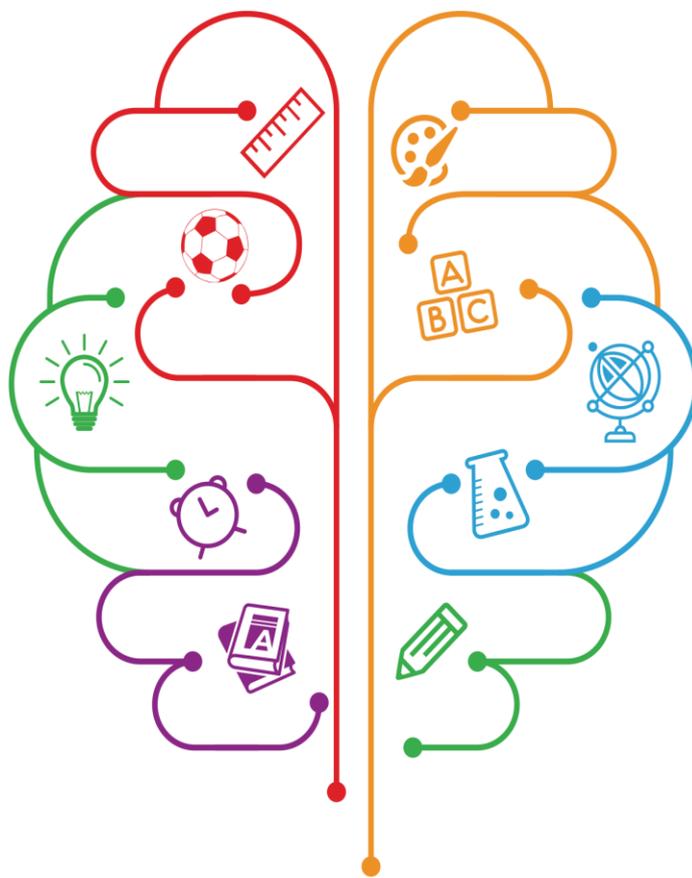


2017 年第三季度报告

成都佳发安泰科技股份有限公司 · 股票代码 300559

2017 年 10 月



考试信息化整体解决方案提供商
智慧教育整体解决方案提供商



电话：028-65293708

邮箱：cdjiafaantai@163.com

网址：www.jf-r.com

地址：成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城管委会）

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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁斌、主管会计工作负责人寇健及会计机构负责人(会计主管人员)周俊龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	708,906,719.29	644,846,103.14	9.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	609,281,081.08	582,557,312.73	4.59%	
	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）	24,258,392.00	-11.88%	102,176,580.99	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,145,978.43	57.72%	39,647,768.35	-0.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,431,570.33	41.73%	35,825,306.14	-3.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,430,363.68	349.66%
基本每股收益（元/股）	0.2249	18.24%	0.5522	-25.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2249	18.24%	0.5522	-25.52%
加权平均净资产收益率	2.69%	-1.04%	6.63%	-8.72%

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）	23,285.47	
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）	1,530,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,693,708.44	
减：所得税影响额	425,331.70	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,822,462.21	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,131		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
袁斌	境内自然人	34.08%	24,466,465	24,466,465	质押	5,540,000	
凌云	境内自然人	13.39%	9,611,822	9,611,822	质押	2,680,000	
陈大强	境内自然人	13.39%	9,611,822	9,611,822	质押	2,410,000	
成都德员泰投资有限公司	境内非国有法人	12.29%	8,821,031	8,821,031	质押	3,016,100	
寇勤	境内自然人	1.80%	1,288,860	1,288,860			
华元恒道（上海）投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	640,000				
李敏	境内自然人	0.46%	328,800				
梁日文		0.46%	326,800				
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒远华元恒道 1 号集合资金信托计划	其他	0.34%	240,686				
杨钧	境内自然人	0.31%	225,000				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
华元恒道（上海）投资管理有限公司	640,000			人民币普通股	640,000		
李敏	328,800			人民币普通股	328,800		
梁日文	326,800			人民币普通股	326,800		

华润深国投信托有限公司—华润信托 恒远华元恒道 1 号集合资金信托计划	240,686	人民币普通股	240,686
杨钧	225,000	人民币普通股	225,000
上海华元恒道资产管理有限公司	213,500	人民币普通股	213,500
王磊	180,000	人民币普通股	180,000
胡凯光	165,300	人民币普通股	165,300
李小梅	158,000	人民币普通股	158,000
华元恒道（上海）投资管理有限公司—华元恒道永续成长证券投资基金	150,237	人民币普通股	150,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知寇勤为袁斌妻子寇健的姐姐外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东华元恒道（上海）投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 640000 股，实际合计持有 640000 股。公司股东杨钧通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 225000 股，实际合计持有 225000 股。公司股东王磊通过普通证券账户持有 0 股，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 180000 股，实际合计持有 180000 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、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动比例	变动原因
应收票据	1,000,000.00	443,900.00	125.28%	主要系期末公司暂未到期的应收票据增加所致
无形资产	28,671,663.60	21,767,187.80	31.72%	主要系本期对外股权投资无形资产增加所致。
商誉	44,855,227.61	0.00	不适用	主要系本期对外股权投资商誉增加所致。
其他应付款	1,805,199.81	310,850.08	480.73%	主要系本期收到客户保证金增加所致。
递延所得税负债	1,611,232.15	0.00	不适用	主要系本期对外股权投资递延所得税负债增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017.1-2017.9月	2016.1-2016.9月	增减变动比例	变动原因
管理费用	22,539,345.67	14,471,188.65	55.75%	主要系公司持续增加研发投入所致。
财务费用	-9,636,823.15	-1,140,260.35	745.14%	主要系报告期内公司利用货币资金进行现金管理，利息收入增加所致。
资产减值损失	-646,444.65	1,903,352.37	-133.96%	主要系本期内应收账款收款较去年同期增加，计提的坏账准备较去年同期减少所致。
其他收益	7,733,293.88	0.00	不适用	主要系根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，公司本期收到软件增值税即征即退款由营业外收入科目调整计入其他收益科目所致。

营业外收入	4,247,859.51	10,265,785.88	-58.62%	主要系根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财 会〔2017〕15 号）修订的规定，公司本期收到软件增值税即征即退款由营业外收入科目调整计入其他收益科目所致。
所得税费用	2,363,433.31	780,754.99	202.71%	主要系公司根据财税〔2016〕49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》调整上年同期所得税费用所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017.1-2017.9 月	2016.1-2016.9 月	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,430,363.68	9,880,850.39	349.66%	主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较去年同期增加、“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期降低所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,489,981.94	-17,908,864.46	120.51%	主要系“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,924,000.00	0.00	不适用	主要系本期分配股利所致。

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

根据公司发展战略，确保募集资金的有效使用，公司于2017年9月1日召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》，并经2017年9月19日召开2017年第一次临时股东大会审议通过。公司将“巡查指挥系统项目和高科技作弊防控项目”，两个募集资金投资项目变更为“以4836万元增资及收购上海好学网络科技有限公司62%股权项目”、“以4080万元增资及收购成都环博软件有限公司51%股权项目”及“将958.57万元（含理财收益）永久补充流动资金”，上海好学网络科技有限公司工商变更已于2017年9月28日完成并取得营业执照，成都环博软件有限公司工商变更已于2017年9月29日完成并取得营业执照。相关事项已于2017年9月1日、9月19日、9月28日、9月29日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的公告	2017年09月01日	www.cninfo.com.cn
关于变更部分募集资金用途的公告	2017年09月01日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	2017年09月01日	www.cninfo.com.cn

第二届监事会第八次会议决议公告	2017 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 19 日	www.cninfo.com.cn
关于上海好学网络科技有限公司完成工商变更登记的公告	2017 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于成都环博软件有限公司完成工商变更登记的公告	2017 年 09 月 29 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都佳发安泰科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,296,926.20	113,271,854.46
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	1,000,000.00	443,900.00
应收账款	69,127,683.89	78,602,010.91
预付款项	4,917,179.70	4,317,686.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,831,268.29	4,917,323.61
买入返售金融资产		
存货	21,500,748.11	21,047,282.42
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	320,000,320.83	300,035,000.00
流动资产合计	529,674,127.02	522,635,058.30
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	11,609,021.50	11,984,733.53
在建工程	92,627,744.79	87,466,865.63
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	28,671,663.60	21,767,187.80
开发支出		
商誉	44,855,227.61	
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,468,934.77	992,257.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,232,592.27	122,211,044.84
资产总计	708,906,719.29	644,846,103.14
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		
衍生金融负债		
应付票据	10,859,606.00	8,904,368.00
应付账款	31,244,342.21	32,639,056.65
预收款项	3,651,324.20	3,129,848.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,863,358.42	9,746,195.07
应交税费	8,303,490.38	7,558,472.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,805,199.81	310,850.08
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	63,727,321.02	62,288,790.41
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,611,232.15	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,232.15	
负债合计	65,338,553.17	62,288,790.41
所有者权益：		
股本	71,800,000.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,668,889.64	283,668,889.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,758.03	684,758.03

盈余公积	33,636,683.44	33,636,683.44
一般风险准备		
未分配利润	219,490,749.97	192,766,981.62
归属于母公司所有者权益合计	609,281,081.08	582,557,312.73
少数股东权益	34,287,085.04	
所有者权益合计	643,568,166.12	582,557,312.73
负债和所有者权益总计	708,906,719.29	644,846,103.14

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,050,908.07	104,167,752.96
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	1,000,000.00	443,900.00
应收账款	54,826,623.84	70,580,613.45
预付款项	3,138,924.49	4,310,186.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,566,780.88	4,739,437.61
存货	19,893,188.38	20,585,054.72
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	288,000,320.83	300,035,000.00
流动资产合计	438,476,746.49	504,861,945.64
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	101,298,643.75	8,638,643.75
投资性房地产		

固定资产	11,245,678.38	11,938,238.31
在建工程	92,627,744.79	87,466,865.63
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	19,752,830.27	21,767,187.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	564,292.25	566,461.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,489,189.44	130,377,396.74
资产总计	663,965,935.93	635,239,342.38
流动负债：		
短期借款		
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	10,859,606.00	8,904,368.00
应付账款	29,473,348.41	30,177,403.46
预收款项	3,032,566.20	3,129,848.50
应付职工薪酬	6,656,562.22	9,163,535.44
应交税费	7,187,701.38	6,562,556.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,731,914.26	309,946.83
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	58,941,698.47	58,247,658.30
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	58,941,698.47	58,247,658.30
所有者权益：		
股本	71,800,000.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,307,533.39	284,307,533.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,512,352.14	33,512,352.14
未分配利润	215,404,351.93	187,371,798.55
所有者权益合计	605,024,237.46	576,991,684.08
负债和所有者权益总计	663,965,935.93	635,239,342.38

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	24,258,392.00	27,529,949.07
其中：营业收入	24,258,392.00	27,529,949.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,216,394.11	22,614,000.16

其中：营业成本	9,588,896.99	14,298,795.71
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	281,179.83	332,000.64
销售费用	3,722,499.96	3,124,527.53
管理费用	7,662,203.70	4,770,000.00
财务费用	-4,561,176.67	-306,375.35
资产减值损失	-1,477,209.70	395,051.63
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）		
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）		
其他收益	3,989,069.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,031,067.12	4,915,948.91
加：营业外收入	4,097,859.51	5,734,675.17
其中：非流动资产处置利得	23,285.47	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,128,926.63	10,650,624.08
减：所得税费用	982,948.20	413,815.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,145,978.43	10,236,808.70
归属于母公司所有者的净利润	16,145,978.43	10,236,808.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	16,145,978.43	10,236,808.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,145,978.43	10,236,808.70
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	0.2249	0.1902
（二）稀释每股收益	0.2249	0.1902

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

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	23,639,960.36	26,769,760.54

减：营业成本	9,388,498.60	13,856,485.92
税金及附加	281,660.46	331,493.59
销售费用	3,687,578.73	3,123,552.03
管理费用	6,360,844.87	4,396,793.74
财务费用	-4,547,087.15	-289,607.55
资产减值损失	-1,147,065.20	383,275.47
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,989,069.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,604,599.28	4,967,767.34
加：营业外收入	4,094,177.47	5,734,675.17
其中：非流动资产处置利得	23,285.47	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,698,776.75	10,702,442.51
减：所得税费用	1,075,528.04	422,897.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,623,248.71	10,279,545.17
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	16,623,248.71	10,279,545.17
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	102,176,580.99	108,502,593.71
其中：营业收入	102,176,580.99	108,502,593.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,146,467.12	78,098,529.13
其中：营业成本	45,274,024.81	51,252,469.00
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	1,266,084.77	1,259,674.06
销售费用	13,350,279.67	10,352,105.40
管理费用	22,539,345.67	14,471,188.65
财务费用	-9,636,823.15	-1,140,260.35
资产减值损失	-646,444.65	1,903,352.37
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）		
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）		
其他收益	7,733,293.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,763,407.75	30,404,064.58
加：营业外收入	4,247,859.51	10,265,785.88
其中：非流动资产处置利得	23,285.47	
减：营业外支出	65.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,011,201.66	40,669,850.46
减：所得税费用	2,363,433.31	780,754.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,647,768.35	39,889,095.47
归属于母公司所有者的净利润	39,647,768.35	39,889,095.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	39,647,768.35	39,889,095.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,647,768.35	39,889,095.47
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	0.5522	0.7414
（二）稀释每股收益	0.5522	0.7414

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	99,439,798.66	105,500,809.34
减：营业成本	44,185,701.13	49,651,214.43
税金及附加	1,259,694.04	1,209,052.71
销售费用	13,274,613.92	10,343,600.90
管理费用	19,340,256.24	13,462,241.39
财务费用	-9,582,798.18	-1,050,981.47
资产减值损失	-735,365.91	1,560,251.82
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	7,733,293.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,430,991.30	30,325,429.56
加：营业外收入	4,244,177.47	10,265,785.88
其中：非流动资产处置利得	23,285.47	

减：营业外支出	65.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,675,103.17	40,591,215.44
减：所得税费用	2,718,549.79	748,424.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,956,553.38	39,842,791.05
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	40,956,553.38	39,842,791.05
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	136,188,223.49	107,490,544.98
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	7,733,293.88	9,621,780.67
收到其他与经营活动有关的现金	10,046,777.05	3,565,981.16
经营活动现金流入小计	153,968,294.42	120,678,306.81
购买商品、接受劳务支付的现金	49,649,763.09	61,492,974.01
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	24,514,587.45	20,426,429.85
支付的各项税费	18,731,579.15	14,436,884.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,642,001.05	14,441,167.59
经营活动现金流出小计	109,537,930.74	110,797,456.42
经营活动产生的现金流量净额	44,430,363.68	9,880,850.39
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	32,359.22	
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	1,036,181,811.16	
投资活动现金流入小计	1,036,214,170.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,040,196.20	17,908,864.46
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	18,353,956.12	
支付其他与投资活动有关的现金	1,047,310,000.00	
投资活动现金流出小计	1,075,704,152.32	17,908,864.46
投资活动产生的现金流量净额	-39,489,981.94	-17,908,864.46
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		
筹资活动现金流入小计		
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	12,924,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	12,924,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,924,000.00	
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	-7,983,618.26	-8,028,014.07
加：期初现金及现金等价物余额	106,206,748.46	91,535,133.05
六、期末现金及现金等价物余额	98,223,130.20	83,507,118.98

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	132,212,546.58	106,471,468.83
收到的税费返还	7,733,293.88	9,621,780.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,402,399.45	3,310,189.84
经营活动现金流入小计	149,348,239.91	119,403,439.34
购买商品、接受劳务支付的现金	43,894,535.75	60,259,453.13
支付给职工以及为职工支付的现金	21,882,854.44	19,577,952.63
支付的各项税费	17,926,169.87	14,130,196.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,190,196.44	13,933,949.97
经营活动现金流出小计	100,893,756.50	107,901,552.07
经营活动产生的现金流量净额	48,454,483.41	11,501,887.27
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	32,359.22	
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	1,036,181,811.16	
投资活动现金流入小计	1,036,214,170.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,951,761.88	17,908,864.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,608,426.80	
支付其他与投资活动有关的现金	1,015,310,000.00	
投资活动现金流出小计	1,112,870,188.68	17,908,864.46
投资活动产生的现金流量净额	-76,656,018.30	-17,908,864.46
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		
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		
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	12,924,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,924,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,924,000.00	
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	-41,125,534.89	-6,406,977.19
加：期初现金及现金等价物余额	97,102,646.96	79,123,553.66
六、期末现金及现金等价物余额	55,977,112.07	72,716,576.47

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。