



北京科蓝软件系统股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-032

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。

公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉苹声明：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）	73,064,790.87	64,363,725.96	13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,762,826.89	-20,579,815.44	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,438,048.66	-20,579,815.44	-4.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,209,092.60	-129,492,180.99	-0.55%
基本每股收益（元/股）	-0.150	-0.210	28.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.150	-0.210	28.57%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-4.86%	39.30%
	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）	1,070,456,065.14	1,135,108,965.26	-5.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,480,134.58	678,188,834.44	-2.61%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,140,273.97	主要为银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,575.17	主要为收到的个税返还
减：所得税影响额	295,627.37	
合计	1,675,221.77	--

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、市场竞争加剧风险

经过多年发展，公司IT解决方案业务在国内市场已占有领先地位，形成相对稳固的市场份额。随着互联网金融的发展以及商业银行信息化水平的不断提升，银行对IT服务的需求逐年增长，市场总体规模不断扩大。2015年-2017年，公司抓住市场快速发展的良好机遇，业绩规模持续增长。随着行业景气度的提升，行业内竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业市场竞争加剧。如果公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求变化，在产品研发、技术创新、客户服务和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，市场占有率可能出现下滑，影响公司盈利能力的持续性和稳定性。

公司将根据市场发展情况及客户需求变化加大对现有产品升级及新产品研发的投入，进一步加强公司市场竞争力。

2、人力成本上升的风险

公司所处行业属于知识密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。随着员工人数的增长，公司直接人工成本占主营业务成本比重呈现持续上升趋势。未来，随着公司人员进一步增多，且伴随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等因素，公司人工成本存在持续上升的风险，从而给公司的经营业绩带来一定影响。

公司将逐步建立高水平的企业管理和内控制度，不断提高公司治理水平，进一步实施全过程成本控制，提高公司日常运营效率，有效管控运营成本。公司所处行业属于技术密集型行业，主要经营成本为人力成本。公司将在加强对日常生产经营中人力成本管控、逐步提升人力成本管理能力的同时，不断完善员工的激励约束机制，制定合理的收入分配制度，确保公司人员的稳定性。同时公司将加大自身对人才培养的力度，不断合理培养人才梯队，完善薪酬福利制度，建立中长期人才激励机制，实行核心员工持股，有效保持公司核心员工的工作效率及稳定性。公司也将继续改善公司组织运营效率，建立更加良好的成本管控体系，提高公司财务管理及成本费用控制水平，实现公司日常运营效率的提升及运营成本的有效管控。

3、业务季节性波动的风险

公司下游的银行客户在IT解决方案的预算、立项、招标、测试和验收方面都有较明显的季节性特征，一般而言，每年上半年制定投资计划，通过预算、审批、招标或商务谈判等流程，下半年则陆续签订采购合同，开展IT系统的测试、验收等工作。公司营业收入主要来自技术开发业务，该类业务需要经过上线测试或验收后才能确认收入，故公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在各年度内较为均衡地发生，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

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	14,649	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
王安京	境内自然人	30.15%	40,379,803	40,379,803	质押	21,600,000
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.54%	8,753,713	8,753,713		
杭州兆富投资合	境内非国有法	6.05%	8,106,869	8,106,869		

伙企业（有限合伙）	人					
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	6,831,357	6,831,357		
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.86%	6,508,152	6,508,152		
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	5,960,737	5,960,737		
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	5,903,128			
深圳君创资本股权基金投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.38%	4,522,222	4,522,222		
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	4,231,957	4,231,957		
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	2,982,066	2,982,066		
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			
恒生电子股份有限公司	5,903,128	人民币普通股				
张益楚	600,000	人民币普通股				
凌志伟	553,000	人民币普通股				
史盘男	387,000	人民币普通股				
罗卜川	216,500	人民币普通股				
林欢	200,000	人民币普通股				
陈庆	195,600	人民币普通股				
陈剑	181,900	人民币普通股				
黄伟中	155,000	人民币普通股				
陆大君	153,800	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、张益楚通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股。					

(如有)	2、史盘男通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 387,000 股。 3、陈剑除通过普通证券账户持有 10,000 股外，还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 171,900 股，实际合计持有 181,900 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

(一) 资产负债表项目较大变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期末余额241,425,347.59元，较年初减少38.10%，系本期闲置资金购买理财产品及偿还借款所致；
- 2、存货报告期末余额180,079,537.90元，较年初增加60.55%，系已投入成本未完成项目较多所致；
- 3、其他流动资产报告期末余额55,117,385.72元，较年初减少31.20%，系本期收回理财产品所致；
- 4、递延所得税资产报告期末余额15,531,510.45元，较年初增加41.22%，系报告期经营亏损使可抵扣暂时性差异增加所致；
- 5、应付账款报告期末余额7,612,324.54元，较年初减少30.25%，系本期采购合同到付款账期所致；
- 6、其他综合收益报告期末余额121,653.25元，较年初增加70.51%，系外币报表折算差异所致；

(二) 利润表项目较大变动的情况及原因

- 1、报告期内，税金及附加较去年同期增加118.43%，系本期收入增加及受营改增政策影响相应附加税增加所致；
- 2、报告期内，财务费用较去年同期增加106.56%，系本期利息支出增加所致；
- 3、报告期内，资产减值损失较去年同期减少49.26%，系本期销售合同到期，收回应收账款所致；
- 4、报告期内，投资收益较去年同期增加452.37%，系本期理财产品投资收益增加所致；

(三) 现金流量表较大变动的情况及原因

- 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加25,855,532.28元，系本期闲置募集资金购买理财产品增加所致；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少17,099,232.82元，系本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金减少所致；

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

报告期内，公司营业收入7,306.48万元，较去年同期增长13.52%。而报告期内净利润-1,976.28万元，较去年同期增长3.97%。2018年，公司借助国家金融科技的发展战略，加强公司营销模式及销售力度以扩大业务规模，使报告期内公司营业收入及净利润较去年同期有所增长。但公司所属行业具有较为明显的季节性特征，公司营业收入主要来自技术开发业务，该类业务需要经过上线测试或验收后才能确认收入，故公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在各年度内较为均衡地发生，造成公司一季度利润有所亏损。

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，公司严格按照发展规划和经营计划进行2018年日常经营活动，继续在核心客户和优质客户上面，大力挖潜，扩大业务规模。依托现有的产品和市场能力，培育新客户，寻求新的业务增长点，充分提高跨部门，跨子公司市场配合和产品支持能力。推广团队合作的营销模式，形成市场合力，适应市场需要，全方位服务客户。

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

参见本报告“第二节 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

1、股权激励计划进展情况

2017年11月2日，公司召开了2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

根据公司2017年第三次临时股东大会授权，2018年3月2日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次股权激励共授予50人，限制性股票的授予价格为每股13.9元，授予的股票数量100万股。

2018年4月20日，公司完成向50人授予限制性股票的登记。

2、闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年7月31日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

部分闲置资金购买理财产品的进展情况见本报告“第三节重要事项五、募集资金使用情况对照表”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2018年03月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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		20,378.14					本季度投入募集资金总额			525.52	
累计变更用途的募集资金总额											
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											
新一代互联网银行系统建设项目	否	5,000	5,000	61.18	527.12	10.54%				否	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	3,500	3,500	145.97	435.54	12.44%				否	否
新一代全渠道电子银行系统建设项目	否	3,000	3,000	160.15	665.78	22.19%				否	否
新一代移动支付系统建设项目	否	2,500	2,500	49.11	195.87	7.83%				否	否
企业技术中心建设项目	否	3,578.14	3,578.14	109.11	421.02	11.77%				否	否
补充流动资金项目	否	2,800	2,800	0	2,800.5	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	20,378.14	20,378.14	525.52	5,045.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	20,378.14	20,378.14	525.52	5,045.83	--	--	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)	报告期不存在此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况										
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	不适用										

实施地点变更情况	
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	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，根据公司实际经营情况，将尚未使用的募集资金用于募投项目后续资金支付及购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金项目专用账户初时存放金额为 28,000,000.00 元，银行存款利息收入（扣除银行手续费）8,245.24 元，截止 2018 年 3 月底实际投入金额 28,004,972.22 元，余额 3,273.02 元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。

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：北京科蓝软件系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,425,347.59	390,020,032.68
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	521,767,204.95	487,769,199.26
预付款项	6,836,627.44	7,234,742.74
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	19,418,699.80	15,150,261.99
买入返售金融资产		
存货	180,079,537.90	112,165,676.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,117,385.72	80,116,866.34
流动资产合计	1,024,644,803.40	1,092,456,779.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,430,000.00	6,430,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,482,405.53	8,708,167.02
投资性房地产		
固定资产	2,220,115.54	1,953,517.12
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	541,062.65	758,478.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,606,167.57	13,803,990.32
递延所得税资产	15,531,510.45	10,998,032.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,811,261.74	42,652,185.31
资产总计	1,070,456,065.14	1,135,108,965.26
流动负债：		
短期借款	276,671,000.00	319,671,000.00
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		
应付账款	7,612,324.54	10,914,076.13
预收款项	17,714,793.74	15,414,704.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,035,803.51	37,940,205.97
应交税费	17,713,627.30	20,647,674.82
应付利息	433,520.91	483,835.90

应付股利		
其他应付款	48,794,860.56	51,848,633.12
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	409,975,930.56	456,920,130.82
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	409,975,930.56	456,920,130.82
所有者权益：		
股本	133,948,619.00	133,948,619.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,628,559.60	405,624,739.17
减：库存股	34,978,753.00	34,978,753.00
其他综合收益	121,653.25	71,346.65
专项储备		
盈余公积	18,083,597.83	18,083,597.83

一般风险准备		
未分配利润	135,676,457.90	155,439,284.79
归属于母公司所有者权益合计	660,480,134.58	678,188,834.44
少数股东权益		
所有者权益合计	660,480,134.58	678,188,834.44
负债和所有者权益总计	1,070,456,065.14	1,135,108,965.26

法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉莘

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	226,912,072.11	376,636,326.30
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	523,479,571.54	484,347,349.52
预付款项	6,685,597.44	7,180,283.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,529,384.08	20,150,601.11
存货	176,043,510.47	110,827,707.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,019,472.34	80,006,438.68
流动资产合计	1,012,669,607.98	1,079,148,706.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,430,000.00	6,430,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,490,330.53	18,716,092.02
投资性房地产		
固定资产	2,114,506.66	1,863,709.10

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	541,062.65	758,478.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,606,167.57	13,803,990.32
递延所得税资产	15,318,229.37	10,838,871.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,500,296.78	52,411,141.56
资产总计	1,068,169,904.76	1,131,559,848.10
流动负债：		
短期借款	276,671,000.00	319,671,000.00
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		
应付账款	6,291,319.61	9,134,371.80
预收款项	17,631,322.41	15,328,467.18
应付职工薪酬	40,048,847.95	37,083,302.22
应交税费	16,416,513.71	18,837,284.35
应付利息	433,520.91	483,835.90
应付股利		
其他应付款	52,601,102.30	55,604,086.17
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	410,093,626.89	456,142,347.62
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	410,093,626.89	456,142,347.62
所有者权益：		
股本	133,948,619.00	133,948,619.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,628,559.60	405,624,739.17
减：库存股	34,978,753.00	34,978,753.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,083,597.83	18,083,597.83
未分配利润	133,394,254.44	152,739,297.48
所有者权益合计	658,076,277.87	675,417,500.48
负债和所有者权益总计	1,068,169,904.76	1,131,559,848.10

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	73,064,790.87	64,363,725.96
其中：营业收入	73,064,790.87	64,363,725.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,681,646.51	88,726,248.02
其中：营业成本	47,157,487.00	39,002,879.85

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	158,735.73	72,669.61
销售费用	17,396,680.37	21,504,690.97
管理费用	29,124,316.28	23,741,752.18
财务费用	4,785,168.57	2,316,603.54
资产减值损失	1,059,258.56	2,087,651.87
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）	914,512.48	-259,529.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,761.49	-259,529.27
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	575,463.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,126,879.83	-24,622,051.33
加：营业外收入	830,575.17	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,296,304.66	-24,622,051.33
减：所得税费用	-4,533,477.77	-4,042,235.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,762,826.89	-20,579,815.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,762,826.89	-20,579,815.44
（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	-19,762,826.89	-20,579,815.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	50,306.60	6,912.42
归属母公司所有者的其他综合收益	50,306.60	6,912.42

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	50,306.60	6,912.42
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	-19,712,520.29	-20,572,903.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,712,520.29	-20,572,903.02
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	-0.150	-0.210
（二）稀释每股收益	-0.150	-0.210

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：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹

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	72,233,631.39	63,827,675.82
减：营业成本	46,595,557.66	38,520,344.60
税金及附加	110,275.16	68,551.49
销售费用	16,999,786.56	21,429,445.17
管理费用	28,485,129.01	22,668,599.56
财务费用	4,786,031.64	2,316,395.42
资产减值损失	1,401,802.80	2,179,309.97
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）	914,512.48	-259,529.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,761.49	-259,529.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	575,463.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,654,975.63	-23,614,499.66
加：营业外收入	830,575.17	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,824,400.46	-23,614,499.66
减：所得税费用	-4,479,357.42	-3,869,071.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,345,043.04	-19,745,428.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,345,043.04	-19,745,428.21
（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	-19,345,043.04	-19,745,428.21
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	41,591,367.00	22,788,676.54
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	1,406,038.50	

收到其他与经营活动有关的现金	3,230,644.26	1,324,611.82
经营活动现金流入小计	46,228,049.76	24,113,288.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,730,852.38	3,591,300.56
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	134,509,761.32	120,936,745.93
支付的各项税费	4,102,431.74	4,108,095.79
支付其他与经营活动有关的现金	32,094,096.92	24,969,327.07
经营活动现金流出小计	176,437,142.36	153,605,469.35
经营活动产生的现金流量净额	-130,209,092.60	-129,492,180.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,140,273.97	
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	81,140,273.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,916.00	239,174.31
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	55,523,916.00	239,174.31

投资活动产生的现金流量净额	25,616,357.97	-239,174.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,593,950.00	
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	35,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,400,000.00
筹资活动现金流入小计	39,593,950.00	73,400,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,870,531.23	2,727,348.41
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	1,900,000.00	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	82,770,531.23	99,477,348.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,176,581.23	-26,077,348.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,569.23	-108,511.13
五、现金及现金等价物净增加额	-148,219,885.09	-155,917,214.84
加：期初现金及现金等价物余额	378,072,610.98	191,966,285.62
六、期末现金及现金等价物余额	229,852,725.89	36,049,070.78

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	34,715,087.74	19,809,038.23
收到的税费返还	1,406,038.50	
收到其他与经营活动有关的现金	3,060,839.92	1,215,467.51
经营活动现金流入小计	39,181,966.16	21,024,505.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,230,598.60	2,108,655.52
支付给职工以及为职工支付的	132,091,149.64	118,822,386.73

现金		
支付的各项税费	3,546,799.12	3,131,923.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,084,342.05	23,773,671.24
经营活动现金流出小计	170,952,889.41	147,836,636.97
经营活动产生的现金流量净额	-131,770,923.25	-126,812,131.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,140,273.97	
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	81,140,273.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,728.00	221,032.43
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	55,514,728.00	221,032.43
投资活动产生的现金流量净额	25,625,545.97	-221,032.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,593,950.00	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,400,000.00
筹资活动现金流入小计	39,593,950.00	73,400,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,870,531.23	2,727,348.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900,000.00	3,750,000.00

筹资活动现金流出小计	82,770,531.23	99,477,348.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,176,581.23	-26,077,348.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,495.68	-630.43
五、现金及现金等价物净增加额	-149,349,454.19	-153,111,142.50
加：期初现金及现金等价物余额	364,688,904.60	174,147,739.94
六、期末现金及现金等价物余额	215,339,450.41	21,036,597.44

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。