



旭杰科技

NEEQ : 836149

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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
本公司、公司、旭杰科技、股份公司	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2014年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
公司章程	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期末	指	2018年9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、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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

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	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.; JCON
证券简称	旭杰科技
证券代码	836149
法定代表人	丁杰
挂牌时间	2016-03-08
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	刘焯
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	9132000078598220XP
注册资本	27,620,000
注册地址	苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C
联系电话	0512-69361689
办公地址	苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F

(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	176,817,436.04	145,015,414.25	21.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,843,253.69	62,576,314.74	2.02%
资产负债率（母公司）	49.29%	47.26%	-
资产负债率（合并）	54.32%	47.45%	-

	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	24,398,684.46	33.33%	82,852,414.05	34.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	-935,586.14	-121.04%	1,361,976.40	-13.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,268,620.79	-74.88%	881,752.03	-43.82%
经营活动产生的现金流量净额	-4,637,781.32	-271.77%	15,113,962.17	211.50%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-50%	0.05	-16.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-50%	0.05	-16.39%

加权平均净资产收益率	-1.48%	-	2.15%	-
------------	--------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

■ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
其他收益	226,995.41
投资收益	454,795.25
营收外收入	20,741.87
营收支出	67,441.61
非经常性损益合计	635,090.92
所得税影响数	113,802.44
少数股东权益影响额（税后）	41,064.12
非经常性损益净额	480,224.37

(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	13,419,417	48.59%	-	13,419,417	48.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,794,077	13.74%	-	3,794,077	13.74%	
	董事、监事、高管	3,963,357	14.35%	-	3,963,357	14.35%	
	核心员工	1,745,160	6.32%	-	1,745,160	6.32%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,200,583	51.41%	-	14,200,583	51.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,582,233	41.93%	-	11,582,233	41.93%	
	董事、监事、高管	12,916,193	46.76%	-	12,916,193	46.76%	
	核心员工	304,800	1.10%	-	304,800	1.10%	
总股本		27,620,000	-	-	27,620,000	-	
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁杰	7,739,510	-	7,739,510	28.02%	5,854,633	1,884,877
2	丁强	7,636,800	-	7,636,800	27.65%	5,727,600	1,909,200
3	何群	1,052,240	-	1,052,240	3.81%	789,180	263,060
4	杨慧君	908,540	-	908,540	3.29%	120,000	788,540
5	张爱平	866,540	-	866,540	3.14%	96,000	770,540
6	张弛	826,120	-	826,120	2.99%	619,590	206,530
7	苏州市利中投资有限公司	603,000	-	603,000	2.18%	-	603,000

	司						
8	苏州赛普成长投资管理 有限公司	603,000	-	603,000	2.18%	-	603,000
9	陈洪	590,000	-	590,000	2.14%	-	590,000
10	王琳	554,830	-	554,830	2.01%	-	554,830
合计		21,380,580	-	21,380,580	77.41%	13,207,003	8,173,577
前十名股东间相互关系说明： 除丁强与丁杰为父子关系外，其余股东相互之间无关联关系。							

(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

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
145628	17 旭杰债	公司债券(非公开)	15,600,000.00	7%	3 年	否
145900	17 旭杰转	公司债券(非公开)	10,600,000.00	6.5%	6 年	否
合计	-	-	26,200,000.00	-	-	-

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	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	-	-	-
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	-	-	-

承诺事项

1、公司已出具承诺，承诺除正在履行的合同外，在后续经营中将不再与不具备劳务外包资质的主体合作，严格按照相关法律法规的规定进行劳务分包，严格工程施工管理，以保证合法合规地开展劳务分包业务。

2、公司控股股东、实际控制人丁杰先生、丁强先生已出具承诺，承诺如公司因不合规劳务分包而造成的任何经济损失，将由其全部承担。

3、公司全体发起人股东已出具承诺，如未来税务主管部门因公司整体变更而要求股东缴纳个人所得税，股东将及时、足额缴纳，如公司因此受到处罚或者产生其他经济损失，股东将予以无条件全额、及时补偿。

4、为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人/股东/董事/高级管理人员/核心技术人员，目前未从事或参与公司存在同业竞争的业务。

(2) 本人及本人的直系亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞

争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。

(4) 在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。

(5) 本人承诺不以公司实际控制人、股东、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

(6) 本承诺为不可撤销的承诺。

5、公司高级管理人员与公司签订了关于兼职、领取薪酬的承诺函，承诺：本人作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司的高级管理人员，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

6、为了避免可能出现的实际控制人利用其股权优势损害非关联股东利益的情形，公司实际控制人丁杰、丁强承诺：“今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

同时，公司全体发起人股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺》：“本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。”

7、2016年第一次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。丁杰、丁强、杨慧君、张弛、何群、徐爱民、张爱平、袁华、魏彬、颜廷鹏、马录辉、陈祥林、薛华伟、杜佳佳、冯君君、沈菊红、童建国、万萍、詹丽杰、陈昌学、高春暖作为公司原股东、董事、监事、高级管理人员或公司核心员工，

承诺自本次认购的公司股票登记至中国证券登记结算有限公司北京分公司之日起不满 12个月不得转让,自股份登记之日起不满 24个月持有的本次股票发行股份数量的 40%可解除限售,自股份登记之日起不满 36个月持有的本次股票发行股份数量的 80%可解除限售,自股份登记之日起满 36个月持有的本次股票发行股份数量的 100%可解除限售。公司已依据《公司法》、全国股份转让系统相关业务规则的规定以及相关认购合同,为上述投资者新增股份办理了限售登记。

8、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺苏州旭杰建筑科技股份有限公司非公开发行2017年创新创业公司债券发行申请文件(包括材料原件、复印件及电子文件)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事、监事和高级管理人员承诺接受中国证监会、上海证券交易所以及中国证券业协会等有关部门的自律监管。

9、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券发行申请文件(包括材料原件、复印件及电子文件)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事、监事和高级管理人员承诺接受中国证监会、上海证券交易所以及中国证券业协会等有关部门的自律监管。

10、公司实际控制人丁杰、丁强就公司拟非公开发行可转换公司债券承诺将严格遵守《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》的相关规定,诚实守信,积极督促发行人办理转股相关事宜,并配合发行人按照相关规定和约定履行信息披露义务,维护债券持有人权利。若因承诺人自身原因导致债券持有人无法转股或遭受损失的,承诺人将承担相应的责任。

报告期内,所有承诺人均履行了承诺。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

■ 适用 □ 不适用

报告期内,公司诚信经营,根据法律法规履行纳税义务,在安全生产,环境保护,合规经营,员工保障,社区贡献及债权人保护方面竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对债权人负责、对员工负责。公司始终把社会责任与公司发展放在重要位置,并将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,同社会共享企业发展成果。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(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
是	2018年8月31日	2018年8月31日	刘焯	是	2018-070、2018-071、2018-072

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	27,262,259.74	16,548,240.15
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	4,688,219.38	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	74,940,539.12	90,516,279.49
预付款项	3,075,693.21	576,974.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,630,334.53	752,554.61
买入返售金融资产	-	-
存货	14,250,860.03	2,696,894.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,765,439.15	4,223,775.17
流动资产合计	139,613,345.16	115,314,717.97
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	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	27,513,995.85	26,596,319.37
在建工程	3,713,011.39	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,250,405.90	867,206.47
递延所得税资产	3,726,677.74	1,711,485.96
其他非流动资产	-	525,684.48
非流动资产合计	37,204,090.88	29,700,696.28
资产总计	176,817,436.04	145,015,414.25
流动负债：	-	-
短期借款	26,400,000.00	8,400,000.00
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	29,524,216.21	25,962,480.67
预收款项	7,235,099.44	164,255.57
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,922,660.61	2,651,112.83
应交税费	1,436,497.27	856,487.17
其他应付款	2,444,636.93	2,223,555.97
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	1,271,881.18	2,985,780.45
流动负债合计	70,234,991.64	43,243,672.66
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	25,812,773.14	25,566,125.64
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	25,812,773.14	25,566,125.64

负债合计	96,047,764.78	68,809,798.30
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	27,620,000.00	27,620,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	26,060,782.63	26,060,782.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,527.24	-6,641.36
专项储备	-	-
盈余公积	1,019,164.45	1,019,164.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,154,833.85	7,883,009.02
归属于母公司所有者权益合计	63,843,253.69	62,576,314.74
少数股东权益	16,926,417.57	13,629,301.21
所有者权益合计	80,769,671.26	76,205,615.95
负债和所有者权益总计	176,817,436.04	145,015,414.25

法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：张爱平

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	20,874,365.28	5,943,894.39
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	67,624,936.70	88,676,050.45
预付款项	-	-
其他应收款	18,224,406.91	6,724,552.68
存货	1,493,946.59	1,189,160.27
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	296,129.55	993,707.12
流动资产合计	108,513,785.03	103,527,364.91
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	-	-
长期股权投资	20,410,206.80	15,310,206.80
投资性房地产	-	-
固定资产	1,258,898.88	1,178,332.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	219,898.77	305,946.15
递延所得税资产	1,386,130.85	783,187.71
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	23,275,135.30	17,577,672.71
资产总计	131,788,920.33	121,105,037.62
流动负债：	-	-
短期借款	19,400,000.00	8,400,000.00
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	15,917,718.76	17,174,897.58
预收款项	420,046.00	40,153.42
应付职工薪酬	893,006.15	1,921,731.98

应交税费	205,745.51	307,797.33
其他应付款	1,037,550.31	836,124.17
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	1,271,881.18	2,985,780.45
流动负债合计	39,145,947.91	31,666,484.93
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	25,812,773.14	25,566,125.64
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	25,812,773.14	25,566,125.64
负债合计	64,958,721.05	57,232,610.57
所有者权益：	-	-
股本	27,620,000.00	27,620,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	26,060,782.63	26,060,782.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,019,164.45	1,019,164.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,130,252.20	9,172,479.97
所有者权益合计	66,830,199.28	63,872,427.05
负债和所有者权益合计	131,788,920.33	121,105,037.62

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	24,398,684.46	18,300,155.58
其中：营业收入	24,398,684.46	18,300,155.58
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	26,078,799.44	18,281,391.94
其中：营业成本	18,092,531.02	15,258,851.72
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	82,208.20	6,348.32
销售费用	1,749,503.22	192,123.74
管理费用	4,655,500.76	1,322,521.11
研发费用	764,584.59	581,878.82
财务费用	747,522.38	433,321.86
资产减值损失	-13,050.73	486,346.38
加：其他收益	226,995.41	134,539.80
投资收益（损失以“-”号填列）	203,536.55	7,978.08
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）	-1,249,583.02	161,281.51
加：营业外收入	13,418.44	-123,084.61
减：营业外支出	131.10	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,236,295.68	38,196.90
减：所得税费用	405,513.80	-13,793.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,641,809.48	51,990.89
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	-1,641,809.48	51,990.89
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-1,551,620.80	51,990.89
1.少数股东损益	-616,034.66	475,255.97
2.归属于母公司所有者的净利润	-935,586.14	-423,265.08

六、其他综合收益的税后净额	14,289.28	-35,417.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,287.53	-17,253.14
（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	7,287.53	-17,253.14
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	7,287.53	-17,253.14
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,001.75	-18,164.19
七、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-928,298.61	-440,518.22
归属于少数股东的综合收益总额	-609,032.91	457,091.79
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02

法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：张爱平

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	6,497,364.33	8,734,100.48
减：营业成本	3,189,970.00	7,050,268.65
税金及附加	36,686.99	9,265.73
销售费用	1,028,887.10	208,625.28
管理费用	1,846,560.15	1,079,948.86
研发费用	873,656.72	581,878.82
财务费用	583,866.60	413,883.04
其中：利息费用	733,084.28	452,987.85
利息收入	31,206.86	24,496.26
资产减值损失	-274,359.39	464,103.17
加：其他收益	226,995.41	134,539.80
投资收益（损失以“-”号填列）	180,141.51	-
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）	-380,766.92	-939,333.27
加：营业外收入	2,415.00	-117,700.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-378,351.92	-1,057,033.27
减：所得税费用	-56,752.78	-157,478.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-321,599.14	-899,555.20
（一）持续经营净利润	-321,599.14	-899,555.20
（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	-321,599.14	-899,555.20
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	82,852,414.05	61,671,137.35
其中：营业收入	82,852,414.05	61,671,137.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	84,331,144.61	59,665,726.74
其中：营业成本	59,603,062.11	49,266,674.58
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	298,978.00	225,015.78
销售费用	2,809,458.56	958,712.93
管理费用	12,552,164.09	4,626,030.25
研发费用	1,607,280.83	2,538,440.74
财务费用	2,489,829.98	476,687.66
资产减值损失	4,970,371.04	1,574,164.80
加：其他收益	226,995.41	134,539.80
投资收益（损失以“－”号填列）	454,795.25	7,978.08
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）	-796,939.90	2,147,928.49
加：营业外收入	20,741.87	5,500.00
减：营业外支出	67,441.61	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-843,639.64	2,148,428.49
减：所得税费用	-524,140.76	388,087.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-319,498.88	1,760,340.56
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	-319,498.88	1,760,340.56
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-229,310.20	1,760,340.56
1.少数股东损益	-1,591,286.60	190,299.09
2.归属于母公司所有者的净利润	1,361,976.40	1,570,041.47
六、其他综合收益的税后净额	-9,580.15	-34,537.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,885.88	-18,388.26
（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	-4,885.88	-18,388.26
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	-4,885.88	-18,388.26
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,694.27	-16,149.26
七、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,357,090.52	1,551,653.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,595,980.87	174,149.83

八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：张爱平

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	46,092,606.20	47,192,519.10
减：营业成本	27,916,106.07	36,680,376.52
税金及附加	130,317.37	224,692.28
销售费用	1,523,207.35	715,607.93
管理费用	5,679,999.82	3,535,653.01
研发费用	1,607,280.83	2,538,440.74
财务费用	2,296,678.87	458,687.43
其中：利息费用	2,181,795.89	636,825.22
利息收入	60,055.83	168,313.84
资产减值损失	4,019,620.96	1,539,996.07
加：其他收益	226,995.41	134,539.80
投资收益（损失以“-”号填列）	360,283.02	-
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）	3,506,673.36	1,633,604.92
加：营业外收入	3,515.00	5,500.00
减：营业外支出	18,342.36	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,491,846.00	1,634,104.92
减：所得税费用	534,073.77	246,192.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,957,772.23	1,387,912.26
（一）持续经营净利润	2,957,772.23	1,387,912.26
（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	2,957,772.23	1,387,912.26
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	107,707,022.40	60,592,173.08
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	793.68	818,416.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,741,458.55	1,758,283.27
经营活动现金流入小计	110,449,274.63	63,168,872.72
购买商品、接受劳务支付的现金	68,151,834.01	64,311,476.60
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	11,949,434.23	5,653,755.36
支付的各项税费	2,529,917.67	2,093,974.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,704,126.55	4,665,439.87
经营活动现金流出小计	95,335,312.46	76,724,645.83
经营活动产生的现金流量净额	15,113,962.17	-13,555,773.11
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	27,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	388,688.18	7,978.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	345,126.81
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	27,888,688.18	1,353,104.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,369,696.01	14,977,064.11
投资支付的现金	43,062,820.00	10,000,000.00
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	-	12,378.10
投资活动现金流出小计	53,432,516.01	24,989,442.21
投资活动产生的现金流量净额	-25,543,827.83	-23,636,337.32
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	22,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	11,760,000.00
取得借款收到的现金	27,000,000.00	31,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000.00	-
筹资活动现金流入小计	32,112,000.00	53,760,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,801,210.90	265,838.32
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	2,350,000.00	1,801,450.00
筹资活动现金流出小计	13,151,210.90	10,067,288.32
筹资活动产生的现金流量净额	18,960,789.10	43,692,711.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,598.85	103,016.34
五、现金及现金等价物净增加额	8,410,324.59	6,604,137.41
加：期初现金及现金等价物余额	14,365,760.15	8,618,113.74
六、期末现金及现金等价物余额	22,776,084.74	15,222,251.15

法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：张爱平

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	64,401,170.43	44,460,373.83
收到的税费返还	-	671,270.93
收到其他与经营活动有关的现金	129,942.57	844,634.24
经营活动现金流入小计	64,531,113.00	45,976,279.00
购买商品、接受劳务支付的现金	29,173,284.89	48,408,274.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,868,048.47	4,664,071.38
支付的各项税费	1,871,667.62	1,852,190.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,975,686.73	3,552,928.50
经营活动现金流出小计	42,888,687.71	58,477,464.58
经营活动产生的现金流量净额	21,642,425.29	-12,501,185.58

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	381,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	345,126.81
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	381,900.00	345,126.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,201.00	1,132,541.48
投资支付的现金	16,062,820.00	16,467,021.00
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	-	12,378.10
投资活动现金流出小计	16,540,021.00	17,611,940.58
投资活动产生的现金流量净额	-16,158,121.00	-17,266,813.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	10,400,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	31,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000.00	-
筹资活动现金流入小计	20,212,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,765,833.40	265,838.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,350,000.00	1,801,450.00
筹资活动现金流出小计	13,115,833.40	10,067,288.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,096,166.60	31,932,711.68
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	12,580,470.89	2,164,712.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,543,894.39	6,452,714.07
六、期末现金及现金等价物余额	18,124,365.28	8,617,426.40