

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券



# 齐鲁华信

## NEEQ : 830832

### 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### SHANDONG QILU HUAXIN INDUSTRY CO., LTD.



QH/19



QH/19

## 三季度报告

## 2019

## 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
齐鲁华信、本公司、公司	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司
华信高科	指	山东齐鲁华信高科有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司章程
股东大会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会
监事会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日

## 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。

公司负责人李晨光、主管会计工作负责人戴文博及会计机构负责人（会计主管人员）肖磊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	山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室
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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	山东齐鲁华信实业股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd.
证券简称	齐鲁华信
证券代码	830832
挂牌时间	2014年7月9日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	李晨光
董事会秘书或信息披露负责人	戴文博
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	913703007609565749
注册资本（元）	100,373,520
注册地址	山东省淄博市周村区体育场路1号
电话	0533-6860468
联系地址及邮政编码	山东省淄博市周村区体育场路1号;255336
主办券商	招商证券
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	547,950,291.82	523,822,157.97	4.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	382,225,749.39	337,119,293.34	13.38%
资产负债率%（母公司）	27.68%	30.08%	-
资产负债率%（合并）	30.24%	35.64%	-

	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	134,438,309.48	-3.98%	448,676,661.04	17.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,156,461.11	17.80%	54,166,436.54	65.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,731,785.55	14.39%	53,578,030.58	60.26%

经营活动产生的现金流量净额	-11,367,580.24	65.71%	71,535,222.39	222.33%
基本每股收益（元/股）	0.16	14.29%	0.54	63.64%
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）	4.32%	-	15.06%	-
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）	4.21%	-	14.90%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

**（一）资产负债表项目重大变动情况及原因**

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
货币资金	32,052,039.95	21,328,482.17	50.28%	公司营业收入增加，货款回收及时。
其他权益工具投资	0	30,910.78	-100.00%	公司出售可供出售金融资产。
在建工程	48,290,480.08	12,979,756.01	272.04%	华信高科增加 2000 吨汽车尾气治理新材料项目投入。
应付票据	3,800,000.00	6,200,000.00	-38.71%	华信高科减少办理银行承兑汇票。
其他应付款	577,388.09	17,395,916.76	-96.68%	公司支付了回购子公司少数股东股权转让款 1473 万。

**（二）利润表项目重大变动情况及原因**

利润表项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	较上期增减	变动原因
税金及附加	1,092,838.63	1,941,604.73	-43.71%	受国家增值税降低税率政策影响，公司税负降低。
研发费用	6,255,264.64	4,629,806.70	35.11%	公司在新产品研发、专利申报，工艺优化、收率提高和环保治理等方面都加大了研发投入。
财务费用	-1,468,466.18	-671,421.27	-118.71%	外币汇兑损益的影响。
营业外支出	367,057.40	37,100.00	889.37%	公司报告期处理了部分报废固定资产。
所得税费用	1,722,091.04	3,465,579.80	-50.31%	母公司成为高新企业后所得税率降低。
少数股东权益	0	1,030,803.52	-100.00%	公司收回子公司少数股东的股权。

**（三）现金流量表项目重大变动及原因**

现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期末(1-9月)	较上期增减	变动原因
---------	---------------	-----------------	-------	------

经营活动产生的现金流量净额	71,535,222.39	22,503,674.19	217.88%	公司销售收入大幅提高，货款回收及时。
投资活动产生的现金流量净额	-45,061,684.63	-17,434,558.66	-158.46%	公司经营向好，扩大了生产规模，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 159.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,980,345.79	-8,829,090.99	-58.34%	公司较去年同期减少了银行贷款。

**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 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他权益工具投资		30,910.78		
可供出售金融资产	30,910.78			
资产减值损失(1-9月合并)	698,577.06	-169,612.45		
信用减值损失(1-9月合并)		-528,964.61		
资产减值损失(7-9月合并)	413,635.48			
信用减值损失(7-9月合并)		-413,635.48		
应收票据及应收账款	142,493,464.15			
应收票据		2,592,082.84		
应收账款		139,901,381.31		
应付票据及应付账款	95,038,078.04			
应付票据		6,200,000.00		
应付账款		88,838,078.04		

**重要会计政策变更：**

(1) 财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，公司对企业财务报表格式进行了修订。

**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
非流动资产处置损益	-202,185.08

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）	1,096,100.00
安责补贴	27,982.43
对外捐赠及扶贫	-178,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-57,559.72
<b>非经常性损益合计</b>	685,437.63
所得税影响数	97,031.67
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	588,405.96

#### （四）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		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	85,556,525	85.24%	0	85,556,525	85.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,111,333	6.09%	-344,000	5,767,333	5.75%	
	董事、监事、高管	4,790,191	4.77%	-300,000	4,490,191	4.47%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	14,816,995	14.76%	0	14,816,995	14.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,694,018	13.64%	0	13,694,018	13.64%	
	董事、监事、高管	14,816,995	14.76%	0	14,816,995	14.76%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		100,373,520	-	0	100,373,520	-	
<b>普通股股东人数</b>							456

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	明曰信	12,908,249	0	12,908,249	12.86%	9,681,188	3,227,061
2	山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司	7,043,200	-1,240,000	5,803,200	5.78%	0	5,803,200
3	马宁	910,000	2,613,200	3,523,200	3.51%	0	3,523,200
4	薛熙景	3,322,000	0	3,322,000	3.31%	0	3,322,000
5	李昕	2,036,840	551,000	2,587,840	2.58%	0	2,587,840
6	赵绪云	2,156,835	0	2,156,835	2.15%	0	2,156,835
7	李晨光	1,411,920	0	1,411,920	1.41%	1,058,940	352,980
8	侯普亭	1,411,744	0	1,411,744	1.41%	1,058,808	352,936

9	刘环昌	1,280,223	0	1,280,223	1.28%	0	1,280,223
10	由星林	0	1,118,200	1,118,200	1.11%	0	1,118,200
<b>合计</b>		32,481,011	3,042,400	35,523,411	35.40%	11,798,936	23,724,475

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中明曰信、李晨光、侯普亭为公司八名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在其他关联关系。

#### （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	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-003 2019-009 2019-014
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	10,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	100,000,000.00	10,000,000.00

为支持公司发展，解决公司向金融机构贷款融资的担保问题，关联方明曰信、孙星芬同意为公司（含控股子公司）提供无偿担保，担保总金额不超过 10,000.00 万元，详见《关联交易公告》（公告编号为 2019-009）。2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于关联方明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》（公告编号为 2019-003）。2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于关联方明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》（公告编号为 2019-014）。

##### 2、承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员对所持股份锁定的承诺：

报告期内，本公司股东明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博五人担任公司董事，孙伟、张勇、田南三人担任公司监事，刘伟担任公司副总经理，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司的股份。

报告期内，承诺人未违反对所持股份锁定的承诺。

### 3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	3,800,000.00	0.69%	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	抵押	25,163,707.28	4.59%	银行贷款
土地使用权	抵押	21,886,602.72	3.99%	银行贷款
<b>总计</b>	-	50,850,310.00	9.28%	-

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

公司注重诚信经营、推进和谐企业建设，健全完善诚信体系，自觉履行社会责任体系，自觉履行纳税义务。成立工会组织，保障职工的民主决策、民主管理、民主监督权利。按照国家规定为所有职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金。每年为职工进行健康查体、职业病查体及女工特殊疾病查体，为员工提供免费倒班餐，提供带薪假期和发放健康疗养补助。公司在经济效益取得快速发展的同时，高度重视生态环境的建设，自觉遵守环保法律法规，主动承担环保责任。慈善募捐、贫困帮扶、植树造林等各项社会公益活动公司都积极参与。获得企业社会责任“金蜜蜂·成长型企业”奖，实现企业与经济社会同发展的良性互动。报告期内公司支付扶贫款、慈善募捐等7万元。

## （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

### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,052,039.95	21,328,482.17
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	3,364,000.00	2,592,082.84
应收账款	129,446,814.74	139,901,381.31
应收款项融资		
预付款项	28,047.23	5,812,827.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,686,337.79	3,672,942.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,660,719.04	100,252,340.12
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	148,612.47	779,874.60
<b>流动资产合计</b>	<b>266,386,571.22</b>	<b>274,339,931.42</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		30,910.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	394,417.32	457,974.64
固定资产	204,167,503.80	211,135,036.58
在建工程	48,290,480.08	12,979,756.01

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,407,167.59	20,785,072.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,053,823.68	1,094,881.74
递延所得税资产	3,250,328.13	2,998,594.14
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>281,563,720.60</b>	<b>249,482,226.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>547,950,291.82</b>	<b>523,822,157.97</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,000,000.00	34,500,000.00
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	3,800,000.00	6,200,000.00
应付账款	72,979,316.75	88,838,078.04
预收款项		789,160.10
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		
应交税费	4,667,837.59	3,379,709.73
其他应付款	577,388.09	17,395,916.76
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>131,024,542.43</b>	<b>151,102,864.63</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	34,700,000.00	34,850,000.00
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		750,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	34,700,000.00	35,600,000.00
<b>负债合计</b>	165,724,542.43	186,702,864.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	100,373,520.00	100,373,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,407,787.27	62,407,787.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	977,371.51	
盈余公积	10,674,702.30	10,674,702.30
一般风险准备		
未分配利润	207,792,368.31	163,663,283.77
归属于母公司所有者权益合计	382,225,749.39	337,119,293.34
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	382,225,749.39	337,119,293.34
<b>负债和所有者权益总计</b>	547,950,291.82	523,822,157.97

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：肖磊

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,230,213.10	1,906,701.19
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	700,000.00	
应收账款	89,283,354.91	92,567,966.60
应收款项融资		
预付款项		1,710,381.79
其他应收款	3,562,305.16	12,397,740.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,180,665.53	22,822,036.76
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		
<b>流动资产合计</b>	133,956,538.70	131,404,826.41
<b>非流动资产：</b>		

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	170,555,652.39	170,555,652.39
其他权益工具投资		15,460.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	394,417.32	457,974.64
固定资产	48,667,318.34	46,799,348.50
在建工程	1,365,897.90	2,910,985.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,066,925.07	7,096,789.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	215,393.88	146,539.04
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>228,265,604.90</b>	<b>227,982,750.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>362,222,143.60</b>	<b>359,387,577.06</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,000,000.00	19,000,000.00
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	50,112,228.82	50,087,720.87
预收款项		330,723.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费	2,816,117.74	1,113,141.80
其他应付款	545,149.39	17,738,475.20
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>80,473,495.95</b>	<b>88,270,060.87</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,800,000.00	19,850,000.00
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		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	19,800,000.00	19,850,000.00
<b>负债合计</b>	100,273,495.95	108,120,060.87
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,373,520.00	100,373,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,346,316.78	70,346,316.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	977,371.51	
盈余公积	10,674,702.30	10,674,702.30
一般风险准备		
未分配利润	79,576,737.06	69,872,977.11
<b>所有者权益合计</b>	261,948,647.65	251,267,516.19
<b>负债和所有者权益合计</b>	362,222,143.60	359,387,577.06

### 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	134,438,309.48	140,008,850.27	448,676,661.04	383,447,389.86
其中：营业收入	134,438,309.48	140,008,850.27	448,676,661.04	383,447,389.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	116,343,268.91	121,472,300.27	386,151,583.76	338,680,549.02
其中：营业成本	95,747,931.32	101,980,004.92	319,554,350.98	276,579,156.83
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	1,092,838.63	1,941,604.73	3,255,109.22	5,379,411.63
销售费用	2,936,635.25	2,182,044.94	8,658,215.16	6,413,340.67
管理费用	11,779,065.25	11,410,260.25	34,197,031.13	33,027,338.78
研发费用	6,255,264.64	4,629,806.70	18,016,983.84	14,081,238.77
财务费用	-1,468,466.18	-671,421.27	2,469,893.43	3,200,062.34

其中：利息费用	1,103,998.34	1,477,800.26	5,455,389.83	5,520,951.52
利息收入	92,667.10	36,068.78	248,957.30	64,228.31
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,743.62	190.00	-6,743.62	990.00
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）				
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）		-413,635.48	-1,672,341.27	-528,964.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-169,612.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	18,088,296.95	18,123,104.52	60,845,992.39	44,069,253.78
加：营业外收入	157,312.60	125,644.00	1,156,395.03	125,644.00
减：营业外支出	367,057.40	37,100.00	470,957.40	128,204.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	17,878,552.15	18,211,648.52	61,531,430.02	44,066,693.14
减：所得税费用	1,722,091.04	3,465,579.80	7,364,993.48	9,065,163.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,156,461.11	14,746,068.72	54,166,436.54	35,001,529.34
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）	16,156,461.11	14,746,068.72	54,166,436.54	35,001,529.34
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）		1,030,803.52		2,193,903.92
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,156,461.11	13,715,265.20	54,166,436.54	32,807,625.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	16,156,461.11	14,746,068.72	54,166,436.54	35,001,529.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,156,461.11	13,715,265.20	54,166,436.54	32,807,625.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,030,803.52		2,193,903.92
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	0.54	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	0.54	0.33

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：肖磊

## 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 期末金额	上年年初至报 告期期末金额
----	----------------	----------------	----------------	------------------

			(1-9月)	(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	68,915,574.67	62,866,547.10	197,379,681.05	174,913,029.25
减：营业成本	46,589,925.33	43,412,246.08	137,758,280.29	117,106,317.99
税金及附加	795,860.51	930,522.01	1,799,202.80	2,394,566.24
销售费用	1,659,334.12	526,361.69	3,952,320.33	1,887,754.13
管理费用	8,793,121.04	7,603,568.93	23,104,286.23	24,187,438.66
研发费用	2,863,046.01	2,043,619.79	6,372,357.39	5,844,197.66
财务费用	747,026.26	438,185.40	1,788,784.07	1,687,448.05
其中：利息费用	751,464.58	437,143.76	1,790,109.14	1,692,778.81
利息收入	5,241.14	2,323.50	11,808.89	19,240.34
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,366.82	-400.00	-3,366.82	
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）		-121,999.66	-453,146.97	-62,465.92
资产减值损失（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）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	7,463,894.58	7,789,643.54	22,147,936.15	21,742,840.60
加：营业外收入	32,032.60		60,015.03	
减：营业外支出	362,057.40	32,100.00	375,957.40	83,204.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,133,869.78	7,757,543.54	21,831,993.78	21,659,635.96
减：所得税费用	1,106,044.16	1,920,163.25	2,090,881.83	5,695,493.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,027,825.62	5,837,380.29	19,741,111.95	15,964,142.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,027,825.62	5,837,380.29	19,741,111.95	15,964,142.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	6,027,825.62	5,837,380.29	19,741,111.95	15,964,142.29
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.20	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.20	0.16

## 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,095,046.24	381,141,023.21
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	10,456,806.14	
收到其他与经营活动有关的现金	16,400,966.08	3,176,011.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>454,952,818.46</b>	<b>384,317,034.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	279,673,375.90	252,611,773.02

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	65,215,458.87	46,814,711.29
支付的各项税费	22,716,821.36	34,394,240.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,811,939.94	27,992,635.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>383,417,596.07</b>	<b>361,813,360.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>71,535,222.39</b>	<b>22,503,674.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,737.38	
取得投资收益收到的现金	1,140.00	495.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>32,877.38</b>	<b>495.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,094,562.01	17,404,142.88
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		30,910.78
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>45,094,562.01</b>	<b>17,435,053.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,061,684.63</b>	<b>-17,434,558.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	51,000,000.00	70,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>70,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	34,950,494.44	75,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,303,601.35	2,721,290.99
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	14,726,250.00	1,057,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>64,980,345.79</b>	<b>79,229,090.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,980,345.79</b>	<b>-8,829,090.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>630,365.81</b>	<b>257,808.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,123,557.78</b>	<b>-3,502,166.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,128,482.17	26,205,243.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>28,252,039.95</b>	<b>22,703,076.81</b>

法定代表人：李晨光

主管会计工作负责人：戴文博

会计机构负责人：肖磊

## 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,433,120.02	183,025,736.99
收到的税费返还	2,001,523.63	
收到其他与经营活动有关的现金	20,366,840.43	1,576,043.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>184,801,484.08</b>	<b>184,601,780.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	90,945,493.01	110,104,354.17
支付给职工以及为职工支付的现金	37,607,454.78	34,781,188.61
支付的各项税费	14,873,990.30	19,439,975.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,433,195.48	15,862,848.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>156,860,133.57</b>	<b>180,188,366.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,941,350.51</b>	<b>4,413,414.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,878.68	
取得投资收益收到的现金	570.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,448.68</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,085,576.14	6,992,283.36
投资支付的现金	14,726,250.00	
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		15,460.39
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,811,826.14</b>	<b>7,007,743.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,795,377.46</b>	<b>-7,007,743.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	29,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>29,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,050,000.00	34,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,772,461.14	1,692,788.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,822,461.14</b>	<b>36,642,788.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,822,461.14</b>	<b>-6,742,788.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,323,511.91</b>	<b>-9,337,118.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,906,701.19	14,480,405.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,230,213.10</b>	<b>5,143,287.94</b>