



根力多

NEEQ : 831067

根力多生物科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

(更正后)

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
股份公司、本公司	指	根力多生物科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年7-9月
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《根力多生物科技股份有限公司章程》
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务部负责人、董事会秘书
主办券商	指	国海证券股份有限公司
股东会	指	根力多生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	根力多生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	根力多生物科技股份有限公司监事会
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、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	根力多生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Root Extending & Strengthening Biotech Co., Ltd.
证券简称	根力多
证券代码	831067
法定代表人	王淑平
挂牌时间	2014-08-21
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	张立厅
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	911305007808321656
注册资本	76,573,600.00 元
注册地址	威县世纪大街东侧、北二环南侧
联系电话	0319-6118803
办公地址	威县世纪大街东侧、北二环南侧

(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	565,744,724.32	506,867,521.52	11.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	383,305,520.96	283,758,889.35	35.08%
资产负债率（母公司）	31.18%	42.26%	-
资产负债率（合并）	32.15%	43.97%	-

	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	87,865,923.12	18.2%	345,097,447.73	31.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,191,498.23	-	27,083,753.06	8.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,692,600.53	-	13,101,357.37	-17.52%
经营活动产生的现金流量净额	8,869,801.07	-	-9,545,505.28	-

基本每股收益（元/股）	0.05	-	0.37	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-	0.37	5.71%
加权平均净资产收益率	1.10%	-	8.02%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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）	1,811,039.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12.13
非经常性损益合计	1,811,052.06
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	312,154.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,498,897.70

（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	37,267,500	48.67%	0	37,267,500	48.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,405,000	12.28%	0	9,405,000	12.28%	
	董事、监事、高管	92,250	0.12%	0	92,250	0.12%	
	核心员工	70,000	0.09%	0	70,000	0.09%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,306,100	51.33%	0	39,306,100	51.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,215,000	36.85%	0	28,215,000	36.85%	
	董事、监事、高管	357,500	0.47%	0	357,500	0.47%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		76,573,600	100%	0	76,573,600	100%	
普通股股东人数		390					
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王淑平	35,340,000	0	35,340,000	46.15%	26,505,000	8,835,000
2	威县万向投资咨询有限责任公司	9,637,000	0	9,637,000	12.59%	3,420,000	6,217,000

3	威县百川企业管理咨询有限公司	3,901,000	0	3,901,000	5.09%	1,520,000	2,381,000
4	吴桐辉	3,687,000	0	3,687,000	4.82%	-	3,687,000
5	佛山恒源泰叁投资管理中心（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	3.13%	2,400,000	0
6	黄裴	2,280,000	0	2,280,000	2.98%	1,710,000	570,000
7	深圳朴素资本管理有限公司-朴素资本5号并购投资基金	1,666,700	0	1,666,700	2.18%	-	1,666,700
8	邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙）	1,393,600	0	1,393,600	1.82%	1,393,600	-
9	深圳冠群朴素资本管理有限公司-朴素资本6号并购投资基金	1,250,000	0	1,250,000	1.63%	-	1,250,000
10	张满新	1,200,000	0	1,200,000	1.57%	1,200,000	-
合计		62,755,300	0	62,755,300	81.96%	38,148,600	24,606,700

前十名股东间相互关系说明：

王淑平与黄裴为配偶关系，威县万向投资咨询有限责任公司为王淑平控制的公司，威县百川企业管理咨询有限公司为黄裴控制的公司；“深圳朴素资本管理有限公司-朴素资本5号并购投资基金”、“深圳朴素资本管理有限公司-朴素资本6号并购投资基金”均为深圳朴素资本管理有限公司管理的基金。

（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

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	否			
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	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-049 2018-056 2018-066
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	是	是	是	2018-047 2018-065
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、偶发性关联交易事项

1.1 为补充流动资金，公司以名下土地【冀（2018）威县不动产权第 0000361 号、冀（2018）威县不动产权第 0000362 号】，提供抵押担保，并由自然人王淑平、黄裴提供无限连带责任保证担保，向沧州银行股份有限公司邢台分行申请贷款，贷款金额为人民币 1300 万元，期限一年，贷款合同编号：2018 年借字第 06030001 号。2018 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向沧州银行股份有限公司邢台分行贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议。2018 年 6 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。

1.2 为补充流动资金，公司以关联方河北三好物流有限公司名下房产（威房权证 2016 字第 TC772 号）提供抵押担保，向沧州银行股份有限公司邢台分行贷款人民币 2200 万元，期限 1 年。董事王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。贷款合同编号：2018 年借字第 06240001 号。2018 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于向沧州银行股份有限公司邢台分行贷款的议案》，此议案需提交股东大会审议。2018 年 8 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。

1.3 为补充流动资金，全资子公司张家口根力多生态农业科技有限公司以自有土地使用权【冀（2018）张市万全区不动产权第 0000741 号】、自有土地使用权【万国用（2015）第 00087 号】及地上建筑物提供抵押担保，向张家口银行股份有限公司万全支行申请贷款 3000 万元，期限 2 年。本公司及关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

贷款合同编号：36021800000512。公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向张家口银行股份有限公司万全支行贷款的议案》，此议案需提交股东大会审议。2018年9月30日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了此议案。

2、承诺事项

公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》、《高级管理人员声明及承诺书》，关于不发生任何形式占用公司资源的承诺函、关于杜绝违规使用募集资金行为的承诺函，公司实际控制人、公司持有5%以上自然人股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

详见上文“1、偶发性关联交易事项”之1.1、1.3。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司以“健康土壤、幸福人类”为己任，不断加大技术研发力度，针对我国耕地问题推出各类新品，一方面解决土壤污染问题，促进农业可持续发展，另一方面提高农产品产量与品质，既使农民增收，又能改善食品安全状况。

公司保持与投资者、债权人的顺畅沟通渠道，及时回复股东关切的问题，切实维护投资者与债权人的利益。公司为员工提供有吸引力的薪酬福利及工作环境，提供良好的培训机会，提升员工从业能力、提供员工发展通道。公司及时支付供应商货款、按时向经销商供货，业务上下游互动良好。公司逐年加大环保投入，恪守生产、质量、环保等方面的法律法规。

根力多股份从实际出发，坚持“集体流转土地、企业规模经营、农户入股分红、溢出效益共享”为指导核心的“根力多扶贫模式”，带动当地32村536户1016名贫困群众稳定脱贫。在精准扶贫方面，根力多顺势而为，以“示范、组织、培育”的方式引领农民参与合作社，利用合作社发展精致、多元农业，构建以品牌为纽带、以标准为基础的发展路径，把资本运作、信用合作嫁接于农民合作社，发展“三品一标”，同时植入溯农质量追溯体系，引导农民生产无公害、绿色、有机农产品，并以河北、邢台、威县为产品地理标志，为当地产业布局注入了新活力。

（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

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
是	2018年8月17日	2018年8月17日	张立厅	是	2018-062

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	3,494,034.60	3,898,323.46
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	41,748,835.59	25,805,837.87
预付款项	25,844,060.14	20,838,660.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,134,583.06	6,430,197.88
买入返售金融资产		
存货	92,301,367.34	77,245,331.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,260,098.56
流动资产合计	168,522,880.73	136,478,450.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,250,000.00	5,250,000.00
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	180,525,437.91	169,409,678.23
在建工程	135,581,638.43	126,090,633.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,180,878.12	38,652,095.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,379,521.49	6,944,550.16
递延所得税资产	3,402,735.03	2,909,931.67
其他非流动资产	3,901,632.61	21,132,182.81
非流动资产合计	397,221,843.59	370,389,071.52
资产总计	565,744,724.32	506,867,521.52
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	88,900,000.00
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	8,816,126.37	23,760,513.98
预收款项	13,701,443.97	47,624,760.27
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,651,218.46	3,646,068.09
应交税费	6,188,274.17	3,290,085.01
应付利息	-250,000.00	296,892.00
其他应付款	14,563,423.73	8,180,991.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		28,150,000.00
流动负债合计	145,670,486.70	203,849,311.29
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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	16,627,002.29	14,456,322.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,567,500.00	4,567,500.00
非流动负债合计	36,194,502.29	19,023,822.08
负债合计	181,864,988.99	222,873,133.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,573,600.00	70,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,453,391.61	89,946,236.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,435,361.85	11,435,361.85
一般风险准备		
未分配利润	138,843,167.50	111,677,290.61
归属于母公司所有者权益合计	383,305,520.96	283,758,889.35
少数股东权益	574,214.37	235,498.80
所有者权益合计	383,879,735.33	283,994,388.15
负债和所有者权益总计	565,744,724.32	506,867,521.52

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	2,783,099.85	2,483,713.87
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		
应收账款	25,564,486.10	19,673,034.68
预付款项	17,005,350.65	17,291,739.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,320,673.57	158,733,312.86
存货	52,986,254.17	51,055,416.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		787,808.80
流动资产合计	217,659,864.34	250,025,025.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,250,000.00	5,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,033,813.88	22,033,813.88
投资性房地产		
固定资产	102,059,484.49	99,713,239.92
在建工程	55,119,512.38	48,069,330.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,836,036.21	21,576,199.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,305,979.60	6,928,716.77
递延所得税资产	2,523,831.44	2,669,967.10
其他非流动资产	3,901,632.61	10,023,582.81
非流动资产合计	310,030,290.61	216,264,850.84
资产总计	527,690,154.95	466,289,876.60
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	88,900,000.00
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		
应付账款	25,743,796.68	15,668,106.11
预收款项	11,838,161.78	32,701,532.76
应付职工薪酬	2,780,035.57	2,691,244.25
应交税费	3,805,494.02	1,973,474.92
应付利息		256,892.00
应付股利		
其他应付款	13,374,365.23	7,681,044.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		28,150,000.00
流动负债合计	146,541,853.28	178,022,294.59
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,412,202.29	14,456,322.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,567,500.00	4,567,500.00
非流动负债合计	17,979,702.29	19,023,822.08
负债合计	164,521,555.57	197,046,116.67
所有者权益：		
股本	76,573,600.00	70,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,453,391.61	89,946,236.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,435,361.85	11,435,361.85
一般风险准备		
未分配利润	118,706,245.92	97,162,161.19
所有者权益合计	363,168,599.38	269,243,759.93
负债和所有者权益合计	527,690,154.95	466,289,876.60

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	87,865,923.12	74,336,175.62
其中：营业收入	87,865,923.12	74,336,175.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,152,616.20	78,728,802.77
其中：营业成本	67,240,528.58	55,039,478.95
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	501,702.76	30,541.04
销售费用	6,978,573.18	11,870,853.24
管理费用	5,702,372.32	9,547,698.05
研发费用	1,473,024.65	841,576.35
财务费用	3,256,414.71	1,398,655.14
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,713,306.92	-4,392,627.15
加：营业外收入	1,811,056.76	-101,152.69
减：营业外支出		4,660.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,524,363.68	-4,498,440.12
减：所得税费用	348,221.00	-1,315,096.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,176,142.68	-3,183,343.55
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	4,176,142.68	-3,183,343.55
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-15,355.55	-23,356.17
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,191,498.23	-3,159,987.38
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	4,176,142.68	-3,183,343.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,191,498.23	-3,159,987.38
归属于少数股东的综合收益总额	-15,355.55	-23,356.17
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：王淑平 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超

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	63,845,724.27	63,692,898.24
减：营业成本	47,540,322.01	47,611,465.16
税金及附加	258,243.55	-15,801.87
销售费用	6,129,533.81	9,739,824.82
管理费用	3,619,108.85	5,751,868.21
研发费用	1,473,024.65	841,576.35
财务费用	2,732,000.40	1,397,999.02
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）		
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）	2,093,491.00	-1,634,033.45
加：营业外收入	1,401,056.76	-3,541,052.84

减：营业外支出		2,916.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,494,547.76	-5,178,003.11
减：所得税费用	87,112.16	-1,631,741.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,407,435.60	-3,546,261.76
（一）持续经营净利润	3,407,435.60	-3,546,261.76
（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	3,407,435.60	-3,546,261.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	0.04	-0.05

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	345,097,447.73	261,910,243.66
其中：营业收入	345,097,447.73	261,910,243.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,245,471.91	242,109,469.29
其中：营业成本	268,526,231.85	188,554,576.84
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	1,588,179.74	1,027,860.19
销售费用	28,476,730.07	29,617,422.17
管理费用	18,153,828.35	17,439,848.05
研发费用	3,859,067.21	1,725,291.97
财务费用	9,571,552.65	3,744,470.07
资产减值损失	69,882.04	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,851,975.82	19,800,774.37
加：营业外收入	17,232,951.33	8,007,529.23
减：营业外支出	585,005.45	33,224.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,499,921.70	27,775,079.26
减：所得税费用	4,527,774.95	2,905,061.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,972,146.75	24,870,017.58
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	26,972,146.75	24,870,017.58
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-111,606.31	-90,971.15
2. 归属于母公司所有者的净利润	27,083,753.06	24,960,988.73
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	26,972,146.75	24,870,017.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,083,753.06	24,960,988.73
归属于少数股东的综合收益总额	-111,606.31	-90,971.15

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.35
（二）稀释每股收益	0.37	0.35

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	256,709,306.20	214,553,209.57
减：营业成本	197,964,889.45	154,953,911.53
税金及附加	707,223.28	562,956.39
销售费用	24,658,079.72	22,873,672.57
管理费用	11,822,992.39	12,805,157.82
研发费用	3,583,378.30	1,725,291.97
财务费用	8,739,083.64	3,734,519.82
资产减值损失	69,882.04	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,163,777.38	17,897,699.47
加：营业外收入	15,669,145.75	4,266,038.92
减：营业外支出	4,020.73	31,465.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,828,902.40	22,132,272.47
减：所得税费用	3,284,817.67	2,569,437.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,544,084.73	19,562,835.44
（一）持续经营净利润	21,544,084.73	19,562,835.44
（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	21,544,084.73	19,562,835.44

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.28
（二）稀释每股收益	0.29	0.28

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	314,383,675.26	265,456,380.33
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	61,591,139.29	68,680,098.78
经营活动现金流入小计	375,974,814.55	334,136,479.11
购买商品、接受劳务支付的现金	272,075,285.14	181,071,872.53
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	31,040,121.55	22,951,976.13
支付的各项税费	8,103,505.60	9,011,700.57
支付其他与经营活动有关的现金	74,301,407.54	121,930,306.89
经营活动现金流出小计	385,520,319.83	334,965,856.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,545,505.28	-829,377.01
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	58,643,735.24	65,481,992.99
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		
投资活动现金流出小计	58,643,735.24	65,481,992.99
投资活动产生的现金流量净额	-58,643,735.24	-65,481,992.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,420,000.00	0.00
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	108,000,000.00	95,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,400,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	225,820,000.00	115,800,000.00
偿还债务支付的现金	82,900,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,035,047.84	3,642,020.76
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	65,100,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	158,035,047.84	61,642,020.76
筹资活动产生的现金流量净额	67,784,952.16	54,157,979.24
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	-404,288.86	-12,153,390.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,898,323.46	13,993,700.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,494,034.60	1,840,309.90

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超

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	243,587,057.07	212,362,557.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,127,022.09	25,919,264.88
经营活动现金流入小计	292,714,079.16	238,281,821.90
购买商品、接受劳务支付的现金	174,783,652.47	151,043,965.36
支付给职工以及为职工支付的现金	22,580,024.44	18,589,952.96
支付的各项税费	4,178,730.42	7,015,011.10
支付其他与经营活动有关的现金	108,020,677.55	99,081,834.83
经营活动现金流出小计	309,563,084.88	275,730,764.25
经营活动产生的现金流量净额	-16,849,005.72	-37,448,942.35
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	26,708,660.46	24,796,092.08
投资支付的现金		
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	26,708,660.46	24,796,092.08
投资活动产生的现金流量净额	-26,708,660.46	-24,796,092.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,420,000.00	0.00
取得借款收到的现金	83,000,000.00	95,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,400,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,820,000.00	115,800,000.00
偿还债务支付的现金	82,900,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,962,947.84	3,642,020.76
支付其他与筹资活动有关的现金	65,100,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	156,962,947.84	61,642,020.76
筹资活动产生的现金流量净额	43,857,052.16	54,157,979.24
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	299,385.98	-8,087,055.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,483,713.87	8,734,251.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,783,099.85	647,195.93

法定代表人：王淑平

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：李超