



宁新新材

NEEQ : 839719

江西宁新新材料股份有限公司



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	13

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
宁和达	指	江西宁和达新材料有限公司
宁易邦	指	江西宁易邦新材料有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
主办券商	指	华西证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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。

公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀 及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 宁新新材料 2019 年第三季度报告
	2. 公司董事会决议
	3. 公司监事会决议
	4. 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。

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
挂牌时间	2016 年 11 月 8 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	李海航
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（元）	61,820,000
注册地址	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号
电话	13816853799
联系地址及邮政编码	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号 330700
主办券商	华西证券
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

（一）公司所处行业的分类

江西宁新新材料股份有限公司，是一家专业从事特种石墨研发、生产和销售为一体的企业，具备年产特种石墨8000吨能力，处于行业龙头地位。公司依托产业优势，加强技术研发，利用新三板资本市场平台，整合纵向横向产业链，快速做大企业规模和提升公司盈利水平，积极推动中国特种石墨行业发展。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于非金属矿物制品业（C30），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为石墨及碳素制品制造（C3091）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为石墨及碳素制品制造（C3091）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“11 原材料/1110 原材料/111014 新材料/11101410 新型功能材料”行业。

（二）行业市场情况

1、行业产品结构

特种石墨材料是指高强度、高密度、高纯度石墨制品，根据成型方式，分为模压细结构石墨、等静压细结构石墨、振动成型中粗结构石墨。区别于传统铝用电极碳素产品，特种石墨具有优良的耐高温性、导电导热性、润滑性、耐高温热剥落性、可塑性等特性，广泛应用于冶金、机械、电子、化工、航天军工料等行业，如锂电负极材料和耗材、光伏行业中的单晶硅/多晶硅炉的加热系统、航空航天火箭喷嘴内衬材料，以及高温气冷堆用核电堆芯结构材料等，是高科技行业生产不可替代的材料之一。

2、行业发展情况

全球细结构高纯特种石墨生产企业主要为日本和欧美企业，国际较知名的石墨企业有美国步高石墨、德国西格里石墨和日本东洋，其中国外产能在1万吨以上细结构石墨制造企业共有7家，仅日本就有三家企业在列。上述企业一直是各国高科技装备的主要石墨供应商，是国际高端石墨的代名词，产品在国际市场供不应求。

我国特种石墨市场一直处于严重的供给不足状态，尤其是直径600mm以上、粒度10微米以下的高端产品主要依赖国外进口。同时，近年来，由于国家对于碳素行业的管理体制和标准不断完善，为专业石墨深加工企业做大做强提供良好的发展环境。目前，石墨深加工产品的下游应用仍在不断扩展，市场需求增速较快，行业规模处于不断壮大的过程中，正处于成长期。

2018年我国特种石墨产量为5万余吨，尽管国内特种石墨的产能已经大幅上升，但高端产品占比仍较少，随着我国半导体、锂电、光伏太阳能、电火花及模具加工、核电等产业的加快发展，随着人类对石墨研究的进一步深入，预计未来特种石墨的应用领域将继续拓宽，市场需求将呈现较快增长，尤其是大规格、细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。

（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	539,771,350.86	401,900,008.21	34.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	370,839,036.35	260,536,674.89	42.34%
资产负债率%（母公司）	29.25%	31.99%	-
资产负债率%（合并）	30.03%	34.02%	-

	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	50,927,790.08	5.48%	159,886,824.65	23.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,005,497.04	52.31%	36,138,210.52	-14.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,086,486.11	44.91%	34,187,271.16	-14.97%
经营活动产生的现金流量净额	11,772,787.63	13.00%	-8,128,823.93	-10%
基本每股收益（元/股）	0.21	52.31%	0.52	-25.71%
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）	5.60%	-	12.97%	-
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）	4.90%	-	12.31%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、货币资产变动主要是由于2019年9月进行非公开发行股票融资，发行股数800万股，价格9.3元/

股，共募集资金 7440 万元。

- 2、应收账款增加主要是由于 2019 年销售额上升，减少了票据收款，应收账款回款放缓，95%以上款项均在账期内。
- 3、预付账款减少主要是公司完善采购制度，控制预付款采购支付。
- 4、其他应收款减少主要收回了保证金款项。
- 5、长期应收款减少主要是由于租赁到期收回保证金。
- 6、在建工程减少是工程项目达到预定使用状态转入固定资产。
- 7、应付账款增加主要是公司完善采购制度，增加了议价能力，原来需要预付款的原材料大部分采购到货后付款的方式采购。
- 8、长期借款增加主要是新增 5 年期的银行借款。
- 9、资本公积增加是由于非公开发行股票溢价。
- 10、营业成本上升幅度超过收入的增长幅度，主要是 2019 年石墨行业价格有所回落，导致公司毛利下降。
- 11、销售费用上升主要是由于拓展市场，2019 年参加行业展会推广产品发生的差旅费、展会费及销售人员的社保公积金等费用，导致销售费用上升。
- 12、财务费用增加主要是由于借款规模增大导致利息支出的增加。

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
可供出售金融资产	626,054.00	-	596,242.00	596,242.00
其他权益工具投资	-	626,054.00	-	-
应收票据及应收账款	50,270,178.12	50,270,178.12	-	30,553,827.17
应收票据	-	3,636,371.61	2,854,528.06	2,854,528.06
应收账款	46,633,806.51	-	27,699,299.11	27,699,299.11

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	1,656,551.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,562.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,107.95
非经常性损益合计	2,295,222.78
所得税影响数	344,283.42
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	1,950,939.36
----------	--------------

(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	42,817,000	69.26%	850,000	43,667,000	70.64%
	其中：控股股东、实际控制人	5,860,000	9.48%	0	5,860,000	9.48%
	董事、监事、高管	6,023,000	9.74%	0	6,023,000	9.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,003,000	30.74%	-850,000	18,153,000	29.36%
	其中：控股股东、实际控制人	17,550,000	28.39%	0	17,550,000	28.39%
	董事、监事、高管	18,153,000	29.36%	0	18,153,000	29.36%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		61,820,000	-	0	61,820,000	-
普通股股东人数		139				

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	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	杭州云和泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）—无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业（有限合伙）	0	3,000,000	3,000,000	4.85%	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	4.85%	0	3,000,000
6	北京企巢简道科技发展有限公司（有限	2,850,000	0	2,850,000	4.61%	0	2,850,000

	合伙)						
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)	2,500,000	0	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		38,284,000	3,000,000	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。							

(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	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-059 2019-071
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	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2018-103 2018-104 2018-106 2018-120 2018-122 2018-130 2018-144 2019-044 2019-059 2019-071
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

（一）偶发性关联交易事项：

1、为支持公司业务发展的需要，补充公司流动资金，公司用不动产（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金额为 900 万元贷款（玖佰万元整），期限为叁年。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：2019-059。

2、为支持公司业务发展，2019年8月7日，公司用固定资产（机器设备）为抵押，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1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的固定资产借款，期限为60个月。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：2019-071。

（二）已披露的承诺事项：

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。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

1、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。

2、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。

3、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。

4、2018年2月，公司用设备（南通范氏混捏机4台）为抵押，向平安国际融资租赁有限公司取得融资租赁款960,000.00元，由公司股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任担保。2018-120。

5、2018年4月，公司用设备（YGMX130高压超细磨粉机5台、DMC48脉冲除尘器5台、二磨控制系统1台、中碎控制系统1台、自动配料系统1台、TD75-34米倾角皮带输送机1台、5层*30米凉料机1台）为抵押，向平安国际融资租赁有限公司取得融资租赁款2,450,000.00元，由公司股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任担保。公告编号：2018-122。

6、为支持公司业务发展，2018年11月8日，公司用存货（半成品1698.24541吨）为抵押，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1,000万元（大写：人民币壹仟万元整）的流动资金借款，期限为12个月。由公司股东李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷、熊茶英提供连带责任担保。公告编号：2018-130。

7、2018年12月14日，为支持公司业务发展需要，公司用不动产（车间18097.47m²、土地30085.14m²）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请1400万元贷款，于江西省奉新县签订协议，期限为叁年。并由公司董事邓达琴、李海航、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：2018-144。

8、为支持公司业务发展需要，公司用不动产（土地113.74亩、2#石墨化炉）为抵押，由江西省融资担保股份有限公司担保，向招商银行股份有限公司南昌红角洲支行申请1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）贷款，期限为12个月，并由控股股东李海航、邓达琴、李江标向招商银行提供连带保证责任，股东李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标向江西省融资担保股份有限公司提供反担保。公告编号：2019-044。

9、为支持公司业务发展需要，补充公司流动资金，公司用不动产（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金额为900万元贷款（玖佰万元整），期限为叁年。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：2019-059。

10、为支持公司业务发展，2019年8月7日，公司用固定资产（机器设备）为抵押，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1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的固定资产借款，期限为60个月。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：2019-071。

（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

安置扶贫对象2人，参与政府脱贫攻坚战“爱心超市”活动，参与宋埠镇“马管家”活动，组织人员去甘坊镇慰问老人

2. 其他社会责任履行情况

公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

（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
流动资产：		
货币资金	76,647,525.91	23,580,921.09
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	419,567.50	3,636,371.61
应收账款	112,355,779.97	46,633,806.51
应收款项融资		
预付款项	2,418,296.54	16,990,715.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,826,760.00	6,744,194.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,792,466.66	107,450,711.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	476,751.87	476,751.87
其他流动资产	4,727,773.43	4,738,007.91
流动资产合计	333,664,921.88	210,251,481.36
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	610,538.75	1,499,538.75

长期股权投资		
其他权益工具投资	626,054.00	626,054.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,554,073.53	119,059,530.55
在建工程	27,629,804.60	44,671,256.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,668,275.48	9,590,837.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,243,580.60	9,306,866.26
递延所得税资产	776,186.12	488,258.77
其他非流动资产	4,997,915.90	6,406,184.19
非流动资产合计	206,106,428.98	191,648,526.85
资产总计	539,771,350.86	401,900,008.21
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	43,851,290.00
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	44,101,178.59	33,644,487.70
预收款项	3,131,788.61	9,565,629.88
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	1,854,668.12	1,688,746.01
应交税费	7,888,779.11	8,603,805.35
其他应付款	1,480,297.24	479,890.87
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	1,071,454.00	1,071,454.00
其他流动负债		

流动负债合计	117,528,165.67	98,905,303.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,000,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,769,009.79	14,737,616.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,755,733.21	9,079,724.59
递延所得税负债	17,371.35	17,371.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,542,114.35	37,834,712.81
负债合计	162,070,280.02	136,740,016.62
所有者权益（或股东权益）：		
股本	69,820,000.00	61,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,246,330.15	101,082,179.21
减：库存股		
其他综合收益	98,437.65	98,437.65
专项储备		
盈余公积	10,067,117.68	10,067,117.68
一般风险准备		
未分配利润	123,607,150.87	87,468,940.35
归属于母公司所有者权益合计	370,839,036.35	260,536,674.89
少数股东权益	6,862,034.49	4,623,316.70
所有者权益合计	377,701,070.84	265,159,991.59
负债和所有者权益总计	539,771,350.86	401,900,008.21

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

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	75,351,004.71	20,640,962.34
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	304,000.00	3,446,371.61
应收账款	125,403,568.52	58,379,675.88
应收款项融资		
预付款项	733,113.17	15,999,714.59
其他应收款	2,051,195.83	7,392,650.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,495,311.68	88,518,221.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	476,751.87	476,751.87
其他流动资产	3,522,173.44	3,411,522.88
流动资产合计	314,337,119.22	198,265,871.26
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	610,538.75	1,499,538.75
长期股权投资	4,050,000.00	4,050,000.00
其他权益工具投资	626,054.00	626,054.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,676,312.75	113,548,692.59
在建工程	26,887,727.50	44,671,256.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,668,275.48	9,590,837.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,243,580.60	10,974,536.86
递延所得税资产	672,510.77	451,144.02
其他非流动资产	4,985,572.47	4,023,490.89
非流动资产合计	203,420,572.32	189,435,551.44
资产总计	517,757,691.54	387,701,422.70
流动负债：		
短期借款	56,000,000.00	43,851,290.00
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	40,714,395.41	30,116,480.30
预收款项	713,109.01	3,173,397.76
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,243,891.89	1,171,358.88
应交税费	6,698,701.77	8,008,394.25
其他应付款	1,444,946.67	403,408.00
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	1,071,454.00	1,071,454.00
其他流动负债		
流动负债合计	107,886,498.75	87,795,783.19
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,792,438.01	13,136,749.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,755,733.21	9,079,724.59
递延所得税负债	17,371.35	17,371.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,565,542.57	36,233,845.89
负债合计	151,452,041.32	124,029,629.08
所有者权益：		
股本	69,820,000.00	61,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,246,330.15	101,082,179.21
减：库存股		
其他综合收益	98,437.65	98,437.65
专项储备		
盈余公积	10,067,117.68	10,067,117.68
一般风险准备		
未分配利润	119,073,764.74	90,604,059.08

所有者权益合计	366,305,650.22	263,671,793.62
负债和所有者权益合计	517,757,691.54	387,701,422.70

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	50,927,790.08	44,384,900.49	159,886,824.65	129,112,203.99
其中：营业收入	50,927,790.08	44,384,900.49	159,886,824.65	129,112,203.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,007,263.38	32,445,698.16	116,873,760.65	78,358,890.78
其中：营业成本	25,127,185.75	25,103,713.32	89,988,616.14	55,778,693.27
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	307,377.82	231,452.27	925,527.46	509,527.67
销售费用	1,607,494.12	1,102,063.53	4,740,906.04	2,878,677.15
管理费用	2,663,777.44	3,330,105.45	8,220,866.92	9,617,610.33
研发费用	2,607,013.14	2,202,331.15	8,149,355.14	6,994,681.72
财务费用	1,694,415.11	476,032.44	4,848,488.95	2,579,700.64
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益		-	23,711.77	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	29,812.20	37,562.86	29,812.20
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）				

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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	532,843.49	-	-1,923,003.79	-1,456,533.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-567.82	-	8,817.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,452,802.37	11,969,014.53	41,160,151.94	49,326,591.46
加：营业外收入	153,187.97	830,941.40	2,038,124.77	2,149,670.43
减：营业外支出	109,896.00	10,000.00	218,168.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,496,094.34	12,789,955.93	42,980,108.71	51,466,261.89
减：所得税费用	1,989,862.42	2,660,259.12	4,603,180.41	8,050,358.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,506,231.92	10,129,696.81	38,376,928.30	43,415,903.41
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）	15,506,231.92	10,129,696.81	38,376,928.30	43,415,903.41
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）	500,734.88	154,916.39	2,238,717.78	1,071,940.73
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,005,497.04	9,974,780.42	36,138,210.52	42,343,962.68
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	15,506,231.92	10,129,696.81	38,376,928.30	43,415,903.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,005,497.04	9,974,780.42	36,138,210.52	42,343,962.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	500,734.88	154,916.39	2,238,717.78	1,071,940.73
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.21	0.16	0.52	0.70
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.21	0.16	0.52	0.70

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、营业收入	45,673,507.11	46,539,194.22	133,495,161.49	128,858,977.41
减：营业成本	23,542,046.13	24,956,428.09	81,282,253.56	60,605,347.57
税金及附加	303,145.04	228,625.53	912,124.48	499,296.62

销售费用	669,012.36	805,207.93	2,292,103.92	2,072,790.67
管理费用	2,006,068.65	2,166,541.23	6,334,343.16	7,635,196.89
研发费用	1,971,243.49	1,869,497.31	5,891,581.95	5,630,543.57
财务费用	1,677,321.30	502,704.35	4,764,970.99	2,611,887.51
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益			23,711.77	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	29,812.20	37,562.86	29,812.20
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	538,377.37	-	-1,479,271.86	-1,357,657.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-567.82	-	8,817.10	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,042,479.69	16,040,001.98	30,608,603.30	48,476,069.30
加：营业外收入	182,881.60	830,941.40	2,063,136.40	2,239,670.41
减：营业外支出	109,896.00	10,000.00	218,168.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,115,465.29	16,860,943.38	32,453,571.70	50,705,739.71
减：所得税费用	2,276,835.54	2,529,141.50	3,983,866.04	7,402,212.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,838,629.75	14,331,801.88	28,469,705.66	43,303,527.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,838,629.75	14,331,801.88	28,469,705.66	43,303,527.37
（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	13,838,629.75	14,331,801.88	28,469,705.66	43,303,527.37
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	0.41	0.70
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	0.41	0.70

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	75,274,494.25	91,496,055.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,471,217.24	8,383,316.44
经营活动现金流入小计	83,745,711.49	99,879,371.59
购买商品、接受劳务支付的现金	51,350,628.80	75,216,310.09
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	17,328,490.58	10,128,924.34
支付的各项税费	10,649,249.28	8,057,753.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,546,166.76	13,856,928.91
经营活动现金流出小计	91,874,535.42	107,259,916.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,128,823.93	-7,380,544.95
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	37,562.86	29,812.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		71,119.52
投资活动现金流入小计	53,562.86	100,931.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,604,574.49	83,452,890.53
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	35,604,574.49	83,454,211.55
投资活动产生的现金流量净额	-35,551,011.63	-83,353,279.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,400,000.00	92,760,000.00
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	83,600,000.00	67,395,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,201,000.00	21,100,503.68
筹资活动现金流入小计	164,201,000.00	181,255,503.68
偿还债务支付的现金	48,851,290.00	62,645,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,810,019.12	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	14,793,250.50	25,164,192.07
筹资活动现金流出小计	67,454,559.62	90,321,861.81
筹资活动产生的现金流量净额	96,746,440.38	90,933,641.87
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	53,066,604.82	199,817.09
加：期初现金及现金等价物余额	23,580,921.09	8,073,859.01
六、期末现金及现金等价物余额	76,647,525.91	8,273,676.10

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	63,183,793.49	80,953,316.68
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,167,840.04	8,172,746.79
经营活动现金流入小计	71,351,633.53	89,126,063.47
购买商品、接受劳务支付的现金	46,595,182.91	70,443,232.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,836,081.31	7,612,629.98
支付的各项税费	9,862,073.29	7,445,500.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,927.89	11,434,098.05
经营活动现金流出小计	79,335,265.40	96,935,460.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,983,631.87	-7,809,397.45
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	37,562.86	29,812.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		71,119.52
投资活动现金流入小计	53,562.86	100,931.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	32,864,927.49	83,105,920.53

付的现金		
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		1,321.02
投资活动现金流出小计	32,864,927.49	83,107,241.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,811,364.63	-83,006,309.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,400,000.00	91,760,000.00
取得借款收到的现金	81,600,000.00	67,395,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,201,000.00	20,735,997.60
筹资活动现金流入小计	162,201,000.00	179,890,997.60
偿还债务支付的现金	48,851,290.00	62,645,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,764,520.63	2,512,669.74
支付其他与筹资活动有关的现金	14,080,150.50	25,164,192.07
筹资活动现金流出小计	66,695,961.13	90,321,861.81
筹资活动产生的现金流量净额	95,505,038.87	89,569,135.79
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	54,710,042.37	-1,246,571.49
加：期初现金及现金等价物余额	20,640,962.34	7,722,226.47
六、期末现金及现金等价物余额	75,351,004.71	6,475,654.98

