



上海古鳌电子科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-033

2017 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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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）	15,606,539.01	15,109,924.47	3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,440,945.88	-12,636,098.82	-27.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,910,028.34	-13,681,022.83	-23.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,075,103.13	-73,724,882.90	32.76%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.23	8.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.23	8.41%
加权平均净资产收益率	-3.28%	-4.74%	-30.80%
	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）	659,679,899.00	703,986,560.43	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	498,564,996.57	514,005,942.45	-3.00%

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）	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,332.31	
减：所得税影响额	259,249.85	
合计	1,469,082.46	--

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、客户集中风险

公司客户主要为银行，受我国银行业集中度高影响，公司客户也较为集中。虽然公司主要客户的信用较高，回款情况良好，且公司与其长期保持着较好的合作关系，产品得到客户的高度认可，但由于公司客户集中度较高，主要客户的经营状况、采购计划及付款方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。

2、收入季节性波动风险

通常情况下，银行总行在上半年制定当年金融设备采购计划；第三季度进行招标确定入围企业；第四季度向入围企业进行采购。银行等金融机构这种采购模式导致金融设备企业产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多，尤其是第四季度较高的局面。

3、应收账款余额较大风险

受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年。由于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。今后如果公司银行客户的货款结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括电子元器件、金属件等。报告期内原材料成本占营业成本的比例较高。报告期内，公司原材料供应充足。公司建立了一套严格的供应商管理办法及原材料价格跟踪体系，报告期内公司原材料采购价格总体波动较小。公司与主要原材料供应商均建立了良好的长期合作关系。但是由于原材料成本比重较高，若今后公司原材料价格发生较大波动，可能对公司正常经营活动带来不利影响。

5、技术人员流失与技术泄密风险

金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司始终坚持自主研发，重视对核心技术的持续研发，以保持主要产品的技术领先性。截至目前，公司拥有一支专业的研发团队，并制定了专门的研发人员激励机制，报告期内，公司核心技术人员未发生变化，也不存在技术人员大量流失的情形。公司制定了一套完善的技术保密制度，报告期内未发生过关键技术泄密的情形。但不排除今后发生技术泄密或者技术人员大量流失的可能，如果发生关键技术泄露或者核心技术人员流失，可能对公司发展产生重大不利影响。

6、成长性风险

目前公司尚处于快速发展阶段，总体保持较好的增长态势。经过长期的自主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。

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	15,270	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
陈崇军	境内自然人	38.92%	28,555,000	28,555,000	质押	11,410,000

深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,160,000	2,160,000		
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	2,000,000	2,000,000		
李霖君	境内自然人	2.56%	1,875,004	1,875,004		
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	1,840,000	1,840,000		
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,562,512	1,562,512		
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,085,000	1,085,000		
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			
张家庆	191,000	人民币普通股	191,000			
李龙奎	104,400	人民币普通股	104,400			
孙子珊	72,800	人民币普通股	72,800			
朱海霞	70,000	人民币普通股	70,000			
阮见业	69,300	人民币普通股	69,300			
胡国辉	66,000	人民币普通股	66,000			
周艳	65,000	人民币普通股	65,000			
熊福成	60,300	人民币普通股	60,300			
陈萍	59,000	人民币普通股	59,000			
钟玉环	57,500	人民币普通股	57,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；力鼎投资、力鼎明阳之间存在关联关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、股东李龙奎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 104400 股。 2、股东孙子珊通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 728000 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的情况及原因：

(1)其他应收款报告期末余额871.27万元，较年初535.26万元上升了62.66%，主要受报告期内备用金借款增加导致；

(2)固定资产报告期末余额7,913.83万元，较年初4,758.26万元上升了66.32%，主要由于报告期内公司购入北京办公楼导致；

(3)开发支出报告期末余额58.69万元，年初0万元，主要由于报告期内公司有部分研发项目进入开发阶段导致；

(4)应交税金报告期末余额19.03万元，较年初1,398.21万元下降98.64%，主要受销售季节性影响上年期末缴税金较大，报告期内缴纳期初未缴税金导致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因：

(1)报告期内，税金及附加7.51万元，较上年同期16.54万元下降了54.58%，主要原因为报告期应缴增值税金减少导致；

(2)报告期内，管理费用1,469.41万元，较上年同期1,123.65万元增长了30.77%，主要公司在新产品技术研发项目及研发团队加大投入导致；

(3)报告期内，资产减值损失-49.53万元，较上年同期-36.65万元降低了35.15%，主要原因是公司加大收款力度，应收账款减少导致；

(4)报告期内，营业外收入174.49万元，较上年同期328.72万元降低了46.92%，主要原因上年度退税金额较大导致；

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：

(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,264.98万元，其中，公司加大收款力度经营活动收到的现金较上年同期增加993.27万元。经营活动支付的现金较上年同期减少1,271.71万元，主要原因公司支付税金较上年同期下降550万，支付的其他经营有关现金较上年同期下降812.22万；

(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1784.80万元，主要受报告期购建固定资产增加公司购入北京办公楼导致；

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，公司业务收入总体呈现稳定增长的良好态势，主要得益于两个因素：第一，公司的实力提升。公司是国内知名的专业从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。通过持续较高的研发投入，注重产品质量，凭借技术、产品、客户与管理等方面的竞争优势，抓住市场机遇，扩大市场规模，业务收入增长态势较好，表现出了良好的成长性。第二，随着2015年11月新版百元人民币发行后，报告期内，各商业银行陆续启动了A级点验钞机、纸币清分机的招标程序，也进一步推动了公司业绩的进一步增长。

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

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		20,329.88				本季度投入募集资金总额			3,230.95		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			5,087.51		
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											
智能化现金处理设备生产项目	否	11,477.28	11,463.88	811.1	1,132.54	9.88%	2018年09月30日	68.39	68.39	是	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000	2,225.83	3,758.85	75.12%	2018年09月30日	0	0	是	否

							日				
技术中心提升项目	否	3,866	3,866	194.02	196.12	5.07%	2017年 12月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	3,230.95	5,087.51	--	--	68.39	68.39	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,343.28	20,329.88	3,230.95	5,087.51	--	--	68.39	68.39	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
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	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA12080 号），依据该鉴证报告，公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 万元。										
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	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。										
募集资金使用及披 露	无										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

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：上海古鳌电子科技股份有限公司

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	184,536,046.02	258,120,534.14
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	116,338,070.06	140,073,940.94
预付款项	12,925,758.29	12,913,358.29
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	8,712,659.99	5,356,230.54
买入返售金融资产		
存货	142,891,024.78	125,226,857.58
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	85,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	550,403,559.14	626,690,921.49
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	79,138,324.83	47,582,598.51
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	6,482,059.50	6,643,779.72
开发支出	586,694.82	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,641,044.47	5,641,044.47
其他非流动资产	17,428,216.24	17,428,216.24
非流动资产合计	109,276,339.86	77,295,638.94
资产总计	659,679,899.00	703,986,560.43
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
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	2,324,000.00	2,385,000.00
应付账款	49,318,903.21	64,572,482.34
预收款项	2,879,658.76	2,812,828.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,453,343.17	6,912,567.46
应交税费	190,296.74	13,982,074.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,953,913.80	9,477,330.78
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	220,000.00	220,000.00
流动负债合计	126,340,115.68	155,362,283.51
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	21,185,670.78	21,210,993.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,601,187.94	13,419,413.44
非流动负债合计	34,786,858.72	34,630,406.44
负债合计	161,126,974.40	189,992,689.95
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,423,027.21	229,423,027.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
一般风险准备		
未分配利润	176,031,888.60	191,472,834.48
归属于母公司所有者权益合计	498,564,996.57	514,005,942.45
少数股东权益	-12,071.97	-12,071.97
所有者权益合计	498,552,924.60	513,993,870.48
负债和所有者权益总计	659,679,899.00	703,986,560.43

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	140,219,391.68	202,665,951.95
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	116,286,827.44	140,023,499.32
预付款项	51,912,575.92	22,118,009.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,757,597.23	3,993,544.22
存货	51,249,432.74	42,055,097.10
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	85,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	450,425,825.01	495,856,102.51
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	77,000,000.00	77,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	40,558,521.45	8,481,737.01
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	2,281,732.85	2,412,731.93
开发支出	586,694.82	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,998,175.77	3,998,175.77
其他非流动资产	15,150,000.00	15,150,000.00
非流动资产合计	139,575,124.89	107,042,644.71
资产总计	590,000,949.90	602,898,747.22
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	2,324,000.00	7,385,000.00
应付账款	45,737,270.87	36,386,221.92
预收款项	2,879,658.76	2,812,828.76
应付职工薪酬	1,936,531.40	1,930,401.36
应交税费	2,687,835.08	8,807,025.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,362,480.37	6,897,108.11
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	70,000.00	70,000.00
流动负债合计	102,997,776.48	104,288,585.60
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		
预计负债	21,185,670.78	21,210,993.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,323,446.77	5,141,672.27
非流动负债合计	26,509,117.55	26,352,665.27
负债合计	129,506,894.03	130,641,250.87
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,348,028.65	229,348,028.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
未分配利润	138,035,946.46	149,799,386.94
所有者权益合计	460,494,055.87	472,257,496.35
负债和所有者权益总计	590,000,949.90	602,898,747.22

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	15,606,539.01	15,109,924.47
其中：营业收入	15,606,539.01	15,109,924.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,775,817.20	30,952,962.55

其中：营业成本	8,890,980.52	8,500,893.06
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	75,148.14	165,440.69
销售费用	9,537,663.82	11,320,117.99
管理费用	14,694,115.38	11,236,471.62
财务费用	73,211.84	96,531.63
资产减值损失	-495,302.50	-366,492.44
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,169,278.19	-15,843,038.08
加：营业外收入	1,744,857.09	3,287,203.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,524.78	63,722.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,440,945.88	-12,619,557.39
减：所得税费用		19,564.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,440,945.88	-12,639,121.62
归属于母公司所有者的净利润	-15,440,945.88	-12,636,098.82
少数股东损益	0.00	-3,022.80
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	-15,440,945.88	-12,639,121.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,440,945.88	-12,636,098.82
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-3,022.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.21	-0.23
(二)稀释每股收益	-0.21	-0.23

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	15,606,539.01	15,109,924.47
减：营业成本	9,457,373.36	8,773,144.89
税金及附加	71,417.27	153,717.75

销售费用	9,156,462.00	10,993,527.97
管理费用	10,595,054.17	8,224,078.05
财务费用	80,945.11	-66,146.88
资产减值损失	-495,302.50	-366,492.44
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,259,410.40	-12,601,904.87
加：营业外收入	1,512,000.18	2,075,543.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,030.26	63,114.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,763,440.48	-10,589,475.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,763,440.48	-10,589,475.48
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	-11,763,440.48	-10,589,475.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.19

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	42,491,743.91	31,580,196.74
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		1,994,158.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,471,356.69	1,456,083.70
经营活动现金流入小计	44,963,100.60	35,030,438.76
购买商品、接受劳务支付的现金	49,123,293.14	50,434,291.94
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	17,802,838.43	15,586,776.72
支付的各项税费	12,114,185.38	17,614,186.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,997,886.78	25,120,066.97
经营活动现金流出小计	96,038,203.73	108,755,321.66
经营活动产生的现金流量净额	-51,075,103.13	-73,724,882.90
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,439,365.19	3,591,360.64
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	21,439,365.19	3,591,360.64
投资活动产生的现金流量净额	-21,439,365.19	-3,591,360.64
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	0.00	
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	563,919.80	313,873.93
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	563,919.80	313,873.93
筹资活动产生的现金流量净额	-563,919.80	-313,873.93
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	-73,078,388.12	-77,630,117.47
加：期初现金及现金等价物余额	257,282,034.14	158,169,346.13
六、期末现金及现金等价物余额	184,203,646.02	80,539,228.66

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	42,449,786.55	31,576,196.74
收到的税费返还		1,994,158.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,601.29	231,524.39
经营活动现金流入小计	44,817,387.84	33,801,879.45
购买商品、接受劳务支付的现金	53,553,719.71	55,644,749.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,443,355.12	5,481,362.37
支付的各项税费	6,526,938.35	12,749,578.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,948,026.95	23,974,062.12
经营活动现金流出小计	85,472,040.13	97,849,752.44
经营活动产生的现金流量净额	-40,654,652.29	-64,047,872.99

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	20,841,835.19	117,860.64
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	20,841,835.19	117,860.64
投资活动产生的现金流量净额	-20,841,835.19	-117,860.64
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	443,972.79	116,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	443,972.79	116,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	-443,972.79	-116,277.78
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	-61,940,460.27	-64,282,011.41

加：期初现金及现金等价物余额	201,827,451.95	143,335,804.44
六、期末现金及现金等价物余额	139,886,991.68	79,053,793.03

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。