

公告编号：2018-050

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：东莞证券



金润和
NEEQ: 831603

广东金润和科技股份有限公司
(GUANGDONG JINRUNHE TECHNOLOGY CO.,LTD.)



第三季度报告

-----2018-----

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、股份公司、本公司、金润和	指	广东金润和科技股份有限公司
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、本期	指	2018 年第三季度
上年同期	指	2017 年第三季度
本报告期末	指	2018 年 9 月 30 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 日
年初到报告期末	指	2018 年 1 月 1 日到 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。

公司负责人李中林、主管会计工作负责人彭江华及会计机构负责人（会计主管人员）彭江华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异议事项或无法保证其真实、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	广东金润和科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG JINRUNHE TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	金润和
证券代码	831603
法定代表人	李中林
挂牌时间	2014 年 12 月 31 日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	党佩洁
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	91441900757897788L
注册资本	63,182,227 元
注册地址	东莞市桥头镇文明路（田新段）206 号
联系电话	0769-83450848
办公地址	东莞市桥头镇文明路（田新段）206 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	155,125,969.77	142,755,869.68	8.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,399,836.40	68,397,808.30	23.40%
资产负债率（母公司）	39.00%	44.28%	-11.92%
资产负债率（合并）	45.61%	45.42%	0.42%

	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	74,243,280.21	31.29%	195,815,693.19	64.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,741,065.59	329.41%	16,002,028.10	107.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,741,065.59	344.20%	14,798,509.59	92.22%
经营活动产生的现金流量净额	-7,329,222.38	-68.30%	-3,287,495.56	-200.18%
基本每股收益（元/股）	0.08	78.92%	0.25	-13.52%
稀释每股收益（元/股）	0.08	78.92%	0.25	-13.52%
加权平均净资产收益率	3.27	79.91%	10.61	-

非经常性损益项目和金额

☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 截至报告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		32,448,953	51.36%	-1,500	32,447,453	51.36%
	其中：控股股东、实际控制人		6,647,621	10.52%	0	6,647,621	10.52%
	董事、监事、高管		76,700	0.12%	-16,900	59,800	0.09%
	核心员工		115,800	0.18%	-6,000	109,800	0.17%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数		30,733,274	48.64%	1,500	30,734,774	48.64%
	其中：控股股东、实际控制人		28,042,862	44.38%	0	28,042,862	44.38%
	董事、监事、高管		1,310,040	2.07%	1,500	1,311,540	2.08%
	核心员工		1,380,372	2.18%	0	1,380,372	2.18%
总股本			63,182,227	-	-	63,182,227	-
普通股股东人数			66				
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	李中林	34,690,483	0	34,690,483	54.91%	28,042,862	6,647,621
2	广东浩信投资控股集团 有限公司	8,125,201	160,000	8,285,201	13.11%	0	8,285,201
3	江华经济建设投资有 限责任公司	6,976,743	0	6,976,743	11.04%	0	6,976,743
4	广东浩信股权投资管 理有限公司-浩信创富 共盈私募基金	4,705,400	-100,000	4,605,400	7.29%	0	4,605,400
5	广东浩信股权投资管 理有限公司-浩信创富 稳盈私募基金	1,275,000	-12,000	1,263,000	2.00%	0	1,263,000
6	张铎辉	1,106,760	-1,000	1,105,760	1.75%	0	1,105,760
7	东莞市启赋企业管 理有限公司	1,002,000	0	1,002,000	1.59%	0	1,002,000
8	东莞市菲妮迪贸易有 限公司	679,800	-144,000	535,800	0.85%	0	535,800
9	李梓林	439,000	-15,000	424,000	0.67%	414,000	10,000
10	党佩洁	331,600	-400	331,200	0.52%	331,200	0
合计		59,331,987	-112,400	59,219,587	93.73%	28,788,062	30,431,525

前十名股东间相互关系说明：

股东李梓林与股东李中林为兄弟关系；股东广东浩信投资控股集团有限公司是股东广东浩信股权投资管理有限公司-浩信创富共盈私募基金、浩信创富稳盈私募基金的基金管理人；股东广东浩信投资控股集团有限公司的控股股东、执行董事兼经理吴中军同时是股东东莞市菲妮迪贸易有限公司的控股股东、执行董事兼经理，股东广东浩信投资控股集团有限公司的监事赵小红同时是股东东莞市菲妮迪贸易有限公司的股东、监事；股东广东浩信投资控股集团有限公司的监事赵小红是东莞市启赋企业管理有限公司的控股股东、执行董事兼经理；除此之外，其他股东人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(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	是	是	是	2017-075
偶发性关联交易事项	是	是	否	2018-022 已补充确认
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	-	是	公开转让说明书
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	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项

2014年1月1日，公司与控股股东、实际控制人李中林签订《厂房租赁合同》，租用其位于东莞市桥头镇文明路（田新段）的厂房及宿舍作为公司经营生产使用，租赁面积为6,380平方米，租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。公司本报告期内交易金额为113,700.00元。

2、偶发性关联交易事项

控股子公司广东润泰精密机械有限公司与关联方易香莲于2017年7月30日签订了《租赁契约》、《房屋租赁合同》，向关联方易香莲租赁位于清远市佛冈县汤塘镇大埔村106国道旁的物业和位于广州市花都区花安中路1号碧桂园空港广场15栋203、204、205房及地下车库1个，租金分别为27000元/月、7050元/月，租赁期限均自2017年9月1日至2018年8月31日，共计12个月。

3、承诺事项

生产经营场所租赁风险：公司、牧音王、和冠、润泰所使用的厂房所在土地均为集体所有，且出租方尚未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险，对此，公司控股股东及实际控制人李中林承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。

业务独立情况：公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或损害公司利益的行为，保证公司的业务独立于股东和关联方，公司业务独立。

关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司遵纪守法、合规经营、依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。

公司积极响应国家扶贫号召，在湖南省江华县设立了金洱及润宏公司，并已通过政府提供的免租厂房投入生产，为当地群众很好地解决了就业问题，金洱在江华购买工业用地 101 亩，其中 83 亩已获得土地证，计划分三期建设，截止报告披露日第一期基建已基本完成，这一举措将会给江华带来更多的税收及为当地员工提供更多就业机会！

公司坚持“饮水思源、服务社会、回馈社会”的公益理念，积极履行社会责任，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

(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：	3,082,563.70	2,169,857.69
货币资金	0	0
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据及应收账款	58,387,496.61	50,460,783.91
预付款项	4,021,916.31	1,410,397.45
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	7,533,441.19	11,100,518.33
买入返售金融资产	0	0
存货	34,848,101.44	38,305,902.83
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	4,233,005.16	1,623,654.27
流动资产合计	112,106,524.41	105,071,114.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	7,272,750.69	4,520,178.10
在建工程	21,663,008.70	17,911,046.70
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	9,436,532.98	9,580,623.93
开发支出	0	0

商誉	0	0
长期待摊费用	3,278,181.23	4,370,908.40
递延所得税资产	1,368,971.76	1,301,998.07
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	43,019,445.36	37,684,755.20
资产总计	155,125,969.77	142,755,869.68
流动负债：		
短期借款	9,710,000.00	11,746,000.00
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	18,544,816.77	25,191,354.58
预收款项	2,337,004.95	4,636,657.89
卖出回购金融资产	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	2,089,288.00	2,142,988.40
应交税费	10,494,116.00	12,564,710.14
其他应付款	17,061,175.11	7,083,913.68
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	600,000.00	1,472,509.63
其他流动负债	0	0
流动负债合计	60,836,400.83	64,838,134.32
非流动负债：		
长期借款	3,850,000.00	4,100,000.00
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	1,624,619.44	880,639.44
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	450,666.67	450,666.67
递延收益	3,988,375.60	4,085,480.42
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	9,913,661.71	9,516,786.53
负债合计	70,750,062.54	74,354,920.85
所有者权益（或股东权益）：		

股本	63,182,227.00	63,182,227.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	437,549.64	437,549.64
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,549,882.69	1,549,882.69
一般风险准备	0	0
未分配利润	19,230,177.07	3,228,148.97
归属于母公司所有者权益合计	84,399,836.40	68,397,808.30
少数股东权益	-23,929.17	3,140.53
所有者权益合计	84,375,907.23	68,400,948.83
负债和所有者权益总计	155,125,969.77	142,755,869.68

法定代表人：李中林

主管会计工作负责人：彭江华

会计机构负责人：彭江华

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	2,520,030.11	1,654,715.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据及应收账款	79,738,356.25	79,131,543.32
预付款项	2,860,761.79	1,365,998.14
其他应收款	6,731,848.98	10,806,592.36
存货	11,088,239.77	12,737,601.98
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	715,195.73	1,462,208.69
流动资产合计	103,654,432.63	107,158,660.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	6,017,095.21	1,017,095.21
投资性房地产	0	0
固定资产	4,948,681.29	2,610,725.90
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	3,278,181.23	4,370,908.40
递延所得税资产	997,136.27	997,136.27
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	15,241,094.00	8,995,865.78
资产总计	118,895,526.63	116,154,525.85
流动负债：		
短期借款	7,710,000.00	7,446,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	17,802,856.32	21,661,997.98
预收款项	2,337,004.95	4,138,787.89
应付职工薪酬	1,037,886.00	1,168,857.30
应交税费	4,192,426.31	8,037,183.38
其他应付款	6,769,204.05	2,077,708.97

持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	600,000.00	1,472,509.63
其他流动负债	0	0
流动负债合计	40,449,377.63	46,003,045.15
非流动负债：		
长期借款	3,850,000.00	4,100,000.00
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	1,624,619.44	880,639.44
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	450,666.67	450,666.67
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	5,925,286.11	5,431,306.11
负债合计	46,374,663.74	51,434,351.26
所有者权益：		
股本	63,182,227	63,182,227
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	454,644.85	454,644.85
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,251,280.36	1,251,280.36
一般风险准备	0	0
未分配利润	7,632,710.68	-167,977.62
所有者权益合计	72,520,862.89	64,720,174.59
负债和所有者权益合计	118,895,526.63	116,154,525.85

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	74,243,280.21	56,550,594.25
其中：营业收入	74,243,280.21	56,550,594.25
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	69,149,223.93	54,581,329.30
其中：营业成本	51,808,021.98	42,600,288.62
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	109,930.66	179,082.24
销售费用	6,284,230.00	4,809,329.96
管理费用	5,852,371.94	3,117,382.56
研发费用	4,490,421.97	3,975,714.91
财务费用	413,782.67	231,773.71
资产减值损失	190,464.71	-332,242.70
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,094,056.28	1,969,264.95
加：营业外收入	0	68,052.00
减：营业外支出	0	20,919.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,094,056.28	2,016,397.21
减：所得税费用	386,892.08	912,317.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,707,164.20	1,104,079.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0
（一）按经营持续性分类：	0	0
1.持续经营净利润	4,707,164.20	1,104,079.54
2.终止经营净利润	0	0
（二）按所有权归属分类：	0	0
1.少数股东损益	-33,901.39	0
2.归属于母公司所有者的净利润	4,741,065.59	1,104,079.54

六、其他综合收益的税后净额	4,707,164.20	1,104,079.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,741,065.59	1,104,079.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,901.39	0
七、综合收益总额	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0
归属于少数股东的综合收益总额	0	0
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

法定代表人： 李中林

主管会计工作负责人：彭江华

会计机构负责人：彭江华

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	34,694,505.29	36,079,381.17
减：营业成本	25,107,451.60	28,569,096.24
税金及附加	23,785.46	152,886.63
销售费用	2,552,182.80	1,513,028.67
管理费用	3,137,499.18	1,158,762.11
研发费用	1,758,706.60	2,981,434.54
财务费用	205,609.20	212,199.24
其中：利息费用	198,345.25	206,535.68
利息收入	3,285.33	7,252.50
资产减值损失	74,140.46	-332,242.70
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,835,129.99	1,824,216.44
加：营业外收入	0	68,052.00
减：营业外支出	0	20,377.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,835,129.99	1,871,890.45
减：所得税费用	332,007.52	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,503,122.47	1,871,890.45
（一）持续经营净利润	1,503,122.47	1,871,890.45
（二）终止经营净利润	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	1,503,122.47	1,871,890.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08

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	195,815,693.19	118,817,125.63
其中：营业收入	195,815,693.19	118,817,125.63
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	177,665,678.39	108,943,866.02
其中：营业成本	137,250,326.89	84,362,730.77
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	328,075.70	371,393.26
销售费用	14,326,530.98	8,816,956.92
管理费用	13,504,701.38	8,674,468.23
研发费用	9,790,784.66	5,940,856.28
财务费用	1,120,871.79	685,177.42
资产减值损失	1,344,386.99	92,283.14
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,150,014.80	9,873,259.61
加：营业外收入	1,220,996.78	647,965.68
减：营业外支出	17,478.27	636,189.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,353,533.31	9,885,036.11
减：所得税费用	3,385,406.60	2,174,707.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,968,126.71	7,710,328.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0
（一）按经营持续性分类：	0	0
1. 持续经营净利润	15,968,126.71	7,710,328.17
2. 终止经营净利润	0	0
（二）按所有权归属分类：	0	0
1. 少数股东损益	-33,901.39	0
2. 归属于母公司所有者的净利润	16,002,028.10	7,710,328.17
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,002,028.10	7,710,328.17

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,901.39	0
七、综合收益总额	15,968,126.71	7,710,328.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,002,028.10	7,710,328.17
归属于少数股东的综合收益总额	-33,901.39	0
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.25	0.33

法定代表人：李中林

主管会计工作负责人：彭江华

会计机构负责人：彭江华

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	99,658,241.60	91,615,619.06
减：营业成本	73,062,652.10	70,772,575.32
税金及附加	134,832.65	329,356.93
销售费用	5,935,517.79	3,765,284.03
管理费用	5,781,228.02	3,411,804.79
研发费用	4,982,912.08	4,946,575.91
财务费用	616,759.65	660,590.01
其中：利息费用	602,332.98	606,435.78
利息收入	15,055.43	16,052.33
资产减值损失	561,610.99	92,283.14
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,582,728.32	7,637,148.93
加：营业外收入	556,304.37	645,893.35
减：营业外支出	16,933.97	635,523.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,122,098.72	7,647,518.86
减：所得税费用	1,321,410.42	1,293,980.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,800,688.30	6,353,538.74
（一）持续经营净利润	7,800,688.30	6,353,538.74
（二）终止经营净利润	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
六、综合收益总额	7,800,688.30	6,353,538.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.27
（二）稀释每股收益	0.12	0.27

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	218,877,995.39	138,421,951.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,765.59	647,965.68
经营活动现金流入小计	220,550,760.98	139,069,917.04
购买商品、接受劳务支付的现金	151,416,434.41	88,169,871.10
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17,482,830.83	13,506,267.42
支付的各项税费	10,213,634.93	6,183,225.10
支付其他与经营活动有关的现金	44,725,356.37	27,928,896.94
经营活动现金流出小计	223,838,256.54	135,788,260.56
经营活动产生的现金流量净额	-3,287,495.56	3,281,656.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,531,517.15	24,213,078.06
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	8,531,517.15	24,213,078.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,531,517.15	-24,213,078.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	19,999,994.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	19,470,000.00	14,670,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16,520,000.00	7,440,625.69
筹资活动现金流入小计	35,990,000.00	42,110,620.57
偿还债务支付的现金	19,647,747.29	12,320,509.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,343.99	601,337.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3,095,190.00	8,003,572.43
筹资活动现金流出小计	23,258,281.28	20,925,419.26
筹资活动产生的现金流量净额	12,731,718.72	21,185,201.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	912,706.01	253,779.73
加：期初现金及现金等价物余额	769,857.69	378,949.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,563.70	632,729.60

法定代表人：李中林

主管会计工作负责人：彭江华

会计机构负责人：彭江华

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	114,191,546.80	56,790,639.48
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	706,506.55	685,386.87
经营活动现金流入小计	114,898,053.35	57,476,026.35
购买商品、接受劳务支付的现金	68,927,353.36	54,948,526.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,965,216.90	8,007,957.00
支付的各项税费	8,856,609.31	4,264,812.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,613,187.26	10,018,966.10
经营活动现金流出小计	108,362,366.83	77,240,262.54
经营活动产生的现金流量净额	6,535,686.52	-19,764,236.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,977,280.71	568,044.93
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	4,977,280.71	568,044.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,977,280.71	-568,044.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	19,999,994.88
取得借款收到的现金	19,470,000.00	14,670,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	19,470,000.00	34,669,994.88
偿还债务支付的现金	19,647,747.29	12,320,509.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,343.99	601,337.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,606,316.85
筹资活动现金流出小计	20,163,091.28	14,528,163.68
筹资活动产生的现金流量净额	-693,091.28	20,141,831.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	865,314.53	-190,449.92
加：期初现金及现金等价物余额	254,715.58	273,145.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,030.11	82,695.79

法定代表人：李中林

主管会计工作负责人：彭江华

会计机构负责人：彭江华

公告编号：2018-050

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日