



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-025

2018 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)冯双声明：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

公司是否需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）	109,038,688.88	82,447,006.92	32.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,965,336.55	11,421,250.81	4.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,972,277.43	10,898,428.40	9.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,574,529.92	-31,802,372.62	-19.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.73%	-0.95%
	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）	1,958,740,226.14	1,898,600,744.37	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,432,027.24	1,532,466,690.69	0.78%

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
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）	142,127.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,532.01	
减：所得税影响额	-15,464.02	
合计	-6,940.88	--

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、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，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，随着国内外生物医药装备行业及康复医疗器械行业的发展，将加剧行业市场竞争。

公司将发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合加强企业优势，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。

### 2、技术研发及新产品开发的风险

公司所处医药、生物自动化行业及康复医疗器械行业都是技术密集型行业，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从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前瞻性作用，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，或是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，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。

为此，公司将建立研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项，同时在项目研发过程中定期跟踪，及时反馈和改进研发方向，降低以上风险。

### 3、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司将建立并完善应对股价波动的应急预案体系，做好二级市场的股价波动及舆情监测，完善、健全投资者关系管理体系，提升专业性，积极、及时、真实的向市场展现公司价值，在规范、充分的信息披露基础上，与投资者进行高质量的双向沟通，促进市场对公司价值的认可，并向管理层及时反馈来自资本市场的信息，不断提升公司治理质量和透明度，努力实现股东利益最大化与公司内在价值提升的协调统一。

## 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	8,269	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	25.81%	46,806,514	34,560,000	质押	37,355,998
梁学贤	境内自然人	6.78%	12,303,360	9,227,520		
刘棣	境内自然人	5.73%	10,383,360	7,787,520	质押	4,160,000
李龙萍	境内自然人	3.78%	6,847,936	0	质押	6,847,936
梁凯	境内自然人	3.73%	6,758,400	5,068,800		

孙宝刚	境内自然人	3.32%	6,019,920	4,515,840	质押	3,840,000
南京智谟投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.82%	5,112,800	5,112,800		
罗院龙	境内自然人	2.69%	4,880,011	4,880,011		
全国社保基金五零四组合	其他	2.63%	4,767,280	2,875,040		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 诚益通员工持股 1 号集合资金信托计划	其他	1.98%	3,584,426	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			
北京立威特投资有限责任公司	12,246,514					
李龙萍	6,847,936					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 诚益通员工持股 1 号集合资金信托计划	3,584,426					
徐泽贵	3,102,720					
梁学贤	3,075,840					
刘棣	2,595,840					
中海信托股份有限公司—中海—扬帆 38 号集合资金信托	2,179,500					
全国社保基金五零四组合	1,892,240					
#鲍惠玲	1,727,942					
梁凯	1,689,600					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、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。3、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。4、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。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。6、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）	公司股东鲍惠玲通过信用账户持有 1,727,942 股，合计持有 1,727,942 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
北京立威特投资有限责任公司	46,080,000	11,520,000		34,560,000	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
梁学贤	12,303,360	3,075,840		9,227,520	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
梁凯	6,758,400	1,689,600		5,068,800	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
刘棣	10,383,360	2,595,840		7,787,520	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
王健	1,536,000	1,536,000		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
李新伟	629,760	629,760		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
戎兵	1,044,480	1,044,480		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
孙宝刚	6,021,120	1,505,280		4,515,840	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
张立勇	460,800	460,800		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
徐泽贵	3,102,720	3,102,720		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
梁林	61,440	61,440		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
梁铭贤	921,600	921,600		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
张晓慧	230,400	230,400		0	首发前限售股	按照其承诺日期解除限售
合计	89,533,440	28,373,760	0	61,159,680	--	--

## 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

预付款项：本期期末较年初增长48.36%，主要系公司预付采购货款增加所致。

预收款项：本期期末较年初增长43.05%，主要系公司预收货款增加所致。

应交税费：本期期末较年初减少53.82%，主要系应付增值税及应付企业所得税在本期减少所致。

其他应付款：本期期末较年初增长156.82%，主要系公司股权收购款等增加所致。

#### 2、利润表项目

营业收入：本期比上年同期增长32.25%，主要系公司合并范围变更所致。

税金及附加：本期比上年同期增长93.14%，主要系公司合并范围变更所致。

销售费用：本期比上年同期增长263.79%，主要系公司合并范围变更所致。

管理费用：本期比上年同期增长66.21%，主要系公司合并范围变更所致。

财务费用：本期比上年同期减少167.88%，主要系利息收入增加及公司合并范围变更所致。

资产减值损失：本期比上年同期增长150.02%，主要系公司应收账款计提坏账及合并范围变更所致。

营业外收入：本期比上年同期减少91.42%，主要系部分政府补助由营业外收入项目转为其他收益项目列报。

#### 3、现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期增长90.29%，主要系公司合并范围变更及应收票据到期所致。

收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长227.01%，主要系公司合并范围变更所致。

支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长46.55%，主要系公司合并范围变更所致。

支付的各项税费：本期比上年同期增长259.69%，主要系公司合并范围变更所致。

支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长439.92%，主要系公司合并范围变更所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少65.14%，主要系本期比上年同期减少购置固定资产投资所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少103.08%，主要系公司合并范围变更所致。

支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长596.47%，主要系公司合并范围变更所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增长512.10%，主要系公司合并范围变更所致。

### 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，积极开展各项工作。2018年第一季度，公司主营业务情况和去年同期相比保持增长，公司实现营业收入10,903.87万元，比上年同期增长32.25%；归属上市公司股东的净利润1,196.53万元，比上年同期增长4.76%。

#### 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）	23,768,033.65	26,792,410.04	-11.29%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	32.66%	48.16%	-15.50%

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）	44,129,118.87	44,345,840.04	-0.49%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	40.47%	53.79%	-13.32%

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，公司围绕年度发展战略，根据年度经营计划，积极开展各项工作。2018年第一季度，公司主营业务情况和去年同期相比保持增长，公司实现营业收入10,903.87万元，比上年同期增长32.25%；归属上市公司股东的净利润1,196.53万元，比上年同期增长4.76%。

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”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		54,172.3				本季度投入募集资金总额		559.33			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		46,895.99			
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											
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	否	13,000	13,000	236.76	13,040.26	100.31%	2015年12月31日	30.56	708.68	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	200.65	2,721.76	90.73%	2017年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2		8,671.32	100.21%	2015年12月31日			不适用	否
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00%		52.43	6,221.71	不适用	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950	1,950		1,560	80.00%		9.28	1,577.6	不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	121.92	325.55	4.66%				不适用	否
补充流动资金	否	10,000	8,642.38		8,642.38	86.42%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,876.72	54,172.3	559.33	46,895.99	--	--	92.27	8,507.99	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	55,876.72	54,172.3	559.33	46,895.99	--	--	92.27	8,507.99	--	--
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尚未达产，未达到预计效益。										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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

2018 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	243,417,829.83	268,927,312.31
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	73,933,887.73	100,562,687.25
应收账款	355,398,946.20	302,182,532.03
预付款项	83,036,711.11	55,970,055.66
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	10,956,751.52	8,625,801.43
买入返售金融资产		
存货	378,265,322.29	347,630,025.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,006,512.75	34,993,623.12
流动资产合计	1,167,015,961.43	1,118,892,037.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,906,627.32	13,301,964.20
投资性房地产	11,090,389.10	11,353,578.86
固定资产	195,507,669.99	195,952,544.91
在建工程	245,558.79	
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	41,679,759.14	42,243,314.65
开发支出		
商誉	514,528,374.70	500,940,084.50
长期待摊费用	7,287,179.56	4,916,016.33
递延所得税资产	5,478,706.11	5,245,595.17
其他非流动资产		2,755,608.54
非流动资产合计	791,724,264.71	779,708,707.16
资产总计	1,958,740,226.14	1,898,600,744.37
流动负债：		
短期借款	16,781,782.19	16,084,066.49
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	93,815,608.64	93,690,177.23
应付账款	89,397,180.06	94,903,192.10
预收款项	169,334,456.94	118,375,304.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,351,376.19	8,649,371.14
应交税费	6,278,895.02	13,596,909.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,066,907.96	7,034,746.63
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	400,026,207.00	352,333,767.24
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	10,598,975.09	10,696,102.20
递延所得税负债	1,734,724.72	1,595,054.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,333,699.81	12,291,156.95
负债合计	412,359,906.81	364,624,924.19
所有者权益：		
股本	181,339,264.00	181,339,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,877,752.39	994,877,752.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,423,169.35	31,423,169.35
一般风险准备		
未分配利润	336,791,841.50	324,826,504.95
归属于母公司所有者权益合计	1,544,432,027.24	1,532,466,690.69
少数股东权益	1,948,292.09	1,509,129.49
所有者权益合计	1,546,380,319.33	1,533,975,820.18
负债和所有者权益总计	1,958,740,226.14	1,898,600,744.37

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：冯双

## 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	176,370,354.43	193,515,625.56
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	65,943,603.11	89,236,872.16
应收账款	276,374,584.34	233,664,260.59
预付款项	48,394,573.42	46,830,365.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,899,244.56	33,340,431.70
存货	245,842,477.25	231,295,277.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		217,721.76
流动资产合计	851,824,837.11	828,100,554.47
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	871,265,276.41	865,265,276.41
投资性房地产	11,090,389.10	11,353,578.86

固定资产	12,757,901.37	11,793,677.41
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	495,424.79	536,121.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,344,004.21	3,289,316.48
其他非流动资产		1,070,880.10
非流动资产合计	898,952,995.88	893,308,850.61
资产总计	1,750,777,832.99	1,721,409,405.08
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	77,767,855.32	84,438,296.06
应付账款	58,161,563.15	60,083,792.63
预收款项	123,886,380.68	100,143,905.89
应付职工薪酬	784,797.02	777,441.06
应交税费	4,263,881.95	1,864,393.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,365,892.23	4,119,159.59
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	269,230,370.35	251,426,988.53
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	475,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	475,000.00	500,000.00
负债合计	269,705,370.35	251,926,988.53
所有者权益：		
股本	181,339,264.00	181,339,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,909,872.62	994,909,872.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,423,169.35	31,423,169.35
未分配利润	273,400,156.67	261,810,110.58
所有者权益合计	1,481,072,462.64	1,469,482,416.55
负债和所有者权益总计	1,750,777,832.99	1,721,409,405.08

### 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	109,038,688.88	82,447,006.92
其中：营业收入	109,038,688.88	82,447,006.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,840,183.21	69,575,746.31

其中：营业成本	59,556,081.13	52,579,642.64
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	1,088,079.97	563,363.51
销售费用	15,242,258.43	4,189,830.49
管理费用	21,261,767.14	12,792,098.70
财务费用	-491,030.87	-183,301.84
资产减值损失	183,027.41	-365,887.19
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）	-137,528.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-395,336.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29.91
其他收益	2,161,380.20	91,127.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,222,357.22	12,962,357.81
加：营业外收入	45,003.04	524,400.00
减：营业外支出	164,535.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,102,825.21	13,486,757.81
减：所得税费用	2,301,253.51	2,065,507.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,801,571.70	11,421,250.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,801,571.70	11,421,250.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,965,336.55	11,421,250.81
少数股东损益	-163,764.85	
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	11,801,571.70	11,421,250.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,801,571.70	11,421,250.81
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	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：冯双

#### 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	70,475,574.27	69,978,287.67
减：营业成本	43,402,222.68	47,237,661.39
税金及附加	608,817.63	486,047.58
销售费用	3,891,288.83	2,682,213.27
管理费用	9,562,046.65	8,489,774.89
财务费用	-924,396.21	-157,769.81
资产减值损失	389,584.85	-503,423.44
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-29.91
其他收益	25,000.00	25,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,571,009.84	11,768,753.88
加：营业外收入		524,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,571,009.84	12,293,153.88
减：所得税费用	1,980,963.75	1,923,246.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,590,046.09	10,369,907.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,590,046.09	10,369,907.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	11,590,046.09	10,369,907.28
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	144,267,002.14	75,813,944.37
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	1,811,720.89	

收到其他与经营活动有关的现金	3,489,304.79	1,067,030.94
经营活动现金流入小计	149,568,027.82	76,880,975.31
购买商品、接受劳务支付的现金	87,485,176.60	77,289,082.09
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	27,124,536.51	18,508,394.89
支付的各项税费	18,042,111.29	5,016,076.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,490,733.34	7,869,794.83
经营活动现金流出小计	175,142,557.74	108,683,347.93
经营活动产生的现金流量净额	-25,574,529.92	-31,802,372.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	257,808.23	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	127,257,808.23	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	4,345,185.88	12,463,120.08
投资支付的现金	115,000,000.00	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	8,114,557.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,459,743.01	22,453,120.08

投资活动产生的现金流量净额	-201,934.78	6,554,201.31
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	1,281,515.70	
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	1,281,515.70	34,019.80
偿还债务支付的现金	583,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,174.05	
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	2,272,560.25	326,295.14
筹资活动现金流出小计	3,070,534.30	326,295.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,789,018.60	-292,275.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,559.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,782,042.73	-25,540,446.65
加：期初现金及现金等价物余额	240,398,475.51	93,223,310.87
六、期末现金及现金等价物余额	212,616,432.78	67,682,864.22

## 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	85,795,993.07	63,670,354.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,855.21	993,838.95
经营活动现金流入小计	87,233,848.28	64,664,193.59
购买商品、接受劳务支付的现金	54,307,116.43	73,636,249.67
支付给职工以及为职工支付的	6,238,788.73	11,713,845.16

现金		
支付的各项税费	5,902,137.30	2,993,472.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,278,749.95	4,986,178.76
经营活动现金流出小计	96,726,792.41	93,329,745.70
经营活动产生的现金流量净额	-9,492,944.13	-28,665,552.11
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	1,652,327.00	1,565,508.83
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	7,652,327.00	1,565,508.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,652,327.00	18,434,491.17
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



筹资活动现金流出小计		77,686.24
筹资活动产生的现金流量净额		-77,686.24
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	-17,145,271.13	-10,308,747.18
加：期初现金及现金等价物余额	166,379,483.58	65,050,697.03
六、期末现金及现金等价物余额	149,234,212.45	54,741,949.85

## 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。