

Maxonic 万讯

深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.

2015 年第一季度报告

2015 年 4 月 17 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	58,621,299.33	60,659,509.50	-3.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,292,265.93	3,525,658.44	-6.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,935,316.91	2,176,677.74	-878.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0682	0.0135	-605.19%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.010	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.010	0.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.75%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.63%	0.73%	-0.10%
	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）	604,304,332.36	606,661,062.33	-0.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	487,575,910.24	482,648,338.90	1.02%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9644	1.9446	1.02%

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）	118,699.85	
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）	191,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,112.62	
减：所得税影响额	37,730.95	
少数股东权益影响额（税后）	37,816.51	

合计	239,265.01	--
----	------------	----

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、重大风险提示

1、新型业务领域拓展风险

近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新型业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、新能源驱动和伺服系统、工业机器人、高端电机及传感器等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。

2、市场竞争风险

公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

3、管理整合风险

为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地上市规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,512					
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
傅宇晨	境内自然人	22.29%	55,329,751	41,497,313	质押	15,565,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	11.18%	27,746,500	22,309,875		
傅晓阳	境内自然人	7.72%	19,163,251	14,372,438	质押	3,975,000
孟祥历	境内自然人	6.26%	15,546,600	11,659,950	质押	8,250,000
王洪	境内自然人	5.19%	12,872,437	10,779,328	质押	10,779,328

郑维强	境内自然人	3.06%	7,601,625	5,701,218	质押	4,500,000
仇玉华	境内自然人	1.42%	3,522,488	2,641,866		
周坚	境内自然人	0.35%	860,000			
杨国茹	境内自然人	0.34%	844,500			
兴业国际信托有限公司一威富一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	780,000			
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			
傅宇晨	13,832,438	人民币普通股	13,832,438			
尊威贸易(深圳)有限公司	5,436,625	人民币普通股	5,436,625			
傅晓阳	4,790,813	人民币普通股	4,790,813			
孟祥历	3,886,650	人民币普通股	3,886,650			
王洪	2,093,109	人民币普通股	2,093,109			
郑维强	1,900,407	人民币普通股	1,900,407			
仇玉华	880,622	人民币普通股	880,622			
周坚	860,000	人民币普通股	860,000			
杨国茹	844,500	人民币普通股	844,500			
兴业国际信托有限公司一威富一号证券投资集合资金信托计划	780,000	人民币普通股	780,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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。

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	解除限售日期
傅宇晨	41,497,313	0	0	41,497,313	高管锁定	
尊威贸易(深圳)	27,934,875	5,625,000	0	22,309,875	首发承诺	

有限公司						
傅晓阳	14,372,438	0	0	14,372,438	高管锁定	
孟祥历	11,659,950	0	0	11,659,950	高管锁定	
王洪	10,779,328	0	0	10,779,328	高管锁定	
郑维强	5,701,218	0	0	5,701,218	高管锁定	
仇玉华	2,641,866	0	0	2,641,866	高管锁定	
董慧宇	458,671	114,668	0	344,003	高管锁定、股权激励限售	
李永存	225,000	0	0	225,000	股权激励限售	
费鹏	195,000	0	0	195,000	股权激励限售	
申大成	195,000	0	0	195,000	股权激励限售	
周厚麟	195,000	0	0	195,000	股权激励限售	
邹靖	195,000	0	0	195,000	股权激励限售	
王咏晖等 81 人	5,385,000	0	0	5,385,000	股权激励限售	
合计	121,435,659	5,739,668	0	115,695,991	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 其他流动资产2015年03月31日期末数为6,026,465.75元,为本期新增项目,系子公司购买保本型银行理财产品所致。

(2) 长期股权投资2015年03月31日期末数为 12,631,364.01元,比年初数增加108.16%,主要原因系新增投资Scape Technologies A/S所致。

(3) 其他非流动资产2015年03月31日期末数为2,558,484.32元,比年初数增加了40.67%,主要原因系本期预付购入固定资产款项所致。

(4) 应付职工薪酬2015年03月31日期末数为5,847,225.41元,比年初数减少57.45%,主要原因系本期支付2014年年终奖所致。

(5) 应交税费2015年03月31日期末数为 4,955,335.11元,比年初数增加116.9%,主要原因系本期预提企业所得税和未缴增值税增加所致。

(6) 本期财务费用为 -899,096.09元,比上期减少了243.17%,主要原因系定期存款利息增加所致。

(7) 资产减值损失为1,081,061.81元,比上期增加了79.11%,主要原因系本期计提应收账款坏账准备增加所致。

(8) 本期投资收益为 -97,027.56元,比上期增加了49.77%,主要原因系合营企业盈利增加所致。

(9) 本期营业外收入为 578,941.22元,比上期增加了30.41%,主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。

(10) 本期所得税费用为 663,615.43元,比上期减少了40.87%,主要原因系计提递延所得税资产增加所致。

(11) 少数股东损益本期 1,072,406.63元,比上期增加了1584.75%,主要原因系控股子公司净利润增加所致。

(12) 经营活动所产生的现金流量净额为-16,935,316.91,比上期减少了-878.04%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金同比下降和购买商品、接受劳务支付的现金同比上升两者综合因素影响所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额为-16,482,513.60元,比上期减少了246.20%,主要原因系投资Scape Technologies A/S支付的现金所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额为-27,497.21元,主要原因系子公司支付短期借款利息所致。

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,公司所处的工业自动化仪表行业的传统下游产业冶金、有色金属、电力、化工、建材、造纸等受宏观经济增速放缓的影响非常显著,新建项目固定资产投资下行趋势依旧,工业自动化仪表产品的客户需求未有明显改善,对公司的销售造成了较大程度的影响。在这种不利情况下,公司通过加强新产品、新市场的推广力度等举措,一季度订单情况基本与去年同期持平。本报告期,公司实现营业收入58,621,299.33元,较上年同期下降3.36%。受社会整体通胀水平的影响,公司的运营成本和综合费用均有所增长,其中营业成本为29,551,857.20元,比上年同期上涨2.8%。

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

本报告期本公司向前五大供应商采购877.02万元，占比28.8%；上年同期向前五大供应商采购1,081.14万元，占比21.90%。因公司新产品应用领域的业务拓展，本公告期内公司前五大供应商中仅2家也位列上年同期前五大供应商。从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来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

报告期内，公司向前五大客户销售1,193.57万元，占比20.36%；上年同期向前五大客户销售1,328.65万元，占比21.90%。随着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散，公司前五大客户的变化情况对未来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

报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：

推进集团化管理。报告期内，为了进一步提升公司和各全资子公司、控股子公司的运作水平，实现各组织之间的协同运作，充分发挥集群优势，公司大力推进管理平台建设，对全资子公司逐步升级使用U9系统，利用系统规范财务管理，在U9系统中建立预算管理流程，做到预算事前监控；健全各子公司采购业务体系和采购业务内部控制体系，并形成定期内部审计机制。

完善公司内部控制。健全子公司采购业务体系和财务管理体系，推进全面预算管理，提升财务管理能力；定期常规审计与专项经营管理审计相结合，提高内审项目覆盖率，同时，及时全面的搜集客户的质量意见，组织内部资源迅速处理客户问题并推动内部质量改进。

强化资本市场建设。报告期内，公司收到了中国证监会关于公司发行股份及支付购买资产并募集配套资金事项的一次意见反馈，目前，公司正在积极准备回复意见资料并将在规定时间内提交。2015年1月21日，公司董事会审议通过《关于收购Scape Technologies A/S部分股权并增资及与其在中国投资设立合资公司的议案》，为提高公司市场竞争力，抓住新的市场机遇，通过占领新技术高点进入机器人技术领域，从而实现更好的经济和社会效益，公司拟使用650万丹麦克朗(约合670万元人民币，以支付时汇率为准，下同)收购Scape Technologies A/S（以下简称“Scape”）部分股权并增资，其中50万丹麦克朗用于收购Scape原股东Gunnar Nyholm持有的3.57%股份，其余600万丹麦克朗用于上述收购完成后增资。股权收购及增资完成后，公司占Scape21.74%的股份。上述过程完成后，公司将与Scape共同出资200万丹麦克朗在中国境内注册设立一家新的合资公司，开拓国内机器人应用市场，其中公司出资140万丹麦克朗，占70%股份。目前该项目的工商登记手续正在办理过程中。

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

1、新型业务领域拓展风险

近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新型业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、新能源驱动和伺服系统、工业机器人、高端电机及传感器等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。

2、市场竞争风险

公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

3、管理整合风险

为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将被上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	尊威贸易（深圳）有限公司	自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009 年 09 月 26 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	傅宇晨;傅晓阳;尊威贸易(深圳)有限公司;王洪;孟祥历;郑维	本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他	2009 年 09 月 26 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	强	关联企业，下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务，与万讯自控不构成同业竞争；自本承诺函出具之日起，本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与万讯自控构成同业竞争；如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自控造成损失的，本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失。			
	傅宇晨;傅晓阳;孟祥历;王洪;尊威贸易(深圳)有限公司;郑维强	在中国证监会核准公司发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若劳动和社会保障主管部门要求公司补交任何住房公积金，则应缴纳的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司按	2009年09月26日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。			
	傅宇晨;傅晓阳;王洪;孟祥历;尊威贸易(深圳)有限公司;郑维强	在中国证监会核准公司发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。	2009年09月26日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。
--------------------------	------

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2015年3月20日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》([150289]号),证监会依法对公司提交的《深圳万讯自控股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。目前,公司与相关中介机构正在积极准备回复意见资料,将在规定的期限内报送中国证监会。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月3日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了2014年度利润分配预案:以2014年末总股本24,820.125万股扣除股权激励未达到解锁条件股本78.9万股后24,741.225万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.28元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币6,927,543.00元。该方案尚需公司2014年年度股东大会审议批准。

上述利润分配方案符合《公司章程》和《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》等的要求。《公司章程》中关于分红标准和比例清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知,并设有投资者热线电话,中小股东有充分提出意见和诉求的机会,其合法权益能够得到维护。

公司严格按照《公司章程》和股东大会的决议执行现金分红政策,报告期内,公司现金分红政策未进行调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2015 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	87,727,407.27	120,786,470.00
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	22,397,306.39	18,411,546.70
应收账款	79,672,461.75	79,572,379.28
预付款项	5,756,051.50	5,083,791.65
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	7,262,007.53	6,515,740.80
买入返售金融资产		
存货	55,285,590.96	53,913,564.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,026,465.75	
流动资产合计	264,127,291.15	284,283,493.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,140,000.00	10,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,631,364.01	6,068,072.08
投资性房地产	1,809,324.16	1,823,041.59
固定资产	123,290,033.96	117,521,303.37
在建工程	46,040,816.03	45,950,358.98
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	36,078,328.59	33,773,944.47
开发支出	10,228,797.46	8,480,926.76
商誉	88,219,264.84	88,219,264.84
长期待摊费用	2,312,167.17	2,519,149.02
递延所得税资产	6,868,460.67	6,062,727.80
其他非流动资产	2,558,484.32	1,818,780.32
非流动资产合计	340,177,041.21	322,377,569.23
资产总计	604,304,332.36	606,661,062.33
流动负债：		
短期借款	3,643,614.00	3,628,802.00
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		
应付账款	24,888,545.36	26,891,594.48
预收款项	13,670,838.82	10,699,765.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,847,225.41	13,741,553.62
应交税费	4,955,335.11	2,284,644.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,810,511.05	35,924,418.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,816,069.75	93,170,777.69
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,780,000.00	5,780,000.00
递延所得税负债	222,000.00	224,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,002,000.00	6,004,000.00
负债合计	90,818,069.75	99,174,777.69
所有者权益：		
股本	248,201,250.00	248,201,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,846,532.87	134,308,432.87
减：库存股	26,832,000.00	26,832,000.00
其他综合收益	-2,079,595.93	-2,176,801.34
专项储备		

盈余公积	12,999,958.51	12,999,958.51
一般风险准备		
未分配利润	119,439,764.79	116,147,498.86
归属于母公司所有者权益合计	487,575,910.24	482,648,338.90
少数股东权益	25,910,352.37	24,837,945.74
所有者权益合计	513,486,262.61	507,486,284.64
负债和所有者权益总计	604,304,332.36	606,661,062.33

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：仇玉华

会计机构负责人：左梅

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	59,071,645.45	86,881,039.18
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	12,582,912.39	6,436,070.30
应收账款	43,375,527.91	45,444,229.35
预付款项	1,203,093.15	842,023.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,468,928.69	83,161,675.44
存货	16,078,739.09	13,767,955.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	219,780,846.68	236,532,993.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,140,000.00	10,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,648,714.93	247,804,683.97
投资性房地产	634,410.93	643,003.38

固定资产	31,292,510.34	25,289,348.90
在建工程	2,533,318.62	2,623,933.52
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	5,164,333.99	2,010,850.64
开发支出	899,897.25	
商誉		
长期待摊费用	2,090,112.58	2,255,809.59
递延所得税资产	1,862,109.47	1,853,988.14
其他非流动资产	1,869,115.00	1,168,541.00
非流动资产合计	311,134,523.11	293,790,159.14
资产总计	530,915,369.79	530,323,152.49
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	30,607,834.89	26,165,665.10
预收款项	6,699,730.40	5,409,366.06
应付职工薪酬	3,890,441.74	10,570,198.84
应交税费	2,365,649.72	265,285.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,213,470.34	41,588,844.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,777,127.09	83,999,359.69
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,430,000.00	5,430,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,430,000.00	5,430,000.00
负债合计	86,207,127.09	89,429,359.69
所有者权益：		
股本	248,201,250.00	248,201,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,492,732.84	131,954,632.84
减：库存股	26,832,000.00	26,832,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,999,958.51	12,999,958.51
未分配利润	76,846,301.35	74,569,951.45
所有者权益合计	444,708,242.70	440,893,792.80
负债和所有者权益总计	530,915,369.79	530,323,152.49

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	58,621,299.33	60,659,509.50
其中：营业收入	58,621,299.33	60,659,509.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,071,896.25	56,321,172.85

其中：营业成本	29,551,857.20	28,746,938.55
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		
营业税金及附加	553,400.59	641,957.50
销售费用	10,497,184.02	13,777,016.92
管理费用	13,287,488.72	12,813,675.80
财务费用	-899,096.09	-261,996.69
资产减值损失	1,081,061.81	603,580.77
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）	-97,027.56	-193,157.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,452.21	-193,157.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,452,375.52	4,145,178.76
加：营业外收入	578,941.22	443,933.31
其中：非流动资产处置利得	119,664.60	0.30
减：营业外支出	3,028.75	13,383.70
其中：非流动资产处置损失	964.75	10,360.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,028,287.99	4,575,728.37
减：所得税费用	663,615.43	1,122,297.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,364,672.56	3,453,430.41
归属于母公司所有者的净利润	3,292,265.93	3,525,658.44
少数股东损益	1,072,406.63	-72,228.03
六、其他综合收益的税后净额	97,205.41	120,882.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,205.41	120,882.25
（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	97,205.41	120,882.25
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	97,205.41	120,882.25
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	4,461,877.97	3,574,312.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,389,471.34	3,646,540.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,072,406.63	-72,228.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.010	0.010
(二)稀释每股收益	0.010	0.010

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：傅宇晨

主管会计工作负责人：仇玉华

会计机构负责人：左梅

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	30,372,001.61	33,706,221.47
减：营业成本	16,896,166.60	21,322,505.92
营业税金及附加	278,015.08	314,133.94

销售费用	5,321,584.46	8,143,800.10
管理费用	5,810,362.14	4,848,193.68
财务费用	-799,072.08	-315,167.07
资产减值损失	-60,187.83	577,054.90
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）	-254,729.04	-329,847.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,729.04	-329,847.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,670,404.20	-1,514,147.28
加：营业外收入		10,400.00
其中：非流动资产处置利得		10,400.00
减：营业外支出	1,900.00	339.33
其中：非流动资产处置损失		264.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,668,504.20	-1,504,086.61
减：所得税费用	392,154.30	-86,558.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,276,349.90	-1,417,528.38
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	2,276,349.90	-1,417,528.38
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	上期金额发生额
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	61,374,562.29	75,879,972.09
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	261,100.00	368,635.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,800,009.15	1,987,652.94
经营活动现金流入小计	65,435,671.44	78,236,260.21
购买商品、接受劳务支付的现金	38,030,326.85	34,426,344.29
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	20,486,154.40	18,581,456.23
支付的各项税费	7,495,737.48	7,411,466.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,358,769.62	15,640,315.29
经营活动现金流出小计	82,370,988.35	76,059,582.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,935,316.91	2,176,677.74
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	131,000.00	46,800.00
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	26,958.90	
投资活动现金流入小计	157,958.90	46,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,512.50	4,807,762.90
投资支付的现金	12,703,960.00	
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	16,640,472.50	4,807,762.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,482,513.60	-4,760,962.90
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	27,497.21	
筹资活动现金流出小计	27,497.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-27,497.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,572.99	-12,990.46
五、现金及现金等价物净增加额	-33,288,754.73	-2,597,275.62
加：期初现金及现金等价物余额	119,414,192.00	125,543,738.06
六、期末现金及现金等价物余额	86,125,437.27	122,946,462.44

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	31,290,378.99	44,851,064.61
收到的税费返还		6,455.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,380,434.29	21,799,365.64
经营活动现金流入小计	34,670,813.28	66,656,885.43
购买商品、接受劳务支付的现金	23,868,245.43	26,866,281.72
支付给职工以及为职工支付的现金	11,709,525.52	9,621,471.25
支付的各项税费	2,686,348.25	2,893,314.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,327,424.81	10,901,555.63
经营活动现金流出小计	52,591,544.01	50,282,623.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,920,730.73	16,374,262.07

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,895.00	226,260.00
投资支付的现金	6,703,960.00	
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	9,901,855.00	226,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,901,855.00	-226,260.00
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	-27,822,585.73	16,148,002.07

加：期初现金及现金等价物余额	86,453,231.18	65,014,787.76
六、期末现金及现金等价物余额	58,630,645.45	81,162,789.83

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。