



大泽电极

NEEQ:832850

云南大泽电极科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

## 目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、财务报告.....	- 11 -

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、大泽电极	指	云南大泽电极科技股份有限公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本季度、本报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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

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	云南大泽电极科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan Daze Elecrtode Technology Co.,Ltd.
证券简称	大泽电极
证券代码	832850
法定代表人	张国义
挂牌时间	2015年7月22日
转让方式	做市转让
董事会秘书或信息披露负责人	李超
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	91530100673606509Y
注册资本	50,850,000
注册地址	云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-10-1号地块
联系电话	0871-67433888
办公地址	云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-10-1号地块

### (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	160,900,545.86	145,796,743.92	10.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,357,000.18	57,492,820.30	3.67%
资产负债率（母公司）	60.31%	57.63%	-
资产负债率（合并）	59.76%	57.20%	-

	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	45,039,670.31	104.24%	108,400,443.85	7.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,305,462.58	-8.33%	1,864,179.88	-63.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,189,295.94	40.77%	1,576,810.91	-61.36%
经营活动产生的现金流量净额	-1,832,119.69	-114.85%	-1,832,119.69	-114.85%
基本每股收益（元/股）	0.03	-8.33%	0.04	-63.00%

稀释每股收益（元/股）	0.03	-8.33%	0.04	-63.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	-3.66%	3.19%	-5.05%

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期	年初至本报告期
计入当期损益的政府补助	116,166.67	297,775.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.03	20,100.91
<b>非经常性损益合计</b>	<b>116,166.64</b>	<b>277,674.36</b>
所得税影响数	0	0
少数股东权益影响额（税后）	0	-9,694.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>116,166.64</b>	<b>287,368.97</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	18,471,166	36.32%	245,084	18,716,250	36.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,551,250	16.82%	28,000	8,579,250	16.87%	
	董事、监事、高管	10,057,250	19.78%	-28,000	10,085,250	19.83%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	32,378,834	63.68%	-245,084	32,133,750	63.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,653,750	50.45%	0	25,653,750	50.45%	
	董事、监事、高管	30,171,750	59.33%	0	30,171,750	59.33%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		<b>50,850,000</b>	—		<b>50,850,000</b>	—	
<b>普通股股东人数</b>		<b>55</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	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	张国义	34,205,000	28,000	34,233,000	67.32%	25,653,750	8,579,250
2	李刚	3,996,000	0	3,996,000	7.86%	2,997,000	999,000
3	虞俊健	1,962,000	0	1,962,000	3.86%	1,962,000	0
4	李先艳	1,934,000	0	1,934,000	3.80%	0	1,934,000
5	陈方国	1,800,000	0	1,800,000	3.54%	1,350,000	450,000
6	梁晓龙	1,785,000	-1,000	1,784,000	3.51%	0	1,784,000
7	严礼坤	1,600,000	0	1,600,000	3.15%	0	1,600,000
8	赵振军	660,000	0	660,000	1.30%	0	660,000

9	李兴涛	591,000	1,000	592,000	1.16%	0	592,000
10	余华	586,000	0	586,000	1.15%	0	586,000
	合计	49,119,000	28,000	49,147,000	96.65%	31,962,750	17,184,250

**前十名股东间相互关系说明：**

李刚为张国义配偶的堂弟；除上述关系外，其他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

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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-038
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	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-035
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、偶发性关联交易事项

公司分别于2018年6月29日召开的第二届董事会第五次会议、2018年7月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案》，公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请人民币不超过2,000万元贷款，贷款期限为壹年。本次授信业务由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。子公司及关联方向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供如下反担保：

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国义以公司60%的股权（3,051万股股份）提供质押反担保；

(2) 公司股东、董事、副总经理李刚，股东、董事、董事会秘书李超，股东、监事会主席陈方国及董事张益提供个人无限连带责任保证反担保；

(3) 控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司及全资子公司赤峰大泽科技有限公司提供无限连带责任保证反担保。

现因贷款事项未能与昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社达成一致，公司决定取消向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案。公司于2018年10月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司拟向昆明市

呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案》，尚需提交 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议。

## 2、承诺事项

(1)、公司承诺自公开转让说明书签署日后将严格执行票据法等有关规定规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人张国义承诺：如大泽电极因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，由此造成相关损失本人同意以自身财产承担。

报告期内，承诺人未发生违反承诺的情况。

(2)、公司与昆明理工大学承诺：昆明理工大学针对公司在技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，积极向公司推荐适合的新技术、新工艺等科技成果，并承诺技术秘密的使用权和转让权由双方共同享有。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

(3)、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人关于避免同业竞争的承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

(4)、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月 31 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；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实行为，不存在最近两年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，承诺人均未发生违反承诺的情况。

(5)、公司承诺：发生关联交易时，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度规定制定交易价格，同时按照《关联交易管理制度》对业务流程及审批程序予以完善。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

## 3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产(房屋建筑物)	抵押	42,939,306.11	26.69%	抵押借款
无形资产(土地使用权)	抵押	7,696,675.00	4.78%	抵押借款
<b>总计</b>	-	50,635,981.11	31.47%	-

注：2016 年 6 月 20 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了 6,000 万元的《融资额度协议》，公司以名下房产及其土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人、董事长、总经理张国义及其配偶李艳为此次贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 6,700 万元，担保期限为各期债务履行期限届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止（主债权期限为 2016 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日）。前述融资担保事项已经公司分别于 2016 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议及 2016 年 8 月 2 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

√适用 □不适用

公司诚信经营、守法纳税，严格履行境内法人责任及义务，认真做好政府提倡的每一项对社会有益的工作，公司近年来经营规模不断提升，纳税额不断增加，为所在地区经济发展产生积极影响；公司本着“全力承担各项社会责任、尽心对公司全体股东和每一位员工负责”的经营理念，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经营工作中，努力创收纳税支持地区经济发展，积极响应昆明市政府、高新区管委会的各类政策号召，在尽心提高员工生活水平的同时，积极参与各项社会活动，与各类社会团体组织及相关利益人共享企业发展成果。

**(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	不适用	2015年3月12日至今	李超	是	-

## 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	1,833,017.63	4,678,011.86
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	34,273,031.17	31,247,731.21
预付款项	12,087,450.80	6,101,434.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,437,691.03	4,779,547.81
买入返售金融资产		
存货	26,217,370.13	30,699,420.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		980,322.97
<b>流动资产合计</b>	<b>89,848,560.76</b>	<b>78,486,468.77</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	58,285,767.72	55,430,000.43

在建工程	70,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,283,425.28	10,564,106.87
开发支出	908,824.61	
商誉		
长期待摊费用	187,799.64	
递延所得税资产	1,316,167.85	1,316,167.85
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>71,051,985.10</b>	<b>67,310,275.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>160,900,545.86</b>	<b>145,796,743.92</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	11,114,869.98	7,357,926.34
预收款项	13,760,295.22	11,169,314.50
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	449,426.07	518,465.68
应交税费	2,574,176.08	1,746,880.03
其他应付款	10,457,283.91	687,797.57
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	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	156,666.66	156,666.66
<b>流动负债合计</b>	<b>62,512,717.92</b>	<b>49,637,050.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
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	1,637,777.76	1,755,277.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,637,777.76</b>	<b>33,755,277.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>96,150,495.68</b>	<b>83,392,328.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,365,180.85	3,365,180.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	876,556.25	876,556.25
一般风险准备		
未分配利润	4,265,263.08	2,401,083.2
归属于母公司所有者权益合计	59,357,000.18	57,492,820.30
少数股东权益	5,393,050.00	4,911,595.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>64,750,050.18</b>	<b>62,404,415.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>160,900,545.86</b>	<b>145,796,743.92</b>

法定代表人： 张国义 主管会计工作负责人： 张国义 会计机构负责人： 吴蓉

## 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	1,805,549.05	4,426,993.68
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	28,447,174.89	26,942,604.99
预付款项	7,357,197.71	3,760,145.48
其他应收款	16,123,519.56	5,022,595.52
存货	22,793,696.12	24,831,949.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		838,163.27
<b>流动资产合计</b>	<b>76,527,137.33</b>	<b>65,822,452.52</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	6,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	54,973,356.08	53,841,398.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,283,425.28	10,564,106.87
开发支出	908,824.61	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,301,562.98	1,301,562.98
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>73,567,168.95</b>	<b>70,807,068.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>150,094,306.28</b>	<b>136,629,520.63</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	5,714,179.18	2,837,144.21
预收款项	13,760,295.22	11,169,314.50
应付职工薪酬	319,159.67	404,607.20
应交税费	2,492,577.52	1,726,409.48

其他应付款	10,450,188.98	684,422.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	156,666.66	156,666.66
<b>流动负债合计</b>	<b>56,893,067.23</b>	<b>44,978,564.80</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
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	1,637,777.76	1,755,277.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,637,777.76</b>	<b>33,755,277.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>90,530,844.99</b>	<b>78,733,842.57</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,365,180.85	3,365,180.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	876,556.25	876,556.25
一般风险准备		
未分配利润	4,471,724.19	2,803,940.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>59,563,461.29</b>	<b>57,895,678.06</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>150,094,306.28</b>	<b>136,629,520.63</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>	45,039,670.31	22,051,893.36
其中：营业收入	45,039,670.31	22,051,893.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	43,617,256.11	21,207,032.85
其中：营业成本	39,509,054.94	15,945,027.08
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	182,260.96	179,486.06
销售费用	1,443,110.74	2,232,433.19
管理费用	1,317,233.03	1,654,812.79
研发费用		
财务费用	1,165,596.44	1,195,273.73
资产减值损失		
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>	1,422,414.20	844,860.51
加：营业外收入	116,166.67	584,451.67
减：营业外支出	0.03	5,212.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,538,580.84	1,424,100.00
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,538,580.84	1424100.00
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	1,538,580.84	1,424,100.00
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	233,118.26	
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,305,462.58	1,424,100.00

<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>	1,538,580.84	1,424,100.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,305,462.58	1,424,100.00
归属于少数股东的综合收益总额	233,118.26	
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人： 张国义 主管会计工作负责人： 张国义 会计机构负责人： 吴蓉

#### 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>	37,527,861.72	22,051,893.36
减：营业成本	32,727,118.46	15,945,027.08
税金及附加	178,857.96	179,486.06
销售费用	1,443,110.74	2,232,433.19
管理费用	980,217.55	1,654,812.79
研发费用		
财务费用	1,165,650.22	1,195,273.73
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
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>	1,032,906.79	844,860.51

加：营业外收入	116,166.67	584,451.67
减：营业外支出	0.03	5,212.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>1,149,073.43</b>	<b>1,424,100.00</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>1,149,073.43</b>	<b>1,424,100.00</b>
（一）持续经营净利润	1,149,073.43	1,424,100.00
（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>	<b>1,149,073.43</b>	<b>1,424,100.00</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、营业总收入</b>	<b>108,400,443.85</b>	<b>101,067,797.47</b>
其中：营业收入	108,400,443.85	101,067,797.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>105,801,965.72</b>	<b>84,600,349.16</b>
其中：营业成本	93,345,412.36	84,600,349.16
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	573,057.06	513,698.46

销售费用	3,369,920.67	4,064,391.02
管理费用	3,982,695.45	3,238,636.35
研发费用	1,204,766.27	
财务费用	3,326,113.91	3,528,126.90
资产减值损失		468,528.84
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>	2,598,478.13	4,654,066.74
加：营业外收入	297,775.27	962,785.01
减：营业外支出	20,300.91	5,245.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,875,952.49	5,611,606.75
减：所得税费用	530,317.68	573,276.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,345,634.81	5,038,329.95
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	2,345,634.81	5,038,329.95
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	481,454.93	
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,864,179.88	5,038,329.95
<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>	2,345,634.81	5,038,329.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,864,179.88	5,038,329.95
归属于少数股东的综合收益总额	481,454.93	
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益	0.05	0.10
(二) 稀释每股收益	0.05	0.10

法定代表人：\_\_\_张国义\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_张国义\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_吴蓉\_\_\_

## 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>	89,539,281.59	101,067,797.47
减：营业成本	76,559,465.13	84,600,349.16
税金及附加	563,763.12	513,698.46
销售费用	3,369,920.67	4,064,391.02
管理费用	3,144,002.88	3,238,636.35
研发费用	1,204,766.27	
财务费用	3,327,039.56	3,528,126.90
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		468,528.84
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>	1,370,323.96	4,654,066.74
加：营业外收入	297,771.26	962,785.01
减：营业外支出	311.99	5,245.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,667,783.23	5,611,606.75
减：所得税费用		573,276.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,667,783.23	5,038,329.95
（一）持续经营净利润	1,667,783.23	5,038,329.95
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	1,667,783.23	5,038,329.95
（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>	1,667,783.23	5,038,329.95
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

## 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	90,451,473.84	132,511,590.89
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		26,435.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,921,154.98	9,741,109.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>122,372,628.82</b>	<b>142,279,135.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,501,580.25	112,979,783.59
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	4,624,274.18	3,669,376.09
支付的各项税费	1,612,950.90	1,704,664.56
支付其他与经营活动有关的现金	42,465,943.18	11,644,076.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>124,204,748.51</b>	<b>129,937,901.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,832,119.69</b>	<b>12,341,234.77</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	14,969.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,969.00</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,912,487.64	324,670.72
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	30,000.00	3,060,000.00
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>	<b>1,942,487.64</b>	<b>3,384,670.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,927,518.64</b>	<b>-3,384,670.72</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	8,300,000.00	36,620,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>36,620,000.00</b>
偿还债务支付的现金	6,700,000.00	47,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,285,355.90	2,278,587.49
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		1,172,679.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,985,355.90</b>	<b>51,191,266.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>914,644.10</b>	<b>-14,571,266.89</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>-2,844,994.23</b>	<b>-5,617,002.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,678,011.86	9,490,152.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,833,017.63</b>	<b>3,875,449.95</b>

法定代表人：张国立 主管会计工作负责人：张国立 会计机构负责人：吴蓉

#### 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	73,328,306.87	132,511,590.89
收到的税费返还		26,435.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,547,219.21	9,741,109.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>100,875,526.08</b>	<b>142,279,135.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,572,811.70	112,919,783.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,794,659.49	3,669,376.09
支付的各项税费	1,019,289.05	1,704,664.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,645,415.93	11,644,076.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>102,032,176.17</b>	<b>129,937,901.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,156,650.09</b>	<b>12,341,234.77</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	14,969.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,969.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,407.64	324,670.72
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000.00	3,060,000.00
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>	<b>2,394,407.64</b>	<b>3,384,670.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,379,438.64</b>	<b>-3,384,670.72</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	8,300,000.00	36,620,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>36,620,000.00</b>
偿还债务支付的现金	6,700,000.00	47,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,285,355.90	2,278,587.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,172,679.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,985,355.90</b>	<b>51,191,266.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>914,644.10</b>	<b>-14,571,266.89</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>-2,621,444.63</b>	<b>-5,614,702.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,426,993.68	9,490,152.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,805,549.05</b>	<b>3,875,449.95</b>