

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券



泰 纳 科 技

NEEQ:837372



黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

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

释义

释义项目		释义
泰纳科技、公司	指	黑龙江泰纳科技发展股份有限公司
泰洛投资	指	哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	自 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
上海康复特	指	上海康复特生物化学有限公司
泰氟化工	指	泰氟化工技术(上海)有限公司
海纳贝尔	指	安达市海纳贝尔化工有限公司
《证券法》	指	自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
三会议事规则	指	公司股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则
《公司章程》	指	现行有效的《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司公司章程》
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
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末	指	2018 年 3 月 31 日

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。

公司负责人孙德庆、主管会计工作负责人郝瑛及会计机构负责人（会计主管人员）宋茂东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	黑龙江泰纳科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	HEILONGJIANG TAINA TECHNOLOGY and DEVELOPMENT CO., LTD.
挂牌时间	2016 年 5 月 20 日
证券简称	泰纳科技
证券代码	837372
转让方式	集合竞价
法定代表人	孙德庆
董事会秘书	郝瑛
统一社会信用代码	91231281669017736E
注册资本	45,500,000 元
注册地址	安达市北四道街泰纳科技(兴安街 12 委 1-254A)
联系电话	0455-7567666
办公地址	安达市北四道街泰纳科技(兴安街 12 委 1-254A)

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	290,050,386.84	209,257,572.64	38.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,367,359.09	134,350,029.58	46.91%
资产负债率%(母公司)	18.48%	9.42%	-
资产负债率%(合并)	30.76%	34.42%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	61,747,027.04	35,865,078.35	72.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,317,329.51	4,958,311.80	128.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,315,819.54	4,844,975.42	133.56%
经营活动产生的现金流量净额	-9,127,871.51	-519,146.96	1,658.24%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27%
加权平均净资产收益率	8.08%	4.85%	-

非经常性损益项目和金额

☑适用□不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	57.01
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,731.70
其他营业外收入和支出	54.00
非经常性损益合计	2,842.71
所得税影响数	705.28
少数股东权益影响额（税后）	627.46
非经常性损益净额	1,509.97

(三) 截至报告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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,281,250	29.19%	4,560,000	17,841,250	39.21%
	其中：控股股东、实际控制人	1,492,500	3.28%	3,885,000	5,377,500	11.82%
	董事、监事、高管	1,458,750	3.21%	675,000	2,133,750	4.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,218,750	70.81%	- 4,560,000	27,658,750	60.79%
	其中：控股股东、实际控制人	20,017,500	43.99%	- 3,885,000	16,132,500	35.46%
	董事、监事、高管	8,286,250	18.21%	-675,000	7,611,250	16.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		45,500,000	100.00%	0	45,500,000	100.00%
普通股股东人数		18				

注：1、公司控股股东、实际控制人均为孙德庆，其同时担任公司董事长、总经理，持股数量仅在“控股股东、实际控制人”一栏中列示，而未在“董事、监事、高管”中列示。另该持股数量未包含其通过泰洛投资间接持股数量 5,610,000 股。

2、持股比例 5%以上股东聂铁柱为公司监事，其通过泰洛投资间接持股数量 765,000 股未填入上表“董事、监事、高管”一栏。

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	孙德庆	21,510,000	-	21,510,000	47.27%	16,132,500	5,377,500
2	哈尔滨泰洛股权投资管	6,375,000	-	6,375,000	14.01%	2,125,000	4,250,000

	理中心（有限合伙）						
3	聂铁柱	4,335,000	—	4,335,000	9.53%	3,251,250	1,083,750
4	凌冰冰	4,200,000	—	4,200,000	9.23%	3,150,000	1,050,000
5	周际威	2,000,000	—	2,000,000	4.40%	600,000	1,400,000
6	王亚轩	2,000,000	-200,000	1,800,000	3.96%	—	1,800,000
7	刘羽	1,780,000	—	1,780,000	3.91%	—	1,780,000
8	郑理	910,000	200,000	1,110,000	2.44%	910,000	200,000
9	张炆	100,000	300,000	400,000	0.88%	100,000	300,000
10	孙大伟	400,000	—	400,000	0.88%	400,000	—
合计		43,610,000	300,000	43,910,000	96.51%	26,668,750	17,241,250

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，孙德庆为凌冰冰的舅舅；哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）系由孙德庆和聂铁柱于2015年9月15日出资设立的有限合伙企业，二人持股比例分别为88%和12%；王亚轩为孙德庆哥哥的儿媳。

除此之外，股东之间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	2018-002、2018-007
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	是	是	是	2018-008
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	2018-001、2018-011 2018-025
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）控股子公司上海康复特生物化学有限公司向上海银行嘉定支行申请流动资金借款人民币 450 万元，由公司控股股东、实际控制人孙德庆、吕晓平夫妇提供个人无限连带责任保证担保。

报告期内，控股股东、实际控制人孙德庆夫妇及子公司上海康复特已分别与上海银行嘉定支行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZDB230180001）和《流动资金借款合同》（合同编号：230180001），审批后的流动资金借款额度为 300 万元，借款有效期为 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 12 日止，资金用途为支付货款经营周转，贷款年利率 6.09%。

公司分别于 2018 年 1 月 15 日和 2018 年 1 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过相关议案，具体内容详见公司 2018 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-002。

（2）公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行等银行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）流动资金贷款，并接受瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司担保，同时由公司关联方向瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保。

报告期内，公司最终通过哈尔滨农村商业银行股份有限公司朝阳支行贷款审批，审批后的流动资金贷款额度为 1000 万元。公司已与哈尔滨农村商业银行股份有限公司朝阳支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：140521803090549），与瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司签订《融资担保委托合同》（合同编号：D0000013452018 担保字 02382-00 号）、与瀚华担保股份有限公司签订《融资服务协议》（协议编号：D0000013452018 咨询字 02382-01）；贷款有效期为 2018 年 3 月 9 日起至 2019 年 3 月 8 日止，资金用途为流动资金，贷款年利率 5.655%，同时由公司关联方向瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保。

公司分别于 2018 年 1 月 25 日和 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，关联董事、股东回避表决，具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在全国

股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-007。

2、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

向全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司增资

根据全资子公司经营和发展的需求，将全资子公司海纳贝尔的注册资本由 15,000,000 元人民币增加至 60,000,000 元人民币，即子公司新增注册资本 45,000,000 元人民币，其中公司认缴出资 45,000,000 元人民币。公司于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 9 日分别召开了第一届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过相关议案，具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-008。

3、承诺事项

承诺事项：

（1）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事和高级管理人员均向公司出具了《关于避免与黑龙江泰纳科技发展股份有限公司同业竞争的承诺函》、《关于规范与黑龙江泰纳科技发展股份有限公司关联交易的承诺函》；

（2）公司全体发起人股东、董事、监事和高级管理人员均向公司出具了《关于股份锁定的承诺》、《关于诚信情况的声明》；

（3）公司全体发起人股东出具了《关于与客户、供应商无关联关系的承诺函》；

（4）董事长孙德庆出具了就职声明与承诺书；

（5）控股股东、实际控制人孙德庆出具了《关于员工社保及住房公积金缴存情况的承诺函》；

（6）全体发起人股东对所持股份的声明与承诺；

（7）全体发起人股东关于挂牌前税收相关问题的承诺函；

（8）公司总经理孙德庆出具就职声明与承诺书；

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺事项，未发生任何违反事项。

4、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
泰纳科技银行承兑汇票	质押	9,396,250.00	3.24%	附追索权的票据贴现
泰纳科技应收账款	债权转让	6,315,790.00	2.18%	保理借款/债权转让
海纳贝尔土地使用权	抵押	4,632,874.12	1.60%	泰纳科技银行贷款抵押
累计值	-	20,344,914.12	7.02%	-

（1）报告期内，为满足生产经营资金需求，公司以银行承兑汇票在招商银行股份有限公司哈尔滨大直支行办理贴现业务，期末尚有附追索权的已贴现未到期的银行承兑汇票 9,396,250 元。

（2）业务发展需要，公司向传化商业保理有限公司办理商业保理融资业务。公司接受传化商业保理有限公司给予的融资授信额度 600 万元整，并与其签订《商业保理业务合同》（合同编号：BL180620027），保理融资额度有效期为 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日，资金用途为经营周转，保理融资利率为 8.5%，最高融资比例为 95%。公司分别于 2018 年 1 月 15 日和 2018 年 1 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，具体内容详见公司 2018 年 1 月 15 日和 2018 年 1 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-001 和 2018-011。

（3）公司分别于 2018 年 1 月 25 日和 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行等银行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）流动资金贷款并接受瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司担保，且由公司关联方向瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保的议案》。报告期内，哈尔滨农村商业银行股份有限公司朝阳支行于 2018 年 3 月 28 日向公司审批放款人民币 1000 万元，公司关联方向瀚华担保股份有限公

司黑龙江分公司提供反担保,其中全资子公司海纳贝尔抵押工业用地【黑(2017)安达市不动产权第 0009244 号】。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告,公告编号: 2018-025。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒适用 ☐不适用

报告期内,公司依法合规经营,遵循诚信为本、服务社会的理念,注重产品质量,规范履行合同,切实保障了客户及供应商的合法权益;按时足额支付员工工资,缴纳社会保险,完善培训体系、提供晋升空间,切实维护员工的利益;公司治理规范,信息披露及时,保障股东的利益不受损害。

(三) 报告期内利润分配情况

☐适用 ☒不适用

四、附录

（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	57,201,900.39	12,697,890.39
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	46,571,933.64	22,830,689.30
应收账款	30,623,127.57	24,693,069.25
预付款项	8,700,214.51	2,061,624.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,250,134.30	2,142,833.80
买入返售金融资产	-	-
存货	43,580,838.38	49,003,778.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,996,434.78	1,595,269.97
流动资产合计	190,924,583.57	115,025,155.27
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	22,619,314.38	23,403,672.79
在建工程	3,482,257.78	2,962,507.25

工程物资	10,359,816.30	2,106,687.96
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	50,889,451.02	51,975,005.97
开发支出	981,444.90	981,444.90
商誉	-	-
长期待摊费用	1,734,282.67	1,894,332.34
递延所得税资产	1,208,219.30	833,496.16
其他非流动资产	7,851,016.92	10,075,270.00
非流动资产合计	99,125,803.27	94,232,417.37
资产总计	290,050,386.84	209,257,572.64
流动负债：	-	-
短期借款	28,396,250.00	7,000,000.00
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	23,000.00	340,070.22
应付账款	39,819,674.55	48,938,020.67
预收款项	5,282,276.49	543,872.60
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,262,276.84	3,152,080.37
应交税费	4,619,402.10	2,671,724.83
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	8,790,410.99	9,355,634.64
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	88,193,290.97	72,001,403.33
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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,000,000.00	-
递延所得税负债	26,879.50	16,984.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,026,879.50	16,984.63
负债合计	89,220,170.47	72,018,387.96
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	50,200,000.00	45,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	61,206,525.84	14,206,525.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,265,719.54	7,265,719.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	78,695,113.71	67,377,784.20
归属于母公司所有者权益合计	197,367,359.09	134,350,029.58
少数股东权益	3,462,857.28	2,889,155.10
所有者权益合计	200,830,216.37	137,239,184.68
负债和所有者权益总计	290,050,386.84	209,257,572.64

法定代表人：孙德庆

主管会计工作负责人：郝瑛

会计机构负责人：宋茂东

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	53,676,179.68	8,233,239.51
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	38,274,551.35	15,565,542.30
应收账款	33,403,880.64	28,328,323.45
预付款项	8,245,503.25	533,177.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	31,000.00	11,457,000.00
存货	26,877,978.31	33,056,529.81
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	655,991.96	679,472.93
流动资产合计	161,165,085.19	97,853,285.15
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	40,395,479.28	16,999,479.28
投资性房地产	-	-
固定资产	11,974,095.17	12,351,043.43
在建工程	2,873,722.89	2,353,972.36
工程物资	10,063,943.77	1,810,815.43
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,060,338.89	3,099,210.97
开发支出	981,444.90	981,444.90
商誉	-	-
长期待摊费用	1,734,282.67	1,894,332.34
递延所得税资产	222,883.15	175,352.02
其他非流动资产	6,147,690.12	8,613,070.00
非流动资产合计	77,453,880.84	48,278,720.73
资产总计	238,618,966.03	146,132,005.88
流动负债：	-	-
短期借款	25,396,250.00	5,000,000.00
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	-	-
应付账款	11,124,574.86	5,447,161.03
预收款项	3,354,656.95	268,381.00
应付职工薪酬	706,214.46	1,835,321.41
应交税费	3,468,370.38	1,172,961.76
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	24,086.90	27,474.87
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	44,074,153.55	13,751,300.07
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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	26,879.50	16,984.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,879.50	16,984.63
负债合计	44,101,033.05	13,768,284.70
所有者权益：	-	-
股本	50,200,000.00	45,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	61,206,525.84	14,206,525.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,265,719.54	7,265,719.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	75,845,687.60	65,391,475.80
所有者权益合计	194,517,932.98	132,363,721.18
负债和所有者权益合计	238,618,966.03	146,132,005.88

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,747,027.04	35,865,078.35
其中：营业收入	61,747,027.04	35,865,078.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	47,528,550.14	29,024,526.31
其中：营业成本	38,640,670.37	23,820,629.98
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	607,479.57	231,095.06
销售费用	1,050,759.08	1,028,042.62
管理费用	6,825,154.52	4,516,118.22
财务费用	197,045.02	138,233.33
资产减值损失	207,441.58	-709,592.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57.01	26,736.00
其他收益	2,731.70	120,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,221,265.61	6,987,288.04
加：营业外收入	54.00	1,152.87
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,221,319.61	6,988,440.91
减：所得税费用	2,330,287.92	1,387,691.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,891,031.69	5,600,749.15
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：	11,891,031.69	5,600,749.15
1. 持续经营净利润	11,891,031.69	5,600,749.15
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	11,891,031.69	5,600,749.15
1. 少数股东损益	573,702.18	642,437.35
2. 归属于母公司所有者的净利润	11,317,329.51	4,958,311.80
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	11,891,031.69	5,600,749.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,317,329.51	4,958,311.80
归属于少数股东的综合收益总额	573,702.18	642,437.35
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益	0.25	0.11
(二) 稀释每股收益	0.25	0.11

法定代表人：孙德庆

主管会计工作负责人：郝璞

会计机构负责人：宋茂东

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,981,133.67	29,135,337.25
减：营业成本	38,630,969.88	21,765,160.99
税金及附加	349,704.33	155,411.40
销售费用	268,577.04	216,907.15
管理费用	3,927,695.81	3,229,797.26
财务费用	180,118.31	105,278.92
资产减值损失	316,874.21	-161,981.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	26,736.00
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,307,194.09	3,851,498.76
加：营业外收入	54.00	17.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,307,248.09	3,851,515.76
减：所得税费用	1,853,036.29	578,617.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,454,211.80	3,272,898.36
(一) 持续经营净利润	10,454,211.80	3,272,898.36

(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	10,454,211.80	3,272,898.36
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

5. 合并现金流量表

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	33,674,032.83	33,169,271.42
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	1,154,899.09	227,748.74
经营活动现金流入小计	34,828,931.92	33,397,020.16
购买商品、接受劳务支付的现金	30,400,600.15	22,793,105.16
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	6,701,077.94	5,217,447.32
支付的各项税费	5,300,570.96	3,726,883.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,554,554.38	2,178,731.24
经营活动现金流出小计	43,956,803.43	33,916,167.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,127,871.51	-519,146.96
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	8,085.00	30,000.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	8,085.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,423,561.70	874,877.27
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	9,423,561.70	874,877.27
投资活动产生的现金流量净额	-9,415,476.70	-844,877.27
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	51,700,000.00	-
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	19,000,000.00	2,000,000.00
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	70,700,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,641.78	2,176,372.25
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	392,000.01	265,000.00
筹资活动现金流出小计	7,652,641.79	2,441,372.25
筹资活动产生的现金流量净额	63,047,358.21	-441,372.25
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	44,504,010.00	-1,805,396.48
加：期初现金及现金等价物余额	12,697,890.39	22,291,760.72
六、期末现金及现金等价物余额	57,201,900.39	20,486,364.24

法定代表人：孙德庆

主管会计工作负责人：郝瑛

会计机构负责人：宋茂东

6. 母公司现金流量表

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	29,283,413.44	31,072,520.13

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	97,856.52	85,683.07
经营活动现金流入小计	29,381,269.96	31,158,203.20
购买商品、接受劳务支付的现金	24,938,364.74	24,503,590.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,948,036.91	2,292,010.62
支付的各项税费	2,517,811.30	3,024,687.22
支付其他与经营活动有关的现金	940,759.19	1,220,845.56
经营活动现金流出小计	32,344,972.14	31,041,134.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,963,702.18	117,069.19
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	-	30,000.00
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	23,866,000.00	-
投资活动现金流入小计	23,866,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,661.70	314,660.00
投资支付的现金	23,396,000.00	51,500.00
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	12,320,000.00	-
投资活动现金流出小计	37,534,661.70	366,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,668,661.70	-336,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	51,700,000.00	-
取得借款收到的现金	16,000,000.00	-
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	67,700,000.00	-
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,695.95	2,149,141.67
支付其他与筹资活动有关的现金	380,000.00	265,000.00
筹资活动现金流出小计	5,624,695.95	2,414,141.67
筹资活动产生的现金流量净额	62,075,304.05	-2,414,141.67
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	45,442,940.17	-2,633,232.48
加：期初现金及现金等价物余额	8,233,239.51	21,469,470.67
六、期末现金及现金等价物余额	53,676,179.68	18,836,238.19