



芍花堂

NEEQ : 832265

芍花堂国药股份有限公司
(Shao Hua Tang Sinopharm Co.,Ltd.)



第三季度报告

— 2018 —

目 录

| | |
|---------------|----|
| 一、重要提示..... | 4 |
| 二、公司基本情况..... | 5 |
| 三、重要事项..... | 8 |
| 四、财务报告..... | 10 |

释 义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 芍花堂国药股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 芍花堂国药股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 芍花堂国药股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 芍花堂国药股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《芍花堂国药股份有限公司公司章程》 |
| 芍花堂药业 | 指 | 安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 |
| 药都物流、物流仓储 | 指 | 亳州市药都物流仓储有限公司 |
| 典当公司 | 指 | 亳州市芍花堂中药材典当有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 国家药监局、SFDA | 指 | 国家食品药品监督管理局 |
| GSP | 指 | Good Supplying Practice, 药品经营质量管理规范 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 |
| SC | 指 | 食品生产许可证 |
| 中药材 | 指 | 药用植物、动物与矿物的药用部位采收后经产地初加工形成的原药材 |
| 花茶 | 指 | 将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶 |
| 中药材常温库 | 指 | 温度控制在 0℃~30℃, 相对湿度控制在 35%~75%的仓库 |
| 中药材阴凉库 | 指 | 温度控制在 0℃~20℃, 相对湿度控制在 35%~75%的仓库 |
| 中药材低温库 | 指 | 温度控制在 0℃~10℃, 相对湿度控制在 35%~75%的仓库 |
| 金茂投资 | 指 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 亳州投资 | 指 | 安徽亳州投资发展中心（有限合伙） |
| 报告期、本期、本季度 | 指 | 2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |

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存在异议或无法保证其真实、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 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 芍花堂国药股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shao Hua Tang Sinopharm Co., Ltd. |
| 挂牌时间 | 2015年04月14日 |
| 证券简称 | 芍花堂 |
| 证券代码 | 832265 |
| 转让方式 | 做市转让 |
| 法定代表人 | 李明辉 |
| 董事会秘书 | 李明超 |
| 统一社会信用代码 | 91341600760836572G |
| 注册资本 | 125,400,000 |
| 注册地址 | 安徽省亳州市谯城区十九里工业区 |
| 联系电话 | 0558-5666129 |
| 办公地址 | 安徽省亳州市谯城区十九里工业区 |

(二) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 总资产 | 569,487,130.24 | 541,774,777.91 | 5.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 483,518,713.95 | 467,214,787.68 | 3.49% |
| 资产负债率（母公司） | 1.52% | 3.53% | - |
| 资产负债率（合并） | 11.76% | 12.00% | - |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 127,181,851.20 | -24.47% | 461,078,612.99 | 6.57% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,136,429.61 | -72.75% | 28,843,926.27 | -27.43% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,887,005.69 | -80.10% | 25,485,187.49 | -31.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -12,079,514.48 | -6,682.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00% | 0.23 | -36.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00% | 0.23 | -36.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | - | 5.99% | - |

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 | 3,188,932.47 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 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) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -775,116.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,290,780.82 |
| 所得税影响额 | 350,357.63 |
| 少数股东损益影响金额 | -4,500.00 |
| 非经常性损益合计 | 3,358,738.78 |

(三) 报告期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 | | 期初至期末变动 | 期末 | | | |
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,900,000 | 39.00% | 18,750,000 | 67,650,000 | 53.95% | |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 18,750,000 | 14.95% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 18,750,000 | 14.95% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 18,750,000 | 14.95% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 76,500,000 | 61.00% | -18,750,000 | 57,750,000 | 46.05% | |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 76,500,000 | 61.00% | -18,750,000 | 57,750,000 | 46.05% | |
| | 董事、监事、高管 | 76,500,000 | 61.00% | -18,750,000 | 57,750,000 | 46.05% | |
| | 核心员工 | 76,500,000 | 61.00% | -18,750,000 | 57,750,000 | 46.05% | |
| 总股本 | 125,400,000 | — | 0 | 125,400,000 | — | | |
| 普通股股东人数 | 238 | | | | | | |
| 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 | 李明辉 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 59.81% | 56,250,000 | 18,750,000 |
| 2 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,582,500 | -36,000 | 8,546,500 | 6.82% | 0 | 8,546,500 |
| 3 | 安徽亳州投资发展中心(有限合伙) | 4,496,000 | 142,000 | 4,638,000 | 3.70% | 0 | 4,638,000 |
| 4 | 共青城银泰嘉铭投资管理合 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3.19% | 0 | 4,000,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 伙企业 (有限合伙) | | | | | | |
| 5 | 东莞市愉景实业集团有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.39% | 0 | 3,000,000 |
| 6 | 北京绿亨投资基金管理有限公司 | 2,809,000 | -352,000 | 2,457,000 | 1.96% | 0 | 2,457,000 |
| 7 | 金继荣 | 1,998,000 | 7,000 | 2,005,000 | 1.60% | 0 | 2,005,000 |
| 8 | 马新燕 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.59% | 0 | 2,000,000 |
| 9 | 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.59% | 0 | 2,000,000 |
| 10 | 林蕾蕾 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.28% | 0 | 1,600,000 |
| 合计 | | 105,485,500 | -239,000 | 105,246,500 | 83.93% | 56,250,000 | 48,996,500 |

前十名股东间相互关系说明：第三季度末公司前十大股东中李明辉；安徽亳州投资发展中心（有限合伙）为李明辉、李明超为兄弟关系，系二人出资设立的合伙企业。除前述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

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 | - | - | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2017-093 |
| 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 | 是 | 是 | 是 | 2018-028; 2018-043 |
| 股权激励事项 | 否 | - | - | - |
| 承诺事项 | 是 | - | 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 | 是 | - | 是 | 2018-044 |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 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 | 30,000,000.00 | 4,362.50 |
| 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 | - | - |
| 6. 其他 | 215,000.00 | 53,749.97 |
| 合 计 | 30,215,000.00 | 58,112.47 |

2、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司 2018 年第三次临时股东大会（公告编号：2018-028）审议并通过《关于对外投资（拟设立全资子公司）的议案》。2018 年 07 月 20 日全资子公司已经完成注册并取得营业执照。

公司 2018 年第四次临时股东大会（公告编号：2018-043）审议并通过了以下议案：《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司安徽毫药保健食品有限公司）〉的议案》、《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司安徽省毫药仓储物流有限公司）〉的议案》、《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司安徽省淮药中药有限公司）〉的议案》、《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司安徽淮药仓储物流有限公司）〉的议案》、《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司亳州市皖药制药有限公司）〉的议案》、《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司亳州市皖药电子商务有限公司）〉的议案》、《关于控股子公司增加注册资本的议案》。

3、承诺事项的履行情况

在《芍花堂国药股份有限公司公开转让说明书》中，披露了为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人李明辉以及公司董事、监事、高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

参与公司 2017 年度定向增发的宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）、杭州富阳晟泉投资合伙企业（有限合伙）向本公司出具了《私募基金备案的承诺函》，上述承诺宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）在 2017 年 11 月 21 日得到了履行，杭州富阳晟泉投资合伙企业（有限合伙）正在履行该承诺。

4、被调查处罚的事项

2018 年 08 月 14-16 日，省药监局按照《安徽省食品药品监督管理局关于进一步加强中药饮片生产企业监督检查的通知》（皖食药监药化生秘（2018）135 号）要求，采取“双随机”方法对亳州市中药饮片生产企业检查，发现芍花堂国药股份有限公司新建净化车间存在违反《药品生产质量管理规范》的行为。省药监局委托亳州市食品药品监督管理局暂收回公司《药品 GMP 证书》，要求公司就本次检查中发现的问题进行整改，加强日常监管工作。

企业目前完成改正后，将改正情况已向药品监督管理部门报告，等待药品监督管理部门现场复查，对符合药品 GMP 要求的，返还《药品 GMP 证书》。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司在政府的正确领导下，全面贯彻党的扶贫精神和扶贫工作要求，认真组织实施扶贫推进工作。公司坚持立足社会，诚信互动，积极履行社会责任，树立企业形象方面。在企业取得长足发展的同时，热心支持国家教育事业。公司组织员工报告期内捐资金额合计 3.00 万元，位于亳州市爱心企业名列前茅。

2018 年 08 月分别荣获由亳州市总工会、共青团亳州市委、亳州市妇联联合颁发的“工艺扶贫爱心单位”称号；由共青团亳州市委员会、亳州市希望工程活动领导小组颁发的“圆梦大学，成长助力——爱心单位”称号。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

（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 | 88,612,441.72 | 65,260,225.86 |
| 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 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 275,152,875.73 | 246,995,912.05 |
| 预付款项 | 27,756,161.26 | 2,602,395.41 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 156,123.77 | 209,540.32 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 28,345,685.01 | 35,336,944.22 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 308,119.62 | 70,466,163.91 |
| 流动资产合计 | 420,331,407.11 | 420,871,181.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 19,810,997.50 | 12,881,395.00 |
| 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 | 46,125,823.92 | 47,689,999.08 |
| 固定资产 | 40,760,063.16 | 34,298,601.61 |
| 在建工程 | 23,964,273.51 | 15,551,315.14 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,815,826.16 | 4,873,227.97 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,188,238.55 | 2,136,569.46 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,783,427.23 | 1,759,591.29 |
| 其他非流动资产 | 8,707,073.10 | 1,712,896.59 |
| 非流动资产合计 | 149,155,723.13 | 120,903,596.14 |
| 资产总计 | 569,487,130.24 | 541,774,777.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 5,000,000.00 |
| 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 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 51,695,029.39 | 40,464,822.20 |
| 预收款项 | 4,324,857.07 | 5,594,107.08 |
| 卖出回购金融资产 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 666,915.75 | 731,188.89 |
| 应交税费 | 1,738,198.16 | 3,985,173.50 |
| 其他应付款 | 794,946.31 | 1,011,557.27 |
| 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 | 59,219,946.68 | 56,786,848.94 |
| 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 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 7,764,774.59 | 8,216,707.05 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 7,764,774.59 | 8,216,707.05 |
| 负债合计 | 66,984,721.27 | 65,003,555.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 125,400,000.00 | 125,400,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 200,568,742.55 | 200,568,742.55 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 13,557,262.52 | 13,557,262.52 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 143,992,708.88 | 127,688,782.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 483,518,713.95 | 467,214,787.68 |
| 少数股东权益 | 18,983,695.02 | 9,556,434.24 |
| 所有者权益合计 | 502,502,408.97 | 476,771,221.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 569,487,130.24 | 541,774,777.91 |

法定代表人： 李明辉 主管会计工作负责人： 李明超 会计机构负责人： 孙文

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 | 58,258,576.78 | 52,450,204.41 |
| 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 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 206,561,091.15 | 189,771,983.35 |
| 预付款项 | 25,896,309.56 | 1,679,220.51 |
| 其他应收款 | 72,768,860.49 | 71,829,109.97 |
| 存货 | 25,087,898.28 | 33,667,467.88 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 388,572,736.26 | 419,397,986.12 |
| 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 | 34,319,562.42 | 24,419,562.42 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 10,241,753.19 | 6,854,254.49 |
| 在建工程 | 23,850,273.51 | 10,546,322.42 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 220,559.00 | 195,090.53 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,417,968.11 | 1,292,241.87 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 8,373,048.10 | 1,219,662.59 |
| 非流动资产合计 | 79,423,164.33 | 44,527,134.32 |
| 资产总计 | 467,995,900.59 | 463,925,120.44 |
| 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 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 2,750,011.19 | 7,352,811.00 |
| 预收款项 | 1,542,752.65 | 3,803,438.27 |
| 应付职工薪酬 | 529,515.75 | 607,588.89 |
| 应交税费 | 174,455.30 | 1,988,203.00 |
| 其他应付款 | 383,370.77 | 691,616.27 |
| 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 | 5,380,105.66 | 14,443,657.43 |
| 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 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 1,722,738.12 | 1,940,095.24 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,722,738.12 | 1,940,095.24 |
| 负债合计 | 7,102,843.78 | 16,383,752.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 125,400,000.00 | 125,400,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 200,568,742.55 | 200,568,742.55 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 13,557,262.52 | 13,557,262.52 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 121,367,051.74 | 108,015,362.70 |
| 所有者权益合计 | 460,893,056.81 | 447,541,367.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 467,995,900.59 | 463,925,120.44 |

3. 合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 127,181,851.20 | 168,378,947.51 |
| 其中：营业收入 | 127,181,851.20 | 168,378,947.51 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 124,112,922.64 | 153,815,139.32 |
| 其中：营业成本 | 110,186,361.83 | 134,980,581.93 |
| 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 | 414,362.12 | 612,950.09 |
| 销售费用 | 6,419,722.95 | 5,735,019.07 |
| 管理费用 | 3,014,003.70 | 3,680,796.82 |
| 研发费用 | 1,183,439.80 | 7,213,374.51 |
| 财务费用 | 102,954.54 | 147,914.31 |
| 资产减值损失 | 2,792,077.70 | 1,444,502.59 |
| 加：其他收益 | 769,977.48 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 154,479.45 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,993,385.49 | 14,563,808.19 |
| 加：营业外收入 | 605,958.17 | 811,965.10 |
| 减：营业外支出 | 29,539.23 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,569,804.43 | 15,375,773.29 |
| 减：所得税费用 | 272,804.33 | 40,687.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,297,000.10 | 15,335,086.18 |
| 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 | 4,297,000.10 | 15,335,086.18 |
| 2. 终止经营净利润 | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1. 少数股东损益 | 160,570.49 | 156,422.66 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 4,136,429.61 | 15,178,663.52 |
| 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 | 4,297,000.10 | 15,335,086.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,136,429.61 | 15,178,663.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 160,570.49 | 156,422.66 |
| 八、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.12 |

法定代表人： 李明辉 主管会计工作负责人： 李明超 会计机构负责人： 孙文

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 65,456,846.64 | 118,669,030.18 |
| 减：营业成本 | 54,461,598.34 | 97,896,025.29 |
| 税金及附加 | 93,174.99 | 257,349.67 |
| 销售费用 | 2,640,607.22 | 3,023,091.48 |
| 管理费用 | 1,893,977.72 | 2,469,354.83 |
| 研发费用 | 1,183,439.80 | 539,374.51 |
| 财务费用 | 45,405.80 | -35,722.44 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 资产减值损失 | 2,770,192.51 | 1,444,502.59 |
| 加：其他收益 | 54,785.70 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 154,479.45 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,577,715.41 | 13,075,054.25 |
| 加：营业外收入 | 605,330.51 | 633,773.32 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 减：营业外支出 | 30,002.73 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,153,043.19 | 13,708,827.57 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,153,043.19 | 13,708,827.57 |
| （一）持续经营净利润 | - | - |
| （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 | 3,153,043.19 | 13,708,827.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.11 |

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 461,078,612.99 | 432,647,781.65 |
| 其中：营业收入 | 461,078,612.99 | 432,647,781.65 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 434,779,933.74 | 394,917,013.22 |
| 其中：营业成本 | 391,921,781.79 | 357,578,046.07 |
| 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 | 1,468,741.22 | 1,790,565.51 |
| 销售费用 | 19,881,074.29 | 15,957,657.61 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 10,598,280.38 | 9,056,072.50 |
| 研发费用 | 7,272,706.36 | 8,545,448.92 |
| 财务费用 | 238,188.89 | 663,112.55 |
| 资产减值损失 | 3,399,160.81 | 1,326,110.06 |
| 加：其他收益 | 1,088,932.46 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,290,780.82 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,678,392.53 | 37,730,768.43 |
| 加：营业外收入 | 2,148,571.51 | 3,006,984.71 |
| 减：营业外支出 | 876,808.68 | 16,532.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,950,155.36 | 40,721,220.85 |
| 减：所得税费用 | 678,968.31 | 517,950.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,271,187.05 | 40,203,269.91 |
| 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 | 29,271,187.05 | 40,203,269.91 |
| 2. 终止经营净利润 | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1. 少数股东损益 | 427,260.78 | 455,807.99 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 28,843,926.27 | 39,747,461.92 |
| 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 | 29,271,187.05 | 40,203,269.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,843,926.27 | 39,747,461.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 427,260.78 | 455,807.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.36 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.23 | 0.36 |
|------------|------|------|

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：李明超 会计机构负责人：孙文

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 266,446,786.10 | 280,198,886.35 |
| 减：营业成本 | 217,924,937.18 | 224,358,255.62 |
| 税金及附加 | 448,297.73 | 688,644.67 |
| 销售费用 | 8,393,300.44 | 7,971,728.86 |
| 管理费用 | 6,645,852.40 | 5,258,041.85 |
| 研发费用 | 7,272,706.36 | 8,545,448.92 |
| 财务费用 | 90,106.13 | 235,047.66 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 资产减值损失 | 3,174,735.83 | 1,056,867.09 |
| 加：其他收益 | 219,357.46 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,290,780.82 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,006,988.31 | 32,084,851.68 |
| 加：营业外收入 | 2,105,330.51 | 1,996,373.31 |
| 减：营业外支出 | 30,202.73 | 16,532.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,082,116.09 | 34,064,692.70 |
| 减：所得税费用 | 190,427.05 | 30,705.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,891,689.04 | 34,033,987.37 |
| （一）持续经营净利润 | - | - |
| （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 | 25,891,689.04 | 34,033,987.37 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.30 |

7. 合并年初到报告期末现金流量表

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 | 443,966,039.81 | 404,329,314.16 |
| 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 | 3,847,012.03 | 4,820,109.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,813,051.84 | 409,149,423.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,515,232.59 | 367,708,009.88 |
| 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 | 8,597,117.39 | 6,868,921.31 |
| 支付的各项税费 | 12,975,430.62 | 13,608,712.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,804,785.72 | 20,780,281.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,892,566.32 | 408,965,924.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,079,514.48 | 183,498.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,290,780.82 | - |
| 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 | 116,290,780.82 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,233,500.48 | 9,619,748.63 |
| 投资支付的现金 | 56,000,000.00 | - |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | - | 200,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,233,500.48 | 9,820,148.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,057,280.34 | -9,820,148.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 125,999,400.00 |
| 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 | - | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 132,999,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,625,550.00 | 733,252.73 |
| 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 | 17,625,550.00 | 9,733,252.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,374,450.00 | 123,266,147.27 |
| 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 | 23,352,215.86 | 113,629,497.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,260,225.86 | 26,836,555.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,612,441.72 | 140,466,053.02 |

法定代表人： 李明辉 主管会计工作负责人： 李明超 会计机构负责人： 孙文

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 238,630,298.90 | 257,234,745.54 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,222,627.93 | 2,827,643.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,852,926.83 | 260,062,388.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,048,212.51 | 237,151,930.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,062,899.56 | 5,754,453.61 |
| 支付的各项税费 | 6,620,367.51 | 7,504,958.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,018,645.52 | 10,193,554.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,750,125.10 | 260,604,896.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,897,198.27 | -542,507.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,290,780.82 | - |
| 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 | 116,290,780.82 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,145,210.18 | 5,460,159.41 |
| 投资支付的现金 | 54,900,000.00 | - |
| 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 | 81,045,210.18 | 5,460,159.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,245,570.64 | -5,460,159.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | 125,999,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 127,999,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,540,000.00 | 362,475.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,540,000.00 | 9,362,475.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,540,000.00 | 118,636,924.19 |
| 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 | 5,808,372.37 | 112,634,256.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,450,204.41 | 16,884,397.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,258,576.78 | 129,518,654.66 |