



壹加壹

NEEQ : 831609

宁夏壹加壹农牧股份有限公司  
Ningxia Yijiayi Agriculture and  
Livestock Co., Ltd.  
2018 年第三季度报告

# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、壹加壹	指	宁夏壹加壹农牧股份有限公司
股东大会	指	宁夏壹加壹农牧股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏壹加壹农牧股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
控股股东、实际控制人	指	王振和
关联交易	指	关联方之间的交易
公司章程、本章程	指	宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程
律师事务所	指	北京市远东律师事务所
主办券商	指	国海证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 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	宁夏壹加壹农牧股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Yijiayi Agriculture and Livestock Co., Ltd.
证券简称	壹加壹
证券代码	831609
法定代表人	王振和
挂牌时间	2014年12月31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	王文瑞
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	91640300077492635XL
注册资本	190,852,000
注册地址	宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧
联系电话	0953-3960656
办公地址	宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧

### (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	448,187,128.53	475,899,903.57	-5.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	340,603,596.27	336,643,381.85	1.74%
资产负债率（母公司）	22.25%	24.13%	-
资产负债率（合并）	23.64%	27.20%	-

	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	34,768,397.00	-19.10%	91,163,761.54	-32.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,638,664.74	905.71%	3,960,214.42	-15.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,599,476.51	890.77%	3,893,310.30	-14.19%
经营活动产生的现金流量净额	3,120,848.95	-78.54%	8,765,210.24	128.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	905.71%	0.02	15.42%
稀释每股收益（元/股）	0.01	905.71%	0.02	15.42%

加权平均净资产收益率	0.78%	-	1.17%	-
------------	-------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

(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	109,827,624	57.55%	0	109,827,624	57.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,136,718	6.88%	0	13,136,718	6.88%	
	董事、监事、高管	13,496,718	7.07%	0	13,496,718	7.07%	
	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	81,024,376	42.45%	0	81,024,376	42.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,410,157	25.37%	0	48,410,157	25.37%	
	董事、监事、高管	57,387,657	30.07%	-337,500	57,050,157	29.89%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		<b>190,852,000</b>	—		<b>190,852,000</b>	—	
普通股股东人数							
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	王振和	61,546,875	0	61,546,875	32.25%	48,410,157	13,136,718
2	深圳市红十三一号投资合伙企业（有限合伙）	15,562,500	0	15,562,500	8.15%	0	15,562,500
3	深圳市红十三五号投资合伙企业（有限合伙）	12,195,000	0	12,195,000	6.39%	0	12,195,000
4	吕珂	7,605,000	0	7,605,000	3.98%	7,593,750	11,250
5	王立民	7,500,000	0	7,500,000	3.93%	7,500,000	0
6	宁夏百辰农牧科技有限公司	6,750,000	0	6,750,000	3.54%	0	6,750,000

7	余维江	6,644,532	0	6,644,532	3.48%	6,644,532	0
8	深圳市红十三号投资合伙企业（有限合伙）	6,153,000	0	6,153,000	3.22%	0	6,153,000
9	宁夏益商小额贷款有限公司	5,338,187	0	5,338,187	2.80%	5,324,124	14,063
10	内蒙古金桥领航投资股份有限公司	4,500,000	0	4,500,000	2.36%	0	4,500,000
<b>合计</b>		<b>133,795,094</b>	<b>0</b>	<b>133,795,094</b>	<b>70.10%</b>	<b>75,472,563</b>	<b>58,322,531</b>

前十名股东间相互关系说明：

王立民和王振和系叔侄关系且为一致行动人。深圳市红十三号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是深圳市红十三产业投资管理股份有限公司、深圳市红十三号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红十三五号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是深圳市十三行企业管理咨询有限公司，深圳市红十三产业投资管理股份有限公司持有深圳市十三行企业管理咨询有限公司 99.9% 股份，徐紫嫔持有深圳市红十三产业投资管理股份有限公司 82.55% 股份，徐紫嫔为余维江之配偶。

**（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	2018-050
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	-	-	-
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	2018-055
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8月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司提供对外担保的议案》，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2018-050）。

截至报告期末，该对外担保事项尚未发生。

#### 2. 日常性关联交易事项

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额（元）	发生金额（元）
采购	为公司及其子公司员工提供票务服务	宁夏大自然国际旅行社（有限公司）	400,000.00	140,308.40
销售	销售牛的附属物	尚药局（宁夏）制药有限公司	12,000,000.00	4,027,000.00
担保	为公司全资子公司融资事宜提供连带责任担保	王振和及其配偶	50,000,000.00	4,000,000.00

2018年3月22日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司2018年3月6日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

#### 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

2018年8月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对全资子公司增

资的议案》，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2018-055）。

2018年9月3日，该全资子公司已完成工商备案登记手续，并取得了吴忠市市场监督管理局红寺堡分局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2018年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-060）。

#### 4. 承诺事项

1) 公司在申请挂牌时，为避免与本公司同业竞争，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人与本公司签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“公司主要从事育肥牛的养殖和销售业务，公司的关联方与公司均不存竞争性业务，也不存在同业竞争关系。”

2) 在2015年发行股票过程中尚未取得股份登记函之前使用募集资金，属于违规提前使用募集资金的情形。公司针对此情形于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于违规提前使用募集资金的致歉公告》（公告编号：2016-071）。

公司实际控制人、董事长兼总经理王振和先生出具《承诺函》，主要内容如下：

“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

#### 5. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司为子公司宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司向银行贷款做抵押担保，将承包的马九虎在茅头墩万亩高效节水示范区内的7,200亩土地、宁（2015）红寺堡不动产权第WH00001号、吴忠市房权证红寺堡字第H0012180号抵押给宁夏农投融资担保有限公司。

根据《公司章程》的规定，上述发生的关联交易免于审议和披露。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

自公司成立至今，壹加壹致力于布局完善肉牛全供应链商业模式，通过专业的养殖技术、标准的饲养过程、严格的质量体系，实现从原材料种植端、牛只养殖端到加工销售端的可控可追溯，确保公司为客户提供的牛肉产品是真正的安全肉、放心肉，坚持“壹心壹意好牛肉”的经营理念，树立企业信誉，积极促进企业间的合作共赢。同时，公司不断改善工作环境，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

此外，壹加壹一直将带动本地群众脱贫致富当作自己的重要责任。为了更好的发展本地的肉牛养殖产业，为了更好的带动当地农户脱贫致富，自2015年以来壹加壹大力开展肉牛合作养殖业务，壹加壹充分利用企业的技术和平台优势，带动本地的农户参与肉牛养殖业务脱贫致富。经过三年的实践，壹加壹推进的肉牛养殖产业精准扶贫模式不但得到了各级政府与广大农户的充分肯定和认可，也为本地区扶贫工作的全面推进进行了有益的探索，并形成了成熟的体系和经验。

精准扶贫产业化。肉牛养殖是本地区广大农户传统的以及主要的生产方式，也是本地的支柱产业之一，群众认可度和参与度高，具有良好的产业基础。壹加壹依托自身肉牛养殖业务的优质平台和完善的供应链平台，通过带动农户参与肉牛养殖业务，为农户脱贫致富找到了长期有效的路子，这种“龙头企业带动、市场化运作、农户参与”的成熟经验将会是本地区产业扶贫未来的方向。

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,363,029.74	32,118,678.37
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	27,374,327.75	17,818,757.05
预付款项	24,117,224.50	16,925,837.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	33,376,480.41	3,334,549.22
买入返售金融资产	-	-
存货	132,428,910.31	179,519,799.46
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,128,690.74	5,141,013.06
其他流动资产	194,703.92	194,703.92
<b>流动资产合计</b>	<b>238,983,367.37</b>	<b>255,053,338.71</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,980,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	38,892,756.89	58,628,625.92
在建工程	87,492,491.90	92,574,635.65
生产性生物资产	4,863,187.80	5,014,122.08
油气资产	-	-
无形资产	4,699,081.88	2,267,366.15

开发支出	4,198,235.96	-
商誉	-	-
长期待摊费用	31,078,006.73	29,600,998.06
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	2,760,817.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>209,203,761.16</b>	<b>220,846,564.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>448,187,128.53</b>	<b>475,899,903.57</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	-	-
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	29,751,973.39	41,741,661.66
预收款项	8,140,785.36	1,665,906.03
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,671,795.96	1,749,161.27
应交税费	-1,633.51	302,586.78
其他应付款	34,091,330.44	43,268,370.59
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	11,140,371.46	33,557,150.25
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>84,794,623.10</b>	<b>122,284,836.58</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	13,900,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,342,255.09	6,342,255.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	876,421.51	779,081.09
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	51,469.07	51,469.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,170,145.67</b>	<b>7,172,805.25</b>

<b>负债合计</b>	<b>105,964,768.77</b>	<b>129,457,641.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	190,852,000.00	190,852,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	79,643,954.77	79,643,954.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,876,533.95	6,876,533.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	63,231,107.55	59,270,893.13
归属于母公司所有者权益合计	340,603,596.27	336,643,381.85
少数股东权益	1,618,763.49	9,798,879.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>342,222,359.76</b>	<b>346,442,261.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>448,187,128.53</b>	<b>475,899,903.57</b>

法定代表人： 王振和 主管会计工作负责人： 李莹 会计机构负责人： 黄燕玲

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,528,100.08	18,231,800.77
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	24,269,261.61	17,135,489.00
预付款项	14,122,850.97	9,658,929.25
其他应收款	41,692,894.73	38,499,611.23
存货	91,389,702.31	98,011,572.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	338,107.28	1,265,679.15
其他流动资产	194,703.92	194,703.92
<b>流动资产合计</b>	<b>179,535,620.90</b>	<b>182,997,786.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	72,795,849.05	84,371,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,249,295.67	32,476,662.58
在建工程	86,870,496.21	92,574,635.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,229,858.03	2,240,883.65
开发支出	3,668,227.86	-
商誉	-	-
长期待摊费用	23,125,916.22	22,507,574.22
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>255,939,643.04</b>	<b>264,170,756.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>435,475,263.94</b>	<b>447,168,542.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	32,527,775.67	28,899,946.36
预收款项	6,326,868.89	1,657,454.03
应付职工薪酬	1,288,432.77	1,248,919.58
应交税费	1,417.03	249,883.69

其他应付款	38,316,713.96	44,631,644.38
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,140,038.12	24,555,816.92
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>80,601,246.44</b>	<b>101,243,664.96</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	9,950,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,342,255.09	6,342,255.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	367,199.27	269,858.85
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	51,469.07	51,469.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,710,923.43</b>	<b>6,663,583.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>97,312,169.87</b>	<b>107,907,247.97</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	190,852,000.00	190,852,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	79,643,954.77	79,643,954.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,876,533.95	6,876,533.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	60,790,605.35	61,888,805.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>338,163,094.07</b>	<b>339,261,294.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>435,475,263.94</b>	<b>447,168,542.27</b>

### 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
<b>一、营业总收入</b>	34,768,397.00	42,976,188.08
其中：营业收入	34,768,397.00	42,976,188.08
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	32,223,328.46	43,822,188.98
其中：营业成本	30,600,951.24	39,432,400.93
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	25,458.85	53,160.71
销售费用	233,416.45	228,250.38
管理费用	2,780,440.81	3,319,613.61
研发费用	-	-
财务费用	429,777.35	648,763.35
资产减值损失	-	140,000.00
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,846,716.24	-
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）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,545,068.54	-846,000.90
加：营业外收入	41,268.23	1,108,180.39
减：营业外支出	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,586,336.77	262,179.49
减：所得税费用	2,080.00	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,584,256.77	262,179.49
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. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-54,407.97	-188.69
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,638,664.74	262,368.18

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-
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	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.01	0.0014
（二）稀释每股收益	0.01	0.0014

法定代表人：\_\_\_王振和\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_李莹\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_黄燕玲\_\_\_

#### 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
<b>一、营业收入</b>	22,612,861.04	33,976,504.08
减：营业成本	19,514,948.06	29,527,739.43
税金及附加	12,718.80	32,739.18
销售费用	233,321.45	228,155.37
管理费用	2,341,350.92	2,940,766.03
研发费用	-	-
财务费用	223,071.67	542,338.43
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）	-1,221,855.58	-
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）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-934,405.44	704,765.64

加：营业外收入	40,934.90	1,108,180.39
减：营业外支出	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-893,470.54</b>	<b>1,812,946.03</b>
减：所得税费用	2,080.00	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-895,550.54</b>	<b>1,812,946.03</b>
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、每股收益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（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
<b>一、营业总收入</b>	<b>91,163,761.54</b>	<b>135,188,076.45</b>
其中：营业收入	91,163,761.54	135,188,076.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>88,511,256.31</b>	<b>131,649,690.20</b>
其中：营业成本	78,393,622.64	120,747,654.42
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	60,861.89	203,660.84

销售费用	692,314.62	699,181.84
管理费用	7,599,798.68	7,526,843.35
研发费用	-	-
财务费用	2,732,053.29	1,656,700.40
资产减值损失	813,836.59	815,649.35
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,781,231.40	-
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）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,652,505.23</b>	<b>3,538,386.25</b>
加：营业外收入	73,804.97	1,122,457.97
减：营业外支出	10,471.97	120,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,715,838.23</b>	<b>4,540,844.22</b>
减：所得税费用	-3,571.12	-17,334.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,719,409.35</b>	<b>4,558,178.49</b>
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. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-1,240,805.07	-116,371.68
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,960,214.42	4,674,550.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-
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	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-

(一) 基本每股收益	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	0.02

法定代表人：\_\_\_\_王振和\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_李莹\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_黄燕玲\_\_\_\_

## 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
<b>一、营业收入</b>	73,510,280.58	103,967,113.45
减：营业成本	61,076,408.24	90,205,556.14
税金及附加	34,248.76	117,604.73
销售费用	692,029.63	698,896.81
管理费用	6,788,990.97	6,635,700.43
研发费用	-	-
财务费用	2,230,286.60	1,329,200.92
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	678,047.17	927,679.77
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,287,340.42	-
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）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	722,928.79	4,052,474.65
加：营业外收入	72,804.98	1,121,789.17
减：营业外支出	10,471.97	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	785,261.80	5,174,263.82
减：所得税费用	-3,571.12	-17,500.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	788,832.92	5,191,764.19
（一）持续经营净利润	-	-
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,910,193.37	151,873,196.87
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	3,092,429.09	1,202,569.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>114,002,622.46</b>	<b>153,075,766.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	74,780,426.15	141,072,846.13
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	8,716,569.10	8,849,350.94
支付的各项税费	170,582.93	380,456.21
支付其他与经营活动有关的现金	21,569,834.04	33,750,040.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>105,237,412.22</b>	<b>184,052,693.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,765,210.24</b>	<b>-30,976,927.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	9,900,000.00
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	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>9,900,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,585,929.69	64,351,667.88
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,585,929.69</b>	<b>64,351,667.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,585,929.69</b>	<b>-54,451,667.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,359,150.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,359,150.00	-
取得借款收到的现金	14,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,120,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,479,150.00</b>	<b>58,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	16,100,000.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,978,939.01	2,072,102.67
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	24,222,666.67	3,966,900.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,301,605.68</b>	<b>15,739,003.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,822,455.68</b>	<b>42,260,996.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,643,175.13</b>	<b>-43,167,598.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,946,712.10	54,479,851.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,303,536.97</b>	<b>11,312,253.34</b>

法定代表人：王振和 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：黄燕玲

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,709,612.80	98,590,000.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,086,357.60	18,134,871.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>76,795,970.40</b>	<b>116,724,871.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,675,980.27	93,213,700.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,912,712.77	6,251,667.65
支付的各项税费	93,836.74	293,923.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,433,110.86	33,326,472.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>77,115,640.64</b>	<b>133,085,764.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-319,670.24</b>	<b>-16,360,892.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	9,900,000.00
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	-	-
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	16,580,228.29	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,580,228.29</b>	<b>9,900,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,249,650.00	63,767,805.34
投资支付的现金	811,882.20	51,000.00
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	5,201,712.51	7,192,183.41
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,263,244.71</b>	<b>71,010,988.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,316,983.58</b>	<b>-61,110,988.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	38,365.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>58,038,365.70</b>
偿还债务支付的现金	16,050,000.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,518,347.36	1,746,727.70
支付其他与筹资活动有关的现金	21,932,666.67	3,966,900.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,501,014.03</b>	<b>15,413,628.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,501,014.03</b>	<b>42,624,737.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,503,700.69</b>	<b>-34,847,143.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,030,500.36	41,456,840.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>526,799.67</b>	<b>6,609,697.05</b>