

北京数字认证股份有限公司

2017 年第三季度报告

(2017-093)

2017 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。

公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主管人员)高青山声明：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）	802,366,199.61	740,949,173.15	8.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,333,863.09	485,184,165.07	4.77%	
	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）	97,376,625.21	11.63%	270,477,605.47	15.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,395,845.57	267.69%	47,149,698.02	161.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,282,614.47	254.05%	29,203,011.04	79.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,854,347.15	-15.14%
基本每股收益（元/股）	0.1799	175.50%	0.5894	96.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1799	175.50%	0.5894	96.21%
加权平均净资产收益率	2.87%	56.52%	9.47%	10.89%

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
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）	3,800,505.50	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,947,653.22	对版信通的投资收益及银行理财产品收益
减：所得税影响额	801,471.74	
合计	17,946,686.98	--

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		12,318	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
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.24%	20,994,308	20,994,308		
首都信息发展股份有限公司	国有法人	26.24%	20,988,414	20,988,414		
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
詹榜华	境内自然人	2.75%	2,202,208	2,202,208		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.31%	1,045,734	1,045,734		
上海市数字证书认证中心有限公司	国有法人	1.20%	960,160	960,160		
阳俊彪	境内自然人	0.96%	770,890	770,790	质押	200,000
王春芝	境内自然人	0.69%	550,638	550,638	质押	170,000
林雪焰	境内自然人	0.69%	550,638	550,638		
刘汉莎	境内自然人	0.69%	550,638	550,638	质押	300,000
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	
任岗	196,400			人民币普通股	196,400	
汪斌	173,500			人民币普通股	173,500	
陈航	155,600			人民币普通股	155,600	
忻雅萍	150,000			人民币普通股	150,000	
柏传庆	134,300			人民币普通股	134,300	
刘玮	120,500			人民币普通股	120,500	

高志坚	115,000	人民币普通股	115,000
杨润萍	96,600	人民币普通股	96,600
潘海兵	94,000	人民币普通股	94,000
周黎英	94,000	人民币普通股	94,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心（有限合伙）之间存在关联关系。北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东，持有其股份 63.31% 的股权。北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心（有限合伙）的主要出资人，出资额占北京科桥创业投资中心（有限合伙）总出资额的 49%。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东任岗除通过普通证券账户持有 10,600 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,800 股，实际合计持有 196,400 股；</p> <p>2、公司股东汪斌未通过普通证券账户持股，仅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,500 股；</p> <p>3、公司股东刘玮未通过普通证券账户持股，仅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,500 股；</p> <p>4、公司股东杨润萍除通过普通证券账户持有 17,700 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 78,900 股，实际合计持有 96,600 股；</p> <p>5、公司股东潘海兵除通过普通证券账户持有 54,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 94,000 股。</p>		

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

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	拟解除限售日期
北京市国有资产经营有限责任公司	20,994,308			20,994,308	首发前限售股	2019 年 12 月 23 日
首都信息发展股份有限公司	20,988,414			20,988,414	首发前限售股	2019 年 12 月 23 日
北京科桥创业投资中	5,000,000			5,000,000	首发前限售股	2019 年 12 月 23 日

心（有限合伙）						
詹榜华	2,202,208			2,202,208	首发前限售股	2017年12月23日
全国社会保障基金理事 会转持一户	1,045,734			1,045,734	首发前限售股	2019年12月23日
上海市数字证书认证 中心有限公司	960,160			960,160	首发前限售股	2017年12月23日
阳俊彪	770,790			770,790	首发前限售股	2017年12月23日
王春芝	550,638			550,638	首发前限售股	2017年12月23日
刘汉莎	550,638			550,638	首次公开发行承诺：如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的股份	2018年8月25日
林雪焰	550,638			550,638	首发前限售股	2017年12月23日
其他股东	6,386,472			6,386,472	首发前限售股	2017年12月23日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

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

（一）、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1、货币资金

本报告期末较期初减少38.75%，主要为公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致；

2、应收票据

本报告期末较期初减少100%，为商业汇票到期收到款项所致；

3、应收账款

本报告期末较期初增长66.63%，主要为部分项目尚未收到货款导致应收账款增长较大所致；

4、预付款项

本报告期末较期初增长70.44%，主要为预付货款增长所致；

5、其他应收款

本报告期末较期初增长33.50%，主要为支付的保证金增长所致；

6、存货

本报告期末较期初增长87.59%，主要为生产经营过程中的原材料备货量增长所致；

7、其他流动资产

本报告期末较期初增长93893.33%，主要为公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致；

8、预收款项

本报告期末较期初增长69.15%，主要为预收的货款增长所致；

9、应付职工薪酬

本报告期末较期初下降68.15%，主要为本期支付了2016年奖金所致；

10、应交税费

本报告期末较期初下降62.48%，主要为缴纳2016年12月增值税及企业所得税所致；

11、其他应付款

本报告期末较期初增长528.64%，主要为货物采购过程中，向供应商收取的质保金增加以及待支付的课题经费增加所致；

12、一年内到期的非流动负债

本报告期末较期初减少75.00%，主要为一年内到期的递延收益减少所致；

13、少数股东权益

本报告期末较期初下降100%，主要为子公司版信通转为联营企业，转变核算方法所致。

（二）、利润表项目大幅变动的情况及原因

1、财务费用

年初至本报告期末较上年同期增长133.75%，主要为本期利用闲置资金理财收益较多所致；

2、资产减值损失

年初至本报告期末较上年同期增长88.20%，主要原因为部分项目尚未收到货款，应收账款较大，计提坏账准备较大所致；

3、投资收益

年初至本报告期末较上年同期增长100%，主要为子公司版信通转为联营企业，转变核算方法确认投资收益及利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的收益增加所致；

4、其他收益

年初至本报告期末较上年同期增长100%，主要为根据最新会计准则规定调整的增值税退税金额所致；

5、营业外收入

年初至本报告期末较上年同期减少31.90%，主要为根据最新会计准则规定调整的增值税退税金额所致；

6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润

年初至本报告期末营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期分别上涨192.33%、136.25%、179.83%及161.56%，主要原因为营业收入增长的同时，合理控制成本增长以及版信通转为联营企业，转变核算方法确认投资收益较大所致；

7、基本每股收益

年初至本报告期末较上年同期增长96.67%，主要为本期净利润增长所致。

（三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1、收到其他与经营活动有关的现金

年初至本报告期末较去年同期上涨 548.53%，主要为本期收到政府补助金额较大及收回部分保证金所致；

2、购买商品、接收劳务支付的现金

年初至本报告期末较上年同期上涨33.59%，主要为原材料备货量增长，向供应商支付的货款增加所致；

3、收回投资收到的现金

年初至本报告期末较上年同期上涨100%，主要为利用闲置的募集资金购买银行理财产品所致；

4、取得投资收益收到的现金

年初至本报告期末较上年同期上涨100%，主要为利用闲置的募集资金购买银行理财产品收益增加所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

年初至本报告期末较上年同期下降37.81%，主要为本报告期资产采购量减少所致；

6、投资支付的现金

年初至本报告期末较上年同期上涨100%，主要为利用闲置的募集资金购买银行理财产品所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

年初至本报告期末较上年同期上涨90.48%，主要为本期分配股利金额增长所致。

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

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：北京数字认证股份有限公司

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	296,853,826.22	484,673,492.52
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		500,000.00
应收账款	220,950,037.35	132,601,660.00
预付款项	17,830,416.30	10,461,245.50
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	31,877,173.57	23,878,042.89
买入返售金融资产		
存货	80,779,682.24	43,060,691.62
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	100,000,000.00	106,390.53
流动资产合计	748,291,135.68	695,281,523.06
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	11,260,991.00	
投资性房地产		
固定资产	16,111,999.59	16,569,413.87
在建工程		
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	1,921,941.07	2,053,651.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,132.18	13,551.07
递延所得税资产	21,371,669.09	23,169,702.85
其他非流动资产	3,401,331.00	3,861,331.00
非流动资产合计	54,075,063.93	45,667,650.09
资产总计	802,366,199.61	740,949,173.15
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		
应付账款	41,403,491.15	38,748,744.34
预收款项	197,447,925.71	116,730,720.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,518,710.11	39,301,615.23
应交税费	17,475,832.41	46,574,765.18

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,680,743.81	2,335,302.29
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	487,262.50	1,949,050.00
其他流动负债		
流动负债合计	284,013,965.69	245,640,197.13
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,018,370.83	10,659,818.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,018,370.83	10,659,818.50
负债合计	294,032,336.52	256,300,015.63
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,101,729.88	19,101,729.88
一般风险准备		
未分配利润	166,977,901.90	143,828,203.88
归属于母公司所有者权益合计	508,333,863.09	485,184,165.07
少数股东权益		-535,007.55
所有者权益合计	508,333,863.09	484,649,157.52
负债和所有者权益总计	802,366,199.61	740,949,173.15

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

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	232,868,429.97	440,703,384.89
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		
应收账款	203,624,391.51	120,855,282.26
预付款项	6,760,140.61	2,895,978.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,434,798.17	21,725,848.93
存货	50,530,972.74	33,049,462.94
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	100,000,000.00	
流动资产合计	620,218,733.00	619,229,957.58
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	20,000,000.00	22,550,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,829,959.05	12,382,992.21
在建工程		
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	1,355,634.55	1,783,134.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,691,891.21	21,208,256.10
其他非流动资产	3,401,331.00	3,861,331.00
非流动资产合计	56,278,815.81	61,785,714.30
资产总计	676,497,548.81	681,015,671.88
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		
应付账款	49,280,098.20	67,193,824.69
预收款项	104,427,661.60	69,460,878.73
应付职工薪酬	9,633,554.93	29,375,095.61
应交税费	17,445,569.67	36,730,321.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,982,810.46	1,096,310.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	487,262.50	1,949,050.00
其他流动负债		
流动负债合计	194,256,957.36	205,805,481.20
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	10,018,370.83	10,659,818.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,018,370.83	10,659,818.50
负债合计	204,275,328.19	216,465,299.70
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,101,729.88	19,101,729.88
未分配利润	130,866,259.43	123,194,410.99
所有者权益合计	472,222,220.62	464,550,372.18
负债和所有者权益总计	676,497,548.81	681,015,671.88

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	97,376,625.21	87,231,546.34
其中：营业收入	97,376,625.21	87,231,546.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,209,598.54	83,111,936.54

其中：营业成本	35,608,842.00	35,985,559.48
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	394,853.72	668,614.25
销售费用	17,241,783.50	16,389,373.19
管理费用	28,531,111.06	28,342,085.58
财务费用	-1,258,582.59	-61,931.84
资产减值损失	3,691,590.85	1,788,235.88
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）	168,149.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,549.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,193,148.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,528,324.89	4,119,609.80
加：营业外收入	1,820,469.97	966,661.26
其中：非流动资产处置利得		
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）	17,348,794.86	5,086,271.06
减：所得税费用	2,952,949.29	1,810,904.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,395,845.57	3,275,366.28
归属于母公司所有者的净利润	14,395,845.57	3,915,186.73
少数股东损益		-639,820.45
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	14,395,845.57	3,275,366.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,395,845.57	3,915,186.73
归属于少数股东的综合收益总额		-639,820.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1799	0.0653
（二）稀释每股收益	0.1799	0.0653

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

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	70,042,314.40	78,410,193.60

减：营业成本	21,404,952.32	32,435,193.01
税金及附加	354,981.03	668,452.06
销售费用	12,299,255.50	12,016,450.19
管理费用	21,384,248.21	20,961,913.08
财务费用	-1,191,706.30	-59,265.69
资产减值损失	2,594,288.56	1,578,049.68
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）	613,698.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,787,188.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,597,182.64	10,809,401.27
加：营业外收入	1,764,269.96	954,397.16
其中：非流动资产处置利得		
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）	17,361,452.60	11,763,798.43
减：所得税费用	3,113,504.88	2,752,668.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,247,947.72	9,011,130.27
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	14,247,947.72	9,011,130.27
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	270,477,605.47	234,827,813.51
其中：营业收入	270,477,605.47	234,827,813.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,451,635.63	218,125,805.65
其中：营业成本	100,626,115.50	96,896,244.66
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	1,146,720.37	1,559,075.67
销售费用	46,926,852.35	40,341,327.82
管理费用	85,803,392.61	75,933,915.05
财务费用	-2,263,950.01	-968,549.74
资产减值损失	8,212,504.81	4,363,792.19
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）	14,443,506.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,549.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,355,674.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,825,151.25	16,702,007.86
加：营业外收入	3,800,505.50	5,581,088.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,246.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,625,656.75	22,275,849.24
减：所得税费用	6,608,815.55	5,831,251.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,016,841.20	16,444,598.23
归属于母公司所有者的净利润	47,149,698.02	18,026,110.95
少数股东损益	-1,132,856.82	-1,581,512.72
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	46,016,841.20	16,444,598.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,149,698.02	18,026,110.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,132,856.82	-1,581,512.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5894	0.3004
（二）稀释每股收益	0.5894	0.3004

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	205,312,922.16	202,451,470.81
减：营业成本	68,963,574.26	87,894,766.39
税金及附加	1,040,225.01	1,509,315.38
销售费用	34,490,784.46	30,303,018.15
管理费用	63,082,548.53	56,945,674.30
财务费用	-2,135,934.82	-930,254.88
资产减值损失	7,125,456.23	3,815,805.86
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）	1,446,575.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,742,253.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,935,097.16	22,913,145.61
加：营业外收入	3,744,305.49	5,014,920.85
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		7,246.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,679,402.65	27,920,819.50
减：所得税费用	7,457,554.21	7,031,647.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,221,848.44	20,889,171.88
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	34,221,848.44	20,889,171.88
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	283,971,961.53	220,641,931.19
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	4,355,674.59	3,533,697.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,643,862.28	3,183,169.15
经营活动现金流入小计	308,971,498.40	227,358,797.46
购买商品、接受劳务支付的现金	127,377,611.33	95,346,406.70
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	150,516,436.56	125,782,851.28
支付的各项税费	41,579,505.22	35,513,389.33
支付其他与经营活动有关的现金	51,352,292.44	43,602,255.62
经营活动现金流出小计	370,825,845.55	300,244,902.93
经营活动产生的现金流量净额	-61,854,347.15	-72,886,105.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,446,575.35	
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	-179,556.29	

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	201,267,019.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,855,991.60	7,808,558.84
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	304,855,991.60	7,808,558.84
投资活动产生的现金流量净额	-103,588,972.54	-7,808,558.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,773,910.00	
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	1,773,910.00	
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	24,000,000.00	12,600,000.00
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	24,000,000.00	12,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,226,090.00	-12,600,000.00
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	-187,669,409.69	-93,294,664.31
加：期初现金及现金等价物余额	477,542,904.34	223,624,694.19
六、期末现金及现金等价物余额	289,873,494.65	130,330,029.88

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	169,636,048.83	156,932,460.33
收到的税费返还	3,742,253.32	2,967,529.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,630,945.53	2,355,859.14
经营活动现金流入小计	193,009,247.68	162,255,849.10
购买商品、接受劳务支付的现金	98,699,598.49	81,988,944.70
支付给职工以及为职工支付的现金	106,537,543.48	92,609,333.34
支付的各项税费	32,713,352.96	28,821,215.44
支付其他与经营活动有关的现金	39,504,774.97	32,722,806.81
经营活动现金流出小计	277,455,269.90	236,142,300.29
经营活动产生的现金流量净额	-84,446,022.22	-73,886,451.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,446,575.35	
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	201,446,575.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,515,539.68	5,546,121.19
投资支付的现金	300,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	301,515,539.68	5,546,121.19
投资活动产生的现金流量净额	-100,068,964.33	-5,546,121.19
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	24,000,000.00	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	12,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-12,600,000.00
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	-208,514,986.55	-92,032,572.38
加：期初现金及现金等价物余额	437,280,626.17	213,750,872.62
六、期末现金及现金等价物余额	228,765,639.62	121,718,300.24

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。