



利和兴
NEEQ:834013

深圳市利和兴股份有限公司
SHENZHEN LIHEXING CO.,LTD.



第一季度报告

2018

目 录

| | |
|-----------------|--------|
| 一、 重要提示 | - 4 - |
| 二、 公司基本情况 | - 5 - |
| 三、 重要事项 | - 8 - |
| 四、 附录 | - 11 - |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|------------------------|
| 本公司、公司、股份公司、利和兴 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员、公司高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市利和兴股份有限公司章程》 |
| 股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年3月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、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、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 | 深圳市利和兴股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN LIHEXING CO., LTD. |
| 挂牌时间 | 2015-12-10 |
| 证券简称 | 利和兴 |
| 证券代码 | 834013 |
| 转让方式 | 集合竞价转让方式 |
| 法定代表人 | 林宜潘 |
| 董事会秘书 | 贺美华 |
| 统一社会信用代码 | 91440300783928031P |
| 注册资本 | 72,902,877 |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1-4层 |
| 联系电话 | 0755-28030088 |
| 办公地址 | 深圳市龙华区清祥路宝能科技园9栋C座17楼 |

（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 年度末增减（%） |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 总资产 | 324,785,444.60 | 336,372,462.89 | -3.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 228,718,409.14 | 237,477,510.82 | -3.69% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.31% | 29.15% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.58% | 29.40% | - |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） |
| 营业收入 | 14,519,436.90 | 41,526,606.41 | -65.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -8,717,776.06 | 5,560,669.39 | -256.78% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -9,583,075.98 | 5,560,669.39 | -272.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,012,634.95 | -13,152,199.87 | 29.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.10 | -220.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.10 | -220.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.11% | 5.82% | - |

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - |
| 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） | 1,018,000.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -0.09 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,017,999.91 |
| 所得税影响数 | 152,699.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 865,299.92 |

（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 | 46,502,056 | 63.79% | 2,309,284 | 48,811,340 | 66.95% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,761,733 | 10.65% | 2,252,284 | 10,014,017 | 13.74% | |
| | 董事、监事、高管 | 161,158 | 0.22% | 57,000 | 218,158 | 0.30% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,400,821 | 36.21% | -2,309,284 | 24,091,537 | 33.05% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,439,291 | 33.52% | -2,252,284 | 22,187,007 | 30.43% | |
| | 董事、监事、高管 | 711,474 | 0.98% | -57,000 | 654,474 | 0.90% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 72,902,877 | - | 0 | 72,902,877 | - | |
| 普通股股东人数 | | 89 | | | | | |
| 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 | 林宜潘 | 27,640,676 | 0 | 27,640,676 | 37.91% | 20,730,507 | 6,910,169 |
| 2 | 深圳高平聚能资本管理有限公司 | 3,632,340 | -95,000 | 3,537,340 | 4.85% | 0 | 3,537,340 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 一聚能新三板1号私募基金 | | | | | | |
| 3 | 深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙） | 3,163,686 | 0 | 3,163,686 | 4.34% | 0 | 3,163,686 |
| 4 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 3.77% | 0 | 2,750,000 |
| 5 | 深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙） | 2,618,348 | 0 | 2,618,348 | 3.59% | 0 | 2,618,348 |
| 6 | 侯卫东 | 2,933,515 | -507,000 | 2,426,515 | 3.33% | 0 | 2,426,515 |
| 7 | 章保华 | 2,155,000 | 2,000 | 2,157,000 | 2.96% | 0 | 2,157,000 |
| 8 | 合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.74% | 0 | 2,000,000 |
| 9 | 黄月明 | 1,942,000 | 0 | 1,942,000 | 2.66% | 1,456,500 | 485,500 |
| 10 | 前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙） | 1,914,000 | 0 | 1,914,000 | 2.63% | 0 | 1,914,000 |
| 合计 | | 50,749,565 | -600,000 | 50,149,565 | 68.78% | 22,187,007 | 27,962,558 |

前十名股东间相互关系说明：

1、控股股东林宜潘与股东黄月明系夫妻关系，股东深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人为股东黄月明；

2、股东侯卫东为聚能新三板1号私募基金的管理人深圳高平聚能资本管理有限公司的股东；
其他股东之间无关联关系。

（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

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 | 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 | - | - | - |

承诺事项的履行情况

1、关于《避免同业竞争承诺函》

承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：“本人作为深圳市利和兴股份有限公司的实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员，目前未直接或间接持有其他与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与公司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：一、本人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竞争的业务及活动，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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人在作为公司实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间以及董事/监事/高级管理人员辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失”。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行承诺，不存在与公司产生同业竞争情形。

2、关于资金、资产及其它资源占用的承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人林宜潘

承诺事项：公司控股股东、实际控制人林宜潘于《公开转让说明书》中承诺，其本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用本人所处控股股东的地位，就公司与本人控制或能够施加重大影响的其他企业（如有）相关的任何关联交易采取任何行动。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人林宜潘不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为的情形。

3、关于规范和减少关联交易的承诺函

承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：本人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与公司交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司内部管理制度规定的程序，且不通过与公司之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行承诺，按照法律法规、《公司章程》等规定的程序及市价进行交易，没有损害公司及公司其他股东的利益。

4、关于募集资金使用的承诺函

①承诺人：公司控股股东、实际控制人

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定、杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

②承诺人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，切实提升公司规范治理水平，杜绝任何违规使用募集资金的行为。”

履行情况：报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员系统学习了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及股票发行相关监管问答。后续将继续加强对相关法律法规的学习，切实提升公司规范治理水平，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

（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，公司没有扶贫事项。公司诚信经营、按时依法纳税、积极招收应届毕业生、保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

| 报告期内的利润分配情况 | | | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 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 |
| - | - | - | - |
| 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 |
| 利润分配预案 | - | - | 3 |

四、附录

（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 | 86,314,668.99 | 121,500,306.83 |
| 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 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 56,610,245.66 | 91,911,788.70 |
| 预付款项 | 6,707,403.21 | 1,359,967.52 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,988,514.12 | 1,720,886.23 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 115,080,220.86 | 75,153,599.24 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 181,799.11 | 37,119.37 |
| 流动资产合计 | 266,932,851.95 | 291,883,667.89 |
| 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 | 12,665,021.83 | 11,405,554.52 |
| 在建工程 | 4,781,882.94 | 655,725.05 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 18,864,562.89 | 18,957,855.76 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,889,292.48 | 2,009,672.16 |
| 递延所得税资产 | 1,037,532.51 | 1,037,532.51 |
| 其他非流动资产 | 18,614,300.00 | 10,422,455.00 |
| 非流动资产合计 | 57,852,592.65 | 44,488,795.00 |
| 资产总计 | 324,785,444.60 | 336,372,462.89 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 22,625,000.00 | 24,200,000.00 |
| 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 | 11,467,240.75 | 15,776,537.17 |
| 应付账款 | 52,547,099.10 | 40,065,598.32 |
| 预收款项 | 415,575.34 | 153,384.00 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,390,536.91 | 6,038,310.10 |
| 应交税费 | 3,621,265.59 | 12,376,421.31 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 317.77 | 284,701.17 |
| 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 | 96,067,035.46 | 98,894,952.07 |
| 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 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 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 | - | - |
| 负债合计 | 96,067,035.46 | 98,894,952.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 股本 | 72,902,877.00 | 72,902,877.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 95,475,157.56 | 95,475,157.56 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 46,774.22 | 88,099.84 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 7,061,166.21 | 7,061,166.21 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 53,232,434.15 | 61,950,210.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 228,718,409.14 | 237,477,510.82 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益合计 | 228,718,409.14 | 237,477,510.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 324,785,444.60 | 336,372,462.89 |

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

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 | 85,531,437.47 | 120,091,823.54 |
| 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 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 56,231,323.62 | 91,539,237.00 |
| 预付款项 | 6,707,403.21 | 1,359,967.52 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 24,008,044.81 | 11,917,232.68 |
| 存货 | 115,080,220.86 | 75,153,599.24 |
| 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 | 287,608,429.97 | 300,261,859.98 |
| 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 | 22,931,361.85 | 22,931,361.85 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 12,633,184.35 | 11,383,817.61 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 981,094.14 | 984,218.26 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,889,292.48 | 2,009,672.16 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,021,060.75 | 1,021,060.75 |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 非流动资产合计 | 39,475,993.57 | 38,350,130.63 |
| 资产总计 | 327,084,423.54 | 338,611,990.61 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 22,625,000.00 | 24,200,000.00 |
| 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 | 11,467,240.75 | 15,776,537.17 |
| 应付账款 | 52,547,099.10 | 40,065,598.32 |
| 预收款项 | 415,575.34 | 153,384.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,386,037.18 | 6,038,310.10 |
| 应交税费 | 3,426,915.65 | 12,182,071.37 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | - | 283,176.17 |
| 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 | 95,867,868.02 | 98,699,077.13 |
| 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 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 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 | - | - |
| 负债合计 | 95,867,868.02 | 98,699,077.13 |
| 所有者权益： | - | - |
| 股本 | 72,902,877.00 | 72,902,877.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 96,398,374.41 | 96,398,374.41 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 7,061,166.21 | 7,061,166.21 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 54,854,137.90 | 63,550,495.86 |
| 所有者权益合计 | 231,216,555.52 | 239,912,913.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 327,084,423.54 | 338,611,990.61 |

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 14,519,436.90 | 41,526,606.41 |
| 其中：营业收入 | 14,519,436.90 | 41,526,606.41 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 24,255,212.87 | 35,037,659.75 |
| 其中：营业成本 | 11,359,689.69 | 28,862,337.92 |
| 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 | -272,729.86 | 134,975.11 |
| 销售费用 | 2,112,539.06 | 807,228.77 |
| 管理费用 | 12,657,125.29 | 5,354,385.50 |
| 财务费用 | 96,282.42 | 208,110.98 |
| 资产减值损失 | -1,697,693.73 | -329,378.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | - | - |
| 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 | - | - |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 1,018,000.00 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,717,775.97 | 6,488,946.66 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 0.09 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,717,776.06 | 6,488,946.66 |
| 减：所得税费用 | - | 928,277.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,717,776.06 | 5,560,669.39 |
| 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 | -8,717,776.06 | 5,560,669.39 |
| 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 | -8,717,776.06 | 5,560,669.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,325.62 | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,325.62 | - |
| （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 | -41,325.62 | - |
| 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 | -41,325.62 | - |
| 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 | -8,759,101.68 | 5,560,669.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,759,101.68 | 5,560,669.39 |
| 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 | -0.12 | 0.10 |

| | | |
|------------|-------|------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.12 | 0.10 |
|------------|-------|------|

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

4. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 14,519,436.90 | 41,526,606.41 |
| 减：营业成本 | 11,359,689.69 | 28,862,337.92 |
| 税金及附加 | -272,729.86 | 134,975.11 |
| 销售费用 | 2,110,118.45 | 784,686.00 |
| 管理费用 | 12,640,180.61 | 5,349,292.07 |
| 财务费用 | 94,229.61 | 206,800.14 |
| 资产减值损失 | -1,697,693.73 | -329,378.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 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 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 1,018,000.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,696,357.87 | 6,517,893.70 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 0.09 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,696,357.96 | 6,517,893.70 |
| 减：所得税费用 | - | 928,277.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,696,357.96 | 5,589,616.42 |
| （一）持续经营净利润 | -8,696,357.96 | 5,589,616.42 |
| （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 | -8,696,357.96 | 5,589,616.42 |
| 七、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |

5. 合并现金流量表

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 | 53,847,655.12 | 55,845,629.76 |
| 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 | 1,640,548.48 | 4,126,931.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,488,203.60 | 59,972,561.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,711,911.96 | 45,968,403.12 |
| 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 | 12,878,650.61 | 11,803,698.27 |
| 支付的各项税费 | 4,157,320.44 | 3,786,323.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,752,955.54 | 11,566,336.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,500,838.55 | 73,124,761.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,012,634.95 | -13,152,199.87 |
| 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 | 13,435,787.34 | 1,898,218.00 |
| 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 | 13,435,787.34 | 1,898,218.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,435,787.34 | -1,898,218.00 |
| 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 | - | 1,000,000.00 |
| 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 | - | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,575,000.00 | 700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,509.96 | 218,867.87 |
| 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 | 1,911,509.96 | 918,867.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911,509.96 | 81,132.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -211.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,359,932.25 | -14,969,497.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,208,167.66 | 17,128,454.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,848,235.41 | 2,158,957.34 |

法定代表人：林宜潘

主管会计工作负责人：贺美华

会计机构负责人：贺美华

6. 母公司现金流量表

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 | 53,824,859.57 | 55,845,629.76 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,639,170.92 | 4,123,634.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,464,030.49 | 59,969,264.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,666,320.86 | 45,968,403.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,869,323.61 | 11,786,901.51 |
| 支付的各项税费 | 4,157,320.44 | 3,786,323.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,545,543.27 | 11,559,063.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,238,508.18 | 73,100,692.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,774,477.69 | -13,131,427.53 |
| 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 | 1,049,500.00 | 30,000.00 |
| 投资支付的现金 | - | 1,900,000.00 |
| 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 | 1,049,500.00 | 1,930,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,049,500.00 | -1,930,000.00 |
| 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 | - | 1,000,000.00 |
| 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 | - | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,575,000.00 | 700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,509.96 | 218,867.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,911,509.96 | 918,867.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911,509.96 | 81,132.13 |
| 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 | -31,735,487.65 | -14,980,295.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,799,684.37 | 16,869,848.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,064,196.72 | 1,889,552.80 |