



精英科技
NEEQ:832585

山西精英科技股份有限公司
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	9
四、财务报告	12

释义

释义项目	指	释义
公司	指	山西精英科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、本报告期	指	2018年7月1日-9月30日
上年同期	指	2017年7月1日-9月30日
期末、报告期末	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
山西证券	指	山西证券股份有限公司
山证做市账户	指	山西证券股份有限公司做市专用证券账户
山西创投	指	山西中小企业创业投资基金(有限合伙)
山西金控	指	山西金融投资控股集团有限公司
山证投资	指	山证投资有限责任公司（原名称：龙华启富投资有限责任公司）
山证基金	指	山证基金管理有限公司
上海双欧汇	指	双欧汇（上海）电子商务有限公司
宁波掌易	指	宁波掌易投资管理中心（有限合伙）

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。

公司负责人龚大立、主管会计工作负责人杨丽英及会计机构负责人（会计主管人员）冯娟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

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	山西精英科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Jingying Technology Co.,Ltd.
证券简称	精英科技
证券代码	832585
法定代表人	龚大立
挂牌时间	2015-06-24
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	霍永红
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	911400005998733769
注册资本	65,800,000
注册地址	山西省示范区武洛街6号创业创新大楼五层
联系电话	0351-7882291-9100
办公地址	山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层

注：公司分别于2018年8月14日、2018年8月31日召开第二届董事会第二十二次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》，公司注册地址由原来的“山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层”变更为“山西省示范区武洛街6号创业创新大楼五层”。公司已于2018年9月12日完成工商变更登记并取得山西省工商行政管理局颁发的营业执照。

（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	198,058,900.79	192,133,902.80	3.08%

归属于挂牌公司股东的净资产	154,114,015.74	147,994,329.86	4.14%
资产负债率（母公司）	22.19%	22.97%	-
资产负债率（合并）	22.19%	22.97%	-

	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	40,365,829.92	192.41%	77,576,982.93	-5.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,286,254.15	-	6,119,685.88	148.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,261,676.60	-	5,457,058.13	172.69%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,427,601.41	-
基本每股收益（元/股）	0.07	-	0.09	148.75%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-	0.09	148.75%
加权平均净资产收益率%	2.80	-	4.05	-

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	-10,905.73
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享受的政府补助除外）	788,266.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,201.79
非经常性损益合计	779,562.06
所得税影响数	116,934.31
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	662,627.75

（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	31,542,500	47.94%	-298,250	31,244,250	47.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	9.12%	0	6,000,000	9.12%	
	董事、监事、高管	11,038,500	16.78%	-705,250	10,333,250	15.70%	
	核心员工	1,795,250	2.73%	-43,750	1,751,500	2.66%	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,257,500	52.06%	298,250	34,555,750	52.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	27.36%	0	18,000,000	27.36%	
	董事、监事、高管	33,400,500	50.76%	-1,587,750	31,812,750	48.35%	
	核心员工	618,750	0.94%	-56,250	562,500	0.85%	
总股本		65,800,000	-	0	65,800,000	-	
普通股股东人数		75					
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	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	龚大立	24,000,000	0	24,000,000	36.47%	18,000,000	6,000,000
2	张眉河	5,300,000	0	5,300,000	8.05%	3,975,000	1,325,000
3	山证做市账户	3,613,000	0	3,613,000	5.49%	0	3,613,000
4	赵存会	3,354,000	-210,000	3,144,000	4.78%	2,557,500	586,500
5	兰旭	3,000,000	0	3,000,000	4.56%	2,250,000	750,000
6	韩国峰	2,563,000	0	2,563,000	3.90%	1,922,250	640,750
7	胡斌	2,113,000	0	2,113,000	3.21%	0	2,113,000
8	山西创投	2,000,000	0	2,000,000	3.04%	0	2,000,000
9	王宇（1）	1,400,000	0	1,400,000	2.13%	0	1,400,000
10	王芳	1,365,000	0	1,365,000	2.07%	1,027,500	337,500
合计		48,708,000	-210,000	48,498,000	73.70%	29,732,250	18,765,750

前十名股东间相互关系说明：

山西证券是公司的做市商，山证做市账户由山西证券设立，其持有股票为做市交易库存股；山西创投系山西金控、山证投资及山证基金合资成立，其中，山西金控系山西证券的控股股东；山证投资是山西证券的全资子公司；山证基金是山证投资的全资子公司，故山西证券与山西创投构成关联方关系。

除以上情况，公司前十名股东之间相互不存在关联关系。

注：因公司股东中王宇重名，在《公开转让说明书》中进行了区分，王宇（1）与王宇（2）身份证号分别为：140103****1253 与 140109****3017。为同《公开转让说明书》保持一致，本报告中沿用了该表述，下同。

（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

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	是	是	是	2018-004
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	是	是	是	2018-042 2018-043
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	2018-048
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项

2018年1月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》，并经2018年2月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。本议案是对公司2018年度日常性关联交易事项的预计。交易对手方为山西省国新能源股份有限公司及其下属子公司，交易标的为系统集成及软件项目，预计交易额不超过人民币30,000,000.00元。详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西精英科技股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-004）。

报告期内，上述交易发生额为 1,528,924.63 元，2018 年累积发生额为 1,594,201.98 元。

2、偶发性关联交易事项

报告期内，公司未发生偶发性关联交易事项。

公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西精英科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）系公司对公司 2018 年 1-6 月发生的为公司委派至上海双欧汇的 3 名员工代收代付 9,216.00 元公积金暨关联交易事项进行的披露。

3、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

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）及《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-043）。

4、承诺事项

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《山西精英科技股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2018-048）。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内，公司为承揽业务的需要，作为同客户签订合同的条件之一，由银行开立以客户为受益人的履约保函，该保函需要公司将同客户事先约定的保证金存入银行开立的保证金账户。如公司不按合同约定履行义务，在客户提供了相关证据后，银行将承担不高于保证金金额的担保责任，银行承担责任后，从保证金账户中扣除公司的质保保证金。

报告期内，未发生新的质押金。截至报告期末，履约保函余额为 76,800.00 元。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司作为软件与信息技术类的企业，愿意利用近年自身在政府行业信息服务业务领域拓展的技术优势和能力，积极响应国家政策号召，配合地方政府开展相关的信息系统建设工作，推进地方政府圆满完成既定的扶贫目标。同时，公司作为中小企业，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、

照章纳税、积极提供就业岗位，对公司全体股东和每一位员工负责，尽全力做到对社会负责，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展。

（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	16,788,087.51	44,213,508.93
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	132,746,843.34	107,842,981.29
预付款项	2,404,099.84	1,405,100.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,306,912.27	2,270,444.50
买入返售金融资产	-	-
存货	20,265,000.53	11,896,605.02
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,207,086.53	261,524.00
流动资产合计	175,718,030.02	167,890,164.42
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	694,496.85	2,080,969.80
投资性房地产	-	-
固定资产	17,167,453.92	17,751,166.58
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,250,000.00	1,475,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,228,920.00	2,936,602.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,340,870.77	24,243,738.38
资产总计	198,058,900.79	192,133,902.80
流动负债：	-	-
短期借款	-	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	-	-
应付票据及应付账款	24,338,229.05	25,906,166.99
预收款项	11,565,526.59	3,816,545.98
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-

应付职工薪酬	2,561,502.61	4,118,443.49
应交税费	3,758,599.94	5,119,969.93
其他应付款	1,621,026.86	178,446.55
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	43,844,885.05	44,139,572.94
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	-	-
递延收益	100,000.00	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	100,000.00	-
负债合计	43,944,885.05	44,139,572.94
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	65,800,000.00	65,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	20,986,415.10	20,986,415.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,262,319.44	6,262,319.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	61,065,281.20	54,945,595.32
归属于母公司所有者权益合计	154,114,015.74	147,994,329.86
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	154,114,015.74	147,994,329.86
负债和所有者权益总计	198,058,900.79	192,133,902.80

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	16,493,265.63	43,917,003.93
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	132,746,843.34	107,842,981.29
预付款项	2,404,099.84	1,405,100.68
其他应收款	2,306,912.27	2,270,444.50
存货	20,265,000.53	11,896,605.02
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,207,086.53	261,524.00
流动资产合计	175,423,208.14	167,593,659.42
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	994,496.85	2,380,969.80
投资性房地产	-	-
固定资产	17,167,453.92	17,751,166.58
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,250,000.00	1,475,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,228,920.00	2,936,602.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,640,870.77	24,543,738.38
资产总计	198,064,078.91	192,137,397.80
流动负债：	-	-
短期借款	-	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	-	-
应付票据及应付账款	24,338,229.05	25,906,166.99
预收款项	11,565,526.59	3,816,545.98
应付职工薪酬	2,561,502.61	4,118,443.49
应交税费	3,758,599.94	5,119,819.93
其他应付款	1,621,026.86	178,446.55
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	43,844,885.05	44,139,422.94
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	-	-
递延收益	100,000.00	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	100,000.00	-
负债合计	43,944,885.05	44,139,422.94
所有者权益：	-	-
股本	65,800,000.00	65,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,986,415.10	20,986,415.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,262,319.44	6,262,319.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	61,070,459.32	54,949,240.32
所有者权益合计	154,119,193.86	147,997,974.86
负债和所有者权益合计	198,064,078.91	192,137,397.80

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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	40,365,829.92	13,804,654.36
其中：营业收入	40,365,829.92	13,804,654.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	35,898,270.23	20,501,283.22
其中：营业成本	23,584,743.12	10,315,874.35
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	513,151.86	328,690.81
销售费用	4,445,530.72	4,097,203.05
管理费用	3,136,197.55	2,634,659.45
研发费用	3,078,310.43	2,046,095.42
财务费用	-32,284.12	53,684.75
资产减值损失	1,172,620.67	1,025,075.39
加：其他收益	598,285.77	1,197,894.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-408,877.93	657,662.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,877.93	657,662.44
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）	4,656,967.53	-4,841,071.80
加：营业外收入	648.77	1,283.25
减：营业外支出	-	93,558.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,657,616.30	-4,933,346.78
减：所得税费用	371,362.15	-10,271.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,286,254.15	-4,923,075.70
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	4,286,254.15	-4,501,724.95
2.终止经营净利润	-	-421,350.75
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益	-	-248,844.21
2.归属于母公司所有者的净利润	4,286,254.15	-4,674,231.49
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	4,286,254.15	-4,923,075.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,286,254.15	-4,674,231.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-248,844.21

八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.07	-0.07
（二）稀释每股收益	0.07	-0.07

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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
一、营业收入	40,365,829.92	13,730,219.46
减：营业成本	23,584,743.12	10,315,874.35
税金及附加	513,151.86	328,369.93
销售费用	4,445,530.72	3,938,538.14
管理费用	3,136,197.55	2,051,851.06
研发费用	3,078,310.43	2,368,607.24
财务费用	-32,059.87	53,664.75
其中：利息费用	-	84,771.10
利息收入	33,660.67	32,813.85
资产减值损失	1,172,620.67	940,941.89
加：其他收益	598,285.77	1,197,894.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-408,877.93	1,095,088.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,877.93	1,095,088.60
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）	4,656,743.28	-3,974,644.68
加：营业外收入	648.77	1,283.25
减：营业外支出	-	93,555.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,657,392.05	-4,066,917.26
减：所得税费用	371,362.15	-2,618.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,286,029.90	-4,064,298.79
（一）持续经营净利润	4,286,029.90	-4,064,298.79
（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	4,286,029.90	-4,064,298.79
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	0.07	-0.06

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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	77,576,982.93	82,115,195.96
其中：营业收入	77,576,982.93	82,115,195.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	73,078,990.40	80,215,998.37
其中：营业成本	42,463,983.91	51,072,907.35
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	949,972.24	1,049,672.10
销售费用	10,609,849.46	10,445,128.13
管理费用	8,874,424.63	9,983,402.23
研发费用	7,913,454.29	7,873,873.56
财务费用	-105,144.87	457,970.27
资产减值损失	2,372,450.74	-666,955.27
加：其他收益	3,784,796.53	2,938,590.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,386,472.95	-451,217.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,386,472.95	-451,217.17
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）	-10,905.73	-8.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,885,410.38	4,386,562.13
加：营业外收入	2,201.79	5,707.25
减：营业外支出	-	95,787.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,887,612.17	4,296,481.41
减：所得税费用	767,926.29	1,780,929.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,119,685.88	2,515,551.86
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	6,119,685.88	2,269,875.88
2. 终止经营净利润	-	245,675.98
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	55,388.81
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,119,685.88	2,460,163.05
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	6,119,685.88	2,515,551.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,119,685.88	2,460,163.05
归属于少数股东的综合收益总额	-	55,388.81

八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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
一、营业收入	77,576,982.93	78,925,430.64
减：营业成本	42,463,983.91	51,072,907.35
税金及附加	949,972.24	972,913.40
销售费用	10,609,849.46	9,500,917.23
管理费用	8,872,424.63	8,656,521.30
研发费用	7,913,454.29	7,658,276.82
财务费用	-104,677.99	460,487.78
其中：利息费用	5,920.87	526,767.43
利息收入	120,205.23	75,092.87
资产减值损失	2,372,450.74	-786,088.77
加：其他收益	3,784,796.53	2,938,590.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,386,472.95	-13,791.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,386,472.95	-13,791.01
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）	-10,905.73	-8.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,886,943.50	4,314,286.23
加：营业外收入	2,201.79	5,707.25
减：营业外支出	-	95,785.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,889,145.29	4,224,207.91
减：所得税费用	767,926.29	1,516,905.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,121,219.00	2,707,302.04
（一）持续经营净利润	6,121,219.00	2,707,302.04
（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	6,121,219.00	2,707,302.04
七、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	0.09	0.04
(二)稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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	43,386,952.16	117,439,839.67
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	2,996,530.53	2,838,590.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,639.11	10,178,595.28
经营活动现金流入小计	47,729,121.80	130,457,025.18
购买商品、接受劳务支付的现金	31,510,592.09	107,210,845.37
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	19,853,375.73	17,967,593.94
支付的各项税费	10,444,425.57	14,042,699.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,348,329.82	22,295,451.01
经营活动现金流出小计	71,156,723.21	161,516,589.92

经营活动产生的现金流量净额	-23,427,601.41	-31,059,564.74
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,200,000.00	-
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	700.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-473,585.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,200,700.00	-473,585.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,095.01	47,846.57
投资支付的现金	-	2,663,000.00
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,095.01	12,710,846.57
投资活动产生的现金流量净额	940,604.99	-13,184,431.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,700,000.00
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00
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		6,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,225.00	121,785.54
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	5,015,225.00	1,121,785.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,015,225.00	5,278,214.46
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	-27,502,221.42	-38,965,781.92
加：期初现金及现金等价物余额	44,213,508.93	54,110,133.04
六、期末现金及现金等价物余额	16,711,287.51	15,144,351.12

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟

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
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	43,386,952.16	84,169,936.70
收到的税费返还	2,996,530.53	2,838,590.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,344,971.23	190,992.87
经营活动现金流入小计	47,728,453.92	87,199,519.80
购买商品、接受劳务支付的现金	31,510,592.09	69,516,142.92
支付给职工以及为职工支付的现金	19,853,375.73	16,686,131.07
支付的各项税费	10,444,275.57	13,117,820.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,346,128.82	15,794,617.94
经营活动现金流出小计	71,154,372.21	115,114,712.15
经营活动产生的现金流量净额	-23,425,918.29	-27,915,192.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,200,000.00	3,497,800.00
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	700.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,200,700.00	3,497,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,095.01	42,077.07
投资支付的现金	-	110,000.00
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,095.01	10,152,077.07
投资活动产生的现金流量净额	940,604.99	-6,654,277.07
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	-	5,000,000.00
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	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,225.00	121,785.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,015,225.00	1,121,785.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,015,225.00	3,878,214.46
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	-27,500,538.30	-30,691,254.96
加：期初现金及现金等价物余额	43,917,003.93	45,835,606.08
六、期末现金及现金等价物余额	16,416,465.63	15,144,351.12

法定代表人：龚大立

主管会计工作负责人：杨丽英

会计机构负责人：冯娟