



浙江每日互动网络科技股份有限公司

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。

公司负责人方毅、主管会计工作负责人朱剑敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘德女声明：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）	142,043,512.39	132,685,413.31	7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,327,608.94	66,764,722.77	-9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	56,217,867.44	63,914,380.30	-12.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,916,709.13	58,322,553.97	-72.71%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率	5.20%	7.30%	-2.10%
	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）	1,736,137,067.26	1,222,241,672.50	42.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,640,319,407.91	1,129,866,399.50	45.18%

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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,677,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,100.00	
减：所得税影响额	456,637.95	
合计	4,109,741.50	--

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	77,498	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
方毅	境内自然人	12.06%	48,265,192	48,265,192		
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.30%	41,229,591	41,229,591		
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	9.81%	39,261,596	39,261,596		
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	21,372,477	21,372,477		
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197	20,959,197		
上海中民银孚投资管理有限公司—上海鸿傲投资管理中心（有限合伙）	其他	4.51%	18,040,000	18,040,000		
厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	17,711,996	17,711,996		
北京信天商务服务有限公司	境内非国有法人	2.36%	9,446,400	9,446,400		
刘炳海	境内自然人	2.29%	9,180,720	9,180,720		
北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	8,856,004	8,856,004		
西藏唯品会创	境内非国有法	2.21%	8,856,004	8,856,004		

业投资有限公司	人					
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）—上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.21%	8,856,004	8,856,004		
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			
东方花旗证券有限公司	90,657	人民币普通股	90,657			
邹伟	32,662	人民币普通股	32,662			
上海楠溪资产管理有限公司—上海楠溪好运二期私募证券投资基金	21,143	人民币普通股	21,143			
马小红	11,479	人民币普通股	11,479			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,890	人民币普通股	10,890			
蔡英明	8,426	人民币普通股	8,426			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,534	人民币普通股	6,534			
阮悠	5,095	人民币普通股	5,095			
黄健	4,446	人民币普通股	4,446			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,356	人民币普通股	4,356			
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	4,356	人民币普通股	4,356			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,356		4,356			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无控股股东，方毅先生为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理。沈欣、我了个推为方毅的一致行动人，方毅、沈欣、我了个推作为一致行动人合计持有公司 22.64%的股份，方毅作为公司的实际控制人控制公司 22.64%股份对应的表决权。					
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

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019.03.31	2018.12.31	增减变动率
其他应收款	23,000,054.25	16,744,221.34	37.36%
应收利息	5,334,356.16	0.00	100.00%
存货	3,532,295.99	2,457,109.37	43.76%
其他流动资产	580,503,949.84	357,996.82	162053.38%
在建工程	4,200,237.74	2,510,658.73	67.30%
应付票据及应付账款	27,412,291.97	20,497,926.18	33.73%
应付职工薪酬	9,787,215.12	18,462,638.24	-46.99%
应交税费	496,554.27	10,336,014.88	-95.20%
其他应付款	21,934,630.40	616,544.54	3457.67%
资本公积	800,087,829.96	390,062,430.49	105.12%

变动原因说明：

其他应收款增加主要是公司期末应收结构性存款利息所致；

应收利息增加是公司结构性存款未到期，应计提利息增加所致；

存货增加是控股子公司杭州云深增加采购库存商品所致；

其他流动资产增加主要是公司结构性存款等理财投资增加所致；

在建工程增加是公司将建造办公大楼前期投入所致；

应付票据及应付账款增加主要是公司成应付采购款项增加所致；

应付职工薪酬减少主要是上年末计提的年终奖已于本期支付所致；

应交税费减少主要是公司IPO发行费用的可抵扣进项增加，以及预缴企业所得税退回所致；

其他应付款增加主要为计提的IPO发行费用增加所致；

资本公积增加主要为公司发行新股，资本溢价增加所致。

2、 利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动率
营业成本	34,846,461.90	16,432,009.33	112.06%
税金及附加	1,198,531.20	1,913,032.39	-37.35%
研发费用	23,447,143.79	17,582,401.70	33.36%
投资收益	4,048,021.01	2,626,883.12	54.10%
所得税费用	5,814,509.20	8,681,190.68	-33.02%
少数股东损益	592,865.96	59,747.68	892.28%

变动原因说明：

营业成本增加主要是公司精准营销业务收入增长，相应成本增长所致；

税金及附加减少主要是公司IPO发行费用的可抵扣进项增加，本期应交增值税减少，相应的附加也减少所致；
 研发费用增加主要是公司研发人员增加，相应的职工薪酬增加所致；
 投资收益增加主要是公司结构性存款等理财投资收益增加所致；
 所得税减少主要是所得税税率变动及利润总额减少所致；
 少数股东损益增加主要是控股子公司杭州云深利润大幅增长所致。

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动率
收到的税费返还	111,636.08	0.00	100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	27,419,376.68	9,243,571.14	196.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	39,808,999.05	8,566,784.52	364.69%
支付其他与经营活动有关的现金	47,989,941.87	14,888,085.14	222.34%
收回投资收到的现金		503,257,534.25	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,259,130.34	7,524,110.54	-30.10%
吸收投资收到的现金	483,171,249.06	2,000,000.00	24058.56%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,027,755.06	550,000.00	632.32%

变动原因说明：

收到的税费返还增加主要是控股子公司杭州云深本期收到软件销售的增值税即征即退税金；
 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司代理业务资金流入增加所致；
 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要为公司成本增加所致；
 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公司代理业务资金流出增加所致；
 收回投资收到的现金减少主要是公司结构性存款等理财投资变动所致；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期采购服务器等资产支出有所下降所致；
 吸收投资收到的现金增加主要为公司收到IPO募集资金款所致；
 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要为支付IPO募金资金发行费用所致；

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

2019年1-3月，公司收入规模保持平稳增长，归属于母公司股东的净利润规模与2018年4季度环比保持稳定，与上年同期相比略有下降，主要受宏观经济影响，各互联网头部应用促活预算整体下降，但公司通过精心耕耘已有客户、大力开拓新客户，依然保持了营收的平稳和持续。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司致力于用数据智能为各行各业创造价值，在移动互联网营销领域率先实现了规模化的业务收入，在公共服务、风控服务、智慧旅游等其它多个垂直领域也取得了突破并形成良好收入。此外，随着移动应用开发者需求不断提高、移动应用精细化运营的发展趋势凸显，公司拓展了面向移动应用开发者服务的类型，增加了APP用户属性画像、APP运营数据统计等移动应用开发者技术服务。公司战略稳步推进，2019年第一季度实现营业收入14204.35万元，同比增长7.05%。

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

2019年1月25日经公司第一届董事会第二十二次会议决议通过，为满足公司经营和发展需要，公司拟投资自建办公楼。公司将积极寻找合适地块并履行招拍挂程序后开工建设总部大楼。截止季报披露日，公司尚未通过招拍挂程序获取公司总部大楼项目用地。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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：浙江每日互动网络科技股份有限公司

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	884,756,278.11	974,975,508.71
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	124,013,107.82	110,190,424.30
其中：应收票据	95,000.00	95,000.00
应收账款	123,918,107.82	110,095,424.30
预付款项	36,404,643.91	30,910,985.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,000,054.25	16,744,221.34
其中：应收利息	5,334,356.16	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,532,295.99	2,457,109.37
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	580,503,949.84	357,996.82
流动资产合计	1,652,210,329.92	1,135,636,245.62

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	32,685,857.67	33,315,316.11
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	41,032,372.22	44,754,577.68
在建工程	4,200,237.74	2,510,658.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,485,036.48	4,556,727.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,361.56	439,864.01
递延所得税资产	1,041,871.67	1,028,282.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,926,737.34	86,605,426.88
资产总计	1,736,137,067.26	1,222,241,672.50
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	27,412,291.97	20,497,926.18
预收款项	31,865,518.70	38,733,566.23

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	9,787,215.12	18,462,638.24
应交税费	496,554.27	10,336,014.88
其他应付款	21,934,630.40	616,544.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	91,496,210.46	88,646,690.07
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	91,496,210.46	88,646,690.07
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,087,829.96	390,062,430.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,359,561.43	42,359,561.43
一般风险准备		
未分配利润	397,772,016.52	337,444,407.58
归属于母公司所有者权益合计	1,640,319,407.91	1,129,866,399.50
少数股东权益	4,321,448.89	3,728,582.93
所有者权益合计	1,644,640,856.80	1,133,594,982.43
负债和所有者权益总计	1,736,137,067.26	1,222,241,672.50

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

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	811,205,852.57	902,329,278.94
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	175,956,266.59	137,367,137.31
其中：应收票据	95,000.00	95,000.00
应收账款	175,861,266.59	137,272,137.31
预付款项	7,171,068.89	10,999,872.48
其他应收款	15,720,912.19	9,895,555.89
其中：应收利息	5,334,356.16	
应收股利		
存货		
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	580,240,935.86	
流动资产合计	1,590,295,036.10	1,060,591,844.62
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	73,100,457.67	73,729,916.11
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	40,185,598.50	44,149,738.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,485,036.48	4,556,727.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,109.01	439,864.01
递延所得税资产	378,661.18	378,661.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,505,862.84	123,254,907.75
资产总计	1,708,800,898.94	1,183,846,752.37
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	24,860,959.62	16,245,750.73
预收款项	9,987,545.39	10,417,017.80

合同负债		
应付职工薪酬	8,068,956.95	15,283,158.83
应交税费		7,056,389.65
其他应付款	21,908,700.14	509,714.38
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	64,826,162.10	49,512,031.39
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	64,826,162.10	49,512,031.39
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,764,506.17	350,739,106.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,359,561.43	42,359,561.43

未分配利润	440,750,669.24	381,236,052.85
所有者权益合计	1,643,974,736.84	1,134,334,720.98
负债和所有者权益总计	1,708,800,898.94	1,183,846,752.37

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	142,043,512.39	132,685,413.31
其中：营业收入	142,043,512.39	132,685,413.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,665,453.99	59,806,635.30
其中：营业成本	34,846,461.90	16,432,009.33
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	1,198,531.20	1,913,032.39
销售费用	12,447,839.87	16,794,300.00
管理费用	9,594,750.53	8,360,922.18
研发费用	23,447,143.79	17,582,401.70
财务费用	-2,256,483.15	-1,801,772.65
其中：利息费用		
利息收入	-2,288,184.65	-1,846,982.20
资产减值损失	387,209.85	525,742.35
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,048,021.01	2,626,883.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-629,458.14	-630,651.13

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）	66,426,079.41	75,505,661.13
加：营业外收入	420,004.69	
减：营业外支出	111,100.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,734,984.10	75,505,661.13
减：所得税费用	5,814,509.20	8,681,190.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,920,474.90	66,824,470.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,920,474.90	66,824,470.45
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	60,327,608.94	66,764,722.77
2.少数股东损益	592,865.96	59,747.68
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	60,920,474.90	66,824,470.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,327,608.94	66,764,722.77
归属于少数股东的综合收益总额	592,865.96	59,747.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方毅

主管会计工作负责人：朱剑敏

会计机构负责人：潘德女

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	122,156,795.04	126,316,978.61
减：营业成本	27,746,072.32	15,765,962.66
税金及附加	1,101,162.34	1,844,136.70
销售费用	5,840,412.78	12,996,470.99
管理费用	7,413,416.63	7,404,238.42
研发费用	21,200,072.74	17,160,864.30
财务费用	-2,189,428.37	-1,773,289.18
其中：利息费用		
利息收入	-2,216,654.93	-1,814,950.44
资产减值损失	421,968.39	276,711.11

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,048,021.01	2,626,883.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-629,458.14	-630,651.13
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）	64,671,139.22	75,268,766.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	111,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,560,039.22	75,268,766.73
减：所得税费用	5,045,422.83	8,467,945.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,514,616.39	66,800,821.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,514,616.39	66,800,821.26
（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	59,514,616.39	66,800,821.26
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	145,053,564.67	133,836,077.37
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	111,636.08	
收到其他与经营活动有关的现金	27,419,376.68	9,243,571.14
经营活动现金流入小计	172,584,577.43	143,079,648.51
购买商品、接受劳务支付的现金	39,808,999.05	8,566,784.52
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	46,281,693.63	39,724,785.99
支付的各项税费	22,587,233.75	21,577,438.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,989,941.87	14,888,085.14
经营活动现金流出小计	156,667,868.30	84,757,094.54
经营活动产生的现金流量净额	15,916,709.13	58,322,553.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		503,257,534.25
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		503,257,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,259,130.34	7,524,110.54
投资支付的现金	580,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	585,259,130.34	507,524,110.54
投资活动产生的现金流量净额	-585,259,130.34	-4,266,576.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,171,249.06	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
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	483,171,249.06	2,000,000.00
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	4,027,755.06	550,000.00
筹资活动现金流出小计	4,027,755.06	550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	479,143,494.00	1,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,303.39	-39,261.32
五、现金及现金等价物净增加额	-90,219,230.60	55,466,716.36
加：期初现金及现金等价物余额	974,975,508.71	796,598,476.74

六、期末现金及现金等价物余额	884,756,278.11	852,065,193.10
----------------	----------------	----------------

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	89,923,613.56	104,686,637.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,000,462.52	1,618,718.70
经营活动现金流入小计	116,924,076.08	106,305,355.74
购买商品、接受劳务支付的现金	18,671,366.16	7,259,788.72
支付给职工以及为职工支付的现金	35,766,450.91	35,560,612.74
支付的各项税费	17,899,414.99	20,241,271.67
支付其他与经营活动有关的现金	31,617,909.00	6,545,020.90
经营活动现金流出小计	103,955,141.06	69,606,694.03
经营活动产生的现金流量净额	12,968,935.02	36,698,661.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		503,257,534.25
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		503,257,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,215,552.00	7,379,496.71
投资支付的现金	580,000,000.00	500,000,000.00
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	583,215,552.00	507,379,496.71
投资活动产生的现金流量净额	-583,215,552.00	-4,121,962.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,171,249.06	
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	483,171,249.06	
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	4,027,755.06	550,000.00
筹资活动现金流出小计	4,027,755.06	550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	479,143,494.00	-550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,303.39	-39,261.32
五、现金及现金等价物净增加额	-91,123,426.37	31,987,437.93
加：期初现金及现金等价物余额	902,329,278.94	754,971,893.54
六、期末现金及现金等价物余额	811,205,852.57	786,959,331.47

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	974,975,508.71		
应收票据及应收账款	110,190,424.30		
其中：应收票据	95,000.00		

应收账款	110,095,424.30		
预付款项	30,910,985.08		
其他应收款	16,744,221.34		
存货	2,457,109.37		
其他流动资产	357,996.82		
流动资产合计	1,135,636,245.62		
非流动资产：			
长期股权投资	33,315,316.11		
固定资产	44,754,577.68		
在建工程	2,510,658.73		
无形资产	4,556,727.89		
长期待摊费用	439,864.01		
递延所得税资产	1,028,282.46		
非流动资产合计	86,605,426.88		
资产总计	1,222,241,672.50		
流动负债：			
应付票据及应付账款	20,497,926.18		
预收款项	38,733,566.23		
应付职工薪酬	18,462,638.24		
应交税费	10,336,014.88		
其他应付款	616,544.54		
流动负债合计	88,646,690.07		
非流动负债：			
负债合计	88,646,690.07		
所有者权益：			
股本	360,000,000.00		
资本公积	390,062,430.49		
盈余公积	42,359,561.43		
未分配利润	337,444,407.58		
归属于母公司所有者权益合计	1,129,866,399.50		
少数股东权益	3,728,582.93		
所有者权益合计	1,133,594,982.43		
负债和所有者权益总计	1,222,241,672.50		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	902,329,278.94		
应收票据及应收账款	137,367,137.31		
其中：应收票据	95,000.00		
应收账款	137,272,137.31		
预付款项	10,999,872.48		
其他应收款	9,895,555.89		
流动资产合计	1,060,591,844.62		
非流动资产：			
长期股权投资	73,729,916.11		
固定资产	44,149,738.56		
无形资产	4,556,727.89		
长期待摊费用	439,864.01		
递延所得税资产	378,661.18		
非流动资产合计	123,254,907.75		
资产总计	1,183,846,752.37		
流动负债：			
应付票据及应付账款	16,245,750.73		
预收款项	10,417,017.80		
应付职工薪酬	15,283,158.83		
应交税费	7,056,389.65		
其他应付款	509,714.38		
流动负债合计	49,512,031.39		
非流动负债：			
负债合计	49,512,031.39		
所有者权益：			
股本	360,000,000.00		
资本公积	350,739,106.70		
盈余公积	42,359,561.43		
未分配利润	381,236,052.85		
所有者权益合计	1,134,334,720.98		

负债和所有者权益总计	1,183,846,752.37		
------------	------------------	--	--

调整情况说明

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。