



德瑞锂电

NEEQ : 833523

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务报告	11

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
惠德瑞有限	指	惠州市惠德瑞锂电科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司控股股东、实际控制人，包括艾建杰、潘文硕
安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会
监事会	指	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司监事会
元/万元	指	中国的法定货币，人民币元/万元
报告期/本报告期/本期	指	2020年7月1日-2020年9月30日
一次电池	指	不可以充电的一次性化学电池，也称原电池，包括锌锰电池、碱锰电池、锂一次电池等种类。
锂一次电池	指	又称锂原电池，是指以金属锂为负极的所有一次电池的总称。按所用正极材料的不同，主要分为：锂/二氧化锰电池(Li/MnO ₂)、锂/亚硫酸氯电池(Li/SOCl ₂)、锂/二氧化硫电池(Li/SO ₂)等，具有电池电压高、比能量高、工作温度范围广、储存寿命长等特点。
比能量	指	单位重量和单位体积电池所储存和释放的电能，有重量比能量(Wh/kg)和体积比能量(Wh/L)两种指标。相同质量或体积的电池，以相同功率放电时，比能量越高，放电持续时间越长。
锂锰电池	指	锂/二氧化锰电池，一次电池的一种，是一种以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池，具有使用电压高、使用寿命长、容量大的特点。
锂铁电池	指	一种一次干电池，锂铁电池的正极是二硫化亚铁，负极是金属锂，使用卷绕方式制成电池，放电时，二硫化亚铁被还原，金属锂被氧化。
绿色电池	指	不含有铅、镉、汞等重金属污染物质，所有废弃物都可以自然降解的电池。

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 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。

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

证券简称	德瑞锂电
证券代码	833523
挂牌时间	2015年9月16日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造
法定代表人	潘文硕
董事会秘书	王卫华
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	91441300595815670Y
注册资本（元）	56,564,330
注册地址	惠州市仲恺高新区和畅西三路67号
电话	0752-2652268
办公地址	惠州市仲恺高新区和畅西三路67号
邮政编码	516006
主办券商（报告披露日）	安信证券
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张朝铖、刘国平

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	235,996,924.54	187,579,775.75	25.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	194,089,098.20	150,622,191.83	28.86%
资产负债率%（母公司）	17.76%	19.70%	-
资产负债率%（合并）	17.76%	19.70%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	130,255,298.04	116,583,455.09	11.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,127,122.87	25,611,343.14	-1.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,682,928.05	25,469,917.46	28.32%
经营活动产生的现金流量净额	42,886,516.11	25,929,545.90	65.40%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.45	-2.22%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.52%	19.25%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后	20.18%	19.14%	-

的净利润计算)			
利息保障倍数	0	0	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	45,632,220.40	39,716,937.97	14.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,817,514.07	7,487,645.31	-62.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	10,506,628.22	7,375,877.87	42.45%
经营活动产生的现金流量净额	22,995,940.61	10,154,544.52	126.46%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的净利润计算)	1.64%	5.45%	-
加权平均净资产收益率%(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)	6.13%	5.37%	-
利息保障倍数	-	-	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1. 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.40%，主要是收到货款增加所致；
2. 2020年第三季度归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少62.37%，主要是股份支付引起管理费用增加1108.80万元所致；
3. 2020年第三季度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长42.45%，主要是营业收入增加以及美元汇率变动所致。

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	-2,114.78
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)	342,204.91
委托他人投资或管理资产的损益	524,700.00
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	1,337,091.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,618.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,088,000.00
非经常性损益合计	-8,892,736.60
税率	15%
所得税影响数	-1,336,931.42
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-7,555,805.18

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据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

(四) 报告期期末的普通股股本结构、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	42,132,784	74.49%	-	42,132,784	74.49%
	其中：控股股东、实际控制人	13,970,240	24.70%	-	13,970,240	24.70%
	董事、监事、高管	2,598,535	4.59%	-	2,598,535	4.59%
	核心员工	4,113,880	7.27%	-55,777	4,058,103	7.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,431,546	25.51%	-	14,431,546	25.51%
	其中：控股股东、实际控制人	6,635,940	11.73%	-	6,635,940	11.73%
	董事、监事、高管	7,795,606	13.78%	-	7,795,606	13.78%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
总股本		56,564,330	-	0	56,564,330	-
普通股股东人数		181				

公司于2020年8月7日召开第二届董事会第九次会议，2020年8月26日召开2020年第二次临时股东大会审议通过2020年第一次股票定向发行方案及相关议案，并于2020年9月完成了本次定向发行股份认购及验资。

本次定向发行股份总数为336万股，其中有限售条件流通股203.70万股，无限售条件流通股132.30万股。本次定向发行新增股份已于2020年10月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

单位：股

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	艾建杰	11,758,260	-	11,758,260	20.79%	-	11,758,260	-	-	否
2	潘文硕	8,847,920	-	8,847,920	15.64%	6,635,940	2,211,980	-	-	否
3	刘秋明	7,530,923	-228,300	7,302,623	12.91%	-	7,302,623	-	-	否
4	王伟	2,700,000	16,216	2,716,216	4.80%	-	2,716,216	-	-	否
5	张健	2,707,310	-	2,707,310	4.79%	2,030,483	676,827	-	-	否
6	蒋凌帆	2,550,560	-	2,550,560	4.51%	-	2,550,560	-	-	否
7	何献文	2,451,189	-	2,451,189	4.33%	1,838,392	612,797	-	-	否
8	周文建	1,821,911	-	1,821,911	3.22%	1,366,433	455,478	-	-	否
9	谢晖	-	1,643,300	1,643,300	2.91%	-	1,643,300	-	-	否
10	李宇红	1,368,000	-	1,368,000	2.42%	-	1,368,000	-	-	否
合计		41,736,073	1,431,216	43,167,289	76.32%	11,871,248	31,296,041	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：艾建杰、潘文硕为一致行动人，其余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

第三节 重大事件

（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	-
对外提供借款事项	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	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议过的收购、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	-
员工激励事项	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	德瑞锂电：公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
债务违约情况	否	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	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

适用 不适用

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	大华审字[2020]0013472 号	
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	
审计报告日期	2021 年 1 月 7 日	
注册会计师姓名	张朝铨、刘国平	
会计师事务所是否变更	否	

审计报告正文：

审 计 报 告

大华审字[2020]0013472号

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)财务报表,包括 2020 年 9 月 30 日的资产负债表,2020 年 1 月-9 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德瑞锂电公司 2020 年 9 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月-9 月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德瑞锂电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020 年 1 月-9 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 收入确认

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三（二十二）及附注五（注释 26）所述，2020 年 1 月-9 月德瑞锂电公司营业收入为 130,255,298.04 元，由于营业收入金额重大且为德瑞锂电公司的关键业绩指标，因此我们将收入确认列为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评价及测试管理层对于收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）通过检查主要销售合同及与管理层访谈，对收入确认有关控制权转移时点进行分析评估，进而评估德瑞锂电收入的确认政策；

（3）采用抽样方式对收入执行以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，主要包括销售合同、发票、购货方的签收单、出口货物的提单、客户回款流水单等；针对资产负债表日前后确认的收入核对至客户签收单、发货单、提单等支持性文件；针对大额收入执行函证程序；

（4）执行分析性复核程序，主要包括：报告期各月收入、成本、毛利率波动分析，将报告期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查合理性；

（5）对 2020 年 1 月-9 月销售前 10 名客户进行访谈，了解业务背景，并评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

基于已执行的审计工作，我们认为德瑞锂电公司管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

德瑞锂电公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，德瑞锂电公司管理层负责评估德瑞锂电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德瑞锂电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德瑞锂电公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德瑞锂电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德瑞锂电不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

（项目合伙人） 张朝铖

中国注册会计师：_____

刘国平

二〇二一年一月七日

（二） 财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,567,023.36	50,989,960.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	31,956,038.65	30,618,947.03
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	36,200,433.42	34,429,736.52

应收款项融资	-	-
预付款项	1,079,569.88	1,792,210.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	105,488.00	-
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	23,926,441.85	22,285,629.90
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	457,876.75	59,711.61
流动资产合计	157,292,871.91	140,176,196.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
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	20,619,557.47	22,084,595.86
在建工程	39,262,155.92	17,087,715.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,598,682.83	5,694,706.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	725,749.18	1,036,784.59
递延所得税资产	805,793.45	805,272.52
其他非流动资产	11,692,113.78	694,503.00
非流动资产合计	78,704,052.63	47,403,578.81
资产总计	235,996,924.54	187,579,775.75
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-

应付票据	-	-
应付账款	30,063,383.15	24,285,569.09
预收款项	-	224,189.58
合同负债	1,855,308.82	-
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	9,171,460.61	11,143,261.69
应交税费	224,518.29	842,294.76
其他应付款	59,741.47	114,993.51
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	-	-
其他流动负债	12,332.86	-
流动负债合计	41,386,745.20	36,610,308.63
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	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	227,675.34	254,433.24
递延所得税负债	293,405.80	92,842.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	521,081.14	347,275.29
负债合计	41,907,826.34	36,957,583.92
所有者权益（或股东权益）：		
股本	59,924,330.00	56,564,330.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,928,176.23	7,120,176.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	12,884,118.82	12,884,118.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	96,352,473.15	74,053,566.78
归属于母公司所有者权益合计	194,089,098.20	150,622,191.83
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	194,089,098.20	150,622,191.83
负债和所有者权益总计	235,996,924.54	187,579,775.75

法定代表人：潘文硕

主管会计工作负责人：潘文硕

会计机构负责人：王卫华

2. 利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	45,632,220.40	39,716,937.97	130,255,298.04	116,583,455.09
其中：营业收入	45,632,220.40	39,716,937.97	130,255,298.04	116,583,455.09
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	45,157,866.99	28,711,568.76	103,598,218.24	84,205,920.65
其中：营业成本	25,373,982.79	22,793,922.16	73,840,199.92	67,731,106.34
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	299,774.76	454,384.36	1,009,141.79	1,226,411.45
销售费用	1,569,178.68	1,432,047.42	4,094,697.67	3,835,690.42
管理费用	13,701,961.23	3,631,310.48	17,562,886.19	7,670,366.60
研发费用	2,316,854.74	2,123,068.48	6,196,075.39	5,599,350.69
财务费用	1,896,114.79	-1,723,164.14	895,217.28	-1,857,004.85
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	108,730.71	87,981.45	288,164.16	203,293.61
加：其他收益	93,375.30	78,375.17	342,204.91	329,157.54
投资收益（损失以“-”号填列）	579,600.00	148,500.00	524,700.00	148,500.00
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）	1,374,187.15	-	1,337,091.62	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	538,766.99	-2,635,504.60	-30,230.78	-3,137,097.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,060,282.85	8,596,739.78	28,830,845.55	29,718,094.36
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	8,733.13	129,312.50	8,733.13	315,962.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,051,549.72	8,467,427.28	28,822,112.42	29,402,132.11
减：所得税费用	234,035.65	979,781.97	3,694,989.55	3,790,788.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,817,514.07	7,487,645.31	25,127,122.87	25,611,343.14
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）	2,817,514.07	7,487,645.31	25,127,122.87	25,611,343.14
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）	2,817,514.07	7,487,645.31	25,127,122.87	25,611,343.14
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-	-
（7）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	2,817,514.07	7,487,645.31	25,127,122.87	25,611,343.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,817,514.07	7,487,645.31	25,127,122.87	25,611,343.14
（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）	0.05	0.13	0.44	0.45
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	0.44	0.45

法定代表人：潘文硕

主管会计工作负责人：潘文硕

会计机构负责人：王卫华

3. 现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年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	125,495,033.27	109,025,592.03
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	-	-
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	2,912,252.02	2,409,218.51
收到其他与经营活动有关的现金	749,588.11	2,160,484.84
经营活动现金流入小计	129,156,873.40	113,595,295.38
购买商品、接受劳务支付的现金	44,669,302.17	47,420,004.02
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	31,705,019.11	29,169,553.10
支付的各项税费	5,254,065.23	4,765,963.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,641,970.78	6,310,229.09
经营活动现金流出小计	86,270,357.29	87,665,749.48
经营活动产生的现金流量净额	42,886,516.11	25,929,545.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	148,500.00
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	-	35,148,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,799,125.37	3,785,228.61
投资支付的现金	-	50,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	37,799,125.37	53,785,228.61
投资活动产生的现金流量净额	-37,799,125.37	-18,636,728.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,080,000.00	-
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	-	-
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	10,080,000.00	-
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	2,828,216.50	8,484,649.50
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	2,828,216.50	8,484,649.50
筹资活动产生的现金流量净额	7,251,783.50	-8,484,649.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,888.13	857,992.82
五、现金及现金等价物净增加额	12,577,062.37	-333,839.39
加：期初现金及现金等价物余额	50,989,960.99	63,299,541.42
六、期末现金及现金等价物余额	63,567,023.36	62,965,702.03

法定代表人：潘文硕

主管会计工作负责人：潘文硕

会计机构负责人：王卫华