



杭州迪普科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-007

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。

公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主管人员)夏蕾声明：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）	162,135,633.83	141,628,726.41	14.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,938,609.68	40,530,427.39	15.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,603,179.10	40,303,354.33	15.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,763,819.77	-21,696,523.27	426.15%
基本每股收益（元/股）	0.1304	0.1126	15.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1304	0.1126	15.81%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.75%	-0.31%
	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）	1,431,623,157.04	1,355,133,612.95	5.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,238,900.83	1,033,300,291.15	4.54%

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）	0.1173
-----------------------	--------

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）	-5,725.51	
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）	166,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,428.97	
减：所得税影响额	37,472.88	
合计	335,430.58	--

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		12		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	
郑树生	境内自然人	53.78%	193,611,490	193,611,490			
周顺林	境内自然人	8.76%	31,535,715	31,535,715			
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.76%	31,535,715	31,535,715			
杭州经略即远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.86%	17,498,180	17,498,180			
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	17,432,728	17,432,728			
杭州格物致慧投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	17,432,728	17,432,728			
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	16,363,636	16,363,636			
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	10,335,129	10,335,129			
杭州哲创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	8,181,818	8,181,818			
杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	8,181,818	8,181,818			

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
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑树生为公司控股股东、实际控制人，亦持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、闻涛岭潮的份额。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。		

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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	同比增减变动幅度	变动主要原因
应交税费	29,950,838.50	1,121,955.65	2569.52%	应交增值税增长

利润表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减变动幅度	变动主要原因
营业成本	50,246,761.21	34,651,698.49	45.01%	营业收入增长，对应营业成本增长
税金及附加	4,601,914.39	2,440,507.75	88.56%	城市维护建设税及教育费附加增长
利息收入	12,666,868.71	8,982,855.80	41.01%	利息收入增长
资产减值损失	-796,456.52	1,517,849.50	-152.47%	存货跌价计提冲回
资产处置收益	-5,725.51	-29,635.38	-80.68%	固定资产处置收入增长
营业外支出	6,577.66	25,113.56	-73.81%	营业外支出减少
所得税费用	4,855,080.67	3,404,493.17	42.61%	利润总额增长所致

现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减变动幅度	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	205,053,741.92	151,454,787.75	35.39%	本期销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	58,941,747.48	93,988,428.93	-37.29%	本期支付的货款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,802.07	776.73	9015.40%	本期处置固定资产收到的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	330,188.68	53,141.63	521.34%	本期支付的上市费用增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,768.32	1,242,536.24	-63.32%	本期的外币付款减少

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，营业收入16,213.56万元，同比增长14.48%，营业利润5,141.51万元，同比增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润4,693.86万元，同比增长15.81%。公司业绩较上年度同期稳步增长，公司盈利能力得到进一步增强。

影响公司收入的因素主要包括持续的研发投入和技术创新、下游行业对信息安全行业持续的投入、本公司的市场开拓能力、国家关于信息安全行业的政策等。

公司将进一步落实发展战略和发展目标。公司继续保持在企业级网络通信领域的研发投入，不断深化产品及服务结构，持续提升公司自身的技术研发能力和服务能力。

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，公司新增专利37项；公司核心技术、核心技术团队、关键技术人员等未发生不利变化。

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

前五大供应商性质结构无明显变化，对公司的经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户性质等无重大变化，对公司的经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“业务回顾和展望”的相关内容。

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

重要风险因素：

1、技术创新风险

由于行业发展趋势的不确定性，可能会导致公司选择及投入的研发方向、创新成果与未来的行业发展趋势存在差异，使公司新产品无法满足未来的行业需求，从而降低公司产品体系的整体竞争力。另外，各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延，也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场，对公司未来的市场竞争造成不利影响。

2、市场竞争的风险

国内信息安全行业厂商众多，市场竞争较为激烈；在应用交付市场与国外竞争对手相比，在品牌影响力、资金实力、专业人才水平、产品技术积累等方面仍存有差距。随着公司产品进入中高端市场，面临与国外厂商的直接竞争。另一方面，随着未来国内应用交付企业的不断崛起与发展，公司也可能会面临来自国内企业的挑战与竞争。

公司经营存在的主要困难:

(1) 尽管公司在国内同行业内具有一定的技术优势,且成长性良好,但较国内外知名企业相比,仍存在规模较小、资金实力不足等弱点。

(2) 行业随着技术进步,所需要突破的技术难题将会不断产生,要求公司不断加强研发投入,提升研发水平,继续保持技术的领先地位。

(3) 人才队伍建设。信息安全行业属于知识密集型行业,技术、知识的更新换代迅速,新技术、新产品的研究、开发需要大量专业技术人员,特别是能够深刻把握信息安全领域发展趋势、具有核心技术的高端人才。同时,随着公司的发展和业务规模的不断扩大,公司也需要大量营销人才和项目管理人才。人才结构的调整、人才数量的增加能否与公司的发展相匹配可能会影响到公司发展目标的实现。

(4) 管理水平的提升。公司自成立以来,经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化将对公司的管理提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验,但是仍需不断调整,以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

应对措施:

第一,加强对信息安全行业未来发展趋势的研判,加大研发投入,做好新技术开发及储备,为公司长期可持续发展打下基础;第二,公司根据未来业务发展规划需要,完善企业组织架构和管理流程标准化,提升企业现代化水平;第三,加强内部控制和审计监督工作,独立、客观、主动识别公司生产经营中的风险、问题和漏洞。

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

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：杭州迪普科技股份有限公司

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	1,082,957,454.94	1,014,180,753.61
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	119,627,392.52	108,824,197.65
其中：应收票据	23,930,762.72	30,686,662.05
应收账款	95,696,629.80	78,137,535.60
预付款项	6,297,139.24	6,609,723.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,728,796.58	5,789,882.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,639,682.64	171,927,126.41
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	5,527,119.99	7,491,083.09

流动资产合计	1,391,777,585.91	1,314,822,765.95
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		
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	14,448,535.94	15,159,624.69
在建工程	3,120,316.33	2,607,052.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,317,223.15	14,600,428.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,377.99	814,634.02
递延所得税资产	7,229,117.72	7,129,107.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,845,571.13	40,310,847.00
资产总计	1,431,623,157.04	1,355,133,612.95
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	76,779,323.44	84,082,520.16

预收款项	84,114,208.51	83,231,074.71
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	84,517,548.75	72,380,963.20
应交税费	29,950,838.50	1,121,955.65
其他应付款	63,002,546.91	68,953,666.16
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	338,364,466.11	309,770,179.88
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	13,019,790.10	12,063,141.92
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	13,019,790.10	12,063,141.92
负债合计	351,384,256.21	321,833,321.80
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,131,314.60	310,131,314.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,379,223.25	36,379,223.25
一般风险准备		
未分配利润	373,728,362.98	326,789,753.30
归属于母公司所有者权益合计	1,080,238,900.83	1,033,300,291.15
少数股东权益		
所有者权益合计	1,080,238,900.83	1,033,300,291.15
负债和所有者权益总计	1,431,623,157.04	1,355,133,612.95

法定代表人：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

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	1,054,843,054.57	978,795,351.11
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	119,627,392.52	108,824,197.65
其中：应收票据	23,930,762.72	30,686,662.05
应收账款	95,696,629.80	78,137,535.60
预付款项	5,964,775.83	6,162,689.83
其他应收款	5,485,815.14	5,433,558.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,639,682.64	171,927,126.41
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	5,272,010.95	7,274,438.84
流动资产合计	1,362,832,731.65	1,278,417,362.79
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	13,544,179.32	14,207,301.19
在建工程	3,120,316.33	2,607,052.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,317,223.15	14,600,428.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,377.99	814,634.02
递延所得税资产	7,088,383.03	6,904,531.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,800,479.82	69,133,947.32
资产总计	1,431,633,211.47	1,347,551,310.11
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	76,779,323.44	84,082,520.16

预收款项	84,114,208.51	83,231,074.71
合同负债		
应付职工薪酬	75,068,142.69	65,171,274.41
应交税费	29,920,204.27	1,016,893.07
其他应付款	62,440,333.21	68,062,858.63
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	328,322,212.12	301,564,620.98
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	13,019,790.10	12,063,141.92
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	13,019,790.10	12,063,141.92
负债合计	341,342,002.22	313,627,762.90
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,131,314.60	310,131,314.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,379,223.25	36,379,223.25
未分配利润	383,780,671.40	327,413,009.36
所有者权益合计	1,090,291,209.25	1,033,923,547.21
负债和所有者权益总计	1,431,633,211.47	1,347,551,310.11

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	162,135,633.83	141,628,726.41
其中：营业收入	162,135,633.83	141,628,726.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,829,358.26	112,150,896.43
其中：营业成本	50,246,761.21	34,651,698.49
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	4,601,914.39	2,440,507.75
销售费用	44,595,972.87	39,504,326.37
管理费用	7,154,674.33	5,644,177.37
研发费用	34,916,039.94	38,378,913.37
财务费用	-12,889,547.96	-9,986,576.42
其中：利息费用		
利息收入	12,666,868.71	8,982,855.80
资产减值损失	-796,456.52	1,517,849.50
信用减值损失		
加：其他收益	17,114,511.32	14,202,289.58
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,725.51	-29,635.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,415,061.38	43,650,484.18
加：营业外收入	385,206.63	309,549.94
减：营业外支出	6,577.66	25,113.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,793,690.35	43,934,920.56
减：所得税费用	4,855,080.67	3,404,493.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,938,609.68	40,530,427.39
（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	46,938,609.68	40,530,427.39
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	46,938,609.68	40,530,427.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,938,609.68	40,530,427.39
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	0.1304	0.1126
（二）稀释每股收益	0.1304	0.1126

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：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

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	162,030,611.42	141,626,493.93
减：营业成本	49,089,843.12	34,651,641.81
税金及附加	4,597,931.57	2,440,256.15
销售费用	40,002,777.06	39,182,975.04
管理费用	5,962,251.36	5,644,177.37
研发费用	29,229,211.97	37,022,851.93
财务费用	-12,704,998.56	-9,971,141.66
其中：利息费用		
利息收入	12,482,169.31	8,965,385.55
资产减值损失	-796,437.85	1,517,849.50
信用减值损失		
加：其他收益	14,115,897.33	14,202,289.58
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
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）	-5,532.83	-29,635.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,760,397.25	45,310,537.99
加：营业外收入	385,081.63	309,549.94
减：营业外支出	6,577.66	25,113.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,138,901.22	45,594,974.37
减：所得税费用	4,771,239.18	3,397,807.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,367,662.04	42,197,167.26
（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	56,367,662.04	42,197,167.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1566	0.1172
（二）稀释每股收益	0.1566	0.1172

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	205,053,741.92	151,454,787.75
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	17,334,603.38	14,205,301.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,260,696.86	12,049,715.56
经营活动现金流入小计	237,649,042.16	177,709,804.99
购买商品、接受劳务支付的现金	58,941,747.48	93,988,428.93
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	48,721,165.13	47,346,618.13
支付的各项税费	21,978,772.60	27,719,870.99
支付其他与经营活动有关的现金	37,243,537.18	30,351,410.21
经营活动现金流出小计	166,885,222.39	199,406,328.26
经营活动产生的现金流量净额	70,763,819.77	-21,696,523.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,802.07	776.73
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	70,802.07	776.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,162,933.46	1,946,758.22
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		
投资活动现金流出小计	2,162,933.46	1,946,758.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,092,131.39	-1,945,981.49
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	330,188.68	53,141.63
筹资活动现金流出小计	330,188.68	53,141.63
筹资活动产生的现金流量净额	-330,188.68	-53,141.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,768.32	1,242,536.24
五、现金及现金等价物净增加额	68,797,268.02	-22,453,110.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,250,237.87	804,543,133.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,047,505.89	782,090,022.85

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	204,931,868.80	151,452,175.75
收到的税费返还	14,335,989.39	14,205,301.68

收到其他与经营活动有关的现金	14,922,514.59	11,989,972.19
经营活动现金流入小计	234,190,372.78	177,647,449.62
购买商品、接受劳务支付的现金	58,930,801.58	94,032,684.25
支付给职工以及为职工支付的现金	40,124,252.64	46,273,335.55
支付的各项税费	21,895,679.83	27,702,448.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,264,639.40	29,965,969.78
经营活动现金流出小计	156,215,373.45	197,974,438.16
经营活动产生的现金流量净额	77,974,999.33	-20,326,988.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,624.64	776.73
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	130,624.64	776.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,162,933.46	1,187,554.54
投资支付的现金		
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	2,162,933.46	1,187,554.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,308.82	-1,186,777.81
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	330,188.68	53,141.63
筹资活动现金流出小计	330,188.68	53,141.63
筹资活动产生的现金流量净额	-330,188.68	-53,141.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,768.32	1,243,902.40
五、现金及现金等价物净增加额	76,068,270.15	-20,323,005.58
加：期初现金及现金等价物余额	977,864,835.37	776,189,002.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,933,105.52	755,865,997.10

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。