



广东达安项目管理股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-009

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。

公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：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）	87,998,378.46	88,995,218.45	-1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,423,105.71	12,013,889.31	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,105,270.82	11,157,189.59	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,548,532.16	18,737,304.90	-332.42%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率	3.27%	4.01%	-0.74%
	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）	712,362,682.63	504,384,757.11	41.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	557,911,808.11	344,002,861.31	62.18%

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）	37,144.32	处置固定资产收入
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）	771,200.00	广州市财政局国库支付分局付 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目(广州市科技创新委员会)及广州市白云区财政局付企业研发经费投入后补助及评审经费(广州市科技创新委员会)
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	739,794.49	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,255.18	分公司未达到起征点减免增值税

减：所得税影响额	232,559.10	按原国家政策，公司 2017 年需经过高新技术企业资格复审才能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司一季度纳税时，依照审慎性原则按照 25% 的税率计提。但依据现行文件即科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知【国科发火〔2016〕195 号】第四条享受税收优惠的第三款：“高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。”之规定，公司的企业所得税暂按 15% 的税率预交。
合计	1,317,834.89	--

因 2017 年一季度业绩预告未列明非经常性损益对公司净利润的影响，在此明确 2017 年一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额为 1,317,834.89 元。

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

（一）行业风险

公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理和土建监理为主。公司工程监理业务与通信行业、房屋建筑行业的发展密切相关。虽然 2008 年至 2015 年间，我国通信行业通信光缆线路总长度年均复合增长率达到 20.41%、房地产市场投资额年均复合增长率达到 17.41%，但是一方面，随着通信行业重组的完成和市场竞争格局的逐步稳定，未来通信行业投资能否保持高速增长存在不确定性；另一方面，随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，2010 年以来，我国房地产市场投资增速整体呈现一定程度的下降。

未来如果我国通信行业、房地产行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，将直接导致作为其衍生行业的通信监理、房屋建筑工程监理行业业务量增速的放缓，从而可能对发行人的经营业绩产生不良影响，同时也将对募集资金投资项目的效益产生不利影响。

（二）市场风险

1、市场竞争风险

公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。公司凭借多年的持续经营与积累，在建设工程监理行业树立了领先的行业地位，并逐步进行全国性业务布局。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。

2、市场开拓风险

目前，虽然通信工程、建筑工程等业务市场化程度日益提高，但原有监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。

3、招投标风险

公司业务取得方式以招投标为主（包括公开招标和邀请招标），少部分项目通过业内介绍等直接与甲方进行商务谈判的方式获得。过去两年，公司通过招投标方式取得的业务占公司业务的比重超过95%。通过多年的持续经营，公司在工程项目管理行业积累了丰富的行业经验，形成了稳固的市场地位，树立了良好的行业口碑和知名度，并对公司通过招投标方式获取业务带来了积极的影响。但若未来因市场环境变化、业务招投标模式重大变革等不可预期因素导致公司中标项目数量和中标金额萎缩，将对公司的盈利状况产生不利影响。

（三）财务风险

2014年末、2015年末和2016年末，公司应收账款账面价值分别为30,515.44万元、33,331.19万元和34,734.13万元，占同期末流动资产的比例分别为88.93%、81.76%和70.02%。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流程繁琐，耗时较长。公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大的影响。

（四）税收风险

公司在2014年10月9日复审后取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201444000421）有效期三年，根据税收优惠政策，公司自2014年1月1日起至2016年12月31日按照15%的优惠税率缴纳企业所得税，公司高新技术企业证书即将到期，2017年需通过高新技术企业资格复审。如果企业所得税优惠政策在未来发生重大变化或公司不具备享受企业所得税优惠政策条件，将会对公司业绩带来一定影响。

根据科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知【国科发火（2016）195号】第四条享受税收优惠的第三款：“高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。”之规定，公司目前按15%进行所得税预缴。

针对上述风险，报告期内公司进一步提升与巩固公司的研发实力，定于2017年5月，公司将参加高新技术企业资格复审，目前，公司正组织力量积极筹备高新技术资格复审事宜，力争保持“高新技术企业资格”。

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	84,800,000	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
吴君晔	境内自然人	19.09%	16,186,300	16,186,300		
李涛	境内自然人	17.21%	14,595,000	14,595,000		
陈志雄	境内自然人	13.14%	11,141,200	11,141,200		
甘露	境内自然人	5.68%	4,813,000	4,813,000		
王胜	境内自然人	5.68%	4,813,000	4,813,000		
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.06%	3,444,000	3,444,000		
赵瑞军	境内自然人	2.84%	2,406,500	2,406,500		
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	2,400,000	2,400,000		
刘明理	境内自然人	1.31%	1,114,100	1,114,100		
尹文飞	境内自然人	1.13%	960,000	960,000		
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			
国金证券股份有限公司	35,045	人民币普通股	35,045			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	9,900	人民币普通股	9,900			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,600	人民币普通股	6,600			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,950	人民币普通股	4,950			
中国农业银行股份有限公司企业	4,125	人民币普通股	4,125			

年金计划—中国银行股份有限公司			
陈信国	3,306	人民币普通股	3,306
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,300	人民币普通股	3,300
黄健	2,619	人民币普通股	2,619
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	2,619	人民币普通股	2,619
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,475	人民币普通股	2,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛为属于一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

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

(一)、资产类报表项目

单位：万

元

资 产	期末余额	期初余额	增长额	增幅	变动原因说明
货币资金	30,600.79	9,647.84	20,952.95	217.18%	主要是期末收到募集资金
应收票据	19.91	29.84	-9.93	-33.27%	主要是商业承兑汇票到期承兑
其他应收款	2363.58	1593.15	770.43	48.36%	主要是员工备用金
其他流动资产	0.00	3600.00	-3600.00	-100.00%	赎回理财产品及预付保荐费列入发行费用
长期待摊费用	76.83	40.310	36.52	90.60%	主要是一次性缴纳全年度、半年度房屋租赁费

(二)、负债类报表项目

单位：

万元

负 债	期末余额	期初余额	增长额	增幅	变动原因说明
应付职工薪酬	2,097.55	3,184.29	-1,086.74	-34.13%	主要是期初余额含考核年终奖
实收资本（或股本）	8480.00	6360.00	2120.00	33.33%	向社会公众投资者定价发行普通股
资本公积	26,724.54	8,595.96	18,128.58	210.90%	发行普通股股本溢价

(三)、损益类报表项目

单位：万元

损 益	本期金额	上期金额	增长额	增幅	变动原因说明
税金及附加	71.44	120.19	-48.75	-40.56%	招标代理、项目代建业务营改增导致减少
管理费用	925.51	714.46	211.05	29.54%	公司加强安全生产巡检，导致管理费用上升
财务费用	42.69	73.77	-31.08	-42.13%	银行贷款利息下调，导致财务费用下降
资产减值损失	71.18	-0.20	71.38	-35344.46%	坏账准备计提增加
投资收益（损失以 “-”号填列）	73.98	0.51	73.47	14339.83%	赎回理财产品形成收益

(四) 现金流量项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增长额	增幅	变动原因说明
收回投资所收到的现金	3,500.00	1,000.00	2,500.00	250.00%	赎回理财产品
取得投资收益所收到的现金	73.98	0.51	73.47	14339.83%	赎回理财产品形成收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额	4.50	-	4.50	100%	处置固定资产的收入

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1.96	3.58	-1.62	-45.16%	本期购买固定资产减少
投资所支付的现金	-	2,500.00	-2,500.00	-100.00%	上期购买理财产品
收到的其他与筹资活动有关的现金	211.30	78.38	132.92	169.58%	本期收回银行保函较上期增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35.51	54.35	-18.84	-34.66%	主要原因是银行贷款利息下调导致应付利息下降

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，公司实现营业收入8,799.84万元，较上年同比下降1.12%。各业务类型经营状况稳定，通信监理业务实现营业收入5,886.96万元，较上年同比减少1.61%；土建监理业务实现营业收入1,513.04万元，较上年同比增加1.42%；招标代理业务实现营业收入594.27万元，较上年同比下降40.70%；咨询与代建业务实现营业收入805.58万元，较上年同比增加90.77%。

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

前五大供应商	2017年1-3月		2016年1-3月	
	采购金额（元）	占比	采购金额（元）	占比
	2,706,330.42	78.71%	3,416,712.13	84.79%

前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户	2017年1-3月		2016年1-3月	
	销售金额（万元）	占比	销售金额（万元）	占比
	7,081.90	80.48%	7,361.86	82.72%

前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升市场竞争力，完善产品结构，努力提升公司业务市场份额，提高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了稳定发展。

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

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

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：广东达安项目管理股份有限公司

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	306,007,929.61	96,478,394.19
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	199,131.33	298,388.11
应收账款	374,051,346.72	347,341,318.69
预付款项		
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	23,635,821.62	15,931,491.45
买入返售金融资产		
存货		
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	0.00	36,000,000.00
流动资产合计	703,894,229.28	496,049,592.44
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		
固定资产	598,875.25	674,036.23
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	1,096,693.60	1,360,239.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	768,343.04	403,112.00
递延所得税资产	6,004,541.46	5,897,777.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,468,453.35	8,335,164.67
资产总计	712,362,682.63	504,384,757.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	11,444,296.98	11,788,420.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,975,541.28	31,842,866.86
应交税费	6,242,119.72	4,986,114.88

应付利息	40,944.43	54,361.10
应付股利		
其他应付款	64,453,349.71	61,428,880.79
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	21,294,622.40	20,281,251.90
流动负债合计	154,450,874.52	160,381,895.80
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	154,450,874.52	160,381,895.80
所有者权益：		
股本	84,800,000.00	63,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,245,438.44	85,959,597.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,134,326.40	23,134,326.40
一般风险准备		
未分配利润	182,732,043.27	171,308,937.56
归属于母公司所有者权益合计	557,911,808.11	344,002,861.31
少数股东权益		
所有者权益合计	557,911,808.11	344,002,861.31
负债和所有者权益总计	712,362,682.63	504,384,757.11

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：张霞

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	306,007,929.61	96,478,394.19
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	199,131.33	298,388.11
应收账款	374,051,346.72	347,341,318.69
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,635,821.62	15,931,491.45
存货		
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	0.00	36,000,000.00
流动资产合计	703,894,229.28	496,049,592.44
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		
投资性房地产		

固定资产	598,875.25	674,036.23
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	1,096,693.60	1,360,239.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	768,343.04	403,112.00
递延所得税资产	6,004,541.46	5,897,777.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,468,453.35	8,335,164.67
资产总计	712,362,682.63	504,384,757.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
预收款项	11,444,296.98	11,788,420.27
应付职工薪酬	20,975,541.28	31,842,866.86
应交税费	6,242,119.72	4,986,114.88
应付利息	40,944.43	54,361.10
应付股利		
其他应付款	64,453,349.71	61,428,880.79
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	21,294,622.40	20,281,251.90
流动负债合计	154,450,874.52	160,381,895.80
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	154,450,874.52	160,381,895.80
所有者权益：		
股本	84,800,000.00	63,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,245,438.44	85,959,597.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,134,326.40	23,134,326.40
未分配利润	182,732,043.27	171,308,937.56
所有者权益合计	557,911,808.11	344,002,861.31
负债和所有者权益总计	712,362,682.63	504,384,757.11

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	87,998,378.46	88,995,218.45
其中：营业收入	87,998,378.46	88,995,218.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,109,824.56	75,700,851.29

其中：营业成本	61,966,611.77	62,665,985.33
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	714,366.87	1,201,935.16
销售费用	3,035,098.84	3,952,650.64
管理费用	9,255,129.56	7,144,553.03
财务费用	426,855.70	737,746.63
资产减值损失	711,761.82	-2,019.50
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）	739,794.49	5,123.29
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）	12,628,348.39	13,299,490.45
加：营业外收入	810,757.18	1,003,002.23
其中：非流动资产处置利得	37,144.32	
减：营业外支出	157.68	243.50
其中：非流动资产处置损失		243.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,438,947.89	14,302,249.18
减：所得税费用	2,015,842.18	2,288,359.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,423,105.71	12,013,889.31
归属于母公司所有者的净利润	11,423,105.71	12,013,889.31
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	11,423,105.71	12,013,889.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,423,105.71	12,013,889.31
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	0.13	0.19
(二)稀释每股收益	0.13	0.19

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：11,423,105.71 元，上期被合并方实现的净利润为：12,013,889.31 元。

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：张霞

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	87,998,378.46	88,995,218.45
减：营业成本	61,966,611.77	62,665,985.33

税金及附加	714,366.87	1,201,935.16
销售费用	3,035,098.84	3,952,650.64
管理费用	9,255,129.56	7,144,553.03
财务费用	426,855.70	737,746.63
资产减值损失	711,761.82	-2,019.50
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）	739,794.49	5,123.29
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）	12,628,348.39	13,299,490.45
加：营业外收入	810,757.18	1,003,002.23
其中：非流动资产处置利得	37,144.32	
减：营业外支出	157.68	243.50
其中：非流动资产处置损失		243.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,438,947.89	14,302,249.18
减：所得税费用	2,015,842.18	2,288,359.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,423,105.71	12,013,889.31
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	11,423,105.71	12,013,889.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.19
（二）稀释每股收益	0.13	0.19

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	64,598,066.13	84,026,723.00
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	33,416,125.97	98,187,586.90
经营活动现金流入小计	98,014,192.10	182,214,309.90
购买商品、接受劳务支付的现金	18,209,361.62	16,312,920.48
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	59,367,968.47	56,706,540.89
支付的各项税费	7,680,295.15	10,602,436.47
支付其他与经营活动有关的现金	56,305,099.02	79,855,107.16
经营活动现金流出小计	141,562,724.26	163,477,005.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,548,532.16	18,737,304.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	739,794.49	5,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	35,784,794.49	10,005,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,628.29	35,790.73
投资支付的现金		25,000,000.00
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	19,628.29	25,035,790.73
投资活动产生的现金流量净额	35,765,166.20	-15,030,667.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,668,000.00	
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	5,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,113,036.38	783,830.20
筹资活动现金流入小计	224,781,036.38	783,830.20
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,098.62	543,472.23
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		
筹资活动现金流出小计	5,355,098.62	543,472.23
筹资活动产生的现金流量净额	219,425,937.76	240,357.97
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	211,642,571.80	3,946,995.43
加：期初现金及现金等价物余额	92,536,514.20	26,540,535.62
六、期末现金及现金等价物余额	304,179,086.00	30,487,531.05

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	64,598,066.13	84,026,723.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,416,125.97	98,187,586.90
经营活动现金流入小计	98,014,192.10	182,214,309.90
购买商品、接受劳务支付的现金	18,209,361.62	16,312,920.48
支付给职工以及为职工支付的现金	59,367,968.47	56,706,540.89
支付的各项税费	7,680,295.15	10,602,436.47
支付其他与经营活动有关的现金	56,305,099.02	79,855,107.16
经营活动现金流出小计	141,562,724.26	163,477,005.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,548,532.16	18,737,304.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	739,794.49	5,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	35,784,794.49	10,005,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,628.29	35,790.73
投资支付的现金		25,000,000.00
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	19,628.29	25,035,790.73
投资活动产生的现金流量净额	35,765,166.20	-15,030,667.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,668,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,113,036.38	783,830.20
筹资活动现金流入小计	224,781,036.38	783,830.20
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,098.62	543,472.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,355,098.62	543,472.23
筹资活动产生的现金流量净额	219,425,937.76	240,357.97
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	211,642,571.80	3,946,995.43

加：期初现金及现金等价物余额	92,536,514.20	26,540,535.62
六、期末现金及现金等价物余额	304,179,086.00	30,487,531.05

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。