

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券



齐鲁华信

NEEQ:830832



山东齐鲁华信实业股份有限公司

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	- 8 -
四、财务报告	11

释义

释义项目		释义
齐鲁华信、公司	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司
华信高科	指	山东齐鲁华信高科有限公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司章程
三会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年7月1日至2018年09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。

公司负责人李晨光、主管会计工作负责人戴文博及会计机构负责人（会计主管人员）韩胜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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	山东齐鲁华信实业股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDongQiLuHuaXin Industry Co., Ltd.
证券简称	齐鲁华信
证券代码	830832
法定代表人	李晨光
挂牌时间	2014年7月9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	戴文博
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	913703007609565749
注册资本	100,373,520 元
注册地址	淄博市周村区体育场路1号
联系电话	0533-6860468
办公地址	淄博市周村区体育场路1号

(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	534,426,834.83	501,739,511.62	6.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	327,828,159.34	295,020,718.73	11.12%
资产负债率（母公司）	27.50%	29.53%	-6.87%
资产负债率（合并）	33.12%	35.74%	-7.33%

	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	140,008,850.27	54.48%	383,447,389.86	40.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,715,080.39	48.89%	32,807,440.61	15.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,753,094.68	45.42%	33,431,932.15	15.50%
经营活动产生的现金流量净额	-6,859,820.64	-51.83%	22,503,674.19	91.62%
基本每股收益（元/股）	0.14	-11.60%	0.33	-33.05%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-11.60%	0.33	-33.05%

加权平均净资产收益率	4.27%	30.69%	10.53%	0.88%
------------	-------	--------	--------	-------

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	113,144.00
罚款	-1,104.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目（对外捐赠）	-127,100.00
非经常性损益合计	-15,060.64
所得税影响数	-16,971.60
少数股东权益影响额（税后）	-5,982.05
非经常性损益净额	-38,014.29

（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	70,833,443	84.68%	13,033,616	83,867,059	83.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,157,362	4.97%	258,505	4,415,867	4.40%	
	董事、监事、高管	4,271,381	5.11%	516,810	4,788,191	4.77%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	12,811,157	15.32%	3,695,304	16,506,461	16.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,469,098	14.91%	2,920,386	15,389,484	15.33%	
	董事、监事、高管	12,811,157	15.32%	1,999,838	14,810,995	14.76%	
	核心员工						
总股本		83,644,600	—	16,728,920	100,373,520	—	
普通股股东人数		455					
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	明白信	10,756,875	2,151,374	12,908,249	12.86%	9,681,188	3,227,061
2	济南嘉润三板定增1号	6,277,600	1,254,320	7,531,920	7.50%	0	7,531,920
3	山东兴华建设集团园林绿化工程有限	4,836,000	1,916,200	6,752,200	6.73%	0	6,752,200

	公司						
4	马焯立	2,886,000	637,200	3,523,200	3.51%	0	3,523,200
5	青岛昱和 昊源商贸 有限公司	0	3,323,000	3,323,000	3.31%	0	3,323,000
6	李晨光	1,176,600	235,320	1,411,920	1.41%	1,058,940	352,980
7	侯普亭	1,176,453	235,291	1,411,744	1.41%	1,058,808	352,936
8	刘伟	1,070,974	214,195	1,285,169	1.28%	963,877	321,292
9	刘环昌	1,066,853	213,370	1,280,223	1.28%	0	1,280,223
10	李桂志	880,932	176,187	1,057,119	1.05%	1,057,119	0
	合计	30,128,287	10,356,457	40,484,744	40.34%	13,819,932	26,664,812

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东相互之间不存在关联关系。

(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	是	是	是	2018-014 2018-019 2018-024 2018-041 2018-043
偶发性关联交易事项	是	是	是	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			
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	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	60,400,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	100,000,000.00	60,400,000.00

为支持公司发展，解决公司向金融机构贷款融资的担保问题，关联方明曰信、孙星芬同意为公司（含控股子公司）提供无偿担保，担保总金额不超过 5,000.00 万元，详见《关联

交易公告》(公告编号为 2018-019)。2018 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》(公告编号为 2018-014)。2018 年 4 月 23 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》(公告编号为 2018-024)。下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过 5,000.00 万元,预计全年日常性关联交易金额不超过 10,000.00 万元。2018 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》(公告编号为 2018-041)。2018 年 9 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》(公告编号为 2018-043)。

2、承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺：

报告期内，本公司股东明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博五人担任公司董事，孙伟、张勇、田南三人担任公司监事，刘伟担任公司副总经理，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

报告期内，承诺人未违反对所持股份自愿锁定的承诺。

注：因换届选举李桂志、张玉保二人不再分别担任公司董事、监事，离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。张勇、田南二人新任公司监事，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	4,200,000.00	0.79%	银行承兑汇票保证金
库存商品	质押	23,081,763.60	4.32%	银行贷款
机器设备	抵押	19,157,377.00	3.58%	银行贷款
房屋建筑物	抵押	27,494,651.38	5.14%	银行贷款
土地使用权	抵押	21,805,389.79	4.08%	银行贷款
总计	-	95,739,181.77	17.91%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

公司注重诚信经营、推进和谐企业建设，健全完善诚信体系，自觉履行社会责任体系，自觉履行纳税义务。成立工会组织，保障职工的民主决策、民主管理、民主监督权利。按照国家规定为所有职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金。每年为职工进行健康查体、职业病查体及女工特殊疾病查体，为员工提供免费倒班餐，提供带薪假期和发放健康疗养补助。公司在经济效益取得快速发展的同时，高度重视生态环境的建设，自觉遵守环保法律法规，主动承担环保责任。慈善募捐、贫困帮扶、植树造林等各项社会公益活动公司都积极参与。获得企业社会责任“金蜜蜂·成长型企业”奖，实现企业与经济社会同发展的良性互动。

（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
2018 年 5 月 17 日	-	-	2
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

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	27,073,279.94	26,205,243.37
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	149,227,601.38	103,933,557.70
预付款项	5,954,059.62	2,164,747.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,745,916.25	3,568,939.58
买入返售金融资产		
存货	107,190,644.36	121,649,681.27
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	293,191,501.55	257,522,169.54
非流动资产:		
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		500,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	479,160.42	542,708.89
固定资产	202,592,932.56	209,011,235.15
在建工程	12,483,430.48	8,056,444.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,923,936.00	21,342,062.22
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,115,410.77	1,176,997.86
递延所得税资产	3,609,737.08	3,587,893.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,235,518.09	244,217,342.08
资产总计	534,427,019.64	501,739,511.62
流动负债:		
短期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
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	81,377,395.43	83,116,317.36
预收款项	456,970.50	620,818.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	9,157,712.62	7,439,044.90
其他应付款	5,392,508.87	1,199,385.47
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		21,007,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	141,384,587.42	178,408,403.08
非流动负债:		
长期借款	34,900,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		177,705.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	737,500.00	750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,637,500.00	927,705.66
负债合计	177,022,087.42	179,336,108.74

所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,373,520.00	83,644,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,392,002.72	86,120,922.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,467,750.31	8,467,750.31
一般风险准备		
未分配利润	149,595,071.12	116,787,445.70
归属于母公司所有者权益合计	327,828,344.15	295,020,718.73
少数股东权益	29,576,588.07	27,382,684.15
所有者权益合计	357,404,932.22	322,403,402.88
负债和所有者权益总计	534,427,019.64	501,739,511.62

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：韩胜

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	5,228,384.50	14,480,405.99
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	94,854,306.53	75,647,973.24
预付款项	1,137,874.39	1,136,604.45
其他应收款	22,943,682.65	23,076,542.72
存货	24,096,591.83	24,569,912.23
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	148,260,839.90	138,911,438.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	15,460.39	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,025,652.39	135,025,652.39
投资性房地产	479,160.42	542,708.89
固定资产	39,985,541.31	40,588,147.73
在建工程	7,037,742.25	2,677,251.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,144,123.35	7,285,902.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	219,400.86	204,178.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,907,080.97	186,323,841.03
资产总计	338,167,920.87	325,235,279.66
流动负债:		
短期借款	19,500,000.00	24,500,000.00
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	45,392,119.00	45,871,185.55
预收款项	5,515.00	408,975.00
应付职工薪酬		25,037.35
应交税费	5,343,987.83	4,082,699.96

其他应付款	2,863,665.42	1,199,385.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	73,105,287.25	96,037,283.33
非流动负债:		
长期借款	19,900,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,900,000.00	
负债合计	93,005,287.25	96,037,283.33
所有者权益:		
股本	100,373,520.00	83,644,600.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	70,346,316.78	87,075,236.78
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,467,750.31	8,467,750.31
一般风险准备		
未分配利润	65,975,046.53	50,010,409.24
所有者权益合计	245,162,633.62	229,197,996.33
负债和所有者权益合计	338,167,920.87	325,235,279.66

法定代表人: 李晨光

主管会计工作负责人: 戴文博

会计机构负责人: 韩胜

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	140,008,850.27	90,633,984.60
其中: 营业收入	140,008,850.27	90,633,984.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,884,945.75	78,088,968.16
其中: 营业成本	101,980,004.92	63,868,067.15
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	1,941,604.73	1,140,686.38
销售费用	2,182,044.94	1,649,744.91
管理费用	11,410,260.25	5,545,956.98
研发费用	4,629,806.70	5,901,333.05
财务费用	-671,421.27	952,198.39
资产减值损失	413,635.48	-994,618.30
加: 其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)	190.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		25,599.60
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)		338,160.68
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	18,123,104.52	12,908,776.72
加: 营业外收入	125,644.00	16,063.30
减: 营业外支出	37,100.00	615,811.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	18,211,648.52	12,309,028.74
减: 所得税费用	3,465,579.80	2,587,169.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,746,068.72	9,721,859.16
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	14,746,068.72	9,721,859.16
2. 终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类:		
1. 少数股东损益	1,030,803.52	510,018.62
2. 归属于母公司所有者的净利润	13,715,265.20	9,211,840.54
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	14,746,068.72	9,721,859.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,715,265.20	9,211,840.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,030,803.52	510,018.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：韩胜

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	62,866,547.10	65,193,859.63
减：营业成本	43,412,246.08	40,987,833.39
税金及附加	930,522.01	484,939.11
销售费用	526,361.69	402,238.89
管理费用	7,603,568.93	13,519,153.00
研发费用	2,043,619.79	4,055,133.27
财务费用	438,185.40	-402,448.63
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	121,999.66	369,179.68
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-400.00	-
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）	-	342,894.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,789,643.54	6,120,725.15
加：营业外收入	-	-

减: 营业外支出	32,100.00	50,869.64
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	7,757,543.54	6,069,855.51
减: 所得税费用	1,920,163.25	1,613,288.12
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	5,837,380.29	4,456,567.39
(一) 持续经营净利润	5,837,380.29	4,456,567.39
(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	5,837,380.29	4,456,567.39
七、每股收益:		-
(一) 基本每股收益	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益	0.06	0.07

法定代表人: 李晨光

主管会计工作负责人: 戴文博

会计机构负责人: 韩胜

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	383,447,389.86	273,816,259.71
其中: 营业收入	383,447,389.86	273,816,259.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,378,136.08	234,958,427.97
其中: 营业成本	276,579,156.83	192,539,370.94
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	5,379,411.63	4,573,066.20

销售费用	6,413,340.67	4,473,661.35
管理费用	33,027,338.78	21,639,457.01
研发费用	14,081,238.77	8,576,323.67
财务费用	3,200,062.34	4,334,512.34
资产减值损失	698,577.06	-1,203,563.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	990.00	-25,599.60
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）	44,069,253.78	38,857,831.74
加：营业外收入	125,644.00	111,588.61
减：营业外支出	128,204.64	788,146.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,066,693.14	38,181,274.07
减：所得税费用	9,065,163.80	8,357,210.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,001,529.34	29,824,063.48
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	35,001,529.34	29,824,063.48
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	2,193,903.92	1,502,215.17
2. 归属于母公司所有者的净利润	32,807,625.42	28,321,848.31
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	35,001,529.34	29,824,063.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,807,625.42	28,321,848.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,903.92	1,502,215.17
八、每股收益：		0.00

(一) 基本每股收益	0.33	0.49
(二) 稀释每股收益	0.33	0.49

法定代表人:李晨光

主管会计工作负责人:戴文博

会计机构负责人:韩胜

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	174,913,029.25	165,849,459.72
减:营业成本	117,106,317.99	116,098,339.41
税金及附加	2,394,566.24	2,403,950.85
销售费用	1,887,754.13	2,261,785.62
管理费用	24,187,438.66	14,318,885.01
研发费用	5,844,197.66	5,285,543.08
财务费用	1,687,448.05	2,090,261.07
其中:利息费用		-
利息收入		-
资产减值损失	62,465.92	38,018.85
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)	21,742,840.60	23,352,675.83
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	83,204.64	595,864.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,659,635.96	22,756,811.55
减:所得税费用	5,695,493.67	6,028,619.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,964,142.29	16,728,192.28
(一) 持续经营净利润	15,964,142.29	16,728,192.28
(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	15,964,142.29	16,728,192.28
七、每股收益:		-
(一)基本每股收益	0.16	0.29
(二)稀释每股收益	0.16	0.29

法定代表人:李晨光

主管会计工作负责人:戴文博

会计机构负责人:韩胜

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	381,141,023.21	350,066,743.58
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	3,176,011.04	2,368,529.04
经营活动现金流入小计	384,317,034.25	352,435,272.62
购买商品、接受劳务支付的现金	252,611,773.02	250,532,623.16
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	46,814,711.29	47,401,051.31
支付的各项税费	34,394,240.19	30,561,489.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,992,635.56	12,195,910.11
经营活动现金流出小计	361,813,360.06	340,691,074.41
经营活动产生的现金流量净额	22,503,674.19	11,744,198.21
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	495.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		686,432.81
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	495.00	686,432.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,404,142.88	10,072,279.10
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	17,435,053.66	10,072,279.10
投资活动产生的现金流量净额	-17,434,558.66	-9,385,846.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	32,040,000.00
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	70,400,000.00	81,000,000.00
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	70,400,000.00	113,040,000.00
偿还债务支付的现金	75,450,000.00	79,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,721,290.99	4,151,957.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,057,800.00	2,786,679.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,229,090.99	86,788,637.01
筹资活动产生的现金流量净额	-8,829,090.99	26,251,362.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257,808.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,502,166.56	28,609,714.91
加:期初现金及现金等价物余额	26,205,243.37	15,427,474.95
六、期末现金及现金等价物余额	22,703,076.81	44,037,189.86

法定代表人:李晨光

主管会计工作负责人:戴文博

会计机构负责人:韩胜

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	183,025,736.99	198,323,593.69
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,043.71	6,274,354.07
经营活动现金流入小计	184,601,780.70	204,597,947.76
购买商品、接受劳务支付的现金	110,104,354.17	138,795,412.24
支付给职工以及为职工支付的现金	34,781,188.61	31,151,015.58
支付的各项税费	19,439,975.25	17,622,331.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,862,848.13	10,835,752.05
经营活动现金流出小计	180,188,366.16	198,404,511.66
经营活动产生的现金流量净额	4,413,414.54	6,193,436.10
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	-	426,500.25
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	-	426,500.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,992,283.36	8,593,639.14
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	7,007,743.75	8,593,639.14
投资活动产生的现金流量净额	-7,007,743.75	-8,167,138.89
三、筹资活动产生的现金流量:		-
吸收投资收到的现金	-	32,040,000.00
取得借款收到的现金	29,900,000.00	35,000,000.00
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	29,900,000.00	67,040,000.00
偿还债务支付的现金	34,950,000.00	34,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,788.84	2,100,974.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	188,679.25
筹资活动现金流出小计	36,642,788.84	36,539,653.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,742,788.84	30,500,346.20
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	-9,337,118.05	28,526,643.41
加: 期初现金及现金等价物余额	14,480,405.99	12,438,934.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,143,287.94	40,965,577.89

法定代表人: 李晨光

主管会计工作负责人: 戴文博

会计机构负责人: 韩胜