



司南导航

司南导航

NEEQ: 833972



上海司南卫星导航技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

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
司南导航、公司、股份公司	指	上海司南卫星导航技术股份有限公司
上海澄茂		上海澄茂投资管理中心（有限合伙）
报告期、本季度、本报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期末		2018年9月30日
上年度末		2017年12月31日
年初至报告期末		2018年1月1日至2018年9月30日
高管、高级管理人员		总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、财务负责人
元、万元		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。

公司负责人王永泉、主管会计工作负责王昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄懿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

-

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

-

3、豁免披露事项及理由

-

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	上海司南卫星导航技术股份有限公司
英文名称及缩写	ComNav Technology Ltd.
证券简称	司南导航
证券代码	833972
法定代表人	王永泉
挂牌时间	2015-10-29
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王昌
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	91310000590448621H
注册资本	43,800,000
注册地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼
联系电话	021-64302208
办公地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢

(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	220,725,256.68	203,012,680.53	8.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	146,261,311.03	138,207,092.37	5.83%
资产负债率（母公司）	34.30%	31.94%	-
资产负债率（合并）	33.74%	31.92%	-

	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	49,161,177.47	71.45%	129,337,234.11	48.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,941,886.63	272.01%	9,759,581.06	111.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,525,828.26	-	6,607,623.57	22,921.26%
经营活动产生的现金流量净额	1,601,4345.31	-	2,574,771.58	-
基本每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.22	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.22	100.00%

加权平均净资产收益率	3.42	256.25%	6.85%	94.6%
------------	------	---------	-------	-------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
专利产业补贴	100,000.00
其他政府补贴	1,534,103.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,950.55
非经常性损益合计	1,666,053.55
所得税影响数	-249,995.18
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,416,058.37

（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	22,574,243	51.54%	0	22,574,243	51.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,731,502	15.37%	0	6,731,502	15.37%	
	董事、监事、高管	7,075,250	16.15%	0	7,075,250	16.15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件 股份	有限售股份总数	21,225,757	48.46%	0	21,225,757	48.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,194,506	46.11%	0	20,194,506	46.11%	
	董事、监事、高管	21,225,757	48.46%	0	21,225,757	48.46%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		43,800,000	—	0	43,800,000	—	
普通股股东人数		80					
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	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	王永泉	17,950,672	0	17,950,672	40.98%	13,463,004	4,487,668
2	王昌	8,975,336	0	8,975,336	20.49%	6,731,502	2,243,834

3	上海澄茂投资管理中心 (有限合伙)	5,666,661	0	5,666,661	12.94%	0	5,666,661
4	李江涛	2,736,561	0	2,736,561	6.25%	0	2,736,561
5	王永和	953,883	0	953,883	2.18%	0	953,883
6	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业 (有限合伙)	800,000	0	800,000	1.83%	0	800,000
7	克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业	717,000	0	717,000	1.64%	0	717,000
8	詹春涛	500,000	0	500,000	1.14%	0	500,000
9	翟传润	453,333	0	453,333	1.04%	340,000	113,333
10	申万宏源证券有限公司 做市专用证券账户	395,000	8,000	403,000	0.92%	0	403,000
合计		39,148,446	8,000	39,156,446	89.40%	20,534,506	18,621,940

前十名股东间相互关系说明:

(1) 王永泉与王昌系公司一致行动人;

(2) 股东王永泉、王昌、翟传润及王永和之妻袁宇萍持有上海澄茂投资管理中心(有限合伙)出资份额,王永泉担任上海澄茂的执行事务合伙人。

(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	2017-029
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	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
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	-	-	-

(一) 关于关联交易事项的说明

公司于第一届董事会第二十一次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2018 年日常性关联交易为：公司向上海映捷电子材料有限公司租赁车辆，预计金额 5.00 万元；公司向上海司南卫星导航定位有限公司租赁房屋，预计房屋租赁费、物业费及水电费合计金额 530.00 万；公司向苏州汇川精密零件有限公司采购商品，预计金额 150.00 万元。截止本报告期末，公司向上海映捷电子材料有限公司租赁车辆支付租赁费 5 万元，向上海司南卫星导航定位有限公司租赁费、物业费及水电费等 238.53 万，向苏州汇川精密零件有限公司采购商品 65.89 万元，以上均未超过预计金额。

(二) 关于承诺事项的说明

1、避免同业竞争承诺

公司实际控制人均作出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与司南导航生产经营有相同或相似业务的情形，在直接或间接持有司南导航 5%以上股份期间，将遵守如下承诺：(1) 本人并确保本人控制的其它企业不会从事与司南导航生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与司南导航有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与司南导航业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对司南导航的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与司南导航生产、经营有关的新技术、新产品，司南导航均有优先受让、生产的权利。(3) 本人或本人控

制的企业如拟出售与司南导航生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，司南导航均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予司南导航的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）如司南导航进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与司南导航拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与司南导航拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与司南导航的竞争：①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入司南导航；④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护司南导航权益有利的行动以消除同业竞争。（5）本人愿意承担因违反上述承诺而给司南导航造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，内容如下：“本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与司南导航生产经营有相同或相似业务的情形，在担任司南导航董事、监事和高级管理人员期间，将遵守如下承诺：（1）本人并确保本人控制的其它企业不会从事与司南导航生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与司南导航有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与司南导航业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对司南导航的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与司南导航生产、经营有关的新技术、新产品，司南导航均有优先受让、生产的权利。（3）本人或本人控制的企业如拟出售与司南导航生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，司南导航均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予司南导航的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）如司南导航进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与司南导航拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与司南导航拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与司南导航的竞争：①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入司南导航；④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护司南导航权益有利的行动以消除同业竞争。（5）本人愿意承担因违反上述承诺而给司南导航造成的全部经济损失。”

2、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“一、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与司南导航的关联交易不损害司南导航及其股东的合法权益。二、本人将尽量避免与司南导航进行关联交易，对于因司南导航生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照司南导航的《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易，若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。

3、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事和高级管理人员签署的《关于竞业禁止的承诺函》，董事、监事和高级管理人员均承诺：不存在违反关于竞业禁止、保密义务等相关法律规定或约定，不存在有关竞业禁止或保密义务的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。核心技术人员均签署《关于竞业禁止的承诺函》，承诺：不存在违反关于竞业禁止、保密义务等相关法律规定或约定，不存在有关竞业禁止或保密义务的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知

识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

4、未违反董事、监事和高级管理人员义务的承诺

公司董事、监事和高级管理人员均签署《未违反董事、监事和高级管理人员义务的承诺函》，承诺如下：“本人为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“司南导航”）的董事、监事、高级管理人员，在担任司南导航的董事、监事和高级管理人员期间，不存在下列行为：

（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。（九）公司章程约定的其他义务。”

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

司南导航坚持以人为本，确保员工就业稳定，通过多种渠道和途径改善员工生活和工作环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。作为非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，诚信对待供应商和客户等利益相关者，依法生产经营，依法缴纳税款，为当地经济的发展做出积极的贡献。

同时，司南导航是首个承建北斗开放实验室分实验室的企业单位。企业将继续秉承融合、开放、合作、共赢的理念，以推动北斗应用为使命，发挥北斗/GNSS 高精度自主技术优势，面向上海及全国的高精度卫星导航领域的应用与科研单位提供开放服务，为北斗产业可持续发展提供有力支撑。

司南导航陆续与上海交通大学、上海工程技术大学、商丘师范学院等多所大学共建联合实验室、联合研发中心、产学研合作教育基地、校外实习基地、北斗学院等研究和教育及实习机构。

（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	60,780,063.17	57,648,457.91
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	73,462,847.83	84,661,723.13
预付款项	1,639,070.86	3,760,463.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,841,082.79	3,027,666.59
买入返售金融资产	-	-
存货	72,441,641.26	44,187,445.42
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	210,164,705.91	193,285,756.83
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	902,298.62	902,298.62
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,104,351.05	4,003,849.02
在建工程	522,192.35	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	157,929.82	196,345.24

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	289,039.00	363,363.34
递延所得税资产	4,584,739.93	4,261,067.48
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,560,550.77	9,726,923.70
资产总计	220,725,256.68	203,012,680.53
流动负债：	-	-
短期借款	13,000,000.00	6,000,000.00
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	22,797,354.36	14,832,736.09
预收款项	4,829,520.92	2,262,204.03
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,860,648.44	12,490,207.08
应交税费	263,635.12	7,154,472.68
其他应付款	404,219.84	2,238,401.31
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	53,155,378.68	44,978,021.19
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	3,020,566.97	3,020,566.97
递延收益	18,288,000.00	16,807,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,308,566.97	19,827,566.97

负债合计	74,463,945.65	64,805,588.16
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	43,800,000.00	43,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	60,901,466.43	60,416,702.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,203.40	1,329.82
专项储备	-	-
盈余公积	4,027,865.19	4,027,865.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	37,530,776.01	29,961,194.95
归属于母公司所有者权益合计	-	-
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	146,261,311.03	138,207,092.37
负债和所有者权益总计	220,725,256.68	203,012,680.53

法定代表人： 王永泉 主管会计工作负责人： 王昌 会计机构负责人： 黄懿

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	58,693,491.84	56,732,418.31
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	73,192,835.13	84,775,070.13
预付款项	1,639,070.86	3,416,450.82
其他应收款	3,457,501.41	2,975,611.34
存货	72,441,641.26	44,187,445.42
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	209,424,540.50	192,086,996.02
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	902,298.62	902,298.62
长期股权投资	4,092,303.27	4,092,303.27
投资性房地产	-	-
固定资产	4,080,356.90	3,968,406.66
在建工程	522,192.35	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	157,929.82	196,345.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	289,039.00	363,363.34
递延所得税资产	4,589,944.20	4,266,271.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,634,064.16	13,788,988.88
资产总计	224,058,604.66	205,875,984.90
流动负债：	-	-
短期借款	13,000,000.00	6,000,000.00
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	24,264,854.36	14,982,736.09
预收款项	4,519,656.66	2,262,204.03
应付职工薪酬	11,687,910.63	11,877,880.09
应交税费	175,198.52	7,107,729.56

其他应付款	1,903,571.34	3,710,857.21
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	55,551,191.51	45,941,406.98
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	3,007,417.73	3,007,417.73
递延收益	18,288,000.00	16,807,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,295,417.73	19,814,417.73
负债合计	76,846,609.24	65,755,824.71
所有者权益：	-	-
股本	43,800,000.00	43,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	60,901,466.43	60,416,702.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,024,479.71	4,024,479.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	38,486,049.28	31,878,978.07
所有者权益合计	147,211,995.42	140,120,160.19
负债和所有者权益合计	224,058,604.66	205,875,984.90

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	49,161,177.47	28,672,963.05
其中：营业收入	49,161,177.47	28,672,963.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	46,418,261.07	30,339,826.84
其中：营业成本	19,586,220.74	13,805,260.43
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	127,233.56	173,501.71
销售费用	9,904,203.54	6,423,396.47
管理费用	3,429,933.76	748,553.99
研发费用	13,619,181.57	8,478,743.77
财务费用	-1,248,512.10	710,370.47
资产减值损失	1,000,000.00	-
加：其他收益	2,123,086.01	1,905,903.45
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）	4,866,002.41	239,039.66
加：营业外收入	649,634.55	1,102,863.11
减：营业外支出	581.00	13,490.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,515,055.96	1,328,412.69
减：所得税费用	573,169.33	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,941,886.63	1,328,412.69
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：	4,941,886.63	1,328,412.69
1. 持续经营净利润	4,941,886.63	1,328,412.69
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	4,941,886.63	1,328,412.69
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,941,886.63	1,328,412.69

六、其他综合收益的税后净额	15.56	1,730.58
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	15.56	1,730.58
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	15.56	1,730.58
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	4,941,902.19	1,330,143.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,941,902.19	1,330,143.27
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	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.03

法定代表人： 王永泉 主管会计工作负责人： 王昌 会计机构负责人： 黄懿

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	48,436,041.14	26,645,706.36
减：营业成本	20,310,358.66	12,400,738.82
税金及附加	101,600.28	172,750.24
销售费用	9,453,394.32	5,876,812.62
管理费用	3,401,126.36	1,416,645.75
研发费用	13,348,727.92	7,451,795.51
财务费用	-1,247,403.08	710,271.35
其中：利息费用	153,774.16	159,780.85
利息收入	22,953.94	26,712.69
资产减值损失	1,000,000.00	-
加：其他收益	2,031,827.51	1,744,768.61
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）	4,100,064.19	361,460.68
加：营业外收入	649,634.55	1,102,967.00
减：营业外支出	581.00	6,815.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,749,117.74	1,457,612.60
减：所得税费用	573,169.33	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,175,948.41	1,457,612.60
（一）持续经营净利润	4,175,948.41	1,457,612.60
（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	4,175,948.41	1,457,612.60
七、每股收益：	－	－
（一）基本每股收益	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.03

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	129,337,234.11	86,897,255.95
其中：营业收入	129,337,234.11	86,897,255.95
利息收入	－	－
已赚保费	－	－
手续费及佣金收入	－	－
二、营业总成本	123,987,952.20	89,024,796.28
其中：营业成本	54,236,535.04	37,226,207.44
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	375,583.39	466,568.11
销售费用	26,349,624.40	21,104,607.34
管理费用	10,351,972.85	7,029,193.61
研发费用	29,556,476.13	19,673,730.22
财务费用	-1,469,355.92	1,518,822.30
资产减值损失	4,587,116.31	2,005,667.26
加：其他收益	4,780,023.72	3,533,943.55
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）	10,129,305.63	1,406,403.22
加：营业外收入	1,274,903.81	4,207,611.37
减：营业外支出	3,968.75	18,296.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,400,240.69	5,595,718.14
减：所得税费用	1,640,659.63	990,911.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,759,581.06	4,604,806.50
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	9,759,581.06	4,604,806.50
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	9,759,581.06	4,604,806.50
六、其他综合收益的税后净额	-126.42	1,730.58
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	-126.42	1,730.58
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	-126.42	1,730.58
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	9,759,454.64	4,606,537.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,759,454.64	4,606,537.08
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	0.22	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11

法定代表人： 王永泉 主管会计工作负责人： 王昌 会计机构负责人： 黄懿

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	127,881,550.80	84,786,555.11
减：营业成本	55,871,333.38	36,611,429.38
税金及附加	319,379.03	445,762.13
销售费用	25,130,002.20	19,764,658.62
管理费用	10,249,465.39	6,909,188.17
研发费用	28,648,599.34	18,646,781.96
财务费用	-1,466,128.87	1,516,672.89
其中：利息费用	381,005.31	763,459.61
利息收入	73,058.46	109,373.61
资产减值损失	4,564,545.01	2,013,989.26
加：其他收益	4,602,657.64	3,274,600.80
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）	9,167,012.96	2,152,673.50
加：营业外收入	1,274,483.81	4,186,921.49
减：营业外支出	3,765.93	11,620.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,437,730.84	6,327,974.07
减：所得税费用	1,640,659.63	990,911.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,797,071.21	5,337,062.43
（一）持续经营净利润	8,797,071.21	5,337,062.43
（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	8,797,071.21	5,337,062.43
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12

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	150,225,030.30	98,936,490.22
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	2,528,392.20	2,333,943.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,759,409.62	11,677,276.49
经营活动现金流入小计	167,512,832.12	112,947,710.26
购买商品、接受劳务支付的现金	79,386,972.82	57,909,224.73
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	46,015,062.60	37,383,178.00
支付的各项税费	9,920,831.83	10,102,887.15
支付其他与经营活动有关的现金	29,615,193.29	24,460,761.64
经营活动现金流出小计	164,938,060.54	129,856,051.52
经营活动产生的现金流量净额	2,574,771.58	-16,908,341.26
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	2,776,671.48	404,069.00
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	2,776,671.48	404,069.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,776,671.48	-404,069.00
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	10,900,000.00	-
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	10,900,000.00	-
偿还债务支付的现金	3,900,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,139.56	6,277,997.74
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	6,484,139.56	19,177,997.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,415,860.44	-19,177,997.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,082,355.28	540,677.14
五、现金及现金等价物净增加额	3,131,605.26	-35,949,730.86
加：期初现金及现金等价物余额	57,648,457.91	74,957,584.03
六、期末现金及现金等价物余额	60,780,063.17	39,007,853.17

法定代表人：王永泉 主管会计工作负责人：王昌 会计机构负责人：黄懿

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	149,009,748.30	97,521,725.22
收到的税费返还	2,351,026.12	2,074,600.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,674,644.08	11,627,253.96
经营活动现金流入小计	166,035,418.50	111,223,579.98
购买商品、接受劳务支付的现金	80,386,972.82	59,459,224.73
支付给职工以及为职工支付的现金	44,297,105.56	35,677,993.04
支付的各项税费	9,379,079.77	9,835,011.07
支付其他与经营活动有关的现金	30,568,042.52	23,493,860.80
经营活动现金流出小计	164,631,200.67	128,466,089.64
经营活动产生的现金流量净额	1,404,217.83	-17,242,509.66

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	2,776,671.48	391,319.00
投资支付的现金	-	99,516.30
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	2,776,671.48	490,835.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,776,671.48	-490,835.30
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	10,900,000.00	-
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	10,900,000.00	-
偿还债务支付的现金	3,900,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,139.56	6,277,997.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,484,139.56	19,177,997.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,415,860.44	-19,177,997.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,082,333.26	538,039.56
五、现金及现金等价物净增加额	1,961,073.53	-36,373,303.14
加：期初现金及现金等价物余额	56,732,418.31	74,114,701.06
六、期末现金及现金等价物余额	58,693,491.84	37,741,397.92