



宁新新材

NEEQ : 839719



江西宁新新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	- 4 -
二、 公司基本情况.....	- 5 -
三、 重要事项.....	- 8 -
四、 财务报告.....	- 11 -

释义

释义项目		释义
本公司、宁新新材	指	江西宁新新材料股份有限公司
子公司、宁和达	指	江西宁和达新材料有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
本报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
主办券商	指	新时代证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

一、 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	江西宁新新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiang Xi Ning Xin New Material Co., Ltd.
证券简称	宁新新材
证券代码	839719
法定代表人	李海航
挂牌时间	2016-11-08
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	田家利
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	913609006620108491
注册资本	61,820,000
注册地址	江西省宜春市奉新县宋埠镇夏泽村
联系电话	13816853799
办公地址	江西省宜春市奉新县工业园区

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度 末增减比例
总资产	360,076,984.87	197,017,161.99	82.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	252,153,061.04	122,628,335.22	105.62%
资产负债率（母公司）	27.07%	36.16%	-
资产负债率（合并）	28.85%	36.76%	-

	本报告期	本报告期比上 年同期增减比 例	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	44,384,900.49	28.41%	129,112,203.99	58.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,974,780.42	3.94%	42,343,962.68	39.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,276,980.23	-3.19%	40,525,242.81	35.87%
经营活动产生的现金流量净额	-1,952,776.81	82.68%	-7,380,544.95	68.56%
基本每股收益（元/股）	0.16	-15.66%	0.70	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-15.66%	0.70	16.67%

加权平均净资产收益率	0.04	-53.67%	0.23	-30.30%
------------	------	---------	------	---------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
奉新县商务局拨付的出口奖励	3,142.00
奉新县宋埠镇人民政府补助金	450,000.00
奉新国库集中收付核算中心汇企业扶助金	717,620.57
奉新财政局项目扶助专项资金	800,000.00
处置低值易耗品	106,308.96
其他	72,598.90
捐赠支出	-10,000.00
非经常性损益合计	2,139,670.43
所得税影响数	320,950.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,818,719.87

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至 期末 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	41,034,500	66.38%		41,034,500	66.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,860,000	9.48%		5,860,000	9.48%	
	董事、监事、高管	6,273,500	10.15%	-8000	6,265,500	10.14%	
	核心员工	0	0.00%				
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	20,785,500	33.62%		20,785,500	33.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,550,000	28.39%		17,550,000	28.39%	
	董事、监事、高管	18,790,500	30.40%		18,790,500	30.40%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
总股本		61,820,000	—	0	61,820,000	—	
普通股股东人数		143					
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
1	李海航	9,750,000	0	9,750,000	15.77%	7,312,500	2,437,500
2	邓达琴	8,410,000	0	8,410,000	13.60%	6,300,000	2,110,000
3	李江标	5,250,000	0	5,250,000	8.49%	3,937,500	1,312,500
4	北京明润广居	3,000,000	0	3,000,000	4.85%	0	3,000,000

	投资有限责任公司						
5	北京本利投资管理有限公司—共青城本利新材投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	4.85%	0	3,000,000
6	北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）	2,850,000	0	2,850,000	4.61%	0	2,850,000
7	北京智诚享能源科技投资管理有限公司—北京德源盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,500,000	2,500,000	4.04%	0	2,500,000
8	北京智禾投资有限公司	2,300,000	0	2,300,000	3.72%	0	2,300,000
9	奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）	2,224,000	0	2,224,000	3.60%	0	2,224,000
10	泰豪创业投资集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.24%	0	2,000,000
合计		38,784,000	2,500,000	41,284,000	66.77%	17,550,000	23,734,000

前十名股东间相互关系说明：

李海航、邓达琴、李江标为一致行动人；李海航、邓达琴、李江标为奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）合伙人；李海航为奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	是	-	是	2018-069
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-078 2018-079 2018-080 2018-081 2018-089 2018-101 2018-103 2018-104 2018-105 2018-106
须经股东大会审议的收购、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	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-078 2018-080 2018-081 2018-103 2018-104 2018-106
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(一) 重大诉讼、仲裁事项:

江西宝华担保有限公司与公司及公司实际控制人李海航, 邓达琴, 李江标的合同担保纠纷。公告编号: 2018-069。

(二) 偶发性关联交易事项:

1、公司用存货(半成品 1534.16 吨, 半成品 637.57 吨剩余价值)为抵押, 由江西常鑫仓储管理有限公司担保, 向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元贷款, 期限为 6 个月, 公司股东邓达琴, 李海航, 田家利, 邓婷, 熊茶英提供连带责任担保。公

告编号：2018-078。

- 2、为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为人民币 800 万元(大写:人民币捌佰万元整)的财园信贷通贷款额度,期限为壹年,公司股东邓达琴,李海航,田家利,邓婷,熊茶英提供连带责任担保。公告编号:2018-079。
- 3、2018 年 8 月 9 日,本公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西省奉新县签订协议,交易标的为公司用存货(半成品 884 吨,半成品 1534.16 吨剩余价值)为抵押,由江西常鑫仓储管理有限公司担保,向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款,期限为 12 个月。公司股东邓达琴,李海航,田家利,邓婷,熊茶英提供连带责任担保。公告编号:2018-080。
- 4、2018 年 7 月 12 日,本公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西省奉新县签订协议,交易标的为公司不动产(办公楼 1513.25m²、车间 8958.76m²、土地 26730m²)为抵押,向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 500 万元贷款,期限为贰年。公司股东邓达琴,李海航,田家利,邓婷,熊茶英提供连带责任担保。公告编号:2018-081。
- 5、为支持公司业务发展需要,公司股东北京羽人资本管理有限公司向公司提供无息借款 100 万元,产生关联交易。公告编号:2018-089。
- 6、为支持公司业务发展,公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请金额为人民币 300 万元(大写:人民币叁佰万元整)的小企业流动资金借款,期限为 11 个月。由公司董事李海航及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事田家利、邓婷、熊茶英及江西省中小企业信用担保有限责任公司提供保证担保。同时由公司董事李海航及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事田家利、邓婷、熊茶英向江西省中小企业信用担保有限责任公司提供反担保。公告编号:2018-101。
- 7、2018 年 8 月 31 日,公司用设备(YZF32-2000 液压机 1 台,等静压机 1 台,炼胶机 1 台,开炼机 2 台,叉车 1 台)为抵押,与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁,融资租赁款 2,225,040.00 元,并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任担保。公告编号:2018-103。
- 8、2018 年 9 月 14 日,公司用设备(特种碳浸渍成套设备)为抵押,向富银融资租赁(深圳)股份有限公司取得融资租赁款 7,965,552.00 元,由公司控股股东李海航及其配偶孔晓丹、控股股东邓达琴及其配偶赵岩松提供连带责任担保。公告编号:2018-104。
- 9、2018 年 9 月 17 日,控股子公司江西宁和达新材料有限公司用设备(CK6132 数控车床 2 台、CK6136 数控车床 2 台、TH-M50100 卧轴距台平面磨床 1 台,VMC1200L 立式加工中心 3 台)为抵押,向诚泰融资租赁(上海)有限公司取得融资租赁款 364,000.00 元和 943,200.00 元,并由公司控股股东李海航及控股子公司江西宁和达新材料有限公司总经理鞠国军提供连带责任担保。公告编号:2018-105。
- 10、2018 年 8 月 27 日,公司用设备(YQ32-3500 四柱液压机 1 台)为抵押,向诚泰融资租赁(上海)有限公司取得融资租赁款 2,560,000.00 元,并由控股股东李海航及控股子公司江西宁和达新材料有限公司总经理鞠国军提供连带责任担保。公告编号:2018-106。

(三) 承诺事项

公司申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》。在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

(四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

- 1、公司用存货(半成品 1534.16 吨,半成品 637.57 吨剩余价值)为抵押,由江西常鑫仓储管理有限公司担保,向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元贷款,期

限为6个月。公告编号：2018-078。

- 2、2018年8月9日，本公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西省奉新县签订协议，交易标的为公司用存货（半成品884吨，半成品1534.16吨剩余价值）为抵押，由江西常鑫仓储管理有限公司担保，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请1500万元贷款，期限为12个月。公告编号：2018-080。
- 3、2018年7月12日，本公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西省奉新县签订协议，交易标的为公司不动产（办公楼1513.25m²、车间8958.76m²、土地26730m²）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请500万元贷款，期限为贰年。公告编号：2018-081。
- 4、2018年8月31日，公司用设备（YYF32-2000液压机1台，等静压机1台，炼胶机1台，开炼机2台，叉车1台）为抵押，与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁，融资租赁款2,225,040.00元。公告编号：2018-103。
- 5、2018年9月14日，公司用设备（特种碳浸渍成套设备）为抵押，向富银融资租赁（深圳）股份有限公司取得融资租赁款7,965,552.00元。公告编号：2018-104。
- 6、2018年8月27日，公司用设备（YQ32-3500四柱液压机1台）为抵押，向诚泰融资租赁（上海）有限公司取得融资租赁款2,560,000.00元。公告编号：2018-106。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年前三季度，公司实现了较好的经营业绩，依法缴纳税费800多万元，有力的支持了区域经济的发展。公司安排企业周边农民工就业100多人，积极资助贫困大学生和困难职工。未来，公司将继续加大对区域范围内贫困家庭和贫困大学生的资助力度。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	8,273,676.10	8,523,859.01
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		
应收票据及应收账款	51,662,676.27	30,553,827.17
预付款项	26,050,672.38	6,049,762.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,450,982.78	2,919,579.20
买入返售金融资产		
存货	111,580,687.39	74,718,125.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		200,702.85
其他流动资产	3,791,590.03	967,521.15
流动资产合计	208,810,284.95	123,933,377.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	596,242.00	596,242.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,881,499.96	422,499.96
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,983,297.63	43,734,193.84
在建工程	73,786,807.70	15,735,084.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,647,189.47	3,383,791.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	495,567.86	237,488.87
其他非流动资产	15,876,095.3	8,974,484.65
非流动资产合计	151,266,699.92	73,083,784.72
资产总计	360,076,984.87	197,017,161.99
流动负债：		
短期借款	43,700,000.00	37,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	20,400,082.38	12,229,551.53
预收款项	7,944,282.43	6,885,417.47
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,613,239.53	1,283,647.18
应交税费	8,325,851.34	5,166,259.61
其他应付款	769,752.12	5,819,075.75
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		186,217.53
其他流动负债		
流动负债合计	83,753,207.80	69,070,169.07
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	16,922,250.06	2,313,693.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,194,468.97	1,030,380.34
递延所得税负债	12,899.55	12,899.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,129,618.58	3,356,973.17

负债合计	103,882,826.38	72,427,142.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	61,820,000.00	50,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,129,409.74	25,645,604.78
减：库存股		
其他综合收益	73,097.45	73,097.45
专项储备		
盈余公积	4,922,230.43	4,922,230.43
一般风险准备		
未分配利润	84,208,323.42	41,637,402.56
归属于母公司所有者权益合计	252,153,061.04	122,628,335.22
少数股东权益	4,041,097.45	1,961,684.53
所有者权益合计	256,194,158.49	124,590,019.75
负债和所有者权益总计	360,076,984.87	197,017,161.99

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	6,475,654.98	8,172,226.47
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		
应收票据及应收账款	64,137,906.05	31,015,093.27
预付款项	24,264,316.39	6,039,562.03
其他应收款	7,218,637.33	2,881,686.20
存货	95,775,308.82	72,762,832.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		200,702.85
其他流动资产	1,634,762.41	441,983.64
流动资产合计	199,506,585.98	121,514,086.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	596,242.00	596,242.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,881,499.96	422,499.96
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,665,041.61	42,718,424.79
在建工程	73,786,807.70	15,735,084.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,647,189.47	3,383,791.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	441,137.49	237,488.87
其他非流动资产	15,874,095.30	8,645,447.65
非流动资产合计	150,892,013.53	74,738,978.67
资产总计	350,398,599.51	196,253,065.31
流动负债：		
短期借款	43,700,000.00	37,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	18,960,651.28	11,976,779.84
预收款项	2,347,785.52	5,901,317.47
应付职工薪酬	2,245,300.88	1,219,763.07
应交税费	8,006,373.30	5,156,177.47

其他应付款	767,731.08	5,664,830.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		186,217.53
其他流动负债		
流动负债合计	76,027,842.06	67,605,085.60
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	15,615,050.06	2,313,693.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,194,468.97	1,030,380.34
递延所得税负债	12,899.55	12,899.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,822,418.58	3,356,973.17
负债合计	94,850,260.64	70,962,058.77
所有者权益：		
股本	61,820,000.00	50,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,129,409.74	25,645,604.78
减：库存股		
其他综合收益	73,097.45	73,097.45
专项储备		
盈余公积	4,922,230.43	4,922,230.43
一般风险准备		
未分配利润	87,603,601.25	44,300,073.88
所有者权益合计	255,548,338.87	125,291,006.54
负债和所有者权益合计	350,398,599.51	196,253,065.31

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	44,384,900.49	34,563,671.86
其中：营业收入	44,384,900.49	34,563,671.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,445,698.16	23,142,847.69
其中：营业成本	25,103,713.32	18,743,969.39
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		
税金及附加	231,452.27	154,078.78
销售费用	1,102,063.53	866,015.13
管理费用	3,330,105.45	1,144,725.61
研发费用	2,202,331.15	1,645,521.29
财务费用	476,032.44	588,537.49
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,812.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,969,014.53	11,420,824.17
加：营业外收入	830,941.40	120,660.76
减：营业外支出	10,000.00	104,400.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,789,955.93	11,437,084.73
减：所得税费用	2,660,259.12	1,883,408.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,129,696.81	9,553,676.68
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	10,129,696.81	9,553,676.68
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	154,916.39	-43,263.65
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,974,780.42	9,596,940.33

六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	10,129,696.81	9,553,676.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,974,780.42	9,596,940.33
归属于少数股东的综合收益总额	154,916.39	-43,263.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	46,539,194.22	35,574,481.69
减：营业成本	24,956,428.09	18,743,969.39
税金及附加	228,625.53	152,578.78
销售费用	805,207.93	865,672.68
管理费用	2,166,541.23	1,037,874.00
研发费用	1,869,497.31	1,645,521.29
财务费用	502,704.35	589,072.42
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,812.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,040,001.98	12,539,793.13

加：营业外收入	830,941.40	120,660.76
减：营业外支出	10,000.00	104,400.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,860,943.38	12,556,053.69
减：所得税费用	2,529,141.50	1,883,408.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,331,801.88	10,672,645.64
（一）持续经营净利润	14,331,801.88	10,672,645.64
（二）终止经营净利润		
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	14,331,801.88	10,672,645.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	129,112,203.99	81,308,973.36
其中：营业收入	129,112,203.99	81,308,973.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,815,424.73	46,044,613.24
其中：营业成本	55,778,693.27	34,530,740.77
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		

税金及附加	509,527.67	277,030.00
销售费用	2,878,677.15	1,267,925.19
管理费用	9,617,610.33	4,421,232.97
研发费用	6,994,681.72	3,455,717.25
财务费用	2,579,700.64	2,091,967.06
资产减值损失	1,456,533.95	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,812.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,326,591.46	35,264,360.12
加：营业外收入	2,149,670.43	603,348.69
减：营业外支出	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,466,261.89	35,867,708.81
减：所得税费用	8,050,358.48	5,571,916.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,415,903.41	30,295,791.90
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	43,415,903.41	30,295,791.90
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	1,071,940.73	-43,263.65
2. 归属于母公司所有者的净利润	42,343,962.68	30,339,055.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	43,415,903.41	30,295,791.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,343,962.68	30,339,055.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,071,940.73	-43,263.65

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.60
（二）稀释每股收益	0.70	0.60

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	128,858,977.41	82,319,783.19
减：营业成本	60,605,347.57	35,086,686.18
税金及附加	499,296.62	275,530.00
销售费用	2,072,790.67	1,267,582.74
管理费用	7,635,196.89	4,314,381.36
研发费用	5,630,543.57	3,455,717.25
财务费用	2,611,887.51	2,092,501.99
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,357,657.48	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,812.2	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,476,069.30	35,827,383.67
加：营业外收入	2,239,670.41	603,348.69
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,705,739.71	36,430,732.36
减：所得税费用	7,402,212.34	5,571,916.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,303,527.37	30,858,815.45
（一）持续经营净利润	43,303,527.37	30,858,815.45
（二）终止经营净利润		
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	43,303,527.37	30,858,815.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.61
（二）稀释每股收益	0.70	0.61

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	91,496,055.15	55,407,897.74
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	8,383,316.44	3,093,216.05
经营活动现金流入小计	99,879,371.59	58,501,113.79
购买商品、接受劳务支付的现金	75,216,310.09	65,964,132.06
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	10,128,924.34	3,273,789.65
支付的各项税费	8,057,753.20	4,473,326.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,856,928.91	11,713,750.95
经营活动现金流出小计	107,259,916.54	85,424,999.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,380,544.95	-26,923,885.35
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	29,812.20	33,750.16
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	71,119.52	
投资活动现金流入小计	100,931.72	33,750.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,452,890.53	1,120,833.33
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	1,321.02	
投资活动现金流出小计	83,454,211.55	1,120,833.33
投资活动产生的现金流量净额	-83,353,279.83	-1,087,083.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,760,000.00	24,000,000.00
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	67,395,000.00	28,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,100,503.68	47,500.00
筹资活动现金流入小计	181,255,503.68	52,547,500.00
偿还债务支付的现金	62,645,000.00	19,721,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,512,669.74	
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	25,164,192.07	900,000.00
筹资活动现金流出小计	90,321,861.81	20,621,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	90,933,641.87	31,926,500.00
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	199,817.09	3,915,531.48
加：期初现金及现金等价物余额	8,073,859.01	199,786.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,273,676.10	4,115,317.77

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀

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	80,953,316.68	55,556,290.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,172,746.79	3,943,484.77
经营活动现金流入小计	89,126,063.47	59,499,775.51
购买商品、接受劳务支付的现金	70,443,232.34	65,319,999.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7,612,629.98	3,214,224.65
支付的各项税费	7,445,500.55	4,090,648.6
支付其他与经营活动有关的现金	11,434,098.05	11,713,750.95
经营活动现金流出小计	96,935,460.92	84,338,623.94
经营活动产生的现金流量净额	-7,809,397.45	-24,838,848.43
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	29,812.20	33,750.16
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	71,119.52	
投资活动现金流入小计	100,931.72	33,750.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,105,920.53	1,026,000.00
投资支付的现金		3,000,000.00
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	1,321.02	
投资活动现金流出小计	83,107,241.55	4,026,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-83,006,309.83	-3,992,249.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,760,000.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	67,395,000.00	28,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,735,997.60	47,500.00
筹资活动现金流入小计	179,890,997.60	52,547,500.00
偿还债务支付的现金	62,645,000.00	19,721,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,512,669.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,164,192.07	900,000.00
筹资活动现金流出小计	90,321,861.81	20,621,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	89,569,135.79	31,926,500.00
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	-1,246,571.49	3,095,401.73
加：期初现金及现金等价物余额	7,722,226.47	199,786.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,475,654.98	3,295,188.02

法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀