



立昌环境  
NEEQ:832959

上海立昌环境工程股份有限公司  
2018 年第三季度报告

环境污染综合治理专业服务提供商

整体方案  
客户需求  
技术集成  
过程控制

# 目 录

一、重要提示	4
二、公司基本情况	5
三、重要事项	8
四、财务报告	12

## 释义

释义项目		释义
主办券商	指	国信证券
立昌股份、公司	指	上海立昌环境工程股份有限公司
三会	指	上海立昌环境工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018 年第三季报告
报告期末	指	2018 年 9 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海立昌环境工程股份有限公司章程》

## 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

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	上海立昌环境工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Lichang Environmental Engineering Co.,LTD.
证券简称	立昌环境
证券代码	832959
法定代表人	常立
挂牌时间	2015-7-10
转让方式	集合竞价
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	李晓艳
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	913100007333526796
注册资本	56,000,000 元
注册地址	上海市浦东新区祝桥镇金闻路 12 号 2 幢 2 层 173 室
联系电话	021-58526777
办公地址	上海市国权北路 1688 弄 75 号, A8 10 楼 03-04 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	191,832,345.15	166,570,791.58	15.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,287,372.62	77,058,021.06	6.79%
资产负债率（母公司）	54.87%	48.22%	-
资产负债率（合并）	57.11%	53.74%	-

	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	16,391,221.93	-1.77%	63,989,606.67	22.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,352,013.64	160.14%	5,229,351.56	26.24%
归属于挂牌公司股东的扣	625,621.69	151.41%	4,009,554.96	16.46%

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-695,037.44	-180.43%	1,810,403.34	128.60%
基本每股收益（元/股）	0.024	159.78%	0.093	182.27%
稀释每股收益（元/股）	0.024	159.78%	0.093	182.27%
加权平均净资产收益率	1.66%	158.66%	6.56%	20.78%

### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	854,578.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>854,578.77</b>
所得税影响数	128,186.82
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>726,391.95</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	14,000,000	25.00%	7,518,000	21,518,000	38.43%
	其中：控股股东、实际控制人	3,950,000	7.05%	7,358,000	11,308,000	20.19%
	董事、监事、高管	26,000	0.05%	10,000	36,000	0.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	42,000,000	75.00%	-7,518,000	34,482,000	61.57%
	其中：控股股东、实际控制人	41,850,000	74.73%	-7,500,000	34,350,000	61.34%
	董事、监事、高管	150,000	0.27%	-18,000	132,000	0.23%
	核心员工					
<b>总股本</b>		<b>56,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>56,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>54</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	常立	45,800,000	-142,000	45,658,000	81.53%	34,350,000	11,308,000
2	上海勒鑫企业管理咨询有限公司	10,024,000	98,000	10,122,000	18.07%	-	10,122,000
3	常思勇	176,000	-8,000	168,000	0.30%	132,000	36,000
4	甘肃天农一禾农业有限公司		2,000	2,000	0.003%		2,000
5	包庆华		1,000	1,000	0.0018%		1,000
6	余仲俊		1,000	1,000	0.0018%		1,000
7	陈龙森		1,000	1,000	0.0018%		1,000
8	尤静洲		1,000	1,000	0.0018%		1,000
9	许小坤		1,000	1,000	0.0018%		1,000
10	张颖		1,000	1,000	0.0018%		1,000
	合计	56,000,000	-44,000	55,956,000	99.91%	34,482,000	21,474,000

前十名股东间相互关系说明：

常思勇和常立为父女关系，股东常立为股东常思勇的女儿

常立为上海勒鑫企业管理咨询有限公司控股股东，持股比例 99.9%。

#### (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	否	否	
对外担保事项	否	否	否	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	否	否	
对外提供借款事项	否	否	否	
日常性关联交易事项	否	否	否	
偶发性关联交易事项	是	是	是	2016-005、 2017-038、 2017-043、 2018-006、 2018-019、 2018-028、 2018-032、 2018-039
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	否	否	
股权激励事项	否	否	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	2018-035
被调查处罚的事项	否	否	否	
失信情况	否	否	否	

#### 1、偶发性关联交易事项

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
常立	常立为公司长期借款提供担保,同时公司以飞渡路200号土地及在建工程提供担保	40,000,000.00	是	2016-1-8	2016-005
常立	常立个人房产为公司借款提	6,000,000.00	是	2017-11-20	2017-038

	供担保				
常立	常立提供无限连带责任担保	10,000,000.00	是	2017-11-24	2017-043
常立	常立提供无限连带责任担保	2,500,000.00	是	2018-2-8	2018-006
常立	常立提供无限连带责任担保	5,000,000.00	是	2018-5-14	2018-019
常立	常立提供无限连带责任担保	3,500,000.00	是	2018-7-6	2018-028
常立	常立提供无限连带责任担保	5,000,000.00	是	2018-7-27	2018-032
常立	常立提供无限连带责任担保	60,000,000.00	是	2018-9-10	2018-039
总计	-	132,000,000.00	-	-	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1. 公司《第一届董事会第八次会议决议》审议通过《关于追认公司与上海农商银行签订〈固定资产借款合同〉、〈抵押合同〉的议案》：鉴于生产经营发展需要，公司于 2015 年 12 月 5 日与上海农商银行达成借款意向，并于同日签订了《固定资产借款合同》（编号为 31395154570515），借款资金仅用于飞渡路 200 号地块的项目建设，借款金额 4000 万元。目前上海农商银行实际放款金额为 2400 万元，余下 1,600 万借款银行根据临港项目进度分期贷款。同时公司为该借款事项与上海农商银行签订《抵押合同》，抵押合同编号为 31395154080515，合同抵押物为公司飞渡路 200 号地块的土地使用权及在建工程，抵押物位于飞渡路 200 号地块，土地面积 19542.18 平方米，总建筑面积 17143.82 平方米，产证编号：沪房地浦字（2015）第 245424 号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
2. 常立作为控股股东，为公司短期借款 10,000,000 元提供连带责任保证担保，是 2017 年 11 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2018 年 11 月，此项担保于 2017 年 12 月 9 日第六次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与兴业银行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款 700 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
3. 常立作为控股股东，用自有房产为公司短期借款 6,000,000 元作为抵押物，是 2017 年 9 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2018 年 11 月，此项担保于 2017 年 12 月 5 日第五次临时股东大会决议审议追认，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与上海农商银行流动资金借款提供担保、抵押构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款 458 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
4. 常立作为控股股东，为公司短期借款 2,500,000 元提供连带责任保证担保，是 2018 年 2 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2019 年 2 月，此项担保于 2018 年 2 月 28 日第二次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与浙江泰隆商业银行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款 250 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
5. 常立作为控股股东，为公司短期借款 5,000,000 元提供连带责任保证担保，是 2018 年

5月份开始形成的关联交易，到期时间为2019年5月，此项担保于2018年5月29日第三次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与兴业银行卢湾支行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款500万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。

6. 常立作为控股股东，为公司短期借款3,500,000元提供连带责任保证担保，是2018年7月份开始形成的关联交易，到期时间为2019年7月，此项担保于2018年7月23日第五次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与瑞穗银行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款350万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
7. 常立作为控股股东，为公司短期借款5,000,000元，公司与南京银行上海分行签订《短期流动资金借款合同》事宜，公司控股股东、实际控制人常立拟以其所持公司14,492,754股股权提供质押担保，并提供个人无限连带责任保证担保。是2018年7月份开始形成的关联交易，到期时间为2019年7月，此项担保于2018年8月10日第六次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与南京银行上海分行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款500万元。具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。此项担保有利于公司的日常经营活动。
8. 常立作为控股股东，拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款，借款申请最高额度6000万元，其中：（1）3000万元固定资产借款，借款资金用于归还上海农村商业银行在建项目贷款2400万，剩余600万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路200号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路200号地块，土地面积19542.18平方米，总建筑面积17143.82平方米，产证编号：沪房地浦字（2012）第267162号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117；（2）2000万元流动资金借款；（3）1000万银行承兑汇票借款。由公司控股股东、实际控制人常立为上述借款提供个人最高额担保合同。此项担保于2018年9月25日第七次临时股东大会决议审议，此笔关联交易9月底银行没有放款。

## 2、承诺事项

1、王天仁、杨虎德二人为实际控制人常立的朋友，曾对专利研发提供过专业建议，未与公司签订任何合同，也未有对相关权属和利益分配的约定，除二人参与的3项专利研发外，上述其他专利系相关发明人在立昌环境任职期间，利用立昌环境提供的条件完成专利发明。其中，杨虎德出具承诺函，承诺其参与合作的专利权利属于立昌环境，不与立昌环境存在知识产权权属纠纷和利益纠纷；由于报告日，公司与王天仁无法取得联系，立昌环境控股股东、实际控制人常立承诺，如因合作专利情形发生利益纠纷，个人愿承担由此给公司带来的损失。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

2、实际控制人常立承诺：今后，天津立昌科技有限公司在取得相关资质后再签署和从事空调清洗相关业务，在取得相关资质之前，不签署和从事该类业务，如因发生此种事项给立昌环境造成损失或其它不良影响等后果的，本人愿以个人承担由此带来的相关责任和损失。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

3、控股股东、实际控制人常立承诺，若因报告期内公司将部分工程项目分包给不具资质条件的单位而引起的任何纠纷，或被监督管理部门处罚，本人常立愿意以个人财产承担给

公司造成的一切损失；未来，公司将完善并严格公司合同管理制度和项目分包制度，工程项目若需发包事先寻求发包单位的同意，并寻找有资质的单位施工。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

4、控股股东、实际控制人常立承诺，本人直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

5、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已履行该承诺。

6、董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业承诺将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业在报告期内未违背该承诺。

7、董事、监事、高级管理人员承诺将一如既往地注重环境保护、注重安全生产、注重产品质量，遵守国家相关法律法规。董事、监事、高级管理人员已履行该承诺。

8、董事、监事、高级管理人员承诺：1) 公司核心技术真实合法、不存在侵权情形或潜在纠纷。并且，公司在生产经营过程中仅使用自有商标、专利等自有知识产权（包括前面所说的核心技术），不存在使用他人知识产权的情形，不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在潜在纠纷。而且公司自身的研发力量足以确保公司的研发创新，不会用到任何他人的知识产权，也不存在侵权的可能；2) 公司目前没有与其它机构进行合作研发；3) 公司的知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明的情况，亦不存在潜在纠纷。董事、监事、高级管理人员未违背该承诺。

9、公司实际控制人常立出具承诺，未来将严格遵守公司相关制度，杜绝占用公司资金的行为。实际控制人常立未违背该承诺。

#### 2018-03523、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
飞渡路 200 号土地	抵押	13,248,990.00	6.91%	上海农商银行贷款 4,000 万做抵押
在建工程	抵押	62,043,233.91	32.34%	上海农商银行贷款 4,000 万做抵押
合计	-	75,292,223.91	39.25	-

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

**慈善公益：**作为“两新”企业，公司设有党支部和团支部，以此为平台。积极参加社区街道组织的各项

志愿者活动和其他社会公益活动。

**环境保护：**公司设有安环部，负责公司的安全管理和公司所涉的环境保护管理工作。公司通过了 ISO14001 管理体系认证，并在有效运行中。

**员工福利：**解决上岗就业：新入职应届生 0 人。员工的技能培训：11 人次。建立员工健康定期检查制度，每年安排职工体检一次，2017 年建立员工健康档案 8 人。实施各项激励制度，让员工成为企业主人，实现员工创业梦想，做员工的天使投资人。

### **(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	593,242.62	1,992,731.91
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	89,370,716.85	72,247,631.25
预付款项	2,283,683.09	8,504,134.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,904,249.29	5,610,212.37
买入返售金融资产		
存货	7,392,367.70	917,387.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		185,700.46
<b>流动资产合计</b>	<b>107,544,259.55</b>	<b>89,457,798.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	585,461.00	346,447.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,511,600.60	6,264,122.04
在建工程	62,043,233.91	55,277,181.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,313,873.07	13,523,578.06
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	965,752.39	833,500.70
递延所得税资产	868,164.63	868,164.63
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,288,085.60</b>	<b>77,112,993.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>191,832,345.15</b>	<b>166,570,791.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,389,000.00	11,589,000.00
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	53,458,972.31	42,753,629.48
预收款项	123,814.75	953,410.82
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	853,116.66	936,423.91
应交税费	6,118,459.09	4,014,133.75
其他应付款	5,401,817.81	371,985.79
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		27,777.78
<b>流动负债合计</b>	<b>88,345,180.62</b>	<b>60,646,361.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,199,791.91	866,408.99
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>21,199,791.91</b>	<b>28,866,408.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>109,544,972.53</b>	<b>89,512,770.52</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,418,227.60	9,418,227.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,813,891.84	1,813,891.84
一般风险准备		
未分配利润	15,055,253.18	9,825,901.62
归属于母公司所有者权益合计	82,287,372.62	77,058,021.06
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	82,287,372.62	77,058,021.06
<b>负债和所有者权益总计</b>	191,832,345.15	166,570,791.58

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

## 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	544,261.49	1,726,853.42
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	81,506,434.56	56,208,856.29
预付款项	1,306,672.41	7,964,970.31
其他应收款	15,491,856.04	12,118,535.73
存货	7,391,135.14	917,387.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>106,240,359.64</b>	<b>78,936,603.40</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	585,461.00	346,447.00
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,346,659.62	2,955,869.98
在建工程	62,043,233.91	55,277,181.02
生产性生物资产		0
油气资产		0
无形资产	11,196,173.07	11,370,778.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	965,752.39	768,540.70
递延所得税资产	628,774.35	628,774.35
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>89,766,054.34</b>	<b>82,347,591.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>196,006,413.98</b>	<b>161,284,194.51</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,389,000.00	11,589,000.00
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	45,260,187.14	26,154,264.66
预收款项	123,814.75	796,070.80
应付职工薪酬	853,116.66	936,423.91
应交税费	6,212,586.23	3,721,666.98

其他应付款	11,508,929.21	5,713,161.54
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>86,347,633.99</b>	<b>48,910,587.89</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,199,791.91	
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		866,408.99
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,199,791.91</b>	<b>28,866,408.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>107,547,425.90</b>	<b>77,776,996.88</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	56,000,000	56,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,418,227.6	9,418,227.6
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,808,897.01	1,808,897.01
一般风险准备		
未分配利润	21,231,863.47	16,280,073.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>88,458,988.08</b>	<b>83,507,197.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>196,006,413.98</b>	<b>161,284,194.51</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>16,391,221.93</b>	<b>16,687,102.63</b>
其中：营业收入	16,391,221.93	16,687,102.63
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>15,797,273.83</b>	<b>20,169,128.37</b>
其中：营业成本	9,632,353.90	12,869,776.99
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	42,529.43	68,778.02
销售费用	1,159,513.58	963,315.47
管理费用	2,657,866.78	2,321,904.32
研发费用	1,743,416.51	354,752.56
财务费用	561,593.63	397,830.01
资产减值损失	-	
加：其他收益	691,937.36	
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>1,285,885.46</b>	<b>-3,482,025.74</b>
加：营业外收入	274,102.71	850,843.89
减：营业外支出	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,559,988.17</b>	<b>-2,631,181.85</b>
减：所得税费用	207,974.53	-383,100.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,352,013.64</b>	<b>-2,248,080.94</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	1,352,013.64	-2,248,080.94
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	1,352,013.64	-2,248,080.94
<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>		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.024	-0.40
（二）稀释每股收益	0.024	-0.40

法定代表人：常立      主管会计工作负责人：常立      会计机构负责人：王海

#### 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	14,734,417.23	14,287,179.84
减：营业成本	9,158,177.52	10,797,799.38
税金及附加	34,200.30	38,262.58
销售费用	1,010,350.11	852,824.41
管理费用	2,425,392.34	1606201.91
研发费用	1,743,416.51	3547523.56
财务费用	559,868.20	396,355.20
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	129,223.19	
加：其他收益	691,937.36	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,726.42	-2,951,787.20
加：营业外收入	1,658.26	911,955.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,384.68	-2,039,832.20
减：所得税费用	762,682.35	-466,295.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,297.67	-1,573,536.72
（一）持续经营净利润	-395,297.67	-1,573,536.72
（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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0071	-0.028
（二）稀释每股收益	-0.0071	-0.028

#### 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	63,989,606.67	52,427,797.10
其中：营业收入	63,989,606.67	52,427,797.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,414,560.61	49,090,551.69
其中：营业成本	39,131,843.20	30,965,552.66
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	157,796.81	246,493.35
销售费用	3,133,699.01	2,457,332.62
管理费用	10,441,138.44	10539637.98
研发费用	4,526,578.25	3547523.56
财务费用	1,068,741.63	452,167.34
资产减值损失	954,763.27	881,844.18
加：其他收益	691,937.36	
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>5,266,983.42</b>	<b>3,337,245.41</b>
加：营业外收入	854,578.77	1,838,582.48
减：营业外支出		4,205.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,121,562.19</b>	<b>5,171,622.63</b>
减：所得税费用	892,210.63	1,029,307.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,229,351.56</b>	<b>4,142,315.48</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	5,229,351.56	4,142,315.48
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	5,229,351.56	4,142,315.48
<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>		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.0934	0.074
（二）稀释每股收益	0.0934	0.074

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

## 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>	61,469,712.03	49,697,456.16
减：营业成本	37,949,526.54	28,769,997.59
税金及附加	138,029.64	213,381.69
销售费用	2,647,882.92	2,219,123.60
管理费用	9,480,663.77	9,074,312.65
研发费用	4,526,578.25	3,547,523.56
财务费用	1,065,370.17	449,377.76
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	954,763.27	826,802.04
加：其他收益	691,937.36	
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>	5,398,834.83	4,596,937.27
加：营业外收入	426,800.99	1,837,682.48
减：营业外支出	0.00	2,188.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,825,635.82	6,432,431.63

减：所得税费用	873,845.37	964,864.74
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>4,951,790.45</b>	<b>5,467,566.89</b>
（一）持续经营净利润	4,951,790.45	5,467,566.89
（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>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.088	0.98
（二）稀释每股收益	0.088	0.98

## 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	65,536,035.17	59,291,301.89
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	3,066,166.65	1,525,233.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>68,602,201.82</b>	<b>60,816,535.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	49,464,611.90	47,517,391.68
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	10,336,955.56	10,285,148.72
支付的各项税费	4,471,547.47	4,626,193.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,518,683.55	4,718,015.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>66,791,798.48</b>	<b>67,146,749.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,810,403.34</b>	<b>-6,330,213.53</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		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306.28	260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		14.6
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,306.28</b>	<b>1,000,274.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,101,149.65	671,735.69
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>2,101,149.65</b>	<b>671,735.69</b>

投资活动产生的现金流量净额	-2,091,843.37	328,538.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,509,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,509,007.38</b>	
偿还债务支付的现金	10,860,648.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,766,408.28	404,380.42
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>12,627,056.64</b>	<b>404,380.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,118,049.26</b>	<b>-404,380.42</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>-1,399,489.29</b>	<b>-6,406,055.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,731.91	8,348,691.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>593,242.62</b>	<b>1,942,636.01</b>

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

## 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	76,404,986.47	56,992,388.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,011,613.73	1,078,562.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,416,600.20</b>	<b>58,070,951.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,728,223.79	47,132,387.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,708,072.14	10,056,964.74

支付的各项税费	3,131,177.29	4,578,003.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,222,776.80	2,625,615.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>79,790,250.02</b>	<b>64,392,971.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>626,350.18</b>	<b>-6,322,020.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		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	9,000.00	260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,000,260.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,101,149.65	671,735.69
投资支付的现金		0.00
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>2,101,149.65</b>	<b>671,735.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,092,149.65</b>	<b>328,524.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,509,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,509,007.38</b>	
偿还债务支付的现金	10,860,648.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,151.48	403,890.42
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>11,225,799.84</b>	<b>403,890.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>283,207.54</b>	<b>-403,890.42</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>-1,182,591.93</b>	<b>-6,397,386.24</b>

加：期初现金及现金等价物余额	1,726,853.42	8267881.71
六、期末现金及现金等价物余额	544,261.49	1,870,495.47