

The logo for Kelen, featuring the Chinese characters "科伦" in a stylized, red, cursive font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the characters.

科伦股份

NEEQ:832093

河北科伦塑料科技股份有限公司

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、股份公司、科伦股份	指	河北科伦塑料科技股份有限公司
主办券商	指	财达证券股份有限公司
润尔木塑	指	河北润尔木塑科技有限公司
科伦锦泰	指	科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司
科伦天利	指	沙湾县科伦天利塑业有限公司
科伦润邦	指	河北科伦润邦进出口贸易有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30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异议事项或无法保证其真实、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	河北科伦塑料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Kelun Plastic Technology Co., Ltd.
证券简称	科伦股份
证券代码	832093
法定代表人	袁志奇
挂牌时间	2015-03-05
转让方式	集合竞价
分层情况	创新层
董事会秘书	牛淑刚
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	91130400730275049G
注册资本	66,754,000
注册地址	河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南
联系电话	0310-8819600
办公地址	河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南

(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	224,864,427.50	197,878,470.40	13.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,002,496.94	83,539,282.93	20.90%
资产负债率（母公司）	45.24%	50.87%	-
资产负债率（合并）	51.05%	55.21%	-

	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	201,690,635.90	36.53%	499,540,974.10	40.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	437,510.91	-86.52%	2,787,791.68	-50.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,413.14	-85.00%	2,125,760.31	-50.70%
经营活动产生的现金流量净额	-3,556,135.23	-	-3,616,838.88	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-89.48%	0.04	-63.53%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-89.48%	0.04	-63.53%

加权平均净资产收益率	0.52%	-	3.02%	-
------------	-------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	25,391.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,612.54
非经常性损益合计	749,003.64
所得税影响数	118,695.11
少数股东权益影响额（税后）	-31,722.84
非经常性损益净额	662,031.37

（三）截至报告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	36,846,291	56.82	1,336,250	38,182,541	57.20	
	其中：控股股东、实际控制人	3,276,000	5.05	-	3,276,000	4.91	
	董事、监事、高管	2,842,775	4.38	10,250	2,853,025	4.27	
	核心员工	3,704,266	5.71	1,148,000	4,852,266	7.27	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,709	43.18	570,750	28,571,459	42.80	
	其中：控股股东、实际控制人	9,828,000	15.16	-	9,828,000	14.72	
	董事、监事、高管	14,248,525	21.97	570,750	14,819,275	22.20	
	核心员工	1,634,334	2.52	-	1,634,334	2.45	
总股本		64,847,000	-	-	66,754,000	-	
普通股股东人数		122					
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	袁志奇	13,104,000	0	13,104,000	19.63	9,828,000	3,276,000
2	穆建章	5,740,800	0	5,740,800	8.60	4,305,600	1,435,200
3	邯郸和信股权投资基金（有限合伙）	3,850,000	0	3,850,000	5.77	0	3,850,000
4	董民强	3,487,900	340,000	3,827,900	5.73	2,870,925	956,975
5	曲周县鼎兴股权投资基金管理中	3,417,700	0	3,417,700	5.12	0	3,417,700

	心（有限合伙）						
6	吕金堂	2,628,600	0	2,628,600	3.94	0	2,628,600
7	张俊花	2,628,600	0	2,628,600	3.94	1,348,000	1,280,600
8	李洪涛	2,210,000	0	2,210,000	3.31	2,210,000	0
9	龙志芳	1,985,900	20,000	2,005,900	3.00	1,903,050	102,850
10	新疆天时利塑业 有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	3.00	0	2,000,000
合计		41,053,500	360,000	41,413,500	62.04	22,465,575	18,947,925

前十名股东间相互关系说明：袁志奇是科伦股份控股股东、实际控制人，他与穆建章、吕金堂、张俊花签署了《一致行动人协议》，承诺在一致行动事项上采取一致行动。除此之外，公司前十名股东间不存在其他任何关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

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	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-035
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-071 2018-070
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	否	-	-	-

合并事项				
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	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项：公司由于日常经营需要，需同控股股东袁志奇关联方袁合民(袁合民与公司董事长、控股股东、实际控制人袁志奇为兄弟关系)发生交易行为，形成日常关联交易，预计2018年度日常性关联交易金额不超过1500.00万元。公告编号：2018-035，报告期内实际发生24.9万元。

2、偶发性关联交易事项：公司及其控股子公司润尔木塑拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，出租人：贵安恒信融资租赁（上海）有限公司；承租人：河北科伦塑料科技股份有限公司、河北润尔木塑科技有限公司；交易标的：超宽3F6300副机、大P06300折叠机、黑白地膜机组等；交易构架：因公司发展需要，公司将超宽3F6300副机、大P06300折叠机、黑白地膜机组等出售给贵安恒信融资租赁（上海）有限公司，再由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司回租给公司使用。融资租赁金额：人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍佰万元整）。租赁期限：24个月。公司控股股东、实际控制人袁志奇及其妻子冯金娥为此次业务提供保证担保。关联方袁志奇先生为公司控股股东、实际控制人，且现任公司董事长、总经理；冯金娥为袁志奇先生妻子。此次偶发性关联交易为关联方为支持公司发展，无偿向公司提供财务资助，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。公告编号：2018-071。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	7,233,466.83	3.22%	银行贷款抵押
固定资产	抵押	20,359,270.52	9.05%	银行贷款抵押
总计	-	27,592,737.35	12.27%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

（三）报告期内利润分配情况

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5月2日	2018年5月2日	牛淑刚	是	2018-041

					2018-043
--	--	--	--	--	----------

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	12,765,209.56	7,089,843.42
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	12,449,985.71	10,643,479.78
预付款项	14,937,869.04	20,890,052.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,821,416.56	1,432,241.91
买入返售金融资产		
存货	45,168,418.31	28,313,802.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	990,722.39	65,090.45
流动资产合计	88,133,621.57	68,434,511.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000.00	20,000.00
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	89,250,199.83	87,884,333.67
在建工程	2,426,410.97	3,766,561.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,281,046.39	29,106,866.13

开发支出	3,645,939.29	2,583,090.94
商誉	0.00	
长期待摊费用	322,280.86	
递延所得税资产	1,431,293.61	1,257,407.15
其他非流动资产	8,353,634.96	4,825,700.00
非流动资产合计	136,730,805.91	129,443,958.89
资产总计	224,864,427.48	197,878,470.40
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	60,000,000.00
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	21,036,072.13	6,996,859.78
预收款项	13,322,025.14	16,215,574.03
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,052,030.09	1,731,435.83
应交税费	579,533.48	3,388,539.09
其他应付款	13,003,054.51	17,136,871.50
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	105,992,715.35	105,469,280.23
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	4,990,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,802,280.84	3,774,200.38
递延所得税负债	153.18	153.18
其他非流动负债		0
非流动负债合计	8,792,434.02	3,774,353.56

负债合计	114,785,149.37	109,243,633.79
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,754,000.00	60,174,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,929,623.25	9,058,273.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,606,405.84	2,606,405.84
一般风险准备		
未分配利润	14,712,467.85	11,700,603.84
归属于母公司所有者权益合计	101,002,496.94	83,539,282.93
少数股东权益	9,076,781.17	5,095,553.68
所有者权益合计	110,079,278.11	88,634,836.61
负债和所有者权益总计	224,864,427.48	197,878,470.40

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	2,376,097.82	2,035,338.10
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	11,537,878.37	10,114,898.83
预付款项	2,581,890.38	2,822,833.60
其他应收款	45,807,217.41	52,333,599.41
存货	27,045,365.12	20,140,116.40
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	89,348,449.10	87,446,786.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000.00	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,005,900.00	15,805,900.00
投资性房地产		
固定资产	40,558,081.01	42,433,078.79
在建工程	1,358,699.90	37,430.85

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,201,468.78	19,813,532.06
开发支出	3,645,939.29	2,583,090.94
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	
递延所得税资产	307,529.01	305,918.29
其他非流动资产	7,784,070.82	4,825,700.00
非流动资产合计	97,131,688.81	85,824,650.93
资产总计	186,480,137.91	173,271,437.27
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	60,000,000.00
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	6,705,290.86	6,488,231.11
预收款项	3,684,451.71	3,752,317.30
应付职工薪酬	477,438.69	1,115,479.28
应交税费	449,098.96	1,782,612.60
其他应付款	11,056,924.51	15,005,045.14
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	79,373,204.73	88,143,685.43
非流动负债：	0.00	
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
长期应付款	4,990,000.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	4,990,000.00	
负债合计	84,363,204.73	88,143,685.43
所有者权益：		
股本	66,754,000.00	60,174,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,929,623.25	9,058,273.25

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,606,405.84	2,606,405.84
一般风险准备		
未分配利润	15,826,904.09	13,289,072.75
所有者权益合计	102,116,933.18	85,127,751.84
负债和所有者权益合计	186,480,137.91	173,271,437.27

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	201,690,635.90	147,728,010.59
其中：营业收入	201,690,635.90	147,728,010.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,102,899.01	145,113,587.41
其中：营业成本	194,895,123.51	140,242,358.99
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	286,474.20	223,101.40
销售费用	1,779,414.79	1,214,510.64
管理费用	2,725,592.88	1,846,798.26
研发费用	212,357.76	227,588.44
财务费用	1,058,523.29	1,057,537.38
资产减值损失	145,412.58	301,692.30
加：其他收益	35,591.65	19,673.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,785.76	7,728.20
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）	626,114.30	2,641,825.00
加：营业外收入	27,980.00	865,095.94
减：营业外支出	70,882.23	1,277.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,212.07	3,505,643.22

减：所得税费用	2,269.52	92,009.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,942.56	3,413,633.71
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	580,942.56	3,413,633.71
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	143,431.65	167,938.78
2. 归属于母公司所有者的净利润	437,510.91	3,245,694.93
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	580,942.56	3,413,633.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,510.91	3,245,694.93
归属于少数股东的综合收益总额	143,431.65	167,938.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	36,104,859.31	41,949,148.00
减：营业成本	32,156,906.94	36,212,476.86
税金及附加	104,124.87	112,684.60
销售费用	644,275.07	398,468.76
管理费用	1,607,483.92	1,430,666.77
研发费用	212,357.76	332,276.01
财务费用	1,041,569.84	1,051,681.68
其中：利息费用	1,039,374.99	671,585.96

利息收入	2,618.78	13.78
资产减值损失	-6,029.37	-66,427.71
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）	344,170.28	2,477,321.03
加：营业外收入	27,980.00	841,880.14
减：营业外支出	40,018.33	1,277.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,131.95	3,317,923.45
减：所得税费用	58,777.78	603,257.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,354.17	2,714,666.03
（一）持续经营净利润	273,354.17	2,714,666.03
（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	273,354.17	2,714,666.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	499,540,974.12	355,924,694.00
其中：营业收入	499,540,974.12	355,924,694.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	497,117,189.67	351,240,758.35
其中：营业成本	481,287,944.75	339,095,639.70
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	777,768.80	518,697.53
销售费用	4,382,109.19	3,156,099.50
管理费用	6,937,057.39	4,653,184.51
研发费用	507,689.47	522,920.15
财务费用	3,020,943.85	2,762,025.59
资产减值损失	203,676.22	532,191.37
加：其他收益	106,774.95	59,020.86
投资收益（损失以“-”号填列）	18,228.49	14,214.73
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）		2,548,787.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,548,787.89	4,757,171.24
加：营业外收入	831,990.18	1,408,705.94
减：营业外支出	82,986.54	6,482.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,297,791.53	6,159,394.37
减：所得税费用	407,925.09	445,691.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,889,866.45	5,713,702.80
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	102,074.77	89,202.77
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,787,791.68	5,624,500.03
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	2,889,866.45	5,713,702.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,787,791.68	5,624,500.03
归属于少数股东的综合收益总额	102,074.77	89,202.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	97,494,714.68	112,689,168.60
减：营业成本	86,057,030.49	99,185,295.44
税金及附加	306,283.35	214,697.70
销售费用	1,432,778.94	1,351,277.93
管理费用	3,975,154.85	3,414,254.77
研发费用	507,689.47	542,427.15
财务费用	2,985,390.14	2,748,815.07
其中：利息费用	2,996,116.36	2,180,810.11
利息收入	25,191.30	4,222.69
资产减值损失	32,214.35	165,104.97
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）	2,198,173.09	5,067,295.57
加：营业外收入	831,319.09	845,490.14
减：营业外支出	40,018.33	6,482.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,989,473.85	5,906,302.90
减：所得税费用	451,642.51	885,945.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,537,831.34	5,020,357.47
（一）持续经营净利润	2,537,831.34	5,020,357.47
（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	2,537,831.34	5,020,357.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：袁志奇主管会计工作负责人：牛淑刚会计机构负责人：秦建新**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	563,807,625.84	398,426,695.13
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	427,799.22	
收到其他与经营活动有关的现金	25,159,546.96	1,444,511.00
经营活动现金流入小计	589,394,972.02	399,871,206.13
购买商品、接受劳务支付的现金	546,232,350.35	388,907,039.85
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	10,564,141.76	7,457,555.39

支付的各项税费	3,154,339.46	1,751,583.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,060,979.33	19,411,073.94
经营活动现金流出小计	593,011,810.90	417,527,252.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,616,838.88	-17,656,046.47
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	18,228.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		842,696.89
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	18,228.49	842,696.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,331,603.70	13,987,643.26
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	3,749,650.60	
投资活动现金流出小计	8,081,254.30	13,987,643.26
投资活动产生的现金流量净额	-8,063,025.81	-13,144,946.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,361,350.00	16,024,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,910,000.00	
取得借款收到的现金	29,500,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	70,101,350.00	43,524,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,996,116.36	13,791,792.04
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	17,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,746,116.36	13,791,792.04
筹资活动产生的现金流量净额	17,355,233.64	29,732,207.96
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	5,675,368.95	-1,068,784.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,089,840.61	3,183,080.00
六、期末现金及现金等价物余额	12,765,209.56	2,114,295.12

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新

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	96,003,869.55	108,247,341.74
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,357,701.09	7,487,510.14
经营活动现金流入小计	103,361,570.64	115,734,851.88
购买商品、接受劳务支付的现金	92,504,276.24	92,797,696.55
支付给职工以及为职工支付的现金	5,795,319.77	5,335,838.48
支付的各项税费	1,990,964.89	1,895,016.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,486,438.78	29,119,279.78
经营活动现金流出小计	103,776,999.68	129,147,831.35
经营活动产生的现金流量净额	-415,429.04	-13,412,979.47
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	2,811,851.20	3,181,534.97
投资支付的现金	6,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,677,193.68	7,004,360.92
投资活动现金流出小计	12,689,044.88	11,205,895.89
投资活动产生的现金流量净额	-12,689,044.88	-11,205,895.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,451,350.00	11,345,653.00
取得借款收到的现金	29,500,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,240,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,191,350.00	80,845,653.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,996,116.36	14,361,755.79
支付其他与筹资活动有关的现金	17,250,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52,746,116.36	56,361,755.79
筹资活动产生的现金流量净额	13,445,233.64	24,483,897.21
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	340,759.72	-134,978.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,035,338.10	877,850.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,097.82	742,872.63

法定代表人：袁志奇

主管会计工作负责人：牛淑刚

会计机构负责人：秦建新