



# 广东拓斯达科技股份有限公司

## 2017年第一季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冉晓明	董事	公出	吴丰礼
周润书	独立董事	公出	钟春标

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)李奎声明：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）	137,353,704.88	46,991,192.66	192.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,297,676.76	2,559,718.39	732.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,179,888.54	2,002,196.77	857.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,275,980.41	4,366,200.63	-678.90%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.05	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.05	600.00%
加权平均净资产收益率	3.23%	0.85%	2.38%
	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）	889,139,193.69	574,246,394.47	54.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	659,072,162.62	336,862,369.96	95.65%

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）	8,202.32	
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）	1,387,306.62	
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	522,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	622,670.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,672.47	
减：所得税影响额	354,719.04	
合计	2,117,788.22	--

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、宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司所处行业与宏观经济走势，特别是下游制造业的固定资产投资有着较为密切的关系。目前工业机器人集成应用装备、注塑机辅机设备等自动化装备被广泛应用于3C产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等制造行业的众多领域，制造行业受国家宏观经济运行及产业政策的影响较大。中国经济进入新常态，宏观经济增速有所放缓，制造行业的固定资产投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，将直接影响公司产品的市场需求，可能造成公司业务发展受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。此外，下游行业不景气还会加大客户的资金压力，使得公司货款回笼难度加大，进而导致公司应收账款和坏账损失将有可能进一步增加。应对措施：公司坚持“研发为王”的发展战略，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续拓展、发掘新的智能化、自动化应用领域；同时对现有技术、产品进行优化与升级，夯实并强化现有优势业务。

### 2、应收账款风险

现代企业经营中，利用商业信用实现销售额是一种常用手段。但公司利用商

业信用实现的销售额越大，承受的应收账款风险就越高。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，如果客户资信状况或经营情况恶化，出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：为降低应收账款风险，公司在积极落实原有措施，如制订回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例、进一步加大了对优质客户的开发力度，对付款能力差、信用低客户进行淘汰制度。

### 3、产品替代及技术失密的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。随着我国制造行业人口红利逐渐消失、用工荒频现，下游客户对生产设备升级换代实现自动化、无人化的需求日趋旺盛，行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，同时国内制造业部分企业依赖海外OEM订单，本身产品生命周期较短、企业发展呈现较大的波动，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，如果公司技术人员大面积流失或因为其他原因导致公司的核心技术出现泄露，亦将对公司经营造成不利影响。应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，并快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配与错失市场机遇的风险。

#### 4、业务规模扩大而带来的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，随着公司在深交所创业板首发上市并募集资金投资项目的建设投产，公司业务、资产和人员规模将会在现有基础上进一步扩大，这对公司的管理层提出了更高要求，如果公司不能及时调整原有的运营管理体系、提高管理水平，在上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。应对措施：公司针对发展中遇到的问题，不断建立完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

#### 5、公司的快速发展面临人才不足的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求和下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解，并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才；此外，公司还需要一定数量技术熟练的焊工、钣金工、钳工等生产工人。公司于2017年2月9日实现创业板首发上市募集资金，将用于新建生产基地、研发中心及建设营销与服务网络，项目建成后对具备以上背景的管理人员、研发人员、营销人员、生产人员的需求将大幅增加。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人

才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

## 6、募集资金投资项目风险

公司首发上市募集资金投资项目符合国家产业政策，且经过充分的市场调研、慎重的可行性分析研究，并结合公司实际生产经营状况而确定，预期能产生良好的经济效益。但市场环境如果发生重大不利变化，将给本次募集资金投资项目的建设进程与预期效益带来不利影响。此外，公司首发上市募集资金项目完成后，公司固定资产和研发投入规模均会有较大幅度的提升，固定资产折旧和无形资产摊销的规模将加大。若所投资项目不能按计划顺利完成并产生效益，新增投资所产生的折旧和摊销将在短期内对本公司盈利产生不利影响。应对措施：公司正抓紧推进募投项目的建设，确保投资项目能按计划顺利完成，以解决当前制约公司发展的产能瓶颈矛盾，争取早日产生效益。

## 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	72,467,827	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
吴丰礼	境内自然人	40.04%	29,019,700	29,019,700		
杨双保	境内自然人	8.23%	5,966,900	5,966,900		
福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	国有法人	6.90%	5,000,000	5,000,000		
黄代波	境内自然人	6.38%	4,622,700	4,622,700		
东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.02%	3,639,500	3,639,500		
朱海	境内自然人	2.42%	1,753,400	1,753,400		
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,630,435	1,630,435		
东莞市三正金融投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,086,957	1,086,957		
九江华融天泽恒力投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,086,957	1,086,957		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.42%	1,032,200	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—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,032,200	人民币普通股	1,032,200
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	856,499	人民币普通股	856,499
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	781,072	人民币普通股	781,072
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	289,100	人民币普通股	289,100
余喜炮	254,762	人民币普通股	254,762



梁为民	248,100	人民币普通股	248,100
朱海峰	151,099	人民币普通股	151,099
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 33 号证券投资集合资金信托计划	141,700	人民币普通股	141,700
盛大连	139,800	人民币普通股	139,800
陶思良	106,641	人民币普通股	106,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴丰礼系达晨投资普通合伙人，且与达晨投资有限合伙人吴丰义系兄弟关系，与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与达晨投资有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫；达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除上述关系外，原始股东不存在一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东余喜炮通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 254,762 股，实际合计持有 254,762 股；股东梁为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 248,100 股，实际合计持有 248,100 股；股东盛大连通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,800 股，实际合计持有 139,800 股；股东陶思良通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 106,641 股，实际合计持有 106,641 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 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

项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因
货币资金	401,574,920.44	117,005,875.75	243.21%	因收到募集资金，导致货币资金增加
应收票据	11,010,415.26	24,106,362.14	-54.33%	因2017年1季度采购量较大，背书票据给供应商较多，至应收票据下降
预付款项	43,815,480.38	19,687,252.42	122.56%	ABB等预付金额较大的供应商采购量较大，致预付账款增加
其他应收款	4,706,127.04	3,244,113.17	45.07%	因备用金及押金增加
其他流动资产	3,192,886.95	31,995,739.38	-90.02%	因3000万短期理财产品到期赎回致其他流动资产下降
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	1500万短期借款到期归还致短期借款下降
其他应付款	4,173,111.85	2,278,759.22	83.13%	暂收款未支付导致其他应付款增加
递延收益	7,714,472.49	1,410,279.11	447.02%	收到680万政府补助应计入递延收益，致递延收益增加
股本	72,467,827.00	54,347,827.00	33.34%	因收到募集资金，导致股本增加
资本公积	423,760,800.10	140,968,684.20	200.61%	因收到募集资金，导致股本增加
项目	本期发生额	上期发生额	变动比	变动原因
营业收入	137,353,704.88	46,991,192.66	192.30%	六自由度机器人应用技术研发及市场推广，逐步取得成效，3C领域取得若干金额较大的销售合同逐步验收
营业成本	83,672,775.26	26,362,964.80	217.39%	因营业收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	616,886.31	277,463.89	122.33%	一是因会计政策调整，将原管理费用中列支的部份税费调到税金及附加，二是因收入增加导致的税金增加
管理费用	15,843,355.16	6,622,416.77	139.24%	因研发支出及管理人员薪酬增加致管理费用增加
财务费用	-1,253,739.57	-716,877.85	74.89%	本期定期存款利息收入增加致财务费用增加
投资收益	522,000.00	78,333.71	566.38%	因本期3500万的结构存款投资到期产生收益致比去年增加较大
营业外收入	2,062,720.94	690,463.40	198.74%	主要是本期收到的政府补助所致
净利润	21,297,676.76	2,559,718.39	732.03%	公司营业收入增长192.30%，因经营杠

项目	本期发生额	上期发生额	变动比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,275,980.41	4,366,200.63	-678.90%	是因本期战略性采购较多，一般为预付款，致经营活动现金流出较大
投资活动产生的现金流量净额	15,013,839.01	-34,929,364.09	-142.98%	主要是本期收回3500万的结构性存款投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	291,301,358.98	23,548,105.62	1137.05%	因收到募集资金所致

## 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，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，公司实现营业收入13,735.37万元，比去年同期增长192.30%；营业利润为2,362.69万元，比去年同期增长888.60%；利润总额为2,564.96万元，比去年同期增长744.17%；归属于上市公司股东的净利润为2,129.77万元，比去年同期增长732.03%。主要原因是：一是六自由度机器人应用技术研发及市场推广，逐步取得成效；二是公司2016年下半年在3C领域取得若干金额较大的销售合同，于2017年一季度陆续出货、并交付验收，带动营收、净利润实现上升；三是营销网络建设稳步推进，助力市场开拓。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

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	吴丰礼	股份限售承诺	自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

		<p>量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>锁定期限自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的 25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。</p>			
	杨双保	股份限售承诺	<p>自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或</p>	2017年02月09日	2018-02-08	正常履行中

			<p>者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发价，持有公司股票锁定期自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：</p> <p>（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发价，本人自愿向公司以现金方式交付发价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。</p> <p>（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可</p>			
--	--	---	--	--	--

			以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。(4) 若受到监管机构的立案调查, 或受相关处罚, 将积极协助和配合监管机构的调查, 或协助执行相关处罚。			
	黄代波	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份, 也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价, 持有公司股票锁定期自动延	2017年02月09日	2018-02-08	正常履行中

			<p>长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：</p> <p>（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。</p> <p>（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调</p>			
--	--	--	--	--	--

			查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。			
	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的 5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份	2017 年 02 月 09 日	2018-02-08	正常履行中

			公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企	2017年02月09日	2018-02-08	正常履行中

		<p>业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的 5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投</p>			
--	--	--	--	--	--



			投资者道歉,并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	广东拓斯达科技股份有限公司	分红承诺	经公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过,公司截至本次 A 股股票发行完成前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。(二)发行上市后的股利分配政策为了进一步细化《公司章程(草案)》的股利分配条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,明确上市后的新老股东的回报,便于股东对公司经营和股利分配进行监督,公司综合分析了目前及未来盈利模式、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金等需求之后,根据法律、法规、规范性文件和	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

		<p>《广东拓斯达科技股份有限公司章程（草案）》制定了《公司上市后连续三年（含当年）的分红回报规划》及《上市后利润分配政策》，具体情况如下：1、利润分配指导原则（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，可以采取现金、现</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。(3)公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>2、利润分配的条件及比例</p> <p>(1)在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。</p> <p>(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。3、公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：（1）公司未分配利润为负；（2）公司年末资产负债率超过 75%；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立董事的明确意见。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(三) 利润分配的决策程序 1、公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时,公告独立董事和监事会意见。</p>			
	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争的承诺:1、自本承诺函出具之日,其未以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等)</p>	2016年11月18日	长期	正常履行中

			<p>直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活          动。2、自本承诺函出具之日起，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活          动。3、自本承诺函出具之日起，若公司进一步拓展其产品和业务范围，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>务和活动。若其及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与公司拓展后的主营业务产生竞争，其及其控制的其他公司或企业将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。关于规范和减少关联交易的承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本人及本人控</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均应按照公开、公平、公正及市场化的原则进行，并严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易双方章程及内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务（如适用），确保交易公允及合法有效。（2）如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司遭受损失，本人将承担个别及连带赔偿责任。关于资金往来及违规担保的承诺：（1）本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>格限制占用公司资金。</p> <p>(2) 本人及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。(3) 本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：</p> <p>A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用；B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；C、委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；D、为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交</p>			
--	--	---	--	--	--

			易背景的商业承兑汇票； E、代本人及本人控制的关联企业偿还债务；F、中国证监会认定的其他方式。（4）不得要求公司为本人及本人控制的关联企业违法违规提供担保。			
	广东拓斯达科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

			<p>人自有资金，以不超过上一年度归属于上市公司股东的净利润的 30%为限，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。回购的股份将予以注销，回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p>			
	吴丰礼	IPO 稳定股价	(1) 公司上	2017 年 02 月	2020-02-08	正常履行中

		<p>承诺</p>	<p>市后 3 年内若 公司股价持 续 20 个交易 日低于最近 一期每股净 资产时，将于 该情形出现 10 个交易日 内拟定增持 计划，明确增 持数量、方式 和期限，对外 公告，并于公 告后 60 个交 易日内完成 增持计划。用 于股份增持 的资金不少 于上一会计 年度从发行 人处领取的 税后现金分 红总额的 50%（由于稳 定股价措施 中止导致实 际增持金额 低于上述标 准的除外）； 增持后公司 股权分布应 当符合上市 条件；增持股 份行为及信 息披露应符 合《公司法》、 《证券法》及 其他相关法 律、行政法規 的规定。（2） 在公司审议 关于稳定股 价的具体方 案的董事会、</p>	<p>09 日</p>		
--	--	-----------	---	-------------	--	--

			<p>股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50% 为限）归上市公司所有。</p>			
	<p>杨双保;黄代波;丘乐乐;冉晓明;尹建桥;朱亮;周永冲</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(1) 公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，该情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，</p>	<p>2017 年 02 月 09 日</p>	<p>2020-02-08</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成</p>			
--	--	---	--	--	--

			票。(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施,归属于本人的当年上市公司现金分红收益及薪酬(以不高于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20% 为限)归上市公司所有。			
	吴丰礼	其他承诺	其他承诺 2010 年 11 月,公司控股股东、实际控制人吴丰礼自台商处购得一处位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的面积为 10,300 平方米的厂房等地面建筑物,作为公司主要经营场所供公司无偿使用。该房产所占用的土地系向新塘村委会租赁,由于无法办理	2016 年 11 月 18 日	长期	正常履行中



			<p>前述土地转让及厂房建设相关手续，经协商，2012年8月31日吴丰礼与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《资产转让协议书》，将上述房产以730万元价格转让给东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社。鉴于公司已在该地块开展生产经营，且短期内无搬迁计划，同日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同》，公司通过向东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社租赁的方式继续使用原有车间和厂房，租赁厂房面积10,300平方米，月租金</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>为 103,000 元，租金每隔 5 年递增 8%，租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日。2014 年 8 月 1 日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号，面积为 7,663 平方米的厂房作为生产车间，该厂房系公司原有厂区内新建的一处地面建筑物，月租金为 84,293 元，租金每隔 5 年递增 10%，租赁期自 2014 年 10 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日。2015 年 7 月 1 日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋出租合同》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇水</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>朗工业区拥军路，面积为 4,000 平方米的厂房用于设立分公司，月租金为 42,400 元，租赁期自 2015 年 7 月 1 日起至 2017 年 8 月 31 日。上述三处租赁房产的建设手续存在法律瑕疵，其中，位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的两处房产租赁事项已履行了集体经济组织的内部表决程序，符合《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》及《东莞市集体建设用地使用权流转管理办法》的相关规定，可依法流转用于兴办各类工商企业。目前，由于上述三处租赁房产所在土地的土地使用权人新塘村村民委员会及伍绍猛均尚未办理相</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>关地块上的建筑物的建设手续，公司承租的厂房和办公楼至今未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续存在法律瑕疵。因此，公司与出租方签署的相关房屋租赁合同可能被认定无效或无法正常运行，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。针对该风险，实际控制人吴丰礼承诺：“如拓斯达及水朗分公司租赁上述三处房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致拓斯达需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被相关有权政府部门罚款、或者被有关当事人要</p>			
--	--	--	--	--	--

			求赔偿，本人将全额补偿拓斯达的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保拓斯达不会因此遭受任何损失。			
	吴丰礼	其他承诺	关于公司2012年——2016年1至6月期间员工社保与公积金事宜的承诺：“若拓斯达将来发生被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和住房公积金，或因此受到任何处罚或经济损失，本人将承担连带责任，或在拓斯达必须先行支付该等费用的情况下，及时给予其全额补偿，以确保拓斯达不会因此遭受任何损失”	2016年11月11日	长期	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					

## 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		30,084.44				本季度投入募集资金总额			2,610.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			8,052.44		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
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											
工业机器人及智能装备生产基地建设项目	否	26,759.78	26,759.78	2,340.65	6,804.55	25.43%	2017年12月30日	0	0	否	否
工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目	否	5,143.22	5,143.22	224.42	1,068.74	20.78%	2017年12月31日	0	0	否	否
营销与服务网络建设项目	否	3,023.99	3,023.99	45.07	179.15	5.92%	2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	34,926.99	34,926.99	2,610.14	8,052.44	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	34,926.99	34,926.99	2,610.14	8,052.44	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	尚在建设过程中										
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 先期投入置换金额 6,633.23 万元。
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	募投项目尚在建设过程中
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：广东拓斯达科技股份有限公司

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	401,574,920.44	117,005,875.75
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	11,010,415.26	24,106,362.14
应收账款	164,230,935.01	145,775,855.37
预付款项	43,815,480.38	19,687,252.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,459,062.46	1,226,458.33
应收股利		
其他应收款	4,706,127.04	3,244,113.17
买入返售金融资产		
存货	141,538,592.64	128,752,226.88
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	3,192,886.95	31,995,739.38
流动资产合计	771,528,420.18	471,793,883.44
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	14,330,694.93	14,227,758.52
在建工程	71,523,919.16	56,265,744.23
工程物资	74,401.71	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,131,116.88	26,303,077.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,527.70	2,818,815.28
递延所得税资产	2,837,113.13	2,837,115.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,610,773.51	102,452,511.03
资产总计	889,139,193.69	574,246,394.47
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
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	5,087,884.00	5,087,884.00
应付账款	88,519,094.33	98,150,695.09
预收款项	90,940,233.30	75,889,498.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,240,851.07	10,504,876.30

应交税费	14,109,530.80	17,523,576.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,173,111.85	2,278,759.22
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	1,503,645.51	1,375,622.39
其他流动负债		
流动负债合计	212,574,350.86	225,810,912.79
非流动负债：		
长期借款	9,778,207.72	10,162,832.61
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	7,714,472.49	1,410,279.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,492,680.21	11,573,111.72
负债合计	230,067,031.07	237,384,024.51
所有者权益：		
股本	72,467,827.00	54,347,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,760,800.10	140,968,684.20
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,762,563.86	21,762,563.86
一般风险准备		
未分配利润	141,080,971.66	119,783,294.90
归属于母公司所有者权益合计	659,072,162.62	336,862,369.96
少数股东权益		
所有者权益合计	659,072,162.62	336,862,369.96
负债和所有者权益总计	889,139,193.69	574,246,394.47

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

## 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	400,504,368.07	116,620,721.09
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	11,010,415.26	24,106,362.14
应收账款	172,384,589.48	153,929,510.83
预付款项	43,477,090.20	19,642,198.43
应收利息	1,459,062.46	1,226,458.33
应收股利		
其他应收款	5,917,047.49	4,234,065.48
存货	133,801,330.46	121,042,843.98
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	1,693,374.78	30,566,113.61
流动资产合计	770,247,278.20	471,368,273.89
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,304,409.05	14,198,795.20
在建工程	71,523,919.16	56,265,744.23
工程物资	74,401.71	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,131,116.88	26,303,077.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,527.70	2,818,815.28
递延所得税资产	2,837,101.56	2,837,101.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,584,476.06	103,423,533.54
资产总计	888,831,754.26	574,791,807.43
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
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	5,087,884.00	5,087,884.00
应付账款	90,564,344.66	100,295,449.88
预收款项	90,940,233.30	75,889,498.93
应付职工薪酬	8,190,423.07	10,419,051.87
应交税费	13,877,563.60	17,389,654.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,173,111.85	2,278,759.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,503,645.51	1,375,622.39
其他流动负债		
流动负债合计	214,337,205.99	227,735,920.75
非流动负债：		

长期借款	9,778,207.72	10,162,832.61
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	7,714,472.49	1,410,279.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,492,680.21	11,573,111.72
负债合计	231,829,886.20	239,309,032.47
所有者权益：		
股本	72,467,827.00	54,347,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,760,800.10	140,968,684.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,762,563.86	21,762,563.86
未分配利润	139,010,677.10	118,403,699.90
所有者权益合计	657,001,868.06	335,482,774.96
负债和所有者权益总计	888,831,754.26	574,791,807.43

### 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	137,353,704.88	46,991,192.66
其中：营业收入	137,353,704.88	46,991,192.66
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,248,797.51	44,679,596.37
其中：营业成本	83,672,775.26	26,362,964.80
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	616,886.31	277,463.89
销售费用	14,298,021.32	12,133,628.76
管理费用	15,843,355.16	6,622,416.77
财务费用	-1,253,739.57	-716,877.85
资产减值损失	1,071,499.03	
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）	522,000.00	78,333.71
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）	23,626,907.37	2,389,930.00
加：营业外收入	2,062,720.94	690,463.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,041.21	41,960.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,649,587.10	3,038,433.02
减：所得税费用	4,351,910.34	478,714.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,297,676.76	2,559,718.39
归属于母公司所有者的净利润	21,297,676.76	2,559,718.39
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	21,297,676.76	2,559,718.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,297,676.76	2,559,718.39
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	0.35	0.05
（二）稀释每股收益	0.35	0.05

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：1,272,193.31 元，上期被合并方实现的净利润为：-146,776.70 元。

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

#### 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	137,354,885.59	46,991,192.66
减：营业成本	85,009,110.64	26,362,964.80
税金及附加	581,717.17	277,463.89
销售费用	14,298,021.32	12,133,628.76
管理费用	15,234,417.01	6,622,416.77
财务费用	-1,254,087.39	-716,877.85
资产减值损失	1,071,499.03	
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）	522,000.00	78,333.71
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）	22,936,207.81	2,389,930.00
加：营业外收入	2,062,720.94	690,463.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,041.21	41,960.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,958,887.54	3,038,433.02
减：所得税费用	4,351,910.34	478,714.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,606,977.20	2,559,718.39
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	20,606,977.20	2,559,718.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.05
（二）稀释每股收益	0.34	0.05

## 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	147,253,592.33	93,932,690.47
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		50,888.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,509,800.95	5,929,213.79
经营活动现金流入小计	159,763,393.28	99,912,793.08
购买商品、接受劳务支付的现金	132,173,645.14	61,049,091.85

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	21,809,359.22	12,521,634.85
支付的各项税费	19,891,539.06	15,740,001.05
支付其他与经营活动有关的现金	11,164,830.27	6,235,864.70
经营活动现金流出小计	185,039,373.69	95,546,592.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,275,980.41	4,366,200.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	79,900,000.00
取得投资收益收到的现金		78,333.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	2,522,000.00	
投资活动现金流入小计	32,550,000.00	79,978,333.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,536,160.99	10,907,697.80
投资支付的现金		104,000,000.00
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	17,536,160.99	114,907,697.80
投资活动产生的现金流量净额	15,013,839.01	-34,929,364.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	311,101,140.00	

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		23,653,550.00
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	311,101,140.00	23,653,550.00
偿还债务支付的现金	15,256,601.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,189.34	105,444.38
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	4,223,989.91	
筹资活动现金流出小计	19,799,781.02	105,444.38
筹资活动产生的现金流量净额	291,301,358.98	23,548,105.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,772.89	-20,960.36
五、现金及现金等价物净增加额	280,965,444.69	-7,036,018.20
加：期初现金及现金等价物余额	52,849,875.75	44,497,443.02
六、期末现金及现金等价物余额	333,815,320.44	37,461,424.82

## 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	134,850,594.23	93,932,690.47
收到的税费返还		50,840.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,507,363.68	5,928,077.40
经营活动现金流入小计	147,357,957.91	99,911,608.86
购买商品、接受劳务支付的现金	120,710,008.99	61,049,091.85
支付给职工以及为职工支付的现金	21,806,051.48	12,515,657.85
支付的各项税费	19,638,775.29	15,740,001.05

支付其他与经营活动有关的现金	11,164,500.27	6,235,864.70
经营活动现金流出小计	173,319,336.03	95,540,615.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,961,378.12	4,370,993.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	79,000,000.00
取得投资收益收到的现金		73,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	2,522,000.00	
投资活动现金流入小计	32,550,000.00	79,073,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,536,160.99	10,907,697.80
投资支付的现金		104,000,000.00
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	17,536,160.99	114,907,697.80
投资活动产生的现金流量净额	15,013,839.01	-35,834,300.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	311,101,140.00	
取得借款收到的现金		23,653,550.00
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	311,101,140.00	23,653,550.00
偿还债务支付的现金	15,256,601.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,189.34	105,444.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,223,989.91	
筹资活动现金流出小计	19,799,781.02	105,444.38

筹资活动产生的现金流量净额	291,301,358.98	23,548,105.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,772.89	-20,960.36
五、现金及现金等价物净增加额	280,280,046.98	-7,936,161.87
加：期初现金及现金等价物余额	52,464,721.09	44,397,613.87
六、期末现金及现金等价物余额	332,744,768.07	36,461,452.00

## 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。