



山鼎设计股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-072

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。

公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：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）	366,717,213.06	343,150,286.66	6.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	300,388,341.10	297,785,397.28	0.87%	
	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）	33,845,567.99	0.30%	100,260,447.61	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,395,437.05	-31.78%	6,762,943.82	-7.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,414,690.17	-30.80%	5,268,095.39	-26.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,340,129.92	-8.61%
基本每股收益（元/股）	0.0288	-31.75%	0.0813	-7.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0288	-31.75%	0.0813	-7.30%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.44%	2.25%	-0.23%

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）	1,462,379.68	处置房产等收益
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）	259,060.00	收到稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,205.55	
减：所得税影响额	263,796.80	
合计	1,494,848.43	--

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		6,111	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
袁歆	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押	9,000,000
车璐	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押	8,000,000
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	5,850,000	质押	2,000,000
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	3,510,000	质押	2,400,000
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,925,000	质押	1,858,800
华宝信托有限责任公司-大地 15 号单一资金信托	其他	2.80%	2,333,346	0		
王莉	境内自然人	1.24%	1,030,693	0		
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000	0	质押	975,000
王忆庆	境内自然人	0.64%	533,000	0		
北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商 1 期证券投资基金	其他	0.50%	415,900	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		
华宝信托有限责任公司-大地 15 号单一资金信托	2,333,346		人民币普通股	2,333,346		
王莉	1,030,693		人民币普通股	1,030,693		
管维嘉	975,000		人民币普通股	975,000		
王忆庆	533,000		人民币普通股	533,000		

北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商 1 期证券投资基金	415,900	人民币普通股	415,900
郝锴	376,300	人民币普通股	376,300
关旭飞	339,200	人民币普通股	339,200
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	318,800	人民币普通股	318,800
中国建设银行股份有限公司-长城医疗保健混合型证券投资基金	280,000	人民币普通股	280,000
张利群	258,610	人民币普通股	258,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。公司未知前 10 名普通股股东（第六、七、九、十位）之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系；公司未知前 10 名无限售条件普通股股东（除管维嘉外）之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王莉除通过普通证券账户持有 4,300 股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,026,393 股； 2、公司股东王忆庆通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 533,000 股； 3、公司股东郝锴除通过普通证券账户持有 80,000 股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 296,300 股； 4、公司股东关旭飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 339,200 股； 5、公司股东张利群通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 258,610 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

### 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

##### (一) 资产负债表项目变动情况

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	情况说明、主要原因分析
应收票据	10,140,551.28	2,500,000.00	305.62%	主要系收到客户承兑汇票
预付款项	2,669,703.33	1,243,499.97	114.69%	主要系预付房屋租金
其他应收款	5,630,174.99	4,317,453.52	30.40%	主要系新增投标保证金
无形资产	2,901,941.41	1,249,969.71	132.16%	主要系新购软件
其他非流动资产	446,820.00	3,757,960.00	-88.11%	主要系以房抵付设计费房产收房后由其他非流动资产转入投资性房地产
短期借款	25,000,000.00	-		主要系新增银行借款
应付票据	635,000.00	-		主要系支付供应商承兑汇票
预收款项	6,759,706.20	1,440,336.50	369.31%	主要系预收设计费
应付职工薪酬	3,431,206.54	6,302,813.96	-45.56%	主要系支付工资
应交税费	3,176,824.58	7,053,171.14	-54.96%	主要系汇算缴纳2016年度企业所得税
长期应付款	24,586.86	54,686.05	-55.04%	主要系支付融资租赁款
少数股东权益	-	2,455,274.97	-100.00%	主要系报告期公司购买北京山鼎原少数股东王广庆、邹大冬各占11.50%的股权,购买完成后公司持有北京山鼎100%股权

##### (二) 利润表项目变动情况

单位：元

报表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
税金及附加	1,029,955.15	503,991.04	104.36%	主要系房产税等增加
财务费用	751,047.46	1,954,686.25	-61.58%	主要系归还贷款导致利息支出减少
营业外收入	793,829.35	196,966.54	303.03%	主要系处置资产后收益增加
营业外支出	35,523.24	27,861.14	27.50%	主要系处置废旧资产处置损失增加
少数股东损益	-	-339,650.61	-100.00%	主要系报告期公司购买北京山鼎原少数股东王广庆、邹大冬各占11.50%的股权,购买完成后公司持有北京山鼎100%股权

##### (三) 现金流量表项目变动情况

单位：元

报表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,593,868.80	2,151,260.00	67.06%	主要系处置资产后收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,514,392.11	6,704,322.96	-32.66%	主要系新购软件减少
偿还债务支付的现金	1,950,000.03	27,233,333.36	-92.84%	主要系上年同期归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,021,467.08	14,665,676.11	-65.76%	主要系分配股利减少
支付其他与筹资活动有关的现金	234,842.00	7,746,642.00	-96.97%	主要系本期末未发生发行费用

## 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

### 1、公司重大资产重组事项

#### (1) 概述

公司因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于2017年6月6日（星期二）开市起停牌。经公司及有关各方确认，上述事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。停牌期间，公司按照有关规定，每五个交易日披露一次进展。

2017年8月2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请延期复牌。

公司分别于2017年8月15日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，经深圳证券交易所同意延期复牌。

2017年9月5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061），公司股票自2017年9月6日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

#### (2) 交易概述及工作进展

本次重大资产重组的交易标的为深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司（以下简称“萨拉摩尔”）100%股权，萨拉摩尔主要从事跨境电商出口业务。该公司实际控制人为蔡红玲和方正夫妇，蔡昭权为实际控制人的一致行动人，本次重大资产重组的交易对方为标的公司全体股东。

本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买全部标的资产，同时募集配套资金。公司已与交易对方进行多次会谈，并与主要交易对方签署了关于股权收购的意向书，但尚未就本次交易签署正式协议。目前，公司与交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，实施完成后，公司控股股东仍为袁歆、车璐，实际控制人仍为袁歆、车璐和陈栗夫妇。

自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，并委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重组的中介机构包括：独立财务顾问广发证券股份有限公司，法律顾问北京国枫律师事务所，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司。

截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作，公司股票处于继续停牌中。

继续停牌期间，公司将全力推进本次重组的各项工作，包括与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，加紧推进对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，及时履行本次重组所需决策程序，并将最迟不晚于2017年12月6日前按

照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划购买资产事项申请停牌	2017年06月06日	www.cninfo.com.cn
公司与主要交易对方签署发行股份及支付现金购买资产意向协议	2017年08月17日	www.cninfo.com.cn
股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》	2017年08月31日	www.cninfo.com.cn

### 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

1、2017年第三季度，公司未有利润分配政策变更，未有相关利润分配预案。

2、公司于2017年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2017年5月17日召开公司2016年度股东大会审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》：以截止至2016年12月31日的总股本83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利416.00万元（含税）。公司于2017年7月5日披露《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-034），权益分派的股权登记日为2017年7月11日，除权除息日为2017年7月12日，并于2017年7月12日完成权益分派。

公司2016年度利润分配严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

### 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：山鼎设计股份有限公司

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	98,390,153.79	96,674,657.01
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	10,140,551.28	2,500,000.00
应收账款	164,929,735.37	152,321,442.71
预付款项	2,669,703.33	1,243,499.97
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	5,630,174.99	4,317,453.52
买入返售金融资产		
存货		
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		
流动资产合计	281,760,318.76	257,057,053.21
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	185,124.43	
长期股权投资		
投资性房地产	11,513,786.53	10,443,494.04
固定资产	53,308,974.79	55,228,540.60
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	2,901,941.41	1,249,969.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,461,750.20	6,554,456.05
递延所得税资产	11,138,496.94	8,858,813.05
其他非流动资产	446,820.00	3,757,960.00
非流动资产合计	84,956,894.30	86,093,233.45
资产总计	366,717,213.06	343,150,286.66
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	635,000.00	
应付账款	11,007,660.93	9,668,600.13
预收款项	6,759,706.20	1,440,336.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,431,206.54	6,302,813.96
应交税费	3,176,824.58	7,053,171.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	693,887.01	840,006.76
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	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	53,304,285.30	27,904,928.53
非流动负债：		
长期借款	12,999,999.80	14,949,999.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,586.86	54,686.05
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	13,024,586.66	15,004,685.88
负债合计	66,328,871.96	42,909,614.41
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,215,633.27	96,215,633.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,740,272.74	16,740,272.74
一般风险准备		
未分配利润	104,232,435.09	101,629,491.27
归属于母公司所有者权益合计	300,388,341.10	297,785,397.28
少数股东权益		2,455,274.97
所有者权益合计	300,388,341.10	300,240,672.25
负债和所有者权益总计	366,717,213.06	343,150,286.66

法定代表人：袁歆

主管会计工作负责人：刘骏翔

会计机构负责人：郑天相

## 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	88,457,366.39	91,030,645.94
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	10,140,551.28	2,500,000.00
应收账款	155,487,483.84	142,760,412.12
预付款项	10,414,454.47	129,100.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,792,935.63	6,983,178.15
存货		
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		
流动资产合计	268,292,791.61	243,403,336.37
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	185,124.43	
长期股权投资	13,029,203.54	8,573,928.57
投资性房地产	11,513,786.53	10,443,494.04

固定资产	51,907,123.73	53,487,305.07
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	2,680,908.63	980,197.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,744,240.16	4,150,931.77
递延所得税资产	9,006,019.11	7,488,955.62
其他非流动资产	446,820.00	3,757,960.00
非流动资产合计	92,513,226.13	88,882,772.82
资产总计	360,806,017.74	332,286,109.19
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	635,000.00	
应付账款	9,595,692.49	8,485,501.89
预收款项	3,910,729.54	526,336.50
应付职工薪酬	2,173,745.78	4,068,781.06
应交税费	2,903,181.01	6,880,194.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,741,804.17	1,870,839.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	48,560,153.03	24,431,653.14
非流动负债：		
长期借款	12,999,999.80	14,949,999.83
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,586.86	54,686.05
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	13,024,586.66	15,004,685.88
负债合计	61,584,739.69	39,436,339.02
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,030,565.80	98,030,565.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,465,920.44	16,465,920.44
未分配利润	101,524,791.81	95,153,283.93
所有者权益合计	299,221,278.05	292,849,770.17
负债和所有者权益总计	360,806,017.74	332,286,109.19

### 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	33,845,567.99	33,744,740.28
其中：营业收入	33,845,567.99	33,744,740.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,160,395.97	30,350,681.93

其中：营业成本	21,170,627.36	21,283,056.79
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	235,560.39	156,794.50
销售费用	1,144,453.83	1,485,450.42
管理费用	5,088,080.11	5,529,681.92
财务费用	447,237.37	590,735.77
资产减值损失	3,074,436.91	1,304,962.53
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		
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）	2,685,172.02	3,394,058.35
加：营业外收入	14,029.10	52,045.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,885.54	21,818.92
其中：非流动资产处置损失	6,601.27	19,218.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,678,315.58	3,424,284.80
减：所得税费用	282,878.53	340,890.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,395,437.05	3,083,394.71
归属于母公司所有者的净利润	2,395,437.05	3,511,447.64
少数股东损益		-428,052.93
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	2,395,437.05	3,083,394.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,395,437.05	3,511,447.64
归属于少数股东的综合收益总额		-428,052.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0288	0.0422
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0422

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁歆

主管会计工作负责人：刘骏翔

会计机构负责人：郑天相

#### 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	32,645,851.04	31,670,066.58



减：营业成本	20,684,805.80	19,327,413.91
税金及附加	192,546.49	127,840.55
销售费用	703,731.39	828,982.23
管理费用	3,230,996.69	3,544,378.76
财务费用	448,891.26	591,385.17
资产减值损失	2,915,363.36	1,017,068.76
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）	4,469,516.05	6,232,997.20
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,284.27	
其中：非流动资产处置损失	6,601.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,455,231.78	6,232,997.20
减：所得税费用	586,604.32	980,903.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,868,627.46	5,252,093.33
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	3,868,627.46	5,252,093.33
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	100,260,447.61	103,474,797.35
其中：营业收入	100,260,447.61	103,474,797.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,133,434.50	95,522,319.48
其中：营业成本	62,119,078.56	64,030,564.27
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	1,029,955.15	503,991.04
销售费用	3,368,701.74	3,987,095.55
管理费用	16,010,835.57	16,535,304.99
财务费用	751,047.46	1,954,686.25
资产减值损失	9,853,816.02	8,510,677.38
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		
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）	7,127,013.11	7,952,477.87
加：营业外收入	793,829.35	196,966.54
其中：非流动资产处置利得	424,969.71	118,514.85
减：营业外支出	35,523.24	27,861.14
其中：非流动资产处置损失	19,138.97	22,461.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,885,319.22	8,121,583.27
减：所得税费用	1,122,375.40	1,164,431.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,762,943.82	6,957,151.48
归属于母公司所有者的净利润	6,762,943.82	7,296,802.09
少数股东损益		-339,650.61
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	6,762,943.82	6,957,151.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,762,943.82	7,296,802.09
归属于少数股东的综合收益总额		-339,650.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0813	0.0877
（二）稀释每股收益	0.0813	0.0877

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	96,866,136.17	95,142,196.49
减：营业成本	61,004,916.98	61,430,236.67
税金及附加	876,850.52	344,220.56
销售费用	2,073,982.38	2,241,430.15
管理费用	10,167,261.24	11,048,274.01
财务费用	754,682.89	1,954,794.50
资产减值损失	10,113,756.57	7,230,867.85
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）	11,874,685.59	10,892,372.75
加：营业外收入	570,740.06	99,821.06
其中：非流动资产处置利得	424,969.71	99,821.06

减：营业外支出	28,921.97	
其中：非流动资产处置损失	19,138.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,416,503.68	10,992,193.81
减：所得税费用	1,884,995.80	1,731,305.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,531,507.88	9,260,888.44
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	10,531,507.88	9,260,888.44
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	78,470,259.57	90,766,695.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,996,769.72	3,759,550.91
经营活动现金流入小计	81,467,029.29	94,526,246.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15,535,007.86	18,546,794.73
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	53,724,388.00	65,404,004.81
支付的各项税费	12,654,892.77	10,357,190.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,892,870.58	14,815,926.54
经营活动现金流出小计	94,807,159.21	109,123,916.58
经营活动产生的现金流量净额	-13,340,129.92	-14,597,670.17
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	3,593,868.80	2,151,260.00
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		
投资活动现金流入小计	3,593,868.80	2,151,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,514,392.11	6,704,322.96
投资支付的现金	2,455,274.97	
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	6,969,667.08	6,704,322.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,375,798.28	-4,553,062.96
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,950,000.03	27,233,333.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,021,467.08	14,665,676.11
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	234,842.00	7,746,642.00
筹资活动现金流出小计	7,206,309.11	49,645,651.47
筹资活动产生的现金流量净额	17,793,690.89	-49,645,651.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.75	-8,464.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,077,763.44	-68,804,849.21
加：期初现金及现金等价物余额	96,407,657.01	166,638,383.02
六、期末现金及现金等价物余额	97,485,420.45	97,833,533.81

## 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	72,559,033.48	81,028,288.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,610.05	3,599,852.52
经营活动现金流入小计	75,399,643.53	84,628,141.28
购买商品、接受劳务支付的现金	38,739,692.62	47,831,774.35
支付给职工以及为职工支付的现金	32,579,647.29	41,204,747.99
支付的各项税费	11,427,090.89	8,073,839.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,797,955.98	7,556,468.55
经营活动现金流出小计	91,544,386.78	104,666,830.08
经营活动产生的现金流量净额	-16,144,743.25	-20,038,688.80
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	3,586,178.80	2,053,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,586,178.80	2,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,990,865.11	2,547,443.07
投资支付的现金	4,455,274.97	2,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,446,140.08	4,947,443.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,859,961.28	-2,894,443.07
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,950,000.03	27,233,333.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,021,467.08	14,665,676.11
支付其他与筹资活动有关的现金	234,842.00	7,746,642.00
筹资活动现金流出小计	7,206,309.11	49,645,651.47
筹资活动产生的现金流量净额	17,793,690.89	-49,645,651.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.75	-8,464.61
五、现金及现金等价物净增加额	-3,211,012.89	-72,587,247.95
加：期初现金及现金等价物余额	90,763,645.94	163,954,791.54
六、期末现金及现金等价物余额	87,552,633.05	91,367,543.59

## 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。