



紫科环保

NEEQ : 837770

广州紫科环保科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



三季度报告

2019

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		释义
公司、紫科、紫科环保	指	广州紫科环保科技股份有限公司
紫创投资	指	广州紫创投资中心（有限合伙）
三会	指	董事会、监事会、股东大会
报告期	指	2019年07月01日-2019年09月30日
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商/申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
挂牌公司律师、大成律所	指	北京大成（广州）律师事务所
《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》
《公司章程》、《章程》	指	《广州紫科环保科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
VOCs	指	Volatile Organic Compounds 的缩写，即挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物，或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物

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。

公司负责人李云飞、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 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	广州紫科环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INC
证券简称	紫科环保
证券代码	837770
挂牌时间	2016年6月13日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	李云飞
董事会秘书或信息披露负责人	李木子
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	914401017418937661
注册资本(元)	66,443,076.00
注册地址	广州市黄埔区开创大道2707号706房
电话	020-82341391
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区开创大道2707号706房 邮编: 510663
主办券商	申万宏源

(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	336,548,334.94	302,847,051.95	11.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,537,917.42	190,925,974.68	27.56%
资产负债率%(母公司)	29.32%	38.62%	-
资产负债率%(合并)	26.61%	35.39%	-

	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	35,815,642.38	13.45%	98,597,853.54	8.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,270,520.45	18.84%	8,015,666.22	-32.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,187,548.67	115.81%	7,403,146.58	-17.90%
经营活动产生的现金流量净额	767,715.53	103.52%	-11,294,818.98	79.21%

基本每股收益（元/股）	0.05	0%	0.13	-35.00%
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）	1.54%	-	3.73%	-
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）	1.50%	-	3.45%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

报告期内，与上一年度相比变动达到或超过 30%的财务数据：

1、公司归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降 32.13%、基本每股收益（元/股）较上年同期下降 35%，主要原因是 2019 年 1-9 月公司对研发投入同比增长 44.39%，令到公司归属于挂牌公司股东的净利润、基本每股收益（元/股）降幅较大；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升 79.21%，主要是由于公司 2019 年大力进行应收账款催收工作，多方增加经营现金流入及控制经营现金流出，报告期末，经营活动产生的现金流量净额由 2018 年同期的-5,431.89 万元，上升至本报告期的-1,129.48 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
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）	654,828.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,266.58
非经常性损益合计	718,095.30
所得税影响数	106,353.36
少数股东权益影响额（税后）	-777.70
非经常性损益净额	612,519.64

（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	24,126,171	40.53%	6,923,076	31,049,247	46.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,211,286	7.08%	-	4,211,286	6.34%
	董事、监事、高管	5,558,643	9.34%	-783,442	4,775,201	7.19%
	核心员工	4,541,339	7.63%	-	4,541,339	6.83%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,393,829	59.47%	-	35,393,829	53.27%
	其中：控股股东、实际控制人	25,470,500	42.79%	-	25,470,500	38.33%
	董事、监事、高管	29,512,577	49.58%	-2,350,328	27,162,249	40.88%
	核心员工	26,460,661	44.46%	-	26,460,661	39.82%
总股本		59,520,000	-	6,923,076	66,443,076	-
普通股股东人数						22

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	李云飞	24,208,786		24,208,786	36.44%	20,000,000	4,208,786
2	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	-	6,923,076	6,923,076	10.42%	-	6,923,076
3	何盈漫	6,218,780	-3,000	6,215,780	9.36%	4,665,585	1,550,195
4	李木子	5,473,000	-	5,473,000	8.24%	5,470,500	2,500
5	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	7.53%	-	5,000,000
6	宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	7.53%	-	5,000,000
7	广州紫创投资中心（有限合伙）	3,619,000	27,000	3,646,000	5.48%	1,215,667	2,430,333
8	潘少莘	3,133,770	-	3,133,770	4.72%	2,350,328	783,442
9	北京易二零壹号环境投资中心（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	3.01%	-	2,000,000
10	广东粤财创业投资有限公司	1,320,000	-	1,320,000	1.99%	-	1,320,000
合计		55,973,336	6,947,076	62,920,412	94.72%	33,702,080	29,218,332

前十名

公司实际控制人李云飞与股东李木子系父女关系，股东李木子持有另一股东紫创投资 82.18%的股权；公司第 5 大股东宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）与第 6 大股东宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）均为启迪科技服务有限公司下属股权投资机构，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

（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	否			
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-051
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	是	已事前及时履行	是	定期报告披露
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-049
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

(一) 偶发性关联交易事项

为满足公司业务发展的需要，公司向广州银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1000 万元整，包含知识产权质押贷款人民币 300 万元整。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由公司提供自有的 11 项专利作为质押担保。上述担保公司无需向关联方支付费用。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为免同业竞争，保障股份公司的利益，股份公司控股股东、共同实际控制人李云飞和李木子已出具关于避免同业竞争的承诺。

控股股东、实际控制人、其他持有广州紫科环保科技股份有限公司股份 5%以上的股东均已就避免与公司发生同业竞争作出承诺：

(1) 本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与广州紫科环保科技股份有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与广州紫

科环保科技股份有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 若本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司进一步拓展业务范围,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司将不与广州紫科环保科技股份有限公司及其子公司拓展后的业务相竞争;若与广州紫科环保科技股份有限公司及其子公司拓展后的业务产生竞争,则本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到广州紫科环保科技股份有限公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(3) 在本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司与广州紫科环保科技股份有限公司及其子公司存在关联关系期间,本人(或本公司)不遵守相关承诺,本人(或本公司)将向广州紫科环保科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

截至本报告出具之日,公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东在业务上没有出现同业竞争的情况。

2、关于规范和减少关联交易的承诺函,具体内容如下:

(1) 截至该承诺函出具之日,其本人/本企业与公司及子公司之间不存在未披露的关联交易。

(2) 其本人/本企业或本人/本企业控制的企业(包括现有的以及其后可能设立的控股企业,下同)将尽量避免与公司及子公司发生关联交易。其本人/本企业不利用其在公司的地位和影响,通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 如果将来公司或其子公司不可避免的与其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业发生任何关联交易,则其本人/本企业承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将不会要求或接受公司或其子公司给予其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

(4) 该承诺将持续有效,直至其本人/本企业不再作为公司的股东或不再与公司及子公司存在关联关系。

截至本报告出具之日,公司控股股东、实际控制人和其他持有公司股份 5%以上的股东与公司及子公司之间,未出现任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件,也不存在任何与公司及子公司之间发生的未披露的关联交易。

3、关联方资金占用和对关联方的担保情况

(1) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

截至本报告出具之日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》等一系列制度文件,公司已建立健全了资金占用防范和责任追究机制,明确了公司董事会、监事会和总经理在防止资金占用方面的责任,并规定了责任追究和相应的处罚措施,以防止控股股东及关联方资金占用事项的发生。截至本报告公告之日,公司未发生违规占用资金情形。

(2) 为关联方担保情况

截至本报告出具之日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

4、公司的主营业务完整且独立于持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的关联方

截至本报告出具之日,不存在股份公司与其控股股东、实际控制人业务相同或类似的情形。股份公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力,在业务各环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖,亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(三) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司以名下 11 项发明专利、实用新型专利进行质押,与广州银行股份有限公司广州分行签订《最高额质押合同》,合同编号:(2019)广银广分小微高质字第 006 号,最高质押金额:3,000,000.00 元。

（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

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任维护员工合法权益。公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，并为员工缴纳重大疾病及意外伤害、雇主责任险等商业保险，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

（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	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	21,859,556.26	18,127,149.36
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	3,804,840.00	7,595,408.72
应收账款	187,008,487.01	183,954,597.89
应收款项融资	-	-
预付款项	23,495,755.14	13,081,991.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,408,944.30	4,457,879.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	42,614,411.36	34,237,528.78
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	1,098,423.57	507,265.08
流动资产合计	291,290,417.64	261,961,820.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
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	-	-
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	22,627,977.95	22,505,043.41
在建工程	11,964,961.99	7,679,825.63
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,570,929.07	4,555,338.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	191,060.93	250,355.72
递延所得税资产	5,902,987.36	5,866,226.27
其他非流动资产	-	28,442.08
非流动资产合计	45,257,917.30	40,885,231.58
资产总计	336,548,334.94	302,847,051.95
流动负债：		
短期借款	23,727,715.11	6,400,000.00
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	25,222,894.47	13,085,900.36
应付账款	22,010,262.36	24,270,141.32
预收款项	3,346,700.00	4,046,200.00
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	2,023,070.12	1,913,842.40
应交税费	2,212,803.41	5,539,165.75
其他应付款	293,365.97	1,012,420.29
其中：应付利息	-	646,875.00
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	6,980,000.00	840,000.00
其他流动负债	-	-

流动负债合计	85,816,811.44	57,107,670.12
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,750,000.00	5,740,000.00
应付债券	-	44,315,227.64
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	3,750,000.00	50,055,227.64
负债合计	89,566,811.44	107,162,897.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,443,076.00	59,520,000.00
其他权益工具	-	992,610.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	119,340,667.84	80,674,856.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,007,891.44	5,007,891.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	52,746,282.14	44,730,615.92
归属于母公司所有者权益合计	243,537,917.42	190,925,974.68
少数股东权益	3,443,606.08	4,758,179.51
所有者权益合计	246,981,523.50	195,684,154.19
负债和所有者权益总计	336,548,334.94	302,847,051.95

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

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	21,283,362.46	16,066,862.13
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	3,687,040.00	7,495,408.72
应收账款	184,521,969.94	179,374,802.41
应收款项融资	-	-
预付款项	29,308,405.57	14,565,272.59
其他应收款	17,375,239.61	8,209,193.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	33,323,502.88	28,726,868.23
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	-	-
流动资产合计	289,499,520.46	254,438,407.97
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	38,042,337.08	32,862,337.08
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	12,540,488.29	12,654,915.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	323,691.62	242,646.99
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,549,074.00	3,375,969.35
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	54,455,590.99	49,135,868.51
资产总计	343,955,111.45	303,574,276.48
流动负债：		
短期借款	23,727,715.11	6,400,000.00
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	25,222,894.47	13,085,900.36
应付账款	22,237,592.21	28,404,916.02
预收款项	3,061,700.00	2,620,689.55
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	958,979.09	697,472.30
应交税费	2,006,006.08	4,532,384.29
其他应付款	12,893,569.59	10,607,200.60
其中：应付利息	-	646,875.00
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	6,980,000.00	840,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	97,088,456.55	67,188,563.12
非流动负债：		
长期借款	3,750,000.00	5,740,000.00
应付债券	-	44,315,227.64
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	3,750,000.00	50,055,227.64
负债合计	100,838,456.55	117,243,790.76
所有者权益：		
股本	66,443,076.00	59,520,000.00
其他权益工具	-	992,610.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	114,404,771.83	75,738,960.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,007,891.44	5,007,891.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	57,260,915.63	45,071,022.97

所有者权益合计	243,116,654.90	186,330,485.72
负债和所有者权益合计	343,955,111.45	303,574,276.48

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	35,815,642.38	31,569,735.37	98,597,853.54	90,984,401.98
其中：营业收入	35,815,642.38	31,569,735.37	98,597,853.54	90,984,401.98
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	31,777,634.64	29,347,457.21	89,110,464.28	79,717,214.80
其中：营业成本	19,822,222.85	16,263,784.35	51,715,178.25	46,124,316.32
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	182,810.47	249,268.71	542,632.92	628,946.07
销售费用	4,407,252.14	4,583,618.38	12,924,978.62	12,511,747.14
管理费用	4,328,135.30	3,739,171.71	11,360,143.21	10,695,332.27
研发费用	2,548,969.78	3,210,229.35	11,105,393.41	7,691,315.16
财务费用	488,244.10	1,301,384.71	1,462,137.87	2,065,557.84
其中：利息费用	454,373.01	1,019,286.67	1,298,177.93	1,703,150.19
利息收入	19,718.03	72,320.56	33,382.11	112,787.42
加：其他收益	6,428.72	-	362,828.72	-
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	-	-	-	-
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)	-748,048.81	-	-1,201,804.56	-
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-	-785,429.93	-	-1,097,380.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,220.94	-	81,949.89	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,298,608.59	1,436,848.23	8,730,363.31	10,169,806.74
加: 营业外收入	100,000.00	1,500,000.00	123,360.34	3,286,241.62
减: 营业外支出	10,000.00	-	22,043.65	6.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,388,608.59	2,936,848.23	8,831,680.00	13,456,041.63
减: 所得税费用	802,633.94	619,695.88	2,130,587.21	2,537,017.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,585,974.65	2,317,152.35	6,701,092.79	10,919,023.82
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)	2,585,974.65	2,317,152.35	6,701,092.79	10,919,023.82
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)	-684,545.80	-434,889.61	-1,314,573.43	-891,364.09
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,270,520.45	2,752,041.96	8,015,666.22	11,810,387.91
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	2,585,974.65	2,317,152.35	6,701,092.79	10,919,023.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,270,520.45	2,752,041.96	8,015,666.22	11,810,387.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-684,545.80	-434,889.61	-1,314,573.43	-891,364.09
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.13	0.20

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

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	35,973,744.34	28,863,646.41	95,149,538.37	87,615,809.85
减：营业成本	21,133,432.78	14,852,182.20	53,163,857.64	47,227,884.28
税金及附加	85,345.76	120,797.00	277,793.80	457,018.93
销售费用	2,682,508.79	3,383,956.90	8,453,227.59	9,468,892.04
管理费用	2,778,269.21	2,117,283.95	6,673,397.84	5,933,411.63

研发费用	2,304,107.90	2,973,318.20	10,379,086.08	7,004,048.00
财务费用	487,291.72	1,300,398.13	1,454,617.21	2,062,696.54
其中：利息费用	454,373.01	1,019,286.67	1,298,177.93	1,703,150.19
利息收入	18,959.27	70,249.54	30,942.43	105,067.35
加：其他收益	-	-	356,400.00	-
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	-	-	-	-
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）	-714,791.78	-	-1,154,030.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-535,859.75	-	-916,353.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,220.94	-	86,944.36	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,790,217.34	3,579,850.28	14,036,871.59	14,545,504.67
加：营业外收入	100,000.00	1,500,000.00	123,360.34	3,283,900.00
减：营业外支出	-	-	7,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,890,217.34	5,079,850.28	14,153,231.93	17,829,404.67
减：所得税费用	776,313.83	681,598.58	1,963,339.27	2,558,310.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,113,903.51	4,398,251.70	12,189,892.66	15,271,094.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,113,903.51	4,398,251.70	12,189,892.66	15,271,094.57
（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	5,113,903.51	4,398,251.70	12,189,892.66	15,271,094.57
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	83,868,959.96	60,034,745.82
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	54,843.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,459,345.49	20,286,745.39
经营活动现金流入小计	94,383,149.25	80,321,491.21
购买商品、接受劳务支付的现金	47,019,792.76	68,074,433.73
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	21,091,812.38	17,111,733.37
支付的各项税费	9,465,881.19	10,182,609.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,100,481.90	39,271,567.21
经营活动现金流出小计	105,677,968.23	134,640,343.38
经营活动产生的现金流量净额	-11,294,818.98	-54,318,852.17
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	138,000.00	-
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	138,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,752,485.18	7,067,868.19
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	-	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,752,485.18	7,567,868.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,614,485.18	-7,567,868.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,199,112.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,199,112.00
取得借款收到的现金	25,109,715.11	13,400,000.00
发行债券收到的现金	-	44,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,596,323.29	-
筹资活动现金流入小计	32,706,038.40	60,099,112.00
偿还债务支付的现金	3,653,596.67	14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,814,401.38	900,016.77
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	13,192,684.74	-
筹资活动现金流出小计	18,660,682.79	14,900,016.77
筹资活动产生的现金流量净额	14,045,355.61	45,199,095.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,863,948.55	-16,687,657.13
加：期初现金及现金等价物余额	12,511,681.37	24,987,765.92
六、期末现金及现金等价物余额	10,647,732.82	8,300,108.79

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

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	80,222,058.19	53,961,810.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,292,603.22	37,783,691.23
经营活动现金流入小计	98,514,661.41	91,745,501.39
购买商品、接受劳务支付的现金	58,027,209.48	79,635,809.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,170,710.25	8,491,459.59
支付的各项税费	7,509,539.37	8,061,642.78
支付其他与经营活动有关的现金	31,780,484.17	45,416,834.27
经营活动现金流出小计	107,487,943.27	141,605,746.09
经营活动产生的现金流量净额	-8,973,281.86	-49,860,244.70
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	138,000.00	-
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	138,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,928.87	107,278.04
投资支付的现金	5,180,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,589,928.87	6,437,278.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,451,928.87	-6,437,278.04

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	25,109,715.11	13,400,000.00
发行债券收到的现金	-	44,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,596,323.29	-
筹资活动现金流入小计	32,706,038.40	57,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,653,596.67	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,814,401.38	900,016.77
支付其他与筹资活动有关的现金	13,192,684.74	-
筹资活动现金流出小计	18,660,682.79	14,900,016.77
筹资活动产生的现金流量净额	14,045,355.61	42,999,983.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-32.00
五、现金及现金等价物净增加额	-379,855.12	-13,297,571.51
加：期初现金及现金等价物余额	10,451,394.14	19,498,960.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,071,539.02	6,201,388.95