



源 怡 股 份
NEEQ:831702



山东源怡能源股份有限公司
2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	4
二、 公司基本情况	5
三、 重要事项	8
四、 附录	12

释义

释义项目		释义
源怡股份、本公司或公司	指	山东源怡能源股份有限公司
浩源热电	指	淄博浩源生物质能热电有限公司（本公司的前身）
控股股东	指	孙兆明
实际控制人	指	孙兆明、李爱清、孙浩源
章程、公司章程	指	山东源怡能源股份有限公司的公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
企业会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则》
审计机构	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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、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

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	山东源怡能源股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yuanyi Energy Incorporated
挂牌时间	2015-01-14
证券简称	源怡股份
证券代码	831702
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	孙兆明
董事会秘书	敖盛洋
统一社会信用代码	91370300566736439Q
注册资本	8,158 万元
注册地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村东
联系电话	0533-5552966
办公地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村东

(二) 主要财务数据

单位: 元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	693,504,524.29	656,014,516.61	5.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	225,362,284.01	218,502,409.31	3.14%
资产负债率% (母公司)	67.31%	66.49%	-
资产负债率% (合并)	67.50%	66.69%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	47,550,180.34	65,828,255.88	-27.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,859,874.70	14,442,474.33	-52.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,824,389.80	15,073,823.53	-54.73%
经营活动产生的现金流量净额	10,923,567.42	2,934,929.11	272.19%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56%
加权平均净资产收益率	3.09%	6.80%	-

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)	276,315.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,330.91
非经常性损益合计	97,984.90
所得税影响数	62,500.00
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	35,484.90

(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	20,395,000	25.00%	0	20,395,000	25.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	12,895,000	15.81%	0	12,895,000	15.81%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,185,000	75.00%	0	61,185,000	75.00%	
	其中: 控股股东、实际控制人	47,370,000	58.07%	0	47,370,000	58.07%	
	董事、监事、高管	13,815,000	16.93%	0	13,815,000	16.93%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		81,580,000	—	0	81,580,000	—	
普通股股东人数		17					
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	孙兆明	30,948,000	0	30,948,000	37.94%	23,211,000	7,737,000
2	李爱清	20,632,000	0	20,632,000	25.29%	15,474,000	5,158,000
3	孙浩源	8,685,000	0	8,685,000	10.65%	8,685,000	0
4	张宗兰	3,975,000	0	3,975,000	4.87%	0	3,975,000
5	孙迎杰	3,885,000	0	3,885,000	4.76%	3,885,000	0
6	敖盛洋	3,885,000	0	3,885,000	4.76%	3,885,000	0
7	王传国	2,250,000	0	2,250,000	2.76%	2,250,000	0
8	王强	2,123,000	0	2,123,000	2.60%	0	2,123,000
9	李辉	1,545,000	0	1,545,000	1.89%	1,545,000	0

10	田兵	1,500,000	0	1,500,000	1.84%	1,500,000	0
合计		79,428,000	0	79,428,000	97.36%	60,435,000	18,993,000

前十名股东间相互关系说明: 孙兆明、李爱清系夫妻关系, 孙浩源为孙兆明、李爱清夫妇之子。除此之外, 公司其他股东之间不存在关联关系。

(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	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	2018-003
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-003
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	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-012、2017-017
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

日常性关联交易事项		
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，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）	100,000,000.00	27,030,000.00
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	-	-
总计	100,000,000.00	27,030,000.00

公司第二届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度关联交易的议案》，公司实际控制人孙兆明、李爱清夫妇拟在 2018 年度内，为公司新增不超过 30,000 万元贷款提供连带责任保证（公司 2018 年度借款担保总金额不超过 30,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2018 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（2018 年度内实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元，2018 年 12 月 31 日实际控制人对公司提供的借款余额不超过 376,065,263.23 元）。

2、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙兆明、李爱清	连带责任保证	16,000,000.00	是
孙兆明、李爱清	连带责任保证	20,000,000.00	是
孙兆明、李爱清	连带责任保证	53,000,000.00	是
总计	-	89,000,000.00	-

1、2018年1月25日,公司与齐商银行股份有限公司淄川支行签订金额为1,600.00万元的《银行承兑协议》,由公司实际控制人孙兆明、李爱清对该笔银行承兑进行连带责任保证。

2、2018年3月16日,公司与齐商银行股份有限公司淄川支行签订金额为2,000.00万元的《银行承兑协议》,由公司实际控制人孙兆明、李爱清对该笔银行承兑进行连带责任保证。

3、2017年5月2日,公司与淄博淄川农村商业银行股份有限公司签订金额为5,300.00万元的《流动资金借款合同》,公司以土地、房产进行抵押担保,并由实际控制人孙兆明、李爱清对该笔银行借款进行连带责任保证。

上述关联交易系公司经营发展的正常所需,有利于支持公司的产业发展,解决公司经营、建设资金需求,系公司正常业务。公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不会对公司产生不利影响,且不会损害股东利益,是合理、必要的。不会对公司财务状况、经营情况及公司的独立性造成影响。

3、承诺事项的履行情况

一、为避免今后出现同业竞争情形,公司实际控制人孙兆明及李爱清夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:

1、本人目前未从事任何与源怡股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

2、本人将来亦不直接或间接从事任何与源怡股份相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与源怡股份的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与源怡股份有相同或类似业务的企业进行投资。

3、本人将对自身进行监督和约束,如果将来本人持有的有关资产和业务与源怡股份的产品或业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采取以下措施解决:

(1) 源怡股份认为必要时,本人将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;

(2) 源怡股份认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人持有的有关资产和业务;

(3) 如本人与源怡股份因同业竞争产生利益冲突,则无条件将相关利益让与源怡股份;

(4) 无条件接受源怡股份提出的可消除竞争的其他措施。

4、任何本人或相关企业违反本承诺函,应负责赔偿源怡股份因同业竞争行为而导致的损失,并且本人及相关企业从事与源怡股份竞争业务所产生的全部收益均归源怡股份所有。

二、公司董事、监事、高级管理人员承诺:

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》,承诺管理层从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为,并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争,若违反承诺,自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。

公司高级管理人员承诺:未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务,并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,若违反承诺,自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。

1、最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分;

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;

3、最近二年内本人不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负

有责任的情形:

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;

5、本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况;

6、最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

三、公司实际控制人承诺:

孙兆明、李爱清夫妇作为山东源怡能源股份有限公司实际控制人,现就公司曾存在的不规范使用银行承兑汇票的行为,特作出以下承诺:由孙兆明、李爱清夫妇承担公司可能因上述融资性票据往来而遭受的一切法律后果,若公司日后因该等票据往来而受到有关机构、部门的罚款或被主张赔偿、补偿等权利,均由该夫妇负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿。

四、关于规范使用金融票据的承诺函

山东源怡能源股份有限公司系一家依法设立并合法存续的股份有限公司。就公司曾存在的不规范使用银行承兑汇票的行为,特作出以下承诺:本公司在日常经营过程中将严格依据《中华人民共和国票据法》等法律、法规规范使用各种银行金融票证,保证不再发生类似行为。

报告期内,公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。

4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
货币资金	保证	13,500,000.00	1.95%	为取得银行承兑汇票进行保证
机器设备	抵押	83,813,513.57	12.09%	为取得银行承兑汇票进行抵押
房产	抵押	41,340,608.58	5.96%	为取得银行借款进行抵押担保
土地使用权	抵押	17,873,798.38	2.58%	为取得银行借款进行抵押担保
总计	-	156,527,920.53	22.58%	-

(1) 2017年5月2日,公司与淄博淄川农村商业银行股份有限公司签订淄川农商银行高抵字2017年第B10041号《最高额抵押合同》,以土地(土地权属证明:淄国用(2015)第C01820号,抵押面积:99200平方米,截至2018年3月31日账面价值:17,873,798.38元)和房产(房产权属证明:淄博市房权证淄川区字第04-1071036号、淄博市房权证淄川区字第04-1071037号、淄博市房权证淄川区字第04-1071038号,截至2018年3月31日账面价值41,340,608.58元)为从该行取得5,300万元长期借款提供抵押担保,抵押期限为2017年5月2日至2019年3月19日止。实际控制人孙兆明、李爱清对该笔银行借款进行连带责任保证。截止2018年3月31日,该项合同项下借款余额为5,280万元。

(2) 2018年3月16日,公司与齐商银行股份有限公司淄川支行签订2018年齐银高抵2402字84号《最高额抵押合同》,以机器设备(截至2018年3月31日抵押设备账面价值83,813,513.57元)为从该行取得2,000万元应付票据提供抵押担保,抵押期限为2018年3月16日至2019年3月16日止。实际控制人孙兆明、李爱清对该笔银行承兑进行连带责任保证。截止2018年3月31日,该项应付票据的余额为2,000万元。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司在发展经济的同时,也非常重视企业的道德文化建设、热心公益事业。始终秉承发展一方经济,造福一方人民的理念。报告期内公司对周边村民土地补偿捐赠17.44万余元。

公司重视员工福利,不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,不断改善员工工作环境和生活环境,重视人才培养,努力实现员工与公司的共同成长。

公司立足于生物质资源的高效利用和提供优质的清洁能源,努力在节能环保方面贡献力量。实现了经济、社会、环境的可持续发展。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

(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	14,512,986.00	14,920,175.22
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		
应收账款	139,583,978.41	112,946,946.61
预付款项	188,973.16	338,376.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,399.00	202,949.00
买入返售金融资产		
存货	9,085,173.59	9,384,871.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,296,252.28
流动资产合计	163,432,510.16	139,089,571.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	263,184,057.09	267,803,581.66
在建工程	73,799,179.56	73,691,754.56

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	17,873,798.38	17,977,514.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,291,627.13	768,130.70
其他非流动资产	173,923,351.97	156,683,963.87
非流动资产合计	530,072,014.13	516,924,945.59
资产总计	693,504,524.29	656,014,516.61
流动负债:		
短期借款		19,000,000.00
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	36,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	55,594,762.35	37,326,336.91
预收款项	109,174.00	66,150.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,419,379.11	1,351,460.42
应交税费	4,144,538.97	2,081,398.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,675,263.23	276,111,322.82
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	52,800,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	459,743,117.66	376,136,668.87
非流动负债:		
长期借款		52,700,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,399,122.62	8,675,438.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,399,122.62	61,375,438.43
负债合计	468,142,240.28	437,512,107.30
所有者权益（或股东权益）：		
股本	81,580,000.00	81,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,030,805.13	32,030,805.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,379,869.57	11,379,869.57
一般风险准备		
未分配利润	100,371,609.31	93,511,734.61
归属于母公司所有者权益合计	225,362,284.01	218,502,409.31
少数股东权益		
所有者权益合计	225,362,284.01	218,502,409.31
负债和所有者权益总计	693,504,524.29	656,014,516.61

法定代表人：孙兆明

主管会计工作负责人：敖盛洋

会计机构负责人：敖盛洋

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	14,462,270.69	14,553,934.58
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	139,583,978.41	112,946,946.61
预付款项	188,973.16	338,376.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,399.00	317,949.00
存货	9,085,173.59	9,384,871.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,296,252.28
流动资产合计	163,586,794.85	138,838,330.38
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,264,000.00	26,064,000.00
投资性房地产		
固定资产	263,184,057.09	267,803,581.66
在建工程	65,933,523.86	65,933,523.86
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	17,873,798.38	17,977,514.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,291,627.13	768,130.70
其他非流动资产	151,794,126.47	135,059,163.87
非流动资产合计	526,341,132.93	513,605,914.89
资产总计	689,927,927.78	652,444,245.27
流动负债:		
短期借款		19,000,000.00
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	36,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	51,883,968.35	33,615,542.91
预收款项	109,174.00	66,150.00
应付职工薪酬	1,410,379.11	1,348,460.42
应交税费	4,131,506.97	2,068,366.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,675,263.23	276,111,322.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,800,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	456,010,291.66	372,409,842.87
非流动负债：		
长期借款		52,700,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,399,122.62	8,675,438.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,399,122.62	61,375,438.43
负债合计	464,409,414.28	433,785,281.30
所有者权益：		
股本	81,580,000.00	81,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,030,805.13	32,030,805.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,379,869.57	11,379,869.57
一般风险准备		
未分配利润	100,527,838.80	93,668,289.27
所有者权益合计	225,518,513.50	218,658,963.97
负债和所有者权益合计	689,927,927.78	652,444,245.27

3. 合并利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,550,180.34	65,828,255.88
其中: 营业收入	47,550,180.34	65,828,255.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,442,330.39	47,844,153.00
其中: 营业成本	32,102,475.69	42,809,132.90
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	879,743.02	1,291,399.09
销售费用		
管理费用	2,423,129.03	3,788,086.73
财务费用	916,681.14	8,326.68
资产减值损失	2,120,301.51	-52,792.40
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	276,315.81	2,244,413.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,384,165.76	20,228,516.53
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	178,330.91	728,915.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,205,834.85	19,499,601.53
减: 所得税费用	2,345,960.15	5,057,127.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,859,874.70	14,442,474.33
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	6,859,874.70	14,442,474.33
2. 终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类:		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,859,874.70	14,442,474.33
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	6,859,874.70	14,442,474.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,859,874.70	14,442,474.33
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	0.08	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.18

法定代表人：孙兆明

主管会计工作负责人：敖盛洋

会计机构负责人：敖盛洋

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,550,180.34	65,828,255.88
减：营业成本	32,102,475.69	42,809,132.90
税金及附加	879,743.02	1,291,399.09
销售费用		
管理费用	2,423,129.03	3,788,086.73
财务费用	917,006.31	8,334.42
资产减值损失	2,120,301.51	-52,792.40
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	276,315.81	2,244,413.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,383,840.59	20,228,508.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	178,330.91	728,915.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,205,509.68	19,499,593.79
减：所得税费用	2,345,960.15	5,057,127.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,859,549.53	14,442,466.59

(一) 持续经营净利润	6,859,549.53	14,442,466.59
(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	6,859,549.53	14,442,466.59
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

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	26,865,906.94	48,110,737.18
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	-	2,123,097.85
收到其他与经营活动有关的现金	234,267.56	89,511.75
经营活动现金流入小计	27,100,174.50	50,323,346.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,659,520.15	36,312,760.10
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	2,042,170.24	2,377,728.76
支付的各项税费	3,178,878.11	6,377,308.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,038.58	2,320,619.86
经营活动现金流出小计	16,176,607.08	47,388,417.67
经营活动产生的现金流量净额	10,923,567.42	2,934,929.11
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	24,861,108.74	25,223,161.53
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	24,861,108.74	25,223,161.53
投资活动产生的现金流量净额	-24,861,108.74	-25,223,161.53
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		19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,610,000.00	8,332,777.80
筹资活动现金流入小计	45,610,000.00	27,332,777.80
偿还债务支付的现金	19,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,647.90	29,845.83
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	13,500,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33,579,647.90	12,029,845.83
筹资活动产生的现金流量净额	12,030,352.10	15,302,931.97
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	-1,907,189.22	-6,985,300.45
加: 期初现金及现金等价物余额	2,920,175.22	8,021,088.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,986.00	1,035,787.64

法定代表人: 孙兆明

主管会计工作负责人: 敖盛洋

会计机构负责人: 敖盛洋

6. 母公司现金流量表

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	26,865,906.94	48,110,737.18
收到的税费返还		2,123,097.85
收到其他与经营活动有关的现金	233,942.39	89,504.01
经营活动现金流入小计	27,099,849.33	50,323,339.04
购买商品、接受劳务支付的现金	9,482,076.93	36,312,760.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,039,170.24	2,363,328.76
支付的各项税费	3,178,878.11	6,377,308.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,473,481.80	2,320,619.86
经营活动现金流出小计	16,173,607.08	47,374,017.67
经营活动产生的现金流量净额	10,926,242.25	2,949,321.37
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	24,258,258.24	25,127,603.33
投资支付的现金	200,000.00	
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	24,458,258.24	25,127,603.33
投资活动产生的现金流量净额	-24,458,258.24	-25,127,603.33
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		19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,610,000.00	8,332,777.80
筹资活动现金流入小计	45,610,000.00	27,332,777.80
偿还债务支付的现金	19,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,647.90	29,845.83
支付其他与筹资活动有关的现金	13,590,000.00	12,080,000.00
筹资活动现金流出小计	33,669,647.90	12,109,845.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,940,352.10	15,222,931.97
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	-1,591,663.89	-6,955,349.99
加: 期初现金及现金等价物余额	2,553,934.58	7,982,968.82
六、期末现金及现金等价物余额	962,270.69	1,027,618.83