

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2019-052

福建金森林业股份有限公司

2019年第三季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 75,142,020.31 | 150,225,236.71 |
| 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 | 50,749,916.45 | 26,195,341.20 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,263,299.30 | 45,940,355.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,970,631.19 | 3,914,194.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,300,912,073.50 | 1,308,501,846.48 |
| 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 | 5,192,419.78 | 5,686,733.96 |
| 流动资产合计 | 1,487,230,360.53 | 1,540,463,708.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 42,767,541.83 | 41,830,980.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,915,306.17 | 5,059,146.15 |
| 固定资产 | 19,662,733.97 | 20,969,993.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | 7,946,744.48 | 8,038,139.64 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,270,262.38 | 21,561,961.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 962,243.04 | 1,041,314.25 |
| 递延所得税资产 | 24,308.37 | 24,308.37 |
| 其他非流动资产 | 41,101,258.64 | 45,655,826.83 |
| 非流动资产合计 | 157,650,398.88 | 164,181,670.16 |
| 资产总计 | 1,644,880,759.41 | 1,704,645,378.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 | 20,035,731.55 | 26,382,249.17 |
| 预收款项 | 5,758,208.49 | 158,826.77 |
| 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 | 379,117.71 | 6,614,690.58 |
| 应交税费 | 2,488,941.16 | 6,373,114.08 |
| 其他应付款 | 26,740,575.23 | 52,657,781.77 |
| 其中：应付利息 | 1,184,016.14 | 1,250,587.40 |
| 应付股利 | 7,204,800.17 | 33,758,020.00 |
| 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 | 52,835,911.98 | 50,920,773.85 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 368,238,486.12 | 403,107,436.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 510,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,810,363.27 | 11,131,911.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 520,597,269.01 | 540,918,817.31 |
| 负债合计 | 888,835,755.13 | 944,026,253.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 27,970,627.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 247,401,555.29 | 251,975,614.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 755,678,119.10 | 760,252,178.02 |
| 少数股东权益 | 366,885.18 | 366,947.20 |
| 所有者权益合计 | 756,045,004.28 | 760,619,125.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,644,880,759.41 | 1,704,645,378.75 |

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：肖师红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 72,172,344.02 | 149,862,915.76 |
| 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 | 33,584,611.71 | 22,299,080.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 47,071,487.63 | 44,684,650.88 |
| 其他应收款 | 347,806,059.03 | 337,424,555.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 57,347,618.15 | 57,347,618.15 |
| 存货 | 782,807,259.85 | 788,948,970.15 |
| 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 | 4,516,525.42 | 4,179,404.71 |
| 流动资产合计 | 1,287,958,287.66 | 1,347,399,576.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 136,339,976.32 | 135,403,414.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,915,306.17 | 5,059,146.15 |
| 固定资产 | 18,751,468.57 | 20,511,958.07 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | 200,097.00 | 139,597.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,212,872.16 | 20,485,286.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 962,243.04 | 1,041,314.25 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 21,556,508.89 | 24,785,215.24 |
| 非流动资产合计 | 221,938,472.15 | 227,425,932.27 |
| 资产总计 | 1,509,896,759.81 | 1,574,825,508.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 | 17,374,802.59 | 21,802,061.27 |
| 预收款项 | 137,401.65 | 137,401.65 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 379,117.71 | 4,160,507.27 |
| 应交税费 | 2,474,972.16 | 4,509,467.49 |
| 其他应付款 | 47,077,890.76 | 54,622,881.85 |
| 其中：应付利息 | 1,184,016.14 | 1,250,587.40 |
| 应付股利 | 7,204,800.17 | 33,758,020.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,835,911.98 | 50,920,773.85 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 380,280,096.85 | 396,153,093.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 510,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,509,467.85 | 10,742,467.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 520,296,373.59 | 540,529,373.59 |
| 负债合计 | 900,576,470.44 | 936,682,466.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 27,970,627.81 |
| 未分配利润 | 101,043,725.56 | 129,866,478.11 |
| 所有者权益合计 | 609,320,289.37 | 638,143,041.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,896,759.81 | 1,574,825,508.89 |

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 | 28,411,709.84 | 30,744,692.13 |
| 其中：营业收入 | 28,411,709.84 | 30,744,692.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 26,717,995.08 | 28,581,253.47 |
| 其中：营业成本 | 7,353,593.50 | 7,864,650.61 |
| 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 | 66,344.16 | 95,878.22 |
| 销售费用 | 394,728.31 | 757,008.22 |
| 管理费用 | 8,080,518.48 | 9,666,929.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,822,810.63 | 10,196,787.27 |
| 其中：利息费用 | 10,902,089.57 | 10,313,885.95 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | -445,591.51 | -121,939.76 |
| 加：其他收益 | 608,725.10 | 440,516.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,778.47 | 185,697.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,778.47 | 185,697.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -37,537.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -461,407.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 113,946.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,345,680.53 | 2,442,191.43 |
| 加：营业外收入 | 419,537.00 | 82,020.00 |
| 减：营业外支出 | 217,215.00 | 19,481.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,548,002.53 | 2,504,730.43 |
| 减：所得税费用 | 34,411.13 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,513,591.40 | 2,504,730.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,513,591.40 | 2,504,730.43 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 2,513,531.02 | 2,504,786.50 |
| 2.少数股东损益 | 60.38 | -56.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 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 | | |
| 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 | 2,513,591.40 | 2,504,730.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,513,531.02 | 2,504,786.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 60.38 | -56.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,513,591.40 元，上期被合并方实现的净利润为：2,504,730.43 元。

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：肖师红

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 | 14,735,001.55 | 4,729,489.99 |
| 减：营业成本 | 5,470,060.87 | 1,136,482.64 |
| 税金及附加 | 71,589.52 | 87,278.52 |
| 销售费用 | 286,793.00 | 401,573.91 |
| 管理费用 | 6,103,475.72 | 7,484,766.03 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,821,806.04 | 10,196,468.63 |
| 其中：利息费用 | 10,902,089.57 | 10,313,885.95 |
| 利息收入 | -439,330.76 | -120,734.30 |
| 加：其他收益 | 579,209.00 | 411,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,778.47 | 185,697.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,778.47 | 185,697.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -207,298.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 217,718.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 80,284.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 | -7,566,034.13 | -13,682,379.31 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 67,537.00 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | 107,615.00 | 19,481.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,606,112.13 | -13,671,860.31 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,606,112.13 | -13,671,860.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,606,112.13 | -13,671,860.31 |
| （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 | -7,606,112.13 | -13,671,860.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （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 | 99,790,633.73 | 89,029,013.58 |
| 其中：营业收入 | 99,790,633.73 | 89,029,013.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 90,368,580.39 | 82,427,406.33 |
| 其中：营业成本 | 31,262,177.68 | 26,313,032.09 |
| 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 | 252,065.18 | 298,713.47 |
| 销售费用 | 1,618,013.35 | 1,868,374.67 |
| 管理费用 | 24,658,829.75 | 23,454,370.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 32,577,494.43 | 30,492,915.34 |
| 其中：利息费用 | 32,820,062.91 | 30,818,068.95 |
| 利息收入 | -265,216.63 | -352,237.83 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,546,152.30 | 2,352,365.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 936,561.36 | 1,466,202.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 936,561.36 | 1,466,202.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -3,424,117.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 60,391.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.94 | 127,075.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,480,388.40 | 10,607,642.80 |
| 加：营业外收入 | 475,235.42 | 2,334,535.85 |
| 减：营业外支出 | 434,605.00 | 153,730.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,521,018.82 | 12,788,447.90 |
| 减：所得税费用 | 128,559.76 | 15,016.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,392,459.06 | 12,773,431.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,392,459.06 | 12,773,431.61 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 8,392,521.08 | 12,842,363.38 |
| 2.少数股东损益 | -62.02 | -68,931.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 8,392,459.06 | 12,773,431.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,392,521.08 | 12,842,363.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -62.02 | -68,931.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,392,459.06 元，上期被合并方实现的净利润为：12,773,431.61 元。

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：肖师红

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 57,134,418.18 | 31,864,111.69 |
| 减：营业成本 | 19,618,347.22 | 10,017,836.39 |
| 税金及附加 | 228,546.40 | 278,443.57 |
| 销售费用 | 1,324,069.02 | 1,197,010.93 |
| 管理费用 | 19,039,766.86 | 18,994,462.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 32,573,050.62 | 30,487,236.54 |
| 其中：利息费用 | 32,820,062.91 | 30,818,068.95 |
| 利息收入 | -261,303.30 | -347,759.26 |
| 加：其他收益 | 1,419,285.10 | 2,225,498.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 936,561.36 | 1,466,202.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 936,561.36 | 1,466,202.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -2,345,710.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,274,529.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.94 | 93,412.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,639,487.41 | -24,051,235.26 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 106,707.00 | 2,264,235.85 |
| 减：营业外支出 | 232,705.00 | 117,481.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,765,485.41 | -21,904,480.41 |
| 减：所得税费用 | 90,687.14 | 5,840.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,856,172.55 | -21,910,321.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,856,172.55 | -21,910,321.05 |
| （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 | -15,856,172.55 | -21,910,321.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （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 | 68,165,627.20 | 96,003,264.39 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 11,437,351.28 | 15,238,148.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,602,978.48 | 111,241,412.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 17,820,204.64 | 49,457,821.38 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,275,505.71 | 22,831,451.35 |
| 支付的各项税费 | 3,142,439.58 | 5,393,970.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,794,552.34 | 13,446,278.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,032,702.27 | 91,129,522.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,570,276.21 | 20,111,890.83 |
| 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 | | 193,500.00 |
| 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 | | 193,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 701,791.00 | 4,810,054.94 |
| 投资支付的现金 | | 18,000,000.00 |
| 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 | 701,791.00 | 22,810,054.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -701,791.00 | -22,616,554.94 |
| 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 | 130,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,084,861.87 | 178,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,866,839.74 | 63,299,551.57 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,951,701.61 | 241,382,401.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,951,701.61 | -59,382,401.17 |
| 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 | -75,083,216.40 | -61,887,065.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,142,020.31 | 84,712,571.03 |

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 | 65,876,929.20 | 90,503,059.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,487,895.52 | 4,606,291.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,364,824.72 | 95,109,350.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,011,914.30 | 34,127,138.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,170,036.92 | 13,342,937.51 |
| 支付的各项税费 | 2,931,857.91 | 5,225,111.07 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,765,733.72 | 13,991,446.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,879,542.85 | 66,686,633.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,485,281.87 | 28,422,717.59 |
| 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 | | 193,500.00 |
| 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 | | 193,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,152.00 | 4,788,118.94 |
| 投资支付的现金 | | 18,000,000.00 |
| 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 | 224,152.00 | 22,788,118.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,152.00 | -22,594,618.94 |
| 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 | 130,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,084,861.87 | 178,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,866,839.74 | 63,299,551.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,951,701.61 | 241,382,401.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,951,701.61 | -59,382,401.17 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | -77,690,571.74 | -53,554,302.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,172,344.02 | 84,173,064.11 |