

LONTAI

龙泰家居

NEEQ: 831445

福建龙泰竹家居股份有限公司

FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.



三季度报告

2019

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告.....	9

释义

释义项目	指	释义
公司、龙泰家居	指	福建龙泰竹家居股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《福建龙泰竹家居股份有限公司公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
股东大会	指	福建龙泰竹家居股份有限公司股东大会
董事会	指	福建龙泰竹家居股份有限公司董事会
监事会	指	福建龙泰竹家居股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
IKEA、宜家家居、宜家公司、宜家集团	指	Inter IKEA Systems B.V.,全球著名的瑞典家居连锁企业
OEM 模式	指	Original Equipment Manufacturer 的简称,即一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和产品配件,亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
ODM 模式	指	ODM 是英语 Original Design Manufacturer 的缩写,直译是"原始设计制造商"。ODM 是指某制造商设计出某产品后,在某些情况下可能会被另外一些企业看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,或者稍微修改一下设计来生产。其中,承接设计制造业务的制造商被称为 ODM 厂商,其生产出来的产品就是 ODM 产品。
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
上年同期	指	2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日
上年期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
竹百丽	指	南平竹百丽电子商务有限公司
迈拓	指	福建迈拓钢竹家居用品有限公司
展拓	指	福建展拓创意家居有限公司

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。

公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	福建龙泰竹家居股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
	2. 第二届董事会第三十二次会议决议
	3. 第二届监事会第十一次会议决议

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	福建龙泰竹家居股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.
证券简称	龙泰家居
证券代码	831445
挂牌时间	2014-12-10
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	连健昌
董事会秘书或信息披露负责人	张丽芳
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	91350700553218333A
注册资本（元）	94,490,800.00
注册地址	南平市建阳区徐市镇龙泰园1号
电话	0599-5892989
联系地址及邮政编码	南平市建阳区徐市镇龙泰园1号，354200
主办券商	天风证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 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%
资产总计	224,689,715.34	193,113,472.27	16.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	173,866,507.13	148,978,275.39	16.71%
资产负债率%（母公司）	21.60%	22.69%	-
资产负债率%（合并）	22.62%	22.71%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上 年同期增减比 例%	年初至报告期 末(1-9月)	年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入	78,545,867.49	26.15%	191,975,798.04	6.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,703,112.27	14.20%	38,071,889.18	7.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,547,040.41	9.36%	35,523,491.50	6.83%
经营活动产生的现金流量净额	11,661,211.14	-35.32%	32,149,835.78	-18.43%
基本每股收益(元/股)	0.17	11.83%	0.41	7.12%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	9.25%	-	23.06%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.56%	-	21.51%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、营业收入：

本报告期，营业收入较上年同期增长 26.15%，主要原因为公司第三季度调整订单结构，加之两家子公司 8 月份均已完成筹建试产、正式销售，使得公司第三季度营业收入较上年同期有较大提升。

2、归属于挂牌公司股东的净利润：

本报告期，净利润较上年同期增长 14.20%，净利润的增长主要源于第三季度销售额提升的贡献。

3、经营活动产生的现金流量净额：

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.32%，主要原因为两家子公司本报告期正式生产、出货，储备原材料及在产品周转占用资金量较大，两家子公司人员工资、运营等支出上年同期尚未发生；另外子公司销售货款账期未到、资金尚未回笼。以上几个原因，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

补充财务指标

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	2,864,051.37
委托他人投资或管理资产的损益	517,150.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,044.41
非经常性损益合计	3,033,157.84
所得税影响数	483,205.29
少数股东权益影响额（税后）	1,554.87
非经常性损益净额	2,548,397.68

(四) 报告期期末普通股股本结构、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		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	47,229,713	61.41%	12,777,075	60,006,788	63.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,849,119	10.21%	1,703,104	9,552,223	10.11%
	董事、监事、高管	8,603,349	11.19%	2,429,290	11,032,639	11.68%
	核心员工	159,120	0.21%	103,824	262,944	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,679,287	38.59%	4,804,725	34,484,012	36.49%
	其中：控股股东、实际控制人	25,872,357	33.64%	4,066,391	29,938,748	31.68%
	董事、监事、高管	28,961,527	37.66%	5,052,085	34,013,612	36.00%
	核心员工	477,400	0.62%	-57,400	420,000	0.44%
总股本		76,909,000	-	17,581,800	94,490,800	-
普通股股东人数		106				

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	连健昌	21,594,516	2,852,103	24,446,619	25.87%	18,943,664	5,502,955
2	吴贵鹰	12,126,960	2,917,432	15,044,392	15.92%	10,995,084	4,049,268
3	苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙）	4,900,000	980,000	5,880,000	6.22%	0	5,880,000
4	陈博涵	2,997,400	659,480	3,656,880	3.87%	0	3,656,880
5	贾娟	2,410,800	434,160	2,844,960	3.01%	0	2,844,960
6	刘胜	2,142,140	428,428	2,570,568	2.72%	0	2,570,568
7	朱慧光	1,857,240	371,448	2,228,688	2.36%	0	2,228,688
8	陈开云	1,960,000	268,400	2,228,400	2.36%	0	2,228,400
9	黄秋实	1,681,880	462,376	2,144,256	2.27%	0	2,144,256
10	王才英	1,785,360	317,472	2,102,832	2.23%	0	2,102,832
合计		53,456,296	9,691,299	63,147,595	66.83%	29,938,748	33,208,807
前十名股东间相互关系说明： 股东连健昌与股东吴贵鹰为夫妻关系。							

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否			
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	否			
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	是	已事前及时履行	是	2019-054
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2019-035
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、股权激励事项：

公司于2019年8月26日、9月2日分别召开第二届董事会第三十次会议及2019年第六次临时股东大会，审议通过了《2019年股权激励方案的议案》。

2、股份回购事项：

公司于2019年5月13日、5月31日分别召开第二届董事会第二十九次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案的议案》，并于2019年7月16日公告了《关于公司股份回购结果公示》，此次股份回购于2019年7月12日实施完毕。

3、自愿披露的其他重要事项：

公司上半年受“中美贸易战”的影响，考虑后期关税分担及回款风险，与原两大美国客户达成共识暂停贸易往来，导致上半年营业收入较上年同期下降 3.67%。公司第三季度调整订单结构，加之两家子公司 8 月份均已完成筹建试产、正式销售，使得公司第三季度营业收入较上年同期增加 26.15%，前三季度累计销售较上年同期增长 6.65%，累计净利润增长 7.62%。

根据第三季度盈利情况及对公司第四季度订单和产能的判断，公司 2019 年全年收入预计达到 2.7 亿元左右，利润预计达到 5,500 万元以上。此数据只是对全年的展望，不作为业绩预告，最终数据以 2019 年审计报告为准。

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

报告期内公司对徐市镇大闸村进行精准扶贫资助村里修建桥梁，让村民种植的果蔬更快捷的运输出去；向周边贫困村民子女进行助学捐赠；各个传统节日精准扶贫慰问鳏寡老人；通过南平慈善总会进行抗洪救灾捐赠。

（二） 其他社会责任履行情况

在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。随着企业的发展，公司将不断改善员工的工作环境。

三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/9/17	-	1	1
合计	-	1	1

2. 报告期内的权益分派预案

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	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	11,782,584.38	41,990,216.45
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		
应收账款	24,420,083.56	20,900,105.64
应收款项融资		
预付款项	1,053,061.97	781,889.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,238,864.61	1,996,877.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,200,586.12	18,869,526.11
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	2,500,886.39	1,110,370.35
流动资产合计	81,196,067.03	85,648,985.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
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	94,826,102.20	67,219,437.67
在建工程	15,892,531.15	22,403,635.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,989,026.83	14,058,252.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	963,203.05	703,733.83
递延所得税资产	1,853,797.44	1,748,486.34
其他非流动资产	7,968,987.64	1,330,940.80
非流动资产合计	143,493,648.31	107,464,486.71
资产总计	224,689,715.34	193,113,472.27
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付账款	28,091,867.04	27,541,368.38
预收款项	1,104,866.21	663,882.15
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	3,959,685.18	4,570,360.34
应交税费	3,170,938.41	2,830,608.61
其他应付款	833,451.52	1,297,489.63
其中：应付利息		
应付股利		
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		
流动负债合计	42,160,808.36	36,903,709.11
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	676,923.00	1,180,931.62
递延收益	7,449,229.57	5,774,837.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	536,247.28	
非流动负债合计	8,662,399.85	6,955,768.88
负债合计	50,823,208.21	43,859,477.99
所有者权益（或股东权益）：		
股本	94,490,800.00	76,909,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,291,913.14	6,073,845.94
减：库存股	6,410,824.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,271,491.53	13,271,491.53
一般风险准备		
未分配利润	67,223,127.10	52,723,937.92
归属于母公司所有者权益合计	173,866,507.13	148,978,275.39
少数股东权益		275,718.89
所有者权益合计	173,866,507.13	149,253,994.28
负债和所有者权益总计	224,689,715.34	193,113,472.27

法定代表人：连健昌

主管会计工作负责人：王晓民

会计机构负责人：蔡圣淮

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	11,177,679.78	40,203,104.57
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		
应收账款	23,389,091.18	21,190,516.35
应收款项融资		
预付款项	749,420.52	659,319.99
其他应收款	43,116,361.52	3,680,549.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,480,566.23	18,797,829.96
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	347,380.29	703,649.60
流动资产合计	100,260,499.52	85,234,970.18
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	20,830,000.00	11,600,000.00
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	86,645,657.93	67,185,083.01
在建工程	1,262,716.09	18,440,389.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,106,575.03	7,046,544.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	615,653.71	703,733.83
递延所得税资产	1,441,949.36	1,595,765.51
其他非流动资产	1,423,247.64	1,330,940.80
非流动资产合计	127,325,799.76	107,902,456.91
资产总计	227,586,299.28	193,137,427.09
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付账款	26,350,477.60	27,544,223.46
预收款项	1,039,231.01	663,882.15
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,338,291.75	4,538,360.34
应交税费	4,505,053.56	2,830,608.61
其他应付款	801,694.29	1,292,275.63
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,034,748.21	36,869,350.19
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	676,923.00	1,180,931.62
递延收益	7,449,229.57	5,774,837.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,126,152.57	6,955,768.88
负债合计	49,160,900.78	43,825,119.07
所有者权益：		
股本	94,490,800.00	76,909,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,289,735.36	6,080,635.36
减：库存股	6,410,824.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,271,491.53	13,271,491.53
一般风险准备		
未分配利润	71,784,196.25	53,051,181.13
所有者权益合计	178,425,398.50	149,312,308.02
负债和所有者权益合计	227,586,299.28	193,137,427.09

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	78,545,867.49	62,261,458.29	191,975,798.04	180,010,107.14
其中：营业收入	78,545,867.49	62,261,458.29	191,975,798.04	180,010,107.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,787,836.34	47,346,731.93	149,392,732.93	141,288,068.37
其中：营业成本	51,594,704.16	42,618,507.82	128,342,617.00	124,374,159.20
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	262,400.42	280,938.48	725,899.04	815,300.53
销售费用	982,294.95	780,135.96	3,175,745.45	3,788,860.65
管理费用	4,327,007.80	1,803,470.02	9,343,754.70	4,837,831.10
研发费用	3,614,317.91	1,868,821.04	7,844,973.14	7,618,830.57
财务费用	7,111.10	-5,141.39	-40,256.40	-146,913.68
其中：利息费用				
利息收入	9,203.03	19,454.23	87,539.97	197,886.79
加：其他收益	713,933.25	424,869.00	1,927,738.37	1,995,869.00
投资收益（损失以“-”号填列）	242,605.79	108,221.42	517,150.88	240,180.13
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（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）		119,875.00	-291,681.80	-156,781.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,516.64		-14,357.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)	130,185.71	494,955.31	104,032.14	343,652.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,844,755.90	16,061,130.45	44,840,304.70	41,130,601.03
加：营业外收入	405,704.32	165,137.55	587,160.76	573,372.31
减：营业外支出	160,585.80	53,495.25	185,740.80	63,982.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,089,874.42	16,172,772.75	45,241,724.66	41,639,990.67
减：所得税费用	3,379,532.59	2,448,426.67	7,206,587.17	6,262,579.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,710,341.83	13,724,346.08	38,035,137.49	35,377,411.42
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(净亏损以“-”号填列)	15,710,341.83	13,724,346.08	38,035,137.49	35,377,411.42
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,229.56	-25,635.34	-36,751.69	-25,635.34
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	15,703,112.27	13,749,981.42	38,071,889.18	35,403,046.76
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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	15,710,341.83	13,724,346.08	38,035,137.49	35,377,411.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,703,112.27	13,749,981.42	38,071,889.18	35,403,046.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,229.56	-25,635.34	-36,751.69	-25,635.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	0.41	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	0.41	0.38

法定代表人：连健昌

主管会计工作负责人：王晓民

会计机构负责人：蔡圣淮

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	77,449,687.17	62,238,556.51	191,285,867.63	179,987,205.36
减：营业成本	50,140,116.93	42,615,101.75	127,391,860.54	124,394,647.23
税金及附加	262,225.77	280,917.78	725,664.82	815,215.23
销售费用	759,102.44	706,298.47	2,557,853.71	3,639,075.41
管理费用	2,255,332.35	1,795,662.14	6,529,663.06	4,825,707.22
研发费用	2,697,361.87	1,868,821.04	6,928,017.10	7,618,830.57
财务费用	3,289.23	-4,768.36	-45,520.72	-146,653.08
其中：利息费用				
利息收入	8,610.27	18,871.25	85,133.62	197,106.06
加：其他收益	713,933.25	424,869.00	1,927,738.37	1,995,869.00
投资收益（损失以“-”号填	242,605.79	108,221.42	517,150.88	240,180.13

列)				
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（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）		-1,516.64	-370,408.34	-156,781.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-14,357.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	130,070.74	494,955.31	103,908.74	343,652.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,418,868.36	16,003,052.78	49,376,718.77	41,248,945.04
加：营业外收入	403,736.59	165,077.55	579,373.09	573,312.31
减：营业外支出	160,254.92	53,490.09	184,662.32	63,831.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,662,350.03	16,114,640.24	49,771,429.54	41,758,425.53
减：所得税费用	3,399,352.51	2,417,196.03	7,465,714.42	6,263,763.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,262,997.52	13,697,444.21	42,305,715.12	35,494,661.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,262,997.52	13,697,444.21	42,305,715.12	35,494,661.71
（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	19,262,997.52	13,697,444.21	42,305,715.12	35,494,661.71
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	0.45	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	0.45	0.38

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	191,587,575.85	189,231,419.41
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,966,267.17	6,202,130.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,933,268.93	3,513,559.34
经营活动现金流入小计	204,487,111.95	198,947,109.19
购买商品、接受劳务支付的现金	115,720,546.37	113,591,850.39
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,075,925.27	28,200,920.68
支付的各项税费	6,664,843.15	7,256,887.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,875,961.38	10,484,156.57
经营活动现金流出小计	172,337,276.17	159,533,815.54
经营活动产生的现金流量净额	32,149,835.78	39,413,293.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	530,088.38	320,180.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.90	5,000.00
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	70,545,589.28	25,325,180.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,997,424.53	29,982,449.38
投资支付的现金	80,230,000.00	45,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		26,280.00
投资活动现金流出小计	127,227,424.53	75,008,729.38
投资活动产生的现金流量净额	-56,681,835.25	-49,683,549.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	2,561,300.00
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-11,143.90
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	2,550,156.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,781,800.00	13,683,750.00
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	3,995,183.36	1,409.87
筹资活动现金流出小计	19,776,983.36	13,685,159.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,776,983.36	-11,135,003.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,350.76	189,438.88
五、现金及现金等价物净增加额	-30,207,632.07	-21,215,820.49
加：期初现金及现金等价物余额	41,990,216.45	42,811,399.37

六、期末现金及现金等价物余额	11,782,584.38	21,595,578.88
----------------	---------------	---------------

法定代表人：连健昌

主管会计工作负责人：王晓民

会计机构负责人：蔡圣淮

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	191,138,105.98	189,008,029.41
收到的税费返还	7,962,810.69	6,202,130.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,856,657.12	3,483,784.04
经营活动现金流入小计	203,957,573.79	198,693,943.89
购买商品、接受劳务支付的现金	107,207,748.77	113,387,200.39
支付给职工以及为职工支付的现金	31,311,328.57	28,105,947.61
支付的各项税费	6,652,801.33	7,256,315.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,939,947.49	10,357,075.23
经营活动现金流出小计	160,111,826.16	159,106,538.43
经营活动产生的现金流量净额	43,845,747.63	39,587,405.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	530,088.38	320,180.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	70,530,088.38	25,325,180.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,215,628.20	21,869,823.38
投资支付的现金	117,510,000.00	55,690,000.00
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	137,725,628.20	77,559,823.38
投资活动产生的现金流量净额	-67,195,539.82	-52,234,643.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	2,241,300.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	2,241,300.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,781,800.00	13,683,750.00

支付其他与筹资活动有关的现金	3,995,183.36	1,409.87
筹资活动现金流出小计	19,776,983.36	13,685,159.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,776,983.36	-11,443,859.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,350.76	189,438.88
五、现金及现金等价物净增加额	-29,025,424.79	-23,901,658.78
加：期初现金及现金等价物余额	40,203,104.57	42,670,515.18
六、期末现金及现金等价物余额	11,177,679.78	18,768,856.40