

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

The logo for Funik, featuring the word "Funik" in a bold, black, sans-serif font. The letter 'i' is stylized with a green leaf-like shape above it.

富耐克

NEEQ:831378

富耐克超硬材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

目 录

| | |
|-----------------|--------|
| 一、 重要提示 | - 4 - |
| 二、 公司基本情况 | - 5 - |
| 三、 重要事项 | - 8 - |
| 四、 财务报告 | - 12 - |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|---|
| 公司、富耐克 | 指 | 富耐克超硬材料股份有限公司 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 股东大会 | 指 | 富耐克超硬材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 富耐克超硬材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 富耐克超硬材料股份有限公司监事会 |
| 曼德希 | 指 | 成都曼德希科技有限公司，自 2018 年 7 月 24 日完成工商变更手续，成为公司全资子公司 |
| 主办券商、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 报告期内 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 本报告 | 指 | 富耐克超硬材料股份有限公司 2018 年第三季度报告 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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、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、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 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

1、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的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 富耐克超硬材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | FUNIK ULTRAHARD MATERIAL CO.,LTD. |
| 证券简称 | 富耐克 |
| 证券代码 | 831378 |
| 法定代表人 | 李和鑫 |
| 挂牌时间 | 2014-11-28 |
| 转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李麟 |
| 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 | 91410000271737776B |
| 注册资本 | 12,906 万元 |
| 注册地址 | 郑州市高新技术产业开发区冬青街 16 号 |
| 联系电话 | 0371-67980563 |
| 办公地址 | 郑州市高新技术产业开发区冬青街 16 号 |

（二）主要财务数据

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 834,290,170.01 | 755,609,698.84 | 773,193,504.21 | 7.90% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 537,877,934.64 | 517,228,287.64 | 529,260,984.33 | 1.63% |
| 资产负债率（母公司） | 31.48% | 28.37% | 28.37% | - |
| 资产负债率（合并） | 35.53% | 31.55% | 31.08% | - |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减比 例 | 年初至报告 期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减比例 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 营业收入 | 61,696,666.64 | 51,288,298.01 | 20.29% | 173,645,530.24 | 147,986,610.70 | 17.34% |
| 归属于挂牌公司 股东的净利润 | 13,135,470.04 | 7,292,984.11 | 80.11% | 35,447,649.35 | 29,183,168.71 | 21.47% |
| 归属于挂牌公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 9,861,900.90 | 7,071,515.42 | 39.46% | 31,570,432.68 | 28,270,866.56 | 11.67% |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减比 例 | 年初至报告 期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减比例 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 26,591,729.97 | 25,166,911.52 | 5.66% | 56,565,990.74 | 52,569,272.97 | 7.60% |
| 基本每股收 益 (元/股) | 0.1018 | 0.0565 | 80.18% | 0.2747 | 0.2261 | 21.49% |
| 稀 释 每 股 收 益 (元/股) | 0.1018 | 0.0565 | 80.18% | 0.2747 | 0.2261 | 21.49% |
| 加权平均净资 产 收益率 | 2.33% | 1.33% | - | 6.48% | 5.46% | - |

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 | 10,486.25 |
| 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） | 6,225,700.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,692,534.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,476.20 |
| 非经常性损益合计 | 4,535,175.49 |
| 所得税影响数 | -657,958.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 3,877,216.67 |

（三）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 | | 期初至期 末变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 59,470,800 | 46.08% | 4,068,000 | 63,538,800 | 49.23% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 16,133,200 | 12.50% | | 16,133,200 | 12.50% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限 售条 件股 份 | 有限售股份总数 | 69,589,200 | 53.92% | -4,068,000 | 65,521,200 | 50.77% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 48,399,600 | 37.50% | | 48,399,600 | 37.50% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 129,060,000 | 100.00% | 0 | 129,060,000 | 100.00% |
| 普通股股东人数 | | 247 | | | | |

| 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 | 李和鑫 | 64,432,800 | | 64,432,800 | 49.92% | 48,324,600 | 16,108,200 |
| 2 | 鹏达有限公司 | 22,828,800 | | 22,828,800 | 17.69% | 17,121,600 | 5,707,200 |
| 3 | 李雪芳 | 3,599,400 | | 3,599,400 | 2.79% | | 3,599,400 |
| 4 | 浙江正茂创业投资有限公司 | 2,718,000 | | 2,718,000 | 2.11% | | 2,718,000 |
| 5 | 上海融鼎股权投资管理有限公司 | 1,836,600 | 46,000 | 1,882,600 | 1.46% | | 1,882,600 |
| 6 | 上海励诚投资发展有限公司 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1.39% | | 1,800,000 |
| 7 | 孙晖 | 1,750,000 | | 1,750,000 | 1.36% | | 1,750,000 |
| 8 | 西部证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,667,200 | 10,000 | 1,677,200 | 1.30% | | 1,677,200 |
| 9 | 上海万吨资产管理有限公司一万吨新三板一号基金 | 1,528,200 | -19,000 | 1,509,200 | 1.17% | | 1,509,200 |
| 10 | 中原证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,328,800 | -13,000 | 1,315,800 | 1.02% | | 1,315,800 |
| 合计 | | 103,489,800 | 24,000 | 103,513,800 | 80.21% | 65,446,200 | 38,067,600 |

前十名股东间相互关系说明：公司股东、实际控制人李和鑫先生持有公司股东鹏达有限公司 100%股权，现任鹏达有限公司董事；公司股东李雪芳为控股股东、实际控制人李和鑫先生之妹。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

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 | 是否存在重要事项 | 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 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 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 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-009 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-025 |
| 须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 | 是 | 是 | 是 | 2018-025 |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺事项 | 是 | 不适用 | 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 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

1. 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，委托或者受托销售 | 20,000,000.00 | 822,280.50 |
| 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 | 0 | 0 |

备注：上表中列示的关联交易是公司与曼德希发生的日常销售业务。自 2018 年 7 月 24 日，曼德希已办理完毕工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，本报告期合并报表数据已对上述关联交易进行了抵销处理。

2. 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 |
|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 成都曼德希科技有限公司 | 收购曼德希 100% 股权 | 23,986,614.02 | 是 | 2018-6-15 | 2018-025 |
| 李和鑫、马霁月、李雪芳、范林 | 为公司短期借款提供担保 | 20,000,000.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |
| 李和鑫、马霁月 | 为公司短期借款提供担保 | 50,000,000.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |
| 李和鑫、李雪芳 | 为公司融资租赁业务提供担保 | 25,443,612.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |
| 李和鑫、马霁月、李雪芳、范林 | 为公司融资租赁业务提供担保 | 21,513,120.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |
| 李和鑫、马霁月 | 为公司开具国内信用证提供担保 | 10,000,000.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |
| 李和鑫、马霁月、李雪芳、范林 | 为公司开具国内信用证提供担保 | 9,000,000.00 | 是 | 2018-3-16 | 2018-009 |

偶发性关联交易对公司生产经营的影响：

关于收购曼德希 100% 股权对公司生产经营的影响

本次收购有助于充分发挥曼德希与公司之间的协同效应，提升公司的综合竞争实力。完成本次股权收购后，曼德希成为公司的全资子公司，有助于公司进一步拓宽业务领域，提升未来的整体盈利能力，对公司的战略布局具有积极的影响。

关联担保业务对公司生产经营的影响

2018 年年初至今，公司控股股东、实际控制人李和鑫先生及其关联方马霁月女士、李雪芳女士、范林先生与公司之间发生的偶发性关联交易，系前述关联方为公司日常经营流动资金融资业务无偿提供的保证担保。截止 2018 年 3 季度末，公司关联担保总额未超过公司董事会及股东大会年度预计的 3 亿元的关联担保额度，对公司的生产经营有利，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

3. 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经 2018 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，富耐克以评估价为标准，商定以 25,310,906.60 元收购郑州立信荣商贸有限公司及王春平先生合计持有的曼德希 100% 股权，另扣除《成都曼德希科技有限公司股权转让协议》中约定的曼德希自股权转让协议签署之日至股权交割日的过渡期内损益 1,324,292.58 元，公司实际应支付曼德希原股东股权转让款合计为 23,986,614.02 元。本次交易对手方郑州立信荣商贸有限公司及王春平先生为公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。该事项对公司生产经营的影响详见本节（一）2.

报告期内公司发生的偶发性关联交易情况。

曼德希股权转让工商变更登记手续已于 2018 年 7 月 24 日办理完毕，取得了成都市龙泉驿区市场和监督管理局下发的新营业执照，截止本报告披露日，股权转让款项已合计支付 1,913.50 万元。收购业务相关内容请见公司于 2018 年 6 月 15 日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）及 2018 年 7 月 26 日披露的《关于收购成都曼德希科技有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-029）。

4. 承诺事项的履行情况

公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人李和鑫先生出具了《股东声明与承诺书》、《避免同业竞争承诺函》、《不占用资金的承诺函》、《关于规范关联交易承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于符合任职资格的承诺》。

报告期内，上述承诺人均严格遵守了相关承诺事项。

5. 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 |
|--------|--------|----------------|---------|-----------|
| 其他货币资金 | 冻结 | 12,571,984.00 | 1.51% | 汇票及信用证保证金 |
| 固定资产净值 | 抵押 | 184,121,925.05 | 22.07% | 抵押担保 |
| 无形资产净值 | 抵押 | 28,799,350.48 | 3.45% | 抵押担保 |
| 总计 | - | 225,493,259.53 | 27.03% | - |

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司充分认识到公司业绩、企业成长与承担社会责任密不可分，并始终把社会责任放在公司发展的重要位置。报告期内，公司遵纪守法，诚信经营，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关方。报告期内，公司及控股股东积极参加政府部门组织的慈善捐款活动，对大病和贫困职工进行募捐和帮扶。公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

单位：元/股

| 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
| 2018-8-3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.00 | 0 | 0 |
| 报告期内的利润分配预案 | | | |
| 项目 | 每 10 股派现数 (含 税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
| 第三季度利润分配预案 | - | - | - |

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

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 | 上年度末余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 23,285,920.75 | 35,375,738.34 |
| 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 | 88,045,237.28 | 89,538,536.52 |
| 预付款项 | 10,710,178.31 | 4,071,740.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,006,723.57 | 14,999,287.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 188,279,454.93 | 179,351,079.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,683,040.68 | 1,923,099.54 |
| 流动资产合计 | 331,010,555.52 | 325,259,482.18 |
| 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 | 340,090,479.47 | 295,738,928.44 |
| 在建工程 | 63,424,729.19 | 66,553,106.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 37,202,584.80 | 37,612,454.96 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,452,461.07 | 4,692,955.46 |
| 其他非流动资产 | 58,109,359.96 | 43,336,576.54 |
| 非流动资产合计 | 503,279,614.49 | 447,934,022.03 |
| 资产总计 | 834,290,170.01 | 773,193,504.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 94,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 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 | 76,456,431.16 | 44,514,466.78 |
| 预收款项 | 1,506,397.88 | 843,106.70 |
| 卖出回购金融资产 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 453,526.36 | 1,491,319.44 |
| 应交税费 | 4,441,839.57 | 5,578,708.09 |
| 其他应付款 | 10,448,241.00 | 480,392.34 |
| 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 | 60,624,742.87 | 63,786,592.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 247,931,178.84 | 189,694,586.13 |
| 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 | 36,991,297.14 | 37,419,255.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,817,000.00 | 11,770,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,672,759.39 | 1,401,118.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,481,056.53 | 50,590,373.54 |
| 负债合计 | 296,412,235.37 | 240,284,959.67 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 129,060,000.00 | 129,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 243,610,772.04 | 254,754,294.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,829.67 | 22,692.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,942,430.87 | 22,558,531.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 139,259,902.06 | 122,865,464.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 537,877,934.64 | 529,260,984.33 |
| 少数股东权益 | - | 3,647,560.21 |
| 所有者权益合计 | 537,877,934.64 | 532,908,544.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 834,290,170.01 | 773,193,504.21 |

法定代表人：____李和鑫____ 主管会计工作负责人：____祝铭____ 会计机构负责人：____刘娟____

2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 22,894,731.92 | 21,309,146.96 |
| 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 | 87,612,111.46 | 89,418,558.71 |
| 预付款项 | 5,013,347.36 | 2,747,557.28 |
| 其他应收款 | 127,499,061.52 | 93,232,233.16 |
| 存货 | 142,114,304.15 | 140,012,789.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,840,187.40 | 1,365,505.48 |
| 流动资产合计 | 386,973,743.81 | 348,085,791.41 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 112,297,567.98 | 89,664,989.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 241,021,155.03 | 193,853,286.02 |
| 在建工程 | 4,216,194.21 | 39,487,381.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 816,111.95 | 857,212.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,210,332.99 | 4,293,792.44 |
| 其他非流动资产 | 19,794,360.86 | 34,102,126.54 |
| 非流动资产合计 | 382,355,723.02 | 362,258,788.71 |
| 资产总计 | 769,329,466.83 | 710,344,580.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 94,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 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 | 55,064,991.19 | 32,579,833.32 |
| 预收款项 | 1,476,397.88 | 792,176.70 |
| 应付职工薪酬 | 313,040.79 | 987,531.77 |
| 应交税费 | 4,488,217.95 | 4,187,110.89 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款 | 10,204,254.97 | 77,000.17 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,043,903.78 | 49,586,592.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 211,590,806.56 | 152,210,245.63 |
| 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 | 21,092,545.21 | 37,419,255.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,517,000.00 | 10,470,000.00 |
| 递延所得税负债 | 979,888.34 | 1,401,118.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 30,589,433.55 | 49,290,373.54 |
| 负债合计 | 242,180,240.11 | 201,500,619.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 129,060,000.00 | 129,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 235,589,688.04 | 238,217,414.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,942,430.87 | 22,558,531.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 136,557,107.81 | 119,008,015.20 |
| 所有者权益合计 | 527,149,226.72 | 508,843,960.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 769,329,466.83 | 710,344,580.12 |

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 | 61,696,666.64 | 51,288,298.01 |
| 其中：营业收入 | 61,696,666.64 | 51,288,298.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 46,764,504.46 | 43,119,907.64 |
| 其中：营业成本 | 31,047,880.61 | 27,739,188.23 |
| 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 | 983,318.65 | 479,701.51 |
| 销售费用 | 3,939,682.53 | 2,965,123.02 |
| 管理费用 | 5,001,399.02 | 6,061,114.81 |
| 研发费用 | 4,338,359.35 | 3,515,384.24 |
| 财务费用 | 4,869,290.41 | 3,233,535.36 |
| 资产减值损失 | 567,346.62 | 356.88 |
| 加：其他收益 | 3,972,400.00 | 863,934.00 |
| 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 | | |
| 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） | 10,372.73 | 10,562.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,932,162.18 | 8,168,390.37 |
| 加：营业外收入 | 4,032.82 | 212,739.72 |
| 减：营业外支出 | 27,879.09 | 22,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,908,315.91 | 8,359,130.09 |
| 减：所得税费用 | 1,836,076.22 | 1,183,304.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,072,239.69 | 7,175,825.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -240,185.93 | -903,343.66 |
| （一）按经营持续性分类： | 13,072,239.69 | 7,175,825.77 |
| 1. 持续经营净利润 | 13,072,239.69 | 7,175,825.77 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | 13,072,239.69 | 7,175,825.77 |
| 1. 少数股东损益 | -63,230.35 | -117,158.34 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 13,135,470.04 | 7,292,984.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,233.91 | -1,722.21 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,233.91 | -1,722.21 |
| （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 | -23,233.91 | -1,722.21 |
| 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 | -23,233.91 | -1,722.21 |
| 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 | 13,049,005.78 | 7,174,103.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,112,236.13 | 7,291,261.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -63,230.35 | -117,158.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1018 | 0.0565 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1018 | 0.0565 |

法定代表人： 李和鑫 主管会计工作负责人： 祝铭 会计机构负责人： 刘娟

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 | 65,454,768.71 | 59,952,952.03 |
| 减：营业成本 | 39,989,024.15 | 37,204,124.99 |
| 税金及附加 | 520,762.13 | 57,210.59 |
| 销售费用 | 3,677,127.49 | 2,729,066.35 |
| 管理费用 | 3,212,674.91 | 3,414,729.89 |
| 研发费用 | 2,994,658.14 | 2,477,458.72 |
| 财务费用 | 2,946,961.79 | 2,850,271.30 |
| 其中：利息费用 | 3,422,489.77 | 2,570,488.81 |
| 利息收入 | -17,136.43 | -67,292.85 |
| 资产减值损失 | 514,783.67 | - |
| 加：其他收益 | 3,800,800.00 | 726,000.00 |
| 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 | | |
| 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） | 10,372.73 | 10,562.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,409,949.16 | 11,956,652.60 |
| 加：营业外收入 | -0.00 | 280,263.00 |
| 减：营业外支出 | - | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,409,949.16 | 12,216,915.60 |
| 减：所得税费用 | 1,647,615.66 | 1,345,757.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,762,333.50 | 10,871,158.10 |
| （一）持续经营净利润 | 13,762,333.50 | 10,871,158.10 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 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 | 13,762,333.50 | 10,871,158.10 |
| 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 | 173,645,530.24 | 147,986,610.70 |
| 其中：营业收入 | 173,645,530.24 | 147,986,610.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,079,782.82 | 115,733,811.29 |
| 其中：营业成本 | 85,391,562.90 | 72,613,028.47 |
| 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 | 2,474,575.54 | 2,480,223.35 |
| 销售费用 | 9,734,202.79 | 8,133,307.55 |
| 管理费用 | 15,578,631.80 | 17,177,074.34 |
| 研发费用 | 12,136,073.51 | 9,910,981.06 |
| 财务费用 | 11,200,391.22 | 7,210,656.27 |
| 资产减值损失 | 2,800,531.31 | -908,532.49 |
| 加：其他收益 | 6,225,700.00 | 863,934.00 |
| 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 | | |
| 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） | 10,486.25 | 18,993.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,565,747.42 | 32,252,799.41 |
| 加：营业外收入 | 22,123.80 | 2,097,761.30 |
| 减：营业外支出 | 27,879.09 | 371,155.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,559,992.13 | 33,979,404.94 |
| 减：所得税费用 | 5,717,124.76 | 5,557,731.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,842,867.37 | 28,421,673.62 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -2,297,316.54 | -2,381,680.49 |
| （一）按经营持续性分类： | 34,842,867.37 | 28,421,673.62 |
| 1. 持续经营净利润 | 34,842,867.37 | 28,421,673.62 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | 34,842,867.37 | 28,421,673.62 |
| 1. 少数股东损益 | -604,781.98 | -761,495.09 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 35,447,649.35 | 29,183,168.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,350.39 | -5,032.74 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,350.39 | -5,032.74 |
| （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 | -15,350.39 | -5,032.74 |
| 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 | -15,350.39 | -5,032.74 |
| 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 | 34,827,516.98 | 28,416,640.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,432,298.96 | 29,178,135.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -604,781.98 | -761,495.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2747 | 0.2261 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2747 | 0.2261 |

法定代表人： 李和鑫 主管会计工作负责人： 祝铭 会计机构负责人： 刘娟

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 | 188,614,557.26 | 165,470,529.12 |
| 减：营业成本 | 116,884,643.92 | 101,515,047.74 |
| 税金及附加 | 1,130,345.65 | 752,533.73 |
| 销售费用 | 8,797,452.75 | 7,314,270.63 |
| 管理费用 | 10,507,296.99 | 11,454,820.38 |
| 研发费用 | 8,495,406.06 | 6,223,231.64 |
| 财务费用 | 9,072,558.98 | 6,077,686.70 |
| 其中：利息费用 | 9,610,638.25 | 5,551,190.95 |
| 利息收入 | -99,780.51 | -160,309.17 |
| 资产减值损失 | 1,417,487.99 | -914,509.92 |
| 加：其他收益 | 6,033,100.00 | 726,000.00 |
| 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 | | |
| 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） | 10,395.65 | 18,993.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,352,860.57 | 33,792,441.48 |
| 加：营业外收入 | 12,379.36 | 2,096,317.58 |
| 减：营业外支出 | - | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,365,239.93 | 35,868,759.06 |
| 减：所得税费用 | 4,526,248.14 | 5,324,615.98 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,838,991.79 | 30,544,143.08 |
| （一）持续经营净利润 | 33,838,991.79 | 30,544,143.08 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 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 | 33,838,991.79 | 30,544,143.08 |
| 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 | 131,597,564.61 | 127,942,463.80 |
| 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 | 591,455.98 | 767,029.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,785,459.81 | 10,106,352.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,974,480.40 | 138,815,846.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,861,509.00 | 31,742,863.69 |
| 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 | 27,706,691.36 | 28,299,367.44 |
| 支付的各项税费 | 16,672,642.14 | 15,252,632.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,167,647.16 | 10,951,710.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,408,489.66 | 86,246,573.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,565,990.74 | 52,569,272.97 |
| 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 | 298,662.00 | 6,084.61 |
| 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 | 298,662.00 | 6,084.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,786,481.46 | 43,507,425.28 |
| 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 | 50,786,481.46 | 43,507,425.28 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,487,819.46 | -43,501,340.67 |
| 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 | 84,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,572,930.30 | 47,727,972.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,572,930.30 | 100,727,972.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,200,000.00 | 55,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,357,108.99 | 3,763,731.46 |
| 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 | 85,935,995.41 | 55,326,182.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,493,104.40 | 114,329,914.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,920,174.10 | -13,601,942.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,131.53 | -20,478.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,818,871.29 | -4,554,488.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,739,792.04 | 37,483,660.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,920,920.75 | 32,929,171.90 |

法定代表人： 李和鑫 主管会计工作负责人： 祝铭 会计机构负责人： 刘娟

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 | 129,547,790.10 | 126,570,945.60 |
| 收到的税费返还 | 588,726.50 | 767,029.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,429,476.86 | 17,589,698.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,565,993.46 | 144,927,673.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,662,196.73 | 47,940,159.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,583,432.90 | 13,528,605.79 |
| 支付的各项税费 | 12,553,985.43 | 11,455,083.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,896,282.13 | 8,296,565.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,695,897.19 | 81,220,414.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,870,096.27 | 63,707,259.09 |
| 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 | 21,500.00 | 6,084.61 |
| 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 | 21,500.00 | 6,084.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,825,647.15 | 34,093,356.84 |
| 投资支付的现金 | 16,408,690.00 | 51,373,876.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,234,337.15 | 85,467,232.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,212,837.15 | -85,461,148.23 |
| 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 | 84,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,842,930.30 | 47,810,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,842,930.30 | 91,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000,000.00 | 33,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,860,552.06 | 2,339,332.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,783,106.10 | 41,278,732.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,643,658.16 | 76,818,064.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,800,727.86 | 14,991,935.06 |
| 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 | -5,143,468.74 | -6,761,954.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,673,200.66 | 31,551,540.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,529,731.92 | 24,789,586.13 |