



安捷股份  
NEEQ:870009

广东安捷供应链管理股份有限公司  
An Jie Supply Chain Management Co., Ltd.



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、安捷股份	指	广东安捷供应链管理股份有限公司
锐源	指	珠海市锐源供应链管理有限公司
嘉思捷	指	江门嘉思捷涂装工程有限公司
股东大会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司股东大会
董事会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司董事会
监事会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司监事会
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》
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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

1、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的理由

无异议。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无未出席董事。

3、豁免披露事项及理由

无豁免披露事项。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	广东安捷供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	An Jie Supply Chain Management Co., Ltd.
证券简称	安捷股份
证券代码	870009
法定代表人	张艳
挂牌时间	2016年12月1日
转让方式	集合竞价转让方式
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	贾礼萍
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	91440703760601562R
注册资本	42,600,000
注册地址	江门市蓬江区棠下镇建棠路13号202室
联系电话	0750-3659962
办公地址	广东省江门市蓬江区宏兴路98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	115,155,827.70	91,180,270.38	26.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,386,657.85	36,970,037.41	47.11%
资产负债率（母公司）	52.34%	58.24%	-
资产负债率（合并）	52.77%	59.45%	-

	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	52,291,616.23	13.36%	136,712,234.79	19.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,915,778.83	38.96%	7,036,620.44	18.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,469,934.67	4.24%	6,708,407.03	17.54%
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,574.28	-291.76%	-1,384,053.09	1152.16%
基本每股收益（元/股）	0.17	30.77%	0.17	21.43%

稀释每股收益（元/股）	0.17	30.77%	0.17	21.43%
加权平均净资产收益率	7.81%	-	14.49%	-

### 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）	293,588.27
2、委托他人投资或管理资产的损益	144,029.61
<b>非经常性损益合计</b>	
所得税影响数	109,404.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	328,213.41

### （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	10,286,000	51.43%	12,886,000	23,172,000	54.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25.00%	4,730,000	9,730,000	22.84%	
	董事、监事、高管	5,238,000	26.19%	4,968,000	10,206,000	23.96%	
	核心员工	0	0.00%	-	0	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,714,000	48.57%	9,714,000	19,428,000	45.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	45.00%	9,000,000	18,000,000	42.25%	
	董事、监事、高管	9,714,000	48.57%	9,714,000	19,428,000	45.61%	
	核心员工	0	0.00%	-	-	-	
<b>总股本</b>		20,000,000	-	22,600,000	42,600,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		<b>36</b>					
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	张艳	13,428,000	13,428,000	26,856,000	63.04%	17,142,000	9,714,000

2	宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)	762,000	4,446,000	5,208,000	12.23%	0	5,208,000
3	江门盈江集团有限公司	3,334,000	-666,000	2,668,000	6.26%	0	2,668,000
4	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	0	2,600,000	2,600,000	6.10%	0	2,600,000
5	贾礼萍	952,000	952,000	1,904,000	4.47%	1,428,000	476,000
6	马少舒	572,000	572,000	1,144,000	2.69%	0	1,144,000
7	杨永明	572,000	302,000	874,000	2.05%	858,000	16,000
8	梁宇战	380,000	340,000	720,000	1.69%	0	720,000
9	汪洁	0	500,000	500,000	1.17%	0	500,000
10	黄水荣	0	56,000	56,000	0.13%	0	56,000
合计		20,000,000	22,530,000	42,530,000	99.83%	19,428,000	23,102,000

前十名股东间相互关系说明：

张艳、杨永明夫妇分别持有公司 63.04%和 2.05%股权。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股			
优先股总股本			

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约

---

合计	—	—			—	—

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	2018-031、 2018-045
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-028
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	2018-032
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	2018-046
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	是	是	2017-034
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. 销售产品、商品、提供或 者接受劳务委托，委托或者 受托销售	1,500,000.00	73,770.86
2. 其他	1,000,000.00	131,428.57

#### 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
张艳、杨永明、 贾礼萍	担保本公司 贷款	2,757,685.89	是	2018年8月 23日	2018-045
张艳、杨永明、 贾礼萍	担保本公司 贷款	7,042,314.11	是	2018年8月 23日	2018-045

本次偶发关联交易的发生有助于公司生产经营和业务发展的需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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

1、公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于补充确认及授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》的议案。详见公司2018年04月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于补充确认及授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-032）和《广东安捷供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

公司拟在不超过2亿元的投资额度内使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。截止于2018年9月30日购买理财产品共75,904,477.98元，赎回71,977,798.48元，总投资收益共144,029.61元。

2、公司于2018年1月16日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈对外投资设立控股子公司〉的议案》（公告编号：2018-008），报告期内还没发生财务发生数。

## 4、承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺，报告期内，公司控股股东张艳、实际控制人张艳和杨永明严格遵守该承诺。

2、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施承诺，报告期内未发生触发需要履行承诺的情况。

3、公司的劳动社保缴纳情况，公司控股股东、实际控制人已出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，若公司因劳动合同、社会保险及住房公积金缴纳事宜被追究行政或民事法律责任的，其将对公司承担全额补偿义务。报告期内公司控股股东、实际控制人均严格遵守该承诺。

4、公司为进一步加强公司治理，完善内部控制，将在之后的经营中杜绝上述情形的再次发生。公司及实际控制人出具承诺：自2016年10月19日起，在日常经营中不再使用现金进行收付款，报告期内控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

5、公司承诺在以后经营中将要求全部员工办理工资卡，不再使用现金支付的方式向员工发放工资，报告期内控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

## 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
JCR2017-111(蓬江11号)土地	抵押	20,692,651.00	17.97%	土地使用权抵押贷款
总计		20,692,651.00	17.97%	-

**（二）报告期内公司承担的社会责任情况**

√适用 □不适用

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企

业的社会责任。注重股东回报，制定了权益分派方案；关爱员工成长，重视员工培养，不断完善劳动用工制度；诚信经营、照章纳税；参与慈善工作。公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

### （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

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 9 月 17 日	-	7	3
合计		7	3
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数 (含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

### （四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引
否	不适用			是	

## 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	6,341,888.86	12,132,596.22
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	54,316,528.06	36,454,079.36
预付款项	3,714,245.78	3,565,663.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,004,789.93	6,694,432.40
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,266,649.68	1,339,970.18
<b>流动资产合计</b>	<b>81,644,102.31</b>	<b>60,186,741.70</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	8,787,103.40	6,536,799.87
在建工程	77,058.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,256,478.30	23,743,444.47

开发支出		
商誉	14,361.58	14,361.58
长期待摊费用		306,267.80
递延所得税资产	376,723.86	392,654.96
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,511,725.39</b>	<b>30,993,528.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>115,155,827.70</b>	<b>91,180,270.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,797,389.75	7,051,822.70
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	21,991,977.18	26,035,762.22
预收款项		33.60
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,540,604.23	2,271,563.05
应交税费	1,695,706.90	562,568.73
其他应付款	990,827.39	2,242,230.00
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>45,016,505.45</b>	<b>38,163,980.30</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	1,752,664.40	2,046,252.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,752,664.40	16,046,252.67
负债合计	60,769,169.85	54,210,232.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	42,600,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,143,108.23	453,108.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,579,862.15	1,579,862.15
一般风险准备		
未分配利润	7,063,687.47	14,937,067.03
归属于母公司所有者权益合计	54,386,657.85	36,970,037.41
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,386,657.85</b>	<b>36,970,037.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>115,155,827.70</b>	<b>91,180,270.38</b>

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

## 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	6,188,687.48	9,556,745.99
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	53,491,332.75	34,110,930.97
预付款项	3,821,244.90	3,491,009.67
其他应收款	11,925,760.83	6,525,123.93
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,716,649.68	1,339,970.18
<b>流动资产合计</b>	<b>77,143,675.64</b>	<b>55,023,780.74</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	268,000.00	268,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,487,888.03	6,139,103.71
在建工程	77,058.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,256,478.30	23,743,444.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	352,798.83	306,267.80
递延所得税资产		371,219.56
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,442,223.41</b>	<b>30,828,035.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>110,585,899.05</b>	<b>85,851,816.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,797,389.75	7,051,822.70
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	18,808,987.01	22,537,133.05
预收款项		33.60
应付职工薪酬	1,453,161.64	2,156,487.24

应交税费	1,593,879.63	177,516.97
其他应付款	1,477,732.11	2,029,136.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>42,131,150.14</b>	<b>33,952,129.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	1,752,664.40	2,046,252.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,752,664.40</b>	<b>16,046,252.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>57,883,814.54</b>	<b>49,998,382.35</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	42,600,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,143,108.23	453,108.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,579,862.15	1,579,862.15
一般风险准备		
未分配利润	5,379,114.13	13,820,463.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>52,702,084.51</b>	<b>35,853,433.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>110,585,899.05</b>	<b>85,851,816.28</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>	52,291,616.23	46,128,756.63
其中：营业收入	52,291,616.23	46,128,756.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	48,862,442.62	42,922,415.31
其中：营业成本	46,315,728.06	40,736,059.79
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	35,333.88	129,518.51
销售费用	363,526.69	267,367.05
管理费用	1,272,598.17	1,233,312.17
研发费用	615,123.94	591,857.87
财务费用	408,824.10	62,376.52
资产减值损失		
加：其他收益	97,862.76	98,076.60
投资收益（损失以“-”号填列）	50,829.46	
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>	3,429,173.61	3,206,341.32
加：营业外收入	1,779,100.00	500,000.01
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,208,273.61	3,706,341.33
减：所得税费用	1,292,494.78	888,387.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,915,778.83	2,817,954.18
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		
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	3,915,778.83	2,817,954.18
<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>	3,915,778.83	2,817,954.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,915,778.83	2,817,954.18
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	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

#### 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>	48,053,490.56	41,801,096.08
减：营业成本	42,217,093.10	36,617,631.39
税金及附加	31,327.94	114,821.22
销售费用	303,209.57	223,276.06
管理费用	1,272,286.17	1,207,325.09
研发费用	615,123.94	591,857.87
财务费用	408,718.15	62,433.00
其中：利息费用	413,310.86	65,023.05
利息收入	-4,592.71	-2,590.05
资产减值损失		
加：其他收益	97,862.76	98,076.60
投资收益（损失以“-”号填列）	45,759.05	
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）	3,349,353.50	3,081,828.05
加：营业外收入	1,779,100.00	500,000.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,128,453.50	3,581,828.06
减：所得税费用	1,282,113.37	875,104.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,846,340.13	2,706,723.55
（一）持续经营净利润	3,846,340.13	2,706,723.55
（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	3,846,340.13	2,706,723.55
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	136,712,234.79	114,786,179.98
其中：营业收入	136,712,234.79	114,786,179.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,918,300.83	107,714,415.78
其中：营业成本	121,890,044.58	101,090,244.38
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	106,603.35	268,068.85
销售费用	954,008.59	857,782.09
管理费用	3,809,813.64	3,963,815.27
研发费用	1,993,222.73	1,615,359.02
财务费用	1,278,139.35	69,094.53
资产减值损失	324,086.47	156,522.97
加：其他收益	293,588.27	294,229.82
投资收益（损失以“-”号填列）	144,029.61	12,241.51
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>	<b>6,793,933.96</b>	<b>7,071,764.20</b>
加：营业外收入	2,514,612.72	803,976.15
减：营业外支出		10,001.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,308,546.68</b>	<b>7,865,738.56</b>
减：所得税费用	2,271,926.24	1,928,759.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,036,620.44</b>	<b>5,936,979.02</b>
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. 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	7,036,620.44	5,936,979.02
<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>	<b>7,036,620.44</b>	<b>5,936,979.02</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		

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	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

## 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>	124,649,474.21	104,766,710.42
减：营业成本	110,799,457.33	91,929,404.37
税金及附加	83,362.05	225,312.43
销售费用	693,466.14	659,233.10
管理费用	3,803,235.27	3,902,037.52
研发费用	1,993,222.73	1,615,359.02
财务费用	1,276,916.21	68,954.42
其中：利息费用	1,294,946.41	76,896.86
利息收入	-18,030.20	-7,942.44
资产减值损失	269,408.43	208,277.46
加：其他收益	293,588.27	294,229.82
投资收益（损失以“-”号填列）	138,959.20	12,241.51
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>	6,162,953.52	6,464,603.43
加：营业外收入	2,514,612.72	803,976.15
减：营业外支出		10,001.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	8,677,566.24	7,258,577.79
减：所得税费用	2,208,915.66	1,794,291.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,468,650.58	5,464,285.85
（一）持续经营净利润	6,468,650.58	5,464,285.85
（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>	6,468,650.58	5,464,285.85
<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	130,534,727.10	130,310,607.26
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	42,879,279.78	22,101,681.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>173,414,006.88</b>	<b>152,412,289.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	125,547,285.17	110,216,282.37
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	14,367,850.48	11,550,124.56
支付的各项税费	1,717,740.96	4,781,133.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,111,704.55	27,248,801.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>190,744,581.16</b>	<b>153,796,342.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,330,574.28</b>	<b>-1,384,053.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,546,421.33	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	109,629.36	9,052.47
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>	<b>66,656,050.69</b>	<b>8,509,052.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,784,089.65	7,430,968.00
投资支付的现金	69,980,000.00	5,500,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>75,764,089.65</b>	<b>12,930,968.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,108,038.96</b>	<b>-4,421,915.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	18,800,000.00	3,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	962,339.33	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,162,339.33</b>	<b>3,780,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,377,122.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,956,173.17	59,621.10
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	1,020,000.00	3,432.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,353,295.87</b>	<b>63,054.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,809,043.46</b>	<b>3,716,945.99</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>-5,629,569.78</b>	<b>-2,089,022.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,471,458.64	5,866,924.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,841,888.86</b>	<b>3,777,901.99</b>

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

## 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	115,974,865.48	117,746,023.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,651,122.45	22,074,059.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>160,625,987.93</b>	<b>139,820,083.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	114,306,362.70	99,591,454.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,376,159.37	10,944,608.66
支付的各项税费	1,193,647.62	4,022,481.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,202,673.26	26,676,195.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>179,078,842.95</b>	<b>141,234,740.39</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,452,855.02</b>	<b>-1,414,656.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,346,421.33	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	104,558.95	9,052.47
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>	<b>63,450,980.28</b>	<b>8,509,052.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,784,089.65	7,430,968.00
投资支付的现金	63,230,000.00	5,500,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>69,014,089.65</b>	<b>12,930,968.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,563,109.37</b>	<b>-4,421,915.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	
取得借款收到的现金	18,800,000.00	3,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	962,339.33	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,162,339.33</b>	<b>3,780,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,377,122.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,956,173.17	59,621.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,000.00	3,432.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,353,295.87</b>	<b>63,054.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,809,043.46</b>	<b>3,716,945.99</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>-3,206,920.93</b>	<b>-2,119,626.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,895,608.41	4,837,272.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,688,687.48</b>	<b>2,717,646.62</b>