



环创科技

NEEQ :831512

环创（厦门）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、 财务报告.....	12

## 释义

释义项目	指	释义
固体废弃物、固废	指	包括生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾及餐厨垃圾等固体废弃物
固体废弃物环保设备、环保专用设备	指	主要包括粉碎型格栅、破碎机、资源再生回收处理系统等
其他环保配套设备、其他环保设备	指	主要包括仪器、仪表、流量计、自动化系统等设备
公司、本公司、环创科技、环创、环创公司	指	环创(厦门)科技股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	环创(厦门)科技股份有限公司股东大会
董事会	指	环创(厦门)科技股份有限公司董事会
监事会	指	环创(厦门)科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
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
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
环创合伙企业、环创合伙	指	厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)
湖北无限	指	湖北无限再生资源科技有限公司
泽尔曼	指	建德泽尔曼生物技术有限公司
上海彼利	指	上海彼利环保科技有限公司
龙岩环创	指	环创(龙岩)特种车制造有限公司
云南环创	指	云南环创彼利环保科技有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年9月30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、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	环创(厦门)科技股份有限公司
英文名称及缩写	Huanchuang(Xiamen)Technology Co.,Ltd
证券简称	环创科技
证券代码	831512
法定代表人	郭子成
挂牌时间	2014年12月16日
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	管永斌
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	913502005562039629
注册资本	104,991,191
注册地址	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A068
联系电话	0592-5029670
办公地址	厦门市软件园二期观日路22号402室

### (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	300,285,516.66	225,655,861.88	33.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	235,658,320.58	162,626,330.44	44.91%
资产负债率(母公司)	19.61%	24.86%	-
资产负债率(合并)	18.97%	23.91%	-

	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	14,145,497.63	-49.72%	62,408,905.02	-15.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,758,040.81	-51.39%	10,304,779.74	-28.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,140,940.81	-58.28%	9,326,264.74	-31.56%
经营活动产生的现金流量净额	-14,712,119.39	15.41%	-53,809,843.89	164.38%
基本每股收益(元/股)	0.03	-83.33%	0.10	-78.26%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-83.33%	0.10	-78.26%
加权平均净资产收益率	1.68%	-76.05%	6.14%	-56.61%

**非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额
厦门市科学技术局企业研发补助 204001010406	48,000.00
厦门市质量技术监督局优质品牌奖励金	50,000.00
收到社保补贴	3,876.12
收个税手续费补贴	4,483.76
收厦门市思明区就业管理中心实时通毕业生社保补贴、劳务协作奖励、社保补差	31,540.35
收到厦门市社会保险管理中心稳岗补贴	12,414.39
收厦门市金融工作办公室企业上市扶持资金	250,000.00
收厦门市思明区就业管理中心 实时通就业困难社会保险费补贴	1,920.75
收厦门市思明区就业管理中心 实时通思明区 2018 年第一季度企业招用本市农村	18,140.08
收厦门市思明区就业管理中心 实时通劳务协作	1,000.00
收厦门市思明区就业管理中心 实时通思明区 2018 年第一季度应届高校或职业院校	3,818.67
收厦门市科学技术局-2017 年科技型小微企业引才补贴	24,000.00
厦门市思明区科技和信息化局 发明、实用新型、外观	20,200.00
收厦门市知识产权局 厦门市知识产权示范企业奖励资金	200,000.00
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 火炬专利补贴	3,500.00
收厦门市商务局 2017 年度第六批项目（外贸展会补贴）	65,000.00
收厦门市科学技术局 企业研发补助 市级补助	310,300.00
收厦门市知识产权局 企业知识产权贯标认证补贴	100,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	1,148,194.12
所得税影响数	172,229.12
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	975,965.00

**（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	无限售股份总数	81,562,113	77.68%	0	81,562,113	77.68%
	其中：控股股东、实际控制人	5,995,287	5.71%	0	5,995,287	5.71%
	董事、监事、高管	5,995,287	5.71%	0	5,995,287	5.71%

条件股份	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	23,429,078	22.32%	0	23,429,078	22.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,429,078	22.32%	0	23,429,078	22.32%	
	董事、监事、高管	23,429,078	22.32%	0	23,429,078	22.32%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		104,991,191	—	0	104,991,191	—	
<b>普通股股东人数</b>							
<b>普通股前十名股东情况</b>							
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	郭子成	29,424,365	0	29,424,365	28.03%	23,429,078	5,995,287
2	厦门环创投资管理合伙企业（有限合伙）	8,576,313	0	8,576,313	8.17%	0	8,576,313
3	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	6,552,000	0	6,552,000	6.24%	0	6,552,000
4	厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,253,285	0	5,253,285	5.00%	0	5,253,285
5	厦门火炬集团创业投资有限公司	5,164,992	0	5,164,992	4.92%	0	5,164,992
6	中信证券投资有限公司	4,189,640	0	4,189,640	3.99%	0	4,189,640
7	厦门市驭风投资管理有限公司	3,693,760	0	3,693,760	3.52%	0	3,693,760

	司						
8	三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,151,971	0	3,151,971	3.00%	0	3,151,971
9	厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙)	3,151,971	0	3,151,971	3.00%	0	3,151,971
10	黄育清	2,933,280	0	2,933,280	2.79%	0	2,933,280
	<b>合计</b>	<b>72,091,577</b>	<b>0</b>	<b>72,091,577</b>	<b>68.66%</b>	<b>23,429,078</b>	<b>48,662,499</b>

前十名股东间相互关系说明:

郭子成是厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,在厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)中持有 66.67% 份额。

#### (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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-004、 2018-028、 2016-049
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	2018-012、 2018-018、 2018-025
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-048
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭子成	担保	30,000,000.00	是	2018年1月19日	2018-004
郭子成	担保	20,000,000.00	是	2018年6月1日	2018-028
郭子成	担保	15,000,000.00	是	2018年6月1日	2018-028
郭子成	担保	5,000,000.00	是	2016年9月1日	2016-049

#### 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

2018年4月13日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于投资厦门同安生产基地建设项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，公司计划在2018年4月成功竞得坐落于厦门市同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧A地块的工业用地，面积16,809.94 m<sup>2</sup>的土地上，建设生产基地和研发总部。公司计划投资额不超过8000万元。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会会议审议通过《关于投资厦门同安生产基地建设项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，公司计划在2018年4月成功竞得坐落于厦门市同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧A地块的工业用地，面积16,809.94 m<sup>2</sup>的土地上，建设生产基地和研发总部。公司计划投资额不超过8000万元。

2018年4月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于转让控股子公司认缴出资额暨关联交易的议案》，本公司拟将对控制子公司云南环创6000万元的认缴出资额转让给上海彼利。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让控股子公司认缴出资额暨关联交易的议案》，本公司拟将对控制子公司云南环创6000万元的认缴出资额转让给上海彼利。

### 3、承诺事项

挂牌前，公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高管均出具《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

### 4、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
存货	抵押	5,023,564.24	2.12%	存货用于融资租赁
<b>总计</b>	-	5,023,564.24	2.12%	-

备注：公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给融信租赁，并以售后回租的形式由融信租赁回租给公司使用。因融信租赁与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）进行转租赁战略合作，公司根据所签署的相关融资租赁协议，将租赁设备抵押给云城租赁。具体内容详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公布的《环创（厦门）科技股份有限公司关于与融信租赁股份有限公司签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2016-048）。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用       不适用

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 5 月 17 日	0.00	0	18

本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。  
在报告期内，本公司全体股东转增的股本已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。

## （四）报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018 年 6 月 20 日	2018 年 10 月 30 日	4.76	12,857,142	61,199,995.92	补充公司流动资金

## （五）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	73,252,018.58	36,911,295.46
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	124,273,974.70	92,444,535.91
预付款项	17,891,664.56	5,732,246.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,487,488.10	2,043,574.97
买入返售金融资产		
存货	46,048,343.50	25,601,977.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	748,352.20	40,748,352.20
<b>流动资产合计</b>	<b>267,701,841.64</b>	<b>203,481,982.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,475,000.00	2,475,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,014,373.03	3,021,593.78
投资性房地产		
固定资产	15,488,400.02	14,118,525.06
在建工程	2,622,777.25	334,260.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,753,548.14	664,307.98

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	279,499.46	216,402.37
递延所得税资产	950,077.12	914,824.02
其他非流动资产		428,966.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,583,675.02</b>	<b>22,173,879.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>300,285,516.66</b>	<b>225,655,861.88</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,800,000.00	18,000,000.00
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	31,179,041.26	23,741,735.22
预收款项	4,264,403.50	1,160,003.99
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,433,873.17	1,792,863.45
应交税费	-317,359.10	5,773,968.70
其他应付款	931,210.28	684,875.34
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	1,478,823.55	1,478,823.55
其他流动负债		32,670.00
<b>流动负债合计</b>	<b>56,769,992.66</b>	<b>52,664,940.25</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,119.94	1,287,230.36
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>202,119.94</b>	<b>1,287,230.36</b>

<b>负债合计</b>	56,972,112.60	53,952,170.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	120,048,333.00	37,496,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,953,155.29	71,731,877.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,421,234.87	5,421,234.88
一般风险准备		
未分配利润	58,235,597.42	47,976,363.77
归属于母公司所有者权益合计	235,658,320.58	162,626,330.44
少数股东权益	7,655,083.48	9,077,360.83
<b>所有者权益合计</b>	<b>243,313,404.06</b>	<b>171,703,691.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>300,285,516.66</b>	<b>225,655,861.88</b>

法定代表人： 郭子成 主管会计工作负责人： 李永洪 会计机构负责人： 李永洪

## 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	71,211,642.19	35,406,488.56
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	124,616,026.70	92,444,535.91
预付款项	15,024,156.38	4,134,955.29
其他应收款	5,083,486.50	1,745,335.03
存货	42,750,776.98	24,848,830.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>258,686,088.75</b>	<b>198,580,145.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,475,000.00	2,475,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,361,593.78	13,221,593.78
投资性房地产		
固定资产	2,260,884.94	2,053,322.42
在建工程	1,163,073.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,317,729.82	196,666.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,126.77	70,569.04
递延所得税资产	950,028.44	914,824.02
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,636,437.07</b>	<b>18,931,975.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>293,322,525.82</b>	<b>217,512,121.44</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,800,000.00	18,000,000.00
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	31,315,520.51	24,227,182.23
预收款项	4,090,183.50	991,103.99
应付职工薪酬	1,231,805.77	1,702,001.45
应交税费	535,915.07	5,734,905.18

其他应付款	866,070.37	621,204.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,478,823.55	1,478,823.55
其他流动负债		32,670.00
<b>流动负债合计</b>	<b>57,318,318.77</b>	<b>52,787,890.44</b>
<b>非流动负债：</b>	.	
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,119.94	1,287,230.36
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>202,119.94</b>	<b>1,287,230.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>57,520,438.71</b>	<b>54,075,120.80</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	117,848,333.00	37,496,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,949,075.29	71,727,797.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,421,234.88	5,421,234.88
一般风险准备		
未分配利润	60,583,443.94	48,791,113.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>235,802,087.11</b>	<b>163,437,000.64</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>293,322,525.82</b>	<b>217,512,121.44</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>	14,145,497.63	28,134,065.52
其中：营业收入	14,145,497.63	28,134,065.52
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	11,568,041.65	21,917,525.28
其中：营业成本	5,928,730.70	16,022,857.84
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	36,819.93	194,207.90
销售费用	2,155,883.84	1,656,991.89
管理费用	2,785,716.03	2,452,003.42
研发费用	1,489,746.85	1,260,642.85
财务费用	310,633.91	332,215.00
资产减值损失	0.00	-1,393.62
加：其他收益	726,000.00	640,433.33
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,163,966.37	6,856,973.57
加：营业外收入	0	-2,319.81
减：营业外支出	0	0.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,163,966.37	6,854,653.04
减：所得税费用	0	1,337,216.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,163,966.37	5,517,436.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0
（一）按经营持续性分类：	0	0
1. 持续经营净利润	2,163,966.37	5,517,436.67
2. 终止经营净利润	0	0
（二）按所有权归属分类：	0	0
1. 少数股东损益	-594,074.4416	-156,938.858
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,758,040.812	5,674,375.528

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
<b>七、综合收益总额</b>	2,163,966.37	5,517,436.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,758,040.812	5,674,375.528
归属于少数股东的综合收益总额	-594,074.4416	-156,938.858
<b>八、每股收益：</b>	0	0
（一）基本每股收益	0.03	0.18
（二）稀释每股收益	0.03	0.18

法定代表人：郭子成 主管会计工作负责人：李永洪 会计机构负责人：李永洪

#### 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>	14,125,713.15	28,134,065.52
减：营业成本	5,486,845.05	16,022,857.84
税金及附加	32,083.04	191,267.9
销售费用	2,137,224.86	1,656,791.89
管理费用	2,357,882.42	2,162,601.5
研发费用	1,146,299.77	1,260,642.85
财务费用	312,014.83	333,158.82
其中：利息费用	341,415.82	340,674.79
利息收入	-23,066.92	-42,277.66
资产减值损失	0	0
加：其他收益	723,000	640,433.33
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	3,376,363.18	7,147,178.05

加：营业外收入	0	-2,319.81
减：营业外支出	0	0.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>3,376,363.18</b>	<b>7,144,857.52</b>
减：所得税费用	0	1,307,137.47
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,376,363.18</b>	<b>5,837,720.05</b>
（一）持续经营净利润	3,376,363.18	5,837,720.05
（二）终止经营净利润	0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,376,363.18</b>	<b>5,837,720.05</b>
<b>七、每股收益：</b>		<b>0</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>62,408,905.02</b>	<b>73,520,886.17</b>
其中：营业收入	62,408,905.02	73,520,886.17
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>52,087,164.86</b>	<b>57,677,448.83</b>
其中：营业成本	31,576,933.06	40,818,022.90
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	419,290.10	662,400.32

销售费用	10,003,502.25	4,559,382.86
管理费用	4,529,967.70	5,833,323.90
研发费用	6,195,696.56	3,506,290.76
财务费用	267,372.60	770,013.32
资产减值损失	233,892.20	1,528,014.77
加：其他收益	1,146,710.36	981,144.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,220.75	-30,373.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,321,740.16</b>	<b>16,794,208.54</b>
加：营业外收入	4,483.76	0.00
减：营业外支出	16.56	0.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>10,326,207.36</b>	<b>16,794,207.82</b>
减：所得税费用	1,443,704.97	2,616,910.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,882,502.39</b>	<b>14,177,297.82</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
（一）按经营持续性分类：		0.00
1. 持续经营净利润	8,882,502.39	14,177,297.82
2. 终止经营净利润		0.00
（二）按所有权归属分类：		0.00
1. 少数股东损益	-1,422,277.35	-282,630.63
2. 归属于母公司所有者的净利润	10,304,779.74	14,459,928.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00
6. 其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>8,882,502.39</b>	<b>14,177,297.82</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,304,779.74	14,459,928.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,422,277.35	-282,630.63
<b>八、每股收益：</b>		<b>0.00</b>

(一) 基本每股收益	0.10	0.46
(二) 稀释每股收益	0.10	0.46

法定代表人：郭子成 主管会计工作负责人：李永洪 会计机构负责人：李永洪

## 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>	62,389,120.54	74,228,193.87
减：营业成本	31,157,126.80	41,324,552.66
税金及附加	411,183.51	659,460.32
销售费用	9,817,570.63	4,559,182.86
管理费用	3,094,326.77	5,426,649.78
研发费用	5,315,913.71	3,506,290.76
财务费用	270,413.50	770,316.79
其中：利息费用	1,029,533.04	831,031.72
利息收入	-759,119.54	-60,714.93
资产减值损失	234,696.12	1,569,392.27
加：其他收益	1,143,710.36	981,144.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,220.75	-30,373.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	13,224,379.11	17,363,119.63
加：营业外收入	4,483.76	0.00
减：营业外支出	0.00	0.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	13,228,862.87	17,363,118.91
减：所得税费用	1,443,753.65	2,609,023.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,785,109.22	14,754,095.02
（一）持续经营净利润	11,785,109.22	14,754,095.02
（二）终止经营净利润	0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

六、综合收益总额	11,785,109.22	14,754,095.02
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

## 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	44,169,698.64	44,739,696.92
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	377,927.45	189,338.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,307,455.83	5,240,169.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>57,855,081.92</b>	<b>50,169,205.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,933,234.32	40,676,109.07
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	11,122,127.34	8,200,633.96
支付的各项税费	10,734,168.77	7,996,326.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,875,395.38	13,649,198.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>111,664,925.81</b>	<b>70,522,268.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-53,809,843.89</b>	<b>-20,353,063.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,712,159.33	3,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>80,712,159.33</b>	<b>3,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,770,589.17	281,341.60

投资支付的现金	45,040,000.00	5,000,000.00
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		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>58,810,589.17</b>	<b>5,281,341.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,901,570.16</b>	<b>-2,281,341.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	70,539,995.92	84,950,575.64
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	17,800,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>88,339,995.92</b>	<b>102,950,575.64</b>
偿还债务支付的现金	19,250,000.01	8,070,732.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,806.83	541,323.69
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,091,806.84</b>	<b>8,612,055.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,248,189.08</b>	<b>94,338,519.67</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>36,339,915.35</b>	<b>71,704,114.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,557,798.76	11,413,612.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>72,897,714.11</b>	<b>83,117,726.77</b>

法定代表人：郭子成 主管会计工作负责人：李永洪 会计机构负责人：李永洪

## 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	43,284,376.64	44,739,696.92
收到的税费返还	377,927.45	186,838.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,248,308.92	5,092,921.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>56,910,613.01</b>	<b>50,019,456.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	56,108,599.46	40,607,622.07
支付给职工以及为职工支付的现金	10,225,054.21	8,063,617.92
支付的各项税费	10,652,404.42	7,986,707.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,304,598.57	13,331,307.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>106,290,656.66</b>	<b>69,989,255.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-49,380,043.65</b>	<b>-19,969,798.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,712,159.33	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>80,712,159.33</b>	<b>3,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,395,958.90	255,705.60
投资支付的现金	45,040,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>54,435,958.90</b>	<b>5,255,705.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,276,200.43</b>	<b>-2,255,705.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	61,199,995.92	79,950,575.64
取得借款收到的现金	17,800,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>78,999,995.92</b>	<b>97,950,575.64</b>
偿还债务支付的现金	19,250,000.01	8,070,732.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,806.83	541,323.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,091,806.84</b>	<b>8,612,055.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>58,908,189.08</b>	<b>89,338,519.67</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>35,804,345.86</b>	<b>67,113,015.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	35,052,991.86	11,011,550.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>70,857,337.72</b>	<b>78,124,565.76</b>