

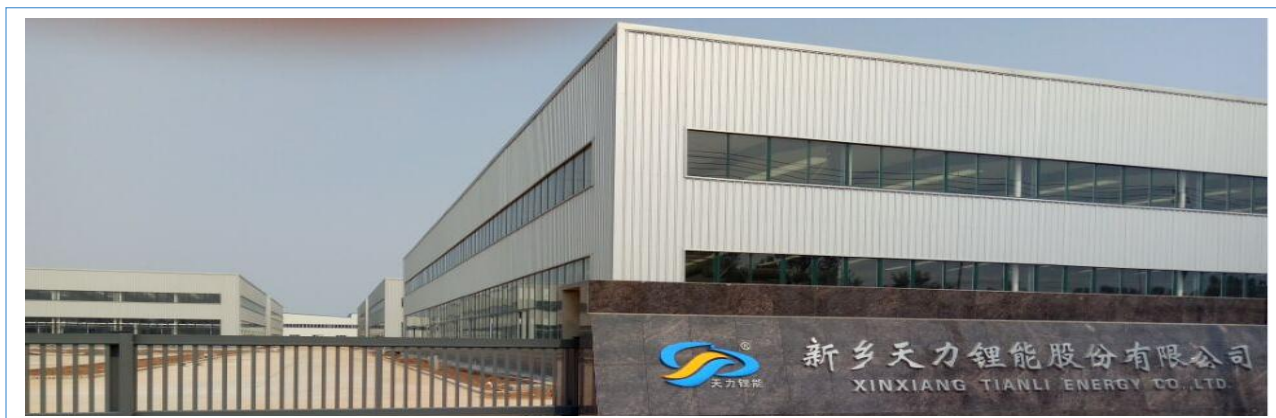


天力锂能

NEEQ : 833757

新乡天力锂能股份有限公司

Xinxiang Tianli Energy 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.....	10

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、天力锂能	指	新乡天力锂能股份有限公司
天力有限、天力能源	指	新乡市天力能源材料有限公司
新天力	指	新乡市新天力电源销售有限公司, 本公司全资子公司, 2015年12月1日更名为新乡市新天力锂电材料有限公司。
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《公司章程》	指	《新乡天力锂能股份有限公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	新乡天力锂能股份有限公司股东大会
董事会	指	新乡天力锂能股份有限公司董事会
监事会	指	新乡天力锂能股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
锂电池	指	锂电池(Lithiumbattery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂电池大致可分为两类: 锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的, 且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂, 并且是可以充电的。
三元材料、三元正极材料、NCM	指	指镍钴锰酸锂(Li(NixCoyMn1-x-y)O2), 为镍、钴、锰按照一定的比例, 再导入锂源制备而成, 是锂电池正极材料的一种。
锌粉	指	深灰色的粉末状的金属锌, 主要用于碱锰电池负极材料。产品具有电化学性能稳定、析气量低、自放电小、填充量大等特点, 同时较高的纯度, 工作电压平稳, 同时具有良好的抗震能力和大电流放电性能。此外也可作颜料, 遮盖力极强, 具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。
钴酸锂	指	化学式为LiCoO2, 是一种无机化合物。
锰酸锂	指	主要为尖晶石型锰酸锂, 化学式为LiMn2O4。
磷酸铁锂	指	化学式为LiFePO4
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。

公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人王瑞庆及会计机构负责人（会计主管人员）李艳林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	董事会秘书办公室
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。
	3. 与会董事签字确认的第二届董事会第十五次会议决议。
	4. 与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议。

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	新乡天力锂能股份有限公司
英文名称及缩写	Xinxiang Tianli Energy Co., LTD
证券简称	天力锂能
证券代码	833757
挂牌时间	2015-10-16
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	王瑞庆
董事会秘书或信息披露负责人	李洪波
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	9141070068568407XM
注册资本（元）	80,740,000.00
注册地址	新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角
电话	0373-3866199
联系地址及邮政编码	新乡市牧野区王村镇周村周寺路中段 453000
主办券商	中山证券
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	1,008,058,519.58	784,634,696.26	28.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	490,774,758.43	442,424,284.67	10.93%
资产负债率%（母公司）	50.55%	43.09%	-
资产负债率%（合并）	51.31%	43.61%	-

	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	293,928,797.12	6.24%	755,745,472.74	1.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,554,215.29	88.44%	68,535,473.76	55.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,231,614.30	98.93%	67,582,061.60	60.68%
经营活动产生的现金流量净额	33,070,389.17	395.52%	64,692,224.86	484.23%
基本每股收益（元/股）	0.32	88.44%	0.85	55.90%
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）	5.35%	-	14.65%	-
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）	5.28%	-	14.45%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

2019年1-9月份，归属于挂牌公司股东的净利润68,535,473.76元，与去年同期相比增长幅度为55.90%。主要原因为：一方面主要原材料采购价格与去年同期相比价格较低，成本下降。另一方面公司产品销售数量增加，收入增加。经营活动产生的现金流量净额为64,692,224.86元，与去年同期相比增加53,619,108.66元，增加比例为484.23%，主要系银行承兑结算增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年度减少23,020,273.22元，支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少27,028,252.34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（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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,890.10
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,117,132.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	572.75

产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	1,121,661.37
所得税影响数	168,249.21
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	953,412.16

#### (四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前五名股东情况

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	39,793,750	49.29%	0	39,793,750	49.29%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,304,750	11.52%	0	9,304,750	11.52%
	核心员工	1,546,000	1.91%	28,000	1,574,000	1.95%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,946,250	50.71%	0	40,946,250	50.71%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	14.86%	0	12,000,000	14.86%
	董事、监事、高管	28,946,250	35.85%	0	28,946,250	35.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		80,740,000	-	0	80,740,000	-
<b>普通股股东人数</b>		111				

注：本表中控股股东、实际控制人持股数中仅包含李轩所持股份，王瑞庆、李雯所持股份数在董事、监事、高管一栏核算。

普通股前五名或持股10%及以上股东情况							
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	王瑞庆	22,880,000	0	22,880,000	28.34%	17,160,000	5,720,000
2	李雯	12,000,000	0	12,000,000	14.86%	9,000,000	3,000,000
3	李轩	12,000,000	0	12,000,000	14.86%	12,000,000	0
4	河南富德高科新材创业投资基金合伙企业	5,400,000	0	5,400,000	6.69%	0	5,400,000

5	徐焕俊	2,500,000	0	2,500,000	3.10%	0	2,500,000
<b>合计</b>		54,780,000	0	54,780,000	67.85%	38,160,000	16,620,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：股东李雯、李轩系同胞姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑夫。除此之外，其他股东不存在关联关系。

#### (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	2018-064\2019-002\2019-043
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	2019-049\2019-051
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
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			
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、日常性关联交易情况：

1) 公司向租赁关联方陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩等共有的新乡市牧野区王村镇周村周寺路的 27 项房屋建筑物及 32 项构筑物租赁费 227,553 元。

2) 2019 年 8 月 14 日, 公司股东、实际控制人李雯、王瑞庆分别将持有的公司股份 960 万股、588 万股质押给中信银行股份有限公司新乡分行, 以上股权质押为新乡天力锂能股份有限公司向中信银行股份有限公司新乡分行申请 2,400 万元贷款提供担保。

##### 2、对外投资事项

2019 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》, 公司已于 2019 年 9 月 29 日完成全资子公司安徽天力锂能有限公司工商登记并取得营业执照。

##### 3、已披露的承诺事项

1) 公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2)、公司控股股东王瑞庆、李雯、李轩已出具承诺，就天力能源整体变更为天力锂能股份有限公司事项，如将来因任何原因出现需要公司或股东被当地税务机关追缴相关税费，王瑞庆、李雯、李轩等将无条件支付所有税费、滞纳金及承担相应责任。

3、公司在申请挂牌时，就公司租赁使用陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩坐落于新乡市牧野区王村镇周村周寺中路的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等事项，若上述资产被有权机关认定为违章建筑、资产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的，陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩应承担公司因此而遭受损失的全部责任并予以足额赔偿。

公司实际控制人王瑞庆、李雯、李轩出具承诺，承诺在上述租赁期间内，若出现以下任一种情形，由此对公司产生的一切损失（包括但不限于因搬迁而造成的直接损失以及因搬迁影响正常经营而造成的可得利益损失），由共同控制人全部承担，共同控制人之间就该等损失承担连带责任：（1）除李树群继承人以外的第三人依法主张对标的房产的所有权的；（2）因标的房产权属、合法合规建设等瑕疵而导致相关政府主管部门认定标的房产为违章建筑、或标的房产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的。

4)、股份公司成立后，公司承诺将尽快将有限公司阶段取得的商标、专利等业务许可资格或资质变更至天力锂能名下。

5)、关于避免同业竞争的承诺，为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯、李轩作出如下承诺：

“第一：本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

第二：自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

第三、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

第四、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

6)、公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在报告期间均严格履行了上述承诺，不存在任何违背承诺的事项。

**4、截至本报告期末 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
货币资金	质押	41,217,977.67	4.09%	承兑汇票保证金
固定资产	抵押	20,893,561.52	2.07%	为借款提供抵押担保
固定资产	抵押	31,430,886.83	3.12%	售后租回所有权归承租方
无形资产-土地使用权	抵押	22,621,596.48	2.24%	为借款提供抵押担保
应收票据	质押	5,000,000.00	0.50%	为借款提供质押担保
应收票据	质押	15,187,197.31	1.51%	为承兑提供质押担保
<b>总计</b>		136,351,219.81	13.53%	

## 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

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司严格按照国家相关法律、法规的规定、依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终坚持以人为本，积极履行关心困难职工，解决他们的实际困难，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。公司未来将持续履行社会责任，实现可持续发展。

## 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

## 1、 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	63,027,906.81	44,100,337.05
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	81,005,315.50	50,175,057.46
应收账款	481,120,370.06	374,511,827.99
应收款项融资		
预付款项	4,850,155.76	8,833,155.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,754,006.25	3,914,605.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,349,378.65	111,527,341.28
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	314,128.61	4,582,223.60
<b>流动资产合计</b>	<b>777,421,261.64</b>	<b>597,644,548.00</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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,131,475.41	119,434,504.49
在建工程	67,286,707.28	37,064,195.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,750,616.99	23,144,443.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,114,292.19	3,737,640.32
其他非流动资产	17,354,166.07	3,609,364.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>230,637,257.94</b>	<b>186,990,148.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,008,058,519.58</b>	<b>784,634,696.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	72,750,000.00	70,750,000.00
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	63,780,700.00	42,198,600.00
应付账款	260,768,509.72	119,258,816.59
预收款项	2,386,327.99	126,762.79
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	1,169,467.87	2,010,066.67
应交税费	9,081,362.70	396,799.33
其他应付款	12,112,023.43	17,782,069.87
其中：应付利息	1,350,000.00	1,350,000.00
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	17,808,615.37	11,726,798.31
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>439,857,007.08</b>	<b>264,249,913.56</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,231,911.75	3,416,854.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,426,511.43	14,543,643.47
递延所得税负债	768,330.89	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>77,426,754.07</b>	<b>77,960,498.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>517,283,761.15</b>	<b>342,210,411.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	80,740,000.00	80,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,111,906.75	240,111,906.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,455,134.48	14,455,134.48
一般风险准备		
未分配利润	155,467,717.20	107,117,243.44
归属于母公司所有者权益合计	490,774,758.43	442,424,284.67
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>490,774,758.43</b>	<b>442,424,284.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,008,058,519.58</b>	<b>784,634,696.26</b>

法定代表人：王瑞庆

主管会计工作负责人：王瑞庆

会计机构负责人：李艳林

## 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	61,853,412.34	33,911,391.22
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	63,005,315.50	49,647,352.20
应收账款	481,105,920.06	374,497,377.99
应收款项融资		
预付款项	4,760,701.39	8,093,700.92
其他应收款	10,751,206.25	3,911,805.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,349,378.65	111,527,341.28
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		4,236,958.42
<b>流动资产合计</b>	<b>757,825,934.19</b>	<b>585,825,927.36</b>
<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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	118,753,412.74	118,965,765.49
在建工程	67,286,707.28	37,064,195.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,750,616.99	23,144,443.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,114,292.19	3,737,640.32
其他非流动资产	17,354,166.07	3,609,364.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>235,259,195.27</b>	<b>191,521,409.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>993,085,129.46</b>	<b>777,347,336.62</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	68,000,000.00	70,750,000.00
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	63,780,700.00	42,198,600.00
应付账款	260,251,937.73	122,026,335.10
预收款项	2,385,518.48	96,953.28
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,153,220.12	1,993,534.30
应交税费	9,063,065.23	389,867.00
其他应付款	2,112,023.43	7,782,069.87
其中：应付利息	1,350,000.00	1,350,000
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	17,808,615.37	11,726,798.31
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>424,555,080.36</b>	<b>256,964,157.86</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,231,911.75	3,416,854.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,426,511.43	14,543,643.47
递延所得税负债	768,330.89	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>77,426,754.07</b>	<b>77,960,498.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>501,981,834.43</b>	<b>334,924,655.89</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	80,740,000.00	80,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,111,906.75	240,111,906.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,455,134.48	14,455,134.48
一般风险准备		
未分配利润	155,796,253.80	107,115,639.50



所有者权益合计	491,103,295.03	442,422,680.73
负债和所有者权益合计	993,085,129.46	777,347,336.62

## 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	293,928,797.12	276,663,705.94	755,745,472.74	743,600,751.27
其中：营业收入	293,928,797.12	276,663,705.94	755,745,472.74	743,600,751.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,575,460.19	261,789,378.31	670,881,247.09	685,371,247.18
其中：营业成本	243,963,066.31	252,332,510.69	626,944,253.45	646,835,377.88
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	778,111.31	275,584.05	1,728,766.52	863,406.63
销售费用	1,582,761.04	1,690,803.48	3,968,171.57	4,390,948.67
管理费用	2,565,340.24	2,331,207.20	7,196,339.20	7,092,104.71
研发费用	9,785,573.41	4,029,497.45	21,572,453.46	20,664,373.85
财务费用	2,900,607.88	1,129,775.44	9,471,262.89	5,525,035.44
其中：利息费用	2,912,526.90	937,069.07	8,994,883.36	5,454,985.18
利息收入	63,571.32	56,874.46	318,683.84	608,723.63
加：其他收益	380,710.68	1,070,996.39	1,117,132.04	2,425,213.58
投资收益（损失以“-”号填列）	5,419.89		572.75	
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）	-2,649,094.28		-5,293,513.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-134,858.54		-8,420,971.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,890.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>30,090,373.22</b>	<b>15,810,465.48</b>	<b>80,692,306.64</b>	<b>52,233,746.15</b>
加：营业外收入	0.01		6,666.48	99,189.32
减：营业外支出	6,600.00	39,399.99	6,600.00	288,196.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>30,083,773.23</b>	<b>15,771,065.49</b>	<b>80,692,373.12</b>	<b>52,044,739.13</b>
减：所得税费用	4,529,557.94	2,210,395.12	12,156,899.36	8,083,950.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>25,554,215.29</b>	<b>13,560,670.37</b>	<b>68,535,473.76</b>	<b>43,960,788.97</b>
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）	25,554,215.29	13,560,670.37	68,535,473.76	43,960,788.97
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）	25,554,215.29	13,560,670.37	68,535,473.76	43,960,788.97
<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				
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>	25,554,215.29	13,560,670.37	68,535,473.76	43,960,788.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,554,215.29	13,560,670.37	68,535,473.76	43,960,788.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.32	0.17	0.85	0.54
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.32	0.17	0.85	0.54

法定代表人：王瑞庆

主管会计工作负责人：王瑞庆

会计机构负责人：李艳林

#### 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）

<b>一、营业收入</b>	293,928,797.12	264,146,601.36	753,692,962.85	730,117,562.15
减：营业成本	243,963,066.54	239,606,964.25	625,094,187.84	633,524,315.52
税金及附加	749,524.11	272,019.95	1,689,954.42	849,061.53
销售费用	1,582,761.04	1,690,803.48	3,968,171.57	4,390,948.67
管理费用	2,476,075.59	2,207,536.74	6,934,730.10	6,765,766.79
研发费用	9,785,573.41	4,029,497.45	21,572,453.46	20,664,373.85
财务费用	2,905,179.76	1,132,308.34	9,243,243.06	5,526,730.58
其中：利息费用	2,912,526.90	937,069.07	8,749,618.37	5,454,985.18
利息收入	56,506.45	53,406.94	295,713.77	604,161.02
加：其他收益	380,710.68	1,070,996.39	1,117,132.04	2,425,213.58
投资收益（损失以“-”号填列）	5,419.89		572.75	
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）	-2,649,094.28		-5,293,513.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-236,995.29		-8,523,108.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,890.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	30,203,652.96	16,041,472.25	81,018,303.39	52,298,470.52
加：营业外收入	0.01		6,666.48	99,189.32
减：营业外支出	6,600.00	39,399.99	6,600.00	288,196.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	30,197,052.97	16,002,072.26	81,018,369.87	52,109,463.52
减：所得税费用	4,529,557.94	2,220,608.79	12,152,755.57	8,067,321.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	25,667,495.03	13,781,463.47	68,865,614.30	44,042,141.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,667,495.03	13,781,463.47	68,865,614.30	44,042,141.60
（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</b>				

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				
<b>六、综合收益总额</b>	25,667,495.03	13,781,463.47	68,865,614.30	44,042,141.60
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(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	182,801,462.80	112,815,612.52
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	6,284,868.47	66,204,841.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>189,086,331.27</b>	<b>179,020,453.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	90,044,778.33	113,065,051.55
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	15,861,287.30	11,028,662.52
支付的各项税费	10,496,399.82	8,833,730.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,991,640.96	35,019,893.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>124,394,106.41</b>	<b>167,947,337.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,692,224.86</b>	<b>11,073,116.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,188.40	
取得投资收益收到的现金	572.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	80,000.00
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		8,819,700.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>88,761.15</b>	<b>8,899,700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,924,133.03	18,641,502.38
投资支付的现金	12,188.40	
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		3,056,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	12,936,321.43	21,697,502.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-12,847,560.28	-12,797,802.38
<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	115,700,000.00	70,750,000.00
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>	115,700,000.00	70,750,000.00
偿还债务支付的现金	133,104,833.89	38,613,035.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,508,474.29	24,705,064.36
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	721,764.50	8,912,301.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	162,335,072.68	72,230,400.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-46,635,072.68	-1,480,400.69
<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>	5,209,591.90	-3,205,086.87
加：期初现金及现金等价物余额	16,600,337.05	16,170,733.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,809,928.95	12,965,647.03

法定代表人：王瑞庆      主管会计工作负责人：王瑞庆      会计机构负责人：李艳林

## 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	173,743,067.04	111,515,103.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,070,898.59	73,600,318.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	200,813,965.63	185,115,421.63
购买商品、接受劳务支付的现金	88,461,978.33	124,295,051.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,697,751.93	10,785,288.21
支付的各项税费	10,459,398.80	8,765,924.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,961,568.49	35,039,144.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	122,580,697.55	178,885,409.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	78,233,268.08	6,230,012.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,188.40	-
取得投资收益收到的现金	572.75	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	76,000.00	80,000.00

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		8,819,700.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	88,761.15	8,899,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,924,133.03	18,641,502.38
投资支付的现金	12,188.40	
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	-	3,056,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	12,936,321.43	21,697,502.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-12,847,560.28	-12,797,802.38
<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	102,400,000.00	70,750,000.00
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>	102,400,000.00	70,750,000.00
偿还债务支付的现金	124,554,833.89	38,613,035.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,285,065.96	24,705,064.36
支付其他与筹资活动有关的现金	721,764.50	8,912,301.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	153,561,664.35	72,230,400.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-51,161,664.35	-1,480,400.69
<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>	14,224,043.45	-8,048,190.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,411,391.22	16,092,921.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,635,434.67	8,044,731.38