

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

供应商名称	金额		占总采购金额比例	
	本期金额	上年同期金额	本期采购占比	上年同期占比
前五大供应商采购金额合计	18,061,286.00	6,063,119.00	37.54%	19.45%

报告期内，公司前五大供应商采购金额较上年同期金额有所增长，主要是由于项目采购的需求变化所致，上述变动不会对公司未来生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	金额		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五大客户销售合计	14,039,579.26	11,315,254.38	70.77%	56.42%

由于公司一季度收入较少，因此，前五大客户销售合计金额占总销售收入的比例都会较高。报告期内，公司前五大客户较上期发生一定变动，前五大客户收入占总销售收入比重上升，主要是由于报告期内个别项目确认收入金额较高。前五大客户的变动及前五大客户收入占比的变动不会对公司未来的生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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 二、重大风险提示”。

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		16,265.29				本季度投入募集资金总额			669.59		
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			669.59		
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											
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	3,994.44	188.75	188.75	4.73%	2019年06月30日			不适用	否
大数据平台技术升级及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	267.71	267.71	5.73%	2019年06月30日			不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	4,807.72	115.98	115.98	2.41%	2018年12月31日			不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.9	2,792.9	97.15	97.15	3.48%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,265.29	16,265.29	669.59	669.59	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,265.29	16,265.29	669.59	669.59	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										

情况	
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	适用 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。报告期内，公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
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	公司尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
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：湖南科创信息技术股份有限公司

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	174,164,463.03	316,170,312.69
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	1,515,000.00	1,964,488.04
应收账款	93,163,408.83	106,812,607.61
预付款项	9,269,596.39	3,863,588.72
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	23,977,993.73	12,193,218.50
买入返售金融资产		
存货	108,799,226.90	67,578,474.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,905.42	9,209.89
流动资产合计	410,901,594.30	508,591,900.09
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	7,860,000.00	7,860,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	7,145,055.02	7,198,662.08
固定资产	64,243,458.78	65,244,454.67
在建工程	2,216,204.53	1,315,641.33
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	13,188,373.52	13,309,652.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,647,142.06	2,913,261.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,300,233.91	97,841,671.57
资产总计	508,201,828.21	606,433,571.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
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	20,521,404.00	13,158,636.00
应付账款	22,197,806.74	37,898,597.33
预收款项	38,329,177.14	37,298,630.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,892,498.39	17,161,121.88
应交税费	7,585,037.43	12,097,700.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,009,776.84	8,783,455.42
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		
流动负债合计	110,535,700.54	196,398,141.17
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	5,524,943.93	7,452,670.61
递延收益	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,524,943.93	22,452,670.61
负债合计	131,060,644.47	218,850,811.78
所有者权益：		
股本	92,945,999.00	92,945,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,839,528.80	146,839,528.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,269,620.84	19,269,620.84
一般风险准备		
未分配利润	109,856,645.37	119,830,978.30
归属于母公司所有者权益合计	368,911,794.01	378,886,126.94
少数股东权益	8,229,389.73	8,696,632.94
所有者权益合计	377,141,183.74	387,582,759.88
负债和所有者权益总计	508,201,828.21	606,433,571.66

法定代表人：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

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	166,412,053.41	308,800,080.61
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	1,515,000.00	1,964,488.04
应收账款	92,874,144.42	106,404,070.70
预付款项	9,264,096.39	3,863,588.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,406,039.04	13,889,816.61
存货	105,495,777.31	65,725,202.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,695.53	
流动资产合计	400,969,806.10	500,647,247.07
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	18,080,000.00	13,080,000.00
投资性房地产	7,145,055.02	7,198,662.08

固定资产	64,202,063.40	65,197,788.57
在建工程	2,216,204.53	1,315,641.33
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	13,188,373.52	13,309,652.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,705,350.70	2,971,469.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,537,047.17	103,073,214.11
资产总计	508,506,853.27	603,720,461.18
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
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	20,521,404.00	13,158,636.00
应付账款	22,175,658.02	37,446,448.61
预收款项	47,196,490.95	46,051,511.84
应付职工薪酬	7,212,637.76	15,114,156.23
应交税费	7,567,532.87	11,872,630.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,635,223.81	8,760,059.12
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	118,308,947.41	202,403,442.28
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	5,323,785.71	7,213,481.35
递延收益	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,323,785.71	22,213,481.35
负债合计	138,632,733.12	224,616,923.63
所有者权益：		
股本	92,945,999.00	92,945,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,839,528.80	146,839,528.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,269,620.84	19,269,620.84
未分配利润	110,818,971.51	120,048,388.91
所有者权益合计	369,874,120.15	379,103,537.55
负债和所有者权益总计	508,506,853.27	603,720,461.18

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	19,838,764.59	20,054,232.36
其中：营业收入	19,838,764.59	20,054,232.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,930,899.02	28,122,289.12

其中：营业成本	13,662,157.79	12,968,696.48
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	332,336.09	358,521.68
销售费用	3,566,963.92	2,930,641.36
管理费用	13,308,480.09	12,500,305.41
财务费用	442,300.54	439,242.18
资产减值损失	-1,381,339.41	-1,075,117.99
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,303.97	-7,010.00
其他收益		677,360.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,111,438.40	-7,397,706.76
加：营业外收入	780.00	8,045.58
减：营业外支出	46,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,156,658.40	-7,439,661.18
减：所得税费用	286,468.69	167,661.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,443,127.09	-7,607,322.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,443,127.09	-7,607,322.45
（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	-9,975,883.89	-7,355,346.97
少数股东损益	-467,243.20	-251,975.48
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	-10,443,127.09	-7,607,322.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,975,883.89	-7,355,346.97
归属于少数股东的综合收益总额	-467,243.20	-251,975.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.11

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：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

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	19,525,004.72	19,287,439.90
减：营业成本	13,474,419.12	12,636,356.26
税金及附加	329,740.91	344,533.57
销售费用	2,955,973.22	2,771,532.13
管理费用	12,571,839.85	11,705,893.74
财务费用	443,776.32	438,005.25
资产减值损失	-1,372,319.96	-971,292.40
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）		-1,494,258.11
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）	-19,303.97	-7,010.00
其他收益		677,360.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,897,728.71	-8,461,496.76
加：营业外收入	780.00	240.00
减：营业外支出	46,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,942,948.71	-8,511,256.76
减：所得税费用	286,468.69	152,087.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,229,417.40	-8,663,344.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,229,417.40	-8,663,344.19
（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	-9,229,417.40	-8,663,344.19
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	38,300,595.52	29,978,308.52
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	3,096,238.14	
收到其他与经营活动有关的现金	3,423,930.86	1,883,337.19
经营活动现金流入小计	44,820,764.52	31,861,645.71
购买商品、接受劳务支付的现金	56,266,013.99	43,225,940.55
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	32,074,169.59	28,284,890.68
支付的各项税费	6,765,380.90	8,235,835.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,604,078.13	10,750,097.46
经营活动现金流出小计	123,709,642.61	90,496,763.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,888,878.09	-58,635,118.27
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	3,590.00	
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	3,590.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,574.00	232,601.13
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	54,574.00	232,601.13
投资活动产生的现金流量净额	-50,984.00	-232,601.13
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	60,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,022.20	491,568.90
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	5,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	65,966,022.20	6,891,568.90
筹资活动产生的现金流量净额	-65,966,022.20	-6,891,568.90
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	-144,905,884.29	-65,759,288.30
加：期初现金及现金等价物余额	308,209,155.39	114,254,575.25
六、期末现金及现金等价物余额	163,303,271.10	48,495,286.95

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	37,954,195.52	28,394,190.52
收到的税费返还	3,096,238.14	
收到其他与经营活动有关的现金	8,994,685.16	1,839,383.12
经营活动现金流入小计	50,045,118.82	30,233,573.64
购买商品、接受劳务支付的现金	55,830,513.99	43,225,940.55
支付给职工以及为职工支付的现金	29,219,177.02	26,678,728.44
支付的各项税费	6,489,778.38	7,824,717.68
支付其他与经营活动有关的现金	32,779,748.06	9,675,610.68
经营活动现金流出小计	124,319,217.45	87,404,997.35
经营活动产生的现金流量净额	-74,274,098.63	-57,171,423.71
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	3,590.00	
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	3,590.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,531.00	227,031.13
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,051,531.00	227,031.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,047,941.00	-227,031.13
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	60,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,022.20	491,568.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	65,966,022.20	6,891,568.90
筹资活动产生的现金流量净额	-65,966,022.20	-6,891,568.90
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	-145,288,061.83	-64,290,023.74
加：期初现金及现金等价物余额	300,838,923.31	111,161,302.55
六、期末现金及现金等价物余额	155,550,861.48	46,871,278.81

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。