



北京万向新元科技股份有限公司

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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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）	480,030,879.00	354,969,448.35	35.23%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	364,791,729.16	193,761,583.93	88.27%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.4716	3.8752	41.20%	
	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）	39,876,968.28	139.41%	137,704,124.81	28.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	142,890.81	-89.55%	14,940,170.83	-5.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,745,801.12	-243.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6862	-157.49%
基本每股收益（元/股）	0.0021	-93.00%	0.22	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	-93.00%	0.22	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.04%	-94.87%	5.94%	-34.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.07%	-120.00%	4.95%	-40.00%

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）	-4,328.64	
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）	2,932,514.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,250.73	
减：所得税影响额	440,315.50	

合计	2,495,121.19	--
----	--------------	----

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

1、政策风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。虽然公司近年来加大了对化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，但公司目前的营业收入仍集中于橡胶轮胎行业，如果宏观政策发生较大调整，将有可能对公司主营业务产生不利影响。

根据国家经济发展战略和宏观政策的指向，未来一个时期的经济工作重点是“促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机，取得突破”，由此看来公司若能把握时机、抓住机遇，政策导向将为公司未来发展提供机遇。

2、外协采购模式风险

公司采取单件小批量的生产模式，受到产能制约，除部分核心机械部件、整机的装配、软件控制程序及配套的电气自动化系统由公司自行完成外，大量机械部件及施工现场安装主要通过外协采购方式完成。随着公司业务规模的不断扩大，公司产能若不能同步扩大，公司外协采购费用将可能增加。同时，如果外协供应商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。此外，外协供应商在生产过程中需要公司提供图纸和技术参数，因此可能存在技术泄密的风险。

为尽可能的规避这一风险，公司已制定外协采购单位筛选流程和针对外协采购的内部控制制度，谨慎选择外协合作单位，流程上严格控制，最大程度的防治技术秘密的泄露。除此之外，公司正在扩大产能以满足业务发展需求，减少外协采购，芜湖工厂的建成已起到相当的作用，另有天津工厂正在建设中。

3、市场竞争风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

面对激烈的市场竞争，公司将通过过硬的产品质量、专业化的服务树立品牌形象，增强客户稳定性；加大研发投入，提高产品技术含量，增强公司的核心竞争力；不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

4、技术泄密的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业领先技术。公司多项关键技术由少数核心技术人员掌握，存在技术泄密风险。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流的情况，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成较大的影响。

近三年来公司核心技术人员保持稳定，未发生离职情况，同时为防止技术泄密，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，约定了保密条款。公司将进一步完善内控制度，并通过激励措施稳定核心技术人员，最大程度的防止技术秘密泄露。

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		8,083				
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
朱业胜	境内自然人	11.17%	7,450,018	7,450,018		
曾维斌	境内自然人	6.51%	4,339,841	4,339,841		
姜承法	境内自然人	6.51%	4,339,841	4,339,841		
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	3,800,000	3,800,000		
贾丽娟	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694		
张德强	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694		
李国兵	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694		
王际松	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694		
张玉生	境内自然人	5.42%	3,616,694	3,616,694		
张继霞	境内自然人	4.34%	2,893,415	2,893,415		
于波	境内自然人	4.34%	2,893,415	2,893,415		
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			
唐慧康	958,721	人民币普通股	958,721			
胡强	608,000	人民币普通股	608,000			
王东芳	160,000	人民币普通股	160,000			
王勇	134,226	人民币普通股	134,226			
叶祖仙	117,100	人民币普通股	117,100			
叶祥尧	115,000	人民币普通股	115,000			
李欣	100,000	人民币普通股	100,000			
李迪生	91,723	人民币普通股	91,723			
潘向前	80,100	人民币普通股	80,100			
徐贞国	76,600	人民币普通股	76,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况；3、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	唐慧康通过融资融券信用账户持股 958,721 股；胡强通过融资融券信用账户持股 608,000 股；叶祥尧通过融资融券信用账户持股 115,000 股；李欣通过融资融券信用账户持股 100,000 股；李迪生通过融资融券信用账户持股 91,723 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

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，公司在橡胶行业引进新的理念，引领橡胶行业炼胶技术发展，巩固了在橡胶行业的市场地位。持续研发新产品、新技术，公司在石化、塑料、建材、新能源和新材料、环保等行业的拓展顺利。公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入39,876,968.28元，较去年同期增长139.41%。

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

报告期内，公司按照年初制定的生产经营计划，根据公司上半年的经营情况，围绕现有的主营业务，有序开展各项工作。持续加大研发投入，提高研发实力，增强公司核心竞争力。

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

请参见本报告“第二节，二、重大风险提示”的内容。

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	朱业胜、曾维斌、姜承法、张玉生、世纪万向	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	王际松	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	贾丽娟、李国兵、张德强、张继霞、于波	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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	16,309	本季度投入募集资金总额	1,101.47
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	3,289.15

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											
智能化输送配料系统建设项目	否	16,309	16,309	1,101.47	3,289.15	20.17%	2016年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,309	16,309	1,101.47	3,289.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,309	16,309	1,101.47	3,289.15	--	--	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 根据公司于 2015 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议决议，同意公司使用本次募集资金 2,187.68 万元置换已预先投入募投项目自筹资金 2,187.68 万元。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司于 2015 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议决议，决定将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张带来的流动资金缺口，为公司节约财务费用。本次募集资金暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司承诺：“本次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不进行证券投资等高风险投资；不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。”										

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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。根据公司于 2015 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议决议，同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，在最高额度不超过 12,000 万元人民币的范围内滚动使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品，期限为本次董事会审议通过后一年内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

公司在2015年2月14日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司2015年3月6日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

公司于2015年4月30日以2014年12月31日公司总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元人民币（含税），共计派送现金红利7,000,000.00元。

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：北京万向新元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,180,919.83	66,694,866.51
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	8,673,320.73	27,158,238.85
应收账款	104,525,720.83	73,434,055.49
预付款项	12,001,859.06	7,277,414.95
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	4,594,914.95	6,079,095.02
买入返售金融资产		
存货	100,359,313.49	87,312,010.30
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	4,806,891.05	8,535,256.98
流动资产合计	391,142,939.94	276,490,938.10
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	43,071,121.05	43,841,596.02
在建工程	18,260,299.33	6,146,662.83
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	24,411,898.25	24,836,779.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,144,620.43	3,653,471.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,887,939.06	78,478,510.25
资产总计	480,030,879.00	354,969,448.35
流动负债：		
短期借款		14,900,000.00
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	20,691,706.20	31,608,206.35
应付账款	46,496,838.69	44,311,055.88
预收款项	31,881,946.00	48,553,301.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,797,335.49	4,770,346.78
应交税费	1,192,967.91	6,284,689.23
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,523,450.05	2,096,624.28
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	107,584,244.34	152,524,224.00
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	453,720.02	1,303,078.28
递延收益	7,201,185.48	7,380,562.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,654,905.50	8,683,640.42
负债合计	115,239,149.84	161,207,864.42
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,709,742.00	38,289,767.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,193,351.78	10,193,351.78

一般风险准备		
未分配利润	103,218,635.38	95,278,464.55
归属于母公司所有者权益合计	364,791,729.16	193,761,583.93
少数股东权益		
所有者权益合计	364,791,729.16	193,761,583.93
负债和所有者权益总计	480,030,879.00	354,969,448.35

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

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	138,533,493.99	38,327,465.19
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	8,673,320.73	25,806,589.00
应收账款	97,955,641.36	71,354,686.62
预付款项	7,879,447.43	4,020,304.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,599,894.15	35,467,129.61
存货	69,834,732.52	66,157,365.48
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	3,668,722.15	5,945,551.68
流动资产合计	385,145,252.33	247,079,091.69
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	38,844,000.00	38,844,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,024,384.57	4,916,812.06

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	309,178.78	339,340.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,561,534.60	2,457,779.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,739,097.95	46,557,932.43
资产总计	431,884,350.28	293,637,024.12
流动负债：		
短期借款		14,900,000.00
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	25,191,706.20	32,326,492.45
应付账款	16,474,931.64	24,973,210.10
预收款项	29,540,954.95	36,588,448.64
应付职工薪酬	1,317,915.66	2,053,806.47
应交税费	390,821.72	2,800,960.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,491,394.35	141,506.37
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	88,407,724.52	113,784,424.19
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	72,751.77	997,832.25
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	72,751.77	997,832.25
负债合计	88,480,476.29	114,782,256.44
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,341,224.26	37,921,249.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,193,351.78	10,193,351.78
未分配利润	82,199,297.95	80,740,166.04
所有者权益合计	343,403,873.99	178,854,767.68
负债和所有者权益总计	431,884,350.28	293,637,024.12

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	39,876,968.28	16,656,690.54
其中：营业收入	39,876,968.28	16,656,690.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,730,039.42	15,080,745.27
其中：营业成本	30,835,071.40	9,468,830.40

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	70,663.30	-72,752.15
销售费用	676,976.25	437,686.05
管理费用	8,206,149.48	6,126,377.14
财务费用	-535,807.28	191,594.92
资产减值损失	476,986.27	-1,070,991.09
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）	319,565.10	
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）	466,493.96	1,575,945.27
加：营业外收入	533,399.82	523,299.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,415.79	7,871.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	996,477.99	2,091,373.00
减：所得税费用	853,587.18	723,688.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,890.81	1,367,684.91
归属于母公司所有者的净利润	142,890.81	1,367,684.91
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	142,890.81	1,367,684.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,890.81	1,367,684.91
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	0.0021	0.03
(二)稀释每股收益	0.0021	0.03

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

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	14,832,743.56	16,656,690.54
减：营业成本	10,974,908.72	11,453,907.90
营业税金及附加	33,123.82	-77,764.10
销售费用	445,508.03	180,700.80
管理费用	5,369,422.77	3,920,211.88

财务费用	-6,437.53	187,073.84
资产减值损失	153,039.95	-1,263,783.00
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）	319,565.10	
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）	-1,817,257.10	2,256,343.22
加：营业外收入	91,025.60	250,758.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,415.79	988.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,729,647.29	2,506,113.78
减：所得税费用	107,498.67	612,179.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,837,145.96	1,893,933.92
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	-1,837,145.96	1,893,933.92
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	137,704,124.81	106,965,154.85
其中：营业收入	137,704,124.81	106,965,154.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,469,616.22	89,185,389.92
其中：营业成本	92,016,792.29	64,018,919.18
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	861,785.47	592,556.22
销售费用	2,770,795.39	1,932,130.89
管理费用	25,926,497.53	20,482,241.86
财务费用	-697,354.07	445,677.04
资产减值损失	3,591,099.61	1,713,864.73
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）	319,565.10	
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）	13,554,073.69	17,779,764.93
加：营业外收入	4,929,608.62	1,689,973.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,777.58	30,863.95
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	6,678.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,475,904.73	19,438,874.90
减：所得税费用	3,535,733.90	3,670,614.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,940,170.83	15,768,260.86
归属于母公司所有者的净利润	14,940,170.83	15,768,260.86
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	14,940,170.83	15,768,260.86
归属于母公司所有者的综合收益	14,940,170.83	15,768,260.86

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	0.22	0.32
（二）稀释每股收益	0.22	0.32

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	96,900,816.11	105,683,103.55
减：营业成本	68,362,133.86	68,851,368.33
营业税金及附加	234,560.74	506,069.00
销售费用	1,403,550.44	1,151,990.74
管理费用	17,508,701.15	13,812,837.66
财务费用	136,113.93	454,211.59
资产减值损失	3,466,779.08	1,474,663.68
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）	319,565.10	
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）	6,108,542.01	19,431,962.55
加：营业外收入	4,030,683.72	1,127,261.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,774.43	17,302.22
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,131,451.30	20,541,922.11
减：所得税费用	1,672,319.39	3,371,709.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,459,131.91	17,170,212.72
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	8,459,131.91	17,170,212.72
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	86,992,993.52	93,909,848.54
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	4,667,149.13	630,756.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,106,917.58	1,472,594.28
经营活动现金流入小计	94,767,060.23	96,013,198.93
购买商品、接受劳务支付的现金	85,184,888.07	56,662,514.13
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	30,723,635.34	24,695,421.35
支付的各项税费	11,801,484.42	17,203,255.14
支付其他与经营活动有关的现金	12,802,853.52	10,776,685.10
经营活动现金流出小计	140,512,861.35	109,337,875.72
经营活动产生的现金流量净额	-45,745,801.12	-13,324,676.79
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	319,565.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,211.54	1,650.00
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	325,776.64	1,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,221,652.97	5,375,789.16
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	13,221,652.97	5,375,789.16
投资活动产生的现金流量净额	-12,895,876.33	-5,374,139.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,961,300.00	
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	5,000,000.00	14,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,977.51	
筹资活动现金流入小计	181,099,277.51	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	13,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,626,723.55	1,277,177.08
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	8,803,992.60	466,546.08
筹资活动现金流出小计	37,330,716.15	15,643,723.16
筹资活动产生的现金流量净额	143,768,561.36	-743,723.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	514,038.26	22,739.00
五、现金及现金等价物净增加额	85,640,922.17	-19,419,800.11
加：期初现金及现金等价物余额	65,300,964.40	48,125,320.48
六、期末现金及现金等价物余额	150,941,886.57	28,705,520.37

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	60,561,671.39	92,002,265.11
收到的税费返还	1,997,094.02	469,059.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,363,021.43	986,734.35
经营活动现金流入小计	64,921,786.84	93,458,059.30
购买商品、接受劳务支付的现金	84,208,922.31	54,222,783.19
支付给职工以及为职工支付的现	14,805,216.06	11,593,436.22

金		
支付的各项税费	5,356,311.38	13,707,301.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,048,550.07	8,657,549.81
经营活动现金流出小计	114,418,999.82	88,181,070.71
经营活动产生的现金流量净额	-49,497,212.98	5,276,988.59
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	319,565.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,211.54	
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	325,776.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,230.77	220,748.68
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		14,800,000.00
投资活动现金流出小计	423,230.77	15,020,748.68
投资活动产生的现金流量净额	-97,454.13	-15,020,748.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,961,300.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	14,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,089,687.91	
筹资活动现金流入小计	196,050,987.91	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,626,723.55	1,238,781.24
支付其他与筹资活动有关的现金	21,568,699.60	5,968,775.85
筹资活动现金流出小计	50,095,423.15	20,107,557.09
筹资活动产生的现金流量净额	145,955,564.76	-5,207,557.09
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	96,360,897.65	-14,951,317.18
加：期初现金及现金等价物余额	36,933,563.08	40,940,211.45
六、期末现金及现金等价物余额	133,294,460.73	25,988,894.27

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。