

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券



北旺农牧
NEEQ:833278

辽宁北旺农牧股份公司

(LIAONING BEIWANG AGRO-PASTORAL CO.,LTD)



第三季度报告

2019

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目	指	释义
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、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、股份公司、挂牌公司、北旺农牧	指	辽宁北旺农牧股份公司
营口养殖	指	营口旺发养殖有限公司
北镇养殖	指	北镇市旺发养殖有限公司
养殖公司	指	北镇市旺发养殖有限公司和营口旺发养殖有限公司
北镇食品、屠宰公司	指	北镇市旺发食品有限公司
辽宁北旺、沈阳北旺	指	辽宁北旺绿色食品有限公司
北京北旺、龙鑫北旺	指	北京龙鑫北旺食品有限公司
上海北旺	指	上海北旺食品有限公司
领鲜物流	指	北京领鲜冷链物流有限公司
上海物流	指	上海北旺物流有限公司
雷石久誉	指	武汉雷石久誉股权投资合伙企业(有限合伙)
厚扬启航	指	苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)
九鼎策略二期	指	昆吾九鼎投资管理有限公司-苏州九鼎策略二期投资中心(有限合伙)
襄阳九派金农	指	深圳市九派资本管理有限公司-襄阳九派金农股权投资合伙企业(有限合伙)
雷石雨花	指	昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《转让系统业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《辽宁北旺农牧股份公司章程》
股东大会	指	辽宁北旺农牧股份公司股东大会
董事会	指	辽宁北旺农牧股份公司董事会
监事会	指	辽宁北旺农牧股份公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2019年9月30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。

公司负责人竺悦、主管会计工作负责人李影杰及会计机构负责人（会计主管人员）李影杰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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

1、副总经理高波兼销售总监因外出，未能在《公司董事、高级管理人员关于公司 2019 年第三季度报告的书面确认意见》文件中签名。

2、监事刘洋先生认为公司 2019 年第三季度报告中部分财务数据尚未得到其充分论证，因此在公司第三届监事会第五次会议中对《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》投弃权票。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事梅翔因个人原因缺席，未能参加公司第三届董事会第九次会议，亦未委托其他董事代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	
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 2019 年 1-9 月财务报表；
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有文件正本及公告原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	辽宁北旺农牧股份公司
英文名称及缩写	Liaoning Beiwang Agro-Pastoral Co.,Ltd
证券简称	北旺农牧
证券代码	833278
挂牌时间	2015年8月20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	竺悦
董事会秘书或信息披露负责人	苏曼曼
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	91210000059800387T
注册资本(元)	149,019,515.00
注册地址	北镇市南关社区102线西侧百米转盘西北角号
电话	010-57389010
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社6号楼807(100102)
主办券商	东北证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 行业信息

√适用 □不适用

1、公司所处行业公司的主营业务为生猪养殖、屠宰分割和肉制品加工及销售，公司生猪养殖产品为绿色生猪，仅供内部屠宰使用；对外销售的主要产品为绿色食品冷鲜猪肉、普通冷鲜猪肉及粗加工类猪肉批发。公司经营范围包括：畜禽养殖及购销；畜禽业投资；饲料的批发及零售；养殖技术咨询服务；食品行业的投资、销售代理，相关经营业务的配套服务。

2、行业发展情况

(1) 我国生猪长期以散养为主，目前规模化养殖有一定进展，但生产集中度仍很低

我国生猪养殖业长期以散养为主，规模化程度较低。2008年之前，年出栏50头以下的散养户出栏生猪占全国生猪出栏总数均在50%以上。2008年年出栏生猪50头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量的比例提升到56%，首次超过一半，但总体规模化水平仍较低。2011年年出栏5万头以上的养殖户全国为162家，2012年年出栏5万头以上的养殖户为187家，2013年年出栏5万头以上的养殖户增长到了202家，2014年年出栏5万头以上的养殖户增长到了226家，2015年年出栏5万头以上的养殖户增长到了261家，2016年年出栏5万头以上的养殖户增长到了311家。

(2) 非洲猪瘟情况

自2018年非洲猪瘟进入中国以来，我国能繁母猪存栏量连续12个月下滑，农业农村部数据显示，2019年9月生猪存栏环比下降3.0%，同比减少41.1%；能繁母猪存栏环比下降2.8%，同比减少38.9%。国家和农业农村部高度重视非洲猪瘟疫情，坚持防疫病和稳生产两手抓。在疫情控制方面，推行分区

防控，联防联控。一要加强养殖、运输、屠宰、加工经营、境外疫情防堵等环节全链条风险管控。二要抓好防疫体系能力建设，尽快补齐防疫基础设施短板，优先保障非洲猪瘟防控工作经费。在稳生产保供给方面，一要加强生猪规模养殖的支持力度，稳定信贷支持，及时兑付保险理赔款，提振养殖信心。二要严厉打击私屠滥宰、屠宰贩卖病死猪及其制品等违法违规行为，维护生猪产业正常生产流通秩序，保障养殖场户合法权益。

3、商品猪市场价格周期性波动

我国生猪价格的周期性波动特征明显，一般3-4年为一个波动周期。2000年以来，全国生猪养殖业大致经历了如下波动周期：2000年至2002年、2002年至2006年、2006年至2010年、2011年至2014年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2015年及2016年上半年为新一轮周期的上涨阶段，生猪价格从2016年下半年开始震荡下行，年底出现较为明显的反弹。2017年、2018年商品猪价格整体处于周期的下降阶段，生猪价格持续下降。受非洲猪瘟的影响，行业去产能逐步加剧。据农业农村部监测，2019年9月份全国400个监测县能繁母猪存栏环比下降2.8%，同比下降38.9%。市场供给偏紧，进而带动猪价出现阶段性上涨。据显示，2019年9月份第4周全国活猪平均价格27.58元/公斤，与去年同期相比上涨94.2%。

(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	432,757,190.95	436,178,745.21	-0.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	382,966,042.14	379,988,335.08	0.78%
资产负债率%（母公司）	0.01%	0.01%	-
资产负债率%（合并）	11.51%	12.88%	-

	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	213,629,024.04	-5.50%	487,288,641.15	-27.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,739,880.20	-36.75%	2,981,122.34	-85.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,508.55	-24.43%	2,981,122.34	-86.14%
经营活动产生的现金流量净额	3,406,246.57	116.68%	7,344,780.57	128.88%
基本每股收益（元/股）	0.01	-41.62%	0.02	-86.67%
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%	-	0.78%	-
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	0.50%	-	0.76%	-

计算)				
-----	--	--	--	--

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

报告期内：

归属于挂牌公司股东的净利润及扣除非经常性损失净利润较上年同期减少-85.99%，因2019年度毛猪采购价格连续上涨，采购成本大幅度增加，受非洲猪瘟疫情的影响生猪跨区域调运限制导致主营收入减少较明显；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.88%，因支付给职工及支付其他与经营活动的现金减少。

补充财务指标

√适用 □不适用

1、报告期内主要产品产量及同比增减情况：

项目	养殖屠宰数量			
	出栏销售数（头）		总屠宰量（头）	
	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
养殖公司	15,284.00	37,018.00		
屠宰公司			253,000.00	392,000.00
合计	15,284.00	37,018.00	253,000.00	392,000.00

2、报告期内主要产品销量及同比增减情况：

单位：元

项目	主营业务收入		
	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例
绿猪产品	51,112,539.32	121,066,265.52	-57.78%
猪肉食品	421,734,394.44	511,148,083.79	-17.49%
益佳鲜	14,108,513.65	34,137,051.72	-58.67%
主营业务收入合计	486,955,447.41	666,351,401.02	-26.92%
其他业务收入合计	333,193.74	2,244,969.68	-85.16%
营业收入合计	487,288,641.15	668,596,370.70	-27.12%

3、报告期末主要产品库存量及同比增减情况：

单位：元

项 目	存货		
	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例
原材料	3,749,990.10	7,170,210.41	-47.70%
库存商品	106,493,200.51	101,059,798.02	5.38%
绿猪	3,457,738.98	15,287,774.34	-77.38%
益佳鲜	10,518,395.85	8,869,940.26	18.58%
白条及猪 产品	92,517,065.68	76,902,083.43	20.31%
低值易耗品	66,454.86	672,834.81	-90.12%
消耗性生物资产	96,047,845.77	67,234,376.44	42.86%
合 计	206,357,491.24	176,137,219.68	17.16%

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 (空) 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
非流动资产处置损益	-247,967.28
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)	158,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,279.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	88,061.75
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	88,061.75

(四) 报告期期末普通股股本结构、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	无限售股份总数	81,675,321	54.81%	298,000	81,973,321	55.01%
	其中：控股股东、实际控	1,500,000	1.01%	0	1,500,000	1.01%

份	制人					
	董事、监事、高管	1,777,500	1.19%	-4,000	1,773,500	1.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	67,344,194	45.19%	-298,000	67,046,194	44.99%
	其中：控股股东、实际控制人	66,213,694	44.43%	0	66,213,694	44.43%
	董事、监事、高管	67,046,194	44.99%	0	67,046,194	44.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		149,019,515	-	0	149,019,515	-
普通股股东人数		71				

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
	李文明	27,847,400	0	27,847,400	18.69%	27,847,400	-
	竺悦	25,000,000	0	25,000,000	16.78%	23,500,000	1,500,000
	GLOBALECOFOODLIMITED	23,439,456	0	23,439,456	15.73%	-	23,439,456
	雷石久誉	9,767,027	0	9,767,027	6.55%	-	9,767,027
	李影杰	8,146,768	0	8,146,768	5.47%	8,146,768	-
	厚扬启航	7,142,857	0	7,142,857	4.79%	-	7,142,857
	李志勇	6,719,526	0	6,719,526	4.51%	6,719,526	-
	九鼎策略二期	3,570,000	0	3,570,000	2.40%	-	3,570,000
	襄阳九派金农	3,570,000	0	3,570,000	2.40%	-	3,570,000
	周文兰	3,523,236	0	3,523,236	2.36%	-	3,523,236
合计		118,726,270	0	118,726,270	79.68%	66,213,694	52,512,576

前十名股东间相互关系说明：

公司股东李文明系李影杰、竺悦、李志勇的叔叔，股东李志勇与股东李影杰系兄妹关系，股东李影杰与股东竺悦系夫妻关系，股东竺悦与股东李志勇系妹夫关系。

公司股东 GLOBAL ECOFOOD LIMITED 与股东昆吾九鼎投资管理有限公司—苏州九鼎策略二期投资中心（有限合伙）系同受昆吾九鼎投资管理有限公司管理的的企业。

除上述事项外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

(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	是	不适用	是	公告编号：2019-044
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2019-030
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2017-031、2019-047
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			
股份回购事项	否			
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	公告编号：2017-031
被调查处罚的事项	是	不适用	是	公告编号：2019-043
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：

公司股东武汉雷石久誉股权投资合伙企业（有限合伙）以辽宁北旺农牧股份公司 2019 年第一次临时股东大会的召集程序违反《辽宁北旺农牧股份公司公司章程》规定，请求北京市朝阳区人民法院撤销本次决议。公司已于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-044）。

2、日常性关联交易事项：

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会决议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计公司实际控制人李影杰女士向公司及全资子公司提供借款总额不超过人民币 4000 万元，

主要用于补充公司流动资金。公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。截至2019年9月30日，李影杰女士已向公司借入686万元，公司已归还470万元，尚欠李影杰女士216万元。

3、偶发性关联交易事项：

（1）为补充公司流动资金，公司全资子公司北京龙鑫北旺食品有限公司拟向招商银行申请借款2600万元，借款期限为24个月。上述借款由北京市农业融资担保有限公司提供担保，公司关联方为本次借款向北京市农业融资担保有限公司提供反担保。公司已于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《关联担保公告》（公告编号：2017-031）。

（2）公司全资子公司辽宁北旺绿色食品有限公司拟向交通银行辽宁省分行申请续贷500万元，期限为12个月。本次续贷由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司及其关联方为上述续贷提供连带责任反担保。公司已于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

公司全资子公司北京龙鑫北旺食品有限公司向招商银行申请借款2600万元，借款期限24个月。公司全资子公司北镇旺发食品有限公司以其坐落于北镇市北镇街道办事处八家子村的8,192.91平方米的房屋和27,792平方米的土地使用权为本次借款提供抵押反担保。公司已于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《关联担保公告》（公告编号：2017-031）。

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司自创立以来，积极履行社会责任，以点带面，带动更多人投身到帮助他人的行列中，这一理念在公司全产业链模式中得到充分体现。公司自有养殖基地、屠宰分割车间、冷链运输体系和终端销售体系，在保证产品质量安全可控的同时，也为群众提供了大量就业机会。养殖基地优先安排贫困农民养殖生猪脱贫致富，通过产业链的发展，推动了相关种植业、养殖业等多个产业的快速发展，从而带动农民致富。

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	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	4,216,935.18	2,260,257.14
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	59,865,756.38	70,485,674.08
应收款项融资		
预付款项	10,992,755.51	12,880,714.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,229,730.44	3,419,620.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,357,491.24	196,134,593.57
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	20,039,377.52	21,814,197.37
流动资产合计	311,702,046.27	306,995,056.91
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	100,340,285.67	104,880,571.66
在建工程	4,927,573.50	5,269,790.50
生产性生物资产	13,771,504.70	16,416,015.54
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,437,864.00	1,467,015.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,043.37	1,082,422.16
递延所得税资产	67,873.44	67,873.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,055,144.68	129,183,688.30
资产总计	432,757,190.95	436,178,745.21
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	8,000,000.00
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	15,009,471.63	17,693,946.22
预收款项	413,050.07	221,601.00
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	223,520.00	213,941.14
应交税费	214,082.81	194,819.55
其他应付款	2,424,774.30	721,102.22
其中：应付利息		
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		

其他流动负债		
流动负债合计	22,784,898.81	27,045,410.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,000,000.00	26,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	3,006,250.00	3,145,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,006,250.00	29,145,000.00
负债合计	49,791,148.81	56,190,410.13
所有者权益（或股东权益）：		
股本	149,019,515.00	149,019,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,492,511.34	107,492,511.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	126,454,015.80	123,476,308.74
归属于母公司所有者权益合计	382,966,042.14	379,988,335.08
少数股东权益		
所有者权益合计	382,966,042.14	379,988,335.08
负债和所有者权益总计	432,757,190.95	436,178,745.21

法定代表人：竺悦

主管会计工作负责人：李影杰

会计机构负责人：李影杰

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	2,941.02	12,421.61
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		
应收款项融资		
预付款项	2,000.00	
其他应收款	172,928,123.83	193,634,176.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	276,638.98	275,631.55
流动资产合计	173,209,703.83	193,922,230.09
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	58,885,888.00	59,885,888.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,885,888.00	59,885,888.00
资产总计	232,095,591.83	253,808,118.09
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	23,432.96	20,478.90
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	23,432.96	20,478.90
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	23,432.96	20,478.90
所有者权益：		
股本	149,019,515.00	149,019,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	109,495,753.00	109,495,753.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-26,443,109.13	-4,727,628.81
所有者权益合计	232,072,158.87	253,787,639.19
负债和所有者权益合计	232,095,591.83	253,808,118.09

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）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	213,629,024.04	226,067,511.73	487,288,641.15	668,596,370.70
其中：营业收入	213,629,024.04	226,067,511.73	487,288,641.15	668,596,370.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,897,979.12	223,539,120.42	482,745,356.58	647,559,029.81
其中：营业成本	203,940,927.71	204,513,674.42	455,716,131.60	597,883,901.97
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	116,011.83	139,740.83	368,502.52	436,611.12
销售费用	3,662,018.75	13,579,154.14	17,248,135.28	34,876,984.47
管理费用	1,750,940.76	4,859,614.25	7,993,149.65	12,972,576.60
研发费用				
财务费用	428,080.07	446,936.78	1,419,437.53	1,388,955.65
其中：利息费用	412,226.55	441,337.71	1,376,271.15	1,382,798.54
利息收入	1,168.91	14,734.47	4,816.63	63,939.70
加：其他收益	46,250.00	46,250.00	158,750.00	138,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	54,612,932.07	165,574.36	54,612,932.07	165,574.36
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）	-56,455,468.44		-56,199,624.21	-16,563.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-247,967.280		-247,967.280	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,686,791.27	2,740,215.67	2,867,375.15	21,325,101.66
加：营业外收入	54,900.00	40,100.00	178,130.00	102,000.00
减：营业外支出	1,811.07		8,503.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,739,880.20	2,780,315.67	3,037,001.18	21,427,101.66
减：所得税费用		29,460.83	55,878.84	147,316.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,739,880.20	2,750,854.84	2,981,122.34	21,279,785.38
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）	1,739,880.20	2,750,854.84	2,981,122.34	21,279,785.38
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）	1,739,880.20	2,750,854.84	2,981,122.34	21,279,785.38
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				
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	1,739,880.20	2,750,854.84	2,981,122.34	21,279,785.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,739,880.20	2,750,854.84	2,981,122.34	21,279,785.38
(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	0.02	0.02	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.02	0.15

法定代表人：竺悦

主管会计工作负责人：李影杰

会计机构负责人：李影杰

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）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	-4,998.00		-4,998.00	9,996.00
销售费用				
管理费用	116,515.84	587,947.96	409,861.34	2,178,159.87
研发费用				
财务费用	396.43	-8,943.96	1,459.03	-52,372.70
其中：利息费用				
利息收入	4.57		15.97	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,000,000.00	165,574.36	-1,000,000.00	165,574.36
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）	-20,309,157.95		-20,309,157.95	-11,373.85
资产减值损失（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）	-21,421,072.22	-413,429.64	-21,715,480.32	-1,981,582.66
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,421,072.22	-413,429.64	-21,715,480.32	-1,981,582.66
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以	-21,421,072.22	-413,429.64	-21,715,480.32	-1,981,582.66

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-21,421,072.22	-413,429.64	-21,715,480.32	-1,981,582.66
(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	-21,421,072.22	-413,429.64	-21,715,480.32	-1,981,582.66
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元 /股)				
(二) 稀释每股收益(元 /股)				

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	536,464,239.07	725,617,792.41
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	45,728.16	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,368.71	165,939.70
经营活动现金流入小计	538,555,335.94	725,783,732.11
购买商品、接受劳务支付的现金	494,385,058.71	686,232,266.86
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	17,324,033.82	30,443,032.30
支付的各项税费	489,229.86	758,732.64
支付其他与经营活动有关的现金	19,012,232.98	33,782,295.34
经营活动现金流出小计	531,210,555.37	751,216,327.14
经营活动产生的现金流量净额	7,344,780.57	-25,432,595.03
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	-	165,574.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-247,967.28	-
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	-247,967.28	165,574.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,864.10	13,189,150.51

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	1,263,864.10	13,189,150.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,831.38	-13,023,576.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	19,992,000.00
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	4,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	27,992,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,376,271.15	1,382,798.54
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	8,376,271.15	11,382,798.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,876,271.15	16,609,201.46
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	1,956,678.04	-21,846,969.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,880,257.14	24,089,488.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,836,935.18	2,242,518.69

法定代表人：竺悦

主管会计工作负责人：李影杰

会计机构负责人：李影杰

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	-	-
收到的税费返还	4,998.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	15.97	56,404.74
经营活动现金流入小计	5,013.97	56,404.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007.43	41,536.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	522,754.51
支付的各项税费	-	9,996.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,487.13	40,948,707.55
经营活动现金流出小计	14,494.56	41,522,994.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,480.59	-41,466,589.55
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	-	165,574.36
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	-	165,574.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	165,574.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	19,992,000.00
取得借款收到的现金	-	-
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		19,992,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,992,000.00
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	-9,480.59	-21,309,015.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,421.61	21,318,760.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,941.02	9,745.02