



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-025

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。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人李海兵及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉丹声明：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）	574,914,001.55	502,093,018.03	14.50%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	421,410,524.98	240,294,434.54	75.37%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.2873	7.0623	31.51%	
	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）	26,448,070.88	13.69%	104,604,684.12	-0.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,125,254.07	-20.54%	19,082,390.44	-32.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-22,444,631.85	-47.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4946	-10.60%
基本每股收益（元/股）	0.0827	-28.46%	0.5047	-39.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0827	-28.46%	0.5047	-39.31%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.77%	6.28%	-6.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.87%	-0.85%	6.09%	-6.28%

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）	684,725.00	
减：所得税影响额	112,008.75	
合计	572,716.25	--

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、客户集中导致的风险

目前，公司的客户绝大部分为国内核燃料加工专用设备研发、生产领域的企业。公司客户单一的原因是，核燃料加工专用设备是国家重点工程项目，关系到国家核工业发展战略以及核安全，由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。因此，中核机械是国内唯一的核燃料加工专用设备生产制造企业。公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工专用设备。

尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，其生产经营受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果国家核电产业政策发生变化，其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产，而减少对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，该客户在经营规模、资金等方面较公司均具有明显优势，在产品议价能力方面与公司相比拥有一定的主动权。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的建成并投入使用，公司将利用产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。

2、产能消化风险

本次募集资金将投向年产 8,950 吨高性能铝合金材料生产线项目，8,950 吨高性能铝合金材料中的 5,072 吨为核燃料加工专用设备用铝合金材料，另外 3,878 吨为非核领域用高性能铝合金材料。

上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但受我国核工业政策的变化、市场开拓力度及效果等多种因素影响，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募投项目早日达产做准备。

3、固定资产大幅增加所引发的折旧增长风险

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加 37,353.00 万元，增加年折旧费约 2,330.00 万元，占公司 2014 年利润总额的比例为 54.24%，占比较高。如果由于市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大变化等因素影响，公司募集资金投资项目的预期收益未能实现，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下降甚至大幅下滑的风险。

另外，根据本次募投项目的最新进展情况，项目主体部分预计将于 2015 年四季度陆续转固并投产，但如此众多设备安装调试过程复杂，相互影响因素较多。因此，除已经结转的固定资产外，今年其他固定资产是否能够如期达到预定可使用状态，以及达到预定可使用状态的具体时间存在不确定性，进而增加的折旧费用也存在不确定性。

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	8,091				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
杨志峰	境内自然人	27.33%	12,400,000	12,400,000		
王珏	境内自然人	15.54%	7,050,000	7,050,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	6.75%	3,062,250	3,062,250		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	2,268,333	2,268,333		
黑龙江红土科力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	1,474,417	1,474,417		
李念奎	境内自然人	2.87%	1,300,000	1,300,000		
韩忠健	境内自然人	2.75%	1,250,000	1,250,000		
王春雨	境内自然人	2.75%	1,250,000	1,250,000		
刘士平	境内自然人	2.75%	1,250,000	1,250,000		
王桂香	境内自然人	1.43%	650,000	650,000		
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			
万南群	149,200	人民币普通股	149,200			
中央汇金投资有限责任公司	143,600	人民币普通股	143,600			
柴震文	135,500	人民币普通股	135,500			
马丽	124,650	人民币普通股	124,650			
唐梦华	112,900	人民币普通股	112,900			
林波	101,800	人民币普通股	101,800			
沈昌明	100,000	人民币普通股	100,000			
汪燕雯	80,500	人民币普通股	80,500			
胡海	80,400	人民币普通股	80,400			
杨建开	80,000	人民币普通股	80,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在公司前十名股东中，王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东无关联关系。 2、前十名无限售条件股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东万南群通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 149,200 股,实际合计持有 149,200 股； 公司股东柴震文通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 135,500 股,实际合计持有 135,500 股； 公司股东林波通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 101,800 股,实际合计持有 101,800 股；公司股东胡海通过普通证券账户持有 0					

	<p>股，通过证券公司客户信用交易担保券账户持有 80,400 股,实际合计持有 80,400 股； 公司股东杨建开通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保券账 户持有 80,000 股,实际合计持有 80,000 股。</p>
--	---

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

1. 资产负债表项目

- ① 应收票据本报告期末较上年末增长 87.50%，主要原因是收到的中核科技承兑汇票700万款项9月末因对方原因尚未划到我公司账户，该笔款项已于10月9日到账。
- ② 应收账款本报告期末较上年末增长 143.22%，主要原因是本期实现的销售款项在信用账期内尚未回笼。
- ③ 其他非流动资产本报告期末较上年末减少 56.61%，主要原因是本期收到预付设备款结算所致。
- ④ 短期借款本报告期末较上年末减少100%，主要原因是流动资金贷款本期全部偿还完毕。
- ⑤ 应付账款本报告期末较上年末增长33.57%，主要原因是购买原材料款，由于供应商给予一定应付账期尚未支付所致。
- ⑥ 应付职工薪酬本报告期末较上年末减少 68.82%，主要原因是上年年末包含计提 2014 年度年终奖金所致。
- ⑦ 应交税费本报告期末较上年末减少38.52%，主要原因是购置长期资产进项税额较大所致。
- ⑧ 长期借款本报告期末较上年末减少71.83%，主要原因是本期偿还7650万固定资产项目贷款所致。
- ⑨ 实收资本本报告期末较上年末增长33.36%，主要原因是本期发行新股1135万所致。
- ⑩ 资本公积本报告期末较上年末增长250.74%，主要原因是本期发行新股产生的股本溢价所致。

2. 利润表项目

- ① 营业税金及附加年初至本报告期末较上年同期减少65.59%，主要原因是购置长期资产留抵进项税额较大所致。
- ② 管理费用年初至本报告期末较上年同期增长51.14%，主要原因是在建转固导致折旧费大幅增加，公司规模扩大从而导致职工薪酬、物业费等费用增加所致。
- ③ 财务费用年初至本报告期末较上年同期增长 124.67%，主要原因是部分在建转固进而增加项目贷款的费用化利息所致。
- ④ 资产减值损失年初至本报告期末较去年同期增长 33.45%，主要原因是信用账期内应收账款增加所致。
- ⑤ 营业外收入年初至本报告期末较上年同期减少55.59%，主要原因是2014年7月递延收益结转营业外收入100万所致。

3. 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长47.50%，主要原因是购置长期资产进项税额留抵较大导致本期支付的增值税与上年同期相比大幅减少所致。

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1-9月，公司实现营业收入10,460.47万元，与上年同期相比下降0.49%；利润总额2,311.81万元，较上年同期相比下降31.87%；归属于上市公司股东的净利润1,908.24万元，同比下降32.56%。

(1) 2015年1-9月，公司制造类营业收入实现6,552.73万元，与上年同期相比，下降10.80%。制造类营业成本3,277.95万元，与上年同期相比，下降13.52%。毛利率49.98%，与上年同期相比，增长1.57%；

(2) 2015年1-9月，公司贸易类营业收入实现3,165.01万元，与上年同期相比，增长20.81%。贸易类营业成本2,554.45万元，与上年同期相比，增长39.85%。毛利率19.29%，与上年同期相比，下降10.99%；

(3) 2015年1-9月，公司受托类营业收入实现723.71万元，与上年同期相比，增长42.74%。受托类营业成本268.15万元，与上年同期相比，增长78.67%。毛利率62.95%，与上年同期相比，下降7.45%；

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

2015年1-9月，公司未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）	53,592,790.68	46,152,507.95
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	74.44	80.23

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-9月，公司未发生客户的重大变化及其他影响公司销售或公司正常经营的重大事项。

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名客户合计销售金额（元）	85,335,123.69	93,582,684.22
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	81.58	89.03

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在2014年度股东大会审议通过的2015年实现营业收入不低于2014年营业收入，力争实现2亿元的目标。2015年1-9月公司实现营业收入10,460.47万元，与2014年同期相比下降0.49%；与2015年年度经营计划力争实现2亿元目标相比，完成年度经营计划52.30%。

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“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

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		16,203.37				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		16,203.37			
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											
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	否	16,205	41,496	3,193.99	36,127.46	87.06%	2016年03月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	41,496	3,193.99	36,127.46	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,205	41,496	3,193.99	36,127.46	--	--	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)	项目现已进入带负荷试车阶段。由于募投项目中大型生产设备和生产线众多，如此众多设备安装调试过程复杂，相互影响因素较多。因此，除已经结转的固定资产外，今年其他固定资产是否能够如期达到预定可使用状态存在不确定性。目前预计第四季度达到预定可使用状态可能性很小。预计达到预定可使用状态时间最有可能是 2016 年上半年。										
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 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2015 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 36,127.46 万元。募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。
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	无
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

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：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

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	27,412,188.29	51,303,897.78
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	15,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	69,280,779.18	28,472,605.37
预付款项	9,228,256.29	6,441,631.35
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	29,420.64	6,175.00
买入返售金融资产		
存货	43,388,278.08	28,560,191.20
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		
流动资产合计	164,338,922.48	122,784,500.70
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	73,328,614.80	75,455,917.34
在建工程	284,071,271.34	238,199,675.66
工程物资	1,190,705.47	1,265,919.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,632,815.11	31,248,614.10
开发支出	1,930,044.65	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,611,552.84	8,222,476.58
其他非流动资产	10,810,074.86	24,915,914.51
非流动资产合计	410,575,079.07	379,308,517.33
资产总计	574,914,001.55	502,093,018.03
流动负债：		
短期借款		42,000,000.00
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	27,456,754.09	30,125,306.92
应付账款	37,054,528.57	27,740,759.17
预收款项	317,412.90	400,323.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	715,767.50	2,295,848.20
应交税费	-7,398,451.44	-12,033,978.17

应付利息		341,220.01
应付股利		
其他应付款	12,229,593.81	11,215,177.25
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	70,375,605.43	102,084,657.13
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	106,500,000.00
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		
递延所得税负债	236,262.82	256,693.04
其他非流动负债	52,891,608.32	52,957,233.32
非流动负债合计	83,127,871.14	159,713,926.36
负债合计	153,503,476.57	261,798,583.49
所有者权益：		
股本	45,375,000.00	34,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,779,148.97	60,095,448.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,407,966.29	12,934,513.88
一般风险准备		
未分配利润	150,848,409.72	133,239,471.69
归属于母公司所有者权益合计	421,410,524.98	240,294,434.54
少数股东权益		
所有者权益合计	421,410,524.98	240,294,434.54
负债和所有者权益总计	574,914,001.55	502,093,018.03

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：李海兵

会计机构负责人：赵玉丹

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	23,098,994.98	45,435,172.98
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	15,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	63,107,252.10	26,635,388.94
预付款项	2,588,990.57	5,913,852.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,170.00	6,175.00
存货	38,584,515.31	24,486,474.09
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		
流动资产合计	142,387,922.96	110,477,063.13
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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	62,284,317.87	64,666,507.70
在建工程	284,031,271.34	238,199,675.66
工程物资	1,190,705.47	1,265,919.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,555,493.14	31,156,163.94
开发支出	1,930,044.65	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,432,020.91	8,155,898.35
其他非流动资产	10,810,074.86	22,972,560.51
非流动资产合计	409,233,928.24	371,416,725.30
资产总计	551,621,851.20	481,893,788.43
流动负债：		
短期借款		42,000,000.00
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	27,456,754.09	30,125,306.92
应付账款	36,925,850.58	25,339,191.13
预收款项	317,412.90	400,323.75
应付职工薪酬	246,494.92	1,546,838.92
应交税费	-7,856,411.09	-12,170,485.33
应付利息		341,220.01
应付股利		
其他应付款	11,170,066.87	11,131,879.00
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	68,260,168.27	98,714,274.40
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	106,500,000.00
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		
递延所得税负债	236,262.82	256,693.04
其他非流动负债	52,891,608.32	52,957,233.32
非流动负债合计	83,127,871.14	159,713,926.36
负债合计	151,388,039.41	258,428,200.76
所有者权益：		
股本	45,375,000.00	34,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,779,148.97	60,095,448.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,407,966.29	12,934,513.88
未分配利润	129,671,696.53	116,410,624.82
所有者权益合计	400,233,811.79	223,465,587.67
负债和所有者权益总计	551,621,851.20	481,893,788.43

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	26,448,070.88	23,263,682.99
其中：营业收入	26,448,070.88	23,263,682.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,271,888.66	18,675,254.78

其中：营业成本	15,120,872.32	14,151,848.28
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	51,101.10	82,076.71
销售费用	897,492.78	641,585.69
管理费用	6,627,170.95	3,251,762.83
财务费用	525,043.48	547,981.27
资产减值损失	50,208.03	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,176,182.22	4,588,428.21
加：营业外收入	586,375.00	218,215.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,762,557.22	4,806,643.21
减：所得税费用	637,303.15	873,527.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,125,254.07	3,933,116.04
归属于母公司所有者的净利润	3,125,254.07	3,933,116.04
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	3,125,254.07	3,933,116.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,125,254.07	3,933,116.04
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	0.0827	0.1156
(二)稀释每股收益	0.0827	0.1156

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：杨志峰

主管会计工作负责人：李海兵

会计机构负责人：赵玉丹

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	21,007,605.74	18,829,024.73
减：营业成本	11,115,394.11	12,511,956.75
营业税金及附加		

销售费用	756,797.32	456,009.23
管理费用	6,045,512.06	2,512,316.87
财务费用	557,639.49	549,418.17
资产减值损失	-5,798.16	
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）	2,538,060.92	2,799,323.71
加：营业外收入	536,375.00	218,215.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,074,435.92	3,017,538.71
减：所得税费用	461,165.38	436,712.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,613,270.54	2,580,826.65
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	2,613,270.54	2,580,826.65
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	104,604,684.12	105,118,754.86
其中：营业收入	104,604,684.12	105,118,754.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,171,268.76	72,711,961.17
其中：营业成本	61,011,366.63	57,797,919.46
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	190,935.19	554,845.60
销售费用	2,448,458.19	2,380,831.42
管理费用	14,234,341.28	9,418,045.53
财务费用	2,141,329.00	953,117.11
资产减值损失	2,144,838.47	1,607,202.05
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）	22,433,415.36	32,406,793.69
加：营业外收入	684,725.00	1,541,965.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,803.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,118,140.36	33,932,955.68
减：所得税费用	4,035,749.92	5,639,243.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,082,390.44	28,293,711.86
归属于母公司所有者的净利润	19,082,390.44	28,293,711.86
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	19,082,390.44	28,293,711.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,082,390.44	28,293,711.86
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	0.5047	0.8316
（二）稀释每股收益	0.5047	0.8316

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	87,397,137.28	94,122,279.45
减：营业成本	51,915,979.24	54,619,260.56
营业税金及附加		353,817.25
销售费用	2,076,511.70	1,960,961.94
管理费用	12,578,621.23	7,538,351.68
财务费用	2,200,609.38	959,742.26
资产减值损失	1,906,442.03	1,514,588.75
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）	16,718,973.70	27,175,557.01
加：营业外收入	591,725.00	1,261,965.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		82.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,310,698.70	28,437,439.48
减：所得税费用	2,576,174.58	4,270,123.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,734,524.12	24,167,316.22
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	14,734,524.12	24,167,316.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3247	0.7103
（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	56,984,086.45	74,877,075.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,423,034.22	14,651,722.00
经营活动现金流入小计	69,407,120.67	89,528,797.09
购买商品、接受劳务支付的现金	56,392,217.79	62,626,385.79
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	11,075,520.92	12,111,410.78
支付的各项税费	7,064,740.17	13,467,864.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,319,273.64	16,539,382.49
经营活动现金流出小计	91,851,752.52	104,745,044.02
经营活动产生的现金流量净额	-22,444,631.85	-15,216,246.93
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		20,000.00
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		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,024,939.39	41,916,850.58
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	38,024,939.39	41,916,850.58
投资活动产生的现金流量净额	-38,024,939.39	-41,896,850.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,033,700.00	
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	158,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,578,000.00
筹资活动现金流入小计	212,033,700.00	168,078,000.00
偿还债务支付的现金	168,500,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,338,509.97	7,906,162.23
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		
筹资活动现金流出小计	175,838,509.97	127,906,162.23
筹资活动产生的现金流量净额	36,195,190.03	40,171,837.77
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	-24,274,381.21	-16,941,259.74
加：期初现金及现金等价物余额	44,138,249.67	45,467,223.12
六、期末现金及现金等价物余额	19,863,868.46	28,525,963.38

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	46,396,534.17	64,845,890.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,030,475.70	13,502,293.32
经营活动现金流入小计	54,427,009.87	78,348,183.95
购买商品、接受劳务支付的现金	52,163,945.20	65,111,723.67

支付给职工以及为职工支付的现金	7,484,625.53	8,954,597.21
支付的各项税费	3,833,340.76	10,764,534.84
支付其他与经营活动有关的现金	13,300,639.24	14,781,832.84
经营活动现金流出小计	76,782,550.73	99,612,688.56
经营活动产生的现金流量净额	-22,355,540.86	-21,264,504.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,558,498.89	40,405,901.58
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	36,558,498.89	40,405,901.58
投资活动产生的现金流量净额	-36,558,498.89	-40,405,901.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,033,700.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	158,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,578,000.00
筹资活动现金流入小计	212,033,700.00	168,078,000.00
偿还债务支付的现金	168,500,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,338,509.97	7,906,162.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,838,509.97	127,906,162.23
筹资活动产生的现金流量净额	36,195,190.03	40,171,837.77
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	-22,718,849.72	-21,498,568.42
加：期初现金及现金等价物余额	38,269,524.87	42,290,048.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,550,675.15	20,791,480.44

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。