



美林数据

NEEQ : 831546

美林数据技术股份有限公司

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、本公司、母公司、美林数据	指	美林数据技术股份有限公司
振华智造	指	全资子公司，北京振华智造科技有限公司
杭州美林	指	全资子公司，美林数据技术（杭州）有限公司
上海琢学	指	全资子公司，上海琢学科技有限公司
天睿聚合	指	北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城（西安）律师事务所
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
元	指	人民币元

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。

公司负责人程宏亮、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）安葆红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	美林数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	Merit Data Co.,Ltd
证券简称	美林数据
证券代码	831546
法定代表人	程宏亮
挂牌时间	2014年12月22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	王志坚
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	916101316340075118
注册资本	86,900,000
注册地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层
联系电话	029-86698003
办公地址	陕西省西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层

(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	295,089,311.74	295,345,805.49	-0.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	267,108,755.83	263,664,986.99	1.31%
资产负债率（母公司）	6.91%	11.70%	-
资产负债率（合并）	9.48%	10.73%	-

	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	46,916,968.48	5.43%	93,375,092.85	20.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,301,560.38	2069.81%	3,443,768.84	-12.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	784,592.86	-	2,082,437.20	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-33,673,108.34	-33.10%
基本每股收益（元/股）	0.01	-	0.04	-12.95%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-	0.04	-12.95%

加权平均净资产收益率	0.00	-	0.01	-
------------	------	---	------	---

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，但与公司正常经营业务密切相关，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	652,446.15
(2) 委托他人投资或管理资产的损益	949,120.49
非经常性损益合计	1,601,566.64
所得税影响数	240,235.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,361,331.64

(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	49,544,850	57.01%	153,650	49,698,500	57.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,095,300	12.77%	3,750	11,099,050	12.77%	
	董事、监事、高管	12,334,750	14.19%	74,750	12,409,500	14.28%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,355,150	42.99%	-153,650	37,201,500	42.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,300,900	38.32%	-3,750	33,297,150	38.32%	
	董事、监事、高管	37,202,250	42.81%	-750	37,201,500	42.81%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		86,900,000	-	-	86,900,000	-	
普通股股东人数		108					
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	程宏亮	17,881,200	0	17,881,200	20.58%	13,410,900	4,470,300
2	王璐	17,682,000	0	17,682,000	20.35%	13,261,500	4,420,500
3	程宏斌	8,833,000	0	8,833,000	10.16%	6,624,750	2,208,250
4	湖北嵩山科技创新股权投资基金中心（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	4.83%	0	4,200,000
5	浙江方向投	3,800,000	0	3,800,000	4.37%	0	3,800,000

	资有限公司						
6	黄惠敏	3,450,000	0	3,450,000	3.97%	0	3,450,000
7	深圳市达晨 创丰股权投资 企业（有 限合伙）	3,375,000	0	3,375,000	3.88%	0	3,375,000
8	张亚军	2,624,800	300,000	2,924,800	3.37%	0	2,924,800
9	北京天睿聚 合投资管理 中心（有 限合伙）	2,757,000	0	2,757,000	3.17%	0	2,757,000
10	刘宏	2,264,700	0	2,264,700	2.61%	1,698,525	566,175
	合计	66,867,700	300,000	67,167,700	77.29%	34,995,675	32,172,025

前十名股东间相互关系说明：

程宏亮、王璐、程宏斌为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人；程宏亮与程宏斌为亲兄弟关系；程宏亮为北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。其他股东之间没有关联关系。

(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	是	是	是	2018-026 2018-035
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	是	2014年12月11日公开转让说明书
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、偶发性关联交易事项：

1) 公司于2018年7月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟与河南中原大数据研究院有限公司签订产品销售合同暨偶发性关联交易的议案》。公司直接持有河南中原大数据研究院20%股份，参股中原大数据研究院，本次交易构成关联关系。上述关联交易符合公司正常性业务发展及经营需要，属于正常的业务交易，不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。详见2018年7月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）

2) 公司于2018年9月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股东为公司贷款提供担保的议案》。公司拟通过西安创新融资担保有限公司提供担保，由招商银行高新支行为公司提供流动资金贷款。公司股东程宏亮先生以其持有的公司股份作质押，以其与配偶安葆红女士共有的房产做反担保抵押；程宏亮先生以及配偶安葆红女士承担无限连带责任担保，向西安创新融资

担保有限公司提供反担保措施。本次关联交易，目的是以满足公司发展资金需要，稳定公司日常经营及资金周转。本次担保由关联方无偿提供，且本次贷款有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。详见 2018 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2、承诺事项：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人以及持有 5%以上股东、董事、监事、管理层、核心技术人员所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期间继续严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

同时，公司积极保护债权人、职工、客户、股东等利益相关者的合法权益。

（1）坚持对债权人负责：严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确地披露公司信息；完善公司治理结构，加强企业风险管控，保障企业稳定运营；不断增强履约能力，提高公司诚信程度，为承担社会责任提供有力的支持。

（2）坚持对职工负责：秉承以人为本的多元化用人理念，以能力建设为核心，开展全员培训；提供人性化的薪酬、福利待遇，不断完善人才晋升渠道，实现员工个人价值增值；营造和谐、愉悦的工作氛围，开展丰富多彩的文体活动。

（3）坚持对客户负责：贯彻创新驱动发展战略，重视先进技术的消化吸收和科技研发，为客户提供个性化、专业化的高质量产品与服务，不断提升客户满意度；坚持诚信经营、合法经营。

（4）坚持对股东负责：严格的监督和内部制衡机制，形成了股东大会、董事会、监事会“三会”制度，各司其责，独立行使权力、履行义务的规范，不断加强公司治理，为股东创造持续稳定的回报。

（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

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
是	2018年9月11日	2018年9月19日	王志坚	是	2018-032 2018-034

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	3,373,272.64	43,239,699.69
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	214,368,968.18	188,161,389.70
预付款项	2,517,677.30	3,198,692.90
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,129,900.93	4,406,617.31
买入返售金融资产	-	-
存货	21,435,398.43	16,945,045.94
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	32,000,000.00	30,186,742.03
流动资产合计	280,825,217.48	286,138,187.57
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	3,159,439.28	1,544,322.22
投资性房地产	-	-
固定资产	3,440,151.50	2,346,259.96
在建工程	3,135,135.13	202,912.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	311,652.10	889,481.89

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,777,623.71	1,700,576.75
递延所得税资产	2,440,092.54	2,524,064.48
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,264,094.26	9,207,617.92
资产总计	295,089,311.74	295,345,805.49
流动负债：	-	-
短期借款	-	1,136,197.19
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	1,817,702.02	4,010,168.63
预收款项	215,040.00	-
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,373,610.79	15,445,103.20
应交税费	2,744,212.52	8,049,294.86
其他应付款	11,757,709.15	1,972,290.50
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	26,908,274.48	30,613,054.38
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	-	1,067,764.12
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,072,281.43	-
非流动负债合计	1,072,281.43	1,067,764.12

负债合计	27,980,555.91	31,680,818.50
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	113,742,755.84	113,742,755.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,628,088.39	6,628,088.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	59,837,911.60	56,394,142.76
归属于母公司所有者权益合计	267,108,755.83	263,664,986.99
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	267,108,755.83	263,664,986.99
负债和所有者权益总计	295,089,311.74	295,345,805.49

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	2,436,565.26	41,428,603.48
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	211,376,861.75	185,140,502.50
预付款项	1,905,963.46	2,723,845.36
其他应收款	6,354,403.23	15,336,219.21
存货	17,011,034.71	15,095,142.84
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	32,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	271,084,828.41	289,724,313.39
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	10,159,439.28	6,544,322.22
投资性房地产	-	-
固定资产	3,063,230.03	1,898,817.37
在建工程	3,135,135.13	202,912.62

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	823,142.08	889,481.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,313,850.34	1,184,083.45
递延所得税资产	2,371,647.45	2,449,140.11
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,866,444.31	13,168,757.66
资产总计	291,951,272.72	302,893,071.05
流动负债：	-	-
短期借款	-	1,136,197.19
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	9,216,130.85	11,133,561.93
预收款项	215,040.00	
应付职工薪酬	7,950,535.27	13,888,216.21
应交税费	2,370,443.76	7,340,127.05
其他应付款	409,471.08	1,942,335.62
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	20,161,620.96	35,440,438.00
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	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	20,161,620.96	35,440,438.00
所有者权益：	-	-
股本	86,900,000.00	86,900,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	113,742,755.84	113,742,755.84

减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	6,628,088.39	6,628,088.39
一般风险准备	-	
未分配利润	64,518,807.53	60,181,788.82
所有者权益合计	271,789,651.76	267,452,633.05
负债和所有者权益合计	291,951,272.72	302,893,071.05

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	46,916,968.48	44,501,611.78
其中：营业收入	46,916,968.48	44,501,611.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,159,585.54	45,410,268.44
其中：营业成本	32,852,027.55	31,641,479.34
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	86,922.38	43,294.41
销售费用	5,710,539.28	3,289,546.99
管理费用	3,926,866.71	4,427,464.66
研发费用	3,648,065.19	5,987,010.66
财务费用	-1,785.60	21,472.38
资产减值损失	-63,049.97	-
加：其他收益	-239,009.26	-148,455.00
投资收益（损失以“-”号填列）	303,012.24	464,362.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,354.05	-63,469.61
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）	821,385.92	-592,749.58
加：营业外收入	652,446.15	655,483.21
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,473,832.07	62,733.63

减：所得税费用	172,271.69	2,748.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,301,560.38	59,984.95
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	1,301,560.38	59,984.95
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	1,301,560.38	59,984.95
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	1,301,560.38	59,984.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,301,560.38	59,984.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	44,263,317.02	44,370,951.40
减：营业成本	35,290,706.64	31,641,479.34
税金及附加	79,012.48	34,534.86
销售费用	4,336,595.81	2,826,349.70
管理费用	3,114,114.75	4,583,015.10
研发费用	3,108,005.49	3,585,910.32
财务费用	-2,890.15	21,311.71
其中：利息费用	18,082.87	24,523.81

利息收入	-73,066.07	-236,617.53
资产减值损失	-253,753.47	
加：其他收益	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	302,314.25	464,362.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,354.05	-63,469.61
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）	-1,106,160.28	2,142,712.45
加：营业外收入	303,558.32	47,728.02
减：营业外支出		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-802,601.96	2,190,440.47
减：所得税费用	172,271.69	202,074.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-974,873.65	1,988,366.10
（一）持续经营净利润	-974,873.65	1,988,366.10
（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	-974,873.65	1,988,366.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	93,375,092.85	77,685,567.52
其中：营业收入	93,375,092.85	77,685,567.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

二、营业总成本	90,221,275.50	74,291,187.39
其中：营业成本	54,761,198.53	45,605,659.84
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	414,837.86	155,420.27
销售费用	14,520,583.79	8,613,293.62
管理费用	11,760,130.04	10,706,081.03
研发费用	10,159,310.73	10,169,710.78
财务费用	-12,225.19	-72,802.92
资产减值损失	-1,382,560.26	-886,175.23
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	272,489.59	527,831.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,236.99	-118,354.05
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）	3,426,306.94	3,922,211.82
加：营业外收入	652,446.15	655,483.21
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,078,753.09	4,577,695.03
减：所得税费用	634,984.25	621,534.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,443,768.84	3,956,160.78
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	3,443,768.84	3,956,160.78
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	3,443,768.84	3,956,160.78
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	3,443,768.84	3,956,160.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,443,768.84	3,956,160.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	90,217,667.80	75,968,619.52
减：营业成本	57,199,877.62	45,087,722.05
税金及附加	405,185.46	144,304.19
销售费用	11,334,188.30	8,005,118.93
管理费用	9,302,278.90	8,688,007.16
研发费用	9,278,181.03	9,472,083.87
财务费用	-12,763.51	-74,228.46
其中：利息费用	18,082.87	36,082.88
利息收入	-40,162.61	-120,150.94
资产减值损失	-1,463,279.50	-942,746.54
加：其他收益	108,726.57	148,455.00
投资收益（损失以“-”号填列）	272,489.59	527,831.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,236.99	-118,354.05
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）	4,555,215.66	6,264,645.01
加：营业外收入	412,284.89	47,728.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,967,500.55	6,312,373.03
减：所得税费用	630,481.84	837,751.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,337,018.71	5,474,621.57
（一）持续经营净利润	4,337,018.71	5,474,621.57
（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	4,337,018.71	5,474,621.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	73,993,861.71	41,697,838.86
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	97,725.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,762,799.65	5,968,879.66
经营活动现金流入小计	88,854,387.30	47,666,718.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,170,912.32	22,226,458.73
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	57,355,941.52	39,307,017.42

支付的各项税费	10,251,237.18	11,434,841.51
支付其他与经营活动有关的现金	37,749,404.62	25,035,127.77
经营活动现金流出小计	122,527,495.64	98,003,445.43
经营活动产生的现金流量净额	-33,673,108.34	-50,336,726.91
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	2,557,372.53	1,019,322.83
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	389,000,000.00	374,800,000.00
投资活动现金流入小计	391,557,372.53	375,819,322.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,411.18	635,427.85
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	2,400,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	392,500,000.00	442,800,000.00
投资活动现金流出小计	396,596,411.18	445,435,427.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,039,038.65	-69,616,105.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	73,870,000.00
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	-	1,577,648.10
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	-	75,447,648.10
偿还债务支付的现金	1,106,156.41	175,294.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,123.65	8,690,869.00
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	-	13,207.55
筹资活动现金流出小计	1,154,280.06	8,879,370.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,280.06	66,568,277.32
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	-39,866,427.05	-53,384,554.61
加：期初现金及现金等价物余额	43,239,699.69	55,623,914.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,373,272.64	2,239,359.60

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红

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	71,598,661.71	41,923,497.48
收到的税费返还	97,725.94	

收到其他与经营活动有关的现金	10,949,621.70	4,694,858.17
经营活动现金流入小计	82,646,009.35	46,618,355.65
购买商品、接受劳务支付的现金	16,353,690.04	22,204,424.82
支付给职工以及为职工支付的现金	48,492,373.84	36,491,096.30
支付的各项税费	9,335,186.30	10,592,424.34
支付其他与经营活动有关的现金	39,263,478.68	27,155,598.84
经营活动现金流出小计	113,444,728.86	96,443,544.30
经营活动产生的现金流量净额	-30,798,719.51	-49,825,188.65
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	2,557,372.53	1,019,322.83
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	389,000,000.00	374,800,000.00
投资活动现金流入小计	391,557,372.53	375,819,322.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,411.18	185,524.87
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	4,400,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	392,500,000.00	442,800,000.00
投资活动现金流出小计	398,596,411.18	444,985,524.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,039,038.65	-69,166,202.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		73,870,000.00
取得借款收到的现金		1,577,648.10
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		75,447,648.10
偿还债务支付的现金	1,106,156.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,123.65	8,690,869.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,154,280.06	8,690,869.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,280.06	66,756,779.10
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	-38,992,038.22	-52,234,611.59
加：期初现金及现金等价物余额	41,428,603.48	54,197,905.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,436,565.26	1,963,294.25

法定代表人：程宏亮

主管会计工作负责人：刘强

会计机构负责人：安葆红