



恒锋工具股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-030

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	604,275,017.56	419,424,265.97	44.07%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	580,313,896.36	324,650,779.49	78.75%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.2835	6.4930	42.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	43,639,710.66	-3.82%	130,543,952.03	6.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,413,157.97	12.65%	50,069,016.87	10.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,929,066.97	-30.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.6388	-44.57%
基本每股收益（元/股）	0.29	-12.12%	0.92	2.22%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-12.12%	0.92	2.22%
加权平均净资产收益率	3.22%	-38.08%	12.17%	-18.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.86%	-39.92%	11.25%	-20.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,854.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	462,329.86	
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）	3,912,430.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,010.26	

减：所得税影响额	593,377.86	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,770,225.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

一、公司下游客户需求下降的风险

报告期内，公司营业收入主要来源于汽车零部件、电站设备、精密机械以及航空航天零部件等高端装备制造业，其中60%左右来自于汽车零部件行业。下游客户受到宏观经济增速趋缓、国家产业政策进入新常态等因素影响，以汽车零部件行业为例，由于部分城市限制汽车上牌等因素影响，对公司现代高效工具的采购需求可能存在阶段性波动。

二、市场竞争风险

尽管经过多年的发展，公司已在核心产品、技术创新、市场品牌等方面形成了一定的优势，产品已进入原先被进口产品所垄断的领域，但公司在企业规模、产品结构、技术水平等方面，与国际领先企业还有一定的差距。目前，在现代高效工具制造业领域，国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好、可靠性高且业内口碑较好的企业较少，市场主要被国外进口产品所占据。如果公司不能充分利用已积累的经验，抓住有利时机提升核心竞争力，实现现有产品的不断升级换代，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

三、能否保持持续创新能力的风险

现代高效工具行业为技术密集型的先进制造业，产品科技含量和持续创新能力日渐成为现代高效工具行业的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。若公司不能持续紧跟国际现代高效工具行业的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,594					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
恒锋控股有限公司	境内非国有法人	51.00%	31,878,400	31,878,400		
陈尔容	境内自然人	9.00%	5,625,600	5,625,600		

陈子彦	境内自然人	9.00%	5,625,600	5,625,600		
陈子怡	境内自然人	6.00%	3,750,400	3,750,400		
戈松	境内自然人	0.28%	173,600			
董向军	境内自然人	0.28%	172,500			
牟光友	境内自然人	0.21%	130,300			
阮鹏	境内自然人	0.19%	118,000			
王漠	境内自然人	0.18%	110,000			
牟美蔼	境内自然人	0.15%	93,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
戈松	173,600	人民币普通股	173,600			
董向军	172,500	人民币普通股	172,500			
牟光友	130,300	人民币普通股	130,300			
阮鹏	118,000	人民币普通股	118,000			
王漠	110,000	人民币普通股	110,000			
牟美蔼	93,100	人民币普通股	93,100			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	93,038	人民币普通股	93,038			
余笃定	85,100	人民币普通股	85,100			
鲁胜利	78,400	人民币普通股	78,400			
李斌	76,099	人民币普通股	76,099			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1:陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股为三人共同持股公司。2:除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	牟光友:普通证券账户持有 85,600 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,700 股；王漠：普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股；					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一.合并资产负债表项目

- 1.预付账款：报告期末比年初增长187.26%，原因为增加21万预付境外展览会支出所致。
- 2.应收利息：报告期末比年初增长17.52万元，原因为募集资金到位后部分暂时闲置募集资金转存为定期存单所致。
- 3.其他应收账款：报告期末比年初下降74.31%，原因为土地履约保证金下降57.60万元所致。
- 4.其他流动资产：报告期末余额为14,700万元，原因为募集资金到位后用暂时闲置募集资金和置换募集资金进行现金管理购入理财产品所致。
- 5.在建工程：报告期末比年初下降90.82%，原因为募投项目房屋建筑物达到可使用状态转固定资产所致。
- 6.其他非流动资产：报告期末比年初增长298.64%，原因为技改项目进口设备预付款所致。
- 7.短期借款：报告期末短期借款余额为0元，原因为归还银行短期贷款所致。
- 8.应付账款：报告期末比年初下降33.71%，原因为时点性原材料采购减少所致。
- 9.应付职工薪酬：报告期末比年初下降61.70%，原因为支付去年年末计提年终奖所致。
- 10.应付利息：报告期末余额为0元，原因为企业偿还所有银行短期借款所致。
- 11.其他应付款：报告期末比年初增长386.26%，原因为增加了企业上市费用，部分上市费用还未支付所致。
- 12.一年内到期的非流动负债：报告期末余额为0元，原因为企业偿还工行长期借款所致。
- 13.资本公积：报告期末比年初增长5468.92%，原因为企业公开发行新股1251万股所致。

二.合并利润表项目

- 1.资产减值损失：今年1-9月比去年同期减少165.19%，原因为今年其他应收款减少，导致计提坏账准备减少所致。
- 2.营业外收入：今年1-9月比去年同期增长47.74%，原因为今年收到的政府补助增加所致。

三.合并现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期减少30.71%，原因为今年销售回款处于正常水平，去年同期销售回款较多和本期职工薪酬、福利、各项管理性支出、经营性支出增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期减少741.03%，原因为今年购买银行理财产品增加所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期增长453.29%，原因为今年企业公开发行新股1251万股所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入13,054.40万元，同比增长6.33%；归属于上市公司普通股股东的净利润5,006.90万元，同比增长10.88%，考虑到去年三季度所得税税率因素的影响实际增长约2%左右。报告期公司通过加大市场开拓及创新加服务，公司营业收入同比略有增加，净利润增长幅度（按同等所得税税率条件下）小于收入增长幅度，主要原因为募投项目新增固定资产房屋建筑物开始计提折旧，人力成本上升等因素造成。因宏观经济下行压力持续加大，公司2015年三季度同比2014年三季度营业收入下滑3.82%。据工具行业协会统计数据，2014年4季度到今年的5月份，全行业销售额普遍下滑约10%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈尔容、陈子彦、陈子怡	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份;</p> <p>(2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发</p>	2014 年 04 月 06 日	2015 年 7 月 1 日~2018 年 6 月 30 日	截止公告之日, 承诺人遵守了上述承诺

		行价应相应调整)的情形,所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
	陈尔容、陈子彦、陈子怡	在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。	2014 年 04 月 06 日	长期有效	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	陈尔容、陈子彦、陈子怡	本公司所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且该两年内每年减持的股份数量不超过公司股本总额的 5% (若公司股票在此	2014 年 04 月 06 日	长期有效	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺

		期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。			
	陈尔容、陈子彦、陈子怡	本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；	2012年03月09日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	陈尔容、陈子彦、陈子怡	对本人/本公司控股企业或间接控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司），本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下	2012年03月09日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任			
	陈尔容、陈子彦、陈子怡	自本承诺签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; b、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; c、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; d、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2012年03月09日	长期有效	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	本公司及本公司实际控制人、董事、	公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过,其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事	2014年04月06日	长期有效	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺

		<p>会中投赞成票； 控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p>			
	<p>陈尔容、陈子彦、陈子怡</p>	<p>(1) 控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。(2) 在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，并承诺就该等增持股份事宜在股东会中投赞成票，并就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。</p>	<p>2014年04月06日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,309.41								991.03	
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				6,195.91	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 35.5 万件(套)精密复杂、高效刃量具生产建设项目	否	21,309.41	23,030	991.03	6,195.91	26.90%	2017 年 12 月 31 日	0	0		
承诺投资项目小计	--	21,309.41	23,030	991.03	6,195.91	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	21,309.41	23,030	991.03	6,195.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 依据公司实际投资进度需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前，“年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目”已由公司以自筹资金先行投入。截至 2015 年 6 月 26 日，“年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目”先期使用自筹资金共计人民币 5,204.88 万元，并由天健事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒锋工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）6231 号）
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	9700 万元募集资金购入保本型理财产品，5000 万结构性定期存款，其余存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

因企业于 2015 年 7 月 1 日挂牌上市，上市时间较短，本报告期内未实施现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒锋工具股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,815,419.92	75,776,106.26
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	25,403,716.78	18,682,250.13
应收账款	57,554,860.48	52,746,959.70
预付款项	623,699.56	217,130.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,204.44	
应收股利		
其他应收款	738,178.81	2,873,565.21
买入返售金融资产		
存货	50,220,553.17	48,591,264.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,000,000.00	56,289.79
流动资产合计	364,531,633.16	198,943,566.84
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	186,668,750.96	167,074,005.72
在建工程	1,835,854.49	20,003,673.46
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	24,304,991.06	24,540,072.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,271,890.04	2,676,397.66
其他非流动资产	24,661,897.85	6,186,550.00
非流动资产合计	239,743,384.40	220,480,699.13
资产总计	604,275,017.56	419,424,265.97
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
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		
应付账款	3,913,519.59	5,903,398.90
预收款项	2,690,891.61	2,649,205.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,899,560.52	4,959,652.44
应交税费	5,443,278.15	5,490,776.33

应付利息		81,520.84
应付股利		
其他应付款	1,662,958.83	341,989.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,610,208.70	85,426,543.98
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,350,912.50	9,346,942.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,350,912.50	9,346,942.50
负债合计	23,961,121.20	94,773,486.48
所有者权益：		
股本	62,510,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,251,808.81	3,667,708.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,376,030.65	29,376,030.65
一般风险准备		
未分配利润	284,176,056.90	241,607,040.03
归属于母公司所有者权益合计	580,313,896.36	324,650,779.49
少数股东权益		
所有者权益合计	580,313,896.36	324,650,779.49
负债和所有者权益总计	604,275,017.56	419,424,265.97

法定代表人：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,544,453.46	71,303,850.40
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	25,403,716.78	18,682,250.13
应收账款	55,715,025.17	54,046,754.27
预付款项	717,079.66	196,502.74
应收利息	175,204.44	
应收股利		
其他应收款	627,315.25	2,485,662.08
存货	51,280,810.97	49,479,924.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,000,000.00	
流动资产合计	362,463,605.73	196,194,943.94
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	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	178,700,812.99	160,196,407.24
在建工程	1,083,717.72	18,653,673.46
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	24,304,991.06	24,540,072.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,079,365.42	2,521,487.05
其他非流动资产	23,321,613.96	6,186,550.00
非流动资产合计	235,490,501.15	218,098,190.04
资产总计	597,954,106.88	414,293,133.98
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
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		
应付账款	3,793,519.59	6,793,588.24
预收款项	2,514,896.86	2,511,174.97
应付职工薪酬	1,711,921.31	3,875,589.55
应交税费	5,214,288.73	4,930,667.94
应付利息		81,520.84
应付股利		
其他应付款	1,659,391.31	325,634.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,894,017.80	84,518,176.07
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,350,912.50	9,346,942.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,350,912.50	9,346,942.50
负债合计	23,244,930.30	93,865,118.57
所有者权益：		
股本	62,510,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,251,808.81	3,667,708.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,376,030.65	29,376,030.65
未分配利润	278,571,337.12	237,384,275.95
所有者权益合计	574,709,176.58	320,428,015.41
负债和所有者权益总计	597,954,106.88	414,293,133.98

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,639,710.66	45,375,017.83
其中：营业收入	43,639,710.66	45,375,017.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,961,961.99	25,718,676.63

其中：营业成本	16,140,120.30	17,078,722.98
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		
营业税金及附加	320,992.68	536,545.07
销售费用	1,809,463.32	1,698,916.34
管理费用	6,214,707.98	5,460,046.86
财务费用	-481,541.88	459,013.07
资产减值损失	-41,780.41	485,432.31
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,677,748.67	19,656,341.20
加：营业外收入	2,058,410.00	1,846,729.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	132,746.66	53,436.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,603,412.01	21,449,633.69
减：所得税费用	3,190,254.04	5,104,653.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,413,157.97	16,344,979.92
归属于母公司所有者的净利润	18,413,157.97	16,344,979.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	18,413,157.97	16,344,979.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,413,157.97	16,344,979.92
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	0.29	0.33
(二)稀释每股收益	0.29	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,727,385.36	45,447,635.71
减：营业成本	17,411,876.59	18,206,026.85

营业税金及附加	276,345.97	463,396.89
销售费用	1,752,487.94	1,644,681.85
管理费用	5,770,028.78	5,086,720.89
财务费用	-270,639.10	271,105.86
资产减值损失	-48,478.81	487,499.53
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,835,763.99	19,288,203.84
加：营业外收入	2,028,910.00	1,846,729.00
其中：非流动资产处置利得		35,321.82
减：营业外支出	125,085.02	46,036.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,739,588.97	21,088,896.34
减：所得税费用	2,958,327.09	5,088,364.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,781,261.88	16,000,531.95
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	17,781,261.88	16,000,531.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.32
（二）稀释每股收益	0.28	0.32

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,543,952.03	122,772,260.77
其中：营业收入	130,543,952.03	122,772,260.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,795,544.13	68,403,350.02
其中：营业成本	49,747,477.12	46,443,434.36
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		
营业税金及附加	1,339,576.07	1,305,077.52
销售费用	5,626,277.48	4,831,569.61
管理费用	18,770,711.19	14,838,800.04
财务费用	542,923.83	629,454.61
资产减值损失	-231,421.56	355,013.88
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,748,407.90	54,368,910.75
加：营业外收入	4,016,643.94	2,718,790.82
其中：非流动资产处置利得		35,321.82
减：营业外支出	179,657.22	167,003.91
其中：非流动资产处置损失		96.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,585,394.62	56,920,697.66
减：所得税费用	8,516,377.75	11,766,008.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,069,016.87	45,154,689.48
归属于母公司所有者的净利润	50,069,016.87	45,154,689.48
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	50,069,016.87	45,154,689.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,069,016.87	45,154,689.48
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	0.92	0.90
（二）稀释每股收益	0.92	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,674,574.52	122,842,062.35
减：营业成本	53,498,225.55	49,785,041.78
营业税金及附加	1,162,995.80	1,110,211.01
销售费用	5,391,856.60	4,622,666.10
管理费用	17,524,431.12	13,819,065.10
财务费用	465,039.12	474,037.39
资产减值损失	-259,384.15	400,843.03
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,891,410.48	52,630,197.94
加：营业外收入	3,983,451.21	2,698,390.82
其中：非流动资产处置利得		35,321.82
减：营业外支出	159,295.43	148,100.42
其中：非流动资产处置损失		96.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,715,566.26	55,180,488.34

减：所得税费用	8,028,505.09	11,421,942.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,687,061.17	43,758,546.30
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	48,687,061.17	43,758,546.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.88
（二）稀释每股收益	0.90	0.88

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	116,773,373.12	120,365,763.19
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	1,597,879.08	1,060,734.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,217,578.74	4,077,455.74
经营活动现金流入小计	123,588,830.94	125,503,953.56
购买商品、接受劳务支付的现金	16,545,697.83	15,912,278.81
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	34,836,468.72	24,834,404.26
支付的各项税费	24,107,850.30	21,855,441.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,169,747.12	5,274,827.55
经营活动现金流出小计	83,659,763.97	67,876,952.42
经营活动产生的现金流量净额	39,929,066.97	57,627,001.14
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	30,000.00	50,700.00
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		250,000.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	300,700.00
购建固定资产、无形资产和其他	30,908,815.21	21,450,734.25

长期资产支付的现金		
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	147,000,000.00	
投资活动现金流出小计	177,908,815.21	21,450,734.25
投资活动产生的现金流量净额	-177,878,815.21	-21,150,034.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,576,100.00	
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,743,200.00	
筹资活动现金流入小计	284,319,300.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	63,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,983,291.56	27,700,200.48
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	65,275,379.65	200,000.00
筹资活动现金流出小计	139,258,671.21	91,060,200.48
筹资活动产生的现金流量净额	145,060,628.79	-41,060,200.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,566.89	-152,592.45
五、现金及现金等价物净增加额	7,039,313.66	-4,735,826.04
加：期初现金及现金等价物余额	75,776,106.26	16,903,830.11
六、期末现金及现金等价物余额	82,815,419.92	12,168,004.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	121,253,884.01	117,427,171.97

收到的税费返还	462,329.86	247,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,328.05	3,958,358.99
经营活动现金流入小计	126,979,541.92	121,633,030.96
购买商品、接受劳务支付的现金	31,949,742.14	25,824,984.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22,802,536.00	14,497,151.59
支付的各项税费	21,296,119.46	19,143,321.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,380,780.04	5,012,452.89
经营活动现金流出小计	84,429,177.64	64,477,909.95
经营活动产生的现金流量净额	42,550,364.28	57,155,121.01
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	30,000.00	50,700.00
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		250,000.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	300,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,399,596.46	20,525,289.25
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	147,000,000.00	
投资活动现金流出小计	177,399,596.46	20,525,289.25
投资活动产生的现金流量净额	-177,369,596.46	-20,224,589.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,576,100.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,743,200.00	
筹资活动现金流入小计	284,319,300.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	63,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,983,291.56	27,700,200.48

支付其他与筹资活动有关的现金	65,275,379.65	200,000.00
筹资活动现金流出小计	139,258,671.21	91,060,200.48
筹资活动产生的现金流量净额	145,060,628.79	-41,060,200.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-793.55	-718.63
五、现金及现金等价物净增加额	10,240,603.06	-4,130,387.35
加：期初现金及现金等价物余额	71,303,850.40	13,069,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	81,544,453.46	8,939,253.24

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。