



古琳达姬

NEEQ : 839230

古琳达姬(厦门) 股份有限公司
GREENTOUCH (XIAMEN) CO.,LTD



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	12

释义

释义项目		释义
古琳达姬、公司、本公司、股份公司	指	古琳达姬(厦门)股份有限公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
注册会计师/致同会计师/致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	古琳达姬(厦门)股份有限公司股东大会
董事会	指	古琳达姬(厦门)股份有限公司董事会
监事会	指	古琳达姬(厦门)股份有限公司监事会
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称
《公司章程》	指	《古琳达姬(厦门)股份有限公司章程》
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
潮鞋	指	迎合时代、审美潮流,体现使用者个性、精神面貌等一类鞋子的统称

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。

公司负责人陈志勇、主管会计工作负责人吴丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽芬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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事陈志勇因出差，无法现场出席董事会审议 2019 年第一季度报告，已授权委托董事长吴丽芬进行投票，董事陈志勇同意《2019 年第一季度报告》的议案。

【备查文件目录】

文件存放地点	古琳达姬（厦门）股份有限公司董秘室。
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	古琳达姬(厦门)股份有限公司
英文名称及缩写	GREENTOUCH (XIAMEN) CO.,LTD/GT
证券简称	古琳达姬
证券代码	839230
挂牌时间	2016年9月26日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈志勇
董事会秘书或信息披露负责人	曾丽晖
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	91350200737850210F
注册资本(元)	40,465,000
注册地址	厦门市同安区凤南路746号1、3、4号厂房
电话	0592-7892244
联系地址及邮政编码	厦门市同安区凤南路746号3号厂房邮编:361100
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

(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	376,491,664.20	324,226,665.34	16.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,286,758.84	147,166,441.05	10.95%
资产负债率(母公司)	56.60%	54.61%	-
资产负债率(合并)	56.63%	54.61%	-

	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	139,556,306.58	88,114,148.42	58.38%

归属于挂牌公司股东的净利润	16,120,317.79	10,422,778.50	54.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,068,121.19	10,077,378.40	59.45%
经营活动产生的现金流量净额	1,971,573.71	-7,563,135.48	126.07%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.27	48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.27	48.15%
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）	10.39%	11.67%	-
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）	10.35%	11.29%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

报告期公司业绩变动的主要原因，公司从 2018 年开始一直在加大对生产设备的投入与升级，新增智能化生产线投产，以及公司加大研发投入，促进公司产品不断更新，满足更多的客户需求，在主营业务领域实现较快增长。

报告期内取得营业收入 139,556,306.58 元，较上年同期增长 58.38%，利润随之增长，即归属挂牌股东的净利润为 16,120,317.79 元，较上年同期增长 54.66%，归属于挂牌公司股东的扣除非经营生损益的净利润为 16,068,121.19 元，较上年同期增长 59.45%，随着净利润增长，本报告期的基本每股收益为 0.40 元，较上年同期增长 48.15%。上年末重分类列入其他应收的采购预付款，已在本报告期内全部收回，其金额为 21,477,450.57 元，并列入收到其他与经营活动有关的现金，因此，本报告期的经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 126.07%。

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

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	61,536.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128.56
非经常性损益合计	61,407.76
所得税影响数	9,211.16
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	52,196.60

（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	18,426,318	45.54%	0	18,426,318	45.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,054,662	10.02%	0	4,054,662	10.02%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,038,682	54.46%	0	22,038,682	54.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,038,682	54.46%	0	22,038,682	54.46%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,465,000	-	0	40,465,000	-	
普通股股东人数							
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	陈志勇	19,929,094	0	19,929,094	49.25%	17,084,250	2,844,844
2	吴丽芬	6,164,250	0	6,164,250	15.23%	4,954,432	1,209,818
3	福州明诚投资有限公司	5,033,417	0	5,033,417	12.44%	0	5,033,417
4	英信（厦门）投资管理有限公司	1,899,515	0	1,899,515	4.69%	0	1,899,515
5	深圳市大业投资发展有限公司	1,898,250	0	1,898,250	4.69%	0	1,898,250
6	苏洁	1,081,340	0	1,081,340	2.67%	0	1,081,340
7	厦门泰成华投资有限公司	1,032,250	0	1,032,250	2.55%	0	1,032,250
8	高金飘	876,087	0	876,087	2.17%	0	876,087
9	徐礼斌	746,000	0	746,000	1.84%	0	746,000
10	黄辉煌	499,000	0	499,000	1.23%	0	499,000
合计		39,159,203	0	39,159,203	96.76%	22,038,682	17,120,521
前十名股东间相互关系说明：							

陈志勇与吴丽芬系夫妻关系，且已签订一致行动协议。

除上述关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

(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	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	是	是	2018-055
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	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	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	不适用	不适用	-
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、日常性关联交易事项

公司发生的日常性关联交易在 2018-055 号公告的预计范围内。

2、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
办公楼	借款抵押	2,657,200.68	0.71%	借款抵押
1号厂房	借款抵押	6,019,503.32	1.60%	借款抵押
2号厂房	借款抵押	44,739,766.45	11.88%	借款抵押
3号厂房	借款抵押	5,999,157.51	1.59%	借款抵押
4号厂房	借款抵押	6,502,624.89	1.73%	借款抵押
机器设备	借款抵押	10,873,920.66	2.89%	借款抵押
总计	-	76,792,173.51	20.40%	-

（二） 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司积极承担社会责任，主要体现如下：

1.人力资源

公司围绕“以人为本、人尽其才”的用人理念，依据公司发展战略，进行人力资源发展规划。公司将人才视为资本，重视员工能力素质提升，强调人才的增值，依据员工潜能及特长提供适合员工发展的空间和通道，同时高度关注人才与岗位匹配度，创造出与其才能相符合的价值。公司以鼓励员工持续贡献、高绩效高激励为导向，建立并不断完善薪酬、绩效、晋升等人才激励机制，吸引人才、留住人才，营造有利于员工发展的工作平台和环境，实现个人价值、公司及社会价值创造的共赢。

2.环境保护

公司制鞋生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施，以减低其对周边环境的影响程度。公司在皮革原料采购方面，严格进行过程控制，普遍采用生态环保皮革；在鞋底材料选用上逐步加大可降解材料的比例，减少了橡胶和其它化工材料对环境的污染；在固废处理上，公司选择了有环保资质的固废回收公司对有毒有害废弃物进行了专项处理。排污管理获得了厦门市环境保护局同安分局颁发的《福建省排污许可证》。

3.安全生产

公司的主营业务为时尚潮鞋的设计、生产、加工和销售。公司不属于《安全生产许可证条例》规定需要取得安全生产许可证的企业类型，不涉及安全生产许可及建设项目安全设施验收。公司的安全生产工作始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行法定代表人负责制。建立有较为完善的安全生产标准化管理体系，安全管理职责明确，安全标识清晰、安全管理细到每个角落，检查与改善长期进行，保证了公司生产经营安全、合法。

4.质量控制和技术标准

公司内部通过系统教育培训、外部通过引进专业技术管理人员和先进科学的生产、检验设备等促进产品质量的不断改善提升。公司依据行业质量标准及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节建立健全了质量管理体系和质量控制标准，并在日常经营中严格执行。

（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

年初至报告	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓	是否具备全国股	临时公告查
-------	---------	----------	-------	---------	-------

期末董秘是否发生变动			名	转系统董事会秘书任职资格	询索引
否	不适用	2018年12月24日	曾丽晖	是	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		9,693,064.42	8,081,276.65
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		177,721,348.77	105,593,096.57
其中：应收票据			
应收账款		177,721,348.77	105,593,096.57
预付款项		13,572,003.69	11,523,889.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,109,984.35	22,210,137.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		76,409,638.47	76,534,750.61
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		658,276.19	955,470.91
流动资产合计		279,164,315.89	224,898,621.82
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		734,440.18	900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,836,826.39	1,859,681.50
固定资产		88,786,051.88	90,470,818.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,373,250.89	4,792,791.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,596,778.97	1,191,552.29
其他非流动资产			113,200.00
非流动资产合计		97,327,348.31	99,328,043.52
资产总计		376,491,664.20	324,226,665.34
流动负债：			
短期借款		52,372,072.20	47,000,000.00
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		93,567,022.06	69,483,251.27
其中：应付票据			
应付账款		93,567,022.06	69,483,251.27
预收款项		56,910.00	53,469.50
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		3,001,719.05	2,459,447.24
应交税费		32,126,963.72	25,682,193.65
其他应付款		2,730,603.41	1,440,246.89
其中：应付利息		112,255.26	112,255.26
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		11,935,601.54	12,019,159.79
其他流动负债			
流动负债合计		195,790,891.98	158,137,768.34
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,855,619.03	3,331,499.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		558,394.35	590,956.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,414,013.38	18,922,455.95
负债合计		213,204,905.36	177,060,224.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本		40,465,000.00	40,465,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,265,019.61	17,265,019.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,943,642.14	8,943,642.14
一般风险准备			
未分配利润		96,613,097.09	80,492,779.30
归属于母公司所有者权益合计		163,286,758.84	147,166,441.05
少数股东权益			
所有者权益合计		163,286,758.84	147,166,441.05
负债和所有者权益总计		376,491,664.20	324,226,665.34

法定代表人：陈志勇

主管会计工作负责人：吴丽芬

会计机构负责人：吴丽芬

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		8,371,537.49	8,081,276.65
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		177,721,348.77	105,593,096.57
其中：应收票据			
应收账款		177,721,348.77	105,593,096.57
预付款项		12,572,003.69	11,523,889.60
其他应收款		1,109,984.35	22,210,137.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		76,409,638.47	76,534,750.61
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		658,276.19	955,470.91
流动资产合计		276,842,788.96	224,898,621.82
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		3,234,440.18	900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,836,826.39	1,859,681.50
固定资产		88,786,051.88	90,470,818.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,373,250.89	4,792,791.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,596,778.97	1,191,552.29

其他非流动资产			113,200.00
非流动资产合计		99,827,348.31	99,328,043.52
资产总计		376,670,137.27	324,226,665.34
流动负债：			
短期借款		52,372,072.20	47,000,000.00
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		93,567,022.06	69,483,251.27
其中：应付票据			
应付账款		93,567,022.06	69,483,251.27
预收款项		56,910.00	53,469.50
合同负债			
应付职工薪酬		3,001,719.05	2,459,447.24
应交税费		32,126,963.72	25,682,193.65
其他应付款		2,730,603.41	1,440,246.89
其中：应付利息		112,255.26	112,255.26
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,935,601.54	12,019,159.79
其他流动负债			
流动负债合计		195,790,891.98	158,137,768.34
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,855,619.03	3,331,499.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		558,394.35	590,956.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,414,013.38	18,922,455.95
负债合计		213,204,905.36	177,060,224.29
所有者权益：			
股本		40,465,000.00	40,465,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		17,265,019.61	17,265,019.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,943,642.14	8,943,642.14
一般风险准备			
未分配利润		96,791,570.16	80,492,779.30
所有者权益合计		163,465,231.91	147,166,441.05
负债和所有者权益合计		376,670,137.27	324,226,665.34

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		139,556,306.58	88,114,148.42
其中：营业收入		139,556,306.58	88,114,148.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,184,734.41	76,819,647.28
其中：营业成本		106,828,403.15	67,345,286.93
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		472,691.54	308,936.05
销售费用		2,088,039.84	2,398,207.87
管理费用		2,161,911.75	960,934.84
研发费用		5,395,029.88	4,240,466.06
财务费用		1,504,584.88	1,221,911.52
其中：利息费用		1,078,806.86	1,194,129.18
利息收入		8,921.71	34,095.32
资产减值损失		2,734,073.37	343,904.01
信用减值损失			
加：其他收益		61,536.32	406,353.06

投资收益（损失以“-”号填列）		-165,559.82	
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）		18,267,548.67	11,700,854.20
加：营业外收入		556.34	
减：营业外支出		684.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,267,420.11	11,700,854.20
减：所得税费用		2,147,102.32	1,278,075.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,120,317.79	10,422,778.50
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）		16,120,317.79	10,422,778.50
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		16,120,317.79	10,422,778.50
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			

归属于母公司所有者的综合收益总额		16,120,317.79	10,422,778.50
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）		0.40	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈志勇

主管会计工作负责人：吴丽芬

会计机构负责人：吴丽芬

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		139,556,306.58	88,114,148.42
减：营业成本		106,828,403.15	67,345,286.93
税金及附加		472,691.54	308,936.05
销售费用		2,088,039.84	2,398,207.87
管理费用		1,983,501.27	960,934.84
研发费用		5,395,029.88	4,240,466.06
财务费用		1,504,522.29	1,221,911.52
其中：利息费用		1,078,806.86	
利息收入		8,729.30	
资产减值损失		2,734,073.37	343,904.01
信用减值损失			
加：其他收益		61,536.32	406,353.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-165,559.82	
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）		18,446,021.74	11,700,854.20
加：营业外收入		556.34	
减：营业外支出		684.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,445,893.18	11,700,854.20
减：所得税费用		2,147,102.32	1,278,075.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,298,790.86	10,422,778.50
（一）持续经营净利润		16,298,790.86	10,422,778.50
（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		16,298,790.86	10,422,778.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.40	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.40	0.27

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		83,638,092.54	96,177,267.60
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		708,059.44	
收到其他与经营活动有关的现金		26,505,049.93	6,511,276.80
经营活动现金流入小计		110,851,201.91	102,688,544.40
购买商品、接受劳务支付的现金		96,476,442.80	94,341,179.40
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		6,271,458.02	6,395,970.28
支付的各项税费		919,623.16	3,380,115.40
支付其他与经营活动有关的现金		5,212,104.22	6,134,414.80
经营活动现金流出小计		108,879,628.20	110,251,679.88
经营活动产生的现金流量净额		1,971,573.71	-7,563,135.48
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		2,957,478.00	26,524,894.20
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		2,957,478.00	26,524,894.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,957,478.00	-26,524,894.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
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		13,324,138.25	43,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			105,833.74
筹资活动现金流入小计		13,324,138.25	63,205,833.74
偿还债务支付的现金		7,934,056.40	7,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,806.86	714,046.18
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		1,713,582.93	1,451,900.45

筹资活动现金流出小计		10,726,446.19	9,285,946.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,597,692.06	53,919,887.11
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		1,611,787.77	19,831,857.43
加：期初现金及现金等价物余额		8,081,276.65	788,884.27
六、期末现金及现金等价物余额		9,693,064.42	20,620,741.70

法定代表人：陈志勇

主管会计工作负责人：吴丽芬

会计机构负责人：吴丽芬

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		83,638,092.54	96,177,267.60
收到的税费返还		708,059.44	
收到其他与经营活动有关的现金		26,505,049.93	6,511,276.80
经营活动现金流入小计		110,851,201.91	102,688,544.40
购买商品、接受劳务支付的现金		96,476,442.80	94,341,179.40
支付给职工以及为职工支付的现金		6,271,458.02	6,395,970.28
支付的各项税费		919,623.16	3,380,115.40
支付其他与经营活动有关的现金		5,033,631.15	6,134,414.80
经营活动现金流出小计		108,701,155.13	110,251,679.88
经营活动产生的现金流量净额		2,150,046.78	-7,563,135.48
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		1,957,478.00	26,524,894.20
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		2,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,457,478.00	26,524,894.20
投资活动产生的现金流量净额		-4,457,478.00	-26,524,894.20
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		13,324,138.25	43,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			105,833.74
筹资活动现金流入小计		13,324,138.25	63,205,833.74
偿还债务支付的现金		7,934,056.40	7,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,806.86	714,046.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1,713,582.93	1,451,900.45
筹资活动现金流出小计		10,726,446.19	9,285,946.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,597,692.06	53,919,887.11
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		290,260.84	19,831,857.43
加：期初现金及现金等价物余额		8,081,276.65	788,884.27
六、期末现金及现金等价物余额		8,371,537.49	20,620,741.70