



淄博万昌科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	766,086,032.00	773,799,469.63	-1.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	737,364,168.26	738,307,321.07	-0.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	74,764,213.51	3.51%	248,723,404.19	11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,271,512.15	-7.08%	69,438,847.19	5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,251,563.24	-7.05%	68,103,770.65	5.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,191,136.06	21.68%
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.49	4.26%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.49	4.26%
加权平均净资产收益率	2.51%	-0.13%	9.46%	0.09%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,581,095.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,230.00	
减：所得税影响额	253,248.80	
合计	1,335,076.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,532				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高宝林	境内自然人	23.47%	33,037,550	24,778,162		
王素英	境内自然人	15.22%	21,425,950			
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	5.19%	7,300,000			
王明贤	境内自然人	2.51%	3,539,900	2,654,925		
孙瑞峰	境内自然人	1.06%	1,493,379			
黎燕	境内自然人	0.96%	1,352,966			
万玉仙	境内自然人	0.96%	1,349,133			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.84%	1,176,740			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.71%	1,003,202			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.62%	873,819			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王素英	21,425,950			人民币普通股	21,425,950	
高宝林	8,259,388			人民币普通股	8,259,388	
阿联酋绿色尼罗商业公司	7,300,000			人民币普通股	7,300,000	
孙瑞峰	1,493,379			人民币普通股	1,493,379	
黎燕	1,352,966			人民币普通股	1,352,966	
万玉仙	1,349,133			人民币普通股	1,349,133	
中华联合财产保险股份有限公司—传	1,176,740			人民币普通股	1,176,740	

统保险产品			
中国工商银行股份有限公司－汇添富 医药保健股票型证券投资基金	1,003,202	人民币普通股	1,003,202
王明贤	884,975	人民币普通股	884,975
中国工商银行－汇添富均衡增长股票 型证券投资基金	873,819	人民币普通股	873,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、王素英于 2014 年 8 月 20 日将其持有的公司股份 21,425,950 股全部协议转让给高宝林。截至本报告披露日，上述股份转让正在办理相关过户手续； 3、阿联酋绿色尼罗商业公司于 2014 年 8 月 19 日将其持有的公司股份 730 万股协议转让给北京中广广视科技有限公司、北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙），其中前者受让 50 万股，后者受让 680 万股。截至本报告期末，上述股份转让正在办理相关过户手续。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，孙瑞峰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,493,379 股；黎燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 38,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数(元)	年初数(元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	50,112,936.05	38,218,341.95	31.12	主要系本期销售增加导致应收票据增加
应收利息	1,665,811.11			主要系本期计提了部分定期存款利息
其他应收款	190,786.87	81,136.85	135.14	主要系公司本期代职工垫付保险费及公积金，期末尚未收回
固定资产	155,056,641.67	64,164,602.81	141.65	主要系本期原甲酸三甲酯/三乙酯扩产项目及技术中心改造部分项目达到预定可使用状态结转固定资产
在建工程	6,357,180.98	94,734,621.36	-93.29	主要系本期原甲酸三甲酯/三乙酯扩产项目及技术中心改造部分项目达到预定可使用状态结转固定资产
其他非流动资产		1,222,391.00	-100.00	主要系本期在建工程已竣工结算，预付工程款已全部结转在建工程
应付账款	12,373,049.96	20,231,040.42	-38.84	主要系本期末欠付供应商的材料款减少
预收款项	2,108,977.01	556,919.49	278.69	主要系本期末预收货款增加
应付职工薪酬	6,705,753.41	4,166,596.70	60.94	主要系公司提取的9月份工资及前三季度销售提成尚未支付
应交税费	5,263,118.68	8,268,601.95	-36.35	主要系本期末应交增值税及企业所得税比期初减少
利润表项目	本期数(元)	上年同期数 (元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	2,503,844.73	1,763,995.52	41.94	主要系本期缴纳的增值税增加导致相应附加税增加
资产减值损失	-340,666.81	228,762.35	-248.92	主要系本期末应收账款余额较年初减少，导致部分已计提坏账准备冲回
投资收益	531,518.33			系本期以闲置自有资金进行国债逆回购取得的收益
营业外收入	1,588,625.34	1,138,176.97	39.58	主要系本期处置了部分已提足折旧无法正常使用的固定资产取得了部分净收入
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数 (元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	70,191,136.06	57,686,696.04	21.68	主要系本期及时回收货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,313,999.03	-31,829,917.21	67.60	主要系本期购置固定资产比上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-70,382,000.00	-49,972,686.47	-40.84	主要系本期支付的股利总额比上期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为提高公司自有闲置资金的运营效益，经2014年1月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议批准，公司以自有闲置资金不超过人民币3,000万元开展国债逆回购业务。至本报告期末，上述资金本金及累计实现的收益53.15万元已全部收回并存入公司银行账户。

2、公司于2014年8月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2014年8月21日披露了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2014年8月21日开市起复牌。截至本报告期末，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行。

3、公司控股股东高宝林与其母亲王素英于2014年8月20日签署《股份转让协议》，王素英将其持有的公司股份21,425,950股全部转让给高宝林。经中国证监会审核并以证监许可[2014]1042号《关于核准高宝林及一致行动人公告淄博万昌科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准，对本公司控股股东高宝林及其一致行动人公告收购报告书无异议；核准豁免高宝林及其一致行动人因协议转让而增持本公司21,425,950股股份，导致合计持有本公司58,003,400股股份，约占本公司总股本的41.21%而应履行的要约收购义务。截至本报告披露日，上述股份转让正在办理过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第六次会议决议公告	2014 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-001
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告	2014 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-002
第二届监事会第六次会议决议公告	2014 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-003
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-033
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-034
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-035
公司关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告	2014 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-036
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-037
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-038
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-039
公司关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告	2014 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2014-045
公司第二届董事会第十一次会议决议公告	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;

		公告编号：2014-046
公司发行股份购买资产暨关联交易预案	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-047
公司关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-048
关于控股股东协议受让公司股份的提示性公告	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-051
公司简式权益变动报告书	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-052
公司收购报告书（摘要）	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-053
公司关于重大资产重组进展的公告	2014 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-063
公司关于控股股东及一致行动人获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复的公告	2014 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-064
公司收购报告书	2014 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号：2014-065

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股东高宝林、王素英、王明贤（以下统称“收购人”）	1、关于保证上市公司独立性的承诺：收购人保证做到与上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 2、减少和规范关联交易的承诺：①收购人将尽力减少收购人及其所实际控制企业、收购人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。②收购人保证严格遵	2011 年 11 月 23 日	作为公司控股股东及其一致行动人期间	严格履行了前述承诺

		守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害万昌科技及其他股东的合法权益。 3、避免同业竞争承诺：收购人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。收购人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因收购人未履行上述承诺而给万昌科技造成损失，收购人将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高宝林	在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 04 月 24 日	长期	严格履行了前述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,803.73	至	10,564.48

2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,803.73
业绩变动的原因说明	公司预计第 4 季度主要产品市场需求仍会比较稳定，部分募投项目年内已开始投产见效，产品销售总量同比将有一定增长，经济效益同步向好。

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,194,386.96	467,699,249.93
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		
应收票据	50,112,936.05	38,218,341.95
应收账款	30,859,488.58	37,526,043.19
预付款项	7,774,003.63	6,980,593.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,665,811.11	
应收股利		
其他应收款	190,786.87	81,136.85
买入返售金融资产		
存货	20,805,037.49	26,027,250.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	568,602,450.69	576,532,615.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	155,056,641.67	64,164,602.81
在建工程	6,357,180.98	94,734,621.36
工程物资	1,625,338.80	2,035,102.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,015,204.62	34,629,820.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	429,215.24	480,315.26
其他非流动资产		1,222,391.00
非流动资产合计	197,483,581.31	197,266,854.16
资产总计	766,086,032.00	773,799,469.63
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	12,373,049.96	20,231,040.42
预收款项	2,108,977.01	556,919.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,705,753.41	4,166,596.70
应交税费	5,263,118.68	8,268,601.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,964.68	68,990.00

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,521,863.74	33,292,148.56
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00
非流动负债合计	2,200,000.00	2,200,000.00
负债合计	28,721,863.74	35,492,148.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,764,000.00	140,764,000.00
资本公积	434,479,703.54	434,479,703.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,727,561.75	33,727,561.75
一般风险准备		
未分配利润	128,392,902.97	129,336,055.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	737,364,168.26	738,307,321.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	737,364,168.26	738,307,321.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	766,086,032.00	773,799,469.63

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

2、本报告期利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,764,213.51	72,228,601.79
其中：营业收入	74,764,213.51	72,228,601.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,631,744.37	49,310,159.72
其中：营业成本	44,465,337.67	41,087,146.19
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	545,004.31	809,475.92
销售费用	3,257,110.91	2,800,677.54
管理费用	8,063,499.29	7,003,312.66
财务费用	-2,089,670.13	-2,243,073.86
资产减值损失	-609,537.68	-147,378.73
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）	105,783.44	
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）	21,238,252.58	22,918,442.07
加：营业外收入	41,116.37	150,371.97
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,279,368.95	22,968,814.04
减：所得税费用	3,007,856.80	3,304,841.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,271,512.15	19,663,972.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,271,512.15	19,663,972.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,271,512.15	19,663,972.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,271,512.15	19,663,972.52
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

3、年初到报告期末利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	248,723,404.19	222,210,885.55
其中：营业收入	248,723,404.19	222,210,885.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,345,231.60	146,076,074.79
其中：营业成本	147,478,853.82	122,494,321.22

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	2,503,844.73	1,763,995.52
销售费用	9,497,056.25	8,280,409.35
管理费用	17,418,487.33	20,366,684.08
财务费用	-7,212,343.72	-7,058,097.73
资产减值损失	-340,666.81	228,762.35
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）	531,518.33	
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）	79,909,690.92	76,134,810.76
加：营业外收入	1,588,625.34	1,138,176.97
减：营业外支出	300.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,498,016.26	77,172,987.73
减：所得税费用	12,059,169.07	11,475,892.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,438,847.19	65,697,094.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,438,847.19	65,697,094.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.47
（二）稀释每股收益	0.49	0.47

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	69,438,847.19	65,697,094.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,438,847.19	65,697,094.92
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	239,475,703.64	202,393,221.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,829,879.54	6,389,907.17
经营活动现金流入小计	245,305,583.18	208,783,128.40
购买商品、接受劳务支付的现金	110,717,215.77	94,853,758.90
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	14,405,031.61	13,105,544.23
支付的各项税费	35,468,531.76	29,213,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,523,667.98	13,923,301.31
经营活动现金流出小计	175,114,447.12	151,096,432.36
经营活动产生的现金流量净额	70,191,136.06	57,686,696.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	531,518.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,161,126.59	133,351.97
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	2,692,644.92	133,351.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,006,643.95	31,963,269.18
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	13,006,643.95	31,963,269.18
投资活动产生的现金流量净额	-10,313,999.03	-31,829,917.21
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,739,157.43	4,167,313.53

筹资活动现金流入小计	3,739,157.43	4,167,313.53
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	70,382,000.00	54,140,000.00
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	3,739,157.43	
筹资活动现金流出小计	74,121,157.43	54,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,382,000.00	-49,972,686.47
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	-10,504,862.97	-24,115,907.64
加：期初现金及现金等价物余额	467,699,249.93	480,550,759.61
六、期末现金及现金等价物余额	457,194,386.96	456,434,851.97

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。