

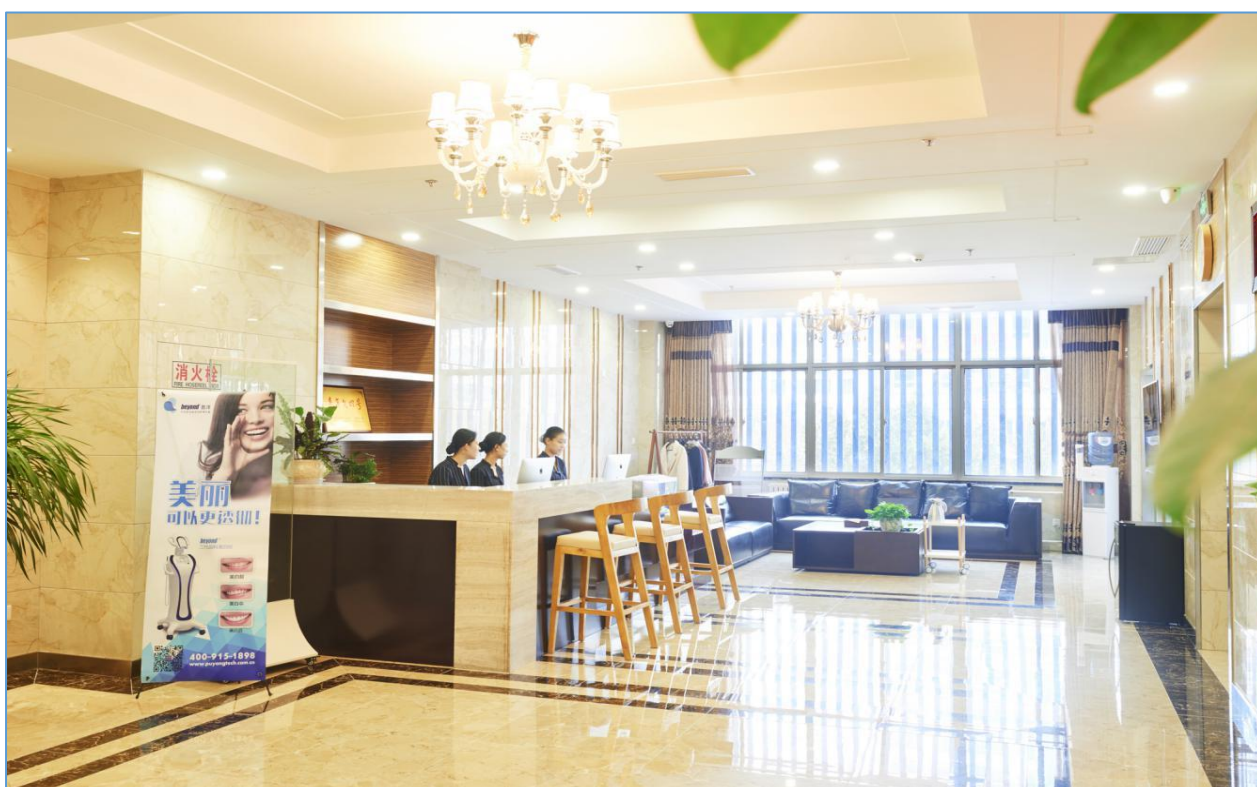


可恩口腔

NEEQ : 830938

德州可恩口腔医院股份有限公司

Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
可恩口腔、公司、本公司、股份公司、挂牌公司	指	德州可恩口腔医院股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	德州可恩口腔医院股份有限公司股东大会
董事会	指	德州可恩口腔医院股份有限公司董事会
监事会	指	德州可恩口腔医院股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
控股股东、实际控制人	指	万少华
济南可恩、济南可恩花园路医院	指	济南可恩口腔医院有限公司
历下分公司	指	济南可恩口腔医院有限公司历下分公司
和谐医院、槐荫分公司	指	济南可恩口腔医院有限公司槐荫分公司
国际会展、国际会展分公司	指	济南可恩口腔医院有限公司国际会展分公司
高新门诊、高新区分公司	指	济南可恩口腔医院有限公司高新区分公司
市中分公司	指	济南可恩口腔医院有限公司市中分公司
潍坊医院、潍坊可恩	指	潍坊可恩口腔医院有限公司
淄博医院、淄博可恩	指	淄博可恩口腔医院有限公司
青岛医院、青岛公司、青岛可恩	指	青岛可恩口腔医院有限公司
李沧门诊、李沧分公司	指	青岛可恩口腔医院有限公司李沧分公司
青岛市南、市南门诊	指	青岛可恩口腔医院有限公司市南门诊部
日照医院、日照可恩	指	日照可恩口腔医院有限公司
上海门诊、上海可恩	指	上海可恩口腔门诊部有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
报告期末	指	2019年9月30日
报告期	指	2019年7-9月份
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。

公司负责人万少华、主管会计工作负责人姬涛及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳红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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	德州可恩口腔医院股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 第三届董事会第九次会议决议文件。
	2. 第三届监事会第五次会议决议文件。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	德州可恩口腔医院股份有限公司
英文名称及缩写	Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd
证券简称	可恩口腔
证券代码	830938
挂牌时间	2014-08-12
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	万少华
董事会秘书或信息披露负责人	姬涛
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	913714005871532168
注册资本(元)	45,411,611.00
注册地址	德州市德城区德兴中大道 987 号
电话	13905343298
联系地址及邮政编码	德州市德城区德兴中大道 987 号 253000
主办券商	江海证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 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%
资产总计	493,531,712.15	494,597,281.11	-0.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,974,168.46	176,012,080.40	-7.41%
资产负债率%(母公司)	31.15%	30.77%	-
资产负债率%(合并)	66.98%	64.41%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	75,598,191.41	23.03%	211,074,810.38	36.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,392,789.96	61.08%	-14,945,911.94	52.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-781,431.47	79.10%	-14,186,811.06	55.23%

经营活动产生的现金流量净额	15,457,475.14	-51.37%	35,713,322.32	-42.96%
基本每股收益（元/股）	-0.03	62.65%	-0.32	54.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.86%	-	-8.82%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.48%	-	-8.37%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入仍保持快速增长态势，较去年同期增长 36.64%，主要原因：

（1）公司加大市场营销力度，采取灵活多样的市场销售策略，公司市场占有率及市场知名度不断提升；

（2）各医疗机构在 2019 年度运营日趋成熟，营业收入持续增长。

（3）公司不断探索新的辅助发展模式，带来其他业务收入 2,831,132.07 元；

2、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长 52.53%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 55.23%，主要是因为：

（1）报告期内，公司业务发展良好，营业收入大幅度增长；

（2）公司本年度通过标准化、信息化、精细化手段加强内部管理，严控耗材、减员提效、费用控制等降本增效措施作用逐渐显现；

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 42.96%，主要是因为本期销售增加的同时，采购与支付供应商原材料款增加所致。

4、基本每股收益比上年同期增长主要系本期归属于挂牌公司股东的净利润增长 52.53%所致。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入	25,279.46
营业外支出	-784,380.34
非经常性损益合计	-759,100.88
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	-759,100.88

（四）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		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	25,546,911	56.26%	106,500	25,653,411	56.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	8.81%	0	4,000,000	8.81%	
	董事、监事、高管	430,900	0.95%	-8,500	422,400	0.93%	
	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	19,864,700	43.74%	-106,500	19,758,200	43.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,250,000	37.99%	0	17,250,000	37.99%	
	董事、监事、高管	2,614,700	5.76%	-106,500	2,508,200	5.52%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		45,411,611	-	0	45,411,611	-	
普通股股东人数							180

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	万少华	21,250,000	0	21,250,000	46.79%	17,250,000	4,000,000
2	朱益民	2,989,000	0	2,989,000	6.58%	0	2,989,000
3	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	2,132,000	6,000	2,138,000	4.71%	0	2,138,000
4	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	1,509,000	0	1,509,000	3.32%	0	1,509,000
5	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	1,509,000	0	1,509,000	3.32%	0	1,509,000
6	温州财韵资产管理合伙企业（有限合伙）	1,349,700	-47,000	1,302,700	2.87%	0	1,302,700
7	山东省财金资产	1,000,000	0	1,000,000	2.20%	0	1,000,000

	管理有限公司						
8	天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	2.20%	0	1,000,000
9	山东征宙机械股份有限公司	897,000	11,000	908,000	2.00%	0	908,000
10	万金华	816,000	0	816,000	1.80%	675,000	141,000
合计		34,451,700	-30,000	34,421,700	75.79%	17,925,000	16,496,700
前十名股东间相互关系说明：万少华与万金华系同胞兄弟，其他股东之间无关联关系。							

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
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	已事前及时履行	是	2019-018
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-032、2019-039
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	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-032
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	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、日常性关联交易

单位：元

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	900,000.00	450,000.00

2、偶发性关联交易

(1) 公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 1,800 万元，由德州市融资担保有限公司及实际控制人万少华为公司银行借款提供保证担保。控股股东万少华夫妇、董事万金华夫妇及公司子公司济南可恩口腔医院有限公司、青岛可恩口腔医院有限公司、淄博可恩口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司、上海可恩口腔门诊部有限公司向德州市融资担保有限公司提供连带责任反担保；公司及子公司以部分设备和子公司股权向德州市融资担保有限公司提供反担保；控股股东万少华夫妇以其名下房产向德州市融资担保有限公司提供反担保。

上述关联交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

(2) 公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请贷款，贷款额度为人民币 3,000 万元，公司

控股股东、实际控制人万少华及其妻子郭慰寒为本次贷款提供保证担保。

上述关联交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

3、已披露的承诺事项

(1) 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(2) 公司申请挂牌时，公司出具《公司管理层关于重大事项决策与执行情况的说明及承诺》，在承诺履行期间未发生重大事项决策引起损害公司利益的情况。

(3) 公司申请挂牌时，实际控制人万少华出具承诺，愿意承担公司经营场所搬迁对公司造成的实际损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

4、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
子公司股权及设备	质押担保	21153792.86	4.29%	为公司贷款担保方提供反担保、为济南可恩的融资租赁提供担保
合计	-	21153792.86	4.29%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极开展参与公益活动，报告期内，公司除定期举行义诊和讲座外，还举办了一系列的公益活动，得到了社会各界高度评价和赞扬。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	2,997,296.70	16,737,906.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,653,257.82	2,849,147.45
应收款项融资		
预付款项	53,471,040.72	33,105,212.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,284,999.15	15,146,068.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,702,783.90	10,114,819.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,357.21	282,357.21
流动资产合计	112,391,735.50	78,235,511.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,478,965.97	216,295,142.75
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,245.56	1,455,514.52
开发支出		
商誉	8,385,758.74	
长期待摊费用	74,509,686.06	79,776,115.51
递延所得税资产	760,291.12	480,900.84
其他非流动资产	97,956,029.20	118,354,095.85
非流动资产合计	381,139,976.65	416,361,769.47
资产总计	493,531,712.15	494,597,281.11
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	58,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	43,777,932.95	35,710,499.03
预收款项	72,298,294.30	80,780,188.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,378,834.15	7,599,418.68
应交税费	224,552.96	539,563.17
其他应付款	91,452,309.13	51,592,487.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,935,066.18	58,188,367.05
其他流动负债		
流动负债合计	314,066,989.67	292,910,524.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,636,649.30	20,234,028.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,853,904.72	5,440,647.60

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,490,554.02	25,674,676.55
负债合计	330,557,543.69	318,585,200.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	47,319,611.00	45,411,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,126,623.65	198,126,623.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,679,958.14	1,679,958.14
一般风险准备		
未分配利润	-84,152,024.33	-69,206,112.39
归属于母公司所有者权益合计	162,974,168.46	176,012,080.40
少数股东权益		
所有者权益合计	162,974,168.46	176,012,080.40
负债和所有者权益总计	493,531,712.15	494,597,281.11

法定代表人：万少华

主管会计工作负责人：姬涛

会计机构负责人：郭艳红

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	639,919.14	7,397,827.10
交易性金融资产		
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	9,558.66	130,476.74
应收款项融资		
预付款项	32,462,935.76	19,783,974.58
其他应收款	186,016,365.93	192,676,912.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,292,507.64	1,331,226.60
合同资产		
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	220,421,287.13	221,320,417.35
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,297,954.12	18,194,168.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,030.72	1,076,847.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,745,977.06	8,157,762.35
递延所得税资产	286,833.69	225,765.68
其他非流动资产	53,387,505.68	77,926,979.33
非流动资产合计	125,497,301.27	125,581,523.34
资产总计	345,918,588.40	346,901,940.69
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债		
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	3,904,357.82	3,662,734.80
预收款项	13,341,939.12	18,254,091.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,739,572.12	1,554,327.61
应交税费	57,311.33	234,439.10
其他应付款	32,944,174.84	16,379,488.30
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,750,214.07	11,716,280.23
其他流动负债		
流动负债合计	106,737,569.30	100,801,361.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	621,165.66	5,484,083.19

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	390,777.91	439,939.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,943.57	5,924,022.60
负债合计	107,749,512.87	106,725,383.78
所有者权益：		
股本	45,411,611.00	45,411,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,126,623.65	198,126,623.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,679,958.14	1,679,958.14
一般风险准备		
未分配利润	-7,049,117.26	-5,041,635.88
所有者权益合计	238,169,075.53	240,176,556.91
负债和所有者权益合计	345,918,588.40	346,901,940.69

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	75,598,191.41	61,448,716.36	211,074,810.38	154,470,549.83
其中：营业收入	75,598,191.41	61,448,716.36	211,074,810.38	154,470,549.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,399,649.50	65,167,106.65	224,584,211.01	185,847,882.42
其中：营业成本	44,562,868.54	38,373,662.34	122,845,084.89	104,406,333.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,026.59	-9,507.09	69,755.54	28,487.09
销售费用	12,056,290.49	7,843,994.04	45,610,394.73	22,704,376.86

管理费用	16,640,499.98	15,261,864.79	46,070,026.14	47,414,652.36
研发费用				
财务费用	3,133,963.90	3,697,092.57	9,988,949.71	11,294,033.11
其中：利息费用	2,155,040.74	3,126,947.30	6,925,715.13	9,921,847.52
利息收入	8,972.68	1,410.39	19,960.67	20,724.13
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,078.18		-954,330.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,816.87		-418,605.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-766,379.91	-3,745,207.16	-14,463,731.44	-31,795,937.85
加：营业外收入	-90.75	209,059.12	25,279.46	257,084.27
减：营业外支出	611,267.74	49,136.53	784,380.34	53,254.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,377,738.40	-3,585,284.57	-15,222,832.32	-31,592,108.36
减：所得税费用	15,051.56	-6,704.25	-276,920.38	-104,651.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,392,789.96	-3,578,580.32	-14,945,911.94	-31,487,457.03
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（净亏损以“-”号填列）				
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,392,789.96	-3,578,580.32	-14,945,911.94	-31,487,457.03
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
（6）其他债权投资信用减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额				
（9）其他				
（二）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	-1,392,789.96	-3,578,580.32	-14,945,911.94	-31,487,457.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,392,789.96	-3,578,580.32	-14,945,911.94	-31,487,457.03
（二）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（元/股）	-0.03	-0.08	-0.32	-0.69
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	-0.32	-0.69

法定代表人：万少华

主管会计工作负责人：姬涛

会计机构负责人：郭艳红

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,012,344.08	7,432,792.24	31,771,891.96	18,178,495.63
减：营业成本	5,638,506.40	4,385,535.78	15,624,434.42	11,239,178.34
税金及附加	6,411.07	-1,720.19	37,477.81	3,017

销售费用	1,257,049.02	310,648.24	6,230,665.29	1,136,843.63
管理费用	2,636,555.58	2,816,323.59	7,581,116.05	9,348,910.54
研发费用				
财务费用	1,213,881.35	1,134,396.77	3,684,765.09	3,782,218.13
其中：利息费用	973,162.68	1,074,726.73	2,844,000.27	3,478,784.03
利息收入	7,356.94	955.75	8,459.09	14,592.58
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-244,272.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		36,188.67		-214,151.41
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）	259,940.66	-1,176,203.28	-1,630,838.73	-7,545,823.42
加：营业外收入	1.03	3.37	23,222.67	24,643.62
减：营业外支出	328,232.84	6,046.13	460,933.33	6,046.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,291.15	-1,182,246.04	-2,068,549.39	-7,527,225.93
减：所得税费用	0	9,047.17	-61,068.01	-53,537.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,291.15	-1,191,293.21	-2,007,481.38	-7,473,688.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,291.15	-1,191,293.21	-2,007,481.38	-7,473,688.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				

5. 其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-68,291.15	-1,191,293.21	-2,007,481.38	-7,473,688.08
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.00	-0.03	-0.04	-0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.00	-0.03	-0.04	-0.16

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	205,577,251.27	219,457,239.67
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	303,424.82	325,599.02
经营活动现金流入小计	205,880,676.09	219,782,838.69
购买商品、接受劳务支付的现金	52,978,462.04	42,473,133.50
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

拆出资金净增加额		
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	64,176,990.50	62,149,335.40
支付的各项税费	449,406.41	132,054.79
支付其他与经营活动有关的现金	52,562,494.82	52,415,933.40
经营活动现金流出小计	170,167,353.77	157,170,457.09
经营活动产生的现金流量净额	35,713,322.32	62,612,381.60
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	16,197,722.00	35,769,220.14
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	16,197,722.00	35,769,220.14
投资活动产生的现金流量净额	-16,197,722.00	-35,769,220.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,498,000.00	
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	47,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,950,867.82	23,300,000.00
筹资活动现金流入小计	69,448,867.82	72,300,000.00
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,268,483.31	3,313,246.73
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	50,936,594.32	62,379,052.24
筹资活动现金流出小计	102,705,077.63	122,192,298.97
筹资活动产生的现金流量净额	-33,256,209.81	-49,892,298.97
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	-13,740,609.49	-23,049,137.51
加：期初现金及现金等价物余额	16,737,906.19	28,259,949.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,997,296.70	5,210,812.21

法定代表人：万少华

主管会计工作负责人：姬涛

会计机构负责人：郭艳红

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
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	25,976,224.84	33,224,388.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,908,887.98	81,238,739.61
经营活动现金流入小计	106,885,112.82	114,463,127.68
购买商品、接受劳务支付的现金	26,272,445.39	24,673,540.40
支付给职工以及为职工支付的现金	8,681,873.91	9,519,530.52
支付的各项税费	352,530.92	7,389.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,323,600.80	80,721,888.47
经营活动现金流出小计	81,630,451.02	114,922,348.79
经营活动产生的现金流量净额	25,254,661.80	-459,221.11
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	12,669,969.00	17,599,080.00
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	12,669,969.00	17,599,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,669,969.00	-17,599,080.00
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	38,000,000.00	39,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,799,367.82	23,300,000.00
筹资活动现金流入小计	43,799,367.82	62,800,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,593,915.57	2,888,728.63
支付其他与筹资活动有关的现金	21,548,053.01	20,025,012.45
筹资活动现金流出小计	63,141,968.58	67,913,741.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,342,600.76	-5,113,741.08
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	-6,757,907.96	-23,172,042.19
加：期初现金及现金等价物余额	7,397,827.10	24,645,217.83
六、期末现金及现金等价物余额	639,919.14	1,473,175.64