

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主管人员)于峰声明：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）	1,301,630,236.72	1,285,072,595.87	1.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,208,898,077.81	1,188,703,663.65	1.70%	
	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）	38,448,127.60	74.61%	116,482,178.93	65.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,748,399.66	0.33%	29,465,544.94	105.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,589,737.01	-18.59%	18,183,893.79	84.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,929,624.29	-11.72%
基本每股收益（元/股）	0.0668	0.30%	0.1832	105.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0668	0.30%	0.1832	105.61%
加权平均净资产收益率	0.89%	-0.01%	2.45%	1.25%

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）	-124,700.82	
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）	13,811,164.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,333.10	
减：所得税影响额	2,169,669.52	
少数股东权益影响额（税后）	205,809.45	
合计	11,281,651.15	--

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		9,827		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	
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	13.14%	21,134,314		质押	21,134,300	
南京大学资产经营有限公司	国有法人	12.50%	20,105,600				
沈洁	境内自然人	11.57%	18,612,409	18,612,409	质押	8,500,000	
张兴国	境内自然人	11.17%	17,968,000	13,966,000	质押	12,182,400	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.19%	6,747,631				
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.15%	5,068,900				
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	4,032,741				
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	其他	2.11%	3,401,000				
张建富	境内自然人	2.07%	3,328,000	2,496,000	质押	3,328,000	
倪钟鸣	境内自然人	1.99%	3,199,986				
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
上海同华创业投资股份有限公司	21,134,314	人民币普通股	21,134,314
南京大学资产经营有限公司	20,105,600	人民币普通股	20,105,600
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,747,631	人民币普通股	6,747,631
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	5,068,900	人民币普通股	5,068,900
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,032,741	人民币普通股	4,032,741
张兴国	4,002,000	人民币普通股	4,002,000
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	3,401,000	人民币普通股	3,401,000
倪钟鸣	3,199,986	人民币普通股	3,199,986
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,093,402	人民币普通股	2,093,402
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,566,497	人民币普通股	1,566,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）与股东沈洁系一致行动人关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东倪钟鸣通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,199,986 股，实际合计持有 3,199,986 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
沈洁	18,612,409			18,612,409	高管锁定股	自 2017 年 6 月 28 日离职起半年后解除股份锁定。
张兴国	13,966,000			13,966,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售
张建富	2,496,000			2,496,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售
孙祥祯	2,336,000			2,336,000	高管锁定股	自 2017 年 6 月 28 日离职起半年后解除股份锁定。
吕宝源	696,000			696,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售
陈化冰	523,200			523,200	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售
吉敏坤	288,000			288,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售
合计	38,917,609	0	0	38,917,609	--	--

## 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：报告期末较年初减少58.27%，主要原因是委托理财产品的购买和收回变动；
- 2、应收票据：报告期末较年初增加48.53%，主要原因是销售收入增加带动本期收到的银行承兑汇票增加；
- 3、预付款项：报告期末较年初增加385.80万元，增长比例102.24%，主要原因是预付材料款本期增加；
- 4、在建工程：报告期末较年初增加58.66%，主要原因是“研发中心技术改造项目”本期有投入及“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目厂房改造工程本期处于建设中；
- 5、长期待摊费用：报告期末较年初增加86.28万元，增长比例74.02%，主要原因是本期增加研发中心新厂区绿化费用等；
- 6、预收款项：报告期末较年初增加217.33万元，主要原因是预收客户的货款增加；
- 7、应交税费：报告期末较年初增加188.63万元，增加比例137.47%，主要原因是期初所得税重分类至其他流动资产列报；
- 8、其他应付款：报告期末较年初减少62.54%，主要原因是其他应付款中的部分款项本期已支付；
- 9、营业收入：2017年1-9月较上年同期增加65.51%，主要原因是本期新增特气产品销售收入及MO源销售收入同比增加；
- 10、营业成本：2017年1-9月较上年同期增加36.67%，主要原因是销售量同比增加；
- 11、税金及附加：2017年1-9月较上年同期增加195.50万元，增加比例262.31%，主要原因是销售收入同比增加；
- 12、销售费用：2017年1-9月较上年同期增加45.17%，主要原因是销售量同比增加；
- 13、财务费用：2017年1-9月较上年同期增加131.27%，主要原因是上年同期部分短期理财的利息收入在该科目中体现，而本期计入“投资收益”科目；
- 14、投资收益：2017年1-9月较上年同期减少30%，主要原因是本期现金管理收益率同比降低；
- 15、营业外收入：2017年1-9月较上年同期增加156.51%，主要原因是政府补助转入当期损益同比增加；
- 16、营业外支出：2017年1-9月较上年同期增加12.92万元，主要原因是本期部分资产正常报废处理；
- 17、利润总额：2017年1-9月较上年同期增加116.08%，主要原因是本期新增特气产品销售利润及MO源销售利润同比增加；
- 18、所得税费用：2017年1-9月较上年同期增加30.13%，主要原因是利润总额同比增加；
- 19、投资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期增加83.96%，主要原因是委托理财产品的购买和收回变动；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期减少36.08%，主要原因是本期实施的现金分红同比减少。

### 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

“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试”项目已建设完成并批量供应市场，报告期内，市场应用继续扩大；

报告期内，公司继续对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目深入研发，目前研发工作和产业化建设进展顺利。

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	主要股东同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南京大学，张兴国，沈洁	关于避免同业竞争的承诺	<p>同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、</p>	2012年08月07日	长期	已严格履行承诺

			收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2016年度权益分派的相关情况：

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2016年度权益分派预案的议案》，主要内容为：公司拟以2016年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税），合计派发现金

股利9,651,840.00元（含税）。针对上述议案，监事会书面发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。

公司2016年度股东大会上审议通过了《关于2016年度权益分派方案的议案》。2017年7月13日，公司公告了《2016年度权益分派实施公告》，股权登记日为2017年7月19日，除权除息日为2017年7月20日，公司在规定的时间内，完成了本次权益分派相关工作。

## 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：江苏南大光电材料股份有限公司

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	44,104,873.20	105,688,382.37
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	42,848,488.38	28,848,233.17
应收账款	56,673,399.09	51,285,942.48
预付款项	7,631,487.62	3,773,468.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	959,544.51	967,728.62
买入返售金融资产		
存货	78,749,931.44	81,672,137.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,319,445.56	625,332,686.83
流动资产合计	915,287,169.80	897,568,580.27
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	121,080,330.92	122,447,575.15
投资性房地产		
固定资产	177,139,795.03	190,075,028.01
在建工程	38,427,401.82	24,220,233.53
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	35,314,576.64	37,514,375.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,028,491.99	1,165,658.68
递延所得税资产	9,925,511.98	9,925,511.98
其他非流动资产	2,426,958.54	2,155,632.53
非流动资产合计	386,343,066.92	387,504,015.60
资产总计	1,301,630,236.72	1,285,072,595.87
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		
应付账款	13,329,528.14	10,712,145.34
预收款项	2,314,690.58	141,422.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,005,547.40	8,243,409.39
应交税费	3,258,430.26	1,372,151.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	382,250.06	1,020,415.36
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		
其他流动负债	7,911,373.77	8,114,395.01
流动负债合计	35,201,820.21	29,603,938.31
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,586,112.71	44,005,933.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,586,112.71	44,005,933.83
负债合计	68,787,932.92	73,609,872.14
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,626,462.15	660,626,462.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,311,611.00	42,311,611.00
一般风险准备		
未分配利润	345,096,004.66	324,901,590.50
归属于母公司所有者权益合计	1,208,898,077.81	1,188,703,663.65
少数股东权益	23,944,225.99	22,759,060.08
所有者权益合计	1,232,842,303.80	1,211,462,723.73
负债和所有者权益总计	1,301,630,236.72	1,285,072,595.87

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 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	38,634,717.12	100,152,868.21
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	42,648,488.38	25,659,133.17
应收账款	56,495,929.19	51,231,668.58
预付款项	5,592,089.61	3,190,745.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	944,791.12	952,076.37
存货	69,342,601.08	77,256,756.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,120,751.09	606,956,544.43
流动资产合计	877,779,367.59	865,399,792.69
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	210,839,821.70	212,587,775.15
投资性房地产		

固定资产	129,170,617.96	140,265,787.74
在建工程	35,269,767.94	24,217,145.53
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	9,855,146.37	10,057,737.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,702,763.47	726,075.84
递延所得税资产	9,925,511.98	9,925,511.98
其他非流动资产	2,381,958.54	1,071,002.53
非流动资产合计	399,145,587.96	398,851,035.86
资产总计	1,276,924,955.55	1,264,250,828.55
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		
应付账款	10,339,328.66	5,761,941.83
预收款项	2,072,363.08	141,422.05
应付职工薪酬	7,439,895.70	7,807,041.84
应交税费	2,867,154.79	1,077,745.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,930.06	820,095.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,911,373.77	8,114,395.01
流动负债合计	31,012,046.06	23,722,641.76
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,586,112.71	44,005,933.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,586,112.71	44,005,933.83
负债合计	64,598,158.77	67,728,575.59
所有者权益：		
股本	160,864,000.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,224,985.98	660,224,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,311,611.00	42,311,611.00
未分配利润	348,926,199.80	333,121,655.98
所有者权益合计	1,212,326,796.78	1,196,522,252.96
负债和所有者权益总计	1,276,924,955.55	1,264,250,828.55

### 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	38,448,127.60	22,019,597.43
其中：营业收入	38,448,127.60	22,019,597.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,106,197.77	32,416,300.33

其中：营业成本	21,751,142.92	15,508,245.51
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	884,395.08	185,675.23
销售费用	2,299,815.95	1,639,225.97
管理费用	18,646,708.80	16,198,890.02
财务费用	1,063,046.08	-1,115,736.40
资产减值损失	1,461,088.94	
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）	16,446,839.36	21,170,605.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,306,845.94	254,663.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,788,769.19	10,773,902.27
加：营业外收入	4,013,689.16	1,684,735.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	138,821.34	30,966.40
其中：非流动资产处置损失	120,235.34	3,044.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,663,637.01	12,427,671.78
减：所得税费用	1,878,954.26	2,158,470.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,784,682.75	10,269,201.35
归属于母公司所有者的净利润	10,748,399.66	10,712,874.05
少数股东损益	36,283.09	-443,672.70
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	10,784,682.75	10,269,201.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,748,399.66	10,712,874.05
归属于少数股东的综合收益总额	36,283.09	-443,672.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0668	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0668	0.0666

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：冯剑松

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

#### 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	38,816,824.59	21,596,571.96

减：营业成本	24,887,787.34	15,490,929.51
税金及附加	580,979.95	185,434.85
销售费用	1,986,553.92	1,591,126.29
管理费用	16,004,341.01	13,646,904.29
财务费用	1,177,480.88	-943,238.12
资产减值损失	1,462,803.11	
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）	16,425,099.50	21,170,605.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,306,845.94	254,663.01
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,141,977.88	12,796,020.31
加：营业外收入	3,513,689.16	1,624,735.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	129,305.34	30,953.38
其中：非流动资产处置损失	120,235.34	3,044.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,526,361.70	14,389,802.84
减：所得税费用	1,878,954.26	2,158,470.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,647,407.44	12,231,332.41
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	10,647,407.44	12,231,332.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0662	0.076
（二）稀释每股收益	0.0662	0.076

## 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	116,482,178.93	70,379,021.98
其中：营业收入	116,482,178.93	70,379,021.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,362,183.79	85,696,787.03
其中：营业成本	61,856,252.92	45,259,842.53
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	2,700,329.74	745,318.82
销售费用	4,977,705.36	3,428,913.16
管理费用	45,693,594.12	40,990,463.43
财务费用	1,451,036.85	-4,640,669.68
资产减值损失	-3,316,735.20	-87,081.23
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）	18,365,888.63	26,235,686.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,747,953.45	632,585.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,485,883.77	10,917,921.33
加：营业外收入	13,833,316.94	5,392,906.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,186.82	47,036.79
其中：非流动资产处置损失	124,700.82	3,126.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,143,013.89	16,263,790.74
减：所得税费用	4,492,303.04	3,452,224.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,650,710.85	12,811,566.12
归属于母公司所有者的净利润	29,465,544.94	14,340,132.22
少数股东损益	1,185,165.91	-1,528,566.10
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	30,650,710.85	12,811,566.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,465,544.94	14,340,132.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,185,165.91	-1,528,566.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1832	0.0891
（二）稀释每股收益	0.1832	0.0891

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	115,823,454.30	69,774,071.12
减：营业成本	73,048,648.86	45,242,526.53
税金及附加	1,733,840.60	744,969.28
销售费用	4,481,589.06	3,380,813.48
管理费用	39,038,577.46	32,743,604.52
财务费用	1,641,491.41	-3,867,053.36
资产减值损失	-3,319,999.44	-87,081.23
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）	18,293,734.39	26,235,686.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,747,953.45	632,585.32
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,493,040.74	17,851,978.28
加：营业外收入	12,622,316.94	5,209,876.28
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	166,670.82	47,023.77
其中：非流动资产处置损失	124,700.82	3,126.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,948,686.86	23,014,830.79
减：所得税费用	4,492,303.04	3,452,224.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,456,383.82	19,562,606.17
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	25,456,383.82	19,562,606.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1582	0.1216
（二）稀释每股收益	0.1582	0.1216

## 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	101,965,495.25	79,550,821.53
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	1,272,381.32	522,018.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,408,327.39	5,418,686.77
经营活动现金流入小计	106,646,203.96	85,491,526.87
购买商品、接受劳务支付的现金	40,583,094.40	23,550,260.86
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	30,643,427.45	30,903,028.91
支付的各项税费	11,881,665.03	6,165,155.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,608,392.79	10,227,174.18
经营活动现金流出小计	93,716,579.67	70,845,619.90
经营活动产生的现金流量净额	12,929,624.29	14,645,906.97
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		
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	852,941,774.02	929,643,101.07
投资活动现金流入小计	852,941,774.02	929,643,101.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,470,643.26	36,122,338.82
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	892,180,429.00	927,610,000.00
投资活动现金流出小计	915,651,072.26	963,732,338.82
投资活动产生的现金流量净额	-62,709,298.24	-34,089,237.75
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		600,000.00
筹资活动现金流入小计		600,000.00
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	9,651,840.00	16,086,400.00
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	690,670.00	694,895.11
筹资活动现金流出小计	10,342,510.00	16,781,295.11
筹资活动产生的现金流量净额	-10,342,510.00	-16,181,295.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,325.22	107,955.24
五、现金及现金等价物净增加额	-61,583,509.17	-35,516,670.65
加：期初现金及现金等价物余额	105,688,382.37	91,121,798.66
六、期末现金及现金等价物余额	44,104,873.20	55,605,128.01

## 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	100,164,452.22	78,997,130.84
收到的税费返还		403,518.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,821,596.99	4,614,028.01
经营活动现金流入小计	102,986,049.21	84,014,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金	47,922,846.25	21,362,691.31
支付给职工以及为职工支付的现金	27,858,896.60	29,239,146.14
支付的各项税费	10,241,006.44	5,291,822.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,813,423.31	9,655,848.70
经营活动现金流出小计	95,836,172.60	65,549,508.68
经营活动产生的现金流量净额	7,149,876.61	18,465,168.74
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		
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	814,758,030.78	913,643,101.07
投资活动现金流入小计	814,758,030.78	913,643,101.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,441,933.26	27,559,144.51
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	851,180,290.00	911,610,000.00
投资活动现金流出小计	871,622,223.26	939,169,144.51
投资活动产生的现金流量净额	-56,864,192.48	-25,526,043.44
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		600,000.00

筹资活动现金流入小计		600,000.00
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	9,651,840.00	16,086,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	690,670.00	694,895.11
筹资活动现金流出小计	10,342,510.00	16,781,295.11
筹资活动产生的现金流量净额	-10,342,510.00	-16,181,295.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,461,325.22	107,955.24
五、现金及现金等价物净增加额	-61,518,151.09	-23,134,214.57
加：期初现金及现金等价物余额	100,152,868.21	66,652,864.42
六、期末现金及现金等价物余额	38,634,717.12	43,518,649.85

## 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。