

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券



金利股份

NEEQ : 832081

江西金利城市矿产股份有限公司

Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share 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.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、金利股份、股份公司	指	江西金利城市矿产股份有限公司
忠言金属、忠言公司	指	江西忠言金属科技有限公司
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
报告期初	指	2019年7月1日
报告期末	指	2019年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
股东大会	指	江西金利城市矿产股份有限公司股东大会
董事会	指	江西金利城市矿产股份有限公司董事会
监事会	指	江西金利城市矿产股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江西金利城市矿产股份有限公司章程

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。

公司负责人兰继潘、主管会计工作负责人肖小康及会计机构负责人（会计主管人员）肖小康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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
	3. 江西金利城市矿产股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
	4. 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。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	江西金利城市矿产股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd
证券简称	金利股份
证券代码	832081
挂牌时间	2015年3月26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	兰继潘
董事会秘书或信息披露负责人	解协威
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	91360900558478273R
注册资本（元）	91,936,000
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区明珠大道988号
电话	0795-4601089
联系地址及邮政编码	江西省宜春市奉新县奉新工业园区明珠大道988号, 330700
主办券商	新时代证券
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	299,137,824.78	268,876,789.63	11.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,199,904.93	166,960,991.27	13.92%
资产负债率%（母公司）	32.34	32.87	-
资产负债率%（合并）	36.42	37.90%	-

	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	174,842,489.47	86.18%	454,796,793.45	153.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,619,642.51	13,222.13%	23,238,913.66	305.93%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,483,925.85	2,072.35%	22,808,051.98	353.41%
经营活动产生的现金流量净额	4,443,513.09	54.81%	7,429,733.14	66.06%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.25	212.50%
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）	5.19%	-	13.01%	-
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）	5.12%	-	12.77%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入（7-9月）本期174,842,489.47元，上年同期93,908,322.14元，增加86.18%，营业收入（1-9月）本期454,796,793.45元，上年同期179,635,944.56元，增加153.18%，主要原因为公司2018年年末新增主要生产设备35吨铝熔炼炉一座，生产能力增加，销售增加。

2、归属于挂牌公司股东的净利润（7-9月）本期9,619,642.51元，上年同期-73,308.52元，增加13,222.13%，归属于挂牌公司股东的净利润（1-9月）本期23,238,913.66元，上年同期5,724,908.03元，增加305.93%，主要原因为本期销售增加，利润增加，同时上年同期由于处理子公司不良资产导致利润减少。

3、经营活动产生的现金流量净额（7-9月）本期4,443,513.09元，上年同期2,870,330.95元，增加54.81%，经营活动产生的现金流量净额（1-9月）本期7,429,733.14元，上年同期4,474,165.80元，增加66.06%，主要原因为公司销售增加，同比销售回笼货款增加。

4、基本每股收益（元/股）（7-9月）本期0.10元，上年同期0.00元，增加100.00%，基本每股收益（元/股）（1-9月）本期0.25元，上年同期0.08元，增加66.06%，主要原因为公司销售增加，利润增加。

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
管理费用（合并利润表1-9月）	7,262,191.49	6,147,638.49		
研发费用（合并利润表1-9月）		1,114,553.00		
管理费用（母利润表1-9月）	4,441,637.81	4,278,448.33		
研发费用（母利润表		163,189.48		

1-9月)				
管理费用(合并利润表7-9月)	3,056,530.01	2,629,763.96		
研发费用(合并利润表7-9月)		426,766.05		
管理费用(母利润表7-9月)	2,093,052.16	2,040,984.16		
研发费用(母利润表7-9月)		52,068.00		

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(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)	513,896.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,000.00
非经常性损益合计	506,896.09
所得税影响数	76,034.41
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	430,861.68

(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	45,597,810	64.48%	13,855,330	59,453,140	64.67%
	其中:控股股东、实际控制人	6,665,226	9.42%	1,999,568	8,664,794	9.42%
	董事、监事、高管	6,665,226	9.42%	2,101,455	8,766,681	9.54%
	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	25,122,190	35.52%	7,360,670	32,482,860	35.33%
	其中:控股股东、实际控制人	24,751,690	35.00%	7,425,507	32,177,197	35.00%
	董事、监事、高管	25,065,190	35.44%	7,417,670	32,482,860	35.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,720,000	-	21,216,000	91,936,000	-
普通股股东人数		232				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	解协威	10,927,711	3,278,313	14,206,024	15.45%	12,539,519	1,666,505
2	熊牡	8,572,747	2,571,824	11,144,571	12.12%	7,968,429	3,176,142
3	翟因辉	7,481,687	2,244,506	9,726,193	10.58%	7,353,146	2,373,047
4	兰继潘	4,434,771	1,330,432	5,765,203	6.27%	4,316,103	1,449,100
5	奉新县新源投资合伙企业（有限合伙）	4,135,666	1,184,600	5,320,266	5.79%	0	5,320,266
6	罗文花	3,322,000	996,600	4,318,600	4.70%	0	4,318,600
7	新时代证券股份有限公司	2,950,000	875,200	3,825,200	4.16%	0	3,825,200
8	北京华清坤德投资管理有限公司	2,698,000	809,400	3,507,400	3.82%	0	3,507,400
9	许翔明	2,585,590	775,677	3,361,267	3.66%	0	3,361,267
10	北京鑫昌隆投资有限公司	0	2,774,700	2,774,700	3.02%	0	2,774,700
合计		47,108,172	16,841,252	63,949,424	69.57%	32,177,197	31,772,227
前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，解协威与熊牡、翟因辉、兰继潘四人系一致行动人关系，解协威与许翔明为郎舅关系，其他股东之间不存在关联关系。							

（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	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	2019-007、2019-008、2019-009
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

截至 2019 年 9 月 30 日，为避免未来发生同业竞争的可能，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东及实际控制人（翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘），公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺事项如下：

本人承诺将不再设立任何与股份公司存在同行业竞争的企业、项目、生产线、产品等，也不再担任任何与股份公司存在同行业竞争的企业的控股股东、董事、监事以及高级管理人员。在股份公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行上述《避免同业竞争承诺函》的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。

（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

公司始终注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予必要的支持。报告期内，公司招聘“精准扶贫”贫困家庭员工两名，同时通过江西奉新农村商业银行对 12 户贫困家庭进行了每户 2000 元的资助。

2. 其他社会责任履行情况

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，做到清洁环保生产，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进

步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

报告期内，公司注重关心员工的工作和生活，尽力为员工创造公平、和谐的工作环境，社会保险、职工教育等全覆盖，对部分容易造成职业危害的岗位，定期进行职业危害检测，并对岗位员工进行职业病检查。公司高度重视产品质量工作，视产品质量为企业生命，严格执行质量体系规范；信息披露及时准确完整，确保债权人的知情权，到期债权无违约情况发生，债权人利益得到充分保障；安全生产无事故，不断更新改造环保消防安全设施，确保污染物达标排放。

此外，公司以党支部为实施主体，认真开展党建工作，积极学习党的理论、方针政策以及上级党组织相关文件精神，重视发挥党员的模范带头作用；公司工会也注重扶贫工作参与力度，通过多种渠道措施积极帮扶困难家庭，为扶贫工作做出自己的一份贡献。

（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	449,090.98	5,364,487.89
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	910,000.00	
应收账款	67,291,236.95	36,997,207.86
应收款项融资		
预付款项	6,927,358.83	2,359,135.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,821,390.34	12,544,818.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,432,618.67	73,857,213.98
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		174,901.65
流动资产合计	166,831,695.77	131,297,765.19
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		
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	111,259,026.31	116,955,110.80
在建工程	13,406,184.52	12,078,118.47

生产性生物资产	3,522,750.00	3,618,937.50
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,635,486.21	2,687,390.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,166.67	1,004,166.67
递延所得税资产	768,515.30	675,300.62
其他非流动资产		560,000.00
非流动资产合计	132,306,129.01	137,579,024.44
资产总计	299,137,824.78	268,876,789.63
流动负债：		
短期借款	37,900,000.00	40,900,000.00
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	26,680,994.27	12,301,227.15
预收款项	7,898,640.83	3,062,471.45
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	910,578.91	745,544.43
应交税费	10,403,661.88	19,346,197.34
其他应付款	13,900,321.50	8,244,618.11
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	3,987,702.50	8,810,553.31
其他流动负债		
流动负债合计	101,681,899.89	93,410,611.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,144,908.62	2,894,075.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,111,111.34	5,611,111.29

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,256,019.96	8,505,186.57
负债合计	108,937,919.85	101,915,798.36
所有者权益（或股东权益）：		
股本	91,936,000.00	70,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,599,795.44	39,815,795.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,404,871.75	5,404,871.75
一般风险准备		
未分配利润	74,259,237.74	51,020,324.08
归属于母公司所有者权益合计	190,199,904.93	166,960,991.27
少数股东权益		
所有者权益合计	190,199,904.93	166,960,991.27
负债和所有者权益总计	299,137,824.78	268,876,789.63

法定代表人：兰继潘

主管会计工作负责人：肖小康

会计机构负责人：肖小康

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	365,940.35	5,042,128.63
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	910,000.00	
应收账款	78,373,297.67	42,306,301.96
应收款项融资		
预付款项	5,485,556.61	1,751,766.97
其他应收款	23,468,902.92	21,158,521.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,961,164.17	42,618,061.24
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		
流动资产合计	148,564,861.72	112,876,779.81
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	45,000,000.00	45,000,000.00
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	79,251,908.75	83,043,670.13
在建工程	13,367,349.57	12,078,118.47
生产性生物资产	3,522,750.00	3,618,937.50
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,590,852.82	2,638,857.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,166.67	1,004,166.67
递延所得税资产	730,370.15	619,714.14
其他非流动资产		560,000.00
非流动资产合计	145,177,397.96	148,563,463.93
资产总计	293,742,259.68	261,440,243.74
流动负债：		
短期借款	29,400,000.00	32,400,000.00
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	23,940,811.87	9,746,651.80
预收款项	7,503,218.16	2,728,884.08
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	386,855.96	488,195.74
应交税费	10,358,714.67	19,309,257.83
其他应付款	14,495,320.04	7,660,000.00
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	1,644,500.00	6,671,721.31
其他流动负债		
流动负债合计	87,729,420.70	79,004,710.76
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,144,908.62	1,323,528.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,111,111.34	5,611,111.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,256,019.96	6,934,639.41
负债合计	94,985,440.66	85,939,350.17
所有者权益：		
股本	91,936,000.00	70,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,599,795.44	39,815,795.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,404,871.75	5,404,871.75
一般风险准备		
未分配利润	82,816,151.83	59,560,226.38
所有者权益合计	198,756,819.02	175,500,893.57
负债和所有者权益合计	293,742,259.68	261440243.74

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	174,842,489.47	93,908,322.14	454,796,793.45	179,635,944.56
其中：营业收入	174,842,489.47	93,908,322.14	454,796,793.45	179,635,944.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	178,923,020.07	93,650,079.57	469,044,066.03	175,316,832.80
其中：营业成本	162,040,044.65	87,712,006.10	437,356,997.19	161,000,380.79
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	2,203,411.94	1,428,906.07	6,140,410.48	2,159,303.71
销售费用	2,008,503.11	678,554.71	5529889.26	1,677,601.13
管理费用	1,063,538.46	2,629,763.96	3,951,220.06	6147638.49
研发费用	10,951,468.87	426,766.05	13,632,010.45	1,114,553.00
财务费用	656,053.04	774,082.68	2,433,538.59	3,217,355.68
其中：利息费用	904,130.05	834,794.64	2,862,321.43	3,316,939.64
利息收入	951.53	955.25	4,124.17	2,552.43
加：其他收益	14,323,357.17	8,909,286.57	40,374,985.40	11,535,661.22
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				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,526.90	-272,478.25	-619,587.07	-348,031.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,716,082.73		-7,716,082.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,041,299.67	1,178,968.16	25,508,125.75	7,790,659.10
加：营业外收入	161,666.65	124,277.22	513,896.09	465,915.46
减：营业外支出	2,000.00	200.00	7,000.00	5,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,200,966.32	1,303,045.38	26,015,021.84	8,251,374.56
减：所得税费用	581,323.81	1,376,353.90	2,776,108.18	2,526,466.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,619,642.51	-73,308.52	23,238,913.66	5,724,908.03
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）	9,619,642.51	-73,308.52	23,238,913.66	5,724,908.03
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）	9,619,642.51	-73,308.52	23,238,913.66	5,724,908.03
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	9,619,642.51	-73,308.52	23,238,913.66	5,724,908.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,619,642.51	-73,308.52	23,238,913.66	5,724,908.03
(二) 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（元/股）	0.10	0.00	0.25	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.25	0.08

法定代表人：兰继潘

主管会计工作负责人：肖小康

会计机构负责人：肖小康

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	上年年初至报 告期期末金额
----	----------------	----------------	----------------	------------------

			(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	172,628,509.22	87,436,274.14	448,219,495.48	168,902,610.38
减：营业成本	160,436,928.84	82,622,968.08	432,627,932.97	153,895,461.27
税金及附加	2,203,368.71	1,449,418.90	6,110,395.72	2,070,774.01
销售费用	1,932,033.04	580,551.59	5,262,066.52	1,150,059.70
管理费用	906,944.15	2,040,984.16	3,343,353.13	4,278,448.33
研发费用	10,704,814.88	52,068.00	12,815,598.06	163,189.48
财务费用	634,118.68	1,062,789.10	2,098,215.52	2,933,839.35
其中：利息费用	630,862.63	1,061,635.20	2,090,121.98	2,927,474.32
利息收入	875.69	803.02	3,647.07	2,015.39
加：其他收益	14,280,827.17	8,789,753.57	40,283,469.40	11,165,661.22
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				
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）	-200,460.19	-80,661.41	-737,706.75	-193,932.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,890,667.90	8,336,586.47	25,507,696.21	15,382,567.02
加：营业外收入	161,666.65	173,810.22	513,896.09	508,021.87
减：营业外支出	2,000.00	200.00	7,000.00	5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,050,334.55	8,510,196.69	26,014,592.30	15,885,388.89
减：所得税费用	581,587.61	1,279,092.03	2,758,666.85	2,399,798.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,468,746.94	7,231,104.66	23,255,925.45	13,485,589.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,468,746.94	7,231,104.66	23,255,925.45	13,485,589.90
（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	9,468,746.94	7,231,104.66	23,255,925.45	13,485,589.90
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	0.25	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	0.25	0.19

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	490,466,650.55	196,692,187.70
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	33,990,546.61	10,673,421.22

收到其他与经营活动有关的现金	7,012,043.75	4,540,954.29
经营活动现金流入小计	531,469,240.91	211,906,563.21
购买商品、接受劳务支付的现金	429,728,107.42	178,043,547.49
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	4,300,741.89	7,139,010.59
支付的各项税费	74,468,814.76	17,454,224.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,541,843.70	4,795,614.41
经营活动现金流出小计	524,039,507.77	207,432,397.41
经营活动产生的现金流量净额	7,429,733.14	4,474,165.80
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		10,382,612.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,382,612.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,466,609.82	1,977,312.27
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	1,466,609.82	1,977,312.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,609.82	8,405,300.32
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	10,000,000.00	26,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,526,000.00	2,620,000.00
筹资活动现金流入小计	12,526,000.00	28,970,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,862,321.43	3,682,136.92
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	7,932,017.47	9,770,524.00
筹资活动现金流出小计	23,794,338.90	43,952,660.92
筹资活动产生的现金流量净额	-11,268,338.90	-14,982,660.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,051.47	477,876.50
五、现金及现金等价物净增加额	-4,876,164.11	-1,625,318.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,364,487.89	2,309,064.59
六、期末现金及现金等价物余额	488,323.78	683,746.29

法定代表人：兰继潘

主管会计工作负责人：肖小康

会计机构负责人：肖小康

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	476,721,091.69	187,024,310.91
收到的税费返还	33,990,546.61	10,673,421.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,920,050.65	2,789,160.22
经营活动现金流入小计	517,631,688.95	200,486,892.30
购买商品、接受劳务支付的现金	420,027,308.72	173,976,184.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,616,799.10	2,382,369.64
支付的各项税费	74,400,787.79	16,153,084.50
支付其他与经营活动有关的现金	14,779,108.79	4,564,772.89
经营活动现金流出小计	511,824,004.40	197,076,411.09
经营活动产生的现金流量净额	5,807,684.55	3,410,481.21
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	1,340,688.24	955,643.08
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		
投资活动现金流出小计	1,340,688.24	955,643.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,688.24	-955,643.08
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	10,000,000.00	26,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,526,000.00	2,620,000.00
筹资活动现金流入小计	12,526,000.00	28,970,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,090,121.98	2,927,474.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,565,840.81	8,166,400.00
筹资活动现金流出小计	21,655,962.79	32,993,874.32
筹资活动产生的现金流量净额	-9,129,962.79	-4,023,874.32
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	-4,662,966.48	-1,569,036.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,042,128.63	1,981,729.05
六、期末现金及现金等价物余额	379,162.15	412,692.86