

# 力阳科技

NEEQ:831140



上海力阳道路加固科技股份有限公司

Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology 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.....	12

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、力阳、力阳科技	指	上海力阳道路加固科技股份有限公司
子公司、全资子公司	指	浙江力阳新材料科技有限公司
陆阳建筑	指	上海陆阳建筑工程有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司章程	指	《上海力阳道路加固科技股份有限公司章程》
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
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
地聚合物	指	一种以无机[SiO <sub>4</sub> ]、[AlO <sub>4</sub> ]四面体为主要组成,结构上具有空间三维网络状链接结构的新型无机硅铝胶凝材料
四新技术	指	采用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术
交通拥挤度	指	公路上某一路段折算交通量与适应交通量的比值,反映交通的繁忙程度

## 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。

公司负责人陆海忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）盛君贤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	上海力阳道路加固科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology Co., Ltd
证券简称	力阳科技
证券代码	831140
法定代表人	陆海忠
挂牌时间	2014年9月16日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	季晓丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91310000791445160D
注册资本	31,068,000元
注册地址	上海市金山区朱泾镇中发路835号
联系电话	021-67311512
办公地址	上海市金山区朱泾镇中发路835号

### (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	101,529,942.36	108,760,819.01	-6.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,040,913.79	71,566,319.69	-0.73%
资产负债率（母公司）	29.14%	33.86%	-
资产负债率（合并）	30.03%	34.20%	-

	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	3,149,708.16	-8.35%	14,718,886.43	9.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,694,505.25	-190.40%	-525,405.90	-196.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,970,439.30	-111.60%	-1,220,718.05	-1,048.95%
经营活动产生的现金流量净额	86,539.47	97.56%	9,878,042.53	149.43%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-150%	-0.02	-200%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-150%	-0.02	-200%

加权平均净资产收益率	-2.36%	-133.66%	-0.74%	-177.89%
------------	--------	----------	--------	----------

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
1、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)	819,869.29
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,855.00
<b>非经常性损益合计</b>	818,014.29
所得税影响数	122,702.14
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	695,312.15

### (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	9,715,500	31.27%	-150,000	9,565,500	30.79%		
其中：控股股东、实际控制人	1,788,000	5.76%	0	1,788,000	5.76%		
董事、监事、高管	942,500	3.03%	-150,000	792,500	2.55%		
核心员工	108,000	0.35%	0	108,000	0.35%		
有限售条件股份	21,352,500	68.73%	150,000	21,502,500	69.21%		
其中：控股股东、实际控制人	11,475,000	36.94%	0	11,475,000	36.94%		
董事、监事、高管	2,227,500	7.17%	150,000	2,377,500	7.65%		
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%		
<b>总股本</b>	31,068,000	—	0	31,068,000	—		
<b>普通股股东人数</b>	25						
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆海忠	13,263,000	0	13,263,000	42.69%	11,475,000	1,788,000
2	陆阳	7,650,000	0	7,650,000	24.62%	7,650,000	0
3	周保云	1,300,000	0	1,300,000	4.18%	0	1,300,000
4	薛珠鸿	1,270,000	0	1,270,000	4.09%	0	1,270,000
5	薛志刚	1,000,000	0	1,000,000	3.22%	0	1,000,000
6	陈荣	945,000	0	945,000	3.04%	708,750	236,250
7	丁一	900,000	0	900,000	2.90%	0	900,000
8	季晓丽	875,000	0	875,000	2.82%	656,250	218,750

9	葛懿	720,000	0	720,000	2.32%	0	720,000
10	殷伟	675,000	0	675,000	2.17%	506,250	168,750
<b>合计</b>		28,598,000	0	28,598,000	92.05%	20,996,250	7,601,750

前十名股东间相互关系说明：

上述股东之间，陆海忠与陆阳为父子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

**说明：**公司副总经理、董事、董事会秘书季晓丽于2018年5月31日至2018年6月29日间通过转让系统买入力阳科技20万股，按照相关规定对此次新增股票数额的75%（即15万股）进行限售，限售已于2018年7月19日办理完毕。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

单位：股

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

单位：元

债券违约情况：

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	2018-001
偶发性关联交易事项	是	是	是	
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	2018-001
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-011
被调查处罚的事项	否			
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	-	-
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	422,249.84	316,687.38

(2) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
同济大学	公司与同济大学签署《技术开发合同》，合同期限2018.1.1-2022.12.31，公司每年支付同济大学6万元作为研究开发经费，合同期内总共支付30万元。公司已于2018年6月支付同济大学6万元作为研究开发经费	60,000	是	-	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

为提升企业自主创新能力和核心竞争能力，促进知识技术转移和科技成果转化，我公司与同济大学签署《技术开发合同》开展道路加固领域“四新”技术开发。通过与同济大学的研发合作，依托专家的技术能力与研发经验，将加快公司进行技术创新，为公司长远发展发挥积极作用。同时，这将有助于公司创新人才的培养，提高公司的研发能力和水平，增强公司自主创新能力和市场竞争力，提升公司行业地位和持续盈利能力。

该《技术开发合同》的签署不对公司业绩作出承诺，从公司长远发展来看，该项目不涉及进入新的领域，是公司基于现有研发及未来整体发展战略考虑。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。其中该项目负责人钟世云教授是同济大学教授，目前担任我公司监事会主席。

(3) 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

**一、全资子公司——浙江力阳新材料科技有限公司**

2016年度，公司第一届董事会第十三次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司浙江力阳新材料科技有限公司拟新建生产车间的议案》

**1、议案内容**

公司全资子公司浙江力阳新材料科技有限公司（以下称“力阳新材料”）拟在浙江省平湖市新仓镇新建生产车间。经预算，本次投资金额为1620万元，其中车间建设投资1520万元，机器设备采购

100 万元。本次公司投资的资金总额预计为人民币 1620 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 45.92%，未达到 50%，比例低于重大资产重组中规定的最低比例，本次交易不构成重大资产重组。

公司在上述预算范围内授权力阳新材料执行董事全权处理与本次新建生产车间的一切有关事项，包括但不限于修改、补充、签署、执行与本次投资有关的一切协议和文件。

本议案为普通决议议案。

## 2、事项进展

报告期末，力阳新材料建设完成，目前正在进行试生产及验收，预计将于今年年底正式投产运营。这标志着公司在新材料方面战略布局的逐步实现，子公司致力于通过持续研发创新，为道路加固领域、道路养护领域、建筑应用领域、高铁应用领域提供最优质先进的新型材料。

## 二、公司购买资产作为公司办公用房

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、2018 年 4 月 23 日召开 2017 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司购买资产的议案》，公司与上海商荟实业有限公司（以下简称“商荟实业”）签订上海市商品房出售合同（非居住用房），购买商荟实业开发的位于上海市金山区龙展路 150 号工商联大厦 9 楼 903 室，作为公司的办公用房，面积 446.35 平方米，价格为 18000 元/平方米，购买价格合计为大写人民币捌佰零叁万肆仟叁佰元整 8,034,300 元（人民币，不含税费及贷款利息）。以上房产购置采用首付（自有资金）加银行按揭贷款分期的付款方式。本次购买不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项详细内容详见公告《上海力阳道路加固科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2018-011）。

目前该办公用房已于今年 10 月投入使用。这有利于创造更好的办公环境，提升公司整体形象，使公司在市场竞争、人才招聘等方面获得优势，促进公司持续健康发展，符合公司发展战略。

## (4) 承诺事项的履行情况

一、上海陆阳建筑工程有限公司出具了《避免同业竞争承诺》，承诺：

1、将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对力阳道路构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对力阳道路有竞争或可能构成竞争的业务、活动；不直接或间接拥有与力阳道路存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、自本承诺签署之日起将不再承接任何新的工程施工业务。待现有正在履行的业务履行完毕后，陆阳建筑将变更经营范围，去除与力阳道路可能存在同业竞争的经营项目，且该变更最迟不晚于 2015 年 12 月 31 日。

3、陆阳建筑愿意承担因违反以上承诺而给力阳道路造成的全部经济损失。

报告期内，陆阳建筑在中国境内外，没有直接或间接从事或参与任何在商业上对力阳道路构成竞争的业务及活动；没有直接或间接开展对力阳道路有竞争或可能构成竞争的业务、活动；没有直接或间接拥有与力阳道路存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。也没有承接任何新的工程施工业务。截止到 2015 年 12 月 31 日，上海陆阳建筑工程有限公司已完成该承诺事项，已经变更经营范围，去除了与力阳道路可能存在同业竞争的经营项目。

二、2016 年度公司共完成股票发行 1 次，发行 2,200,000 股人民币普通股，共募集资金人民币 20,460,000 元。公司本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发

行股票，每位投资者认购的股份的 50%在完成登记之日起 12 个月内不得转让，其余 50%股份无限售安排。报告期内，上述批次股票解除限售，解除限售数量总额为 1,980,000 股,占公司总股本的比例是 6.37%,可转让时间为 2017 年 8 月 18 日。

**(5) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋贷款抵押	抵押	8,034,300	7.91%	公司购买办公用房，房产购置采用首付（自有资金）加银行按揭贷款分期的付款方式。
总计	-	8,034,300	7.91%	-

备注：截止 2018 年 6 月 3 日，公司已支付房屋购置首付款 4,034,300 元，贷款部分于 2018 年 7 月初支付完毕。该事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《上海力阳道路加固科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2018-011）。截至 2018 年 9 月 30 日，该资产账面价值 8,034,300 元，公司总资产 101,529,942.36 元，该资产占总资产的比例为 7.91%。

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用       不适用

公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工的合法权益，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司持续进行技术升级改造，致力于降低对交通运营和环境影响的更加绿色环保的“四新技术”。认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对员工负责。随着企业的发展，公司将不断改善员工工作环境。

**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

适用       不适用

单位：元/股

**(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,933,694.86	10,817,204.79
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	31,330,461.92	75,667,471.15
预付款项	17,108,923.47	122,407.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	941,200.55	212,684.40
买入返售金融资产		
存货	8,854,251.75	2,406,134.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,604,084.60	830,022.25
<b>流动资产合计</b>	<b>70,772,617.15</b>	<b>90,055,925.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	4,040,448.01	4,766,194.70
在建工程	21,614,680.03	8,245,769.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,041,363.36	4,105,512.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	649,676.38	814,239.49
递延所得税资产	411,157.43	773,178.13
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,757,325.21</b>	<b>18,704,893.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>101,529,942.36</b>	<b>108,760,819.01</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	12,987,451.02	27,288,481.45
预收款项	11,076,233.00	
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	383,029.26	850,420.15
应交税费	523,486.95	3,582,498.43
其他应付款	548,052.68	401,185.58
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	911,727.42	4,831,913.71
<b>流动负债合计</b>	<b>26,429,980.33</b>	<b>36,954,499.32</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,819,048.24	
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	240,000.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,059,048.24</b>	<b>240,000.00</b>

<b>负债合计</b>	30,489,028.57	37,194,499.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	31,068,000.00	31,068,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,974,941.05	4,974,941.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,873,236.73	3,873,236.73
一般风险准备		
未分配利润	31,124,736.01	31,650,141.91
归属于母公司所有者权益合计	71,040,913.79	71,566,319.69
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	71,040,913.79	71,566,319.69
<b>负债和所有者权益总计</b>	101,529,942.36	108,760,819.01

法定代表人：     陆海忠     主管会计工作负责人：     盛君贤     会计机构负责人：     盛君贤

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,811,604.34	10,046,868.37
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	31,330,461.92	75,667,471.15
预付款项	17,108,923.47	122,407.87
其他应收款	5,845,200.55	116,684.40
存货	8,854,251.75	2,406,134.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,375.27	
<b>流动资产合计</b>	<b>74,115,817.30</b>	<b>88,359,566.39</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,779,303.22	4,483,731.54
在建工程	8,294,563.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	649,676.38	814,239.49
递延所得税资产	411,157.43	773,178.13
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,134,700.65</b>	<b>21,071,149.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>102,250,517.95</b>	<b>109,430,715.55</b>
<b>流动负债：</b>		
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	12,389,017.07	27,288,481.45
预收款项	11,076,233.00	
应付职工薪酬	334,923.70	815,483.00
应交税费	522,999.44	3,552,393.48

其他应付款	506,362.93	327,135.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	911,727.42	4,831,913.71
<b>流动负债合计</b>	<b>25,741,263.56</b>	<b>36,815,407.22</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,819,048.24	
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	240,000.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,059,048.24</b>	<b>240,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>29,800,311.80</b>	<b>37,055,407.22</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	31,068,000.00	31,068,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,974,941.05	4,974,941.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,873,236.73	3,873,236.73
一般风险准备		
未分配利润	32,534,028.37	32,459,130.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>72,450,206.15</b>	<b>72,375,308.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>102,250,517.95</b>	<b>109,430,715.55</b>

### 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
<b>一、营业总收入</b>	3,149,708.16	3,436,495.49
其中：营业收入	3,149,708.16	3,436,495.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	5,165,954.50	4,427,452.92
其中：营业成本	1,767,203.30	2,015,734.87
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	70,700.36	31,356.03
销售费用	764,902.94	613,026.37
管理费用	1,295,359.63	990,497.47
研发费用	1,278,587.42	814,478.41
财务费用	-10,799.15	-37,640.23
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,016,246.34	-990,957.43
加：营业外收入	324,628.29	410,394.93
减：营业外支出		1,326.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,691,618.05	-581,888.91
减：所得税费用	2,887.20	1,621.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,694,505.25	-583,510.29
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	-1,694,505.25	-583,510.29
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	-1,694,505.25	-583,510.29

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	-1,694,505.25	-583,510.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,694,505.25	-583,510.29
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02

法定代表人：\_\_\_\_陆海忠\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_盛君贤\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_盛君贤\_\_\_\_

#### 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
<b>一、营业收入</b>	3,149,708.16	3,436,495.49
减：营业成本	1,767,203.30	2,015,734.87
税金及附加	70,700.36	31,356.03
销售费用	764,902.94	613,026.37
管理费用	1,101,979.41	990,497.47
研发费用	1,278,587.42	814,478.41
财务费用	-10,667.76	-37,640.23
其中：利息费用		
利息收入	11,294.00	38,026.93
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,822,997.51	-990,957.43

加：营业外收入	324,628.29	410,394.93
减：营业外支出		1,326.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,498,369.22	-581,888.91
减：所得税费用	2,887.20	1,621.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,501,256.42	-583,510.29
（一）持续经营净利润	-1,501,256.42	-583,510.29
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-1,501,256.42	-583,510.29
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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
<b>一、营业总收入</b>	14,718,886.43	13,500,595.99
其中：营业收入	14,718,886.43	13,500,595.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	15,694,772.74	13,520,997.81
其中：营业成本	9,298,227.98	6,415,284.21
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	423,056.48	92,794.99

销售费用	2,114,042.47	1,539,064.00
管理费用	3,544,764.79	2,864,372.27
研发费用	2,795,200.28	2,764,348.69
财务费用	-67,047.94	-118,204.30
资产减值损失	-2,413,471.32	-36,662.05
加：其他收益		
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		
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-975,886.31	-20,401.82
加：营业外收入	838,014.29	832,442.43
减：营业外支出	20,000.00	68,746.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-157,872.02	743,294.20
减：所得税费用	367,533.88	200,398.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-525,405.90	542,895.35
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	-525,405.90	542,895.35
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	-525,405.90	542,895.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	-525,405.90	542,895.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-525,405.90	542,895.35
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益	-0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.02

法定代表人： 陆海忠 主管会计工作负责人： 盛君贤 会计机构负责人： 盛君贤

## 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
<b>一、营业收入</b>	14,718,886.43	13,500,595.99
减：营业成本	9,298,227.98	6,415,284.21
税金及附加	393,041.48	92,794.99
销售费用	2,114,042.47	1,539,064.00
管理费用	2,975,000.04	2,864,372.27
研发费用	2,795,200.28	2,764,348.69
财务费用	-67,571.91	-118,204.30
其中：利息费用		
利息收入	72,248.05	123,255.50
资产减值损失	-2,413,471.32	-36,662.05
加：其他收益		
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		
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）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-375,582.59	-20,401.82
加：营业外收入	838,014.29	832,442.43
减：营业外支出	20,000.00	68,746.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	442,431.70	743,294.20
减：所得税费用	367,533.88	200,398.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	74,897.82	542,895.35
（一）持续经营净利润	74,897.82	542,895.35
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	74,897.82	542,895.35
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,599,927.00	25,438,684.03
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	910,920.67	1,147,697.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>74,510,847.67</b>	<b>26,586,381.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,500,932.97	35,508,364.59
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	4,177,004.91	2,326,452.12
支付的各项税费	7,213,659.36	4,028,317.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,741,207.90	4,708,386.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>64,632,805.14</b>	<b>46,571,520.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,878,042.53</b>	<b>-19,985,138.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,580,600.70	7,638,217.31
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,580,600.70</b>	<b>7,638,217.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,580,600.70</b>	<b>-7,638,217.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金	180,951.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>180,951.76</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,819,048.24</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>116,490.07</b>	<b>-27,623,355.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,817,204.79	41,874,300.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,933,694.86</b>	<b>14,250,944.66</b>

法定代表人： 陆海忠 主管会计工作负责人： 盛君贤 会计机构负责人： 盛君贤

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,599,927.00	25,438,684.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	910,262.34	955,697.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>74,510,189.34</b>	<b>26,394,381.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,483,713.30	35,508,364.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,764,444.84	2,087,123.72
支付的各项税费	7,153,629.36	3,997,582.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,661,707.19	4,606,659.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>69,063,494.69</b>	<b>46,199,730.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,446,694.65</b>	<b>-19,805,348.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,501,006.92	2,842,922.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	8,501,006.92	8,842,922.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-8,501,006.92	-8,842,922.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	4,000,000.00	
偿还债务支付的现金	180,951.76	
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	180,951.76	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	3,819,048.24	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	764,735.97	-28,648,270.99
加：期初现金及现金等价物余额	10,046,868.37	41,838,033.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,811,604.34	13,189,762.24