



广咨国际

NEEQ : 836892

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 9 -
四、附录.....	- 12 -

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广咨国际	指	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
公司章程	指	截至报告期末，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司最近一次股东大会通过的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
全国股份转让系统公司	指	全国股份转让系统有限责任公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广业集团	指	广东省广业集团有限公司，为广咨国际的第一大股东
天兆公司、天兆国际	指	广东天兆国际工程投资顾问有限公司，为广咨国际前身
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
慧咨投资	指	广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）
创咨投资	指	广州创咨投资合伙企业（有限合伙）
咨慧投资	指	广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）
咨询公司	指	广东省国际工程咨询有限公司
招标公司	指	广东省机电设备招标有限公司
股东大会	指	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司股东大会
董事会	指	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会
监事会	指	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	由董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	依据《公司法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
元、万元	指	人民币元、万元

一、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用。

3、豁免披露事项及理由

不适用。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Guangzi International Engineering Investment Consultants Co., Ltd
挂牌时间	2016-04-26
证券简称	广咨国际
证券代码	836892
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	蒋主浮
董事会秘书	陈莉
统一社会信用代码	91440000747070664W
注册资本	25,000,000 元
注册地址	广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼
联系电话	020-83541803
办公地址	广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	352,503,114.09	407,164,882.49	-13.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,651,311.96	114,639,840.80	4.37%
资产负债率% (母公司)	1.84	1.52	-
资产负债率% (合并)	66.06	71.84	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	55,300,306.73	42,931,387.06	28.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,011,471.16	4,057,243.33	23.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,956,007.09	3,918,499.50	26.48%
经营活动产生的现金流量净额	-11,474,420.93	-37,160,587.04	69.12%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	4.28%	5.50%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	72,876.71
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9、债务重组损益	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	1,075.39
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	73,952.10
所得税影响数	18,488.03
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	55,464.07

(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	3,267,609	13.07	5,249,999	8,517,608	34.07

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	1,400,000	5.60	1,837,500	3,237,500	12.95
	董事、监事、高管	244,127	0.97	978,362	1,222,489	4.89
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	21,732,391	86.93	-5,249,999	16,482,392	65.93
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	29.40	-1,837,500	5,512,500	22.05
	董事、监事、高管	5,712,291	22.84	-2,074,343	3,637,948	14.55
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		25,000,000	—	0	25,000,000	—
普通股股东人数		36				

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东省广业集团有限公司	8,750,000	0	8,750,000	35.00	5,512,500	3,237,500
2	蒋主浮	2,519,809	0	2,519,809	10.08	1,889,857	629,952
3	广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）	2,010,800	0	2,010,800	8.04	1,261,350	749,450
4	广州创咨投资合伙企业（有限合伙）	2,010,800	0	2,010,800	8.04	1,261,350	749,450
5	广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）	2,010,800	0	2,010,800	8.04	1,261,350	749,450
6	冯亮源	1,009,258	0	1,009,258	4.04	632,850	376,408
7	张朝阳	1,005,436	0	1,005,436	4.02	754,077	251,359
8	黄广东	985,699	0	985,699	3.94	739,275	246,424
9	顾伟传	366,002	0	366,002	1.46	274,502	91,500
10	陈莉	348,661	0	348,661	1.39	261,496	87,165
合计		21,017,265	0	21,017,265	84.05	13,848,607	7,168,658

前十名股东间相互关系说明：

1、广东省广业集团有限公司是经广东省人民政府批准设立的国有独资企业。截至报告期末，广业集团持有公司股份 875.00 万股，持股比例为 35.00%。

2、蒋主浮直接持有公司股份 251.98 万股，持股比例为 10.08%，同时直接持有慧咨投资 10.818%、创咨投资 9.707%、咨慧投资 10.660%的合伙份额。

3、广州创咨投资合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，创咨投资持有公司股份 201.08 万股，持股比例为 8.04%；

4、广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，慧咨投资持有公司股份 201.08 万股，持股比例为 8.04%；

5、广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，咨慧投资持有公司股份 201.08 万股，持股比例为 8.04%。

6、冯亮源直接持有公司股份 100.93 万股，持股比例为 4.04%，同时直接控制创咨投资 3.519%的合伙份额，直接持有慧咨投资 3.923%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

7、张朝阳直接持有公司股份 100.54 万股，持股比例为 4.02%，同时直接控制慧咨投资 3.923%的合伙份额，直接持有创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

8、黄广东直接持有公司股份 98.57 万股，持股比例为 3.94%，同时直接持有慧咨投资 3.855%、创咨投资 3.493%、咨慧投资 3.772%的合伙份额。

9、顾伟传直接持有公司股份 36.60 万股，持股比例为 1.46%，同时直接持有慧咨投资 3.923%、创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

10、陈莉直接持有公司股份 34.87 万股，持股比例为 1.39%，同时直接持有慧咨投资 3.923%、创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

11、除此之外，前十名股东间不存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	—	—	—
计入负债的优先股	—	—	—
优先股总股本	—	—	—

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

债券违约情况：

适用 不适用

—

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-014
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	—	—	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	8,900,000.00	170,754.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,100,000.00	262,491.43
6. 其他		
总计	10,000,000.00	433,246.15

承诺事项的履行情况

1、为避免出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东、持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员出具了“董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书”。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、全体发起人签署了《关于股份限售的承诺函》，承诺股份公司成立一年内不转让股份公司的股票；第二年、第三年每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。报告期内未有违反承诺事项的情形发生。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份限售的承诺函》，承诺任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内未有违反承诺事项的情形发生。

6、自然人股东冯亮源、扶松、李海燕出具《关于股份限售的承诺函》，承诺任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内未有违反承诺事项的情形发生。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

一直以来，广咨国际都以“科学、公正、守德”的价值观和“追求个人、集体、社会和谐发展”的理念，在努力促进自身经营发展的同时，认真履行着企业的社会责任。

1、以专业服务助推社会经济发展

30 多年来，广咨国际一直致力于为政府和社会各界投资人的科学决策，有效控制工程投资，保证工程质量、进度提供专业的智力服务。报告期内，公司继续贯彻落实十九大报告关于乡村振兴战略和建立健全绿色低碳循环发展经济体系的要求，秉承“广博智慧、咨谋社会”的理念，发挥全过程咨询服务的专业能力和优势，加强对地下管廊、海绵城市、美丽乡村、特色小镇、循环经济等业务方法体系、政策体系的创新研究和技术引领，凭借优异的服务质量树立品牌、赢得信赖，为建设和谐社会、美丽中国贡献智慧和力量。

2、以高度责任感助力扶贫援建工作

从汶川援建，到援疆、援滇、粤东西北发展、对外援助……十年来，广咨国际一直以高度的社会责任感，积极参与国家扶贫开发、“一带一路”等战略的实施。2018 年一季度，广咨国际的咨询师们随广东省援川前方工作组一起深入四川甘孜地区开展调研，一如既往的为国家地区的援建、扶贫工作尽职尽责做贡献。

3、以人本理念建设和谐企业

公司倡导健康生活、快乐工作的企业文化，关爱员工身心健康。2018 年一季度，公司通过“三八”户外踏青、观看爱国主义教育电影等形式多样、丰富多彩的企业文化活动，增强员工的积极性和归属感。同时，公司还组织员工参与了广东省总工会举办的“广东省职工医疗互助保障”和“广东省女职工安康互助保险”，增强员工的保险意识，为员工提供更多保障。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
—	—	—	—
合计	—	—	—

报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	—	—	—

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：不适用。	

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	251,009,535.16	342,786,074.03
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	-	-
应收账款	22,351,031.33	19,135,890.30
预付款项	364,939.69	364,936.76
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	11,909,858.94	7,678,956.73
买入返售金融资产	-	-
存货	592,519.47	0
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	-	-
流动资产合计	286,227,884.59	369,965,857.82
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	29,597,051.73	597,051.73
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	0
投资性房地产	30,454,578.52	30,704,194.72
固定资产	4,250,994.99	3,779,278.07
在建工程	-	0
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	890,704.12	983,097.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	138,687.41	175,383.90
递延所得税资产	246,986.32	263,792.03
其他非流动资产	696,226.41	696,226.41
非流动资产合计	66,275,229.50	37,199,024.67
资产总计	352,503,114.09	407,164,882.49
流动负债：	-	-
短期借款	-	0
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	9,090,130.07	4,045,522.30
预收款项	57,695,050.48	59,050,639.29
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,055,322.42	11,706,378.25
应交税费	7,369,143.11	10,295,320.37
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	147,517,893.12	207,302,918.55
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	232,727,539.20	292,400,778.76
非流动负债：	-	-
长期借款	-	0
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	-	-
递延所得税负债	124,262.93	124,262.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	124,262.93	124,262.93
负债合计	232,851,802.13	292,525,041.69
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,120,449.12	19,120,449.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	372,788.80	372,788.80
专项储备	-	-
盈余公积	8,415,783.89	8,415,783.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	66,742,290.15	61,730,818.99
归属于母公司所有者权益合计	119,651,311.96	114,639,840.80
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	119,651,311.96	114,639,840.80
负债和所有者权益总计	352,503,114.09	407,164,882.49

法定代表人：蒋主浮

主管会计工作负责人：郭章萍

会计机构负责人：郭章萍

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	19,473,631.67	47,812,212.21
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	-	-
应收账款	418,257.50	171,000.00
预付款项	31,903.55	31,903.55
应收利息	-	-
应收股利	26,500,000.00	26,500,000.00
其他应收款	8,584,027.75	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	55,007,820.47	74,515,115.76
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	38,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产	6,033,974.71	6,083,538.85
固定资产	1,313,870.69	1,379,579.96
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,560.63	2,250.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	45,350,406.03	25,465,368.81
资产总计	100,358,226.50	99,980,484.57
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	-	-
预收款项	730,552.40	100,000.00
应付职工薪酬	1,956.72	2,861.56
应交税费	487,754.90	1,055,177.60
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	629,106.50	364,157.40
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,849,370.52	1,522,196.56
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	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,849,370.52	1,522,196.56
所有者权益：		
股本	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,120,449.12	19,120,449.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,415,783.89	8,415,783.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	45,972,622.97	45,922,055.00
所有者权益合计	98,508,855.98	98,458,288.01
负债和所有者权益合计	100,358,226.50	99,980,484.57

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	55,300,306.73	42,931,387.06
其中：营业收入	55,300,306.73	42,931,387.06
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	48,669,889.69	37,687,183.97
其中：营业成本	38,404,033.76	30,996,462.52
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	448,010.20	312,811.20
销售费用	720,598.04	685,745.25
管理费用	9,614,683.25	6,036,526.56
财务费用	-450,212.69	-344,361.56
资产减值损失	-67,222.87	0.00
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）	72,876.71	181,112.33
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2,445.14
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,703,293.75	5,422,870.28
加：营业外收入	1,075.39	3,879.44
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,704,369.14	5,426,749.72
减：所得税费用	1,692,897.98	1,369,506.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,011,471.16	4,057,243.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润	5,011,471.16	4,057,243.33
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	5,011,471.16	4,057,243.33
六、其他综合收益的税后净额	-	-

归属于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	5,011,471.16	4,057,243.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,011,471.16	4,057,243.33
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	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19

法定代表人：蒋主浮

主管会计工作负责人：郭章萍

会计机构负责人：郭章萍

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	918,729.97	953,975.33
减：营业成本	89,479.22	77,624.72
税金及附加	22,922.16	17,896.93
销售费用	0.00	404.18
管理费用	798,477.81	795,961.26
财务费用	-60,401.51	-7,658.22
资产减值损失	1,242.50	0.00
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）	0.00	21,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,009.79	21,569,746.46
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,009.79	21,569,746.46
减：所得税费用	16,441.82	17,436.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,567.97	21,552,309.84

（一）持续经营净利润	50,567.97	21,552,309.84
（二）终止经营净利润	-	-
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	50,567.97	21,552,309.84
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	54,866,090.26	39,281,716.24
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	503,825.61	412,697.81
经营活动现金流入小计	55,369,915.87	39,694,414.05
购买商品、接受劳务支付的现金	9,831,064.07	13,369,597.89
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	31,255,513.38	22,964,630.99
支付的各项税费	5,135,060.03	3,577,101.83
支付其他与经营活动有关的现金	20,622,699.32	36,943,670.38
经营活动现金流出小计	66,844,336.80	76,855,001.09
经营活动产生的现金流量净额	-11,474,420.93	-37,160,587.04
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	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,876.71	181,112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,434.30
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	20,072,876.71	20,182,546.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,234.50	186,254.46
投资支付的现金	49,000,000.00	59,000,000.00
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	49,777,234.50	59,186,254.46
投资活动产生的现金流量净额	-29,704,357.79	-39,003,707.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	15,200,000.00
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	-	-
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	0.00	15,200,000.00
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	1,006,091.59	-
筹资活动现金流出小计	1,006,091.59	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,091.59	15,200,000.00
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	-42,184,870.31	-60,964,294.87
加：期初现金及现金等价物余额	252,699,576.06	215,683,196.40
六、期末现金及现金等价物余额	210,514,705.75	154,718,901.53

法定代表人：蒋主浮

主管会计工作负责人：郭章萍

会计机构负责人：郭章萍

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	1,342,180.90	977,623.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	47,710.06	117,968.02
经营活动现金流入小计	1,389,890.96	1,095,591.23
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	28,255.36
支付给职工以及为职工支付的现金	766,214.40	692,559.83
支付的各项税费	764,340.03	508,765.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,197,917.07	337,287.84
经营活动现金流出小计	9,728,471.50	1,566,868.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,338,580.54	-471,277.20
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	0.00	2,500,000.00
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	-	-
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	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	20,000,000.00	0.00
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	20,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	2,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	15,200,000.00
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	0.00	15,200,000.00
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	0.00	15,200,000.00
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	-28,338,580.54	17,228,722.80
加：期初现金及现金等价物余额	47,812,212.21	5,470,576.84
六、期末现金及现金等价物余额	19,473,631.67	22,699,299.64