

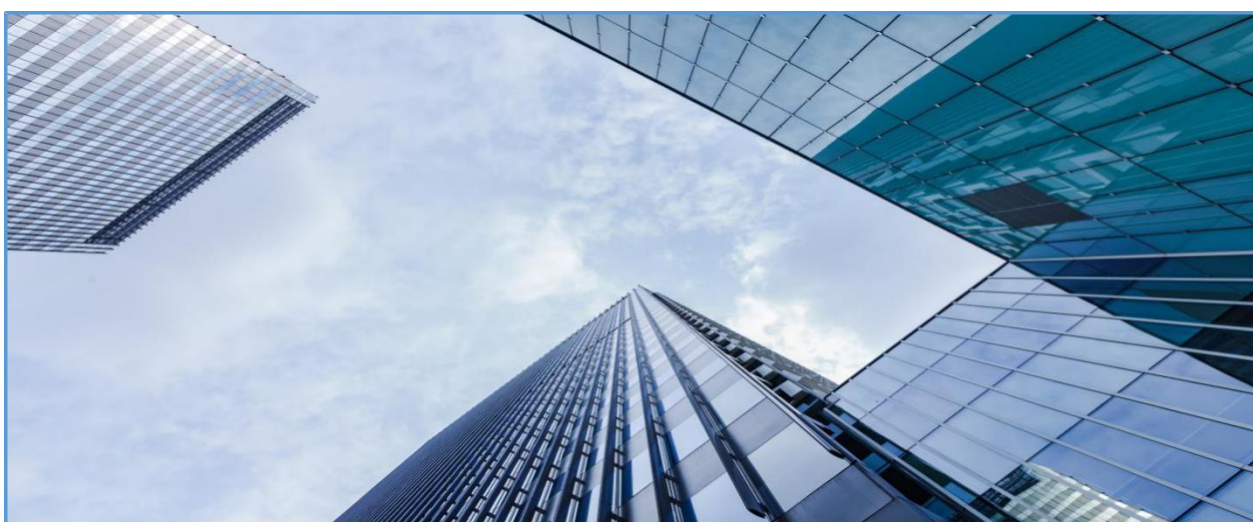


陆特能源

NEEQ : 832184

浙江陆特能源科技股份有限公司

Zhejiang Loopmaster Energy



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.....	16

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、陆特能源	指	浙江陆特能源科技股份有限公司
股东会	指	浙江陆特能源科技股份有限公司股东会
董事会	指	浙江陆特能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江陆特能源科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监
报告期	指	2019年7月1日--2019年9月30日

## 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。

公司负责人夏惊涛、主管会计工作负责人钟红燕及会计机构负责人（会计主管人员）钟红燕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	浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 1688 号明豪大厦 29 楼证券与投融资部
备查文件	（一）载有负责人、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）报告期内在特定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
	（三）第二届董事会第十四次会议决议；

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	浙江陆特能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Loopmaster Energy Technology Corp., Ltd.
证券简称	陆特能源
证券代码	832184
挂牌时间	2015年3月30日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	夏惊涛
董事会秘书或信息披露负责人	张琳
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	91330100782367113E
注册资本（元）	83,762,500
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1688号（明豪大厦）2407室
电话	0571-85832306
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1688号明豪大厦29楼（310051）
主办券商	长江证券

### （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	1,253,177,415.43	1,159,140,826.15	8.11
归属于挂牌公司股东的净资产	632,756,914.44	612,095,858.80	3.38
资产负债率%（母公司）	43.35	43.12	-
资产负债率%（合并）	48.98	46.51	-

	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	85,951,140.56	1.29	214,715,505.93	-7.05
归属于挂牌公司股东的净利润	10,282,103.24	-24.37	20,604,451.87	-16.64

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,040,612.04	-22.69	18,868,668.34	-21.82
经营活动产生的现金流量净额	-22,274,721.10	-172.16	-34,544,419.44	-34.72
基本每股收益（元/股）	0.12	-25.00	0.25	-16.67
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）	0.12	-	0.25	-
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）	3.36	-	6.73	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降 14,090,166.26 元，变动比例-172.16%，年初至报告期末较上年同期下降 8,903,225.88 元，变动比例-34.72%，主要系经营性回款较上年减少。

**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
应收票据及应收账款(母)	520,828,543.42			
应收票据（母）		450,000.00		
应收账款（母）		520,378,543.42		
应付票据及应付账款（母）	292,445,242.33			
应付账款（母）		292,445,242.33		

**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
非流动资产处置损益	289.55
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)	2,184,685.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,737.24
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,077,238.09</b>

所得税影响数	321,384.64
少数股东权益影响额（税后）	1,984.10
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,753,869.35</b>

**（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	59,569,631	71.12%	5,106,209	64,675,840	71.21%
	其中：控股股东、实际控制人	6,362,220	7.60%	0	6,362,220	7.60%
	董事、监事、高管	6,362,220	7.60%	0	6,362,220	7.60%
	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	24,192,869	28.88%	-5,106,209	19,086,660	22.79%
	其中：控股股东、实际控制人	19,086,660	22.79%	0	19,086,660	22.79%
	董事、监事、高管	19,086,660	22.79%	0	19,086,660	22.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>83,762,500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>83,762,500</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>73</b>

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	夏惊涛	25,448,880	0	25,448,880	30.38%	19,086,660	6,362,220
2	深圳前海建艺资本有限公司	16,752,500	0	16,752,500	20.00%	0	16,752,500
3	杭州陆特投资管理有限公司	8,315,826	0	8,315,826	9.93%	0	8,315,826
4	杭州高腾投资咨询有限公司	7,002,801	0	7,002,801	8.36%	0	7,002,801
5	浙江盈瓯创业投资有限公司	4,301,688	0	4,301,688	5.14%	0	4,301,688
6	应春生	3,659,000	291,000	3,950,000	4.72%	0	3,950,000
7	浙江合力创业投资有限公司	3,645,022	0	3,645,022	4.35%	0	3,645,022
8	杭州龙庆长阜股权投资合伙企业(有限合伙)	2,706,043	0	2,706,043	3.23%	0	2,706,043

9	浙江领庆创业投资有限公司	2,368,479	0	2,368,479	2.83%	0	2,368,479
10	宁波九诚投资合伙企业(有限合伙)	2,254,000	-51,000	2,203,000	2.63%	0	2,203,000
<b>合计</b>		76,454,239	240,000	76,694,239	91.57%	19,086,660	57,607,579

前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东夏惊涛为杭州陆特投资管理有限公司、杭州高腾投资咨询有限公司的法定代表人及控股股东。除此之外，本公司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	是	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2019-027
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	是	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2018-075
偶发性关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2019-049
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	不适用	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

**(一) 重大诉讼、仲裁事项****1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项**

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
浙江陆特能源科技股份有限公司	济南浙商皮革城有限公司	工程施工承揽合同纠纷	16,650,582.70	2.7%	否	无
浙江陆特能源科技股份有限公司	邯郸市溢荣制药有限公司、河北巨恒药业有限公司	建设工程合同纠纷	3,754,067.00	0.6%	否	无
南京建鹤设备工程有限公司	浙江陆特能源科技股份有限公司、南京浩繁贸易有限责任公司	建设工程合同纠纷	1,088,900.00	0.18%	否	无
山东联兴建设集团有限责任公司德州分公司	浙江陆特能源科技股份有限公司	建设工程合同纠纷	1,170,000.00	0.19%	否	无
<b>总计</b>	-	-	22,663,549.7	3.67%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

1、原告浙江陆特能源科技股份有限公司因建设工程合同纠纷诉被告济南浙商皮革城有限公司、济南富石投资有限公司、济南市天桥区袁庄社区居民委员会一案，案号（2015）天商园初字第209号，已申请再审，现案件已移送山东省最高院，等待审核。该事项未对公司经营活动产生影响，公司作为原告方，将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。

2、原告浙江陆特能源科技股份有限公司因建设工程合同纠纷诉被告邯郸市溢荣制药有限公司、河北巨恒药业有限公司一案，案号（2017）浙0180民初1971号，强制执行中，待支付。该事项未对公司经营活动产生影响，公司作为原告方，将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。

3、原告南京建鹤设备工程有限公司因建设工程合同纠纷被告浙江陆特能源科技股份有限公司、南京浩繁贸易有限责任公司、淮安市金润房地产开发有限公司一案，案号（2019）苏0804民初618号，一审已开庭，等待判决中，该事项未对公司经营活动产生影响，虽公司作为被告方，将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。

4、原告山东联兴建设集团有限责任公司德州分公司因建设工程合同纠纷被告浙江陆特能源科技股份有限公司一案，案号（2019）鲁1403民初1860号，一审已开庭，等待二次开庭，该事项未对公司经营活动产生影响，虽公司作为被告方，将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。

因上述诉讼所涉及累计总金额未达到最近一期经审计净资产的10%，故未发布公告进行披露。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
浙江陆特能源科技股份有限公司	湖北治历实业有限责任公司	工程施工承揽合同纠纷	13,755,616.27	二审已判决, 维持一审判决	无
沈阳贯川商贸有限公司	浙江陆特能源科技股份有限公司	买卖合同纠纷	1,147,927.98	调解结案	
南京天加热能技术有限公司	浙江陆特能源科技股份有限公司	买卖合同纠纷	1,425,000	调解结案	
总计	-	-	16,328,544.25	-	-

## 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

- 1、原告浙江陆特能源科技股份有限公司因建设工程合同纠纷诉被告湖北治历实业有限责任公司、湖北东升建设有限公司一案，案号（2016）鄂 0111 民初 1316 号，现二审判决已出，维持一审判决，支持原告的诉讼请求。该事项未对公司经营活动产生影响，公司作为原告方，将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。
- 2、原告沈阳贯川商贸有限公司因买卖合同纠纷诉被告浙江陆特能源科技股份有限公司一案，案号为（2019）辽 0105 民初 8784 号，经双方协议一致后，由法院出具调解书，现已全部履行完毕。
- 3、原告南京天加热能技术有限公司因买卖合同纠纷诉被告浙江陆特能源科技股份有限公司一案，案号为（2019）苏 0113 民初 5081 号，经双方协议一致后，由法院出具调解书，现已全部履行完毕。

## (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
王成	-	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	否	否	无
总计	-	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	-	-	-	-

## 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

- 1、为保证梅河口市医药健康特色产业园区（一期）供热官网工程之起步区公共服务平台供暖系统建设项

目的工程施工费用，公司借款给王成，并将于该项目竣工验收结算后，按双方的借款协议约定归还借款。王成与公司没有任何关联关系，该借款行为不会对公司产生任何影响。

### (三) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额占净资产 13.7%。

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
佛山市三水绿网集中供能有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	2018/7/4	2025/7/3	保证	连带	已事前及时履行	是
兰考绿能清洁能源有限公司	25,000,000.00	22,000,000.00	2018/12/18	2023/12/17	保证	连带	已事前及时履行	是
兰考绿能清洁能源有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00	2019/8/30	2024/8/29	保证	连带	已事前及时履行	是
<b>总计</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>82,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

#### 清偿和违规担保情况：

报告期内，公司不存在清偿和违规担保情况。

### (四) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	700,000,000.00	85,000,000.00

#### （五） 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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
夏惊涛	公司向实际控制人、控股股东夏惊涛借款197万元，用于补充流动资金。	1,970,000	已事后补充履行	2019年10月30日	2019-049

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联方夏惊涛向公司提供的借款系用于补充流动资金。且关联方不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来发展，不会损害公司和其他股东的利益。

#### （六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	避免关联交易的承诺	正在履行中
公司	2018/7/4	2025/7/3	银行贷款	质押担保	公司为控股子公司广东省三水绿网集中供能有限公司向广东南海农商银行佛山三水支行申请 2200 万元贷款提供连带担保。	正在履行中
公司	2018/12/18	2023/12/17	项目融资	质押担保	公司为二级子公司兰考绿能清洁能源有限公司向中电投融和融资租赁有限公司申请 2500 万元保理融资业务提供连带责任担保。	正在履行中
公司	2019/8/30	2024/8/29	项目融资	质押担保	公司为二级子公司兰考绿能清洁能源有限公司向中电投融和融资租赁有限公司申请	正在履行中

					3800 万元保理融资业务提供连带责任担保。	
其他	2019/4/25	2020/4/24	银行贷款	质押担保	公司全资子公司杭州陆特人工环境工程有限公司为杭州联合农村商业银行吴山支行向其提供的 967 万银行贷款提供 1000 万定期存单的质押担保。	正在履行中
公司	2017/1/6	2020/1/6	项目承接	驻外施工保函	公司为境外施工向浙江省商务厅缴纳 20 万元的保函。	正在履行中
公司	2017/12/27	2020/12/31	项目承接	履约保函	公司为实施项目向湖南广播电视台缴纳 53.68 万元的履约保函。	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

- 1、在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人已严格履行了上述承诺，未有违背。
- 2、在申请挂牌时，控股股东曾出具关于规范和减少关联交易的承诺，控股股东曾出具关于规范和减少关联交易的承诺，目前公司按上市公司的标准对控股股东与公司之间的关联交易进行管控，防范控股股东及关联方的资金占用行为。报告期内，控股股东已严格履行了上述承诺，未有违背。
- 3、佛山市三水绿网集中供能有限公司向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请办理贷款 2200 万元。公司为三水绿网向南海农商行三水支行申请贷款提供担保。
- 4、公司因业务需求，对控股子公司兰考县陆特三联新能源科技有限公司的全资子公司兰考绿能清洁能源有限公司关于兰考县城东部区域、西南区域集中供热（供冷）工程的应收账款债权向保理商中电投融和融资租赁有限公司申请保理融资业务，即公司将其对兰考绿能享有的尚未到期的应收账款债权转让给融和租赁，融和租赁向公司支付保理款 2500 万元，并受让该债权，兰考绿能则按季分期支付 60 个月的保理费用及利息。三方签订了主合同《国内保理业务协议》，明确债权债务关系。为保证融和租赁的债权实现，公司、公司控股股东夏惊涛先生及其配偶王晗女士，自愿无偿为债权提供连带责任担保。
- 5、公司因业务需求，对控股子公司兰考县陆特三联新能源科技有限公司的全资子公司兰考绿能清洁能源有限公司关于兰考县城东部区域、西南区域集中供热（供冷）工程的应收账款债权向保理商中电投融和融资租赁有限公司申请保理融资业务，即公司将其对兰考绿能享有的尚未到期的应收账款债权转让给融和租赁，融和租赁向公司支付保理款 3800 万元，并受让该债权，兰考绿能则按季分期支付 60 个月的保理费用及利息。三方签订了主合同《国内保理业务协议》，明确债权债务关系。为保证融和租赁的债权实现，公司、公司控股股东夏惊涛先生及其配偶王晗女士，自愿无偿为债权提供连带责任担保。

6、公司全资子公司杭州陆特人工环境工程有限公司为杭州联合农村商业银行吴山支行向其提供的 967 万银行贷款提供 1000 万定期存单的质押担保。

7、为开拓境外项目，公司于 2017 年申请了境外施工资质，并向浙江省商务厅缴纳了 20 万元的驻外施工保函。

8、为实施湖南广播电视台项目，公司于 2017 年 12 月向湖南广播电视台缴纳了 53.68 万元的履约保函。

### (七) 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	质押	10,307,353.69	1.7%	用于保函保证及存单质押等
投资性房地产	抵押	4,123,428.48	0.67%	用于银行借款抵押
合计	-	14,430,782.17	2.37%	-

## (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

公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位供应商、每一位消费者、每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展的成果。

## (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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,191,080.35	8,386,686.96
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	739,000.00	450,000.00
应收账款	197,659,954.14	216,522,468.41
应收款项融资		
预付款项	8,979,797.18	2,874,733.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,495,071.75	15,780,449.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,220,490.51	628,038,894.11
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	10,109,044.74	11,380,172.11
<b>流动资产合计</b>	<b>1,005,394,438.67</b>	<b>883,433,404.88</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	-	400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款	775,991.14	775,991.14



长期股权投资		
其他权益工具投资	1,145,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,123,428.48	4,297,142.79
固定资产	9,631,589.59	11,011,859.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,916,143.92	202,084,615.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,224,575.64	1,727,779.14
递延所得税资产	17,553,613.27	18,347,763.40
其他非流动资产	15,412,634.72	37,062,269.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>247,782,976.76</b>	<b>275,707,421.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,253,177,415.43</b>	<b>1,159,140,826.15</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	105,718,500.00	82,970,000.00
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	323,338,374.93	295,439,376.74
预收款项	12,508,155.44	17,221,360.08
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	10,944,834.14	4,709,217.52
应交税费	51,953,810.43	54,407,374.83
其他应付款	29,464,757.45	34,686,298.67
其中：应付利息	158,127.53	161,836.44
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	4,602,489.32	4,531,547.67

<b>流动负债合计</b>	544,530,921.71	499,965,175.51
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	38,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,326,438.87	23,143,967.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	69,326,438.87	39,143,967.43
<b>负债合计</b>	613,857,360.58	539,109,142.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	83,762,500.00	83,762,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,163,672.94	353,107,069.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,638,806.92	18,833,811.30
一般风险准备		
未分配利润	174,191,934.58	156,392,478.33
归属于母公司所有者权益合计	632,756,914.44	612,095,858.80
少数股东权益	6,563,140.41	7,935,824.41
<b>所有者权益合计</b>	639,320,054.85	620,031,683.21
<b>负债和所有者权益总计</b>	1,253,177,415.43	1,159,140,826.15

法定代表人：夏惊涛

主管会计工作负责人：钟红燕

会计机构负责人：钟红燕

## 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	3,618,532.45	1,546,007.39
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	50,000.00	450,000.00
应收账款	515,328,453.81	520,378,543.42
应收款项融资		
预付款项	6,788,461.17	1,336,726.49
其他应收款	33,135,446.63	15,914,699.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,531,572.12	414,435,475.81
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		1,044,515.26
<b>流动资产合计</b>	<b>1,024,452,466.18</b>	<b>955,105,967.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	-	400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款	775,991.14	775,991.14
长期股权投资	90,910,000.00	83,310,000.00
其他权益工具投资	655,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,123,428.48	4,297,142.79
固定资产	5,146,830.19	6,176,916.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,000.16	291,215.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	939,425.82	1,195,632.87
递延所得税资产	11,670,274.42	12,444,807.61
其他非流动资产	14,181,740.72	35,434,506.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>128,573,690.93</b>	<b>144,326,211.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,153,026,157.11</b>	<b>1,099,432,179.43</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,000,000.00	72,000,000.00
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	318,202,916.49	292,445,242.33
预收款项	11,677,600.44	8,814,752.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	9,543,710.39	3,093,922.48
应交税费	48,867,812.49	48,128,457.28
其他应付款	21,987,017.88	45,077,369.15
其中：应付利息	115,471.23	119,180.14
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		
其他流动负债	4,531,547.67	4,531,547.67
<b>流动负债合计</b>	<b>499,810,605.36</b>	<b>474,091,291.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>499,810,605.36</b>	<b>474,091,291.05</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	83,762,500.00	83,762,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,381,879.17	353,325,275.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,638,806.92	18,833,811.30
一般风险准备		
未分配利润	194,432,365.66	169,419,301.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>653,215,551.75</b>	<b>625,340,888.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,153,026,157.11</b>	<b>1,099,432,179.43</b>

## 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)
<b>一、营业总收入</b>	85,951,140.56	84,854,397.96	214,715,505.93	230,993,409.00
其中：营业收入	85,951,140.56	84,854,397.96	214,715,505.93	230,993,409.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	74,607,631.47	71,457,488.52	199,797,549.98	209,073,337.22
其中：营业成本	57,810,469.70	54,462,252.29	147,145,947.31	154,346,073.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	22,969.95	70,516.53	222,397.10	345,302.40
销售费用	1,663,498.68	2,000,585.13	5,332,805.53	5,264,525.56
管理费用	11,150,596.05	9,918,895.94	33,601,517.52	37,111,443.45
研发费用	2,969,347.70	3,037,733.50	8,215,764.47	6,522,317.90
财务费用	990,749.39	1,967,505.13	5,279,118.05	5,483,674.83
其中：利息费用	1,538,700.27	1,755,410.66	5,023,587.99	5,207,474.18
利息收入	20,304.12	16,404.95	68,879.92	34,402.74
加：其他收益				
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）	284,245.74		5,331,612.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		841,913.49		4,796,747.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	289.55	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,627,754.83</b>	<b>14,238,822.93</b>	<b>20,249,858.00</b>	<b>26,716,818.91</b>
加：营业外收入	286,396.23	771,850.00	2,205,052.95	769,985.40
减：营业外支出	2,288.93	48,709.91	128,393.96	74,131.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>11,911,862.13</b>	<b>14,961,963.02</b>	<b>22,326,516.99</b>	<b>27,412,672.83</b>
减：所得税费用	786,272.27	677,177.17	3,094,749.12	3,939,742.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,125,589.86</b>	<b>14,284,785.85</b>	<b>19,231,767.87</b>	<b>23,472,930.77</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）	11,125,589.86	14,284,785.85	19,231,767.87	23,472,930.77
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）	843,486.62	689,454.23	-1,372,684.00	-1,243,185.37
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,282,103.24	13,595,331.62	20,604,451.87	24,716,116.14
<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				
(二) 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>	11,125,589.86	14,284,785.85	19,231,767.87	23,472,930.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,282,103.24	13,595,331.62	20,604,451.87	24,716,116.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	843,486.62	689,454.23	-1,372,684.00	-1,243,185.37
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.25	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	0.25	0.30

法定代表人：夏惊涛

主管会计工作负责人：钟红燕

会计机构负责人：钟红燕

#### 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>	73,783,119.54	60,782,301.57	185,197,419.52	199,249,364.01
减：营业成本	50,412,317.93	41,762,082.88	124,829,604.02	137,593,751.56
税金及附加	17,738.20	13,869.78	64,778.54	150,911.72
销售费用	770,978.99	1,248,256.72	2,528,113.62	3,454,581.97
管理费用	7,094,256.64	6,061,703.03	21,346,807.77	24,200,015.65
研发费用	2,673,209.59	2,139,813.22	7,322,803.20	5,624,397.62
财务费用	867,684.09	1,684,571.76	4,920,953.74	5,190,272.16
其中：利息费用	1,533,436.91	1,690,821.46	4,912,938.24	5,187,524.98
利息收入	1,824.95	6,743.16	26,926.80	17,586.56
加：其他收益				

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）	232,550.88		5,163,584.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		731,411.09		4,796,747.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			289.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,179,484.98	8,603,415.27	29,348,232.82	27,832,180.46
加：营业外收入	-13,603.77	771,850.00	1,651,000.00	769,572.15
减：营业外支出	380.16	48,709.91	111,596.32	73,035.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,165,501.05	9,326,555.36	30,887,636.50	28,528,717.24
减：所得税费用	784,896.70	660,162.95	3,069,576.90	3,931,687.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,380,604.35	8,666,392.41	27,818,059.60	24,597,030.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,604.35	8,666,392.41	27,818,059.60	24,597,030.06
（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额</b>				
（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>	11,380,604.35	8,666,392.41	27,818,059.60	24,597,030.06
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.33	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.33	0.29

## 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)
<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	109,131,070.33	142,123,910.11
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	39,794.11	
收到其他与经营活动有关的现金	10,405,777.78	22,100,486.00

<b>经营活动现金流入小计</b>	119,576,642.22	164,224,396.11
购买商品、接受劳务支付的现金	94,501,523.77	143,131,613.64
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	28,255,233.85	23,013,655.33
支付的各项税费	2,078,729.10	9,424,426.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,285,574.94	14,295,893.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	154,121,061.66	189,865,589.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-34,544,419.44	-25,641,193.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,000.00	
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	289.55	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	75,289.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,967,601.20	1,199,913.81
投资支付的现金	820,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	3,787,601.20	1,199,913.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,712,311.65	-1,199,913.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	130,718,500.00	82,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,752,491.08	67,220,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	215,470,991.08	153,190,000.00
偿还债务支付的现金	75,970,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,107,844.81	5,322,745.43
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	96,832,021.79	38,910,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	178,909,866.60	139,232,745.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36,561,124.48	13,957,254.57

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	-1,695,606.61	-12,883,852.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,579,333.27	27,913,820.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,883,726.66	15,029,967.25

法定代表人：夏惊涛

主管会计工作负责人：钟红燕

会计机构负责人：钟红燕

## 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	125,085,333.82	148,415,970.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,136,084.17	18,341,227.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	133,221,417.99	166,757,197.78
购买商品、接受劳务支付的现金	78,849,844.63	115,744,639.88
支付给职工以及为职工支付的现金	17,955,092.82	13,356,061.75
支付的各项税费	921,300.41	4,951,953.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,893,026.11	25,450,746.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	119,619,263.97	159,503,401.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	13,602,154.02	7,253,796.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,000.00	
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	289.55	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	75,289.55	
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	7,930,000.00	1,400,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	7,930,000.00	1,400,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-7,854,710.45	-1,400,000.00
<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	85,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,948,053.45	77,220,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	157,948,053.45	137,220,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	95,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,262,696.67	5,068,344.84
支付其他与筹资活动有关的现金	85,860,275.29	48,910,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>161,122,971.96</b>	<b>148,978,344.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,174,918.51</b>	<b>-11,758,344.84</b>
<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>	<b>2,572,525.06</b>	<b>-5,904,548.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	738,653.70	13,875,588.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,311,178.76</b>	<b>7,971,040.12</b>

