

## 2010 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	657,691,019.29	236,254,444.07	178.38%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	576,910,944.55	145,106,945.88	297.58%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.62	3.22	198.76%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	30,065,096.33		-42.74%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50		-57.27%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	56,460,835.28	8.31%	179,310,287.94	12.10%
归属于公司普通股股东的净利润	8,416,477.85	-9.59%	31,649,972.67	20.50%
基本每股收益(元/股)	0.14	-33.33%	0.56	-3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-33.33%	0.56	-3.45%
净资产收益率(%)	1.47%	-5.81%	6.63%	-15.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.16%	-3.08%	4.75%	-10.03%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-17,530.99
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,713,607.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,720.03
所得税影响额	-1,580,303.43
合计	8,955,052.74

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,011	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,750,259	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	556,411	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	424,325	人民币普通股
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	339,630	人民币普通股
倪海	294,652	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	245,931	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	233,271	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	211,405	人民币普通股
张福全	210,000	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	200,000	人民币普通股

**2.3 限售股份变动情况表**

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	13,950,000	0	0	13,950,000	首发承诺	2013-02-11
朱顺全	13,950,000	0	0	13,950,000	首发承诺	2013-02-11
中国宝安集团控股有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2011-02-11
深圳市创新投资集团有限公司	3,179,250	0	0	3,179,250	首发承诺	2011-02-11
湖北省高新技术产业投资有限公司	2,275,000	0	0	2,275,000	首发承诺	2011-02-11
王斌	1,725,750	0	0	1,725,750	首发承诺	2013-02-11
武汉科技创新投资有限公司	1,625,000	0	0	1,625,000	首发承诺	2011-02-11
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011-02-11
李林	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011-02-11
中国风险投资有限公司	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011-02-11
杨波	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
曾爱莲	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11

黄金辉	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
兰泽冠	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
梁珏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
陈曦	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
刘胜荣	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
鲁丽平	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
左新举	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
李冬生	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
宋军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
王玉宾	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
戴远征	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
饶峰	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
田梅	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
朱献民	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
田凯军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金较年初增加 307.66%，主要系公司向社会公开发行股票增加货币资金所致。</p> <p>2、预付账款较年初增加 448.18%，主要系供应商货未到尚未办理结算所致。</p> <p>3、其它应收款较年初减少 93.43%，主要系转销前期发行费用所致。</p> <p>4、存货较年初增加 155.37%，主要系产成品产量较同期增加，本期尚未装运出口所致。</p> <p>5、开发支出较年初增加 62.45%，主要系研发投入增加所致。</p> <p>6、递延所得税资产较年初增加 39.97%，主要系收到的政府补助增加递延所得税资产所致。</p> <p>7、在建工程较年初增加 205.33%，主要系基建投入增加所致。</p> <p>8、资产总计较年初增加 178.38%，主要系公司公开发行股票增加货币资金所致。</p> <p>9、应付账款较年初增加 289.42%，主要系采购货款尚未支付所致。</p> <p>10、预收账款较年初增加 3102.44%，主要系收到的客户货款尚未发货结算所致。</p> <p>11、应交税费较年初增加 100.34%，主要系企业所得税尚未支付所致。</p> <p>12、长期借款较年初减少 100.00%，为本期归还银行借款所致。</p> <p>13、递延所得税负债较年初减少 35.24%，系递延所得税负债转销所致。</p> <p>14、非流动负债较年初增加 41.56%，系收到的政府补助形成的递延收益增加所致。</p> <p>15、股本较年初增加 33.33%，系公司公开发行股票增加股本所致。</p> <p>16、资本公积较年初增加 1381.17%，系公司溢价发行股票所致。</p> <p>17、股东权益合计较年初增加 297.58%，主要系公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>18、营业税金及附加同比减少 58.60%，主要系地方教育发展费计征方式改变所致。</p> <p>19、销售费用同比增加 41.75%，主要系销售收入增长、运费增加所致。</p> <p>20、管理费用同比增加 51.09%，主要系支付职工教育费用、工资及折旧增加所致。</p> <p>21、财务费用同比减少 551.05%，主要系公司公开发行股票募集资金存款产生利息收入增加所致。</p> <p>22、资产减值损失同比减少 135.82%，系应收账款减少，转销前期计提坏账准备所致。</p>
--

23、投资收益同比减少 100.00%，系本报告期无新股申购投资业务所致。  
24、营业外支出同比增加 810.46%，主要系捐赠支出增加所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

25、收到的税费返还同比增加 164.08%，系收到的出口退税款增加所致。  
26、购买商品支付的现金同比增加 51.04%，主要系结算款上期以银行承兑汇票方式支付较多，本期以现款支付较多所致。  
27、为职工支付的现金同比增加 47.73%，主要系职工工资及职工教育经费增加所致。  
28、支付的其它与经营活动有关的现金同比增加 787.65%，主要系销售费用、管理费用增加所致。  
29、经营活动产生的现金流量净额同比减少 42.74%，主要系本期采购以现款支付较多所致。  
30、购建固定资产及其它长期资产支付的现金同比增加 92.18%，主要系在建工程增加所致。  
31、取得投资收益收到的现金同比减少 100.00%，系本期未发生新股申购业务所致。  
32、取得借款收到的现金同比减少 100.00%，系本期未发生向银行借款业务所致。  
33、偿还债务支付的现金同比减少 60.00%，系归还银行借款减少所致。  
34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 340.49%，主要系股利分配增加所致。  
35、支付的其它与筹资活动有关的现金同比增加 31451.50%，主要是公司向社会公开发行股票支付筹资费用所致。  
36、期末现金及现金等价物余额同比增加 332.43%，主要系公司发行股票融资所致。  
37、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少 57.27%，主要系本期采购以现款支付较多及公司发行股票增加股本所致。  
38、归属于公司普通股股东的每股净资产同比增加 198.76%，主要系公司本报告期内发行股票增加资本公积金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司通过加强经营管理及市场销售力度、改进生产工艺以及严格控制采购成本等方式,使得公司营业收入和净利润继续保持平稳较快增长。2010 年 1-9 月,公司实现营业收入 17,931.03 万元,较去年同期增长 12.10%;营业利润 2,669.25 万元,较去年同期增长 19.87%;归属于上市公司股东的净利润 3,165.00 万元,较去年同期增长 20.50%。此外,公司技术研发、募投项目建设等工作均按照计划正常推进。报告期内主要工作回顾如下:

### 1、进一步完善公司治理结构

科学、合理的管理模式是公司持续发展的前提与动力。报告期内,公司加强对各项政策、法规的学习力度,持续完善公司内部管理制度,强化责任考核体系,努力提升公司治理水平。

### 2、持续技术研发及知识产权保护

公司继续引进高端技术及管理人才,使其支持产品研发以及工艺路线改进;知识产权保护方面,三季度新增获授权专利 1 项(《电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉(美国)》),全球主要区域彩色聚合碳粉发明专利的申请工作也正按计划进行。

### 3、募投项目按计划加紧推进

电荷调节剂技术改造项目正在进行设备采购,同时,公司正不断巩固、完善其现有营销网络,为产能释放时迅速扩大市场份额做准备。

彩色聚合碳粉产业化项目关键设备的采购招标工作已经结束;小批量生产的彩粉已经公司品管部技术指标跟踪测试及部分国内外客户试用,整体反馈情况良好,公司将在后续阶段根据上述反馈结论对现有生产技术及工艺进行完善;公司正加紧考察全球彩色聚合碳粉市场,为后期产品推出进行前端市场评估。

### 4、深化投资者关系管理工作

公司加强了与投资者之间的沟通,加深投资者对公司经营情况及发展战略的认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 股东关于股份锁定的承诺

公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投、武汉科创投、中国风投、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺

2009 年 7 月 22 日，为了避免与公司之间的同业竞争，公司的实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内容如下：

“承诺人及其控制的企业均未生产、开发任何与鼎龙化学及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与鼎龙化学及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鼎龙化学及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自承诺函签署之日起，承诺人及其控制的企业将不在境内外生产、开发任何与鼎龙化学及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与鼎龙化学及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围，承诺人及其控制的企业将不在境内外开展与鼎龙化学及其下属子公司的产品和业务相竞争，并优先推动鼎龙化学及其下属子公司的业务发展。在可能与鼎龙化学及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予鼎龙化学及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向鼎龙化学赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

截至本报告期末，本公司实际控制人朱双全、朱顺全先生均严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		42,415.40				本季度投入募集资金总额				3,136.29		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				10,280.62		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电荷调节剂技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,182.46	5,547.54	-2,952.46	65.27%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
彩色聚合碳粉产业化项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,953.83	4,733.08	-1,266.92	78.88%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	27,915.40	27,915.40	27,915.40	0.00	0.00	-27,915.40	0.00%		0.00	不适用	否
合计	-	42,415.40	42,415.40	42,415.40	3,136.29	10,280.62	-32,134.78	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实	无											

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	项目先期投入 6,363.21 万元，经 2009 年度股东大会批准已实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工，还不存在募投项目结余。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金正按项目计划投入。公司管理层将基于企业长远发展规划，同时本着为全体投资者负责的态度，审慎选择超募资金投资项目。超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告，敬请广大投资者关注。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				



货币资金	494,373,525.02	478,889,656.05	121,272,177.68	100,285,650.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	35,436,614.22	33,361,708.09	40,755,106.04	36,315,086.58
预付款项	23,775,525.40	21,776,425.40	4,337,168.61	4,286,204.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,059,000.00	2,059,000.00		
应收股利				
其他应收款	143,625.98	143,052.96	2,187,207.92	2,186,530.33
买入返售金融资产				
存货	23,383,634.06	23,383,634.06	9,156,623.54	9,156,623.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	89,223.54	89,223.54		
流动资产合计	579,261,148.22	559,702,700.10	177,708,283.79	152,230,095.90
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	41,974,306.83	41,640,468.09	37,458,901.07	37,074,582.23
在建工程	18,738,084.38	18,738,084.38	6,137,030.21	6,137,030.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,333,539.76	8,333,539.76	8,471,281.88	8,471,281.88
开发支出	6,819,208.82	6,819,208.82	4,197,852.06	4,197,852.06
商誉				
长期待摊费用	1,355,681.08	1,355,681.08	1,417,303.00	1,417,303.00
递延所得税资产	1,209,050.20	1,204,699.91	863,792.06	860,444.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	78,429,871.07	83,091,682.04	58,546,160.28	63,158,494.18
资产总计	657,691,019.29	642,794,382.14	236,254,444.07	215,388,590.08
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	56,348,350.00	49,235,700.00	58,746,800.00	45,566,000.00
应付账款	7,246,005.94	7,246,005.94	1,860,728.77	1,860,728.77
预收款项	4,162,567.21	4,162,567.21	129,981.15	129,981.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			8,076.83	
应交税费	2,088,758.31	2,077,950.82	1,042,602.64	932,056.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,054,933.13	2,881,671.36	3,773,853.23	3,551,807.54
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	72,900,614.59	65,603,895.33	65,562,042.62	52,040,573.69
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	22,960.15	22,960.15	35,455.57	35,455.57
其他非流动负债	7,856,500.00	7,856,500.00	5,550,000.00	5,550,000.00
非流动负债合计	7,879,460.15	7,879,460.15	25,585,455.57	25,585,455.57
负债合计	80,780,074.74	73,483,355.48	91,147,498.19	77,626,029.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	438,777,721.30	438,777,721.30	29,623,695.30	29,623,695.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,763,886.56	6,763,886.56	6,763,886.56	6,763,886.56
一般风险准备				
未分配利润	71,369,336.69	63,769,418.80	63,719,364.02	56,374,978.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,910,944.55	569,311,026.66	145,106,945.88	137,762,560.82
少数股东权益				
所有者权益合计	576,910,944.55	569,311,026.66	145,106,945.88	137,762,560.82
负债和所有者权益总计	657,691,019.29	642,794,382.14	236,254,444.07	215,388,590.08



**5.2 本报告期利润表**

编制单位：

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,460,835.28	52,827,864.94	52,127,530.24	47,218,132.80
其中：营业收入	56,460,835.28	52,827,864.94	52,127,530.24	47,218,132.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,765,258.21	45,116,583.64	45,716,134.86	40,810,784.21
其中：营业成本	46,678,617.64	43,165,750.13	43,405,829.66	38,667,931.94
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				
营业税金及附加	57,593.27	52,828.11	112,567.76	98,282.65
销售费用	1,086,018.19	1,068,399.19	719,354.34	664,787.24
管理费用	2,633,985.64	2,539,699.95	1,698,463.19	1,606,102.69
财务费用	-1,683,984.91	-1,710,093.74	-194,661.31	-195,209.73
资产减值损失	-6,971.62		-25,418.78	-31,110.58
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）			1,247,170.88	610,310.33
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,695,577.07	7,711,281.30	7,658,566.26	7,017,658.92
加：营业外收入	2,104,327.19	2,104,327.19	3,350,022.73	3,350,022.73
减：营业外支出	36,500.00	36,500.00	19,633.00	19,633.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,763,404.26	9,779,108.49	10,988,955.99	10,348,048.65
减：所得税费用	1,346,926.41	1,346,926.41	1,679,933.38	1,522,370.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,416,477.85	8,432,182.08	9,309,022.61	8,825,678.62
归属于母公司所有者的净利润	8,416,477.85	8,432,182.08	9,309,022.61	8,825,678.62
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.21	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,416,477.85	8,432,182.08	9,309,022.61	8,825,678.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,416,477.85	8,432,182.08	9,309,022.61	8,825,678.62
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	179,310,287.94	167,243,268.38	159,960,646.93	151,507,743.69
其中：营业收入	179,310,287.94	167,243,268.38	159,960,646.93	151,507,743.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	152,617,743.29	140,893,693.57	138,940,304.58	130,483,489.28
其中：营业成本	146,943,443.80	135,416,336.97	132,162,959.24	124,077,908.15
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				
营业税金及附加	207,950.97	192,338.12	502,302.98	480,806.24
销售费用	3,170,436.11	3,156,238.31	2,236,683.61	2,172,082.26
管理费用	7,116,055.83	6,854,077.80	4,709,952.39	4,393,964.98
财务费用	-4,796,791.93	-4,713,831.67	-736,781.76	-697,090.49
资产减值损失	-23,351.49	-11,465.96	65,188.12	55,818.14
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）			1,247,170.88	610,310.33
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,692,544.65	26,349,574.81	22,267,513.23	21,634,564.74

加：营业外收入	10,714,107.19	10,714,107.19	8,652,310.07	8,652,310.07
减：营业外支出	178,751.02	178,751.02	19,633.00	19,633.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,227,900.82	36,884,930.98	30,900,190.30	30,267,241.81
减：所得税费用	5,577,928.15	5,490,491.14	4,634,526.61	4,476,963.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,649,972.67	31,394,439.84	26,265,663.69	25,790,278.55
归属于母公司所有者的净利润	31,649,972.67	31,394,439.84	26,265,663.69	25,790,278.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56	0.55	0.58	0.57
（二）稀释每股收益	0.56	0.55	0.58	0.57
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,649,972.67	31,394,439.84	26,265,663.69	25,790,278.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,649,972.67	31,394,439.84	26,265,663.69	25,790,278.55
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	217,920,142.24	200,331,203.99	168,726,151.71	160,633,904.53
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	6,156,679.58	6,088,901.80	2,331,361.04	2,087,525.15

收到其他与经营活动有关的现金	17,528,285.77	17,325,795.78	20,245,529.65	20,234,729.65
经营活动现金流入小计	241,605,107.59	223,745,901.57	191,303,042.40	182,956,159.33
购买商品、接受劳务支付的现金	192,044,857.72	173,911,163.70	127,146,044.57	125,341,345.46
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	6,291,534.19	6,128,320.28	4,258,845.94	4,051,660.04
支付的各项税费	6,748,799.42	6,514,733.34	6,667,753.95	6,555,887.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,454,819.93	6,294,879.73	727,180.63	384,028.90
经营活动现金流出小计	211,540,011.26	192,849,097.05	138,799,825.09	136,332,922.31
经营活动产生的现金流量净额	30,065,096.33	30,896,804.52	52,503,217.31	46,623,237.02
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			1,247,170.88	610,310.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,282.00	40,282.00		
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	40,282.00	40,282.00	1,247,170.88	610,310.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,063,971.67	23,063,971.67	12,001,334.54	11,984,069.59
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	23,063,971.67	23,063,971.67	12,001,334.54	11,984,069.59
投资活动产生的现金流量净额	-23,023,689.67	-23,023,689.67	-10,754,163.66	-11,373,759.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	458,250,000.00	458,250,000.00		
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			40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	458,250,000.00	458,250,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,250,435.32	24,250,435.32	5,505,270.00	5,505,270.00
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	34,095,974.00	34,095,974.00	108,064.52	108,064.52
筹资活动现金流出小计	78,346,409.32	78,346,409.32	55,613,334.52	55,613,334.52
筹资活动产生的现金流量净额	379,903,590.68	379,903,590.68	-15,613,334.52	-15,613,334.52
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	386,944,997.34	387,776,705.53	26,135,719.13	19,636,143.24
加：期初现金及现金等价物余额	107,428,527.68	91,112,950.52	88,187,650.07	76,982,539.02
六、期末现金及现金等价物余额	494,373,525.02	478,889,656.05	114,323,369.20	96,618,682.26

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计