



四海传媒

NEEQ : 870338



武汉四海一家传媒股份有限公司

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、四海传媒	指	武汉四海一家传媒股份有限公司
四海景程	指	武汉四海景程广告有限公司
霍尔果斯	指	霍尔果斯四海一家广告有限公司
科华基金	指	科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙)
四海景程投资	指	武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)
上海一家	指	上海四海一家广告有限公司
武尚网络	指	武汉尚海一家网络科技有限公司
宜都科华	指	宜都科华科技创业投资基金管理中心(有限合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司董事会
监事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》
主办券商、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
《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》

## 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。

公司负责人乔煜、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人夏诗汉（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	是
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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事梁好因工作出差外地，未出席董事会。

3、豁免披露事项及理由

不适用

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	武汉四海一家传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan 4Sea Media Co.,Ltd
证券简称	四海传媒
证券代码	870338
法定代表人	乔煜
挂牌时间	2016年12月23日
转让方式	集合竞价
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	姚瑶
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	91420113725758695N
注册资本	30,000,000.00
注册地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 353 号
联系电话	027-85717377
办公地址	武汉市武昌区友谊大道 198 号 5-7 楼

### (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	110,713,232.71	100,969,477.12	9.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,139,035.03	47,835,118.56	4.82%
资产负债率（母公司）	49.84	50.90	-
资产负债率（合并）	54.60	52.50	-

	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	29,491,951.54	6.16%	59,412,088.40	-0.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,217,292.53	-32.51%	4,303,916.47	-35.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,165,150.94	-34.09%	4,251,057.06	-17.82%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-2,577,178.34	91.57%
基本每股收益（元/股）	0.07	-55.00%	0.14	-57.30%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-55.00%	0.14	-57.30%

加权平均净资产收益率	4.52%	-	8.61%	-
------------	-------	---	-------	---

**非经常性损益项目和金额**

单位：元

项目	金额
其他营业外收入	70,479.22
<b>非经常性损益合计</b>	<b>70,479.22</b>
所得税影响数	17,619.81
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>52,859.41</b>

**(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	8,948,332	44.74%	4,474,166	13,422,498	44.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,239,041	16.91%	2,744,020	5,983,061	19.94%	
	董事、监事、高管	2,789,000	13.95%	1,394,500	4,183,500	13.95%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,051,668	55.26%	5,525,834	16,577,502	55.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,150,459	47.75%	6,902,231	16,052,690	53.50%	
	董事、监事、高管	8,367,000	41.83%	4,183,500	12,550,500	41.83%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
<b>总股本</b>		<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>31</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	乔煜	9,029,500	4,514,751	13,544,251	45.15%	10,158,188	3,386,063
2	科华基金	3,260,000	1,630,000	4,890,000	16.30%	-	4,890,000
3	四海景程投资	2,301,000	1,150,500	3,451,500	11.51%	2,327,001	1,124,499
4	孙淑兰	1,700,000	850,000	2,550,000	8.50%	1,700,001	849,999
5	姚瑶	1,660,000	830,000	2,490,000	8.30%	1,867,500	622,500
6	孙玲	435,000	217,500	652,500	2.18%	-	652,500
7	罗德珍	435,000	217,500	652,500	2.18%	-	652,500
8	吉彦平	369,000	184,500	553,500	1.85%	-	553,500
9	叶元	217,500	108,749	326,249	1.09%	244,687	81,562
10	代国晴	200,000	100,000	300,000	1.00%	-	300,000
<b>合计</b>		<b>19,607,000</b>	<b>9,803,500</b>	<b>29,410,500</b>	<b>98.06%</b>	<b>16,297,377</b>	<b>13,113,123</b>

**前十名股东间相互关系说明:**

孙淑兰女士与乔煜先生系母子关系,乔煜先生与姚瑶女士系夫妻关系,姚瑶女士系武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述情况外,公司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

### 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	否	否	否
对外担保事项	否	否	否	否
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	否	否	否
对外提供借款事项	否	否	否	否
日常性关联交易事项	否	否	否	否
偶发性关联交易事项	是	是	是	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	否	否	否
股权激励事项	否	否	否	否
承诺事项	是	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	否	否	否
被调查处罚的事项	否	否	否	否
失信情况	否	否	否	否

#### 1、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

2018年8月27日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈关联方为公司申请贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉的议案》，即公司向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币190.00万元，且由乔煜、姚瑶、孙淑兰提供保证担保，该事项同时经过公司2018年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要决策程序。

#### 2、承诺事项的履行情况

(1) 公司控股股东及实际控制人乔煜、姚瑶、孙淑兰已与2016年08月01日作出承诺：“本人作为公司的实际控制人，为保护四海传媒的利益，特此承诺：1、如四海传媒因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由我个人承担相应责任。自2016年8月1日以后，公司将再不发生开具无真实交易背景的承兑汇票情况。如再发生上述情形，将由本人承担相应责任。” 报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

(2) 2016年08月01日，实际控制人乔煜、姚瑶、孙淑兰签署了关于不存在占用四海传媒资金事项的承诺：“本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用四海传媒及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与四海传媒发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任；如果四海传媒及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业资金往来行为而受到处罚的，由本人承担赔偿责任。” 报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。



(3) 公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 08 月 01 日出具承诺声明如下：“近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。” 报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

(4) 公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内仍然履行相关承诺，报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

## (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。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。公司建立完善培训体系、为员工提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户的意见建议，积极维护消费者的合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，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。

## (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 7 月 17 日	1.00	0	5
合计	1.00	0	5

## (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	2,543,605.34	9,583,527.02
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	49,848,329.26	46,344,778.24
预付款项	33,156,972.90	23,084,798.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,141,784.03	13,670,982.03
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	61,035.42	60,735.36
<b>流动资产合计</b>	<b>102,751,726.95</b>	<b>92,744,821.43</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	3,835,410.04	4,066,539.97
在建工程		
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	632,078.82	858,288.25
递延所得税资产	1,093,136.67	898,947.24
其他非流动资产	2,400,880.23	2,400,880.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,961,505.76</b>	<b>8,224,655.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>110,713,232.71</b>	<b>100,969,477.12</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,000,000.00	3,400,000.00
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	13,243,231.80	4,924,543.83
预收款项	1,966,651.32	3,075,354.76
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,908.19	228,687.38
应交税费	5,261,777.74	7,537,105.74
其他应付款	25,901,571.77	27,758,613.79
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	5,207,000.00	3,964,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>58,750,140.82</b>	<b>50,888,305.50</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,698,373.05	2,120,004.44
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,698,373.05</b>	<b>2,120,004.44</b>

<b>负债合计</b>	<b>60,448,513.87</b>	<b>53,008,309.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,176.64	10,123,176.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,974,053.00	1,595,932.96
一般风险准备		
未分配利润	18,041,805.39	16,116,008.96
归属于母公司所有者权益合计	50,139,035.03	47,835,118.56
少数股东权益	125,683.81	126,048.62
<b>所有者权益合计</b>	<b>50,264,718.84</b>	<b>47,961,167.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>110,713,232.71</b>	<b>100,969,477.12</b>

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

## 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	2,075,957.47	7,706,915.28
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	36,223,123.19	41,076,462.20
预付款项	31,466,246.73	22,070,326.65
其他应收款	17,405,516.57	14,444,581.23
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>87,170,843.96</b>	<b>85,298,285.36</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	3,157,034.00	3,147,034.00
投资性房地产		
固定资产	3,824,238.04	4,051,853.31
在建工程		
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	632,078.82	733,288.22
递延所得税资产	821,402.21	805,405.39
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,434,753.07</b>	<b>8,737,580.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>95,605,597.03</b>	<b>94,035,866.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,000,000.00	3,400,000.00
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	3,633,006.45	3,238,625.23
预收款项	1,276,795.78	2,486,484.96
应付职工薪酬	169,908.19	167,100.57
应交税费	3,809,626.67	6,221,367.59

其他应付款	24,854,646.34	26,263,243.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,207,000.00	3,964,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>45,950,983.43</b>	<b>45,740,821.67</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,698,373.05	2,120,004.44
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,698,373.05</b>	<b>2,120,004.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>47,649,356.48</b>	<b>47,860,826.11</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,710.64	10,215,710.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,974,053.00	1,595,932.96
一般风险准备		
未分配利润	15,766,476.91	14,363,396.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>47,956,240.55</b>	<b>46,175,040.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>95,605,597.03</b>	<b>94,035,866.28</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>	29,491,951.54	27,779,466.18
其中：营业收入	29,491,951.54	27,779,466.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	26,534,369.13	23,195,583.90
其中：营业成本	22,262,739.22	18,545,753.90
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	53,352.13	43,506.75
销售费用	1,866,147.26	1,552,263.03
管理费用	1,401,318.57	1,752,322.59
研发费用		
财务费用	357,403.34	495,991.68
资产减值损失	593,408.61	805,745.95
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>	2,957,582.41	4,583,882.28
加：营业外收入	69,522.12	0.00
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	3,027,104.53	4,583,882.28
减：所得税费用	809,911.35	1,300,328.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,217,193.18	3,283,553.35
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	2,217,193.18	3,283,553.35
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-99.35	-1,575.67
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,217,292.53	3,285,129.02
<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>	2,217,193.18	3,283,553.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,217,292.53	3,285,129.02
归属于少数股东的综合收益总额	-99.35	-1,575.67
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.07	0.16
（二）稀释每股收益		

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

#### 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>	23,290,794.81	22,108,546.13
减：营业成本	15,506,522.48	14,223,876.99
税金及附加	51,692.81	52,461.99
销售费用	1,865,874.62	850,451.14
管理费用	1,200,797.10	1,740,611.84
研发费用		
财务费用	357,477.62	349,696.17
其中：利息费用	363,638.37	350,718.03
利息收入	6,764.87	1,453.78
资产减值损失	343,967.49	517,010.52
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>	3,964,462.69	4,374,437.48
加：营业外收入	69,522.12	0.00



减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,033,984.81	4,374,437.48
减：所得税费用	1,012,906.53	1,236,898.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,021,078.28	3,137,538.50
（一）持续经营净利润	3,021,078.28	3,137,538.50
（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>	3,021,078.28	3,137,538.50
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（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>	59,412,088.40	59,770,990.90
其中：营业收入	59,412,088.40	59,770,990.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	53,607,002.36	52,484,032.08
其中：营业成本	42,927,296.92	41,447,228.32
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	110,737.06	95,633.59
销售费用	4,230,915.43	4,092,487.86

管理费用	4,540,494.22	5,336,799.15
研发费用		
财务费用	906,538.21	611,391.56
资产减值损失	891,020.52	900,491.60
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>	<b>5,805,086.04</b>	<b>7,286,958.82</b>
加：营业外收入	70,479.22	2,061,904.08
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,875,565.26</b>	<b>9,348,862.90</b>
减：所得税费用	1,572,013.60	2,652,030.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,303,551.66</b>	<b>6,696,832.12</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	4,303,551.66	6,696,832.12
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-364.81	-22,583.04
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,303,916.47	6,719,415.16
<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>4,303,551.66</b>	<b>6,696,832.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,303,916.47	6,719,415.16
归属于少数股东的综合收益总额	-364.81	-22,583.04
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.14	0.34

(二) 稀释每股收益	
------------	--

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

## 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>	45,237,749.70	42,947,031.79
减：营业成本	31,291,543.19	27,484,347.84
税金及附加	107,846.15	104,966.23
销售费用	4,223,763.86	2,944,144.83
管理费用	3,652,531.21	4,065,284.82
研发费用		
财务费用	904,642.96	463,782.57
其中：利息费用	931,163.19	466,022.53
利息收入	29,542.50	6,238.14
资产减值损失	63,987.28	860,978.01
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>	4,993,435.05	7,023,527.49
加：营业外收入	70,060.64	2,061,904.08
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,063,495.69	9,085,431.57
减：所得税费用	1,282,295.31	2,577,510.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,781,200.38	6,507,921.46
（一）持续经营净利润	3,781,200.38	6,507,921.46
（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		

六、综合收益总额	3,781,200.38	6,507,921.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.33
（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	60,353,528.83	58,364,060.81
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	70,484.94	61,904.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,275,300.66	4,034,184.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>76,699,314.43</b>	<b>62,460,150.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,392,077.53	63,809,358.59
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	2,932,510.69	3,366,011.91
支付的各项税费	4,915,679.97	1,925,459.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,036,224.58	23,932,409.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>79,276,492.77</b>	<b>93,033,239.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,577,178.34</b>	<b>-30,573,089.00</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	1,919,036.87	1,036,558.42

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>1,919,036.87</b>	<b>1,036,558.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,919,036.87</b>	<b>-1,036,558.42</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	15,019,249.00	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		26,456,260.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,019,249.00</b>	<b>30,456,260.00</b>
偿还债务支付的现金	13,587,893.79	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,987,061.68	476,413.75
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	288,000.00	2,807,255.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,862,955.47</b>	<b>3,883,669.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,843,706.47</b>	<b>26,572,590.69</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>-6,339,921.68</b>	<b>-5,037,056.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,883,527.02	7,221,664.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,543,605.34</b>	<b>2,184,608.03</b>

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

## 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	52,034,930.60	39,479,813.06
收到的税费返还	70,066.36	61,904.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,761,637.48	7,729,076.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,866,634.44</b>	<b>47,270,794.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	34,754,347.55	47,617,760.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,561,897.09	2,301,000.24
支付的各项税费	4,892,338.79	1,726,264.13
支付其他与经营活动有关的现金	27,816,265.48	25,107,498.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>70,024,848.91</b>	<b>76,752,523.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,158,214.47</b>	<b>-29,481,729.68</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	1,919,036.87	1,028,631.42
投资支付的现金	10,000.00	
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>	1,929,036.87	1,028,631.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,929,036.87	-1,028,631.42
<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	15,019,249.00	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		26,456,260.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	15,019,249.00	30,456,260.00
偿还债务支付的现金	13,587,893.79	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,987,061.68	476,413.75
支付其他与筹资活动有关的现金	288,000.00	2,807,255.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	16,862,955.47	3,883,669.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,843,706.47	26,572,590.69
<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>	-4,930,957.81	-3,937,770.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,006,915.28	6,030,606.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,075,957.47	2,092,835.74