

证券简称：科慧科技 证券代码：831045 主办券商：光大证券



科慧科技

NEEQ:831045

郑州科慧科技股份有限公司

2018 年第三季度报告



## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 财务报告.....	10

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、科慧科技	指	郑州科慧科技股份有限公司
股东大会	指	郑州科慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州科慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州科慧科技股份有限公司监事会
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
挂牌公开转让	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	郑州科慧科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 7-9 月

## 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。

公司负责人陈志宏、主管会计工作负责人石广营及会计机构负责人（会计主管人员）石广营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

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	郑州科慧科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD. /KEHUI TEC.
证券简称	科慧科技
证券代码	831045
法定代表人	陈志宏
挂牌时间	2014 年 08 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	吴涛
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	9141010026808476XY
注册资本	48,950,000 元
注册地址	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
联系电话	0371-56576018
办公地址	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 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	200,698,000.78	177,920,945.75	12.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,286,088.79	91,008,715.17	2.50%
资产负债率（母公司）	43.14%	37.86%	-
资产负债率（合并）	48.50%	43.14%	-

	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	29,598,284.53	151.08%	80,017,981.05	71.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	-979,816.42	23.89%	2,277,373.62	279.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,645,366.42	-27.83%	193,423.62	110.87%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-13,128,773.23	-1.25%
基本每股收益（元/股）	-0.02	31.49%	0.05	266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	31.49%	0.05	266.67%
加权平均净资产收益率	-1.04%	36.06%	2.47%	253.84%

**非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额
政府补贴	2,569,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,569,000.00</b>
所得税影响数	393,350.00
少数股东权益影响额（税后）	91,700.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,083,950.00</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	33,225,125	67.88%	-	33,225,125	67.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,449,375	9.09%	-	4,449,375	9.09%	
	董事、监事、高管	799,250	1.63%	-	799,250	1.63%	
	核心员工	2,720,500	5.56%	-	2,720,500	5.56%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	15,724,875	32.12%	-	15,724,875	32.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,333,125	27.24%	-	13,333,125	27.24%	
	董事、监事、高管	2,391,750	4.88%	-	2,391,750	4.88%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		48,950,000	-	-	48,950,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		84					
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	陈志宏	13,682,500		13,682,500	27.95%	10,261,875	3,420,625
2	河南德瑞恒通高端装备 创业投资基金有限公司	5,000,000		5,000,000	10.21%		5,000,000
3	王成	4,100,000		4,100,000	8.38%	3,071,250	1,028,750
4	深圳市达晨创丰股权投 资企业（有限合伙）	2,999,000		2,999,000	6.13%		2,999,000
5	安阳惠通高新材料创 业投资合伙企业（有限 合伙）	2,000,000		2,000,000	4.09%		2,000,000
6	李振涛	1,619,000		1,619,000	3.31%		1,619,000
7	深圳市森得瑞股权投资	1,490,000		1,490,000	3.04%		1,490,000

	基金合伙企业（有限合伙）						
8	张善正	1,398,000		1,398,000	2.86%		1,398,000
9	王汉卿	1,395,000		1,395,000	2.85%	1,046,250	348,750
10	宋爽	1,285,000	49,000	1,334,000	2.73%		1,334,000
合计		34,968,500	49,000	35,017,500	71.54%	14,379,375	20,638,125

前十名股东间相互关系说明：

陈志宏持有公司 27.95% 股权，为公司控股股东；陈志宏、王成夫妇二人共持有公司 36.33% 股权，为公司共同实际控制人；王汉卿为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司的法定代表人。

除此之外前十名股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

**(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	2018-029 2018-034
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	《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	是	是	是	2016-018 2018-028
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、关联方为公司融资租赁提供担保

为了优化公司财务结构，提高资金使用效率，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供保证担保；王成以其持有的 400 万股公司股票，为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供质押担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

关于本次关联交易，经公司于 2018 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并经由 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

##### 2、关联方为公司银行借款续期提供担保

2017 年 07 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196855 号），借款金额：600 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日；及《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196860 号），借款金额：900 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

2018 年 07 月 09 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向郑州银行股份有限公司

农业路支行申请借款展期的议案》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。公司于 2018 年 07 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《郑州科慧科技股份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2018-024）及《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对上述两笔借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷，所以造成上述两笔借款实际逾期。实际借款资金额、借款期限以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。

公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与郑州银行股份有限公司农业路支行借款续期业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币 1,500 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

关于本次关联交易，经公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

## 2、承诺事项

### 1、避免同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

### 2、实际控制人股份限售承诺

公司实际控制人陈志宏、王成关于在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。报告期内，陈志宏、王成严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

### 3、董事、监事、高级管理人员股份限售的承诺

公司关于董事、监事、高级管理人员股份在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份的承诺。在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

## 3、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
土地使用权	抵押	4,492,387.67	2.24%	银行贷款
房产	抵押	19,625,686.86	9.78%	银行贷款
设备	抵押	7,029,827.11	3.50%	设备融资租赁
<b>总计</b>		<b>31,147,901.64</b>	<b>15.52%</b>	

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司秉承以人为本的核心价值观，用高品质的产品和服务，践行一个企业对社会的责任。

2018 年三季度，公司坚持诚信经营，依法纳税，提供了一定数量的就业岗位；同时公司保障员工合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。

**(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,255,577.07	6,770,465.34
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	61,147,676.19	47,099,896.84
预付款项	21,521,610.77	15,669,041.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,605,534.95	2,100,880.75
买入返售金融资产		
存货	64,632,009.18	60,002,259.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683,850.12	385,044.34
<b>流动资产合计</b>	<b>155,846,258.28</b>	<b>132,027,588.55</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	161,041.77	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	32,336,388.37	34,028,215.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,224,578.96	5,262,302.36

开发支出		
商誉	2,846,499.30	2,846,499.30
长期待摊费用	1,835,114.87	2,919,093.87
递延所得税资产	1,448,119.23	837,246.11
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,851,742.50</b>	<b>45,893,357.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>200,698,000.78</b>	<b>177,920,945.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	22,500,000.00
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	25,717,709.41	22,173,645.36
预收款项	27,113,550.30	24,609,779.46
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,121,533.33	2,019,427.92
应交税费	564,270.31	2,675,327.06
其他应付款	7,106,836.60	2,330,450.15
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>87,623,899.95</b>	<b>76,308,629.95</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	9,723,398.34	450,000.00
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>9,723,398.34</b>	<b>450,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>97,347,298.29</b>	<b>76,758,629.95</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	48,950,000.00	48,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,251,404.26	33,251,404.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	735,965.66	735,965.66
一般风险准备		
未分配利润	10,348,718.87	8,071,345.25
归属于母公司所有者权益合计	93,286,088.79	91,008,715.17
少数股东权益	10,064,613.70	10,153,600.63
<b>所有者权益合计</b>	<b>103,350,702.49</b>	<b>101,162,315.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>200,698,000.78</b>	<b>177,920,945.75</b>

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

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	1,770,195.28	3,338,976.04
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	45,339,823.92	37,306,504.60
预付款项	24,512,097.21	18,245,589.55
其他应收款	3,228,186.74	2,013,754.58
存货	29,451,780.60	25,626,714.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,933.12	23,959.72
<b>流动资产合计</b>	<b>104,572,016.87</b>	<b>86,555,498.50</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	161,041.77	
长期股权投资	21,373,979.59	21,373,979.59
投资性房地产		
固定资产	26,491,281.54	27,798,664.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,764,465.13	4,756,461.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,681.19	
递延所得税资产	819,840.26	576,560.69
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,621,289.48</b>	<b>54,505,666.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>159,193,306.35</b>	<b>141,061,165.02</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	22,500,000.00
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	13,865,114.47	10,253,950.33
预收款项	17,280,065.38	17,810,961.57
应付职工薪酬	1,185,121.80	842,576.94
应交税费	361,178.26	1,181,052.66

其他应付款	1,258,123.53	365,854.98
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>58,949,603.44</b>	<b>52,954,396.48</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	9,723,398.34	450,000.00
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>9,723,398.34</b>	<b>450,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>68,673,001.78</b>	<b>53,404,396.48</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	48,950,000.00	48,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,272,653.53	33,272,653.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	735,965.66	735,965.66
一般风险准备		
未分配利润	7,561,685.38	4,698,149.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>90,520,304.57</b>	<b>87,656,768.54</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>159,193,306.35</b>	<b>141,061,165.02</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>	29,598,284.53	11,788,178.50
其中：营业收入	29,598,284.53	11,788,178.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	32,083,933.22	14,528,376.53
其中：营业成本	22,195,982.25	8,661,475.28
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	141,636.23	167,604.97
销售费用	2,180,854.75	1,457,740.74
管理费用	3,308,140.62	3,050,821.30
研发费用	1,426,962.12	1,279,506.46
财务费用	590,279.65	363,906.58
资产减值损失	2,240,077.60	-452,678.80
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>	-2,485,648.69	-2,740,198.03
加：营业外收入	783,000.00	-233.94
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,702,648.69	-2,740,431.97
减：所得税费用	-337,342.22	-363,070.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,365,306.47	-2,377,361.22
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	-1,365,306.47	-2,377,361.22
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-385,490.05	-1,090,075.10
2.归属于母公司所有者的净利润	-979,816.42	-1,287,286.12

<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>	-1,365,306.47	-2,377,361.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-979,816.42	-1,287,286.12
归属于少数股东的综合收益总额	-385,490.05	-1,090,075.10
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

#### 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>	21,378,622.56	3,202,938.49
减：营业成本	15,871,962.54	1,800,196.29
税金及附加	112,107.59	96,600.17
销售费用	1,200,219.37	562,772.16
管理费用	2,251,584.14	1,058,730.36
研发费用	907,587.36	966,989.07
财务费用	512,027.14	263,475.10
其中：利息费用	256,099.63	257,326.67
利息收入	2,300.80	879.95
资产减值损失	1,350,217.52	-629,341.86
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）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-827,083.10	-916,482.80
加：营业外收入	783,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,083.10	-916,482.80
减：所得税费用	34,134.47	-137,472.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,217.57	-779,010.38
（一）持续经营净利润	-78,217.57	-779,010.38
（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	-78,217.57	-779,010.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.02
（二）稀释每股收益	0.00	-0.02

### 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	80,017,981.05	46,635,882.51
其中：营业收入	80,017,981.05	46,635,882.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,838,297.56	49,966,591.37
其中：营业成本	56,454,342.33	31,595,019.51
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	891,414.36	433,299.35
销售费用	5,676,558.30	4,768,630.79
管理费用	7,721,411.83	8,180,851.05
研发费用	4,742,335.27	3,278,688.93
财务费用	1,442,078.03	990,163.17
资产减值损失	2,910,157.44	719,938.57
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>	179,683.49	-3,330,708.86
加：营业外收入	2,569,000.00	610,005.72
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	2,748,683.49	-2,720,703.14
减：所得税费用	560,296.80	-385,078.50
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	2,188,386.69	-2,335,624.64
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	2,188,386.69	-2,335,624.64
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-88,986.93	-1,070,168.53
2.归属于母公司所有者的净利润	2,277,373.62	-1,265,456.11
<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>	2,188,386.69	-2,335,624.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,277,373.62	-1,265,456.11
归属于少数股东的综合收益总额	-88,986.93	-1,070,168.53

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

### 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>	45,728,998.80	20,409,038.80
减：营业成本	30,241,750.81	12,216,391.07
税金及附加	605,694.48	302,894.24
销售费用	2,800,919.63	1,394,656.29
管理费用	4,782,444.94	4,057,525.92
研发费用	3,225,677.57	2,404,171.99
财务费用	1,200,615.69	732,932.05
其中：利息费用	955,120.49	719,151.67
利息收入	19,700.16	50,814.16
资产减值损失	1,621,863.79	547,550.61
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>	1,250,031.89	-1,247,083.37
加：营业外收入	2,289,000.00	600,000.00
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	3,539,031.89	-647,083.37
减：所得税费用	675,495.86	-97,062.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,863,536.03	-550,020.87
（一）持续经营净利润	2,863,536.03	-550,020.87
（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>	2,863,536.03	-550,020.87
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01

**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	76,629,406.92	58,597,399.45
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	79,923.85	
收到其他与经营活动有关的现金	2,555,472.32	666,768.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>79,264,803.09</b>	<b>59,264,167.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	60,804,791.17	47,248,940.51
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	17,192,482.54	17,356,353.25
支付的各项税费	9,512,185.91	2,944,180.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,884,116.70	4,681,850.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>92,393,576.32</b>	<b>72,231,323.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,128,773.23</b>	<b>-12,967,155.97</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	724,697.98	504,482.77
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		120,000.00
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>	724,697.98	624,482.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-724,697.98	-624,482.77
<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	57,089,318.81	22,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	57,089,318.81	22,850,000.00
偿还债务支付的现金	45,541,000.00	15,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,735.87	719,151.67
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	46,750,735.87	15,919,151.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	10,338,582.94	6,930,848.33
<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>	-3,514,888.27	-6,660,790.41
加：期初现金及现金等价物余额	6,770,465.34	14,254,845.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,255,577.07	7,594,055.17

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

## 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	41,767,607.92	36,772,564.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,271,200.16	650,814.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	44,038,808.08	37,423,378.35
购买商品、接受劳务支付的现金	36,900,700.17	38,438,550.32
支付给职工以及为职工支付的现金	8,164,404.88	6,826,628.86
支付的各项税费	5,227,581.48	714,450.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,353,671.89	2,997,321.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	55,646,358.42	48,976,951.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-11,607,550.34	-11,553,572.98
<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	299,813.36	317,164.95
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		120,000.00
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>	299,813.36	437,164.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-299,813.36</b>	<b>-437,164.95</b>
<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	57,089,318.81	22,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	57,089,318.81	22,850,000.00
偿还债务支付的现金	45,541,000.00	15,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,735.87	719,151.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	46,750,735.87	15,919,151.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	10,338,582.94	6,930,848.33
<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>-1,568,780.76</b>	<b>-5,059,889.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,338,976.04	9,955,679.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,770,195.28</b>	<b>4,895,790.21</b>