



益运股份

NEEQ : 832354



益阳湘运集团股份有限公司

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	- 12 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、益阳湘运	指	益阳湘运集团股份有限公司
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	益阳湘运集团股份有限公司股东大会
董事会	指	益阳湘运集团股份有限公司董事会
监事会	指	益阳湘运集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
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
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
一级客运站	指	根据国家交通部发布的《汽车客运站级别划分和建议要求》，汽车客运站最高等级为一级车站。有以下要求：1、日发量在 10,000 人次以上的车站。2、省、自治区、直辖市及其所辖市、自治州(盟)人民政府和地区行政公署所在地，如无 10,000 人次以上的车站，可选取日发量在 5,000 人次以上具有代表性的一个车站；3、位于国家级旅游区或一类边境口岸，日发量在 3,000 人次以上的车站
二级客运站	指	根据国家交通部发布的《汽车客运站级别划分和建议要求》，汽车客运站第二等级车站。有以下要求：1、日发量在 5,000 人次以上，不足 10,000 人次的车站；2、县以上或相当于县人民政府所在地，如无 5,000 人次以上的车站，可选取日发量在 3,000 人次以上具有代表性的一个车站；3、位于省级旅游区或二类边境口岸，日发量在 2,000 人次以上的车站
三级汽车客运站	指	依据交通部发布的《汽车客运站级别划分和建设要求》所划分的第三等级汽车客运站。除应具备相应的设施和设备条件外，日发量在 2000 人次以上，不足 5000 人次的车站
客运量	指	在一定时间内运送旅客的数量，计量单位以“人”表示
客运周转量	指	反映交通部门一定时期内旅客运输工作量的指标，指旅客人数与运送距离的乘积
GPS	指	指 Global Positioning System（全球定位系统）的简称，目的是为陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	益阳湘运集团股份有限公司
英文名称及缩写	Yiyang Xiangyun Group Co. Ltd.
证券简称	益运股份
证券代码	832354
法定代表人	郭跃明
挂牌时间	2015-04-21
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王锡龙
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	91430900187081487A
注册资本	54,000,000
注册地址	益阳市桃花仑西路 823 号
联系电话	0737-4219221
办公地址	益阳市桃花仑西路 823 号

（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	472,957,938.44	443,313,286.59	6.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	203,949,671.08	192,586,336.45	5.90%
资产负债率（母公司）	59.73%	59.22%	0.86%
资产负债率（合并）	56.85%	56.51%	0.61%

	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	52,416,179.04	-1.78%	155,562,152.13	-7.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,524,488.26	-85.38%	11,338,136.36	-38.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,400,913.77	-86.04%	7,648,282.05	-56.72%
经营活动产生的现金流量净额	30,717,236.80	-16.12%	44,057,765.50	-57.15%

基本每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.21	-38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.21	-38.24%
加权平均净资产收益率	0.79%	-85.01%	5.72%	-46.79%

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	-479,766.94
计入当期损益的政府补助（但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）	5,074,764.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,807.73
非经常性损益合计	4,919,805.74
所得税影响数	1,229,951.44
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,689,854.31

(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	32,738,680	60.63%	0	32,738,680	60.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,725,593	8.75%	0	4,725,593	8.75%	
	董事、监事、高管	6,839,605	12.67%	0	6,839,605	12.67%	
	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	21,261,320	39.37%	0	21,261,320	39.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,176,782	26.25%	0	14,176,782	26.25%	
	董事、监事、高管	21,261,320	39.37%	0	21,261,320	39.37%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		54,000,000	—		54,000,000	—	
普通股股东人数		188					
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	期末持有无限售股份数量
1	郭跃明	18,902,375	0	18,902,375	35.00%	14,176,782	4,725,593
2	文彩纯	5,904,550	0	5,904,550	10.93%	4,428,413	1,476,137
3	益阳湘运投资控股有限	2,354,000	0	2,354,000	4.36%	0	2,354,000

	责任公司						
4	康继兵	2,250,000	0	2,250,000	4.17%	0	2,250,000
5	王宁	2,087,000	0	2,087,000	3.86%	0	2,087,000
6	王鹏	1,405,000	0	1,405,000	2.60%	0	1,405,000
7	王锡龙	821,500	0	821,500	1.52%	616,125	205,375
8	崔立钦	749,500	0	749,500	1.39%	0	749,500
9	周建国	637,000	0	637,000	1.18%	0	637,000
10	叶建伟	620,000	0	620,000	1.15%	0	620,000
合计		35,730,925	0	35,730,925	66.16%	19,221,320	16,509,605

前十名股东间相互关系说明：前十名股东文彩纯与康继兵为姑嫂关系，益阳湘运投资控股有限责任公司为郭跃明实际控制的企业，其余股东之间无关联关系。

(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	否			
对外担保事项	是	是	是	2018-029
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	是	是	是	2018-047
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-045 2018-030
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			
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. 对外担保事项

2018年6月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为益阳湘运投资控股有限责任公司贷款提供关联担保的议案》，议案具体内容：益阳湘运投资控股有限责任公司为补充流动资金向长沙银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币4000万元（具体借款金额以银行核准金额为准），由益阳湘运集团股份有限公司提供关联担保，拟以益阳湘运集团股份有限公司所属7处房产土地（安国用[2015]第0269号、安房权证东坪镇字第715000385号、安国用[2015]第0270号、安房权证梅城镇字第715000481号、安房权证梅城镇字第715000482号、安房权证梅城镇字第715000483号、安国用[2015]第0382号）为该笔贷款提供抵押担保，具体抵押物以银行核准为准，期限5年，具体日期以实际办理抵押之日算起。

2. 对外提供借款事项

2018年9月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司提供临时借款的议案》，湖南益阳东营达晟物资经营有限责任公司是公司的上游业务公司，现因其短期资金周转需要，向公司短期拆借资金1500万元并签订相关借款协议，承诺于2018年12月31日前还清上述借款并支付同期银行借款利息。

3. 日常性关联交易

2018年1月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，在本议案中通过了“1、2018年度内公司（含子公司）向关联方益阳湘运房地产开发有限公司提供广告服务，预计发生额不超过100万，提供弱电工程服务预计发生额不超过100

万。2、2018 年度内公司向关联方益阳市益银巴士有限责任公司提供承包服务，预计发生额不超过 500 万。3、2018 年度内公司为关联方益阳湘运投资控股有限责任公司提供关联担保，预计发生额不超过 3500 万。”的议案。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

4. 偶发性关联交易

2018 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向中国工商银行申请贷款并由关联方提供抵押担保的议案》，议案具体内容：公司为补充流动资金拟向中国工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 4100 万元（具体金额以银行核准的借款金额为准）。拟由关联方益阳湘运投资控股有限责任公司以其所属不动产（湘（2017）大通湖区不动产权第 0000088 号）及其全资子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司所属不动产（湘（2017）大通湖区不动产权第 0000296 号、第 0000237 号、第 0000236 号、第 0000245 号、第 0000244 号、第 0000239 号、第 0000240 号、第 0000260 号、第 0000243 号）为该笔贷款提供抵押担保。（具体抵押物以签订的抵押合同为准）

2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》、《关于预计 2018 年下半年日常性关联交易的议案》两项议案，审议追认了 2018 年上半年公司与子公司南县兴盛汽车站有限责任公司（我司占比 59.99%）存在关联交易，其中接受劳务发生额 2,952,479.6 元，提供劳务发生额 876,970.65 元。预计了 2018 年下半年与关联方南县兴盛汽车站有限责任公司发生的日常提供劳务（提供运输服务）200 万元、接受劳务（接受售票服务）400 万元，合计不超过 600 万元。

5. 承诺事项

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

2014 年 11 月 9 日，公司控股股东、实际控制人郭跃明出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2014 年 11 月 9 日，公司的董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺事项的情形。

6. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1、土地抵押情况：				
资阳北站	抵押	8,151,473.70	1.81%	银行借款抵押
赫山东站	抵押	13,060,999.74	2.89%	银行借款抵押
朝阳汽车站	抵押	25,378,152.27	5.62%	银行借款抵押
总部办公楼	抵押	1,510,516.40	0.33%	银行借款抵押
桃江客运站	抵押	1,827,457.75	0.40%	银行借款抵押
安化城南汽车站	抵押	3,876,227.12	0.86%	银行借款抵押
赫山检测站用地	抵押	3,866,667.98	0.86%	银行借款抵押
沅江南大站	抵押	1,135,833.31	0.25%	银行借款抵押
大通湖北洲子站	抵押	655,686.63	0.15%	银行借款抵押

大通湖金盆站	抵押	402,873.09	0.09%	银行借款抵押
大通湖千山红站	抵押	848,259.66	0.19%	银行借款抵押
2、房屋抵押情况				
汽车北站宿舍下一层门面	抵押	60,392.65	0.01%	银行借款抵押
汽车北站北站门面20间	抵押	128,604.65	0.03%	银行借款抵押
赫山车站主站房	抵押	2,393,905.81	0.53%	银行借款抵押
赫山修理车间	抵押	302,655.55	0.07%	银行借款抵押
东站修理厂办公室	抵押	119,415.13	0.03%	银行借款抵押
赫山车站候车厅	抵押	69,893.39	0.02%	银行借款抵押
朝阳汽车站站房	抵押	30,082,579.84	6.66%	银行借款抵押
秀峰宾馆	抵押	18,921.25	0.01%	银行借款抵押
秀峰湖办公楼	抵押	5,240,929.16	1.16%	银行借款抵押
桃江公铺楼	抵押	311,923.52	0.07%	银行借款抵押
办公楼	抵押	1,659,840.61	0.37%	银行借款抵押
集资楼一、二楼	抵押	328,416.51	0.07%	银行借款抵押
旧套楼一楼门面	抵押	12,178.16	0.01%	银行借款抵押
桃江新修理车间	抵押	36,777.04	0.01%	银行借款抵押
南大站房	抵押	976,223.27	0.22%	银行借款抵押
北洲子站房	抵押	35,897.14	0.01%	银行借款抵押
金盆站房1	抵押	2,143.35	0.01%	银行借款抵押
金盆站房2	抵押	5,925.31	0.01%	银行借款抵押
金盆站房3	抵押	15,211.71	0.01%	银行借款抵押
千山红站房1	抵押	111,130.82	0.02%	银行借款抵押
千山红站房2	抵押	29,388.08	0.01%	银行借款抵押
赫山检测站办公楼	抵押	195,007.44	0.04%	银行借款抵押
赫山检测站车间	抵押	553,701.02	0.12%	银行借款抵押
3、货币资金				
保证金	保证金	3,023,836.72	0.67%	票据保证金
总计	-	106,429,045.78	23.62%	-

（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，公司诚信经营，依法纳税，秉承安全生产，切实履行合同，推动节能减排，积极履行企业应尽的义务；实现股东、员工、社会等各方面的利益最大化，促进企业稳定、健康、持续发展。公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配预案

项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年半年度利润分配预案	2	0	0

(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	5,761,749.56	11,134,182.27
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	43,319,120.48	20,835,795.18
预付款项	47,510,033.06	16,875,049.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,411,671.24	39,645,127.10
买入返售金融资产		
存货	2,270,264.26	3,634,087.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,312,958.59
流动资产合计	132,272,838.60	93,437,199.77
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	11,948,000.00	11,948,000.00
长期股权投资	22,006,552.61	17,931,947.73
投资性房地产	952,591.81	979,346.27
固定资产	222,600,074.47	231,514,949.82
在建工程	6,554,462.37	8,437,532.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,787,050.52	74,893,369.97

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,656,971.34	2,991,543.94
递延所得税资产	1,179,396.72	1,179,396.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,685,099.84	349,876,086.92
资产总计	472,957,938.44	443,313,286.59
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	46,053,642.62
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	56,900,097.49	29,249,329.61
预收款项	15,358,942.22	4,580,220.02
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,824,232.11	4,747,265.42
应交税费	2,093,398.66	11,559,776.87
其他应付款	31,991,125.57	46,035,900.25
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		12,658,618.27
其他流动负债		
流动负债合计	191,167,796.05	154,884,753.06
非流动负债：		
长期借款	13,753,529.54	21,884,210.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,570,398.09	63,168,047.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,407,591.40	10,558,324.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,731,519.03	95,610,582.01

负债合计	268,899,315.08	250,495,335.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,564,394.14	46,564,349.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,210,772.01
盈余公积	8,644,414.78	8,644,414.78
一般风险准备		
未分配利润	94,740,862.16	82,166,800.52
归属于母公司所有者权益合计	203,949,671.08	192,586,336.45
少数股东权益	108,952.28	231,615.07
所有者权益合计	204,058,623.36	192,817,951.52
负债和所有者权益总计	472,957,938.44	443,313,286.59

法定代表人：郭跃明 主管会计工作负责人：文前 会计机构负责人：文前

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	4,885,210.84	8,144,275.20
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	75,845,247.46	11,486,490.79
预付款项	40,927,705.61	11,938,487.35
其他应收款	4,215,008.21	63,477,573.13
存货	1,677,541.44	2,882,249.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,596.03
流动资产合计	127,550,713.56	97,931,672.24
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	53,296,776.21	49,058,277.38
投资性房地产	952,591.81	979,346.27
固定资产	159,977,851.73	168,158,472.24
在建工程	6,554,462.37	8,437,532.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,951,632.55	70,964,201.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,178,357.37	1,160,317.87
递延所得税资产	737,828.82	737,828.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,649,500.86	299,495,976.92
资产总计	420,200,214.42	397,427,649.16
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	44,953,642.62
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	58375434.91	22,387,710.47
预收款项	13,845,406.81	4,187,536.02
应付职工薪酬	2,547,859.22	4,176,776.77
应交税费	3,274,390.89	7,139,853.06

其他应付款	29,488,234.34	76,124,922.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,610,558.35
其他流动负债		
流动负债合计	186,531,326.17	163,580,999.85
非流动负债：		
长期借款	13,079,983.14	21,884,210.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,951,590.68	39,340,268.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,407,591.40	10,558,324.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,439,165.22	71,782,803.85
负债合计	250,970,491.39	235,363,803.70
所有者权益：		
股本	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,366,861.29	46,366,861.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		907,062.53
盈余公积	8,644,414.78	8,644,414.78
一般风险准备		
未分配利润	60,218,446.96	52,145,506.86
所有者权益合计	169,229,723.03	162,063,845.46
负债和所有者权益合计	420,200,214.42	397,427,649.16

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	52,416,179.04	53,368,705.30
其中：营业收入	52,416,179.04	53,368,705.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,557,911.09	54,952,868.13
其中：营业成本	39,476,755.67	37,662,918.19
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	451,669.44	709,440.04
销售费用	96,840.16	73,604.00
管理费用	13,416,587.38	14,864,520.80
研发费用		
财务费用	1,215,483.31	808,797.34
资产减值损失	900,575.13	833,587.76
加：其他收益	2,558,859.00	2,345,556.00
投资收益（损失以“-”号填列）	433,444.08	546,231.87
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）	-149,428.97	1,307,625.04
加：营业外收入	2,856,306.90	11,542,742.91
减：营业外支出	354,073.78	807,845.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,352,804.15	12,042,522.41
减：所得税费用	828,315.89	1,611,855.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,524,488.26	10,430,666.69
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	1,524,488.26	10,430,666.69
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	1,524,488.26	10,430,666.69

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	1,524,488.26	10,430,666.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,524,488.26	10,430,666.69
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	0.03	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.19

法定代表人：郭跃明 主管会计工作负责人：文前 会计机构负责人：文前

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	40,821,037.78	40,094,164.30
减：营业成本	26,358,982.41	23,865,008.98
税金及附加	346,036.60	495,661.73
销售费用	9,350.00	25,854.00
管理费用	10,694,782.86	10,205,862.70
研发费用		
财务费用	1,178,381.26	781,673.14
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	487,153.73	518,074.65
加：其他收益	713,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	433,444.08	546,231.87
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）	2,892,795.00	4,749,260.97

加：营业外收入	1,124,871.85	901,011.64
减：营业外支出	345,335.83	428,295.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,672,331.02	5,221,976.81
减：所得税费用	717,430.27	1,552,483.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,954,900.75	3,669,493.75
（一）持续经营净利润	2,954,900.75	3,669,493.75
（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	2,954,900.75	3,669,493.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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	155,562,152.13	167,687,151.49
其中：营业收入	155,562,152.13	167,687,151.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,551,790.03	165,981,177.05
其中：营业成本	116,900,723.57	113,682,553.37
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	1,296,843.73	1,787,849.62

销售费用	187,085.89	279,286.06
管理费用	43,853,121.47	46,875,252.67
研发费用		
财务费用	3,314,015.37	3,356,235.33
资产减值损失		
加：其他收益	18,765,179.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		570,000.00
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）	8,775,541.10	2,275,974.44
加：营业外收入	7,058,084.28	22,066,004.46
减：营业外支出	1,179,808.49	1,259,214.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,653,816.89	23,082,764.25
减：所得税费用	3,315,680.53	4,756,308.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,338,136.36	18,326,455.43
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	11,338,136.36	18,326,455.43
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	11,338,136.36	18,326,455.43
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	11,338,136.36	18,326,455.43
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	0.21	0.34
(二) 稀释每股收益	0.21	0.34

法定代表人：郭跃明 主管会计工作负责人：文前 会计机构负责人：文前

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	120,603,716.96	134,989,921.71
减：营业成本	75,518,380.81	79,760,516.75
税金及附加	1,048,212.39	1,417,469.85
销售费用	14,621.00	111,489.00
管理费用	35,398,487.18	35,715,289.08
研发费用		
财务费用	3,164,088.74	3,196,571.12
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	1,837,965.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		570,000.00
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）	7,297,891.84	15,358,585.91
加：营业外收入	4,166,672.62	2,879,098.98
减：营业外支出	603,305.51	854,583.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,861,258.95	17,383,101.81
减：所得税费用	2,788,318.85	4,345,775.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,072,940.10	13,037,326.35
（一）持续经营净利润	8,072,940.10	13,037,326.35
（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	8,072,940.10	13,037,326.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.24
（二）稀释每股收益	0.15	0.24

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	165,888,756.73	173,472,402.52
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	19,126,512.45	71,750,436.48
经营活动现金流入小计	185,015,269.18	245,222,839.00
购买商品、接受劳务支付的现金	62,976,216.28	70,391,005.16
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	52,613,217.71	51,420,547.54
支付的各项税费	12,500,812.92	13,839,412.31
支付其他与经营活动有关的现金	12,867,256.77	6,743,675.01
经营活动现金流出小计	140,957,503.68	142,394,640.02
经营活动产生的现金流量净额	44,057,765.50	102,828,198.98
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	50,800.00	2,218,573.75
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	50,800.00	2,218,573.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,260,525.12	22,279,130.56
投资支付的现金	25,530,686.15	
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	48,791,211.27	22,279,130.56
投资活动产生的现金流量净额	-48,740,411.27	-20,060,556.81
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	43,000,000.00	13,789,184.11
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	43,000,000.00	13,789,184.11
偿还债务支付的现金	15,248,104.25	72,484,413.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,110,212.76	13,402,552.48
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	24,471,513.85	7,184,672.96
筹资活动现金流出小计	41,829,830.86	93,071,639.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,169.14	-79,282,455.05
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	-3,512,476.63	3,485,187.12
加：期初现金及现金等价物余额	9,274,226.19	9,100,868.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,761,749.56	12,586,055.73

法定代表人：郭跃明 主管会计工作负责人：文前 会计机构负责人：文前

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	121,910,554.51	139,882,437.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,176,171.39	71,954,281.17
经营活动现金流入小计	136,086,725.90	211,836,718.27
购买商品、接受劳务支付的现金	45,275,759.13	49,375,936.34
支付给职工以及为职工支付的现金	40,144,998.79	41,341,977.16
支付的各项税费	10,371,277.13	12,208,725.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,336,036.87	21,463,720.28
经营活动现金流出小计	116,128,071.92	124,390,359.69
经营活动产生的现金流量净额	19,958,653.98	87,446,358.58
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	50,800.00	222,973.75
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	50,800.00	222,973.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,648,296.60	10,664,502.49
投资支付的现金	25,530,686.15	
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	34,178,982.75	10,664,502.49
投资活动产生的现金流量净额	-34,128,182.75	-10,441,528.74
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	43,000,000.00	12,689,184.11
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	43,000,000.00	12,689,184.11
偿还债务支付的现金	14,613,582.42	72,484,413.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,110,212.76	13,412,591.95
支付其他与筹资活动有关的现金	14,469,313.85	7,017,246.96
筹资活动现金流出小计	31,193,109.03	92,914,252.63
筹资活动产生的现金流量净额	11,806,890.97	-80,225,068.52
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	-2,362,637.80	-3,220,238.68
加：期初现金及现金等价物余额	7,247,848.64	5,472,543.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,885,210.84	2,252,304.46