



鑫昌龙

NEEQ : 834803

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

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
本公司、公司、股份公司、鑫昌龙	指	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司
有限公司	指	深圳市鑫昌龙润滑科技有限公司
全资子公司、华高新材料	指	海门市华高新材料科技有限公司
全资子公司、研究所	指	深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司
全资子公司、盘锦鑫昌龙	指	盘锦市鑫昌龙新材料有限责任公司
控股子公司、鑫成炭素	指	深圳市鑫成炭素科技有限公司
控股子公司、鑫帜	指	深圳市鑫帜高科有限公司
股东大会	指	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
公司章程	指	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京大成（广州）律师事务所：戎魏魏、胡欣然

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

--

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

--

3、豁免披露事项及理由

--

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Xinchanglong New Material Technology Co., Ltd
证券简称	鑫昌龙
证券代码	834803
法定代表人	王爱东
挂牌时间	2015-12-18
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	李佳奇
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	91440300279279001T
注册资本	100,980,000
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道松元厦社区向西新围 114 号 A 栋
联系电话	0755-27970801
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道松元厦社区向西新围 114 号 A 栋

(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	188,847,313.37	197,737,102.60	-4.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,343,961.98	105,345,540.21	5.69%
资产负债率（母公司）	40.74%	35.32%	-
资产负债率（合并）	41.04%	41.72%	-

	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	43,080,910.64	-27.81%	154,579,561.73	-7.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,806.57	100.22%	4,878,032.44	5,112.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-80,775.78	-98.33%	3,011,355.09	344.42%
经营活动产生的现金流量净额	5,960,424.64	-34.37%	-9,155,464.31	-21.38%
基本每股收益（元/股）	0.00	-	0.08	-
稀释每股收益（元/股）	0.00	-	0.08	-

加权平均净资产收益率	0.00	-	4.50%	-
------------	------	---	-------	---

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	105,391.00
非经常性损益合计	105,391.00
所得税影响数	15,808.65
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	89,582.35

（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 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	29,661,750	49.94%	20,763,225	50,424,975	49.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,855,600	6.49%	2,358,920	6,214,520	6.15%	
	董事、监事、高管	6,413,750	10.80%	3,020,825	9,434,575	9.34%	
	核心员工	977,000	1.64%	683,900	1,660,900	1.64%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,738,250	50.06%	20,816,775	50,555,025	50.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,550,800	22.81%	9,485,560	23,036,360	22.81%	
	董事、监事、高管	29,038,250	48.89%	20,326,775	49,365,025	48.89%	
	核心员工	332,000	0.56%	232,400	564,400	0.56%	
总股本		59,400,000	—	41,580,000	100,980,000	—	
普通股股东人数		71					
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王爱东	17,406,400	11,844,480	29,250,880	28.97%	23,036,360	6,214,520
2	黄燕生	9,553,200	6,687,240	16,240,440	16.08%	13253880	2,986,560
3	付雪金	5,700,000	3,990,000	9,690,000	9.60%	9,690,000	-
4	锦鼎资本管理（深圳）有限公司	5,000,000	3,500,000	8,500,000	8.42%	-	8,500,000
5	广州海汇新材料创业投资基金管理（有限合伙）	3,200,000	2,240,000	5,440,000	5.39%	-	5,440,000

6	湖南神裕投资有限公司	1,500,000	1,050,000	2,550,000	2.53%	-	2,550,000
7	李劲毅	1,440,000	1,008,000	2,448,000	2.42%	-	2,448,000
8	广州虎购股权投资合伙企业（有限合伙）	1,280,000	896,000	2,176,000	2.15%	-	2,176,000
9	麦瑞超	1,160,000	812,000	1,972,000	1.95%	-	1,972,000
10	刘金花	1,100,000	770,000	1,870,000	1.85%	102,000	1,768,000
合计		47,339,600	32,797,720	80,137,320	79.36%	46,082,240	34,055,080

前十名股东间相互关系说明：前 10 大股东之间无关联关系。

(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			
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	是	是	是	2017-049
偶发性关联交易事项	否			
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	是	是	是	2016-067
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-051
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(1) 公司于 2017 年 12 月 6 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，由公司实际控制人王爱东及其配偶任辉，公司董事黄燕生及其配偶黄万周，公司董事会秘书李佳奇，公司董事付雪金为公司提供流动资金担保或抵押合计金额 100,000,000 元，报告期内，公司向招商银行借款 3000 万元由王爱东、黄燕生、任辉、黄万周、李佳奇做保证担保；公司向中国邮政储蓄银行借款 400 万元由王爱东、任辉做保证担保；全资子公司海门华高向中国银行借款 600 万由王爱东、任辉做保证担保；公司向深圳农村商业银行借款 1319 万元由王爱东、任辉做保证担保。合计报告期内关联方向公司提供保证担保发生额 5319 万元。

(2) 为有利于公司核心团队的稳定，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，2016 年 11 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议通过了股票期权激励计划，对 19 名核心员工授予 124 万份股票期权，每股价格 1.33 元，上述议案已于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

股权激励计划采取股票期权模式。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励计划拟向激励对象授予 124.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占激励计划签署时公司股本总额 5,280.00 万股的 2.35%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以预先确定的行权价格购买 1 股公司股票的权利。

激励计划的激励对象本次共计 19 人，为任子春、任子永、陈静、朱亮、陈圆媛、王文萍、李小明、任媛容、黄建生、朱凯、熊明勇、王新华、陈欢、吴志辉、黄林强、蓝云燕、余娟、李柱康、李佳奇。

激励计划授予的股票期权的行权价格为 1.33 元。在激励计划公告当日至激励对象完成股票期

权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

激励计划有效期为自股票期权授予日起的3年零5个月。

截止报告期内，激励对象李柱康一人离职，其余十八人在职。

(3)

1. 公司在申请挂牌时，公司第二大股东黄燕生与第三大股东付雪金已签订《承诺函》，承诺不会与公司任何股东达成一致行动协议或作出一致行动的安排，也不会以任何方式谋求公司实际控制人的地位。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2. 2015年8月3日，王爱东与深圳市耐通实业有限公司签订书面《解除委托持股协议》，并确认其与深圳市耐通实业有限公司委托持股法律关系自2014年1月17日正式解除。王爱东已于2015年8月3日出具《承诺函》，承诺愿意因本次股权转让引起的权属纠纷或者其他潜在纠纷承担全部赔偿责任。王爱东在报告期内严格履行了上述承诺。

3. 关于挂牌申请时，王爱东做出的极力督促华高新材料及时按照法律、法规的要求申请环评批复，履行环保职责的承诺。公司已于2016年6月12日收到海门市行政审批局关于《海门市华高新材料科技有限公司年产2000吨光纤光缆填充膏项目环境影响报告表》的批复文件。

4. 公司以及其实际控制人王爱东已于2015年8月28日分别出具《公司社保、公积金购买情况说明与承诺》以及《关于深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司规范社会保险、公积金缴纳的承诺》，承诺自2015年9月起，公司对符合法律法规要求的员工足额购买社会保险，并且王爱东承诺对因此可能给公司造成的损失承担赔偿责任。公司在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

5. 公司在申请挂牌时，为避免产生潜在的同业竞争情形，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，公司在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

6. 对于公司占用股东资金的情况，由于报告期内公司现金流紧缺，股东利用个人资金支持公司的业务发展，根据公司与各股东于2015年10月23日签订的《股东借款还款计划》，公司承诺将于2016年上半年予以归还个人借款。截止2016年6月30日，公司已于2016年6月30日归还股东借款9,327,565.02元，剩余261,593.83元已于7月份归还，以上承诺已全部执行完毕。

7. 公司在申请挂牌时，公司全体股东签署了不占用公司资金的承诺书，承诺不以任何理由和方式占用公司的资金及资产。此承诺均已严格履行。

8. 公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易承诺函》，对关联交易事项做出相关承诺，切实保障关联交易制度的执行。此承诺均已严格履行。

(4) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	7,258,682.80		为获取短期借款融资
应收账款回款	质押	977,887.73		为获取短期借款融资

定期存单	质押	12,000,000.00		为获取短期借款融资
货币资金	冻结	2,013,547.60		银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	抵押	18,876,559.00		为获取长期借款融资
总计：	-	41,126,677.13		-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司注重诚信经营、推进和谐企业建设，健全完善诚信体系，自觉履行社会责任体系，自觉履行纳税义务。成立工会组织，保障职工的民主决策、民主管理、民主监督权利。按照国家规定为所有职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金。每年为职工进行健康查体、职业病查体及女工特殊疾病查体，为员工提供免费住宿伙食，提供带薪假期。公司在经济效益取得快速发展的同时，高度重视生态环境的建设，自觉遵守环保法律法规，主动承担环保责任。

(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 8 月 31 日	-	-	7
合计	-	-	7
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

(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	16,761,139.59	24,632,470.89
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	68,333,560.19	90,498,098.59
预付款项	5,679,453.48	5,437,884.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,514,602.77	1,194,803.23
买入返售金融资产		
存货	54,550,607.26	52,438,483.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,107,859.94	2,719,455.65
流动资产合计	149,947,223.23	176,921,195.98
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	16,211,418.61	15,180,328.90
在建工程	18,876,559.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,130,793.47	1,276,130.84

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	722,892.68	1,126,909.43
递延所得税资产	172,830.86	296,691.70
其他非流动资产	1,785,595.52	2,935,845.75
非流动资产合计	38,900,090.14	20,815,906.62
资产总计	188,847,313.37	197,737,102.60
流动负债：		
短期借款	49,980,266.97	43,727,432.15
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	5,915,888.34	32,036,573.43
预收款项		584,218.50
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	230,612.98	1,045,302.66
应交税费	1,668,037.53	819,259.69
其他应付款	1,044,216.59	257,704.22
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	2,840,000.00	1,440,000.00
其他流动负债	2,634,328.98	10,001,071.74
流动负债合计	64,313,351.39	89,911,562.39
非流动负债：		
长期借款	13,190,000.00	2,480,000.00
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	13,190,000.00	2,480,000.00

负债合计	77,503,351.39	92,391,562.39
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,980,000.00	59,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,022,271.11	49,253,185.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,510,721.19	1,510,721.19
一般风险准备		
未分配利润	278,038.48	-4,599,993.97
归属于母公司所有者权益合计	111,791,030.78	105,563,912.96
少数股东权益	-447,068.80	-218,372.75
所有者权益合计	111,343,961.98	105,345,540.21
负债和所有者权益总计	188,847,313.37	197,737,102.60

法定代表人： 王爱东 主管会计工作负责人： 李佳奇 会计机构负责人： 李佳奇

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	13,544,159.91	24,281,163.89
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	62,241,123.89	82,581,657.52
预付款项		26,954,755.55
其他应收款	26,261,584.52	3,870,050.23
存货	31,002,469.77	18,711,288.45
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	133,049,338.09	156,398,915.64
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	45,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,700,743.25	6,858,847.14
在建工程	18,876,559.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,130,793.47	1,276,130.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,777.91	691,666.67
递延所得税资产	172,830.86	296,023.18
其他非流动资产	1,785,595.52	2,196,495.75
非流动资产合计	73,712,300.01	27,319,163.58
资产总计	206,761,638.10	183,718,079.22
流动负债：		
短期借款	43,980,266.97	43,727,432.15
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	19,989,253.24	8,158,026.26
预收款项		1,780,565.10
应付职工薪酬	8,065.73	839,288.29
应交税费	1,472,274.91	604,619.60

其他应付款	130,425.62	872,039.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,840,000.00	1,440,000.00
其他流动负债	2,634,328.98	4,983,216.27
流动负债合计	71,054,615.45	62,405,187.39
非流动负债：		
长期借款	13,190,000.00	2,480,000.00
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	13,190,000.00	2,480,000.00
负债合计	84,244,615.45	64,885,187.39
所有者权益：		
股本	100,980,000.00	59,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,022,271.11	49,253,185.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,510,721.19	1,510,721.19
一般风险准备		
未分配利润	11,004,030.35	8,668,984.90
所有者权益合计	122,517,022.65	118,832,891.83
负债和所有者权益合计	206,761,638.10	183,718,079.22

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	43,283,159.37	59,960,592.13
其中：营业收入	43,283,159.37	59,960,592.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,645,029.75	64,960,727.35
其中：营业成本	38,287,906.16	57,110,006.01
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	122,683.21	222,410.80
销售费用	2,298,592.03	1,588,968.31
管理费用	1,001,694.26	2,271,028.27
研发费用	1,543,894.23	1,680,281.61
财务费用	1,042,351.30	1,444,725.02
资产减值损失	-652,504.50	643,307.34
加：其他收益	105,391.00	946,101.75
投资收益（损失以“-”号填列）	72,969.23	
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）	-183,510.15	-4,054,033.47
加：营业外收入	60.25	
减：营业外支出	27,000.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-210,450.59	-4,056,563.49
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,450.59	-4,056,563.49
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	4,658,775.28	-4,056,563.49
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-219,257.16	-41,413.74
2. 归属于母公司所有者的净利润	8,806.57	-4,015,149.75

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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 王爱东 主管会计工作负责人： 李佳奇 会计机构负责人： 李佳奇

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	43,080,910.64	50,386,289.63
减：营业成本	40,161,812.20	42,082,528.69
税金及附加	51,700.49	57,201.84
销售费用	897,415.82	1,070,394.33
管理费用	576,429.31	1,486,686.50
研发费用	1,543,894.23	1,680,281.61
财务费用	951,427.46	1,342,037.59
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-629,113.95	759,506.49
加：其他收益	105,391.00	889,056.71
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）	-367,263.92	2,796,709.29

加：营业外收入	50.26	
减：营业外支出	27,001.10	59.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-394,214.76	2,796,649.60
减：所得税费用	0.00	448,565.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-394,214.76	2,348,084.44
（一）持续经营净利润	-394,214.76	2,348,084.44
（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		
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	154,579,561.73	167,328,655.98
其中：营业收入	154,579,561.73	167,328,655.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,676,541.46	167,812,638.02
其中：营业成本	130,757,924.74	140,107,381.64
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	459,933.24	423,447.05

销售费用	7,742,804.36	9,783,433.58
管理费用	5,084,699.73	6,577,901.34
研发费用	4,789,910.65	7,125,070.75
财务费用	3,628,660.01	3,035,897.18
资产减值损失	-787,804.33	759,506.49
加：其他收益	2,196,091.00	1,446,101.75
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）	5,099,111.27	962,119.71
加：营业外收入	55,151.84	2,530.02
减：营业外支出	72,985.89	126,428.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,081,277.22	835,691.08
减：所得税费用	422,501.94	933,000.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,658,775.28	-97,309.48
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	4,658,775.28	-97,309.48
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-219,257.16	-94,472.58
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,878,032.44	-2,836.90
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王爱东 主管会计工作负责人：李佳奇 会计机构负责人：李佳奇

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	143,380,706.20	158,410,475.81
减：营业成本	128,681,598.81	134,168,154.07
税金及附加	215,942.49	225,520.39
销售费用	2,999,990.85	4,541,333.04
管理费用	3,466,404.09	5,236,306.69
研发费用	4,789,910.65	5,125,070.75
财务费用	3,387,389.36	2,927,486.48
其中：利息费用	3,634,261.46	
利息收入	-364,343.36	
资产减值损失	-787,804.33	875,705.64
加：其他收益	2,196,091.00	1,389,056.72
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）	2,823,365.28	6,699,955.47
加：营业外收入	51,121.96	
减：营业外支出	57,807.64	126,484.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,816,679.60	6,573,471.07
减：所得税费用	422,501.94	986,020.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,394,177.66	5,587,450.41
（一）持续经营净利润	2,394,177.66	5,587,450.41
（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		
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	165,913,833.16	164,185,247.13
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	2,196,091.00	1,497,274.34
经营活动现金流入小计	168,109,924.16	165,682,521.47
购买商品、接受劳务支付的现金	161,703,538.31	146,099,959.95
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	6,338,201.45	4,687,656.47
支付的各项税费	4,565,891.41	5,094,346.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,370,561.96	17,343,316.40
经营活动现金流出小计	179,978,193.13	173,225,279.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,868,268.97	-7,542,757.80
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,058,296.39	10,529,799.37
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	21,058,296.39	10,529,799.37
投资活动产生的现金流量净额	-21,058,296.39	-10,529,799.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,740,000.00
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	65,220,266.97	41,930,000.00
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	65,220,266.97	89,670,000.00
偿还债务支付的现金	36,230,000.00	33,829,184.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,848,240.46	2,571,699.31
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	86,792.45	350,000.00
筹资活动现金流出小计	40,165,032.91	36,750,883.41
筹资活动产生的现金流量净额	25,055,234.06	52,919,116.59
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	-7,871,331.30	34,846,559.42
加：期初现金及现金等价物余额	24,632,470.89	3,434,629.27
六、期末现金及现金等价物余额	16,761,139.59	38,281,188.69

法定代表人：王爱东 主管会计工作负责人：李佳奇 会计机构负责人：李佳奇

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	152,890,972.86	156,105,247.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,091.00	1,497,274.34
经营活动现金流入小计	155,087,063.86	157,602,521.47
购买商品、接受劳务支付的现金	116,850,371.83	150,287,816.88
支付给职工以及为职工支付的现金	4,274,660.11	3,110,857.05
支付的各项税费	3,091,676.13	4,399,345.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,005,979.18	11,879,222.19
经营活动现金流出小计	133,222,687.25	169,677,241.62
经营活动产生的现金流量净额	21,864,376.61	-12,074,720.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,876,559.00	921,046.77
投资支付的现金	29,000,000.00	5,000,000.00
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	47,876,559.00	5,921,046.77
投资活动产生的现金流量净额	-47,876,559.00	-5,921,046.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,740,000.00
取得借款收到的现金	59,220,266.97	41,930,000.00
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	59,220,266.97	89,670,000.00
偿还债务支付的现金	36,230,000.00	33,829,184.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,634,261.46	2,571,699.31
支付其他与筹资活动有关的现金	86,792.45	350,000.00
筹资活动现金流出小计	39,951,053.91	36,750,883.41
筹资活动产生的现金流量净额	19,269,213.06	52,919,116.59
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	-6,742,969.33	34,923,349.67
加：期初现金及现金等价物余额	20,287,129.24	2,833,864.43
六、期末现金及现金等价物余额	13,544,159.91	37,757,214.10