

证券简称:瑞德设计

证券代码:831248

公告编号:2019-017



// DESIGN IS ONE

RE&DER DESIGN 2019 FIRST QUARTERLY

瑞德设计-2019年第一季度报告

NEEQ: 831248

杭州瑞德设计股份有限公司

HANG ZHOU RE&DER DESIGN PLC

国家级工业设计中心

www.rddesign.cc

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞德设计	指	杭州瑞德设计股份有限公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
高级管理人员、管理层	指	总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的统称
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期、本年	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
平安证券、主办券商	指	平安证券股份有限公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
会计师	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
工业设计	指	工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。主要包括用户研究、产品创新设计、服务体验设计、商业空间设计、商业展具设计及转化、营销策划、品牌策划设计等
商业展示道具	指	在商业空间设计中用于产品的展示、陈列和商业空间设计与环境陈列搭配的物件,主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形象的物件及器物

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。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人郭碧宇 及会计机构负责人（会计主管人员）郭碧宇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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	杭州瑞德设计股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU RE&DER DESIGN PLC
证券简称	瑞德设计
证券代码	831248
挂牌时间	2014 年 11 月 3 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李琦
董事会秘书或信息披露负责人	郭维康
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	913301007125341239
注册资本（元）	54,000,000
注册地址	杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层
电话	0571-89891016
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052
主办券商	平安证券

（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	199,120,646.59	212,647,451.90	-6.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,683,702.25	173,319,949.50	-0.94%
资产负债率（母公司）	2.50%	3.79%	-
资产负债率（合并）	13.78%	18.49%	-

	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	15,716,801.85	14,150,392.68	11.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,636,247.25	-1,396,683.30	-17.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,608,923.48	-1,453,612.70	-10.68%
经营活动产生的现金流量净额	-11,452,286.20	-10,520,142.28	-8.86%

基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-17.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	-17.15%
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）	-0.95%	-0.89%	-
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）	-0.93%	-0.92%	-

财务数据重大变动原因：

☐适用 ☒不适用

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)	31,568.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00
非经常性损益合计	-28,431.69
所得税影响数	-1,107.92
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-27,323.77

（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	28,546,000	52.86%	-	28,546,000	52.86%
	其中：控股股东、实际控制人	9,730,000	18.02%	3,000	9,733,000	18.02%
	董事、监事、高管	650,000	1.20%	-	650,000	1.20%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,454,000	47.14%	-	25,454,000	47.14%
	其中：控股股东、实际控制人	23,504,000	43.53%	-	23,504,000	43.53%
	董事、监事、高管	1,950,000	3.61%	-	1,950,000	3.61%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		54,000,000	-	0	54,000,000	-
普通股股东人数		131				

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	李琦	21,632,000	—	21,632,000	40.06%	16,224,000	5,408,000
2	浙江金蛙投资管理有限公司	11,602,000	3,000	11,605,000	21.49%	7,280,000	4,325,000
3	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	2,000,000	—	2,000,000	3.70%	0	2,000,000
4	王凤芝	1,548,800	—	1,548,800	2.87%	0	1,548,800
5	江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	—	1,250,000	2.31%	0	1,250,000
6	吴铮	1,055,000	—	1,055,000	1.95%	0	1,055,000
7	吴红富	1,002,000	—	1,002,000	1.86%	0	1,002,000
8	浙江证券股份有限公司做市专用证券账户	785,700	-12,000	773,700	1.43%	0	773,700
9	郭碧宇	780,000	—	780,000	1.44%	585,000	195,000
10	杭州士兰创业投资有限公司	625,000	—	625,000	1.16%	0	625,000
11	浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	625,000	—	625,000	1.16%	0	625,000
合计		42,905,500	-9,000	42,896,500	79.43%	24,089,000	18,807,500
前十名股东间相互关系说明：							

李琦为公司控股股东、实际控制人。李琦为浙江金蛙投资管理有限公司的股东、实际控制人、执行董事，持该公司 55%的股份。王凤芝为李琦的母亲。

杭州士兰创业投资有限公司、江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，三家单位之间存在股权投资关系。其中：浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）由杭州士兰创业投资有限公司、浙江银杏谷投资有限公司等投资成立，杭州士兰创业投资有限公司的股权比例为 15%、浙江银杏谷投资有限公司的股权比例为 20%。江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）由浙江银杏谷投资有限公司等投资成立，浙江银杏谷投资有限公司的股权比例为 10%。

其他股东之间不存在关联关系。

（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	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-002
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	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	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	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	47,000,000.00	7,007,235.21
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	1,000,000.00	730,838.39
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

二、已披露的承诺事项

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2018年12月5日，本公司与周锋共同投资500万元，设立杭州缤兔智能科技有限公司。其中本公司出资200万元，持有该公司40%股权。截止2019年3月31日，本公司实际出资8万元。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

2019年，本公司与杭州长河金属拉丝有限公司签订厂房租赁合同，约定由本公司承租出租方位于杭州市滨江区长江路365号1幢一层一室967.15平方米，2幢一、二、三层建筑面积3736.50平方米的房产，作为公司生产用途，其中2019年的年租金为1,520,044.49元，2020年的年租金为1,596,046.71元，2021年的年租金为1,675,849.05，合同期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

2019年，本公司之子公司杭州瑞德文创科技有限公司与杭州长河金属拉丝有限公司签订厂房租赁合同

同，约定由杭州瑞德文创科技有限公司承租出租方位于杭州市滨江区长江路 365 号 1 幢一层二室 200 平方米的房产，作为公司生产用途，其中 2019 年的年租金为 64,632.55 元，2020 年的年租金为 67,864.18 元，2021 年的年租金为 71,257.39 元，合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2019 年，本公司之子公司杭州赞匠网络科技有限公司与杭州长河金属拉丝有限公司签订厂房租赁合同，约定由杭州赞匠网络科技有限公司承租出租方位于杭州市滨江区长江路 365 号 1 幢一层三室 100 平方米的房产，作为公司生产用途，其中 2019 年的年租金为 32,316.28 元，2020 年的年租金为 33,932.09 元，2021 年的年租金为 35,628.69 元，合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2016 年 10 月，本公司之子公司浙江奇尚商业设施系统有限公司与绍兴普建科技产业发展有限公司签订《房屋预留/预租/租赁合同》，约定由浙江奇尚商业设施系统有限公司(实际承租人为绍兴奇尚)承租出租方位于绍兴滨海新城海东路 331 号的环普国际产业园的部分物业，作为公司生产用途，其中 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的月租金为 212,472 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的月租金为 254,966.40 元，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的月租金为 280,463.04 元，2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的月租金为 308,574.72 元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的月租金为 358,478.40 元。

2016 年，本公司之孙公司绍兴奇尚商业设施系统有限公司分 3 批与绍兴滨海新城开发建设有限公司签订 114 份《绍兴滨海新城创业家园房屋租赁协议》，约定由绍兴奇尚商业设施系统有限公司承租出租方开发的 114 套创业家园套房，作为公司员工住宿用，第一批的租赁期限为 2016 年 10 月 4 日至 2019 年 10 月 3 日，第二批的租赁期限为 2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日，第三批的租赁期限为 2017 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日。

2019 年，本公司之子公司浙江奇尚商业设施系统有限公司与杭州长河金属拉丝有限公司签订厂房租赁合同，约定由浙江奇尚商业设施系统有限公司承租出租方位于杭州市滨江区长江路 365 号 3 幢一、二、三层建筑面积 1651.52 平方米，三车间 1080.87 平方米的房产，作为公司生产用途，其中 2019 年的年租金为 883,006.68 元，2020 年的年租金为 927,157.01 元，2021 年的年租金为 973,514.86 元，合同期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	受限类型	金额	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	4,574,700.00	2.30%	子公司开具承兑 汇票保证金
总计	-	4,574,700.00	2.30%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

1. 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		40,921,510.42	64,884,135.00
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			
应收票据及应收账款		64,515,331.88	77,378,379.03
其中：应收票据			
应收账款		64,515,331.88	77,378,379.03
预付款项		3,209,139.28	1,759,665.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,815,186.25	1,451,512.91
其中：应收利息			12,684.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,244,695.22	16,438,560.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		776,156.82	451,707.74
流动资产合计		134,482,019.87	162,363,960.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		38,699,145.39	27,119,145.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		10,656,175.23	11,580,742.52
在建工程		4,361,116.82	553,145.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,328,599.30	1,421,596.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,657,619.82	7,127,344.42

递延所得税资产		1,761,782.12	2,083,930.33
其他非流动资产		174,188.04	397,585.93
非流动资产合计		64,638,626.72	50,283,491.26
资产总计		199,120,646.59	212,647,451.90
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			
应付票据及应付账款		17,771,216.74	26,633,685.73
其中：应付票据		8,071,487.33	8,716,917.00
应付账款		9,699,729.41	17,916,768.73
预收款项		3,924,252.96	1,866,943.88
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,822,769.01	6,108,184.12
应交税费		1,166,003.62	4,013,882.99
其他应付款		1,752,702.01	704,805.68
其中：应付利息			
应付股利			
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		27,436,944.34	39,327,502.40
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			
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		27,436,944.34	39,327,502.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本		54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		65,942,833.69	65,942,833.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,993,213.09	6,993,213.09
一般风险准备			
未分配利润		44,747,655.47	46,383,902.72
归属于母公司所有者权益合计		171,683,702.25	173,319,949.50
少数股东权益			
所有者权益合计		171,683,702.25	173,319,949.50
负债和所有者权益总计		199,120,646.59	212,647,451.90

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

2. 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		32,172,922.50	56,676,953.11
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			
应收票据及应收账款		27,715,290.42	32,967,591.80
其中：应收票据			
应收账款		27,715,290.42	32,967,591.80
预付款项		778,483.06	359,488.87
其他应收款		36,791,862.72	27,941,915.28
其中：应收利息			12,684.66
应收股利			
存货		4,410,982.89	1,707,518.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		746,778.39	
流动资产合计		102,616,319.98	119,653,467.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		38,699,145.39	27,119,145.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,477,794.66	33,477,794.66
投资性房地产			
固定资产		3,176,550.60	3,256,909.47
在建工程		3,959,367.39	553,145.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		334,053.29	386,437.60
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		403,224.97	851,321.71
递延所得税资产		512,214.21	575,767.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,562,350.51	66,220,522.52
资产总计		183,178,670.49	185,873,990.31
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			
应付票据及应付账款		422,808.52	494,371.54
其中：应付票据			
应付账款		422,808.52	494,371.54
预收款项		1,349,689.93	320,968.52
应付职工薪酬		1,677,970.64	3,695,536.09
应交税费		1,024,059.41	2,402,087.30
其他应付款		96,314.93	131,976.78
其中：应付利息			
应付股利			
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		4,570,843.43	7,044,940.23
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			
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		4,570,843.43	7,044,940.23
所有者权益：			
股本		54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		72,561,592.74	72,561,592.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,846,745.73	6,846,745.73
一般风险准备			
未分配利润		45,199,488.59	45,420,711.61
所有者权益合计		178,607,827.06	178,829,050.08

负债和所有者权益合计		183,178,670.49	185,873,990.31
------------	--	----------------	----------------

3. 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		15,716,801.85	14,150,392.68
其中：营业收入		15,716,801.85	14,150,392.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,987,825.64	15,229,203.12
其中：营业成本		9,155,276.98	8,810,386.00
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		249,717.54	151,633.30
销售费用		2,096,261.35	1,460,547.99
管理费用		4,322,523.10	4,206,013.29
研发费用		2,070,511.81	1,120,695.83
财务费用		-31,959.69	44,947.27
其中：利息费用			
利息收入		77,043.21	40,033.01
资产减值损失		-874,505.45	-565,020.56
加：其他收益			68,411.26
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-1,271,023.79	-1,010,399.18
加：营业外收入		31,568.31	2.47
减：营业外支出		60,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,299,455.48	-1,010,396.71
减：所得税费用		336,791.77	386,286.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,636,247.25	-1,396,683.30
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.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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,636,247.25	-1,396,683.30

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			
（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. 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		-1,636,247.25	-1,396,683.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,636,247.25	-1,396,683.30
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（元/股）		-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.03

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

4. 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		4,666,582.08	4,362,556.25
减：营业成本		1,556,382.90	825,594.46
税金及附加		27,559.65	81,659.92
销售费用		238,859.16	140,097.91
管理费用		2,335,653.57	1,257,008.25
研发费用		1,035,907.61	580,259.65
财务费用		-35,084.44	-29,559.57
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-395,026.99	-118,390.63
加：其他收益			56,190.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-97,669.38	1,682,077.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-157,669.38	1,682,077.24
减：所得税费用		63,553.64	274,759.12

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-221,223.02	1,407,318.12
（一）持续经营净利润		-221,223.02	1,407,318.12
（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			
（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. 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		-221,223.02	1,407,318.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 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		25,476,780.90	30,452,989.47
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		45,276.01	
收到其他与经营活动有关的现金		108,611.52	3,293,380.70
经营活动现金流入小计		25,630,668.43	33,746,370.17
购买商品、接受劳务支付的现金		15,105,950.62	20,966,174.69
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		13,113,968.56	11,363,933.05
支付的各项税费		2,796,213.44	4,527,319.06
支付其他与经营活动有关的现金		6,066,822.01	7,409,085.65
经营活动现金流出小计		37,082,954.63	44,266,512.45
经营活动产生的现金流量净额		-11,452,286.20	-10,520,142.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
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		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		953,528.56	433,124.47
投资支付的现金		11,580,000.00	8,600,000.00
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		12,533,528.56	9,033,124.47
投资活动产生的现金流量净额		-12,483,528.56	-9,033,124.47
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		4,445,627.67	1,050,000.00
筹资活动现金流入小计		4,445,627.67	1,050,000.00
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		4,574,700.00	
筹资活动现金流出小计		4,574,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-129,072.33	1,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,809.82	-61,214.00
五、现金及现金等价物净增加额		-24,091,696.91	-18,564,480.75
加：期初现金及现金等价物余额		60,438,507.33	72,364,471.48
六、期末现金及现金等价物余额		36,346,810.42	53,799,990.73

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

6. 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		11,645,200.00	8,071,777.30
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		73,837.11	87,962.12
经营活动现金流入小计		11,719,037.11	8,159,739.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,264,611.16	1,851,721.88
支付给职工以及为职工支付的现金		7,248,497.64	3,939,167.15
支付的各项税费		1,717,342.36	3,037,791.35
支付其他与经营活动有关的现金		5,652,045.00	502,753.59
经营活动现金流出小计		15,882,496.16	9,331,433.97
经营活动产生的现金流量净额		-4,163,459.05	-1,171,694.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
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		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,571.56	44,234.19
投资支付的现金		11,580,000.00	8,600,000.00
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		8,700,000.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计		20,390,571.56	17,144,234.19
投资活动产生的现金流量净额		-20,340,571.56	-17,144,234.19
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		-24,504,030.61	-18,315,928.74
加：期初现金及现金等价物余额		56,676,953.11	67,334,842.17
六、期末现金及现金等价物余额		32,172,922.50	49,018,913.43