



昆工科技

NEEQ : 831152

昆明理工恒达科技股份有限公司

(Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd)



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
公司、本公司、昆工科技	指	昆明理工恒达科技股份有限公司
报告期、本报告期、本季度	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
年初至报告期末	指	2019年1月1日至2019年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
香港理工恒达	指	香港理工恒达实业投资有限公司

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。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）范国浩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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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； 2. 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	昆明理工恒达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	昆工科技
证券代码	831152
挂牌时间	2014年9月24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	郭忠诚
董事会秘书或信息披露负责人	郭克娇
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	91530100719454513L
注册资本（元）	78,500,000
注册地址	昆明市高新区昌源北路1299号
电话	0871-3838203
联系地址及邮政编码	昆明市高新区昌源北路1299号，650106
主办券商	申万宏源

（二）行业信息

√适用□不适用

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属于有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）；根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业小类为其他有色金属压延加工（代码为C3269）。公司所属行业是国家鼓励发展的有色金属新材料产业。

根据有关中国铜锌市场统计与分析,2019-2023的未来5年期间,全球锌市消费量预估将增长98.8万吨,复合年均增长率将超过1%,主要因为镀锌钢板的消费量在建筑以及汽车领域持续增长的影响,特别是在亚太地区,应该区的汽车市场以及基础建设都将持续扩大与增强。研究人员也正在开发以锌作为基础的电池,希望能够藉此克服锂电池过热以及爆炸的问题,一旦能够开发成功,也将会带动锌的消费量。2016-2020年,中国有200万吨铜粗炼和精炼项目投产,其中大部分在2019年投产,中国铜消费动力充足。铜锌消费场景气度的提升,必将给公司所在的有色金属湿法冶炼用电极材料行业带来广阔的发展空间。

“阴、阳极板”作为有色金属冶炼企业生产加工中配套的“电极材料”,市场空间广阔,但行业也面临来自下游“降低生产成本、提高产品质量、增强劳动生产率、缩短交货周期、节能减排”的压力。从目前市场格局来看,具有较强的创新研发能力、市场推广能力、成本管控能力的企业才能占据市场的竞争优势,未来市场的利润增长点围绕着“降本增效、绿色环保可再生、高端精细智能化”为核心的

产业。公司经过多年的积累和努力，以质量和效益为核心，以技术创新为驱动力，以市场为主线，不断加强技术投入和市场推广，加强成本控制管理，公司的综合实力提升，目前处于细分行业前三名。公司研发并产业化的产品“铝基铅银合金栅栏型阳极板”，在湿法冶炼行业属国际首创，具有技术与工艺上的先进性，顺应了行业发展的需要，使公司在行业中具有竞争优势，对公司未来经营业绩和盈利能力的持续增长产生了积极影响。

（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	319,549,982.50	297,731,153.74	7.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,344,292.45	170,972,607.10	16.59%
资产负债率%（母公司）	35.34%	40.87%	-
资产负债率%（合并）	35.91%	41.19%	-

	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	150,088,798.27	53.69%	306,366,305.30	57.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,607,165.29	636.17%	28,350,158.61	294.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,605,378.41	667.47%	28,163,222.59	310.61%
经营活动产生的现金流量净额	5,641,241.55	-60.78%	19,386,964.23	72.49%
基本每股收益（元/股）	0.17	750.00%	0.36	300.00%
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）	7.07%	-	15.31%	-
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）	7.07%	-	15.21%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、本报告期营业收入 150,088,798.27 元，比上年同期增加 52,430,818.29 元，增长 53.69%，原因是本报告期年产 10 万片栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板项目产能释放，发往海外市场栅栏阳极板如期交货并部分确认收入。

2、本报告期归属于挂牌公司股东的净利润 13,607,165.29 元，比上年同期增加 11,758,799.86 元，增长 636.17%，原因是本报告期公司加强成本控制，注重新产品生产工艺优化，释放新产品产能，增加新产品收入占比，导致归属于挂牌公司股东的净利润增加。

3、本报告期销售费用 5,564,167.95 元，比上年同期增加 1,920,489.93 元，增长 52.71%，原因是公司自主出口商品，发往海外市场极板运输费在本期确认。

4、本报告期管理费用 2,033,651.04 元，比上年同期增加 753,793.73 元，增长 58.90%，原因是本期发生评估、审计等中介费用。

5、本报告期研发费用 3,143,720.85 元，比上年同期增加 2,160,392.36 元，增长 219.70%，原因是公司注重新产品生产工艺优化，加大研发经费投入。

6、本报告期财务费用 1,314,165.75 元，比上年同期增加 540,572.76 元，增长 69.88%，原因是销售收款方式中增加应收票据的比重，票据贴现息增加。

7、报告期末货币资金 10,901,955.91 元比上年度末 2,945,960.67 元增加 7,955,995.24 元，增长 270.06%，原因是我公司 9 月 24 日取得远东宏信融资租赁有限公司融资款 1000 万元。

8、报告期末应收票据 10,494,424.37 元比上年度末 2,317,752.13 元增加 8,176,672.24 元，增长 352.78%，原因是销售收款方式中增加应收票据的比重，提高应收账款的周转。

9、报告期末存货 49,472,907.70 元比上年度末 31,512,995.30 元增加 17,959,912.4 元，增长 56.99%，原因是：a、本期约有 700 万元的商品发往非洲等海外港口，此类销售运输期比较长，尚未验收确认收入；b、本期合同订单中，个别单体合同订单量较大，生产周期较长，合同约定产品全部完工，统一验收，该时点从而形成大量发出商品、库存商品和在产品。

10、报告期末其他流动资产 1,853,069.03 元比上年度末 261,662.18 元增加 1,591,406.85 元，增长 608.19%，原因是本期应交增值税期末留抵进项税额及上年度多缴企业所得税。

11、报告期末在建工程 2,154,070.36 元比上年度末 34,205.20 元增加 2,119,865.16 元，增长 6197.49%，原因是本期新购置在安装设备铝材电镀锡生产线、燃气炉未安装完毕以及子公司 25 万片/年有色金属电积用极板产业化建设项目办理产权证发生费用。

12、报告期末应付账款 13,121,623.75 元比上年度末 19,799,197.69 元减少 6,677,573.94 元，减少了 33.73%，原因是本期运营资金充裕，对供应商进行及时结算，并支付相关应付账款。

13、报告期末预收账款 16,457,595.60 元比上年度末 7,651,586.16 元增加 8,806,009.44 元，增长 115.09%，原因是本期预收发往海外楚雄青山经贸有限公司栅栏阳极板货款 8,080,560.51 元。

14、报告期末应付职工薪酬 1,996,465.31 元比上年度末 1,445,265.93 元增加 551,199.38 元，增长了 38.14%，原因是 9 月产量增加计件工资增加。

15、报告期末应交税费 2,266,321.37 元比上年度末 9,540,231.16 元减少 7,273,909.79 元，减少了 76.24%，原因上年度第三季度对供应商未进行及时结算，未取得相关采购发票，取得进项税额极少，导致应交增值税税额较大。

16、报告期末其他应付款 558,440.99 元比上年度末 996,712.75 元减少 438,271.76 元，减少了 43.97%，原因是本期支付前期其他应付款。

17、报告期末递延收益 2,221,757.77 元比上年度末 1,666,437.46 元增加 551,199.38 元，增长了 33.32%，原因是本期新取得政府补助计入递延收益。

18、报告期末长期应付款新增 17,000,000.00 元，原因是 9 月 24 日取得远东宏信融资租赁有限公司融资款。

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

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	389,679.69
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	-147,474.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,280.92
非经常性损益合计	219,924.73
所得税影响数	32,988.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	186,936.02

（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	47,987,750	61.13%	0	47,987,750	61.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,165,250	10.40%	0	8,165,250	10.40%	
	董事、监事、高管	10,170,750	12.96%	0	10,170,750	12.96%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,512,250	38.87%	0	30,512,250	38.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,495,750	31.20%	0	24,495,750	31.20%	
	董事、监事、高管	30,512,250	38.87%	0	30,512,250	38.87%	
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%	
总股本		78,500,000	-	0	78,500,000	-	
普通股股东人数							82

普通股前十名情况							
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	郭忠诚	32,661,000	0	32,661,000	41.61%	24,495,750	8,165,250
2	昆明理工大学资产经营有限公司	6,110,000	0	6,110,000	7.78%	0	6,110,000
3	东方金海投资（北京）有限公司	5,610,000	0	5,610,000	7.15%	0	5,610,000
4	刘志平	3,000,000	0	3,000,000	3.82%	2,250,000	750,000
5	彭跃	2,704,000	0	2,704,000	3.44%	2,028,000	676,000
6	张广立	1,626,000	320,000	1,946,000	2.48%	0	1,946,000

7	黄惠	500,000	1,420,000	1,920,000	2.45%	0	1,920,000
8	云南天赢投资咨询有限公司	1,899,000	0	1,899,000	2.42%	0	1,899,000
9	黄太祥	1,632,000	0	1,632,000	2.08%	1,224,000	408,000
10	张志勇	1,413,000	72,000	1,485,000	1.89%	0	1,485,000
合计		57,155,000	1,812,000	58,967,000	75.12%	29,997,750	28,969,250
前十名 前十名股东间不存在关联关系。							

（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	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	2019-014
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-036; 2019-038; 2019-048
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	已事前及时履行	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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	1,755,190.79
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

2. 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
昆明理工大学资产经营有限公司	公司委托昆明理工大学资产经营有限公司进行“湿法冶金用复合电极材料制备技术的基础理论及数值模拟研究”项目研究开发，金额为 50 万元，分期支付安排如下：（1）合同签字生效后三个月内，甲方向乙方支付人民币 30 万元。（2）提交产业化设备选型和设备技术要素，甲方支付乙方人民币 10 万元。（3）完成产业化试验报告并通过验收后 30 日之内，甲方支付乙方人民币 10 万元。	300,000.00
郭忠诚及其配偶	公司向中国农业银行昆明市西山区支行申请“科创贷”不超过 1000 万元人民币（到期续借），公司控股股东、实际控制人郭忠诚及其配偶提供连带责任保证担保。	0.00
郭忠诚、黄太祥、汪飞、朱承亮	公司与远东宏信融资租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，交易标的为公司部分设备，本次融资不超过 1700 万元，公司总经理郭忠诚先生、副总经理黄太祥先生、副总经理汪飞先生、财务总监朱承亮先生为此次融资提供保证担保。	0.00

3. 承诺事项的履行情况

（一）为避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》；

（二）为规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《避免关联交易的承诺函》。

4. 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	1,085,195.92	0.34%	开立保函保证金及履约保证
固定资产	抵押	13,152,402.28	4.12%	担保抵押贷款
无形资产	抵押	22,766,375.41	7.12%	担保抵押贷款
总计	-	37,003,973.61	11.58%	-

（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

报告期内，公司坚持诚信经营，按章纳税，以安全生产、绿色生产为准绳，积极吸纳就业和保障员工合法权益，注重产品质量，认真履行合同，切实保障客户及供应商的合法权益。公司经营良好，保障债权人及股东权益不受侵害，立足本职尽到了一个企业对社会应尽的责任。

（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	10,901,955.91	2,945,960.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,790.00	
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	10,494,424.37	2,317,752.13
应收账款	101,505,555.01	112,910,156.18
应收款项融资		
预付款项	10,191,872.30	10,941,664.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,131,328.46	14,408,522.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,472,907.70	31,512,995.30
合同资产		
持有待售资产	257,494.62	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,853,069.03	261,662.18
流动资产合计	197,027,397.40	175,298,712.87
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	10,552,665.82	10,173,013.23
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	83,206,469.90	84,570,810.70
在建工程	2,154,070.36	34,205.20

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,053,583.58	27,064,927.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	555,795.44	589,484.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,522,585.10	122,432,440.87
资产总计	319,549,982.50	297,731,153.74
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	81,250,000.00
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	13,121,623.75	19,799,197.69
预收款项	16,457,595.60	7,651,586.16
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	1,996,465.31	1,445,265.93
应交税费	2,266,321.37	9,540,231.16
其他应付款	558,440.99	996,712.75
其中：应付利息	90,500.00	136,335.10
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	28,615.23	166,367.40
其他流动负债		
流动负债合计	95,429,062.25	120,849,361.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,458.46	116,458.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,221,757.77	1,666,437.46

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,328,216.23	1,782,895.92
负债合计	114,757,278.48	122,632,257.01
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,500,000.00	78,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,415,124.78	81,415,124.78
减：库存股		
其他综合收益	242,168.39	220,641.65
专项储备		
盈余公积	440,569.86	440,569.86
一般风险准备		
未分配利润	38,746,429.42	10,396,270.81
归属于母公司所有者权益合计	199,344,292.45	170,972,607.10
少数股东权益	5,448,411.57	4,126,289.63
所有者权益合计	204,792,704.02	175,098,896.73
负债和所有者权益总计	319,549,982.50	297,731,153.74

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：范国浩

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	6,929,522.29	1,488,775.16
交易性金融资产	218,790.00	
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	10,494,424.37	2,317,752.13
应收账款	106,946,913.89	111,894,864.63
应收款项融资		
预付款项	3,527,113.10	7,791,788.32
其他应收款	32,477,907.08	35,499,260.78
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	30,090,696.07	22,521,604.88
合同资产		
持有待售资产	257,494.62	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,812,367.08	229,404.65
流动资产合计	192,755,228.50	181,743,450.55
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	43,293,225.00	42,293,225.00
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	14,054,152.25	24,469,888.76
在建工程	455,172.41	34,205.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,038,433.13	13,300,692.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	249,965.62	249,965.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,090,948.41	80,347,977.44
资产总计	263,846,176.91	262,091,427.99
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	70,250,000.00
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	5,626,340.89	22,017,040.11
预收款项	17,195,287.91	8,193,678.47
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	258,345.28	297,697.70
应交税费	595,469.62	3,215,250.89
其他应付款	495,263.68	1,188,400.07
其中：应付利息	73,708.33	116,401.77
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	28,615.23	166,367.40
其他流动负债		
流动负债合计	74,199,322.61	105,328,434.64
非流动负债：		
长期借款	106,458.46	116,458.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,000,000.00	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,757.77	1,666,437.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,048,216.23	1,782,895.92
负债合计	93,247,538.84	107,111,330.56
所有者权益：		
股本	78,500,000.00	78,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,415,124.78	81,415,124.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,569.86	440,569.86
一般风险准备		
未分配利润	10,242,943.43	-5,375,597.21
所有者权益合计	170,598,638.07	154,980,097.43
负债和所有者权益合计	263,846,176.91	262,091,427.99

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	150,088,798.27	97,657,979.98	306,366,305.30	194,044,635.87
其中：营业收入	150,088,798.27	97,657,979.98	306,366,305.30	194,044,635.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,125,369.73	95,797,290.48	275,964,424.15	186,478,160.53
其中：营业成本	122,497,968.15	88,565,577.34	245,621,021.41	169,775,169.11
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	571,695.99	551,256.33	1,681,171.74	1,549,172.56
销售费用	5,564,167.95	3,643,678.02	10,682,670.94	6,733,830.95
管理费用	2,033,651.04	1,279,857.31	4,857,519.57	3,586,344.34
研发费用	3,143,720.85	983,328.49	8,705,127.97	1,781,919.74

财务费用	1,314,165.75	773,592.99	4,416,912.52	3,051,723.83
其中：利息费用	1,045,974.61	752,374.06	3,783,222.01	3,017,295.12
利息收入	2,921.24	3,684.72	9,727.55	12,527.48
加：其他收益	94,769.27	96,659.53	389,679.69	389,246.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-154,824.04	-385,831.15	196,126.23	1,229,046.08
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）	10,599.65	32,850.00	7,350.00	8,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,201,826.17	426,831.48	900,615.13	-583,925.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				13,280.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,712,147.25	2,031,199.36	31,895,652.20	8,622,723.74
加：营业外收入	63,351.16		63,911.26	6,659.67
减：营业外支出	11,793.83	7,696.09	86,192.18	7,696.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,763,704.58	2,023,503.27	31,873,371.28	8,621,687.32
减：所得税费用	137,537.18	-39,597.35	3,208,266.30	853,590.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,626,167.40	2,063,100.62	28,665,104.98	7,768,096.70
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）	13,626,167.40	2,063,100.62	28,665,104.98	7,768,096.70
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）	19,002.11	214,735.19	314,946.37	583,585.85
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,607,165.29	1,848,365.43	28,350,158.61	7,184,510.85
六、其他综合收益的税后净额		574,657.13	28,702.32	554,871.58
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		430,992.84	21,526.74	416,153.68
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		430,992.84	21,526.74	416,153.68
(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		430,992.84	21,526.74	416,153.68
(9) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		143,664.29	7,175.58	138,717.90
七、综合收益总额	13,626,167.40	2,637,757.75	28,693,807.30	8,322,968.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,607,165.29	2,279,358.27	28,371,685.35	7,600,664.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,002.11	358,399.48	322,121.95	722,303.75
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.17	0.02	0.36	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.17	0.02	0.36	0.09

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：范国浩

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	166,965,990.10	103,184,383.20	370,828,917.68	226,264,338.83
减：营业成本	146,008,541.75	100,139,828.01	341,971,450.16	216,124,531.95
税金及附加	302,681.86	247,354.50	762,636.16	672,911.27
销售费用	5,315,632.48	1,428,000.48	9,663,477.15	2,455,041.08
管理费用	1,339,138.63	754,622.13	3,133,030.19	2,086,146.56

研发费用	2,569,035.92	42,319.61	7,329,097.36	423,442.26
财务费用	1,161,999.75	717,180.25	3,778,113.68	2,759,922.77
其中：利息费用	917,020.94	849,765.73	3,175,568.88	2,652,241.79
利息收入	2,147.52	3,508.99	8,394.09	12,073.09
加：其他收益	94,769.27	96,659.53	339,679.69	319,246.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-154,824.04	-493,667.78	9,845,175.96	-392,899.74
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）	10,599.65	32,850.00	7,350.00	8,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,771,783.37	338,653.60	1,357,773.77	-553,327.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52.41		802,041.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,447,721.22	-170,478.84	15,741,092.40	1,926,004.64
加：营业外收入	62,000.00		62,000.10	6,300.00
减：营业外支出	11,793.83	7,642.75	41,735.34	7,642.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,497,927.39	-178,121.59	15,761,357.16	1,924,661.89
减：所得税费用	94,443.56	-267,617.49	142,816.52	111,035.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,403,483.83	89,495.90	15,618,540.64	1,813,626.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,403,483.83	89,495.90	15,618,540.64	1,813,626.42
（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	8,403,483.83	89,495.90	15,618,540.64	1,813,626.42
七、每股收益：				
（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 (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	301,519,613.50	201,813,715.10
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	16,326,089.85	7,066,961.46
经营活动现金流入小计	317,845,703.35	208,880,676.56
购买商品、接受劳务支付的现金	254,632,303.99	166,931,162.72
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	12,018,513.64	11,061,101.83
支付的各项税费	17,156,889.65	6,849,793.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,651,031.84	12,799,437.53
经营活动现金流出小计	298,458,739.12	197,641,495.57
经营活动产生的现金流量净额	19,386,964.23	11,239,180.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,383,682.10	5,962,248.25
取得投资收益收到的现金	-149,287.50	-392,899.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,488.76
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	4,234,394.60	5,742,837.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,395,778.26	11,449,647.20
投资支付的现金	4,450,734.64	5,984,541.50
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		
投资活动现金流出小计	6,846,512.90	17,434,188.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,612,118.30	-11,691,351.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	39,500,000.00	45,000,000.00
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	40,500,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,609,453.46	50,128,758.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,779,574.81	5,422,690.92
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		
筹资活动现金流出小计	53,389,028.27	55,551,449.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,889,028.27	-10,551,449.33
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	3,885,817.66	-11,003,619.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,324,042.33	22,069,312.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,209,859.99	11,065,692.79

法定代表人：郭忠诚

主管会计工作负责人：朱承亮

会计机构负责人：范国浩

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	256,640,321.75	231,504,880.81

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,063,947.81	14,096,124.51
经营活动现金流入小计	283,704,269.56	245,601,005.32
购买商品、接受劳务支付的现金	245,173,127.39	210,842,558.41
支付给职工以及为职工支付的现金	5,074,633.74	5,084,448.53
支付的各项税费	5,369,774.55	3,567,987.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,088,613.17	19,198,641.03
经营活动现金流出小计	263,706,148.85	238,693,635.59
经营活动产生的现金流量净额	19,998,120.71	6,907,369.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,383,682.10	5,962,248.25
取得投资收益收到的现金	-149,287.50	-392,899.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,885.89
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	4,234,394.60	5,609,234.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,402.86	8,753,900.72
投资支付的现金	5,450,734.64	5,984,541.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,014,137.50	15,738,442.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,742.90	-10,129,207.82
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	35,500,000.00	41,000,000.00
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	35,500,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,433,873.46	43,128,758.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,034.80	5,044,570.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,740,908.26	48,173,328.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,240,908.26	-7,173,328.66
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	4,977,469.55	-10,395,166.75
加：期初现金及现金等价物余额	866,856.82	21,257,473.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,844,326.37	10,862,306.27