

公告编号：2018-052

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：华融证券



先大健康

NEEQ：430730



山东先大健康产业股份有限公司

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.....	- 8 -
四、 财务报告.....	- 13 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、先大健康	指	山东先大健康产业股份有限公司
四川先大	指	四川先大药业有限公司
大药房连锁	指	山东先大大药房连锁有限公司
股东大会	指	山东先大健康产业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东先大健康产业股份有限公司董事会
监事会	指	山东先大健康产业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	《山东先大健康产业股份有限公司公司章程》
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	华融证券股份有限公司

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。

公司负责人宋佩、主管会计工作负责人张祥伟及会计机构负责人（会计主管人员）张宗元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

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	山东先大健康产业股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG SINDA HEALTH INDUSTRY CO., LTD
证券简称	先大健康
证券代码	430730
法定代表人	宋佩
挂牌时间	2014 年 5 月 6 日
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	王艳艳
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	913701007763492505
注册资本	3500 万元
注册地址	济南市历城区辛祝路 17 号 401 室
联系电话	0531-88278836
办公地址	济南市历城区辛祝路 17 号 401 室

（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	107,758,289.12	104,187,049.30	3.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,440,708.57	51,049,912.49	16.44%
资产负债率（母公司）	36.95%	41.41%	-
资产负债率（合并）	44.84%	51.00%	-

	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	33,233,053.17	29.27%	103,353,420.50	10.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	679,811.43	-	2,542,167.80	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	676,061.40	-	2,533,855.30	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,608.41	-1261.86%	-1,884,230.48	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-	0.08	-
稀释每股收益（元/股）	0.02	-	0.08	-

加权平均净资产收益率	1.14%	-	4.43%	-
------------	-------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入	11,133.33
营业外支出	50.00
非经常性损益合计	11,083.33
所得税影响数	2,770.83
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	8,312.5

（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	期末		
		数量	比例	末变动	数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,504,338	38.58%	-240,000	13,264,338	37.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,878,095	16.79%	-167,000	5,711,095	16.32%	
	董事、监事、高管	704,635	2.01%	114,375	819,010	2.34%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,495,662	61.42%	240,000	21,735,662	62.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,827,285	48.08%	240,000	17,067,285	48.76%	
	董事、监事、高管	3,454,537	9.87%	-114,375	3,340,162	9.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		35,000,000	—	0	35,000,000	—	
普通股股东人数		66					
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	宋 佩	22,705,380	73,000	22,778,380	65.0811%	17,067,285	5,711,095
2	韩逢庆	1,485,000	0	1,485,000	4.2428%	1,113,750	371,250
3	梁子强	1,113,750	0	1,113,750	3.1821%	0	1,113,750
4	王兆稳	1,006,000	0	1,006,000	2.8743%	0	1,006,000
5	朱武祥	1,000,132	0	1,000,132	2.8575%	1,000,132	0
6	张 黎	1,000,000	0	1,000,000	2.8571%	1,000,000	0
7	华融证券股份有限	1,048,250	-51,000	997,250	2.8493%	0	997,250

	公司做市 专用证券 账户						
8	赵艳华	757,868	0	757,868	2.1653%	0	757,868
9	栾凤坤	544,500	0	544,500	1.5557%	408,375	136,125
10	张祥伟	492,400	0	492,400	1.4068%	361,800	130,600
合计		31,153,280	22,000	31,175,280	89.07%	20,951,342	10,223,938
前十名股东间相互关系说明：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	是	-	是	2017-038、2018-007、2018-009、2018-011
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	2018-014
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-015
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	2014-015、2015-031、2016-043
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	是	2017-038
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、重大诉讼、仲裁事项：

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
济南零点宏达冷藏厂(普通合伙)	山东先大健康产业股份有限公司	被告山东先大健康产业股份有限公司仓库火灾财产损害赔偿纠纷	10,467,511.5	17.61%	否	2017年8月25日
刘义国	山东先大健康产业股份有限公司	被告山东先大健康产业股份有限公司仓库火灾财产损害赔偿纠纷	3,122,903	5.25%	否	2017年8月25日
高长青	山东先大	被告山东先大健康	1,056,500	1.78%	否	2017年8月25日

	健康产业股份有限公司	产业股份有限公司仓库火灾财产损失赔偿纠纷				
柴文鹏	山东先大健康产业股份有限公司	被告山东先大健康产业股份有限公司仓库火灾财产损失赔偿纠纷	992,680	1.67%	否	2018年3月13日
刘军	山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）	被告山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）仓库火灾财产损失赔偿纠纷	1,819,628	3.06%	否	2018年3月13日
名佑（福建）食品有限公司	山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）	被告山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）仓库火灾财产损失赔偿纠纷	1,077,849	1.81%	否	2018年3月13日
张来燕	山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）	被告山东先大健康产业股份有限公司、济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）仓库火灾财产损失赔偿纠纷	300,000	0.50%	否	2018年3月13日
山东先大健康产业股份有限公司	济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）	被告济南零点物流港有限公司、济南零点宏达冷藏厂（普通合伙）的钢梁砸坏公司仓库房顶进水财产损失赔偿纠纷	9,163,611.55	15.42%	否	2018年3月13日

山东先大健康产业股份有限公司	济南零点物流港有限公司	被告济南零点物流港有限公司维修公司仓库房顶引起的火灾财产损害赔偿纠纷	28,762,191.21	48.39%	否	2018年3月13日
总计	-	-	56,762,874.26	95.49%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

2018年2月13日山东隆谋律师事务所对火灾系列案件出具的法律意见书,作出了如下分析意见:

(一) 火灾事故责任主体的分析:

本次火灾事故是由施工人员在维修仓库过程中实施电焊作业导致的,而济南零点物流港有限公司系仓库的所有人,其对该仓库具有修缮义务,对施工人员有管理义务和对仓库有安全保障义务。济南零点物流港有限公司疏于管理和未尽仓库安全保障义务导致火灾事故的发生。

本次火灾事故的根本原因是济南零点物流港有限公司雇佣不具有焊工证、没有经过安全培训的人员,在不符合明火作业且没有履行动用明火审批程序的情况下,强令施工人员违章进行操作。在施工人员看到屋顶有保温层不适宜明火作业,明确表示不能作业的情况下,济南零点物流港有限公司的副总盖玉柱等人仍强令施工人员进行作业,并要求施工人员不能使用灭火器,导致火灾事故的发生。

综上所述,济南零点物流港有限公司是火灾事故的责任主体。

(二) 公司是否为火灾事故责任主体的分析:

综合公司作为被告的7个诉讼案件的整个庭审情况来看:因济南市公安局消防支队历城区大队(以下简称“消防队”)提供的检验报告中记载:发泡聚氨酯的可燃性不合格,7个诉讼案件的原告均认为公司是火灾事故的责任主体。

公司认为不能单纯的从检验报告中发泡聚氨酯的可燃性不合格来直接认定公司是火灾事故的责任主体。首先,该份检验报告未向各方当事人公开,剥夺了当事人提出质疑和申请重新检验的合法权利,导致该份检验报告失去了证据应有的合法性。其次,发泡聚氨酯保温材料是阻燃材料而不是绝燃材料,遇到电焊作业的高强度的火焰肯定会燃烧。如果没有施工人员的违规操作、擅自动用明火作业,不会导致本次火灾事故的发生。最后,发泡聚氨酯保温材料是公司从第三人处购买的,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律的规定,由生产者和销售者对产品的质量承担法律责任。

(三) 火灾事故责任比例的分析:

济南零点物流港有限公司雇佣不具有焊工证、没有经过安全培训的人员,在不符合明火作业且没有履行动用明火审批程序的情况下,强令施工人员违章进行操作,导致火灾事故的发生,应由济南零点物流港有限公司承担火灾事故的责任。

在高长青、刘军、刘义国、张来燕、柴文鹏等案件的庭审过程中,原告代理律师也明确提出济南零点物流港有限公司应承担事故主要责任。

考虑到社会影响和定纷止争等因素,如果法院判决公司是火灾事故的责任主体,根据事实和法律依据,结合每个案件的庭审情况,公司可能会承担火灾事故的次要责任。

(四) 系列案件是否会对公司造成预期负债的分析:

1、公司作为被告的7个案件，公司可能承担的赔偿金额：

由于7个案件均未经法庭审理完结，各个案件的原告的损失也无法确定，暂按照起诉金额进行计算，待实际损失金额确定了再按照确定的金额进行计算。

按照起诉金额计算，7个案件的起诉金额共计18837071.5元，公司承担次要责任（按30%的比例）计算，公司可能承担的赔偿金额为18837071.5元×30%=5651121.45元。

2、公司作为原告的2个案件，公司可能获得的赔偿金额：

由于2个案件均未经法庭审理，2个案件法院依法确定的损失金额无法明确，暂按照起诉金额进行计算，待实际损失金额确定了再按照确定的金额进行计算。

按照起诉金额计算，2个案件的起诉金额共计37925802.76元，暂按照公司承担次要责任（按30%的比例）计算，公司可能获得的赔偿金额为37925802.76元×70%=26548061.93元。

综上所述，公司可能赔偿的金额小于公司可能获得的赔偿金额，所以系列案件未确认预期负债是合理的，相关会计处理合规。

未结案的涉诉事项无论对原告方或者被告方都是对被损害财产的保护，是必要的，公司站在为公司、员工、股东负责的态度，维护公司被损害的财产，是可行的，但在公司经营方面未产生重大影响。

截止本报告期末，火灾系列案件正在审理中。

2、日常性关联交易情况：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,000,000	9,000,000
6. 其他	0	0

3、偶发性关联交易情况：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
宋佩	银行贷款	7,876,000.00	是	2018-3-19	2018-015

4、承诺事项履行情况：

2013年12月8日先大健康召开2013年第二次临时股东大会，签署了《关于股份锁定的承诺函》，挂牌时根据承诺对全体发起人的股份进行了限售；

2014年11月18日先大健康根据法律法规要求和承诺办理了第一次锁定股权的解除限售工作，共解除限售股权4,165,831股，占总股份的27.77%；

2015年7月2日进行了锁定股权的第二次解除限售工作，共解除限售股权163,331股，并按照规定在指定信息披露平台进行了公开披露；

2016年11月10日进行了锁定股权的第三次解除限售工作，共解除限售股权323,409股，占总股份的0.98%，并按照规定在指定信息披露平台进行了公开披露。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
车辆	被保全	156,432.06	0.15%	刘义国、高长青诉讼案件。 详见 2017 年 8 月 25 日在 http://www.neeq.com.cn/ 披露的《涉及诉讼公告》

(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, 公司依法保护员工的合法权益, 给员工创造一个良好的工作氛围; 主动承担社会责任, 积极投身社会公益事业。自 2014 年起在山东农业大学设立先大奖学金, 每年捐助 10 万元用于奖励品学兼优的“山农”学子, 得到学校、学生及家长的一致好评; 2013 年参与历城区爱心联合会, 捐款两万元; 2012 年捐助五万元到临沂沂南县岸堤小学; 先大健康在“2017 喀什光明行”启动仪式上向新疆喀什地区捐赠价值 10 万元的氨基葡萄糖硫酸软骨素酪蛋白磷酸肽钙片和益生菌, 为新疆同胞带去健康该活动是先大健康参与山东省委、省援疆工作指挥部, 省卫计委主办的大型公益活动, 是先大健康履行社会责任的最好体现。

(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	15,007,299.43	21,181,248.64
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	37,866,019.32	42,999,463.87
预付款项	15,415,161.00	18,148,784.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,442,953.48	2,319,164.69
买入返售金融资产		
存货	17,008,083.99	13,473,638.61
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	87,739,517.22	98,122,300.41
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	15,831,855.32	1,070,226.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉	3,056,706.29	3,056,706.29
长期待摊费用	182,703.71	172,260.01
递延所得税资产	947,506.58	1,765,556.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,018,771.90	6,064,748.89
资产总计	107,758,289.12	104,187,049.30
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	18,000,000.00
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	12,004,645.46	14,276,459.53
预收款项	694,306.57	1,339,385.61
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,382,601.66	1,800,134.87
应交税费	388,066.99	1,275,423.31
其他应付款	17,168,859.86	16,445,733.49
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	40,638,480.54	53,137,136.81
非流动负债：		
长期借款	7,679,100.01	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,679,100.01	

负债合计	48,317,580.55	53,137,136.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	35,000,000.00	32,999,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,180,658.47	1,332,162.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,728,892.87	2,728,892.87
一般风险准备		
未分配利润	16,531,157.23	13,988,989.43
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	59,440,708.57	51,049,912.49
负债和所有者权益总计	107,758,289.12	104,187,049.30

法定代表人： 宋佩 主管会计工作负责人： 张祥伟 会计机构负责人： 张宗元

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	11,760,630.63	18,860,154.95
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	28,771,967.14	28,215,865.24
预付款项	15,281,442.00	16,893,243.69
其他应收款	2,422,191.02	2,301,456.15
存货	11,662,888.82	10,668,258.73
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	69,899,119.61	76,938,978.76
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	11,425,033.09	11,325,033.09
投资性房地产		
固定资产	15,765,603.17	985,304.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,703.71	172,260.01
递延所得税资产	847,878.20	1,674,264.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,221,218.17	14,156,861.89
资产总计	98,120,337.78	91,095,840.65
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	18,000,000.00
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	9,934,690.36	9,226,661.53
预收款项	661,844.37	473,016.40
应付职工薪酬	1,120,000.00	1,550,000.00
应交税费	348,356.98	893,042.15

其他应付款	7,515,097.72	7,578,607.23
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	28,579,989.43	37,721,327.31
非流动负债：		
长期借款	7,679,100.01	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,679,100.01	
负债合计	36,259,089.44	37,721,327.31
所有者权益：		
股本	35,000,000.00	32,999,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,180,658.47	1,332,162.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,728,892.87	2,728,892.87
一般风险准备		
未分配利润	18,951,697.00	16,313,590.28
所有者权益合计	61,861,248.34	53,374,513.34
负债和所有者权益合计	98,120,337.78	91,095,840.65

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	33,261,322.50	25,718,438.46
其中：营业收入	33,233,053.17	25,707,489.92
利息收入	28,269.33	10,948.54
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,525,043.77	30,198,741.25
其中：营业成本	21,041,946.00	18,703,052.35
利息支出	220,531.22	250,327.81
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	159,195.17	95,256.09
销售费用	8,159,691.62	7,121,864.27
管理费用	2,936,925.35	3,939,723.89
研发费用		
财务费用	6,754.41	88,516.84
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	736,278.73	-4,480,302.79
加：营业外收入	5,000.04	0.02
减：营业外支出		100,039.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	741,278.77	-4,580,341.86
减：所得税费用	61,467.34	-29,944.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	679,811.43	-4,550,397.55
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	679,811.43	-4,550,397.55
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		

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	679,811.43	-4,550,397.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.02	-0.14
（二）稀释每股收益	0.02	-0.14

法定代表人：宋佩 主管会计工作负责人：张祥伟 会计机构负责人：张宗元

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	28,001,608.98	14,975,761.60
减：营业成本	17,606,959.74	11,070,374.47
税金及附加	149,969.02	27,574.68
销售费用	7,201,025.77	5,947,475.37
管理费用	2,115,770.21	1,851,717.93
研发费用		
财务费用	197,560.50	328,252.14
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	730,323.74	-4,249,632.99

加：营业外收入	0.04	0.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	730,323.78	-4,249,632.97
减：所得税费用	41,695.92	-16,455.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,627.86	-4,233,177.56
（一）持续经营净利润	688,627.86	-4,233,177.56
（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	688,627.86	-4,233,177.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.13
（二）稀释每股收益	0.02	-0.13

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	103,441,380.92	93,306,619.98
其中：营业收入	103,353,420.50	93,239,031.04
利息收入	87,960.42	67,588.94
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,161,344.42	96,910,816.25
其中：营业成本	66,843,793.04	57,906,983.37
利息支出	652,063.11	716,932.16
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	511,567.55	577,048.10

销售费用	25,018,777.15	29,204,942.71
管理费用	6,988,135.60	8,314,584.96
研发费用		
财务费用	24,022.05	102,953.73
资产减值损失	122,985.92	87,371.22
加：其他收益		
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		
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）	3,280,036.50	-3,604,196.27
加：营业外收入	11,133.33	5.05
减：营业外支出	50.00	201,253.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,291,119.83	-3,805,445.19
减：所得税费用	748,952.03	243,937.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,542,167.80	-4,049,382.92
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	2,542,167.80	-4,049,382.92
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		
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	2,542,167.80	-4,049,382.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.07	-0.12
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.12

法定代表人：宋佩 主管会计工作负责人：张祥伟 会计机构负责人：张宗元

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	81,997,219.57	66,531,383.10
减：营业成本	51,065,511.70	41,961,936.80
税金及附加	443,052.61	357,459.81
销售费用	21,186,269.34	21,521,563.87
管理费用	5,265,208.73	5,182,602.04
研发费用		
财务费用	591,353.46	749,490.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	116,194.84	29,928.20
加：其他收益		
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		
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）	3,329,628.89	-3,271,598.31
加：营业外收入	0.04	5.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,329,628.93	-3,271,593.26
减：所得税费用	691,522.21	228,054.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,638,106.72	-3,499,647.78
（一）持续经营净利润	2,638,106.72	-3,499,647.78
（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	2,638,106.72	-3,499,647.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	0.08	-0.11

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	126,036,275.85	122,153,547.42
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	87,960.42	67,593.99
经营活动现金流入小计	126,124,236.27	122,221,141.41
购买商品、接受劳务支付的现金	90,109,492.25	77,528,609.20
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	16,975,763.05	15,918,977.92
支付的各项税费	5,892,011.75	10,535,253.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,031,199.70	21,801,803.72
经营活动现金流出小计	128,008,466.75	125,784,644.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,884,230.48	-3,563,503.04
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	7,962,962.84	739,199.24
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	7,962,962.84	739,199.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,962,962.84	-739,199.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,396.00	
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	16,679,100.01	15,065,537.44
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	22,679,496.01	15,065,537.44
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	12,993,746.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,063.11	819,885.89
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	151,767.72	
筹资活动现金流出小计	18,803,830.83	13,813,632.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,875,665.18	1,251,904.65
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	-5,971,528.14	-3,050,797.63
加：期初现金及现金等价物余额	16,479,844.62	14,141,551.90
六、期末现金及现金等价物余额	10,508,316.48	11,090,754.27

法定代表人：宋佩 主管会计工作负责人：张祥伟 会计机构负责人：张宗元

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	95,364,245.55	91,469,601.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,464.70	67,593.99
经营活动现金流入小计	95,443,710.25	91,537,195.80
购买商品、接受劳务支付的现金	70,495,303.37	60,465,209.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,234,165.57	12,823,128.77
支付的各项税费	4,849,965.69	8,445,602.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,543,457.23	13,881,037.14
经营活动现金流出小计	97,122,891.86	95,614,978.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,679,181.61	-4,077,782.22
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	7,952,806.80	681,985.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000.00	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,052,806.80	781,985.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,052,806.80	-781,985.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,396.00	
取得借款收到的现金	16,679,100.01	15,065,537.44
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	22,679,496.01	15,065,537.44
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	12,993,746.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,063.11	817,079.63
支付其他与筹资活动有关的现金	151,767.72	
筹资活动现金流出小计	18,803,830.83	13,810,826.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,875,665.18	1,254,710.91
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	-5,856,323.23	-3,605,056.85
加：期初现金及现金等价物余额	13,117,970.91	13,117,970.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,261,647.68	9,512,914.06