



光音网络
NEEQ: 835505

北京光音网络发展股份有限公司

Goyoo Networks 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、本公司、股份公司、光音网络	指	北京光音网络发展股份有限公司
《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》
股东大会	指	北京光音网络发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京光音网络发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京光音网络发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、董事会秘书、财务负责人
光音国际	指	光音国际控股有限公司
小云网络/天津小云	指	天津小云网络科技有限公司
小云世界	指	北京小云世界信息技术有限公司
霍尔果斯云集	指	霍尔果斯云集信息科技有限公司
云集星空	指	北京云集星空信息技术有限公司
微聚合	指	北京微聚合信息技术有限公司
星聚合	指	北京星聚合信息技术有限公司

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	北京光音网络发展股份有限公司
英文名称及缩写	Goyoo Networks Co., Ltd
证券简称	光音网络
证券代码	835505
法定代表人	王灏
挂牌时间	2016年1月11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	刘晓微
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	91110101748836377G
注册资本	127,200,000.00
注册地址	北京市东城区东四北大街107号天海商务大厦D座302室
联系电话	010-84030059
办公地址	北京市东城区东四北大街107号科林大厦B座103室

(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	213,974,436.42	237,855,919.99	-10.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,837,407.49	214,288,349.08	-7.68%
资产负债率（母公司）	9.14%	5.92%	-
资产负债率（合并）	14.54%	16.98%	-

	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	83,149,023.23	634.90%	144,908,440.98	143.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,328,538.41	-	-16,450,941.59	-2,874.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,314,013.40	-	-18,218,792.86	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-10,020,009.75	-180.49%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-	-0.13	-
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-	-0.13	-
加权平均净资产收益率	-3.64%	-	-7.98%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-399,633.14
计入当期损益的政府补助	1,909,678.90
委托他人投资或管理资产的损益	141,065.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,360.90
非经常性损益合计	1,769,472.41
所得税影响数	1,399.21
少数股东权益影响额（税后）	221.93
非经常性损益净额	1,767,851.27

（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		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	66,642,352	52.39%	-	66,642,352	52.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,918,956	12.51%	-	15,918,956	12.51%	
	董事、监事、高管	15,918,956	12.51%	-	15,918,956	12.51%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	60,557,648	47.61%	-	60,557,648	47.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,756,876	37.54%	-	47,756,876	37.54%	
	董事、监事、高管	47,756,876	37.54%	-	47,756,876	37.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		127,200,000	100%	-	127,200,000	100%	
普通股股东人数		129					
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	王灏	63,675,832	-	63,675,832	50.06%	47,756,876	15,918,956
2	天津光环企业管理合伙企业（有限合伙）	19,033,156	-	19,033,156	14.96%	12,800,772	6,232,384
3	杭州静衡	12,225,760	-	12,225,760	9.61%	-	12,225,760

	润曦股权投资合伙企业(有限合伙)						
4	杭州静衡顶和股权投资合伙企业(有限合伙)	8,774,988	-	8,774,988	6.90%	-	8,774,988
5	天津福家企业管理合伙企业(有限合伙)	6,599,132	-	6,599,132	5.19%	-	6,599,132
6	天津聚家企业管理合伙企业(有限合伙)	6,599,132	-	6,599,132	5.19%	-	6,599,132
7	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	2,195,000	38,000	2,157,000	1.70%	-	2,157,000
8	瑞元资本-广发证券-瑞元千合木槿3号专项资产管理计划	1,408,000	-	1,408,000	1.11%	-	1,408,000
9	周雪琴	742,000	348,000	1,090,000	0.86%	-	1,090,000
10	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	643,000	-	643,000	0.51%	-	643,000
合计		121,896,000	386,000	122,206,000	96.09%	60,557,648	61,648,352

前十名股东间相互关系说明:

公司存在自然人股东分别持有企业股东天津光环、天津聚家和天津福家股权的情况，具体为：王灏分别持有天津光环、天津聚家和天津福家 1.00%、99.00%和 99.00%的股权；公司企业股东静衡润曦和静衡顶和的普通合伙人均为北京静衡投资管理有限公司，且北京静衡投资管理有限公司分别持有静衡润曦、静衡顶和 5.00%的合伙份额，除上述情况外，公司股东间不存在其他关系的情况。

(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	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-007
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-070
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	2018-070
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
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、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. 购买原材料、燃料、动力	15,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	48,000,000.00	225,640.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	5,500,000.00	243,538.18

2、偶发关联交易情况

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
王楠	收购资产	0	是	2018-9-14	2018-070
北京麦田无界管理咨询中心（有限合伙）	收购资产	0	是	2018-9-14	2018-070

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司监事王楠同时为北京麦田无界科技有限公司股东、董事长、经理、法定代表人，为北京麦田无界管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，因 2016 年 6 月公司与北京麦田无界科技有限公司及其创始人王楠签署的股东协议，第 9 条利润保证及股权补偿承诺“如 2016 年经审计的实际税后净利润低于承诺净利润，则创始人（即王楠）应当以无偿或者以法律允许的最低价格向投资者（即公司）转让股份”。北京麦田无界科技有限公司未按承诺利润完成经营承诺，经双方友好协商确定，王楠及北京麦田无界管理咨询中心（有限合伙）分别向公司转让 5%和 7.5%的股权，转让价格为 0 元。

3、经股东大会审议的收购事项

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
王楠	收购资产	0	是	2018-9-14	2018-070
北京麦田无界管理咨询中心（有限合伙）	收购资产	0	是	2018-9-14	2018-070

4、承诺事项

公司申请挂牌时，持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，环保办公，保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，立足本职，尽到了一个企业对社会的责任。

（三）报告期内利润分配情况

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	16,958,773.58	62,206,560.91
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	7,331,118.65	17,269,838.28
预付款项	33,707,452.48	11,815,370.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,121,432.41	14,300,036.51
买入返售金融资产	-	-
存货	-	5,936.00
持有待售资产	-	1,233,333.33
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,260,953.71	1,331,177.66
流动资产合计	90,379,730.83	108,162,252.96
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	80,388,718.08	73,290,833.88
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,472,312.86	23,171,857.96
投资性房地产	-	-
固定资产	7,935,794.95	14,664,166.58
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	6,182,504.90	7,481,664.44

开发支出	-	-
商誉	7,408,832.78	7,408,832.78
长期待摊费用	1,635,744.08	2,056,634.30
递延所得税资产	1,570,797.94	1,619,677.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	123,594,705.59	129,693,667.03
资产总计	213,974,436.42	237,855,919.99
流动负债：	-	-
短期借款	-	13,000,000.00
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	2,848,399.82	3,767,720.11
预收款项	18,479,801.37	14,380,320.65
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,369,460.22	2,898,697.77
应交税费	1,015,588.83	656,960.03
其他应付款	3,986,113.68	4,251,625.37
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	16,663.68	16,663.68
流动负债合计	29,716,027.60	38,971,987.61
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	140,321.34	152,818.83
递延所得税负债	1,254,107.54	1,254,107.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,394,428.88	1,406,926.37

负债合计	31,110,456.48	40,378,913.98
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	127,200,000.00	127,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	30,269,300.16	30,269,300.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,826,309.68	10,826,309.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	29,541,797.65	45,992,739.24
归属于母公司所有者权益合计	197,837,407.49	214,288,349.08
少数股东权益	-14,973,427.55	-16,811,343.07
所有者权益合计	182,863,979.94	197,477,006.01
负债和所有者权益总计	213,974,436.42	237,855,919.99

法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：唐丽佳 会计机构负责人：唐丽佳

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	10,003,517.07	37,238,974.19
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	5,016,542.49	13,805,183.62
预付款项	9,724,841.35	6,629,266.85
其他应收款	50,778,022.89	35,285,969.74
存货	-	-
持有待售资产	-	1,233,333.33
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,000,000.00	-
流动资产合计	97,522,923.80	94,192,727.73
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	63,290,833.88	63,290,833.88
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	61,226,703.66	61,921,957.96
投资性房地产	-	-
固定资产	7,260,470.24	13,924,546.37

在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,147,938.91	1,104,570.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,567,967.75	1,616,846.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	134,493,914.44	141,858,755.27
资产总计	232,016,838.24	236,051,483.00
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	2,656,432.56	2,824,574.43
预收款项	391,122.90	4,876,387.05
应付职工薪酬	1,003,310.48	1,279,953.08
应交税费	253,133.17	549,841.90
其他应付款	15,482,698.80	3,028,239.12
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	16,663.68	16,663.68
流动负债合计	19,803,361.59	12,575,659.26
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	140,321.34	152,818.83
递延所得税负债	1,254,107.54	1,254,107.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,394,428.88	1,406,926.37
负债合计	21,197,790.47	13,982,585.63
所有者权益：	-	-
股本	127,200,000.00	127,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	30,117,352.06	30,117,352.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,826,309.68	10,826,309.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	42,675,386.03	53,925,235.63
所有者权益合计	210,819,047.77	222,068,897.37
负债和所有者权益合计	232,016,838.24	236,051,483.00

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	83,149,023.23	11,314,258.52
其中：营业收入	83,149,023.23	11,314,258.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	89,237,372.31	19,187,445.54
其中：营业成本	75,931,180.24	11,972,323.45
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	97,507.44	108,882.93
销售费用	6,983,566.01	1,051,613.42
管理费用	6,583,090.72	3,013,347.20
研发费用	-534,741.15	2,868,567.76
财务费用	-37,179.33	-107,525.35
资产减值损失	213,948.38	280,236.13
加：其他收益	4,165.83	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,415,971.39	-30,399.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,415,971.39	-135,959.63
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）	-15,872.48	15,321.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,516,027.12	-7,888,265.26
加：营业外收入	1,347.47	608,138.48
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,514,679.65	-7,280,126.78
减：所得税费用	642,489.84	-1,133,181.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,157,169.49	-6,146,944.89
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	-8,157,169.49	-6,146,944.89
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-828,631.08	-1,603,435.86
2. 归属于母公司所有者的净利润	-7,328,538.41	-4,543,509.03

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	-8,157,169.49	-6,146,944.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,328,538.41	-4,543,509.03
归属于少数股东的综合收益总额	-828,631.08	-1,603,435.86
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04

法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：唐丽佳 会计机构负责人：唐丽佳

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	839,885.08	6,169,700.09
减：营业成本	1,104,157.40	6,473,433.42
税金及附加	32,763.35	89,501.04
销售费用	3,325.83	627,147.28
管理费用	2,142,187.41	1,914,476.78
研发费用	567,901.27	2,237,305.47
财务费用	-63,966.11	-107,777.88
其中：利息费用	-	33,020.84
利息收入	64,235.54	144,952.01
资产减值损失	-418,889.64	0.00
加：其他收益	4,165.83	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,415,971.39	-135,859.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,415,971.39	-135,959.63
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）	-15,872.48	15,321.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,955,272.47	-5,184,924.53

加：营业外收入	-	542,147.81
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,955,272.47	-4,642,776.72
减：所得税费用	62,833.45	-1,133,181.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,018,105.92	-3,509,594.83
（一）持续经营净利润	-4,018,105.92	-3,509,594.83
（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	-4,018,105.92	-3,509,594.83
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	144,908,440.98	59,536,045.34
其中：营业收入	144,908,440.98	59,536,045.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	158,966,196.00	66,320,759.75
其中：营业成本	123,024,623.61	37,874,539.07
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	199,419.55	216,675.92

销售费用	18,149,041.35	4,549,873.41
管理费用	13,639,606.07	10,698,177.23
研发费用	3,326,634.11	13,401,064.36
财务费用	122,643.26	-843,486.68
资产减值损失	504,228.05	423,916.44
加：其他收益	12,497.49	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,128,479.35	-45,703.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,620,546.16	-724,079.30
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）	-750,634.20	90,816.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,924,371.08	-6,739,600.98
加：营业外收入	2,023,765.40	918,616.43
减：营业外支出	4,057.26	250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,904,662.94	-5,821,234.55
减：所得税费用	708,363.13	235,197.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,613,026.07	-6,056,431.83
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	-14,613,026.07	-6,056,431.83
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	1,837,915.52	-6,649,465.17
2. 归属于母公司所有者的净利润	-16,450,941.59	593,033.34
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	-14,613,026.07	-6,056,431.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,450,941.59	593,033.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,837,915.52	-6,649,465.17
八、每股收益：	-	-

(一) 基本每股收益	-0.13	0.00
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.00

法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：唐丽佳 会计机构负责人：唐丽佳

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	3,982,830.28	49,191,665.91
减：营业成本	5,724,094.72	27,526,132.81
税金及附加	91,763.16	162,078.41
销售费用	420,239.95	3,122,459.93
管理费用	6,373,686.55	7,350,346.28
研发费用	3,258,302.44	8,715,259.89
财务费用	-261,043.13	-692,920.75
其中：利息费用	-	186,929.57
利息收入	275,775.89	890,587.14
资产减值损失	-127,019.85	121,615.53
加：其他收益	12,497.49	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,217,147.84	-132,295.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,620,546.16	-132,395.79
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）	-750,634.20	90,816.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,452,478.11	2,845,214.89
加：营业外收入	2,016,819.05	852,489.70
减：营业外支出	-	150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,435,659.06	3,697,554.59
减：所得税费用	-185,809.46	235,197.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,249,849.60	3,462,357.31
（一）持续经营净利润	-11,249,849.60	3,462,357.31
（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	-11,249,849.60	3,462,357.31
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	176,919,033.99	93,871,618.86
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,334,033.27	3,266,675.83
经营活动现金流入小计	188,253,067.26	97,138,294.69
购买商品、接受劳务支付的现金	158,125,785.61	42,476,582.90
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	21,273,259.38	30,011,046.24
支付的各项税费	2,487,742.83	4,258,789.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,386,289.19	7,942,596.01
经营活动现金流出小计	198,273,077.01	84,689,014.65
经营活动产生的现金流量净额	-10,020,009.75	12,449,280.04
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	30,430,000.00	15,060,000.00
取得投资收益收到的现金	141,065.75	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,906,100.00	902,076.00
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	14,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	48,477,165.75	16,662,076.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,596.00	357,198.00
投资支付的现金	34,097,884.20	4,500,000.00
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	-	2,114,665.36
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,306,480.20	57,971,863.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,829,314.45	-41,309,787.36
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	510,000.00
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	-	-
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	-	510,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	5,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,463.13	16,258,533.74
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	-	100,000,001.00
筹资活动现金流出小计	13,398,463.13	121,883,534.74
筹资活动产生的现金流量净额	-13,398,463.13	-121,373,534.74
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	-31,247,787.33	-150,234,042.06
加：期初现金及现金等价物余额	48,206,560.91	168,862,080.11
六、期末现金及现金等价物余额	16,958,773.58	18,628,038.05

法定代表人：王灏 主管会计工作负责人：唐丽佳 会计机构负责人：唐丽佳

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	9,575,537.98	82,979,037.82
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,672,691.95	8,017,154.60
经营活动现金流入小计	12,248,229.93	90,996,192.42
购买商品、接受劳务支付的现金	8,018,483.15	36,530,762.20
支付给职工以及为职工支付的现金	5,143,126.25	18,687,780.13
支付的各项税费	1,159,300.10	3,636,566.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,296,984.01	10,441,747.17
经营活动现金流出小计	16,617,893.51	69,296,855.96
经营活动产生的现金流量净额	-4,369,663.58	21,699,336.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	18,430,000.00	10,100,000.00
取得投资收益收到的现金	52,397.26	700,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,906,100.00	902,076.00
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	21,000,000.00	25,500,000.00
投资活动现金流入小计	43,388,497.26	37,202,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00	350,000.00
投资支付的现金	19,004,290.80	10,730,000.00
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	46,150,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,254,290.80	44,080,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,865,793.54	-6,877,924.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	5,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	16,258,533.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	119,500,001.00
筹资活动现金流出小计	-	141,383,534.74
筹资活动产生的现金流量净额	13,000,000.00	-141,383,534.74
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	-13,235,457.12	-126,562,122.28
加：期初现金及现金等价物余额	23,238,974.19	142,552,789.81
六、期末现金及现金等价物余额	10,003,517.07	15,990,667.53