

股票简称：金达莱

股票代码：830777

公告编号：2019-090



金达莱

NEEQ : 830777

江西金达莱环保股份有限公司

Jiangxi JDL Environmental Protection
Co.,Ltd.



三季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	6
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
公司 江西金达莱	指	江西金达莱环保股份有限公司
报告期 本期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
上年同期 上期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
FMBR 技术	指	FMBR 兼氧膜生物反应器技术
JDL 技术	指	JDL 重金属废水处理技术
新金融工具准则	指	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
元，万元	指	人民币元，人民币万元

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。

公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）傅小庆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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	3. 关于审议《2019年第三季度报告》的董事会决议与监事会决议。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	江西金达莱环保股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi JDL Environmental Protection Co.,Ltd.
证券简称	金达莱
证券代码	830777
挂牌时间	2014年6月5日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	廖志民
董事会秘书或信息披露负责人	杨晨露
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	91360100767035268J
注册资本(元)	207,000,000
注册地址	江西省南昌市新建区长堽外商投资开发区工业大道459号
电话	0791-83775088
联系地址及邮政编码	江西省南昌市新建区长堽外商投资开发区工业大道459号 330100
主办券商	太平洋证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 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%
资产总计	1,667,850,837.25	1,696,207,922.59	-1.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,096,865,152.82	1,050,369,903.14	4.43%
资产负债率%(母公司)	31.24%	32.78%	-
资产负债率%(合并)	32.16%	34.74%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	158,863,292.33	-7.42%	571,918,247.82	18.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	67,995,139.36	-11.55%	190,327,763.18	6.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非	67,078,629.83	13.34%	181,696,872.68	13.01%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	17,019,953.98	-16.81%	41,652,271.06	-52.81%
基本每股收益（元/股）	0.33	-10.81%	0.92	5.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.35%	-	17.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.27%	-	17.05%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、公司营业收入（1-9月）57,191.82万元，较上年同期增加8,943.09万元，同比增长18.54%，主要变动原因：水环境整体解决方案带来了公司业绩的增长。

2、财务费用（1-9月）为311.01万元，较上年同期增加133.22万元，同比增长74.93%，主要变动原因：报告期增加银行借款导致利息支出增长了70.83万元，利息收入减少53.19万元。

3、投资收益（1-9月）为-102.57万元，较上年同期减少195.80万元，同比减少210.01%，主要变动原因：南昌市金泉水务有限公司、大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司股权变更所产生的。

4、归属于挂牌公司股东的净利润（1-9月）较上年同期增长1,084.39万元，同比增长6.04%，主要系本期营业收入增长。

5、经营活动产生的现金流量净额（1-9月）4,165.23万元，较上年同期减少52.81%，主要变动原因：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长4,301.14万元，支付给职工及为职工支付现金增长1,189.00万元。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况¹

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）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	333,611.84
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）	11,104,858.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,605.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,473.22

¹根据财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致，无需调整，仅需于2019年年初对公司持有的金融资产和金融负债按照新金融工具准则的规定进行重新分类和计量，并对其他综合收益年初数进行相应调整。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,517,081.86
非经常性损益合计	10,731,467.68
所得税影响数	1,940,154.51
少数股东权益影响额（税后）	160,422.67
非经常性损益净额	8,630,890.50

（四）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		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	109,357,123	52.83%	0	109,357,123	52.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,687,375	15.31%	11,000	31,698,375	15.31%	
	董事、监事、高管	32,547,623	15.72%	11,000	32,558,623	15.73%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	97,642,877	47.17%	0	97,642,877	47.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	95,062,125	45.92%	0	95,062,125	45.92%	
	董事、监事、高管	97,642,877	47.17%	0	97,642,877	47.17%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		207,000,000	-	0	207,000,000	-	
普通股股东人数							424

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	廖志民	126,749,500	11,000	126,760,500	61.24%	95,062,125	31,698,375
2	骆驼集团股份有限公司（太平洋证券丰盈11号定向资产管理计划委托人）	5,946,000	0	5,946,000	2.87%	0	5,946,000
2	骆驼集团股份有限公司（太平洋证券宁静88号定向资产管理计划委托人）	7,000,000	0	7,000,000	3.38%	0	7,000,000
3	周涛	9,231,500	0	9,231,500	4.46%	0	9,231,500
4	朱锦伟	7,058,500	0	7,058,500	3.41%	0	7,058,500
5	史继东	6,851,500	0	6,851,500	3.31%	0	6,851,500
6	王从强	4,167,500	0	4,167,500	2.01%	0	4,167,500
7	钟蕊檬	3,598,000	0	3,598,000	1.74%	0	3,598,000

8	苏钢	3,126,000	0	3,126,000	1.51%	0	3,126,000
9	黄锐光	2,437,500	0	2,437,500	1.18%	0	2,437,500
10	张余庆	1,822,500	0	1,822,500	0.88%	0	1,822,500
合计		177,988,500	11,000	177,999,500	85.99%	95,062,125	82,937,375

前十名股东间相互关系说明：

除股东廖志民和周涛系夫妻关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	是	已事前及时履行	是	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-008
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-082
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	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未决诉讼/仲裁案件进展如下：

原告/申请人	被告/被申请人	涉及金额（单位：元）	进展情况
江西金达莱环保股份有限公司	北京建伟业建材经销部	4,611,070.00	中止仲裁程序
江西金达莱环保股份有限公司	张家口永盛毛皮硝染有限公司	518,000.00	审理中
四川中喻建设集团有限公司	江西金达莱环保股份有限公司	974,631.40	一审判决中喻公司支付公司974,631.40元，中喻公司于2019年9月提起上诉
匹克国际贸易（天津）	江西金达莱环保股份有	10,926,375.90	审理中

有限公司	限公司		
武义县新禹水处理有限公司（案件1）	江西金达莱环保股份有限公司	2,400,000.00	报告期内，处于再审审理阶段。2019年10月，浙江省高级人民法院驳回新禹公司再审申请
武义县新禹水处理有限公司（案件2）	江西金达莱环保股份有限公司	12,024,247.45	已查封武义新禹公司2块土地，再审审理中
珠海市斗门区白蕉镇人民政府	江西金达莱环保股份有限公司、珠海市荣杰建筑工程有限公司	3,104,800.00	审理中（公司提出反请求申请且仲裁委员会已经受理）
江西金达莱环保股份有限公司	江西建工第二建筑有限责任公司	2,467,433.57	审理中
重庆耐德环境技术有限公司	云阳青江环境综合整治有限公司	18,128,330.45	审理中（公司为第三人）

报告期内，公司已判决/裁决案件执行进展情况如下：

原告/申请人	被告/被申请人	涉及金额（单位：元）	进展情况
江西金达莱环保股份有限公司	天津鑫业工贸有限公司	6,429,710.82	已收到执行款6,914,336.82元
江西金达莱环保股份有限公司	匹克国际贸易（天津）有限公司	4,068,563.16	已收到执行款3,084,446.86元
铜陵金达莱环保科技有限公司	铜陵市超远科技有限公司	759,888.52	已收到执行款781,831.50元
铜陵金达莱环保科技有限公司	铜陵永利电子有限公司、江纪富	182,750.30	已查封江纪富房产一套
江西金达莱环保股份有限公司	开封凯乐实业有限公司	879,000.00	申请执行中

此外，铜陵金达莱与铜陵市超远精密电子科技有限公司、永利电子铜陵有限公司的诉讼案件，法院已裁定终结上述案件执行程序。

2、年初至报告期末公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额（单位：元）	发生金额（单位：元）
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或接受劳务，委托或受托销售	81,692,000.00	5,250,710.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,500,000.00	156,600.00

3、承诺事项

(1) 公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均做出《避免同业竞争的承诺》以及《关

于规范与江西金达莱环保股份有限公司关联交易的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺。

(2) 公司控股股东、实际控制人于 2014 年 1 月 15 日出具了有关关联交易、资金占用的《承诺》，在报告期内严格履行了上述承诺。

(3) 2016 年 4 月 25 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于杜绝资金占用的承诺函》，承诺本人及关联方不再发生占用公司及子公司资金的行为，在报告期内严格履行了上述承诺。

(4) 2016 年 9 月 5 日，公司出具了《承诺函》，承诺股票发行所募集的资金将严格按照发行方案披露的用途使用，不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司在报告期内严格履行了上述承诺。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值 (单位：元)	占总资产的比例	发生原因
无形资产-特许经营权	抵押	26,381,444.45	1.58%	不可随时动用的资金
银行承兑汇票保证金	质押	22,882,185.51	1.37%	不可随时动用的资金
银行保函保证金	质押	9,851,155.79	0.59%	不可随时动用的资金
诉讼冻结资金	质押	1,262,500.00	0.08%	不可随时动用的资金
银行存款	冻结	11,676,375.90	0.70%	不可随时动用的资金
总计		72,053,661.65	4.32%	

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

√适用□不适用

公司深入学习贯彻习总书记关于扶贫工作的重要论述以及国家“十三五”脱贫攻坚规划，积极响应国家扶贫号召，由公司党支部牵头，全体员工积极参与，持续推动扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战贡献应有的力量。

报告期内，公司积极参与地区“百企帮百村”精准扶贫行动，与贫困村签订村企结对帮扶协议书，基于双方的能力和特点，通过发展产业、吸纳就业、项目带动、捐赠援助等多种形式，有效改善村民的生活条件，以实际行动帮助贫困村建立经济发展的长效机制，加快贫困村户的脱贫致富进程，努力实现村企互惠双赢。公司积极投身社会公益活动，践行生态文明、绿色发展理念，将慈善行为和环保行为日常化、生活化，弘扬社会主义核心价值观，传递正能量。

公司扶贫工作有序推进，员工积极响应，扶贫效果显著。未来公司将继续深入学习党的方针、政策，认真落实精准扶贫相关精神，在现有基础上进一步加大扶贫力度，探索扶贫新路径，创新扶贫模式，为全面打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。

2. 其他社会责任履行情况

公司在自身发展的同时，始终积极履行社会责任，支持地区经济发展，注重维护各利益相关方的合法权益与良好关系，与社会共享企业发展成果，主要体现在：

公司严格按照相关法律法规的规定与要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，建立有效的投资者沟通渠道，维护与投资者的良好关系，保障其合法权益。不断优化公司治理结构及内控制度，规范公司经营运作，努力提高公司治理水平，增强公司核心竞争力与综合实力。

公司倡导以人为本，关心员工及员工的成长，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，保障员工合法权益，按时、足额缴纳五险一金，按时发放工资，提供健康体检、高温补贴、生日及节日等福利。不断完善并优化薪酬福利体系、绩效考核体系以及晋升体系，并依据公司发展目标及员工培养计划，开展员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训、部门员工技能培训等丰富多样的培训活动，促进员工长远良好发展。

公司高度重视产品及服务的品质，严格把控产品质量，提升服务意识，竭诚为顾客提供优质的产品与服务，不断提高顾客满意度。遵守国家及行业相关法规制度，关注安全生产、能源消耗、资源利用等方面的工作，贯彻落实绿色发展理念。坚持诚信经营，依法合规纳税，多年来均为地区纳税大户，并为地区带来大量就业岗位。

作为科技创新型环保企业，公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念，在水污染治理领域深耕细作，大力实践管理创新和科技创新，依托独具特色的 FMBR 技术，在黑臭水体治理、城市及乡镇村污水治理、新区建设水污染治理以及污水厂升级扩建等领域取得了显著的应用成效，可实现日常运行基本不外排有机剩余污泥，有效缓解了污水处理的“邻避效应”和管理复杂等问题，环境友好效果好，有利于构建水城相融的生态体系，为我国水污染治理与环境保护做出了积极贡献。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	266,499,606.83	460,947,452.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
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		2,824,500.00
应收账款	683,999,483.23	616,261,270.34
应收款项融资	5,340,000.00	
预付款项	5,815,027.84	1,173,347.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,825,682.90	14,863,839.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,410,611.62	140,716,546.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,803,102.84	39,436,002.24
流动资产合计	1,249,693,515.26	1,276,222,958.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	1,918,010.03
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资	2,622,980.86	3,012,064.94
其他权益工具投资	1,918,010.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,489,051.73	22,554,090.31
固定资产	134,978,154.54	111,603,539.85
在建工程	6,745,170.81	6,708,903.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,471,251.22	198,879,472.92
开发支出	3,373,627.16	9,833,241.00
商誉		
长期待摊费用	24,273,847.07	21,979,757.73
递延所得税资产	52,201,924.40	38,573,483.23
其他非流动资产	5,083,304.17	4,922,400.84
非流动资产合计	418,157,321.99	419,984,963.98
资产总计	1,667,850,837.25	1,696,207,922.59
流动负债：		
短期借款	100,123,975.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	73,282,614.30	118,917,508.55
应付账款	171,040,954.35	150,211,375.87
预收款项	81,824,753.38	76,879,568.93
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,811,391.87	13,060,494.42
应交税费	17,308,034.84	46,248,181.75
其他应付款	3,885,961.43	8,977,409.54
其中：应付利息		190,662.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,016,083.78	6,875,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	463,293,768.95	531,169,539.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,200,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,742,181.53	14,768,272.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,090,549.82	16,720,141.46
递延收益	11,993,209.58	12,570,498.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,025,940.93	58,058,913.27
负债合计	536,319,709.88	589,228,452.33
所有者权益（或股东权益）：		
股本	207,000,000.00	207,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,455,425.44	250,455,425.44
减：库存股		
其他综合收益	-169,945.98	705,037.49
专项储备		
盈余公积	79,209,477.30	79,209,477.30
一般风险准备		
未分配利润	560,370,196.06	512,999,962.91
归属于母公司所有者权益合计	1,096,865,152.82	1,050,369,903.14
少数股东权益	34,665,974.55	56,609,567.12
所有者权益合计	1,131,531,127.37	1,106,979,470.26
负债和所有者权益总计	1,667,850,837.25	1,696,207,922.59

法定代表人：廖志民

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：傅小庆

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	190,188,323.78	334,317,613.41
交易性金融资产	40,000,000.00	
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		2,674,500.00
应收账款	671,963,204.75	617,867,777.46
应收款项融资	5,200,000.00	
预付款项	4,755,802.10	1,300,096.93
其他应收款	29,040,400.59	8,807,364.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,736,489.45	69,673,513.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,923,186.80	30,607,725.01
流动资产合计	1,103,807,407.47	1,065,248,591.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	1,360,480.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	172,769,091.43	205,258,175.51
其他权益工具投资	1,360,480.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,736,616.95	127,538,738.42
在建工程	13,993,292.46	8,018,284.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,996,603.62	35,988,400.89
开发支出	1,678,049.38	8,821,031.66
商誉		
长期待摊费用	23,767,774.61	21,516,390.83
递延所得税资产	32,851,669.93	26,096,886.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,153,578.38	434,598,388.49
资产总计	1,576,960,985.85	1,499,846,979.51
流动负债：		
短期借款	100,123,975.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
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	73,282,614.30	118,917,508.55
应付账款	193,885,500.95	122,492,372.38
预收款项	86,569,385.05	74,540,551.30
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,821,747.62	8,720,900.23
应交税费	9,526,212.07	34,934,786.54
其他应付款	5,588,209.59	7,195,540.95
其中：应付利息		163,487.50
应付股利		
合同负债		
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	474,797,644.58	476,801,659.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,872,457.19	14,781,691.48
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	17,872,457.19	14,781,691.48
负债合计	492,670,101.77	491,583,351.43
所有者权益：		
股本	207,000,000.00	207,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,860,050.89	242,860,050.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,209,477.30	79,209,477.30
一般风险准备		
未分配利润	555,221,355.89	479,194,099.89
所有者权益合计	1,084,290,884.08	1,008,263,628.08

负债和所有者权益合计	1, 576, 960, 985. 85	1, 499, 846, 979. 51
------------	----------------------	----------------------

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	158, 863, 292. 33	171, 594, 802. 86	571, 918, 247. 82	482, 487, 354. 44
其中：营业收入	158, 863, 292. 33	171, 594, 802. 86	571, 918, 247. 82	482, 487, 354. 44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86, 498, 042. 01	101, 630, 009. 80	328, 067, 738. 96	282, 218, 019. 13
其中：营业成本	46, 630, 327. 01	56, 377, 992. 28	192, 081, 734. 18	162, 603, 173. 42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1, 712, 208. 78	2, 631, 412. 94	5, 905, 548. 12	5, 772, 575. 91
销售费用	19, 078, 560. 70	13, 842, 200. 22	56, 466, 732. 74	41, 144, 228. 67
管理费用	13, 364, 651. 52	15, 951, 175. 26	45, 167, 794. 94	40, 687, 388. 88
研发费用	5, 087, 913. 17	11, 330, 615. 57	25, 335, 867. 60	30, 232, 762. 50
财务费用	624, 380. 83	1, 496, 613. 53	3, 110, 061. 38	1, 777, 889. 75
其中：利息费用	1, 566, 526. 25	2, 410, 225. 53	5, 488, 617. 04	4, 780, 364. 65
利息收入	1, 123, 857. 59	1, 077, 020. 29	2, 770, 814. 16	3, 302, 707. 30
加：其他收益	592, 110. 82	5, 780, 501. 12	3, 826, 731. 45	8, 322, 248. 84
投资收益（损失以“-” 号填列）	331, 814. 90	6, 468. 94	-1, 025, 701. 54	932, 339. 49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	13, 869. 26	6, 468. 94	-3, 225. 54	932, 339. 49
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）				
公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,547,065.91		-35,665,512.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,812,944.15	-1,912,749.35	-16,234,313.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-671,658.37	336,445.00	-671,658.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,836,241.95	70,267,160.60	209,409,722.04	192,617,952.11
加:营业外收入	798,956.27	14,968,592.22	11,332,810.35	14,971,831.17
减:营业外支出	119,161.76		509,556.21	147,714.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,516,036.46	85,235,752.82	220,232,976.18	207,442,068.43
减:所得税费用	8,010,030.59	8,527,579.73	27,526,528.60	29,734,628.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,506,005.87	76,708,173.09	192,706,447.58	177,707,439.74
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(净亏损以“-”号填列)	67,506,005.87	76,708,173.09	192,706,447.58	177,707,439.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类:	-	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-489,133.49	-169,030.49	2,378,684.40	-1,776,455.01
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	67,995,139.36	76,877,203.58	190,327,763.18	179,483,894.75
六、其他综合收益的税后净额	1,008,568.34	1,381,366.80	1,067,486.50	1,880,465.19
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,008,568.34	1,381,366.80	1,067,486.50	1,880,465.19
1.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变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
(5)其他				

2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,008,568.34	1,381,366.80	1,067,486.50	1,880,465.19
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额	1,008,568.34	1,381,366.80	1,067,486.50	1,880,465.19
(9) 其他				
(二) 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	68,514,574.21	78,089,539.89	193,773,934.08	179,587,904.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	69,003,707.70	78,258,570.38	191,395,249.68	181,364,359.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-489,133.49	-169,030.49	2,378,684.40	-1,776,455.01
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.33	0.37	0.92	0.87
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.33	0.37	0.92	0.87

法定代表人：廖志民

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：傅小庆

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	154,707,498.76	162,693,308.89	529,963,786.64	468,269,736.02
减：营业成本	70,476,560.55	71,662,814.67	246,186,142.98	204,814,586.55
税金及附加	564,416.35	1,898,134.24	2,716,561.01	4,428,223.56
销售费用	18,966,510.32	12,757,362.64	54,661,039.16	37,842,983.55
管理费用	10,276,214.99	11,767,468.76	35,146,636.49	31,322,499.66
研发费用	3,967,838.99	7,604,536.05	17,054,409.90	17,959,758.20

财务费用	319,553.20	342,675.18	2,684,788.02	-794,311.00
其中：利息费用	1,043,275.02	1,040,254.16	4,153,404.15	1,270,320.84
利息收入	856,062.82	826,211.29	1,771,578.56	2,301,429.50
加：其他收益	414,175.80	451,393.63	3,140,814.44	1,770,418.20
投资收益（损失以“-”号填列）	331,814.91	7,756,468.94	89,270,311.85	8,682,339.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,869.26	7,756,468.94	-3,225.54	8,682,339.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,329,276.74		-34,131,169.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,524,466.40	-1,912,749.35	-15,737,324.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			336,445.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,211,671.81	60,343,713.52	228,217,861.61	167,411,429.00
加：营业外收入	8.00	1,000,000.00	7,438,957.08	1,000,000.00
减：营业外支出	100,000.00		478,695.75	147,714.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,111,679.81	61,343,713.52	235,178,122.94	168,263,714.15
减：所得税费用	4,542,098.15	6,614,761.72	14,250,866.94	20,370,970.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,569,581.66	54,728,951.80	220,927,256.00	147,892,743.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,569,581.66	54,728,951.80	220,927,256.00	147,892,743.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	48,569,581.66	54,728,951.80	220,927,256.00	147,892,743.26
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	461,922,824.23	459,777,504.70
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,232,906.15	1,711,295.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,349,876.28	10,379,183.18
经营活动现金流入小计	487,505,606.66	471,867,983.53
购买商品、接受劳务支付的现金	184,567,132.98	141,555,743.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	74,470,162.53	62,580,158.29
支付的各项税费	116,311,814.92	117,193,622.61
支付其他与经营活动有关的现金	70,504,225.17	62,265,104.80
经营活动现金流出小计	445,853,335.60	383,594,629.08
经营活动产生的现金流量净额	41,652,271.06	88,273,354.45
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	1,225,537.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,250.00	51,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,676,790.94	
收到其他与投资活动有关的现金	255,000,000.00	
投资活动现金流入小计	267,302,578.33	51,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,729,320.03	8,232,262.81
投资支付的现金		9,070,415.28
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	239,079,459.05	
投资活动现金流出小计	302,808,779.08	17,302,678.09
投资活动产生的现金流量净额	-35,506,200.75	33,697,321.91
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	112,000,000.00	111,928,807.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,212,388.37	
筹资活动现金流入小计	160,212,388.37	111,928,807.78
偿还债务支付的现金	110,700,000.00	25,175,742.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,862,054.70	128,017,972.37

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	52,706,690.28	45,365,623.23
筹资活动现金流出小计	313,268,744.98	198,559,338.50
筹资活动产生的现金流量净额	-153,056,356.61	-86,630,530.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	968,138.80	1,800,673.41
五、现金及现金等价物净增加额	-145,942,147.50	37,140,819.05
加：期初现金及现金等价物余额	366,769,537.13	389,501,996.74
六、期末现金及现金等价物余额	220,827,389.63	426,642,815.79

法定代表人：廖志民

主管会计工作负责人：许可

会计机构负责人：傅小庆

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	441,832,994.61	413,806,857.33
收到的税费返还	3,140,159.71	1,238,196.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,750,019.02	8,025,859.12
经营活动现金流入小计	465,723,173.34	423,070,912.51
购买商品、接受劳务支付的现金	226,768,778.87	122,605,132.77
支付给职工以及为职工支付的现金	45,827,800.39	39,274,254.85
支付的各项税费	68,825,557.66	95,337,321.93
支付其他与经营活动有关的现金	69,129,745.65	53,853,941.95
经营活动现金流出小计	410,551,882.57	311,070,651.50
经营活动产生的现金流量净额	55,171,290.77	112,000,261.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,915,200.00	
取得投资收益收到的现金	89,225,537.39	7,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	
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	255,000,000.00	
投资活动现金流入小计	357,540,737.39	7,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,748,406.12	2,128,429.00
投资支付的现金		38,070,415.28
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	237,000,000.00	
投资活动现金流出小计	344,748,406.12	40,198,844.28
投资活动产生的现金流量净额	12,792,331.27	-32,448,844.28
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	100,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,212,388.37	
筹资活动现金流入小计	148,212,388.37	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,092,916.65	125,349,608.34
支付其他与筹资活动有关的现金	52,706,690.28	38,365,623.23
筹资活动现金流出小计	311,799,606.93	177,715,231.57
筹资活动产生的现金流量净额	-163,587,218.56	-67,715,231.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.98	7.36
五、现金及现金等价物净增加额	-95,623,591.54	11,836,192.52
加：期初现金及现金等价物余额	240,139,698.12	291,302,911.42
六、期末现金及现金等价物余额	144,516,106.58	303,139,103.94