



广东达志环保科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-072

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。

公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主管人员)董世才声明：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）	507,338,617.14	508,071,640.63	-0.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	480,348,573.77	479,841,227.03	0.11%	
	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）	34,834,311.71	5.78%	105,239,340.14	10.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,239,504.67	31.84%	43,837,346.35	30.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,695,324.00	0.18%	32,077,499.18	8.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,905,547.54	-49.47%
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.63	1.61%
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.63	1.61%
加权平均净资产收益率	3.01%	-0.15%	9.09%	-2.51%

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）	12,661.08	
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）	6,543,758.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,008,860.04	理财产品
减：所得税影响额	1,806,020.12	
合计	11,759,847.17	--

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		9,637	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
蔡志华	境内自然人	60.40%	42,277,680	42,277,680	质押	2,609,568
刘红霞	境内自然人	6.71%	4,697,520	4,697,520		
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	2,042,400			
蔡雪凯	境内自然人	2.19%	1,531,800		质押	1,531,400
广州市朗酬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	1,440,000	1,440,000		
郑丹丽	境内自然人	1.15%	802,372			
蔡志斌	境内自然人	0.73%	510,600	510,600	质押	470,100
陈文城	境内自然人	0.71%	500,000			
肖松鑫	境内自然人	0.52%	363,077			
郑丹阳	境内自然人	0.43%	297,734			
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			
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	2,042,400	人民币普通股	2,042,400			
蔡雪凯	1,531,800	人民币普通股	1,531,800			
郑丹丽	802,372	人民币普通股	802,372			
陈文城	500,000	人民币普通股	500,000			
肖松鑫	363,077	人民币普通股	363,077			
郑丹阳	297,734	人民币普通股	297,734			

吴银松	275,000	人民币普通股	275,000
柯妙珊	235,745	人民币普通股	235,745
郭惠勋	194,800	人民币普通股	194,800
卢志敏	155,000	人民币普通股	155,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系，股东刘红霞持有股东广州市朗酬投资咨询有限公司 30.12% 的出资，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东郑丹丽通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 802,372 股，实际合计持有 802,372 股；2、公司股东陈文城通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股；3、公司股东肖松鑫通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 363,077 股，实际合计持有 363,077 股；4、公司股东郑丹阳通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 297,734 股，实际合计持有 297,734 股；5、公司股东吴银松通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 275,000 股，实际合计持有 275,000 股；6、公司股东柯妙珊通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235,745 股，实际合计持有 235,745 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

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
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	2,042,400	2,042,400	0	0	期末无限售股份	2017 年 8 月 9 日
蔡雪凯	1,531,800	1,531,800	0	0	期末无限售股份	2017 年 8 月 9 日
合计	3,574,200	3,574,200	0	0	--	--

### 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

单位：元

科目	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	43,493,842.80	103,611,316.49	-58.02%	将部分闲置货币资金用于购买理财产品
应收票据	17,181,293.50	10,025,809.11	71.37%	期末未到期的银行承兑汇票有所增加
预付款项	3,316,955.82	857,781.45	286.69%	期末预付的货款有所增加
长期待摊费用	169,811.32		--	主要是待摊的服务费
其他非流动资产	2,998,009.40	2,138,956.69	40.16%	预付设备款有所增加
应付职工薪酬	471,567.77	2,164,661.07	-78.22%	期初部分未结清的职工薪酬和奖金在本期已支付完毕

## 2、年初至本报告期末利润表项目

单位：元

科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	1,120,544.53	839,663.89	33.45%	本期应交城建税等税费有所增加
管理费用	12,728,604.52	9,312,079.82	36.69%	主要原因是本期研发支出以及服务费支出有所增加
财务费用	-130,353.44	-288,263.36	-54.78%	主要原因是本期汇兑损失有所增加
资产减值损失	506,322.75	914,371.01	-44.63%	主要原因是应计提的应收账款坏账准备较上期减少
投资收益（损失以“-”号填列）	7,008,860.04	3,179,407.92	120.45%	主要原因是本期理财收益有所增加
营业外收入	6,557,218.04	1,595,596.75	310.96%	主要是本期收到的政府补贴金额较大

## 3、年初至本报告期末现金流量表项目

单位：元

科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	7,458.71		--	本期退回部分多交税款
收回投资收到的现金	545,000,000.00	346,690,000.00	57.20%	本期购买理财产品的现金有所增加
取得投资收益收到的现金	7,008,860.04	3,179,407.92	120.45%	本期理财收益有所增加
处置固定资产、无形资产	17,761.43	37,000.00	-52.00%	本期处置固定资产收益较上期少

和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,860,590.38	17,733,015.06	-61.31%	本期募投资项目设备支出较上期有所减少
支付其他与投资活动有关的现金	859,052.71		--	本期支付与购买固定资产设备相关的未抵扣增值税进项有所增加
吸收投资收到的现金		209,125,000.00	-100.00%	主要原因是上期公开发行股票取得募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,329,999.61		--	本期发放2016年度股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金		31,086,174.22	-100.00%	主要原因是上期公开发行股票取得募集资金而支付的有关支出所致
筹资活动现金流出小计	43,329,999.61	31,086,174.22	39.39%	主要原因是上期公开发行股票取得募集资金及本期发放股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,329,999.61	178,038,825.78	-124.34%	主要原因是上期公开发行股票取得募集资金及本期发放股利所致

## 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

## 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

公司2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，决定以截至2016年12月31日的总股本70,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利6.19元（含税），共计43,330,000.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年7月4日，除息除权日为2017年7月5日。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月5日实施完毕。公司现金分红政策符合《公司章程》、股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是得到了充分保护。本报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

## 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：广东达志环保科技股份有限公司

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	43,493,842.80	103,611,316.49
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	17,181,293.50	10,025,809.11
应收账款	35,268,618.77	27,194,570.22
预付款项	3,316,955.82	857,781.45
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	2,262,330.13	2,261,148.89
买入返售金融资产		
存货	16,873,061.55	13,781,782.64
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	272,754,430.76	241,282,368.09
流动资产合计	391,150,533.33	399,014,776.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,000,000.00	18,000,000.00
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	14,471,553.63	15,054,148.21
在建工程	62,492,406.78	56,624,735.68
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	16,646,287.52	16,886,345.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,811.32	
递延所得税资产	410,015.16	352,677.70
其他非流动资产	2,998,009.40	2,138,956.69
非流动资产合计	116,188,083.81	109,056,863.74
资产总计	507,338,617.14	508,071,640.63
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,120,359.39	6,335,776.99
预收款项	1,079,755.28	841,909.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	471,567.77	2,164,661.07
应交税费	4,663,910.53	4,225,589.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,450.40	32,475.86
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	12,360,043.37	13,600,413.60
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	14,630,000.00	14,630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,630,000.00	14,630,000.00
负债合计	26,990,043.37	28,230,413.60
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,930,019.56	200,930,019.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,962,836.56	21,962,836.56
一般风险准备		
未分配利润	187,455,717.65	186,948,370.91
归属于母公司所有者权益合计	480,348,573.77	479,841,227.03
少数股东权益		
所有者权益合计	480,348,573.77	479,841,227.03
负债和所有者权益总计	507,338,617.14	508,071,640.63

法定代表人：蔡志华

主管会计工作负责人：董世才

会计机构负责人：董世才

## 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	17,113,317.95	61,672,997.04
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	16,601,693.50	9,498,074.39
应收账款	34,667,648.12	25,507,944.61
预付款项	1,528,736.51	788,088.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,261,097.27	123,257,858.74
存货	16,156,486.10	12,801,370.57
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	181,200,000.00	158,200,000.00
流动资产合计	390,528,979.45	391,726,333.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,369,380.43	70,369,380.43
投资性房地产		

固定资产	8,692,122.26	9,240,883.24
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	1,217,413.98	1,174,235.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,811.32	
递延所得税资产	395,520.60	347,682.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,844,248.59	99,132,182.56
资产总计	490,373,228.04	490,858,516.35
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	6,721,308.59	6,080,118.19
预收款项	678,837.29	590,441.71
应付职工薪酬	361,156.45	1,663,686.21
应交税费	4,462,815.77	4,169,796.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,450.40	32,475.86
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	12,248,568.50	12,536,518.55
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	4,200,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	16,448,568.50	16,736,518.55
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,930,019.56	200,930,019.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,962,836.56	21,962,836.56
未分配利润	181,031,803.42	181,229,141.68
所有者权益合计	473,924,659.54	474,121,997.80
负债和所有者权益总计	490,373,228.04	490,858,516.35

### 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	34,834,311.71	32,931,862.24
其中：营业收入	34,834,311.71	32,931,862.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,541,247.72	21,548,140.24

其中：营业成本	17,191,814.74	16,094,195.60
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	342,331.91	197,250.73
销售费用	867,755.76	778,280.67
管理费用	4,749,931.34	4,266,176.92
财务费用	-60,567.34	-164,570.32
资产减值损失	449,981.31	376,806.64
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）	3,018,085.22	871,886.30
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,311,149.21	12,255,608.30
加：营业外收入	2,136,158.56	440,921.04
其中：非流动资产处置利得		18,325.71
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）	16,447,307.77	12,696,529.34
减：所得税费用	2,207,803.10	1,895,850.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,239,504.67	10,800,678.65
归属于母公司所有者的净利润	14,239,504.67	10,800,678.65
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	14,239,504.67	10,800,678.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,239,504.67	10,800,678.65
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	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19

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：蔡志华

主管会计工作负责人：董世才

会计机构负责人：董世才

#### 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	34,444,159.25	31,895,996.36

减：营业成本	17,430,523.70	16,151,023.57
税金及附加	308,649.31	183,373.66
销售费用	797,302.36	704,371.16
管理费用	3,933,833.16	3,558,042.02
财务费用	17,910.29	-131,243.50
资产减值损失	384,666.92	454,622.76
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）	1,933,153.71	862,060.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,504,427.22	11,837,866.97
加：营业外收入	2,033,433.73	438,024.90
其中：非流动资产处置利得		18,325.71
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）	15,537,860.95	12,275,891.87
减：所得税费用	2,112,884.71	1,864,318.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,424,976.24	10,411,572.92
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	13,424,976.24	10,411,572.92
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	105,239,340.14	94,989,440.19
其中：营业收入	105,239,340.14	94,989,440.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,742,836.87	59,887,288.58
其中：营业成本	51,021,014.20	46,897,393.91
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	1,120,544.53	839,663.89
销售费用	2,496,704.31	2,212,043.31
管理费用	12,728,604.52	9,312,079.82
财务费用	-130,353.44	-288,263.36
资产减值损失	506,322.75	914,371.01
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）	7,008,860.04	3,179,407.92
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,505,363.31	38,281,559.53
加：营业外收入	6,557,218.04	1,595,596.75
其中：非流动资产处置利得	12,829.48	
减：营业外支出	210.79	
其中：非流动资产处置损失	168.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,062,370.56	39,877,156.28
减：所得税费用	7,225,024.21	6,212,157.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,837,346.35	33,664,998.46
归属于母公司所有者的净利润	43,837,346.35	33,664,998.46
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	43,837,346.35	33,664,998.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,837,346.35	33,664,998.46
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	0.63	0.62
（二）稀释每股收益	0.63	0.62

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	103,246,299.23	90,735,958.56
减：营业成本	50,799,407.09	45,293,197.69
税金及附加	955,946.93	777,153.36
销售费用	2,277,421.23	2,005,294.46
管理费用	10,505,140.77	7,615,962.02
财务费用	95,396.10	-251,926.78
资产减值损失	318,917.92	901,474.82
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）	5,491,709.35	3,084,895.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,785,778.54	37,479,698.45
加：营业外收入	6,447,463.21	1,592,700.61
其中：非流动资产处置利得	12,829.48	

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）	50,233,241.75	39,072,399.06
减：所得税费用	7,100,580.40	5,996,081.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,132,661.35	33,076,317.92
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	43,132,661.35	33,076,317.92
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	107,618,813.96	109,789,792.55
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	7,458.71	
收到其他与经营活动有关的现金	6,861,941.10	9,240,802.98
经营活动现金流入小计	114,488,213.77	119,030,595.53
购买商品、接受劳务支付的现金	66,250,679.03	59,524,039.82
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	7,544,925.73	6,931,109.25
支付的各项税费	15,540,373.27	12,464,693.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,246,688.20	8,631,604.79
经营活动现金流出小计	98,582,666.23	87,551,446.91
经营活动产生的现金流量净额	15,905,547.54	31,479,148.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,000,000.00	346,690,000.00
取得投资收益收到的现金	7,008,860.04	3,179,407.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,761.43	37,000.00
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	552,026,621.47	349,906,407.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,860,590.38	17,733,015.06
投资支付的现金	577,000,000.00	679,890,000.00
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	859,052.71	
投资活动现金流出小计	584,719,643.09	697,623,015.06
投资活动产生的现金流量净额	-32,693,021.62	-347,716,607.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,125,000.00
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		
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		209,125,000.00
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	43,329,999.61	
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		31,086,174.22
筹资活动现金流出小计	43,329,999.61	31,086,174.22
筹资活动产生的现金流量净额	-43,329,999.61	178,038,825.78
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	-60,117,473.69	-138,198,632.74
加：期初现金及现金等价物余额	103,611,316.49	152,922,539.43
六、期末现金及现金等价物余额	43,493,842.80	14,723,906.69

## 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	104,291,121.24	96,262,188.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,518,123.23	22,340,135.51
经营活动现金流入小计	110,809,244.47	118,602,323.94
购买商品、接受劳务支付的现金	63,460,249.14	47,173,216.78
支付给职工以及为职工支付的现金	6,029,465.36	5,672,705.83
支付的各项税费	14,901,063.57	11,617,346.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,608,865.74	21,428,877.74
经营活动现金流出小计	92,999,643.81	85,892,146.93
经营活动产生的现金流量净额	17,809,600.66	32,710,177.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,000,000.00	314,190,000.00
取得投资收益收到的现金	5,491,709.35	3,084,895.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,761.43	37,000.00
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	390,509,470.78	317,311,895.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,750.92	2,194,763.42
投资支付的现金	409,000,000.00	648,984,180.84
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	409,548,750.92	651,178,944.26
投资活动产生的现金流量净额	-19,039,280.14	-333,867,048.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,125,000.00
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		209,125,000.00
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	43,329,999.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		31,086,174.22
筹资活动现金流出小计	43,329,999.61	31,086,174.22
筹资活动产生的现金流量净额	-43,329,999.61	178,038,825.78
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	-44,559,679.09	-123,118,046.01
加：期初现金及现金等价物余额	61,672,997.04	126,095,704.31
六、期末现金及现金等价物余额	17,113,317.95	2,977,658.30

## 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。