



深圳市安奈儿股份有限公司

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。

公司负责人曹璋、主管会计工作负责人熊小兵及会计机构负责人(会计主管人员)龚峰声明：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）	357,969,261.97	304,106,333.91	17.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,928,804.76	36,097,245.85	30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	44,055,077.60	35,052,980.17	25.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-66,855,083.95	-6,905,477.99	-868.15%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率	5.31%	4.45%	0.86%
	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）	1,110,651,211.87	1,236,707,381.86	-10.19%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	886,612,670.12	860,236,622.32	3.07%

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）	-47,082.84	
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）	3,666,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	212,719.06	
减：所得税影响额	957,909.06	
合计	2,873,727.16	--

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	14,706	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
曹璋	境内自然人	31.10%	41,008,500	41,008,500		
王建青	境内自然人	27.64%	36,445,500	36,445,500		
徐文利	境内自然人	10.37%	13,669,500	13,669,500		
株洲市安华达投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56%	6,008,500	0		
UBS AG	境外法人	0.40%	521,400	0		
法国兴业银行	境外法人	0.27%	358,400	0		
罗仁胜	境内自然人	0.25%	324,060	0		
万艳红	境内自然人	0.21%	280,000	0		
张鹏	境内自然人	0.18%	240,700	0		
广东塔牌集团股份有限公司	境内非国有法人	0.15%	200,000	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			
株洲市安华达投资管理有限公司	6,008,500	人民币普通股	6,008,500			
UBS AG	521,400	人民币普通股	521,400			
法国兴业银行	358,400	人民币普通股	358,400			
罗仁胜	324,060	人民币普通股	324,060			
万艳红	280,000	人民币普通股	280,000			

张鹏	240,700	人民币普通股	240,700
广东塔牌集团股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
陈一华	188,000	人民币普通股	188,000
黄一勇	146,500	人民币普通股	146,500
中国国际金融股份有限公司	140,780	人民币普通股	140,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；株洲市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）系公司员工投资本公司的持股公司，公司董事、副总经理龙燕，监事王建国、程淑霞、肖艳，副总经理王一朋通过该公司间接持有公司股份。曹璋、王建青、徐文利及安华达与前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东罗仁胜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 324,060 股。股东万艳红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 280,000 股。		

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

1、合并资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
货币资金	285,026,251.89	480,979,579.94	-40.74%	主要系公司报告期内进行现金管理、支付供应商货款、以及支付投资款影响所致。
预付款项	4,582,345.65	2,394,954.97	91.33%	主要系公司预付天猫推广费影响所致。
其他流动资产	129,421,395.57	40,748,903.69	217.61%	主要系公司进行现金管理影响所致。
长期股权投资	24,000,000.00			主要系公司对外投资取得长期股权投资影响所致。
在建工程	404,871.51	4,303,889.42	-90.59%	主要系SAP升级项目实施完成转无形资产影响所致。
无形资产	14,181,408.51	6,850,957.73	107.00%	主要系SAP升级项目实施完成转入无形资产影响所致。
应付票据及应付账款	110,537,564.21	240,038,264.85	-53.95%	主要系公司支付供应商货款致使应付账款减少影响所致。
应付职工薪酬	23,445,765.12	42,418,326.73	-44.73%	应付职工薪酬期初包含全年奖金，而本期末仅计提第一季度奖金。
应交税费	28,860,228.15	21,256,994.87	35.77%	主要系公司应交所得税增加影响所致。

2、年初到报告期末合并利润表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
营业成本	162,302,018.85	124,732,788.17	30.12%	主要系公司营业收入增加致使营业成本相应增加；此外，报告期内公司加大存货清货力度，销售折扣有所降低导致营业成本增长速度快于营业收入增长速度。
研发费用	6,761,037.84	4,933,916.29	37.03%	主要系报告期内公司加大研发投入影响所致。
财务费用	-4,043,524.87	-2,569,803.04	-57.35%	主要系公司取得利息收入增加影响所致。

资产减值损失	2,605,045.50	6,981,775.57	-62.69%	主要系公司加大存货清货力度，存货减少影响所致。
投资收益	127,111.00	41,671.23	205.03%	主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。
其他收益	3,666,000.00	1,314,700.00	178.85%	主要系公司取得政府补助影响所致。

3、年初到报告期末合并现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	10,610,139.81	6,032,885.07	75.87%	主要系公司取得利息收入和政府补助增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	270,138,608.57	203,850,982.84	32.52%	主要系公司支付供应商货款增加影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	95,054,447.64	61,996,634.66	53.32%	主要系公司支付 2018 年底预提费用以及店铺押金增加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,126,017.49	2,062,806.06	148.50%	主要系公司支付 SAP 升级项目及店铺装修费用影响所致。

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、关联交易情况

2018年1月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议案》，同意公司与独立董事李正先生担任独立董事的深圳市怡亚通供应链股份有限公司的全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“怡亚通物流”）签订仓储物流委托服务合同，2018年度交易金额不超过600万元，具体以实际情况为准。截至2018年12月31日，公司与怡亚通物流实际发生额384.76万元，占全年预计发生额的64.13%。

公司与怡亚通物流合同到期时间为2018年12月31日，合同到期后已无后续合作，公司撤仓完成时间为2019年1月，公司仍需支付2019年1月撤仓期间产生的物流操作费32.21万元。2019年1月发生的物流操作费在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

2、公司对外投资情况

2019年2月14日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的议案》，同意以现金2,400万元增资深圳市心宇婴童服饰有限公司（以下简称“心宇婴童”），认购心宇婴童新增注册资本250万元人民币，本次增资完成后，公司将持有心宇婴童20%的股权。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年2月15日公告。

2019年3月8日心宇婴童完成工商登记变更，变更后股东为深圳市阳光鼠时尚科技有限公司和本公司，

公司占实收资本250万元，持有心字婴童20%的股权。公司已于2019年3月完成实际出资2,400万元人民币。

3、公司股权激励计划

2017年9月26日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年9月27日公告。

公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。截止2017年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月10日公告。

公司于2017年10月9日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月18日公告。

2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月18日公告。

2017年11月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月28日作为激励计划的授予日，向符合条件的113名激励对象授予172.21万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年11月29日公告。

2017年12月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至2017年12月8日验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10726号），审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况，截至2017年12月8日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币26,815,145.00元，全部以货币资金出资，其中，股本为人民币1,630,100.00元，扣除股票发行费用148,707.64元，资本公积为人民币25,036,337.36元。首次授予的限制性股票上市日期为2017年12月15日。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年12月14日公告。

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月25日公告。

2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年5月9日公告。

2018年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为12.5696元/股，回购数量为8.32万股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为203.593万股，激励对象人数为109人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年7月20日公告。

2018年9月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2018年9月12日为授予日，向符合条件的14名激励对象授予8.37万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年9月13日公告。

2018年10月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年10月23日公告。

2018年12月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原8名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年12月14日公告。

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司拟授予14名激励对象8.37万股预留限制性股票。前述激励对象因筹集资金不足等个人原因，决定放弃本次获授，公司将不再办理本次授予涉及的相关手续。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年12月18日公告。

2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，回购价格为12.6650元/股，回购数量为17.42万股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为186.173万股，激励对象人数为101人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月14日公告。

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理96名符合解除限售条件的激励对象合计51.1602万股限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月27日公告。

4、利润分配

2019年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币1.6元现金（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施。公司监事会、独立董事均对本次利润分配发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月27日公告。

5、租赁情况

截至2019年3月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁306处合计面积35,893.995平方米的房产，其中租赁276处合计面积31,010.65平方米的房产，用于各地店铺经营。

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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 适用 不适用**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
2019 年 3 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司

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	285,026,251.89	480,979,579.94
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	71,733,391.64	69,463,898.23
其中：应收票据		100,000.00
应收账款	71,733,391.64	69,363,898.23
预付款项	4,582,345.65	2,394,954.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,908,360.83	23,659,795.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,302,082.73	427,856,655.42
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	129,421,395.57	40,748,903.69
流动资产合计	894,973,828.31	1,045,103,787.82

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	24,000,000.00	
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	146,186,811.62	148,243,884.95
在建工程	404,871.51	4,303,889.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,181,408.51	6,850,957.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,901,641.76	14,907,012.57
递延所得税资产	18,002,650.16	17,297,849.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,677,383.56	191,603,594.04
资产总计	1,110,651,211.87	1,236,707,381.86
流动负债：		
短期借款		
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	110,537,564.21	240,038,264.85
预收款项	6,974,618.21	7,665,490.29

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	23,445,765.12	42,418,326.73
应交税费	28,860,228.15	21,256,994.87
其他应付款	53,715,819.08	64,644,757.38
其中：应付利息		
应付股利	21,097,876.80	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	223,533,994.77	376,023,834.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延所得税负债	504,546.98	446,925.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,546.98	446,925.42
负债合计	224,038,541.75	376,470,759.54
所有者权益：		
股本	131,861,730.00	132,035,930.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,405,066.98	418,863,247.14
减：库存股	23,271,625.00	25,449,125.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,559,004.68	37,559,004.68
一般风险准备		
未分配利润	323,058,493.46	297,227,565.50
归属于母公司所有者权益合计	886,612,670.12	860,236,622.32
少数股东权益		
所有者权益合计	886,612,670.12	860,236,622.32
负债和所有者权益总计	1,110,651,211.87	1,236,707,381.86

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：熊小兵

会计机构负责人：龚峰

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	280,905,122.87	476,404,885.97
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	113,338,068.39	72,998,922.26
其中：应收票据		100,000.00
应收账款	113,338,068.39	72,898,922.26
预付款项	4,582,345.65	2,394,954.97
其他应收款	18,651,313.15	17,171,001.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	378,302,082.73	427,856,655.42
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	124,456,420.54	36,182,267.92
流动资产合计	920,235,353.33	1,033,008,688.22
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	32,400,000.00	8,400,000.00
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	146,087,639.85	148,174,943.65
在建工程	404,871.51	4,303,889.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,181,408.51	6,850,957.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,893,735.48	14,897,623.86
递延所得税资产	16,199,614.08	15,507,583.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,167,269.43	198,134,998.37
资产总计	1,142,402,622.76	1,231,143,686.59
流动负债：		
短期借款		
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	164,267,039.42	255,519,276.04
预收款项	6,943,445.80	7,665,490.29

合同负债		
应付职工薪酬	20,618,945.96	37,898,319.76
应交税费	27,798,839.77	19,953,528.83
其他应付款	53,556,526.53	63,994,692.59
其中：应付利息		
应付股利	21,097,876.80	
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	273,184,797.48	385,031,307.51
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	489,475.27	439,277.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,475.27	439,277.57
负债合计	273,674,272.75	385,470,585.08
所有者权益：		
股本	131,861,730.00	132,035,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,405,066.98	418,863,247.14
减：库存股	23,271,625.00	25,449,125.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,559,004.68	37,559,004.68

未分配利润	305,174,173.35	282,664,044.69
所有者权益合计	868,728,350.01	845,673,101.51
负债和所有者权益总计	1,142,402,622.76	1,231,143,686.59

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	357,969,261.97	304,106,333.91
其中：营业收入	357,969,261.97	304,106,333.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,267,646.46	257,696,855.53
其中：营业成本	162,302,018.85	124,732,788.17
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	1,320,262.82	1,448,011.96
销售费用	117,305,143.93	107,945,947.09
管理费用	14,017,662.39	14,224,219.49
研发费用	6,761,037.84	4,933,916.29
财务费用	-4,043,524.87	-2,569,803.04
其中：利息费用		
利息收入	4,333,375.83	2,817,826.99
资产减值损失	2,605,045.50	6,981,775.57
信用减值损失		
加：其他收益	3,666,000.00	1,314,700.00
投资收益(损失以“—”号填列)	127,111.00	41,671.23
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）	61,494,726.51	47,765,849.61
加：营业外收入	85,758.06	63,772.34
减：营业外支出	47,232.84	27,789.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,533,251.73	47,801,832.62
减：所得税费用	14,604,446.97	11,704,586.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,928,804.76	36,097,245.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,928,804.76	36,097,245.85
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	46,928,804.76	36,097,245.85
2.少数股东损益		
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）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		
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	46,928,804.76	36,097,245.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,928,804.76	36,097,245.85
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	0.36	0.28
（二）稀释每股收益	0.36	0.28

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：熊小兵

会计机构负责人：龚峰

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	338,241,310.17	292,255,310.09
减：营业成本	160,851,653.29	125,495,628.46
税金及附加	1,171,095.16	1,234,573.48
销售费用	102,619,001.39	97,907,632.86
管理费用	14,017,662.39	16,461,678.34

研发费用	6,761,037.84	2,696,457.44
财务费用	-4,086,956.27	-2,592,254.10
其中：利息费用		
利息收入	4,329,188.27	2,816,036.16
资产减值损失	2,553,963.83	6,978,865.38
信用减值损失		
加：其他收益	3,666,000.00	1,314,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	127,111.00	41,671.23
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）	58,146,963.54	45,429,099.46
加：营业外收入	44,276.45	35,481.39
减：营业外支出	47,232.84	27,789.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,144,007.15	45,436,791.52
减：所得税费用	14,536,001.69	11,359,197.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,608,005.46	34,077,593.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,608,005.46	34,077,593.57
（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	43,608,005.46	34,077,593.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.26
(二) 稀释每股收益	0.33	0.26

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	392,251,995.12	350,509,548.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,610,139.81	6,032,885.07
经营活动现金流入小计	402,862,134.93	356,542,433.13
购买商品、接受劳务支付的现金	270,138,608.57	203,850,982.84
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	83,411,837.13	74,982,196.09
支付的各项税费	21,112,325.54	22,618,097.53

支付其他与经营活动有关的现金	95,054,447.64	61,996,634.66
经营活动现金流出小计	469,717,218.88	363,447,911.12
经营活动产生的现金流量净额	-66,855,083.95	-6,905,477.99
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	127,111.00	41,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,880.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	127,111.00	10,043,551.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,126,017.49	2,062,806.06
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	100,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,126,017.49	117,062,806.06
投资活动产生的现金流量净额	-128,998,906.49	-107,019,254.83
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		
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		

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		
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	-195,853,990.44	-113,924,732.82
加：期初现金及现金等价物余额	480,150,767.39	469,376,840.93
六、期末现金及现金等价物余额	284,296,776.95	355,452,108.11

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	359,661,256.16	334,774,549.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,337,144.08	11,595,099.80
经营活动现金流入小计	369,998,400.24	346,369,648.87
购买商品、接受劳务支付的现金	270,138,608.57	203,850,982.84
支付给职工以及为职工支付的现金	79,301,998.48	71,336,239.37
支付的各项税费	18,741,634.28	19,907,535.88
支付其他与经营活动有关的现金	68,258,727.91	58,360,596.69
经营活动现金流出小计	436,440,969.24	353,455,354.78
经营活动产生的现金流量净额	-66,442,569.00	-7,085,705.91
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	127,111.00	41,671.23
处置固定资产、无形资产和		1,680.00

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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	127,111.00	10,043,351.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,084,967.49	2,040,456.07
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	100,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,084,967.49	117,040,456.07
投资活动产生的现金流量净额	-128,957,856.49	-106,997,104.84
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	-195,400,425.49	-114,082,810.75
加：期初现金及现金等价物余额	475,576,073.42	466,058,415.29
六、期末现金及现金等价物余额	280,175,647.93	351,975,604.54

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。