

**金亚科技股份有限公司**  
**GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD**

二〇一八年第一季度报告



**股票代码：300028**

**股票简称：金亚科技**

二〇一八年四月二十五日

## 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。

公司负责人周洪伶、主管会计工作负责人袁春峰及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏声明：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）	9,546,506.87	1,208,824.57	689.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,095,312.10	-11,109,721.75	63.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,130,282.10	-11,963,039.79	65.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,840.97	-10,709,689.55	96.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0323	63.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0323	63.16%
加权平均净资产收益率	-2.39%	-3.23%	0.84%
	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）	288,229,600.30	310,909,497.25	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	169,467,176.08	173,562,488.18	-2.36%

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）	34,970.00	
合计	34,970.00	--

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

#### （一）市场风险

公司主营业务行业属于数字电视设备提供商，其主要为广电网络及通信运营商提供数字电视端到端整

体解决方案。随着三网融合、媒体融合进程的深化推进，有线电视行业由封闭逐渐走向开放，市场竞争日益激烈，从而对公司的业务增长将产生一定的市场竞争风险。广电运营商在严峻的市场竞争形势下，不断加快转型升级的步伐，推进数字化、双向化、高清化、智能化进程。国内三大通信运营商加快战略转型，围绕信息家庭的网络重构，加快视频业务推进，将宽带发展战略向 IPTV、4K 视频、智慧城市等宽带周边融合业务和服务布局，以提升宽带质量和ARPU（每用户平均收入）值，发展 4K、IPTV+OTT 机顶盒用户。对此，公司紧跟广电网络及通信运营商布局与规划，依托产业链格局的调整期，通过内生和外延式产业升级发展，不断努力从传统硬件设备及运营商系统软件供应商角色向增值业务内容、平台服务转型升级，形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务新格局，以积极应对“三网融合”带来的市场变化，继续为广电运营商、通信运营商及其他客户做好产品与服务。

近年国家大力鼓励军民融合，民营企业也有了更多进入为部队提供产品和服务的市场机会；国家对部队全面装备技术升级等要求也较之前年度大幅提升，但随着技术预研项目的增多，采购透明化、流程化、标准化的发展，因此要求相关企业的核心技术竞争力、市场竞争力将进一步提升，以满足部队各项要求。公司军工业务也需要根据部队市场需求的变化调整及时部署安排，增大核心技术的研制开发投入，确保核心技术处于行业龙头地位。

## （二）政策风险

公司涉及通信设备、游戏、文化传媒等行业，业务内容、推广方式及播控方式等受到国家的严格监管。如果硬件产品、内容或游戏等增值服务涉及内容虚假、版权争议或非法信息，则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施，则可能给公司的正常运营带来一定影响，因此公司管理层非常重视对相关风险的控制与规避。截至本报告披露日，公司已取得国家工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，标志着公司可在全国范围内从事法律、行政法规和国务院文件规定的“互联网 +”融合服务业务。

其次，公司目前互联网终端硬件产品采取与已取得牌照资质方进行合作，并严格按照国家法律法规控制硬件设计，避免用户通过USB等接口非法下载违规内容。在游戏内容、GTV游戏频道节目制作等方面，公司严格控制内容审核流程，按照相应要求及程序报审并取得相应资质。

## （三）经营管理风险

公司处于围绕“两链一圈”转型升级发展的关键时期，在资源整合、风险识别与预防、市场开拓创造、技术创新以及可持续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时优化公司的管理体系、做好

风险控制工作或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。随着公司战略布局进一步延伸，公司围绕“两链一圈”战略规划，剥离个别传统业务及亏损公司，同时优化了资源配置，并积极在VR、UWB这类具备核心技术竞争力的公司进行投资。目前因参股公司较多，且成立时间、员工规模、收入规模差别较大，产业发展成熟度不同；地域上扩展到北京、银川等地，联营企业业绩对公司合并财务报表净利润也将产生不同程度的影响。因此对公司的风险控制管理能力、参股公司投后管理工作提出新要求，公司应全面识别风险，并根据影响程度的不同，做到预判、预防、统一标准的实施管理，促进公司与下属子公司、参股公司得到持续健康的发展。

#### （四） 利润下滑风险

随着互联网电视视频服务市场竞争激烈，传统广播电视业务市场份额不断受到冲击。近年来，部分核心元器件价格异常上涨，供货周期加长，导致硬件产品利润继续下滑。同时公司围绕“平台+内容+应用+终端”的产业升级尚未形成成熟规模效益；公司文化游戏产业相关业务等处于发展阶段，尚需在产业链上完成完整的生态布局，故尚未对公司业绩作出贡献。如果公司未来不能采取有效措施，确保内生+外延式发展取得较好成果，完成产业升级发展及文化游戏转型发展中利润所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。

公司结合战略发展规划，（1）狠抓核心技术的研制开发，快而稳的打通产业链上下游，形成“平台+内容+应用+终端”的泛家庭互联网生态圈，为各运营商提供增值服务及软硬件服务，为用户打造一个新型生活服务平台；（2）优化公司组织结构配置，降低管理成本，加强对子公司、参股公司的科学统一的管理；（3）加快加大对军工业务和技术投入，确保核心竞争力处于行业领先地位；同时不断积极寻找有共同发展预期、能产生协同效应的优质公司进行产业并购升级，从而进一步促进公司未来盈利能力。（4）公司积极发展多元化生产，提供ODM、OEM类型的服务。公司具有多年电子类产品加工的生产经验，从注塑机壳制造、SMD元件贴装，部件生产，整机生产等方面的生产能力一应俱全。

#### （五） 立案调查存在被暂停上市风险

公司及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。

2017年11月13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124

号)。公司已于2017年11月13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-092)。2018年3月6日,公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2018]10号)。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-022)。

根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,尚不能排除公司股票存在退市的风险。提请广大投资者注意风险。

上述风险都直接或间接的影响公司的经营,请投资者特别关注上述风险提示。

## 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	43,895	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
周旭辉	境内自然人	27.98%	96,251,220	92,016,640	质押	92,016,640
王仕荣	境内自然人	5.38%	18,490,680	14,950,000	质押	14,950,000
王瑞琴	境内自然人	0.53%	1,808,886			
何炜	境内自然人	0.51%	1,761,666			
冯美娟	境内自然人	0.38%	1,323,220			
周海珍	境内自然人	0.33%	1,130,000			
张秀芬	境内自然人	0.29%	1,000,000			
高凌云	境内自然人	0.29%	1,000,000			
张秀	境内自然人	0.28%	963,700			
侯菊蕙	境内自然人	0.25%	870,000			
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			
周旭辉	96,251,220	人民币普通股	96,251,220			
王仕荣	18,490,680	人民币普通股	18,490,680			
王瑞琴	1,808,886	人民币普通股	1,808,886			
何炜	1,761,666	人民币普通股	1,761,666			
冯美娟	1,323,220	人民币普通股	1,323,220			
周海珍	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			
张秀芬	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
高凌云	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张秀	963,700	人民币普通股	963,700			
侯菊蕙	870,000	人民币普通股	870,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为家庭关系成员，不存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，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



### 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) 资产负债表重大变动说明:

序号	科目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
1	货币资金	6,210,208.24	30,036,803.89	-79.35%	主要原因系偿还借款及支付工程款所致
2	存货	3,298,428.93	1,748,102.08	88.69%	主要原因系销售订单增加导致备料增加所致
3	其他应付款	38,918,200.74	58,472,531.63	-33.44%	主要原因系归还借款所致

(二) 利润表重大变动说明:

序号	科目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
1	营业收入	9,546,506.87	1,208,824.57	689.73%	主要原因系销售规模上升销售额增长所致
2	营业成本	10,022,742.16	2,889,368.32	246.88%	主要原因系销售规模上升销售额增长所致
3	营业税金及附加	4,783.80	314.18	1422.63%	主要原因系销售规模上升导致税金及附加增加所致
4	销售费用	714,901.20	425,623.73	67.97%	主要原因系销售规模上升销售人员工资增加所致
5	财务费用	-1,686.79	123,317.76	-101.37%	主要原因系支付手续费减少所致
6	资产减值损失	-2,536,477.78	-1,620,446.16	-56.53%	主要原因系收回应收款项而冲销计提的坏账准备所致
7	投资收益	-1,307,788.97	-6,489,408.13	79.85%	主要原因系上年度已计提长期股权投资减值准备,本年度不需要确认联营公司亏损所致
8	营业外收入		965,533.61	-100.00%	主要原因系本期无发生额
9	营业外支出		105,826.23	-100.00%	主要原因系本期无发生额
10	所得税费用	425,445.19		100.00%	主要原因系当期可抵扣时间性差异变动致递延所得税资产变化所致

(三) 现金流量表重大变动说明:

序号	科目名称	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	14,449,442.37	8,366,391.53	72.71%	主要原因系销售回款增加所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	734,855.72	321,917.90	128.27%	主要原因系收到其他往来款增加所致
3	购买商品、接受劳务支付的现金	6,926,087.64	1,202,378.86	476.03%	主要原因系销售规模上升支付采购材料款增加所致
4	支付的各项税费	21,599.36	141,359.34	-84.72%	主要原因系本期冲抵上年度留抵进项增值税税款所致
5	支付其他与经营活动有关的现金	5,616,213.85	14,861,172.93	-62.21%	主要原因系支付往来款减少所致
6	收回投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要原因系本期无发生额
7	构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,435,423.99	2,302,962.10	136.02%	主要原因系智能车间装修，支付工程款增加所致
8	支付其他与筹资活动有关的现金	18,073,330.69		100.00%	主要原因系当期归还借款增加所致

## 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年第一季度，公司实现营业收入954.65万元,比去年同期上升689.73%%；实现归属于上市公司股东的净利润-409.53万元。

随着三网融合、媒体融合进程的推进，传统广电市场份额受到冲击，公司面临激烈的市场竞争。对此，报告期内，公司积极拓展广电市场，深挖传统硬件业务需求，营业收入较上年同期有所增长，亏损额有所减少，但总体营收规模仍不及预期，导致一季度小幅亏损。目前，广电正加快转型升级，从整合全国有线电视网络，到积极开展智慧广电业务、升级增值业务。公司作为数字电视设备提供商，将积极跟随广电

的战略规划进行产业布局，进一步优化资产结构，增强公司的盈利能力。

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 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，公司根据发展战略和年度经营计划有序开展和稳步推进各项工作。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至本公告日，法院已开庭审理公司涉证券虚假陈述责任纠纷案合计 395 例，公司已收到《民事判决书》合计 383 例，剩余 12 例案件已由法院裁定撤回起诉。	2017 年 11 月 18 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-100
	2017 年 11 月 28 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-110
	2017 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-113
	2017 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-122
	2018 年 01 月 03 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-001
	2018 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-002、 公告编号 2018-003
	2018 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-005、 公告编号 2018-006

	2018 年 01 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-007、公告编号 2018-008
	2018 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-013、公告编号 2018-014
公司与金牛区人民政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回实施单位成都市鑫金工发投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署正式土地协商收回合同及补充协议。由鑫金工投公司代表区政府对公司名下一宗位于成都市金牛区蜀西路 50 号（以下简称“项目地块”）合计 21130.28 m <sup>2</sup> 的土地使用权及该地块红线范围内的建筑物、附着物、树木等全部财产进行协商收回。本次土地协商收回的总价款为人民币 7850 万元。	2017 年 11 月 14 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-096
	2017 年 11 月 28 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-107

#### 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

#### 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：金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,201,208.24	30,036,803.89
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		
应收账款	32,115,988.94	32,691,281.90
预付款项	4,341,457.62	3,419,567.41
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	15,091,915.48	12,988,188.93
买入返售金融资产		
存货	3,298,428.93	1,748,102.08
持有待售的资产	26,669,865.48	26,669,865.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,126.93	267,126.93
流动资产合计	87,985,991.62	107,820,936.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,912,136.22	30,219,925.20
投资性房地产		
固定资产	12,609,754.46	13,235,814.27
在建工程	127,571,053.76	126,626,354.69
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	22,178,722.88	23,400,339.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,896,941.36	9,531,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,243,608.68	203,088,560.63
资产总计	288,229,600.30	310,909,497.25
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	23,585,000.18	22,343,525.34
预收款项	51,363,035.49	51,294,939.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,444,936.51	1,661,625.32
应交税费	1,185,037.43	1,064,462.35
应付利息		

应付股利		
其他应付款	38,918,200.74	58,472,531.63
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	116,496,210.35	134,837,084.58
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	944,190.00	979,160.00
递延所得税负债	1,322,023.87	1,530,764.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,266,213.87	2,509,924.49
负债合计	118,762,424.22	137,347,009.07
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		



一般风险准备		
未分配利润	-537,709,230.75	-533,613,918.65
归属于母公司所有者权益合计	169,467,176.08	173,562,488.18
少数股东权益		
所有者权益合计	169,467,176.08	173,562,488.18
负债和所有者权益总计	288,229,600.30	310,909,497.25

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：侯敏

## 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	4,162,107.92	29,957,722.76
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		
应收账款	32,115,988.94	32,691,281.90
预付款项	450,876.62	3,413,286.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,535,712.13	89,401,044.23
存货	3,298,428.93	1,748,102.08
持有待售的资产	26,669,865.48	26,669,865.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,126.93	267,126.93
流动资产合计	164,500,106.95	184,148,429.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,912,136.22	100,219,925.20
投资性房地产		
固定资产	12,593,740.22	13,218,027.21

在建工程		
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	2,404,939.47	3,182,010.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,896,901.36	9,531,087.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,882,717.27	126,226,050.04
资产总计	287,382,824.22	310,374,479.83
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	15,728,832.24	14,011,996.58
预收款项	51,363,035.49	51,294,939.94
应付职工薪酬	1,394,497.41	1,567,757.82
应交税费	1,072,261.78	800,270.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,458,276.41	59,685,266.83
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	108,016,903.33	127,360,231.66
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	944,190.00	979,160.00
递延所得税负债	1,322,023.87	1,530,764.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,266,213.87	2,509,924.49
负债合计	110,283,117.20	129,870,156.15
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,196,406.83	363,196,406.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-530,076,699.81	-526,672,083.15
所有者权益合计	177,099,707.02	180,504,323.68
负债和所有者权益总计	287,382,824.22	310,374,479.83

### 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	9,546,506.87	1,208,824.57
其中：营业收入	9,546,506.87	1,208,824.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,943,554.81	6,688,845.57
其中：营业成本	10,022,742.16	2,889,368.32

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	4,783.80	314.18
销售费用	714,901.20	425,623.73
管理费用	3,739,292.22	4,870,667.74
财务费用	-1,686.79	123,317.76
资产减值损失	-2,536,477.78	-1,620,446.16
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）	-1,307,788.97	-6,489,408.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,307,788.97	-6,489,408.13
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	34,970.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,669,866.91	-11,969,429.13
加：营业外收入		965,533.61
减：营业外支出		105,826.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,669,866.91	-11,109,721.75
减：所得税费用	425,445.19	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,095,312.10	-11,109,721.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,095,312.10	-11,109,721.75
（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	-4,095,312.10	-11,109,721.75
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	-4,095,312.10	-11,109,721.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,095,312.10	-11,109,721.75
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	-0.0119	-0.0323
（二）稀释每股收益	-0.0119	-0.0323

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：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：侯敏

#### 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	9,546,506.87	1,123,824.57
减：营业成本	10,027,216.52	2,854,430.45
税金及附加	4,783.80	314.18
销售费用	697,769.15	403,108.89
管理费用	3,057,242.34	4,561,024.05
财务费用	2,325.34	120,692.13
资产减值损失	-2,536,477.78	-1,620,446.16
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）	-1,307,788.97	-5,654,445.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,307,788.97	-5,654,445.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	34,970.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,979,171.47	-10,849,744.65
加：营业外收入		130,571.16
减：营业外支出		105,626.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,979,171.47	-10,824,799.72
减：所得税费用	425,445.19	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,404,616.66	-10,824,799.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,404,616.66	-10,824,799.72
（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	-3,404,616.66	-10,824,799.72
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	14,449,442.37	8,366,391.53
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	734,855.72	321,917.90
经营活动现金流入小计	15,184,298.09	8,688,309.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,926,087.64	1,202,378.86
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	2,947,238.21	3,193,087.85
支付的各项税费	21,599.36	141,359.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,616,213.85	14,861,172.93
经营活动现金流出小计	15,511,139.06	19,397,998.98
经营活动产生的现金流量净额	-326,840.97	-10,709,689.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,435,423.99	2,302,962.10
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	5,435,423.99	2,302,962.10



投资活动产生的现金流量净额	-5,435,423.99	7,697,037.90
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		
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	18,073,330.69	
筹资活动现金流出小计	18,073,330.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,073,330.69	
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	-23,835,595.65	-3,012,651.65
加：期初现金及现金等价物余额	29,199,803.89	13,672,135.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,364,208.24	10,659,484.18

## 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	14,449,442.37	8,366,391.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,729,906.39	204,823.03
经营活动现金流入小计	19,179,348.76	8,571,214.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,926,087.64	1,202,378.86
支付给职工以及为职工支付的	2,646,235.69	2,837,266.30

现金		
支付的各项税费	14,861.20	141,359.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,314,448.38	17,189,353.12
经营活动现金流出小计	26,901,632.91	21,370,357.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,722,284.15	-12,799,143.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,962.10
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		132,962.10
投资活动产生的现金流量净额		9,867,037.90
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	18,073,330.69	

筹资活动现金流出小计	18,073,330.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,073,330.69	
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	-25,795,614.84	-2,932,105.16
加：期初现金及现金等价物余额	29,120,722.76	13,506,393.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,325,107.92	10,574,288.75

## 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。