

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券



帮豪种业

NEEQ : 832563

重庆帮豪种业股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
(一) 基本信息.....	- 5 -
(二) 主要财务数据.....	- 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.....	- 6 -
(四) 截至报告期末优先股的基本情况.....	- 7 -
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况.....	- 8 -
三、重要事项	- 9 -
(一) 重要事项的合规情况.....	- 9 -
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况.....	- 11 -
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况.....	- 11 -
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明.....	- 12 -
四、财务报告	- 13 -
(一) 财务报告的审计情况.....	- 13 -
(二) 财务报表.....	- 13 -
1. 合并资产负债表.....	- 13 -
2. 母公司资产负债表.....	- 16 -
3. 合并本报告期利润表.....	- 18 -
4. 母公司本报告期利润表.....	- 19 -
5. 合并年初到报告期末利润表.....	- 20 -
6. 母公司年初到报告期末利润表.....	- 22 -
7. 合并年初到报告期末现金流量表.....	- 23 -
8. 母公司年初到报告期末现金流量表.....	- 24 -

释义

释义项目		释义
有限公司	指	重庆帮豪种业有限责任公司
主办券商/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等管理人员的总称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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

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

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

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	重庆帮豪种业股份有限公司
英文名称及缩写	CHONGQING BANGHAO SEED INDUSTRY CO., LTD
证券简称	帮豪种业
证券代码	832563
法定代表人	叶祥富
挂牌时间	2015年6月8日
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	李明明
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	91500235678697446F
注册资本	120,229,998 元
注册地址	重庆云阳县凤鸣工业小区 B 区政通路 3 号
联系电话	023-62307168
办公地址	重庆云阳县凤鸣工业小区 B 区政通路 3 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	409,329,529.53	383,805,154.94	6.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	284,947,806.08	294,371,011.34	-3.20%
资产负债率（母公司）	28.97%	22.66%	27.82%
资产负债率（合并）	30.35%	23.25%	30.50%

	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	131,897.68	-34.82%	30,120,103.91	-13.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,143,276.49	1.19%	-9,522,261.21	0.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-10,534,957.06	-7.93%	-11,035,688.76	-36.69%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-14,125,481.93	-10.18%	-31,113,504.42	2.58%
基本每股收益（元/股）	-0.084	1.32%	-0.079	0.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.084	1.32%	-0.084	-5.56%
加权平均净资产收益率	-3.51%	8.55%	-3.29%	7.24%

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	-
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）	1,416,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,927.55
非经常性损益合计	1,513,427.55
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,513,427.55

（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	75,047,058	62.42%	-	75,047,058	62.42%
	其中：控股股东、实际控制人	4,242,371	3.53%	-	4,242,371	3.53%
	董事、监事、高管	6,966,704	5.79%	-	6,966,704	5.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,182,940	37.58%	-	45,182,940	37.58%
	其中：控股股东、实际控制人	15,074,908	12.54%	-	15,074,908	12.54%
	董事、监事、高管	33,426,474	27.80%	-	33,426,474	27.80%

	核心员工	-	-	-	-	-	
	总股本	120,229,998.00	100%	-	-	100%	
	普通股股东人数	132					
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	叶祥富	19,317,279	-	19,317,279	16.07%	15,074,908	4,242,371
2	天津渤海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,310,965	-	13,310,965	11.07%	-	13,310,965
3	贫困地区产业发展基金有限公司	11,110,991	-	11,110,991	9.24%	-	11,110,991
4	叶永茂	8,009,653	-	8,009,653	6.66%	8,000,000	9,653
5	宁波嘉郡华诚投资管理合伙企业(有限合伙)	6,656,983	-	6,656,983	5.54%	-	6,656,983
6	重庆云阳汇皇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	4.99%	-	6,000,000
7	李艳	5,824,860	-	5,824,860	4.84%	3,883,240	1,941,620
8	王业民	5,342,010	-	5,342,010	4.44%	3,661,340	1,680,670
9	重庆市大渡口区科技产业创业投资有限公司	4,992,737	-	4,992,737	4.15%	-	4,992,737
10	西证股权投资有限公司	3,328,492	-	3,328,492	2.77%	2,218,995	1,109,497
11	重庆辰龙股权投资中心(有限合伙)	3,328,492	-	3,328,492	2.77%	-	3,328,492
	合计	87,222,462	-	87,222,462	72.54%	32,838,483	54,383,979
前十名股东间相互关系说明：叶祥富与李艳是夫妻关系，叶祥富与叶永茂为叔侄关系，其他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

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股			
优先股总股本			

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
合计	—	—			—	—

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				
对外担保事项				
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金				
对外提供借款事项				
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项				
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				
股权激励事项	是	是	是	2018-028
承诺事项	是	是	是	重庆帮豪种业股份有限公司公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	否	否	
被调查处罚的事项				
失信情况				

1、日常性关联交易事项

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他【注】	100,000,000.00	44,316,000.00
总计	100,000,000.00	44,316,000.00

注：上述“其他”事项为公司关联方叶祥富、李艳、颜雪松、陈莲、李明明、欧婷婷、罗意、陈海燕、刘智勇等为公司在建设银行、光大银行、重庆银行共计三笔贷款进行担保情况。

关联方担保金额明细如下：

担保方	担保金额	担保起止期	担保是否已经履行完毕
叶祥富、李艳、颜雪松、陈莲、李明明、欧婷婷、罗意、陈海燕、刘智勇	7,000,000.00	2018.01.03—2019.01.02	否
叶祥富	816,000.00	2018.01.19—2019.01.18	否
叶祥富、李艳	4,500,000.00	2018.01.29—2019.01.28	否
叶祥富、李艳、李明明、欧婷婷、王业民、叶永茂、谢普梅	13,000,000.00	2018.07.31—2019.07.29	否
叶祥富、李艳、李明明、欧婷婷、王业民、叶永茂、谢普梅	19,000,000.00	2018.09.25—2021.09.24	否

截至 2017 年末，尚有 2017 年及之前发生的 5,700 万关联担保未到期。

截止 2018 年 9 月 30 日，公司共计有 9,331.6 万关联担保未到期。

上述日常性关联交易详细内容请见公司 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《重庆帮豪种业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)

2、承诺事项

公司实际控制人叶祥富先生在《重庆帮豪种业股份有限公司公开转让说明书》中承诺如下：

1、公司在陵水县椰林乡取得的 6.73 亩集体用地建有种子繁育基地，其中建有用于科研的房产，该房产原始入账价值为 6,594,951.80 元。公司在租赁的地块上自建科研用房产权的手续并不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，故可能被认定为违章建筑。

对此，公司的实际控制人叶祥富出具承诺：“该等房产若被依法拆除，或因其他法律障碍影响公司实际经营的，本人将对公司的各项损失，包括但不限于合法租赁或重建该等房产的替代性房产所支出的费用、合法租赁或重建期间对公司生产经营造成的实际损失或额外费用等，予以全额补偿”。

公司的生产销售不依赖于该等科研楼的存在。因此，该等科研楼拆除不会影响公司玉米种子的育种、生产经营。截至本报告报出日，公司与当地村委会、村民间也未就该问题发生过纠纷。

2、为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人叶祥富及其一致行动人出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人目前没有直接或间接的从事任何与公司及其子公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何及其子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

如果本人在未来所从事的业务与公司及其子公司构成同业竞争，公司有权按照自身情况和意愿（本人应无条件服从），采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购产生同业竞争相关企业的股权、资产；要求产生同业竞争的相关企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给

无关联的第三方。如果本人及本人控制的企业获得了新的与公司及其子公司的主营业务存在竞争业务机会，本人应将该等机会优先授予公司及其子公司，公司及其子公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先权。

本人不会向与公司及其子公司所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专利、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若本人未来通过收购、新设等方式取得除公司外其他企业的控制权，本人将促使该企业按照同样标准遵守上述承诺。

如出现因本人违反上述承诺而导致公司及其子公司的合法权益受到损害，本人及本人控制的企业应根据本承诺函第 2 项的措施解决同业竞争情形，并赔偿公司及其子公司所受到的损失。”

鉴于上述承诺内容已于《重庆帮豪种业股份有限公司公开转让说明书》中披露，故另不以临时公告的形式进行披露。截至目前，公司实际控制人及其一致行动人未出现违背该承诺的情况。

3、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
固定资产	抵押	30,051,273.47	7.34%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
无形资产	抵押	3,335,505.59	0.81%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
总计	-	33,386,779.06	8.16%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司遵循诚信为本、立足创意、追求卓越、服务社会的理念，积极运用自身价值禀赋，以高品质的产品和优质的服务，使企业稳定、健康、持续发展。

公司取得经济效益的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，并为一名残疾人员提供就业岗位。

(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与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
(自行添行)			
合计			
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数 (含	每 10 股送股数	每 10 股转增数

	税)		
第三季度利润分配预案			

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引

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	13,473,366.46	12,620,853.31
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	98,356,033.01	113,817,540.45
预付款项	91,750,696.48	50,067,596.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,672,408.97	9,163,416.12
买入返售金融资产		
存货	88,207,003.62	74,934,197.42
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	295,459,508.54	260,603,603.54
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	39,241,604.96	42,138,746.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,939,091.57	27,345,009.16

开发支出	1,403,075.36	5,300,000.00
商誉		
长期待摊费用	44,286,249.10	48,417,796.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,870,020.99	123,201,551.40
资产总计	409,329,529.53	383,805,154.94
流动负债：		
短期借款	23,316,000.00	-
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	13,737,934.33	14,752,007.90
预收款项	12,806,973.90	6,587,961.22
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	712,185.75	815,807.08
应交税费	53,096.75	47,978.52
其他应付款	3,453,398.33	6,443,927.66
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		6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	54,079,589.06	34,647,682.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	51,000,000.00
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		3,205,874.55
递延收益	142,500.00	399,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,142,500.00	54,604,874.55

负债合计	124,222,089.06	89,252,556.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	120,229,998.00	120,229,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,664,227.98	83,565,244.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,161,455.61	8,161,455.61
一般风险准备		
未分配利润	72,892,124.49	82,414,313.10
归属于母公司所有者权益合计	284,947,806.08	294,371,011.34
少数股东权益	159,634.39	181,586.67
所有者权益合计	285,107,440.47	294,552,598.01
负债和所有者权益总计	409,329,529.53	383,805,154.94

法定代表人：叶祥富主管会计工作负责人：李明明会计机构负责人：李明明

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	11,872,818.35	10,074,825.00
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	99,395,969.16	113,044,581.12
预付款项	91,222,496.20	49,393,737.44
其他应收款	7,817,780.03	12,499,656.64
存货	75,229,120.04	67,084,546.35
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	285,538,183.78	252,097,346.55
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	16,100,000.00	16,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	38,783,960.37	41,551,161.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,650,145.04	21,603,939.98
开发支出	950,000.00	5,300,000.00
商誉	-	
长期待摊费用	44,194,067.85	48,015,589.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,678,173.26	132,570,690.79
资产总计	409,216,357.04	384,668,037.34
流动负债：		
短期借款	22,500,000.00	
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	8,944,082.16	10,316,581.38
预收款项	4,787,059.32	2,923,575.87
应付职工薪酬	546,435.31	707,315.64
应交税费	45,899.50	45,899.33

其他应付款	11,574,274.97	13,085,002.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	48,397,751.26	33,078,375.10
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	51,000,000.00
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		2,699,893.43
递延收益	142,500.00	399,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,142,500.00	54,098,893.43
负债合计	118,540,251.26	87,177,268.53
所有者权益：		
股本	120,229,998.00	120,229,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,646,562.00	83,547,578.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,161,455.61	8,161,455.61
一般风险准备		
未分配利润	78,638,090.17	85,551,736.55
所有者权益合计	290,676,105.78	297,490,768.81
负债和所有者权益合计	409,216,357.04	384,668,037.34

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	131,897.68	202,369.77
其中：营业收入	131,897.68	202,369.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,351,347.00	10,582,398.14
其中：营业成本	322,563.06	46,111.29
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	1,134.83	963.76
销售费用	1,686,176.17	2,219,114.00
管理费用	2,221,664.35	2,319,358.21
研发费用	362,672.23	3,683,379.83
财务费用	1,464,759.09	289,494.64
资产减值损失	4,617,877.27	1,428,136.41
加：其他收益	325,500.00	-595,840.00
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		
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）	-10,219,449.32	-10,380,028.37
加：营业外收入	66,180.57	110,003.29
减：营业外支出	-	52,924.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,153,268.75	-10,322,949.57
减：所得税费用	-	-33,992.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,153,268.75	-10,288,956.89
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	-10,153,268.75	-10,288,956.89
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-9,992.26	-23,201.52
2. 归属于母公司所有者的净利润	-10,143,276.49	-10,265,755.37

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	-2,802,380.68	-9,557,579.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,879.68	-9,534,378.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,780,501.00	-23,201.52
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：叶祥富

主管会计工作负责人：李明明

会计机构负责人：李明明

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	84,067.00	751,777.48
减：营业成本	379,226.39	644,693.68
税金及附加	650.00	-
销售费用	806,686.83	1,745,955.28
管理费用	1,781,449.87	1,174,261.32
研发费用	403,365.75	3,718,110.38
财务费用	1,447,617.41	289,634.29
其中：利息费用	1,431,652.89	299,735.13
利息收入	15,964.52	92,624.54
资产减值损失	4,627,207.69	1,362,386.12
加：其他收益	325,500.00	-595,840.00
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	-	-
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）	-9,036,636.94	-8,779,103.59
加：营业外收入	48,000.06	110,429.26

减：营业外支出	-	52,924.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,988,636.88	-8,721,598.82
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,988,636.88	-8,721,598.82
（一）持续经营净利润	-8,988,636.88	-8,721,598.82
（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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	30,120,103.91	34,748,944.47
其中：营业收入	30,120,103.91	34,748,944.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,761,172.35	41,811,657.83
其中：营业成本	18,015,144.35	23,015,192.29
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	236,298.52	77,961.38
销售费用	5,019,976.06	5,425,702.19

管理费用	6,177,694.77	6,540,600.66
研发费用	2,825,685.72	3,718,110.38
财务费用	3,834,881.32	2,024,501.12
资产减值损失	5,067,991.61	2,043,749.81
加：其他收益	1,416,500.00	1,034,160.00
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		
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）	-9,641,068.44	-7,062,713.36
加：营业外收入	96,927.55	188,073.80
减：营业外支出		2,682,940.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,544,140.89	-9,557,579.56
减：所得税费用		-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,544,140.89	-9,557,579.56
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	-9,544,140.89	-9,557,579.56
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		-
1. 少数股东损益	-21,879.68	-23,201.52
2. 归属于母公司所有者的净利润	-9,522,261.21	-9,534,378.04
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	-2,802,380.68	-9,557,579.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,879.68	-9,534,378.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,780,501.00	-23,201.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.08

(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.08
------------	-------	-------

法定代表人：叶祥富

主管会计工作负责人：李明明

会计机构负责人：李明明

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	27,643,353.44	28,419,158.72
减：营业成本	16,511,780.80	17,996,842.94
税金及附加	233,734.62	69,775.92
销售费用	2,717,628.77	4,274,319.13
管理费用	4,726,403.36	4,743,223.67
研发费用	2,825,685.72	3,718,110.38
财务费用	3,787,955.65	2,023,019.53
其中：利息费用	3,784,323.01	2,074,382.22
利息收入	3,632.64	51,362.69
资产减值损失	5,149,054.94	1,970,837.82
加：其他收益	1,316,500.00	1,034,160.00
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		
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）	-6,992,390.42	-5,342,810.67
加：营业外收入	78,744.04	188,073.80
减：营业外支出		2,682,940.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,913,646.38	-7,837,676.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,913,646.38	-7,837,676.87
（一）持续经营净利润	-6,913,646.38	-7,837,676.87
（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		

七、每股收益：	-6,913,646.38	-7,837,676.87
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	41,253,220.20	37,603,648.50
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	17,739,540.18	6,488,399.57
经营活动现金流入小计	58,992,760.38	44,092,048.07
购买商品、接受劳务支付的现金	59,439,080.23	53,236,951.30
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	5,458,031.85	7,510,282.68
支付的各项税费	578,767.74	84,885.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,630,384.98	15,197,661.37
经营活动现金流出小计	90,106,264.80	76,029,780.81
经营活动产生的现金流量净额	-31,113,504.42	-31,937,732.74
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		1,000,000.00
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	-	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	629,280.00	6,816,373.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	629,280.00	6,816,373.58
投资活动现金流出小计	-629,280.00	-5,816,373.58
投资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,983.35	200,000.00
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	44,316,000.00	30,000,000.00
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	44,414,983.35	30,200,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,819,685.78	2,259,652.92
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	11,819,685.78	28,259,652.92
筹资活动产生的现金流量净额	32,595,297.57	1,940,347.08
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	852,513.15	-35,813,759.24
加：期初现金及现金等价物余额	12,620,853.31	40,554,685.68
六、期末现金及现金等价物余额	13,473,366.46	4,740,926.44

法定代表人：叶祥富

主管会计工作负责人：李明明

会计机构负责人：李明明

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	33,370,993.60	31,151,491.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,337,686.50	9,418,447.84
经营活动现金流入小计	49,708,680.10	40,569,939.59
购买商品、接受劳务支付的现金	53,674,320.00	46,218,359.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,835,479.44	6,396,691.82
支付的各项税费	515,006.34	69,775.92
支付其他与经营活动有关的现金	21,075,780.59	13,432,913.20
经营活动现金流出小计	79,100,586.37	66,117,740.74
经营活动产生的现金流量净额	-29,391,906.27	-25,547,801.15
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		1,000,000.00
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	-	1,000,000.00

投资活动现金流入小计	629,280.00	6,813,773.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-
投资支付的现金		3,000,000.00
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	629,280.00	9,813,773.58
投资活动现金流出小计	-629,280.00	-8,813,773.58
投资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,983.35	
取得借款收到的现金	43,500,000.00	30,000,000.00
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	43,598,983.35	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,779,803.73	2,259,652.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,779,803.73	28,259,652.92
筹资活动产生的现金流量净额	31,819,179.62	1,740,347.08
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	1,797,993.35	-32,621,227.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,074,825.00	36,108,311.58
六、期末现金及现金等价物余额	11,872,818.35	3,487,083.93