



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-033

2017 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。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人(会计主管人员)代红敏声明：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）	82,447,006.92	81,848,226.75	0.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,421,250.81	11,231,299.66	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,898,428.40	10,949,928.04	-0.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,802,372.62	-36,507,843.19	-12.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.82%	-0.09%
	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）	931,511,154.64	940,653,398.18	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	666,108,168.13	654,686,917.32	1.74%

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）	0.1008
-----------------------	--------

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）	-29.91	
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）	615,527.11	
减：所得税影响额	92,674.79	
合计	522,822.41	--

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、经营规模扩大导致的管理风险

随着业务、资产和人员规模扩大，公司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方面将遇到更大的挑战，管理风险将不断扩大。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。

为此，公司将对现有管理流程进行梳理和改进，优化人力资源配置，加强人才梯队培养，围绕内部控制和风险管理，合理制定年度经营目标；同时，从经营决策、市场开发、资金审批、财务管理、成本控制、风险内控等方面完善管理制度，加大对子公司的管理力度，确保整体的有效运营，降低风险。

### 2、技术研发及新产品开发的风险

公司所处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。因此，科技创新及新产品研发对于公司能否持续保持领先地位具有关键作用。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，也可能出现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）的情况，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。公司为此将建立健全长效的激励机制，鼓励技术研发人员自主创新，在留住现有核心人才的基础上，吸引更多的高端优秀人才，以保证公司在核心技术方面的领先优势。

### 3、市场竞争加剧风险。

随着公司下游行业客户的实力不断提升，对自动化的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，随着国内外生物医药装备行业的发展，一些制药装备企业的自动化水平不断提高，将占据公司所在行业一定的市场份额，加剧行业市场竞争。

因此，公司将发挥品牌效应和融资优势，通过整合优化企业优质资源，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，加大产品研发力度，横向扩展公司产品产业链，纵向深入开发产品性能，促进客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。

## 三、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	7,865	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
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	29.61%	28,800,000	28,800,000	质押	21,080,000
梁学贤	境内自然人	7.90%	7,689,600	7,689,600		
李龙萍	境内自然人	7.89%	7,680,000	0	质押	7,680,000
刘棣	境内自然人	6.67%	6,489,600	6,489,600	质押	2,600,000

梁凯	境内自然人	4.34%	4,224,000	4,224,000		
孙宝刚	境内自然人	3.87%	3,763,200	3,763,200	质押	1,850,000
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,939,200	1,939,200	质押	420,000
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 262 号集合资金信托计划	其他	1.33%	1,296,447	0		
王健	境内自然人	0.99%	960,000	960,000		
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.94%	917,696	0		
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			
李龙萍	7,680,000					
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 262 号集合资金信托计划	1,296,447					
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	917,696					
中央汇金资产管理有限责任公司	577,600					
朱爱荣	540,200					
吴文光	522,000					
王大勇	502,000					
张红	460,800					
宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）—德祐富盈 1 号私募证券投资基金	454,707					
孙海辉	427,047					
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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；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；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；上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事；上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东孙海辉通过信用账户持有 427,047 股，合计持有 427,047 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

## 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

预付账款：本期期末较年初增长61.74%，主要系公司预付采购货款增加所致。

应付职工薪酬：本期期末较年初下降34.63%，主要系公司支付职工薪酬所致。

应交税费：本期期末较年初增长43.67%，主要系应付增值税在本期增长所致。

#### 2、利润表项目

税金及附加：本期较上年同期增长134.88%，主要系公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22号文的规定，对2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报所致。

营业外收入：本期较上期增长60.96%，主要系政府补助增加所致。

#### 3、现金流量表项目

投资活动产生的现金流量金额：本期较上年同期增长177.73%，主要系购建固定资产所致。

### 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，公司围绕年度发展战略，根据年度经营计划，积极推进并开展各项工作。2017年第一季度，公司主营业务情况和去年同期相比略有增长，公司实现营业收入8,244.70万元，比上年同期增长0.73%；归属上市公司股东的净利润1,142.13万元，比上年同期增长1.69%。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	26,792,410.04	20,947,262.67	27.90%

前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	48.16%	55.66%	-7.50%
---------------------	--------	--------	--------

报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	44,345,840.04	52,316,750.38	-15.24%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	53.79%	63.92%	-10.13%

报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大调整，各项工作都在有序进行。报告期内公司实现营业收入8,244.70万元，比上年同期增长0.73%；归属上市公司股东的净利润1,142.13万元，比上年同期增长1.69%。

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

对公司未来经营产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”的相关内容。

### 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

### 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		24,653.2	本季度投入募集资金总额		1,064.23						
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		23,969.66						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	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



							期		益		化
承诺投资项目											
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	否	13,000	13,000	1,064.23	12,777.27	98.29%	2015年12月31日	6.04	86.86	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	0	2,521.07	84.04%	2017年12月31日			否	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	0	8,671.32	100.00%	2015年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	1,064.23	23,969.66	--	--	6.04	86.86	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	25,000	24,653.2	1,064.23	23,969.66	--	--	6.04	86.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目尚未达产，未达到预计效益；（2）研发中心建设项目因尚未全部竣工，截止 2016 年 12 月 31 日未达到预计可使用状态，预计于 2017 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：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	76,603,237.16	101,832,399.05
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	62,558,953.06	77,394,476.90
应收账款	226,757,956.40	206,628,447.59
预付款项	42,055,205.07	26,002,412.10
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	7,279,210.17	6,541,427.52
买入返售金融资产		
存货	281,072,701.67	271,131,901.65
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	9,990,000.00	29,186,648.24
流动资产合计	706,317,263.53	718,717,713.05
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	12,143,148.14	12,406,337.90
固定资产	153,762,122.29	152,385,366.25
在建工程	10,517,840.78	10,517,441.96
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	30,725,435.17	30,828,142.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,213,169.21	5,541,368.46
递延所得税资产	4,346,115.02	4,389,810.39
其他非流动资产	8,486,060.50	5,867,218.04
非流动资产合计	225,193,891.11	221,935,685.13
资产总计	931,511,154.64	940,653,398.18
流动负债：		
短期借款		
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	58,420,555.03	56,390,775.14
应付账款	64,484,287.58	76,110,702.61
预收款项	123,588,058.18	135,258,241.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,926,010.09	2,946,154.43
应交税费	5,827,762.81	4,056,275.07
应付利息		

应付股利		
其他应付款	272,829.29	229,721.10
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	254,519,502.98	274,991,870.22
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	10,883,483.53	10,974,610.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,883,483.53	10,974,610.64
负债合计	265,402,986.51	285,966,480.86
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,558,337.52	280,558,337.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05

一般风险准备		
未分配利润	261,139,792.56	249,718,541.75
归属于母公司所有者权益合计	666,108,168.13	654,686,917.32
少数股东权益		
所有者权益合计	666,108,168.13	654,686,917.32
负债和所有者权益总计	931,511,154.64	940,653,398.18

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：乌吉斯古楞

会计机构负责人：代红敏

## 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	62,349,420.17	72,580,481.11
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	55,788,809.27	70,583,236.18
应收账款	213,881,061.57	195,860,450.81
预付款项	35,064,691.63	20,031,156.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,407,430.68	52,734,496.10
存货	247,317,729.07	244,625,764.42
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		20,000,000.00
流动资产合计	667,809,142.39	676,415,585.61
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	213,265,276.41
投资性房地产	12,143,148.14	12,406,337.90
固定资产	9,802,788.01	9,265,444.10

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	481,085.67	411,139.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,196,134.99	3,275,408.51
其他非流动资产		55,048.54
非流动资产合计	238,888,433.22	238,678,655.15
资产总计	906,697,575.61	915,094,240.76
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	49,680,245.93	49,201,109.49
应付账款	85,755,796.46	93,685,844.62
预收款项	114,871,889.70	129,298,809.60
应付职工薪酬	742,809.58	987,445.54
应交税费	6,046,610.34	2,720,310.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,670.07	193,074.62
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	257,345,022.08	276,086,594.51
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	575,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,000.00	600,000.00
负债合计	257,920,022.08	276,686,594.51
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,625,345.76	280,625,345.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05
未分配利润	243,742,169.72	233,372,262.44
所有者权益合计	648,777,553.53	638,407,646.25
负债和所有者权益总计	906,697,575.61	915,094,240.76

### 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	82,447,006.92	81,848,226.75
其中：营业收入	82,447,006.92	81,848,226.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,575,746.31	68,451,805.93
其中：营业成本	52,579,642.64	52,064,975.14



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	563,363.51	239,855.91
销售费用	4,189,830.49	5,033,074.97
管理费用	12,792,098.70	11,256,418.35
财务费用	-183,301.84	-304,323.64
资产减值损失	-365,887.19	161,805.20
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）	12,871,260.61	13,396,420.82
加：营业外收入	615,527.11	382,402.31
其中：非流动资产处置利得		5,772.97
减：营业外支出	29.91	52,739.46
其中：非流动资产处置损失	29.91	52,739.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,486,757.81	13,726,083.67
减：所得税费用	2,065,507.00	2,494,784.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,421,250.81	11,231,299.66
归属于母公司所有者的净利润	11,421,250.81	11,231,299.66
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）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		
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	11,421,250.81	11,231,299.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,421,250.81	11,231,299.66
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	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

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：乌吉斯古楞

会计机构负责人：代红敏

#### 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	69,978,287.67	75,366,105.04
减：营业成本	47,237,661.39	49,184,838.90
税金及附加	486,047.58	145,707.13
销售费用	2,682,213.27	3,405,366.71
管理费用	8,489,774.89	7,024,640.62

财务费用	-157,769.81	-226,734.07
资产减值损失	-503,423.44	161,805.20
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）	11,743,783.79	15,670,480.55
加：营业外收入	549,400.00	316,275.20
其中：非流动资产处置利得		5,772.97
减：营业外支出	29.91	170.51
其中：非流动资产处置损失	29.91	170.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,293,153.88	15,986,585.24
减：所得税费用	1,923,246.60	2,373,717.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,369,907.28	13,612,868.23
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	10,369,907.28	13,612,868.23
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	75,813,944.37	49,185,462.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,030.94	523,973.63
经营活动现金流入小计	76,880,975.31	49,709,436.22
购买商品、接受劳务支付的现金	77,289,082.09	54,198,459.07
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	18,508,394.89	18,476,890.69
支付的各项税费	5,016,076.12	5,971,153.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,869,794.83	7,570,775.66
经营活动现金流出小计	108,683,347.93	86,217,279.41
经营活动产生的现金流量净额	-31,802,372.62	-36,507,843.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,321.39	
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	29,007,321.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,463,120.08	8,432,534.18
投资支付的现金	9,990,000.00	
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	22,453,120.08	8,432,534.18
投资活动产生的现金流量净额	6,554,201.31	-8,432,534.18
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	34,019.80	

筹资活动现金流入小计	34,019.80	
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	326,295.14	8,936,512.66
筹资活动现金流出小计	326,295.14	8,936,512.66
筹资活动产生的现金流量净额	-292,275.34	-8,936,512.66
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	-25,540,446.65	-53,876,890.03
加：期初现金及现金等价物余额	93,223,310.87	169,961,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	67,682,864.22	116,084,148.86

## 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	63,670,354.64	40,831,058.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	993,838.95	304,019.66
经营活动现金流入小计	64,664,193.59	41,135,077.73
购买商品、接受劳务支付的现金	73,636,249.67	49,113,239.74
支付给职工以及为职工支付的现金	11,713,845.16	11,168,340.26
支付的各项税费	2,993,472.11	4,442,911.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,986,178.76	8,876,363.86
经营活动现金流出小计	93,329,745.70	73,600,855.31
经营活动产生的现金流量净额	-28,665,552.11	-32,465,777.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,508.83	537,276.68
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	1,565,508.83	537,276.68
投资活动产生的现金流量净额	18,434,491.17	-537,276.68
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	77,686.24	8,936,512.66
筹资活动现金流出小计	77,686.24	8,936,512.66
筹资活动产生的现金流量净额	-77,686.24	-8,936,512.66
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	-10,308,747.18	-41,939,566.92
加：期初现金及现金等价物余额	65,050,697.03	132,671,992.13
六、期末现金及现金等价物余额	54,741,949.85	90,732,425.21

## 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。