



恒拓开源
FOREVER OSS

恒拓开源

NEEQ : 834415



恒拓开源信息科技股份有限公司

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
公司、本公司、股份公司、恒拓开源	指	恒拓开源信息科技股份有限公司
盈辉互联	指	北京盈辉互联科技有限公司
恒赢智航	指	北京恒赢智航科技有限公司
三赢伟业	指	北京三赢伟业科技有限公司
股东大会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
年初至报告期末	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
期末	指	2018 年 9 月 30 日
期初	指	2018 年 7 月 1 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 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异议事项或无法保证其真实、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	恒拓开源信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	FOREVER OPENSOURCE CO., LTD.
挂牌时间	2015 年 12 月 7 日
证券简称	恒拓开源
证券代码	834415
转让方式	做市转让
法定代表人	马越
董事会秘书	薛福强
统一社会信用代码	91120116663065243C
注册资本	84,083,163
注册地址	天津市开发区第六大街 110 号 A-503
联系电话	010-53510808
办公地址	北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	413,034,372.33	380,973,558.07	8.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	230,331,645.82	216,961,052.48	6.16%
资产负债率% (母公司)	9.56%	9.71%	-
资产负债率% (合并)	39.55%	32.88%	-

	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	79,805,603.28	86.81%	177,432,540.88	81.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,366,473.21	-75.48%	13,370,593.34	-53.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,365,053.10	-	13,332,763.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-42,628,812.18	139.86%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-76.77%	0.16	-55.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-76.77%	0.16	-55.88%
加权平均净资产收益率	3.25%	-	5.98%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,505.53
非经常性损益合计	44,505.53
所得税影响数	6,675.83
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	37,829.70

(三) 截至报告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	61,548,164	73.20	9,548,059	71,096,223	84.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,698,854	18.67	9,628,500	25,327,354	30.12%	
	董事、监事、高管	4,143,161	4.93	-80,441	4,062,720	4.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,534,999	26.80	-9,548,059	12,986,940	15.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,047,412	20.27	-9,628,500	7,418,912	8.82%	
	董事、监事、高管	12,906,499	15.35	-802,325	12,104,174	14.40%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		84,083,163	—	-	84,083,163	—	
普通股股东人数		90					
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	北京盈辉互联科技有限公司	22,854,384	-	22,854,384	27.18%	-	22,854,384
2	马越	9,891,882	-	9,891,882	11.76%	7,418,912	2,472,970
3	北京亚邦伟业技术有限公司	8,445,945	-	8,445,945	10.04%	-	8,445,945
4	天津泰达科技投资股份有限公司	6,375,760	-	6,375,760	7.58%	-	6,375,760
5	西藏智航交通科技有限公司	6,290,000	-	6,290,000	7.48%	-	6,290,000
6	北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙)	4,101,532	-	4,101,532	4.88%	-	4,101,532
7	邹小祥	2,788,814	-	2,788,814	3.32%	-	2,788,814
8	武洲	1,513,430	-	1,513,430	1.80%	1,114,074	399,356
9	吉斌	1,479,430	-	1,479,430	1.76%	1,109,573	369,857
10	苟羽鹏	1,414,430	-	1,414,430	1.68%	1,060,823	353,607
合计		65,155,607	-	65,155,607	77.48%	10,703,382	54,452,225

前十名股东间相互关系说明：

恒拓开源第二大股东、董事长、总经理马越先生，持有恒拓开源控股股东-北京盈辉互联科技有限公司 60.73%的股份。

恒拓开源第三大股东亚邦伟业和第五大股东西藏智航，受同一控制方控制。

(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			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	2018-044
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	2018-040 2018-041 2018-042 2018-043 2018-044
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			

1、偶发性关联交易事项

收购北京三赢伟业科技有限公司 49%股权

交易对手方：刘德永

交易标的：北京三赢伟业科技有限公司 49%股权

交易价格：人民币 6100 万元

公司分别于 2018 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、2018 年 9 月 7 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司北京恒赢智航科技有限公司收购北京三赢伟业科技有限公司 49%股权的议案》。

2、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

收购北京三赢伟业科技有限公司 49%股权

交易对手方：刘德永

交易标的：北京三赢伟业科技有限公司 49%股权

交易价格：人民币 6100 万元

公司分别于 2018 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、2018 年 9 月 7 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司北京恒赢智航科技有限公司收购北京三赢伟业科技有限公司 49%股权的议案》。

北京三赢伟业科技有限公司是一家专业的航空信息化高科技公司。公司为航空公司、机场、管理局、航油等航空企业提供信息化咨询和开发实施服务。多年来，公司产品在航空企业的成功推广和实施，为企业赢得了深厚的行业积累，在行业中拥有良好的口碑。

本次收购完成后，北京恒赢智航科技有限公司将拥有北京三赢伟业科技有限公司 100%的股权。本次股权收购有助于公司优化资源配置，提升公司综合实力，进一步增强公司的竞争力，对于实现公司的发展战略和产业布局具有重要意义。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司全体股东的利益。

3、承诺事项

1、2015年7月31日，公司控股股东、实际控制人及公司其他持股5%以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事、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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

2、公司董事、监事、高级管理人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

报告期内，公司及以上人员严格履行了相关承诺，未发生任何违背承诺事项。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终致力于开源技术的推广，秉持开放、自由、共享的开源理念，加速推进中国开源技术的进步与发展，积极促进软件开发行业的发展、变革和创新，为国家信息化战略贡献力量。

（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	14,247,932.13	62,893,740.28
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	134,538,859.10	79,387,786.56
预付款项	3,448,086.51	1,167,736.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,468,308.72	28,423,897.95
买入返售金融资产		
存货	100,327,713.61	89,918,798.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,057.47	2,467,815.37
流动资产合计	286,616,957.54	264,259,775.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		20,000,000.00
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	18,098,223.28	20,209,696.98
在建工程	17,449,747.02	16,603,587.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,675,390.64	7,913,664.68

项目	期末余额	上年度末余额
开发支出		
商誉	77,225,100.28	45,132,607.67
长期待摊费用	317,051.23	362,521.01
递延所得税资产	6,651,902.34	6,491,705.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,417,414.79	116,713,783.02
资产总计	413,034,372.33	380,973,558.07
流动负债：		
短期借款		
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	41,087,152.53	16,266,610.22
预收款项	25,443,787.89	53,676,857.85
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,040,484.97	15,228,800.34
应交税费	10,202,427.94	12,791,173.48
其他应付款	72,812,820.78	25,371,324.25
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	161,586,674.11	123,334,766.14
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	1,044,973.10	1,044,973.10
递延收益		
递延所得税负债	743,284.02	887,927.76
其他非流动负债		

项目	期末余额	上年度末余额
非流动负债合计	1,788,257.12	1,932,900.86
负债合计	163,374,931.23	125,267,667.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	84,083,163.00	84,083,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,281,070.04	141,281,070.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	649,299.73	649,299.73
一般风险准备		
未分配利润	4,318,113.05	-9,052,480.29
归属于母公司所有者权益合计	230,331,645.82	216,961,052.48
少数股东权益	19,327,795.28	38,744,838.59
所有者权益合计	249,659,441.10	255,705,891.07
负债和所有者权益总计	413,034,372.33	380,973,558.07

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

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	4,564,373.00	25,951,139.81
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	10,182,135.65	16,466,310.46
预付款项	1,184,738.06	127,062.43
其他应收款	148,647,375.20	105,370,293.80
存货	22,573,770.07	19,609,249.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,302.20	83,302.20
流动资产合计	187,235,694.18	167,607,357.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,740,000.00	62,740,000.00
投资性房地产		
固定资产	161,946.41	269,154.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,719,253.12	1,987,479.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,376.20	63,033.06
递延所得税资产	903,826.11	858,684.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,622,401.84	85,918,351.79
资产总计	252,858,096.02	253,525,709.67
流动负债：		
短期借款		
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	8,384,174.81	4,495,070.51
预收款项	12,288,160.60	14,589,599.51
应付职工薪酬	3,013,864.45	3,431,883.90
应交税费	-81,988.37	1,502,345.48

项目	期末余额	上年度末余额
其他应付款	172,545.25	211,100.90
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	23,776,756.74	24,230,000.30
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	396,479.08	396,479.08
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	396,479.08	396,479.08
负债合计	24,173,235.82	24,626,479.38
所有者权益：		
股本	84,083,163.00	84,083,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,323,070.04	138,323,070.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	649,299.73	649,299.73
一般风险准备		
未分配利润	5,629,327.43	5,843,697.52
所有者权益合计	228,684,860.20	228,899,230.29
负债和所有者权益合计	252,858,096.02	253,525,709.67

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	79,805,603.28	42,720,015.13
其中：营业收入	79,805,603.28	42,720,015.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,336,923.61	48,681,854.40
其中：营业成本	52,162,817.65	35,488,500.27
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	600,616.84	189,999.11
销售费用	3,343,224.20	3,075,983.88
管理费用	6,631,005.32	9,794,427.62
研发费用	4,171,955.71	
财务费用	-9,815.50	120,180.04
资产减值损失	437,119.39	12,763.48
加：其他收益	500,422.07	
投资收益（损失以“-”号填列）		35,271,716.67
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）	12,969,101.74	29,309,877.40
加：营业外收入	1,670.72	81,868.04
减：营业外支出		45,283.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,970,772.46	29,346,462.18
减：所得税费用	753,901.58	2,038.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,216,870.88	29,344,423.95
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	12,216,870.88	29,344,423.95
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	4,850,397.67	-696,062.20
2. 归属于母公司所有者的净利润	7,366,473.21	30,040,486.15

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,216,870.88	29,344,423.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,366,473.21	30,040,486.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,850,397.67	-696,062.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.36
（二）稀释每股收益	0.09	0.36

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

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	12,277,078.80	12,434,909.61
减：营业成本	7,968,519.64	9,641,432.48
税金及附加	110,131.59	79,608.56
销售费用	762,229.01	406,064.19
管理费用	1,623,965.90	1,221,104.45
研发费用	931,957.10	229,688.80
财务费用	1,029.47	108,405.35
其中：利息费用	-	149,637.05
利息收入	4,308.87	51,527.82
资产减值损失	75,624.61	-1,252.67
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）		-

项目	本期发生额	上期发生额
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）	803,621.48	749,858.45
加：营业外收入	1,670.72	180.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	805,292.20	750,039.39
减：所得税费用	-305,485.04	1,685.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,110,777.24	748,354.26
（一）持续经营净利润	1,110,777.24	748,354.26
（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	1,110,777.24	748,354.26
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	177,432,540.88	97,625,777.41
其中：营业收入	177,432,540.88	97,625,777.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,056,471.24	105,503,360.63
其中：营业成本	113,790,983.25	75,197,077.75
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,231,669.43	537,462.76
销售费用	9,929,267.94	7,665,066.33
管理费用	19,831,297.13	21,806,791.69
研发费用	7,274,323.45	
财务费用	-69,050.38	264,592.81
资产减值损失	1,067,980.42	32,369.29
加：其他收益	723,165.58	
投资收益（损失以“-”号填列）		35,271,716.67
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）	25,099,235.22	27,394,133.45
加：营业外收入	44,883.70	682,199.46
减：营业外支出	378.17	45,727.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,143,740.75	28,030,605.22
减：所得税费用	2,282,683.31	-8,092.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,861,057.44	28,038,697.54
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		
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	9,490,464.10	-696,062.20
2. 归属于母公司所有者的净利润	13,370,593.34	28,734,759.74
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,861,057.44	28,038,697.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,370,593.34	28,734,759.74
归属于少数股东的综合收益总额	9,490,464.10	-696,062.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.34
（二）稀释每股收益	0.16	0.34

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

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	37,508,789.47	48,593,501.64
减：营业成本	28,155,745.25	35,791,412.73
税金及附加	250,822.25	299,931.02
销售费用	1,910,527.53	1,982,746.35
管理费用	6,221,404.65	4,524,362.59
研发费用	931,957.10	229,688.80
财务费用	1,584.67	113,226.12
其中：利息费用	-	149,637.05
利息收入	15,474.14	51,527.82
资产减值损失	300,943.31	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,179,358.82
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）	-264,195.29	2,472,775.21
加：营业外收入	4,683.70	600,510.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-259,511.59	3,073,286.15
减：所得税费用	-45,141.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,370.09	3,073,286.15
（一）持续经营净利润	-214,370.09	3,073,286.15
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-214,370.09	3,073,286.15
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	131,228,269.86	110,627,150.05
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	521,888.70	118,190.43
收到其他与经营活动有关的现金	16,890,614.53	120,130,667.68
经营活动现金流入小计	148,640,773.09	230,876,008.16
购买商品、接受劳务支付的现金	34,201,283.27	52,797,452.04
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	98,955,066.17	73,860,601.64
支付的各项税费	16,194,114.97	8,784,776.40
支付其他与经营活动有关的现金	41,919,120.86	113,205,399.20

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	191,269,585.27	248,648,229.28
经营活动产生的现金流量净额	-42,628,812.18	-17,772,221.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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		1,009,014.74
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	1,009,014.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,995.97	226,774.14
投资支付的现金	26,000,000.00	38,250,000.00
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		1522563.74
投资活动现金流出小计	26,016,995.97	39,999,337.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,016,995.97	-38,990,323.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,532,796.96
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		
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		80,532,796.96
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,945.64
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		6,144,945.64
筹资活动产生的现金流量净额		74,387,851.32
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	-48,645,808.15	17,625,307.06
加：期初现金及现金等价物余额	62,893,740.28	29,709,944.37
六、期末现金及现金等价物余额	14,247,932.13	47,335,251.43

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：田依禾

会计机构负责人：宋鑫鑫

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	53,333,913.16	51,762,391.79
收到的税费返还		41,010.96
收到其他与经营活动有关的现金	57,957,846.70	64,823,595.24

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	111,291,759.86	116,626,997.99
购买商品、接受劳务支付的现金	9,851,733.68	5,536,793.09
支付给职工以及为职工支付的现金	21,813,234.63	34,201,570.97
支付的各项税费	4,838,948.98	5,715,366.95
支付其他与经营活动有关的现金	90,174,609.38	64,329,922.00
经营活动现金流出小计	126,678,526.67	109,783,653.01
经营活动产生的现金流量净额	-15,386,766.81	6,843,344.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	26,000,000.00	50,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,000,000.00	50,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-50,250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,532,796.96
取得借款收到的现金		
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		80,532,796.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		80,532,796.96
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	-21,386,766.81	37,126,141.94
加：期初现金及现金等价物余额	25,951,139.81	1,532,396.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,564,373.00	38,658,538.65