



凯 添 燃 气

NEEQ : 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 财务报告.....	11

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、凯添燃气	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
甘肃凯添	指	甘肃凯添天然气有限公司
凯添装备	指	凯添能源装备有限公司
凯添能源、能源公司	指	宁夏凯添能源开发有限公司
凯添天然气	指	宁夏凯添天然气有限公司
贵州开磷	指	贵州开磷新能源有限责任公司
长宁公司	指	中国石油天然气股份有限公司西气东输长宁天然气销售分公司
报告期初	指	2018年7月1日
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
年初至报告期末	指	2018年1月1日至2018年9月30日
报告期末	指	2018年9月30日
股东大会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司

一、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited
证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
法定代表人	龚晓科
挂牌时间	2014-08-21
转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
董事会秘书或信息披露负责人	赵小红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9164010067042980X6
注册资本	170,000,000
注册地址	银川德胜工业园区丰庆西路 16 号
联系电话	0951-7829701
办公地址	宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 邮编：750200

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	378,395,512.12	355,982,840.90	6.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,956,020.48	252,844,562.51	13.89%
资产负债率（母公司）	2.75%	8.75%	
资产负债率（合并）	23.90%	28.97%	

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	57,235,787.29	36.63%	187,337,009.56	24.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,075,492.18	45.76%	35,379,634.68	35.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,088,787.55	107.45%	34,990,354.87	59.65%
经营活动产生的现金流量净额	16,955,375.12	580.28%	24,345,339.06	85.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	49.60%	0.21	35.60%
稀释每股收益（元/股）	0.08	49.60%	0.21	35.60%
加权平均净资产收益率	5.00%	40.06%	13.08%	25.89%

非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,896.25
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）	380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,872.50
非经常性损益合计	457,976.25
所得税影响数	68,696.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	389,279.81

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	92,527,625	54.43%	0	92,527,625	54.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,385,000	0.81%	0	1,385,000	0.81%	
	董事、监事、高管	1,671,125	0.98%	0	1,671,125	0.98%	
	核心员工	5,000	0.00%	0	5,000	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	77,472,375	45.57%	0	77,472,375	45.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,215,000	28.95%	0	49,215,000	28.95%	
	董事、监事、高管	77,472,375	45.57%	0	77,472,375	45.57%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		170,000,000	100%	0	170,000,000	100%	
普通股股东人数		63					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	龚晓科	50,600,000	0	50,600,000	29.76%	49,215,000	1,385,000
2	凯添能源装备有限公司	45,015,500	0	45,015,500	26.48%	0	45,015,500
3	穆云飞	26,450,000	0	26,450,000	15.56%	26,437,500	12,500
4	叶津灼	18,013,500	0	18,013,500	10.60%	0	18,013,500
5	西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙）	5,580,000	0	5,580,000	3.28%	0	5,580,000
6	西藏元宝壹号创业投资中心（有限	3,962,000	0	3,962,000	2.33%	0	3,962,000

	合伙)						
7	苏州裕元筑成投资中心(有限合伙)	3,609,000	0	3,609,000	2.12%	0	3,609,000
8	元锦珍	2,778,000	0	2,778,000	1.63%	0	2,778,000
9	穆晓郎	1,530,000	1,000	1,531,000	0.90%	0	1,531,000
10	龚晓勇	1,500,000	0	1,500,000	0.88%	0	1,500,000
合计		159,038,000	1,000	159,039,000	93.54%	75,652,500	83,386,500

前十名股东间相互关系说明：

龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%的股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权。穆晓郎与穆云飞为兄弟关系，龚晓勇与龚晓科为兄弟关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	是	是	是	2017-012
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-028
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-018、 2018-023
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、公司发生的对外担保事项：

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宁夏凯添能源开发有限公司	40,000,000.00	2019.4.18-2021.4.17	保证	连带	是	是
总计	40,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	40,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿和违规担保情况：

公司第二届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《天佳科技、凯添天然气为宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的议案》，同意天佳科技、公司全资子公司凯添天然气为宁夏凯添能源开发有限公司向中国农业银行股份有限公司贺兰县支行申请流动资金贷款不超过4,000万元提供无偿担保，担保方式为连带责任保证担保。

宁夏凯添能源开发有限公司2017年4月8日与中国农业银行股份有限公司贺兰县支行签订编号为：64010120170000186的中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同，借款期限为2年，即自2017年4月起至2019年4月，凯添天然气为凯添能源提供补充保证担保。就上述借款，公司及全资子公司凯添天然气与中国农业银行股份有限公司贺兰县支行签订了《保证合同》，编号为：64100120170005473，提供了连带责任担保，保证期间为自主债权到期后两年。凯添能源于2017年4月19日向银行提款4,000万元。

2、报告期内发生的偶发性关联交易情况：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
宁夏凯添天然气有限公司	关联担保	30,000,000.00	是	2018年9月4日	2018-028
总计	-	30,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，根据业务发展需要，公司全资子公司凯添天然气拟以售后回租形式与中集公司开展融资租赁业务合作，交易标的为凯添天然气LNG设备，融资金额为3,000万元，租赁期限36个月。公司、公司董事穆云飞及其配偶王忠琴为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保(具体以合同签订为准)。

本次关联交易能够使公司的融资工作更加顺畅的完成，有利于全资子公司业务的开展。

3、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项：

(1) 公司第二届董事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司和子公司拟在2018年度使用累计不超过80,000万元的自有闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过80,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起至1年内有效。

截止2018年9月30日，公司购买理财产品余额为300万元人民币。

(2) 公司第二届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司“重庆凯添燃气有限公司”(以工商登记机关核定为准)，注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币5,000万元。重庆凯添燃气有限公司于2018年9月25日完成工商登记。

4、承诺事项的履行情况：

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》、《与公司不存在利益冲突情况的声明》；龚晓科、穆云飞、凯添能源控股有限公司还出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。相关主体严格履行承诺，关联交易已降低。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极履行相应的社会责任，实现企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

- 1、切实承担起民生企业社会责任，积极响应配合政府大气污染治理，加快实施相关区域煤改气等工作。
- 2、在冬季供暖期间，努力协调上游气源，实现冬季供暖期稳定、持续保供，保证老百姓温暖过冬。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	3.00	-	-

1、2018年10月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2018年第三季度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本17,000万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配股利51,000,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），前述议案待提交2018年第四次临时股东大会审议。

2、2018年9月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司全资子公司利润分配的议案》。截止2018年6月30日，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司未经审计的未分配利润为98,708,575.28元，可供分配的未分配利润为人民币98,708,575.28元。

凯添天然气股东决定，以现金方式向股东宁夏凯添燃气发展股份有限公司分配未分配利润人民币60,000,000.00元，剩余的未分配利润滚存入以后年度分配。

公司持有凯添天然气100%的股权，凯添天然气为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分配将增加2018年度母公司报表利润，本次利润分配对2018年合并报表利润无影响。

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2014年8月21日至今	赵小红	是	-

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
审计报告正文：	不适用

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	76,989,234.56	64,143,991.03
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		
应收票据及应收账款	36,662,139.40	46,973,326.64
预付款项	19,101,926.14	3,145,680.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	812,213.61	549,350.92
买入返售金融资产		
存货	12,934,011.05	9,639,298.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,504,986.59	4,695,467.15
流动资产合计	150,004,511.35	129,147,115.11
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	171,524,044.64	180,819,197.82
在建工程	49,032,856.50	36,496,470.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,931,557.98	6,377,396.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,902,541.65	3,142,661.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,391,000.77	226,835,725.79
资产总计	378,395,512.12	355,982,840.90
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		
应付票据及应付账款	24,137,616.88	32,301,563.06
预收款项	54,604,747.82	42,572,904.63
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	714,510.05	2,565,801.62
应交税费	4,198,514.82	10,844,765.81
其他应付款	6,784,102.07	14,853,243.27
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,439,491.64	103,138,278.39
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		
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	90,439,491.64	103,138,278.39
所有者权益（或股东权益）：		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,000.00	1,860,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	798,117.27	1,066,293.98
盈余公积	7,893,298.22	7,893,298.22
一般风险准备		
未分配利润	107,404,604.99	72,024,970.31
归属于母公司所有者权益合计	287,956,020.48	252,844,562.51
少数股东权益		
所有者权益合计	287,956,020.48	252,844,562.51
负债和所有者权益总计	378,395,512.12	355,982,840.90

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	11,303,502.82	3,305,937.61
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		
应收票据及应收账款	27,854,071.61	67,957,659.14
预付款项	12,409,126.24	152,594.85
其他应收款	69,671,208.12	1,420,366.79
存货	2,321,475.94	2,092,307.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	123,559,384.73	74,928,865.75
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	103,926,985.28	103,926,985.28
投资性房地产		
固定资产	26,375,527.19	28,498,789.57
在建工程	38,834.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,495,291.35	1,860,084.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,403,493.51	1,449,447.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,240,132.28	135,735,307.10
资产总计	256,799,517.01	210,664,172.85
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		
应付票据及应付账款	6,783,452.41	11,575,413.57
预收款项		
应付职工薪酬	119,365.00	220,906.10
应交税费	47,970.09	6,588,859.82

其他应付款	113,783.25	44,262.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,064,570.75	18,429,442.21
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		
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	7,064,570.75	18,429,442.21
所有者权益：		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,426,985.28	20,426,985.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	700,384.38	700,384.38
盈余公积	3,520,184.96	3,520,184.96
一般风险准备		
未分配利润	55,087,391.64	-2,412,823.98
所有者权益合计	249,734,946.26	192,234,730.64
负债和所有者权益合计	256,799,517.01	210,664,172.85

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	57,235,787.29	41,890,229.57
其中：营业收入	57,235,787.29	41,890,229.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,927,639.41	32,562,871.07
其中：营业成本	35,793,546.28	25,394,840.48
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	356,561.34	443,728.46
销售费用	1,339,228.10	1,065,943.81
管理费用	3,850,696.94	5,283,111.31
研发费用	165,696.79	386,132.54
财务费用	-20,980.30	-10,885.53
资产减值损失	-557,109.74	
加：其他收益		2,070,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	178,835.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,486,983.36	11,397,358.50
加：营业外收入	99,929.19	87,160.45
减：营业外支出	115,570.80	41,143.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,471,341.75	11,443,375.46
减：所得税费用	2,395,849.57	1,787,033.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,075,492.18	9,656,342.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	14,075,492.18	9,656,342.23
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	14,075,492.18	9,656,342.23

六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	14,075,492.18	9,656,342.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,075,492.18	9,656,342.23
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	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

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	2,546,383.58	1,956,994.70
减：营业成本	1,923,054.60	1,332,191.89
税金及附加	104,373.60	93,094.34
销售费用		17,512.36
管理费用	1,616,768.01	2,356,034.95
研发费用	165,696.79	386,132.54
财务费用	-4,007.35	-27,054.14
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		2,060,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,116,818.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,857,316.25	-140,917.24

加：营业外收入		
减：营业外支出	8,359.28	35,643.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,848,956.97	-176,560.66
减：所得税费用		1,190.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,848,956.97	-177,750.76
（一）持续经营净利润	58,848,956.97	-177,750.76
（二）终止经营净利润		
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	58,848,956.97	-177,750.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	-0.00
（二）稀释每股收益	0.35	-0.00

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	187,337,009.56	151,065,436.50
其中：营业收入	187,337,009.56	151,065,436.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,809,700.51	123,785,695.35
其中：营业成本	130,192,733.13	103,213,004.88
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	820,465.89	1,077,248.81

销售费用	3,652,129.46	3,421,013.60
管理费用	11,183,943.61	12,835,598.67
研发费用	321,335.42	2,020,958.74
财务费用	-54,547.61	-36,426.82
资产减值损失	-306,359.39	1,254,297.47
加：其他收益	380,000.00	2,070,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	192,289.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,896.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,086,702.73	29,349,741.15
加：营业外收入	216,733.14	1,710,753.80
减：营业外支出	125,860.64	125,164.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,177,575.23	30,935,330.32
减：所得税费用	6,797,940.55	4,844,368.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,379,634.68	26,090,962.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	35,379,634.68	26,090,962.20
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	35,379,634.68	26,090,962.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	35,379,634.68	26,090,962.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,379,634.68	26,090,962.20
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	0.21	0.15
(二) 稀释每股收益	0.21	0.15

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

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	6,103,983.56	8,977,603.86
减：营业成本	4,180,826.63	6,077,082.03
税金及附加	349,823.80	355,434.10
销售费用	50,985.36	203,750.92
管理费用	4,562,144.37	3,730,846.09
研发费用	321,335.42	2,020,958.74
财务费用	-13,010.27	-27,054.14
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-306,359.39	7,934.01
加：其他收益	380,000.00	2,060,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,116,818.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,896.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,442,159.71	-1,331,347.89
加：营业外收入	20,961.28	63,560.36
减：营业外支出	8,859.28	84,679.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,454,261.71	-1,352,466.53
减：所得税费用	-45,953.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,500,215.62	-1,352,466.53
（一）持续经营净利润	57,500,215.62	-1,352,466.53
（二）终止经营净利润		
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	57,500,215.62	-1,352,466.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	-0.01
（二）稀释每股收益	0.34	-0.01

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	210,287,111.04	205,327,708.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,629,045.64	8,695,110.72
经营活动现金流入小计	211,916,156.68	214,022,819.62
购买商品、接受劳务支付的现金	150,291,256.12	150,644,699.03
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	10,185,731.59	7,333,110.67
支付的各项税费	17,258,769.97	9,489,256.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,835,059.94	7,953,542.85
经营活动现金流出小计	187,570,817.62	175,420,609.29
经营活动产生的现金流量净额	24,345,339.06	38,602,210.33
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	3,000.00	41,567.32
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	3,000.00	41,567.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,503,095.53	3,369,037.04
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	11,503,095.53	3,369,037.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,500,095.53	-3,327,469.72
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		25,500,000.00
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		25,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-25,500,000.00
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	12,845,243.53	9,774,740.61
加：期初现金及现金等价物余额	64,143,991.03	33,240,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	76,989,234.56	43,015,534.88

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：张靖

会计机构负责人：张靖

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	50,245,248.30	28,363,051.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,079.94	2,089,975.68
经营活动现金流入小计	50,328,328.24	30,453,027.61
购买商品、接受劳务支付的现金	32,816,609.60	6,432,891.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,450,079.68	2,568,159.95
支付的各项税费	7,158,256.28	1,622,955.29
支付其他与经营活动有关的现金	863,134.31	2,380,980.78
经营活动现金流出小计	42,288,079.87	13,004,988.00
经营活动产生的现金流量净额	8,040,248.37	17,448,039.61
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	3,000.00	
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	3,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,683.16	40,880.34
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,683.16	40,880.34
投资活动产生的现金流量净额	-42,683.16	-40,880.34
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		25,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		25,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-25,500,000.00
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	7,997,565.21	-8,092,840.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,305,937.61	15,718,278.20
六、期末现金及现金等价物余额	11,303,502.82	7,625,437.47