



志晟信息

NEEQ:832171



河北志晟信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
(一) 基本信息.....	- 5 -
(二) 主要财务数据	- 5 -
(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	- 6 -
(四) 截至报告期末优先股的基本情况.....	- 7 -
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况.....	- 7 -
三、重要事项.....	- 8 -
(一) 重要事项的合规情况.....	- 8 -
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况.....	- 11 -
(三) 报告期内利润分配情况.....	- 11 -
四、附录	- 12 -
(一) 财务报告的审计情况.....	- 12 -
(二) 财务报表.....	- 12 -

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、志晟信息	指	河北志晟信息技术股份有限公司
君晟合众	指	公司全资子公司，君晟合众（北京）科技有限公司
志晟创业孵化器	指	公司全资子公司，河北志晟创业孵化器有限公司
思晟智能	指	公司二级子公司，山东思晟智能科技有限公司
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩、律师	指	国浩律师（上海）事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河北志晟信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河北志晟信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	河北志晟信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《河北志晟信息技术股份有限公司章程》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
新会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
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、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。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹江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	河北志晟信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	HeBeiRaisesun Information Technology Co., ltd
挂牌时间	2015-03-23
证券简称	志晟信息
证券代码	832171
转让方式	集合竞价
法定代表人	穆志刚
董事会秘书	成灵灵
统一社会信用代码	91131000758938625A
注册资本	50,112,157
注册地址	廊坊市新世纪步行街第三大街 A 座 124 号
联系电话	15081680878
办公地址	廊坊市万达广场 C9 座志晟信息大厦三层 065000

(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	161,983,958.50	180,660,624.16	-10.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,283,129.75	131,077,254.74	-5.95%
资产负债率% (母公司)	20.57%	24.78%	-
资产负债率% (合并)	23.89%	27.45%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业收入	17,933,618.89	9,246,389.89	93.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,788,576.41	-5,543,634.84	-40.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-11,049,545.15	-5,545,243.46	-99.26%
经营活动产生的现金流量净额	-50,018,746.32	-33,936,232.85	-47.39%
基本每股收益 (元/股)	-0.16	-0.13	-23.08%
稀释每股收益 (元/股)	-0.16	-0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	-6.12%	-6.07%	-

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元

项目	金额
“廊坊惠民云服务平台建设项目”专项资金	668,000.00
中央外经贸发展专项资金服务外包技术出口项目贷款贴息	90,000.00
廊坊市工业和信息化局“廊坊市大智移云项目”专项资金	2,500,000.00
纯电动客车购置政府补助	9,375.00
支付优图关于图片使用和解款	-5,000.00
非经常性损益合计	3,262,375.00
所得税影响数	1,406.26
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,260,968.74

（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	14,945,789	29.82	0	14,945,789	29.82	
	其中：控股股东、实际控制人	11,038,789	22.03	-130,000	10,908,789	21.77	
	董事、监事、高管	414,000	0.83	0	414,000	0.83	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,166,368	70.18	0	35,166,368	70.18	
	其中：控股股东、实际控制人	27,719,368	55.31	0	27,719,368	55.31	
	董事、监事、高管	1,242,000	2.48	0	1,242,000	2.48	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
总股本		50,112,157	-	0	50,112,157	-	
普通股股东人数		48					
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	穆志刚	28,171,557	0	28,171,557	56.22	21,128,668	7,042,889
2	阎梅	10,586,600	-130,000	10,456,600	20.87	6,590,700	3,865,900
3	廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	9.98	5,000,000	0
4	廊坊益田投资开发有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.00	1,000,000	0
5	廊坊市云智文化传媒有限公司(有限合伙)	72,000	807,400	879,400	1.75	0	879,400
6	陈劲松	839,000	0	839,000	1.67	0	839,000

7	联讯证券股份 有限公司	614,400	0	614,400	1.23	0	614,400
8	孙淑芹	540,000	0	540,000	1.08	0	540,000
9	张志伟	432,000	0	432,000	0.86	324,000	108,000
10	蔡冬梅	360,000	0	360,000	0.72	270,000	90,000
合计		47,615,557	677,400	48,292,957	96.38	34,313,368	13,979,589

前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东中，穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚持有廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限合伙) 98.00%的股权，其他股东间不存在关联关系。

(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	是	-	-	2017-033、 2017-066、
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	是	是	2018-014
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-064、 2017-071
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

报告期内偶发性关联交易事项:

一、与齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司关联交易情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司签订服务外包及委托协议，交易标的总金额为 8,296,635 元，具体如下：本公司与齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司签订《廊坊企业云服务平台运营服务外包协议》，交易标的为 729,300 元的运营服务费；签订《廊坊市出租车管理处电召中心运行服务委托协议》，交易标的为 667,335 元的运营服务费；签订《智慧人社（互联网+）平台运营服务委托协议》，交易标的为 6,900,000 元的运营服务费。

(二) 关联方关系概述

本公司与齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司法定代表人同为穆志刚先生，穆志刚持有齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司 93.75% 的股权，系该公司控股股东。

(三) 表决和审议情况

该三项关联交易已经通过第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事长穆志刚与该关联交易存在关联关系，已经按照公司章程规定予以回避表决，由出席本次董事会的其他 7 名无关联关系董事进行表决。

2017年8月11日，以上三项关联交易经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，表决结果均为：同意股数10,443,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：股东穆志刚与该关联交易存在关联关系，已经按照公司章程规定予以回避表决，由出席本次会议的其他无关联关系股东进行表决。

（四）定价依据及公允性

定价是根据双方确定的完成运营内容任务量大小、相关工作人员人工成本的市场价格基础上协商确定的，提供了一定的优惠，未明显偏离市场价格。

（五）该关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

该三项关联交易为公司偶发性关联交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。本次交易不存在利益输送，促进公司发展，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次三项关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

二、穆志刚、阎梅为公司申请授信提供关联担保概况

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与实际控制人穆志刚、阎梅于河北廊坊签订协议，交易标的为向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市广阳区支行申请授信额度968.00万元，由实际控制人穆志刚、阎梅提供个人连带保证。截至2018年3月31日，公司已取得贷款968.00万元。

（二）关联方关系概述

穆志刚先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司28,171,557股，占公司总股份比例56.22%的股份，与志晟信息构成关联方。

阎梅女士为公司实际控制人，担任公司监事会主席，持有公司10,586,600股，占公司总股份比例21.13%的股份，与志晟信息构成关联方。

（三）表决和审议情况

2017年11月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《河北志晟信息技术股份有限公司向银行申请授信额度并由关联方提供连带保证》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联事项，穆志刚先生为关联董事，回避表决。议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2017年12月6日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过上述议案，表决结果为：同意股数1,656,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：本议案涉及关联股东穆志刚、阎梅回避表决。

（四）定价依据及公允性

本次关联交易是关联方为本公司提供保证，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五）该关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为适应公司业务快速发展扩展需要，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将有助于公司业务扩张，对公司造成积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内承诺事项的履行情况：

1、公司全体股东签署了《河北志晟信息技术股份有限公司股东对所持股份自愿锁定的承诺》，全体股东承诺自愿接受《公司法》及《公司章程》上述条款中对其所持股份进行锁定的要求。全体股东严格履行该承诺；

2、公司实际控制人穆志刚先生、阎梅女士签订《关于为员工缴纳‘五险一金’的声明及承诺》：如发生政府主管部门或其他有权机构因志晟信息未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金，对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因志晟信息未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，穆志刚和阎梅将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，以及志晟信息因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向志晟信息追偿，保证志晟信息不会因此遭受任何损失。穆志刚先生、阎梅女士严格遵守上述承诺。

3、为避免与本公司同业竞争，公司全体股东、董事、监事及公司高级管理人员与公司签订《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员严格履行该承诺；

4、公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。针对2015年1月17日与关联公司齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司发生的关联交易，志晟信息董事长穆志刚承诺今后严格履行公司挂牌前出具的《关于减少并规范关联交易的承诺函》，今后尽力减少并规范关联交易，对于无法避免的关联交易，严格遵守全国股转公司信息披露细则，保证信息披露及时、准确、完整。齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司总经理牛亚坤承诺，若因该笔关联交易给志晟信息公司或其他股东的合法权益造成损害的，本人愿承担全部法律责任。以上人员严格履行该承诺。

5、公司于2015年6月30日定向发行股票数量不超过500万股（含500万股），本次发行对象中的认购人身份为在册股东、董事、监事、高级管理人员的，即张志伟、王津通、阎梅、蔡冬梅、王浩、闫文杰、姚祥煜、袁杰八人认购的股份除按照《公司法》和《业务规则》进行法定限售外，本次新增股份自愿锁定期为一年，期满后每年解除本次认购股份的25%。上述人员严格按照相关规定办理限售及解限售业务。

本次发行对象中的认购人身份为外部合格自然人投资者的，即孙淑芹、左雅锋、陈劲松三人认购的股份自愿锁定期为一年，期满后为无限售条件的人民币普通股。上述人员已办理了股份限售登记。

6、换届董事、监事及高级管理人员承诺：

(1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五次临时股东大会于2017年11月2日审议并通过：

穆志刚、张志伟、王津通、闫文杰、袁杰、林琦、张翼、王彬8人共同组成第二届董事会，任期三年。

阎梅、乔建明为非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事蔡冬梅共同组成第二届监事会，任期三年。

(2) 公司于 2017 年 11 月 2 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：选举穆志刚为公司董事长；聘任穆志刚为公司总经理；聘任王津通、林琦、张翼为公司副总经理；聘任成灵灵为公司董事会秘书。以上任人员职期限为第一届董事会届满至之日起第二届董事会届满之日止。

(3) 公司于 2017 年 11 月 2 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：选举阎梅为公司第二届监事会主席，任职期限为第一届监事会届满至之日起第二届监事会届满之日止。

以上换届董事、监事及高级管理人员签署了《董事、监事及高级管理人员声明及承诺》，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守上述声明及承诺。

7、新聘任高级管理人员承诺：经第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 15 日审议并通过《河北志晟信息技术股份有限公司关于任命高级管理人员的议案》，聘任周双旺先生为副总经理，杨丹江先生为公司财务总监，上述高级管理人员签署了《董事、监事及高级管理人员声明及承诺》。报告期内，以上高级管理人员严格遵守上述声明及承诺。

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	银行抵押	4,404,920.00	2.44%	银行贷款
总计	-	4,404,920.00	2.44%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

■适用□不适用

公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“客户价值为根本，诚信经营为生命，工匠精神为引领，员工成长为责任”的经营理念，追求“百年志晟，科技兴国，利商惠民”，积极承担社会责任，做到清洁安全生产，维护和保障职工的合法权益，并为社会创造财富。通过智慧城市细分领域解决方案的制定，为当地部分居民解决了便捷就医、就诊、就业等问题，同时，智慧环保业务为当地空气治理提供了有力支撑，为建设美丽河北增添绿色动能。

(三) 报告期内利润分配情况

□适用■不适用

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	34,750,355.74	80,825,605.66
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		
应收账款	44,629,104.53	42,847,164.07
预付款项	31,312,160.22	12,527,357.76
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	3,157,901.91	4,216,447.49
买入返售金融资产		
存货	29,856,974.80	23,986,566.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,911.00	
其他流动资产	2,558,144.37	677,199.94
流动资产合计	146,341,552.57	165,080,341.16
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	5,890,204.22	6,050,492.82
在建工程	551,948.82	287,871.15
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	4,912,093.00	4,952,151.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	760,159.89	761,767.15
其他非流动资产	3,528,000.00	3,528,000.00
非流动资产合计	15,642,405.93	15,580,283.00
资产总计	161,983,958.50	180,660,624.16
流动负债：		
短期借款	9,680,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	13,562,947.01	23,964,257.17
预收款项	10,493,236.41	10,348,273.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,879,690.97	3,286,566.02
应交税费		3,814,004.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,443,479.87	1,519,418.41
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	37,059,354.26	47,932,519.93
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	575,849.49	575,849.49
递延收益	1,065,625.00	1,075,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,641,474.49	1,650,849.49
负债合计	38,700,828.75	49,583,369.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,112,157.00	50,112,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,362,750.84	21,362,750.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,909,109.89	8,156,978.22
一般风险准备		
未分配利润	37,899,112.02	51,445,368.68
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	123,283,129.75	131,077,254.74
负债和所有者权益总计	161,983,958.50	180,660,624.16

法定代表人： 穆志刚 主管会计工作负责人： 杨丹江 会计机构负责人： 杨丹江

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	26,560,332.08	72,058,955.65
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		
应收账款	44,580,160.53	42,809,164.07
预付款项	37,390,170.37	12,527,357.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,148,203.62	3,851,285.98
存货	29,856,974.80	23,986,566.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	191,818.67	
其他流动资产	2,167,223.37	191,818.67
流动资产合计	143,894,883.44	155,425,148.37
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,215,550.29	5,288,003.38
在建工程	551,948.82	287,871.15
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	4,912,948.96	4,952,151.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	757,977.00	761,767.15
其他非流动资产	3,528,000.00	3,528,000.00
非流动资产合计	34,966,425.07	34,817,793.56
资产总计	178,861,308.51	190,242,941.93
流动负债：		
短期借款	9,680,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	13,475,009.01	23,903,319.17
预收款项	10,493,236.41	10,348,273.49
应付职工薪酬		1,180,000.00
应交税费		3,741,065.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,501,599.85	1,311,621.44
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	35,149,845.27	45,484,280.01
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	575,849.49	575,849.49
递延收益	1,065,625.00	1,075,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,641,474.49	1,650,849.49
负债合计	36,791,319.76	47,135,129.50
所有者权益：		
股本	50,112,157.00	50,112,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,362,750.84	21,362,750.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,909,109.89	8,156,978.22
一般风险准备		
未分配利润	56,685,971.01	63,475,926.37
所有者权益合计	142,069,988.74	143,107,812.43
负债和所有者权益合计	178,861,308.51	190,242,941.93

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	17,933,618.89	9,246,389.89
其中：营业收入	17,933,618.89	9,246,389.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,982,963.04	14,791,633.35
其中：营业成本	14,131,654.97	7,300,161.47
利息支出	128,960.11	67,109.63
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	42,462.90	11,820.00
销售费用	4,136,787.04	2,271,601.77
管理费用	10,698,180.65	5,114,714.41
财务费用	-153,742.63	26,226.07
资产减值损失	-1,340.00	
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	3,267,375.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,781,969.15	-5,545,243.46
加：营业外收入		1,608.62
减：营业外支出	5,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,786,969.15	-5,543,634.84
减：所得税费用	1,607.26	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,788,576.41	-5,543,634.84
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	-7,788,576.41	-5,543,634.84
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	-7,788,576.41	-5,543,634.84
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	-7,788,576.41	-5,543,634.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,788,576.41	-5,543,634.84
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	-0.16	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.13

法定代表人： 穆志刚 主管会计工作负责人： 杨丹江 会计机构负责人： 杨丹江

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	17,818,034.42	9226838.51
减：营业成本	14,038,994.68	7,295,175.47
税金及附加	42,114.30	8,983.00
销售费用	3,767,728.05	2,249,360.77
管理费用	4,299,082.70	2,524,061.34
财务费用	-23,132.74	92,788.74
资产减值损失	-15,892.62	
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	3,267,375.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,023,484.95	-2,943,530.81
加：营业外收入		1,000.00
减：营业外支出	5,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,028,484.95	-2,942,530.81
减：所得税费用	3,790.15	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,032,275.10	-2,942,530.81
（一）持续经营净利润	-1,032,275.10	-2,942,530.81
（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	-1,032,275.10	-2,942,530.81
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	18,949,030.57	5,318,790.65
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	7,844,372.19	4,735,535.54
经营活动现金流入小计	26,793,402.76	10,054,326.19
购买商品、接受劳务支付的现金	50,424,037.95	29,677,262.50
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	12,045,909.99	5,896,450.38
支付的各项税费	5,410,470.99	4,433,390.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,931,730.15	3,983,455.92
经营活动现金流出小计	76,812,149.08	43,990,559.04
经营活动产生的现金流量净额	-50,018,746.32	-33,936,232.85
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	607,543.49	5,197,052.98
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	607,543.49	5,197,052.98
投资活动产生的现金流量净额	-607,543.49	-5,197,052.98
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	4,680,000.00	
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	4,680,000.00	
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	128,960.11	67,109.63
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	128,960.11	67,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,551,039.89	-67,109.63
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	-46,075,249.92	-39,200,395.46
加：期初现金及现金等价物余额	80,825,605.66	76,140,127.37

六、期末现金及现金等价物余额	34,750,355.74	36,939,731.91
----------------	---------------	---------------

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：杨丹江 会计机构负责人：杨丹江

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	18,826,251.57	5,300,630.65
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,824,218.93	4,589,319.50
经营活动现金流入小计	26,650,470.50	9,889,950.15
购买商品、接受劳务支付的现金	56,847,331.10	29,674,776.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,065,130.46	3,791,998.24
支付的各项税费	5,410,418.99	4,431,608.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,769,709.92	2,678,827.11
经营活动现金流出小计	76,092,590.47	40,577,210.09
经营活动产生的现金流量净额	-49,442,119.97	-30,687,259.94
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	607,543.49	5,197,052.98
投资支付的现金		3,750,000.00
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	607,543.49	8,947,052.98
投资活动产生的现金流量净额	-607,543.49	-8,947,052.98
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	4,680,000.00	
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	4,680,000.00	
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	128,960.11	67,109.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,960.11	67,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,551,039.89	-67,109.63
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	-45,498,623.57	-39,701,422.55

加：期初现金及现金等价物余额	72,058,955.65	74,550,872.38
六、期末现金及现金等价物余额	26,560,332.08	34,849,449.83

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日