



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主管人员)王成香声明：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）	941,958,086.10	728,888,057.40	29.23%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	592,883,705.21	311,622,847.60	90.26%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.7514	6.83	42.77%	
	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）	51,680,457.11	1.34%	243,195,763.22	9.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,329,265.77	-1.61%	34,728,898.70	6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,679,715.34	-241.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6197	-155.86%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.62	-12.68%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.62	-12.68%
加权平均净资产收益率	0.73%	-51.97%	7.04%	-40.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.68%	-48.48%	6.42%	-43.57%

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）	55,871.63	
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）	3,526,205.94	
减：所得税影响额	535,735.68	
合计	3,046,341.89	--

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

公司业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险

随着公司不断发展，公司业务、资产和人员的规模将显著扩大，承接项目的能力将得到增强。但是随着整体业务规模的扩大，公司在产品研发、市场开拓、生产能力、成本控制、人才梯队建设以及内部管理等方面将遇到更大的挑战。公司现拥有4家子公司及2家分支机构，并且为更好地服务客户，公司在全国各区域及重点地区设置10个办事处。如果公司不能有效解决规模扩大带来的管理问题，则可能会对生产经营产生不利影响。

技术研发及新产品开发的风险

医药、生物工业自动化行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

人才流失及技术泄密风险

医药、生物工业自动化行业属于技术密集型行业，自公司设立以来，培养了一批拥有丰富行业经验、深刻掌握医药生物工业自动化控制技术的复合型核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术研发和产品创新的主力军。同时，公司为吸引新的技术人才加盟，增强公司技术实力，制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划。公司已与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任进行了明确约定，尽可能降低核心技术人员流失及由此带来的技术泄密风险。但随着公司所处行业不断扩大，对技术型人才的需求更加迫切，加之市场竞争日趋激烈，公司存在核心技术人员流失及技术泄密的风险。

未来毛利率向下波动的风险

公司主要向医药、生物产业的大中型企业提供具有定制化和个性化特点的解决方案，凭借自身技术优势通过招投标等形式获得订单。若下游客户因宏观经济下行和行业不景气等不利因素影响而减少固定资产方面的投入，对价格的敏感程度上升，招标过程中势必要求应标厂商降低价格，压缩公司的盈利空间，将使得公司毛利率下降。与此同时，公司的技术优势是获得高附加值订单的重要前提，若公司未来年度因客观原因减少技术创新投入将影响获得高附加值订单的能力。此外，直接材料成本占公司营业成本的比例较高，但若未来直接材料成本上升，仍将会对公司综合毛利率造成一定不利影响。

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	6,999					
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

北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	29.61%	18,000,000	18,000,000	质押	6,353,000
梁学贤	境内自然人	7.90%	4,806,000	4,806,000		
李龙萍	境内自然人	7.89%	4,800,000	4,800,000	质押	4,800,000
刘棣	境内自然人	6.67%	4,056,000	4,056,000		
梁凯	境内自然人	4.34%	2,640,000	2,640,000		
孙宝刚	境内自然人	3.87%	2,352,000	2,352,000		
刘晓芳	境内自然人	2.96%	1,800,000	1,800,000		
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,212,000	1,212,000		
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	1.97%	1,195,916	0		
王大勇	境内自然人	1.48%	900,000	900,000		
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			
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	1,195,916	人民币普通股	1,195,916			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	784,719	人民币普通股	784,719			
中央汇金投资有限责任公司	361,000	人民币普通股	361,000			
孙立刚	116,800	人民币普通股	116,800			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	107,700	人民币普通股	107,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东。					

	3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。7、公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动情况。
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。

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）资产负债表项目

- 1、货币资金：本期期末较年初增长89.84%，主要系公司公开发行人民币普通股募集资金所致；
- 2、应收账款：本期期末较年初增长46.13%，主要系公司业务增长相应应收账款增加所致；
- 3、预付款项：本期期末较年初增长79.81%，主要系公司业务增长预付的材料款增加，以及大兴生物医药产业基地项目预付工程款增加所致；
- 4、固定资产：本期期末较年初增长155.48%，主要系大兴生物医药产业基地项目部分完工转固所致；
- 5、股本：本期期末较年初增长33.33%，主要系公司公开发行人民币普通股所致；
- 6、资本公积：本期期末较年初增长269.91%，主要系公司公开发行人民币普通股股本溢价所致；

（二）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降241.15%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降455.15%，主要系支付大兴生物医药产业基地项目工程款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长4552.78%，主要系公司本期公开发行人民币普通股募集资金所致。

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

2015年前三季度，公司管理层紧密围绕2015年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，公司业务整体运行平稳。面对国内宏观经济增速放缓的不利形势，公司在巩固原有客户基础上，通过加大渠道开发力度，不断开发新客户，实现了公司业绩的稳步增长。2015年前三季度，公司实现营业收入24319.58万元，比上年同期增长9.20%；净利润为3472.89万元，比上年同期增长6.77%。

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

编号	2015年1-9月前五大供应商	金额（元）	编号	2014年1-9月前五大供应商	金额（元）
1	四川川净洁净技术股份有限公司	12,879,230.77	1	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	16,756,142.72
2	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	11,315,615.44	2	北京兴兴昊际不锈钢材料有限公司	10,061,629.02
3	霍尼韦尔（香港）有限公司	8,699,751.98	3	霍尼韦尔（香港）有限公司	9,661,308.84
4	上海斯琴自控设备有限公司	6,333,276.92	4	上海横河电机有限公司	4,472,114.65
5	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	4,849,958.34	5	上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司	4,405,543.50
合计		44,077,833.45	合计		45,356,738.73

2015年1-9月，公司前五大供应商采购金额合计为44,077,833.45元，占当期采购总金额的比例为28.14%，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

编号	2015.1-9月前五大客户	金额（元）	编号	2014.1-9月前五大客户	金额(元)
1	宜昌人福药业有限责任公司	27,473,770.96	1	宜昌东阳光药业股份有限公司	17,770,318.78
2	伊犁川宁生物技术有限公司	26,446,708.48	2	海正药业（杭州）有限公司	15,645,252.15
3	海正药业南通股份有限公司	16,682,942.15	3	海正药业南通股份有限公司	12,711,303.41
4	苏州苏震生物工程有限公司	13,024,940.33	4	呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	12,686,140.21
5	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司	9,886,325.25	5	哈药集团制药总厂	12,025,641.03
合计		93,514,687.17	合计		70,838,655.58

2015年1-9月，公司前五大客户销售金额为93,514,687.17元，占当期销售总金额的38.45%，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据2015年度经营计划，继续加强营销管理，提升公司管理水平，有效推进各项生产经营工作。

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

详见“第二节”之“二、重大风险提示”。

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	公司	若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。			
	北京立威特投资有限责任公司	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相	2015年03月19日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

	<p>应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违</p>			
--	--	--	--	--

		<p>规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	<p>梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚</p>	<p>除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺</p>

		<p>日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人所持发行人股份数量的 25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
--	--	---	--	--	--

	李龙萍	<p>除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上</p>	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
--	-----	---	------------------	-------	----------------

		述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司,同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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		24,653.2		本季度投入募集资金总额		11,408.71					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,111.9					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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											
医药及生物工程自动化控制系统产业	否	13,000	13,000	4,211.81	10,310.14	79.31%	2015 年 12 月 31				否

化项目							日				
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	1,032.22	1,432.23	47.74%	2015 年 12 月 31 日				否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	6,164.68	7,369.53	85.17%	2015 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	11,408.71	19,111.9	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	25,000	24,653.2	11,408.71	19,111.9	--	--	0	0	--	--
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 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 5,927.02 万元。2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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	截止 2015 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。										

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

不适用

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

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：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,551,899.78	101,430,377.83
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	44,810,472.42	74,396,195.51
应收账款	158,709,080.40	108,609,083.31
预付款项	114,858,361.96	63,876,072.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,350,577.10	4,553,188.95
买入返售金融资产		
存货	235,228,437.43	198,203,294.94
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	350,964.61	
流动资产合计	752,859,793.70	551,068,213.53
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	114,916,668.04	44,979,969.28
在建工程	38,551,833.40	99,163,485.88
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	31,227,509.25	31,708,832.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,299,778.87	
递延所得税资产	3,102,502.84	1,967,556.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,098,292.40	177,819,843.87
资产总计	941,958,086.10	728,888,057.40
流动负债：		
短期借款		17,679,680.00
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	61,503,314.02	62,544,342.83
应付账款	76,875,324.41	100,050,745.60
预收款项	192,227,348.04	175,384,740.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,742,788.32	2,583,574.26
应交税费	152,715.72	8,929,456.95
应付利息		

应付股利		
其他应付款	420,339.64	602,592.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	333,921,830.15	367,775,133.12
非流动负债：		
长期借款	0.00	30,816,320.00
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	15,152,550.74	18,673,756.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,152,550.74	49,490,076.68
负债合计	349,074,380.89	417,265,209.80
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,038,337.52	85,706,378.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22

一般风险准备		
未分配利润	197,689,760.47	162,960,861.77
归属于母公司所有者权益合计	592,883,705.21	311,622,847.60
少数股东权益		
所有者权益合计	592,883,705.21	311,622,847.60
负债和所有者权益总计	941,958,086.10	728,888,057.40

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

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	142,148,039.08	92,421,414.15
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	44,190,472.42	72,048,545.51
应收账款	152,427,767.98	103,960,698.54
预付款项	90,959,789.00	50,931,811.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,072,364.24	42,863,158.80
存货	221,294,259.78	186,454,924.50
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		2,710,764.29
流动资产合计	679,092,692.50	551,391,317.42
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	213,265,276.41	53,265,276.41
投资性房地产		
固定资产	21,259,413.69	22,398,037.28

在建工程		
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	211,794.92	258,860.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,792,890.15	1,673,188.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,529,375.17	77,595,362.31
资产总计	916,622,067.67	628,986,679.73
流动负债：		
短期借款		17,679,680.00
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	61,503,314.02	62,544,342.83
应付账款	70,811,464.51	50,640,806.05
预收款项	191,617,912.91	174,644,796.40
应付职工薪酬	1,635,854.35	1,523,807.16
应交税费	-236,419.20	8,027,178.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,539.64	1,038,605.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,339,666.23	316,099,216.53
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	4,447,304.55	7,958,004.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,447,304.55	7,958,004.16
负债合计	329,786,970.78	324,057,220.69
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,105,345.76	85,773,386.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22
未分配利润	191,574,143.91	156,200,464.97
所有者权益合计	586,835,096.89	304,929,459.04
负债和所有者权益总计	916,622,067.67	628,986,679.73

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	51,680,457.11	50,995,867.74
其中：营业收入	51,680,457.11	50,995,867.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,068,761.60	46,189,174.62
其中：营业成本	33,442,265.02	34,425,557.16

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	162,939.79	116,289.88
销售费用	5,278,576.99	4,314,674.90
管理费用	7,789,240.08	7,277,280.57
财务费用	-197,727.73	174,447.81
资产减值损失	593,467.45	-119,075.70
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）	4,611,695.51	4,806,693.12
加：营业外收入	512,853.73	899,051.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		81,711.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,124,549.24	5,624,032.88
减：所得税费用	795,283.47	1,224,140.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,329,265.77	4,399,891.89
归属于母公司所有者的净利润	4,329,265.77	4,399,891.89
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	4,329,265.77	4,399,891.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,329,265.77	4,399,891.89
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	0.05	0.10
(二)稀释每股收益	0.05	0.10

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：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

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	46,516,259.68	44,802,492.10
减：营业成本	29,846,886.79	30,003,226.95
营业税金及附加	114,564.25	52,401.12
销售费用	4,760,506.38	3,740,151.18
管理费用	6,565,098.95	6,062,042.00

财务费用	-197,515.94	173,319.15
资产减值损失	592,637.77	-137,487.35
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）	4,834,081.48	4,908,839.05
加：营业外收入	367,052.51	743,794.59
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	81,711.89
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,201,133.99	5,570,921.75
减：所得税费用	707,923.08	1,126,607.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,493,210.91	4,444,313.87
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	4,493,210.91	4,444,313.87
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	243,195,763.22	222,704,210.50
其中：营业收入	243,195,763.22	222,704,210.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,114,249.88	185,618,936.72
其中：营业成本	157,453,168.77	144,763,999.39
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	1,556,969.49	1,182,634.06
销售费用	15,358,753.20	12,722,121.61
管理费用	27,735,462.94	24,525,132.09
财务费用	124,539.15	705,861.11
资产减值损失	3,885,356.33	1,719,188.46
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）	37,081,513.34	37,085,273.78
加：营业外收入	3,892,617.13	1,636,015.51
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	117,332.69
减：营业外支出	719.15	134,390.33
其中：非流动资产处置损失	719.15	134,390.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,973,411.32	38,586,898.96
减：所得税费用	6,244,512.62	6,060,576.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,728,898.70	32,526,322.37
归属于母公司所有者的净利润	34,728,898.70	32,526,322.37
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	34,728,898.70	32,526,322.37
归属于母公司所有者的综合收益	34,728,898.70	32,526,322.37

总额		
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	0.62	0.71
（二）稀释每股收益	0.62	0.71

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	228,230,305.07	205,743,035.09
减：营业成本	147,668,895.85	132,987,561.98
营业税金及附加	1,391,278.98	1,020,013.49
销售费用	13,391,054.04	10,791,481.97
管理费用	24,110,757.89	21,001,366.81
财务费用	123,058.12	703,515.36
资产减值损失	3,817,375.12	1,679,675.91
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）	37,727,885.07	37,559,419.57
加：营业外收入	3,572,290.39	1,453,826.83
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	117,332.69
减：营业外支出	719.15	82,133.41
其中：非流动资产处置损失	719.15	82,133.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,299,456.31	38,931,112.99
减：所得税费用	5,925,777.37	5,891,427.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,373,678.94	33,039,685.93
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	35,373,678.94	33,039,685.93
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	265,469,295.91	232,319,352.23
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	309,820.41	167,521.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,478,926.13	12,546,775.55
经营活动现金流入小计	268,258,042.45	245,033,649.09
购买商品、接受劳务支付的现金	214,405,914.09	179,746,720.12
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	39,400,805.33	34,261,846.71
支付的各项税费	31,542,313.68	24,010,333.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,588,724.69	18,059,636.72
经营活动现金流出小计	305,937,757.79	256,078,537.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,679,715.34	-11,044,888.28
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		155,000.00
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	0.00	155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,625,577.08	12,336,425.26
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		
投资活动现金流出小计	67,625,577.08	12,336,425.26
投资活动产生的现金流量净额	-67,625,577.08	-12,181,425.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
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	15,000,000.00	73,496,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	362,931.04	565,258.38
筹资活动现金流入小计	272,294,931.04	74,061,258.38
偿还债务支付的现金	63,496,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,602,933.32	2,830,408.51
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	10,344,039.59	
筹资活动现金流出小计	75,442,972.91	69,830,408.51
筹资活动产生的现金流量净额	196,851,958.13	4,230,849.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85.65	-417.69
五、现金及现金等价物净增加额	91,546,580.06	-18,995,881.36
加：期初现金及现金等价物余额	91,783,278.81	63,180,872.50
六、期末现金及现金等价物余额	183,329,858.87	44,184,991.14

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	252,540,529.73	219,451,286.68
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,737,113.31	13,024,308.73
经营活动现金流入小计	273,277,643.04	232,475,595.41
购买商品、接受劳务支付的现金	209,691,418.01	173,408,524.19
支付给职工以及为职工支付的现	34,148,025.19	28,818,882.26

金		
支付的各项税费	29,079,235.61	22,014,824.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,716,853.00	22,352,669.64
经营活动现金流出小计	293,635,531.81	246,594,900.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,357,888.77	-14,119,304.85
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		155,000.00
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	2,777,220.35	
投资活动现金流入小计	2,777,220.35	155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,515.15	2,889,813.28
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	160,608,515.15	2,889,813.28
投资活动产生的现金流量净额	-157,831,294.80	-2,734,813.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,392.26	565,258.38
筹资活动现金流入小计	272,084,392.26	67,565,258.38
偿还债务支付的现金	32,679,680.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,806.06	771,899.99
支付其他与筹资活动有关的现金	10,344,039.59	
筹资活动现金流出小计	43,743,525.65	67,771,899.99
筹资活动产生的现金流量净额	228,340,866.61	-206,641.61
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	50,151,683.04	-17,060,759.74
加：期初现金及现金等价物余额	82,774,315.13	60,650,652.95
六、期末现金及现金等价物余额	132,925,998.17	43,589,893.21

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。