



太川股份

NEEQ : 832214

珠海太川云社区技术股份有限公司

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	指	释义
公司、股份公司、太川股份	指	珠海太川云社区技术股份有限公司
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	珠海太川云社区技术股份有限公司章程
股东大会	指	珠海太川云社区技术股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海太川云社区技术股份有限公司董事会
监事会	指	珠海太川云社区技术股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年7月1日—2018年9月30日
年初到报告期	指	2018年1月1日—2018年9月30日
太川电子、太川置业	指	珠海市太川置业有限公司。珠海市太川电子企业有限公司于2017年8月28日改名为珠海市太川置业有限公司。
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
精诚粤衡、律师事务所	指	广东精诚粤衡律师事务所
智汇投资	指	珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）
太川安防	指	珠海市太川安防系统工程有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。		

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。

公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙荣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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

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	珠海太川云社区技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Taichuan Cloud Technology Co., Ltd
证券简称	太川股份
证券代码	832214
法定代表人	黄伟雄
挂牌时间	2015-04-02
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	刘文静
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	91440400773064604X
注册资本	42,185,000 元
注册地址	珠海市前山工业园区华威路 611 号 1 号楼三、四层
联系电话	0756-8665566
办公地址	珠海市前山工业园区华威路 611 号 1 号楼 2 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	199,449,300.76	220,079,472.76	-9.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,581,727.93	118,468,287.17	0.10%
资产负债率（母公司）	38.58%	44.70%	-6.12%
资产负债率（合并）	40.55%	46.17%	-5.62%

	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	60,682,345.79	72.66%	102,475,138.21	-1.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,229,326.03	143.84%	113,440.76	-99.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,186,659.35	375.29%	-487,549.38	-106.30%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-15,815,691.21	-
基本每股收益（元/股）	0.22	143.84%	0.003	-99.05%
稀释每股收益（元/股）	0.22	143.84%	0.003	-99.05%

加权平均净资产收益率	7.50%	3.82%	0.10%	-10.50%
------------	-------	-------	-------	---------

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	17.00
计入当期损益的政府补助	47,406.42
其他营业外收入和支出	-15.06
非经常性损益合计	47,408.36
所得税影响数	4,741.69
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	42,666.67

（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	15,445,162	36.61%	0	15,445,162	36.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,567,500	15.57%	0	6,567,500	15.57%	
	董事、监事、高管	7,055,262	16.72%	0	7,055,262	16.72%	
	核心员工	182,487	0.60%	-21,000	161,487	0.38%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,739,838	63.39%	0	26,739,838	63.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,702,500	46.70%	0	19,702,500	46.70%	
	董事、监事、高管	21,165,788	50.17%	0	21,165,788	50.17%	
	核心员工	62,663	0.15%	0	62,663	0.15%	
总股本		42,185,000	—	0	42,185,000	—	
普通股股东人数		64					
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	黄伟雄	26,270,000	0	26,270,000	62.27%	19,702,500	6,567,500
2	珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）	7,400,000	0	7,400,000	17.54%	5,550,000	1,850,000
3	胡奇良	1,665,000	0	1,665,000	3.95%	1,248,750	416,250
4	珠海市太川置业有限公司	1,665,000	0	1,665,000	3.95%	0	1,665,000

5	翟菊芳	1,614,800	0	1,614,800	3.83%	0	1,614,800
6	广东华迪新能投资管理有限公司	1,300,000	0	1,300,000	3.08%	0	1,300,000
7	华鑫证券有限责任公司	1,000,450	0	1,000,450	2.37%	0	1,000,450
8	钟伟雄	247,300	-7,500	239,800	0.57%	0	239,800
9	李佳庆	101,500	8,000	109,500	0.26%	0	109,500
10	周丽然	66,000	24,000	90,000	0.21%	0	90,000
合计		41,330,050	24,500	41,354,550	98.03%	26,501,250	14,853,300

前十名股东间相互关系说明：

公司股东黄伟雄为珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，其持有珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）49%的合伙份额；间接持有公司股份 362.6 万股，占公司股本总额的 8.60%，黄伟雄同时为珠海市太川置业有限公司的股东，其持有珠海市太川置业有限公司 33.33%的股权，间接持有公司股份 55.5 万股，占公司股本总额的 1.32%。除此之外，公司股东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	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-014
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
承诺事项	是	是	是	公开转让说明书以及挂牌申请文件
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

报告期内公司发生的日常性关联交易情况：

本公司向珠海市太川置业有限公司承租位于前山工业园华威路 611 号厂房，面积 8,743.64 平方米，2018 年 1-9 月确认租金及管理费 1,295,908.73 元；7-9 月房租 431,969.58 元，本公司向黄伟雄承租位于南京市雨花台区玉盘西街 8 号的办公场所，面积 398.02 平方米，2018 年 1-9 月确认租金 127,366.4 元，7-9 月房租 95,524.8。公司第二届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，并且在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）

承诺事项的履行情况：

一、公司控股股东及实际控制人和其他持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2014 年 12 月 5 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负

责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者作为股份公司股东期间，本承诺为有效之承诺；

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

截至2018年9月30日，本公司上述相关人员已按承诺正常履行。

二、太川电子于2014年12月5日，出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本司除销售股份公司的产品外，保证现时不存在与股份公司相同或类似的生产经营业务。

2、本司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与股份公司相同或类似的生产经营业务、任何与股份公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

3、本司实际控制人的承诺：本司2014年9月30日后，不再签订新的销售合同，本司履行完2014年9月30日前签订的销售合同后，本司将变更经营范围，仅保留房屋租赁及管理，代收水费、电费业务。

4、如果本司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本司同意赔偿股份公司相应损失。

5、本声明、承诺与保证持续有效，直至本司不再对股份公司有重大影响为止。

报告期内公司与太川电子不存在销售商品、提供劳务的关联交易。太川电子已于2017年8月28日改名为珠海市太川置业有限公司。截至2018年9月30日，太川置业已按承诺正常履行。

三、太川安防于2014年12月5日，出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本司保证现时不存在与股份公司相同或类似的生产经营业务。

2、本司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与股份公司相同或类似的生产经营业务、任何与股份公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

3、如果本司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本司同意赔偿股份公司相应损失。

4、本声明、承诺与保证持续有效，直至本司不再对股份公司有重大影响为止。

截至2018年9月30日，太川安防公司已按承诺正常履行。太川安防已经向工商、税务等部门提交注销申请。

四、公司控股股东黄伟雄于2014年12月5日出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、本人及本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间发生关联交易。

2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

3、本人及本人所控制的其他企业承诺不通过与股份公司的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及其利益的关联交易。

4、本承诺为不可撤销承诺。

截至2018年9月30日，公司控制股东黄伟雄已按承诺正常履行。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司遵循以创新、努力、进取的理念，大力实践技术创新，用高质量产品和优异服务，努力履行着作为企业的社会责任。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。

（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
否	2017-05-16	2017-05-19	刘文静	是	公告编号： 2017-036

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	6,599,644.33	13,604,299.60
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	158,436,590.88	168,952,193.57
预付款项	2,691,373.18	1,273,138.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,610,983.66	579,388.64
买入返售金融资产	-	-
存货	18,869,108.08	23,503,980.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	36,000.57	23,975.58
流动资产合计	188,243,700.70	207,936,976.06
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,070,807.76	7,113,131.61
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	243,955.23	222,792.16

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,282,389.37	1,478,170.31
递延所得税资产	2,494,067.15	2,929,614.63
其他非流动资产	114,380.55	398,787.99
非流动资产合计	11,205,600.06	12,142,496.70
资产总计	199,449,300.76	220,079,472.76
流动负债：	-	-
短期借款	30,300,000.00	19,300,000.00
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	44,107,818.38	66,319,625.06
预收款项	868,645.00	1,175,165.24
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,102,418.24	5,672,235.02
应交税费	2,004,960.55	7,061,078.71
其他应付款	266,224.62	743,435.65
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	79,650,066.79	100,271,539.68
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	1,209,129.10	1,330,818.44
递延所得税负债	8,376.94	8,827.47
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,217,506.04	1,339,645.91

负债合计	80,867,572.83	101,611,185.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	42,185,000.00	42,185,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,458,776.19	20,458,776.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,269,144.43	8,269,144.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	47,668,807.31	47,555,366.55
归属于母公司所有者权益合计	118,581,727.93	118,468,287.17
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	118,581,727.93	118,468,287.17
负债和所有者权益总计	199,449,300.76	220,079,472.76

法定代表人： 黄伟雄 主管会计工作负责人： 龙荣 会计机构负责人： 陈春艳

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	6,563,511.49	11,801,905.96
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	154,767,793.01	164,919,616.00
预付款项	1,128,775.94	1,141,519.82
其他应收款	3,164,120.56	503,198.16
存货	18,869,108.08	23,503,980.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	184,493,309.08	201,870,220.35
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	12,890,000.00	12,890,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	6,893,910.57	6,824,248.22
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	171,923.82	215,891.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,281,597.82	1,470,253.73
递延所得税资产	131,398.36	1,015,261.45
其他非流动资产	114,380.55	398,787.99
非流动资产合计	21,483,211.12	22,814,442.47
资产总计	205,976,520.20	224,684,662.82
流动负债：		
短期借款	29,300,000.00	19,300,000.00
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	44,107,818.38	66,319,625.06
预收款项	748,365.00	1,054,885.24
应付职工薪酬	1,840,072.27	5,217,152.96
应交税费	2,059,600.27	6,635,316.99

其他应付款	210,340.72	584,143.69
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	78,266,196.64	99,111,123.94
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	1,209,129.10	1,330,818.44
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,209,129.10	1,330,818.44
负债合计	79,475,325.74	100,441,942.38
所有者权益：	-	-
股本	42,185,000.00	42,185,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,458,776.19	20,458,776.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,269,144.43	8,269,144.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	55,588,273.84	53,329,799.82
所有者权益合计	126,501,194.46	124,242,720.44
负债和所有者权益合计	205,976,520.20	224,684,662.82

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	60,682,345.79	35,145,594.53
其中：营业收入	60,682,345.79	35,145,594.53
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	49,865,337.56	33,018,516.75
其中：营业成本	35,432,954.52	19,388,801.07
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	483,024.21	227,636.83
销售费用	6,559,009.12	6,633,115.30
管理费用	5,530,502.27	5,040,779.76
研发费用	2,013,280.35	1,389,760.89
财务费用	859,558.43	251,294.82
资产减值损失	-1,012,991.34	87,128.08
加：其他收益	11,406.42	2,289,538.55
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,828,414.65	4,416,616.33
加：营业外收入	36,319.16	39,202.71
减：营业外支出	6,703.19	2,962.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,858,030.62	4,452,856.72
减：所得税费用	1,628,704.59	667,928.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,229,326.03	3,784,928.21
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	9,229,326.03	3,784,928.21
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	9,229,326.03	3,784,928.21

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	9,229,326.03	3,784,928.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,229,326.03	3,784,928.21
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	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.22	0.09

法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：龙荣 会计机构负责人：陈春艳

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	60,115,167.15	33,773,129.79
减：营业成本	35,508,179.73	18,906,517.53
税金及附加	439,978.72	213,597.40
销售费用	5,969,664.76	5,546,384.25
管理费用	4,668,206.09	2,933,055.63
研发费用	2,411,427.49	2,393,301.86
财务费用	838,787.51	246,917.20
其中：利息费用	543,402.35	242,393.36
利息收入	6,405.74	7,015.78
资产减值损失	-1,009,033.92	88,751.09
加：其他收益	-	2,289,538.55
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）	11,287,956.77	5,734,143.38
加：营业外收入	17.00	-
减：营业外支出	1,686.32	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,286,287.45	5,734,143.38
减：所得税费用	1,692,943.12	860,121.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,593,344.33	4,874,021.87
（一）持续经营净利润	9,593,344.33	4,874,021.87
（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	9,593,344.33	4,874,021.87
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	102,475,138.21	104,380,292.97
其中：营业收入	102,475,138.21	104,380,292.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	104,319,938.94	95,270,400.62
其中：营业成本	62,025,177.46	57,705,788.67
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	760,491.60	827,032.35
销售费用	19,849,251.02	19,123,079.38
管理费用	12,559,012.25	10,751,226.13
研发费用	7,601,896.77	6,086,113.73
财务费用	1,855,162.61	438,340.87
资产减值损失	-331,052.77	338,819.49
加：其他收益	1,927,118.35	4,875,848.88
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,317.62	13,985,741.23
加：营业外收入	58,043.83	41,252.82
减：营业外支出	6,901.73	3,664.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,459.72	14,023,329.90
减：所得税费用	20,018.96	2,105,618.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,440.76	11,917,711.67
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	113,440.76	11,917,711.67
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	113,440.76	11,917,711.67
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	113,440.76	11,917,711.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,440.76	11,917,711.67
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	0.003	0.28
（二）稀释每股收益	0.003	0.28

法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：龙荣 会计机构负责人：陈春艳

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	100,427,984.65	100,486,264.40
减：营业成本	60,868,080.18	56,762,856.38
税金及附加	705,475.52	806,944.82
销售费用	17,570,621.54	16,343,216.30
管理费用	11,107,454.61	7,870,111.91
研发费用	7,601,896.77	6,076,933.73
财务费用	1,813,363.19	428,942.51
其中：利息费用	1,458,703.35	460,570.06
利息收入	16,641.04	74,098.93
资产减值损失	-331,052.77	338,819.49
加：其他收益	1,566,551.97	4,875,848.88
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）	2,658,697.58	16,734,288.14
加：营业外收入	17.00	2,000.00
减：营业外支出	1,686.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,657,028.26	16,736,288.14
减：所得税费用	398,554.24	2,510,443.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,258,474.02	14,225,844.92
（一）持续经营净利润	2,258,474.02	14,225,844.92
（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	2,258,474.02	14,225,844.92
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	114,801,002.26	112,656,479.04
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	1,458,673.52	4,665,443.39
收到其他与经营活动有关的现金	601,093.80	6,582,770.31
经营活动现金流入小计	116,860,769.58	123,904,692.74
购买商品、接受劳务支付的现金	68,230,099.42	59,169,384.05
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	29,998,145.57	25,870,809.50
支付的各项税费	14,662,263.59	17,628,305.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,785,952.21	25,035,118.91
经营活动现金流出小计	132,676,460.79	127,703,618.04
经营活动产生的现金流量净额	-15,815,691.21	-3,798,925.30
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,280.33	-
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	-	-

投资活动现金流入小计	65,280.33	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,394.53	3,065,081.90
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	-	-
投资活动现金流出小计	815,394.53	3,065,081.90
投资活动产生的现金流量净额	-750,114.20	-3,065,081.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	10,010,000.00
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	32,300,000.00	23,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	32,300,000.00	33,710,000.00
偿还债务支付的现金	21,300,000.00	3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,438,016.50	21,553,865.81
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	-	-
筹资活动现金流出小计	22,738,016.50	24,953,865.81
筹资活动产生的现金流量净额	9,561,983.50	8,756,134.19
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	-7,003,821.91	1,892,126.99
加：期初现金及现金等价物余额	13,602,806.14	8,105,420.96
六、期末现金及现金等价物余额	6,598,984.23	9,997,547.95

法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：龙荣 会计机构负责人：陈春艳

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	111,504,798.05	108,388,795.23
收到的税费返还	1,101,341.36	4,294,682.35
收到其他与经营活动有关的现金	531,695.96	5,784,755.53
经营活动现金流入小计	113,137,835.37	118,468,233.11
购买商品、接受劳务支付的现金	66,538,390.03	58,047,938.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,625,478.78	21,702,849.92
支付的各项税费	14,055,371.79	16,845,949.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,967,365.08	20,083,322.69
经营活动现金流出小计	126,186,605.68	116,680,061.03
经营活动产生的现金流量净额	-13,048,770.31	1,788,172.08
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	150.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,264.20	2,990,015.60
投资支付的现金	-	4,880,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	750,264.20	7,870,015.60
投资活动产生的现金流量净额	-750,114.20	-7,870,015.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	10,010,000.00
取得借款收到的现金	31,300,000.00	23,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	31,300,000.00	33,710,000.00
偿还债务支付的现金	21,300,000.00	3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,438,016.50	21,553,865.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	22,738,016.50	24,953,865.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,561,983.50	8,756,134.19
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	-5,236,901.01	2,674,290.67
加：期初现金及现金等价物余额	11,800,412.50	6,792,529.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,563,511.49	9,466,820.12