



七彩云南

NEEQ : 835024

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司

Kunming Colourful Yunnan King-shine Tea Industry Co.,Ltd



2018 年第三季度报告

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
（一）基本信息.....	- 5 -
（二）主要财务数据.....	- 5 -
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况.....	- 6 -
（四）截至报告期末优先股的基本情况.....	- 8 -
（五）截至报告期末债券发行的基本情况.....	- 8 -
三、重要事项.....	- 9 -
（一）重要事项的合规情况.....	- 9 -
（二）报告期内公司承担的社会责任情况.....	- 10 -
（三）利润分配与公积金转增股本的情况.....	- 10 -
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明.....	- 10 -
四、财务报告.....	- 11 -
（一）财务报告的审计情况.....	- 11 -
（二）财务报表.....	- 11 -

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/七彩云南/七彩云南茶业	指	昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司
《公司章程》	指	最近一次被公司股东大会批准的《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司公司章程》及修正案
勐海茶厂	指	勐海七彩云南茶厂有限公司
北京茶业公司	指	北京七彩云南庆沱祥茶业有限公司
勐海茶业公司	指	勐海七彩云南庆沱祥茶业有限公司
农业部	指	中华人民共和国农业部
国家质检总局	指	国家质量监督检验检疫总局
主办券商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师(深圳)事务所
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018 年第三季度
近二年	指	2016 年度、2017 年度
国家/中国/我国	指	中华人民共和国, 就本报告而言, 除非特别说明, 特指中华人民共和国大陆地区。
《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》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的, 于 2007 年 1 月 1 日施行的, 包括基本准则、具体准则和应用指南在内的企业会计准则系统称。
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国结算	指	中国证券登记结算有限公司
本报告中所列示的部分合计数可能因四舍五入的原因与其相关单项数据加总之和略有不同		

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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司
英文名称及缩写	Kunming Colourful Yunnan King-shine Tea Industry Co.,Ltd
证券简称	七彩云南
证券代码	835024
法定代表人	任怀灿
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
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	王晓群
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	915300007928741943
注册资本	105,250,000
注册地址	云南省昆明市国家昆明经济技术开发区
联系电话	0871-64648610
办公地址	昆明市国家昆明经济技术开发区信息产业园向阳路

(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	698,498,212.96	675,089,077.92	3.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	643,073,849.24	626,489,635.01	2.65%
资产负债率（母公司）	4.42%	5.32%	-
资产负债率（合并）	7.93%	7.20%	-

	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	52,638,805.86	53.72%	124,336,399.19	2.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,894,860.47	135.31%	16,584,214.23	-21.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,395,575.22	215.57%	12,719,116.40	-28.59%
经营活动产生的现金流量净额	-1,041,813.68	88.82%	158,362.76	-98.53%
基本每股收益（元/股）	0.08	100%	0.16	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.41%		2.61%	-

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	-23,944.57
计入当期损益的政府补助，但与公司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	501,260.00
委托他人投资或管理资产的损益	4,032,947.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,352.72
非经常性损益合计	4,596,615.78
所得税影响数	-731,517.95
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,865,097.83

(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	期末

		数量	比例	末 变动	数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	39,383,332	37.42%	0	39,383,332	37.42%	
	其中：控股股东、实际控制 人	17,290,332	16.43%	1,600,000	18,890,332	17.95%	
	董事、监事、高管	17,992,666	17.10%	1,600,000	19,592,666	18.62%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	65,866,668	62.58%	0	65,866,668	62.58%	
	其中：控股股东、实际控制 人	45,966,668	43.67%	0	45,966,668	43.67%	
	董事、监事、高管	56,100,000	53.30%	0	56,100,000	53.30%	
	核心员工	3,450,000	3.28%	-50,000	3,400,000	3.23%	
总股本		105,250,000	—	0	105,250,000	—	
普通股股东人数		87					
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	任怀灿	44,323,666	1,600,000	45,923,666	43.63%	33,500,000	12,423,666
2	任剑媚	12,000,000	0	12,000,000	11.40%	9,000,000	3,000,000
3	任剑峥	6,933,334	0	6,933,334	6.59%	3,466,668	3,466,666
4	王傢琪	5,000,000	0	5,000,000	4.75%	3,750,000	1,250,000
5	刘后云	4,000,000	0	4,000,000	3.80%	4,000,000	0
6	田军	4,000,000	0	4,000,000	3.80%	3,000,000	1,000,000
7	段立彦	3,000,000	0	3,000,000	2.85%	0	3,000,000
8	罗燕	2,200,000	0	2,200,000	2.09%	1,650,000	550,000
9	王阳	1,800,000	0	1,800,000	1.71%	1,350,000	450,000
10	沈舫	1,621,000	0	1,621,000	1.54%	0	1,621,000
合计		84,878,000	1,600,000	86,478,000	82.16%	59,716,668	26,761,332

前十名股东间相互关系说明：

任怀灿与任剑峥系父子关系，任怀灿与任剑媚系父女关系，任剑峥与任剑媚系兄妹关系，除此之外其他股东之间无亲属关系。

注：

公司董事长任怀灿 2018 年 9 月新买入股份 160 万股，根据董监高股份限售相关规定，当月已经按新购股份的 75%，即 120 万股申请限售，截止本报告披露已经完成中国结算股份限售登记。

(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	2018-029
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	否	/	/	/
承诺事项	是	是	/	/
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	/	/	/
被调查处罚的事项	否	/	/	/
失信情况	否	/	/	/

1、日常性关联交易：

公司在 2018 年初对于本年度将发生的日常性关联交易进行预计，预计 2018 年日常性关联交易项目为商品销售和房屋租赁，关联交易公司 37 家，预计合计交易金额为 26,119,531.71 元，经 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年上半年关联公司昆明四季有心食品有限公司日常购买公司产品，未在年初预计范围内，发生金额 21,884.48 元。经 2018 年第二次临时股东大会补充确认审议通过。

上述日常性关联交易，公司与关联方遵循公允、平等、自愿的原则，在公平合理，不损

害公司及公司任何其他股东利益的前提下，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、承诺事项：

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员做出《关于减少关联交易的承诺》，董事、监事、高级管理人员做出《声明及承诺》，实际控制人做出《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，报告期内新任董事签订《声明及承诺书》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有违背情况出现。

公司 2016 年向内部员工定向发行股票，方良魁、蒋红旗、李婕、张鸿飞、罗祥辉、李文顺、万云龙、朱世臣、郝建、廖丽霞、梁昕、齐艳丽、王蕾、于丽娜、白劲坤、罗琳菁、张承、罗湘桂、刘小兰 19 名股东承诺自愿锁定其持有昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司的股份，本报告期在承诺锁定期内，各股东未有违背情况出现。

上述承诺已经向全国中小企业股份转让系统备案，未单独披露公告。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司规范经营，合法纳税，回馈社会，从产业链源头到终端不断完善，为消费者提供优质茶叶产品及服务。同时，坚定“茶可富农”的信念，深刻理解国家扶贫攻坚战略，积极帮扶原料产区茶农脱贫致富，公司与多家农业合作社建立长期稳定的采供合作关系，帮助茶农提升茶叶初制所水平，开拓眼界，利用其地方茶叶资源发家致富。

(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

(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	5,392,841.35	8,352,061.00
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	42,837,198.31	33,024,116.48
预付款项	6,497,551.47	8,235,124.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,815,094.07	2,777,644.18
买入返售金融资产		
存货	202,855,024.04	178,815,558.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,393,641.45	121,509,687.07
流动资产合计	382,791,350.69	352,714,191.14
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	251,130,622.57	259,727,869.34
在建工程	2,576,331.67	2,642,931.67
生产性生物资产	14,715,583.26	14,259,836.10
油气资产		
无形资产	37,237,868.80	37,991,083.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,985,895.13	1,626,863.88
递延所得税资产	8,060,560.84	6,126,302.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,706,862.27	322,374,886.78
资产总计	698,498,212.96	675,089,077.92
流动负债：		
短期借款		
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	15,700,168.66	17,229,377.78
预收款项	4,415,590.35	2,757,897.43
卖出回购金融资产		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,088,428.85	11,939,091.05
应交税费	13,443,065.02	5,580,874.81
其他应付款	8,607,945.03	8,717,836.03
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	53,255,197.91	46,225,077.10
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	108,500.00	108,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,772,665.80	1,772,665.80
递延所得税负债	288,000.01	493,200.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,169,165.81	2,374,365.81
负债合计	55,424,363.72	48,599,442.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	105,250,000.00	105,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	27,134,905.67	27,134,905.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,698,280.49	50,698,280.49
一般风险准备		
未分配利润	459,990,663.08	443,406,448.85
归属于母公司所有者权益合计	643,073,849.24	626,489,635.01
少数股东权益		
所有者权益合计	643,073,849.24	626,489,635.01
负债和所有者权益总计	698,498,212.96	675,089,077.92

法定代表人：任怀灿

主管会计工作负责人：廖云坤

会计机构负责人：梁昕

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	969,419.59	2,411,631.78
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	35,452,406.96	27,657,650.02
预付款项	43,532,060.10	55,398,263.52
其他应收款	25,534,910.82	45,164,991.68
存货	111,537,700.32	87,587,814.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,900,000.00	100,340,000.00
流动资产合计	332,926,497.79	318,560,351.52
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	86,132,702.64	86,132,702.64
投资性房地产		
固定资产	175,880,062.61	181,911,239.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,483,597.70	35,171,744.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	782,196.98	
递延所得税资产	734,300.20	481,241.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,012,860.13	303,696,927.34
资产总计	630,939,357.92	622,257,278.86
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	12,960,532.18	14,502,187.02
预收款项	1,194,603.62	1,405,885.10
应付职工薪酬	2,856,520.30	4,441,308.26
应交税费	3,371,956.36	5,031,152.62
其他应付款	7,101,814.25	7,147,637.78
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	27,485,426.71	32,528,170.78
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	108,500.00	108,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	288,000.01	493,200.01

其他非流动负债		
非流动负债合计	396,500.01	601,700.01
负债合计	27,881,926.72	33,129,870.79
所有者权益：		
股本	105,250,000.00	105,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,134,905.67	27,134,905.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,698,280.49	50,698,280.49
一般风险准备		
未分配利润	419,974,245.04	406,044,221.91
所有者权益合计	603,057,431.20	589,127,408.07
负债和所有者权益合计	630,939,357.92	622,257,278.86

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	52,638,805.86	34,242,637.50
其中：营业收入	52,638,805.86	34,242,637.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,745,737.62	30,031,129.47
其中：营业成本	19,293,231.57	11,596,871.19
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	1,609,340.98	1,051,016.75
销售费用	13,955,407.85	11,631,142.75
管理费用	5,145,773.94	4,761,584.45
研发费用	1,994,677.59	1,921,154.96
财务费用	28,312.39	31,370.94
资产减值损失	718,993.30	-962,011.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	406,959.94	218,962.86
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）	-14,289.53	-2,626.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,285,738.65	4,427,844.64
加：营业外收入	237,445.12	821,786.49
减：营业外支出		49,650.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,523,183.77	5,199,981.13
减：所得税费用	1,628,323.30	1,419,872.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,894,860.47	3,780,109.11
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	8,894,860.47	3,780,109.11
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	8,894,860.47	3,780,109.11
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	8,894,860.47	3,780,109.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,894,860.47	3,780,109.11
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	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

法定代表人：任怀灿 主管会计工作负责人：廖云坤 会计机构负责人：梁昕

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	38,198,193.79	21,644,689.25
减：营业成本	19,142,587.71	12,181,282.11
税金及附加	1,006,600.69	661,018.80
销售费用	4,886,425.05	3,432,238.90
管理费用	1,938,078.73	1,687,450.09
研发费用	1,994,677.59	1,921,154.96
财务费用	3,231.82	2,945.60
其中：利息费用		
利息收入	10,288.19	7,361.95
资产减值损失	574,706.19	-1,004,529.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	50,403.23	187,581.66
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）	-5,884.62	-1,169.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,696,404.62	2,949,539.98
加：营业外收入	172,044.10	802,819.89
减：营业外支出	-	50,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,868,448.72	3,702,359.87
减：所得税费用	1,331,801.79	932,023.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,536,646.93	2,770,336.54
（一）持续经营净利润	7,536,646.93	2,770,336.54
（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	7,536,646.93	2,770,336.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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	124,336,399.19	121,563,552.45
其中：营业收入	124,336,399.19	121,563,552.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,501,549.14	96,511,503.75
其中：营业成本	39,872,982.46	35,803,387.23
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	4,098,331.95	3,926,228.95
销售费用	42,992,427.01	38,257,246.68
管理费用	15,000,712.87	14,796,599.18
研发费用	4,531,352.28	4,533,781.59
财务费用	81,270.69	53,775.53
资产减值损失	1,924,471.88	-859,515.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,032,947.63	1,767,265.09
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）	-23,944.57	-5,206.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,843,853.11	26,814,107.34
加：营业外收入	608,312.72	2,515,703.11
减：营业外支出	20,700.00	250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,431,465.83	29,079,810.45

减：所得税费用	3,847,251.60	7,870,150.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,584,214.23	21,209,659.87
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	16,584,214.23	21,209,659.87
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	16,584,214.23	21,209,659.87
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	16,584,214.23	21,209,659.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,584,214.23	21,209,659.87
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	0.16	0.20
(二) 稀释每股收益	0.16	0.20

法定代表人：任怀灿 主管会计工作负责人：廖云坤 会计机构负责人：梁昕

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	81,875,414.99	79,089,945.58
减：营业成本	41,802,055.37	41,584,364.33
税金及附加	2,165,681.06	2,393,942.00
销售费用	14,272,951.20	11,586,294.95
管理费用	5,895,678.96	5,725,596.11
研发费用	4,531,352.28	4,533,781.59
财务费用	-3,705.91	-21,020.39
其中：利息费用		
利息收入	41,669.32	59,110.43
资产减值损失	1,684,699.85	-1,166,249.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,613,558.46	1,590,525.24
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）	-6,432.95	-1,191.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,133,827.69	16,042,570.60
加：营业外收入	534,153.31	2,440,092.35
减：营业外支出	20,700.00	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,647,281.00	18,232,662.95
减：所得税费用	1,717,257.87	4,613,694.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,930,023.13	13,618,968.74
(一) 持续经营净利润	13,930,023.13	13,618,968.74

(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	13,930,023.13	13,618,968.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	0.13	0.13

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	127,489,726.48	134,629,663.09
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	13,022.52	10,445.31
收到其他与经营活动有关的现金	19,740,563.86	16,956,947.17
经营活动现金流入小计	147,243,312.86	151,597,055.57
购买商品、接受劳务支付的现金	41,566,124.49	46,616,813.28
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	37,643,731.78	38,021,585.63
支付的各项税费	28,635,041.22	28,035,803.24
支付其他与经营活动有关的现金	39,240,052.61	28,120,545.80
经营活动现金流出小计	147,084,950.10	140,794,747.95
经营活动产生的现金流量净额	158,362.76	10,802,307.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	407,590,000.00	182,930,000.00
取得投资收益收到的现金	4,032,947.63	1,767,265.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.00	1,715.00
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	411,622,957.63	184,698,980.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	4,690,540.04	6,176,553.63

金		
投资支付的现金	410,050,000.00	224,680,000.00
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	414,740,540.04	230,856,553.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,117,582.41	-46,157,573.54
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-2,959,219.65	-35,355,265.92
加：期初现金及现金等价物余额	8,352,061.00	42,389,126.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,392,841.35	7,033,860.22

法定代表人：任怀灿 主管会计工作负责人：廖云坤 会计机构负责人：梁昕

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	80,424,109.58	84,374,043.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,604,568.27	13,180,701.73
经营活动现金流入小计	97,028,677.85	97,554,744.80
购买商品、接受劳务支付的现金	58,893,903.77	61,073,134.76
支付给职工以及为职工支付的现金	14,913,105.65	14,425,716.60
支付的各项税费	10,138,142.50	15,447,175.79
支付其他与经营活动有关的现金	19,241,904.46	12,065,621.46
经营活动现金流出小计	103,187,056.38	103,011,648.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,378.53	-5,456,903.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	364,620,000.00	126,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,613,558.46	1,590,525.24
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		
投资活动现金流入小计	368,233,558.46	128,190,525.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,337,392.12	1,367,130.75
投资支付的现金	380,180,000.00	149,500,000.00
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	383,517,392.12	150,867,130.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,283,833.66	-22,676,605.51
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	20,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	9,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	9,000,000.00
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	-1,442,212.19	-19,133,509.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,411,631.78	19,908,674.37
六、期末现金及现金等价物余额	969,419.59	775,165.05