



德长环保

NEEQ : 832218

德长环保股份有限公司

DECHANG Environmental Protection Co.,Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项	9
四、	财务报告	12

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、德长环保	指	德长环保股份有限公司
德力西集团	指	德力西集团有限公司
长江集团	指	长江电气集团股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期	指	2018年1月1日至2018年3月30日
上年度末	指	2018年12月31日
本年度/报告期	指	2019年1月1日至2019年3月30日
报告期末	指	2019年3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。

公司负责人施中旦、主管会计工作负责人施中旦及会计机构负责人（会计主管人员）施献忠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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	德长环保股份有限公司
英文名称及缩写	DECHANG Environmental Protection Co.,Ltd.
证券简称	德长环保
证券代码	832218
挂牌时间	2015-04-13
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	施中旦
董事会秘书或信息披露负责人	万建利
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	913303007511976845
注册资本（元）	367,400,000
注册地址	浙江省乐清市柳市镇蟾河工业区
电话	0577-61896156
联系地址及邮政编码	浙江省乐清市柳市镇蟾河工业区 325604
主办券商	财通证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

（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	1,109,325,596.27	1,105,755,127.72	0.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	584,623,806.57	575,032,516.81	1.67%
资产负债率（母公司）	29.34%	28.13%	-
资产负债率（合并）	47.30%	48.00%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	86,638,425.97	71,059,907.14	21.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,591,289.76	3,487,176.81	175.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,691,176.13	2,969,365.71	159.02%
经营活动产生的现金流量净额	43,362,994.66	3,254,827.55	1,232.27%

基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
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）	1.65%	0.67%	-
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）	1.33%	0.57%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期增长 21.92%，主要系焚烧三期处置收入同比大幅增长（2017 年 12 月投产）；飞灰处置收入大幅增长（单价上浮）。
- 2、净利润较上年同期增长 175.04%，主要系收入大幅增长；增值税退税返还收入较上年同期大幅增长等。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1232.27%，主要系持续加强回款催收，货款回笼增加。
- 4、每股收益增加主要系净利润增长所致。
- 5、应收票据及应收账款较年初下降 30.42%，主要是垃圾处置收入回笼。
- 6、在建工程较年初上升 66.90%，主要是焚烧系统一期、废水处理系统改扩建项目和平湖生态能源项目投入建设。
- 7、预计负债较年初上升 45.06%，主要是计提飞灰处置成本。

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 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-448,168.20
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)	2,731,993.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,801.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,125.48
非经常性损益合计	2,532,751.52
所得税影响数	632,637.89
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,900,113.63

(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		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	317,197,676	86.34%	0	317,197,676	86.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	181,734,491	49.47%	0	181,734,491	49.47%	
	董事、监事、高管	12,059,107	3.28%	-5,000	12,054,107	3.28%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,202,324	13.66%	0	50,202,324	13.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,107,079	6.56%	0	24,107,079	6.56%	
	董事、监事、高管	50,202,324	13.66%	0	50,202,324	13.66%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		367,400,000	-	0	367,400,000	-	
普通股股东人数							
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	德力西集团有限公司	88,015,400	0	88,015,400	23.96%	0	88,015,400
2	长江电气集团股份有限公司	88,015,399	0	88,015,399	23.96%	0	88,015,399
3	张永	33,985,600	0	33,985,600	9.25%	0	33,985,600
4	施冰茹	31,588,370	0	31,588,370	8.60%	0	31,588,370
5	施冰杰	29,810,771	0	29,810,771	8.11%	24,107,079	5,703,692
6	青岛深港基业投资有限公司	27,500,000	0	27,500,000	7.49%	0	27,500,000
7	包秀杰	27,413,540	0	27,413,540	7.46%	22,309,155	5,104,385
8	温州德天投资管理合伙企业（有限合伙）	4,334,000	0	4,334,000	1.18%	0	4,334,000
9	温州雨金股权投资合伙企业（有限合伙）	4,081,000	0	4,081,000	1.11%	0	4,081,000
10	陈珍阳	3,838,120	0	3,838,120	1.04%	2,878,590	959,530
合计		338,582,200	0	338,582,200	92.16%	49,294,824	289,287,376
前十名股东间相互关系说明：张永为包秀杰的表姐夫，张永、包秀杰均为德力西集团有限公司股东，施冰杰与施冰茹为兄妹关系，施冰杰为长江电气集团股份有限公司股东，除上述情况外，公司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	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	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-026
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

(1) 日常性关联交易：

关联交易类别	关联方	2019年预计发生金额 (万元)	2019年1季度发生额 (万元)
提供劳务	德力西电气有限公司	15	0.72
提供劳务	德力西集团有限公司	15	
提供劳务	德力西集团仪器仪表有限公司		0.25
采购商品	上海德力西集团营销有限公司	100	99.87
采购商品	长江电气集团股份有限公司	10	0.27
采购商品	杭州德力西集团有限公司	10	
采购商品	德力西（濮阳）泵业有	10	

	限公司		
采购商品	上海德力西集团有限公司	100	
关联担保	德力西集团有限公司、长江电气集团股份有限公司、德力西新疆投资集团有限公司、上海长江电气设备集团有限公司、胡成中、胡成国、施中旦、施冰杰	50,000	

(2) 偶发性关联交易：

关联交易类别	关联方	2019年1季度发生额（万元）
采购商品	德力西（杭州）变频器有限公司	1.56
资金拆入	长江电气集团股份有限公司	2000.00

(3) 已披露的承诺事项：

公司挂牌时，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《关于规范管理关联交易的承诺》，承诺将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章对关联交易的规定执行，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及股东的利益。

公司挂牌时，公司实际控制人、控股股东以及董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争及关联交易的承诺函》，承诺公司的控股股东、实际控制人及其控制的其它企业没有投资或从事除公司之外的其它与公司相同或相类似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业不存在同业竞争关系。

报告期内，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的情况发生。

(4) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
平湖房权证平字第00274003号、00274004号、00276046号、00274002号、00276043号、00273947号	抵押	39,202,574.78	3.53%	子公司平湖环保抵押给平湖市临港综合开发有限公司
平湖国用（2016）第00848号	抵押	9,290,521.84	0.84%	子公司平湖环保抵押给平湖市临港综合开发有限公司
临杜国用（2016）第0081号土地	抵押	6,708,815.25	0.60%	子公司台州环保贷款
临房权证杜桥镇字第16325909-16235911	抵押	18,275,224.53	1.65%	子公司台州环保贷款

号、16325916 号				
电费收费权	质押	85,000,000.00	7.66%	子公司平湖环保贷款
期焚烧线设备、三期焚烧线部分设备及其它相关辅助设备	抵押	58,677,905.44	5.29%	子公司台州环保融资租赁售后租回
总计		217,155,041.84	19.58%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；注重培训，着重培养和开发员工潜能；着力培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

（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）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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		116,341,200.06	93,073,589.01
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			
应收票据及应收账款		66,700,311.57	95,865,710.27
其中：应收票据			
应收账款		66,700,311.57	95,865,710.27
预付款项		5,485,972.43	5,644,662.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,100,093.07	27,618,746.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,398,834.35	8,292,127.81
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		22,399,491.52	23,698,659.05
流动资产合计		245,425,903.00	254,193,494.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款		3,978,169.75	3,895,649.65
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		267,441,414.32	278,575,471.34
在建工程		61,627,482.56	36,923,719.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		455,517,366.13	456,302,272.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,833,010.77	26,406,242.79
递延所得税资产		24,496,272.41	22,452,299.70
其他非流动资产		27,005,977.33	27,005,977.33
非流动资产合计		863,899,693.27	851,561,632.77
资产总计		1,109,325,596.27	1,105,755,127.72
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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			
应付票据及应付账款		47,431,838.37	57,313,790.03
其中：应付票据			
应付账款		47,431,838.37	57,313,790.03
预收款项		303,012.49	303,012.49
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,400,017.87	18,012,607.89
应交税费		21,752,028.91	18,792,388.85
其他应付款		24,669,584.03	13,368,080.57
其中：应付利息		322,443.00	337,463.16
应付股利			
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		61,084,784.03	71,084,784.03
其他流动负债		3,054,166.86	11,022,664.50
流动负债合计		186,695,432.56	209,897,328.36
非流动负债：			
长期借款		135,450,000.00	128,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		43,250,596.26	45,466,035.49
长期应付职工薪酬			
预计负债		40,904,116.54	28,198,473.31
递延收益		107,381,302.66	108,284,529.27
递延所得税负债		11,020,341.68	10,376,244.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		338,006,357.14	320,825,282.55
负债合计		524,701,789.70	530,722,610.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		367,400,000.00	367,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,439,917.32	47,439,917.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,637,870.80	13,637,870.80
一般风险准备			
未分配利润		156,146,018.45	146,554,728.69
归属于母公司所有者权益合计		584,623,806.57	575,032,516.81
少数股东权益			
所有者权益合计		584,623,806.57	575,032,516.81
负债和所有者权益总计		1,109,325,596.27	1,105,755,127.72

法定代表人：施中旦

主管会计工作负责人：施中旦

会计机构负责人：施献忠

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,409,455.12	5,529,298.68
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			
应收票据及应收账款		35,035,532.53	66,481,555.27
其中：应收票据			
应收账款		35,035,532.53	66,481,555.27
预付款项		3,399,075.66	3,397,055.29
其他应收款		54,254,688.60	12,582,013.00
其中：应收利息		562,780.42	
应收股利			
存货		4,181,313.72	3,555,250.79
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		2,745,633.15	2,673,147.14
流动资产合计		116,025,698.78	94,218,320.17
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		385,600,289.70	385,600,289.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		651,682.69	698,867.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		270,335,151.81	270,309,102.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,656,885.42	3,462,005.83
其他非流动资产		1,119,229.10	1,119,229.10
非流动资产合计		662,363,238.72	661,189,494.57
资产总计		778,388,937.50	755,407,814.74
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		11,923,082.79	11,517,399.58

其中：应付票据			
应付账款		11,923,082.79	11,517,399.58
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,646,793.58	7,031,666.60
应交税费		12,414,815.14	7,832,305.55
其他应付款		60,112,497.31	29,459,701.28
其中：应付利息		951,714.73	168,063.17
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		706,030.36	8,674,528.00
流动负债合计		128,803,219.18	104,515,601.01
非流动负债：			
长期借款		55,000,000.00	65,000,000.00
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			
预计负债		9,675,196.40	8,362,126.36
递延收益		23,910,663.51	24,238,206.84
递延所得税负债		11,020,341.68	10,376,244.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,606,201.59	107,976,577.68
负债合计		228,409,420.77	212,492,178.69
所有者权益：			
股本		367,400,000.00	367,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,439,917.32	47,439,917.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,637,870.80	13,637,870.80
一般风险准备			
未分配利润		121,501,728.61	114,437,847.93
所有者权益合计		549,979,516.73	542,915,636.05
负债和所有者权益合计		778,388,937.50	755,407,814.74

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		86,638,425.97	71,059,907.14
其中：营业收入		86,638,425.97	71,059,907.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,152,546.18	71,092,750.87
其中：营业成本		68,592,859.99	55,449,767.13
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		1,511,582.57	1,410,535.98
销售费用			
管理费用		12,086,153.92	9,217,637.16
研发费用			
财务费用		2,530,256.86	4,281,565.31
其中：利息费用		3,667,807.09	2,181,203.82
利息收入		-1,397,312.71	-78,678.25
资产减值损失			733,245.29
信用减值损失		-1,568,307.16	
加：其他收益		9,568,892.85	4,556,327.18
投资收益（损失以“-”号填列）		65,125.61	526,502.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		13,119,898.25	5,049,986.06
加：营业外收入		344,750.66	1,292,471.13
减：营业外支出		684,024.82	1,424,768.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,780,624.09	4,917,688.24
减：所得税费用		3,189,334.33	1,430,511.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,591,289.76	3,487,176.81
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）	-	-	-
		9,591,289.76	3,487,176.81

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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,591,289.76	3,487,176.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
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			
(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			
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		9,591,289.76	3,487,176.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,591,289.76	3,487,176.81
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）		0.03	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

法定代表人：施中旦

主管会计工作负责人：施中旦

会计机构负责人：施献忠

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,119,914.14	28,191,259.21
减：营业成本		19,236,019.09	16,330,491.74
税金及附加		325,010.16	336,283.83
销售费用			
管理费用		4,355,528.80	4,495,680.96

研发费用			
财务费用		1,576,914.37	2,990,423.86
其中：利息费用		2,115,805.03	1,714,931.93
利息收入		-599,561.57	-39,948.24
资产减值损失			1,155,398.50
信用减值损失		-2,166,655.41	
加：其他收益		3,967,639.76	1,485,176.15
投资收益（损失以“-”号填列）		0.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		8,760,737.02	4,368,156.47
加：营业外收入		350.66	1,064,285.63
减：营业外支出		76,956.62	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,684,131.06	5,430,442.10
减：所得税费用		1,620,250.38	534,380.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,063,880.68	4,896,061.65
（一）持续经营净利润		7,063,880.68	4,896,061.65
（二）终止经营净利润			
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			
（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		7,063,880.68	4,896,061.65
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	附注	本期金额	上期金额
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		128,851,297.49	74,982,982.28
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		6,836,899.61	3,030,193.46
收到其他与经营活动有关的现金		1,998,544.41	335,735.03
经营活动现金流入小计		137,686,741.51	78,348,910.77
购买商品、接受劳务支付的现金		27,406,367.58	25,120,716.58
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		23,130,413.64	22,008,750.88
支付的各项税费		18,839,374.62	9,943,401.38
支付其他与经营活动有关的现金		24,947,591.01	18,021,214.38
经营活动现金流出小计		94,323,746.85	75,094,083.22
经营活动产生的现金流量净额		43,362,994.66	3,254,827.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		67,161.91	471,613.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,451,752.80	
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		11,000,000.00	
投资活动现金流入小计		13,518,914.71	2,471,613.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,270,147.71	14,161,121.90
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		242,285.67	1,497,275.43
投资活动现金流出小计		35,512,433.38	15,658,397.33
投资活动产生的现金流量净额		-21,993,518.67	-13,186,783.61
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		29,450,000.00	7,000,000.00
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		29,450,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,855,326.00	12,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,696,538.94	3,064,931.79
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		23,551,864.94	15,314,931.79
筹资活动产生的现金流量净额		5,898,135.06	-8,314,931.79
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		27,267,611.05	-18,246,887.85
加：期初现金及现金等价物余额		89,073,589.01	86,486,574.67
六、期末现金及现金等价物余额		116,341,200.06	68,239,686.82

法定代表人：施中旦

主管会计工作负责人：施中旦

会计机构负责人：施献忠

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		65,780,521.65	23,832,532.36
收到的税费返还		3,640,096.43	1,157,632.82
收到其他与经营活动有关的现金		73,130.47	81,185.54
经营活动现金流入小计		69,493,748.55	25,071,350.72
购买商品、接受劳务支付的现金		11,696,539.17	9,133,712.60
支付给职工以及为职工支付的现金		8,534,733.98	9,983,453.87
支付的各项税费		8,995,701.32	3,336,874.22
支付其他与经营活动有关的现金		4,681,650.37	4,864,066.58
经营活动现金流出小计		33,908,624.84	27,318,107.27
经营活动产生的现金流量净额		35,585,123.71	-2,246,756.55
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		0.13	

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		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		5,000,000.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,320,128.26	147,827.00
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		242,285.67	1,497,275.43
投资活动现金流出小计		3,562,413.93	1,645,102.43
投资活动产生的现金流量净额		1,437,586.20	-1,645,102.43
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		35,189,600.00	18,000,000.00
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		35,189,600.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	37,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,332,153.47	1,723,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		61,332,153.47	38,843,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		-26,142,553.47	-20,843,166.67
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		10,880,156.44	-24,735,025.65
加：期初现金及现金等价物余额		5,529,298.68	29,776,548.45
六、期末现金及现金等价物余额		16,409,455.12	5,041,522.80

