

深圳达实智能股份有限公司
(SHENZHEN DAS INTELITECH CO., LTD.)



2018 年第一季度报告全文

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。

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)张长伟声明：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）	378,011,914.72	449,648,354.41	-15.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,772,575.55	40,285,574.29	-11.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,021,966.67	38,799,364.32	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-257,203,015.84	-61,032,863.66	-321.42%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0213	-13.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0209	-11.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.42%	-0.27%
	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）	5,727,527,797.77	5,457,255,340.93	4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,120,959,427.94	3,097,333,238.78	0.76%

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）	5,442,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,411.25	
减：所得税影响额	688,484.16	
少数股东权益影响额（税后）	-50,104.29	
合计	4,750,608.88	--

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	93,617	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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	18.81%	361,749,581	0	质押	299,941,331
刘磅	境内自然人	9.08%	174,737,031	131,052,773	质押	133,307,031
贾虹	境内自然人	7.25%	139,366,700	139,366,700	质押	95,244,900
房志刚	境内自然人	5.08%	97,667,640	97,667,640		
陆启惠	境内自然人	1.78%	34,307,500	660,000	质押	25,350,000
林步东	境内自然人	1.00%	19,219,550	0		
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金	其他	0.89%	17,024,220	0		
创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.73%	14,000,000	0		
程朋胜	境内自然人	0.59%	11,359,378	8,519,533	质押	5,846,532
李葛卫	境内自然人	0.55%	10,500,000	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			
拉萨市达实投资发展有限公司	361,749,581	人民币普通股	361,749,581			
刘磅	43,684,258	人民币普通股	43,684,258			
陆启惠	33,647,500	人民币普通股	33,647,500			
林步东	19,219,550	人民币普通股	19,219,550			
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金	17,024,220	人民币普通股	17,024,220			

创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
李葛卫	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
王丹宇	10,418,000	人民币普通股	10,418,000
陈锦周	9,636,500	人民币普通股	9,636,500
科威特政府投资局	8,770,800	人民币普通股	8,770,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士为公司子公司达实联欣总经理，曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任，现为公司持股 5% 以上股东；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理；程朋胜先生为公司副总经理、公司董事；创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	280,483,143.06	140,594,202.80	139,888,940.26	99.50%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实预付项目款增加所致
其他流动资产	116,542,528.86	40,490,615.85	76,051,913.01	187.83%	主要原因是本报告期子公司达实信息增加7000万元理财产品所致
开发支出	5,761,435.80	2,356,852.88	3,404,582.92	144.45%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实信息未完成的开发项目增加所致
应付利息	2,283,935.61	739,282.77	1,544,652.84	208.94%	主要原因是本报告期母公司银行借款增加，报告期末计提1季度借款利息所致
长期借款	579,068,273.87	233,163,273.86	345,905,000.01	148.35%	主要原因是本报告期子公司达实信息因达实大厦建设，银行借款增加3.5亿元所致。
长期应付款	92,662,338.53	9,351,212.98	83,311,125.55	890.91%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到江苏洪泽湖建设投资集团有限公司借款8538.56万元所致
库存股	50,671,563.39	38,525,177.00	12,146,386.39	31.53%	主要原因是本报告期母公司回购公司股份所致
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	1,802,978.27	1,302,774.41	500,203.86	38.40%	主要原因是本报告期母公司预缴税金及子公司洪泽湖达实项目承包合同印花税增加所致
财务费用	2,565,614.68	545,831.17	2,019,783.51	370.04%	主要原因是本报告期母公司银行借款利息增加所致
资产减值损失	-4,182,464.85	-1,961,885.17	-2,220,579.68	-113.19%	主要原因是本报告期母公司收回长账龄款项较多，冲回坏账准备所致
投资收益	-225,687.03	-122,845.40	-102,841.63	-83.72%	主要原因是本报告期联营企业小鹿暖暖、融智节能利润较上年同期下降，母公司按照持股比例确认的投资损失增加所致
营业外收入	5,846,448.66	2,891,141.25	2,955,307.41	102.22%	主要原因是本报告期母公司收到政府补助资金增加所致
营业外支出	457,459.91	30,100.19	427,359.72	1419.79%	主要原因是本报告期母公司扶贫捐赠支出10万元、子公司达实租赁公益性捐赠支出32.57万元所致
收到的税费返还	2,271,177.63	879,241.48	1,391,936.15	158.31%	主要原因是本报告期母公司及子公司达

					实信息收到的增值税退税金额增加所致
收到的其它与经营活动有关的现金	16,572,667.98	26,879,376.46	-10,306,708.48	-38.34%	主要原因是上年同期母公司及子公司达实联欣收回保函保证金金额较大所致
收回投资收到的现金	77,868,421.84	139,202,844.40	-61,334,422.56	-44.06%	主要原因是上年同期子公司达实租赁收到融资租赁项目本金较大所致
取得投资收益收到的现金	546,982.21	1,017,540.84	-470,558.63	-46.24%	主要原因是本报告期母公司投资理财业务减少, 相应的理财收益下降所致
收到的其它与投资活动有关的现金	4,712,441.47	40,000,000.00	-35,287,558.53	-88.22%	主要原因是上年同期母公司购买的银行理财产品到期收回本金较多所致
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金	175,325,661.48	26,720,023.91	148,605,637.57	556.16%	主要原因是报告期内子公司达实信息支付达实大厦项目款增加6600万元、洪泽湖达实支付项目款8745万元所致
投资支付的现金	126,099,332.83	80,536,954.91	45,562,377.92	56.57%	主要是本报告期子公司久信医疗支付投资理财款8900万元所致
取得借款收到的现金	592,855,625.00	20,252,053.63	572,603,571.37	2827.39%	主要原因是母公司及子公司达实信息、达实租赁、久信医疗取得的银行借款增加, 子公司洪泽湖达实取得的企业之间借款增加所致
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	4,934,345.37	-4,934,345.37	-100.00%	主要原因是上年同期子公司达实租赁收回贷款保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,975,195.95	2,863,287.71	11,111,908.24	388.08%	主要原因是本报告期子公司达实联欣向少数股东分红1029万元所致
支付其它与筹资活动有关的现金	12,146,386.39	2,496,709.50	9,649,676.89	386.50%	主要原因是本报告期母公司回购公司股份所致

二、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

1、贾虹女士因个人原因申请辞去公司董事职务；

2、经公司于2018年2月8日召开的第六届董事会第十三次会议、2018年2月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定拟用1亿元额度内自有资金，以不超过5.5元/股的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起3个月内；

3、公司第六届董事会第十四次会议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于个别激励对象已离职或2017年度未完成业绩考核目标，根据激励计划的相关规定，公司将对部分激励对象获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，拟回购注销股份2,119,950股；

4、公司第六届董事会第十四次会议批准了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的公告》，根据限制性股票激励计划考核结果，本次可解锁的限制性股票合计数量为13,489,350股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事辞职	2018 年 01 月 08 日	《关于公司董事辞职的公告》(2018-001) 刊登于 2018 年 1 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
回购公司股份	2018 年 02 月 09 日	《关于回购公司股份的预案》(2018-012) 刊登于 2018 年 2 月 9 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
回购注销部分限制性股票	2018 年 03 月 31 日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》(2018-028) 刊登于 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
限制性股票激励计划解锁条件满足	2018 年 03 月 31 日	《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的公告》(2018-027) 刊登于 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,320.38	至	12,427.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,355.98		
业绩变动的的原因说明	1、公司将战略资源向智慧医疗聚焦，智慧医院和区域医疗大数据业务在加速布局，收入及利润结构处于转换期，业务保持平稳； 2、公司业务具有季节性波动，部分大型项目的实施进度对收入和利润的影响大。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 01 月 26 日	实地调研	机构	详见《2018 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

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	654,662,781.37	710,989,421.21
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	452,001,716.39	426,173,544.05
应收账款	1,718,520,742.01	1,758,638,160.79
预付款项	280,483,143.06	140,594,202.80
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	92,843,703.11	89,191,358.87
买入返售金融资产		
存货	323,706,016.96	286,340,219.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	128,310,609.08	129,023,981.98
其他流动资产	116,542,528.86	40,490,615.85
流动资产合计	3,767,071,240.84	3,581,441,505.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,775,000.00	23,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	303,717,409.58	299,562,717.39
长期股权投资	20,396,015.33	28,798,842.88
投资性房地产	64,214,556.35	66,115,847.38
固定资产	159,750,341.45	166,620,641.28
在建工程	476,428,804.62	384,916,055.78
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	108,706,603.81	110,236,498.32
开发支出	5,761,435.80	2,356,852.88
商誉	760,819,633.68	757,993,230.40
长期待摊费用	9,214,684.58	9,676,277.43
递延所得税资产	26,672,071.73	26,461,871.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,960,456,556.93	1,875,813,835.48
资产总计	5,727,527,797.77	5,457,255,340.93
流动负债：		
短期借款	428,638,152.56	368,490,150.22
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	157,456,032.49	186,838,310.84
应付账款	752,574,866.43	912,358,772.75
预收款项	93,837,726.11	106,773,201.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,722,683.00	51,582,871.93
应交税费	56,009,244.95	58,927,644.78

应付利息	2,283,935.61	739,282.77
应付股利	1,032,156.25	1,032,156.25
其他应付款	101,692,332.67	115,118,194.83
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	31,900,330.87	33,832,239.79
其他流动负债	85,525,817.04	94,207,565.63
流动负债合计	1,752,673,277.98	1,929,900,390.94
非流动负债：		
长期借款	579,068,273.87	233,163,273.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,662,338.53	9,351,212.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,020,000.00	20,020,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,750,612.40	262,534,486.84
负债合计	2,448,423,890.38	2,192,434,877.78
所有者权益：		
股本	1,923,597,501.00	1,923,597,501.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,908,695.57	220,908,695.57
减：库存股	50,671,563.39	38,525,177.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,579,277.60	75,593,568.46
一般风险准备		
未分配利润	947,545,517.16	915,758,650.75
归属于母公司所有者权益合计	3,120,959,427.94	3,097,333,238.78
少数股东权益	158,144,479.45	167,487,224.37
所有者权益合计	3,279,103,907.39	3,264,820,463.15
负债和所有者权益总计	5,727,527,797.77	5,457,255,340.93

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：张长伟

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	192,492,573.25	229,269,251.86
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	106,093,193.22	86,181,475.28
应收账款	1,352,307,971.92	1,329,040,528.10
预付款项	55,917,032.39	21,226,799.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,949,503.52	48,709,696.95
存货	176,496,727.75	175,341,272.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,847,737.66	3,942,766.88
其他流动资产		
流动资产合计	1,971,104,739.71	1,893,711,791.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,775,000.00	23,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	22,509,368.11	83,354,608.42
长期股权投资	1,701,350,990.47	1,692,876,677.50
投资性房地产	67,717.88	67,717.88

固定资产	77,330,008.65	83,291,209.39
在建工程	9,304,423.02	8,560,139.11
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	14,559,625.59	15,530,115.96
开发支出	1,235,646.18	0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	6,756,904.55	7,174,187.36
递延所得税资产	17,633,247.63	17,251,970.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,875,522,932.08	1,931,181,626.16
资产总计	3,846,627,671.79	3,824,893,417.20
流动负债：		
短期借款	209,900,000.00	150,000,000.00
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	99,909,827.09	111,503,211.67
应付账款	581,386,403.82	627,479,121.32
预收款项	34,787,750.55	37,846,952.63
应付职工薪酬	27,687,721.59	27,016,793.70
应交税费	33,413,764.45	32,314,993.12
应付利息	1,754,009.12	209,266.39
应付股利	1,032,156.25	1,032,156.25
其他应付款	77,889,326.80	87,919,818.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,400,330.91	16,332,239.83
其他流动负债	57,844,470.14	56,253,158.43
流动负债合计	1,140,005,760.72	1,147,907,711.66
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	7,276,713.53	9,351,212.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,020,000.00	20,020,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,296,713.53	29,371,212.98
负债合计	1,171,302,474.25	1,177,278,924.64
所有者权益：		
股本	1,923,597,501.00	1,923,597,501.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,225,638.42	222,225,638.42
减：库存股	50,671,563.39	38,525,177.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,418,910.01	75,433,200.87
未分配利润	500,754,711.50	464,883,329.27
所有者权益合计	2,675,325,197.54	2,647,614,492.56
负债和所有者权益总计	3,846,627,671.79	3,824,893,417.20

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	378,011,914.72	449,648,354.41
其中：营业收入	378,011,914.72	449,648,354.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,966,867.76	404,559,453.08

其中：营业成本	245,939,822.19	326,790,427.63
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	1,802,978.27	1,302,774.41
销售费用	43,702,813.66	34,034,321.43
管理费用	50,138,103.81	43,847,983.61
财务费用	2,565,614.68	545,831.17
资产减值损失	-4,182,464.85	-1,961,885.17
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）	-225,687.03	-122,845.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,687.03	-120,328.53
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	2,271,177.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,090,537.56	44,966,055.93
加：营业外收入	5,846,448.66	2,891,141.25
减：营业外支出	457,459.91	30,100.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,479,526.31	47,827,096.99
减：所得税费用	8,759,695.68	7,086,869.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,719,830.63	40,740,227.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,719,830.63	40,740,227.40
（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	35,772,575.55	40,285,574.29
少数股东损益	947,255.08	454,653.11
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	36,719,830.63	40,740,227.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,772,575.55	40,285,574.29
归属于少数股东的综合收益总额	947,255.08	454,653.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0185	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0209

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：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：张长伟

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	287,491,706.11	283,600,801.21
减：营业成本	211,484,066.26	214,375,323.34
税金及附加	803,335.43	359,975.84
销售费用	26,223,884.05	20,219,235.03
管理费用	18,876,520.66	17,430,215.58
财务费用	2,260,691.65	5,312.34
资产减值损失	-1,458,152.72	339,645.62
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）	10,484,312.97	-8,445,328.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,687.03	-120,328.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	356,951.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,142,625.67	22,425,764.93
加：营业外收入	5,097,904.74	1,480,298.91
减：营业外支出	126,664.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,113,865.50	23,906,063.84
减：所得税费用	5,256,774.13	3,465,407.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,857,091.37	20,440,655.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,857,091.37	20,440,655.93
（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	39,857,091.37	20,440,655.93
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	417,470,016.17	503,944,791.97
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	2,271,177.63	879,241.48

收到其他与经营活动有关的现金	16,572,667.98	26,879,376.46
经营活动现金流入小计	436,313,861.78	531,703,409.91
购买商品、接受劳务支付的现金	526,507,507.69	422,796,229.21
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	78,507,882.87	78,871,966.77
支付的各项税费	40,749,404.25	34,200,138.91
支付其他与经营活动有关的现金	47,752,082.81	56,867,938.68
经营活动现金流出小计	693,516,877.62	592,736,273.57
经营活动产生的现金流量净额	-257,203,015.84	-61,032,863.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,868,421.84	139,202,844.40
取得投资收益收到的现金	546,982.21	1,017,540.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	4,712,441.47	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	83,128,845.52	180,220,385.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,325,661.48	26,720,023.91
投资支付的现金	126,099,332.83	80,536,954.91
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	90,000,000.00	94,265,809.92
投资活动现金流出小计	391,424,994.31	201,522,788.74

投资活动产生的现金流量净额	-308,296,148.79	-21,302,403.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000.00
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	592,855,625.00	20,252,053.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,934,345.37
筹资活动现金流入小计	592,855,625.00	25,366,399.00
偿还债务支付的现金	106,381,408.36	132,718,655.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,975,195.95	2,863,287.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,290,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,146,386.39	2,496,709.50
筹资活动现金流出小计	132,502,990.70	138,078,652.88
筹资活动产生的现金流量净额	460,352,634.30	-112,712,253.88
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	-105,146,530.33	-195,047,521.04
加：期初现金及现金等价物余额	662,997,637.29	507,650,217.06
六、期末现金及现金等价物余额	557,851,106.96	312,602,696.02

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	266,659,574.85	262,455,029.13
收到的税费返还	356,951.92	
收到其他与经营活动有关的现金	6,103,335.14	14,326,722.39
经营活动现金流入小计	273,119,861.91	276,781,751.52
购买商品、接受劳务支付的现金	307,690,860.29	267,166,121.20
支付给职工以及为职工支付的	33,395,645.36	39,512,192.32

现金		
支付的各项税费	10,131,577.94	5,272,601.66
支付其他与经营活动有关的现金	52,528,397.04	24,071,701.42
经营活动现金流出小计	403,746,480.63	336,022,616.60
经营活动产生的现金流量净额	-130,626,618.72	-59,240,865.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		460,000.00
取得投资收益收到的现金	10,710,000.00	399,897.07
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	65,356,858.27	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,066,858.27	40,859,897.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,109,600.36	253,378.18
投资支付的现金	10,400,000.00	10,000,000.00
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	20,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,509,600.36	100,253,378.18
投资活动产生的现金流量净额	37,557,257.91	-59,393,481.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000.00
取得借款收到的现金	59,900,000.00	
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	59,900,000.00	180,000.00
偿还债务支付的现金	4,006,408.37	3,810,431.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,421,464.77	2,301,714.79
支付其他与筹资活动有关的现金	12,146,386.39	

筹资活动现金流出小计	18,574,259.53	6,112,146.17
筹资活动产生的现金流量净额	41,325,740.47	-5,932,146.17
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	-51,743,620.34	-124,566,492.36
加：期初现金及现金等价物余额	214,312,140.04	284,864,621.53
六、期末现金及现金等价物余额	162,568,519.70	160,298,129.17

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。