

上海安硕信息技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：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）	97,888,689.91	66,887,687.89	46.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,638,347.87	2,852,304.23	-367.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,697,728.73	2,852,304.23	-369.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,053,779.07	-55,318,229.70	48.33%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.97%	0.67%	-2.64%
	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）	561,007,022.99	604,838,728.43	-7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	383,523,510.26	391,161,858.13	-1.95%

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）	70,848.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,531.97	
减：所得税影响额	9,935.29	
合计	59,380.86	--

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、宏观市场环境风险

全球金融市场可能面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的阵痛，所服务的金融行业盈利增速下降，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，近两年银行业利润增速下滑，对IT投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期增长较快，但是行业监管也更为严格，存在非银行金融机构、新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因此，公司业务量有不确定性风险。

2、市场竞争加剧的风险

国内金融IT行业参与者众多，既有国外知名IT企业，也有国内同业和新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。

3、保持持续技术创新能力的风险

信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，短期内研发成果并未能有效提高项目交付效率，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

4、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司合同量的增加、新产品的开发与市场推广，近年公司经营规模持续扩大，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直在增加，需公司加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。公司存在管理水平与规模扩张不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

5、业务季节性波动的风险

目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，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。

6、人力资源不足及人力成本上升的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。

7、行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险

2016年12月公司收到《行政处罚决定书》，中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以60万元罚款。公司收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。

8、行政处罚对公司业务不利影响风险

自公司被中国证监会立案调查至收到行政处罚事先告知书，公司持续对外披露被立案调查的风险提示性公告，公司声誉受到一定影响，报告期内公司部分合同签订、回款、项目执行进度有所延迟，可能对公司业务产生不利影响。

9、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险

公司部分收购及新设的子公司、参股公司和开展的新业务目前还处于投入期，产出较少，仍然亏损，尚未达到公司、业务间协同互补效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。

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		20,895	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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	38,848,088		
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	9,119,385		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	9,654,476		
翟涛	境内自然人	3.40%	4,667,282	3,733,826		
祝若川	境内自然人	3.04%	4,182,374	3,345,899		
侯小东	境内自然人	2.34%	3,219,278	2,575,422		
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	2,837,504			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	2,061,200			
谢俊元	境内自然人	1.31%	1,800,000		质押	820,000
陆衍	境内自然人	1.18%	1,216,374	1,216,374		
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	
上海安硕科技发展有限公司	4,316,454			人民币普通股	4,316,454	
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	2,837,504			人民币普通股	2,837,504	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,061,200			人民币普通股	2,061,200	
谢俊元	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
高勇	1,013,265			人民币普通股	1,013,265	
翟涛	933,456			人民币普通股	933,456	
祝若川	836,475			人民币普通股	836,475	
侯小东	643,856			人民币普通股	643,856	
姚兵	460,000			人民币普通股	460,000	

叶剑斌	412,138	人民币普通股	412,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高鸣	9,654,476	0		9,654,476	高管锁定股、首发前个人类限售股	2017 年 9 月 17 日
聂虹	320,352	80,088		240,264	高管锁定股	2017 年 9 月 17 日
曹丰	106,786	0		106,786	高管锁定股	2017 年 9 月 17 日
刘毅	533,926	133,400		400,526	高管锁定股	2017 年 9 月 17 日
魏治毅	427,138	138,884		288,254	高管锁定股	2017 年 1 月 28 日
陆衍	1,616,374	400,000		1,216,374	高管锁定股	2017 年 9 月 17 日
方应家	20,000	3,000		17,000	高管锁定股	2017 年 1 月 28 日
姜蓬	320,352	80,088		240,264	高管锁定股	2017 年 9 月 17 日
张怀	369,846	92,462		277,384	高管锁定股	2017 年 1 月 28 日
高勇	10,132,650	1,013,265		9,119,385	首发前个人类限售股	2017 年 6 月 15 日

侯小东	3,219,278	643,856		2,575,422	首发前个人类限售股	2017年6月15日
祝若川	4,182,374	836,475		3,345,899	首发前个人类限售股	2017年6月15日
翟涛	4,667,282	933,456		3,733,826	首发前个人类限售股	2017年6月15日
上海安硕科技发展有限公司	43,164,542	4,316,454		38,848,088	首发前机构类限售股	2017年6月15日
合计	78,735,376	8,671,428	0	70,063,948	--	--

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

2017年度第一季度，归属上市公司普通股股东的净利润为-763.83万元，较上年同期下降367.80%。2016年度公司因被立案调查和行政处罚出现部分合同签署周期延长、合同付款推迟、项目执行节奏放缓现象，2016年第一季度确认收入的合同多是在2016年度开始执行的项目。

报告期营业收入9,788.87万元，较上年同期增长46.35%，主要系公司较上年同期合同量增加，项目达到完工时点的合同较多；营业成本为6,204.22万元，较上年同期增长64.50%，成本增长速度大于收入增长速度，一方面是由于项目执行效率下降，另一方面要素成本薪酬呈现刚性上涨趋势，全员人力成本水平也持续上涨，而人力成本是我公司成本费用最主要的构成要素，上涨幅度超过服务价格上涨幅度。

管理费用3,822.72万元，较上年同期增长56.67%，主要系研发投入增加较快，以及其他费用分类同比例增长；

销售费用558.64万元，较上年同期增长50.52%，主要系公司规模扩大而同向增长；

资产减值损失增加主要系增多的应收账款余额计提的资产减值损失增加所致；

货币资金余额较期初减少39.22%，主要系销售回款季节性原因，第一季度回款占全年比例较低，而经营活动支出主要是人工薪酬刚性支出，导致经营活动产生的现金流量净额为-8,205万元；

应收账款余额较期初增加33.68%，主要系第一季度确认收入但是尚未回款所致。通常销售回款集中在每年的第三、第四季度；

短期借款余额较期初减少40.02%，主要系2017年第一季度归还2,000万短期借款所致；

经营活动产生的现金流量净额为-8,205.38万元，较去年同期减少48.33%，主要系薪酬支出9809.75较去年同期增长48.11%，增加额为3,187万；而销售商品，而提供劳务收到的现金较去年增加40.58%，增加额为1,166万元。

投资活动产生的现金流量净额较去年较少89.80%，主要系去年同期第一季度投资了安徽省征信股份有限公司2500万元所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年减少，主要系2017年第一季度归还2,000万短期借款所致。

另外，2016年5月金融业开始实施流转税改革，由营业税改征增值税。公司应部分客户因增值税抵扣需求要求公司开具增值税专用发票，从而无法享受免税优惠政策。2017年第一季度免税金额较上年同期下降。

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

- 1、报告期内公司业务收入的增加的主要原因是合同额增加，同时公司规模扩大，交付工作量上升，是报告期内收入增长的主要原因。报告期内服务价格变化不大。
- 2、由于非银行金融机构，以及一些企业集团涉足金融服务业务，也给公司带来较多的客户和合同。

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

(1) 最近两年金融行业的业务创新、技术创新较多。公司主营产品需要随着客户内在需求的变化而改进，包括信贷风险管理类的基础技术阶段性研究、各子类别应用产品的研发、以及应用模块的研究，衍生软件新产品模块的研发。

(2) 数据业务与风险预警系统开发：公司信贷管理系统和风险管理系统上新增的产品线及服务，能够更好的满足客户业务管理和风险控制的需要，企业征信服务是数据业务的一个应用，本报告期带来一定量的新合同。研发人员需要根据市场变化不断对产品和服务进行调研、开发、改进、完善，并开发以银行为主的应用客户。

(3) 新金融业务产品线开发：主要针对最近两年金融行业的发展和金融行业的需求，针对不同的客户业务类型开发的产品线，网贷产品线开发已经完成，在原有供应链产品线、消费金融产品线、融资租赁平台基础上升级改造。虽然已经有部分客户在使用，但是在公司业务总量中占比不高。

(4) 内部信息化服务与支持平台后续研发投入：随着公司业务规模和人数增加，并且项目分布在全国各地，提高内部管理效率和运行效率较为迫切。因公司不断优化管理，该项开发为持续性开发工作，本项研发工作主要为公司内部管理服务，不能产生直接的效益。有利于提供总是综合管理水平。

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

2017年第一季度前5大供应商

序号	供应商名称	本期采购额（元）	占年度采购总额比例
1	毕艾金融信息服务（上海）有限公司	716,981.13	24.37%
2	上海致融信息科技有限公司	524,271.84	17.82%
3	北京金讯融技术有限公司	337,993.39	11.49%
4	上海国势昌信息科技有限公司	282,735.04	9.61%
5	杭州有数金融信息服务有限公司	188,679.25	6.41%
合计	--	2,050,660.65	69.70%

2016年第一季度前5大供应商

序号	供应商名称	上期采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海致融信息科技有限公司	2,571,223.29	55.23%
2	广州智和瑞成软件有限公司	420,000.00	9.02%
3	上海名匠冷暖设备工程技术有限公司	340,830.00	7.32%
4	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	326,000.00	7.00%
5	上海电通信息服务有限公司	300,000.00	6.44%
合计	--	3,958,053.29	85.02%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2017年第一季度前5大客户

序号	客户名称	本期销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国光大银行股份有限公司	9,588,263.92	9.80%
2	上海农村商业银行	7,168,992.20	7.32%
3	重庆银行股份有限公司	6,547,342.76	6.69%
4	上海浦东发展银行股份有限公司	5,637,105.60	5.76%
5	深圳平安银行股份有限公司	4,170,622.53	4.26%
合计	--	33,112,327.01	33.83%

2016年第一季度前5大客户

序号	客户名称	上期销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国光大银行股份有限公司	12,800,000.00	19.14%
2	平安银行股份有限公司	4,562,802.04	6.82%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	4,198,201.59	6.28%
4	北京银行股份有限公司	3,950,919.87	5.91%
5	东亚银行（中国）有限公司	3,011,992.37	4.50%
合计	--	28,523,915.87	42.65%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。

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、公司限售股份上市流通：2017年2月9日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，本次限售股份上市流通日为2017年02月10日，解除限售股份为

22,805,856股，占公司总股本16.59%。解限之后，股份实际可上市流通数量为10,584,480股，占公司总股本7.70%。

2、收到投资者重大诉讼：2017年3月17日，公司已收到上海市第二中级人民法院送达的民事起诉状及（2017）沪02民初字第24-43、47-69号应诉通知书、传票等诉讼材料。公司已聘请律师协助处理相关事宜。2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的（2017）沪02民初154、159、164和165号应诉通知书，（2017）沪02民初155至158号、160至163号民事裁定书以及传票等诉讼材料。公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。

3、股权激励：2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象1370万份股票期权，公司将通过向激励对象定向

发行人民币普通股（A 股）股票作为本激励计划涉及标的的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1370 万股。其中预留 227 万份期权，对应标的股票数量为 227 万股。计划股票期权的行权价为 34.99 元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过 4 年。具体激励对象名单、授予数量、行权条件及行权比例等事项，公司已于中国证监会创业板指定信息披露网站进行了相关公告。经公司 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

4、董监高换届：2017 年 3 月 17 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》。同一日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事、监事、高级管理人员换届。

5、深圳证券交易所纪律处分：2017 年 4 月 21 日，上海安硕信息技术股份有限公司、公司董事长高鸣、财务负责人兼董事会秘书曹丰收到深圳证券交易所发布的《关于对上海安硕信息技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，详见公司 2017 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-024）。深圳证券交易所认为公司对子公司相关信息的披露不准确、不完整且在股票交易异常波动公告中未充分披露相关事项和风险，因此，根据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条规定：对上海安硕信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分；对上海安硕信息技术股份有限公司时任董事长高鸣和时任董事会秘书曹丰给予公开谴责的处分。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司限售股份上市流通	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
股权激励	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-007）
董监高换届	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-017）、巨潮资讯网（公告编号：2017-018）
收到投资者重大诉讼	2017 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-021、2017-018）
深圳证券交易所纪律处分	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-024）

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺事项类别	承诺主体名称	承诺内容		承诺结束日期	履约情况说明
	股份限售承诺	上海安硕科技发展有限公司	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有	2014 年 01 月 28 日	2017-01-27	

			的公司股份，也不由公司回购该等股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司控股股东安硕发展本次可解限数量不超过持股总量的 10%。”			
	股份限售承诺	方应家	“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	

		<p>内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>"</p>			
	<p>股份限售承诺</p>	<p>白杰;邓宁;段玉洋;房磊;高晓辉;贺韦卫;江峰;康富斌;李聪;李峥;连枫;梁静霞;刘槟;刘庆武;吕荣;秦向军;邱磊;王蓓;徐存锋;姚奕;易伟;喻成军;赵飞燃;周震生;丁国栋;胡博予;胡震宇;江浩;李志卿;林朝琳;刘少兰;孟宪海;倪炜;秦春雷;沈炯;施宏斌;汤惠芬;田继阳;王强;王晓晖;王业罡;魏治毅;吴芳明;谢飞;谢俊元;姚兵;叶剑斌;游韶峰;</p>	<p>"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。"</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>2017-01-27</p>

		张朝忠;张晋锐				
	股份限售承诺	北京君联睿智创业投资中心	<p>"公司股东君联睿智承诺： 君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份（相当于 981,248 股）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该</p>	2014 年 01 月 28 日	2017-01-27	2,181,248 股的限售承诺已履行完毕，并按照承诺完成减持；1,418,752 的持股承诺正常履行中

		<p>等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 所认购的公司新增股份（相当于 1,200,000 股）自君联睿智成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时, 将提前三个交易日予以公告。如本合伙企业未履行上述承诺, 自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施; 同时公司董事会将发布声明予以谴责。 ”</p>			
	股份限售承诺	曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川	<p>“自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外, 在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;</p>	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	

			<p>在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p> <p>为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。 "			
	股份减持承诺	上海安硕科技发展有限公司	"所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	

			竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 "			
	股份减持承诺	高鸣;高勇	"除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	

			券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 ”			
	股份减持承诺	侯小东;翟涛;祝若川	持股 5% 以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的 20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	

			罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）；高鸣；高勇；侯小东；上海安硕科技发展有限公司；翟涛；张江汉世纪创业投资有限公司；祝若川	<p>"一、避免同业竞争的承诺</p> <p>（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。</p> <p>2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕发展”）出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺：“在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租</p>	2011年06月26日	9999-12-31	

		<p>赁经营) 直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对公司的控制关系, 从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限: 在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况: 正常履</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行中。（二） 实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：高鸣和高勇。 2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>业务或活动。 凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>(三)、直接持股 5%以上的股东作出的避免同业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。 2、承诺内容：直接持股 5% 以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司持股 5% 以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>者承包、租赁经营) 直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用持股 5% 以上的身份, 从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限: 作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5%以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。 2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5%以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>"</p>			
	IPO 稳定股价承诺	曹丰;陈浩;戴根有;董静;高鸣;高勇;侯小东;陆衍;上海安硕科技发	"发行人出具《股价稳定承诺函》，承诺：在公司上市后三年内	2014 年 01 月 28 日	2017-01-27	

		<p>展有限公司; 上海安硕信 息技术股份 有限公司;王 蔚松;吴皓;姚 长辉;翟涛;祝 若川</p>	<p>股价达到《上 海安硕信息 技术股份有 限公司上市 后三年内股 价稳定预案》 规定的启动 股价稳定措 施的具体条 件后, 遵守公 司董事会作 出的稳定股 价的具体实 施方案, 并根 据该具体实 施方案采取 包括但不限 于回购公司 股票或董事 会作出的其 他稳定股价 的具体实施 措施。 控股 股东、董事、 高级管理人员 出具《股价 稳定承诺 函》, 承诺: 在公司上市 后三年内股 价达到《上海 安硕信息技 术股份有限 公司上市后 三年内股价 稳定预案》规 定的启动股 价稳定措施 的具体条件 后, 遵守公司 董事会作出 的稳定股价 的具体实施 方案, 并根据</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。</p> <p>公司董事、高级管理人员在公司后上市三年内发生变化的，新任董事、高级管理人员出具承诺函同意上述承诺。 ”</p>			
	其他承诺	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	<p>"控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺 承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇 承诺内容：针对 2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形， 2011 年 11</p>	2011 年 11 月 01 日	9999-12-31	

		<p>月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来</p>			
--	--	--	--	--	--

			任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”			
	其他承诺	曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川	<p>"有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工</p>	2014年01月09日	9999-12-31	

			作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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：上海安硕信息技术股份有限公司

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	163,419,674.83	268,884,369.40
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	163,348,535.78	122,195,754.51
预付款项	349,007.08	332,189.80
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	14,700,538.06	6,522,629.46
买入返售金融资产		
存货	113,053,848.41	101,192,380.19
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	2,006,085.40	2,077,035.48
流动资产合计	456,877,689.56	501,204,358.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,750,000.00	25,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,086,636.15	34,894,526.17
投资性房地产		
固定资产	29,272,550.18	30,007,160.79
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	2,654,416.42	2,721,228.57
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	3,581,728.43	3,816,423.10
递延所得税资产	2,554,908.27	2,215,936.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,129,333.43	103,634,369.59
资产总计	561,007,022.99	604,838,728.43
流动负债：		
短期借款	29,980,000.00	49,980,000.00
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	4,668,285.80	4,173,802.18
预收款项	47,846,681.54	68,754,426.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,611,753.83	52,562,492.95
应交税费	3,365,933.02	3,154,164.85

应付利息	66,431.75	66,431.75
应付股利		
其他应付款	3,626,363.18	1,634,339.92
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	3,791,201.25	3,269,125.76
流动负债合计	149,956,650.37	183,594,784.28
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		
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	149,956,650.37	183,594,784.28
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,141,624.27	143,141,624.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,622,636.58	20,622,636.58
一般风险准备		
未分配利润	82,319,249.41	89,957,597.28
归属于母公司所有者权益合计	383,523,510.26	391,161,858.13
少数股东权益	27,526,862.36	30,082,086.02
所有者权益合计	411,050,372.62	421,243,944.15
负债和所有者权益总计	561,007,022.99	604,838,728.43

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

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	113,989,723.74	192,959,397.82
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	164,905,890.67	118,852,508.85
预付款项	348,249.80	328,189.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,005,427.48	6,522,323.64
存货	106,920,335.44	96,705,490.86
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	1,778,479.69	1,778,479.69
流动资产合计	397,948,106.82	417,146,390.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,452,356.83	105,260,246.85
投资性房地产		

固定资产	26,717,730.23	27,716,311.06
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	924,446.32	834,080.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,230,083.42	3,429,526.48
递延所得税资产	2,342,049.03	2,003,077.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,666,665.83	164,243,242.40
资产总计	562,614,772.65	581,389,633.06
流动负债：		
短期借款	29,980,000.00	49,980,000.00
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	32,409,658.44	15,743,969.07
预收款项	46,070,054.50	65,007,862.72
应付职工薪酬	27,637,940.81	24,805,895.65
应交税费	2,836,960.07	2,091,587.90
应付利息	66,431.75	66,431.75
应付股利		
其他应付款	1,106,866.24	1,005,074.41
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	3,791,201.25	3,026,406.45
流动负债合计	143,899,113.06	161,727,227.95
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	143,899,113.06	161,727,227.95
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,622,636.58	20,622,636.58
未分配利润	118,224,983.77	119,171,729.29
所有者权益合计	418,715,659.59	419,662,405.11
负债和所有者权益总计	562,614,772.65	581,389,633.06

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	97,888,689.91	66,887,687.89
其中：营业收入	97,888,689.91	66,887,687.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,167,457.79	65,811,494.24

其中：营业成本	62,042,230.63	37,716,427.43
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	453,624.84	43,446.72
销售费用	5,586,423.12	3,711,314.50
管理费用	38,227,163.40	24,399,064.17
财务费用	-302,984.75	-1,130,955.51
资产减值损失	2,161,000.55	1,072,196.93
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）	-637,634.02	-181,378.58
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）	-10,916,401.90	894,815.07
加：营业外收入	385,391.05	1,390,425.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,531.97	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,532,542.82	2,285,240.52
减：所得税费用	-338,971.29	440,985.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,193,571.53	1,844,254.74
归属于母公司所有者的净利润	-7,638,347.87	2,852,304.23
少数股东损益	-2,555,223.66	-1,008,049.49
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	-10,193,571.53	1,844,254.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,638,347.87	2,852,304.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,555,223.66	-1,008,049.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	0.02
(二)稀释每股收益	-0.06	0.02

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

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	97,313,846.67	66,840,518.08
减：营业成本	72,115,270.49	44,326,798.52
税金及附加	401,174.52	38,500.99

销售费用	4,410,952.70	2,990,853.59
管理费用	19,171,328.90	15,301,703.07
财务费用	-278,452.44	-1,104,106.54
资产减值损失	2,259,808.60	1,217,822.00
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）	-637,634.02	-181,378.58
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）	-1,403,870.12	3,887,567.87
加：营业外收入	118,153.31	1,331,929.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,285,716.81	5,219,497.85
减：所得税费用	-338,971.29	440,985.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-946,745.52	4,778,512.07
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	-946,745.52	4,778,512.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03

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	40,398,897.44	28,736,779.20
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	314,542.93	
收到其他与经营活动有关的现金	3,944,882.22	5,376,323.06
经营活动现金流入小计	44,658,322.59	34,113,102.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,106,763.84	2,354,736.00
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	98,097,497.38	66,231,373.47
支付的各项税费	3,796,678.91	6,505,295.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,711,161.53	14,339,927.46
经营活动现金流出小计	126,712,101.66	89,431,331.96
经营活动产生的现金流量净额	-82,053,779.07	-55,318,229.70
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	1,179,014.00	1,191,984.00
投资支付的现金	1,829,744.00	28,315,000.00
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	3,008,758.00	29,506,984.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,008,758.00	-29,506,984.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
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		4,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,157.50	
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	20,402,157.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,402,157.50	4,900,000.00
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	-105,464,694.57	-79,925,213.70
加：期初现金及现金等价物余额	268,884,369.40	287,563,979.46
六、期末现金及现金等价物余额	163,419,674.83	207,638,765.76

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	34,575,580.56	27,045,859.20
收到的税费返还	118,153.31	
收到其他与经营活动有关的现金	2,233,086.34	5,047,528.37
经营活动现金流入小计	36,926,820.21	32,093,387.57
购买商品、接受劳务支付的现金	31,193,647.81	13,013,139.36
支付给职工以及为职工支付的现金	45,444,899.42	35,783,334.09
支付的各项税费	3,677,811.46	1,095,034.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,746,414.10	9,618,937.93
经营活动现金流出小计	93,062,772.79	59,510,446.28
经营活动产生的现金流量净额	-56,135,952.58	-27,417,058.71

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		
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	601,820.00	1,191,984.00
投资支付的现金	1,829,744.00	35,445,000.00
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	2,431,564.00	36,636,984.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,431,564.00	-36,636,984.00
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,157.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,402,157.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,402,157.50	
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	-78,969,674.08	-64,054,042.71

加：期初现金及现金等价物余额	192,959,397.82	213,318,399.75
六、期末现金及现金等价物余额	113,989,723.74	149,264,357.04

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。