

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券



**陕西龙门教育科技股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

# 目 录

一、 重要提示 .....	- 4 -
二、 公司基本情况 .....	- 5 -
三、 重要事项 .....	- 8 -
四、 财务报告 .....	- 10 -

## 释义

释义项目	指	释义
科斯伍德	指	苏州科斯伍德油墨股份有限公司,本公司控股股东
陕西龙门、龙门教育、公司、股份公司	指	陕西龙门教育科技股份有限公司
主办券商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	陕西龙门教育科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、执行委员会委员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末	指	2018 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。

公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人徐英及会计机构负责人（会计主管人员）林艳红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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	陕西龙门教育科技有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi Longmen Education Technology Co. Ltd / Longmen Education
证券简称	龙门教育
证券代码	838830
法定代表人	吴贤良
挂牌时间	2016年8月22日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	常青
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	916100007869936802
注册资本	129,654,000.00
注册地址	陕西省西安市高新区高新路51号尚中心办公楼1幢1单位15层11528-11532号
联系电话	010 - 56130168
办公地址	北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1001室

### (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	467,053,360.65	411,383,374.58	13.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	301,584,224.59	316,381,131.35	-4.68%
资产负债率(母公司)	21.55%	10.49%	-
资产负债率(合并)	40.15%	27.41%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	119,917,953.14	28.00%	360,972,525.25	29.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	27,406,024.46	51.04%	85,036,673.24	39.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,397,035.71	47.37%	84,561,983.06	38.01%
经营活动产生的现金流量净	103,967,593.47	30.37%	174,797,751.45	24.77%

额				
基本每股收益（元/股）	0.21	51.04%	0.66	39.17%
稀释每股收益（元/股）	0.21	51.04%	0.66	39.17%
加权平均净资产收益率	8.30%	-	27.04%	-

#### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	117,191.98
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	550,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,906.56
<b>非经常性损益合计</b>	591,285.42
所得税影响数	75,434.24
少数股东权益影响额（税后）	41,161.00
<b>非经常性损益净额</b>	474,690.18

### （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		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	67,695,250	52.21%	-52,532,250	15,163,000	11.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	64,521,000	49.76%	-64,521,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	1,250	0.00%	11,589,000	11,590,250	8.94%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	61,958,750	47.79%	52,532,250	114,491,000	88.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	64,521,000	64,521,000	49.76%	
	董事、监事、高管	47,958,750	36.99%	-13,170,000	34,788,750	26.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		129,654,000		-	129,654,000		
<b>普通股股东人数</b>		<b>56</b>					
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	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	64,521,000	-	64,521,000	49.76%	64,521,000	-
2	MALIANGMING (马良铭)	35,438,000	-	35,438,000	27.33%	26,578,500	8,859,500

3	MINGMIN (明旻)	10,500,000	-	10,500,000	8.10%	10,500,000	-
4	董兵	7,875,000	-	7,875,000	6.07%	5,906,250	1,968,750
5	马良彩	3,072,000	-6,000	3,066,000	2.36%	2,304,000	762,000
6	徐颖	1,575,000	-23,000	1,552,000	1.20%	1,181,250	370,750
7	方锐铭	1,400,000	-	1,400,000	1.08%	1,400,000	-
8	丁文波	1,065,000	-	1,065,000	0.82%	1,050,000	15,000
9	财富证券有限责 任公司	1,050,000	1,000	1,051,000	0.81%	-	1,051,000
10	红塔证券股份有 限公司	1,050,000	-	1,050,000	0.81%	-	1,050,000
<b>合计</b>		<b>127,546,000</b>	<b>-28,000</b>	<b>127,518,000</b>	<b>98.34%</b>	<b>113,441,000</b>	<b>14,077,000</b>

前十名股东间相互关系说明:

马良铭和马良彩是兄妹关系;马良铭和明旻为一致行动人,上海翊占信息科技中心(普通合伙)的执行合伙人是方锐铭;除此之外,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	是否存在重要事项	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
重大诉讼、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	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项	是	是	否	2018-046、 2018-054
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	是	是	是	2018-004、 2018-039
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	是	2017-069
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

2018年1-9月公司共发生三项偶发性关联交易，在发生时未及时提请董事会和股东大会进行审议，公司发现后，已及时进行补充确认，详见公司公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-046和2018-054）。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用      □ 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。报告期内，公司积极增加就业岗位、切实保障员工合法权益；以免费的教育公益服务来帮助学生享受跨区域的优质教育资源；以诚信经营、依法纳税来支持地区经济发展，竭尽全力承担企业肩负的社会负责。公司积极响应国家“关于切实减轻中小学生课外负担”的要求，执行“效率减负”的教学服务理念。龙门尚学创设“短期集训+免费跟踪教学服务”教学模式，缩短K12校外培训周期，延长课后服务周期，减轻学生学习压力和家长经济压力。以高效率、高精度、高附加服务的课外培训模式帮助学生节省更多的时间提升综合素质，适应国家对新时代人才培养的新要求。



**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

√ 适用      □ 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 9 日	7.70		

经公司 2017 年年度股东大会审议进行 2017 年度利润分配，2018 年 5 月 9 日，公司委托中国结算北京分公司，以公司总股本 129,654,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.7 元人民币现金，2017 年度权益分派已实施完毕，本次权益分派的股权登记日为 2018 年 5 月 8 日，除权除息日为 2018 年 5 月 9 日，详见公司于信息披露平台披露的《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-041）。

**(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	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	302,299,343.67	285,938,648.78
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	180,250.00	1,233,100.00
预付款项	8,105,034.65	6,969,365.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,869,742.56	5,576,257.79
买入返售金融资产		
存货	1,644,591.72	1,004,190.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,500,000.00	380,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>361,598,962.60</b>	<b>301,101,562.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,017,853.98	27,223,768.56
投资性房地产		
固定资产	21,098,635.67	24,803,646.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,825,782.84	6,402,861.40

项目	期末余额	上年度末余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,022,596.31	42,179,603.81
递延所得税资产	1,629,529.25	1,811,931.28
其他非流动资产	7,360,000.00	5,360,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,454,398.05</b>	<b>110,281,811.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>467,053,360.65</b>	<b>411,383,374.58</b>
<b>流动负债:</b>		
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	4,583,756.40	3,393,839.34
预收款项	156,162,675.77	83,911,188.02
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,459,076.73	9,275,177.71
应交税费	8,504,206.13	15,550,143.21
其他应付款	834,830.02	619,393.35
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>187,544,545.05</b>	<b>112,749,741.63</b>
<b>非流动负债:</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

项目	期末余额	上年度末余额
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	187,544,545.05	112,749,741.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	129,654,000.00	129,654,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,021,182.36	45,021,182.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,115,551.59	17,115,551.59
一般风险准备		
未分配利润	109,793,490.64	124,590,397.40
归属于母公司所有者权益合计	301,584,224.59	316,381,131.35
少数股东权益	-22,075,408.99	-17,747,498.40
<b>所有者权益合计</b>	279,508,815.60	298,633,632.95
<b>负债和所有者权益总计</b>	467,053,360.65	411,383,374.58

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人： 徐英

会计机构负责人： 林艳红

## 2. 母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	175,744,762.26	174,937,673.57
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		
预付款项	3,667,925.66	2,219,414.55
其他应收款	99,663,926.39	82,350,010.14
存货	1,223,844.12	969,035.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>310,300,458.43</b>	<b>260,476,133.51</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	22,126,660.67	22,126,660.67
投资性房地产		
固定资产	13,791,986.30	16,097,858.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,249.89	57,499.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,667,817.24	24,567,990.85
递延所得税资产	1,258.27	1,258.27
其他非流动资产	7,360,000.00	5,360,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,987,972.37</b>	<b>68,211,267.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>376,288,430.80</b>	<b>328,687,401.38</b>
<b>流动负债:</b>		
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	823,322.40	2,234,295.15
预收款项	66,345,308.17	21,293,643.00
应付职工薪酬	8,338,875.69	1,800,869.89
应交税费	5,548,697.16	9,057,165.06

项目	期末余额	上年度末余额
其他应付款	24,755.96	105,239.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>81,080,959.38</b>	<b>34,491,212.74</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>81,080,959.38</b>	<b>34,491,212.74</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	129,654,000.00	129,654,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,245,923.03	45,245,923.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,115,551.59	17,115,551.59
一般风险准备		
未分配利润	103,191,996.80	102,180,714.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>295,207,471.42</b>	<b>294,196,188.64</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>376,288,430.80</b>	<b>328,687,401.38</b>

## 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
<b>一、营业总收入</b>	119,917,953.14	93,684,779.05
其中: 营业收入	119,917,953.14	93,684,779.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	92,960,714.84	75,986,941.43
其中: 营业成本	63,075,821.70	47,108,264.82
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	732,321.05	589,303.28
销售费用	15,353,291.52	16,617,975.56
管理费用	14,307,360.44	11,438,865.30
研发费用	-	721,457.10
财务费用	-345,338.61	-328,641.55
资产减值损失	-162,741.26	-160,283.08
加: 其他收益	2,134,571.05	1,191,580.48
投资收益 (损失以“-”号填列)	568,217.90	-
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)	-137,033.03	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	29,522,994.22	18,889,418.10
加: 营业外收入	43,045.34	161,921.78
减: 营业外支出	1,200.00	1,184,085.39
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	29,564,839.56	17,867,254.49
减: 所得税费用	5,099,140.29	3,047,484.77
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	24,465,699.27	14,819,769.72
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	24,465,699.27	14,819,769.72
2. 终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类:		
1. 少数股东损益	-2,940,325.19	-3,325,118.21
2. 归属于母公司所有者的净利润	27,406,024.46	18,144,887.93

项目	本期发生额	上期发生额
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>		
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,406,024.46	18,144,887.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,940,325.19	-3,325,118.21
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 吴贤良      主管会计工作负责人： 徐英      会计机构负责人： 林艳红

#### 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
<b>一、营业收入</b>	58,458,983.08	35,406,117.43
减：营业成本	29,206,106.64	17,558,685.20
税金及附加	237,857.07	158,261.97
销售费用	878,204.75	2,430,014.07
管理费用	2,546,576.08	2,812,686.27
研发费用		
财务费用	-359,380.72	-372,350.80
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-20.00	-8,772.34
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-326,712.81	-
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	25,622,926.45	12,827,593.06



项目	本期发生额	上期发生额
加: 营业外收入	10,575.00	-
减: 营业外支出	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>25,633,501.45</b>	<b>12,827,593.06</b>
减: 所得税费用	3,844,590.99	1,920,685.83
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>21,788,910.46</b>	<b>10,906,907.23</b>
(一) 持续经营净利润	21,788,910.46	10,906,907.23
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>21,788,910.46</b>	<b>10,906,907.23</b>
<b>七、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人: 吴贤良      主管会计工作负责人: 徐英      会计机构负责人: 林艳红

#### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>360,972,525.25</b>	<b>277,767,305.19</b>
其中: 营业收入	360,972,525.25	277,767,305.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>272,848,168.70</b>	<b>215,715,791.48</b>
其中: 营业成本	182,455,530.72	132,606,546.44
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	2,259,306.30	1,814,804.20
销售费用	46,563,460.06	44,285,722.91
管理费用	39,775,291.14	35,321,109.68
研发费用	2,499,583.54	2,887,034.93
财务费用	-739,587.32	-1,198,202.94
资产减值损失	34,584.26	-1,223.74
加：其他收益	6,630,307.48	4,587,068.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,303,118.97	-90,348.33
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）	-19,841.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>96,037,941.95</b>	<b>66,548,234.26</b>
加：营业外收入	596,771.47	351,327.73
减：营业外支出	91,407.69	1,251,866.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>96,543,305.73</b>	<b>65,647,695.07</b>
减：所得税费用	16,770,376.34	11,833,655.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>79,772,929.39</b>	<b>53,814,039.25</b>
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	79,772,929.39	53,814,039.25
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-5,263,743.85	-7,290,329.58
2. 归属于母公司所有者的净利润	85,036,673.24	61,104,368.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		

项目	本期发生额	上期发生额
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	79,772,929.39	53,814,039.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,036,673.24	61,104,368.83
归属于少数股东的综合收益总额	-5,263,743.85	-7,290,329.58
<b>八、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.66	0.47
(二) 稀释每股收益	0.66	0.47

法定代表人： 吴贤良      主管会计工作负责人： 徐英      会计机构负责人： 林艳红

#### 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
<b>一、营业收入</b>	155,159,236.31	106,379,830.44
减：营业成本	77,548,446.24	51,800,119.48
税金及附加	660,609.29	507,162.01
销售费用	2,677,716.54	3,588,927.14
管理费用	7,568,366.79	7,978,649.82
研发费用	-	
财务费用	-752,536.55	-1,118,866.61
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,874.94	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	43,098,411.92	37,808,425.27
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	110,557,920.86	81,432,263.87
加：营业外收入	510,575.00	173,131.02
减：营业外支出	3,000.00	213.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	111,065,495.86	81,605,181.89
减：所得税费用	10,220,633.08	6,569,513.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	100,844,862.78	75,035,668.40
(一) 持续经营净利润	100,844,862.78	75,035,668.40
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
<b>六、综合收益总额</b>	100,844,862.78	75,035,668.40
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 吴贤良      主管会计工作负责人： 徐英      会计机构负责人： 林艳红

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,243,584.15	375,750,360.78
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	7,218,801.26	4,587,068.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,352,781.04	4,153,245.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>480,815,166.45</b>	<b>384,490,675.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,963,743.04	36,548,267.99
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	183,382,262.54	149,942,530.68
支付的各项税费	47,704,271.43	32,701,560.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,967,137.99	25,201,175.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>306,017,415.00</b>	<b>244,393,535.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>174,797,751.45</b>	<b>140,097,140.05</b>

项目	本期发生额	上期发生额
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	358,500,000.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,315,092.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,960.00	22,850.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>359,861,052.04</b>	<b>822,850.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,162,263.62	17,743,491.16
投资支付的现金	407,000,000.00	25,090,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>419,162,263.62</b>	<b>42,833,491.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,301,211.58</b>	<b>-42,010,641.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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	99,833,580.00	51,861,600.00
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>99,833,580.00</b>	<b>51,861,600.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-99,833,580.00</b>	<b>-51,861,600.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,662,959.87</b>	<b>46,224,898.89</b>
加:期初现金及现金等价物余额	285,136,383.80	208,231,966.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>300,799,343.67</b>	<b>254,456,865.02</b>

法定代表人: 吴贤良 主管会计工作负责人: 徐英 会计机构负责人: 林艳红

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,360,253.28	150,625,299.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,624,116.52	5,257,895.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>188,984,369.80</b>	<b>155,883,194.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,350,298.48	7,101,530.82
支付给职工以及为职工支付的现金	58,110,376.30	48,365,714.93

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	22,267,119.02	15,613,802.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,920,208.22	31,349,922.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>92,648,002.02</b>	<b>102,430,970.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>96,336,367.78</b>	<b>53,452,224.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	198,410,040.86	
取得投资收益收到的现金	43,697,489.70	37,808,425.27
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>242,107,530.56</b>	<b>37,808,425.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,803,229.65	9,594,212.39
投资支付的现金	231,000,000.00	5,830,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>237,803,229.65</b>	<b>15,424,212.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,304,300.91</b>	<b>22,384,212.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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	99,833,580.00	51,861,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>99,833,580.00</b>	<b>51,861,600.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-99,833,580.00</b>	<b>-51,861,600.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>807,088.69</b>	<b>23,974,836.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	174,937,673.57	147,947,177.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>175,744,762.26</b>	<b>171,922,014.47</b>

法定代表人： 吴贤良      主管会计工作负责人： 徐英      会计机构负责人： 林艳红