



NEEQ:831207

2018 年第三季度报告

福建南方制药股份有限公司
Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd

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.....	10



释义

释义项目		释义
本公司、公司、南方制药	指	福建南方制药股份有限公司
沃林公司	指	明溪县沃林红豆杉开发有限公司
百灵医药	指	上海百灵医药科技有限公司
济民医药	指	福建南方济民医药研发中心有限公司
福建华闽、控股股东	指	福建华闽进出口有限公司
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
三会	指	股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	福建南方制药股份有限公司股东大会
董事会	指	福建南方制药股份有限公司董事会
监事会	指	福建南方制药股份有限公司监事会
红豆杉	指	一种红豆杉属的植物，是世界上公认濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物
FDA	指	美国食品药品监督管理局
GMP	指	药品生产质量管理规范
EDQM	指	欧洲药品质量管理局
COS	指	欧洲药典适用性认证
本期、报告期	指	2018年7-9月
期初至报告期末	指	2018年1-9月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人钟剑锋及会计机构负责人（会计主管人员）钟剑锋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	福建南方制药股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd
证券简称	南方制药
证券代码	831207
法定代表人	刘平山
挂牌时间	2014-10-21
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	钟剑锋
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	91350000741681982G
注册资本(元)	85,500,000
注册地址	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号
联系电话	0598-2813439
办公地址	福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98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	422,896,315.26	397,495,679.15	6.39%
归属于挂牌公司股东的 净资产	266,964,381.10	259,466,493.81	2.89%
资产负债率(母公司)	35.49%	35.51%	-
资产负债率(合并)	36.52%	34.72%	-

	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	17,841,762.26	-2.56%	69,005,683.17	2.40%
归属于挂牌公司股东的 净利润	2,143,769.05	23.02%	7,497,887.29	14.46%
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,703,794.03	13.80%	5,804,071.51	23.76%

经营活动产生的现金流量净额	1,535,627.57	460.40%	3,587,713.63	81.03%
基本每股收益（元/股）	0.025	23.02%	0.088	14.46%
稀释每股收益（元/股）	0.025	23.02%	0.088	14.46%
加权平均净资产收益率	0.79%	-	2.77%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
政府补助	1,957,800.97
投资收益	-24,345.32
其他营业外收支	59,268.80
非经常性损益合计	1,992,724.45
所得税影响数	298,908.67
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,693,815.78

（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	82,257,711	96.21%	216,000	82,473,711	96.46%
	其中：控股股东、实际控制人	34,064,825	39.84%	0	34,064,825	39.84%
	董事、监事、高管	792,763	0.93%	216,000	1,008,763	1.18%
	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	3,242,289	3.79%	-216,000	3,026,289	3.54%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	3,242,289	3.79%	-216,000	3,026,289	3.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,500,000	-	0	85,500,000	-



普通股股东人数		265					
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	福建华闽进出口有限公司	34,064,825	0	34,064,825	39.84%	0	34,064,825
2	张元启	11,327,401	0	11,327,401	13.25%	0	11,327,401
3	福建华兴创业投资有限公司	7,514,933	0	7,514,933	8.79%	0	7,514,933
4	福建华兴润明创业投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	2.34%	0	2,000,000
5	武哨红	1,779,093	-17,000	1,762,093	2.06%	0	1,762,093
6	明溪县盛嘉创业投资企业(有限合伙)	1,404,000	345,000	1,749,000	2.05%	0	1,586,000
7	顾建东	1,636,463	0	1,636,463	1.91%	1,227,347	409,116
8	福建省融信汇达资产管理有限责任公司-融信汇达-谷雨新三板投资基金	1,538,000	0	1,538,000	1.80%	0	1,538,000
9	沈琴华	1,500,000	0	1,500,000	1.75%	0	1,500,000
10	福建华兴新兴创业投资有限公司	1,500,000	0	1,500,000	1.75%	0	1,500,000
合计		64,264,715	328,000	64,592,715	75.54%	1,227,347	63,202,368

前十名股东间相互关系说明：
 福建华兴创业投资有限公司（以下简称“华兴创投”）、福建华兴润明创业投资有限公司（以下简称“华兴润明”）、福建华兴新兴创业投资有限公司（以下简称“华兴新兴”）存在关联关系。华兴创投、华兴润明、华兴新兴均属于福建省投资开发集团有限责任公司实际控制的企业，且华兴创投持有华兴润明 62.50%股权，华兴创投持有华兴新兴 25%股权。华兴创投、华兴润明、华兴新兴的法定代表人均为陈颖。其它股东相互之间不存在关联关系。

(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	2018-031
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	2018-018
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-005 2018-031
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	否	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内，公司除上述对外担保、日常性关联交易及偶发性关联交易事项外，未发生其他重要事项。

2、报告期内，存在上年度延续的承诺和资产因银行贷款被抵押等事项。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建南方制药股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）第四节重要事项之四.二.（四）承诺事项的履行情况，四.二.（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况。

(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，公司依法合规经营，保护员工合法权益；加强团队建设，注重产品质量，根据GMP要求进一步规范药品生产质量管理，公司经营良好，积极履行信息披露义务，保障股东权益。

公司是国家林业产业化龙头企业、福建省农业产业化重点龙头企业、福建省科技富民示范单位，自公司成立以来在当地大面积示范推广人工种植南方红豆杉，已发展成惠农富农型企业，在促进新农村建设、增加农民收入、提供就业等方面为当地作出积极贡献。



(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	27,363,140.82	29,245,518.44
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	52,378,343.58	53,980,236.55
预付款项	16,462,469.19	11,201,878.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,860,344.81	3,478,078.20
买入返售金融资产	-	-
存货	138,137,370.52	137,026,629.20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	1,048,597.61
流动资产合计	239,201,668.92	235,980,938.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,001,520.00	1,001,520.00
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	70,504,166.48	74,079,843.40
在建工程	28,861,331.78	7,330,926.40
生产性生物资产	47,730,900.37	39,273,180.45
油气资产	-	-
无形资产	23,956,313.47	24,566,060.31



开发支出	-	-
商誉	2,996,753.81	1,503,976.52
长期待摊费用	6,065,765.68	5,745,957.68
递延所得税资产	2,577,894.75	2,741,206.50
其他非流动资产	-	5,272,069.00
非流动资产合计	183,694,646.34	161,514,740.26
资产总计	422,896,315.26	397,495,679.15
流动负债：		
短期借款	69,890,723.96	54,500,000.00
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	18,618,869.60	23,184,914.39
预收款项	228,030.94	26,411.64
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,210,475.61	1,135,713.42
应交税费	3,281,819.15	6,996,581.30
其他应付款	7,164,415.63	5,447,636.04
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	100,394,334.89	91,291,256.79
非流动负债：		
长期借款	34,767,717.30	29,343,364.13
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	10,732,442.56	7,747,016.77
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,764,685.00	8,853,430.00
递延所得税负债	794,117.65	794,117.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	54,058,962.51	46,737,928.55

负债合计	154,453,297.40	138,029,185.34
所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,500,000.00	85,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	78,633,778.87	78,633,778.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,276,199.61	16,283,059.81
一般风险准备	-	-
未分配利润	86,554,402.62	79,049,655.13
归属于母公司所有者权益合计	266,964,381.10	259,466,493.81
少数股东权益	1,478,636.76	-
所有者权益合计	268,443,017.86	259,466,493.81
负债和所有者权益总计	422,896,315.26	397,495,679.15

法定代表人： 刘平山 主管会计工作负责人： 钟剑锋 会计机构负责人： 钟剑锋



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	26,532,113.15	29,105,616.52
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	52,360,271.32	54,931,150.18
预付款项	17,796,220.54	10,454,231.07
其他应收款	13,375,865.84	13,166,222.96
存货	126,962,940.37	129,367,981.56
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	237,027,411.22	237,025,202.29
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	53,482,500.00	51,832,500.00
投资性房地产	-	-
固定资产	69,185,337.93	73,872,927.65
在建工程	28,861,331.78	7,330,926.40
生产性生物资产	1,405,849.21	1,267,910.97
油气资产	-	-
无形资产	15,708,223.58	16,624,883.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,623,036.86	5,609,871.12
递延所得税资产	2,487,818.50	2,651,130.25
其他非流动资产	-	5,272,069.00
非流动资产合计	175,754,097.86	164,462,219.23
资产总计	412,781,509.08	401,487,421.52
流动负债：		
短期借款	66,500,000.00	54,500,000.00
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	15,447,233.16	22,367,245.15
预收款项	214,030.94	26,411.64
应付职工薪酬	1,001,183.65	967,380.97
应交税费	3,326,042.99	6,986,603.47

其他应付款	6,743,060.25	11,780,059.25
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	93,231,550.99	96,627,700.48
非流动负债：		
长期借款	34,767,717.30	29,343,364.13
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	10,732,442.56	7,747,016.77
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,764,685.00	8,853,430.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	53,264,844.86	45,943,810.90
负债合计	146,496,395.85	142,571,511.38
所有者权益：		
股本	85,500,000.00	85,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	78,633,778.87	78,633,778.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,320,497.88	16,320,497.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	85,830,836.48	78,461,633.39
所有者权益合计	266,285,113.23	258,915,910.14
负债和所有者权益合计	412,781,509.08	401,487,421.52



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	17,841,762.26	18,309,869.13
其中：营业收入	17,841,762.26	18,309,869.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	16,215,610.88	16,845,590.54
其中：营业成本	11,621,197.96	11,447,214.27
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	237,310.76	223,053.84
销售费用	718,599.45	845,044.38
管理费用	2,168,898.05	2,095,442.56
研发费用	638,143.26	476,842.37
财务费用	747,877.92	1,757,993.12
资产减值损失	83,583.48	-
加：其他收益	360,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,345.32	-
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）	1,961,806.06	1,464,278.59
加：营业外收入	197,351.01	327,081.65
减：营业外支出	15,388.02	474.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,143,769.05	1,790,885.44
减：所得税费用	-	48,337.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,143,769.05	1,742,548.30
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	2,143,769.05	1,742,548.30
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	2,143,769.05	1,742,548.30

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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,143,769.05	1,742,548.30
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	0.025	0.020
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：钟剑锋 会计机构负责人：钟剑锋

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	13,894,431.54	19,590,040.88
减：营业成本	8,754,298.60	12,669,615.98
税金及附加	237,310.76	219,460.94
销售费用	552,450.70	716,284.54
管理费用	1,727,084.14	1,920,044.20
研发费用	426,874.21	452,314.54
财务费用	754,927.75	1,843,882.38
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	360,000.00	-
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）	1,801,485.38	1,768,438.30



加：营业外收入	71,073.01	285,701.35
减：营业外支出	11,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,861,558.39	2,054,139.65
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,861,558.39	2,054,139.65
（一）持续经营净利润	1,861,558.39	2,054,139.65
（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	1,861,558.39	2,054,139.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.024
（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	69,005,683.17	67,391,459.23
其中：营业收入	69,005,683.17	67,391,459.23
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	63,179,526.73	62,714,599.58
其中：营业成本	45,080,269.94	43,342,150.31
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	926,390.26	944,186.64

销售费用	2,416,705.10	2,466,293.70
管理费用	8,574,287.53	8,378,184.84
研发费用	3,004,964.59	3,663,132.21
财务费用	3,104,576.79	3,874,684.95
资产减值损失	72,332.52	45,966.93
加：其他收益	1,088,745.00	1,023,367.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,345.32	-
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）	6,890,556.12	5,700,227.15
加：营业外收入	949,712.79	1,182,275.13
减：营业外支出	21,388.02	16,160.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,818,880.89	6,866,342.02
减：所得税费用	320,993.60	315,422.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,497,887.29	6,550,919.67
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	7,497,887.29	6,550,919.67
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	7,497,887.29	6,550,919.67
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,497,887.29	6,550,919.67
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	0.088	0.077
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：钟剑锋 会计机构负责人：钟剑锋

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	62,728,715.13	61,774,082.35
减：营业成本	41,028,430.17	40,045,105.38
税金及附加	922,721.92	897,951.56
销售费用	2,150,786.05	1,971,587.49
管理费用	6,899,765.60	6,621,908.27
研发费用	2,793,695.54	2,984,132.11
财务费用	3,058,044.46	3,842,615.19
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	72,332.52	29,644.13
加：其他收益	1,088,745.00	1,023,367.50
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）	6,891,683.87	6,404,505.72
加：营业外收入	815,512.82	840,384.69
减：营业外支出	17,000.00	13,360.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,690,196.69	7,231,530.41
减：所得税费用	320,993.60	315,422.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,369,203.09	6,916,108.06
（一）持续经营净利润	7,369,203.09	6,916,108.06
（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	7,369,203.09	6,916,108.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.086	0.081
（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	66,465,344.95	66,625,666.22
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	546,204.82	391,630.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,506.71	2,119,942.86
经营活动现金流入小计	69,025,056.48	69,137,240.01
购买商品、接受劳务支付的现金	37,085,500.59	40,112,867.34
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	16,008,162.83	18,473,280.57
支付的各项税费	6,788,107.55	4,891,007.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,555,571.88	3,678,236.49
经营活动现金流出小计	65,437,342.85	67,155,391.67
经营活动产生的现金流量净额	3,587,713.63	1,981,848.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,348.84	-
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	-	35,405.01
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	5,348.84	35,405.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,532,815.93	10,378,930.15
投资支付的现金	2,000,000.00	400,000.00
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	24,532,815.93	10,778,930.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,527,467.09	-10,743,525.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,664,000.00	-
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	63,214,401.72	47,306,958.40
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	69,878,401.72	62,306,958.40
偿还债务支付的现金	40,751,633.40	34,266,353.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,196,761.01	3,334,379.77
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	8,402,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52,350,394.41	56,600,733.01
筹资活动产生的现金流量净额	17,528,007.31	5,706,225.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,613.40	-125,119.64
五、现金及现金等价物净增加额	-3,169,132.75	-3,180,571.05
加：期初现金及现金等价物余额	28,349,458.80	20,566,870.54
六、期末现金及现金等价物余额	25,180,326.05	17,386,299.49

法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：钟剑锋 会计机构负责人：钟剑锋

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	60,824,326.97	54,120,809.91
收到的税费返还	56,889.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,859,642.63	1,846,814.25
经营活动现金流入小计	62,740,859.37	55,967,624.16
购买商品、接受劳务支付的现金	36,713,502.75	34,068,399.96
支付给职工以及为职工支付的现金	12,578,917.23	13,616,053.03
支付的各项税费	6,723,410.93	4,475,683.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,277,974.09	2,243,370.43
经营活动现金流出小计	60,293,805.00	54,403,507.31
经营活动产生的现金流量净额	2,447,054.37	1,564,116.85
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	18,478,453.91	8,623,363.72
投资支付的现金	1,650,000.00	4,400,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	20,128,453.91	13,023,363.72
投资活动产生的现金流量净额	-20,128,453.91	-13,023,363.72
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	59,823,677.76	47,306,958.40
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,600,000.00	71,500,000.00
筹资活动现金流入小计	110,423,677.76	118,806,958.40
偿还债务支付的现金	40,751,633.40	34,266,353.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,198,420.43	3,334,379.77
支付其他与筹资活动有关的现金	52,702,000.00	72,257,275.00
筹资活动现金流出小计	96,652,053.83	109,858,008.01
筹资活动产生的现金流量净额	13,771,623.93	8,948,950.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,613.40	-125,119.64
五、现金及现金等价物净增加额	-3,667,162.21	-2,635,416.12
加：期初现金及现金等价物余额	28,008,406.92	19,797,298.12
六、期末现金及现金等价物余额	24,341,244.71	17,161,882.00