

深圳中国农大科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人李林琳、主管会计工作负责人徐文苏及会计机构负责人(会计主管人员)贾芳声明：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
营业收入（元）	75,602,890.00	10,868,213.63	595.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,060,512.89	-1,177,968.65	274.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,887.89	-1,177,843.65	125.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,873,481.71	-9,985,401.71	188.86%
基本每股收益（元/股）	0.0245	-0.0140	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0245	-0.0140	275.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	-0.98%	2.56%
	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）	310,130,098.39	268,844,295.64	15.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	131,723,528.38	129,389,206.96	1.80%

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）	3,530,000.00	子公司山东北大高科华泰制药有限公司获得政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,764,625.00	
合计	1,764,625.00	--

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、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	10,456	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
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	28.43%	23,876,848	0		
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	10.00%	8,397,600	0	质押	8,397,600
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	5.01%	4,208,900	0		
傅建群	境内自然人	4.19%	3,517,666	0		
邵国勇	境内自然人	2.64%	2,217,164	0		
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 2 号集合资产管理计划	其他	2.51%	2,106,237	0		
周建新	境内自然人	2.40%	2,014,113	0		
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划	其他	2.05%	1,720,167	0		
汪国新	境内自然人	1.71%	1,436,407	0		
谢林波	境内自然人	1.58%	1,324,247	0		
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			
深圳中农大科技投资有限公司	23,876,848	人民币普通股	23,876,848			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	8,397,600	人民币普通股	8,397,600			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	4,208,900	人民币普通股	4,208,900			

傅建群	3,517,666	人民币普通股	3,517,666
邵国勇	2,217,164	人民币普通股	2,217,164
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 2 号集合资产管理计划	2,106,237	人民币普通股	2,106,237
周建新	2,014,113	人民币普通股	2,014,113
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	1,720,167	人民币普通股	1,720,167
汪国新	1,436,407	人民币普通股	1,436,407
谢林波	1,324,247	人民币普通股	1,324,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司应收账款较期初上升78.27%，主要是子公司山东北大高科华泰制药有限公司一季度信用客户增加；预付账款较期初上升138.37%，主要是子公司山东华泰预付原料款增加及子公司广州国科互娱网络科技有限公司预付游戏代理费。

报告期内，公司营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用均较上年同期出现大幅增长，主要原因是国家医药政策两票制的执行，控股子公司山东华泰改变了经销模式，导致增幅较大。公司管理费用较上年同期上升67.57%，主要是增加了子公司国科互娱的管理成本。营业利润较上年同期上升105.46%，主要是因为子公司国科互娱产生经营收益及子公司深圳国科投资有限公司投资广州火舞软件开发股份有限公司产生投资收益。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期数887.35万元，上年同期为-998.54万元，增加了188.86%，主要是子公司山东华泰销售回款增加及子公司国科互娱游戏销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额本期数-21.87万元，上年同期为1326.64万元，下降了101.65%，主要是上年同期因公司收到深圳市百盛通投资有限公司支付的重大资产出售款1350.17万元；筹资活动产生的现金流量净额本期数2100万元，上年同期为0，主要是子公司国科互娱进行增资，收到2100万元增资款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼

2013年11月，山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）与胡小泉（自然人）签订《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》，协议约定专利期限内，胡小泉将拥有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权给山东华泰有偿使用，山东华泰每年向胡小泉支付授权使用费1400万元，列入当期的成本费用。合同主要内容为：

①鉴于本产品药品注册证书为山东华泰，山东华泰拥有该产品的生产资质，同时胡小泉拥有该产品专利的知识产权。在专利有效期内，胡小泉将该专利授权给山东华泰有偿使用，同时胡小泉不再销售该专利产品。

②胡小泉于2014年1月1日起至专利有效期止（2024年），将其拥有的专利授权给山东华泰使用，山东华泰支付授权使用费每年人民币1,400万元，山东华泰支付胡小泉费用共计人民币1亿5,400万元。

③以上约定款项为山东华泰支付给胡小泉的净款项，山东华泰承担开票税额。

2014-2015年度，山东华泰每年度支付1400万元（包含代扣代缴个税224万元，向胡小泉支付扣除个税后净额1176万元）。

2016年6月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付2014-2015年度合同款448万元（即2014-2015年度个税部分），以及对应期

间的资金使用费123.86万元。

案件争论焦点在于合同约定由山东华泰承担的开票税额是否包含个税部分。胡小泉认为个税应由山东华泰承担，每年度收到的1400万元是山东华泰代扣代缴个税后应支付的净额，山东华泰认为，合同所称承担开票税额指流转环节税额（营业税、增值税及附加等，不含个税），年度应付款1400万是包含个税的。

2017年2月，山东烟台中院（2016）鲁06民初429号民事判决书判决，山东华泰败诉，判决如下：山东华泰支付胡小泉专利授权使用费448万元（即2014-2015年度个税部分），对应资金使用费123.86万元，案件受理费51,831元，申请费5,000元。

根据上述事项，公司参考一审判决书确认预计负债577.55万元，同时，确认2016年个税部分224万元为预计负债，确认2017年个税部分224万元为预计负债。

基于以下因素，山东华泰不服上述一审法院判决，已提起上诉：述请二审法院依法撤销一审法院错误判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求，并承担本案诉讼费用。

（1）依据山东华泰与胡小泉签署的上述专利授权使用合同，胡小泉有依法缴纳个人所得税的责任，山东华泰有依法代扣代缴胡小泉应承担个人所得税的义务；

（2）双方并未在上述合同约定山东华泰代胡小泉承担个人所得税的任何内容，也没有其他任何法定或约定的义务为其承担个人所得税。

截止本报告披露之日，二审尚未判决，一审判决尚未生效。

此外，山东华泰发现，胡小泉所持有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利和山东华泰存在权属的争议。因此，山东华泰发起了专利权权属纠纷诉讼，并已于2018年4月16日获得济南市中级人民法院的受理案件通知书，案号为（2018）鲁01民处607号。

2、立案调查

公司于2017年6月14日接到中国证监会的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险。

截止本报告披露之日，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

3、全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权

公司于2018年2月9日召开了第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》，同意本公司和全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司以及自然人冯奇和王永超签署《增资协议》，同意冯奇和王永超以人民币共2,100万元对国科互娱进行增资，其中1,921.5686万元计入国科互娱注册资本，其余178.4314万元计入国科互娱资本公积金，本公司放弃增资优先认缴权。

本次增资完成后，国科互娱的注册资本将由2,000万元增至3,921.5686万元，本公司出资比例将由100%变更为51.00%，国科互娱将由本公司的全资子公司变更为控股子公司，本次增资不影响本公司的合并报表范围。

相关公告见下方表格列示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年6月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付2014-2015年度《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》合同款448万元（即2014-2015年度个税部分），以及对应期间的资金使用费123.86万元。	2017年04月11日	巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公告》，公告编号：2017-010
公司于2017年6月14日接到中国证监会的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。	2017年06月15日	巨潮资讯网，《关于公司被证监会立案调查的公告》，公告编号：2017-029
	2017年07月14日	巨潮资讯网，《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，公告编号：2017-034、2017-038、2017-043、2017-044、2017-053、2017-056、2018-001、2018-012、2018-013
	2017年08月12日	
	2017年09月12日	
	2017年10月12日	
	2017年11月11日	
	2017年12月11日	
	2018年01月11日	
	2018年02月10日	
2018年03月10日		
公司和全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司以及自然人冯奇和王永超签署《增资协议》，同意冯奇和王永超以人民币共2,100万元对国科互娱进行增资，公司出资比例由100%变更为51.00%。	2018年02月10日	巨潮资讯网，《关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》，公告编号：2018-011
山东华泰发现胡小泉所持有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利和山东华泰存在权属的争议，因此，山东华泰发起了专利权权属纠纷诉讼，并已获得受理。	2018年04月18日	巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公告》，公告编号：2018-017

三、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。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月08日	电话沟通	个人	立案调查情况及公司发展情况
2018年03月12日	电话沟通	个人	立案调查情况
2018年03月21日	电话沟通	个人	在火舞软件所持股份的投资收益

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

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	135,469,746.97	105,814,980.84
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	10,000.00	
应收账款	16,858,071.72	9,456,605.53
预付款项	11,130,824.68	4,669,468.43
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	11,213,633.74	10,650,909.51
买入返售金融资产		
存货	12,493,656.92	14,837,858.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	187,175,934.03	145,429,822.52
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	61,884,235.56	61,371,410.69
投资性房地产	103,244.75	103,244.75
固定资产	30,606,424.08	31,220,863.80
在建工程	5,283,285.17	5,351,260.06
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	23,573,825.36	23,747,065.01
开发支出		
商誉	362,043.01	362,043.01
长期待摊费用	373,475.77	438,497.14
递延所得税资产	767,630.66	767,630.66
其他非流动资产		52,458.00
非流动资产合计	122,954,164.36	123,414,473.12
资产总计	310,130,098.39	268,844,295.64
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	9,665,128.21	7,183,087.51
预收款项	4,209,771.34	4,803,223.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,468,076.97	1,995,585.54
应交税费	4,557,562.43	4,733,366.34
应付利息		
应付股利	2,813,278.03	2,813,278.03
其他应付款	64,120,631.32	48,761,871.24
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	86,834,448.30	70,290,412.41
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	800,000.00	800,000.00
预计负债	10,758,689.40	10,198,689.40
递延收益		
递延所得税负债	3,463,150.34	3,463,150.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,021,839.74	14,461,839.74
负债合计	101,856,288.04	84,752,252.15

所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,767.89	664,959.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,066,429.89	11,066,429.89
一般风险准备		
未分配利润	35,741,646.60	33,681,133.71
归属于母公司所有者权益合计	131,723,528.38	129,389,206.96
少数股东权益	76,550,281.97	54,702,836.53
所有者权益合计	208,273,810.35	184,092,043.49
负债和所有者权益总计	310,130,098.39	268,844,295.64

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

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	27,034,209.36	28,074,575.65
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		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	42,771,218.12	42,771,218.12
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	69,805,427.48	70,845,793.77
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	53,770,000.00	53,770,000.00
投资性房地产	103,244.75	103,244.75
固定资产	874,697.42	892,678.11
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	757,028.04	757,028.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,504,970.21	55,522,950.90
资产总计	125,310,397.69	126,368,744.67
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		
预收款项		
应付职工薪酬	815,097.66	806,560.87
应交税费	17,780.77	29,810.17
应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
其他应付款	31,604,592.06	35,074,499.12
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	32,649,628.07	36,123,027.74
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	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	800,000.00
负债合计	33,449,628.07	36,923,027.74
所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,008,306.15	1,008,306.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,518,352.08	8,518,352.08
未分配利润	-1,642,572.61	-4,057,625.30
所有者权益合计	91,860,769.62	89,445,716.93
负债和所有者权益总计	125,310,397.69	126,368,744.67

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	75,602,890.00	10,868,213.63
其中：营业收入	75,602,890.00	10,868,213.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,023,533.90	12,557,909.75
其中：营业成本	15,235,752.43	8,999,060.49
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	1,653,713.65	352,804.90
销售费用	55,059,553.75	855,252.34
管理费用	4,403,415.05	2,627,790.62
财务费用	-328,900.98	-276,998.60

资产减值损失		
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）	512,824.87	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,180.97	-1,689,696.12
加：营业外收入	3,530,000.00	
减：营业外支出	750.00	250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,621,430.97	-1,689,946.12
减：所得税费用	439,664.11	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,181,766.86	-1,689,946.12
（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	2,060,512.89	-1,177,968.65
少数股东损益	1,121,253.97	-511,977.47
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	3,181,766.86	-1,689,946.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,060,512.89	-1,177,968.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,121,253.97	-511,977.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	-0.0140
（二）稀释每股收益	0.0245	-0.0140

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

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	200,025.00	190,500.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	10,191.75	16,006.44
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,137,432.05	953,561.74
财务费用	-62,651.49	-120,652.92
资产减值损失		
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）	3,300,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,415,052.69	-658,415.26
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,415,052.69	-658,415.26

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,415,052.69	-658,415.26
（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	2,415,052.69	-658,415.26
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	79,869,755.70	15,756,251.77
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	7,373,177.69	1,646,664.61
经营活动现金流入小计	87,242,933.39	17,402,916.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,934,576.94	12,723,630.19
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	3,834,966.65	3,913,326.12
支付的各项税费	13,618,646.12	1,828,795.92
支付其他与经营活动有关的现金	49,981,261.97	8,922,565.86
经营活动现金流出小计	78,369,451.68	27,388,318.09
经营活动产生的现金流量净额	8,873,481.71	-9,985,401.71
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		13,501,670.00
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		13,501,670.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,715.58	235,250.00
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	218,715.58	235,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-218,715.58	13,266,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	
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		
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	21,000,000.00	
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		
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	21,000,000.00	
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	29,654,766.13	3,281,018.29
加：期初现金及现金等价物余额	105,814,980.84	101,129,585.26
六、期末现金及现金等价物余额	135,469,746.97	104,410,603.55

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	200,025.00	190,500.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,566.24	161,651.89
经营活动现金流入小计	263,591.24	352,151.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	486,126.28	484,444.52
支付的各项税费	78,113.48	16,006.44
支付其他与经营活动有关的现金	739,717.77	4,421,907.24
经营活动现金流出小计	1,303,957.53	4,922,358.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,366.29	-4,570,206.31
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		13,501,670.00
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		13,501,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		13,501,670.00
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		

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		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,040,366.29	8,931,463.69
加：期初现金及现金等价物余额	28,074,575.65	42,013,266.04
六、期末现金及现金等价物余额	27,034,209.36	50,944,729.73

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。