



闽瑞股份

NEEQ : 834720

福建闽瑞新合纤股份有限公司

FUJIAN MR FIBER JOINT CO.,LTD.



三季度报告

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.....	10

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、闽瑞股份	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司
股东大会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司股东大会
董事会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会
监事会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司监事会
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
公司章程	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年07月01日-2019年09月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
涤纶	指	聚酯纤维，一种合成纤维，用于制造衣着面料和工业制品，具有极优良的定形性能
纺丝	指	化学纤维成形，制造化学纤维的一道工序
聚酯切片	指	聚合生产得到的聚酯原料，一般加工成约4*5*2毫米左右的片状颗粒
PET	指	Polyethyleneterephthalate，简称PET，为高聚合物，由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来
再生涤纶短纤维	指	利用废旧聚酯瓶片、纺丝废丝、泡泡料、浆块做原料，废旧瓶片经过粉碎、清洗，各种料的混合物经过干燥，熔融挤出，纺丝，卷绕，集束，牵伸，卷曲，松弛热定型，切断后形成不同长度的涤纶短纤
中空三维	指	涤纶短纤中空三维化纤棉，一般指的是再生聚酯短纤
高强黑丝	指	高强黑色短纤维，是通过原液着色生产强力大于5.8cn/dtex的黑色涤纶短纤维，主要用途是用于高速缝纫线专用纤维。
仿羽绒	指	由涤纶和性能优异的三维卷曲中空纤维，U型中空纤维和ES纤维为原料，经过加工处理而成的一种聚酯纤维，其纤维原料为涤纶
忆弹丝	指	由多种不同高分子材料经特殊的纺丝和后加工工艺纺织而成，具有公司专有技术，可与棉、毛、丝、麻、天丝等各类纺织原料任意混纺。
ES纤维	指	ES纤维是复合纤维的一个重要品种，具有功能性和高附加值，其做成的无纺布被广泛应用在高档卫生巾、纸尿裤等卫生用品以及其他产业用纺织品领域。
一厂	指	公司的第一车间，内有公司第一条生产线和第二条生产线
二厂	指	公司的第二车间，内有公司第三条生产线和第四条生产线
三厂	指	公司的第三车间，内有公司第五条生产线，并预留了待建的第六条生产线的场地
四厂	指	公司的第四车间，内有公司在建的第七条生产线，并预留了待建的第八条生产线场地

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。

公司负责人陈兴华、主管会计工作负责人林仕漳及会计机构负责人（会计主管人员）苏小华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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上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	福建闽瑞新合纤股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN MR FIBER JOINT CO.,LTD.
证券简称	闽瑞股份
证券代码	834720
挂牌时间	2015年12月17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	陈兴华
董事会秘书或信息披露负责人	陈世泉
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	913507005959650546
注册资本（元）	163,799,923元
注册地址	松溪县城东开发区
电话	0599-2380633
联系地址及邮政编码	松溪县城东开发区
主办券商	上海证券

（二） 行业信息

√适用 □不适用

公司专注于涤纶纤维、各种合成纤维及生物纤维研发、生产和销售。按照根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—化学纤维制造业（C28）；根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司属于制造业（C）中的化学纤维制造业（C28），具体可归类为涤纶纤维制造业（C2822）。

涤纶纤维制造，也称聚酯纤维制造，指以聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯）为原料生产合成纤维的活动。

（三） 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%
资产总计	603,496,350.81	568,530,384.05	6.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	465,289,284.14	470,319,151.54	-1.07%
资产负债率%（母公司）	22.89%	17.27%	-
资产负债率%（合并）	22.90%	17.27%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	55,758,557.24	-53.33%	197,860,416.80	-44.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,145,225.57	-127.91%	-5,029,867.40	-115.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,564,708.44	-150.58%	-12,801,177.25	-146.61%
经营活动产生的现金流量净额	37,928,454.36	180.85%	120,074,037.42	292.81%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.00%	-0.03	-115.79%
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)	-0.46%	-	-1.08%	-
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)	-0.76%	-	-2.74%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、2019年1-9月，公司营业收入较上年同期减少44.52%，主要原因为：

(1) 常规再生涤纶短纤及仿羽绒产品受到政策和市场波动影响

报告期内，化纤市场产品价格波动较大，整体价格呈现下行趋势，客户大多对市场持观望态度，生产需求有所下降，导致本期整体销售订单量有所减少。由于涤纶短纤产品价格下降幅度较大，同时由于原料供应的紧张使得成本无法下降，综合因素导致公司该产品出现了负毛利。为避免更大的损失，公司采取选择性接收订单策略，放弃部分较低价格的订单。

(2) 公司产品升级、技术改造的影响

2017年7月国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，2018年1月开始生活类废塑料禁止进口之后，再生塑料进口量大幅度下滑。从长期来看，这项政策将迫使全球各国，尤其是中国改革现有制度，减少对垃圾进口的依赖，提高国内垃圾回收利用率，构建更绿色、更健康的垃圾回收体系。但从中短期看，公司预计再生原料的供应会存在较大缺口，后期公司常规再生涤纶短纤将受到较大影响，因此，公司决定将经营重心转向技术含量更高的原生复合纤维，积极进行产品升级、技术改造以应对政策和市场变化。

公司自2018年开始引入ES纤维技术团队，对公司第三条生产线进行技术改造，改造后生产ES纤维，现已改造完成并量产。生产线改造期间影响了同车间的第四条生产线产能，且在改造期间ES纤维处于试制阶段，产量较低，未能形成大额销售。

受上述因素影响，公司1-9月整体产销量大幅降低，产品销量从上年同期45,332.12吨下降至本期的23,164.63吨，降幅48.90%，因此营业收入大幅减少。

2、2019年1-9月，公司归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降115.75%，营业利润较上年同期下降134.03%，系由于公司产品毛利总额下降导致营业利润与净利润同步下降。

2019年1-9月，公司毛利984.76万元，比上年同期下降3,982.44万元，主要原因为：

(1) 公司常规再生涤纶短纤产品受市场价格波动影响，产销量降低，从而导致营业收入减少；另外，自2018年下半年以来，公司建成了三厂厂房与第五条生产线，增加了折旧固定成本，产品单位成

本增加；上述因素最终导致毛利大幅下降。

(2) 第三条生产线已在报告期内完成改造并量产，但量产初期的单位成本较高，目前该产品累计销售处于负毛利状态。随着产销量的上升，ES纤维9月份已经实现正毛利，预计该产品毛利率未来还将有所上升。

3、2019年1-9月，公司基本每股收益较上年同期下降115.79%，原因为利润下滑导致同步下降。

4、2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额增加292.81%，主要原因为：公司进行了产品升级，将经营重心由再生涤纶短纤转向ES纤维，二者的原料采购模式、存储备方式以及生产规划导致原料预付款项较去年同期有大幅减少，因此，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度的增加。

5、报告期末，流动资产较期初减少41.20%，主要原因为预付账款及存货的减少导致。预付账款及存货分别较期初减少66.40%、37.41%，主要原因为：公司进行升级转型，经营重心由再生纤维转向原生复合纤维——ES纤维，再生产品和原生产品的原料采购模式、库存储备方式不同。报告期内，公司依据生产规划，降低了再生产品产量，因此减少了再生原料储备，使再生原料的预付款大幅减少；与此同时，原生产品的原料为大宗商品，供应充足，无需提前支付大量预付款。综上所述，报告期内公司的预付款项、存货均有较大幅度减少。

补充财务指标：

适用 不适用

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 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	
2、计入当期损益的政府补助，但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；	7,277,687.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	493,622.85
非经常性损益合计	7,771,309.85
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,771,309.85

(四) 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	无限售股份总数	107,087,547	65.38%	19,302,000	126,389,547	77.16%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	19,612,062	11.97%	16,300,000	35,912,062	21.92%	
	董事、监事、高管	1,020,812	0.62%	3,002,000	4,022,812	2.46%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	56,712,376	34.62%	-19,302,000	37,410,376	22.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	50,623,938	30.91%	-16,300,000	34,323,938	20.95%	
	董事、监事、高管	6,088,438	37.17%	-3,002,000	3,086,438	1.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		163,799,923	-	0	163,799,923	-	
普通股股东人数							82

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	陈兴华	45,765,250	0	45,765,250	27.94%	34,323,938	11,441,312
2	缪全德	8,170,750	0	8,170,750	4.99%	0	8,170,750
3	曹益清	8,150,000	0	8,150,000	4.98%	0	8,150,000
4	缪雨迅	8,150,000	0	8,150,000	4.98%	0	8,150,000
5	胡晓辉	7,124,000	0	7,124,000	4.35%	0	7,124,000
6	高扬	6,083,500	0	6,083,500	3.71%	0	6,083,500
7	缪连华	5,819,000	0	5,819,000	3.55%	0	5,819,000
8	李若诗	5,680,000	0	5,680,000	3.47%	0	5,680,000
9	光大富尊投资有限公司	5,600,000	0	5,600,000	3.42%	0	5,600,000
10	宋乐华	3,917,500	0	3,917,500	2.39%	0	3,917,500
合计		104,460,000	0	104,460,000	63.78%	34,323,938	70,136,062
前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，曹益清是缪全德的配偶，缪雨迅是缪全德的儿子；陈兴华、缪全德、曹益清、缪雨迅为一致行动人。其他前十名股东之间不存在关联关系。							

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

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	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2017-044、2019-023
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	是	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	已事前及时履行	是	2017-044、2019-023
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

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

报告期内，公司规范经营、依法纳税、积极配合政府部门和监管机构的监督检查，积极承担社会责任。公司切实保障股东特别是中小股东的利益，积极维护债权人的合法权益。依法保护员工合法权益，不断完善薪酬体系、培训机制等制度，重视人文关怀，丰富员工的文化体育活动。公司按照诚实守信、互惠互利、共同发展的原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。公司高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断优化生产工艺，加大环保投资，切实推进企业与环境的和谐发展。

(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、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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	3,183,377.36	11,042,389.03
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		4,119,707.53
应收账款	34,772,760.99	18,144,555.43
应收款项融资		
预付款项	34,813,138.52	103,621,867.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,376,289.93	4,123,264.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,717,503.41	31,501,848.96
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	6,189,473.35	4,398,409.79
流动资产合计	104,052,543.56	176,952,042.07
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,204,130.25	308,548,181.40
在建工程	94,476,020.50	27,838,073.39

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,332,375.62	12,725,441.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,640,282.82	2,792,757.14
递延所得税资产	466,621.25	525,905.67
其他非流动资产	44,324,376.81	39,147,982.64
非流动资产合计	499,443,807.25	391,578,341.98
资产总计	603,496,350.81	568,530,384.05
流动负债：		
短期借款	56,800,000.00	50,950,000.00
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	5,700,000.00	
应付账款	8,176,577.21	7,673,784.77
预收款项	5,818,339.76	4,136,104.83
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	2,950,253.24	3,837,011.04
应交税费	966,757.54	1,028,381.97
其他应付款	20,152,499.29	1,732,998.33
其中：应付利息	8,466.79	96,029.09
应付股利		
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	16,654,181.29	8,176,807.82
其他流动负债	943,706.22	327,055.37
流动负债合计	118,162,314.55	77,862,144.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,062,085.08	8,593,921.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,082,667.04	6,855,166.92

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,044,752.12	20,349,088.38
负债合计	138,207,066.67	98,211,232.51
所有者权益（或股东权益）：		
股本	163,799,923.00	163,799,923.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,786,872.48	84,786,872.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,173,235.61	22,173,235.61
一般风险准备		
未分配利润	194,529,253.05	199,559,120.45
归属于母公司所有者权益合计	465,289,284.14	470,319,151.54
少数股东权益		
所有者权益合计	465,289,284.14	470,319,151.54
负债和所有者权益总计	603,496,350.81	568,530,384.05

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	3,178,214.56	11,042,389.03
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		4,119,707.53
应收账款	34,772,760.99	18,144,555.43
应收款项融资		
预付款项	34,813,138.52	103,621,867.28
其他应收款	5,581,920.93	4,123,264.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,717,503.41	31,501,848.96
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	6,186,513.55	4,398,409.79
流动资产合计	104,250,051.96	176,952,042.07
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,204,130.25	308,548,181.40
在建工程	94,476,020.50	27,838,073.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,332,375.62	12,725,441.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,640,282.82	2,792,757.14
递延所得税资产	466,621.25	525,905.67
其他非流动资产	44,324,376.81	39,147,982.64
非流动资产合计	499,443,807.25	391,578,341.98
资产总计	603,693,859.21	568,530,384.05
流动负债：		
短期借款	56,800,000.00	50,950,000.00
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	5,700,000.00	
应付账款	8,176,577.21	7,673,784.77
预收款项	5,818,339.76	4,136,104.83
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,921,503.24	3,837,011.04
应交税费	966,757.54	1,028,381.97
其他应付款	20,152,499.29	1,732,998.33
其中：应付利息	8,466.79	96,029.09
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,654,181.29	8,176,807.82
其他流动负债	943,706.22	327,055.37
流动负债合计	118,133,564.55	77,862,144.13
非流动负债：		
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,062,085.08	8,593,921.46

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,082,667.04	6,855,166.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,044,752.12	20,349,088.38
负债合计	138,178,316.67	98,211,232.51
所有者权益：		
股本	163,799,923.00	163,799,923.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,786,872.48	84,786,872.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,173,235.61	22,173,235.61
一般风险准备		
未分配利润	194,755,511.45	199,559,120.45
所有者权益合计	465,515,542.54	470,319,151.54
负债和所有者权益合计	603,693,859.21	568,530,384.05

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	55,758,557.24	119,484,839.06	197,860,416.80	356,604,053.05
其中：营业收入	55,758,557.24	119,484,839.06	197,860,416.80	356,604,053.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,528,716.97	112,856,357.22	210,655,842.51	333,851,617.22
其中：营业成本	52,283,818.98	101,073,346.30	188,012,848.00	306,932,056.23
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	398,160.46	371,369.57	1,218,009.06	1,729,782.84
销售费用	1,646,594.15	2,988,780.84	5,904,966.10	9,392,412.03
管理费用	2,091,074.02	2,884,244.76	6,515,576.13	7,876,829.56

研发费用	1,453,739.09	4,527,724.82	4,124,601.27	6,357,586.30
财务费用	1,655,330.27	1,010,890.93	4,879,841.95	1,562,950.26
其中：利息费用	1,646,605.81	666,573.16	4,742,848.21	1,283,306.51
利息收入	13,884.66	31,110.82	23,580.89	237,831.57
加：其他收益	1,412,689.80	353,876.47	3,664,289.72	3,958,542.89
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	-286,387.83		-694,494.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	371,105.40	78,200.02	615,733.23	249,187.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）				102,344.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,272,752.36	7,060,558.33	-9,209,897.25	27,062,510.73
加：营业外收入	227,687.75	743,679.27	4,373,716.77	5,133,743.47
减：营业外支出	6.84	150,000.00	45,833.46	254,264.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,045,071.45	7,654,237.60	-4,882,013.94	31,941,989.55
减：所得税费用	100,154.12	-32,409.97	147,853.46	10,336.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,145,225.57	7,686,647.57	-5,029,867.40	31,931,652.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-225,618.01		-226,258.40	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,145,225.57	7,686,647.57	-5,029,867.40	31,931,652.70
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（净亏损以“-”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,145,225.57	7,686,647.57	-5,029,867.40	31,931,652.70
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2. 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				
(二) 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				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,145,225.57	7,686,647.57	-5,029,867.40	31,931,652.70
(二) 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）	-0.01	0.05	-0.03	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-0.03	0.19

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	55,758,557.24	119,484,839.06	197,860,416.80	356,604,053.05
减：营业成本	52,283,818.98	101,073,346.30	188,012,848.00	306,932,056.23
税金及附加	398,160.46	371,369.57	1,218,009.06	1,729,782.84
销售费用	1,646,594.15	2,988,780.84	5,904,966.10	9,392,412.03

管理费用	1,983,713.82	2,884,244.76	6,408,215.93	7,876,829.56
研发费用	1,338,739.09	4,527,724.82	4,009,601.27	6,357,586.30
财务费用	1,652,072.46	1,010,890.93	4,875,943.75	1,562,950.26
其中：利息费用	1,646,605.81	666,573.16	4,742,848.21	1,283,306.51
利息收入	13,876.95	30,659.49	23,573.17	237,380.24
加：其他收益	1,412,689.80	353,876.47	3,664,289.72	3,958,542.89
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-286,387.83		-694,494.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	371,105.40	78,200.02	615,733.23	249,187.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）				102,344.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,047,134.35	7,060,558.33	-8,983,638.85	27,062,510.73
加：营业外收入	227,687.75	743,679.27	4,373,716.77	5,133,743.47
减：营业外支出	6.84	150,000.00	45,833.46	254,264.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,819,453.44	7,654,237.60	-4,655,755.54	31,941,989.55
减：所得税费用	100,154.12	-32,409.97	147,853.46	10,336.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,919,607.56	7,686,647.57	-4,803,609.00	31,931,652.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,919,607.56	7,686,647.57	-4,803,609.00	31,931,652.70
（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	-1,919,607.56	7,686,647.57	-4,803,609.00	31,931,652.70
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-0.03	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-0.03	0.19

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	195,585,848.24	381,818,191.26
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,412,400.00	6,513,043.01
收到其他与经营活动有关的现金	34,752,102.86	1,724,971.72
经营活动现金流入小计	234,750,351.10	390,056,205.99
购买商品、接受劳务支付的现金	72,802,128.60	392,899,132.53
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,078,553.70	17,708,207.80
支付的各项税费	1,902,288.04	11,352,594.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,893,343.34	30,372,866.73
经营活动现金流出小计	114,676,313.68	452,332,801.35
经营活动产生的现金流量净额	120,074,037.42	-62,276,595.36
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		140,000.00
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		140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,285,735.69	70,612,583.38
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	136,285,735.69	70,612,583.38
投资活动产生的现金流量净额	-136,285,735.69	-70,472,583.38
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	56,800,000.00	55,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	9,478,039.51
筹资活动现金流入小计	75,800,000.00	65,378,039.51
偿还债务支付的现金	50,950,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,422,384.92	1,283,306.51
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	8,078,915.78	1,650,000.00
筹资活动现金流出小计	67,451,300.70	31,933,306.51
筹资活动产生的现金流量净额	8,348,699.30	33,444,733.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,987.30	1,466.14
五、现金及现金等价物净增加额	-7,859,011.67	-99,302,979.60
加：期初现金及现金等价物余额	11,042,389.03	109,057,226.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,183,377.36	9,754,246.61

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
----	---------------------	-----------------------

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	195,585,848.24	381,818,191.26
收到的税费返还	4,412,400.00	6,513,043.01
收到其他与经营活动有关的现金	34,735,735.14	1,724,971.72
经营活动现金流入小计	234,733,983.38	390,056,205.99
购买商品、接受劳务支付的现金	72,802,128.60	392,899,132.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,992,303.70	17,708,207.80
支付的各项税费	1,902,288.04	11,352,594.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,968,388.42	30,372,866.73
经营活动现金流出小计	114,665,108.76	452,332,801.35
经营活动产生的现金流量净额	120,068,874.62	-62,276,595.36
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		140,000.00
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		140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,285,735.69	70,612,583.38
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	136,285,735.69	70,612,583.38
投资活动产生的现金流量净额	-136,285,735.69	-70,472,583.38
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	56,800,000.00	55,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	9,478,039.51
筹资活动现金流入小计	75,800,000.00	65,378,039.51
偿还债务支付的现金	50,950,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,422,384.92	1,283,306.51
支付其他与筹资活动有关的现金	8,078,915.78	1,650,000.00
筹资活动现金流出小计	67,451,300.70	31,933,306.51
筹资活动产生的现金流量净额	8,348,699.30	33,444,733.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,987.30	1,466.14
五、现金及现金等价物净增加额	-7,864,174.47	-99,302,979.60
加：期初现金及现金等价物余额	11,042,389.03	109,057,226.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,178,214.56	9,754,246.61

法定代表人：陈兴华

主管会计工作负责人：林仕漳

会计机构负责人：苏小华