



金海股份

NEEQ:832390

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
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.....	9
四、附录.....	12



释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份有限公司、金海股份、金海新能源	指	内蒙古金海新能源科技股份有限公司
股东大会	指	内蒙古金海新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期、本报告期、本期	指	2018 年第三季度
报告期末、本报告期末	指	2018 年 9 月 30 日
三会	指	公司股东大会、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	《内蒙古金海新能源科技股份有限公司公司章程》
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	指	全国中小企业股份转让系统
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
《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》
关联交易	指	关联方之间的交易
光大证券、主办券商	指	光大证券股份有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源有限公司
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。

公司负责人杨州、主管会计工作负责人王海刚及会计机构负责人（会计主管人员）王海刚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	内蒙古金海新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Golden Ocean New Energy Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	金海股份
证券代码	832390
法定代表人	杨州
挂牌时间	2015-05-04
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	杨杰
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	91150200797163287N
注册资本	106,000,000.00 元
注册地址	包头市稀土高新区幸福南路 85 号
联系电话	0472-5960010
办公地址	包头市稀土高新区幸福南路 85 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	853,777,485.91	725,021,183.28	17.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	531,792,180.01	556,060,940.71	-4.36%
资产负债率(母公司)	10.86%	9.12%	-
资产负债率(合并)	32.31%	23.30%	-

	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	108,967,175.71	149.93%	211,365,949.40	48.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,041,547.14	-184.33%	-3,707,658.96	-156.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,329,571.79	-146.07%	-7,979,073.34	-485.12%
经营活动产生的现金流量净额	7,906,243.51	-132.79%	-20,815,173.18	-74.06%



额				
基本每股收益 (元/股)	0.04	-184.33%	-0.03	-156.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-184.33%	-0.03	-156.38%
加权平均净资产收益率	0.76%	-	-0.68%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位: 元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,399,480.69
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,577.96
非经常性损益合计	4,375,902.73
所得税影响数	104,488.35
少数股东权益影响额 (税后)	0
非经常性损益净额	4,271,414.38

(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	94,186,000	88.85%	150,750	94,336,750	89.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	42,500,000	40.09%	-	42,500,000	40.09%	
	董事、监事、高管	3,737,000	3.53%	-337,250	3,399,750	3.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	11,814,000	11.15%	-150,750	11,663,250	11.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	11,814,000	11.15%	-150,750	11,663,250	11.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		106,000,000	—	-	106,000,000	—	
普通股股东人数		56					
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	三峡资本控股 有限公司	26,595,400	-	26,595,400	25.09%	-	26,595,400
2	中国三峡新能	15,904,600	-	15,904,600	15.00%	-	15,904,600



	源有限公司						
3	上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）	9,484,000	-	9,484,000	8.95%	-	9,484,000
4	扬州	8,563,000	-300,000	8,263,000	7.80%	6,422,250	1,840,750
5	马人乐	6,988,000	-188,000	6,800,000	6.42%	5,241,000	1,559,000
6	刘艳国	5,148,000	-	5,148,000	4.86%	-	5,148,000
7	天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,767,000	-41,000	4,726,000	4.46%	-	4,726,000
8	鲁证创业投资有限公司	4,300,000	-	4,300,000	4.06%	-	4,300,000
9	金风投资控股有限公司	3,580,000	-	3,580,000	3.38%	-	3,580,000
10	深圳和光方圆投资企业（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	1.89%	-	2,000,000
11	湖南中诚信鸿业创业投资中心（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	1.89%	-	2,000,000
合计		89,330,000	-529,000	88,801,000	83.80%	11,663,250	77,137,750

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：股东三峡资本控股有限责任公司与股东中国三峡新能源有限公司系受同一控制人所控制，其他股东间相互独立，不存在关联关系。

（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	是	是	是	2017-073
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-042
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	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项

公司拟向新疆金风科技股份有限公司及子公司销售反向平衡法兰、锚栓组合件等产品及检测服务, 预计销售额为 10,000 万元。公司拟与中国三峡新能源有限公司及其下属公司发生风电场检测服务及销售业务, 预计总额约为 100 万元。

公司向关联方提供的销售或服务业务均按照公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格确定。

公司向中国三峡新能源有限公司及其下属公司提供风电场检查技术服务是正常生产经营所需。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则, 依据市场价格定价、交易, 对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响; 上述关联交易均是公司的正常业务, 有利于公司经营业务的发展, 不存在损害公司和全体股东利益的行为; 公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、偶发性关联交易事项

公司拟与睿源融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务, 交易标的是公司全资子公司江苏金海新能源发电有限公司融资租赁方案名下固定资产, 预计融资金额 5,000 万元。该融资租赁事项不构成重大资产重组。

公司向关联方提供的销售或服务业务均按照公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格确定。

公司与睿源融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则, 依据市场价格定价、交易, 对公司未来的



财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、承诺事项

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所作的重要承诺如下：

(1) 关于避免同业竞争的承诺

“本人将严格按照法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，本人将不利用金海股份的董事/监事/高级管理人员身份影响金海股份的独立性，并将保持金海股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；如与金海股份进行交易时，将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司/人不通过与金海股份之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损金海股份及中小股东利益的关联交易。在权利所及范围内，本人将促使本人直接或间接控制的子公司及参股公司（本人的近亲属、本人任职或控制的其他单位）与金海股份进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。”

(2) 关于避免和规范关联交易的承诺

“本人将不利用金海股份的股东、董事、高级管理人员身份或以其他身份进行损害金海股份及其他股东利益的行为；若本人及受本人控制的企业与金海股份之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在金海股份董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。本人愿意承担因违反上述承诺而给金海股份及其他股东造成的经济损失。”

(3) 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员出具了《股份限售承诺函》，对股份转让限制进行了承诺。

截至到报告期末，上述承诺均得到了有效的执行。

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
货币资金	冻结	15,616,346.25	1.83%	三个月以上到期保证金
投资性房地产	抵押	17,223,050.45	2.02%	短期借款抵押
固定资产	抵押	56,572,646.13	6.63%	短期借款抵押
无形资产	抵押	21,995,335.09	2.58%	短期借款抵押
总计	-	111,407,377.92	13.05%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

公司遵循诚信为本、立足创意、追求卓越、服务社会的理念，积极运用高新科技与创意优势资源，用高品质的产品和优质的服务，使企业稳定、健康、持续发展。公司取得经济效益的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

√适用□不适用



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 6 月 15 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

(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	2016-8-29	2016-9-5	杨杰	是	2016-056



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	38,089,315.92	63,206,331.04
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	412,946,489.73	393,739,067.15
预付款项	19,560,705.98	2,653,007.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,044,406.02	2,670,362.78
买入返售金融资产		
存货	103,260,572.82	74,885,594.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,542,337.41	2,596,961.34
流动资产合计	591,443,827.88	539,751,323.49
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	17,223,050.45	17,556,408.29
固定资产	93,598,633.75	98,063,470.35
在建工程	46,884,051.72	33,064,785.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,613,173.54	25,925,490.68



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,369.76	337,118.37
递延所得税资产	11,293,378.81	9,894,586.99
其他非流动资产	428,000.00	428,000.00
非流动资产合计	262,333,658.03	185,269,859.79
资产总计	853,777,485.91	725,021,183.28
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	31,500,000.00
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	150,423,813.06	108,270,132.42
预收款项	30,510,393.26	4,048,497.63
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,409,068.92	1,971,993.14
应交税费	5,916,625.98	7,822,713.70
其他应付款	9,992,328.10	3,977,722.08
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	266,252,229.32	157,591,058.97
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	9,604,999.91	11,369,183.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,604,999.91	11,369,183.60



负债合计	275,857,229.23	168,960,242.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,709,777.74	203,709,777.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,618,264.16	7,979,365.90
盈余公积	31,096,265.71	31,096,265.71
一般风险准备		
未分配利润	182,367,872.40	207,275,531.36
归属于母公司所有者权益合计	531,792,180.01	556,060,940.71
少数股东权益	46,128,076.67	
所有者权益合计	577,920,256.68	556,060,940.71
负债和所有者权益总计	853,777,485.91	725,021,183.28

法定代表人：____杨州____ 主管会计工作负责人：____王海刚____ 会计机构负责人：____王海刚____



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	5,270,545.10	15,558,648.31
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	82,061,954.39	149,000,763.69
预付款项	3,019,380.75	667,647.59
其他应收款	10,763,321.41	18,607,738.12
存货	37,915,281.49	31,866,999.65
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	139,030,483.14	215,701,797.36
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	312,916,500.00	245,000,000.00
投资性房地产	17,223,050.45	17,556,408.29
固定资产	25,887,832.28	28,989,175.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,454,082.84	11,675,766.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,398,847.22	3,365,164.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,880,312.79	306,586,515.22
资产总计	509,910,795.93	522,288,312.58
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	46,029,512.02	39,452,951.15
预收款项	3,754,820.08	612,528.16
应付职工薪酬	867,527.34	830,687.45
应交税费	3,122,984.85	4,697,686.25



其他应付款	1,588,033.79	2,040,598.31
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	32,297,589.52	47,634,451.32
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,297,589.52	47,634,451.32
所有者权益：		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,709,777.74	203,709,777.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,951,248.13	3,784,820.38
盈余公积	31,096,265.71	31,096,265.71
一般风险准备		
未分配利润	109,790,626.27	130,062,997.43
所有者权益合计	454,547,917.85	474,653,861.26
负债和所有者权益合计	509,910,795.93	522,288,312.58



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	108,967,175.71	43,598,833.81
其中：营业收入	108,967,175.71	43,598,833.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,196,922.62	49,310,425.98
其中：营业成本	88,368,736.57	35,817,357.70
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	1,278,658.18	632,831.33
销售费用	5,689,247.96	5,617,419.47
管理费用	3,896,589.46	3,508,631.66
研发费用	2,356,826.70	3,343,573.39
财务费用	901,385.24	391,212.43
资产减值损失	4,705,478.51	-600.00
加：其他收益	588,061.23	588,061.23
投资收益（损失以“-”号填列）	12,765.68	276,624.32
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）	-23,867.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,347,212.81	-4,846,906.62
加：营业外收入	686,500.00	25,200.00
减：营业外支出	-	168,267.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,033,712.81	-4,989,974.29
减：所得税费用	-595,641.00	-197,556.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,629,353.81	-4,792,417.80
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	3,629,353.81	-4,792,417.80
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-412,193.33	
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,041,547.14	-4,792,417.80



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	3,629,353.81	-4,792,417.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,041,547.14	-4,792,417.80
归属于少数股东的综合收益总额	-412,193.33	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	0.04	-0.05

法定代表人： 杨州 主管会计工作负责人： 王海刚 会计机构负责人： 王海刚

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	28,431,543.89	15,240,567.32
减：营业成本	21,172,806.04	12,104,676.46
税金及附加	577,838.81	360,524.28
销售费用	314,392.98	1,487,424.35
管理费用	1,037,952.47	1,041,492.61
研发费用	416,482.41	744,580.38
财务费用	-741.34	-16,345.12
其中：利息费用	0	0
利息收入	2,070.89	18,116.89
资产减值损失	1,209,100.69	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12,765.68	40,609.96
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）	3,716,477.51	-441,175.68



加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	148,267.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,716,477.51	-589,443.35
减：所得税费用	-21,018.62	-67,278.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,737,496.13	-522,165.03
（一）持续经营净利润	3,737,496.13	-522,165.03
（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	3,737,496.13	-522,165.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.00
（二）稀释每股收益	0.04	-0.00

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	211,365,949.40	142,065,344.25
其中：营业收入	211,365,949.40	142,065,344.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,224,099.01	140,358,834.96
其中：营业成本	169,605,235.37	101,234,143.42
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	2,710,018.57	2,450,608.59



销售费用	15,977,641.32	11,706,373.51
管理费用	13,985,237.05	11,213,166.18
研发费用	5,739,667.96	9,145,800.95
财务费用	2,004,152.98	673,903.87
资产减值损失	11,202,145.76	3,934,838.44
加：其他收益	1,764,183.69	1,790,183.69
投资收益（损失以“-”号填列）	291,184.43	812,264.62
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）	-23,867.19	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,826,648.68	4,308,957.60
加：营业外收入	2,635,702.73	3,816,605.29
减：营业外支出	116.50	172,737.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,191,062.45	7,952,825.35
减：所得税费用	-1,071,210.16	1,376,610.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,119,852.29	6,576,215.31
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	-4,119,852.29	6,576,215.31
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-412,193.33	
2. 归属于母公司所有者的净利润	-3,707,658.96	6,576,215.31
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	-4,119,852.29	6,576,215.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,707,658.96	6,576,215.31
归属于少数股东的综合收益总额	-412,193.33	
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	-0.03	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.06

法定代表人：扬州 主管会计工作负责人：王海刚 会计机构负责人：王海刚

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	38,152,292.14	35,542,811.34
减：营业成本	28,261,693.07	22,070,101.03
税金及附加	1,259,284.87	1,070,847.24
销售费用	1,527,692.54	1,808,902.04
管理费用	4,762,615.66	3,324,941.13
研发费用	1,032,401.21	3,035,285.30
财务费用	-13,514.59	-278,818.72
其中：利息费用	0	0
利息收入	17,001.65	289,533.75
资产减值损失	337,681.94	579,215.66
加：其他收益		26,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,588.74	173,838.45
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）	1,075,026.18	4,132,176.11
加：营业外收入	50,000.00	1,271,270.00
减：营业外支出	-	151,308.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,125,026.18	5,252,137.44
减：所得税费用	197,397.34	722,076.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	927,628.84	4,530,060.99
（一）持续经营净利润	927,628.84	4,530,060.99
（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	927,628.84	4,530,060.99
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	0.01	0.04

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	97,761,689.68	72,851,978.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,537,969.43	39,244,859.59
经营活动现金流入小计	118,299,659.11	112,096,838.48
购买商品、接受劳务支付的现金	76,806,483.38	117,360,047.34
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	14,390,346.82	15,389,220.48
支付的各项税费	18,351,659.32	27,895,455.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,566,342.77	9,946,962.72
经营活动现金流出小计	139,114,832.29	170,591,686.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,815,173.18	-58,494,847.76
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	281,531.03	844,826.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	137,400,000.00	103,130,000.00
投资活动现金流入小计	137,791,531.03	103,974,826.41



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,498,988.66	1,493,162.90
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	137,400,000.00	103,130,000.00
投资活动现金流出小计	165,898,988.66	104,623,162.90
投资活动产生的现金流量净额	-28,107,457.63	-648,336.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	91,000,000.00	35,000,000.00
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	91,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,500,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,775,400.10	22,333,779.19
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	78,275,400.10	55,833,779.19
筹资活动产生的现金流量净额	12,724,599.90	-20,833,779.19
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	-36,198,030.91	-79,976,963.44
加：期初现金及现金等价物余额	58,671,000.58	136,163,135.68
六、期末现金及现金等价物余额	22,472,969.67	56,186,172.24

法定代表人： 杨州 主管会计工作负责人： 王海刚 会计机构负责人： 王海刚

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	76,167,767.91	15,320,489.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,276,766.60	39,507,993.57
经营活动现金流入小计	108,444,534.51	54,828,483.15
购买商品、接受劳务支付的现金	14,127,881.23	48,209,396.07
支付给职工以及为职工支付的现金	4,007,721.29	5,863,566.19
支付的各项税费	6,761,138.32	15,989,180.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,508,886.18	21,704,814.20
经营活动现金流出小计	29,405,627.02	91,766,957.14
经营活动产生的现金流量净额	79,038,907.49	-36,938,473.99
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	80,935.34	206,400.24



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	34,300,000.00	103,130,000.00
投资活动现金流入小计	34,380,935.34	103,336,400.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,675.24	35,632.00
投资支付的现金	67,916,500.00	2,000,000.00
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	34,300,000.00	103,130,000.00
投资活动现金流出小计	102,328,175.24	105,165,632.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,947,239.90	-1,829,231.76
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,200,000.00	21,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,200,000.00	21,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,200,000.00	-21,200,000.00
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	-10,108,332.41	-59,967,705.75
加: 期初现金及现金等价物余额	15,208,648.31	67,025,444.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,100,315.9	7,057,738.33

法定代表人: 杨州 主管会计工作负责人: 王海刚 会计机构负责人: 王海刚