

股票简称：金达莱

股票代码：830777

公告编号：2019-037



金达莱

NEEQ : 830777

江西金达莱环保股份有限公司

Jiangxi JDL Environmental Protection
Co.,Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

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1月1日至2019年3月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
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

【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. 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。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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) 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	1,648,133,632.38	1,696,207,922.59	-2.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,102,010,382.54	1,050,369,903.14	4.92%
资产负债率(母公司)	29.04%	32.78%	-
资产负债率(合并)	30.00%	34.74%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	135,572,217.28	103,340,066.62	31.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	52,308,863.46	30,281,066.68	72.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,288,700.14	30,346,637.47	69.01%
经营活动产生的现金流量净额	-49,333,296.66	31,355,965.73	-257.33%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.15	66.67%

稀释每股收益（元/股）	0.25	0.15	66.67%
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）	4.86%	3.18%	-
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）	4.77%	3.19%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、报告期内，公司营业收入 13,557.22 万元，较上年同期增加 3,223.22 万元，同比增长 31.19%，主要变动原因：水污染治理项目投入运营，带来了公司业绩的增长。
- 2、报告期内，财务费用为 99.24 万元，较上年同期增加 96.66 万元，同比增长 3751.70%，主要变动原因：报告期增加银行借款导致利息支出增长了 97.92 万元，利息收入增加 11.18 万元。
- 3、报告期内，投资收益为 57.37 万元，较上年同期增加 40.56 万元，同比增长 241.31%，主要变动原因：南昌市金泉水务有限公司股权变更所产生的。
- 4、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长 2,202.78 万元，同比增长 72.74%，主要系本期营业收入增长。
- 5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,933.33 万元，较上年同期减少-257.33%，主要变动原因：销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少 4,100.69 万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 6,067.18 万元。

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 不适用

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	336,445.00
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）	818,010.49
委托他人投资或管理资产的损益	459,422.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,760.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-240,000.00
非经常性损益合计	1,247,118.17
所得税影响数	170,436.87
少数股东权益影响额（税后）	56,517.98
非经常性损益净额	1,020,163.32

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本该准则要求不一致，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。

(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		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%	0	31,687,375	15.31%	
	董事、监事、高管	32,547,623	15.72%	0	32,547,623	15.72%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
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	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		207,000,000	-	0	207,000,000	-	
普通股股东人数		425					
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	廖志民	126,749,500	0	126,749,500	61.23%	95,062,125	31,687,375
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	6,949,500	109,000	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	3,134,000	-8,000	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		177,887,500	101,000	177,988,500	85.98%	95,062,125	82,926,375
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。							

（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	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	是	不适用	-
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	是	是	2019-008
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-021、2019-024
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	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	不适用	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	不适用	-
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，公司正在审理过程中的诉讼、仲裁事项为：

原告/申请人	被告/被申请人	涉及金额 (单位：元)	是否结案
张家口永盛毛皮硝染有限公司	江西金达莱环保股份有限公司	2,932,300.00	否
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	否
开封凯乐实业有限公司	江西金达莱环保股份有限公司(后变为原告)	5,577,690.00	否
江西金达莱环保股份有限公司	四川中喻建设集团有限公司	1,072,342.05	否
匹克国际贸易(天津)有限公司	江西金达莱环保股份有限公司	10,926,375.90	否
重庆耐德水处理科技有限公司	云阳县青江环境综合整治有限公司	18,128,330.45	否 (注：本案公司为第三人)

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	发生金额
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	754,755.17
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	73,867.92

3、年初至报告期末公司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	临时公告披露时间	临时公告编号
万安县欣源工业开发有限公司	购买资产	573,358.74	已事前履行	2019年4月1日	2019-024
南昌市新建区水电建设投资开发公司	股权转让	4,860,000.00	已事前履行	2019年3月19日	2019-021

4、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。

5、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	占总资产的比例	发生原因
无形资产-特许经营权	抵押	26,880,777.79	1.63%	银行借款
银行承兑汇票保证金	质押	24,227,310.80	1.47%	不可随时动用的资金
银行保函保证金	质押	8,324,121.09	0.51%	不可随时动用的资金
结构性存款	定存	10,000,000.00	0.61%	不可随时动用的资金
短期借款保证金	质押	40,000.00	-	
总计		69,472,209.68	4.22%	

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司在自身发展的同时，始终积极承担社会责任，维护社会公共利益，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，主要体现在：保证员工合法权益，并为地区带来大量就业岗位；合法合规纳税，多年为地区纳税大户；积极参与社会公益活动，在若干院校设立奖学金，开展贫困村帮扶活动，改善了诸多学子及村民的生活条件；作为科技创新型环保企业，公司始终倡导绿色发展理念，在水环境治理领域深耕细作，大力实践管理创新和科技创新，用优质的产品和优异的服务，为水环境治理作出积极贡献。

(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) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		399,198,782.78	460,947,452.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		610,267,445.72	619,085,770.34
其中：应收票据		2,087,130.60	2,824,500.00
应收账款		608,180,315.12	616,261,270.34
预付款项		6,302,798.99	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		19,496,710.05	14,863,839.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		157,191,858.87	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		24,435,902.27	39,436,002.24
流动资产合计		1,216,893,498.68	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		2,997,790.04	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		22,199,077.45	22,554,090.31
固定资产		113,809,354.20	111,603,539.85
在建工程		8,506,761.49	6,708,903.13
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		196,947,834.68	198,879,472.92
开发支出		16,257,991.37	9,833,241.00
商誉			
长期待摊费用		23,620,970.47	21,979,757.73
递延所得税资产		39,988,461.39	38,573,483.23
其他非流动资产		4,993,882.58	4,922,400.84
非流动资产合计		431,240,133.70	419,984,963.98
资产总计		1,648,133,632.38	1,696,207,922.59
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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			
应付票据及应付账款		227,005,101.31	269,128,884.42
其中：应付票据		80,717,477.25	118,917,508.55
应付账款		146,287,624.06	150,211,375.87
预收款项		69,392,567.90	76,879,568.93
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,149,977.61	13,060,494.42
应交税费		9,453,214.51	46,248,181.75
其他应付款		3,747,279.15	8,977,409.54
其中：应付利息		420,982.78	190,662.08
应付股利			
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		6,875,000.00	6,875,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		435,623,140.48	531,169,539.06
非流动负债：			
长期借款		14,000,000.00	14,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,341,631.71	14,768,272.97
长期应付职工薪酬			
预计负债		17,195,133.25	16,720,141.46
递延收益		12,355,983.18	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		58,892,748.14	58,058,913.27
负债合计		494,515,888.62	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		-1,905,816.54	705,037.49
专项储备			
盈余公积		83,127,128.83	79,209,477.30
一般风险准备			
未分配利润		563,333,644.81	512,999,962.91
归属于母公司所有者权益合计		1,102,010,382.54	1,050,369,903.14
少数股东权益		51,607,361.22	56,609,567.12
所有者权益合计		1,153,617,743.76	1,106,979,470.26
负债和所有者权益总计		1,648,133,632.38	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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		308,149,088.15	334,317,613.41
交易性金融资产			
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		609,032,384.88	620,542,277.46
其中：应收票据		1,576,800.00	2,674,500.00
应收账款		607,455,584.88	617,867,777.46
预付款项		5,213,929.31	1,300,096.93
其他应收款		13,785,491.29	8,807,364.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		68,277,084.44	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		15,189,913.74	30,607,725.01
流动资产合计		1,019,647,891.81	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		200,143,900.61	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		144,140,923.98	127,538,738.42

在建工程		14,034,838.83	8,018,284.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,585,496.54	35,988,400.89
开发支出		13,175,454.91	8,821,031.66
商誉			
长期待摊费用		23,080,473.15	21,516,390.83
递延所得税资产		26,009,859.86	26,096,886.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		456,531,427.88	434,598,388.49
资产总计		1,476,179,319.69	1,499,846,979.51
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		223,773,996.27	241,409,880.93
其中：应付票据		80,717,477.25	118,917,508.55
应付账款		143,056,519.02	122,492,372.38
预收款项		68,395,399.53	74,540,551.30
合同负债			
应付职工薪酬		6,382,189.61	8,720,900.23
应交税费		1,327,299.57	34,934,786.54
其他应付款		3,951,158.87	7,195,540.95
其中：应付利息		163,487.50	163,487.50
应付股利			
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		413,830,043.85	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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		14,909,132.43	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		14,909,132.43	14,781,691.48
负债合计		428,739,176.28	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		83,127,128.83	79,209,477.30
一般风险准备			
未分配利润		514,452,963.69	479,194,099.89
所有者权益合计		1,047,440,143.41	1,008,263,628.08
负债和所有者权益合计		1,476,179,319.69	1,499,846,979.51

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		135,572,217.28	103,340,066.62
其中：营业收入		135,572,217.28	103,340,066.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,883,615.58	67,878,544.43
其中：营业成本		38,627,999.41	41,292,241.99
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		1,659,555.49	1,083,864.23
销售费用		11,806,026.14	8,594,193.48
管理费用		14,361,602.05	11,291,758.45
研发费用		9,206,740.29	8,719,051.89
财务费用		992,358.08	25,764.16
其中：利息费用		1,790,283.19	811,099.60
利息收入		967,901.60	856,119.66
资产减值损失		-770,665.88	-3,128,329.77
信用减值损失			
加：其他收益		218,010.49	467,878.57
投资收益（损失以“-”号填列）		573,702.98	168,087.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,816,760.17	36,097,488.46
加：营业外收入		603,240.00	3,238.95
减：营业外支出		130,000.00	80,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,290,000.17	36,020,727.41
减：所得税费用		9,437,444.67	7,203,522.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,852,555.50	28,817,204.43
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)		51,852,555.50	28,817,204.43
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		-456,307.96	-1,463,862.25
2. 归属于母公司所有者的净利润		52,308,863.46	30,281,066.68
六、其他综合收益的税后净额		-668,384.06	-1,261,381.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-668,384.06	-1,261,381.73
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-668,384.06	-1,261,381.73
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		-668,384.06	-1,261,381.73
9. 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		51,184,171.44	27,555,822.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,640,479.40	29,019,684.95
归属于少数股东的综合收益总额		-456,307.96	-1,463,862.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.25	0.15
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.25	0.15

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		127,440,108.52	101,326,799.48
减: 营业成本		54,916,844.30	47,273,846.64
税金及附加		700,574.56	877,111.35
销售费用		11,051,502.62	7,377,052.51
管理费用		10,779,435.85	8,899,859.54
研发费用		5,067,356.47	4,191,856.55
财务费用		877,948.21	-450,874.40
其中: 利息费用		1,337,624.98	133,641.68
利息收入		599,638.66	639,148.79
资产减值损失		-448,012.60	-3,128,329.77
信用减值损失			
加: 其他收益			357,951.28
投资收益 (损失以“-”号填列)		205,147.78	168,087.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		45,036,051.89	36,812,316.04
加：营业外收入		600,000.00	
减：营业外支出		120,000.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,516,051.89	36,732,316.04
减：所得税费用		6,339,536.56	5,700,280.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,176,515.33	31,032,035.26
（一）持续经营净利润		39,176,515.33	31,032,035.26
（二）终止经营净利润			
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			
（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		39,176,515.33	31,032,035.26
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	附注	本期金额	上期金额
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		148,539,155.28	189,546,015.54
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			357,951.28
收到其他与经营活动有关的现金		2,667,622.57	8,396,028.65
经营活动现金流入小计		151,206,777.85	198,299,995.47
购买商品、接受劳务支付的现金		103,850,357.02	43,178,602.12
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		25,877,512.79	22,530,649.29
支付的各项税费		45,034,539.48	75,327,879.21
支付其他与经营活动有关的现金		25,777,665.22	25,906,899.12
经营活动现金流出小计		200,540,074.51	166,944,029.74
经营活动产生的现金流量净额		-49,333,296.66	31,355,965.73
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		459,422.68	
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		83,000,000.00	
投资活动现金流入小计		83,859,422.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,909,437.18	3,044,787.28
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		42,079,459.05	
投资活动现金流出小计		50,988,896.23	3,044,787.28
投资活动产生的现金流量净额		32,870,526.45	-3,044,787.28
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		21,639,164.10	
筹资活动现金流入小计		21,639,164.10	
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		1,559,962.49	581,509.73
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		13,052,680.70	7,956,587.49
筹资活动现金流出小计		14,612,643.19	8,538,097.22
筹资活动产生的现金流量净额		7,026,520.91	-8,538,097.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-725,936.94	-1,302,978.30
五、现金及现金等价物净增加额		-10,162,186.24	18,470,102.93
加：期初现金及现金等价物余额		366,769,537.13	387,427,352.77
六、期末现金及现金等价物余额		356,607,350.89	405,897,455.70

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	附注	本期金额	上期金额
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		142,679,330.63	179,836,184.80
收到的税费返还			357,951.28
收到其他与经营活动有关的现金		2,040,943.02	8,167,625.33
经营活动现金流入小计		144,720,273.65	188,361,761.41
购买商品、接受劳务支付的现金		96,787,173.40	35,676,840.48
支付给职工以及为职工支付的现金		15,041,581.42	14,399,275.61
支付的各项税费		30,085,365.79	61,666,763.38
支付其他与经营活动有关的现金		25,387,664.31	22,955,977.11
经营活动现金流出小计		167,301,784.92	134,698,856.58
经营活动产生的现金流量净额		-22,581,511.27	53,662,904.83
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		459,422.68	
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		2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		83,000,000.00	
投资活动现金流入小计		85,859,422.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,108,808.61	1,066,061.80
投资支付的现金			10,000,000.00
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		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		45,108,808.61	11,066,061.80
投资活动产生的现金流量净额		40,750,614.07	-11,066,061.80
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		21,639,164.10	
筹资活动现金流入小计		21,639,164.10	
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		1,337,624.98	152,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金		13,052,680.70	7,956,587.49
筹资活动现金流出小计		14,390,305.68	8,108,837.50
筹资活动产生的现金流量净额		7,248,858.42	-8,108,837.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.08	-9.83
五、现金及现金等价物净增加额		25,417,958.14	34,487,995.70
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		265,557,656.26	325,790,907.12