

# 珠海欧比特控制工程股份有限公司

## 2017年第一季度报告



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。

公司负责人颜志宇、主管会计工作负责人周克伟及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明：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）	135,150,824.80	77,324,266.97	74.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,715,011.17	10,146,269.19	114.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,231,789.82	9,533,860.68	112.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,927,075.08	-66,468,214.60	-20.73%
基本每股收益（元/股）	0.0348	0.0439	-20.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0348	0.0439	-20.73%
加权平均净资产收益率	1.10%	0.81%	0.29%
	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）	2,406,268,511.38	2,532,549,273.46	-4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,980,155,893.64	1,958,501,331.97	1.11%

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）	3,966.99	
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）	1,839,926.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,222.85	
减：所得税影响额	350,449.43	
合计	1,483,221.35	--

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、技术风险

公司是一家专业从事嵌入式SoC/SIP芯片/模块、航空电子系统、宇航控制系统、人脸识别与智能图像分析、微型飞行器、人工智能、卫星星座及卫星大数据服务平台研制生产的高科技企业，科技是公司发展的源动力。由于技术发展日新月异，全行业技术和产品更新速度快，产品技术替代的风险仍存在。近年来公司在原有产品技术的基础上，持续加强研发投入，不断提升和改进，加快产品升级换代的能力。同时，以市场为导向，开发新产品新工艺外，争取主营产品在各个应用领域内取得重大技术突破。

### 2、管理风险

随着公司战略布局的实施，投资并购等资本运作力度较大，企业经营规模日益扩大，业务板块增加，组织结构和管理体系趋于复杂化，基本形成集团化的架构模型。公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过多项措施提升营销和运营能力，提高公司整体管理水平。

### 3、市场拓展风险

报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司各个业务板块的产品均具备广阔的市场空间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，完善营销体系建设，从多方面提升公司产品知名度。

### 4、人才流失风险

公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空、智能安防、测绘、大数据等具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关领域的技术人才依赖性较高，需要一大批高素质、高技能的专业人才。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司将不断完善人才引进、培养、激励和稳定机制，提供优厚的薪酬待遇、科学的晋升机制、良好的培训空间、舒适的工作环境等，除此以外，公司还将同科研机构、高校等开展人才合作，委托培养或直接引进相关领域的专业人才，为公司发展提供源源不断的人力资源保障。

### 5、非公开发行股票事项审批风险

2016年12月20日公司第三届董事会第二十六次会议以及2017年1月4日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案，但本次发行事项尚需取得中国证监会的核准。能否取得上述核准以及核准的具体时间尚存在不确定性。

## 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	33,816		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
颜军	境外自然人	18.37%	114,493,344	85,870,008	质押	6,500,000
李康	境内自然人	2.30%	14,359,562	14,359,562	质押	14,349,677
赵建平	境内自然人	2.25%	14,000,000			
珠海市欧比特投	国有法人	2.09%	13,000,000			0

资咨询有限公司						
李小明	境内自然人	1.88%	11,713,633	11,713,633	质押	11,700,192
范海林	境内自然人	1.87%	11,645,833	11,645,833		0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.81%	11,259,501			0
陈敬隆	境内自然人	1.27%	7,885,225	6,878,463	质押	7,360,000
顾亚红	境内自然人	1.27%	7,885,125	6,878,463	质押	7,236,600
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—万通7号事务管理类单一资金信托	其他	1.24%	7,741,522			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			
颜军	28,623,336	人民币普通股	28,623,336			
赵建平	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	11,259,501	人民币普通股	11,259,501			
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—万通7号事务管理类单一资金信托	7,741,522	人民币普通股	7,741,522			
安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	5,246,321	人民币普通股	5,246,321			
新余高新区融泰投资管理有限公司	4,844,412	人民币普通股	4,844,412			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,833,255	人民币普通股	3,833,255			
金勇	3,145,025	人民币普通股	3,145,025			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	3,129,845	人民币普通股	3,129,845			
上述股东关联关系或一致行动的	股东“颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动关系。公					

说明	司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东赵建平除通过普通账户持有公司 7,400,000 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,700,000 股, 实际合计持有 13,100,000 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
颜军	89,807,507	3,937,499	0	85,870,008	高管锁定股、定增锁定股	每年年初解除限售总股数的 25%
合计	89,807,507	3,937,499	0	85,870,008	--	--

### 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

项目	期末	期初	变动幅度	主要原因
货币资金	222,315,308.19	406,456,389.21	-45.30%	因经营性活动和支付收购绘宇和智建股权收购款9300万所致
预付款项	71,662,377.29	30,935,959.04	131.65%	因预付采购货款增加所致
	本期	上期		
应交税费	12,723,332.56	20,639,557.14	-38.35%	已缴纳部分税款所致
其他应付款	9,164,770.67	101,604,949.00	-90.98%	已支付收购绘宇和智建股权收购款9300万
税金及附加	529,358.02	379,604.40	39.45%	因合并绘宇、智建所致
管理费用	23,888,705.89	12,491,830.02	91.23%	因合并绘宇、智建所致
财务费用	1,040,609.89	433,299.95	140.16%	因合并绘宇、智建所致
资产减值损失	1,780,654.54	685,146.55	159.89%	因合并绘宇、智建所致
投资收益	-1,037,665.84	528,482.55	-296.35%	因对联营公司和合营公司的投资收益减少所致
营业外收入	1,844,713.63	5,601,380.42	-67.07%	本期珀亚尚未收到税费返还款所致
营业外支出	11,042.95	319.71	3354.05%	因合并绘宇、智建所致
所得税费用	6,178,519.79	1,885,604.74	227.67%	因合并绘宇、智建所致
少数股东损益	16,423.84	38,116.25	-56.91%	主要系本期欧科微不再合并所致
销售商品、提供劳务收到的现金	109,426,178.65	47,820,876.95	128.83%	因合并绘宇、智建所致
收到的税费返还	14,093.63	4,037,539.74	-99.65%	本期珀亚尚未收到税费返还款所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,405,692.49	6,662,818.28	56.18%	因合并绘宇、智建所致
购买商品、接受劳务支付的现金	122,149,598.41	88,520,970.37	37.99%	因合并绘宇、智建所致
支付给职工以及为职工支付的现金	20,550,429.69	11,941,118.80	72.10%	因合并绘宇、智建所致
支付的各项税费	19,161,258.93	9,398,804.46	103.87%	因合并绘宇、智建所致
支付其他与经营活动有关的现金	32,911,752.82	15,128,555.94	117.55%	因合并绘宇、智建所致
收回投资收到的现金	600,000.00		100.00%	因绘宇收回理财产品所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	380,000.00	-97.89%	因去年公司处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,499,374.65	6,966,281.69	237.33%	因公司购建固定资产和无形资产增加所致
投资支付的现金	16,842.64	19,500,000.00	-99.91%	因去年公司对外投资子公司所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,000,000.00		100.00%	已支付收购绘宇和铂亚股权收购款9300万
投资活动产生的现金流量净额	-115,908,217.29	-26,086,281.69	344.33%	因公司对外投资和购置固定资产和无形资产所致
吸收投资收到的现金	50,000.00		100.00%	山东大数据公司吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,845.09	1,096,511.15	33.59%	偿还银行利息增加所致

合并报表范围内主要财务数据变动情况。

## 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，公司的收入主要来源于公司主营SOC芯片类产品、SIP芯片类产品、系统集成类产品，以及铂亚安防智能集成类产品、测绘及信息系统工程业务、数据中心建设及运营服务业务。与上年同期相比，公司收购的绘宇智能测绘及信息系统工程业务、智建电子数据中心建设及运营服务业务成为公司收入构成的重要组成部分。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作。



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

参见“第二节 二 重大风险提示”

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月5日，公司披露了《2017年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-001），本次会议审议通过了非公开发行股票募集资金的相关议案。

2017年1月18日，公司披露了《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2017-002），公司财务总监何小坚女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。何小坚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任其他任何职务。公司财务总监一职暂由公司总经理颜军先生代理，待公司聘任新的财务总监为止。

2017年2月6日，公司披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《关于聘任公司总经理、常务副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2017-004）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005），根据公司董事长颜军先生提名，董事会同意聘任颜志宇先生担任公司总经理，蒋晓华先生担任常务副总经理，周克伟先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，同时，董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，提交股东大会审议。

2017年2月11日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理书>的公告》（公告编号：2017-006），公司于2017年2月10日收到证监会对公司非公开发行股票事项的反馈意见。

2017年2月22日，公司披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-007），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2017年2月24日，公司披露了《关于变更持续督导财务顾问主办人的公告》（公告编号：2017-008），本次变更后，公司2015年和2016年重大资产重组项目的持续督导财务顾问主办人为葛斌先生和肖暄先生。

2017年2月28日，公司披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-019）。

上市公告详见创业板指定披露媒体巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2017年01月05日	巨潮资讯网
	2017年02月11日	巨潮资讯网

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	李小明;顾亚红;陈敬隆;粤科钜华;合富投资;粤科润华;罗尔晶华;唐志松;乔法芝;刘湧;凌力;颜军;李康;融泰投资;张征;中科恒业;中科白云;谭云亮;贾国有;朱康军;苏志宏;张鹏	股份限售承诺	一、发行股份购买资产锁定期承诺：1、李小明因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、顾亚红、陈敬隆因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；满 12 个月后，分两次进行解禁，解禁期间及解禁比例按前述二人与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》执行；3、融泰投资、张征、中科恒业、中科白云、谭云亮、贾国有、朱康军、苏志宏、张鹏认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4、粤科润华、罗尔晶华、唐志松、乔法芝、刘湧、凌力若在取得本次发行的股份时，其持有用于认购股份的标的公司股份时间不足 12 个月的（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份的），则其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份的），则其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。5、粤科钜华、合富投资若在取得本次发行的股份时，其持有用于认购公司股份的部分标的资产（指在铂亚信息 2014 年 6 月定向增发时分别认购的 150 万、100 万股股份）时间不足 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份），则粤科钜华、合富投资各自认购上市公司股份的 35%、50% 的部分自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让；若持有时间超过 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份），则其认购的上市公司所有股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述锁定期结束之后，前述股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。二、发行股份募集配套资金锁定期承诺：公司向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 06 月 11 日	2018-06-11	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
	李小明;顾亚红;陈敬隆	业绩承诺	李小明、顾亚红、陈敬隆承诺，广东铂亚信息技术有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润承诺数分别为人民币 3,400 万元、人民币 4,200 万元和人民币 5,140 万元。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017 年度净利润承诺数为人民币 6,048 万元。	2014 年 10 月 17 日	2017-12-31	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，完成了 2015、2016 年度业绩承诺，未有违反承诺的情形。

	<p>顾亚红;李小明; 陈敬隆</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、李小明、顾亚红、陈敬隆声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除铂亚信息外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、铂亚信息及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在铂亚信息任职期间及从铂亚信息离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、铂亚信息及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李小明、顾亚红、陈敬隆承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>	<p>2014年10月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>
	<p>颜军</p>	<p>其他承诺</p>	<p>YAN JUN（颜军）承诺：1、上市公司资产完整。2、人员独立。3、财务独立。4、机构独立。5、业务独立。6、本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。</p>	<p>2014年10月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>
	<p>范海林、王大成、 谭军辉、蒋小春、</p>	<p>股份锁定承诺</p>	<p>范海林、李旺、章祺先生在本次交易中取得欧比特股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。王大成、谭军辉、蒋小春在本次交易中取得的欧比特股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；满 12 个月后，按</p>	<p>2016年12月08日</p>	<p>2019年12月8日</p>	<p>报告期内，上述承诺人均遵守以</p>

李旺、章祺		照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分三次进行解禁，解禁期间及解禁比例如下：第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日（假设为2016年12月31日）后满12个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的25%。第二次解禁：解禁期间为本次交易完成后满24个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的33%。第三次解禁：解禁期间为本次交易完成后满36个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的42%。			上承诺，未有违反承诺的情形。
范海林、王大成、谭军辉、蒋小春、李旺、章祺	业绩承诺	范海林、王大成、谭军辉、蒋小春承诺，绘宇智能2016年度、2017年度和2018年度净利润承诺数分别为人民币3,500万元、人民币4,500万元和人民币5,700万元。李旺、章祺承诺，智建电子2016年度、2017年度和2018年度净利润承诺数分别为人民币750万元、人民币1,050万元和人民币1,300万元。	2016年05月06日	2018年12月31日	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，完成了2016年度业绩承诺，未有违反承诺的情形。
范海林、王大成、谭军辉、蒋小春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、范海林、王大成、谭军辉、蒋小春声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除绘宇智能外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、绘宇智能及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在绘宇智能任职期间及从绘宇智能离职后36个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、绘宇智能及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、范海林、王大成、谭军辉、蒋小春承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方	2016年06月21日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。

			不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
	李旺、章祺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、李旺、章祺声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除智建电子外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、智建电子及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在智建电子任职期间及从智建电子离职后36个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、智建电子及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李旺、章祺承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016年06月21日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所	颜军	关于同业竞争、关	本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或	2010年02	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵

作承诺		关联交易、资金占用方面的承诺	活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本公司及/或本人/本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中,本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本公司与贵公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决,本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	月 11 日		守以上承诺,未有违反承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司在《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺:1、未来三年(2015-2017年)内,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司优先采用现金分红方式回报股东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2、如果未来三年(2015-2017年)内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;3、未来三年(2015-2017年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2015年04月10日		报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反承诺的情形。
	公司	分红承诺	公司在《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺:1、未来三年(2016-2018年)内,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司优先采用现金分红方式回报股东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2、如果未来三年(2016-2018年)内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;3、未来三年(2016-2018年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2016年12月20日	2018年12月31日	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反承诺的情形。
	公司	其他承诺	(1)规范公司印章使用登记;(2)在公司章程中明确"占用即冻结"制度;(3)公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿的形式进行会议记录;(4)进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,与相关内幕信息知情人签署保密协议,并及时向广东证监局报送内幕信息知情	2010年08月07日	长期有效	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违

		人备案表；(5) 制定并执行《财务审批权限的规定》，规范财务审批程序，提高工作效率，进一步加强内控管理；(6) 严格按既定的会计政策，规范了固定资产的折旧核算，使会计核算更加规范化、制度化，力求为政府部门、投资者、债权人等会计信息使用者及时提供规范、真实、准确、完整的会计资料。			反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

## 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		19,292.74				本季度投入募集资金总额			9,341			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,752.84			
累计变更用途的募集资金总额		0				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												
收购绘宇、智建配套募集资金	否	18,600	18,600	9,300	18,600	100.00%	2016年11月09日				是	否
收购绘宇、智建其他相关中介机构费及进项税	否			41	152.84						是	否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	9,341	18,752.84	--	--		0	0	--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	18,600	18,600	9,341	18,752.84	--	--		0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
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	不适用
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	存放于中国建设银行珠海唐家支行募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2016年12月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》。新规划调整了回报周期，但回报规划具体内容未发生调整。

## 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：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,315,308.19	406,456,389.21
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	1,659,753.00	1,835,753.00
应收账款	490,668,040.48	462,880,165.63
预付款项	71,662,377.29	30,935,959.04
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	32,432,027.46	26,151,659.45
买入返售金融资产		
存货	258,852,309.94	259,542,473.65
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	3,314,417.19	4,095,416.91
流动资产合计	1,080,904,233.55	1,191,897,816.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,157,578.24	18,278,113.21

持有至到期投资		
长期应收款	22,708,790.17	22,708,790.17
长期股权投资	54,768,038.57	58,096,575.21
投资性房地产	11,508,385.74	11,601,510.15
固定资产	129,098,496.94	132,046,858.51
在建工程	18,927,422.95	18,653,918.68
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	258,036,171.00	267,087,463.42
开发支出		
商誉	751,624,076.24	751,624,076.24
长期待摊费用	1,263,244.45	1,291,387.13
递延所得税资产	12,988,239.11	12,978,929.43
其他非流动资产	46,283,834.42	46,283,834.42
非流动资产合计	1,325,364,277.83	1,340,651,456.57
资产总计	2,406,268,511.38	2,532,549,273.46
流动负债：		
短期借款	116,500,000.00	114,500,000.00
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	8,740,500.00	8,740,500.00
应付账款	112,241,990.23	146,180,520.68
预收款项	120,132,656.77	131,862,688.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,319,190.22	16,692,790.92
应交税费	12,723,332.56	20,639,557.14
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,164,770.67	101,604,949.00
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	3,010,321.33	3,719,821.33
流动负债合计	396,832,761.78	543,940,827.22
非流动负债：		
长期借款	11,280,000.00	11,640,000.00
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	6,280,262.28	6,214,110.08
递延所得税负债	9,181,947.87	9,778,600.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,742,210.15	27,632,710.75
负债合计	423,574,971.93	571,573,537.97
所有者权益：		
股本	623,180,110.00	623,180,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,191,731.82	1,040,191,731.82
减：库存股		
其他综合收益	3,209,655.81	3,270,105.31
专项储备		
盈余公积	24,891,186.02	24,891,186.02

一般风险准备		
未分配利润	288,683,209.99	266,968,198.82
归属于母公司所有者权益合计	1,980,155,893.64	1,958,501,331.97
少数股东权益	2,537,645.81	2,474,403.52
所有者权益合计	1,982,693,539.45	1,960,975,735.49
负债和所有者权益总计	2,406,268,511.38	2,532,549,273.46

法定代表人：颜志宇

主管会计工作负责人：周克伟

会计机构负责人：邵世凤

## 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	86,798,975.85	143,977,319.33
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	1,459,753.00	1,835,753.00
应收账款	155,649,426.50	139,027,847.33
预付款项	25,760,363.63	5,929,981.63
应收利息		
应收股利	24,463,152.88	22,482,795.00
其他应收款	20,804,279.31	22,412,229.85
存货	57,684,781.25	56,120,180.02
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	1,924,600.08	1,924,600.08
流动资产合计	374,545,332.50	393,710,706.24
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	1,284,880,746.56	1,270,918,412.40
投资性房地产	11,508,385.74	11,601,510.15
固定资产	62,261,324.24	64,084,201.80

在建工程	18,927,422.95	18,653,918.68
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	192,332,860.73	199,147,647.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,105,218.44	1,105,218.44
递延所得税资产	2,863,202.96	2,863,202.96
其他非流动资产	46,283,834.42	46,283,834.42
非流动资产合计	1,620,162,996.04	1,614,657,946.05
资产总计	1,994,708,328.54	2,008,368,652.29
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	29,000,000.00
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		
应付账款	16,348,822.60	18,817,099.24
预收款项	18,399,600.00	18,399,600.00
应付职工薪酬	2,069,123.11	4,026,894.70
应交税费	1,949,030.79	1,956,786.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,477,882.26	95,138,793.69
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	735,108.20	735,108.20
流动负债合计	89,979,566.96	168,074,282.40
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	1,010,778.14	1,010,778.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,010,778.14	1,010,778.14
负债合计	90,990,345.10	169,085,060.54
所有者权益：		
股本	623,180,110.00	623,180,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,191,731.82	1,040,191,731.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,891,186.02	24,891,186.02
未分配利润	215,454,955.60	151,020,563.91
所有者权益合计	1,903,717,983.44	1,839,283,591.75
负债和所有者权益总计	1,994,708,328.54	2,008,368,652.29

### 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	135,150,824.80	77,324,266.97
其中：营业收入	135,150,824.80	77,324,266.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,036,874.84	71,383,820.05
其中：营业成本	76,475,886.85	53,157,024.18

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	529,358.02	379,604.40
销售费用	4,321,659.65	4,236,914.95
管理费用	23,888,705.89	12,491,830.02
财务费用	1,040,609.89	433,299.95
资产减值损失	1,780,654.54	685,146.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,037,665.84	528,482.55
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）	26,076,284.12	6,468,929.47
加：营业外收入	1,844,713.63	5,601,380.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,042.95	319.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,909,954.80	12,069,990.18
减：所得税费用	6,178,519.79	1,885,604.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,731,435.01	10,184,385.44
归属于母公司所有者的净利润	21,715,011.17	10,146,269.19
少数股东损益	16,423.84	38,116.25
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	21,731,435.01	10,184,385.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,715,011.17	10,146,269.19
归属于少数股东的综合收益总额	16,423.84	38,116.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0348	0.0439
(二)稀释每股收益	0.0348	0.0439

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：颜志宇

主管会计工作负责人：周克伟

会计机构负责人：邵世凤

#### 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	16,515,850.05	14,859,245.08
减：营业成本	8,269,581.07	7,421,124.22
税金及附加	78,607.31	13,798.90
销售费用	1,724,248.59	1,876,740.75
管理费用	5,475,768.98	4,344,496.72

财务费用	236,038.20	-24,621.75
资产减值损失	830,000.00	
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）	63,942,692.04	618,482.55
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）	63,844,297.94	1,846,188.79
加：营业外收入	753,993.63	31,633.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,598,291.57	1,877,822.05
减：所得税费用	163,899.88	283,129.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,434,391.69	1,594,692.43
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	64,434,391.69	1,594,692.43
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	109,426,178.65	47,820,876.95
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	14,093.63	4,037,539.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,405,692.49	6,662,818.28
经营活动现金流入小计	119,845,964.77	58,521,234.97
购买商品、接受劳务支付的现金	122,149,598.41	88,520,970.37
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	20,550,429.69	11,941,118.80
支付的各项税费	19,161,258.93	9,398,804.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,911,752.82	15,128,555.94
经营活动现金流出小计	194,773,039.85	124,989,449.57
经营活动产生的现金流量净额	-74,927,075.08	-66,468,214.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
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	8,000.00	380,000.00
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	608,000.00	380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,499,374.65	6,966,281.69
投资支付的现金	16,842.64	19,500,000.00
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	93,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,516,217.29	26,466,281.69
投资活动产生的现金流量净额	-115,908,217.29	-26,086,281.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
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	20,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	20,050,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,360,000.00	17,912,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,845.09	1,096,511.15
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,824,845.09	19,008,855.15
筹资活动产生的现金流量净额	225,154.91	-1,008,855.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-190,610,137.46	-93,563,351.44
加：期初现金及现金等价物余额	401,363,661.67	198,881,056.40
六、期末现金及现金等价物余额	210,753,524.21	105,317,704.96

## 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	2,404,684.77	16,493,982.36
收到的税费返还	14,093.63	
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,916.23	751,736.85
经营活动现金流入小计	3,724,694.63	17,245,719.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,340,232.92	10,867,216.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,537,058.45	5,435,382.88
支付的各项税费	1,195,391.78	854,035.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,039,115.36	3,596,209.76
经营活动现金流出小计	17,111,798.51	20,752,845.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,387,103.88	-3,507,125.86
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	63,000,000.00	90,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,000.00
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	63,000,000.00	470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,510,181.27	4,808,567.00
投资支付的现金		19,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,510,181.27	24,308,567.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,510,181.27	-23,838,567.00
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,992,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,058.33	90,161.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	281,058.33	6,082,505.14
筹资活动产生的现金流量净额	19,718,941.67	-6,082,505.14
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	-57,178,343.48	-33,428,198.00
加：期初现金及现金等价物余额	143,977,319.33	79,137,136.38
六、期末现金及现金等价物余额	86,798,975.85	45,708,938.38

## 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。