



国佳新材

NEEQ:833295

珠海国佳新材股份有限公司



一季度报告

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
公司、本公司、国佳新材	指	珠海国佳新材股份有限公司
珠海中海天	指	珠海中海天投资企业（有限合伙）
国华凝胶	指	武汉国华凝胶产业投资服务有限公司
广东中科	指	广东中科白云新兴创业产业投资基金有限公司
中山中科	指	中山中科创业投资有限公司
武汉兵兵、兵兵药业	指	武汉兵兵药业有限公司
兵兵医药	指	武汉兵兵医药有限公司
兵兵营销	指	武汉兵兵凝胶营销有限公司
凝胶产业园、产业园	指	国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司
武大凝胶研究院	指	珠海武大凝胶研究院有限公司
国佳凝胶研究院	指	珠海国佳凝胶研究院有限公司
国佳环境科技	指	国佳环境科技湖北连锁有限公司
硅金凝节能减排	指	湖北硅金凝节能减排科技有限公司
亿吉星	指	广州市亿吉星医药科技有限公司
股东大会	指	珠海国佳新材股份有限公司股东大会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
本年度报告	指	珠海国佳新材股份有限公司 2019 年一季度报告
报告期末	指	2019 年 3 月 31 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。

公司负责人王海波、主管会计工作负责人朱丁明及会计机构负责人（会计主管人员）朱丁明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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

董事李京源由于个人原因不能出席董事会会议

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 第二届董事会 2019 第一次会议材料
	2. 第二届监事会 2019 第一次会议材料

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	珠海国佳新材股份有限公司
英文名称及缩写	ZhuhaiGuojiaNewMaterialCo.,Ltd
证券简称	国佳新材
证券代码	833295
挂牌时间	2015年8月12日
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	王海波
董事会秘书或信息披露负责人	罗煌
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	914404007578752392
注册资本(元)	99,962,452.00
注册地址	珠海市三灶科技工业园机场西路697号
电话	0756-3988938
联系地址及邮政编码	珠海市三灶科技工业园机场西路697号519000
主办券商	国联证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(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	337,743,519.96	361,325,274.27	-6.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	201,737,625.01	200,928,498.80	0.40%
资产负债率(母公司)	26.67%	22.87%	-
资产负债率(合并)	35.06%	39.48%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	29,436,899.70	23,502,751.44	25.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	809,126.21	338,886.30	138.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	777,568.98	124,915.04	522.48%
经营活动产生的现金流量净额	-19,764,916.21	-26,817,851.03	26.30%

基本每股收益（元/股）	0.01	0.00	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00	100.00%
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）	0.40%	0.17%	-
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）	0.39%	0.06%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、本期营业收入同比上年增加了 5,934,148.26 元，增长 25.25%，主要系是公司加大了产品销售推广力度，医用贴剂及护肤类化妆品销售增长较快，母公司业绩增长稳步提升。
- 2、本期归属于挂牌公司股东的净利润同比上年增加了 470,239.91 元，增长 81.19%，主要系报告期内公司销售收入增长较快，同时公司加强了对非生产性费用的控制，管理费用降幅较上年同期降幅较大，营业利润增长较大所致。
- 3、本期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上年增加了 652,653.94 元，增长 522.48%，主要系公司本期无收到政府补助款项，非经常性损益金额为 31,557.23 元，而上年同期公司收到政府补助资金 254,436.47 元，非经常性损益金额为 213,971.26 元，本期归属于挂牌公司股东的净利润同比上年的升幅大于本期非经常性损益同比上年降幅所致。
- 4、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 7,052,934.82 元，增长 26.30%，主要系公司报告期内经营活动现金流出同比上年降幅大于经营活动现金流入减幅所致。

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 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	7,664,657.78	7,192,639.51		
研发费用	0.00	472,018.27		

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	0.00
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）	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,701.12
非经常性损益合计	37,701.12
所得税影响数	5,613.67
少数股东权益影响额（税后）	530.22
非经常性损益净额	31,557.23

(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		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	79,317,341	79.35%	0	79,317,341	79.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,493,496	15.50%	0	15,493,496	15.50%	
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,645,111	20.65%	0	20,645,111	20.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,511,631	17.52%	0	17,511,631	17.52%	
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
总股本		99,962,452	-	0	99,962,452	-	
普通股股东人数						76	
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	珠海中海天投资企业（有限合伙）	17,381,314	0	17,381,314	17.39%	5,793,772	11,587,542
2	王海波	15,623,813	0	15,623,813	15.63%	11,717,859	3,905,954
3	莫茂玉	8,720,534	0	8,720,534	8.72%		8,720,534
4	深圳市创新投资集团有限公司	8,713,701	0	8,713,701	8.72%		8,713,701
5	武汉国华凝胶产业投资服务有限公司	4,790,411	0	4,790,411	4.79%	2,225,804	2,564,607
6	珠海励仁投资有限公司	3,709,538	0	3,709,538	3.71%		3,709,538
7	王天赋	3,539,835	0	3,539,835	3.54%		3,539,835
8	广东白云新兴产业创业投资基金有限公司	3,418,191	0	3,418,191	3.42%		3,418,191
9	中山中科创业投资有限公司	3,418,191	0	3,418,191	3.42%		3,418,191
10	广东中科招商创业投资管理有限	3,409,091	0	3,409,091	3.41%		3,409,091

责任公司-沃土新三板环保证券投资基金							
合计	72,724,619	0	72,724,619	72.75%	19,737,435	52,987,184	

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王海波为公司控股股东珠海中海填投资企业（有限合伙）的实际控制人；公司股东王海波与公司股东王天赋为父子关系；公司股东武汉国华凝胶产业投资服务有限公司的控股股东赵长凤为公司股东王海波之配偶。

广东中科招商创业投资管理有限责任公司为公司股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司和中山中科创业投资有限公司的私募投资基金管理人；广东中科招商创业投资管理有限公司系公司股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司的第一大股东广东中科云港投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持有中山中科创业投资有限公司 21.43% 股权。

（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

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	是	尚未履行	否	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	否	2019-016
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	否	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	否	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	2017-044
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、本报告期股东及其关联方占用或转移公司资金、资产存在的事项为：2017年10月27日，国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与武汉德鑫康贸易有限公司签订股权转让协议，将持有国佳环境科技湖北连锁有限公司的100%股权以人民币3,050,000.00元转给武汉德鑫康贸易有限公司，因国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司仍有认缴的注册资本80万元未缴足，从本次转让款中扣除，实际应收股权转让款2,250,000.00元，此项资金占用已事前及时履行审议，公告编号为2017-042，本报告期该债权仍存在。
- 2、2017年12月28日，兵兵药业（湖北）有限公司与珠海横琴科汇贸易有限公司签订《海外市场开拓借款协议》，协议期限为：2017年12月28日至2019年5月31日，协议约定由兵兵药业（湖北）借款1000万元给珠海横琴科汇贸易有限公司用于兵兵药业（湖北）有限公司镇痛贴系列产品海外市场的开发，宣传、推广、客户洽谈的业务工作。2018年1月，兵兵药业（湖北）有限公司以银行转帐的方式支付珠海横琴科汇贸易有限公司1000万元。按照兵兵药业（湖北）有限公司与珠海横琴科汇贸易有限公司签订《海外市场开拓借款协议》的相关条款，珠海横琴科汇贸易有限公司在2019年5月31日协议到期时须返还1000万元借款给兵兵药业（湖北）有限公司。此项资金占用尚未履行审议。

- 3、2017年12月31日，兵兵药业（湖北）有限公司与金湾区金碧建材经营部签订《技术合作开发借款协议》，协议期限为：2017年12月31日至2019年12月30日，协议约定由兵兵药业（湖北）有限公司借款1600万元给金湾区金碧建材经营部，金湾区金碧建材经营部是从事建筑材料开发销售专业公司，我司可结合兵兵药业（湖北）所在地矿石资源优势，与其合作开发建筑材料以拓宽市场。按照兵兵药业（湖北）有限公司与金湾区金碧建材经营部签订《技术合作开发借款协议》的相关条款，金湾区金碧建材经营部在2019年12月31日协议到期时须返还1600万元借款给兵兵药业（湖北）有限公司。此项资金占用尚未履行审议。
- 4、2019年3月，全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司销售湖北硅金凝节能减排科技有限公司气凝胶产品生产原料，销售金额30,967.20元，此销售业务是为满足该公司生产试料所需，不经常发生，为偶发关联交易事项。经董事会审议通过，公司章程规定：低于800万的偶发性关联交易由董事长审批。
- 5、本报告期资产被查封、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	帐面价值	占总资产比例	发生原因
货币资金	质押	600,000.00	0.18%	质押借款
固定资产	抵押	44,161,577.95	13.08%	抵押借款
无形资产	抵押	6,939,586.82	2.05%	抵押借款
总计		51,701,164.77	15.31%	

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

（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）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,512,970.73	29,302,779.54
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			
应收票据及应收账款		48,360,023.00	50,555,012.74
其中：应收票据		2,054,962.00	715,617.60
应收账款		46,305,061.00	49,839,395.14
预付款项		5,970,272.46	6,917,684.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,132,338.56	50,727,280.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,255,281.15	20,913,675.53
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		2,046,838.43	5,118,957.01
流动资产合计		135,277,724.33	163,535,389.78
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		29,337,108.11	29,542,293.58
其他权益工具投资		980,000.00	980,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,661,951.44	1,676,117.92
固定资产		90,599,295.83	91,444,595.45
在建工程		35,157,466.20	34,867,466.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,692,215.83	14,776,322.12
开发支出			
商誉		9,562,700.00	9,562,700.00
长期待摊费用		4,238,866.76	4,440,468.35
递延所得税资产		3,080,417.47	2,307,092.11
其他非流动资产		13,155,773.99	8,192,828.76
非流动资产合计		202,465,795.63	197,789,884.49
资产总计		337,743,519.96	361,325,274.27
流动负债：			
短期借款		30,540,000.00	30,540,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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			
应付票据及应付账款		13,906,924.11	38,442,460.14
其中：应付票据			
应付账款		13,906,924.11	38,442,460.14
预收款项		6,629,338.76	9,099,479.49
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,960,946.12	2,126,261.25
应交税费		2,780,606.71	3,897,113.64
其他应付款		3,484,200.38	4,934,139.88
其中：应付利息			
应付股利			
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		59,302,016.08	89,039,454.40
非流动负债：			
长期借款		15,500,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		43,601,300.00	41,601,300.00
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		59,101,300.00	53,601,300.00
负债合计		118,403,316.08	142,640,754.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本		99,962,452.00	99,962,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,242,011.66	69,242,011.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,108,257.59	8,108,257.59
一般风险准备			
未分配利润		24,424,903.76	23,615,777.55
归属于母公司所有者权益合计		201,737,625.01	200,928,498.80
少数股东权益		17,602,578.87	17,756,021.07
所有者权益合计		219,340,203.88	218,684,519.87
负债和所有者权益总计		337,743,519.96	361,325,274.27

法定代表人：王海波主管会计工作负责人：朱丁明会计机构负责人：朱丁明

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,802,696.05	23,630,211.78
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			
应收票据及应收账款		54,861,738.44	48,176,607.13
其中：应收票据		1,904,192.00	708,487.60
应收账款		52,957,546.44	47,468,119.53
预付款项		23,744,517.93	2,984,833.35
其他应收款		78,054,148.78	61,569,542.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,498,100.18	12,987,099.93
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		17,683.70	461,926.75
流动资产合计		174,978,885.08	149,810,221.69
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		111,585,157.65	111,585,157.65
其他权益工具投资		980,000.00	980,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		28,047,994.42	28,297,540.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,539,653.11	1,553,232.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,816,436.42	3,967,204.66
递延所得税资产		2,479,917.05	2,337,071.22
其他非流动资产		1,368,499.09	5,933,378.76
非流动资产合计		149,817,657.74	154,653,585.07
资产总计		324,796,542.82	304,463,806.76
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		28,566,665.15	25,625,389.48
其中：应付票据			
应付账款		28,566,665.15	25,625,389.48
预收款项		15,931,876.88	1,317,578.98
合同负债			
应付职工薪酬		838,438.09	804,691.46
应交税费		1,978,301.10	1,314,429.13
其他应付款		9,317,781.90	10,561,139.56
其中：应付利息			
应付股利			
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		86,633,063.12	69,623,228.61
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			
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		0.00	0.00
负债合计		86,633,063.12	69,623,228.61
所有者权益：			
股本		99,962,452.00	99,962,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,794,048.56	61,794,048.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,108,257.59	8,108,257.59
一般风险准备			
未分配利润		68,298,721.55	64,975,820.00
所有者权益合计		238,163,479.70	234,840,578.15
负债和所有者权益合计		324,796,542.82	304,463,806.76

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,436,899.70	23,502,751.44
其中：营业收入		29,436,899.70	23,502,751.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,014,381.76	23,610,599.52
其中：营业成本		13,126,510.73	8,506,081.08
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		362,994.61	314,855.51
销售费用		4,132,790.17	3,174,429.40
管理费用		4,955,020.65	7,192,639.51
研发费用		1,707,470.30	472,018.27
财务费用		790,678.49	934,458.36
其中：利息费用		742,443.25	864,216.68
利息收入		7,920.83	2,495.72
资产减值损失		2,938,916.81	3,016,117.39
信用减值损失			
加：其他收益			254,436.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-220,877.17	-107,682.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		1,201,640.77	38,905.56
加：营业外收入		69,021.47	158.81
减：营业外支出		31,320.35	2,573.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,239,341.89	36,491.37
减：所得税费用		458,947.69	433,510.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		780,394.20	-397,019.03
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)		780,394.20	-397,019.03
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		-28,732.01	-735,905.33
2.归属于母公司所有者的净利润		809,126.21	338,886.30
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)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			
(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		780,394.20	-397,019.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		809,126.21	338,886.30
归属于少数股东的综合收益总额		-28,732.01	-735,905.33
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.00

法定代表人: 王海波主管会计工作负责人: 朱丁明会计机构负责人: 朱丁明

4. 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,020,478.83	18,000,454.36
减: 营业成本		9,273,954.98	6,452,208.76
税金及附加		255,643.13	233,224.24

销售费用		1,381,237.02	1,129,435.53
管理费用		2,137,628.92	2,983,729.03
研发费用		1,707,470.30	472,018.27
财务费用		440,367.42	708,491.85
其中：利息费用		429,956.25	647,166.68
利息收入		4,814.29	3,258.00
资产减值损失		952,305.57	-63,570.08
信用减值损失			
加：其他收益			254,436.47
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			
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）			
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）		3,871,871.49	6,339,353.23
加：营业外收入		67,153.45	1,810.00
减：营业外支出		29,729.00	2,573.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,909,295.94	6,338,590.23
减：所得税费用		586,394.39	950,788.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,322,901.55	5,387,801.70
（一）持续经营净利润		3,322,901.55	5,387,801.70
（二）终止经营净利润			
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			
（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		3,322,901.55	5,387,801.70
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.03	0.05
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.05

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		31,399,636.78	50,681,218.53
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		776,082.25	
收到其他与经营活动有关的现金		5,262,376.73	34,958,660.78
经营活动现金流入小计		37,438,095.76	85,639,879.31
购买商品、接受劳务支付的现金		30,187,029.43	16,832,391.82
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		7,216,846.99	14,852,636.28
支付的各项税费		2,636,412.87	5,235,468.04
支付其他与经营活动有关的现金		17,162,722.68	75,537,234.20
经营活动现金流出小计		57,203,011.97	112,457,730.34
经营活动产生的现金流量净额		-19,764,916.21	-26,817,851.03
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		787,069.05	15,451,453.86
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		787,069.05	15,451,453.86
投资活动产生的现金流量净额		-787,069.05	-15,451,453.86
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		8,500,000.00	16,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	16,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	195,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		737,823.55	460,558.52
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		3,737,823.55	656,158.52
筹资活动产生的现金流量净额		4,762,176.45	15,843,841.48
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		-15,789,808.81	-26,425,463.41
加：期初现金及现金等价物余额		28,702,779.54	36,116,581.05
六、期末现金及现金等价物余额		12,912,970.73	9,691,117.64

法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：朱丁明 会计机构负责人：朱丁明

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		18,265,731.00	24,766,231.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		379,884.28	397,479.41
经营活动现金流入小计		18,645,615.28	25,163,710.78
购买商品、接受劳务支付的现金		9,306,549.41	7,579,665.82
支付给职工以及为职工支付的现金		2,924,316.55	2,222,741.96
支付的各项税费		1,804,246.43	2,699,001.17
支付其他与经营活动有关的现金		20,718,536.87	23,968,788.36
经营活动现金流出小计		34,753,649.26	36,470,197.31

经营活动产生的现金流量净额		-16,108,033.98	-11,306,486.53
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		287,098.20	1,680,185.73
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		287,098.20	1,680,185.73
投资活动产生的现金流量净额		-287,098.20	-1,680,185.73
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		2,500,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,383.55	243,508.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,932,383.55	243,508.52
筹资活动产生的现金流量净额		-432,383.55	2,256,491.48
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		-16,827,515.73	-10,730,180.78
加：期初现金及现金等价物余额		23,630,211.78	14,169,543.10
六、期末现金及现金等价物余额		6,802,696.05	3,439,362.32

