



深圳市智莱科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管人员)汤焕声明：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）	304,158,591.96	238,903,636.62	27.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,627,737.24	55,093,619.37	39.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,454,369.85	53,791,048.78	40.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,307,056.42	64,521,292.30	-63.88%
基本每股收益（元/股）	1.020	0.730	39.73%
稀释每股收益（元/股）	1.020	0.730	39.73%
加权平均净资产收益率	11.46%	12.34%	-0.88%
	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）	898,437,032.18	887,400,894.15	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	706,848,721.59	630,484,722.47	12.11%

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）	0.7663
-----------------------	--------

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）	-14,007.06	
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）	1,551,920.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,026.88	
减：所得税影响额	368,573.21	
合计	1,173,367.39	--

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		14	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
干德义	境内自然人	27.81%	20,857,500	20,857,500		
深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.91%	20,182,500	20,182,500		
易明莉	境内自然人	6.82%	5,115,000	5,115,000		
深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.56%	4,170,000	4,170,000		
王兴平	境内自然人	4.88%	3,660,000	3,660,000		
廖怡	境内自然人	4.88%	3,660,000	3,660,000		
张鸥	境内自然人	4.88%	3,660,000	3,660,000		
深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	2,985,000	2,985,000		
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	2,775,000	2,775,000		
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	2,775,000	2,775,000		
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	
无			0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	干德义与深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）为一致行动人，干德义为深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）					

	18.669%的出资份额；王兴平持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）9.0634%的出资份额；易明莉持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）8.2685%的出资份额；张鸥持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）7.9414%的出资份额；廖怡持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）7.1498%的出资份额；干德义为深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）1.4999%的出资份额。
--	---

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

### 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

##### 1. 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	182,007,511.33	117,659,067.31	54.69%	主要系期末应收票据余额增加以及报告期国内客户部分3月货款于4月初支付所致。
其他应收款	3,588,518.59	7,273,924.71	-50.67%	主要系期末应收出口退税余额减少所致。
其他流动资产	14,031,459.92	7,175,619.90	95.54%	主要系期末增值税留抵税额较期初增加所致。
在建工程	16,443,681.04	11,855,931.06	38.70%	主要系报告期子公司湖北智莱厂房建设投入增加所致。
应付票据及应付账款	84,864,800.97	158,379,764.95	-46.42%	主要系期初开具的应付票据在报告期到期兑付，以及报告期支付的供应商货款大于采购额所致。
预收款项	12,651,468.73	6,313,088.35	100.40%	主要系期末预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	21,052,950.86	34,433,976.56	-38.86%	主要系上年度年终奖金在本期支付所致。
应交税费	19,676,438.76	6,784,127.37	190.04%	主要系报告期利润总额增长导致应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,900,000.00	0.00	不适用	主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	0.00	4,900,000.00	-100.00%	主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-214,747.11	48,991.01	-538.34%	主要系香港、美国子公司外币财务报表折算差异所致。

##### 2. 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业成本	172,701,414.86	132,445,124.75	30.39%	主要系公司收入增加导致营业成本相应增加所致。
税金及附加	3,909,087.25	1,817,564.84	115.07%	主要系公司收入增加导致相应的税金及附加增加所致。
研发费用	11,117,757.40	6,172,069.75	80.13%	主要系公司研发人员较上期增长较快所致。
财务费用-利息收入	1,966,954.73	514,185.06	282.54%	主要系本期货币资金余额较上年同期增长所致。
资产减值损失	1,706,953.51	713,262.06	139.32%	主要系公司应收款项增加,计提的坏账准备增加所致。
其他收益	12,687,751.82	98,930.29	12,724.94%	主要系本期收到增值税即征即退税款增加所致。
营业外收入	4,026.88	1,447,089.64	-99.72%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	14,007.06	716.00	1,856.29%	主要系本期固定资产处置损失增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动现金流出小计	224,741,505.62	149,383,819.86	50.45%	主要系公司期初开具的应付票据在报告期到期兑付所致。
筹资活动现金流出小计	854,788.33	6,094,591.67	-85.97%	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,967,252.59	-4,226,284.86	41.19%	主要系美元汇率变动所致。

## 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

报告期内,公司实现营业总收入30,415.86万元,较上年同期增长27.31%,归属于上市公司股东的净利润 7,662.77万元,较上年同期增长39.09%,公司经营业绩取得增长的主要原因为公司经营情况正常,产品销量持续增长带来收入和净利润的增长。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	27,890,385.27
前五名供应商合计采购金额占季度采购总额比例	37.31%
报告期内，公司前五名供应商较上年同期发生一定变化，前五名供应商合计采购金额占季度采购总额的比例与上年同期相比略有下降，前五名供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	288,650,634.67
前五名科技合计销售金额占季度销售总额比例	94.90%
报告期内，公司前五名客户较上年同期发生一定变化，前五名客户合计销售金额占季度销售总额的比例与上年同期相比略有下降，前五名客户的变动不会对公司经营产生重大影响。	

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

（一）下游行业景气度变化造成的业绩波动风险

公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱下游客户主要为应用智能快件箱产品的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快件箱下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快件配送的需求量增速下降，智能快件箱的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。

针对以上风险，公司将努力开拓新产品，新市场；持续加大市场推广及服务投入力度，积极提升市场份额，在物品保管与交付相关细分领域努力寻求新的利润增长点。

（二）市场竞争风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱行业发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手



提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

针对以上风险，公司将进一步强化内部规范治理，紧抓效率、质量和客户满意度的提升，提高研发团队的创新能力，努力提升公司业务在国内外同行业中的竞争优势。

### （三）主要客户集中的风险

报告期内公司向前五大客户的销售额分别为2018年1-3月22,822.09万元、2019年1-3月28,865.06万元，占营业收入的比重分别为95.50%和94.90%。主要因为公司下游智能快件箱运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。公司在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售相对集中的情况。如果公司主要客户的经营状况发生明显变化、与公司的业务关系发生重大不利变化或其他导致其需求变化的情形，出现需求下降、引入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品的情况，可能会对公司短期内的盈利能力带来重大不利影响。

针对以上风险，公司将继续保持大型客户的良好维护并开拓更多全球智能快件箱市场的大中型客户，同时持续推进及拓展自身产品结构，丰富产品线以满足更多不同领域的客户需求。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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

## 六、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

## 七、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。

## 八、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：深圳市智莱科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	347,745,129.88	332,325,847.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	182,007,511.33	117,659,067.31
其中：应收票据	51,024,780.94	22,770,937.88
应收账款	130,982,730.39	94,888,129.43
预付款项	4,005,931.56	3,611,434.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,588,518.59	7,273,924.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,792,767.89	303,784,821.51
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	14,031,459.92	7,175,619.90

流动资产合计	775,171,319.17	771,830,714.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	79,569,559.99	76,304,001.13
在建工程	16,443,681.04	11,855,931.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,748,250.25	12,735,941.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,098,106.42	1,289,847.60
递延所得税资产	9,400,203.33	8,495,740.10
其他非流动资产	4,005,911.98	4,888,718.27
非流动资产合计	123,265,713.01	115,570,179.19
资产总计	898,437,032.18	887,400,894.15
流动负债：		
短期借款	24,300,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	84,864,800.97	158,379,764.95

预收款项	12,651,468.73	6,313,088.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,052,950.86	34,433,976.56
应交税费	19,676,438.76	6,784,127.37
其他应付款	16,511,117.72	18,254,086.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,900,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	183,956,777.04	244,165,043.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		4,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,631,533.55	7,851,128.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,631,533.55	12,751,128.42
负债合计	191,588,310.59	256,916,171.68
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,212,854.19	158,212,854.19
减：库存股		
其他综合收益	-214,747.11	48,991.01
专项储备		
盈余公积	37,349,622.05	37,349,622.05
一般风险准备		
未分配利润	436,500,992.46	359,873,255.22
归属于母公司所有者权益合计	706,848,721.59	630,484,722.47
少数股东权益		
所有者权益合计	706,848,721.59	630,484,722.47
负债和所有者权益总计	898,437,032.18	887,400,894.15

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：汤焕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	329,776,710.40	313,967,429.70
交易性金融资产		
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	140,706,696.77	116,170,715.23
其中：应收票据	5,624,780.94	22,520,937.88
应收账款	135,081,915.83	93,649,777.35
预付款项	1,106,288.99	1,593,666.02
其他应收款	161,670,136.17	42,348,109.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,710,282.20	245,484,476.89
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	6,545,282.88	6,026,414.97
流动资产合计	787,515,397.41	725,590,811.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,994,960.00	29,994,960.00
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	4,811,377.13	5,212,867.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	870,715.30	794,169.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,260,556.35	3,006,289.93
其他非流动资产	2,132,415.69	2,575,145.24
非流动资产合计	41,070,024.47	41,583,432.17
资产总计	828,585,421.88	767,174,244.10
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
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	61,665,614.75	86,504,249.23

预收款项	12,629,234.73	6,308,028.35
合同负债		
应付职工薪酬	12,017,042.28	18,159,738.24
应交税费	17,797,417.76	4,705,087.47
其他应付款	14,679,144.11	16,655,214.53
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	4,900,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	143,688,453.63	152,332,317.82
非流动负债：		
长期借款		4,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,087,745.00	3,232,851.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,745.00	8,132,851.58
负债合计	146,776,198.63	160,465,169.40
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,212,854.19	158,212,854.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	37,349,622.05	37,349,622.05
未分配利润	411,246,747.01	336,146,598.46
所有者权益合计	681,809,223.25	606,709,074.70
负债和所有者权益总计	828,585,421.88	767,174,244.10

### 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	304,158,591.96	238,903,636.62
其中：营业收入	304,158,591.96	238,903,636.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,597,673.94	175,521,869.66
其中：营业成本	172,701,414.86	132,445,124.75
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	3,909,087.25	1,817,564.84
销售费用	26,119,319.43	22,801,214.96
管理费用	8,210,363.47	7,755,093.51
研发费用	11,117,757.40	6,172,069.75
财务费用	3,832,778.02	3,817,539.79
其中：利息费用	304,788.33	294,591.67
利息收入	1,966,954.73	514,185.06
资产减值损失	1,706,953.51	713,262.06
信用减值损失		
加：其他收益	12,687,751.82	98,930.29
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,248,669.84	63,480,697.25
加：营业外收入	4,026.88	1,447,089.64
减：营业外支出	14,007.06	716.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,238,689.66	64,927,070.89
减：所得税费用	12,610,952.42	9,833,451.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,627,737.24	55,093,619.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,627,737.24	55,093,619.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	76,627,737.24	55,093,619.37
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-263,738.12	-213,556.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,738.12	-213,556.60
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-263,738.12	-213,556.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-263,738.12	-213,556.60
9.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	76,363,999.12	54,880,062.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,363,999.12	54,880,062.77
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	1.020	0.730
（二）稀释每股收益	1.020	0.730

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：-6,469,058.06 元，上期被合并方实现的净利润为：483,050.45 元。

法定代表人：干德义

主管会计工作负责人：汤焕

会计机构负责人：汤焕

#### 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	324,052,796.46	251,555,053.65
减：营业成本	205,148,751.84	156,209,139.18
税金及附加	3,442,579.69	1,254,574.92
销售费用	17,378,339.46	18,102,567.55
管理费用	4,223,770.02	4,384,465.08
研发费用	11,129,731.69	6,172,069.75
财务费用	3,790,157.94	3,819,157.67
其中：利息费用	261,000.00	294,591.67
利息收入	1,946,985.94	505,230.91
资产减值损失	1,883,118.50	868,975.46
信用减值损失		
加：其他收益	11,304,641.22	23,442.00

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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,360,988.54	60,767,546.04
加：营业外收入	309.24	1,412,721.20
减：营业外支出		233.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,361,297.78	62,180,033.50
减：所得税费用	13,261,149.23	9,336,838.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,100,148.55	52,843,194.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,100,148.55	52,843,194.68
（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）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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,100,148.55	52,843,194.68
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	224,929,503.64	192,146,114.46
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,993,200.85	15,164,193.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,125,857.55	6,594,804.49
经营活动现金流入小计	248,048,562.04	213,905,112.16
购买商品、接受劳务支付的现金	114,161,141.73	71,817,389.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	55,794,566.69	43,005,594.69
支付的各项税费	29,589,391.73	15,884,170.96
支付其他与经营活动有关的现金	25,196,405.47	18,676,664.93
经营活动现金流出小计	224,741,505.62	149,383,819.86
经营活动产生的现金流量净额	23,307,056.42	64,521,292.30
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	5,365,732.81	6,632,895.43
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	5,365,732.81	6,632,895.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,365,732.81	-6,632,895.43
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	4,300,000.00	4,900,000.00
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	4,300,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,788.33	294,591.67
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	550,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	854,788.33	6,094,591.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,445,211.67	-1,194,591.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,967,252.59	-4,226,284.86
五、现金及现金等价物净增加额	15,419,282.69	52,467,520.34
加：期初现金及现金等价物余额	250,899,047.19	210,334,004.32
六、期末现金及现金等价物余额	266,318,329.88	262,801,524.66

## 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	224,378,966.05	207,006,911.20

收到的税费返还	16,993,200.85	15,164,193.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,681,244.24	4,744,661.99
经营活动现金流入小计	246,053,411.14	226,915,766.40
购买商品、接受劳务支付的现金	154,883,663.22	100,474,119.11
支付给职工以及为职工支付的现金	22,223,584.54	16,979,467.75
支付的各项税费	26,555,676.39	12,274,816.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,302,136.51	39,138,887.60
经营活动现金流出小计	223,965,060.66	168,867,291.26
经营活动产生的现金流量净额	22,088,350.48	58,048,475.14
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	103,378.00	325,882.55
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	103,378.00	325,882.55
投资活动产生的现金流量净额	-103,378.00	-325,882.55
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		4,900,000.00
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		3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,000.00	294,591.67
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	811,000.00	6,094,591.67
筹资活动产生的现金流量净额	-811,000.00	-1,194,591.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,364,691.78	-4,012,728.26
五、现金及现金等价物净增加额	15,809,280.70	52,515,272.66
加：期初现金及现金等价物余额	232,540,629.70	200,486,849.60
六、期末现金及现金等价物余额	248,349,910.40	253,002,122.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。