

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)韩驭安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	762,815,896.88	596,267,063.53	27.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,837,318.84	438,090,517.25	3.14%	
	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
营业收入（元）	106,635,677.63	57.45%	249,541,102.12	43.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,442,272.79	21.91%	18,281,311.03	18.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,466,264.12	23.16%	18,252,661.18	23.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-81,955,132.15	-17.58%
基本每股收益（元/股）	0.0612	22.40%	0.1503	-0.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0612	22.40%	0.1503	-0.99%
加权平均净资产收益率	1.65%	15.38%	4.09%	-19.49%

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
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）	348,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,495.17	
减：所得税影响额	4,601.62	
少数股东权益影响额（税后）	-926.64	
合计	28,649.85	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
章卫国	境内自然人	25.36%	30,841,235	30,841,235	质押	5,068,000
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.24%	8,800,000	0		
何晓锋	境内自然人	3.84%	4,670,828	3,503,195		
刘雄鹰	境内自然人	3.75%	4,556,701	3,417,525		
彭龙生	境内自然人	3.04%	3,700,693	2,775,520	质押	1,760,000
北京南车创业投资有限公司	国有法人	2.56%	3,110,390	0		
肖启厚	境内自然人	2.04%	2,483,976	0		
章卫卿	境内自然人	1.76%	2,138,144	2,138,144	质押	80,000
盛忠斌	境内自然人	1.67%	2,032,992	2,032,992		
唐赞	境内自然人	1.39%	1,685,018	0	质押	1,600,000
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			
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
北京南车创业投资有限公司	3,110,390	人民币普通股	3,110,390			
肖启厚	2,483,976	人民币普通股	2,483,976			
唐赞	1,685,018	人民币普通股	1,685,018			
陈晓红	1,613,180	人民币普通股	1,613,180			
郭跃华	1,508,625	人民币普通股	1,508,625			
周刚	1,356,701	人民币普通股	1,356,701			
何晓锋	1,167,633	人民币普通股	1,167,633			
谢屹	1,142,641	人民币普通股	1,142,641			
刘雄鹰	1,139,176	人民币普通股	1,139,176			
上述股东关联关系或一致行动的说明	章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章卫国	19,275,772	0	11,565,463	30,841,235	首发限售承诺	2020 年 6 月 13 日
何晓锋	2,189,497	0	1,313,698	3,503,195	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
刘雄鹰	2,135,953	0	1,281,572	3,417,525	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
彭龙生	1,734,700	0	1,040,820	2,775,520	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
章卫卿	1,336,340	0	801,804	2,138,144	首发限售承诺	2020 年 6 月 13 日
盛忠斌	1,270,620	0	762,372	2,032,992	首发限售承诺	2020 年 6 月 13 日
周迪武	507,990	0	304,794	812,784	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
蔡自力	438,144	0	262,886	701,030	离任监事	2019 年 5 月 16 日
陈慧	375,747	0	225,448	601,195	离任监事	2019 年 5 月 16 日
范国栋	315,000	0	189,000	504,000	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
文纯忠	247,206	0	148,324	395,530	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
凌涵忠	219,072	0	131,443	350,515	离任监事	2019 年 5 月 16 日
付业新	213,595	0	128,157	341,752	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
董振敏	190,537	0	114,322	304,859	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
彭时贵	150,075	0	111,990	262,065	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
陈佳	82,152	0	49,292	131,444	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
肖祥湘	75,000	0	49,500	124,500	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
刘帅	32,860	0	19,716	52,576	高管锁定 75%	任期内每年解除 25%
合计	30,790,260	0	18,500,601	49,290,861	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
货币资金	78,158,509.32	142,791,824.05	-45.26%	主要系投入募投资金用于募投项目建设。
预付款项	12,719,500.50	5,778,051.08	120.13%	增加主要来源于非同一控制下企业合并被购买方预付账款及母公司暂未结算的采购业务。
其他应收款	34,250,043.24	5,764,817.28	494.12%	因本年发生非同一控制下企业合并，增加主要来源于被购买方其他应收款。
存货	98,207,077.68	50,353,538.13	95.04%	增加主要来源于非同一控制下企业合并被购买方存货及母公司备料与备货。
其他流动资产	-	3,874,452.73	-100.00%	系初期待抵扣进项税额在本期已抵扣。
在建工程	64,026,104.53	21,587,827.44	196.58%	来源于募投项目建设投入。
无形资产	37,502,525.11	24,934,895.80	50.40%	因本年发生非同一控制下企业合并，增加主要来源于被购买方无形资产。
商誉	31,746,630.55	16,038,578.66	97.94%	系本年发生非同一控制下企业合并形成商誉。
其他非流动资产	26,100,210.80	13,741,947.19	89.93%	系募投项目预付的基建工程及相关设备款增加。
短期借款	145,000,000.00	46,000,000.00	215.22%	因投资活动与经营活动需要增加银行短期借款。
预收款项	3,625,583.83	410,499.49	783.21%	系报告期内收到数笔大额预收账款。
应付职工薪酬	1,677,168.03	3,487,235.28	-51.91%	因期初存在应付未付的职工薪酬。
应交税费	3,841,677.72	5,549,461.38	-30.77%	主要系本年进项税额增长所致。
其他应付款	63,313,453.88	2,300,113.48	2652.62%	主要系未达到协议约定付款条件的股权收购款。
递延收益	5,493,000.00	493,000.00	1014.20%	系本报告期收到500万元与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	2,867,365.97	-	100.00%	系本年发生非同一控制下企业合并形成。
股本	121,600,000.00	76,000,000.00	60.00%	系报告期内实施2017年权益分派方案。

2、合并本报告期利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	重大变动说明
营业收入	106,635,677.63	67,728,622.72	57.45%	主营业务保持稳定且范围有所扩展。
营业成本	76,651,723.53	46,446,220.66	65.03%	主要系随营业收入增长，营业成本相应增长。
税金及附加	423,493.33	291,055.41	45.50%	主要系随营业收入增长而增长。
财务费用	2,563,017.14	1,076,650.23	138.05%	主要系银行短期贷款增加。
资产减值损失	2,679,704.66	-1,211,410.29	321.21%	主要系本报告期计提坏账准备增加。

其他收益	319,538.44	1,088,516.70	-70.64%	系本报告期收到的增值税返还较上年同期减少。
投资收益	178,198.78	-	100.00%	系购买银行理财产品收益。
资产处置收益	-2,614.15	-	100.00%	系公司转让固定资产形成处置损失。
营业外收入	5,549.99	50,000.00	-88.90%	主要系当期政府补助下降所致。
营业外支出	32,150.24	155,750.00	-79.36%	系上年同期捐赠支出较多。
所得税费用	971,264.42	2,277,548.61	-57.35%	系本期应纳税所得额较上期减小。

3、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	重大变动说明
营业收入	249,541,102.12	173,867,728.55	43.52%	主营业务保持稳定且范围有所扩展。
营业成本	184,058,688.21	119,802,322.76	53.64%	主要系随营业收入增长，营业成本相应增长。
销售费用	18,427,028.94	12,060,357.80	52.79%	主要系随营业收入增长，销售费用相应增长。
财务费用	4,983,146.50	3,573,631.66	39.44%	主要系银行短期贷款增加。
资产减值损失	-361,450.65	-75,036.31	-381.70%	主要系本期计提坏账准备增加。
投资收益	704,883.71	-	100.00%	系购买银行理财产品收益。
资产处置收益	-2,614.15	-	100.00%	系公司转让固定资产形成处置损失。
营业外收入	401,369.99	669,110.00	-40.01%	主要系政府补助较上期较少所致。
营业外支出	369,045.16	155,750.00	136.95%	主要系对外捐赠、赞助增加所致。

4、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	重大变动说明
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	201,856,726.98	125,097,498.28	61.36%	随业务规模扩大，销售回款增加。
收到的税费返还	4,682,958.78	2,751,017.75	70.23%	系收到的增值税返还增加。
收到其他与经营活动有关的现金	2,080,063.22	7,948,604.99	-73.83%	系本期到期收回的保证金较少。
购买商品、接受劳务支付的现金	185,455,811.64	127,971,465.35	44.92%	随业务规模扩大，采购金额增加。
支付其他与经营活动有关的现金	57,884,123.35	37,627,168.73	53.84%	主要系本年支付与退回投标保证金较多且存在大额履约保证金的办理。
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	67,200,000.00	-	100.00%	系收回银行理财产品本金。
取得投资收益收到的现金	704,883.71	-	100.00%	系收到银行理财产品收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,446,036.06	9,880,875.94	501.63%	主要系投入募投资金用于募投项目建设。
投资支付的现金	64,000,000.00	-	100.00%	系办理银行理财产品投出资金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,979,116.07	-	100.00%	系支付湖南耐渗公司股权收购款。
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		177,970,000.00	-100.00%	系上期收到上市募集资金。
取得借款收到的现金	142,000,000.00	31,000,000.00	358.06%	系本期办理银行短期贷款增多。

收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	-	100.00%	系收到大额政府补助。
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	55,000,000.00	-43.64%	系本期到期归还的短期贷款较上期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	498,017.23	7,989,537.04	-93.77%	上期较大金额系支付上市相关费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、在2018年2月12日，公司披露了《关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权的公告》，并于2018年4月26日，公司披露了《关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》。湖南耐渗塑胶工程有限公司（以下简称“湖南耐渗”）自被收购到报告期末，为公司贡献了超5000万的营业收入，截至报告期，湖南耐渗在手订单约为2.2亿，预计未来对公司的营业收入的贡献将进一步增长。

2、2018年7月17日，公司披露了《关于与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议的公告》。截至报告期，公司与中集新型环保材料股份有限公司就水性集装箱涂料、竹木、塑料复合材料、胶黏剂等项目进行了深入的调研和分析，并成立了各自的项目工作组，目前各项工作正在有条不紊的进行中。

3、2018年7月17日，公司披露了《关于与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议的公告》。截至报告期，公司积极与郑州铁路装备制造有限公司相关部门就框架协议的内容进行更进一步的工作部署，各项工作稳步推进，如有重要进展时，我们将严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务，会在第一时间披露。

4、2018年7月24日，公司披露了《关于收到中标通知书的公告》。截至报告期，公司积极与中车南京浦镇车辆有限公司的技术与工艺部门沟通，在部分项目上，公司完成了批量供货前的技术准备工作，包括与客户相关部门进行技术交底、样板制作及确认、工艺验证等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议	2018年07月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议的公告》
与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议	2018年07月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议的公告》
收到中车南京浦镇车辆有限公司采购管理部签发的《中标通知书》	2018年07月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于收到中标通知书的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配。公司利润分配方案为：以公司股本76,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）；同时以公积金向全体股东每10股转增6股。分配现金3,800,000元（含税）。2017年度利润分配方案已于2018年7月6日实施完毕。

公司现金分红政策的制定符合《公司章程》等相关规定，现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制

完备，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：株洲飞鹿新材料技术股份有限公司

2018 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	78,158,509.32	142,791,824.05
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		
应收票据及应收账款	305,220,059.66	252,749,839.84
其中：应收票据	18,282,606.90	22,822,629.93
应收账款	286,937,452.76	229,927,209.91
预付款项	12,719,500.50	5,778,051.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,250,043.24	5,764,817.28
买入返售金融资产		
存货	98,207,077.68	50,353,538.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,874,452.73
流动资产合计	528,555,190.40	461,312,523.11
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,709,156.11	51,879,122.69
在建工程	64,026,104.53	21,587,827.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,502,525.11	24,934,895.80
开发支出		
商誉	31,746,630.55	16,038,578.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,176,079.38	4,772,168.64
其他非流动资产	26,100,210.80	13,741,947.19
非流动资产合计	234,260,706.48	134,954,540.42
资产总计	762,815,896.88	596,267,063.53
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	46,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	82,028,126.52	95,620,233.70
预收款项	3,625,583.83	410,499.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,677,168.03	3,487,235.28
应交税费	3,841,677.72	5,549,461.38
其他应付款	63,313,453.88	2,300,113.48
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		
其他流动负债	102,000.00	102,000.00
流动负债合计	299,588,009.98	153,469,543.33
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		
预计负债		
递延收益	5,493,000.00	493,000.00
递延所得税负债	2,867,365.97	
其他非流动负债	202,897.98	202,897.98
非流动负债合计	8,563,263.95	695,897.98
负债合计	308,151,273.93	154,165,441.31
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,334,494.20	203,867,131.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,431,650.72	5,233,523.15
盈余公积	18,259,033.29	18,259,033.29
一般风险准备		
未分配利润	149,212,140.63	134,730,829.60
归属于母公司所有者权益合计	451,837,318.84	438,090,517.25
少数股东权益	2,827,304.11	4,011,104.97
所有者权益合计	454,664,622.95	442,101,622.22
负债和所有者权益总计	762,815,896.88	596,267,063.53

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：韩驭安

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	67,091,279.23	136,468,070.30
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	228,302,764.67	235,222,795.21
其中：应收票据	18,032,606.90	20,322,629.93
应收账款	210,270,157.77	214,900,165.28
预付款项	12,119,858.93	5,608,815.64
其他应收款	54,858,371.87	20,786,267.66
存货	76,165,593.42	45,126,726.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,874,452.73
流动资产合计	438,537,868.12	447,087,127.55
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	94,687,592.30	5,160,000.00
投资性房地产		
固定资产	48,702,554.11	51,373,521.47
在建工程	64,026,104.53	21,587,827.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,499,916.32	24,934,895.80
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,296,798.80	4,420,322.84
其他非流动资产	26,100,210.80	13,741,947.19
非流动资产合计	278,351,755.52	137,257,093.40

资产总计	716,889,623.64	584,344,220.95
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	46,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	69,753,198.90	96,795,064.65
预收款项	1,494,927.36	410,499.49
应付职工薪酬	934,068.97	3,398,730.53
应交税费	-2,436,418.57	2,808,504.26
其他应付款	61,393,701.01	2,283,592.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	102,000.00	102,000.00
流动负债合计	276,241,477.67	151,798,391.20
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		
预计负债		
递延收益	5,493,000.00	493,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	202,897.98	202,897.98
非流动负债合计	5,695,897.98	695,897.98
负债合计	281,937,375.65	152,494,289.18
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,267,131.21	203,867,131.21
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	4,431,650.72	5,233,523.15
盈余公积	18,259,033.29	18,259,033.29
未分配利润	132,394,432.77	128,490,244.12
所有者权益合计	434,952,247.99	431,849,931.77
负债和所有者权益总计	716,889,623.64	584,344,220.95

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	106,635,677.63	67,728,622.72
其中：营业收入	106,635,677.63	67,728,622.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,932,267.31	59,950,964.08
其中：营业成本	76,651,723.53	46,446,220.66
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	423,493.33	291,055.41
销售费用	6,903,699.77	4,869,090.25
管理费用	7,108,111.30	5,535,642.99
研发费用	2,602,517.58	2,943,714.83
财务费用	2,563,017.14	1,076,650.23
其中：利息费用	2,372,609.61	935,188.32
利息收入	-72,695.76	-124,097.81
资产减值损失	2,679,704.66	-1,211,410.29
加：其他收益	319,538.44	1,088,516.70
投资收益（损失以“－”号填列）	178,198.78	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,614.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,198,533.39	8,866,175.34
加：营业外收入	5,549.99	50,000.00
减：营业外支出	32,150.24	155,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,171,933.14	8,760,425.34
减：所得税费用	971,264.42	2,277,548.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,200,668.72	6,482,876.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,442,272.79	6,104,809.40
少数股东损益	-241,604.07	378,067.33
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）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		
（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.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	7,200,668.72	6,482,876.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,442,272.79	6,104,809.40
归属于少数股东的综合收益总额	-241,604.07	378,067.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0612	0.050
（二）稀释每股收益	0.0612	0.050

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：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：韩驭安

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	65,610,020.05	62,440,092.07
减：营业成本	50,756,275.68	43,593,916.53
税金及附加	78,124.58	208,624.18
销售费用	3,859,313.81	4,578,066.25
管理费用	4,275,637.81	4,796,237.13
研发费用	2,270,712.36	2,943,714.83
财务费用	1,746,537.83	1,005,415.89
其中：利息费用	1,605,286.12	935,188.32
利息收入	-26,590.56	-121,279.26
资产减值损失	2,178,126.71	-1,075,472.23
加：其他收益	319,538.44	1,088,516.70
投资收益（损失以“-”号填列）	178,198.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,614.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	940,414.34	7,478,106.19
加：营业外收入	3,000.00	50,000.00
减：营业外支出	0.00	119,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,414.34	7,408,356.19
减：所得税费用	-289,377.80	1,934,785.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,232,792.14	5,473,570.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.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	1,232,792.14	5,473,570.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	249,541,102.12	173,867,728.55
其中：营业收入	249,541,102.12	173,867,728.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,588,195.96	156,955,895.98
其中：营业成本	184,058,688.21	119,802,322.76
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	1,083,498.33	854,314.52
销售费用	18,427,028.94	12,060,357.80
管理费用	15,577,718.51	14,552,193.62
研发费用	7,819,566.12	6,188,111.93
财务费用	4,983,146.50	3,573,631.66
其中：利息费用	4,395,806.97	3,037,660.48
利息收入	-201,777.87	-255,769.90

资产减值损失	-361,450.65	-75,036.31
加：其他收益	3,203,281.09	2,751,017.75
投资收益（损失以“-”号填列）	704,883.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,614.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,858,456.81	19,662,850.32
加：营业外收入	401,369.99	669,110.00
减：营业外支出	369,045.16	155,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,890,781.64	20,176,210.32
减：所得税费用	3,198,316.18	3,864,578.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,692,465.46	16,311,632.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,281,311.03	15,381,504.30
少数股东损益	411,154.43	930,127.73
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）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		
（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.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	18,692,465.46	16,311,632.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,281,311.03	15,381,504.30
归属于少数股东的综合收益总额	411,154.43	930,127.73
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.1503	0.1518
（二）稀释每股收益	0.1503	0.1518

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	177,505,114.35	153,025,907.29
减：营业成本	136,867,352.40	109,456,189.30
税金及附加	519,873.61	592,065.07
销售费用	13,911,945.92	11,361,126.64
管理费用	10,624,403.66	11,784,975.23
研发费用	7,487,760.90	6,188,111.93
财务费用	3,928,876.81	3,230,633.87
其中：利息费用	3,628,475.68	2,979,612.08
利息收入	-150,291.03	-249,418.93
资产减值损失	5,266.73	-626,960.75
加：其他收益	3,203,281.09	2,751,017.75
投资收益（损失以“-”号填列）	704,883.71	150,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,614.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,065,184.97	13,940,783.75
加：营业外收入	398,820.00	669,110.00
减：营业外支出	200,000.00	119,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,264,004.97	14,490,143.75
减：所得税费用	559,816.32	2,534,084.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,704,188.65	11,956,058.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

(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.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	7,704,188.65	11,956,058.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	201,856,726.98	125,097,498.28
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	4,682,958.78	2,751,017.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,080,063.22	7,948,604.99
经营活动现金流入小计	208,619,748.98	135,797,121.02
购买商品、接受劳务支付的现金	185,455,811.64	127,971,465.35
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	26,865,026.82	23,529,919.98
支付的各项税费	20,369,919.32	16,370,869.92
支付其他与经营活动有关的现金	57,884,123.35	37,627,168.73
经营活动现金流出小计	290,574,881.13	205,499,423.98
经营活动产生的现金流量净额	-81,955,132.15	-69,702,302.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	704,883.71	
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	67,904,883.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,446,036.06	9,880,875.94
投资支付的现金	64,000,000.00	
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	27,979,116.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,425,152.13	9,880,875.94
投资活动产生的现金流量净额	-83,520,268.42	-9,880,875.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		177,970,000.00
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	142,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	208,970,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,455,277.93	8,695,315.10
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	498,017.23	7,989,537.04
筹资活动现金流出小计	38,953,295.16	71,684,852.14
筹资活动产生的现金流量净额	108,046,704.84	137,285,147.86

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	-57,428,695.73	57,701,968.96
加：期初现金及现金等价物余额	113,820,981.45	45,055,041.74
六、期末现金及现金等价物余额	56,392,285.72	102,757,010.70

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	149,253,375.09	114,646,703.13
收到的税费返还	4,682,958.78	2,751,017.75
收到其他与经营活动有关的现金	16,302,703.53	9,565,860.89
经营活动现金流入小计	170,239,037.40	126,963,581.77
购买商品、接受劳务支付的现金	127,957,881.98	115,530,853.44
支付给职工以及为职工支付的现金	23,846,634.61	20,791,355.12
支付的各项税费	8,204,863.23	11,961,663.37
支付其他与经营活动有关的现金	83,288,691.54	50,427,488.03
经营活动现金流出小计	243,298,071.36	198,711,359.96
经营活动产生的现金流量净额	-73,059,033.96	-71,747,778.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	854,883.71	
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	68,054,883.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,114,726.66	9,866,031.65
投资支付的现金	64,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,114,726.66	9,866,031.65
投资活动产生的现金流量净额	-85,059,842.95	-9,866,031.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		177,970,000.00

取得借款收到的现金	130,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	208,970,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,455,277.93	8,695,315.10
支付其他与筹资活动有关的现金	498,017.23	7,989,537.04
筹资活动现金流出小计	38,953,295.16	71,684,852.14
筹资活动产生的现金流量净额	96,046,704.84	137,285,147.86
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	-62,072,172.07	55,671,338.02
加：期初现金及现金等价物余额	107,497,227.70	44,259,516.05
六、期末现金及现金等价物余额	45,425,055.63	99,930,854.07

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。