蓝 天 集 团

NEEQ : 837443

江苏蓝天环保集团股份有限公司

Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group CO.,LTD

三季度报告

2019

目录

一、 重要提示 2

二、 公司基本情况 3

三、 重要事项 7

四、 财务报告 11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、蓝天集团	指	江苏蓝天环保集团股份有限公司
股东大会	指	江苏蓝天环保集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏蓝天环保集团股份有限公司监事会
主办券商/东海证券	指	东海证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	江苏蓝天环保集团股份有限公司公司章程
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
年初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
报告期末	指	2019 年 9 月 30 日

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。

公司负责人崔渊文、主管会计工作负责人孙从安及会计机构负责人（会计主管人员）孙从安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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原稿
	2.载有公司负责人崔渊文、主管会计工作负责人孙从安、会计机构负责人（会计主管人员）孙从安签名并盖章的财务报表

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	江苏蓝天环保集团股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group CO.,LTD
证券简称	蓝天集团
证券代码	837443
挂牌时间	2016 年 5 月 13 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	崔渊文
董事会秘书或信息披露负责人	侯伟丽
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	913209007222016137
注册资本（元）	71,568,000
注册地址	江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号
电话	0515-87592222
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 224400
主办券商	东海证券

(二) 行业信息

√适用 □不适用

行业发展趋势

2017 年,我国圆满实现“大气十条”目标。但我国大气污染依然严重,全国 338 个地级及以上城市中环境空气质量达标的仅占 29%。我国将制定实施打赢蓝天保卫战三年作战计划,启动钢铁行业超低排放改造,还要出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案。在 2018 年 10 月 2-3 日在京召开的全国环境保护工作会议上,环保部部长李干杰介绍表示,打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战,要进一步明显降低 PM2.5 浓度,明显减少重污染天数,明显改善大气环境质量,明显增强人民的蓝天幸福感。继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造,加强重点行业挥发性有机物治理,开展“散乱污”企业及集群全面排查整治。目前,我国大气排放标准日益严格,随着工业行业的大气污染物排放标准出台,许多企业面临减产和关闭的局面,因此,企业新一轮环保提效改造正在兴起,特别排放和超低排放势在必行,烟尘排放浓度小于 10mg/Nm^3 已日渐常态化。

随着环境保护的日益重视，国家对水泥厂的废气中粉尘排放浓度提出了更高的要求。现行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定废气粉尘排放浓度为 30mg/Nm3，重点地区为 20mg/Nm3，部分地区已经实行 10mg/Nm3，在河北河南浙江等重点地区已经要求 5mg/Nm3 排放标准。气箱式袋式除尘器结构大量运用在水泥工艺辅助收尘及环境收尘中，除尘器为达到排放小于 5mg/m^3 要求，原气箱结构需要进行优化改进后才可达到超低排放的要求。

（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	316,981,854.11	232,279,659.48	36.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	168,722,867.34	117,207,767.32	43.95%
资产负债率%（母公司）	47.06%	49.91%	-
资产负债率%（合并）	46.77%	49.54%	-

	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	57,166,804.65	66.80%	129,160,338.46	17.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,650,501.39	91.69%	14,765,100.02	31.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,649,717.66	86.51%	13,858,576.77	36.05%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-28,233,463.02	-582.09%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.22	15.79%
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）	4.64%	-	10.33%	-
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）	4.41%	-	10.06%	-

财务数据重大变动原因：

□适用 √不适用

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

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	95,202,930.63			
应收票据		1,659,839.35		
应收账款		93,543,091.28		
应付票据及应付账款	17,479,205.42			
应付票据				
应付账款		17,479,205.42		

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
营业外收入和支出	447,161.77
非经常性损益合计	447,161.77
所得税影响数	67,074.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	380,087.50

（四） 报告期期末普通股股本结构、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	21,454,500	29.98%	-238,750	21,215,750	29.66%
	其中：控股股东、实际控制人	10,613,500	14.83%	-532,000	10,081,500	14.09%
	董事、监事、高管	11,083,500	15.49%	-535,750	10,547,750	15.25%
	核心员工	3,924,000	5.48%	0	3,924,000	5.48%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,113,500	70.02%	238,750	50,352,250	70.36%
	其中：控股股东、实际控制人	35,632,500	49.79%	555,000	36,187,500	50.56%
	董事、监事、高管	37,543,500	52.46%	242,750	37,786,250	52.78%
	核心员工	875,000	1.22%	0	875,000	1.22%
总股本		71,568,000	100.00%	0	71,568,000	100.00%
普通股股东人数		140				

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	崔渊文	33,500,000	0	33,500,000	46.81%	26,625,000	6,875,000
2	崔保国	12,746,000	23,000	12,769,000	17.84%	9,562,500	3,206,500
3	江苏悦达金泰基金管理有限公司—阜宁县悦阜特色产业投资基金（有限公司）	10,000,000	0	10,000,000	13.97%	10,000,000	0
4	扬州赢旺百货商贸有限公司	1,650,000	0	1,650,000	2.31%	1,650,000	0
5	胡珂卉	1,000,000	0	1,000,000	1.40%	0	1,000,000
6	张金勇	1,000,000	-30,000	970,000	1.36%	0	970,000
7	孙从安	900,000	0	900,000	1.26%	675,000	225,000
8	崔月萍	688,000	202,000	890,000	1.24%	0	890,000
9	崔天成	800,000	0	800,000	1.12%	200,000	600,000
10	何宝成	516,000	0	516,000	0.72%	516,000	0
合计		62,800,000	195,000	62,995,000	88.03%	49,228,500	13,766,500
前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东崔渊文为自然人股东崔保国的儿子，公司自然人股东崔月萍为自然人股东崔保国的女儿，崔渊文、崔月萍为兄弟姐妹关系。 除上述关联关系外，公司前十大股东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	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-024
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2016-015 2016-020
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			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2017-028 2017-031
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	2019-024
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

（一） 日常性关联交易事项

公司于第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年日常性关联交易金额：

1、关联方崔渊文、崔保国、顾婷婷、孔凡爱、江苏蓝宇环境工程有限公司、盐城市国茂木业有限公司、江苏人和房地产开发有限公司为公司授信或贷款提供担保及反担保不超过 10000 万元，包括但不限于连带责任保证担保，土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等。其内容是为了满足公司向银行借款所需的担保而发生的。

2、为满足公司日常经营办公和经营需要，向关联方江苏蓝宇环境工程有限公司租赁厂房，租赁费用 18 万元。

（二） 偶发性关联交易事项

1、公司于第一届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供呆暨资产抵押的议案》，由实际控制人崔渊文、崔保国提供信用担保；公司一期土地、公司 1 号、2 号车间作为抵押担保。向中国农业银行股份有限公司阜宁县支行贷款 1000 万元。

2、公司于第一届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供呆暨资产抵押的议案》，由盐城市国茂木业有限的房产与土地提供担保。崔

渊文、崔保国、江苏蓝宇环境工程有限公司、盐城市国茂木业有限公司、阜宁国茂蓝天宾馆有限公司、江苏人和房地产开发有限公司为该笔贷款提供信用担保。向江苏阜宁农村商业银行股份有限公司贷款1400万元。

3、公司于第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司融信租赁签署融资租赁合同的议案》，由崔渊文、崔保国、孔凡爱、顾婷婷等提供信用担保并以“售后回租”方式进行融资租赁交易500万元。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
阜宁厂区土地	抵押	11,435,598.34	3.61%	短期贷款抵押
阜宁1号、2号车间	抵押	6,976,940.98	2.20%	短期贷款抵押
阜宁3号车间	抵押	4,023,294.74	1.27%	短期贷款抵押
阜宁4号车间	抵押	4,807,473.92	1.52%	短期贷款抵押
其他货币资金	保函	150,000.00	0.05%	履约保函保证金
阜宁农村商业银行股权	质押	2,612,162.00	0.82%	股权质押
承兑汇票保证	质押	2,530,000.40	0.80%	承兑保证金
承兑汇票保证	质押	415,800.00	0.13%	承兑保证金
总计	-	32,951,270.38	10.40%	-

（四） 承诺事项的履行情况：

一、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为江苏蓝天环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东/董事/监事/高级管理人员，目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形；

2、在本人直接或间接持有公司股份期间内，将不会采取参股、联营、合营、合作或其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或实质构成相同的业务；

3、如违反上述承诺，本人应赔偿公司及公司其他股东、董事、监事、高级管理人员因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所得的利益全部归公司所有；

4、本承诺为不可撤销的承诺。

报告期内控股股东及实际控股人从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。

二、公司实际控制人之一崔渊文关于避免资金占用的承诺函

公司实际控制人崔渊文在2015年9月30日，有508,184.60元暂借款未归还公司。崔渊文已于2015年12月9日将508,184.60元全部归还公司。同时公司实际控制人之一崔渊文针对资金占用情况作出承诺如下：今后将严格遵守公司制定的关联方交易的相关制度，不再发生关联方占用资金的情况。报告期内未发生控股股东、实际控制人占用公司资金情况。

三、关于关联交易的说明及承诺

江苏蓝天环保集团股份有限公司为规范公司关联交易，杜绝不规范的资金拆借行为，做出如下承诺：

1、对于有限公司阶段发生的关联交易，与各关联方之间的资金拆借，发生主要原因是公司经营资金往来借用，各关联方自愿向公司提供资金帮助；公司已经将所有与关联方之间的资金往来款基本清理完毕。

2、除本次挂牌披露的与关联方存在关联采购、关联销售和资金往来的情况外，公司与关联方之间

不存在其他关联交易情形。报告期内，关联方为本公司提供担保、抵押、质押、融资租赁的总金额为63,000,000.00 元；公司与江苏蓝宇环境工程有限公司发生租赁类型的关联交易，发生额为 45,000.00元。

除上述情况之外，公司与关联方之间不存在其他关联交易情形。

3、公司及管理层承诺，今后将尽力减少或避免关联交易的发生，不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，不再对公司股东、公司管理层、公司员工或其他个人进行非正常经营性的个人借款。

公司管理层在报告期内根据企业发展需要，努力将关联交易降到最低，除了已经披露的关联方，公司及管理层没有向其他关联企业或者其他企业进行不规范的资金拆借，没有对公司股东、公司管理层、公司员工或者其他个人进行非正常经营性的个人借款。

4、公司承诺对于今后确实无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及相关法律、法规规定，严格执行相关回避制度和信息披露制度，并依照市场规则，以市场公允价格进行交易，以维护公司和所有股东的利益。保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权利。

公司在报告期内严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》及相关法律、法规规定，严格执行相关回避制度和信息披露制度，并依照市场规则，以市场公允价格进行交易，以维护公司和所有股东的利益。没有发生通过关联交易损害公司以及其他股东合法权利的事情。

四、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

公司的高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

公司董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》和《避免同业竞争承诺函》，承诺避免不必要的关联交易，并减少、规范必须的关联交易。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

蓝天集团作为一家新三板挂牌的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益同时，积极承担社会责任。公司以坚持自主创新、打造核心技术、致力于烟尘治理和节能减排的研发、生产、销售和运营服务，实现社会环境和客户价值、公司成长的共赢为企业宗旨，始终坚持为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富，切实履行对股东、客户、供应商、员工、环境等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。公司在报告期内积极承担社会责任。公司一直秉承“共创蓝天碧水”的社会责任，并向全体员工宣贯这一经营理念和企业文化，在创造经济效益的同时，以先进的环保技术、优质的产品为社会打造绿色的生活。

公司在报告期内积极承担社会责任，2019 年 7 月 22 日通过阜宁财政局向阜宁中学捐款 10 万元。

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	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	5,321,442.30	1,048,118.80
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	1,361,737.80	1,659,839.35
应收账款	129,365,287.42	93,543,091.28
应收款项融资		
预付款项	44,283,216.17	7,189,845.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,441,278.20	18,598,441.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,200,774.09	33,437,818.87
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	321,751.96	602,207.60
流动资产合计	232,295,487.94	156,079,363.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,612,162.00
其他债权投资		

持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,612,162.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,714,799.34	7,087,926.47
固定资产	57,881,957.21	51,900,037.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,702,740.59	11,847,355.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	702,120.92	525,840.26
其他非流动资产	5,072,586.11	2,226,974.46
非流动资产合计	84,686,366.17	76,200,296.37
资产总计	316,981,854.11	232,279,659.48
流动负债：		
短期借款	67,800,000.00	57,800,000.00
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	3,137,800.00	
应付账款	34,440,535.54	17,479,205.42
预收款项	13,884,989.48	6,683,773.18
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	2,375,431.68	2,091,847.45
应交税费	2,020,841.43	4,642,048.52
其他应付款	15,434,333.78	8,790,215.19
其中：应付利息		
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	1,030,921.11	2,199,320.47
其他流动负债		6,150,000.00
流动负债合计	140,124,853.02	105,836,410.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	283,897.65	802,909.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,850,236.10	8,432,572.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,134,133.75	9,235,481.93
负债合计	148,258,986.77	115,071,892.16
所有者权益（或股东权益）：		
股本	71,568,000.00	59,318,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,753,000.93	18,253,000.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,294,759.17	4,294,759.17
一般风险准备		
未分配利润	50,107,107.24	35,342,007.22
归属于母公司所有者权益合计	168,722,867.34	117,207,767.32
少数股东权益		
所有者权益合计	168,722,867.34	117,207,767.32
负债和所有者权益总计	316,981,854.11	232,279,659.48

法定代表人：崔渊文　　主管会计工作负责人：孙从安　　会计机构负责人：孙从安

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		

货币资金	5,317,658.70	1,045,104.71
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	1,361,737.80	1,659,839.35
应收账款	129,365,287.42	93,543,091.28
应收款项融资		
预付款项	44,283,216.17	7,189,845.47
其他应收款	29,175,563.70	18,330,627.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,200,774.09	33,437,818.87
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	321,751.96	602,207.60
流动资产合计	232,025,989.84	155,808,534.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,612,162.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资	2,612,162.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,714,799.34	7,087,926.47
固定资产	57,881,957.21	51,900,037.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,702,740.59	11,847,355.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	702,120.92	525,840.26
其他非流动资产	5,072,586.11	2,226,974.46
非流动资产合计	86,686,366.17	78,200,296.37
资产总计	318,712,356.01	234,008,830.89
流动负债：		

短期借款	67,800,000.00	57,800,000.00
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	3,137,800.00	
应付账款	34,440,535.54	17,479,205.42
预收款项	13,884,989.48	6,683,773.18
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,375,431.68	2,091,847.45
应交税费	2,020,841.43	4,642,048.52
其他应付款	17,157,633.78	10,513,515.19
其中：应付利息		
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	1,030,921.11	2,199,320.47
其他流动负债		6,150,000.00
流动负债合计	141,848,153.02	107,559,710.23
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	283,897.65	802,909.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,850,236.10	8,432,572.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,134,133.75	9,235,481.93
负债合计	149,982,286.77	116,795,192.16
所有者权益：		
股本	71,568,000.00	59,318,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,753,000.93	18,253,000.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,294,759.17	4,294,759.17

一般风险准备		
未分配利润	50,114,309.14	35,347,878.63
所有者权益合计	168,730,069.24	117,213,638.73
负债和所有者权益合计	318,712,356.01	234,008,830.89

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	57,166,804.65	34,272,274.00	129,160,338.46	110,160,522.93
其中：营业收入	57,166,804.65	34,272,274.00	129,160,338.46	110,160,522.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,118,818.30	29,829,555.49	112,475,974.36	98,633,036.77
其中：营业成本	38,816,045.87	22,158,972.79	81,216,924.58	74,113,411.02
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	437,508.30	325,955.36	1,614,490.18	1,063,259.80
销售费用	870,662.46	3,006,781.09	8,939,263.32	8,651,221.88
管理费用	3,668,569.31	1,696,207.18	9,938,316.93	5,485,655.09
研发费用	2,675,634.61	1,611,942.68	5,908,488.56	5,398,947.79
财务费用	1,650,397.75	1,029,696.39	4,858,490.79	3,920,541.19
其中：利息费用	1,331,445.15	990,613.36	4,495,414.34	3,473,145.37
利息收入	4,269.15	3,189.14	57,799.40	13,392.31
加：其他收益	194,112.18	195,620.65	582,336.54	582,336.54
投资收益（损失以“－”号填列）		208,972.96	222,347.20	208,972.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,057,723.84	-78,294.25	-1,175,204.43	-702,870.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,184,374.69	4,769,017.87	16,313,843.41	11,615,924.71
加：营业外收入	1,190,541.49		1,456,630.28	1,429,400.00
减：营业外支出	743,379.72	130,000.00	972,468.88	160,676.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,631,536.46	4,639,017.87	16,798,004.81	12,884,648.66
减：所得税费用	981,035.07	648,018.11	2,032,904.79	1,621,856.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,650,501.39	3,990,999.76	14,765,100.02	11,262,792.17
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）	7,650,501.39	3,990,999.76	14,765,100.02	11,262,792.17
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）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,650,501.39	3,990,999.76	14,765,100.02	11,262,792.17
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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）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				
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	7,650,501.39	3,990,999.76	14,765,100.02	11,262,792.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,650,501.39	3,990,999.76	14,765,100.02	11,262,792.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	0.22	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	0.22	0.19

法定代表人：崔渊文　　主管会计工作负责人：孙从安　　会计机构负责人：孙从安

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、营业收入	57,166,804.65	34,272,274.00	129,160,338.46	110,160,522.93

减：营业成本	38,816,045.87	22,158,972.79	81,216,924.58	74,113,411.02
税金及附加	437,508.30	325,955.36	1,614,490.18	1,063,259.80
销售费用	870,662.46	3,006,781.09	8,939,263.32	8,651,221.88
管理费用	3,668,469.31	1,695,348.18	9,936,980.93	5,483,916.09
研发费用	2,675,634.61	1,611,942.68	5,908,488.56	5,398,947.79
财务费用	1,650,400.13	1,029,698.22	4,858,496.30	3,920,546.46
其中：利息费用	1,624,878.07	1,109,712.93	4,495,414.34	3,593,145.34
利息收入	4,274.11	24,495.88	57,799.40	35,599.45
加：其他收益	194,112.18	195,620.65	582,336.54	582,336.54
投资收益（损失以“－”号填列）		208,972.96	222,347.20	208,972.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,057,723.84	-78,294.25	-1,175,204.43	-702,870.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,184,472.31	4,769,875.04	16,315,173.90	11,617,658.44
加：营业外收入	1,190,541.49		1,456,630.28	1,429,400.00
减：营业外支出	743,379.72	130,000.00	972,468.88	160,676.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,631,634.08	4,639,875.04	16,799,335.30	12,886,382.39
减：所得税费用	981,035.07	648,018.11	2,032,904.79	1,621,856.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,650,599.01	3,991,856.93	14,766,430.51	11,264,525.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,650,599.01	3,991,856.93	14,766,430.51	11,264,525.90
（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	7,650,599.01	3,991,856.93	14,766,430.51	11,264,525.90
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	116,544,171.42	64,391,715.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,513,535.19	152,824,823.29
经营活动现金流入小计	118,057,706.61	217,216,538.92
购买商品、接受劳务支付的现金	96,320,776.60	44,243,553.13
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	9,993,976.10	7,619,169.85
支付的各项税费	13,958,603.13	11,282,980.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,017,813.80	148,214,315.05
经营活动现金流出小计	146,291,169.63	211,360,018.35
经营活动产生的现金流量净额	-28,233,463.02	5,856,520.57
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	222,347.20	208,972.96
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		
投资活动现金流入小计	222,347.20	208,972.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911,090.69	5,267,038.30
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		
投资活动现金流出小计	10,911,090.69	5,267,038.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,688,743.49	-5,058,065.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,750,000.00	

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	57,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,750,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,388,747.70	3,301,948.68
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	2,111,522.29	2,091,603.22
筹资活动现金流出小计	53,500,269.99	91,393,551.90
筹资活动产生的现金流量净额	40,249,730.01	-12,393,551.90
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	1,327,523.50	-11,595,096.67
加：期初现金及现金等价物余额	898,118.80	14,496,088.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,642.30	2,900,991.90

法定代表人：崔渊文　　主管会计工作负责人：孙从安　　会计机构负责人：孙从安

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	116,544,171.42	64,391,715.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,429.68	152,824,818.02
经营活动现金流入小计	118,058,601.10	217,216,533.65
购买商品、接受劳务支付的现金	96,320,776.60	44,243,553.13
支付给职工以及为职工支付的现金	9,993,976.10	7,619,169.85
支付的各项税费	13,958,603.13	11,282,941.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,019,477.80	148,215,076.05
经营活动现金流出小计	146,292,833.63	211,360,740.35
经营活动产生的现金流量净额	-28,234,232.53	5,855,793.30
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	222,347.20	208,972.96
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		
投资活动现金流入小计	222,347.20	208,972.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	10,911,090.69	5,267,038.30

现金		
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		
投资活动现金流出小计	10,911,090.69	5,267,038.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,688,743.49	-5,058,065.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,750,000	
取得借款收到的现金	57,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,750,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,388,747.70	3,301,948.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,111,522.29	2,091,603.22
筹资活动现金流出小计	53,500,269.99	91,393,551.90
筹资活动产生的现金流量净额	40,249,730.01	-12,393,551.90
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	1,326,753.99	-11,595,823.94
加：期初现金及现金等价物余额	895,104.71	14,493,713.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,221,858.70	2,897,889.45