



广东达志环保科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-090

2018 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）	569,048,085.06	542,836,073.80	4.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,453,708.86	490,630,226.86	0.17%	
	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）	38,971,755.07	11.88%	112,604,358.22	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,158,462.79	6.45%	43,721,716.74	-0.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,642,954.12	9.77%	28,453,916.90	-11.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,125,437.85	83.11%
基本每股收益（元/股）	0.22	10.00%	0.62	-1.59%
稀释每股收益（元/股）	0.22	10.00%	0.62	-1.59%
加权平均净资产收益率	3.14%	0.13%	8.86%	-0.23%

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）	-434,288.74	
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）	5,852,415.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,262.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,210,115.26	
减：所得税影响额	3,375,920.88	
少数股东权益影响额（税后）	-64,741.21	
合计	15,267,799.84	--

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		8,200	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	60.05%	42,277,680	42,277,680	质押	18,250,368
刘红霞	境内自然人	6.67%	4,697,520	4,697,520		
蔡雪凯	境内自然人	2.18%	1,531,800	0	质押	1,531,800
共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,440,000	1,440,000		
郑丹丽	境内自然人	1.58%	1,114,072	0		
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	564,034	0		
蔡志斌	境内自然人	0.76%	534,100	534,100	质押	510,100
陈文城	境内自然人	0.71%	500,000	0		
孙玉民	境内自然人	0.70%	496,300	0		
罗珍	境内自然人	0.56%	393,683	0		
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			
蔡雪凯	1,531,800	人民币普通股	1,531,800			
郑丹丽	1,114,072	人民币普通股	1,114,072			
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	564,034	人民币普通股	564,034			
陈文城	500,000	人民币普通股	500,000			
孙玉民	496,300	人民币普通股	496,300			

罗珍	393,683	人民币普通股	393,683
深圳市君如资产管理顾问有限公司一赢丰成长 1 号私募基金	326,300	人民币普通股	326,300
肖松鑫	293,777	人民币普通股	293,777
刘春香	270,900	人民币普通股	270,900
华宝信托有限责任公司一“辉煌”184 号单一资金信托	266,600	人民币普通股	266,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）30.12% 的出资，为其有限合伙人。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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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 1,114,072 股，实际合计持有 1,114,072 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、公司股东孙玉民通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 496,300 股，实际合计持有 496,300 股；4、公司股东罗珍通过普通证券账户持有 0 股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 393,683 股，实际合计持有 393,683 股；5、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司一赢丰成长 1 号私募基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 326,300 股，实际合计持有 326,300 股；6、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 293,777 股，实际合计持有 293,777 股；7、公司股东刘春香通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,900 股，实际合计持有 270,900 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

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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	61,905,020.71	47,273,950.38	30.95%	主要是银行存款有所增加所致
预付款项	12,530,999.64	5,070,678.11	147.13%	主要是预付采购材料款所致
其他应收款	8,937,928.81	2,126,695.61	320.27%	主要是子公司尚未收到部分投资款所致
可供出售金融资产	1,000,000.00	19,000,000.00	-94.74%	主要是处置了部分可供出售金融资产所致
其他非流动资产	895,109.25	2,496,445.10	-64.14%	主要是部分预付设备及基建款项已结算所致
应付票据及应付账款	10,508,151.23	6,313,685.39	66.43%	主要是材料采购应付款增加所致
预收款项	14,249,117.39	1,729,550.16	723.86%	主要是收到产品销售款增加所致
应付职工薪酬	586,867.01	2,824,007.12	-79.22%	主要是本期已支付期初应付职工薪酬所致
应交税费	6,545,854.75	3,975,586.22	64.65%	主要是本期末应交增值税及企业所得税有所增加
少数股东权益	18,526,776.17	4,787,863.62	286.95%	主要是本期新增控股子公司产生的少数股东权益所致

2、年初至本报告期末利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售费用	4,523,070.17	2,496,704.31	81.16%	主要是将控股子公司销售费用合并所致
管理费用	10,032,062.58	6,702,622.82	49.67%	主要是将控股子公司管理费用合并所致
财务费用	-341,426.27	-130,353.44	-161.92%	主要是收到的存款利息有所增加所致
资产减值损失	-1,405,254.59	506,322.75	-377.54%	主要是对应收账款坏账准备转回所致
投资收益	13,123,711.69	7,008,860.04	87.24%	主要是处置部分可供出售金融资产及部分子公司股权取得的收益所致
资产处置收益	-434,288.74	12,829.48	-3485.08%	主要是处置部分固定资产产生的损失所致
营业外收入	2,050,000.00	3,127,788.56	-34.46%	主要取得的政府奖励等较上年同期减少所致
营业外支出	49,262.79	210.79	23270.55%	主要是本期部分固定资产报废所致
少数股东损益	1,101,527.17			主要是本期控股子公司产生的损益所致

3、年初至本报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	142,368,927.31	107,618,813.96	32.29%	主要是本期销售回款增加所致
收到的税费返还	5,110,897.62	7,458.71	68422.54%	主要是本期收到上年度汇算清缴退回企业所得税及部分未抵扣增值税进项税额所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,225,090.78	6,861,941.10	-53.00%	主要是收到的政府补助款项减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	12,352,693.24	7,544,925.73	63.72%	主要是将控股子公司的职工薪酬合并及人员人工费用等增加所致
取得投资收益收到的现金	12,711,097.06	7,008,860.04	81.36%	主要是处置部分可供出售金融资产及部分子公司股权取得的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,188.04	17,761.43	92.48%	主要是处置部分固定资产收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,900,000.00			主要是处置部分可供出售金融资产及部分子公司股权取得的现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,498,054.58	6,860,590.38	-49.01%	主要是构建固定资产的现金支出有所减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		859,052.71	-100.00%	主要是构建固定资产的现金支出有所减少所致
吸收投资收到的现金	9,537,666.00			主要是本期限制性股票发行及控股子公司收到少数股东投资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,735.58			主要是本期汇率变动所致

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

1、公司于2018年3月收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏中科金龙化工有限公司以公司、江门科佐和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令公司、江门科佐和刘保华“立即停止使用原告的技术秘密的行为，停止聚碳酸酯多元醇的生产”，“共同赔偿损失人民币1000万元”，“在《中国证券报》及被告一官网、新浪财经上公开声明消除影响”以及“承担本案全部诉讼费”。目前，该案一审尚未判决。

2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司广州达志新材料科技有限公司，从事环保新材料的研发、生产、销售和服务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年3月收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根	2018年03月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及子公司收到法院传

据相关诉讼资料，江苏中科金龙化工有限公司以公司、江门科佐和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令公司、江门科佐和刘保华“立即停止使用原告的技术秘密的行为，停止聚碳酸酯多元醇的生产”，“共同赔偿损失人民币 1000 万元”，“在《中国证券报》及被告一官网、新浪财经上公开声明消除影响”以及“承担本案全部诉讼费”。目前，该案一审尚未判决。		票及相关法律文书的公告》（公告编号：2018-007）
公司以自有资金出资人民币 1 亿元设立全资子公司广州达志新材料科技有限公司。	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-076）

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：广东达志环保科技股份有限公司

2018 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	61,905,020.71	47,273,950.38
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	61,292,129.24	55,634,343.52
其中：应收票据	19,911,634.13	20,384,561.02
应收账款	41,380,495.11	35,249,782.50
预付款项	12,530,999.64	5,070,678.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,937,928.81	2,126,695.61
买入返售金融资产		
存货	20,850,781.43	21,913,317.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,951,749.68	292,988,743.31
流动资产合计	468,468,609.51	425,007,728.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	19,000,000.00

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	13,899,608.07	15,141,875.56
在建工程	67,924,523.35	63,816,758.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,211,300.48	16,537,540.76
开发支出		
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	103,773.41	146,226.41
递延所得税资产	370,813.24	515,151.21
其他非流动资产	895,109.25	2,496,445.10
非流动资产合计	100,579,475.55	117,828,345.51
资产总计	569,048,085.06	542,836,073.80
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	10,508,151.23	6,313,685.39
预收款项	14,249,117.39	1,729,550.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	586,867.01	2,824,007.12
应交税费	6,545,854.75	3,975,586.22
其他应付款	6,699,508.67	9,005,154.43
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	38,589,499.05	23,847,983.32
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	20,478,100.98	23,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,478,100.98	23,570,000.00
负债合计	59,067,600.03	47,417,983.32
所有者权益：		
股本	70,406,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,537,450.44	200,930,019.56
减：库存股	6,581,666.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,240,425.60	27,240,425.60
一般风险准备		
未分配利润	192,851,498.82	192,459,781.70
归属于母公司所有者权益合计	491,453,708.86	490,630,226.86
少数股东权益	18,526,776.17	4,787,863.62
所有者权益合计	509,980,485.03	495,418,090.48
负债和所有者权益总计	569,048,085.06	542,836,073.80

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	19,934,025.89	26,596,387.31
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	41,172,907.96	45,699,614.72
其中：应收票据	7,994,553.23	18,529,595.35
应收账款	33,178,354.73	27,170,019.37
预付款项	1,333,641.10	3,514,593.09
其他应收款	123,924,180.84	123,114,393.16
存货	15,138,614.28	13,074,196.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,000,000.00	184,000,000.00
流动资产合计	406,503,370.07	395,999,184.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	19,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,980,580.43	75,730,580.43
投资性房地产		
固定资产	7,879,570.60	8,577,379.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,160,074.86	1,203,079.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,773.41	146,226.41

递延所得税资产	260,671.80	424,270.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,384,671.10	105,081,535.80
资产总计	525,888,041.17	501,080,720.43
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	12,838,406.57	6,335,719.05
预收款项	4,092,668.10	674,429.51
应付职工薪酬	412,979.69	2,092,907.54
应交税费	5,864,513.08	3,606,513.97
其他应付款	12,101,226.00	1,603,261.81
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	35,309,793.44	14,312,831.88
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	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,200,000.00	3,200,000.00
负债合计	38,509,793.44	17,512,831.88
所有者权益：		
股本	70,406,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,537,450.45	200,930,019.56
减：库存股	6,581,666.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,240,425.60	27,240,425.60
未分配利润	188,776,037.68	185,397,443.39
所有者权益合计	487,378,247.73	483,567,888.55
负债和所有者权益总计	525,888,041.17	501,080,720.43

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	38,971,755.07	34,834,311.71
其中：营业收入	38,971,755.07	34,834,311.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,148,299.82	23,541,247.72
其中：营业成本	18,629,562.04	17,191,814.74
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	472,424.50	342,331.91
销售费用	1,595,482.51	867,755.76
管理费用	3,107,643.18	2,084,040.95
研发费用	2,617,347.91	2,665,890.39
财务费用	-176,481.56	-60,567.34
其中：利息费用		

利息收入	75,248.70	109,937.21
资产减值损失	-97,678.76	449,981.31
加：其他收益	939,865.10	2,009,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,463,936.54	3,018,085.22
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-139,857.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,087,399.74	16,320,149.21
加：营业外收入	1,350,000.00	127,158.56
减：营业外支出	656.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,436,743.34	16,447,307.77
减：所得税费用	2,769,377.08	2,207,803.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,667,366.26	14,239,504.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,667,366.26	14,239,504.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,158,462.79	14,239,504.67
少数股东损益	508,903.47	
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）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		
（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.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	15,667,366.26	14,239,504.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,158,462.79	14,239,504.67
归属于少数股东的综合收益总额	508,903.47	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

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	33,333,430.87	34,444,159.25
减：营业成本	16,509,888.89	17,430,523.70
税金及附加	360,497.59	308,649.31
销售费用	925,421.82	797,302.36
管理费用	1,910,067.72	1,480,571.06
研发费用	1,603,926.10	2,453,262.10
财务费用	-146,005.27	17,910.29
其中：利息费用		
利息收入	41,382.48	30,287.08
资产减值损失	25,196.00	384,666.92

加：其他收益	86,403.57	2,009,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,616,870.79	1,933,153.71
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,847,712.38	15,513,427.22
加：营业外收入	1,350,000.00	24,433.73
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,197,712.38	15,537,860.95
减：所得税费用	2,165,231.90	2,112,884.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,032,480.48	13,424,976.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,032,480.48	13,424,976.24
（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		
（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.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	13,032,480.48	13,424,976.24
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	112,604,358.22	105,239,340.14
其中：营业收入	112,604,358.22	105,239,340.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,884,600.80	67,742,836.87
其中：营业成本	57,809,678.10	51,021,014.20
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	1,162,621.15	1,120,544.53
销售费用	4,523,070.17	2,496,704.31
管理费用	10,032,062.58	6,702,622.82
研发费用	7,103,849.66	6,025,981.70
财务费用	-341,426.27	-130,353.44
其中：利息费用		
利息收入	227,434.87	304,723.06
资产减值损失	-1,405,254.59	506,322.75
加：其他收益	3,888,819.35	3,416,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,123,711.69	7,008,860.04

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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-434,288.74	12,829.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,297,999.72	47,934,792.79
加：营业外收入	2,050,000.00	3,127,788.56
减：营业外支出	49,262.79	210.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,298,736.93	51,062,370.56
减：所得税费用	7,475,493.02	7,225,024.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,823,243.91	43,837,346.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,823,243.91	43,837,346.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,721,716.74	43,837,346.35
少数股东损益	1,101,527.17	
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）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		
（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.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	44,823,243.91	43,837,346.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,721,716.74	43,837,346.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,101,527.17	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.63
（二）稀释每股收益	0.62	0.63

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	92,530,996.87	103,246,299.23
减：营业成本	47,206,859.98	50,799,407.09
税金及附加	882,075.53	955,946.93
销售费用	2,578,060.84	2,277,421.23
管理费用	6,120,389.61	5,101,808.84
研发费用	4,514,791.81	5,403,331.93
财务费用	-254,108.20	95,396.10
其中：利息费用		
利息收入	123,459.91	70,660.02
资产减值损失	-1,080,521.97	318,917.92
加：其他收益	796,920.33	3,410,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,701,513.31	5,491,709.35
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）		12,829.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,061,882.91	47,208,808.02
加：营业外收入	2,050,000.00	3,024,433.73
减：营业外支出	237.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,111,645.74	50,233,241.75
减：所得税费用	6,403,051.83	7,100,580.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,708,593.91	43,132,661.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,708,593.91	43,132,661.35
（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		
（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.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	46,708,593.91	43,132,661.35
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	142,368,927.31	107,618,813.96
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	5,110,897.62	7,458.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,225,090.78	6,861,941.10
经营活动现金流入小计	150,704,915.71	114,488,213.77
购买商品、接受劳务支付的现金	84,942,079.03	66,250,679.03
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	12,352,693.24	7,544,925.73
支付的各项税费	16,124,036.00	15,540,373.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,160,669.59	9,246,688.20
经营活动现金流出小计	121,579,477.86	98,582,666.23
经营活动产生的现金流量净额	29,125,437.85	15,905,547.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	417,950,000.00	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,711,097.06	7,008,860.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,188.04	17,761.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	453,595,285.10	552,026,621.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,498,054.58	6,860,590.38
投资支付的现金	430,950,000.00	577,000,000.00
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		859,052.71
投资活动现金流出小计	434,448,054.58	584,719,643.09
投资活动产生的现金流量净额	19,147,230.52	-32,693,021.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,537,666.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	
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	9,537,666.00	
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	43,329,999.62	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		
筹资活动现金流出小计	43,329,999.62	43,329,999.61
筹资活动产生的现金流量净额	-33,792,333.62	-43,329,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,735.58	
五、现金及现金等价物净增加额	14,631,070.33	-60,117,473.69

加：期初现金及现金等价物余额	46,593,950.38	103,611,316.49
六、期末现金及现金等价物余额	61,225,020.71	43,493,842.80

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	115,968,179.54	104,291,121.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,121,115.82	6,518,123.23
经营活动现金流入小计	119,089,295.36	110,809,244.47
购买商品、接受劳务支付的现金	51,757,967.08	63,460,249.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,052,234.91	6,029,465.36
支付的各项税费	12,703,837.20	14,901,063.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,693,106.67	8,608,865.74
经营活动现金流出小计	76,207,145.86	92,999,643.81
经营活动产生的现金流量净额	42,882,149.50	17,809,600.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,901,513.31	5,491,709.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,761.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	258,801,513.31	390,509,470.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,296.19	548,750.92
投资支付的现金	240,000,000.00	409,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,660,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,016,296.19	409,548,750.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,214,782.88	-19,039,280.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,987,666.00	
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	6,987,666.00	
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	43,329,999.62	43,329,999.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,329,999.62	43,329,999.61
筹资活动产生的现金流量净额	-36,342,333.62	-43,329,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,735.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,524,231.42	-44,559,679.09
加：期初现金及现金等价物余额	26,596,387.31	61,672,997.04
六、期末现金及现金等价物余额	19,072,155.89	17,113,317.95

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。