



贵交科

NEEQ : 833341

贵州省交通科学研究所股份有限公司

(Guizhou Transport Science Research Institute Co.,Ltd.)



一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、贵交科	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司
渝路集团	指	重庆市公路工程(集团)股份有限公司
渝路检测	指	重庆市渝路建设工程试验检测站
东方立达	指	重庆市东方立达投资有限公司
主办券商	指	兴业证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	依据《公司法》、《企业会计准则》确定的公司关联方与公司之间内在联系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年第一季度

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马旭东、主管会计工作负责人冉彩和及会计机构负责人（会计主管人员）李舒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第十三次会议决议
	2. 第二届董事会第十三次会议记录

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	贵州省交通科学研究院股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Transport Science Research Institute Co., Ltd. (GZTI)
证券简称	贵交科
证券代码	833341
挂牌时间	2015年8月17日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	马旭东
董事会秘书或信息披露负责人	陈红锋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91520000429202350G
注册资本(元)	147,900,000.00
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦508室
电话	0851-84705883
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市云岩区白云大道南段301号, 550008
主办券商	兴业证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	326,819,311.20	338,903,476.66	-3.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	224,018,717.85	221,400,574.13	1.18%
资产负债率(母公司)	20.55%	21.78%	-
资产负债率(合并)	31.34%	34.48%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	29,748,630.89	65,201,232.32	-54.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,156,494.65	11,955,605.39	-73.60%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	968,000.48	11,955,605.39	-91.9%
经营活动产生的现金流量净额	-11,693,435.78	-15,273,061.99	-23.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.12	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.12	-83.33%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.42%	5.63%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.43%	5.63%	-

财务数据重大变动原因：√适用 不适用

本期财务数据与上年同期有较大变动的主要原因是由于本期内公司承接的项目管理业务，PPP项目的监理、检测业务受业主建设资金影响，春节假期后复工时间较晚，基本处于停工状态，加之市场竞争加剧当期新增合同额有所降低，因此营业收入减少从而影响净利润、基本每股收益等财务数据的重大变动。

1、本期营业收入比上期减少 54.37%，是由于本期内公司承接的项目管理业务，PPP项目的监理、检测业务受业主建设资金影响，春节假期后复工时间较晚，基本处于停工状态，加之市场竞争加剧当期新增合同额有所降低，因此营业收入比上期减少。

2、归属于挂牌公司股东的净利润比上期减少 73.60%，是由于本期内营业收入减少 54.37%，而营业成本及期间费用只减少 42.00%，因此直接影响本期归属于挂牌公司股东的净利润减少。

3、基本每股收益和稀释每股收益比上期减少 83.33%，是由于本期净利润减少 91.9%，而总股本数增加 4,930 万股，因此本期基本每股收益和稀释每股收益比上期减少。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用**非经常性损益项目和金额**√适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	630,000.00
对非金融企业收取的资金占用费	1,931,254.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,445.00
非经常性损益合计	2,574,699.02
所得税影响数	386,204.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,188,494.17

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	98,737,131	66.76%	-22,500	98,714,631	66.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,796,499	10.68%	-6,615,000	9,181,499	6.21%	
	董事、监事、高管	1,646,156	1.11%	7,500	1,653,656	1.12%	
	核心员工	6,515,089	4.41%	-10,000	6,505,089	4.40%	
有限售条件股份	有限售股份总数	49,162,869	33.24%	22,500	49,185,369	33.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,926,001	20.91%	0	30,926,001	20.91%	
	董事、监事、高管	12,504,474	8.45%	22,500	12,504,474	8.47%	
	核心员工	5,732,394	3.88%	0	5,732,394	3.88%	
总股本		147,900,000	-	0	147,900,000	-	
普通股股东人数		293					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆市公路工程(集团)股份有限公司	46,389,000	-6,615,000	39,774,000	26.89%	30,926,001	8,847,999
2	北京天星昆冈投资中心(有限合伙)	22,012,001	0	22,012,001	14.88%	0	22,012,001
3	贵州科博源投资咨询有限责任公司	17,952,294	0	17,952,294	12.14%	0	17,952,294
4	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	11,046,499	0	11,046,499	7.47%	0	11,046,499
5	重庆凯瑞特种车有限公司	0	6,615,000	6,615,000	4.47%	0	6,615,000
6	王云牧	4,791,000	0	4,791,000	3.24%	4,791,000	0
7	费小申	2,101,750	0	2,101,750	1.42%	0	2,101,750
8	马旭东	2,045,548	0	2,045,548	1.38%	1,534,162	511,386
9	杨志勇	2,003,591	4,000	2,007,591	1.36%	0	2,007,591
10	甘鸿	1,892,293	0	1,892,293	1.28%	900,000	992,293
合计		110,233,976	4,000	110,237,976	74.53%	38,151,163	72,086,813

前十名股东间相互关系说明：

除北京天星昆冈投资中心（有限合伙）与北京天星盛世投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人同为北京天星资本股份有限公司外，其余前十名股东间相互之间无关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-012
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	是	不适用	是	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、对外提供借款事项

2015年5月，公司与贵州省华美实业有限公司及周二虎和游家明签订借款协议，2016年5月本公司向法院提起诉讼，贵州省毕节市七星关区人民法院做出(2016)黔0502民初2430号民事判决，贵州省毕节市中级人民法院依法做出(2016)黔05民终3350号终审判决：华美实业支付本公司4,000,000.00元本金及相应利息，游家明、周二虎对债务本息承担连带责任保证。截至2019年1月，本公司累计收回5,931,254.02元案款。本借款事项已终结。

2016年公司与重庆惠通路桥工程有限责任公司签订借款协议，约定借款利息为年利率6.09%，累计借予重庆惠通路桥工程有限责任公司21,500,000.00元。截至2019年3月31日，借款余额为15,500,000.00元。公司正在与重庆惠通路桥工程有限责任公司加强沟通和联系，确保收回剩余本金和利息。

2018年1月，公司与重庆侨森建材有限公司签订合作协议，约定在重庆侨森建材有限公司作出重整组合的情况下，公司先行借款400万给重庆侨森建材有限公司，借款期限

为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，借款利息为年利率 10.00%。公司通过前期尽调，放弃对该公司的重整组合。截至 2019 年 3 月 31 日，该笔借款已归还。

2、日常性关联交易

(1) 关联方渝路集团，渝路集团持有本公司 26.89%的股权，为本公司控股股东。本公司持有渝路检测 60%的股权，为渝路检测的控股股东。本公司与公司控股股东渝路集团存在关联关系，本公司控股子公司渝路检测为渝路集团提供的工程施工检测业务服务为关联交易。

根据公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(2019-012)，公司预估在 2019 年度与渝路集团日常性关联交易金额为 350 万元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，公司与渝路集团发生日常性关联交易共计人民币 143,689.32 元。

(2) 关联方东方立达，公司董事夏雪先生为东方立达股东，担任东方立达执行董事兼法定代表人。2018 年公司与东方立达签订《财务顾问书》，约定东方立达为公司提供金融财务顾问服务，该交易为日常性关联交易。

根据公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(2018-012)，公司预估在 2019 年度与东方立达日常性关联交易金额为 60 万元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，公司与东方立达发生日常性关联交易共计人民币 150,000.00 元。

3、承诺事项

(1) 为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述避免同业竞争的承诺，未违背承诺事实。

(2) 为减少和规范与公司的关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内，控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述减少和规范关联交易的承诺，未违背承诺事实。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《承诺函》，对竞业禁止做出承诺。报告期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行了上述承诺，未有违背的情况。

(4) 2016 年股票发行认购对象中的核心员工自愿锁定承诺。报告期内，公司核心员工均严格履行了上述承诺，未违背承诺事实。

4、失信情况

截至报告期末，公司控股股东渝路集团涉及一项失信信息尚未处理完毕。具体信息为：执行(2016)黑 0103 民初 6302 号判决，重庆市公路工程(集团)股份有限公司偿还原告黑龙江省华龙建设有限公司借款人民币 2,668,333.00 元；给付还原原告黑龙江省华龙建设有限公司上述欠款利息(自 2014 年 8 月 20 日起至本金付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算)；给付还原原告黑龙江省华龙建设有限公司违约金 266,833.30 元。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司党委书记、总经理马旭东当选云岩区第十七届人大代表，担任人大常委会财经工委委员，对辖区民生问题、云岩区的发展建言献策。

公司积极参与扶贫帮扶活动。按照《贵州交通运输战线企业助理助推厅同步小康驻村帮扶实施方案》文件精神，参加关雄村东朗镇及加榜乡从开村参加定点帮扶活动。

公司充分发挥企业工程项目全生命周期咨询服务能力，为环境保护、交通行业发展、交通强国出谋划策。2019年一季，公司检测中心积极为贫困地区道路开展义务检测工作，以专业技能服务交通发展，履行企业的社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,382,326.84	15,249,086.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		241,534,147.93	245,790,770.94
其中：应收票据			
应收账款		241,534,147.93	245,790,770.94
预付款项		2,982,294.63	785,378.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		33,074,967.95	38,601,545.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		387,456.39	82,586.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,584.23	94,584.23
流动资产合计		290,455,777.97	300,603,952.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,572,364.14	26,389,512.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,238,736.45	2,319,138.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		617,400.65	655,570.39
递延所得税资产		8,935,031.99	8,935,301.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,363,533.23	38,299,524.02
资产总计		326,819,311.20	338,903,476.66
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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		41,277,650.25	45,013,050.41
其中：应付票据			
应付账款		41,277,650.25	45,013,050.41
预收款项		10,446,424.75	8,689,371.17
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,563,453.07	15,021,809.34
应交税费		28,532,627.26	34,362,014.16
其他应付款		9,853,532.64	10,716,401.12
其中：应付利息			
应付股利		60,751.40	60,751.40
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		99,673,687.97	113,802,646.20
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			
预计负债			
递延收益		2,755,000.00	3,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,755,000.00	3,040,000.00
负债合计		102,428,687.97	116,842,646.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本		147,900,000.00	147,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,170,673.34	17,170,673.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,385,068.87	9,385,068.87
一般风险准备			
未分配利润		49,562,975.64	46,944,831.92
归属于母公司所有者权益合计		224,018,717.85	221,400,574.13
少数股东权益		371,905.38	660,256.33
所有者权益合计		224,390,623.23	222,060,830.46
负债和所有者权益总计		326,819,311.20	338,903,476.66

法定代表人：马旭东 主管会计工作负责人：冉彩和 会计机构负责人：李舒

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,984,665.54	5,499,934.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		158,511,873.28	157,741,940.43
其中：应收票据			
应收账款		158,511,873.28	157,741,940.43
预付款项		1,105,009.82	251,652.96

其他应收款		44,469,748.27	45,196,577.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		209,071,296.91	208,690,105.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,656,423.17	24,396,423.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,127,448.76	14,073,645.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,095,858.96	2,167,688.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,054,909.89	5,054,909.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,934,640.78	45,692,667.38
资产总计		254,005,937.69	254,382,773.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		18,467,991.37	16,217,144.45
其中：应付票据			
应付账款		18,467,991.37	16,217,144.45
预收款项		4,954,540.61	4,258,342.01
合同负债			
应付职工薪酬		4,597,290.82	6,678,430.98
应交税费		19,263,910.65	23,181,497.14
其他应付款		2,153,153.51	2,023,215.53
其中：应付利息			
应付股利		60,751.40	60,751.40

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,436,886.96	52,358,630.11
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			
预计负债			
递延收益		2,755,000.00	3,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,755,000.00	3,040,000.00
负债合计		52,191,886.96	55,398,630.11
所有者权益：			
股本		147,900,000.00	147,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,747,096.51	15,747,096.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,385,068.87	9,385,068.87
一般风险准备			
未分配利润		28,781,885.35	25,951,977.64
所有者权益合计		201,814,050.73	198,984,143.02
负债和所有者权益合计		254,005,937.69	254,382,773.13

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,748,630.89	65,201,232.32
其中：营业收入		29,748,630.89	65,201,232.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,243,160.83	50,672,139.26
其中：营业成本		18,721,821.39	32,150,486.83

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		119,242.19	387,532.80
销售费用		517,228.37	1,186,056.28
管理费用		7,899,914.14	15,601,237.55
研发费用		828,279.92	
财务费用		4,022.08	-9,687.09
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,152,652.74	1,356,512.89
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,931,254.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,436,724.08	14,529,093.06
加：营业外收入		654,000.00	104,718.84
减：营业外支出		10,555.00	191.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,080,169.08	14,633,620.59
减：所得税费用		462,025.36	2,683,144.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,618,143.72	11,950,476.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,618,143.72	11,950,476.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-538,350.93	-5,129.39

2. 归属于母公司所有者的净利润		3,156,494.65	11,955,605.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 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		2,618,143.72	11,950,476.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,156,494.65	11,955,605.39
归属于少数股东的综合收益总额		-538,350.93	-5,129.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.12
（二）稀释每股收益		0.02	0.12

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		16,172,156.61	41,878,593.21
减：营业成本		8,480,542.84	18,035,485.82
税金及附加		106,930.73	235,011.54
销售费用		339,975.83	58,597.94
管理费用		4,837,603.08	9,671,212.53
研发费用		828,279.92	

财务费用		2,260.37	-869.00
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		812,514.67	960,872.06
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,931,254.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,695,303.19	12,918,282.32
加：营业外收入		644,000.00	8.84
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,329,303.19	12,918,291.16
减：所得税费用		499,395.48	2,081,874.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,829,907.71	10,836,416.68
（一）持续经营净利润		2,829,907.71	10,836,416.68
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,829,907.71	10,836,416.68
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		32,955,120.16	50,139,257.41
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		3,967,670.16	25,053,474.68
经营活动现金流入小计		36,922,790.32	75,192,732.09
购买商品、接受劳务支付的现金		12,737,728.24	17,493,591.19
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		21,231,246.74	23,609,671.26
支付的各项税费		7,833,258.54	6,633,459.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,813,992.58	42,729,071.91
经营活动现金流出小计		48,616,226.10	90,465,794.08
经营活动产生的现金流量净额		-11,693,435.78	-15,273,061.99
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		1,931,254.02	
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		6,764,032.76	
投资活动现金流入小计		8,695,286.78	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,610.93	341,043.25
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		118,610.93	341,043.25
投资活动产生的现金流量净额		8,576,675.85	-341,043.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	
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		250,000.00	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			
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		250,000.00	0.00
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		-2,866,759.93	-15,614,105.24
加：期初现金及现金等价物余额		12,116,743.70	28,971,618.39
六、期末现金及现金等价物余额		9,249,983.77	13,357,513.15

法定代表人：马旭东 主管会计工作负责人：冉彩和 会计机构负责人：李舒

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,283,719.22	26,768,627.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,816,998.56	16,197,809.96
经营活动现金流入小计		17,100,717.78	42,966,437.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,970,963.52	11,313,542.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12,238,510.35	14,912,159.52
支付的各项税费		5,168,341.29	5,082,928.91
支付其他与经营活动有关的现金		4,314,847.11	30,354,744.35

经营活动现金流出小计		26,692,662.27	61,663,375.76
经营活动产生的现金流量净额		-9,591,944.49	-18,696,938.20
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		1,931,254.02	
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		2,764,032.26	
投资活动现金流入小计		4,695,286.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,610.93	334,544.25
投资支付的现金		260,000.00	
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		378,610.93	334,544.25
投资活动产生的现金流量净额		4,316,675.35	-334,544.25
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		4,760,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		4,760,000.00	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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,760,000.00	0.00
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		-515,269.14	-19,031,482.45
加：期初现金及现金等价物余额		4,651,729.49	20,415,510.28
六、期末现金及现金等价物余额		4,136,460.35	1,384,027.83

2019年4月29日