



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主管人员)王成香声明：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）	79,985,284.89	70,294,264.92	13.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,691,889.42	9,305,854.34	14.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,448,395.67	-47,136,863.60	3.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7475	-1.03	27.69%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.2	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.2	15.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	3.52%	-0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.69%	3.47%	-0.78%
	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）	959,869,465.94	728,888,057.40	31.69%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	568,846,695.93	311,622,847.60	82.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.356	6.83	36.98%

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）	56,425.40	
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）	2,483,352.56	
减：所得税影响额	380,441.38	
合计	2,159,336.58	--

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、重大风险提示

### 市场竞争风险

下游行业需求的快速增长和新版GMP的推出，为医药、生物工业自动化行业带来了较大的发展空间，同时，工业自动化行业中高端市场具有较高的毛利率，这将吸引更多的竞争者加入该行业。尤其是欧美发达国家的自动化公司，具有较高技术水平以及较强的品牌影响力，在市场竞争中占据先发优势。公司所在行业中，技术水平、人才梯队、品牌形象、客户资源和公司运营等是行业竞争关键因素；产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务是增强客户粘性的前提条件。如果公司在市场竞争中不能继续提升专业技术水平和市场品牌形象，不能保持持续增长态势并扩大企业规模，将面临较大的市场竞争风险。

### 技术研发及新产品开发的风险

医药、生物工业自动化行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

### 公司业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险

公司上市后，公司业务、资产和人员的规模将显著扩大，承接项目的能力将得到增强，核心产品供不应求的局面将有效缓解。但是随着整体业务规模的扩大，公司在产品研发、市场开拓、生产能力、成本控制、人才梯队建设以及内部管理等各方面将遇到更大的挑战。如果公司不能有效解决规模扩大带来的管理问题，则会对生产经营产生不利影响。

### 保留现有客户及新客户开发放缓的风险

保留现有客户业务和开发新客户业务是公司未来发展的重要因素，决定了公司未来的业绩和发展状况。发行人重视与现有客户业务的合作，报告期内，前十大客户组成较为稳定。随着公司业务规模的扩大，公司一方面需加强与老客户的合作粘性，另一方面加大营销力度，增加新客户业务的开发。如果公司在产品研发、产能扩张、服务等方面不能满足原有客户新业务以及新客户业务的需求，则会对发行人收入增长及经营业绩产生不利影响。

## 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		16,754				
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
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	29.61%	18,000,000	18,000,000		
梁学贤	境内自然人	7.90%	4,806,000	4,806,000		

李龙萍	境内自然人	7.89%	4,800,000	4,800,000		
刘棣	境内自然人	6.67%	4,056,000	4,056,000		
梁凯	境内自然人	4.34%	2,640,000	2,640,000		
孙宝刚	境内自然人	3.87%	2,352,000	2,352,000		
刘晓芳	境内自然人	2.96%	1,800,000	1,800,000		
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,212,000	1,212,000		
王大勇	境内自然人	1.48%	900,000	900,000		
王健	境内自然人	0.99%	600,000	600,000		
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			
张海川	118,300					
王寿添	100,000					
毛向阳	100,000					
张含庆	93,900					
罗莉	91,300					
杨俊凤	88,400					
临沂联建投资管理有限公司	85,600					
李水子	80,400					
郑宏莹	60,900					
孙友海	60,039					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。7、公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张海川通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 118,300 股；张含庆通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 93,900 股股份；郑宏莹通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 60,900 股股份。					

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

## 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

#### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金：本期期末较年初增长212.99%，主要系公司公开发行人民币普通股募集资金所致；
- 2、短期借款：本期期末较年初增长84.84%，主要系公司生产经营需要增加银行融资所致；
- 3、应交税费：本期期末较年初增长-38.91%，主要系2014年年末增值税和企业所得税于本期予以支付所致；
- 4、其他应付款：本期期末较年初增长959.47%，主要系公司公开发行人民币普通股，部分发行费用尚未支付所致；
- 5、股本：本期期末较年初增长33.33%，主要系公司公开发行人民币普通股所致；
- 6、资本公积：本期期末较年初增长269.91%，主要系公司公开发行人民币普通股股本溢价所致；

#### （二）利润表项目

- 1、财务费用：本期较上年同期增长660.82%，主要系银行借款增加，相应利息支出增加所致；
- 2、营业外收入：本期较上年同期增长1347.72%，主要系政府补贴确认营业外收入所致；

#### （三）现金流量表项目

- 1、收到的税费返还：本期较上年同期增长250.00%，主要系收到的增值税退税所致。
- 2、取得借款收到的现金：本期较上年同期下降57.74%，主要系当期增加的银行借款所致；
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期下降79.10%，主要系开具银行票据的保证金到期所致；
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长69.34%，主要系偿还银行贷款的利息支出增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长592.48%，主要系公司本期公开发行人民币普通股募集资金所致。

### 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

2015年第一季度，公司实现营业收入79,985,284.89元，较上年同期增长13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,691,889.42元，较上年同期增长14.89%。

2015年第一季度，公司围绕年度经营计划，主营业务正常开展，在加强对下游客户的开拓力度的同时，加强产品优化、技术创新等，进一步增强产品市场竞争力。报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期稳定增长。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年第一季度，公司围绕年度经营计划，主营业务正常开展，在加强对下游客户的开拓力度的同时，加强产品优化、技术创新等，进一步增强产品市场竞争力。报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期稳定增长。

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

关于公司面临的风险因素及应对措施，详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 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	公司	若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格和发行价格的孰高价格确定。在上述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。			
	北京立威特投资有限责任公司	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		<p>作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	<p>梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚</p>	<p>除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺</p>

		<p>日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人所持发行人股份数量的 25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
--	--	---	--	--	--

	李龙萍	<p>除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上</p>	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
--	-----	---	------------------	-------	----------------

		述承诺或法律 强制性规定减 持公司股份的, 本人承诺将违 规减持公司股 票所得于违规 后十日内上交 公司,同时本人 持有的剩余公 司股份的锁定 期在原锁定期 届满后自动延 长 1 年。如本人 未将违规减持 所得上交公司, 则公司有权扣 留应付本人现 金分红中与本 人应上交公司 的违规减持所 得金额相等的 现金分红。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年1月25日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。该利润分配预案符合公司章程的要求。报告期内,公司未发生利润分配政策的调整或变更。

## 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：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,468,835.60	101,430,377.83
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	55,703,259.88	74,396,195.51
应收账款	121,018,443.85	108,609,083.31
预付款项	60,875,907.53	63,876,072.99
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	5,003,442.20	4,553,188.95
买入返售金融资产		
存货	221,441,239.89	198,203,294.94
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	781,511,128.95	551,068,213.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	44,698,414.67	44,979,969.28
在建工程	100,033,860.88	99,163,485.88
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	31,532,606.25	31,708,832.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,093,455.19	1,967,556.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,358,336.99	177,819,843.87
资产总计	959,869,465.94	728,888,057.40
流动负债：		
短期借款	32,679,680.00	17,679,680.00
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	54,523,291.65	62,544,342.83
应付账款	104,981,193.74	100,050,745.60
预收款项	137,244,707.54	175,384,740.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,747,814.56	2,583,574.26
应交税费	5,455,085.52	8,929,456.95
应付利息		

应付股利		
其他应付款	6,384,272.88	602,592.67
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	344,016,045.89	367,775,133.12
非流动负债：		
长期借款	30,816,320.00	30,816,320.00
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	16,190,404.12	18,673,756.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,006,724.12	49,490,076.68
负债合计	391,022,770.01	417,265,209.80
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,038,337.52	85,706,378.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22

一般风险准备		
未分配利润	173,652,751.19	162,960,861.77
归属于母公司所有者权益合计	568,846,695.93	311,622,847.60
少数股东权益		
所有者权益合计	568,846,695.93	311,622,847.60
负债和所有者权益总计	959,869,465.94	728,888,057.40

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

## 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	155,041,131.59	92,421,414.15
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	54,078,234.88	72,048,545.51
应收账款	117,270,123.27	103,960,698.54
预付款项	48,723,746.21	50,931,811.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,258,723.97	42,863,158.80
存货	208,755,864.02	186,454,924.50
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	2,758,998.53	2,710,764.29
流动资产合计	630,886,822.47	551,391,317.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,265,276.41	53,265,276.41
投资性房地产		
固定资产	22,208,967.87	22,398,037.28

在建工程		
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	240,034.22	258,860.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,800,999.52	1,673,188.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,515,278.02	77,595,362.31
资产总计	868,402,100.49	628,986,679.73
流动负债：		
短期借款	32,679,680.00	17,679,680.00
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	54,523,291.65	62,544,342.83
应付账款	62,335,168.43	50,640,806.05
预收款项	136,893,438.53	174,644,796.40
应付职工薪酬	1,610,758.13	1,523,807.16
应交税费	5,198,557.70	8,027,178.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,511,313.64	1,038,605.12
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	299,752,208.08	316,099,216.53
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	5,478,153.71	7,958,004.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,478,153.71	7,958,004.16
负债合计	305,230,361.79	324,057,220.69
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,105,345.76	85,773,386.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22
未分配利润	167,910,785.72	156,200,464.97
所有者权益合计	563,171,738.70	304,929,459.04
负债和所有者权益总计	868,402,100.49	628,986,679.73

### 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	79,985,284.89	70,294,264.92
其中：营业收入	79,985,284.89	70,294,264.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,211,961.72	59,038,380.11
其中：营业成本	51,834,149.89	44,054,212.01

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	478,160.96	408,905.98
销售费用	5,213,681.38	4,430,564.35
管理费用	11,485,904.09	9,037,855.34
财务费用	330,641.00	43,458.77
资产减值损失	869,424.40	1,063,383.66
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,773,323.17	11,255,884.81
加：营业外收入	2,623,703.99	181,230.62
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	
减：营业外支出	165.38	967.40
其中：非流动资产处置损失	165.38	967.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,396,861.78	11,436,148.03
减：所得税费用	1,704,972.36	2,130,293.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,691,889.42	9,305,854.34
归属于母公司所有者的净利润	10,691,889.42	9,305,854.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
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	10,691,889.42	9,305,854.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,691,889.42	9,305,854.34
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	0.23	0.2
(二)稀释每股收益	0.23	0.2

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：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

#### 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	75,177,501.42	64,613,709.14
减：营业成本	47,844,324.34	40,007,570.80
营业税金及附加	403,127.19	333,199.75
销售费用	4,573,069.46	3,570,648.74
管理费用	10,327,825.00	7,867,823.75

财务费用	329,877.35	42,207.68
资产减值损失	877,075.46	1,049,940.27
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,822,202.62	11,742,318.15
加：营业外收入	2,536,441.23	157,299.00
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	
减：营业外支出	165.38	
其中：非流动资产处置损失	165.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,358,478.47	11,899,617.15
减：所得税费用	1,648,157.72	2,099,924.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,710,320.75	9,799,692.50
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	11,710,320.75	9,799,692.50
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	57,255,078.21	49,842,296.72
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	83,760.65	23,931.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,900.83	1,375,918.59
经营活动现金流入小计	58,354,739.69	51,242,146.93
购买商品、接受劳务支付的现金	71,883,664.31	70,981,205.19
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	14,705,425.89	12,723,602.62
支付的各项税费	9,052,811.09	7,750,542.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,161,234.07	6,923,660.34
经营活动现金流出小计	103,803,135.36	98,379,010.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,448,395.67	-47,136,863.60
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		1,000.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,880,100.31	7,117,902.43
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	7,880,100.31	7,117,902.43
投资活动产生的现金流量净额	-7,880,100.31	-7,116,902.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
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	15,000,000.00	35,496,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	878,887.11	4,205,361.48

筹资活动现金流入小计	272,810,887.11	39,701,361.48
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	1,149,613.70	678,859.72
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	1,440,162.85	
筹资活动现金流出小计	2,589,776.55	678,859.72
筹资活动产生的现金流量净额	270,221,110.56	39,022,501.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-425.24
五、现金及现金等价物净增加额	216,892,614.58	-15,231,689.51
加：期初现金及现金等价物余额	91,783,278.81	63,180,872.50
六、期末现金及现金等价物余额	308,675,893.39	47,949,182.99

## 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	50,389,657.65	45,433,728.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	911,080.26	1,545,210.94
经营活动现金流入小计	51,300,737.91	46,978,939.82
购买商品、接受劳务支付的现金	68,773,615.87	65,997,851.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,009,336.81	11,161,803.66
支付的各项税费	8,085,884.10	7,107,065.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,429,018.82	9,138,724.48
经营活动现金流出小计	98,297,855.60	93,405,445.35
经营活动产生的现金流量净额	-46,997,117.69	-46,426,505.53
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,098.08	158,611.72
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	160,391,098.08	158,611.72
投资活动产生的现金流量净额	-160,391,098.08	-158,611.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	878,887.11	4,205,361.48
筹资活动现金流入小计	272,810,887.11	33,205,361.48
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	508,634.24	44,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,162.85	
筹资活动现金流出小计	1,948,797.09	44,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	270,862,090.02	33,160,611.48
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	63,473,874.25	-13,424,505.77
加：期初现金及现金等价物余额	82,774,315.13	60,650,652.95
六、期末现金及现金等价物余额	146,248,189.38	47,226,147.18

## 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。