

Maxonic 万讯

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

2017 年第一季度报告

2017 年 4 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)王琼声明：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）	82,865,431.25	81,097,480.50	2.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,303,859.89	957,026.88	245.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,721,059.39	692,985.35	292.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,172,720.52	-134,165.67	5,446.17%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.0036	177.78%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.0036	177.78%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.14%	0.32%
	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）	928,602,474.79	939,080,470.31	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,477,677.87	722,642,998.52	0.39%

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）	6,049.58	
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）	155,274.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,081.38	
减：所得税影响额	124,373.53	
少数股东权益影响额（税后）	39,230.93	
合计	582,800.50	--

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、管理整合风险

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。

2、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兴业务领域，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、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等，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。

3、传统下游行业需求疲弱风险

公司目前从事的工业自动化仪表行业的传统下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势和产业政策方向密切相关。近年来，我国GDP增长速度持续放缓，传统下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，积极拓展行业相关的新型业务领域，化解环境变化的风险。

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	16,298	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
傅宇晨	境内自然人	21.72%	57,903,751	43,427,813	质押	31,540,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内自然人	8.53%	22,746,500	17,059,875		
傅晓阳	境内自然人	7.56%	20,163,251	15,122,438	质押	9,900,000
孟祥历	境内自然人	5.42%	14,446,600	0	质押	6,760,000
王洪	境内自然人	5.02%	13,372,437	10,029,328	质押	5,970,000
高雅萍	境内自然人	2.26%	6,022,323	0		
郑维强	境内自然人	1.91%	5,101,625	3,826,219		
仇玉华	境内自然人	1.70%	4,522,488	3,391,866	质押	1,400,000

交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.50%	4,000,001	0	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.12%	2,995,447	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		
傅宇晨	14,475,938	人民币普通股	14,475,938		
孟祥历	14,446,600	人民币普通股	14,446,600		
高雅萍	6,022,323	人民币普通股	6,022,323		
尊威贸易(深圳)有限公司	5,686,625	人民币普通股	5,686,625		
傅晓阳	5,040,813	人民币普通股	5,040,813		
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	4,000,001	人民币普通股	4,000,001		
王洪	3,343,109	人民币普通股	3,343,109		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,995,447	人民币普通股	2,995,447		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,711,300	人民币普通股	2,711,300		
周敏	2,392,014	人民币普通股	2,392,014		
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。

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
傅宇晨	43,427,813	0	0	43,427,813	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
尊威贸易(深圳)有限公司	17,059,875	0	0	17,059,875	首发承诺	按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限
傅晓阳	15,122,438	0	0	15,122,438	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
王洪	10,154,328	125,000	0	10,029,328	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
郑维强	4,576,219	750,000	0	3,826,219	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限
仇玉华	3,391,866	0	0	3,391,866	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
熊伟	2,552,648	0	0	2,552,648	非公开发行	年度利润承诺履行完毕后分批解限
龙方彦	2,292,982	0	0	2,292,982	非公开发行	年度利润承诺履行完毕后分批解限

上海华宝贵永创业投资有限公司	1,245,016	0	0	1,245,016	非公开发行	年度利润承诺履行完毕后分批解限
陈晓晖	902,622	0	0	902,622	非公开发行	年度利润承诺履行完毕后分批解限
其他持有限售股东	10,260,347	34,500	0	10,225,847	高管锁定、股权激励、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；股权激励股份根据业绩实现情况解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日或年度利润承诺履行完毕后分批解限
合计	110,986,154	909,500	0	110,076,654	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	较期初变动	主要变动原因
其他流动资产	11,366,640.06	3,202,282.75	254.95%	主要系本期天津亿环和上海妙声力购入保本型理财产品所致。
其他非流动资产	-	162,127.84	-100.00%	主要系本期来票结算，冲销预付固定资产款所致。
预收款项	36,153,733.17	26,381,644.73	37.04%	主要系本报告期预收客户货款增加所致。
应交税费	5,797,797.82	12,600,997.72	-53.99%	主要系报告期内公司缴纳期初税费款所致。
应付股利	-	1,832,402.36	-100.00%	主要系报告期内支付深圳华铄少数股东分红所致。
长期应付款	-	52,455.17	-100.00%	主要系本期支付融资租入固定资产租赁费所致。
其他综合收益	573,028.75	1,042,209.29	-45.02%	主要系外币报表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	较上年同期变动	主要变动原因
营业税金及附加	1,211,817.88	839,523.56	44.35%	主要原因为根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原管理费用中的车船税、房产税、土地使用税、印花税计入“税金及附加”，且不追溯调整。
财务费用	38,894.39	491,222.73	-92.08%	主要系本期利息支出较上期减少所致。
资产减值损失	-1,019,763.86	-251,781.30	-305.02%	主要系本期应收账款账龄结构变化影响，计提的坏账准备减少所致。
营业利润	3,576,269.60	639,406.83	459.31%	主要原因为：①、在保持毛利率的同时，实现营业收入稳定增长；②、期间费用较上期有所减少。
营业外收入	966,362.38	602,358.22	60.43%	主要系报告期政府补助增加所致。
营业外支出	44,221.02	16,211.73	172.77%	主要系本期罚款支出增加所致。
所得税费用	912,903.57	286,866.29	218.23%	主要系本期计提递延所得税同比减少所致。
净利润	3,585,507.39	938,687.03	281.97%	主要系本期营业收入同比增加、期间费用同比减少等因素综合影响所致。
归属于母公司股东的净利润	3,303,859.89	957,026.88	245.22%	主要系本期营业收入同比增加、期间费用同比减少等因素综合影响所致。
少数股东损益	281,647.50	-18,339.85	1635.71%	主要系控股子公司利润同比增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	较上年同期变动	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,172,720.52	-134,165.67	5446.17%	主要原因为经营活动现金流入增幅大于现金流出增幅：报告期内公司业绩增长及客户货款回笼，实现销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长24.16%；同时购买商品、接受劳务支付的现金现金流出同比增长12.23%，致经营活动现金净额同比有较大波动。
投资活动产生的现金流量净额	-10,844,592.43	-4,635,324.32	-133.96%	主要受投资支付的现金流出同比大幅增加的影响，本期主要投资流出业务为天津亿环、上海妙声力购买900万的保本型理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,622,507.97	-10,329,779.56	74.61%	主要受偿还债务支付的现金流出同比大幅减少的影响：上年同期成都安可信偿还1000万短期借款。

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，公司围绕既定战略，积极适应行业环境变化，以自主经营体管理模式为基础，继续加大对技术研发的投入，保持技术领先，努力开拓市场和产品应用领域，不断提升公司运营效率、市场占有率和盈利能力，公司的各项经营策略实施较为有效，从而使得主要业务单元的营业收入及利润均有所增长，报告期内公司实现营业总收入8,286.54万元，同比增长2.18%；同时，公司注重在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力提升，实现本期销售毛利率为51.61%，仍保持较高毛利率水平。日常运营中持续加强预算管理，严控公司各项成本费用：本报告期期间费用为3,892.32万元，较上年同期下降3.79%。以上因素综合作用下，实现归属于母公司股东的净利润330.39万元，比上年同期增长245.22%。

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1,223.15万元，占比29.96%；上年同期向前五大供应商采购975.71万元，占比21.43%。与上年同期相比，本期公司前5大供应商名单及排名发生变化，主要系公司业务线的拓展、生产经营场所的变化等

因素所致，对公司未来经营不会产生重大影响。

供应商	年初至本报告期末采购金额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	3,304,676.09	8.10
第二名	2,937,207.87	7.19
第三名	2,666,377.53	6.53
第四名	1,841,124.70	4.51
第五名	1,482,105.37	3.63
合计	12,231,491.56	29.96

供应商	上年年初至报告期末采购金额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	2,721,863.72	5.98
第二名	2,046,829.92	4.50
第三名	1,934,763.68	4.25
第四名	1,592,079.49	3.50
第五名	1,461,585.47	3.21
合计	9,757,122.28	21.43

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，公司向前五大客户销售1,072.33万元，占比12.94%；上年同期向前五大客户销售1,436.11万元，占比17.71%。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。

客户	年初至本报告期末销售金额（元）	占公司全部销售金额的比例（%）
第一名	3,112,176.00	3.76
第二名	2,084,906.02	2.52
第三名	1,965,812.00	2.37
第四名	1,948,718.01	2.35
第五名	1,611,656.40	1.94
合计	10,723,268.43	12.94

客户	年初至本报告期末销售金额（元）	占公司全部销售金额的比例（%）
第一名	3,333,333.47	4.11
第二名	3,332,777.80	4.11
第三名	3,189,547.00	3.93
第四名	2,883,931.61	3.56
第五名	1,621,466.67	2.00
合计	14,361,056.55	17.71

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，重点完成如下主要工作：

推进业务整合。报告期，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，公司继续在技术和研发平台共享、销售渠道融通、管理经验输出和借鉴等环节推进集团化管理，以期实现公司品牌统一、财税统筹，从而提升公司整体经营效益和促进公司持续健康发展。

强化资本运作。报告期内，公司继续推进非公开发行股票事项，进一步完善了募投项目的论证分析报告，对非公开发行股票方案进行了调整，使其更加符合近期国内资本市场环境变化和公司的实际情况；同时，公司继续加强对投资项目的跟踪和管理工作，以保障公司持续健康稳定发展。

加强费用管控。报告期内，公司根据外部环境的变化和公司内部管理及发展的需要，在重点子公司全面推广自主经营体管理模式，建立了有效、顺畅的管理流程和制度，加强成本和费用控制意识，本报告期间费用为3,892.32万元，较上年同期下降3.79%，提高了企业抗风险能力和盈利水平。

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、管理整合风险

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。

2、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兴业务领域，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、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等，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。

3、传统下游行业需求疲弱风险

公司目前从事的工业自动化仪表行业的传统下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势和产业政策方向密切相关。近年来，我国GDP增长速度持续放缓，传统下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，积极拓展行业相关的新型业务领域，化解环境变化的风险。

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月14日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了2016年度利润分配预案：拟以2016年末总股本266,588,197股扣除股权激励未达到解锁条件股本4,158,000股后262,430,197股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.32元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,397,766.30元。该预案尚需2016年年度股东大会审议。

上述利润分配方案符合《公司章程》和《未来三年（2016-2018 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。

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：深圳万讯自控股份有限公司

2017 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	126,227,995.91	134,546,146.23
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	19,771,302.16	20,642,359.88
应收账款	147,747,280.20	167,854,111.42
预付款项	13,507,269.50	11,087,094.33
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	5,353,637.31	4,403,369.10
买入返售金融资产		
存货	87,667,647.25	77,578,191.45
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	11,366,640.06	3,202,282.75
流动资产合计	411,641,772.39	419,313,555.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,599,430.00	24,599,430.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,603,209.63	13,701,421.32
投资性房地产	21,786,812.80	19,458,165.79
固定资产	210,370,111.78	215,394,755.72
在建工程	2,126,797.14	2,126,797.14
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	50,714,225.56	52,693,050.15
开发支出	19,147,110.95	16,894,719.92
商誉	159,225,651.05	159,225,651.05
长期待摊费用	5,779,429.30	6,214,863.27
递延所得税资产	9,607,924.19	9,295,932.95
其他非流动资产		162,127.84
非流动资产合计	516,960,702.40	519,766,915.15
资产总计	928,602,474.79	939,080,470.31
流动负债：		
短期借款	19,083,834.00	19,114,746.00
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		1,500,000.00
应付账款	53,477,455.23	59,190,926.00
预收款项	36,153,733.17	26,381,644.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,652,548.29	15,333,561.51
应交税费	5,797,797.82	12,600,997.72

应付利息		
应付股利		1,832,402.36
其他应付款	25,067,118.93	27,901,354.51
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	734,190.61	907,181.84
其他流动负债		
流动负债合计	151,966,678.05	164,762,814.67
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		52,455.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,878,086.45	21,530,202.41
递延所得税负债	2,247,527.52	2,353,643.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,125,613.97	23,936,300.72
负债合计	175,092,292.02	188,699,115.39
所有者权益：		
股本	266,588,197.00	266,588,197.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,855,845.09	317,855,845.09
减：库存股	17,297,280.00	17,297,280.00
其他综合收益	573,028.75	1,042,209.29
专项储备		

盈余公积	13,153,713.60	13,153,713.60
一般风险准备		
未分配利润	144,604,173.43	141,300,313.54
归属于母公司所有者权益合计	725,477,677.87	722,642,998.52
少数股东权益	28,032,504.90	27,738,356.40
所有者权益合计	753,510,182.77	750,381,354.92
负债和所有者权益总计	928,602,474.79	939,080,470.31

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：王琼

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	49,591,742.94	42,624,986.92
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	14,136,991.48	14,390,000.68
应收账款	41,238,378.44	41,128,134.90
预付款项	5,872,986.04	4,095,773.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,146,724.59	68,312,585.28
存货	10,156,688.98	8,693,143.86
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	190,143,512.47	179,244,625.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,599,430.00	24,599,430.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,035,160.32	436,245,347.37
投资性房地产	10,830,948.65	10,940,349.35

固定资产	26,888,197.74	27,167,530.87
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	7,134,535.81	7,361,479.38
开发支出	12,177,457.56	10,160,972.04
商誉		
长期待摊费用	1,746,621.81	1,931,352.88
递延所得税资产	1,599,093.04	1,617,925.55
其他非流动资产		162,127.84
非流动资产合计	521,011,444.93	520,186,515.28
资产总计	711,154,957.40	699,431,140.84
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	31,175,872.04	29,536,397.63
预收款项	7,854,909.74	4,368,048.43
应付职工薪酬	8,314,045.92	7,845,416.11
应交税费	2,114,041.43	1,474,801.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,323,174.29	29,042,278.17
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	70,782,043.42	72,266,941.96
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	9,089,747.45	9,716,864.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,089,747.45	9,716,864.41
负债合计	79,871,790.87	81,983,806.37
所有者权益：		
股本	266,588,197.00	266,588,197.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,195,654.71	305,195,654.71
减：库存股	17,297,280.00	17,297,280.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,153,713.60	13,153,713.60
未分配利润	63,642,881.22	49,807,049.16
所有者权益合计	631,283,166.53	617,447,334.47
负债和所有者权益总计	711,154,957.40	699,431,140.84

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	82,865,431.25	81,097,480.50
其中：营业收入	82,865,431.25	81,097,480.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,214,345.72	80,357,637.91

其中：营业成本	40,099,102.45	39,314,837.87
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	1,211,817.88	839,523.56
销售费用	18,860,649.83	20,610,432.16
管理费用	20,023,645.03	19,353,402.89
财务费用	38,894.39	491,222.73
资产减值损失	-1,019,763.86	-251,781.30
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）	-74,815.93	-100,435.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,815.93	-114,339.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,576,269.60	639,406.83
加：营业外收入	966,362.38	602,358.22
其中：非流动资产处置利得	6,980.00	
减：营业外支出	44,221.02	16,211.73
其中：非流动资产处置损失	930.42	5,027.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,498,410.96	1,225,553.32
减：所得税费用	912,903.57	286,866.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,585,507.39	938,687.03
归属于母公司所有者的净利润	3,303,859.89	957,026.88
少数股东损益	281,647.50	-18,339.85
六、其他综合收益的税后净额	-469,180.54	-497,778.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-469,180.54	-497,778.62
（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	-469,180.54	-497,778.62
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	-469,180.54	-497,778.62
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	3,116,326.85	440,908.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,834,679.35	459,248.26
归属于少数股东的综合收益总额	281,647.50	-18,339.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.0036
(二)稀释每股收益	0.01	0.0036

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：傅宇晨

主管会计工作负责人：仇玉华

会计机构负责人：王琼

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	37,205,347.95	34,830,187.41
减：营业成本	21,513,080.47	20,237,917.40
税金及附加	434,317.08	175,174.91

销售费用	7,199,382.54	6,956,301.83
管理费用	6,183,298.11	3,705,966.33
财务费用	-88,832.72	128,851.47
资产减值损失	-73,050.04	97,721.49
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）	11,609,812.95	-64,996.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,187.05	-64,996.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,646,965.46	3,463,257.71
加：营业外收入	627,116.96	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,419.14	5,217.12
其中：非流动资产处置损失		4,905.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,231,663.28	3,458,040.59
减：所得税费用	395,831.22	428,897.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,835,832.06	3,029,142.72
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	13,835,832.06	3,029,142.72
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	120,655,468.58	97,180,068.26
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	998,661.30	398,801.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,121,321.98	9,096,378.02
经营活动现金流入小计	130,775,451.86	106,675,247.68
购买商品、接受劳务支付的现金	55,233,126.51	49,212,403.40
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	28,264,220.95	27,301,459.08
支付的各项税费	14,668,378.95	9,983,633.38
支付其他与经营活动有关的现金	25,437,004.93	20,311,917.49
经营活动现金流出小计	123,602,731.34	106,809,413.35
经营活动产生的现金流量净额	7,172,720.52	-134,165.67
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	38,358.61	38,747.57
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		12,501.00
投资活动现金流入小计	46,358.61	2,011,248.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890,951.04	1,646,572.89
投资支付的现金	9,000,000.00	5,000,000.00
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	10,890,951.04	6,646,572.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,844,592.43	-4,635,324.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,501.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,501.00	
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	12,501.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,962.11	329,779.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,832,402.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	621,046.86	
筹资活动现金流出小计	2,635,008.97	10,329,779.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,622,507.97	-10,329,779.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,088.83	30,897.32
五、现金及现金等价物净增加额	-6,290,291.05	-15,068,372.23
加：期初现金及现金等价物余额	132,157,854.96	78,362,747.00
六、期末现金及现金等价物余额	125,867,563.91	63,294,374.77

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	42,835,419.71	34,939,512.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	828,016.59	3,676,419.73
经营活动现金流入小计	43,663,436.30	38,615,932.05
购买商品、接受劳务支付的现金	21,275,462.91	17,207,839.50
支付给职工以及为职工支付的现金	8,385,944.45	8,990,410.69
支付的各项税费	2,886,440.65	1,541,746.06
支付其他与经营活动有关的现金	13,192,885.31	5,013,575.32
经营活动现金流出小计	45,740,733.32	32,753,571.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,077,297.02	5,862,360.48

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	11,820,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,820,000.00	1,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,630,652.00	963,304.16
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	1,630,652.00	963,304.16
投资活动产生的现金流量净额	10,189,348.00	996,695.84
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	611,520.00	
筹资活动现金流出小计	611,520.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-611,520.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,774.96	-800.87
五、现金及现金等价物净增加额	7,491,756.02	6,858,255.45

加：期初现金及现金等价物余额	41,926,536.92	22,590,494.68
六、期末现金及现金等价物余额	49,418,292.94	29,448,750.13

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。