



安徽中环环保科技股份有限公司
2017 年第三季度报告

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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）	1,028,544,145.93	808,533,929.60	27.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,216,543.88	446,712,424.84	52.50%	
	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）	53,697,020.59	37.99%	130,065,805.61	28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,661,228.06	9.49%	34,435,858.66	32.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,632,103.14	9.75%	33,975,988.33	34.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,788,462.55	-128.03%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.00%	0.42	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.00%	0.42	27.27%
加权平均净资产收益率	2.90%	-14.96%	7.08%	12.56%

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
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）	916,454.94	
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	114,623.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,393.48	
减：所得税影响额	245,361.73	
少数股东权益影响额（税后）	331,239.88	
合计	459,870.33	--

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		24,743	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
张伯中	境内自然人	21.56%	23,000,000	23,000,000		
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	17.81%	19,000,000	19,000,000		
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	8,437,500	8,437,500		
合肥中勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	8,000,000	8,000,000		
合肥中冠投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	8,000,000	8,000,000		
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	6,250,000	6,250,000		
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	5,000,000	5,000,000		
安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	1,312,500	1,312,500		
周孝明	境内自然人	0.94%	1,000,000	1,000,000		
林古琴	境内自然人	0.75%	800,000	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
林古琴	800,000	人民币普通股	800,000
汪艳	592,228	人民币普通股	592,228
周奎深	173,038	人民币普通股	173,038
孔为平	117,500	人民币普通股	117,500
丁辉	112,600	人民币普通股	112,600
刘旭	90,200	人民币普通股	90,200
曹文强	90,000	人民币普通股	90,000
李岗	88,565	人民币普通股	88,565
广东汇赢融资租赁有限公司	71,000	人民币普通股	71,000
吴磊	70,816	人民币普通股	70,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）与安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人金通安益投资管理有限公司为同一实际控制人控制下的企业；合肥中冠投资管理有限公司各股东主要为公司董事、高级管理人员以及控股股东张伯中亲属；合肥中勤投资合伙企业(有限合伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止本报告期，1、公司股东孔为平除通过普通证券账户持有 105,300 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,200 股，实际合计持 117,500 股。2、公司股东吴磊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 70,816 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
张伯中	0	0	23,000,000	23,000,000	首发前个人限售股	2020 年 8 月 20 日

安徽中辰投资控股有限公司	0	0	19,000,000	19,000,000	首发前机构类限售股	2020年8月20日
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	0	0	8,437,500	8,437,500	首发前机构类限售股	2018年8月20日
合肥中冠投资管理有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	首发前机构类限售股	2018年8月20日
合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,000,000	8,000,000	首发前机构类限售股	2018年8月20日
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	0	0	6,250,000	6,250,000	首发前机构类限售股	2018年8月20日
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	0	0	5,000,000	5,000,000	首发前机构类限售股	2018年8月20日
安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,312,500	1,312,500	首发前机构类限售股	2018年8月20日
周孝明	0	0	1,000,000	1,000,000	首发前个人限售股	2018年8月20日
合计	0	0	80,000,000	80,000,000	--	--

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、货币资金本期22446.91万元，较年初增加224.76%，主要系报告期内收到募集资金所致；
- 2、预付账款本期674.51万元，较年初增加389.6%，主要系报告期内在建环境工程项目前期采购付款增加所致；
- 3、其他应收款本期1126.44万元，较年初减少34.5%，主要系各类保证金余额本期减少所致；
- 4、存货本期4551.75万元，较年初增加338.46%，主要系报告期内未结算环境工程项目增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产本期2619.26万元，较年初增加47.14%，主要系本期丰原项目一年内到期长期应收款重分类所致；
- 6、其他流动资产本期684.47万元，较年初减少63.09%，主要系本期理财产品到期赎回所致；
- 7、长期待摊费用本期42.82万元，较年初减少39.9%，主要系长期待摊费用本期摊销所致；
- 8、递延所得税资产本期455.11万元，较年初增加228.47%，主要系子公司宜源环保本期可抵扣暂时性差异增加；
- 9、其他非流动资产本期315.92万元，较年初增加125.54%，主要系本期增值税进项税增加，科目重分类所致；
- 10、预收账款本期1137.29万元，较年初增加532.36%，主要系子公司宜源环保预收土地款所致；
- 11、应付职工薪酬本期252.76万元，较年初减少32.37%，主要系上年度未计提年终奖在本期发放所致；
- 12、应交税费本期612.73万元，较年初减少59%，主要系上年末应交增值税余额较大所致；
- 13、其他应付款本期1003.04万元，较年初减少67.58%，主要系子公司宜源环保确认递延收益及预收账款所致；
- 14、长期借款本期5257.14万元，较年初减少39.78%，主要系本期偿还银行借款本金所致；
- 15、递延收益本期4261.02万元，较年初增加212.25%，主要系子公司宜源环保、夏津中环本期确认政府补助所致；
- 16、实收资本本期10667万元，较年初增加33.34%，主要系本期发行新股所致；
- 17、资本公积本期41560.72万元，较年初增加71.59%，主要系本期发行新股股本溢价所致；
- 18、营业收入本报告期5369.70，较上年同期增加37.99%，主要系母公司环境工程收入增加所致；
- 19、营业成本本报告期3059.35万元，较上年同期增加68.10%，主要系本期收入增加所致；
- 20、税金及附加本报告期65.29万元，较上年同期增加30.60%，主要系会计政策变更，房产税、土地使用税调整至本科目核算所致；
- 21、销售费用本报告期28.88万元，较上年同期增加178.79%，主要系本期市场投入增加所致；
- 21、财务费用本报告期141.89万元，较上年同期减少48.66%，主要系本期银行借款减少所致；
- 22、资产减值损失本报告期-8.42万元，较上年同期减少68.78%，主要系应收账款余额下降所致；
- 23、投资收益本报告期0.53万元，较上年同期减少90.55%，主要系本期银行理财产品减少所致；
- 24、其他收益本报告期283.2万元，上年同期0元，主要系本期会计政策变更，营业外收入重分类所致；
- 25、营业外收入本报告期0万元，较上期减少100%，主要系本期会计政策变更重分类所致；
- 26、所得税费用本报告期260.3万元，较上年同期增加43.07%，主要系利润增加所致；
- 27、营业成本年初到报告期末7037.61万元，较上年同期增加42.39%，主要系营业收入增加所致
- 28、税金及附加年初到报告期末337.51万元，较上年同期增加167.13%，主要系会计政策变更，房产税、土地使用税调整至本科目核算所致；
- 29、销售费用年初到报告期末81.67万元，较上年同期增加51.32%，主要系本期市场投入增加所致；
- 30、财务费用年初到报告期末554.26万元，较上年同期减少35.12%，主要系本期银行借款减少所致；
- 31、资产减值损失年初到报告期末-71.56万元，较上年同期减少385.42%，主要系本期应收账款余额减少所致；
- 32、其他收益年初到报告期末847.16万元，上年同期0元，主要系本期会计政策变更，营业外收入重分类所致；
- 33、营业外收入年初到报告期末1.61万元，较上年同期减少99.79%，主要系本期会计政策变更重分类所致；
- 34、所得税费用年初到报告期末910.21万元，较上年同期增加33.96%，主要系本期利润增加所致；

35、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末-2178.85万元，较上年同期减少128.03%，主要系上年同期收回保证金金额较大所致；

36、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末1318.55万元，较上年同期增加303.81%，主要系本期投入固定资产投资减少所致；

37、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末16395.33万元，较上年同期增加306.69%，主要系本期收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1361号核准。本公司公开发行2,667万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于安徽中环环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]517号）同意，公司本次公开发行的人民币普通股股票2,667万将于2017年8月21日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“中环环保”，股票代码“300692”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
9月21日，桐城市公共资源交易中心发布安徽中环环保科技股份有限公司为桐城市城南污水处理厂二期及配套管网工程的存量管网资产转让成交候选人	2017年09月21日	www.cninfo.com.cn 《关于项目预中标的提示性公告》
投资设立全资子公司	2017年09月09日	www.cninfo.com.cn 《关于投资设立全资子公司的公告》

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：安徽中环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	224,469,105.98	69,118,810.64
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	2,264,212.90	2,310,000.00
应收账款	38,490,666.54	53,146,096.88
预付款项	6,745,079.58	1,377,672.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		21,413.70
应收股利		
其他应收款	11,264,372.84	17,198,309.04
买入返售金融资产		
存货	45,517,477.96	10,381,313.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	26,192,642.08	17,801,409.46
其他流动资产	6,844,698.83	18,543,700.51
流动资产合计	361,788,256.71	189,898,725.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	555,928,497.24	511,559,207.42
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	49,766,165.74	52,567,894.25
在建工程	15,622,485.22	13,176,623.19
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	37,100,157.04	37,632,627.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,249.79	712,589.04
递延所得税资产	4,551,085.70	1,385,543.69
其他非流动资产	3,159,248.49	1,400,718.73
非流动资产合计	666,755,889.22	618,635,203.99
资产总计	1,028,544,145.93	808,533,929.60
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	
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	62,403,715.46	61,576,645.68
预收款项	11,372,858.40	1,798,479.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,527,606.17	3,737,572.33
应交税费	6,127,352.38	14,946,551.99

应付利息	144,473.45	188,604.17
应付股利		
其他应付款	10,030,367.63	30,937,149.32
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	36,603,405.94	49,689,502.74
其他流动负债		
流动负债合计	139,159,779.43	162,874,505.73
非流动负债：		
长期借款	52,571,428.76	87,302,857.28
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	48,546,519.16	42,325,410.34
递延收益	42,610,244.23	13,646,174.38
递延所得税负债	6,976,424.58	6,868,459.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,704,616.73	150,142,901.79
负债合计	289,864,396.16	313,017,407.52
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,607,208.56	242,208,948.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	2,384,957.09	2,384,957.09
一般风险准备		
未分配利润	156,554,378.23	122,118,519.57
归属于母公司所有者权益合计	681,216,543.88	446,712,424.84
少数股东权益	57,463,205.89	48,804,097.24
所有者权益合计	738,679,749.77	495,516,522.08
负债和所有者权益总计	1,028,544,145.93	808,533,929.60

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	173,298,331.10	40,490,160.72
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	429,212.90	800,000.00
应收账款	15,292,641.82	36,472,912.06
预付款项	3,783,287.46	1,078,468.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,897,540.29	115,463,540.87
存货	38,611,335.44	1,077,986.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,904,112.90	4,512,880.28
其他流动资产	5,767,705.95	30,771.39
流动资产合计	365,984,167.86	199,926,720.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,799,999.99	20,000,000.00
长期股权投资	270,240,066.15	216,240,066.15
投资性房地产		

固定资产	13,491,087.96	14,041,137.85
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	150,065.87	82,264.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,249.79	712,589.04
递延所得税资产	751,940.83	954,872.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,061,410.59	252,230,929.99
资产总计	662,045,578.45	452,157,650.14
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	
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	22,556,517.87	20,372,711.07
预收款项	208,538.40	433,839.50
应付职工薪酬	826,685.48	1,215,532.75
应交税费	1,148,244.98	7,692,621.31
应付利息	49,473.45	84,254.44
应付股利		
其他应付款	53,053,022.03	13,240,280.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,174,834.58	38,260,931.38
其他流动负债		
流动负债合计	112,967,316.79	81,300,170.64
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	30,160,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,000,000.00	30,160,000.00
负债合计	116,967,316.79	111,460,170.64
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,466,312.85	250,068,052.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,076,849.42	2,076,849.42
未分配利润	12,865,099.39	8,552,577.61
所有者权益合计	545,078,261.66	340,697,479.50
负债和所有者权益总计	662,045,578.45	452,157,650.14

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	53,697,020.59	38,913,337.82
其中：营业收入	53,697,020.59	38,913,337.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,012,810.56	26,663,120.00

其中：营业成本	30,593,521.59	18,200,040.38
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	652,946.10	499,968.92
销售费用	288,838.11	103,603.23
管理费用	4,142,806.18	5,365,562.34
财务费用	1,418,850.48	2,763,463.43
资产减值损失	-84,151.90	-269,518.30
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）	5,378.63	56,920.07
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	2,832,040.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,521,629.43	12,307,137.89
加：营业外收入		4,047,384.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		74.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,521,629.43	16,354,447.10
减：所得税费用	2,603,013.21	1,819,341.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,918,616.22	14,535,105.53
归属于母公司所有者的净利润	15,661,228.06	14,303,417.16
少数股东损益	1,257,388.16	231,688.37
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	16,918,616.22	14,535,105.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,661,228.06	14,303,417.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,257,388.16	231,688.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18

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：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	25,735,925.45	8,787,166.31

减：营业成本	17,690,148.40	4,459,315.32
税金及附加	49,174.93	699.03
销售费用	288,838.11	103,603.23
管理费用	2,646,156.90	2,561,989.93
财务费用	-43,302.36	1,085,720.54
资产减值损失	-6,752.61	
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）		
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）	5,111,662.08	575,838.26
加：营业外收入		606,000.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	5,111,662.08	1,181,838.26
减：所得税费用	1,234,575.36	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,877,086.72	1,181,838.26
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	3,877,086.72	1,181,838.26
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	130,065,805.61	101,512,360.68
其中：营业收入	130,065,805.61	101,512,360.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,460,382.50	75,332,728.91
其中：营业成本	70,376,094.52	49,423,408.26
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	3,375,149.10	1,263,467.30
销售费用	816,693.48	539,706.53
管理费用	13,065,366.00	15,312,297.73
财务费用	5,542,683.52	8,543,130.49
资产减值损失	-715,604.12	250,718.61
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）	114,623.52	120,739.18
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	8,471,627.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,191,673.89	26,300,370.95
加：营业外收入	16,145.64	7,687,341.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,752.16	79.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,197,067.37	33,987,633.08
减：所得税费用	9,102,100.06	6,794,391.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,094,967.31	27,193,241.19
归属于母公司所有者的净利润	34,435,858.66	26,018,119.06
少数股东损益	2,659,108.65	1,175,122.13
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	37,094,967.31	27,193,241.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,435,858.66	26,018,119.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,659,108.65	1,175,122.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.33
（二）稀释每股收益	0.42	0.33

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	46,188,256.51	17,239,742.86
减：营业成本	32,036,422.39	10,213,717.28
税金及附加	195,405.47	-17,316.03
销售费用	816,693.48	539,706.53
管理费用	7,940,855.04	7,772,618.65
财务费用	874,525.97	3,499,441.21
资产减值损失	-1,425,674.88	332,782.67
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）		711,111.14
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）	5,750,029.04	-4,390,096.31
加：营业外收入		939,034.89
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		4.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,750,029.04	-3,451,065.66
减：所得税费用	1,437,507.26	-1,034,631.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,312,521.78	-2,416,433.90
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	4,312,521.78	-2,416,433.90
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	120,561,881.89	102,113,221.49
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	7,526,054.00	5,467,081.88
收到其他与经营活动有关的现金	31,931,591.54	76,710,936.15
经营活动现金流入小计	160,019,527.43	184,291,239.52
购买商品、接受劳务支付的现金	113,728,819.46	61,383,356.90
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	12,114,648.46	12,175,673.36
支付的各项税费	38,004,253.50	26,845,563.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,960,268.56	6,154,276.55
经营活动现金流出小计	181,807,989.98	106,558,870.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,788,462.55	77,732,368.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,300,000.00	5,760,000.00
取得投资收益收到的现金	136,037.22	621,942.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	387,511.56	323,235.33
投资活动现金流入小计	15,823,548.78	6,705,177.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,638,065.07	12,974,572.42
投资支付的现金		200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,638,065.07	13,174,572.42
投资活动产生的现金流量净额	13,185,483.71	-6,469,394.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,662,600.00	9,300,000.00
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	9,950,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	223,612,600.00	9,300,000.00
偿还债务支付的现金	43,846,600.23	73,444,522.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,433,878.69	7,547,713.21
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	10,378,846.90	7,629,390.12
筹资活动现金流出小计	59,659,325.82	88,621,625.93
筹资活动产生的现金流量净额	163,953,274.18	-79,321,625.93
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	155,350,295.34	-8,058,651.86
加：期初现金及现金等价物余额	69,118,810.64	57,953,212.42
六、期末现金及现金等价物余额	224,469,105.98	49,894,560.56

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	35,001,358.91	23,644,532.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,555,358.96	61,943,950.26
经营活动现金流入小计	57,556,717.87	85,588,482.33
购买商品、接受劳务支付的现金	38,452,385.97	29,377,828.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,083,237.99	5,610,270.94
支付的各项税费	9,316,289.55	9,833,764.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,630,868.96	3,567,185.41
经营活动现金流出小计	56,482,782.47	48,389,048.74
经营活动产生的现金流量净额	1,073,935.40	37,199,433.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		79,431,636.22
取得投资收益收到的现金		785,888.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	366,127.16	266,138.96
投资活动现金流入小计	366,127.16	80,483,664.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,194.88	8,936,377.44
投资支付的现金	54,000,000.00	111,148,474.00
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		
投资活动现金流出小计	54,028,194.88	120,084,851.44
投资活动产生的现金流量净额	-53,662,067.72	-39,601,187.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,662,600.00	
取得借款收到的现金	9,950,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	20,000,000.00

筹资活动现金流入小计	234,112,600.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,880,000.00	23,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,457,450.40	7,333,462.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10,378,846.90	15,782,217.15
筹资活动现金流出小计	48,716,297.30	46,155,679.96
筹资活动产生的现金流量净额	185,396,302.70	-26,155,679.96
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	132,808,170.38	-28,557,433.70
加：期初现金及现金等价物余额	40,490,160.72	47,723,887.55
六、期末现金及现金等价物余额	173,298,331.10	19,166,453.85

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。