



华阳变速

NEEQ:839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司  
2020 年第三季度报告

# 目录

<b>第一节</b>	<b>重要提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节</b>	<b>公司基本情况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节</b>	<b>重大事件</b> .....	<b>10</b>
<b>第四节</b>	<b>财务报告</b> .....	<b>13</b>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、华阳变速	指	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）吴欢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司法定代表人、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. 三季度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。

## 第二节 公司基本情况

### （一）基本信息

证券简称	华阳变速
证券代码	839946
挂牌时间	2016年11月25日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）
法定代表人	陈伦宏
董事会秘书	尚宗新
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	914200006736730660
注册资本（元）	100,996,443
注册地址	湖北省十堰市郧县城关镇大桥南路2号
电话	0719-7300789
办公地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
邮政编码	442500
主办券商（报告披露日）	国融证券

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	438,370,414.36	304,828,246.91	43.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,210,408.94	161,799,576.09	12.61%
资产负债率%（母公司）	58.43%	46.92%	-
资产负债率%（合并）	58.43%	46.92%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	244,361,324.34	177,306,335.60	37.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,610,121.45	25,690,228.97	58.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,476,108.84	25,188,503.68	60.69%
经营活动产生的现金流量净额	129,065.15	11,801,127.44	-98.91%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.25	60.00%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.76	17.61	-
加权平均净资产收益率%（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）	23.69	17.26	-
利息保障倍数	79.27	38.90	-

	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	91,595,058.60	39,446,316.93	132.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,481,976.40	3,996,045.22	262.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,235,925.92	4,023,800.20	253.79%
经营活动产生的现金流量净额	-15,005,865.7	1,945,642.46	-871.26%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.28	2.96	-
加权平均净资产收益率%(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)	8.14	2.98	-
利息保障倍数	69.54	17.21	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用□不适用

1、本报告期末货币资金 262.33 万元，较年初的 1,196.19 万元减少 933.86 万元。主要是本季度末到期的银行承兑汇票比上年期末到期的银行承兑汇票数额减少所致。

2、本报告期末应收账款 10,625.95 万元，较年初的 7,532.39 万元增加 3,093.57 万元。主要是第三季度的营业收入增加所致。

3、本报告期末应收票据 14,198.77 万元，较年初的 7,275.29 万元增加 6,923.48 万元。主要是已背书或贴现的信用等级不高的承兑汇票 11,438.79 万元不能终止确认，导致应收票据和其他流动负债同时增加，导致短期借款增加 1,600.00 万元。

4、本报告期末应收款项融资 3,694.82 万元，较年初的 1,545.00 万元增加 2,149.82 万元。主要是营业收入增加，收到客户货款的承兑汇票增加所致。

5、本报告期末其他应收款 51.42 万元，较年初的 27.35 万元增加 24.07 万元。主要是场地设施租赁费增加所致。

6、本报告期末存货 3,465.75 万元，较年初的 2,746.84 万元增加 718.91 万元。主要是公司下半年订单恢复且稳定增长，订单的增长，导致对存货的备货量增加所致。

7、本报告期末其他流动资产 294.46 万元，较年初的 26.33 万元增加 268.13 万元。主要是预付中介机构的服务费款项增加所致。

8、本报告期末在建工程 322.47 万元，较年初的 590.37 万元减少 267.90 万元。主要是上年期末两项在建工程压铸机和新车间均已转入了固定资产所致。

9、本报告期末其他非流动资产 15.43 万元，较年初的 267.80 万元减少 252.36 万元。主要是预付的备品备件款减少所致。

10、本报告期末应付账款 7,343.80 万元，较年初的 5,109.16 万元增加 2,234.64 万元。主要是由于公司下半年订单恢复且稳定增长，订单的增加，导致采购量增加挂账所致。

11、本报告期末应交税费 626.50 万元，较年初的 298.03 万元增加 328.47 万元。主要是由于收入的增加带来利润总额的增加，所得税费用增加所致。

12、2020 年 1-9 月实现营业收入 24,436.13 万元，比上年同期 17,730.63 万元增加 6,705.50 万元，同比增长 37.82%。主要系重型、中型汽车市场需求稳定增长及公司轻量化产品供货份额增加，订单增加所致。其中：销售给法士特公司的产品增加，收入较上年同期增长 35.31%，销售给东风商用车公司的产品增加，收入较上年同期增长 62.96%，销售给綦江齿轮公司的产品增加，营业收入较上年同期增长 197.52%。

13、2020 年 1-9 月主营业务成本 17,949.60 万元较上年同期的 13,399.71 万元增加 4,549.89 万元，增幅 33.95%。主要是营业收入的增长导致营业成本随之增加。

14、2020 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 12.91 万元，较上年的 1,180.11 万元减少 1,167.20 万元，客户结算货款的方式主要是银行承兑汇票，因公司运营对现金的需求，从银行贴现取得现金 2,680 万元，根据会计准则的规定，计入筹资活动所收到的现金导致。

#### 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
计入当期损益的政府补助	485,107.65
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,445.75
<b>非经常性损益合计</b>	157,661.90
所得税影响数	23,649.29
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	134,012.61

#### 补充财务指标：

□ 适用 √ 不适用

#### 会计数据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

#### （四）报告期期末的普通股股本结构、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	49,279,510	48.79%	-6,897,342	42,382,168	41.96%
	其中：控股股东、实际控制人	6,125,948	6.06%	-6,125,948	0	0%
	董事、监事、高管	7,429,181	7.35%	257,130	7,686,311	7.61%
	核心员工	6,199,160	6.14%	-694,447	5,504,713	5.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,716,933	51.21%	6,897,342	58,614,275	58.04%
	其中：控股股东、实际控制人	28,602,225	28.32%	6,125,948	34,728,173	34.39%

	董事、监事、高管	22,814,395	22.59%	771,394	23,585,789	23.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		100,996,443	-	0	100,996,443	-
普通股股东人数						240

单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	陈守全	19,760,438	0	19,760,438	19.5655%	19,760,438	0	0	0	否
2	十堰华阳投资有限公司	11,158,000	0	11,158,000	11.0479%	11,158,000	0	0	0	否
3	陈伦宏	5,867,118	0	5,867,118	5.8092%	4,402,290	1,464,828	0	0	否
4	侯克斌	5,700,840	0	5,700,840	5.6446%	4,275,630	1,425,210	0	0	否
5	李文清	5,570,839	0	5,570,839	5.5159%	0	5,570,839	0	0	否
6	罗根生	4,459,736	0	4,459,736	4.4157%	3,344,804	1,114,932	0	0	否
7	曹虎	4,242,736	0	4,242,736	4.2009%	3,182,054	1,060,682	0	0	否
8	纪静	3,845,676	0	3,845,676	3.8077%	0	3,845,676	0	0	否
9	宋	3,809,736	0	3,809,736	3.7721%	2,857,304	952,432	0	0	否



	立平									
10	陈守芬	3,809,735	0	3,809,735	3.7721%	3,809,735	0	0	0	否
<b>合计</b>		68,224,854	0	68,224,854	67.55%	52,790,255	15,434,599	0	0	-
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：  上述股东之间，陈守全与陈守芬、十堰华阳投资有限公司为一致行动人；陈守全、陈守芬二人系兄妹关系；陈伦宏、侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静、宋立平为十堰华阳投资有限公司股东。</p>										

**(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

## 第三节 重大事件

### （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	不适用	-
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-022
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议过的收购、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			
员工激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
债务违约情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用□不适用

#### 一、诉讼、仲裁事项:

##### （1）公司诉湖北华美工业电炉有限公司合同纠纷案

公司以湖北华美工业电炉有限公司供应的热处理炉不具备技术协议约定功能，双方签订的合同目的不能实现为由，要求解除双方签订的合同，诉请湖北华美工业电炉有限公司退还货款 10 万元，赔偿损失。2020 年 8 月 6 日，湖北省十堰市中级人民法院（2020）鄂 03 民终 1277 号，终审判决华阳变速胜诉，解除合同，湖北华美工业电炉有限公司退还货款 10 万元。

##### （2）高咏梅诉发行人劳动争议案

2020 年 8 月 5 日，十堰市郧阳区人民法院开庭审理，目前尚未审结。上述诉讼、仲裁事项所涉金额较小，对公司影响较小，未达到披露标准。

#### 二、日常性关联交易:

公司租赁关联方十堰华阳投资有限公司设施、房屋，每月租金 5.80 万元(含税)，第三季度租金总额 17.40 万元（含税）。

### 三、已披露的承诺事项:

1、2016年1月5日, 华阳变速出具《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于未确认股权事宜的承诺函》, “本公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后, 公司将继续进行股份确认, 如因公司原因造成股东不能进行确权, 或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷, 公司将依法承担相应责任”。

华阳变速实际控制人陈守全和陈守芬出具《声明与承诺函》, “公司股权清晰, 不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患; 就公司未确权其他股东所持股份, 日后如果产生权属纠纷, 本人作为公司实际控制人, 将积极协助公司依法解决, 避免公司因此承担的损失, 如果公司因此承担任何损失, 本人将全额补偿”。报告期内均未发生违反承诺的事宜。

2、2016年1月8日, 控股股东、实际控制人陈守全作出《承诺书》, 明确承担其相应的责任, 具体内容如下: “本人作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人, 承诺: 2002年6月至2007年5月之间涉及湖北汽湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研究院工程总承包公司的本公司国有股权转让, 由此产生的一切法律后果, 均由本人承担, 与公司无关。”

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

#### 3、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形, 持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》的书面承诺, 承诺不从事与公司构成同业竞争的业务及活动。具体承诺如下:

“ (1) 本人及本人关系密切的家庭成员目前乃至将来不会在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 (2) 如违反上述承诺, 本人愿意承担由此给公司及其他股东造成的全部经济损失。 (3) 上述承诺在本人作为公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内, 本承诺为有效之承诺。”

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

#### 4、关联交易的承诺

公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺, 保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易, 对于无法避免的关联交易, 将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定, 履行相应的决策程序。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

公司及相关方无业绩承诺事项。

## (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

### 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况:

适用 不适用

(三) 对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

√适用□不适用

2020 年 1-12 月预计实现收入 3 亿元以上，净利润 4000 万元以上，经营业绩向好。

## 第四节 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. 资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,623,293.87	11,961,916.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,987,718.08	72,752,934.50
应收账款	106,259,540.07	75,323,876.61
应收款项融资	36,948,200.00	15,450,000.00
预付款项	750,807.68	615,837.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	514,202.50	273,506.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,657,547.36	27,468,392.79
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	2,944,599.50	263,336.28
<b>流动资产合计</b>	<b>326,685,909.06</b>	<b>204,109,799.84</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	97,486,628.58	81,869,139.46
在建工程	3,224,696.15	5,903,720.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,868,573.44	10,092,267.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,296.72	
递延所得税资产	226,728.51	175,331.51
其他非流动资产	198,581.90	2,677,988.82
<b>非流动资产合计</b>	111,684,505.30	100,718,447.07
<b>资产总计</b>	438,370,414.36	304,828,246.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,000,000.00	17,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,660,000.00	15,000,000.00
应付账款	73,438,057.79	51,091,609.63
预收款项		73,604.71
合同负债	106,412.93	
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	3,532,855.46	3,532,662.84
应交税费	6,265,036.08	2,980,335.35
其他应付款	3,439,710.56	2,794,897.87
其中：应付利息	23,138.20	20,161.65
应付股利	100,416.60	46,202.00
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	114,387,880.08	48,010,000.00
<b>流动负债合计</b>	251,829,952.90	140,983,110.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
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	4,330,052.52	2,045,560.42
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,330,052.52</b>	<b>2,045,560.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>256,160,005.42</b>	<b>143,028,670.82</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	100,996,443.00	100,996,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,342.37	40,342.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,480,974.96	7,480,974.96
一般风险准备		
未分配利润	73,692,648.61	53,281,815.76
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>182,210,408.94</b>	<b>161,799,576.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>438,370,414.36</b>	<b>304,828,246.91</b>

法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：吴欢

## 2. 利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	91,595,058.60	39,446,316.93	244,361,324.34	177,306,335.60
其中：营业收入	91,595,058.60	39,446,316.93	244,361,324.34	177,306,335.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	74,002,261.10	35,484,013.44	198,353,542.16	150,529,196.89
其中：营业成本	66,930,907.22	30,609,838.52	179,495,969.93	133,830,700.27
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	526,066.00	248,655.09	1,377,474.39	1,169,614.77
销售费用	1,354,837.59	1,056,438.88	3,964,541.83	2,968,334.79
管理费用	2,210,362.37	1,630,537.05	5,225,344.46	4,774,547.90
研发费用	2,768,780.58	1,692,036.16	7,771,395.98	7,108,234.59
财务费用	211,307.34	246,507.74	518,815.57	677,764.57
其中：利息费用	227,129.56	171,950.00	570,004.03	603,223.23
利息收入	3,888.47	1,917.60	31,956.21	32,871.25
加：其他收益	907,613.49	416,886.21	2,885,786.61	2,467,968.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,163.00		-479,015.37	
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-248,594.54		-454,108.61	-679,207.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>18,196,653.45</b>	<b>4,379,189.70</b>	<b>47,960,444.81</b>	<b>28,565,899.88</b>
加：营业外收入	-3,795.25			1,033,473.43
减：营业外支出	61,841.25	27,754.98	327,445.75	443,208.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,131,016.95</b>	<b>4,351,434.72</b>	<b>47,632,999.06</b>	<b>29,156,164.93</b>
减：所得税费用	3,649,040.55	355,389.50	7,022,877.61	3,465,935.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,481,976.40</b>	<b>3,996,045.22</b>	<b>40,610,121.45</b>	<b>25,690,228.97</b>
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)	14,481,976.40	3,996,045.22	40,610,121.45	25,690,228.97
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)	14,481,976.40	3,996,045.22	40,610,121.45	25,690,228.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	14,481,976.40	3,996,045.22	40,610,121.45	25,690,228.97

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,481,976.40	3,996,045.22	40,610,121.45	25,690,228.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-		
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	0.40	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	0.40	0.25

法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：吴欢

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,050,883.30	188,966,123.91
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		
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	2,400,678.96	2,467,968.71
收到其他与经营活动有关的现金	800,294.11	1,863,403.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>99,251,856.37</b>	<b>193,297,495.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,555,543.18	143,222,095.74
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	16,960,058.30	20,181,724.05
支付的各项税费	15,873,294.69	13,296,181.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,733,895.05	4,796,367.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,122,791.22</b>	<b>181,496,368.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>129,065.15</b>	<b>11,801,127.44</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,279,208.13	18,145,755.26
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	2,279,208.13	18,145,755.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,279,208.13	-18,145,755.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	18,000,000.00	17,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,923,622.33	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	36,923,622.33	17,500,000.00
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	18,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,762,101.48	7,748,961.46
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	4,850,000.00	737,673.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	43,112,101.48	26,976,634.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-6,188,479.15	-9,476,634.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,338,622.13	-15,821,262.38
加：期初现金及现金等价物余额	8,961,916.00	19,245,231.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	623,293.87	3,423,969.50

法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：吴欢