



杭州集智机电股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-024

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。

公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：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）	33,231,027.15	28,880,307.93	15.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,730,686.83	2,226,527.28	22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,824,353.69	2,223,721.69	-17.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,303.32	-3,740,390.19	105.44%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.69%	0.14%
	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）	360,578,869.34	364,372,818.98	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	329,199,904.11	326,469,217.29	0.84%

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）	-87,383.64	
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）	435,530.00	
委托他人投资或管理资产的损益	668,632.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500.13	
减：所得税影响额	167,180.61	
少数股东权益影响额（税后）	-52,234.95	
合计	906,333.14	--

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	6,779	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
楼荣伟	境内自然人	14.21%	6,819,117	6,819,117		
吴殿美	境内自然人	11.58%	5,558,824	5,558,824	质押	3,900,000
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	5,000,000	5,000,000		
石小英	境内自然人	9.38%	4,500,000	4,500,000		
杨全勇	境内自然人	8.82%	4,235,294	4,235,294		
赵良梁	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
张加庆	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,152,435	0		
陈向东	境内自然人	2.35%	1,129,412	0		
陈旭初	境内自然人	1.62%	778,235	583,676		
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			
杭州士兰创业投资有限公司	1,152,435	人民币普通股	1,152,435			
陈向东	1,129,412	人民币普通股	1,129,412			
王国良	415,900	人民币普通股	415,900			
石定钢	235,800	人民币普通股	235,800			
法国兴业银行	201,100	人民币普通股	201,100			
陈旭初	194,559	人民币普通股	194,559			
王克飞	175,300	人民币普通股	175,300			
徐景久	155,100	人民币普通股	155,100			
刘兴华	99,000	人民币普通股	99,000			

邓晓霞	94,500	人民币普通股	94,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王国良除通过普通证券账户持有 238,200 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 177,700 股，实际合计持有 415,900 股；公司股东石定钢除通过普通证券账户持有 53,800 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182,000 股，实际合计持有 235,800 股；公司股东王克飞除通过普通证券账户持有 120,100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,200 股，实际合计持有 175,300 股；公司股东刘兴华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,000 股，实际合计持有 99,000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
楼荣伟	6,819,117	0	0	6,819,117	首发限售、董监高股份	2019 年 10 月 20 日
吴殿美	5,558,824	0	0	5,558,824	首发限售、董监高股份	2019 年 10 月 20 日
杭州集智投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2019 年 10 月 20 日
石小英	4,500,000	0	0	4,500,000	首发限售、董监	2019 年 10 月 20

					高股份	日
杨全勇	4,235,294	0	0	4,235,294	首发限售、董监高股份	2019 年 10 月 20 日
赵良梁	2,117,647	0	0	2,117,647	首发限售、董监高股份	2019 年 10 月 20 日
张加庆	2,117,647	0	0	2,117,647	首发限售、董监高股份	2019 年 10 月 20 日
楼雄杰	132,353	0	0	132,353	首发限售	2019 年 10 月 20 日
陈旭初	583,676	0	0	583,676	首发限售、董监高股份	2017 年 10 月 23 日后每年实际可流通股数为其股份数量的 25%
俞金球	188,603	0	0	188,603	首发限售、董监高股份	2017 年 10 月 23 日后每年实际可流通股数为其股份数量的 25%
合计	31,253,161	0	0	31,253,161	--	--

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、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
预付款项	3,362,843.67	990,891.23	239.38%	主要系本报告期材料采购预付款增加所致
其他应收款	1,195,269.45	474,770.84	151.76%	主要系本报告期员工差旅费借款增加所致
其他流动资产	80,352,806.76	59,097,589.54	35.97%	主要系本报告期理财产品未到期所致
长期股权投资	1,656,167.38	609,038.65	171.93%	主要系本报告期对广东集捷投资的投资款增加所致
长期待摊费用	676,048.04	1,484,557.50	-54.46%	主要系子公司上海衡望装修款减少所致
应付票据及应付账款	9,752,365.98	15,547,249.25	-37.27%	主要系本报告期已支付材料款所致
应付职工薪酬	1,182,518.89	6,118,208.95	-80.67%	系期初年终奖奖金尚未发放所致
应交税金	3,070,384.89	1,252,389.07	145.16%	主要系应交增值税、所得税增加所致

2、合并利润表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
销售费用	4,874,787.20	3,303,783.21	47.55%	主要系本报告期销售人员计提奖金所致
投资收益	668,632.31	7,013.98	9,432.85%	主要系本报告期理财产品到期所产生的收益所致
其他收益	1,128,287.96	0.00	-	主要系本报告软件超税负退税所致

3、合并现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	203,303.32	-3,740,390.19	105.44%	主要系本报告期收到货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,790,408.29	-37,599,952.46	36.73%	主要系本报告期购买理财产品所致

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，公司实现业务收入3,323.10万元，比上年同期增长15.06%，主要原因是本年度一季度平衡机销量增加所致。报告期内，公司归属上市公司股东净利润为273.07万元，比上年同期增长22.4%。主要原因系公司一季度业务收入较上年同期增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2018年8月30日，公司与烟台胜地汽车零部件制造有限公司签订了全自动平衡机及配件的供货合同，合同金额为1,255.94万元。截至2019年3月31日，公司已完成了大多数设备的交付，按合同约定正常履行中。

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

客户	金额（元）		占采购总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大供应商	5,136,620.04	4,711,426.75	31.11%	36.79%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	金额（元）		占收入总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大客户	12,780,500.97	7,824,947.79	38.46%	27.09%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2019年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势拓展业务领域，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展。

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

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

单位：万元

募集资金总额		13,286.1				本季度投入募集资金总额		30.12			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,173.88			
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											
1. 集智生产基地建设项目	否	10,319.36	9,800.32	2.05	9,792.94	99.92%	2017年07月31日	50.35	1,088.15	否	否
2. 集智研发中心建设项目	否	5,186.02	2,720.05	0	2,720.05	100.00%	2018年03月31日			不适用	否
3. 集智市场营销及服务网络建设项目	否	1,211	765.73	28.07	660.89	86.31%	2018年10月31日			不适用	否
4. 其他与主营业务相关的营运资金	否	4,000								不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,716.38	13,286.1	30.12	13,173.88	--	--	50.35	1,088.15	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,716.38	13,286.1	30.12	13,173.88	--	--	50.35	1,088.15	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	集智生产基地建设项目：截至 2019 年 03 月 31 日，该项目已投入募集资金 9,790.89 万元，已完成主体大楼的建设，公司于 2017 年 6 月搬入并陆续全面恢复正常生产经营，生产基地建设项目截至期末投资进度 99.90%。目前产品已陆续进入了汽车领域中离合器压盘、离合器总成、飞轮、刹车盘、涡轮增压器的应用，但仍无法满足产能规划的要求，产能的释放和市场拓展尚需要一个过程，本期项目实际实现效益未达到预计效益。
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	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海新建 8 个国内区域服务中心，在印度和巴西新建 2 个区域服务中心调整为：重庆、长春、烟台、长沙和上海新建 5 个国内区域服务中心，在印度、墨西哥和德国新建 3 个区域服务中心。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目实施方式进行调整的议案》。同意公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，项目其它投入方式不变，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目——集智生产基地建设项目和集智研发中心建设项目。2016 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2016 年 12 月 15 日止的自筹资金投入 5,800.32 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 03 月 31 日止，结余募集资金余额为 248.99 万元。存放在募集资金专项账户余额为 248.99 万元，含利息收入扣除银行手续费的净额 137.20 万元。结余募集资金余额与存放在募集资金专项账户余额无差异。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。

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：杭州集智机电股份有限公司

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	62,665,335.88	86,828,318.64
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	54,643,964.90	56,576,702.27
其中：应收票据	604,237.96	4,667,958.06
应收账款	54,039,726.94	51,908,744.21
预付款项	3,362,843.67	990,891.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,346,196.62	629,192.76
其中：应收利息	150,927.17	154,421.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,878,848.65	60,788,275.97
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	80,352,806.76	59,097,589.54

流动资产合计	263,249,996.48	264,910,970.41
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	1,656,167.38	609,038.65
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	87,438,279.96	87,667,551.43
在建工程		679,611.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,992,844.35	6,249,851.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	676,048.04	1,484,557.50
递延所得税资产	1,565,533.13	1,565,533.13
其他非流动资产		1,205,704.76
非流动资产合计	97,328,872.86	99,461,848.57
资产总计	360,578,869.34	364,372,818.98
流动负债：		
短期借款		500,000.00
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	9,752,365.98	15,547,249.25

预收款项	20,107,667.97	15,846,926.59
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	1,182,518.89	6,118,208.95
应交税费	3,070,384.89	1,252,389.07
其他应付款	5,016.46	744,842.42
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	34,117,954.19	40,009,616.28
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	34,117,954.19	40,009,616.28
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,693,429.83	164,693,429.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,324,047.31	19,324,047.31
一般风险准备		
未分配利润	97,182,426.98	94,451,740.15
归属于母公司所有者权益合计	329,199,904.12	326,469,217.29
少数股东权益	-2,738,988.97	-2,106,014.59
所有者权益合计	326,460,915.15	324,363,202.70
负债和所有者权益总计	360,578,869.34	364,372,818.98

法定代表人：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	34,955,149.31	60,720,372.60
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	52,112,340.65	53,971,759.52
其中：应收票据	504,237.96	4,667,958.06
应收账款	51,608,102.69	49,303,801.46
预付款项	1,588,222.08	1,299,418.64
其他应收款	7,423,995.57	5,074,632.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,564,907.69	54,558,917.62
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	78,818,034.19	57,061,383.81
流动资产合计	227,462,649.49	232,686,484.68
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	110,756,167.38	108,609,038.65
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	12,668,111.43	12,541,483.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,251,005.00	1,471,852.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,083,250.98	14,735,114.07
递延所得税资产	1,375,241.15	1,375,241.15
其他非流动资产		393,300.97
非流动资产合计	140,133,775.94	139,126,031.07
资产总计	367,596,425.43	371,812,515.75
流动负债：		
短期借款		500,000.00
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	8,218,637.15	15,217,364.14

预收款项	12,617,371.86	12,182,556.73
合同负债		
应付职工薪酬	367,933.70	4,363,408.52
应交税费	2,595,519.69	775,283.60
其他应付款		
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	23,799,462.40	33,038,612.99
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	23,799,462.40	33,038,612.99
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,693,429.83	164,693,429.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,324,047.31	19,324,047.31
未分配利润	111,779,485.89	106,756,425.62
所有者权益合计	343,796,963.03	338,773,902.76
负债和所有者权益总计	367,596,425.43	371,812,515.75

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	33,231,027.15	28,880,307.93
其中：营业收入	33,231,027.15	28,880,307.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,396,459.06	26,718,198.78
其中：营业成本	19,456,089.31	16,067,723.51
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		
销售费用	4,874,787.20	3,303,783.21
管理费用	4,534,422.57	4,473,834.25
研发费用	3,394,618.34	2,951,266.53
财务费用	-180,768.93	-135,770.14
其中：利息费用		
利息收入	-307,917.21	-162,622.74
资产减值损失	-135,349.59	-130,686.18
信用减值损失		
加：其他收益	1,128,287.96	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	668,632.31	7,013.98
其中：对联营企业和合营企业的投资	47,128.73	0.00

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）	10,112.26	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,641,600.62	2,169,123.13
加：营业外收入	445,030.13	0.00
减：营业外支出	102,495.90	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,984,134.85	2,169,123.13
减：所得税费用	886,422.40	640,693.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,097,712.45	1,528,429.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	2,730,686.83	2,226,527.28
2.少数股东损益	-632,974.38	-698,097.66
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	2,097,712.45	1,528,429.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,730,686.83	2,226,527.28
归属于少数股东的综合收益总额	-632,974.38	-698,097.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	30,604,179.46	28,271,979.51
减：营业成本	17,708,153.99	15,435,195.32
税金及附加	295,698.36	92,610.32
销售费用	2,665,778.93	2,804,977.37
管理费用	3,334,432.40	3,043,112.90
研发费用	2,453,333.52	2,601,473.73
财务费用	49,381.96	-109,553.34
其中：利息费用		
利息收入	-75,971.25	-135,127.65
资产减值损失	381,945.46	132,873.17
信用减值损失		
加：其他收益	1,086,482.74	0.00
投资收益（损失以“-”号填	657,402.70	0.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,128.73	0.00
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）	10,112.26	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,469,452.54	4,271,290.04
加：营业外收入	445,030.13	0.00
减：营业外支出	5,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,909,482.67	4,271,290.04
减：所得税费用	886,422.40	640,693.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,023,060.27	3,630,596.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,023,060.27	3,630,596.53
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	34,382,624.03	24,736,815.69
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	1,128,121.36	91,687.48
收到其他与经营活动有关的现金	521,156.89	456,997.66
经营活动现金流入小计	36,031,902.28	25,285,500.83
购买商品、接受劳务支付的现金	12,867,807.07	10,710,493.80
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	14,835,690.20	12,866,941.54
支付的各项税费	1,451,025.60	818,892.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,674,076.09	4,629,563.38
经营活动现金流出小计	35,828,598.96	29,025,891.02
经营活动产生的现金流量净额	203,303.32	-3,740,390.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,310,000.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	621,503.58	7,013.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		456,517.88
投资活动现金流入小计	62,947,503.58	2,963,531.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,911.87	7,345,814.12
投资支付的现金	86,120,000.00	33,200,000.00
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		17,670.20
投资活动现金流出小计	86,737,911.87	40,563,484.32
投资活动产生的现金流量净额	-23,790,408.29	-37,599,952.46
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	500,000.00	
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	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,927.78	-22,661.22
五、现金及现金等价物净增加额	-24,159,032.75	-41,363,003.87
加：期初现金及现金等价物余额	86,824,368.63	162,468,469.68
六、期末现金及现金等价物余额	62,665,335.88	121,105,465.81

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	27,042,152.05	24,011,370.69
收到的税费返还	1,086,643.24	91,687.48

收到其他与经营活动有关的现金	130,429.45	293,113.47
经营活动现金流入小计	28,259,224.74	24,396,171.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,925,032.38	8,903,713.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,745,650.35	10,743,244.78
支付的各项税费	1,275,799.34	529,661.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,446,975.27	4,647,837.09
经营活动现金流出小计	28,393,457.34	24,824,456.83
经营活动产生的现金流量净额	-134,232.60	-428,285.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	610,273.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	55,626,273.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,386.87	2,455,471.32
投资支付的现金	80,100,000.00	32,000,000.00
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	80,681,386.87	34,455,471.32
投资活动产生的现金流量净额	-25,055,112.90	-34,455,471.32
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	500,000.00	
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	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,927.78	-22,661.22
五、现金及现金等价物净增加额	-25,761,273.28	-34,906,417.73
加：期初现金及现金等价物余额	60,716,422.59	128,094,103.45
六、期末现金及现金等价物余额	34,955,149.31	93,187,685.72

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。