

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：兴业证券

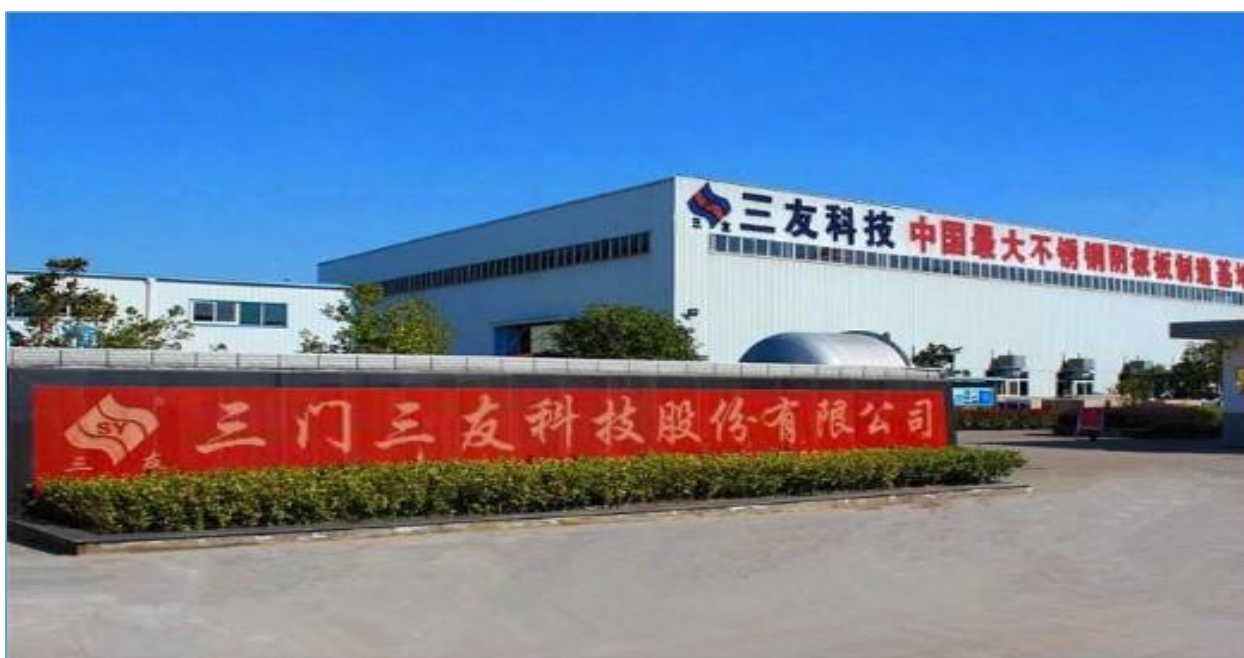


三友科技

NEEQ : 834475

三门三友科技股份有限公司

Sanmen Sanyou Technology Inc



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.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、三友科技	指	三门三友科技股份有限公司
报告期、本期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
报告期末	指	2019年9月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	三门三友科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三门三友科技股份有限公司董事会
监事会	指	三门三友科技股份有限公司监事会
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、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《三门三友科技股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明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	三门三友科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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. 报告期内在指定网站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	三门三友科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sanmen Sanyou Technology Inc
证券简称	三友科技
证券代码	834475
挂牌时间	2015 年 11 月 27 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	吴用
董事会秘书或信息披露负责人	梁建明
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	91331000736026270Q
注册资本（元）	42,900,000
注册地址	三门县亭旁镇工业园区
电话	0576-83553150
联系地址及邮政编码	三门县亭旁镇工业园区 317103
主办券商	兴业证券
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	283,654,201.08	275,004,600.73	3.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,846,349.20	148,697,826.02	12.88%
资产负债率%（母公司）	39.75%	45.93%	-
资产负债率%（合并）	40.83%	45.93%	-

	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	47,346,438.36	-23.48%	239,022,344.26	98.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,942,869.13	-64.38%	22,884,356.78	52.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非	2,052,421.76	-73.69%	20,853,198.28	44.89%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,919,921.16	-111.11%	13,782,137.00	-63.75%
基本每股收益（元/股）	0.07	-63.16%	0.53	51.43%
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）	1.80%	-	14.55%	-
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）	1.26%	-	13.34%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期内，公司 1-9 月营业收入 239,022,344.26 元，上年同期为 120,123,652.54 元，同比增长 98.98%，主要系公司 1-9 月销售订单增加，收入增加所致。

2、报告期内，公司 1-9 月归属于挂牌公司股东的净利润 22,884,356.78 元，上年同期为 15,025,938.77 元，同比增长 52.30%，主要系公司 1-9 月营业收入增加，增加利润所致。

3、报告期内，公司 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 13,782,137.00 元，上年同期为 38,015,180.75 元，同比下降 63.75%，主要系上年同期预收货款较多所致。

4、报告期内，公司 1-9 月基本每股收益 0.53，上年同期为 0.35，同比增长 51.43%，主要系公司 1-9 月营业收入增加，增加利润所致。

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

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）	1,792,341.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,215.51
其他符合非经营性损益定义的损益项目	133,040.94
非经常性损益合计	2,389,598.23
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	358,439.73
非经常性损益净额	2,031,158.50

(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	11,558,250	26.94%	-	11,558,250	26.94%
	其中：控股股东、实际控制人	6,313,750	14.72%	15,000	6,328,750	14.75%
	董事、监事、高管	3,427,500	7.99%	-	3,427,500	7.99%
	核心员工	975,000	2.27%	-51,000	924,000	2.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,341,750	73.06%	-	31,341,750	73.06%
	其中：控股股东、实际控制人	21,059,250	49.09%	-	21,059,250	49.09%
	董事、监事、高管	10,282,500	23.97%	-	10,282,500	23.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,900,000	-	0	42,900,000	-
普通股股东人数		72				

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	吴用	19,573,000	15,000	19,588,000	45.66%	15,209,250	4,378,750
2	吴俊义	12,990,000	-	12,990,000	30.28%	9,742,500	3,247,500
3	李彩球	7,800,000	-	7,800,000	18.18%	5,850,000	1,950,000
4	陈于友	426,000	72,000	498,000	1.16%	-	498,000
5	梁建明	300,000	-	300,000	0.70%	225,000	75,000
6	陈顺保	300,000	-	300,000	0.70%	225,000	75,000
7	李文辉	150,000	-	150,000	0.35%	-	150,000
8	吴亚平	120,000	-	120,000	0.28%	-	120,000
9	邹梅钗	82,500	36,000	118,500	0.28%	-	118,500
10	郑丰敏	90,000	-	90,000	0.21%	67,500	22,500
11	张弛	90,000	-	90,000	0.21%	-	90,000
12	郑美芳	90,000	-	90,000	0.21%	-	90,000
合计		42,011,500	123,000	42,134,500	98.22%	31,319,250	10,815,250

前十名股东间相互关系说明：吴用与李彩球系夫妻关系，吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子，李文辉与吴俊义系夫妻关系。吴亚平、郑美芳系李彩球弟媳。郑丰敏系吴用表弟，其他股东之间无关联关系。

(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			
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	是	已事前及时履行	是	2019-014
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	是	已事前及时履行	是	2019-011
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是			
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

一、承诺事项

1、公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月 4 日签署《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有于股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 8 月 4 日签署《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。公司董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

3、公司全体董事、监事、高级管理层人员于 2015 年 8 月 4 日签署《无违规承诺函》，声明最近两年内其本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；其本人并不存在因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内其本人没有对所

任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；其本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；其本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；其本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司股东、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第 153023024, 三房权证亭旁字第 153023025 两处房产	抵押	414,098.47	0.15%	抵押给中国工商银行三门县支行融资办理银行承兑汇票及银行保函抵押
公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用(015)第 002039 土地使用权证	抵押	3,052,712.41	1.08%	抵押给中国工商银行三门县支行融资办理银行承兑汇票及银行保函抵押
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第 0005449 号	抵押	11,850,857.91	4.18%	抵押给中国农业银行三门县亭旁支行融资办理短期贷款及银行保函抵押
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙(2018)三门县不动产权第 0005449 号	抵押	3,391,672.70	1.19%	抵押给中国农业银行三门县亭旁支行融资办理短期贷款及银行保函抵押
总计		18,709,341.49	6.60%	

（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

公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司坚持国家相关政策，积极参与当地有关部门组织的慈善捐赠等活动，承担企业社会责任。

2019 年 9 月 4 日，公司为了促进当地文化建设，向三门县亭旁镇杨家村股份经济合作社捐款 3 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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	46,389,404.62	40,481,850.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,000.00	
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	5,950,000.00	3,728,900.00
应收账款	67,900,788.41	47,455,171.35
应收款项融资		
预付款项	38,645,724.67	35,418,105.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,718,544.31	5,594,644.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,150,776.78	106,192,038.85
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	2,686,444.62	606,970.47
流动资产合计	249,489,683.41	239,477,680.53
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	26,072,202.21	26,022,942.03

在建工程		755,424.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,552,948.97	6,717,804.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,539,366.49	2,030,749.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,164,517.67	35,526,920.20
资产总计	283,654,201.08	275,004,600.73
流动负债：		
短期借款	32,900,000.00	21,400,000.00
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		1,813,811.61
应付账款	21,826,355.78	5,343,883.63
预收款项	53,706,100.84	88,377,584.64
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	808,732.76	1,889,461.30
应交税费	408,093.24	1,289,579.71
其他应付款	2,655.00	36,539.56
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	109,651,937.62	120,150,860.45
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	6,155,914.26	6,155,914.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,914.26	6,155,914.26
负债合计	115,807,851.88	126,306,774.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	42,900,000.00	42,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,444,928.48	61,444,928.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,436,289.74	5,436,289.74
一般风险准备		
未分配利润	58,065,130.98	38,916,607.80
归属于母公司所有者权益合计	167,846,349.20	148,697,826.02
少数股东权益		
所有者权益合计	167,846,349.20	148,697,826.02
负债和所有者权益总计	283,654,201.08	275,004,600.73

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

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	44,710,876.40	40,481,850.70
交易性金融资产	48,000.00	
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	5,950,000.00	3,728,900.00
应收账款	67,939,608.41	47,455,171.35
应收款项融资		
预付款项	37,966,485.44	35,418,105.10
其他应收款	1,018,544.31	5,594,644.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,680,666.61	106,192,038.85
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	2,686,444.62	606,970.47
流动资产合计	245,000,625.79	239,477,680.53

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		
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	26,072,202.21	26,022,942.03
在建工程		755,424.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,552,948.97	6,717,804.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,539,366.49	2,030,749.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,164,517.67	35,526,920.20
资产总计	279,165,143.46	275,004,600.73
流动负债：		
短期借款	32,900,000.00	21,400,000.00
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		1,813,811.61
应付账款	21,356,245.61	5,343,883.63
预收款项	49,340,500.84	88,377,584.64
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	762,027.56	1,889,461.30
应交税费	459,439.83	1,289,579.71
其他应付款	2,655.00	36,539.56
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	104,820,868.84	120,150,860.45
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	6,155,914.26	6,155,914.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,914.26	6,155,914.26
负债合计	110,976,783.10	126,306,774.71
所有者权益：		
股本	42,900,000.00	42,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,444,928.48	61,444,928.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,436,289.74	5,436,289.74
一般风险准备		
未分配利润	58,407,142.14	38,916,607.80
所有者权益合计	168,188,360.36	148,697,826.02
负债和所有者权益合计	279,165,143.46	275,004,600.73

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)
一、营业总收入	47,346,438.36	61,872,977.80	239,022,344.26	120,123,652.54
其中：营业收入	47,346,438.36	61,872,977.80	239,022,344.26	120,123,652.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,739,826.70	53,393,933.77	211,727,021.54	106,084,536.73
其中：营业成本	36,462,523.32	44,900,444.07	190,335,271.78	85,767,429.25
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	21,742.07	158,623.20	831,417.22	509,354.11
销售费用	1,815,304.28	2,555,609.37	4,722,247.55	5,761,293.43

管理费用	2,522,193.37	2,989,218.08	8,262,004.76	8,166,749.56
研发费用	3,271,269.57	2,647,122.04	6,153,700.36	5,123,713.33
财务费用	646,794.09	142,917.01	1,422,379.87	755,997.05
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	582,600.00	434,400.00	2,287,467.48	856,604.67
投资收益（损失以“-”号填列）	124,685.13	106,437.85	133,040.94	208,065.14
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）	1,539,366.49		-1,340,660.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				1,950,079.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,853,263.28	9,019,881.88	28,375,170.82	17,053,865.21
加：营业外收入			428,565.51	
减：营业外支出	1,279,371.62	600.00	1,584,021.62	54,428.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,573,891.66	9,019,281.88	27,219,714.71	16,999,436.50
减：所得税费用	631,022.53	758,139.76	4,335,357.93	1,973,497.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,942,869.13	8,261,142.12	22,884,356.78	15,025,938.77
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）	2,942,869.13	8,261,142.12	22,884,356.78	15,025,938.77
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）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,942,869.13	8,261,142.12	22,884,356.78	15,025,938.77
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				
（二）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	2,942,869.13	8,261,142.12	22,884,356.78	15,025,938.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,942,869.13	8,261,142.12	22,884,356.78	15,025,938.77
（二）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（元/股）	0.07	0.19	0.53	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.19	0.53	0.35

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

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	46,687,281.74	61,872,977.80	238,282,094.29	120,123,652.54
减：营业成本	35,803,366.69	44,900,444.07	189,595,021.80	85,767,429.25
税金及附加	21,544.27	158,623.20	830,457.17	509,354.11

销售费用	1,812,075.08	2,555,609.37	4,719,018.35	5,761,293.43
管理费用	2,383,217.93	2,989,218.08	7,923,854.71	8,166,749.56
研发费用	3,271,269.57	2,647,122.04	6,153,700.36	5,123,713.33
财务费用	647,119.04	142,917.01	1,422,708.02	755,997.05
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	582,600.00	434,400.00	2,287,467.48	856,604.67
投资收益（损失以“-”号填列）	124,685.13	106,437.85	133,040.94	208,065.14
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）	1,539,366.49		-1,340,660.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				1,950,079.59
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）	4,995,340.78	9,019,881.88	28,717,181.98	17,053,865.21
加：营业外收入			428,565.51	
减：营业外支出	1,279,371.62	600.00	1,584,021.62	54,428.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,715,969.16	9,019,281.88	27,561,725.87	16,999,436.50
减：所得税费用	631,022.53	758,139.76	4,335,357.93	1,973,497.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,084,946.63	8,261,142.12	23,226,367.94	15,025,938.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,084,946.63	8,261,142.12	23,226,367.94	15,025,938.77
（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	3,084,946.63	8,261,142.12	23,226,367.94	15,025,938.77
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.07	0.19	0.54	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.07	0.19	0.54	0.35

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	201,227,764.55	161,385,311.41
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	495,125.70	282,224.83
收到其他与经营活动有关的现金	43,099,833.51	1,061,452.53
经营活动现金流入小计	244,822,723.76	162,728,988.77
购买商品、接受劳务支付的现金	163,452,239.90	92,807,330.11
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	8,138,284.28	9,965,091.84
支付的各项税费	14,976,012.00	8,029,673.65
支付其他与经营活动有关的现金	44,474,050.58	13,911,712.42
经营活动现金流出小计	231,040,586.76	124,713,808.02
经营活动产生的现金流量净额	13,782,137.00	38,015,180.75
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	133,040.94	208,065.14
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	15,157,040.94	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,290,081.88	22,208,065.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,540,699.06	1,361,596.22
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	25,492,000.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,032,699.06	32,361,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-12,742,617.18	-10,153,531.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	32,900,000.00	52,572,082.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,629,652.62	
筹资活动现金流入小计	34,529,652.62	52,572,082.05
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	47,592,082.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,435,608.30	6,738,176.42
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	-794,652.62	9,285,588.77
筹资活动现金流出小计	28,040,955.68	63,615,847.24
筹资活动产生的现金流量净额	6,488,696.94	-11,043,765.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,989.78	13,469.01
五、现金及现金等价物净增加额	7,537,206.54	16,831,353.49
加：期初现金及现金等价物余额	13,640,966.79	10,986,056.92
六、期末现金及现金等价物余额	21,178,173.33	27,817,410.41

法定代表人：吴用

主管会计工作负责人：吴俊义

会计机构负责人：梁建明

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	196,083,094.58	161,385,311.41
收到的税费返还	495,125.70	282,224.83
收到其他与经营活动有关的现金	44,799,505.36	1,061,452.53
经营活动现金流入小计	241,377,725.64	162,728,988.77
购买商品、接受劳务支付的现金	162,032,750.69	92,807,330.11
支付给职工以及为职工支付的现金	8,184,989.48	9,965,091.84
支付的各项税费	14,923,705.36	8,029,673.65
支付其他与经营活动有关的现金	44,132,671.33	13,911,712.42
经营活动现金流出小计	229,274,116.86	124,713,808.02
经营活动产生的现金流量净额	12,103,608.78	38,015,180.75
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	133,040.94	208,065.14
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	15,157,040.94	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,290,081.88	22,208,065.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,540,699.06	1,361,596.22
投资支付的现金		
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	25,492,000.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,032,699.06	32,361,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-12,742,617.18	-10,153,531.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,900,000.00	52,572,082.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,629,652.62	
筹资活动现金流入小计	34,529,652.62	52,572,082.05
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	47,592,082.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,435,608.30	6,738,176.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-794,652.62	9,285,588.77
筹资活动现金流出小计	28,040,955.68	63,615,847.24
筹资活动产生的现金流量净额	6,488,696.94	-11,043,765.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,989.78	13,469.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,858,678.32	16,831,353.49
加：期初现金及现金等价物余额	13,640,966.79	10,986,056.92
六、期末现金及现金等价物余额	19,499,645.11	27,817,410.41