



广州市爱司凯科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

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。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：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）	31,857,746.61	35,098,287.53	-9.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,481,798.07	6,276,039.20	-60.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,095,101.96	5,244,877.31	-79.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	431,271.92	6,387,766.90	-93.25%
基本每股收益（元/股）	0.0172	0.0436	-60.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0172	0.0436	-60.55%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.34%	-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）	547,539,437.81	546,171,308.25	0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	496,713,315.22	494,231,517.15	0.50%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	144,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0172
-----------------------	--------

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）	-630.79	
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）	92,307.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,542,321.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,590.77	
减：所得税影响额	244,711.08	
合计	1,386,696.11	--

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、新产品开发风险

公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。

2、应收账款较大风险

鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

3、汇率变动风险

公司海外业务主要采用美元结算，未来如果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。

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	12,697	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
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	49,136,580	质押	13,276,140
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.78%	16,957,062			

共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.47%	10,756,442			
盈联控股有限公司	境外法人	6.17%	8,884,486			
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	6,209,321			
深圳市豪洲胜投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	2,736,540		质押	1,262,580
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	2,116,315			
应祎琦	境内自然人	1.11%	1,598,300			
李广欣	境内自然人	0.88%	1,270,000			
王坚宏	境内自然人	0.67%	964,724			
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			
DT CTP Investment Limited	16,957,062	人民币普通股	16,957,062			
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	10,756,442	人民币普通股	10,756,442			
盈联控股有限公司	8,884,486	人民币普通股	8,884,486			
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	6,209,321	人民币普通股	6,209,321			
深圳市豪洲胜投资有限公司	2,736,540	人民币普通股	2,736,540			
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	2,116,315	人民币普通股	2,116,315			
应祎琦	1,598,300	人民币普通股	1,598,300			
李广欣	1,270,000	人民币普通股	1,270,000			
王坚宏	964,724	人民币普通股	964,724			
任卫峰	666,032	人民币普通股	666,032			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈联控股有限公司与李广欣有关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王坚宏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 964,724 股；股东任卫峰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户 666,032 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

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
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	49,136,580	0	0	49,136,580	首发限售	2019-07-06
合计	49,136,580	0	0	49,136,580	--	--

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

项目名称	本期数	同期对比数/期末数	同比变化	原因分析
货币资金	111,841,190.23	76,935,227.34	45%	主要系公司购买的理财产品到期续回
预付款项	11,270,420.75	4,905,919.61	130%	主要系本期预付研发费及房租所致
应收利息	99,875.56	485,333.32	-79%	主要因定期存款的利息收入预提时间不同所致
其他流动资产	85,060,767.26	133,060,031.11	-36%	主要系公司购买的理财产品到期续回
其他非流动资产	13,755,295.39	7,249,429.27	90%	主要系本期杭州爱新凯子公司预付土地款所致
应付票据	1,900,000.00	3,880,000.00	-51%	全部为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款
预收款项	10,163,735.71	7,798,979.93	30%	主要系本期未已发货但尚未验收的机器较年初增加
应付职工薪酬	3,374,662.13	6,081,095.52	-45%	主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致
税金及附加	-44,904.01	275,914.41	-116%	主要系本期公司退回营业税所致
财务费用	2,324,759.43	289,182.14	704%	主要系汇率变动引起汇兑损益变动较大
资产减值损失	1,388,056.28	441,445.25	214%	主要系应收账款的增加导致计提坏账准备的增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,379,140.64	577,225.89	139%	主要系投资联营企业损益变动，以及投资理财产品收益增加所致
其他收益	1,451,741.29			会计政策变更，本期将与生产经营相关的政府补助调整到其他收益
营业外收入		1,328,017.21	-100%	会计政策变更，本期将与生产经营相关的政府补助调整到其他收益
所得税费用	145,242.17	1,010,151.35	-86%	本期所得税较上期下降，主要系本期利润总额较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	431,271.92	6,387,766.90	-93%	主要系本期研发投入支出及支付职工年终奖较上期增多
投资活动产生的现金流量净额	37,596,682.21	-10,667,696.18	452%	主要系本期收回的投资增加

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

2017年国内经济坚持稳中求进总基调，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，整体经济呈稳中向好态势。报告期内公司在CTP行业相对稳定成熟的情况下，积极布局以公司三大核心技术（激光打印技术、压电喷墨打印技术、精密运动控制）为基础的其他工业应用领域，如3D打印领域。在高端技术设备引进及研发人员队伍建设上结合行业特性合理配置，配合公司主营业务形成新的产品战略布局。2018年第一季度，公司实现营业收入为3,185.77万元，较上年同期下降10.3%；归属于上市公司净利润总额为248.18万元，较上年同期下降60.5%；主要系美元汇率下降，引起汇兑损失。

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

2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司人民币存款50万元，银行存款美元100万元。2017年6月，公司人民币存款50万元已解冻。本诉讼截至2017年11月7日进行了中院第一次开庭，法院当庭未形成新的判决协议，目前为法院主导调解过程中，如调解未成会发回原昌乐法院重审。本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况带来实质性影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年年度报告	2018年04月21日	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		18,892.21				本季度投入募集资金总额		658.48			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		8,948.89			
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											
1.研发中心建设项目	否	5,000	5,000		660.7	13.22%	2018年04月07	0	0	否	否

							日				
2.CTP 设备生产建设项目	否	12,650	12,650	658.48	5,077.89	40.14%	2018 年 04 月 07 日	0	0	否	否
3.营销服务网络建设项目	是	3,200	3,200		3,210.3	100.32%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,850	20,850	658.48	8,948.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,850	20,850	658.48	8,948.89	--	--	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）	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	适用 以前年度发生 营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。										
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 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2018 年 3 月 31 日止，已经置换的金额 1,209.25 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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：广州市爱司凯科技股份有限公司

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	111,841,190.23	76,935,227.34
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	2,800,000.00	3,816,744.05
应收账款	147,639,596.83	149,605,303.97
预付款项	11,270,420.75	4,905,919.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	99,875.56	485,333.32
应收股利		
其他应收款	5,707,703.69	5,586,719.68
买入返售金融资产		
存货	54,592,926.04	52,850,780.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,060,767.26	133,060,031.11
流动资产合计	419,012,480.36	427,246,059.47
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	19,731,630.44	19,834,430.44
投资性房地产		
固定资产	42,564,447.65	43,561,837.27
在建工程	35,717,169.29	31,822,730.53
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	7,639,676.07	7,666,706.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,028,842.68	2,138,783.91
递延所得税资产	7,089,895.93	6,651,330.88
其他非流动资产	13,755,295.39	7,249,429.27
非流动资产合计	128,526,957.45	118,925,248.78
资产总计	547,539,437.81	546,171,308.25
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	1,900,000.00	3,880,000.00
应付账款	6,738,665.93	5,278,738.86
预收款项	10,163,735.71	7,798,979.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,374,662.13	6,081,095.52
应交税费	2,762,342.50	3,587,206.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,343,796.93	17,639,308.78
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		
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	43,283,203.20	44,265,329.39
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	1,657,312.01	1,657,312.01
递延收益	5,020,299.20	5,112,606.89
递延所得税负债	865,308.18	904,542.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,542,919.39	7,674,461.71
负债合计	50,826,122.59	51,939,791.10
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,056,644.00	140,056,644.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,749,424.53	18,749,424.53
一般风险准备		
未分配利润	193,907,246.69	191,425,448.62
归属于母公司所有者权益合计	496,713,315.22	494,231,517.15
少数股东权益		
所有者权益合计	496,713,315.22	494,231,517.15
负债和所有者权益总计	547,539,437.81	546,171,308.25

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	110,958,963.30	76,618,475.04
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	2,800,000.00	3,816,744.05
应收账款	149,217,478.32	151,155,855.66
预付款项	11,671,372.18	4,643,494.80
应收利息	99,875.56	485,333.32
应收股利		
其他应收款	23,050,512.83	22,874,340.64
存货	61,449,849.11	58,769,327.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,877,747.31	112,881,807.67
流动资产合计	444,125,798.61	431,245,378.56
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	47,892,782.44	41,395,582.44
投资性房地产		

固定资产	42,307,619.90	43,302,827.05
在建工程	35,717,169.29	31,822,730.53
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	7,294,025.05	7,335,934.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,028,842.68	2,138,783.91
递延所得税资产	5,980,730.02	5,682,921.38
其他非流动资产	910,200.00	1,038,460.09
非流动资产合计	142,131,369.38	132,717,239.70
资产总计	586,257,167.99	563,962,618.26
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	1,900,000.00	3,880,000.00
应付账款	70,488,366.71	64,129,689.40
预收款项	10,133,735.71	7,679,979.93
应付职工薪酬	2,368,765.99	4,460,345.27
应交税费	599,743.40	359,932.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,201,416.68	16,915,788.26
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	122,692,028.49	97,425,735.68
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	1,657,312.01	1,657,312.01
递延收益	4,745,299.20	4,837,606.89
递延所得税负债	865,308.18	904,542.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,267,919.39	7,399,461.71
负债合计	129,959,947.88	104,825,197.39
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,919,704.86	153,919,704.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,749,424.53	18,749,424.53
未分配利润	139,628,090.72	142,468,291.48
所有者权益合计	456,297,220.11	459,137,420.87
负债和所有者权益总计	586,257,167.99	563,962,618.26

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	31,857,746.61	35,098,287.53
其中：营业收入	31,857,746.61	35,098,287.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,058,366.74	29,717,340.08

其中：营业成本	15,920,317.77	17,204,352.07
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	-44,904.01	275,914.41
销售费用	3,756,530.80	4,056,818.22
管理费用	8,713,606.47	7,449,627.99
财务费用	2,324,759.43	289,182.14
资产减值损失	1,388,056.28	441,445.25
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）	1,379,140.64	577,225.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,800.00	
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	1,451,741.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,630,261.80	5,958,173.34
加：营业外收入		1,328,017.21
减：营业外支出	3,221.56	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,627,040.24	7,286,190.55
减：所得税费用	145,242.17	1,010,151.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,481,798.07	6,276,039.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,481,798.07	6,276,039.20
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	2,481,798.07	6,276,039.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,481,798.07	6,276,039.20
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	0.0172	0.0436
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0436

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	31,790,756.31	35,064,881.40
减：营业成本	23,528,138.79	24,982,672.07
税金及附加	-217,167.03	107,940.46
销售费用	3,409,318.56	3,846,671.51
管理费用	6,062,557.40	5,403,377.85
财务费用	2,322,141.92	306,689.24
资产减值损失	1,388,056.28	441,445.25
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）	1,022,989.74	577,225.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,800.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	92,307.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,586,992.01	553,310.91
加：营业外收入		569,108.54
减：营业外支出	3,221.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,590,213.57	1,122,419.45
减：所得税费用	-750,012.81	17,093.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,840,200.76	1,105,326.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-2,840,200.76	1,105,326.05
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	47,123,439.53	46,377,848.68
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	4,409,496.70	3,657,625.39

收到其他与经营活动有关的现金	1,564,745.60	632,178.86
经营活动现金流入小计	53,097,681.83	50,667,652.93
购买商品、接受劳务支付的现金	25,319,863.70	23,822,124.03
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	12,655,102.30	9,196,968.90
支付的各项税费	4,850,362.70	4,043,243.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,841,081.21	7,217,549.56
经营活动现金流出小计	52,666,409.91	44,279,886.03
经营活动产生的现金流量净额	431,271.92	6,387,766.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,333,123.28	138,209,986.10
取得投资收益收到的现金	264,275.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32,707.89	
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	159,564,690.51	138,209,986.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,238,008.30	1,236,420.95
投资支付的现金	107,730,000.00	147,641,261.33
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	121,968,008.30	148,877,682.28

投资活动产生的现金流量净额	37,596,682.21	-10,667,696.18
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,513,810.58	-282,566.27
五、现金及现金等价物净增加额	35,514,143.55	-4,562,495.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,236,493.37	92,465,536.63
六、期末现金及现金等价物余额	104,750,636.92	87,903,041.08

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	43,396,778.43	44,933,812.06
收到的税费返还	3,050,063.27	2,898,716.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,571,229.96	14,111,284.76
经营活动现金流入小计	67,018,071.66	61,943,813.54
购买商品、接受劳务支付的现金	29,888,956.79	44,967,480.79
支付给职工以及为职工支付的	9,220,238.28	7,170,564.95

现金		
支付的各项税费	1,241,327.40	1,782,879.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,257,328.55	6,075,671.78
经营活动现金流出小计	47,607,851.02	59,996,597.28
经营活动产生的现金流量净额	19,410,220.64	1,947,216.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,067,506.84	138,209,986.10
取得投资收益收到的现金	263,740.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32,707.89	
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	138,298,539.61	138,209,986.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,826,280.75	1,236,420.95
投资支付的现金	113,420,000.00	147,641,261.33
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	120,246,280.75	148,877,682.28
投资活动产生的现金流量净额	18,052,258.86	-10,667,696.18
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,513,810.58	-282,566.27
五、现金及现金等价物净增加额	34,948,668.92	-9,003,046.19
加：期初现金及现金等价物余额	68,919,741.07	86,518,501.87
六、期末现金及现金等价物余额	103,868,409.99	77,515,455.68

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。