



金柏股份

NEEQ:830947

金柏生态环境股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项	7
四、财务报告	9

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金柏股份	指	金柏生态环境股份有限公司
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
金柏投资	指	沈阳金柏投资有限公司
中景汇	指	中景汇设计集团有限公司
沈阳融信达	指	沈阳融信达中小企业担保有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
上年度末	指	2017年12月31日
本期末、期末	指	2018年9月30日
期初	指	2018年7月1日
年初	指	2018年1月1日

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	金柏生态环境股份有限公司
英文名称及缩写	Kinbio Eco-Environment Co., Ltd
证券简称	金柏股份
证券代码	830947
法定代表人	寇有良
挂牌时间	2014年8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	潘哲
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	912101000016110302
注册资本	130,700,000元
注册地址	辽宁省沈阳市沈河区十一纬路169号(1-24-4)
联系电话	024-88319222
办公地址	沈阳市沈河区青年北大街7号辽宁有色大厦25楼 110013

(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	427,516,073.65	498,572,690.52	-14.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,755,437.87	221,355,406.64	0.63%
资产负债率（母公司）	51.04%	59.49%	-
资产负债率（合并）	47.90%	55.60%	-

	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	21,564,620.61	227.12%	120,393,479.92	-16.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,488,865.18	-10.59%	1,400,031.23	-71.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,550,770.24	-12.00%	1,396,283.91	-72.59%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	35,303,905.29	-8.51%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-10.59%	0.01	-71.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-10.59%	0.01	-71.39%
加权平均净资产收益率	-2.87%	-10.12%	0.63%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-224,274.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	238,505.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,348.79
非经常性损益合计	
所得税影响数	-2,134.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,747.32

（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	119,397,708	91.35%	0	119,397,708	91.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	63,635,250	48.69%	1,316,000	64,951,250	49.69%	
	董事、监事、高管	102,625	0.08%	2,164,000	2,266,625	1.73%	
	核心员工	420,000	0.32%	0	420,000	0.32%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,302,292	8.65%	0	11,302,292	8.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,917,750	6.06%	0	7,917,750	6.06%	
	董事、监事、高管	307,875	0.24%	0	307,875	0.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		130,700,000	100%	0	130,700,000	100%	
普通股股东人数		163					
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	沈阳金柏投资有限公司	60,996,000	0	60,996,000	46.67%	0	60,996,000
2	沈阳联盟投资中心（有限合伙）	26,706,400	0	26,706,400	20.43%	0	26,706,400
3	沈阳安格瑞投资中心（有限合伙）	11,109,000	-3,314,000	7,795,000	5.96%	0	7,795,000

4	寇有良	3,589,380	1,316,000	4,905,380	3.75%	2,692,035	2,213,345
5	王建国	3,483,811	0	3,483,811	2.67%	2,612,858	870,953
6	赵昀	3,483,809	0	3,483,809	2.67%	2,612,857	870,952
7	李宏伟	4,597,000	-1,319,000	3,278,000	2.51%	3,066,667	211,333
8	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	2,579,100	-24,500	2,554,600	1.95%	0	2,554,600
9	汤义东	50,000	2,050,000	2,100,000	1.61%	37,500	2,062,500
10	郑伟	50,000	1,150,000	1,200,000	0.92%	0	1,200,000
合计		116,644,500	-141,500	116,503,000	89.14%	11,021,917	105,481,083

前十名股东间相互关系说明：

截止报告期期末，公司股东寇有良、赵昀、王建国系一致行动人，三人合计持有沈阳金柏投资有限公司 100%的股权，三人合计拥有沈阳安格瑞投资中心（有限合伙）50.55%的出资份额，三人合计拥有沈阳联盟投资中心（有限合伙）66.06%的出资份额；除此之外，前十名股东间不存在其他关联关系。

（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
-	-	-	-	-	-	-

债券违约情况：

适用 不适用

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	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	是	是	2018-023
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-004 2017-012
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-024
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

注：

- 1、上一报告期正在履行的对外担保事项尚未履行完毕，本报告期未发生新增对外担保及违规对外担保事项，且在报告期内公司生产经营稳定，财务状况良好，可以按时清偿借款；上一报告期正在履行偶发性关联交易事项（含 2017 年度发生的日常性关联交易）延续至本报告期，公司已在本 2018 年半年度报告中做了详细说明，报告期内未发生新增偶发性关联交易，报告期内新发生日常性关联交易，详细内容如下所示：上一报告期，因银行借款/项目履约保函/保理金融服务而产生货币资金/应收账款质押事项履行中的延续至本报告期，本报告期内未发生新增资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况；承诺事项延续至本报告期，本报告期内未发生新增承诺事项，承诺人均严格履行了相关承诺。具体情况请见公司于 2018 年 8 月 28 日披露的《金柏生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-031)。
- 2、2018 年半年度报告中披露的，向广发银行沈阳分行借款 500 万元，沈阳融信达提供连带责任保证担保，寇有良，中景汇为沈阳融信达提供无限连带责任保证反担保，公司质押应收账款为沈阳融信达提供应收账款质押反担保，该笔借款已到期并归还本息，尚未办理展期工作，故相应的对外担保、关联担保和资产质押已履行完毕；公司拟向浦发银行沈阳分行借款 1,000 万元，因沈阳万邦融资担保有限公司在浦发银行没有授信额度而无法提供担保，该笔贷款没有实际发生，故对沈阳万邦融资担保有限公司的对外担保，公司关联方的关联担保及公司原应质押的应收账款均未实际发生。
- 3、兴业银行股份有限公司沈阳分行 2017 年 7 月发生的 800 万元借款已到期，公司已归还本息，沈阳金柏投资有限公司提供股权质押担保的 20,000,000 股股份已解除质押，同时，寇

有良、潘哲、赵昀、佟耕、王建国、苏宝玲的连带保证责任担保已履行完毕；中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市分行 2017 年 9 月发生的 500 万元借款已到期，公司已归还本息，金柏投资提供股权质押担保的 10,000,000 股股份尚未办理解除质押手续，公司控股股东金柏投资，实际控制人寇有良、赵昀、王建国及其配偶潘哲、佟耕、苏宝玲的连带责任保证担保已履行完毕。

报告期新增日常关联交易：

2018 年 1 月 18 日第二届董事会第十五次会议和 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司与关联方日常交易的议案》，关联方回避该议案表决。公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 800,000 元，系公司及全资子公司中景汇向吉林中农克盐土地整理有限公司、沈阳优安米生态农业有限公司等关联方采购农产品。公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。报告期内，公司发生关联交易金额为 30,920.00 元，内容为：吉林中农克盐土地整理有限公司向公司销售大米 30,920.00 元。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，保护环境，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。在从事生产经营活动中，公司努力保证工程的高质量施工，通过生态保护、环境治理努力改善当地人民的居住生活环境；公司遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

（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
-	-	-	-
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
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	5,305,429.99	14,962,582.81
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	134,767,107.98	186,182,596.80
预付款项	57,518.00	405,527.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,550,025.49	12,037,581.67
买入返售金融资产		
存货	237,457,573.76	271,261,975.47
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	394,137,655.22	484,850,264.40
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	6,248,025.93	5,340,010.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	360,106.71	399,817.72
开发支出		
商誉	348,724.19	348,724.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,671,561.60	2,633,873.56
其他非流动资产	23,750,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	33,378,418.43	13,722,426.12
资产总计	427,516,073.65	498,572,690.52
流动负债：		
短期借款	13,500,000.00	40,355,000.00
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	156,196,679.16	179,810,642.51
预收款项	113,500.00	271,800.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,019.73	153.00
应交税费	10,674,455.53	22,200,290.76
其他应付款	12,269,981.36	10,579,397.61
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	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	204,260,635.78	253,217,283.88
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
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		
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	-	24,000,000.00
负债合计	204,760,635.78	277,217,283.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	130,700,000.00	130,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,543,375.66	1,543,375.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,331,839.49	9,331,839.49
一般风险准备		
未分配利润	81,180,222.72	79,780,191.49
归属于母公司所有者权益合计	222,755,437.87	221,355,406.64
少数股东权益		
所有者权益合计	222,755,437.87	221,355,406.64
负债和所有者权益总计	427,516,073.65	498,572,690.52

法定代表人：寇有良

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：王艳玲

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	1,314,687.35	3,697,145.87
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	100,138,591.27	132,206,065.60
预付款项		268,843.82
其他应收款	12,306,971.91	8,827,560.07
存货	224,552,191.60	266,144,925.73
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	338,312,442.13	411,144,541.09
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	32,723,146.52	59,973,146.52
投资性房地产		
固定资产	4,772,735.57	2,917,557.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	352,861.29	389,608.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,092,567.67	2,054,879.63
其他非流动资产	23,750,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	63,691,311.05	70,335,191.92
资产总计	402,003,753.18	481,479,733.01
流动负债：		
短期借款	11,990,000.00	40,355,000.00
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	145,193,173.86	163,202,614.93
预收款项		
应付职工薪酬	4,093.73	
应交税费	10,744,316.20	18,584,877.72

其他应付款	25,249,332.03	40,304,010.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	205,180,915.82	262,446,502.81
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
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		
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		24,000,000.00
负债合计	205,180,915.82	286,446,502.81
所有者权益：		
股本	130,700,000.00	130,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	698,322.47	698,322.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,331,839.49	9,331,839.49
一般风险准备		
未分配利润	56,092,675.40	54,303,068.24
所有者权益合计	196,822,837.36	195,033,230.20
负债和所有者权益合计	402,003,753.18	481,479,733.01

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	21,564,620.61	6,592,288.69
其中：营业收入	21,564,620.61	6,592,288.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	14,339,726.41	4,677,993.12
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	188,271.95	172,861.10
销售费用	347,177.17	441,978.90
管理费用	8,746,780.03	7,027,732.45
研发费用	4,722,483.14	1,523,813.71
财务费用	1,088,010.70	1,090,121.40
资产减值损失	-314,654.83	291,568.04
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）	-7,514,948.96	-8,633,780.03
加：营业外收入	0.00	-3,484.30
减：营业外支出	3,500.01	28,092.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,518,448.97	-8,665,357.08
减：所得税费用	-1,029,583.79	-1,407,715.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,488,865.18	-7,257,641.78
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	-6,488,865.18	-7,257,641.78
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	-6,488,865.18	-7,257,641.78

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	-6,488,865.18	-7,257,641.78
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	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05

法定代表人：寇有良

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：王艳玲

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
一、营业收入	15,396,790.31	4,294,395.01
减：营业成本	11,918,397.91	8,269,781.04
税金及附加	28,850.23	27,654.95
销售费用	116,520.86	80,704.08
管理费用	3,862,950.80	4,686,028.95
研发费用	5,652,669.24	745,821.73
财务费用	1,075,694.25	1,092,267.04
其中：利息费用	813,844.03	715,565.00
利息收入	4,846.77	4,218.11
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）	-	224,144.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,258,292.98	-10,383,718.09

加：营业外收入	-	-2,047.60
减：营业外支出	3,500.00	259,764.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,261,792.98	-10,645,530.03
减：所得税费用	-926,030.74	-1,335,544.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,335,762.24	-9,309,985.62
（一）持续经营净利润	-6,335,762.24	-11,454,183.00
（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	-6,335,762.24	-11,454,183.00
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	120,393,479.92	143,537,389.48
其中：营业收入	120,393,479.92	143,537,389.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,390,134.76	136,935,179.29
其中：营业成本	87,606,209.63	100,201,898.75
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	423,513.29	273,191.20

销售费用	1,156,375.89	1,423,865.95
管理费用	17,652,742.74	23,777,550.55
研发费用	9,883,534.86	7,918,707.97
财务费用	2,954,323.48	4,129,299.10
资产减值损失	-1,286,565.13	-789,334.23
加：其他收益	238,505.00	50,000.00
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）	-224,274.28	-231,671.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,017,575.88	6,420,538.60
加：营业外收入	0	3,288.03
减：营业外支出	8,348.79	240,521.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,009,227.09	6,183,305.21
减：所得税费用	609,195.86	1,290,601.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,400,031.23	4,892,703.34
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	1,400,031.23	4,892,703.34
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	1,400,031.23	4,892,703.34
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	1,400,031.23	4,892,703.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,400,031.23	4,892,703.34
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	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人：寇有良

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：王艳玲

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
一、营业收入	102,515,246.65	114,504,143.74
减：营业成本	78,701,572.78	86,458,024.65
税金及附加	182,336.88	59,101.77
销售费用	219,578.28	296,049.60
管理费用	8,865,495.02	15,208,865.10
研发费用	9,468,294.91	5,698,177.48
财务费用	2,934,730.74	4,132,439.23
其中：利息费用	2,167,997.64	2,216,463.75
利息收入	18,936.62	30,616.80
资产减值损失	-251,253.62	-790,119.29
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）	2,394,491.66	3,441,605.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,348.78	472,193.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,386,142.88	2,969,412.19
减：所得税费用	596,535.72	825,214.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,789,607.16	2,144,197.38
（一）持续经营净利润	1,789,607.16	2,144,197.38
（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	1,789,607.16	2,144,197.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	168,567,128.35	151,454,806.17
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	16,097,078.93	26,821,558.11
经营活动现金流入小计	184,664,207.28	178,276,364.28
购买商品、接受劳务支付的现金	106,644,314.42	89,982,137.66
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	11,036,744.97	16,245,054.25
支付的各项税费	10,409,469.10	8,237,153.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,269,773.50	25,223,418.80
经营活动现金流出小计	149,360,301.99	139,687,764.70
经营活动产生的现金流量净额	35,303,905.29	38,588,599.58
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		
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	71,570.02	255,949.85
投资支付的现金	18,750,000.00	22,850,000.00
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	8,190,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	27,011,570.02	23,105,949.85
投资活动产生的现金流量净额	-27,011,570.02	-23,105,949.85
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	2,935,000.00	24,330,000.00
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	2,935,000.00	24,330,000.00
偿还债务支付的现金	18,750,000.00	40,504,916.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,120.18	2,675,433.10
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	6,367.91	0.00
筹资活动现金流出小计	20,884,488.09	43,180,349.78
筹资活动产生的现金流量净额	-17,949,488.09	-18,850,349.78
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	-9,657,152.82	-3,367,700.05
加：期初现金及现金等价物余额	12,910,016.99	31,188,500.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,252,864.17	27,820,800.39

法定代表人：寇有良

主管会计工作负责人：尹航

会计机构负责人：王艳玲

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
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	130,180,698.95	117,718,384.52
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,135,006.14	27,252,784.53
经营活动现金流入小计	141,315,705.09	144,971,169.05
购买商品、接受劳务支付的现金	86,202,625.92	67,971,871.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,328,916.16	8,236,842.18
支付的各项税费	6,697,128.15	5,914,074.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,236,224.66	16,883,029.57
经营活动现金流出小计	105,464,894.89	99,005,817.34
经营活动产生的现金流量净额	35,850,810.20	45,965,351.71
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	30,148.54	95,200.00
投资支付的现金	18,750,000.00	22,850,000.00
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	18,780,148.54	22,945,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,780,148.54	-22,945,200.00
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	1,425,000.00	24,330,000.00
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	1,425,000.00	24,330,000.00
偿还债务支付的现金	18,750,000.00	40,504,916.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,120.18	2,675,433.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,878,120.18	43,180,349.78
筹资活动产生的现金流量净额	-19,453,120.18	-18,850,349.78
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	-2,382,458.52	4,169,801.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,697,145.87	12,385,572.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,687.35	16,555,374.76