



宁新新材

NEEQ:839719

江西宁新新材料股份有限公司



一季度报告

2018

目录

声明与提示	3
第一节 公司概况	4
第二节 管理层讨论与分析	5
第三节 主要会计数据和财务指标.....	7
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第六节 财务报表	14

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	宁新新材 2018 年一季度报告
	公司董事会决议
	公司监事会决议
	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。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
法定代表人	李海航
注册地址	江西省宜春市奉新县宋埠镇夏泽村
办公地址	江西省宜春市奉新县工业园区
主办券商	新时代证券股份有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	田家利
电话	13816853799
传真	0795-4509033
电子邮箱	4617125@qq.com
公司网址	http://www.jxningxin.com
联系地址及邮政编码	江西省宜春市奉新县工业园区宁新新材 330700

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-11-08
分层层次	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	石墨及碳素制品制造（C3091）
主要产品与服务项目	高纯石墨、石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料（不含危险品）生产及销售、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,350,000
控股股东	李海航、邓达琴、李江标
实际控制人	李海航、邓达琴、李江标
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 管理层讨论与分析

一、经营情况

报告期内，公司管理层在积极发展主营业务的同时，继续发展石墨精加工业务，延伸产业链，利用资金优势扩大产能，注重技术研发创新，不断提升工艺业务水平，增强市场竞争力，完成了公司既定的经营目标。

2018年第一季度实现营业收入3984.78万元，较去年同期1840.30万元，增加2144.48万元，增长率116.53%；第一季度净利润1048.05万元，较去年同期470.79万元，增加577.26万元，增长率122.62%，资产总额为3189.09万元，较去年同期1970.17万元，增加1218.92万元，增长率61.87%，所有者权益22589.79万元，较去年同期12459.00万元，增加10130.79万元，增长率为81.31%。

报告期内，公司的工作重心围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，快速发展壮大。

1、快速扩大产能

公司借助资金优势，通过委外加工形式快速扩大了产能，产能的扩大提高了公司市场份额，巩固了公司在行业的位置。公司年产18000吨特种石墨和6000吨锂离子电池负极材料项目已经获得环评审批。

2、完成定向增发

公司已完成公司完成2017年下半年启动的定向增发，引入资金9176万元，大大解决了企业发展中的资金问题。

3、延伸产业链

公司做大主营业务同时，已成立石墨精加工控股子公司，打通特种石墨上下游产业链，助力企业发展。

4、生产工序升级改造

对原有磨粉混捏工序进行淘汰，新建年产18000吨特种石墨的全自动化磨粉混捏生产线，不仅实现节能减排，而且能提高产能，稳定质量。新建20室带盖式节能环保焙烧炉和节能新型艾奇逊石墨化炉，减少了相关工序委外加工的成本，提高了生产效率和产品供应能力。增加新等静压机，完成产品结构升级。

5、大力进行技术研发

公司积极与科研院校保持密切的产学研合作关系。立足特种石墨领域，进行技术革新，产品质量进一步提升，努力达到国外先进质量水平。已与武汉科技大学签署《校企产学研合作协议》，与陕西科技大学建立石墨/石墨烯新材料研发实验基地。

6、规范管理，加强内控

报告期内，公司持续完善组织架构，优化管理流程，在吸收优质人才的同时建立健全了人才培养计划、行业研究计划、绩效考核制度、员工薪酬制度、财务管理制度，不断提升员工向心力，使得组织内部高效运作，为公司快速发展奠定更为坚实的基础。

二、风险及控制

（一）持续到本年度风险

1、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司挂牌新三板后，治理机制相应需要在围发挥有效作用，挂牌对也公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部理机制高效化和制度化，或不能客观及时准确披露信息，将影响公司的正常生产经营和投

益。
应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则和其控制度。公 司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配的原则，逐步建立合理的内制组织架构，明确相关 职责分工，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。同时进一步引事会责任，完善董事会结构与决策 程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审 批控制、会计系统控制、财产保全控制、子制、运营分析控制、绩效考评控制及电子信息系统控制， 完善各项规章制度，逐步形成管理体系。

2、宏观经济波动的风险 公司主要产品特种石墨的下游行业主要为锂电，光伏、机核子、轨道交通、国防军事、航天航空、核工业等行业，公司所处的碳素行业与下游行业的切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，下游行业对本行业产品的需求直了本行业的市场需求。下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化与国家产业政策变动产品销售影响较大，2017 年碳素行业虽然有锂电行业快速发展的有利因素，但仍将受国内增速放缓，市场萎缩的影响，对公司的业务增长造成压力。宏观经济波动造成下游市场需少，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过细化企业管理，优化工艺流程、提高产品合格率、开发市场，扩户，加大研 发投入，提升产品科技含量和市场竞争力等措施积极应对市场波动的风险。

3、应收账款金额较大的风险 截至 2018 年 3 月 31 日公司应收账款账面净额为 27,006,558.06 元，随着公司收入规模的提高，应收账款余额可能会持续增加。截至 2018 月 31 日，公司的 90%以上应收账款账龄在 1 年以内，且均在合同约定的账期内，但是如对应收账款催款不力或者与主要客户关系恶化，导致应收账款无法按照合同约定及时收回应收账款仍存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理制度，完善客户信用档案，以对应收账款的坏

险。
4、环保成本上升的风险 公司主营业务为特种石墨和高纯石墨的研发、生产及销售，《上市公司环保核查行业分类管理名录》公司属于高污染行业。目前，国家对该行业制定严格的环保标准和规范，虽然公司已严格按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物进效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，通过了项目竣工环境保护验收，生产动符合国家环保部及地方政府颁布的相关规定要求，但随着社会公众环保意识的逐步增强对环境保护的要求将更加严格，特别是 2017 年国家环保部印发《京津冀及周边地区 2017 年污染防治工作方案》以来，环保压力进一步加大。为此，公司可能需要持续增加环保投入程度上会增加公司经营成本。

应对措施：公司将按照国家环境保护部门和地方政府颁布的相关规定要求，严格执行护工作， 同时加工研发投入，努力改进产品生产工艺，减少工业粉尘和废气等工业垃圾。

5、人力资源风险 特种石墨和高纯石墨产品的研发生产需要有行业经验丰富的专业研

和管理人才，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

应对措施：公司历来重视人才的培养，并积极引进高素质人才。为提高公司的竞争力，提升公司新技术新产品的研发能力，适应公司发展战略规划，公司制定了完善的人力发展计划。公司将继续根据发展需要积极引进高技术人才，加强员工学习和培训，建立一支高素质的技术研发队伍。公司计划不断完善绩效评价体系，为青年员工制定职业发展路径，提高员工对公司的忠诚度，促进公司可持续发展。

(二) 报告期内新增风险：无。

第三节 主要会计数据和财务指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,847,772.89	18,402,954.56	116.53%
毛利率	46.01%	37.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,385,812.11	4,707,855.38	120.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,965,812.11	3,981,904.18	150.28%
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）	7.90%	6.37%	-
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）	7.83%	6.37%	-
基本每股收益（元/股）	16.95%	10.62%	59.71%

二、赔偿能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	318908548.15	197017161.99	61.87%
负债总计	93010636.06	72427142.24	28.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	223803273.53	122628335.23	81.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	2.44	47.67%
资产负债率（母公司）	27.51%	36.16%	-
资产负债率（合并）	29.17%	36.76%	-
流动比率	265.16%	179.43%	-
利息保障倍数	14.17	18.16	-

三、营运能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,719,327.88	-588,561.50	362.03%
应收账款周转率	147.55%	118.38%	-
存货周转率	26.73%	28.78%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	61.87%	91.64%	-
营业收入增长率	116.53%	21.44%	-
净利润增长率	122.62%	125.53%	-

第四节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

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	24,808,750	49.27%	4,755,750	29,564,500	58.72%
	其中：控股股东、实际控制人	1,237,500	2.46%	4,612,500	5,850,000	11.62%
	董事、监事、高管	2,055,250	4.08%	4,208,250	6,263,500	12.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,541,250	50.73%	-4,755,750	20,785,500	41.28%
	其中：控股股东、实际控制人	22,162,500	44.02%	-4,612,500	17,550,000	34.86%
	董事、监事、高管	24,993,750	49.64%	-6,203,250	18,790,500	37.32%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		50,350,000			50,350,000	
普通股股东人数		142				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

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	19.36%	7,312,500	2,437,500
2	邓达琴	8,400,000	0	8,400,000	16.68%	6,300,000	2,100,000
3	李江标	5,250,000	0	5,250,000	10.43%	3,937,500	1,312,500
4	北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）	2,600,000	0	2,600,000	5.16%	-	2,600,000
5	新时代证券股份有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.97%	-	2,000,000
6	余雨霆	1,995,000	0	1,995,000	3.96%	1,995,000	0
7	奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）	1,705,000	0	1,705,000	3.39%	-	1,705,000
8	常州众利简道信息科技有限公司（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	2.98%	-	1,500,000
9	江定伦	1,400,000	0	1,400,000	2.78%	-	1,400,000
10	北京华清坤德投资管理有限公司	1,361,000	0	1,361,000	2.70%	-	1,361,000
合计		35,961,000	0	35,961,000	0.71422	19,545,000	16,416,000

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

(1) 李海航，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学碳素专业，本科学历。1994年9月至2001年4月，就职于浙江省宁波市华成阀门公司，担任技术员。2001年4月至2006年8月，就职于江西申新碳素有限公司，任公司副总经理。2007年5月至2015年10月，就职于江西新碳素有限公司，任公司总经理。2015年11月至今，就职于江西新新材料股份有限公司，任公司总经理、董事。李海航历任有限公司法定代表人、总经理及股份公司法定代表人、总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，对公司具有控制权，实际支配公司的行为，为公司控股股东及实际控制人。

(2) 李江标，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学中文秘书学专业，本科学历。2007年5月至2009年12月，就职于江西新碳素有限公司，任公司副总经理。2010年1月至2015年10月，就职于江西新碳素有限公司，任公司监事。2015年11月至今，就职于江西新新材料股份有限公司，任公司监事会主席。李江标对公司具有控制权，实际支配公司的行为，为公司控股股东及实际控制人。

(3) 邓达琴，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜春学院会计学专业、江西财经大学EMBA总裁班，专科学历。1984年9月至1989年7月，就职于江西省奉新县农业银行农村信用社，任会计。1989年8月至2001年7月，就职于江西

特种电碳有限公司，任公司财务科长。2001年8月至2007年4月，就职于江西申新碳素有限公司，任公司财务主管。2007年5月至2015年10月，就职于江西宁新碳素有限公司，任公司副总经理。2015年11月至今，就职于江西宁新材料股份有限公司，任公司董事长。邓达琴对公司具有控制权，实际支配公司的行为，为公司控股股东及实际控制人。

（二） 实际控制人情况

实际控制人情况同控股股东情况。

第五节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领 取薪酬
李海航	总经理/董事	男	41	本科	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
邓达琴	董事长	女	52	大专	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
李江标	监事会主席	男	41	本科	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
田家利	董秘/副总经理/董 事	男	39	本科	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
邓婷	董事/财务总监	女	36	大专	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
熊茶英	董事	女	60	中专	2015年11月8日至 2018年11月7日	否
廖述斌	董事	男	51	本科	2016年12月10日至 2018年11月7日	否
翟武	监事	男	30	本科	2017年4月8日至 2018年11月7日	是
洪慧秀	监事	女	37	中专	2015年11月8日至 2018年11月7日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量 变动	期末持普通股 股数	期末普通股 持股比例%	期末持有股票 期权数量
李海航	总经理/董 事	9,750,000	0	9,750,000	19.36%	0
邓达琴	董事长	8,400,000	0	8,400,000	16.68%	0
李江标	监事会主席	5,250,000	0	5,250,000	10.43%	0
田家利	董秘/副总 经理/董事	151,000	0	151,000	0.30%	0
邓婷	董事/财务 总监	653,000	0	653,000	1.30%	0
熊茶英	董事	850,000	0	850,000	1.69%	0
合计	-	25,054,000	0	25,054,000	49.76%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	--	--
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	127	147

五、核心员工变动情况

截止目前，公司没有核心员工（特指根据《非上市公众公司监督管理办法》规定经相关程序认定的核心员工）；报告期内公司核心技术团队人员未发生变化。核心技术人员情况如下：

李海航，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学碳素专业，本科学历。1994年9月至2001年4月，就职于浙江省宁波市华成阀门公司，担任技术员。2001年4月至2006年8月，就职于江西申新碳素有限公司，任公司副总经理。2007年5月至2015年10月，就职于江西宁新碳素有限公司，任公司总经理。2015年11月至今，就职于江西宁新新材料股份有限公司，任公司总经理、董事。核心技术人员李海航从事特种石墨行业多年，对特种石墨生产研发有独到见解，在行业中交流广泛，与国内外碳素专家进行了技术交流，参与主持公司多项科研课题，取得了多项专利。

李江标，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学中文秘书学专业，本科学历。2007年5月至2009年12月，就职于江西宁新碳素有限公司，任公司副总经理。2010年1月至2015年10月，就职于江西宁新碳素有限公司，任公司监事。2015年11月至今，就职于江西宁新新材料股份有限公司，任公司监事会主席。核心技术人员李江标在公司期间主持参与多项技改项目，包括窑炉节能改造，高密度高强度石墨生产工艺提高等，对公司产品质量提高，降低成本等方面做了大量工作。

田家利，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学，本科学历，学士学位。2003年7月至2005年12月，就职于山东泉林纸业集团，担任工艺员/车间主任；2006年1月至2007年10月，就职于上海欧文斯科宁玻璃纤维有限公司，担任质量工程师；2007年10月至2012年12月，就职于中国中钢集团公司上海新型石墨材料有限公司，担任质量主管、生产技术组长；2013年1月至2015年10月，就职于江西宁新碳素有限公司担任总工、生产副总经理；2015年11月至今，就职于江西宁新新材料股份有限公司，担任董事秘书、副总经理，董事。核心技术人员田家利有近10年碳素企业现场生产管理经验，在特种石墨技术研发，质量管理，生产管理，设备改造等多方面积累了大量经验。在产品配方调整，焙烧曲线制定等方面做了大量工作。先后主持了核石墨质保体系控制，高强度石墨MGL85研发，中粗产品颗粒配方，锂电负极材料研发等项目，均取得了实质性进展。

张传福，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年5月至2015年10月，任职于江西宁新碳素有限公司担任生产部长。2015年11月至今，任职于江西宁新新材料股份有限公司担任生产运营部部长。核心技术人员张传福有几十年碳素行业现场经验，先后主持磨粉车间，压型车间改造，锅炉燃料系统改造等项目，实际经验丰富。

第六节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93491332	8523859.01
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	474056.9	2854528.06
应收账款	27006558.06	27699299.11
预付款项	22007123.7	6049762.03
应收保费		
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7758614.42	2919579.2
买入返售金融资产		
存货	80477608.22	74718125.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200702.85	200702.85
其他流动资产	798197.31	967521.15
流动资产合计	232214193.5	123933377.3
非流动资产：		
发放贷款及垫款		-
可供出售金融资产	596,242.00	596,242.00
持有至到期投资		
长期应收款	635,499.96	422,499.96
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	46,583,202.15	43,734,193.84

在建工程	25,816,356.71	15,611,074.78
工程物资	124,009.30	124,009.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,365,010.30	3,383,791.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	237,488.87	237,488.87
其他非流动资产	9,336,545.40	8,974,484.65
非流动资产合计	86,694,354.69	73,083,784.72
资产总计	318,908,548.15	197,017,161.99
流动负债：		
短期借款	51,500,000.00	37,500,000.00
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	700,000.00	900,000.00
应付账款	11,463,273.83	11,329,551.53
预收款项	9,500,784.13	6,885,417.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1243218.05	1,283,647.18
应交税费	6,167,092.54	5,166,259.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,814,133.68	5,819,075.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	186,217.53	186,217.53
其他流动负债		
流动负债合计	87,574,719.76	69,070,169.07
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	4,398,462.70	2,313,693.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,899.55	12,899.55
其他非流动负债	1,024,554.05	1,030,380.34
非流动负债合计	5,435,916.30	3,356,973.17
负债合计	93,010,636.06	72,427,142.24
所有者权益（或股东权益）：		
股本	61,820,000.00	50,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,964,730.98	25,645,604.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,258,644.09	4,922,230.43
一般风险准备	73,097.45	73,097.45
未分配利润	50,686,801.01	41,637,402.56
归属于母公司所有者权益合计	223,803,273.53	122,628,335.22
少数股东权益	2,094,638.56	1,961,684.53
所有者权益合计	225,897,912.09	124,590,019.75
负债和所有者权益总计	318,908,548.15	197,017,161.99

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额（未经审计）	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,656,795.68	8,172,226.47
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	377,056.90	2,854,528.06
应收账款	29,885,431.32	28,160,565.21
预付款项	19,788,220.01	6,039,562.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,724,227.42	2,881,686.20
存货	76,759,050.46	72,762,832.18

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,702.85	200,702.85
其他流动资产	197,089.59	441,983.64
流动资产合计	227,588,574.23	121,514,086.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	596,242.00	596,242.00
持有至到期投资		
长期应收款	635,499.96	42,2499.96
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,448,016.69	42,718,424.79
在建工程	25,816,356.71	15,611,074.78
工程物资	124,009.30	124,009.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,365,010.30	3,383,791.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	237,488.87	237,488.87
其他非流动资产	9,018,508.40	8,645,447.65
非流动资产合计	88,241,132.23	74,738,978.67
资产总计	315,829,706.46	196,253,065.31
流动负债：		
短期借款	51,500,000.00	37,500,000.00
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	700,000.00	900,000.00
应付账款	7,576,091.37	11,076779.84
预收款项	7,673,904.65	5,901,317.47
应付职工薪酬	1,045,009.60	1,219,763.07
应交税费	5,989,051.23	5,156,177.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,786,285.68	5,664,830.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	186,217.53	186,217.53
其他流动负债		
流动负债合计	81,456,560.06	67,605,085.60
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	4,398,462.70	2,313,693.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,899.55	12,899.55
其他非流动负债	1,024,554.05	1,030,380.34
非流动负债合计	5,435,916.30	3,356,973.17
负债合计	86,892,476.36	70,962,058.77
所有者权益：		
股本	61,820,000.00	50,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,964,730.98	25,645,604.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,207,940.17	4,922,230.43
未分配利润	55,871,461.50	44,300,073.88
所有者权益合计	228,937,230.10	125,291,006.54
负债和所有者权益合计	315,829,706.46	196,253,065.31

(三) 合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
其中：营业收入	39,847,772.89	18,402,954.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	21,515,074.40	11,416,486.68
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	158,949.99	34,153.33
销售费用	745,172.44	509,166.34
管理费用	3,949,394.42	1,820,353.88
财务费用	980,818.37	390,890.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,498,363.27	4,231,904.18
加：营业外收入	420,000.00	725,956.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,918,363.27	4,957,855.38
减：所得税费用	2,437,912.60	250,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,480,450.67	4,707,855.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,385,812.11	4,707,855.38
少数股东损益	94,638.56	
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,385,812.11	4,707,855.38
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		
（二）稀释每股收益		

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,393,585.04	18,402,954.56
减：营业成本	18,828,605.28	11,416,486.68
税金及附加	155,852.30	34,153.33
销售费用	554,218.19	509,166.34
管理费用	3,218,840.13	1,820,353.88
财务费用	980,072.24	390,890.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,655,996.90	4,231,904.18
加：营业外收入	470,000.00	725,956.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,125,996.90	4,957,855.38
减：所得税费用	2,268,899.54	250,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,857,097.37	4,707,855.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	12,857,097.37	4,707,855.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,173,047.80	16,946,792.60
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取得现金	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,649,653.02	1,786,577.73
经营活动现金流入小计	45,822,700.82	18,733,370.330
购买商品、接受劳务支付的现金	29,014,362.74	13,991,840.18
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	1,931,575.35	889,480.99
支付的各项税费	2,784,332.31	424,001.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,811,758.3	4,016,609.54
经营活动现金流出小计	48,542,028.7	19,321,931.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,719,327.88	-588,561.50
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,160,925.33	
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		
投资活动现金流出小计	15,160,925.33	
投资活动产生的现金流量净额	-15,160,925.33	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,000,000.00

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	25,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,459,000.00	47,500.00
筹资活动现金流入小计	116,459,000.00	26,047,500.00
偿还债务支付的现金	12,540,400.00	1,127,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	970,873.80	450,000.00
筹资活动现金流出小计	13,511,273.80	1,577,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	102,947,726.20	24,470,500.00
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	85,067,472.99	23,881,938.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,073,859.01	199,786.29
六、期末现金及现金等价物余额	93,141,332.00	24,081,724.79

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还	32203999.73	16946792.6
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	10651147.25	1,786,577.30
购买商品、接受劳务支付的现金	42855146.98	18733370.33
支付给职工以及为职工支付的现金	27095949.43	13991840.18
支付的各项税费	1931575.35	889480.99
支付其他与经营活动有关的现金	2357189.64	424001.12
经营活动现金流出小计	14811758.3	4016609.54
经营活动产生的现金流量净额	46196472.72	19321931.83
二、投资活动产生的现金流量：	-3341325.74	-588561.5
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15021831.25	
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	-	-

投资活动产生的现金流量净额	-15,021,831.25	
三、筹资活动产生的现金流量：		24000000
吸收投资收到的现金	25000000	2000000
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	91459000	47500
收到其他与筹资活动有关的现金	116459000	26047500
筹资活动现金流入小计	12540400	1127000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970873.8	450000
支付其他与筹资活动有关的现金	13511273.8	1577000
筹资活动现金流出小计	102947726.2	24470500
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84584569.21	23881938.5
五、现金及现金等价物净增加额	7722226.47	199786.29
加：期初现金及现金等价物余额	92306795.68	24081724.79
六、期末现金及现金等价物余额		24000000