



研和股份

NEEQ : 836066

浙江研和新材料股份有限公司

Zhejiang Yumherald New Material Corp.,Ltd



一季度报告

2019

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..... | 10 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-----------------------|---|--------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、浙江研和、研和股份 | 指 | 浙江研和新材料股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 浙江研和新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江研和新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江研和新材料股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江研和新材料股份有限公司章程 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 高级管理人员 | 指 | 人民币元（万元） |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 |
| 子公司、上海研和、研和安装公司 | 指 | 上海研和门窗系统有限公司、平湖市研和建筑安装工程有限责任公司 |
| 节能门窗 | 指 | 门窗的保温隔热和气密性等性能指标，达到或超过国家和地方现行建筑节能设计标准要求的门窗 |
| 铝合金门窗 | 指 | 由建筑铝型材制作框、扇结构的门窗 |
| 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 北京大成（杭州）律师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2019年第一季度 |

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。

公司负责人陈国东、主管会计工作负责人李越勇及会计机构负责人（会计主管人员）于克岐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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <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 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|-------------------------|
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 会签字确认的第二届董事会第四次会议文件 |
| | 2. 与会签字确认的第二届监事会第四次会议文件 |

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 公司中文全称 | 浙江研和新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | |
| 证券简称 | 研和股份 |
| 证券代码 | 836066 |
| 挂牌时间 | 2016年3月7日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陈国东 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵丽丽 |
| 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 | 91330400591777435E |
| 注册资本(元) | 56,500,000 |
| 注册地址 | 平湖市新埭镇创强路118号 |
| 电话 | 0573-85603333 |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省平湖市新埭镇创强路118号(邮编:314211) |
| 主办券商 | 财通证券 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | - |

(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 | 195,825,534.02 | 204,010,840.42 | -4.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 106,671,899.31 | 107,972,903.30 | -1.20% |
| 资产负债率(母公司) | 47.74% | 50.49% | - |
| 资产负债率(合并) | 45.53% | 47.07% | - |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 12,854,665.33 | 11,614,801.32 | 10.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 | 30.09% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 | 30.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,456,906.14 | -3,425,743.13 | 230.10% |

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.03 | 34.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.03 | 34.77% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -1.03% | -1.63% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.03% | -1.63% | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

本期净利润为-1,105,682.47元，比上年同期增加30.09%，主要原因是今年营业收入比去年同期增加10.67%，营业成本率比去年同期下降了1.25个百分点。同时也导致了每股收益比去年同期增加34.77%。由于今年初上港项目收款集中在一季度，所以经营性现金流量净额比去年增加了230.10%

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 管理费用 | 3,629,675.38 | | | |
| 管理费用 | | 2,830,807.47 | | |
| 研发费用 | | 798,867.91 | | |

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

（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 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,530,000 | 23.95% | 0 | 13,530,000 | 23.95% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,950,000 | 14.07% | 0 | 7,950,000 | 14.07% |
| | 董事、监事、高管 | 1,953,000 | 3.46% | 0 | 1,953,000 | 3.46% |
| | 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 | 42,970,000 | 76.05% | 0 | 42,970,000 | 76.05% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,750,000 | 43.81% | 0 | 24,750,000 | 43.81% |
| | 董事、监事、高管 | 5,970,000 | 10.57% | 0 | 5,970,000 | 10.57% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 56,500,000 | - | 0 | 56,500,000 | - |

| 普通股股东人数 | | 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 | 陈国东 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 51.33% | 21,750,000 | 7,250,000 |
| 2 | 郑清友 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 7.08% | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 3 | 袁敏 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 7.08% | 4,000,000 | 0 |
| 4 | 李越勇 | 3,923,000 | 0 | 3,923,000 | 6.94% | 2,970,000 | 953,000 |
| 5 | 邵山 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 6.55% | 3,000,000 | 700,000 |
| 6 | 马小青 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 5.75% | 3,250,000 | 0 |
| 7 | 浙江平湖新研和投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 5.31% | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 8 | 刘瑞 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.77% | 0 | 1,000,000 |
| 9 | 徐百坤 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.77% | 500,000 | 500,000 |
| 10 | 吴坚 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.88% | 0 | 500,000 |
| 合计 | | 53,373,000 | 0 | 53,373,000 | 94.46% | 40,470,000 | 12,903,000 |
| <p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>1、自然人股东陈国东与邵山为夫妻关系；</p> <p>2、自然人股东陈国东为浙江平湖新研和投资管理合伙企业普通合伙人。</p> <p>3、马小青与陈国东是表侄女关系。</p> | | | | | | | |

(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 | 报告期内是否存在 | 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 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 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 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 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 | | | |

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

与新埭镇一户因病致贫困难户结成常年帮困对子，每月按时为该户送去现金。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□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

| 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 |
|-------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 否 | 不适用 | 2017年4月18日 | 赵丽丽 | 是 | - |

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,924,073.27 | 7,682,658.93 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 43,527,158.46 | 46,229,942.48 |
| 其中：应收票据 | | 200,000.00 | 0 |
| 应收账款 | | 43,327,158.46 | 46,229,942.48 |
| 预付款项 | | 1,354,776.65 | 2,042,630.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 1,873,861.89 | 1,996,709.28 |
| 其中：应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 72,612,296.52 | 74,915,226.81 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 1,084,673.36 |
| 流动资产合计 | | 126,292,166.79 | 133,951,841.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 4,787,424.38 | 4,833,432.65 |
| 固定资产 | | 49,701,043.23 | 50,000,345.97 |
| 在建工程 | | 37,591.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 12,141,136.19 | 12,211,318.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,939,843.53 | 1,815,572.57 |
| 递延所得税资产 | | 926,328.90 | 926,328.90 |
| 其他非流动资产 | | | 272,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 69,533,367.23 | 70,058,998.72 |
| 资产总计 | | 195,825,534.02 | 204,010,840.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 45,000,000.00 | 44,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 35,578,805.53 | 33,828,806.37 |
| 其中：应付票据 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | | 25,578,805.53 | 23,828,806.37 |
| 预收款项 | | 2,204,721.71 | 2,479,957.42 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,431,004.18 | 4,541,233.80 |
| 应交税费 | | 199,735.28 | 3,194,390.01 |
| 其他应付款 | | 1,739,368.01 | 1,136,388.63 |
| 其中：应付利息 | | 72,419.42 | 72,419.42 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | | 6,457,160.89 |
| 流动负债合计 | | 89,153,634.71 | 96,037,937.12 |
| 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 | | 89,153,634.71 | 96,037,937.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 13,675,910.09 | 13,675,910.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,968,342.72 | 1,968,342.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 34,527,646.50 | 35,828,650.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 106,671,899.31 | 107,972,903.30 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 106,671,899.31 | 107,972,903.30 |
| 负债和所有者权益总计 | | 195,825,534.02 | 204,010,840.42 |

法定代表人：陈国东

主管会计工作负责人：李越勇

会计机构负责人：于克岐

2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,732,209.93 | 6,845,090.78 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 24,705,079.09 | 31,040,992.96 |
| 其中：应收票据 | | 200,000.00 | 0 |
| 应收账款 | | 24,505,079.09 | 31,040,992.96 |
| 预付款项 | | 1,608,262.70 | 1,999,174.92 |
| 其他应收款 | | 11,095,420.56 | 12,624,608.92 |
| 其中：应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 存货 | | 44,588,058.75 | 46,650,618.67 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 1,001,728.63 |
| 流动资产合计 | | 88,729,031.03 | 100,162,214.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 27,557,037.94 | 27,557,037.94 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 49,213,808.65 | 49,407,704.93 |
| 在建工程 | | 37,591.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 12,141,136.19 | 12,211,318.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,939,843.53 | 1,815,572.57 |
| 递延所得税资产 | | 441,408.38 | 441,408.38 |
| 其他非流动资产 | | | 272,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 91,330,825.69 | 91,705,042.45 |
| 资产总计 | | 180,059,856.72 | 191,867,257.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 45,000,000.00 | 44,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 30,864,701.09 | 32,933,656.57 |
| 其中：应付票据 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | | 20,864,701.09 | 22,933,656.57 |
| 预收款项 | | 2,358,520.33 | 2,269,957.42 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,989,899.12 | 3,989,899.12 |
| 应交税费 | | -1,027,866.10 | 1,158,492.31 |
| 其他应付款 | | 4,776,373.49 | 7,520,088.15 |
| 其中：应付利息 | | 72,419.42 | 72,419.42 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 4,607,745.22 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 85,961,627.93 | 96,879,838.79 |
| 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 | | 85,961,627.93 | 96,879,838.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 21,152,948.03 | 21,152,948.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,733,447.06 | 1,733,447.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 14,711,833.70 | 15,601,023.45 |
| 所有者权益合计 | | 94,098,228.79 | 94,987,418.54 |
| 负债和所有者权益合计 | | 180,059,856.72 | 191,867,257.33 |

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 其中：营业收入 | | 12,854,665.33 | 11,614,801.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,255,140.53 | 13,148,363.52 |
| 其中：营业成本 | | 8,754,276.76 | 8,055,462.65 |
| 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 | | 17,088.95 | 310,279.28 |
| 销售费用 | | 1,043,901.15 | 644,206.73 |
| 管理费用 | | 2,837,018.15 | 2,830,807.47 |
| 研发费用 | | 1,023,799.02 | 798,867.91 |
| 财务费用 | | 579,056.50 | 331,525.09 |
| 其中：利息费用 | | 570,534.42 | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | | 177,214.39 |
| 信用减值损失 | | | |
| 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 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -1,400,475.20 | -1,533,562.20 |
| 加：营业外收入 | | 323,370.00 | 1,303.50 |
| 减：营业外支出 | | 28,577.27 | 49,323.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (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 | | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 |
| 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)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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | -1,105,682.47 | -1,581,581.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | -0.02 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | -0.02 | -0.03 |

法定代表人：陈国东

主管会计工作负责人：李越勇

会计机构负责人：于克岐

4. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | | 11,026,408.60 | 8,861,478.21 |
| 减：营业成本 | | 7,881,155.90 | 6,058,060.96 |
| 税金及附加 | | | 285,673.56 |
| 销售费用 | | 843,669.18 | 331,515.18 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 管理费用 | | 1,907,169.04 | 1,945,382.10 |
| 研发费用 | | 1,023,799.02 | 798,867.91 |
| 财务费用 | | 577,173.21 | 330,538.46 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | | 229,444.45 |
| 信用减值损失 | | | |
| 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 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -1,206,557.75 | -1,188,004.41 |
| 加：营业外收入 | | 323,370.00 | 1,303.50 |
| 减：营业外支出 | | 6,000.00 | 49,246.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -889,187.75 | -1,235,947.84 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -889,187.75 | -1,235,947.84 |
| （一）持续经营净利润 | | -889,187.75 | -1,235,947.84 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -889,187.75 | -1,235,947.84 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |
|------------------|--|--|--|

5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 42,664,893.86 | 23,994,927.71 |
| 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 | | 894,707.76 | 2,115,522.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 43,559,601.62 | 26,110,449.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,499,238.97 | 24,147,493.49 |
| 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 | | 4,056,972.32 | 2,893,305.37 |
| 支付的各项税费 | | 2,194,827.13 | 1,342,948.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,351,657.06 | 1,152,445.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 39,102,695.48 | 29,536,192.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,456,906.14 | -3,425,743.13 |
| 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 | | 15,000.00 | |
| 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 | | 15,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,361,276.45 | 2,084,092.41 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,361,276.45 | 2,084,092.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,346,276.45 | -2,084,092.41 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 569,215.35 | 327,913.05 |
| 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 | | 2,969,215.35 | 3,327,913.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 30,784.65 | 1,672,086.95 |
| 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 | | -858,585.66 | -3,837,748.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,682,658.93 | 4,798,275.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,824,073.27 | 960,527.34 |

法定代表人：陈国东

主管会计工作负责人：李越勇

会计机构负责人：于克岐

6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 28,289,773.61 | 21,303,569.34 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,277,298.39 | 1,861,244.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 32,567,072.00 | 23,164,813.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 22,331,963.05 | 19,904,371.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,213,889.65 | 2,326,593.96 |
| 支付的各项税费 | | 1,443,388.25 | 916,493.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 460,220.10 | 612,946.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 27,449,461.05 | 23,760,406.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,117,610.95 | -595,592.66 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,361,276.45 | 2,084,092.41 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 5,361,276.45 | 2,084,092.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,361,276.45 | -2,084,092.41 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 569,215.35 | 327,913.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,969,215.35 | 3,327,913.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 30,784.65 | 1,672,086.95 |
| 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 | | -212,880.85 | -1,007,598.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,845,090.78 | 1,733,892.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,632,209.93 | 726,294.57 |

