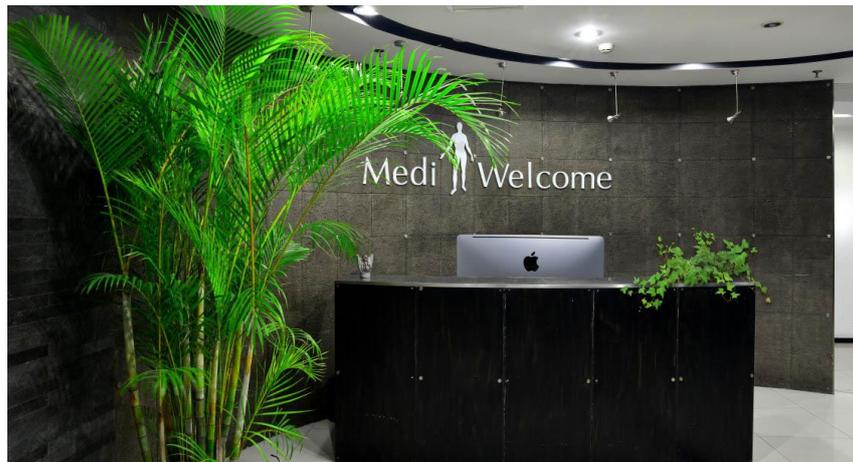




股票名称：麦迪卫康

公司代码：839176



北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

2018 年第三季度报告

Beijing Medi Welcome Communication Group Co. Ltd.

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 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 麦迪卫康、公司、本公司 | 指 | 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 |
| 麦迪有限、有限公司 | 指 | 北京麦迪卫康广告有限公司 |
| 海策、海策文化 | 指 | 公司控股子公司北京海策文化传播有限公司 |
| 国都证券 | 指 | 国都证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 张艺涛 | 指 | ZHANG YITAO(张艺涛),美国籍,公司董事及实际控制人 |
| 报告期初 | 指 | 2018年1月1日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、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。

公司负责人施炜、主管会计工作负责人刘桂金及会计机构负责人（会计主管人员）王晓鹏保证本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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|---|
| 公司中文全称 | 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Medi Welcome Communication Group Co. Ltd. |
| 证券简称 | 麦迪卫康 |
| 证券代码 | 839176 |
| 法定代表人 | 施炜 |
| 挂牌时间 | 2016年9月22日 |
| 转让方式 | 集合竞价 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵鲁阳 |
| 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 | 91110105801707567R |
| 注册资本 | 13,750,000 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区小营路25号楼6层606 |
| 联系电话 | 010-56831999 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区小营路25号楼6层606 |

(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 | 175,717,973.92 | 137,941,805.94 | 27.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 115,900,811.02 | 94,734,768.12 | 22.34% |
| 资产负债率（母公司） | 15.33% | 25.53% | - |
| 资产负债率（合并） | 30.16% | 27.84% | - |

| | 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 | 74,560,165.37 | 58.21% | 186,551,121.23 | 10.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,046,072.01 | 347.52% | 21,166,042.90 | 62.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,926,940.21 | 343.50% | 20,033,085.73 | 57.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,841,117.85 | -88.49% | 1,617,826.59 | -105.65% |

| | | | | |
|-------------|--------|---------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 306.84% | 1.54 | 47.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 306.84% | 1.54 | 47.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.02% | | 20.10% | |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末 |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 185.83 |
| 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 | 1,150,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 310,607.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 65,768.91 |
| 非经常性损益合计 | 1,526,561.90 |
| 所得税影响数 | 381,640.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,964.25 |
| 非经常性损益净额 | 1,132,957.17 |

（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 | 3,852,187 | 30.82% | 0 | 3,852,187 | 28.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,676,527 | 21.41% | - | 2,676,527 | 19.47% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,647,813 | 69.18% | 1,250,000 | 9,897,813 | 71.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,029,583 | 64.24% | - | 8,029,583 | 58.40% |
| | 董事、监事、高管 | 163,300 | 1.31% | - | 163,300 | 1.19% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 12,500,000 | 100.00% | 1,250,000 | 13,750,000 | 100.00% |
| 普通股股东人数 | | 105 | | | | |

| 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 | 施炜 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 31.27% | 3,225,000 | 1,075,000 |
| 2 | 杨为民 | 2,687,500 | 0 | 2,687,500 | 19.55% | 2,015,625 | 671,875 |
| 3 | ZHANGYITAO(张 艺涛) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 18.18% | 1,875,000 | 625,000 |
| 4 | 王亮 | 1,218,610 | 0 | 1,218,610 | 8.86% | 913,958 | 304,652 |
| 5 | 北京道和医路科技 发展中心(有限合 伙) | 866,110 | 0 | 866,110 | 6.30% | 0 | 866,110 |
| 6 | 厦门国都申瑞投资 管理有限公司一厦 门国都申瑞汇赢股 权投资合伙企业 (有限合伙) | 0 | 507,000 | 507,000 | 3.69% | 0 | 507,000 |
| 7 | 宁波昱融晟股权投 资有限公司 | 0 | 338,000 | 338,000 | 2.46% | 0 | 338,000 |
| 8 | 罗帅 | 0 | 203,000 | 203,000 | 1.48% | 0 | 203,000 |
| 9 | 铜陵励志投资有限 公司 | 0 | 202,000 | 202,000 | 1.47% | 0 | 202,000 |
| 10 | 闫静 | 187,500 | 0 | 187,500 | 1.36% | 0 | 187,500 |
| 合计 | | 11,759,720 | 1,250,000 | 13,009,720 | 94.62% | 8,029,583 | 4,980,137 |
| 前十名股东间相互关系说明：股东施炜、ZHANG YITAO（张艺涛）、杨为民、王亮为一致行动人；股东宁波昱融晟股权投资有限公司为股东厦门国都申瑞投资管理有限公司一厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。 | | | | | | | |

（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 | 是 | 是 | 是 | 2018-028 |
| 日常性关联交易事项 | 否 | | | |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-011 2018-037 |
| 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 2018-037 |
| 股权激励事项 | 否 | | | |
| 承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 公开转让说明书 2017-022 2017-040 2017-045 |
| 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 | | | |

注：以上具体内容请见相关临时公告查询索引的临时公告内容。

1、承诺事项

一、关于对外投资北京海策文化传播有限公司相关承诺事项

2017年5月11日公司召开股东大会，审议并通过了《关于公司对外投资北京海策文化传播有限公司的议案》，海策文化原股东就增资协议所达成的业绩承诺为2017年-2019年年经审计的净利润（扣除非经常性损益以及由相关交易产生的利润）达到150万、230万及350万，2017年度相关指标已达到，截止报告期末，未见明显无法完成承诺迹象。

二、关于公司2017年第一次股票发行方案相关自愿限售及业绩对赌的承诺

2017年11月6日公司召开第六次临时股东大会，审议通过《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司2017年股票发行方案》的议案，本次认购方为厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波昱融晟股权投资有限公司、铜陵励志投资有限公司、罗帅，共计认购1,250,000股，并自愿限售24个月，直接报告期内未发生变化。同时公司实际控制人与上述认购方签订关于业绩承诺、股份回购等特殊条款，承诺麦迪卫康2017年度、2018年度实现净利润分别不低于2,800万元、3,700万元，否则本次发行认购人有权要求公司实际控制人以连带责任方式补偿甲方现金；同时签署了回购条款，如遇以下2种情形（1）目标公司2017年度、2018年度实际净利润分别低于承诺净利润的60%；（2）目标公司在2021年6月30日前未实现首发上市或借壳上市或被上市公司并购重组。认购方在不违反中国法律法规的前提下，有权要求公司实际控制人回购其根据本协议增资后持有的目标公司的股份。截止报告期末，未发生违反上述承诺事项的情况。

三、实际控制人，董事，监事，高级管理人员，核心技术人员做出避免同业竞争承诺函，报告期内，

报告期末至本报告日，公司的实际控制人，董事，监事，高级管理人员，核心技术人员没有出现同业竞争的情况。

四、关于公司自然人股东就股份限售的承诺。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司与在职股东于 2016 年 4 月 29 日签署了《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(以下称“原认购协议”)，对于在职股东认购价格、数量、股份锁定、任职承诺及股份回购等事项进行了约定。考虑公司整体发展，公司于 2017 年 9 月与在职股东协商一致并签署附生效条件的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》(以下称“《补充协议》”)。

根据在职股东的实际情况及个人意愿，《补充协议》分为两个类型：

类型一：公司在在职股东所持公司股份在补充协议生效后 48 个月进行锁定，同时在职股东出具 48 个月的任职承诺，如在任职承诺期间离职，在职股东所持股份按照股份认购款总额加银行同期存款利率的价格转让给公司实际控制人或其指定主体。如未来公司在适当时间及条件下制定相关计划，在职股东同意将直接持股转换为间接持有公司股份，所享有股份的财产权益不受影响。经统计，上述在职股东共计 88 人签署了类型一的《补充协议》，股份总额 618,230 股，占公司总股数比例 4.95%。

类型二：结合在职股东转股意愿及股份变现需求，同意提前解除在职股东所持标的股份的锁定状态，并由公司实际控制人或其指定的主体以每股人民币 7.2 元的价格予以收购，收购完成后，在职股东不再持有公司股份。经统计，在职股东共计 24 人签署了类型二的《补充协议》，股份总额 73,285 股，占公司总股数比例 0.59%。

披露报告期内，公司 9 位自然人股东离职。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

报告期内公司组织第十一届“益起来”慈善活动，向阜平县大台乡京台中心小学展开为期两天的支教活动，以讲解方式帮助孩子们认识外面的世界，协助孩子们完成关于外面的世界之“小小建筑师”大赛。

(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 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 71,389,366.66 | 90,219,422.18 |
| 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 | 30,903,680.77 | 29,210,605.25 |
| 预付款项 | 16,730,615.46 | 2,898,973.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,655,328.77 | 1,755,153.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,783,679.22 | 561,731.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,000,000.00 | 6,412,727.06 |
| 流动资产合计 | 157,462,670.88 | 131,058,612.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 11,725,000.00 | |
| 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 | 4,238,805.81 | 4,949,719.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 554,805.29 | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 956,868.14 | 583,723.63 |
| 长期待摊费用 | 615,423.51 | 1,119,955.07 |
| 递延所得税资产 | 164,400.29 | 229,795.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 18,255,303.04 | 6,883,193.45 |
| 资产总计 | 175,717,973.92 | 137,941,805.94 |
| 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 | 3,816,916.75 | 10,653,846.53 |
| 预收款项 | 38,630,058.28 | 14,505,458.10 |
| 卖出回购金融资产 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,939,607.92 | 2,038,548.42 |
| 应交税费 | 7,244,538.69 | 8,112,668.69 |
| 其他应付款 | 1,358,564.23 | 3,094,377.37 |
| 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 | 52,989,685.87 | 38,404,899.11 |
| 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 | 52,989,685.87 | 38,404,899.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 41,218,758.49 | 41,218,758.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,601,896.22 | 4,110,837.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 54,330,156.31 | 35,655,172.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 115,900,811.02 | 94,734,768.12 |
| 少数股东权益 | 6,827,477.03 | 4,802,138.71 |
| 所有者权益合计 | 122,728,288.05 | 99,536,906.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,717,973.92 | 137,941,805.94 |

法定代表人：施炜

主管会计工作负责人：刘桂金

会计机构负责人：王晓鹏

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 | 27,063,716.84 | 64,181,830.33 |
| 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 | 24,583,759.80 | 25,431,881.21 |
| 预付款项 | 6,333,029.50 | 1,854,325.16 |
| 其他应收款 | 28,096,794.46 | 1,267,954.85 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,000,000.00 | 215.15 |
| 流动资产合计 | 91,077,300.60 | 92,736,206.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 11,725,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,974,175.91 | 15,074,175.91 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,930,076.23 | 4,699,493.76 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 580,463.23 | 980,113.92 |
| 递延所得税资产 | 131,597.20 | 198,435.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 38,341,312.57 | 20,952,219.14 |
| 资产总计 | 129,418,613.17 | 113,688,425.84 |
| 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 | 3,254,882.13 | 9,386,525.24 |
| 预收款项 | 9,544,756.40 | 7,826,707.77 |
| 应付职工薪酬 | 1,397,582.60 | 1,792,178.21 |
| 应交税费 | 5,391,647.41 | 7,297,617.38 |
| 其他应付款 | 251,819.88 | 2,718,062.23 |
| 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 | 19,840,688.42 | 29,021,090.83 |
| 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 | 19,840,688.42 | 29,021,090.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 41,218,758.49 | 41,218,758.49 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,238,697.95 | 3,747,638.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 48,370,468.31 | 25,950,937.54 |
| 所有者权益合计 | 109,577,924.75 | 84,667,335.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 129,418,613.17 | 113,688,425.84 |

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 | 74,560,165.37 | 47,128,446.31 |
| 其中：营业收入 | 74,560,165.37 | 47,128,446.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 61,130,016.48 | 43,738,552.94 |
| 其中：营业成本 | 45,654,834.59 | 29,973,833.72 |
| 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 | 236,465.38 | 230,524.12 |
| 销售费用 | 9,959,673.41 | 10,079,111.22 |
| 管理费用 | 2,569,334.24 | 2,701,954.55 |
| 研发费用 | 2,743,598.46 | 764,104.73 |
| 财务费用 | -52,370.68 | -10,975.40 |
| 资产减值损失 | 18,481.08 | - |
| 加：其他收益 | - | 1,840.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 175,481.13 | 5,006.59 |
| 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） | 185.83 | 2,458.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,605,815.85 | 3,399,199.11 |
| 加：营业外收入 | 194.17 | 462.46 |
| 减：营业外支出 | 8,518.90 | 2,857.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,597,491.12 | 3,396,803.95 |
| 减：所得税费用 | 1,448,427.23 | 1,330,083.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,149,063.89 | 2,066,719.96 |
| 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 | 12,149,063.89 | 2,066,719.96 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 1. 少数股东损益 | 1,102,991.88 | -401,570.79 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 11,046,072.01 | 2,468,290.75 |
| 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 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,046,072.01 | 2,468,290.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,102,991.88 | -401,570.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.20 |

法定代表人：施炜

主管会计工作负责人：刘桂金

会计机构负责人：王晓鹏

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 | 47,330,206.30 | 36,141,059.91 |
| 减：营业成本 | 32,325,502.95 | 23,504,134.30 |
| 税金及附加 | 158,471.98 | 200,138.82 |
| 销售费用 | 7,806,955.36 | 7,637,070.59 |
| 管理费用 | 1,193,440.83 | 2,062,131.26 |
| 研发费用 | 852,000.13 | - |
| 财务费用 | -28,283.03 | 7,375.37 |
| 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） | 10,600,000.00 | -56,464.05 |
| 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） | 185.83 | 2,458.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,622,303.91 | 2,676,204.27 |
| 加：营业外收入 | 194.17 | 462.46 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 减：营业外支出 | 8,518.90 | 2,857.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,613,979.18 | 2,673,809.11 |
| 减：所得税费用 | 1,063,667.32 | 1,330,083.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,550,311.86 | 1,343,725.12 |
| （一）持续经营净利润 | 14,550,311.86 | 1,343,725.12 |
| （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 | 14,550,311.86 | 1,343,725.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 1.06 | 0.11 |

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 | 186,551,121.23 | 168,580,250.19 |
| 其中：营业收入 | 186,551,121.23 | 168,580,250.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 162,174,973.45 | 151,970,775.15 |
| 其中：营业成本 | 116,002,412.72 | 111,406,106.98 |
| 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 | 742,532.67 | 616,218.05 |
| 销售费用 | 21,565,808.92 | 24,981,216.31 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 15,480,907.50 | 13,368,645.05 |
| 研发费用 | 8,847,520.33 | 1,689,252.48 |
| 财务费用 | -161,617.32 | -90,063.72 |
| 资产减值损失 | -302,591.37 | -600.00 |
| 加：其他收益 | 1,150,000.00 | 1,840.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 310,607.16 | 328,394.81 |
| 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） | 185.83 | -2,298.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,836,940.77 | 16,937,411.45 |
| 加：营业外收入 | 83,741.37 | 109,961.18 |
| 减：营业外支出 | 17,972.46 | 51,602.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,902,709.68 | 16,995,770.09 |
| 减：所得税费用 | 3,957,045.14 | 4,298,326.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,945,664.54 | 12,697,444.02 |
| 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 | 21,945,664.54 | 12,697,444.02 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 1. 少数股东损益 | 779,621.64 | -311,956.28 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 21,166,042.90 | 13,009,400.30 |
| 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 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,166,042.90 | 13,009,400.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 779,621.64 | -311,956.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.54 | 1.04 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 1.54 | 1.04 |
|------------|------|------|

法定代表人：施炜

主管会计工作负责人：刘桂金

会计机构负责人：王晓鹏

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 | 129,640,505.85 | 116,778,297.93 |
| 减：营业成本 | 82,862,089.93 | 73,578,048.79 |
| 税金及附加 | 550,704.15 | 531,580.33 |
| 销售费用 | 14,134,080.66 | 20,028,901.82 |
| 管理费用 | 10,916,536.86 | 12,313,458.47 |
| 研发费用 | 4,857,801.33 | - |
| 财务费用 | -93,409.09 | -15,600.51 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | -269,127.80 | -600.00 |
| 加：其他收益 | 1,150,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,600,000.00 | 30,194.85 |
| 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） | 185.83 | -2,298.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,432,015.64 | 10,370,405.08 |
| 加：营业外收入 | 52,277.35 | 65,420.39 |
| 减：营业外支出 | 17,957.00 | 51,602.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,466,335.99 | 10,384,222.93 |
| 减：所得税费用 | 3,555,746.25 | 3,287,983.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,910,589.74 | 7,096,239.51 |
| （一）持续经营净利润 | 24,910,589.74 | 7,096,239.51 |
| （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 | 24,910,589.74 | 7,096,239.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.81 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 1.81 | 0.57 |

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 | 208,260,419.38 | 144,125,020.46 |
| 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 | 4,053,477.38 | 1,375,879.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,313,896.76 | 145,500,899.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,569,383.38 | 119,265,424.96 |
| 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 | 30,227,735.10 | 27,535,209.55 |
| 支付的各项税费 | 14,315,288.59 | 10,394,134.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,583,663.10 | 16,957,918.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,696,070.17 | 174,152,687.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,617,826.59 | -28,651,787.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 67,254,670.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,607.16 | 4,639,404.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,450.00 | 10,000.00 |
| 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 | 5,716,554.08 | 290,381.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,052,611.24 | 72,194,457.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 775,493.35 | 2,330,370.86 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资支付的现金 | 46,725,000.00 | 67,719,871.19 |
| 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 | 47,500,493.35 | 70,050,242.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,447,882.11 | 2,144,215.45 |
| 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 | -18,830,055.52 | -26,507,572.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,219,422.18 | 58,220,788.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,389,366.66 | 31,713,216.18 |

法定代表人：施炜

主管会计工作负责人：刘桂金

会计机构负责人：王晓鹏

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 | 141,452,349.46 | 110,573,954.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,360,060.53 | 1,115,794.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,812,409.99 | 111,689,748.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,012,198.23 | 72,616,625.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,636,182.22 | 22,277,657.98 |
| 支付的各项税费 | 11,869,227.23 | 7,987,566.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,089,308.85 | 13,661,221.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,606,916.53 | 116,543,071.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,794,506.54 | -4,853,322.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 13,722,712.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,318,938.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,450.00 | 10,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 25,450.00 | 15,051,650.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724,056.95 | 2,195,061.25 |
| 投资支付的现金 | 23,625,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,349,056.95 | 22,195,061.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,323,606.95 | -7,143,410.36 |
| 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 | | |
| 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 | -37,118,113.49 | -11,996,732.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,181,830.33 | 25,540,989.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,063,716.84 | 13,544,256.26 |