



国源科技

NEEQ : 835184

北京世纪国源科技股份有限公司
(Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.)



三季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	5
二、	公司基本情况.....	6
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目	指	释义
国源科技	指	北京世纪国源科技股份有限公司
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
地理信息	指	与空间地理分布有关的信息，它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征，联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称。
GIS	指	即地理信息系统，一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
遥感	指	这是20世纪60年代兴起的一种探测技术，是根据电磁波的理论，应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息，进行收集、处理，并最后成像，从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。
数据库	指	数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。
ABC技术	指	AI（人工智能）、Bigdata（大数据）、Cloud（云计算）技术的合称。
国源农业地理大数据平台	指	公司自主搭建农业地理大数据平台，针对农业种植、农业金融服务和农业政府监管等领域的基础数据缺失和共享等痛点需求，建立以地块单元为核心的多源信息融合而成的农业地理环境一张图，采用3S技术与ABC技术融合架构，实现数据（服务）+平台（API）+应用（APP）的技术生态，以“云+端”的方式接入3大领域的应用，打造农业数字经济的空间基础设施。
国源智慧农业保险系统	指	简称“智农保”，是国源农业地理大数据平台在农业保险领域的产品应用，提供了遥感影像、区划范围、耕地地块、种植农户、种植结构、灾情解译等基础图，借助“智农保”管理端和APP终端，应用于承保验标、查勘定损、合规监管等业务，推动传统农业保险向智慧农业保险的新型模式转变，实现了“天上看、地上

		查、网上保”的新管理模式。
三调	指	第三次全国国土调查（原称为第三次全国土地调查）是第三次全国性的国土调查（ <u>土地调查</u> ）。自 2017 年起开展，国土调查是一项重大的国情国力调查，是全面查实查清国土资源的重要手段。
产改	指	农村集体产权制度改革，是指要逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度。要求对集体所有的各类资产进行全面清产核资，健全台账管理制度，从 2017 年开始，力争用 3 年左右时间基本完成。
“两区”划定	指	由国务院部署的全国粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（简称“两区”）划定和建设工作的。
AI+遥感解译技术	指	公司基于 AI 技术和地块基础数据，通过建立遥感影像与实地种植作物之间的样本，通过 AI 机器学习来进行样本训练生成种植作物分类解译模型，并进行大规模自动化遥感解译，实现基于地块的遥感自动解译。

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。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事张文军因工作原因未能出席。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京世纪国源科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京世纪国源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Century GrandTech Corp., Ltd.
证券简称	国源科技
证券代码	835184
挂牌时间	2015年12月24日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	董利成
董事会秘书或信息披露负责人	张凯
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	91110102782527551G
注册资本(元)	100,340,000
注册地址	北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2 10C11、10C12号房间(德胜园区)
电话	010-58301676
联系地址及邮政编码	北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11, 100044
主办券商	华融证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 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%
资产总计	423,445,294.79	453,410,211.89	-6.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	399,046,512.10	395,497,547.44	0.90%
资产负债率(母公司)	6.05%	11.31%	-
资产负债率(合并)	5.76%	12.77%	-

	本报告期(7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	76,591,095.43	6.70%	221,765,177.33	2.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,175,425.71	65.95%	23,616,964.66	14.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非	8,014,746.25	63.73%	22,935,687.46	12.15%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	20,757,582.41	291.18%	10,212,241.18	-
基本每股收益（元/股）	0.09	60.00%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.07%	-	5.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.03%	-	5.76%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

报告期末，货币资金 4078.95 万元，比上年末增加 232.14%，主要原因是由于报告期内回款较上年同期增加以及银行理财赎回；预付款项 362.05 万元，比上年末增加 28.93%，主要由于部分项目服务外协增多需提前支付服务费；其他流动资产 0 万元，较上年末减少 100%，主要由于银行理财赎回；应付账款 321.92 万元，比上年末减少 45.70%；预收款项 394.89 万元，比上年末减少 58.98%，主要由于项目实施向有预收账款项目倾斜；应付职工薪酬 724.98 万元，比上年末减少 45.32%，主要由于年初支付 2018 年奖金；其他应付款 112.94 万元，比上年末减少 94.09%，主要由于支付子公司应付股利 1400 万元。

报告期内，研发费用 1930.6 万元，比去年同期增加 31.51%，主要是由于公司加大了农业地理大数据平台研发投入；财务费用 24.96 万元，比上年末减少 45.89%，主要是由于公司银行贷款减少；其他收益 131.75 万元，比去年同期增加 331.56%，主要由于 2018 年部分软件产品增值税退税在报告期内完成，且新增增值税进项税额加计抵扣税收优惠；投资收益 68.86 万元，比去年同期增加 403.81%，主要由于报告期内银行理财增多。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1021.22 万元，由于报告期内回款较上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额 5294.35 万元，比去年同期增加 132.74%，主要由于报告期末理财全部赎回；筹资活动产生的现金流量净额-3420.02 万元，比去年同期减少 2330.98%，主要由于分配股利及支付子公司应付股利 3,406.8 万元。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9 月）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	24,817.70
计入当期损益的政府补助（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	100,000.00

享受的政府补助除外)	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	688,630.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,945.82
非经常性损益合计	801,502.59
所得税影响数	120,225.39
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	681,277.20

（四）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		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	47,781,500	47.62%	999,000	48,780,500	48.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,384,500	12.34%	-6,100,000	6,284,500	6.26%	
	董事、监事、高管	3,123,500	3.11%	-221,000	2,902,500	2.89%	
	核心员工	3,286,000	3.27%	645,000	3,931,000	3.92%	
有限售条件股份	有限售股份总数	52,558,500	52.38%	-999,000	51,559,500	51.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,033,500	36.91%	0	37,033,500	36.91%	
	董事、监事、高管	10,657,500	10.62%	0	10,657,500	10.62%	
	核心员工						
总股本		100,340,000	-	0	100,340,000	-	
普通股股东人数							133

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	董利成	29,355,000	-3,000,000	26,355,000	26.2657%	21,986,250	4,368,750
2	李景艳	20,063,000	-3,100,000	16,963,000	16.9055%	15,047,250	1,915,750
3	董利国	10,211,000	905,000	11,116,000	11.0783%	0	11,116,000
4	刘代	7,780,000	0	7,780,000	7.7536%	5,775,000	2,005,000
5	李娜	1,151,000	3,000,000	4,151,000	4.1369%	0	4,151,000

6	唐巍	3,033,000	-380,000	2,653,000	2.6440%	2,649,750	3,250
7	深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	1.9932%	0	2,000,000
8	安徽同创安元股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	1.9932%	0	2,000,000
9	李宪文	1,768,000	-1,000	1,767,000	1.7610%	1,326,000	441,000
10	刘洋	1,352,000	250,000	1,602,000	1.5966%	0	1,602,000
合计		78,713,000	-2,326,000	76,387,000	76.13%	46,784,250	29,602,750

前十名股东间相互关系说明:

公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持有 5.00%以上股份的股东之间无关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

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	报告期内是否存在	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
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	是	已事前及时履行	是	2019-008
偶发性关联交易事项	否			
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			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
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			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司推行以人为本的企业文化，维护员工的合法权益，按时足额缴纳社会保险和住房公积金，注重员工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。同时公司还坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为各类人才搭建起充分施展才华的平台，并与优秀员工共同分享企业发展的成果。公司始终诚信经营、依法纳税，在实际项目开展过程中严格遵守国家和相关地方法律和规定，注重环境保护，贯彻绿色发展理念。公司转型升级提供平台型服务，努力成为平台型大数据工作，在自身不断发展壮大的同时，时刻谨记公司所应承担的社会责任，服务“三农”。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	40,789,493.35	12,280,630.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	309,304,888.55	314,296,509.94
应收款项融资		
预付款项	2,590,898.05	2,009,507.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,529,389.17	43,458,023.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,197,161.38	3,920,569.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	54,004,220.99
流动资产合计	401,411,830.50	429,969,461.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	50,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000.00	
投资性房地产		
固定资产	14,312,454.79	17,274,477.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	669,098.02	906,071.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,628.49	-
递延所得税资产	6,498,282.99	5,210,201.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,033,464.29	23,440,750.74
资产总计	423,445,294.79	453,410,211.89
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	3,219,167.47	5,928,867.15
预收款项	3,948,861.18	9,626,502.51
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,249,771.04	13,259,056.78
应交税费	3,851,536.57	4,987,479.81
其他应付款	1,129,446.43	19,110,758.20
其中：应付利息	7,250.00	7,991.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	24,398,782.69	57,912,664.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	24,398,782.69	57,912,664.45
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,340,000.00	100,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,227,939.63	132,227,939.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,378,723.06	21,378,723.06
一般风险准备		
未分配利润	145,099,849.41	141,550,884.75
归属于母公司所有者权益合计	399,046,512.10	395,497,547.44
少数股东权益		
所有者权益合计	399,046,512.10	395,497,547.44
负债和所有者权益总计	423,445,294.79	453,410,211.89

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	39,502,275.37	11,031,510.55
交易性金融资产		

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	290,960,181.12	292,702,983.27
应收款项融资		
预付款项	2,323,264.30	1,710,883.48
其他应收款	47,189,433.50	40,868,822.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,973,144.29	3,571,293.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		54,000,000.00
流动资产合计	382,948,298.58	403,885,493.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	9,419,621.03	8,419,621.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,899,240.70	10,797,636.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,979.20	634,146.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,628.49	
递延所得税资产	5,969,605.08	4,659,680.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,328,074.50	24,511,083.50
资产总计	408,276,373.08	428,396,577.14
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		

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	4,624,497.01	5,628,739.44
预收款项	3,939,861.18	9,622,502.51
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,810,927.74	12,716,073.06
应交税费	3,555,392.85	4,762,378.82
其他应付款	775,930.76	10,703,225.76
其中：应付利息	7,250.00	7,991.5
应付股利		
合同负债		
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	24,706,609.54	48,432,919.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	24,706,609.54	48,432,919.59
所有者权益：		
股本	100,340,000.00	100,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,227,939.63	132,227,939.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,378,723.06	21,378,723.06
一般风险准备		
未分配利润	129,623,100.85	126,016,994.86

所有者权益合计	383,569,763.54	379,963,657.55
负债和所有者权益合计	408,276,373.08	428,396,577.14

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	76,591,095.43	71,782,887.30	221,765,177.33	217,343,014.57
其中：营业收入	76,591,095.43	71,782,887.30	221,765,177.33	217,343,014.57
利息收入	-		-	
已赚保费	-		-	
手续费及佣金收入	-		-	
二、营业总成本	66,041,362.59	64,755,214.28	186,951,693.45	182,127,769.15
其中：营业成本	48,800,336.83	48,598,627.63	141,180,677.08	136,680,800.86
利息支出	-		-	
手续费及佣金支出	-		-	
退保金	-		-	
赔付支出净额	-		-	
提取保险责任准备金净额	-		-	
保单红利支出	-		-	
分保费用	-		-	
税金及附加	427,656.84	398,181.12	1,279,147.29	1,250,947.90
销售费用	5,215,801.29	5,919,514.64	13,909,640.52	15,712,533.23
管理费用	4,016,870.96	4,788,871.70	11,026,644.95	13,341,503.69
研发费用	7,499,196.29	4,896,806.20	19,305,975.45	14,680,677.77
财务费用	81,500.38	153,212.99	249,608.16	461,305.70
其中：利息费用	66,827.78	127,841.67	206,280.56	406,845.84
利息收入	4,942.35	8,592.7	20,795.68	47,147.07
加：其他收益	671,927.29	69,811.17	1,317,487.99	305,283.36
投资收益（损失以“-”号填列）	89,012.07	33,123.09	688,630.71	136,684.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,759,471.95		-8,583,875.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,256,132.63	-	-11,254,129.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			24,817.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,551,200.25	5,874,474.65	28,260,544.48	24,403,084.44
加：营业外收入	106,386.05	32,232.33	108,152.06	37,638.68
减：营业外支出	6,363.46	28,669.58	20,097.88	29,174.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,651,222.84	5,878,037.40	28,348,598.66	24,411,548.54
减：所得税费用	1,475,797.13	951,696.62	4,731,634.00	3,836,413.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,175,425.71	4,926,340.78	23,616,964.66	20,575,135.51
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（净亏损以“-”号填列）	8,175,425.71	4,926,340.78	23,616,964.66	20,575,135.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,175,425.71	4,926,340.78	23,616,964.66	20,575,135.51
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价				

值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
（6）其他债权投资信用减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额				
（9）其他				
（二）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	8,175,425.71	4,926,340.78	23,616,964.66	20,575,135.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,175,425.71	4,926,340.78	23,616,964.66	20,575,135.51
（二）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（元/股）	0.09		0.24	
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	72,776,467.46	68,841,786.73	211,610,983.12	205,156,764.41
减：营业成本	47,464,623.08	47,287,294.04	136,762,986.65	130,796,538.67
税金及附加	377,591.11	357,555.44	1,124,994.53	1,089,224.64
销售费用	4,960,478.33	5,289,618.42	12,878,471.15	13,883,715.10

管理费用	3,236,298.26	4,089,309.95	8,430,692.26	11,249,554.72
研发费用	6,555,419.77	4,408,378.34	17,144,971.73	13,211,528.01
财务费用	81,454.95	152,998.84	248,833.01	458,205.75
其中：利息费用	66,827.78	127,841.67	206,280.56	406,845.84
利息收入	3,875.98	7,617.29	16,532.63	44,314.86
加：其他收益	657,143.28	53,680.75	1,237,906.08	211,742.01
投资收益（损失以“-”号填列）	89,012.07	33,123.09	688,630.71	136,684.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,564,812.89		-8,732,833.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,773,646.58		-10,584,776.34
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）	9,281,944.42	5,569,788.96	28,213,737.16	24,231,647.85
加：营业外收入	280.81	31,927.95	1,807.02	37,334.30
减：营业外支出	6,363.46	28,660.00	20,097.88	29,165.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,275,861.77	5,573,056.91	28,195,446.30	24,239,817.15
减：所得税费用	1,368,569.63	867,683.52	4,521,340.31	3,819,596.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,907,292.14	4,705,373.39	23,674,105.99	20,420,220.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,907,292.14	4,705,373.39	23,674,105.99	20,420,220.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	226,743,926.85	183,122,177.06
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,026,675.14	310,199.94
收到其他与经营活动有关的现金	28,406,480.71	30,515,806.90
经营活动现金流入小计	256,177,082.70	213,948,183.90
购买商品、接受劳务支付的现金	116,222,960.67	87,847,788.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	59,126,690.64	92,877,590.98
支付的各项税费	18,256,073.57	17,448,103.11
支付其他与经营活动有关的现金	52,359,116.64	55,803,825.82
经营活动现金流出小计	245,964,841.52	253,977,308.58
经营活动产生的现金流量净额	10,212,241.18	-40,029,124.68
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	599,618.64	136,684.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,700.00	104,899.20
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	137,450,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,104,318.64	33,241,583.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,710,829.66	2,893,951.00
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	83,450,000.00	7,600,000.00
投资活动现金流出小计	85,160,829.66	10,493,951.00
投资活动产生的现金流量净额	52,943,488.98	22,747,632.86
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		
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		
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,200,202.78	406,845.84
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	34,200,202.78	1,406,845.84
筹资活动产生的现金流量净额	-34,200,202.78	-1,406,845.84
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	28,955,527.38	-18,688,337.66
加：期初现金及现金等价物余额	9,372,172.12	33,055,924.94
六、期末现金及现金等价物余额	38,327,699.50	14,367,587.28

法定代表人：董利成

主管会计工作负责人：唐巍

会计机构负责人：唐巍

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	212,383,450.19	169,510,883.72
收到的税费返还	959,195.36	216,658.59
收到其他与经营活动有关的现金	29,259,392.07	30,293,507.46
经营活动现金流入小计	242,602,037.62	200,021,049.77
购买商品、接受劳务支付的现金	113,306,427.56	83,007,138.03
支付给职工以及为职工支付的现金	52,523,887.33	85,072,954.27
支付的各项税费	17,270,507.61	15,345,669.22
支付其他与经营活动有关的现金	62,396,097.68	55,094,619.94
经营活动现金流出小计	245,496,920.18	238,520,381.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,894,882.56	-38,499,331.69
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	599,618.64	136,684.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,899.20
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	137,450,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,049,618.64	33,241,583.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,103.74	2,562,621.28
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	83,450,000.00	7,600,000.00
投资活动现金流出小计	86,037,103.74	11,162,621.28
投资活动产生的现金流量净额	52,012,514.9	22,078,962.58
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		
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		
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,200,202.78	406,845.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,200,202.78	1,406,845.84
筹资活动产生的现金流量净额	-20,200,202.78	-1,406,845.84
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	28,917,429.56	-17,827,214.95
加：期初现金及现金等价物余额	8,123,051.96	30,018,146.31
六、期末现金及现金等价物余额	37,040,481.52	12,190,931.36

