



VISIMPACT

视纪印象

NEEQ : 833529

湖北视纪印象科技股份有限公司

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	- 11 -

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、视纪印象	指	湖北视纪印象科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北视纪印象科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北视纪印象科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监等公司章程规定的人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人林际军先生、主管会计工作负责人李效先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘钧先生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	是
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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事肖学鹏因个人原因未能出席会议
董事何亚坤因出差未能出席会议

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	湖北视纪印象科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Visimpact Technology Co.,Ltd.
证券简称	视纪印象
证券代码	833529
法定代表人	林际军
挂牌时间	2015年9月22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	何雪晴
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	91420106666756437U
注册资本	89,234,652.00元
注册地址	武汉市武昌区友谊大道特1号广达大厦写字楼16-19楼
联系电话	027-88992288
办公地址	武汉市武昌区友谊大道特1号广达大厦写字楼16-19楼

(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	249,314,402.46	253,635,477.16	-1.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	225,666,981.96	229,475,035.59	-1.66%
资产负债率（母公司）	8.35%	8.30%	-
资产负债率（合并）	9.41%	9.41%	-

	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	7,390,144.89	850.90%	37,371,443.86	9.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,405,110.70	49.37%	-3,808,053.63	-3.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,374,927.68	-52.63%	-4,146,943.17	-14.53%
经营活动产生的现金流量净额	-4,936,891.97	-90.93%	-6,265,132.46	-89.04%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-72.72%	-0.04	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-72.72%	-0.04	-55.56%

加权平均净资产收益率	-0.96%	-1.67%	-
------------	--------	--------	---

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益资产处置收益	20,698.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,295.42
非经常性损益合计	428,994.06
所得税影响数	-63,683.89
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	365,310.17

（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	58,730,220	65.82%	0	58,730,220	65.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,384,242	4.91%	-4,384,242	0	0	
	董事、监事、高管	1,002,900	1.12%	34,888,674	3,891,574	40.22%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,504,432	34.18%	0	30,504,432	34.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,504,732	30.82%	-27,504,732	0	0	
	董事、监事、高管	2,999,700	3.36%	275,047,32	30,504,432	34.18%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		89,234,652	—	44,617,326	89,234,652	—	
普通股股东人数		170					
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	林际军	17,512,574	0	17,512,574	19.63%	13,134,432	4,378,142
2	张辉德	14,376,400	0	14,376,400	16.11%	14,370,300	6,100
3	太仓长三角股权投资中心(有限合伙)	5,428,566	0	5,428,566	6.08%	0	5,428,566
4	肖小红	4,168,000	0	4,168,000	4.67%	0	4,168,000
5	吴立毅	4,168,000	0	4,168,000	4.67%	0	4,168,000
6	黄自动	3,478,000	0	3,478,000	3.90%	0	3,478,000

7	马洪忠	2,890,000	0	2,890,000	3.24%	0	2,890,000
8	天风证券股份有限公司	2,721,600	0	2,721,600	3.05%	0	2,721,600
9	何亚坤	2,675,200	0	2,675,200	3.00%	2,006,400	668,800
10	嘉兴山楂树茂实股权投资合伙企业(有限合伙)	2,352,940	0	2,352,940	2.64%	0	2,352,940
合计		59,771,280	0	59,771,280	66.99%	29,511,132	30,260,148

前十名股东间相互关系说明：

1. 股东张辉德与林际军原为一致行动人，现已解除一致行动人关系

2015年3月20日，为保持对公司的控制权，公司股东张辉德与林际军签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。2018年3月20日，双方所签署的《一致行动协议》到期之后，公司股东张辉德与林际军没有续签新的协议。2018年8月3日，股东张辉德与林际军签署了《一致行动协议之解除协议》，双方解除一致行动关系，双方在公司重大决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

除上述披露的关联关系外，股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

(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

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

公司于2018年3月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年非公开发行创新创业公司债券方案的议案》，并已披露《湖北视纪印象科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券发行方案》（公告编号：2018-006），目前尚未发行完成。

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	是	否	是	2018-043
对外提供借款事项	是	是	是	2018-037
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-058
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	不适用	是	2016-007
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、控股股东、实际控制人或其关联方占用资金

公司出借给智物互联、中天一业资金共计 7604.8 万元，其中部分资金借与公司两名股东林际军与张辉德，林际军与张辉德借用资金金额尚在核实中。

2、偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响

公司董事长林际军先生为公司向武汉农村商业银行股份有限公司提供股权质押担保和个人连带责任担保，担保期限为2017年12月14日至2018年12月14日，交易金额10,000,000.00元，临时报告披露时间为2017年12月15日。此次偶发性关联交易为关联方为支持公司发展，无偿提供以上担保，并且这些贷款有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

3、对外借款事项

2018 年公司分别向武汉智物互联科技有限公司（以下简称“智物互联”）、武汉中天一业文化传媒有限公司（以下简称“中天一业”）支付借款42,905,988.00 元、35,000,000.00 元。截止2018 年6月30日，该两家公司共归还借款31,858,000.00 元，上述对外借款事件并未对公司和其他股东的利益造成重大损害。为进一步规范公司治理，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将尽快收回该借款，并补充审议该事项。公司于2018年8月20日召开第二届董事会第十次会议补充审议通过《关于补充确认对外借款的议案》（公告编号：2018-037）。

4、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司直接股东张辉德、林际军、何亚坤、马洪忠、别俊俊、陈桥虎、叶永青，以及石河子市睿德信瀚腾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海博宁米奥投资中心（有限合伙）的所有合伙人涉及的间接股

东承诺：自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。截至报告披露日，相关承诺事项均已履行。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司遵循以健康、人本、进取的理念，大力实践技术创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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共享企业发展成果。

（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

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
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
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引
-	-	-	-	-	-

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	417,428.52	75,927,531.41
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	76,471,422.53	73,703,661.73
预付款项	11,134,864.13	12,064,433.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,473,432.02	2,002,364.59
买入返售金融资产		
存货	9,722,142.74	6,752,233.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,780.61	3,583.89
流动资产合计	171,329,070.55	170,453,808.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
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	1,768,188.84	2,759,128.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,036,450.80	35,888,526.13

开发支出	11,019,307.75	7,286,046.39
商誉		
长期待摊费用	69,281.28	155,864.97
递延所得税资产	1,092,103.24	1,092,103.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,985,331.91	83,181,668.92
资产总计	249,314,402.46	253,635,477.16
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	8,500,000.00
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	7,889,645.32	6,856,318.39
预收款项		449,056.60
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,699,205.00	1,240,725.80
应交税费	52,071.97	3,607,028.80
其他应付款	2,027,874.82	1,053,854.44
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	21,668,797.11	21,706,984.03
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	1,790,000.00	2,170,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,790,000.00	2,170,000.00

负债合计	23,458,797.11	23,876,984.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	89,234,652.00	44,617,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,315,291.92	47,932,617.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,211,242.52	14,211,242.52
一般风险准备		
未分配利润	118,905,795.52	122,713,849.15
归属于母公司所有者权益合计	225,666,981.96	229,475,035.59
少数股东权益	188,623.39	283,457.54
所有者权益合计	225,855,605.35	229,758,493.13
负债和所有者权益总计	249,314,402.46	253,635,477.16

法定代表人：林际军 主管会计工作负责人：李效 会计机构负责人：刘钧

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	320,691.75	72,699,666.44
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	73,415,951.56	68,903,218.51
预付款项	10,886,034.63	10,929,063.23
其他应收款	69,350,090.84	1,115,026.77
存货	6,817,755.06	5,366,664.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	160,790,523.84	159,013,639.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,578,003.00	16,578,003.00
投资性房地产		
固定资产	1,375,050.34	2,248,052.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,414,967.52	35,132,247.33
开发支出	9,609,860.64	5,894,379.09
商誉		
长期待摊费用	19,264.71	30,823.59
递延所得税资产	996,014.27	996,014.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,993,160.48	96,879,520.09
资产总计	252,783,684.32	255,893,159.17
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	8,500,000.00
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	6,156,068.33	4,565,081.40
预收款项		449,056.60
应付职工薪酬	1,237,397.15	927,625.47
应交税费	52,071.97	3,455,184.27

其他应付款	1,882,767.68	1,163,839.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,790,000.00	2,170,000.00
流动负债合计	21,118,305.13	21,230,787.19
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	21,118,305.13	21,230,787.19
所有者权益：		
股本	89,234,652.00	44,617,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,315,294.92	47,932,620.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,211,242.52	14,211,242.52
一般风险准备		
未分配利润	124,904,189.75	127,901,182.54
所有者权益合计	231,665,379.19	234,662,371.98
负债和所有者权益合计	252,783,684.32	255,893,159.17

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	7,390,144.89	777,175.03
其中：营业收入	7,390,144.89	777,175.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,189,947.5	5,894,193.01
其中：营业成本	6,371,629.37	490,175.85
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	10,836.47	7,241.22
销售费用	936,665.94	2,328,105.16
管理费用	1,471,204.04	2,956,008.32
研发费用	204,282.33	70,178.58
财务费用	195,329.35	42,483.88
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,799,802.61	-5,117,017.98
加：营业外收入	14,681.29	300,000.00
减：营业外支出	32,199.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,817,320.69	-4,817,017.98
减：所得税费用	597,274.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,414,595.57	-4,817,017.98
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	-2,414,595.57	-4,817,017.98
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-9,484.87	-66,277.05
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,405,110.70	-4,750,740.93

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	-2,414,595.57	-4,817,017.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,405,110.70	-4,750,740.93
归属于少数股东的综合收益总额	-9,484.87	-66,277.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.11

法定代表人：林际军 主管会计工作负责人：李效 会计机构负责人：刘钧

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	7,390,144.89	632,475.03
减：营业成本	6,371,629.37	383,482.35
税金及附加	4,060.91	241.47
销售费用	936,665.94	1,741,308.87
管理费用	1,307,114.55	1,846,599.66
研发费用	204,282.33	70,178.58
财务费用	194,884.03	41,038.84
其中：利息费用	194,222.23	60,030.00
利息收入	1,178.34	21,471.42
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,628,492.24	-3,450,374.74

加：营业外收入	14,681.29	300,000.00
减：营业外支出	32,199.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,646,010.32	-3,150,374.74
减：所得税费用	597,274.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,243,285.20	-3,150,374.74
（一）持续经营净利润	-2,243,285.20	-3,150,374.74
（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	-2,243,285.20	-3,150,374.74
七、每股收益：		
（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
一、营业总收入	37,371,443.86	34,273,391.05
其中：营业收入	37,371,443.86	34,273,391.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,562,321.117	38,331,247.36
其中：营业成本	25,312,136.68	18,849,679.48
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	135,703.49	43,927.42

销售费用	3,582,890.27	8,803,500.18
管理费用	5,374,516.66	10,274,876.13
研发费用	634,503.14	328,966.56
财务费用	579,303.35	153,345.81
资产减值损失	4,943,267.52	-123,048.22
加：其他收益	480,000.00	
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）	20,698.64	7,819.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,690,178.61	-4,050,036.82
加：营业外收入	514,681.29	1,018,431.05
减：营业外支出	106,385.87	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,281,883.19	-3,031,605.78
减：所得税费用	1,621,004.59	1,055,553.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,902,887.78	-4,087,159.54
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	-3,902,887.78	-4,087,159.54
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-94,834.15	-134,356.15
2. 归属于母公司所有者的净利润	-3,808,053.63	-3,952,803.39
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	-3,902,887.78	-4,087,159.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,808,053.63	-3,952,803.39
归属于少数股东的综合收益总额	-94,834.15	-134,356.15
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.04	-0.09
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：林际军 主管会计工作负责人：李效 会计机构负责人：刘钧

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	36,929,042.94	33,255,351.75
减：营业成本	24,967,290.53	18,183,878.92
税金及附加	125,302.17	28,062.06
销售费用	3,473,115.97	7,508,307.25
管理费用	4,590,661.61	6,081,028.63
研发费用	634,503.14	328,966.56
财务费用	574,409.93	148,745.73
其中：利息费用	574,011.13	314,323.75
利息收入	8,176.37	178,901.05
资产减值损失	4,861,109.63	-95,675.28
加：其他收益	480,000.00	
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）	20,698.64	7,819.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,796,651.40	1,079,857.37
加：营业外收入	514,681.29	1,018,347.17
减：营业外支出	101,951.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,383,921.17	2,098,204.54
减：所得税费用	1,613,071.62	1,087,158.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,996,992.79	1,011,046.08
（一）持续经营净利润	-2,996,992.79	1,011,046.08
（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	-2,996,992.79	1,011,046.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	34,269,862.43	32,013,561.76
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	14,681.29	
收到其他与经营活动有关的现金	2,801,178.41	1,292,447.06
经营活动现金流入小计	37,085,722.13	33,306,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金	24,760,436.46	51,996,388.32
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	6,276,645.45	14,606,021.94
支付的各项税费	6,355,943.37	3,359,608.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,957,829.31	20,532,420.96
经营活动现金流出小计	43,350,854.59	90,494,439.93
经营活动产生的现金流量净额	-6,265,132.46	-57,188,431.11
二、投资活动产生的现金流量：		
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	75,000.00	186,000.00
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	34,058,000.00	
投资活动现金流入小计	34,133,000.00	186,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,971.30	1,451,655.33
投资支付的现金		20,000,003.00
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	104,255,988.00	
投资活动现金流出小计	104,303,959.30	21,451,658.33
投资活动产生的现金流量净额	-70,170,959.30	-21,265,658.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000.00
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	1,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	245,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,011.13	248,058.75
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	574,011.13	13,248,058.75
筹资活动产生的现金流量净额	925,988.87	-13,003,058.75
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	-75,510,102.89	-91,457,148.19
加：期初现金及现金等价物余额	75,927,531.41	97,130,487.23
六、期末现金及现金等价物余额	417,428.52	5,673,339.04

法定代表人：林际军 主管会计工作负责人：李效 会计机构负责人：刘钧

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	31,930,491.94	27,631,887.36
收到的税费返还	14,681.29	
收到其他与经营活动有关的现金	1,948,041.64	785,000.22
经营活动现金流入小计	33,893,214.87	28,416,887.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,484,712.56	49,310,262.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,013,314.84	10,749,069.73
支付的各项税费	6,104,323.90	3,039,508.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,424,867.83	16,575,897.54
经营活动现金流出小计	37,027,219.13	79,674,738.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,134,004.26	-51,257,851.08
二、投资活动产生的现金流量：		
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	75,000.00	186,000.00
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	34,058,000.00	
投资活动现金流入小计	34,133,000.00	186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,971.30	945,280.33
投资支付的现金		27,236,003.00
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	104,255,988.00	
投资活动现金流出小计	104,303,959.30	28,181,283.33
投资活动产生的现金流量净额	-70,170,959.30	-27,995,283.33
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	1,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	
偿还债务支付的现金		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,011.13	248,058.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	574,011.13	13,248,058.75
筹资活动产生的现金流量净额	925,988.87	-13,248,058.75
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	-72,378,974.69	-92,501,193.16
加：期初现金及现金等价物余额	72,699,666.44	96,401,954.67
六、期末现金及现金等价物余额	320,691.75	3,900,761.51