

Harrens®

海润检测

NEEQ : 836559



青岛海润检测股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、母公司、海润股份、海润检测	指	青岛海润检测股份有限公司
爱达润信	指	青岛爱达润信股权投资合伙企业（有限合伙）
爱裕润信	指	青岛爱裕润信股权投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《青岛海润检测股份有限公司章程》
元	指	除非特指，均为人民币单位元
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

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	青岛海润检测股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Harrens Inspection Testing Co.,LTD.
证券简称	海润检测
证券代码	836559
法定代表人	刘刚
挂牌时间	2016 年 3 月 31 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	耿叙武
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	9137020056473857XD
注册资本	37,706,000
注册地址	山东省青岛市黄岛区江山南路 458 号创业大厦 101 室
联系电话	0532-80981700
办公地址	山东省青岛市黄岛区望江路 23 号海润园区

（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	164,355,888.36	169,860,479.79	-3.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,174,891.95	84,171,965.33	21.39%
资产负债率（母公司）	26.58%	40.53%	-
资产负债率（合并）	29.71%	43.12%	-

	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	20,452,821.50	89.50%	46,568,012.94	40.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,475,564.21	216.48%	612,530.39	119.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,868,916.38	183.38%	-1,194,477.58	70.77%
经营活动产生的现金流量净额	-3,056,852.14	30.54%	-47,544.36	99.27%
基本每股收益（元/股）	0.07	216.67%	0.02	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	216.67%	0.02	122.22%

加权平均净资产收益率	2.90%	-	0.73%	-
------------	-------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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）	2,533,387.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,329.90
非经常性损益合计	2,590,716.92
所得税影响数	572,486.08
少数股东权益影响额（税后）	211,222.87
非经常性损益净额	1,807,007.97

（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	23,504,503	70.75%	-	23,504,503	62.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,466,500	4.41%	-	1,466,500	3.89%	
	董事、监事、高管	2,686,497	8.09%	-	2,686,497	7.12%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,715,497	29.25%	4,486,000	14,201,497	37.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,399,500	13.24%	-	4,399,500	11.67%	
	董事、监事、高管	8,059,497	24.26 %		8,059,497	21.37%	
	核心员工						
总股本		33,220,000	—	4,486,000	37,706,000	—	
普通股股东人数		18					
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛爱达润信股权投资合伙企业(有限合伙)	6,944,000	0	6,944,000	18.42%	1,656,000	5,288,000
2	刘刚	5,866,000	0	5,866,000	15.56%	4,399,500	1,466,500
3	青岛爱裕润信股权投资合伙企业(有	0	4,486,000	4,486,000	11.90%	4,486,000	0

	有限合伙)						
4	青岛厚土创业投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	10.61%	0	4,000,000
5	城发投资集团有限公司	4,000,000	0	4,000,000	10.61%	0	4,000,000
6	王元青	2,000,000	0	2,000,000	5.30%	1,500,000	500,000
7	李维岳	1,979,995	0	1,979,995	5.25%	0	1,979,995
8	王健萍	1,800,000	0	1,800,000	4.77%	0	1,800,000
9	尚士宏	1,665,835	0	1,665,835	4.42%	1,249,377	416,458
10	李巍旗	1,334,000	0	1,334,000	3.54%	0	1,334,000
合计		29,589,830	4,486,000	34,075,830	90.37%	13,290,877	20,784,953

前十名股东间相互关系说明：

爱达润信、爱裕润信的执行事务合伙人均为青岛海安信私募基金管理有限公司，青岛海安信私募基金管理公司的控股股东为刘刚；城发投资集团有限公司的全资子公司城发集团（青岛）产业资本管理有限公司是爱达润信的有限合伙人之一；李巍旗为尚士宏的妻弟；刘刚与王元青、李维岳、尚士宏于 2015 年 6 月 13 日签订了《一致行动协议》，在公司的所有重大事宜上，王元青、李维岳、尚士宏与刘刚保持意思表示一致；尚士宏为青岛厚土创业投资有限公司总经理。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

(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

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	否			
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	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-022 2016-023 2016-026
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、承诺事项

公司股份改制后公开承诺事项如下：

(1) 公司实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

1) 自本承诺函签署之日起，本人将严格按照法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，不利用实际控制人 / 股东 / 董事 / 监事 / 高级管理人员的身份影响海润股份的独立性，并将保持海润股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

2) 本人保证，如与海润股份及其子公司进行交易时，将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不通过与海润股份及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损海润股份及中小股东利益的关联交易。

3) 在权利所及范围内，本人将促使本人的近亲属、本人任职或控制的其他单位与海润股份及其子公司进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人的近亲属、本人任职或控制的其他单位不通过与海润股份及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损海润股份及其股东利益的关联交易。

(2) 避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能出现同业竞争情形，实际控制人刘刚出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1) 自 2013 年 1 月 1 日至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与公司相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

2) 自本《承诺函》签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与公司及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。

3) 如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；

④如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

4) 本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），也遵守以上承诺。

5) 如本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给公司及其子公司造成的全部经济损失。

6) 本《承诺函》自签署之日起生效，直至本人不再作为公司的股东亦不在公司担任任何董事、监事、高级管理人员职务时终止。

此外，公司持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体为：

1) 自 2013 年 1 月 1 日至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与海润股份相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害海润股份利益的其他竞争行为。

2) 自本《承诺函》签署之日起，在担任海润股份的股东期间，本人将不以任何方式参与或从事与海润股份及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害海润股份及其子公司利益的其他竞争行为。

3) 如本人违反上述承诺与保证，本人承担由此给海润股份及其子公司造成的全部经济损失。

自承诺函出具之日起至报告期末，以上各项承诺均在严格履行中。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
其他货币资金	冻结	478,570.21	0.29%	海润检测总部在建工程项目缴纳的劳务工资保证金 477,770.21 元，ETC 业务保证金 800.00 元
在建工程	抵押	22,277,669.80	13.55%	长期借款抵押资产（贷款银行青岛农商银行股份有限公

				司黄岛长江路支行北江路分理处，贷款金额 12,000,000.00 元，截至 2018 年 9 月 30 日贷款余额 11,700,000.00 元)
无形资产	抵押	4,013,888.43	2.44%	长期借款抵押资产（贷款银行青岛农商银行股份有限公司黄岛长江路支行北江路分理处，贷款金额 12,000,000.00 元，截至 2018 年 9 月 30 日贷款余额 11,700,000.00 元)
总计	-	26,770,128.44	16.29%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

作为一家公众公司，公司在为股东创造价值的同时，也为公司上下游合作伙伴产生价值。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，竭力承担更多的社会责任，努力为残疾人士提供就业岗位，同时不忘践行社会责任，多次参与公益宣传及服务活动，促进公司所在地区经济、社会等事业健康和谐发展。

(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	18,445,999.76	33,081,843.43
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	15,345,618.08	8,248,522.00
预付款项	5,032,893.19	1,419,092.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,471,179.29	1,572,512.50
买入返售金融资产		
存货	751,643.47	764,291.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,308,198.87	2,501,141.02
流动资产合计	43,355,532.66	47,587,403.07
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	12,413,831.64	13,291,824.00
投资性房地产		
固定资产	29,760,567.35	31,182,361.26
在建工程	55,109,304.75	55,189,488.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,140,955.21	6,428,295.42

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,069,227.37	9,016,548.62
递延所得税资产	3,883,611.83	3,563,701.67
其他非流动资产	4,622,857.55	3,600,857.55
非流动资产合计	121,000,355.70	122,273,076.72
资产总计	164,355,888.36	169,860,479.79
流动负债：		
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	12,791,034.84	24,031,236.18
预收款项	8,292,455.92	2,960,453.09
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,970,943.24	4,753,415.67
应交税费	436,367.07	3,113,725.05
其他应付款	3,244,012.11	15,578,568.71
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		51,451.71
其他流动负债		
流动负债合计	26,734,813.18	50,488,850.41
非流动负债：		
长期借款	11,700,000.00	12,000,000.00
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	10,390,176.44	10,756,913.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,090,176.44	22,756,913.31

负债合计	48,824,989.62	73,245,763.72
所有者权益（或股东权益）：		
股本	37,706,000.00	33,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,370,597.25	26,483,201.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	989,293.13	989,293.13
一般风险准备		
未分配利润	19,109,001.57	23,479,471.18
归属于母公司所有者权益合计	102,174,891.95	84,171,965.33
少数股东权益	13,356,006.79	12,442,750.74
所有者权益合计	115,530,898.74	96,614,716.07
负债和所有者权益总计	164,355,888.36	169,860,479.79

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：范亚娟

会计机构负责人：范亚娟

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	6,456,830.34	8,831,171.03
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		564,074.00
预付款项	1,882,853.26	117,970.00
其他应收款	15,222,371.58	12,285.63
存货	151,940.30	151,940.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	670,563.35	942,416.47
流动资产合计	24,384,558.83	10,619,857.43
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	51,793,798.64	52,671,791.00
投资性房地产		
固定资产	834,600.23	257,825.74
在建工程	55,109,304.75	55,189,488.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,140,955.21	6,428,295.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,835,380.20	2,232,660.88
其他非流动资产	2,216,423.55	2,216,423.55
非流动资产合计	117,930,462.58	118,996,484.79
资产总计	142,315,021.41	129,616,342.22
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	9,518,149.05	16,142,824.60
预收款项	2,563,079.00	
应付职工薪酬	116,242.71	699,367.82
应交税费	40,532.01	42,823.47

其他应付款	7,982,501.42	17,700,815.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		51,451.71
其他流动负债		
流动负债合计	20,220,504.19	34,637,283.26
非流动负债：		
长期借款	11,700,000.00	12,000,000.00
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	5,900,000.00	5,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,600,000.00	17,900,000.00
负债合计	37,820,504.19	52,537,283.26
所有者权益：		
股本	37,706,000.00	33,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,853,523.93	33,966,127.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	989,293.13	989,293.13
一般风险准备		
未分配利润	13,945,700.16	8,903,638.13
所有者权益合计	104,494,517.22	77,079,058.96
负债和所有者权益合计	142,315,021.41	129,616,342.22

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	20,452,821.50	10,792,872.37
其中：营业收入	20,452,821.50	10,792,872.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,695,236.09	13,582,141.31
其中：营业成本	10,108,601.12	5,570,852.97
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	77,523.15	52,473.54
销售费用	3,194,464.73	3,420,595.01
管理费用	2,687,941.80	3,463,255.97
研发费用	1,313,883.86	1,039,929.05
财务费用	224,847.44	22,471.20
资产减值损失	87,973.99	12,563.57
加：其他收益	123,423.53	36,457.44
投资收益（损失以“-”号填列）	7,521.54	-532,524.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,521.54	-532,524.34
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）	2,888,530.48	-3,285,335.84
加：营业外收入	240,190.83	817,925.87
减：营业外支出	27.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,128,693.67	-2,467,409.97
减：所得税费用	386,090.42	-203,974.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,742,603.25	-2,263,435.41
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	2,742,603.25	-2,263,435.41
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	267,039.04	-138,165.05
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,475,564.21	-2,125,270.36

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	2,742,603.25	-2,263,435.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,475,564.21	-2,125,270.36
归属于少数股东的综合收益总额	267,039.04	-138,165.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	0.07	-0.06

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：范亚娟

会计机构负责人：范亚娟

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	919,089.49	928,351.43
减：营业成本	759,522.02	784,582.49
税金及附加	33,260.15	38,723.35
销售费用	39,190.31	46,062.15
管理费用	1,265,680.99	966,716.03
研发费用		
财务费用	196,016.27	26,572.00
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-90,000.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,521.54	-532,524.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,521.54	-532,524.34
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）	-1,277,058.71	-1,466,828.93

加：营业外收入	19,180.00	350,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,257,878.71	-1,116,828.93
减：所得税费用	169,589.9	-139,055.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,427,468.61	-977,773.02
（一）持续经营净利润	-1,427,468.61	-977,773.02
（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	-1,427,468.61	-977,773.02
七、每股收益：		
（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
一、营业总收入	46,568,012.94	33,180,018.29
其中：营业收入	46,568,012.94	33,180,018.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,500,410.48	36,638,274.11
其中：营业成本	25,374,286.59	16,527,781.10
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	187,821.97	152,712.12

销售费用	8,753,559.15	8,815,547.06
管理费用	8,063,326.35	7,919,947.59
研发费用	3,627,668.00	3,159,875.85
财务费用	116,507.03	-92,763.11
资产减值损失	377,241.39	155,173.50
加：其他收益	367,914.78	594,123.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-877,992.36	-1,327,275.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-877,992.36	-1,327,275.35
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）	-442,475.12	-4,191,408.11
加：营业外收入	2,222,865.44	873,641.48
减：营业外支出	63.30	415.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,780,327.02	-3,318,182.26
减：所得税费用	254,540.58	-285,330.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,525,786.44	-3,032,851.79
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	1,525,786.44	-3,032,851.79
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	913,256.05	43,416.36
2. 归属于母公司所有者的净利润	612,530.39	-3,076,268.15
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	1,525,786.44	-3,032,851.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	612,530.39	-3,076,268.15
归属于少数股东的综合收益总额	913,256.05	43,416.36
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.02	-0.09
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.09

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：范亚娟

会计机构负责人：范亚娟

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	1,677,202.69	2,358,768.72
减：营业成本	744,137.40	1,657,736.29
税金及附加	102,284.15	108,763.75
销售费用	140,175.34	175,598.06
管理费用	2,805,137.49	2,374,015.31
研发费用		
财务费用	115,362.18	-61,357.12
其中：利息费用	90,397.32	79,351.46
利息收入	-30,811.42	-64,946.86
资产减值损失	-8,791.70	12,090.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,805,837.39	8,819,642.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-877,992.36	-1,327,275.35
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）	8,584,735.22	6,911,564.41
加：营业外收入	1,837,607.49	350,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,422,342.71	7,261,564.41
减：所得税费用	397,280.68	-372,952.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,025,062.03	7,634,516.94
（一）持续经营净利润	10,025,062.03	7,634,516.94
（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	10,025,062.03	7,634,516.94
七、每股收益：		
（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
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	46,424,327.23	35,287,694.33
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	1,549,745.73	
收到其他与经营活动有关的现金	15,468,130.67	4,532,932.08
经营活动现金流入小计	63,442,203.63	39,820,626.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15,984,219.86	17,612,108.25
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	18,324,927.84	16,763,813.34
支付的各项税费	4,210,005.65	2,301,590.13
支付其他与经营活动有关的现金	24,970,594.64	9,657,137.72
经营活动现金流出小计	63,489,747.99	46,334,649.44
经营活动产生的现金流量净额	-47,544.36	-6,514,023.03
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,391,363.36	23,528,680.14
投资支付的现金	10,200,000.00	2,540,000.00
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	27,591,363.36	26,068,680.14
投资活动产生的现金流量净额	-27,591,363.36	-26,068,680.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,430,000.00	3,540,000.00
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	2,490,000.00	25,640,000.00
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	24,920,000.00	29,180,000.00
偿还债务支付的现金	6,621,451.71	8,112,273.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,235,842.30	2,735,179.99
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	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,917,294.01	10,847,453.25
筹资活动产生的现金流量净额	13,002,705.99	18,332,546.75
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	-14,636,201.73	-14,250,156.42
加：期初现金及现金等价物余额	32,603,631.28	36,463,023.79
六、期末现金及现金等价物余额	17,967,429.55	22,212,867.37

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：范亚娟

会计机构负责人：范亚娟

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	3,663,206.43	5,964,620.30
收到的税费返还	704,693.84	
收到其他与经营活动有关的现金	20,776,667.93	3,121,734.76
经营活动现金流入小计	25,144,568.20	9,086,355.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,242,305.55	6,349,267.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,789,717.34	1,500,264.06
支付的各项税费	123,778.45	108,190.03
支付其他与经营活动有关的现金	17,406,946.42	1,033,822.30
经营活动现金流出小计	21,562,747.76	8,991,543.52
经营活动产生的现金流量净额	3,581,820.44	94,811.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	7,958,433.18

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	1,600,000.00	7,958,433.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,359,225.18	20,605,660.35
投资支付的现金	10,200,000.00	6,540,000.00
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	20,559,225.18	27,145,660.35
投资活动产生的现金流量净额	-18,959,225.18	-19,187,227.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,430,000.00	
取得借款收到的现金	2,490,000.00	25,640,000.00
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	24,920,000.00	25,640,000.00
偿还债务支付的现金	6,621,451.71	8,112,273.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,235,842.30	4,430.46
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,917,294.01	8,116,703.72
筹资活动产生的现金流量净额	13,002,705.99	17,523,296.28
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	-2,374,698.75	-1,569,119.35
加：期初现金及现金等价物余额	8,353,758.88	15,519,029.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,979,060.13	13,949,910.05