



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-047

2016 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)乌吉斯古楞声明：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）	81,848,226.75	79,985,284.89	2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,231,299.66	10,691,889.42	5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,949,928.04	8,532,552.84	28.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,507,843.19	-45,448,395.67	19.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.37%	-1.55%
	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）	894,597,770.42	907,758,549.01	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,978,580.22	611,747,280.56	1.84%

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）	-46,966.49	
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）	376,629.34	
减：所得税影响额	48,291.23	
合计	281,371.62	--

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。

### 2、管理风险

随着公司不断发展壮大，人员不断增加，产品工艺水平越来越高，公司的经营决策、风险控制的难度明显增加，对公司管理团队的管理水平及经营风险的控制能力带来一定程度的挑战，也对公司财务管控、内部控制、生产组织、售后服务等各方面都提出了更高的要求，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作过程中，不能实施有效的规范管理，将对公司的运转及管理带来一定的风险。为此，公司进一步优化组织架构，积极引进技术、管理人才，加强绩效考核，完善各项内控制度，加强对管理层的培训与学习，提高管理素质和决策能力，打造高效率、强执行力的管理团队，带领公司持续发展。

### 3、应收账款风险

由于公司销售订单不断增加，新签合同金额不断增长，公司在项目实施过程中的垫付款、保证金等有所增加，公司应收账款回收风险进一步积聚。虽然公司的应收账款主要为合作多年的优质客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。公司针对这种情况定期召开专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收，加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各项措施，积极调整营销模式，在原有客户关系的基础上，开展与其长期紧密合作，形成资源共享、互惠共赢、共同发展、紧密合作的客户关系，降低应收账款回收风险。公司将持续加强应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

## 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		9,608		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	12,714,800	
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	7,680,000	质押	7,680,000	
刘棣	境内自然人	6.67%	6,489,600	6,489,600			
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		
刘晓芳	境内自然人	2.96%	2,880,000	2,880,000		
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,939,200	1,939,200		
王大勇	境内自然人	1.48%	1,440,000	1,440,000		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.29%	1,255,550	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			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	1,255,550					
中央汇金资产管理有限责任公司	577,600					
岑政平	278,100					
孙立刚	186,880					
刘伯新	179,000					
华宝投资有限公司	160,000					
段丹	159,300					
杨青	143,700					
梁晶	140,000					
顾刚	110,400					
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）	公司股东岑政平除通过普通证券账户持有 111,100 股外，还通过信用账户持有 167,000 股，合计持有 278,100 股；公司股东段丹除通过普通证券账户持有 79,300 股外，还通过信用账户持有 80,000 股，合计持有 159,300 股；公司股东梁晶通过信用账户持有 140,000 股，合计持有 140,000 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

## 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

其他应收款：本期期末较年初增长38.95%，主要系公司业务发展，投标保证金增加所致。

#### （二）利润表项目

所得税费用：本期期末较年初增长46.32%，主要系公司净利润增长，导致计提的企业所得税增加所致。

#### （三）现金流量表项目

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降103.31%，主要系公司上年同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

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。2016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8,184.82万元，比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13万元，比上年同期增长5.05%。

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）	20,947,262.67	24,100,475.98	-13.08%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	55.66%	39.12%	16.54%

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）	52,316,750.38	52,248,470.17	0.13%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	63.92%	65.32%	-1.40%

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8,184.82万元，比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13万元，比上年同期增长5.05%。

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。



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
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	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	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。在前述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			公司股东大会审议。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	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，本人将按二级市场价格和发行价格的孰高价格依法回购本人公开发售的全部股份，在发生上述回购情形 10 个交易日内，将制定回购计划，并提请公司予以公告，同时督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中
	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺	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	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			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。			
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林	股份限售、锁定、减持的承诺	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。	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中
	公司股东李龙萍、刘晓芳、王大勇、吴文光、张红、马莉、聂琅瑜、林森、李慧芹、汤兵、谈东星、李金红、魏家梧、彭军、王成香、涂啟	股份限售、锁定、减持的承诺	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	2015年03月19日	按承诺执行	履行完毕

	<p>庶、沈公槐、顾友林、黄田军、王俊伟、严勇、苑韶伦、杨晋朝、王文斌、雷长林</p>		<p>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。</p>			
	<p>梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇</p>	<p>股份限售、锁定、减持的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>正常履行中</p>

			人直接或间接持有的发行人的股份。			
	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺	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。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中
	梁学贤、刘棣、梁凯、孙宝刚	股份限售、锁定、减持的承诺	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	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			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。			
	徐泽贵、王健、张立勇	股份限售、锁定、减持的承诺	所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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。	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中
	李龙萍	股份限售、锁定、减持的承诺	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%，	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

			<p>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。</p>			
	北京立威特投资有限责任公司	避免同业竞争的承诺及约束措施	<p>在作为诚益通的控股股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本公司及本公司所控制的其他企业或经</p>	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本公司从诚益通</p>			
--	--	---	--	--	--



			获取的股票分红等收入。			
	梁学贤、梁凯	避免同业竞争的承诺及约束措施	<p>在作为诚益通的共同实际控制人期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益</p>	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

			<p>通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。</p>			
	李龙萍、刘棣、孙宝刚	避免同业竞争的承诺及约束措施	<p>在作为诚益通的持股 5% 以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机</p>	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之</p>			
--	--	--	--	--	--

			日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“关联企业”），今后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向诚益通进行不当利益输送,并且保证不利用股东/实际控制人地位,就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺,通过诚益通及时公告违反承诺的</p>			
--	--	--	--	--	--

			事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通暂停向本公司/本人进行分红。			
	李龙萍、孙宝刚、刘棣	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下简称“关联企业”），今后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>公平交易中第三者更优惠的条件,也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向诚益通进行不当利益输送,并且保证不利用股东地位,就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺,通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道</p>			
--	--	--	--	--	--

			歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通暂停向本人进行分红。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	关于社保公积金的承诺及约束措施	若诚益通及其各子公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司/本人承诺承担相关连带责任，为诚益通及其各子公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给诚益通及其各子公司造成的损失。	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、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	753.33						
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	22,703.58						
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可



募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
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	753.32	11,511.35	88.55%	2015年12月31日	-294.41	-271.55	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	0	2,521.05	84.04%	2016年12月31日			否	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	0.01	8,671.18	100.21%	2015年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	753.33	22,703.58	--	--	-294.41	-271.55	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	25,000	24,653.2	753.33	22,703.58	--	--	-294.41	-271.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目未达到预计收益的主要原因系该项目自2015年9月份陆续竣工交付使用,产能尚未完全释放,未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司重大资产重组的相关事项

2016年3月24日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议了重组相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购广州龙之杰科技有限公司及北京博日鸿科技发展有限公司100%的股权。详细内容披露于巨潮资讯网（公告编号2016-033）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发布独立意见，提交股东大会审议，审议通过后实施。

2016年3月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。公司2015年度利润分配预案：以公司总股本97,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.11元（含税），共计派发现金股利人民币 10,798,080.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2016年3月31日，公司召开了2015年度股东大会，会议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。

### 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、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。

### 七、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。

## 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	137,242,462.63	182,182,840.00
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	57,038,158.80	52,785,192.56
应收账款	162,896,593.56	151,551,221.02
预付款项	41,452,852.82	35,864,669.43
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	9,140,858.31	6,578,566.45
买入返售金融资产		
存货	264,815,109.79	258,509,445.22
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	58,998.54	2,971,977.22
流动资产合计	672,645,034.45	690,443,911.90
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	13,201,024.58	
固定资产	143,278,589.59	155,677,877.60
在建工程	8,285,185.63	7,646,114.61
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	31,442,448.50	31,309,996.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,147,187.17	3,130,458.40
递延所得税资产	3,143,869.00	3,166,173.55
其他非流动资产	19,454,431.50	16,384,016.93
非流动资产合计	221,952,735.97	217,314,637.11
资产总计	894,597,770.42	907,758,549.01
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	74,201,999.59	67,167,309.11
应付账款	53,393,417.24	52,719,847.35
预收款项	125,841,300.71	156,125,854.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,495,222.83	2,874,858.80
应交税费	2,157,753.59	3,421,750.20
应付利息		

应付股利		
其他应付款	223,901.22	19,424.11
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	258,313,595.18	282,329,044.09
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	13,305,595.02	13,682,224.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,305,595.02	13,682,224.36
负债合计	271,619,190.20	296,011,268.45
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	22,443,579.81	22,443,579.81

一般风险准备		
未分配利润	222,696,662.89	211,465,363.23
归属于母公司所有者权益合计	622,978,580.22	611,747,280.56
少数股东权益		
所有者权益合计	622,978,580.22	611,747,280.56
负债和所有者权益总计	894,597,770.42	907,758,549.01

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：乌吉斯古楞

## 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	111,890,738.98	144,893,793.24
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	55,943,158.80	49,535,192.56
应收账款	155,676,530.74	147,119,640.17
预付款项	38,224,499.70	34,421,975.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,470,966.65	28,881,077.25
存货	251,452,155.49	246,739,855.69
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		2,971,977.22
流动资产合计	647,658,050.36	654,563,511.64
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	13,201,024.58	
固定资产	7,709,217.74	21,228,703.92

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	507,487.24	202,381.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,562,034.85	2,584,339.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,245,040.82	237,280,701.55
资产总计	884,903,091.18	891,844,213.19
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	74,201,999.59	67,167,309.11
应付账款	65,944,363.80	60,782,147.69
预收款项	122,790,339.85	154,774,533.66
应付职工薪酬	1,560,554.82	1,424,338.15
应交税费	1,518,463.51	2,163,229.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	200,754.48	148,405.47
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	266,216,476.05	286,459,964.06
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	2,732,603.05	3,043,105.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,732,603.05	3,043,105.28
负债合计	268,949,079.10	289,503,069.34
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	22,443,579.81	22,443,579.81
未分配利润	215,605,086.51	201,992,218.28
所有者权益合计	615,954,012.08	602,341,143.85
负债和所有者权益总计	884,903,091.18	891,844,213.19

### 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	81,848,226.75	79,985,284.89
其中：营业收入	81,848,226.75	79,985,284.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,451,805.93	70,211,961.72
其中：营业成本	52,064,975.14	51,834,149.89



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	239,855.91	478,160.96
销售费用	5,033,074.97	5,213,681.38
管理费用	11,256,418.35	11,485,904.09
财务费用	-304,323.64	330,641.00
资产减值损失	161,805.20	869,424.40
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）	13,396,420.82	9,773,323.17
加：营业外收入	382,402.31	2,623,703.99
其中：非流动资产处置利得	5,772.97	56,590.78
减：营业外支出	52,739.46	165.38
其中：非流动资产处置损失	52,739.46	165.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,726,083.67	12,396,861.78
减：所得税费用	2,494,784.01	1,704,972.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,231,299.66	10,691,889.42
归属于母公司所有者的净利润	11,231,299.66	10,691,889.42
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	11,231,299.66	10,691,889.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,231,299.66	10,691,889.42
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	0.15
(二)稀释每股收益	0.12	0.15

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：乌吉斯古楞

#### 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	75,366,105.04	75,177,501.42
减：营业成本	49,184,838.90	47,844,324.34
营业税金及附加	145,707.13	403,127.19
销售费用	3,405,366.71	4,573,069.46
管理费用	7,024,640.62	10,327,825.00

财务费用	-226,734.07	329,877.35
资产减值损失	161,805.20	877,075.46
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）	15,670,480.55	10,822,202.62
加：营业外收入	316,275.20	2,536,441.23
其中：非流动资产处置利得	5,772.97	56,590.78
减：营业外支出	170.51	165.38
其中：非流动资产处置损失	170.51	165.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,986,585.24	13,358,478.47
减：所得税费用	2,373,717.01	1,648,157.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,612,868.23	11,710,320.75
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	13,612,868.23	11,710,320.75
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	49,185,462.59	57,255,078.21
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
收到其他与经营活动有关的现金	523,973.63	1,015,900.83
经营活动现金流入小计	49,709,436.22	58,354,739.69
购买商品、接受劳务支付的现金	54,198,459.07	71,883,664.31
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	18,476,890.69	14,705,425.89
支付的各项税费	5,971,153.99	9,052,811.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,570,775.66	8,161,234.07
经营活动现金流出小计	86,217,279.41	103,803,135.36
经营活动产生的现金流量净额	-36,507,843.19	-45,448,395.67
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,432,534.18	7,880,100.31
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	8,432,534.18	7,880,100.31
投资活动产生的现金流量净额	-8,432,534.18	-7,880,100.31
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
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

筹资活动现金流入小计		272,810,887.11
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
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	8,936,512.66	1,440,162.85
筹资活动现金流出小计	8,936,512.66	2,589,776.55
筹资活动产生的现金流量净额	-8,936,512.66	270,221,110.56
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	-53,876,890.03	216,892,614.58
加：期初现金及现金等价物余额	169,961,038.89	91,783,278.81
六、期末现金及现金等价物余额	116,084,148.86	308,675,893.39

## 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	40,831,058.07	50,389,657.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,019.66	911,080.26
经营活动现金流入小计	41,135,077.73	51,300,737.91
购买商品、接受劳务支付的现金	49,113,239.74	68,773,615.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,168,340.26	13,009,336.81
支付的各项税费	4,442,911.45	8,085,884.10
支付其他与经营活动有关的现金	8,876,363.86	8,429,018.82
经营活动现金流出小计	73,600,855.31	98,297,855.60
经营活动产生的现金流量净额	-32,465,777.58	-46,997,117.69
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,276.68	391,098.08
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	537,276.68	160,391,098.08
投资活动产生的现金流量净额	-537,276.68	-160,391,098.08
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
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
筹资活动现金流入小计		272,810,887.11
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
支付其他与筹资活动有关的现金	8,936,512.66	1,440,162.85
筹资活动现金流出小计	8,936,512.66	1,948,797.09
筹资活动产生的现金流量净额	-8,936,512.66	270,862,090.02
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	-41,939,566.92	63,473,874.25
加：期初现金及现金等价物余额	132,671,992.13	82,774,315.13
六、期末现金及现金等价物余额	90,732,425.21	146,248,189.38

## 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。