

证券代码: 833533

证券简称: 骏创科技

主办券商: 中信建投



骏创科技

NEEQ:833533

苏州骏创汽车科技股份有限公司

Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd

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
骏创科技、公司、股份公司、本公司	指	苏州骏创汽车科技股份有限公司
骏创有限、有限公司	指	苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	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年第三季度

## 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、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

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	苏州骏创汽车科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
证券简称	骏创科技
证券代码	833533
法定代表人	沈安居
挂牌时间	2015年9月11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	姜伟
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	91320500776445728W
注册资本	46,600,000
注册地址	苏州市吴中区木渎金枫南路1258号5幢
联系电话	0512-66570396
办公地址	江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11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	117,114,508.66	97,439,470.46	20.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,006,911.39	74,170,790.30	-1.57%
资产负债率（母公司）	33.35%	18.72%	-
资产负债率（合并）	37.54%	22.83%	-

	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	36,379,145.49	9.27%	86,413,220.02	2.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,052,262.72	11.21%	12,815,797.34	-2.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,066,193.49	13.34%	12,696,884.08	-1.17%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,070,029.14	-135.11%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.80%	0.28	-11.48%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.80%	0.28	-11.48%

加权平均净资产收益率	8.11%	-	17.00%	-
------------	-------	---	--------	---

**非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,371.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240,038.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,838.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>158,829.03</b>
所得税影响数	37,873.04
少数股东权益影响额（税后）	2,042.73
<b>非经常性损益净额</b>	<b>118,913.26</b>

**（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	16,768,000	35.98%	0	16,768,000	35.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,530,300	14.01%	0	6,530,300	14.01%	
	董事、监事、高管	6,825,300	14.65%	0	6,825,300	14.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,832,000	64.02%	0	29,832,000	64.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,215,000	60.55%	0	28,215,000	60.55%	
	董事、监事、高管	29,832,000	64.02%	0	29,832,000	64.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		<b>46,600,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>46,600,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>56</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名	期初持股	持股变动	期末持股数	期末持	期末持有有限	期末持有无限

	称	数			股比例	售股份数量	售股份数量
1	沈安居	32,765,300	0	32,765,300	70.3118%	26,730,000	6,035,300
2	江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	4.2918%	0	2,000,000
3	李祥平	1,980,000	0	1,980,000	4.2489%	1,485,000	495,000
4	姜伟	1,780,000	0	1,780,000	3.8197%	1,485,000	295,000
5	苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙)	1,400,000	0	1,400,000	3.0043%	0	1,400,000
6	上海芝流投资管理有限公司一芝流1号新三板私募投资基金	1,320,000	0	1,320,000	2.8326%	0	1,320,000
7	杨菊敏	705,000	0	705,000	1.5129%	0	705,000
8	刘咏梅	574,000	0	574,000	1.2318%	0	574,000
9	梁红萍	478,500	0	478,500	1.0268%	0	478,500
10	洪娜	330,000	0	330,000	0.7082%	0	330,000
合计		43,332,800	0	43,332,800	92.9888%	29,700,000	13,632,800

前十名股东间相互关系说明：沈安居和李祥平为夫妻关系。

#### (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	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-010 2018-036
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	是	是	是	2018-050
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、偶发性关联交易事项

(1)、2018年04月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于关联方为公司借款提供抵押和担保暨关联交易的议案》。公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币1500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其自有房产作为抵押担保，并以其个人承担连带责任担保。关联方不向公司收取任何费用。

(2)、2018年07月11日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于关联方为公司借款提供抵押和担保的议案》。公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币1500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方谭志海、李芙蓉以其自有房产作为抵押担保，并以其个人承担连带责任担保。关联方不向公司收取任何费用。

综上两笔关联交易事项，实为同一份贷款合同名下的抵押和担保，贷款总金额1500万元。此两笔关联交易有助于公司向银行办理贷款，用于补充公司流动资金，是公司日常经营所需。对公司的正常运营和发展有积极的影响。至报告期末，该笔授信使用完毕。

#### 2、对外投资事项

公司拟与郁金娟、盛宝凤、王艳、丁琳、徐同贵，共同投资设立无锡沃德汽车零部件有限公司。其中，公司以现金方式出资300万元，占60%股份，为控股股东。另有五名自然人股东（郁金娟、盛宝凤、王艳、丁琳、徐同贵）以现金方式小计出资200万元，占40%股份。

公司于2018年9月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《拟对外投资设立控股子公司》



的议案。本议案无需提交股东大会审议。

### 3、承诺事项

#### (1) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《业务规则》第 2.8 条规定, 本公司实际控制人沈安居、李祥平承诺: 在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其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。挂牌前十二个月以内本人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行该股票限售规定。根据《公司法》第一百四十一条规定, 公司发起人沈安居、姜伟、李祥平承诺: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让。

#### (2) 避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于同业竞争的承诺》: 除已披露的情形外, 承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动; 承诺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股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份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营实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员; 并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

#### (3) 规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺函》: 今后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。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, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露, 并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。

2016 年 4 月, 公司控股股东及实际控制人沈安居, 出具了不再发生资金占用承诺。

#### (4) 经营租赁承诺

本公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》, 租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588 号第 11 幢厂房, 租赁面积为 4,496.60 平米, 约定租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 租金为 536,352.00 元/年, 每 3 年为一个调整期, 每个调整期涨幅最高不超过 10%。

针对于该承诺, 本公司已于 2015 年 10 月签订续租, 租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 前三年租金 831,345.60 元, 后两年租金为 884,980.80 元。同时, 本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》, 租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588 号第 5 幢厂房, 租赁面积为 4,496.60 平米, 约定租赁期限为 2015 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日, 前三年每年租金为 762,345.60 元/年, 第四年起(后二年)每年租金 838,580.16 元。

### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2017 年 8 月本公司向苏州广洋汽车销售服务有限公司购入汽车一辆价值 15.39 万元, 首付款为 5.39 万元, 以该车辆向大众汽车金融(中国)有限公司进行汽车抵押贷款 10 万元。贷款期限 24 个月, 自 2017 年 9 月至 2019 年 8 月, 还款方式: 零利率贴息贷款。截至报告期内, 该笔抵押贷款履行良好。

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司近几年的良好发展助力了当地经济, 公司诚信经营、依法纳税、环保生产, 认真做好每一项对

社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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
2018 年 9 月 21 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0
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	不适用	不适用	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	2015年6月31 日至今	姜伟	是	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,876,978.62	36,227,058.10
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	42,634,268.06	29,674,850.56
预付款项	2,051,755.53	509,981.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,754.42	1,495,449.38
买入返售金融资产		
存货	21,710,462.02	12,666,507.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,686,969.56	422,074.61
<b>流动资产合计</b>	<b>88,117,188.21</b>	<b>80,995,922.30</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	16,860,730.06	11,914,183.27
在建工程	2,680,740.45	163,652.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,489,152.15	362,563.46

开发支出	82,600.00	
商誉		
长期待摊费用	918,360.27	527,960.20
递延所得税资产	158,737.52	258,069.27
其他非流动资产	807,000.00	3,217,119.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,997,320.45</b>	<b>16,443,548.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>117,114,508.66</b>	<b>97,439,470.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000,000.00	
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	18,796,736.74	12,504,846.98
预收款项	4,594,292.56	4,252,802.72
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,409,586.60	2,603,599.95
应交税费	1,636,245.96	1,846,852.57
其他应付款	3,108.65	21,100.00
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	1,020,576.77	729,791.83
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>43,460,547.28</b>	<b>21,958,994.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		26,143.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	501,846.21	263,601.04
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>501,846.21</b>	<b>289,744.96</b>

负债合计	43,962,393.49	22,248,739.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	46,600,000.00	23,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,392,082.22	29,692,082.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,816,806.50	3,816,806.50
一般风险准备		
未分配利润	16,198,022.67	17,361,901.58
归属于母公司所有者权益合计	73,006,911.39	74,170,790.30
少数股东权益	145,203.78	1,019,941.15
<b>所有者权益合计</b>	<b>73,152,115.17</b>	<b>75,190,731.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>117,114,508.66</b>	<b>97,439,470.46</b>

法定代表人： 沈安居 主管会计工作负责人： 汪士娟 会计机构负责人： 汪士娟

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,367,221.95	31,523,365.68
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	38,068,320.42	28,241,074.18
预付款项	717,022.04	429,114.00
其他应收款	16,610,393.71	6,158,570.67
存货	12,122,200.88	8,579,192.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,866.97	151,259.02
<b>流动资产合计</b>	<b>80,929,025.97</b>	<b>75,082,575.79</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	16,746,000.00	7,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,272,982.83	7,028,978.90
在建工程	81,013.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,435,067.45	297,415.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,816.04	333,818.90
递延所得税资产	295,302.52	295,302.52
其他非流动资产	807,000.00	1,899,358.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,834,181.84</b>	<b>17,664,874.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>115,763,207.81</b>	<b>92,747,450.07</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000,000.00	
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	14,439,376.04	11,332,496.61
预收款项	2,622,856.96	1,805,471.59
应付职工薪酬	1,607,246.06	2,192,997.86
应交税费	1,601,563.59	1,341,076.46

其他应付款	3,025,503.05	21,100.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	306,077.19	468,380.20
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>38,602,622.89</b>	<b>17,161,522.72</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		202,141.51
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>202,141.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,602,622.89</b>	<b>17,363,664.23</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	46,600,000.00	23,300,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,889,720.73	30,189,720.73
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,816,806.50	3,816,806.50
一般风险准备		
未分配利润	19,854,057.69	18,077,258.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>77,160,584.92</b>	<b>75,383,785.84</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>115,763,207.81</b>	<b>92,747,450.07</b>

### 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
<b>一、营业总收入</b>	36,379,145.49	33,291,418.96
其中：营业收入	36,379,145.49	33,291,418.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	29,937,121.51	27,129,793.45
其中：营业成本	22,388,983.67	22,663,877.58
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	194,517.07	313,025.55
销售费用	1,520,550.55	1,065,612.30
管理费用	2,568,487.56	1,311,175.67
研发费用	2,577,982.15	1,388,130.76
财务费用	-51,823.13	190,782.63
资产减值损失	738,423.64	197,188.96
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）	-4,222.70	13,719.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,437,801.28	6,175,345.42
加：营业外收入	83,538.94	94,079.16
减：营业外支出	76,783.93	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,444,556.29	6,269,424.58
减：所得税费用	1,175,279.54	921,837.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,269,276.75	5,347,587.11
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：	5,269,276.75	5,347,587.11
1. 持续经营净利润	5,269,276.75	5,347,587.11
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：	5,269,276.75	5,347,587.11
1. 少数股东损益	-782,985.97	-94,648.48
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,052,262.72	5,442,235.59



<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	5,269,276.75	5,347,587.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,052,262.72	5,442,235.59
归属于少数股东的综合收益总额	-782,985.97	-94,648.48
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

法定代表人：\_\_沈安居\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_汪士娟\_\_ 会计机构负责人：\_\_汪士娟\_\_

#### 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
<b>一、营业收入</b>	36,293,881.32	31,941,482.98
减：营业成本	22,425,240.00	21,283,710.37
税金及附加	184,341.29	312,586.55
销售费用	954,920.37	902,735.17
管理费用	1,511,137.83	1,149,533.83
研发费用	1,329,856.12	1,388,130.76
财务费用	-7,365.38	197,735.94
其中：利息费用	100,760.02	118,702.11
利息收入	29,055.47	19,394.61
资产减值损失	1,058,954.18	204,968.06
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）	-4,222.70	13,719.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	8,832,574.21	6,515,802.21

加：营业外收入	58,309.84	87,848.32
减：营业外支出	76,783.93	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>8,814,100.12</b>	<b>6,603,650.53</b>
减：所得税费用	1,105,471.93	1,108,223.54
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>7,708,628.19</b>	<b>5,495,426.99</b>
（一）持续经营净利润	7,708,628.19	5,495,426.99
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>7,708,628.19</b>	<b>5,495,426.99</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

## 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>86,413,220.02</b>	<b>84,338,188.78</b>
其中：营业收入	86,413,220.02	84,338,188.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>72,435,744.91</b>	<b>69,346,551.44</b>
其中：营业成本	54,497,087.88	57,515,116.26
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	628,188.86	679,965.18

销售费用	4,206,188.87	2,487,675.76
管理费用	6,619,109.01	3,754,572.27
研发费用	5,970,762.40	3,597,781.61
财务费用	-272,861.13	399,413.64
资产减值损失	787,269.02	912,026.72
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）	-4,371.42	13,719.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	13,973,103.69	15,005,357.25
加：营业外收入	213,538.94	314,079.16
减：营业外支出	76,838.49	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	14,109,804.14	15,319,436.41
减：所得税费用	2,918,744.17	2,426,637.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,191,059.97	12,892,799.18
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：	11,191,059.97	12,892,799.18
1. 持续经营净利润	11,191,059.97	12,892,799.18
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：	11,191,059.97	12,892,799.18
1. 少数股东损益	-1,624,737.37	-230,954.74
2. 归属于母公司所有者的净利润	12,815,797.34	13,123,753.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	11,191,059.97	12,892,799.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,815,797.34	13,123,753.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,624,737.37	-230,954.74
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益	0.28	0.31
(二) 稀释每股收益	0.28	0.31

法定代表人：\_\_\_沈安居\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_汪士娟\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_汪士娟\_\_\_

## 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
<b>一、营业收入</b>	82,944,927.09	81,422,651.44
减：营业成本	52,158,717.60	54,499,254.36
税金及附加	563,681.45	674,981.68
销售费用	2,779,688.49	2,170,271.95
管理费用	4,201,787.56	3,315,499.00
研发费用	3,720,489.63	3,597,781.61
财务费用	-151,485.27	373,936.07
其中：利息费用	103,048.04	345,617.93
利息收入	119,088.48	47,885.57
资产减值损失	1,202,936.07	1,026,190.01
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）	-4,371.42	13,719.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	18,464,740.14	15,778,456.67
加：营业外收入	188,309.84	307,848.32
减：营业外支出	76,838.49	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	18,576,211.49	16,086,304.99
减：所得税费用	2,819,412.42	2,410,336.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	15,756,799.07	13,675,968.34
（一）持续经营净利润	15,756,799.07	13,675,968.34
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	15,756,799.07	13,675,968.34
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.34	0.32
(二) 稀释每股收益	0.34	0.32

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,615,430.90	77,482,395.45
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	280,731.63	378,819.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>79,896,162.53</b>	<b>77,861,215.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,404,539.96	43,932,582.75
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	18,154,607.57	14,559,096.60
支付的各项税费	10,130,333.16	9,238,492.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,276,710.98	4,235,627.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>81,966,191.67</b>	<b>71,965,800.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,070,029.14</b>	<b>5,895,415.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	26,126.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>26,126.00</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,547,178.82	3,972,472.49
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	2,000,000.00	3,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,547,178.82</b>	<b>6,972,472.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,521,052.82</b>	<b>-6,972,472.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,956,000.00
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	15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>50,956,000.00</b>
偿还债务支付的现金	47,058.74	18,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,083,048.04	8,224,000.00
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	743,878.38	578,324.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,873,985.16</b>	<b>27,382,324.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>126,014.84</b>	<b>23,573,675.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>114,987.64</b>	<b>84,052.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,350,079.48</b>	<b>22,580,670.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,227,058.10	17,125,792.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,876,978.62</b>	<b>39,706,463.12</b>

法定代表人：\_\_\_沈安居\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_汪士娟\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_汪士娟\_\_\_

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,272,352.85	69,595,389.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,088.48	355,733.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>81,521,441.33</b>	<b>69,951,123.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	46,940,285.66	41,301,297.58
支付给职工以及为职工支付的现金	12,157,304.08	10,503,667.08
支付的各项税费	9,016,311.36	8,296,635.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,782,891.78	3,950,898.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>72,896,792.88</b>	<b>64,052,498.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,624,648.45</b>	<b>5,898,624.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,126.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,126.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,274,385.94	1,705,309.01
投资支付的现金	8,936,000.00	960,000.00
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	11,195,000.00	5,050,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,405,385.94</b>	<b>7,715,309.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,404,259.94</b>	<b>-7,715,309.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,956,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>50,956,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,083,048.04	8,224,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	404,769.22	578,324.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,487,817.26</b>	<b>27,382,324.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,512,182.74</b>	<b>23,573,675.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>111,285.02</b>	<b>55,989.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-19,156,143.73</b>	<b>21,812,980.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,523,365.68	16,920,550.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,367,221.95</b>	<b>38,733,531.43</b>