

证券代码：831728

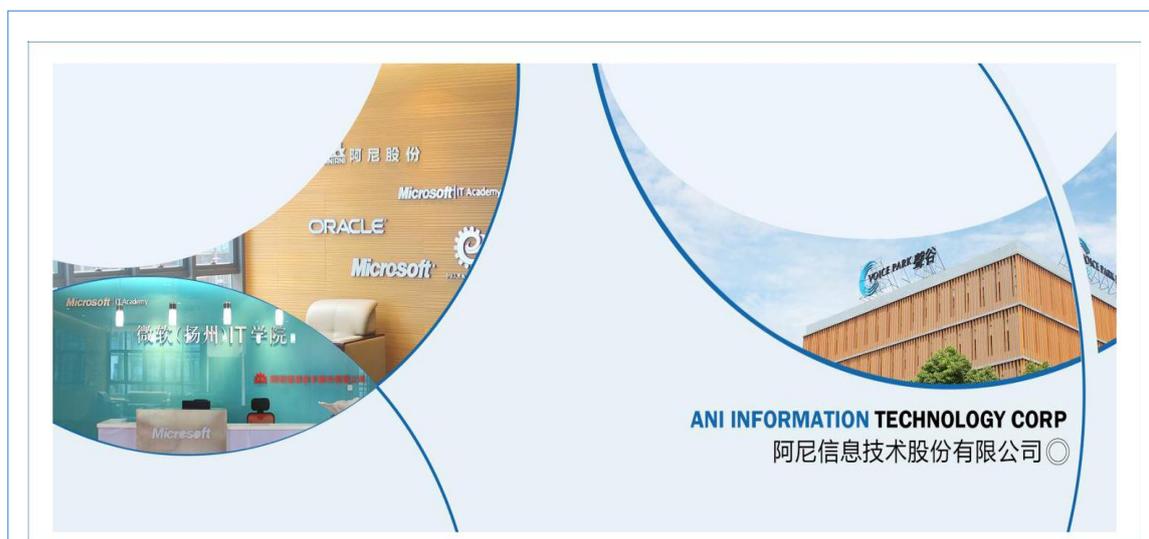
证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券



# 阿尼股份

NEEQ : 831728



## 阿尼信息技术股份有限公司

### 2018 年第三季度报告

## 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

## 释义

释义项目		释义
公司、母公司、股份公司、阿尼股份	指	阿尼信息技术股份有限公司
股东大会	指	阿尼信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	阿尼信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	阿尼信息技术股份有限公司监事会
本报告期	指	2018年7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。

公司负责人童箭、主管会计工作负责人胡倩及会计机构负责人（会计主管人员）郜莹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	阿尼信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Ani Information Technology CO.,LTD.
证券简称	阿尼股份
证券代码	831728
法定代表人	童箭
挂牌时间	2015年1月13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	陈诚
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	91321000575379066A
注册资本	9593.10万元
注册地址	江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期12号楼C栋5层
联系电话	0514-82121000
办公地址	江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期12号楼C栋5层

### (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	162,704,129.49	130,931,809.15	24.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,533,374.18	105,061,715.75	18.53%
资产负债率（母公司）	32.31%	33.71%	-
资产负债率（合并）	23.46%	19.76%	-

	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	43,117,165.09	70.00%	131,214,924.49	34.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,410,664.61	542.00%	19,285,337.68	72.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,410,664.61	542.00%	18,559,474.55	65.00%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	12,357,599.70	-61.37%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.20	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.20	0.00%

加权平均净资产收益率	5.33%	-	16.81%	-
------------	-------	---	--------	---

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	金额
计入当期损益的政府补助	505,175.00
其他营业外收入和支出	220,688.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>725,863.13</b>
所得税影响数	141,215.78
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>584,647.35</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	34,524,473	35.99%	0	34,524,473	35.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,304,113	21.17%	0	20,304,113	21.17%	
	董事、监事、高管	20,419,538	21.29%	0	20,419,538	21.29%	
	核心员工	1,159,380	1.21%	0	1,159,380	1.21%	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,406,527	64.01%	0	61,406,527	64.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	60,912,337	63.50%	0	60,912,337	63.50%	
	董事、监事、高管	61,318,462	63.92%	0	61,318,462	63.92%	
	核心员工	100,890	0.11%	0	100,890	0.11%	
<b>总股本</b>		95,931,000	—	0	95,931,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		<b>92</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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	童箭	40,689,450	0	40,689,450	42.42	30,517,087	10,172,363
2	胡倩	40,527,000	0	40,527,000	42.25	30,395,250	10,131,750
3	北京中研瀚海网络科技股份有限公司	1,710,000	0	1,710,000	1.78	0	1,710,000
4	裴振莉	0	1,150,080	1,150,080	1.20		1,150,080
5	周信钢	921,690	0	921,690	0.96	0	921,690
6	嘉兴方鼎科技产业股权投资	855,000	0	855,000	0.89	0	855,000

	合企业 (有限合伙)						
7	浙商证券股份有限公司做市专用证券账户	824,930	0	824,930	0.86	0	824,930
8	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	746,270	-4,000	742,270	0.77	0	742,270
9	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	720,330	-3,000	717,330	0.75	0	717,330
10	骆林贤	690,840	0	690,840	0.72	0	690,840
<b>合计</b>		87,685,510	1,143,080	88,828,590	92.6	60,912,337	27,916,253

前十名股东间相互关系说明：

童箭和胡倩二人同为公司控股股东、实际控制人，签有《一致行动人协议》。前十名股东中其他股东之间无关联关系。

#### (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	否			
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			
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			

#### 一、董事、监事、高管避免同业竞争的承诺

承诺人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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

承诺人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间及离职后六个月内，本承诺持续有效。

承诺人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

本承诺函不可撤销。

#### 二、一致行动协议承诺

甲方：童箭

乙方：胡倩

鉴于：

1. 甲方、乙方系阿尼信息技术股份有限公司(以下称“公司”)的控股股东、实际控制人，持有公司

84. 66%股权。

2. 为确保双方作为公司股东对公司重大事项决策的一致性，双方一致同意签署本协议，并根据本协议的条款共同实施相关股东权利。

根据相关法规的规定，并经双方充分协商，签订本协议如下：

（一）一致行动的原则

1. 行使股东权利，双方同意共同作为一致行动人。
2. 双方应当按照国家法律、法规的规定，以及章程的约定，履行相应的股东义务。

（二）一致行动的具体约定

1. 自本协议生效之日，在不违背公司正常运营的前提下，乙方在行使作为公司的股东权利时保持一致行动，就公司股东会的重大审议事项，与甲方共同投赞成票、反对票或弃权票。上述一致行动具体包括但不限于：

- (1) 乙方保证在行使依据公司章程所享有的重大决策、选择管理者等股东权利时，与甲方一致行动；
  - (2) 在股东会召开会议表决时，乙方应保证在公司股东会上与甲方保持一致行动。
2. 甲方、乙方应保持在公司中的一致行动，遵守本协议的约定。

（三）协议有效期

本协议自签署之日起生效，至双方签订书面终止协议时终止。双方在有效期内均将持续、不间断地履行其在本协议中所作的承诺。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。

（四）保密

双方应尽全部努力，严格对本协议及本协议相关的一切信息保密，除根据任何适用的法律、法规、规章或规范性文件的规定及审批机构或其他政府机构提出的要求以外，在未取得其他方事先同意的情况下，任何一方不得就本协议相关的一切事宜作出任何形式的披露或公布。

（五）法律的适用和争议解决

1. 本协议的订立、履行、效力及解释均适用中国法律。
2. 有关本协议效力的争议或因履行本协议发生的任何争议，协议双方应尽可能平等协商解决，双方经协商仍不能达成一致的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在诉讼期间，除双方有争议并正在进行诉讼的条款以外，本协议的其他条款须继续履行。

（六）其他

1. 对本协议的任何修订、补充或更改均必须制作书面文件，并由双方共同签署。
2. 如本协议的任何条文在任何时候被视为（或变为）不合法、无效或在任何方面不能强制执行，则

该等条文将不影响或削弱本协议其他条文的有效性及其效力。

3. 本协议一式叁份，双方各执壹份，其余壹份由公司做相应备案，具有同等法律效力。报告期末，我公司实际控制人童箭持有公司 40,689,450 股股份，占公司总股本的 42.42%，胡倩持有公司 40,527,000 股股份，占公司总股本的 42.25%。两人严格履行了《一致行动协议承诺》。

## **(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，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，依法为公司员工缴纳“五险一金”，着力改善员工的工作环境、注重员工的身心健康等。公司在努力发展实现股东利益最大化的同时，充分保护债权人、职工、供应商等相关利益者的合法权益，立足本职尽到了企业对社会应尽的社会责任，实现了社会效益与经济效益的有机结合。

## **(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

## 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	7,115,233.02	2,279,803.13
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	63,256,976.09	45,868,141.66
预付款项	18,681,418.00	21,950,136.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,153,778.75	604,368.00
买入返售金融资产		
存货	49,293,467.39	39,598,393.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		143,275.82
<b>流动资产合计</b>	<b>143,500,873.25</b>	<b>110,444,117.84</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	365,000.00	365,000.00
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	11,131,944.27	13,335,228.89
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	7,682,978.46	5,124,131.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,333.51	151,330.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,512,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,203,256.24</b>	<b>20,487,691.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>162,704,129.49</b>	<b>130,931,809.15</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,500,000.00	17,500,000.00
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	1,744,900.00	263,778.99
预收款项	225,900.00	
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,088.03	135,630.13
应交税费	706,452.16	920,728.17
其他应付款	4,725,432.84	290,664.36
应付利息	1,225,432.84	179,641.68
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		298,155.25
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>31,993,773.03</b>	<b>19,588,598.58</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	281,149.27	198,161.84
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	1,395,833.01	1,583,332.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,176,982.28</b>	<b>6,281,494.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,170,755.31</b>	<b>25,870,093.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	95,931,000.00	56,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,316,120.63	12,105,799.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,213,325.36	3,213,325.36
一般风险准备		
未分配利润	22,072,928.19	33,642,590.51
归属于母公司所有者权益合计	124,533,374.18	105,061,715.75
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>124,533,374.18</b>	<b>105,061,715.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>162,704,129.49</b>	<b>130,931,809.15</b>

法定代表人：童箭

主管会计工作负责人：胡倩

会计机构负责人：郜莹

## 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	7,106,709.33	2,255,319.16
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	36,648,942.73	24,224,429.15
预付款项	15,678,768.28	17,451,885.12
其他应收款	24,065,108.89	31,179,828.14
存货	33,218,191.56	22,828,765.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,150.00
<b>流动资产合计</b>	<b>116,717,720.79</b>	<b>97,945,377.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	365,000.00	365,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,264,234.88	34,399,234.88
投资性房地产		
固定资产	9,688,024.49	12,196,582.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,959,908.77	3,927,825.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,333.51	75,833.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,512,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>47,300,501.65</b>	<b>52,476,476.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>164,018,222.44</b>	<b>150,421,854.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,500,000.00	17,500,000.00
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		

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	899,082.54	483,762.88
其他应付款	21,694,093.19	26,454,161.78
应付利息	899,082.54	179,641.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>47,093,175.73</b>	<b>44,617,566.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
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	1,395,833.01	1,583,332.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,895,833.01</b>	<b>6,083,332.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,989,008.74</b>	<b>50,700,899.32</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	95,931,000.00	56,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,698,021.96	11,487,701.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,213,325.36	3,213,325.36
一般风险准备		
未分配利润	9,186,866.38	28,919,928.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>111,029,213.70</b>	<b>99,720,954.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>164,018,222.44</b>	<b>150,421,854.14</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>	<b>43,117,165.09</b>	<b>25,290,470.51</b>
其中：营业收入	43,117,165.09	25,290,470.51
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>36,410,056.73</b>	<b>24,317,429.22</b>
其中：营业成本	32,295,586.33	20,486,342.34
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	43,693.98	51,215.10
销售费用	68,746.14	212,783.97
管理费用	3,026,884.34	3,014,834.20
研发费用		
财务费用	975,145.94	552,253.61
资产减值损失		
加：其他收益	44,639.77	162,896.48
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>	<b>6,751,748.13</b>	<b>1,135,937.77</b>
加：营业外收入	115,881.18	65,325.57
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,867,629.31</b>	<b>1,201,263.34</b>
减：所得税费用	456,964.70	203,321.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,410,664.61</b>	<b>997,942.14</b>
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	6,410,664.61	997,942.14
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	6,410,664.61	997,942.14
<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>	<b>6,410,664.61</b>	<b>997,942.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,410,664.61	997,942.14
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

法定代表人：童箭

主管会计工作负责人：胡倩

会计机构负责人：邵莹

#### 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>	<b>29,083,452.00</b>	<b>11,938,293.28</b>
减：营业成本	22,617,614.81	7,831,865.14
税金及附加	12,401.35	28,204.10
销售费用		
管理费用	980,275.71	780,154.17
研发费用	928,630.37	1,025,009.90
财务费用	968,209.42	544,546.80
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>	<b>3,576,320.34</b>	<b>1,728,513.17</b>
加：营业外收入	64,208.97	62,499.99

减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,640,529.31</b>	<b>1,791,013.16</b>
减：所得税费用	455,066.16	223,876.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,185,463.15</b>	<b>1,567,136.51</b>
（一）持续经营净利润	3,185,463.15	1,567,136.51
（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>3,185,463.15</b>	<b>1,567,136.51</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	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
<b>一、营业总收入</b>	<b>131,214,924.49</b>	<b>98,076,355.57</b>
其中：营业收入	131,214,924.49	98,076,355.57
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>111,746,097.76</b>	<b>86,227,607.52</b>
其中：营业成本	101,119,483.08	76,672,819.93
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	187,030.24	158,733.79
销售费用	349,993.32	1,058,645.52

管理费用	4,745,415.81	6,891,387.03
研发费用	3,091,215.72	
财务费用	2,252,959.59	1,446,021.25
资产减值损失		
加：其他收益	378,419.50	570,184.73
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>	<b>19,847,246.23</b>	<b>12,418,932.78</b>
加：营业外收入	746,056.16	693,330.44
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>20,593,302.39</b>	<b>13,112,263.22</b>
减：所得税费用	1,307,964.71	1,888,296.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,285,337.68</b>	<b>11,223,966.24</b>
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：	19,285,337.68	11,223,966.24
1.持续经营净利润	19,285,337.68	11,223,966.24
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：	19,285,337.68	11,223,966.24
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	19,285,337.68	11,223,966.24
<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>	<b>19,285,337.68</b>	<b>11,223,966.24</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,285,337.68	11,223,966.24
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.20	0.20

(二) 稀释每股收益	0.20	0.20
------------	------	------

法定代表人：童箭

主管会计工作负责人：胡倩

会计机构负责人：邵莹

## 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>	<b>81,352,572.99</b>	<b>43,422,142.29</b>
减：营业成本	64,878,526.24	25,522,224.48
税金及附加	73,270.01	83,759.48
销售费用		
管理费用	2,425,398.87	1,956,760.98
研发费用	2,635,691.05	2,407,669.65
财务费用	2,229,490.55	1,417,045.92
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>	<b>9,110,196.27</b>	<b>12,034,681.78</b>
加：营业外收入	511,208.95	690,504.86
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,621,405.22</b>	<b>12,725,186.64</b>
减：所得税费用	1,202,675.65	1,603,135.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,418,729.57</b>	<b>11,122,051.54</b>
（一）持续经营净利润	8,418,729.57	11,122,051.54
（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		

六、综合收益总额	8,418,729.57	11,122,051.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.20

## 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	60,733,672.89	92,736,220.61
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	233,694.02	
收到其他与经营活动有关的现金	378,419.50	2,092,888.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>61,345,786.41</b>	<b>94,829,108.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	37,223,465.97	50,801,500.68
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	2,700,153.01	2,886,955.32
支付的各项税费	3,631,548.52	3,789,191.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,433,019.21	5,363,497.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,988,186.71</b>	<b>62,841,144.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,357,599.70</b>	<b>31,987,963.87</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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,690,082.79

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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,690,082.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,690,082.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,150,000.00
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	57,000,000.00	54,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	916,514.05	270,349.65
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>57,916,514.05</b>	<b>65,270,349.65</b>
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	39,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,217,695.98	1,407,424.88
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	16,720,987.88	40,683,049.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>65,438,683.86</b>	<b>81,440,474.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,522,169.81</b>	<b>-16,170,124.45</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>4,835,429.89</b>	<b>4,127,756.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,279,803.13	2,153,243.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,115,233.02</b>	<b>6,280,999.91</b>

法定代表人：童箭

主管会计工作负责人：胡倩

会计机构负责人：郜莹

## 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	35,477,680.87	47,243,788.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,943,189.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>35,477,680.87</b>	<b>49,186,977.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,678,768.28	25,951,072.37
支付给职工以及为职工支付的现金	826,802.06	1,024,745.41
支付的各项税费	2,011,712.03	2,551,052.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,168,690.72	3,339,685.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,685,973.09</b>	<b>32,866,555.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,791,707.78</b>	<b>16,320,422.38</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		

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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,335,371.52
投资支付的现金		6,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,335,371.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,335,371.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,150,000.00
取得借款收到的现金	57,000,000.00	54,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,192,861.91	45,515,223.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>69,192,861.91</b>	<b>110,515,223.11</b>
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	39,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,217,695.98	1,407,424.88
支付其他与筹资活动有关的现金	28,415,483.53	64,638,873.27
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>77,133,179.51</b>	<b>105,396,298.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,940,317.60</b>	<b>5,118,924.96</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>4,851,390.18</b>	<b>4,103,975.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,319.15	2,093,331.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,106,709.33</b>	<b>6,197,306.94</b>

阿尼信息技术股份有限公司

2018年10月31日