



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

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。

公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人(会计主管人员)蓝国斌声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	131,204,738.05	53,671,739.32	53,671,739.32	144.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,906,708.73	9,997,365.94	9,997,365.94	149.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,694,946.17	4,555,221.06	4,555,221.06	376.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,421,637.97	-45,012,174.36	-45,012,174.36	-100.88%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	0.07	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	0.07	128.57%
加权平均净资产收益率	3.12%	1.36%	1.36%	1.76%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,340,076,460.91	1,300,873,384.06	1,300,873,384.06	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,485,401.33	784,093,322.48	784,093,322.48	3.62%

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）	154,029,600
--------------------	-------------

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）	0.1617
-----------------------	--------

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）	164,280.90	
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）	2,610,864.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,010,447.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,048.77	
减：所得税影响额	566,781.63	
合计	3,211,762.56	--

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、经营业绩波动的风险

公司单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大，若受到客户修改规划设计方案或土建、通风、供电、消防及其他配套工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损，或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。

2、应收账款回收风险

公司2015-2018年3月近三年一期应收账款余额逐年增加，分别是35,128.50万元、41,730.65万元、48,654.87万元、56,399.38万元，占总资产比例分别为44.05%、35.95%、37.4%、42.09%。应收账款余额较大，主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额60%-75%款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为3-6个月，且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程，导致期末应收账款余额较大。此外，项目终验后，客户仍保留合同金额10%左右的款项作为质保金，于项目质保期（质保期通常1-2年）结束后支付，亦形成了公司应收账款。一方面，虽然公司的主要客户来自知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样性，新拓展行业的终验前收款比例有所下降，而应收账款比例也会相应增长。

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	14,679	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
邵健伟	境内自然人	46.12%	71,034,660	71,034,660	质押	9,400,000
邵健锋	境内自然人	6.18%	9,514,080	9,514,080	质押	4,587,200
陈伟国	境内自然人	3.71%	5,708,448	0	质押	5,708,448
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	4,757,040	4,757,040		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.86%	2,864,651	0		
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	2,561,871	0		
曲水新智丰创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,055,060	0	质押	312,660
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	1,950,400	0		
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,902,780	0	质押	1,170,000
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,859,640	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
陈伟国	5,708,448	人民币普通股	5,708,448
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	2,864,651	人民币普通股	2,864,651
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	2,561,871	人民币普通股	2,561,871
曲水新智丰创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,055,060	人民币普通股	2,055,060
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）	1,950,400	人民币普通股	1,950,400
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	1,902,780	人民币普通股	1,902,780
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,859,640	人民币普通股	1,859,640
林宜生	1,522,260	人民币普通股	1,522,260
颜明霞	1,510,050	人民币普通股	1,510,050
黄煜	976,200	人民币普通股	976,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动 百分比	变动说明
货币资金	199,738,588.80	303,840,073.27	-34.26%	主要系报告期内收款较少，部分回款为票据、且支付货款同比增大所致
应收票据	117,357,792.26	66,861,481.16	75.52%	主要系报告期内期初票据未到期变现且本期新增银行承兑汇票所致
其他应收款	30,524,143.73	20,610,034.07	48.10%	主要系报告期内投标保证金等款项增加
应付职工薪酬	4,085,091.84	10,941,025.25	-62.66%	主要系期初计提年终奖所致
递延所得税负债	239,404.42	105,697.16	126.50%	主要系附加税调整所致
其他综合收益	-803,543.98	-508,568.50	-58.00%	主要系报告期内子公司外币报表折算差额所致
少数股东权益	369,957.57	762,732.64	-51.50%	主要系新设立的子公司北京华迅处于营业初期、报告期内仍亏损
利润表项目	本期发生额	上年同期 发生额	变动 百分比	变动说明
营业收入	131,204,738.05	53,671,739.32	144.46%	主要系报告期内完成初验项目金额规模较大
营业成本	74,100,516.36	28,888,483.32	156.51%	主要系报告期内完成初验项目金额规模较大
管理费用	21,902,338.20	14,342,317.51	52.71%	主要系报告期内公司因业务发展需要，人工费用、办公费用及差旅费用总体增长所致，同时报告期内增加股权激励费用分摊 378 万
财务费用	-454,088.85	-298,034.72	-52.36%	主要系报告期内汇兑收益同比增加所致
资产减值损失	4,655,482.58	-4,677,320.62	199.53%	主要系报告期应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致
所得税费用	2,410,538.81	4,030,822.24	-40.20%	主要系上年同期处置子公司投资收益涉及所得税费用较大
营业外收入	2,770,124.99	1,307,367.18	111.89%	主要系报告期内政府补助收益增加
营业外支出	7,239.97	17,517.55	-58.67%	主要系报告期内营业外支出项目较少

现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动	变动说明
		发生额	百分比	
销售商品、提供劳务收到的现金	51,472,291.33	80,416,017.16	-35.99%	主要系报告期内收款较少，且部分回款为票据
支付给职工以及为职工支付的现金	24,086,750.92	17,202,244.94	40.02%	主要系报告期内期末职工人数同比增长所致
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期银行理财产品到期收回本金，本报告期无收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,240,155.68	1,970,037.17	470.56%	主要系报告期内科技园装修工程支出所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	919,617.58	-100.00%	本期无支付其他与投资活动有关的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,213.30	5,781.89	-3,597.36%	主要系报告期末港币兑人民币的汇率同比下降所致

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

1. 公司第一季度实现营业收入13,120.47万元，较上年同期上升144.46%，完成的项目金额规模比上年同期增幅较大。
2. 公司近年来持续加大对烟草行业外其他行业的拓展力度，并取得显著成果。目前公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，市场前景广阔。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年3月31日，公司部分已签订的重点项目金额共60,842.63万元，具体实施进展情况如下：

客户名称	项目名称	合同金额	项目目前实施进度

四川中烟工业有限责任公司	什邡分厂易地技术改造生产物流系统 总体集成项目	13,320.00	细化设计
安徽中烟工业有限责任公司	蚌埠卷烟厂“黄山”品牌专线暨蚌埠卷烟厂易地搬迁技术改造项目“片烟配方、成品、辅料平衡物流系统”	10,463.67	到货安装
青海比亚迪锂电池有限公司	青海比亚迪物流仓储系统	9,750.00	设备采购
安徽中烟工业有限责任公司	蚌埠卷烟厂“黄山”品牌专线暨蚌埠卷烟厂易地搬迁技术改造项目“烟丝箱式储存自动化物流系统”	7,184.08	到货安装
贵州中烟工业有限责任公司	遵义卷烟厂易地技术改造项目-配方物流库、辅料物流库	5,714.14	初验试运行
江西中烟工业有限责任公司	广丰卷烟厂技改项目	5,698.00	签订合同阶段
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	无锡柴油机厂重机部智能物流项目	4,098.00	签订合同阶段
浙江省电力建设有限公司	浙能长兴智慧产业园仓储项目 AS/RS 立库系统	4,614.73	集成设计
	合计	60,842.63	

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，公司前五大供应商采购金额2,951.22万元，占采购总额的比例为42.23%；上年同期，公司前五大供应商采购金额1,262.85万元，占采购总额的比例为59.92%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额11,508.68万元，占营业收入比例为87.72%；上年同期，公司前五大客户销售金额4,868.80万元，占营业收入比例为90.71%。前五大客户随着公司业务发展及项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。

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

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		30,836.51		本季度投入募集资金总额		423.29					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		24,297.32					
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											
自动化物流系统产业化项目	否	19,254.77	19,254.77	254.49	17,565.39	91.23%	2018年02月18日	619.51	12,919.75	是	否
技术研发及产品体验中心建设项目	否	7,629.26	7,629.26	125.62	4,013.73	52.61%	2018年02月18日		0	是	否
自动化物流装备总装基地建设项目	否	3,952.48	3,952.48	43.18	2,718.20	68.77%	2018年02月18日		428.49	是	否
承诺投资项目小计	--	30,836.51	30,836.51	423.29	24,297.32	--	--	619.51	13,348.24	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,836.51	30,836.51	423.29	24,297.32	--	--	619.51	13,348.24	--	--

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	不适用
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 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 119,194,393.35 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2016]第 310804 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2016 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 119,194,393.35 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2016 年 10 月 25 日完成募集资金置换事宜。
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	适用 截至 2018 年 2 月 18 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成建设，达到预定可使用状态。公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成募集资金结余 6,539.19 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 03 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 67,213,187.40 元，分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行四个募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

因大项目实施进度对季度业绩影响巨大，公司暂无法预测 2018 年半年度业绩情况。公司将在 2018 年 7 月 15 日前预告上半年经营业绩，敬请广大投资者留意相关公告。

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：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

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	199,738,588.80	303,840,073.27
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	117,357,792.26	66,861,481.16
应收账款	527,981,968.43	454,857,239.34
预付款项	28,002,945.67	21,720,090.03
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	30,524,143.73	20,610,034.07
买入返售金融资产		
存货	110,753,446.81	117,195,135.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,424,047.04	66,058,428.44
流动资产合计	1,082,782,932.74	1,051,142,481.37
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	38,067,448.80	37,788,885.39
投资性房地产	16,343,984.80	16,504,757.71
固定资产	71,404,081.65	71,505,732.47
在建工程	100,910,407.22	95,562,603.83
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	13,790,514.14	13,886,156.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,112.70	78,146.54
递延所得税资产	16,716,978.86	14,404,620.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,293,528.17	249,730,902.69
资产总计	1,340,076,460.91	1,300,873,384.06
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	12,875,340.00	11,656,740.00
应付账款	173,731,496.74	191,984,600.14
预收款项	137,840,862.56	110,753,457.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,085,091.84	10,941,025.25
应交税费	11,542,573.75	16,115,732.82

应付利息	130,334.72	130,334.72
应付股利		
其他应付款	66,767,000.29	64,214,682.19
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	50,901,812.15	41,589,955.50
流动负债合计	497,874,512.05	487,386,528.57
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	16,407,784.16	15,218,201.83
递延收益	12,699,401.38	13,306,901.38
递延所得税负债	239,404.42	105,697.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,346,589.96	28,630,800.37
负债合计	527,221,102.01	516,017,328.94
所有者权益：		
股本	154,029,600.00	154,029,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,539,569.95	347,759,224.35
减：库存股	49,800,960.00	49,800,960.00
其他综合收益	-803,543.98	-508,568.50
专项储备		

盈余公积	44,585,349.00	43,174,929.12
一般风险准备		
未分配利润	312,935,386.36	289,439,097.51
归属于母公司所有者权益合计	812,485,401.33	784,093,322.48
少数股东权益	369,957.57	762,732.64
所有者权益合计	812,855,358.90	784,856,055.12
负债和所有者权益总计	1,340,076,460.91	1,300,873,384.06

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

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	156,827,168.57	265,122,212.95
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	117,357,792.26	66,861,481.16
应收账款	527,873,057.26	454,798,739.34
预付款项	19,635,436.48	18,256,313.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,318,495.47	19,795,737.89
存货	96,071,076.85	112,499,159.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,916,693.15	63,776,721.95
流动资产合计	1,012,999,720.04	1,001,110,366.48
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	107,521,478.53	102,242,915.12
投资性房地产	29,237,001.19	29,501,070.46

固定资产	57,505,279.50	57,629,655.73
在建工程	100,702,180.26	95,354,245.68
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	13,432,145.14	13,825,688.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,112.70	78,146.54
递延所得税资产	14,203,476.21	12,415,661.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,661,673.53	311,047,383.94
资产总计	1,335,661,393.57	1,312,157,750.42
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	13,945,140.00	11,656,740.00
应付账款	231,014,876.93	264,654,795.36
预收款项	133,962,261.56	107,409,856.95
应付职工薪酬	2,480,013.09	7,248,550.35
应交税费	9,865,174.31	6,949,886.47
应付利息	130,334.72	130,334.72
应付股利		
其他应付款	65,044,545.28	62,499,682.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	50,901,812.15	41,589,955.50
流动负债合计	547,344,158.04	542,139,802.12
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	15,446,634.17	14,373,284.28
递延收益	12,699,401.38	13,306,901.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,146,035.55	27,680,185.66
负债合计	575,490,193.59	569,819,987.78
所有者权益：		
股本	154,029,600.00	154,029,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,864,987.87	342,084,642.27
减：库存股	49,800,960.00	49,800,960.00
其他综合收益	-71,034.74	-19,927.65
专项储备		
盈余公积	44,585,349.00	43,174,929.12
未分配利润	265,563,257.85	252,869,478.90
所有者权益合计	760,171,199.98	742,337,762.64
负债和所有者权益总计	1,335,661,393.57	1,312,157,750.42

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	131,204,738.05	53,671,739.32
其中：营业收入	131,204,738.05	53,671,739.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,488,849.07	46,046,074.53

其中：营业成本	74,100,516.36	28,888,483.32
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	408,770.60	574,236.07
销售费用	7,875,830.18	7,216,392.97
管理费用	21,902,338.20	14,342,317.51
财务费用	-454,088.85	-298,034.72
资产减值损失	4,655,482.58	-4,677,320.62
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）	1,340,118.02	5,112,673.76
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）	5,211.65	
其他收益	98,368.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,159,587.45	12,738,338.55
加：营业外收入	2,770,124.99	1,307,367.18
减：营业外支出	7,239.97	17,517.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,922,472.47	14,028,188.18
减：所得税费用	2,410,538.81	4,030,822.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,511,933.66	9,997,365.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,511,933.66	9,997,365.94
（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	24,906,708.73	9,997,365.94
少数股东损益	-394,775.07	
六、其他综合收益的税后净额	-294,975.48	-51,246.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-294,975.48	-51,246.76
（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	-294,975.48	-51,246.76
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	-51,107.09	
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	-243,868.39	-51,246.76
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	24,216,958.18	9,946,119.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,611,733.25	9,946,119.18
归属于少数股东的综合收益总额	-394,775.07	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.07
（二）稀释每股收益	0.16	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

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	131,162,222.07	53,667,465.82
减：营业成本	90,718,714.97	35,321,436.94
税金及附加	894,083.02	323,804.72
销售费用	5,511,578.70	6,846,523.86
管理费用	17,474,758.78	10,318,231.28
财务费用	-392,900.15	-197,055.90
资产减值损失	4,651,942.18	-4,677,320.62
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）	1,264,848.58	16,492,723.29
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）	5,211.65	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,574,104.80	22,224,568.83
加：营业外收入	2,770,124.99	1,304,367.18
减：营业外支出	4,177.47	17,517.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,340,052.32	23,511,418.46
减：所得税费用	2,235,853.49	3,625,262.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,104,198.83	19,886,155.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,104,198.83	19,886,155.96
（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	-51,107.09	
（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	-51,107.09	

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	-51,107.09	
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	14,053,091.74	19,886,155.96
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	51,472,291.33	80,416,017.16
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	98,368.80	

收到其他与经营活动有关的现金	12,440,850.66	14,414,471.32
经营活动现金流入小计	64,011,510.79	94,830,488.48
购买商品、接受劳务支付的现金	93,441,329.60	87,559,171.60
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	24,086,750.92	17,202,244.94
支付的各项税费	10,124,871.98	13,786,880.06
支付其他与经营活动有关的现金	26,780,196.26	21,294,366.24
经营活动现金流出小计	154,433,148.76	139,842,662.84
经营活动产生的现金流量净额	-90,421,637.97	-45,012,174.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,010,447.52	1,421,039.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,000.00	
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	1,432,447.52	101,421,039.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,240,155.68	1,970,037.17
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		919,617.58
投资活动现金流出小计	11,240,155.68	2,889,654.75

投资活动产生的现金流量净额	-9,807,708.16	98,531,385.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000.00	
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	2,000.00	
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	522,500.00	653,125.00
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	522,500.00	653,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-520,500.00	-653,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,213.30	5,781.89
五、现金及现金等价物净增加额	-100,952,059.43	52,871,867.74
加：期初现金及现金等价物余额	289,481,776.26	248,562,844.09
六、期末现金及现金等价物余额	188,529,716.83	301,434,711.83

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	50,937,291.33	79,373,397.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,385,835.27	14,239,215.58
经营活动现金流入小计	63,323,126.60	93,612,612.74
购买商品、接受劳务支付的现金	109,241,300.15	88,222,859.08
支付给职工以及为职工支付的	15,855,845.28	11,649,430.00

现金		
支付的各项税费	3,662,902.88	11,794,627.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,479,466.71	19,464,909.23
经营活动现金流出小计	153,239,515.02	131,131,826.27
经营活动产生的现金流量净额	-89,916,388.42	-37,519,213.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	935,178.08	1,387,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,023,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,357,178.08	102,411,023.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,063,359.98	1,745,398.17
投资支付的现金	5,000,000.00	40,000,000.00
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	16,063,359.98	41,745,398.17
投资活动产生的现金流量净额	-14,706,181.90	60,665,625.12
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	522,500.00	653,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	522,500.00	653,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-522,500.00	-653,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549.02	536.36
五、现金及现金等价物净增加额	-105,145,619.34	22,493,822.95
加：期初现金及现金等价物余额	250,763,915.94	227,197,185.70
六、期末现金及现金等价物余额	145,618,296.60	249,691,008.65

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。