

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



2019 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）	909,029,599.08	850,816,625.02	6.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,899,166.35	457,548,039.31	-3.20%	
	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
营业收入（元）	135,539,889.79	27.11%	306,411,691.19	22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,749,539.98	-9.31%	11,254,966.34	-38.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,928,712.98	-47.38%	7,694,812.27	-57.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,596,017.59	79.75%
基本每股收益（元/股）	0.0555	-9.31%	0.0926	-38.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0555	-9.31%	0.0926	-38.39%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.12%	2.55%	-1.54%

归属于上市公司股东的净资产减少的原因：主要系报告期股票回购的库存股体现为所有者权益减项，以及报告期执行 2018 年度分红派息方案减少了净资产。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	5,457,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,292.49	
减：所得税影响额	1,204,753.44	
合计	3,560,154.07	--

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		8,876	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	6,000,000
刘雄鹰	境内自然人	3.03%	3,685,701	3,417,526		
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	3,577,960	0		
何晓锋	境内自然人	2.89%	3,517,828	3,503,121		
彭龙生	境内自然人	2.30%	2,800,693	2,775,520		
北京中车创业投资有限公司	国有法人	1.78%	2,160,343	0		
章卫卿	境内自然人	1.76%	2,138,144	2,138,144		
盛忠斌	境内自然人	1.67%	2,032,992	2,032,992		
肖启厚	境内自然人	1.43%	1,733,976	0		
戚家伟	境内自然人	1.12%	1,367,800	0		
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）	3,577,960	人民币普通股	3,577,960			
北京中车创业投资有限公司	2,160,343	人民币普通股	2,160,343			
肖启厚	1,733,976	人民币普通股	1,733,976			
戚家伟	1,367,800	人民币普通股	1,367,800			
郭跃华	1,255,305	人民币普通股	1,255,305			
周刚	1,056,701	人民币普通股	1,056,701			

黄榕勋	1,013,600	人民币普通股	1,013,600
唐赞	962,692	人民币普通股	962,692
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	950,000	人民币普通股	950,000
张懿宁	853,894	人民币普通股	853,894
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，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东戚家伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,158,700 股，实际合计持有 1,367,800 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。

## 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
范国栋	504,000	0	150,000	654,000	高管锁定股和股权激励限售股	按高管锁定股和股权激励限售股的规定解限
董振敏	291,658	0	50,000	341,658	高管锁定股和股权激励限售股	按高管锁定股和股权激励限售股的规定解限
付业新	264,052	0	50,000	314,052	高管锁定股和股权激励限售股	按高管锁定股和股权激励限售股的规定解限
彭时贵	197,049	197,049	0	0	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
其余股权激励股东	0	0	1,220,000	1,220,000	股权激励限售股	按股权激励限售股的规定解限
合计	1,256,759	197,049	1,470,000	2,529,710	--	--

### 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、合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
货币资金	66,930,314.42	156,707,780.24	-57.29%	主要系本期支付大额股权收购款与建设投资款
应收票据	15,396,375.76	36,286,855.14	-57.57%	主要系较多应收票据在报告期内到期承兑
存货	131,135,922.56	89,921,359.71	45.83%	主要系尚未结算的防水材料发出商品和涂装产品
其他流动资产	3,825,999.37	2,930,518.84	30.56%	主要系报告期末待抵扣税款和预缴税款较大
长期股权投资	11,345,970.04	1,545,970.04	633.91%	主要系报告期增加对上铁芜湖高新材料技术有限公司的投资款
固定资产	166,226,962.06	70,889,380.75	134.49%	主要系高新材料研发检测中心项目转固增加所致
在建工程	23,448,008.74	89,586,055.01	-73.83%	主要系高新材料研发检测中心项目在建工程转固所致
无形资产	57,669,947.59	39,129,319.69	47.38%	主要系长沙飞鹿公司新增入账的土地使用权
长期待摊费用	3,264,713.99	587,378.65	455.81%	主要系本期增加需分期摊销的咨询服务等费用
其他非流动资产	34,382,589.63	16,017,716.76	114.65%	主要系用以形成长期资产的预付账款增加所致
短期借款	267,600,000.00	195,000,000.00	37.23%	主要系公司投资和经营活动需要增加银行短期借款
应付职工薪酬	211,353.62	3,654,587.83	-94.22%	主要因期初存在大额应付未付的职工薪酬
应交税费	2,407,900.12	4,518,055.62	-46.70%	主要系本期应交增值税和应交所得税减少所致
其他应付款	21,077,251.53	58,384,424.58	-63.90%	主要系本期支付大额应付未付的股权收购款
专项储备	2,032,413.57	3,149,300.81	-35.46%	主要系本期安全环保支出较大

##### 2、合并年初到报告期末利润表项目

项目	本报告期	期初余额	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,971,714.98	18,427,028.94	40.94%	主要系业务费、运输装卸费增加所致
管理费用	26,651,815.73	15,577,718.51	71.09%	主要系本期折旧费、咨询费、中介机构服务费及限制性股票摊销费用等增加了支出
研发费用	10,414,121.97	7,819,566.12	33.18%	系本期公司研发投入加大所致
财务费用	9,634,564.82	4,983,146.50	93.34%	系本期公司投资和建设活动加大了对在资金的需求，使得银行短期贷款利息支出增加

其他收益	6,989,312.73	3,203,281.09	118.19%	主要系本期收到大额与日常经营活动相关的政府补助
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-664,866.57		-	系财务报表列报调整所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）		361,450.65	-100.00%	系财务报表列报调整所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	本报告期	期初余额	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	262,412,444.89	201,856,726.98	30.00%	主要系销售回款提振
收到的税费返还	1,702,150.60	4,682,958.78	-63.65%	系本期收到的增值税返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	26,592,162.66	2,080,063.22	1178.43%	系本期到期收回的大额保证金较多
支付其他与经营活动有关的现金	78,341,675.69	57,884,123.35	35.34%	系本期支付的保证金较上期有所增加
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%	系上期存在收回证券公司理财产品本金的情形
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,500,284.56	59,446,036.06	38.78%	系本期建设投资付款增加所致
投资支付的现金	9,800,000.00	64,000,000.00	-84.69%	系上期存在支出大额证券公司理财产品本金的情形
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,597,241.12	27,979,116.07	52.25%	系本期支付耐渗公司大额股权收购款所致
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,702,400.00		-	系本期收到限制性股票激励对象认股款
取得借款收到的现金	215,000,000.00	142,000,000.00	51.41%	主要系公司投资和经营活动需要增加银行短期借款
偿还债务支付的现金	142,400,000.00	31,000,000.00	359.35%	系本期偿还的银行短期贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,640,384.87	7,455,277.93	109.79%	主要系银行短期贷款利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	21,014,060.62	498,017.23	4119.54%	系本期回购公司在外流通的普通股所致

## 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、2019年7月2日，全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司通过长沙市国土资源网上交易系统竞得一宗土地，主要用于高端装备用水性涂料新建项目和年产2万吨水性树脂新建项目的建设。随着公司水性涂料的不断推广应用和水性树脂实现自产化，公司2019年各季度水性涂料销售量和毛利率有较大幅度提升，各季度销售量（含对合并范围子公司销售）复合增长率52.06%，二季度较一季度和三季度较二季度毛利率分别增长2.79%和8.62%。

2、2019年7月4日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成。

3、担保事项

2019年7月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司提供连带责任保证，担保期限为2019年7月9日至2020年7月8日，债权余额不超过人民币3,000万元。

2019年1月23日，公司与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司提供连带责任保证，担保期限为2019年1月23日至2025年1月23日，在人民币4000万的最高余额内担保的债权本金不超过人民币3000万元。经过双方友好协商，决定重新签署此合同，2019年9月27日，公司收到了与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司提供连带责任保证，担保期限为2019年1月23日至2020年1月23日，在人民币1400万的最高余额内担保的债权本金不超过人民币1000万元。

4、公开发行可转换公司债券事项

2019年8月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2019年8月15日，公司在巨潮资讯网披露了相关公告。

2019年9月2日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

2019年10月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192534），并在巨潮资讯网披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》。

后续，公司将根据公开发行可转换公司债券事宜进展情况及时履行信息披露义务。

5、2019年9月9日，公司收到华润置地(上海)有限公司，发出的中标通知书。公司成为华润置地(上海)有限公司2019-2020年华润置地华东大区防水材料集中采购工程的中标人，中标价为15,183.92万元。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式回购股份1,944,700股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为10.96元/股，最低成交价为9.34元/股，成交总金额为2,000.59万元（不含交易费用），回购股份实施完毕。

本报告期内，公司以集中竞价交易方式回购股份294,700股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为10.39元/股，最低成交价为10.19元/股，成交总金额为302.69万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和决策机制完备，相关议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后利润分配方案在规定时间内进行实施，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分的保障。

2019年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司结合2018年度盈利情况、2019年度资金安排和公司未来可持续发展等因素，并充分考虑投资者合理回报，制定了公司2018年度利润分配方案，具体如下：以截至2018年12月31日的公司总股本121,600,000扣除截至披露日回购专户持有股份308,800股后的股本121,291,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发6,064,560元人民币，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本（或享有利润分配的权利的股权）发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

2019年7月8日，公司发布《关于2018年年度分红派息实施公告》，2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后121,420,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。该方案于2019年7月15日实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

#### 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,930,314.42	156,707,780.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	15,396,375.76	36,286,855.14
应收账款	313,496,282.20	262,595,406.48
应收款项融资		
预付款项	17,004,011.55	14,636,826.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,435,089.55	33,455,138.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,135,922.56	89,921,359.71
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	3,825,999.37	2,930,518.84
流动资产合计	576,223,995.41	596,533,885.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,345,970.04	1,545,970.04
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	166,226,962.06	70,889,380.75
在建工程	23,448,008.74	89,586,055.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,669,947.59	39,129,319.69
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	3,264,713.99	587,378.65
递延所得税资产	6,510,785.52	6,570,292.79
其他非流动资产	34,382,589.63	16,017,716.76
非流动资产合计	332,805,603.67	254,282,739.79
资产总计	909,029,599.08	850,816,625.02
流动负债：		
短期借款	267,600,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	22,959,250.00	
应付账款	132,939,923.03	112,168,559.83
预收款项	1,801,519.21	1,831,887.22

合同负债		
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	211,353.62	3,654,587.83
应交税费	2,407,900.12	4,518,055.62
其他应付款	21,150,751.53	58,384,424.58
其中：应付利息		
应付股利	73,500.00	
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	5,730,266.08	6,588,791.51
流动负债合计	454,800,963.59	382,146,306.59
非流动负债：		
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	2,300,109.69	2,720,479.84
其他非流动负债	4,791,000.00	4,791,000.00
非流动负债合计	7,091,109.69	7,511,479.84
负债合计	461,892,073.28	389,657,786.43
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,138,262.68	158,334,494.20
减：库存股	13,694,782.40	
其他综合收益		
专项储备	2,032,413.57	3,149,300.81
盈余公积	19,374,842.73	19,374,842.73
一般风险准备		
未分配利润	160,448,429.77	155,089,401.57
归属于母公司所有者权益合计	442,899,166.35	457,548,039.31
少数股东权益	4,238,359.45	3,610,799.28
所有者权益合计	447,137,525.80	461,158,838.59
负债和所有者权益总计	909,029,599.08	850,816,625.02

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,363,479.36	149,814,747.26
交易性金融资产		
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	14,996,375.76	35,801,855.14
应收账款	256,409,183.24	189,220,627.30
应收款项融资		
预付款项	8,099,117.79	11,758,545.44
其他应收款	55,752,169.13	51,935,377.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,159,957.47	60,583,039.36
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	3,227,269.26	2,643,919.60
流动资产合计	475,007,552.01	501,758,111.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,033,514.51	93,233,514.51
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	149,674,868.97	53,347,625.97
在建工程	10,975,692.60	89,501,055.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,230,193.08	24,471,102.59
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用	3,264,713.99	587,378.65
递延所得税资产	4,903,290.44	5,032,470.81
其他非流动资产	4,810,822.60	16,017,716.76
非流动资产合计	371,931,674.85	298,229,442.96
资产总计	846,939,226.86	799,987,554.70
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		
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	22,959,250.00	
应付账款	121,978,274.90	94,125,670.28
预收款项	868,421.22	648,521.51
合同负债		

应付职工薪酬	49,092.64	2,406,899.00
应交税费	80,489.28	367,133.22
其他应付款	20,691,149.55	58,935,763.37
其中：应付利息		
应付股利	73,500.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,730,266.08	6,288,791.51
流动负债合计	422,356,943.67	357,772,778.89
非流动负债：		
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	299,971.95	299,971.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,090,971.95	5,090,971.95
负债合计	427,447,915.62	362,863,750.84
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,070,899.69	158,267,131.21
减：库存股	13,694,782.40	
其他综合收益		
专项储备	2,032,413.57	3,149,300.81
盈余公积	19,374,842.73	19,374,842.73
未分配利润	137,107,937.65	134,732,529.11

所有者权益合计	419,491,311.24	437,123,803.86
负债和所有者权益总计	846,939,226.86	799,987,554.70

### 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	135,539,889.79	106,635,677.63
其中：营业收入	135,539,889.79	106,635,677.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,313,824.12	96,252,562.65
其中：营业成本	97,273,030.80	76,651,723.53
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	336,413.16	423,493.33
销售费用	9,672,758.49	6,903,699.77
管理费用	10,355,003.24	7,108,111.30
研发费用	4,017,523.24	2,602,517.58
财务费用	3,658,880.98	2,563,017.14
其中：利息费用	3,384,413.70	2,372,609.61
利息收入	47,601.37	-72,695.76
加：其他收益	5,326,000.00	319,538.44
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,740,569.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,679,704.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,287.36	-2,614.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,802,208.89	8,198,533.39
加：营业外收入	-90,214.25	5,549.99
减：营业外支出	1,340,628.32	32,150.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,371,366.32	8,171,933.14
减：所得税费用	1,521,221.18	971,264.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,850,145.14	7,200,668.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	6,749,539.98	7,442,272.79
2.少数股东损益	1,100,605.16	-241,604.07
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		
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		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	7,850,145.14	7,200,668.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,749,539.98	7,442,272.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,100,605.16	-241,604.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0555	0.0612
（二）稀释每股收益	0.0555	0.0612

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	100,707,160.01	65,610,020.05
减：营业成本	72,666,797.11	50,756,275.68
税金及附加	152,820.64	78,124.58
销售费用	5,817,693.22	3,859,313.81
管理费用	7,991,706.49	4,275,637.81
研发费用	2,681,247.46	2,270,712.36
财务费用	3,097,943.32	1,746,537.83
其中：利息费用	3,170,179.70	1,605,286.12
利息收入	-107,586.82	-26,590.56
加：其他收益	90,000.00	319,538.44
投资收益（损失以“-”号填列）	750,000.00	178,198.78
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,170,855.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,178,126.71
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）	4,969,118.50	940,414.34
加：营业外收入	867,812.75	3,000.00
减：营业外支出	166,929.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,670,001.45	943,414.34

减：所得税费用	-276,597.88	-289,377.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,946,599.33	1,232,792.14
（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		
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		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,946,599.33	1,232,792.14
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	306,411,691.19	249,541,102.12
其中：营业收入	306,411,691.19	249,541,102.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	297,095,629.70	231,949,646.61
其中：营业成本	223,426,416.21	184,058,688.21
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	996,995.99	1,083,498.33
销售费用	25,971,714.98	18,427,028.94
管理费用	26,651,699.03	15,577,718.51
研发费用	10,414,121.97	7,819,566.12
财务费用	9,634,564.82	4,983,146.50
其中：利息费用	9,287,182.35	4,395,806.97
利息收入	-162,600.94	-201,777.87
加：其他收益	6,989,312.73	3,203,281.09
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-664,866.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		361,450.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,287.36	-2,614.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,631,220.29	21,858,456.81
加：营业外收入	992,633.42	401,369.99
减：营业外支出	1,553,725.91	369,045.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,070,127.80	21,890,781.64
减：所得税费用	2,437,601.29	3,198,316.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,632,526.51	18,692,465.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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.归属于母公司所有者的净利润	11,254,966.34	18,281,311.03
2.少数股东损益	1,377,560.17	411,154.43
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		
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		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	12,632,526.51	18,692,465.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,254,966.34	18,281,311.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,377,560.17	411,154.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0926	0.1503
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1503

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,980,352.33	177,505,114.35
减：营业成本	171,879,238.45	136,867,352.40
税金及附加	541,108.15	519,873.61
销售费用	15,431,910.74	13,911,945.92
管理费用	19,470,634.29	10,624,403.66
研发费用	7,512,383.89	7,487,760.90
财务费用	8,800,967.57	3,928,876.81
其中：利息费用	8,869,847.77	3,628,475.68
利息收入	-173,726.08	-150,291.03
加：其他收益	1,753,312.73	3,203,281.09
投资收益（损失以“-”号填列）	750,000.00	704,883.71
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-754,354.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,266.73
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）	8,092,950.35	8,065,184.97
加：营业外收入	991,633.42	398,820.00
减：营业外支出	360,245.22	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,724,338.55	8,264,004.97
减：所得税费用	452,991.87	559,816.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,271,346.68	7,704,188.65
（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		
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		

(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,271,346.68	7,704,188.65
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	262,412,444.89	201,856,726.98
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	1,702,150.60	4,682,958.78
收到其他与经营活动有关的现金	26,592,162.66	2,080,063.22
经营活动现金流入小计	290,706,758.15	208,619,748.98
购买商品、接受劳务支付的现金	182,874,253.14	185,455,811.64

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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,800,403.41	26,865,026.82
支付的各项税费	15,286,443.50	20,369,919.32
支付其他与经营活动有关的现金	78,341,675.69	57,884,123.35
经营活动现金流出小计	307,302,775.74	290,574,881.13
经营活动产生的现金流量净额	-16,596,017.59	-81,955,132.15
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	750,000.00	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	750,000.00	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	82,500,284.56	59,446,036.06
投资支付的现金	9,800,000.00	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	42,597,241.12	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	134,897,525.68	151,425,152.13
投资活动产生的现金流量净额	-134,147,525.68	-83,520,268.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,702,400.00	
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	215,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.31	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	224,702,400.31	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,400,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,640,384.87	7,455,277.93
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	21,014,060.62	498,017.23
筹资活动现金流出小计	179,054,445.49	38,953,295.16
筹资活动产生的现金流量净额	45,647,954.82	108,046,704.84
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	-105,095,588.45	-57,428,695.73
加：期初现金及现金等价物余额	129,149,771.02	113,820,981.45
六、期末现金及现金等价物余额	24,054,182.57	56,392,285.72

## 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	156,419,341.54	149,253,375.09
收到的税费返还	1,702,150.60	4,682,958.78
收到其他与经营活动有关的现金	49,740,692.33	16,302,703.53
经营活动现金流入小计	207,862,184.47	170,239,037.40
购买商品、接受劳务支付的现金	90,310,263.98	127,957,881.98
支付给职工及为职工支付的现金	25,999,935.34	23,846,634.61
支付的各项税费	6,583,180.96	8,204,863.23
支付其他与经营活动有关的现金	101,390,585.45	83,288,691.54
经营活动现金流出小计	224,283,965.73	243,298,071.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,421,781.26	-73,059,033.96
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	750,000.00	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	750,000.00	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	19,624,621.52	59,114,726.66
投资支付的现金	64,800,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,597,241.12	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	127,021,862.64	153,114,726.66

投资活动产生的现金流量净额	-126,271,862.64	-85,059,842.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,702,400.00	
取得借款收到的现金	195,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.31	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	204,702,400.31	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,747,450.29	7,455,277.93
支付其他与筹资活动有关的现金	21,014,060.62	498,017.23
筹资活动现金流出小计	174,761,510.91	38,953,295.16
筹资活动产生的现金流量净额	29,940,889.40	96,046,704.84
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	-112,752,754.50	-62,072,172.07
加：期初现金及现金等价物余额	125,247,725.66	107,497,227.70
六、期末现金及现金等价物余额	12,494,971.16	45,425,055.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

公司首次执行新金融工具准则未对年初财务报表相关数据产生影响。

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。