



宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)柴寅初声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	743,362,763.54	610,606,988.02	21.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	513,796,576.16	464,754,356.74	10.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	167,527,616.39	17.45%	485,570,559.10	50.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,225,789.94	12.53%	55,320,659.98	59.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,841,486.93	-5.27%	45,589,763.87	50.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,902,695.90	299.82%
基本每股收益（元/股）	0.20	11.11%	0.44	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.20	11.11%	0.44	22.22%
加权平均净资产收益率	5.04%	-3.30%	11.29%	-1.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,475.93	
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）	7,460,677.65	主要为上市财政补助收入等
委托他人投资或管理资产的损益	4,021,187.48	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	131,144.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,427.55	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	1,718,209.99	
合计	9,730,896.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	52,591,630	52,591,630		
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	14,582,906		
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.28%	10,511,429	10,511,429		
俞彩娟	境内自然人	3.48%	4,418,674	4,418,674		
杨灏	境内自然人	3.07%	3,900,000	3,900,000	质押	3,627,000
麻金翠	境内自然人	2.44%	3,091,790	3,091,790		
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,748,571	2,748,571		
聂芸	境内自然人	1.24%	1,569,500	1,560,000		
林小萍	境内自然人	1.02%	1,300,000	1,300,000	质押	1,300,000
程焱	境内自然人	0.36%	455,000	455,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵瑞平	332,610	人民币普通股	332,610			
李建文	199,400	人民币普通股	199,400			
张世忠	193,200	人民币普通股	193,200			
王静	177,485	人民币普通股	177,485			
林春伟	174,425	人民币普通股	174,425			
胡秋霞	172,800	人民币普通股	172,800			
陈楚文	160,210	人民币普通股	160,210			
黄永芬	156,000	人民币普通股	156,000			

秦增祥	154,790	人民币普通股	154,790
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	138,240	人民币普通股	138,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期货币资金与上年度期末相比增加39.63%，主要原因是销售增长，对应的回款增加，其次是公司开展了票据池业务，部分应收票据用于质押的票据托收变现，在公司保证金账户；同时销售增长，支付供应商打出银行承兑汇票增加，对应的承兑保证金增加。
- 2、报告期应收票据及应收账款与上年度期末相比增加33.14%，主要原因是销售增长，对应的应收账款增加，其次是公司开展了票据池业务，部分应收票据用于质押开出支付供应商的银行承兑汇票。
- 3、报告期预付账款与上年度期末相比减少55.83%，主要原因是预付的材料款较年初减少。
- 4、报告期存货与上年度期末相比增加53.43%，主要原因是销售增长，对应备用库存增加；原材料整体趋势是平衡略有上涨，存货的成本相比期初提高。
- 5、报告期在建工程与上年度期末相比增加418.08%，主要原因是募投项目开始投入。
- 6、报告期其他非流动资产与上年度期末相比增加1028.11%，主要原因是预付设备与工程的预付款项增加所致。
- 7、报告期应付票据及应付账款与上年度期末相比增加91.70%，主要原因是公司开展了票据池业务，上年大部分用公司收到的应收票据背书支付供应商，本报告期改为应收票据用于质押开出支付供应商的银行承兑汇票。
- 8、报告期预收款项与上年度期末相比增加38.31%，主要原因是销售增长，对应的预收账款增加。
- 9、报告期其他应付款与上年度期末相比减少35.66%，主要原因是年初公司员工个人往来款项，在年后陆续支付完成。
- 10、报告期实收资本（或股本）与上年度期末相比增加30%，主要原因是2017年度公司以9,760万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股所致。
- 11、营业收入本年1-9月与上年同期相比增长50.56%，主要原因是报告期内，公司市场开拓力度加大,公司主要产品销售价格提高，公司营业收入增加。
- 12、营业成本本年1-9月与上年同期相比增长55.77%，主要原因是销售增长，对应的营业成本增长；其次是直接材料上涨，公司进行了相应的提价抵消了部分材料成本的增加，但不及原材料的上涨增幅。
- 13、管理费用本年1-9月与上年同期相比增长33.53%，主要原因是公司相比去年同期规模扩大，公司人才引进力度加大等。
- 14、研发费用本年1-9月与上年同期相比增长42.78%，主要原因是研发投入加大。
- 15、财务费用本年1-9月与上年同期相比下降82.42%，主要原因是汇兑损益产生。
- 16、其他收益本年1-9月与上年同期相比增长121.16%，主要原因是日常经营相关的财政补助较上年同期增加。
- 17、营业外收入本年1-9月与上年同期相比增长30.80%，主要原因是上市财政补助较上年同期增加。
- 18、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期相比增长299.82%，主要原因是上期大部分用公司收到的应收票据背书支付供应商，本报告期改为应收票据用于质押开出支付供应商的银行承兑汇票，公司开展票据池业务后，部分应收票据用于质押的票据托收变现。
- 19、报告期投资活动产生的现金流量流出净额比上年同期相比减少224.47%，主要原因是部分理财投资未到期收回。
- 20、报告期筹资活动产生的现金流量流出净额比上年同期相比减少97.29%，主要原因是2017年度公司分配的股利；其次是本报告期偿还银行借款较去年同期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波润禾新材料科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,153,780.95	50,241,986.63
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	205,722,956.31	154,512,844.78
其中：应收票据	41,365,974.35	15,694,300.00
应收账款	164,356,981.96	138,818,544.78
预付款项	3,217,245.77	7,284,388.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,749,438.34	4,771,654.22
买入返售金融资产		
存货	86,937,080.10	56,661,173.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,082,355.51	157,754,872.22
流动资产合计	525,862,856.98	431,226,919.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	126,807,830.40	127,863,889.67
在建工程	43,675,828.60	8,430,309.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,913,937.68	40,522,731.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,400.00	0.00
递延所得税资产	2,447,664.60	2,159,876.54
其他非流动资产	4,549,245.28	403,261.49
非流动资产合计	217,499,906.56	179,380,068.39
资产总计	743,362,763.54	610,606,988.02
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	42,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	150,592,477.19	78,556,726.87
预收款项	3,331,297.52	2,408,578.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,944,526.28	10,837,648.14
应交税费	9,258,307.51	8,257,868.05
其他应付款	2,439,578.88	3,791,809.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	229,566,187.38	145,852,631.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计		
负债合计	229,566,187.38	145,852,631.28
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	97,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,606,000.13	249,886,000.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,656,491.87	17,174,932.43
盈余公积	6,081,602.49	6,081,602.49
一般风险准备		
未分配利润	139,572,481.67	94,011,821.69
归属于母公司所有者权益合计	513,796,576.16	464,754,356.74
少数股东权益		
所有者权益合计	513,796,576.16	464,754,356.74
负债和所有者权益总计	743,362,763.54	610,606,988.02

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,742,910.27	14,298,168.09
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		
应收票据及应收账款	181,490,134.79	135,018,623.69
其中：应收票据	36,385,405.17	15,551,440.00
应收账款	145,104,729.62	119,467,183.69
预付款项	2,028,342.04	2,248,094.77
其他应收款	863,429.65	527,811.10
存货	38,917,426.92	23,086,213.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,750,000.00	541,813.27
<b>流动资产合计</b>	<b>265,792,243.67</b>	<b>175,720,724.65</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,541,448.95	225,541,448.95
投资性房地产		
固定资产	96,194,270.48	98,958,827.13
在建工程	11,826,411.59	3,855,550.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,573,152.26	24,930,054.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,400.00	

递延所得税资产	1,746,593.44	1,575,715.43
其他非流动资产	2,790,792.86	225,560.82
非流动资产合计	362,778,069.58	355,087,157.21
资产总计	628,570,313.25	530,807,881.86
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	42,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	127,430,066.77	60,439,600.52
预收款项	1,554,478.30	719,477.61
应付职工薪酬	5,403,251.37	5,979,881.06
应交税费	6,864,817.73	5,521,399.00
其他应付款	1,262,421.01	2,085,880.85
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	196,515,035.18	116,746,239.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计		
负债合计	196,515,035.18	116,746,239.04
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	97,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,711,670.88	256,991,670.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,781,962.52	10,081,019.18
盈余公积	4,938,895.27	4,938,895.27
未分配利润	60,742,749.40	44,450,057.49
所有者权益合计	432,055,278.07	414,061,642.82
负债和所有者权益总计	628,570,313.25	530,807,881.86

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,527,616.39	142,632,638.24
其中：营业收入	167,527,616.39	142,632,638.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,378,427.85	119,950,827.39
其中：营业成本	119,465,489.80	95,315,184.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	867,505.41	1,233,976.89
销售费用	9,592,064.98	9,887,995.31
管理费用	6,754,882.43	5,214,825.62
研发费用	7,806,580.91	5,839,504.31
财务费用	-533,800.50	716,358.94
其中：利息费用	665,176.69	495,915.11

利息收入	127,024.38	25,789.70
资产减值损失	1,425,704.82	1,742,981.81
加：其他收益	82,259.71	73,630.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,196,482.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-63,250.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,427,930.25	22,692,190.74
加：营业外收入	6,370,388.79	3,082,370.35
减：营业外支出	153,243.73	16,828.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,645,075.31	25,757,732.95
减：所得税费用	4,419,285.37	3,340,285.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,225,789.94	22,417,447.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,225,789.94	22,417,447.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	25,225,789.94	22,417,447.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,225,789.94	22,417,447.03
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	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,531,610.25	95,436,658.38
减：营业成本	78,432,109.50	65,353,703.19
税金及附加	793,908.73	732,927.04
销售费用	5,351,366.70	6,619,204.37
管理费用	4,118,890.14	2,581,910.64
研发费用	4,846,836.77	3,582,275.76
财务费用	635,629.64	507,573.75
其中：利息费用	665,176.69	495,915.11
利息收入	39,004.67	9,470.06
资产减值损失	1,564,666.71	2,094,111.59

加：其他收益	78,004.85	73,630.14
投资收益（损失以“-”号填列）	99,763.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,965,970.34	14,038,582.18
加：营业外收入	6,300,001.99	3,082,370.35
减：营业外支出	77,164.05	1,675.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,188,808.28	17,119,276.93
减：所得税费用	2,982,888.90	2,085,398.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,205,919.38	15,033,878.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
六、综合收益总额	18,205,919.38	15,033,878.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	485,570,559.10	322,519,847.81
其中：营业收入	485,570,559.10	322,519,847.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,309,291.73	287,311,646.95
其中：营业成本	353,869,420.71	227,169,571.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,993,692.29	2,861,360.76
销售费用	31,912,593.82	24,621,811.40
管理费用	20,950,338.31	15,689,757.90
研发费用	19,838,805.29	13,894,219.73
财务费用	278,478.44	1,584,220.78
其中：利息费用	1,833,520.05	1,178,991.99
利息收入	322,547.18	101,878.13
资产减值损失	1,465,962.87	1,490,705.30
加：其他收益	1,110,541.94	502,143.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,021,187.48	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-63,250.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,392,996.79	35,647,093.61
加：营业外收入	6,461,575.96	4,940,045.64
减：营业外支出	275,343.73	219,834.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,579,229.02	40,367,304.66
减：所得税费用	10,258,569.04	5,712,108.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,320,659.98	34,655,196.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,320,659.98	34,655,196.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	55,320,659.98	34,655,196.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,320,659.98	34,655,196.02
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	0.44	0.36
（二）稀释每股收益	0.44	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	282,867,426.43	190,421,744.52
减：营业成本	211,562,667.74	132,821,285.20
税金及附加	1,658,054.72	1,583,100.89
销售费用	18,911,389.73	15,748,953.40
管理费用	13,115,618.25	8,581,195.93
研发费用	10,555,441.34	7,337,568.78
财务费用	1,798,433.60	1,166,180.77
其中：利息费用	1,833,520.05	1,178,991.99
利息收入	92,729.87	59,332.50
资产减值损失	1,400,971.18	1,218,678.91
加：其他收益	483,004.85	73,630.14
投资收益（损失以“－”号填列）	99,763.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,447,618.15	22,038,410.78
加：营业外收入	6,341,189.16	4,835,165.98
减：营业外支出	199,264.05	183,482.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,589,543.26	26,690,094.71
减：所得税费用	4,536,851.35	3,636,109.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,052,691.91	23,053,985.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,052,691.91	23,053,985.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	297,865,161.87	183,973,310.07
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
收到的税费返还	5,952,252.51	3,294,445.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,867,005.76	5,538,702.55
经营活动现金流入小计	311,684,420.14	192,806,458.57
购买商品、接受劳务支付的现金	163,082,777.13	113,274,940.75
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		
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	38,614,222.53	31,797,920.87
支付的各项税费	29,048,509.71	20,853,747.75
支付其他与经营活动有关的现金	61,036,214.87	36,840,103.63
经营活动现金流出小计	291,781,724.24	202,766,713.00
经营活动产生的现金流量净额	19,902,695.90	-9,960,254.43
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	3,131,791.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,111.97	
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	316,392,547.18	101,878.13
投资活动现金流入小计	319,554,450.98	101,878.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,387,436.30	6,158,899.52
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	309,820,000.00	
投资活动现金流出小计	339,207,436.30	6,158,899.52
投资活动产生的现金流量净额	-19,652,985.32	-6,057,021.39
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	45,000,000.00	42,000,000.00
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	45,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,584,775.06	1,162,875.86
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	44,584,775.06	26,662,875.86
筹资活动产生的现金流量净额	415,224.94	15,337,124.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,479,102.49	-317,467.60
五、现金及现金等价物净增加额	2,144,038.01	-997,619.28

加：期初现金及现金等价物余额	40,153,457.10	20,833,706.29
六、期末现金及现金等价物余额	42,297,495.11	19,836,087.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	183,424,465.80	97,072,830.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,805,977.81	4,773,630.14
经营活动现金流入小计	190,230,443.61	101,846,461.13
购买商品、接受劳务支付的现金	97,997,543.44	75,706,078.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,072,194.79	16,041,497.55
支付的各项税费	12,532,095.66	10,453,378.31
支付其他与经营活动有关的现金	39,271,951.23	23,153,365.07
经营活动现金流出小计	169,873,785.12	125,354,319.62
经营活动产生的现金流量净额	20,356,658.49	-23,507,858.49
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	28,082.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,143.00	
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	27,162,729.87	59,834.06
投资活动现金流入小计	27,215,955.74	59,834.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,825,335.10	4,478,789.13
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,820,000.00	
投资活动现金流出小计	49,645,335.10	4,478,789.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,429,379.36	-4,418,955.07

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	45,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,500,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,584,775.06	1,162,875.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,584,775.06	26,662,875.86
筹资活动产生的现金流量净额	415,224.94	26,837,124.14
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	-1,657,495.93	-1,089,689.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,717,219.56	7,477,503.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,059,723.63	6,387,813.58

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。