



山鼎设计股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-076

2018 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）	380,530,728.82	387,988,454.50		-1.92%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	306,915,554.24	314,238,480.36		-2.33%
	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）	48,690,959.62	43.86%	139,398,361.50	43.32%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,159,580.67	73.65%	12,337,808.71	82.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	4,045,738.65	67.55%	12,207,275.48	131.72%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	59,308,892.76	544.59%
基本每股收益（元/股）	0.0500	73.61%	0.1483	82.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0500	73.61%	0.1483	82.41%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.54%	3.95%	1.70%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0500	0.1483

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）	155,048.51	主要系处置投资性房地产收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172.19	
减：所得税影响额	24,687.47	
合计	130,533.23	--

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		10,711	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
车璐	境内自然人	29.18%	24,274,448	23,107,500	质押	8,000,000
袁歆	境内自然人	28.92%	24,061,500	23,823,000	质押	13,000,000
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
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000	0	质押	975,000
西藏博恩资产管理有限公司一博恩添富 7 号私募证券投资基金	其他	1.01%	837,700	0		
卢英杰	境内自然人	0.31%	254,100	0		
张艳柏	境内自然人	0.24%	200,229	0		
冯敏佳	境内自然人	0.22%	185,000	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		
车璐	1,166,948		人民币普通股	1,166,948		
管维嘉	975,000		人民币普通股	975,000		
西藏博恩资产管理有限公司一博恩添富 7 号私募证券投资基金	837,700		人民币普通股	837,700		

卢英杰	254,100	人民币普通股	254,100
袁歆	238,500	人民币普通股	238,500
张艳柏	200,229	人民币普通股	200,229
冯敏佳	185,000	人民币普通股	185,000
张经纬	157,000	人民币普通股	157,000
沙永福	149,400	人民币普通股	149,400
刘侠	110,000	人民币普通股	110,000
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。公司未知全体前 10 名普通股股东（第七、八、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（除车璐、袁歆、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、股东卢英杰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 254,100 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
袁歆	23,469,750	0	353,250	23,823,000	23,107,500 股为首发前限售股，715,550 股为高管锁定股	首发前限售股将于 2018 年 12 月 23 日解除限售； 高管锁定股：在高管任职期间执行董监高限售规定，任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
合计	23,469,750	0	353,250	23,823,000	--	--

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
货币资金	145,231,749.77	117,484,417.15	23.62%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
应收票据及应收账款	139,689,744.41	174,890,749.69	-20.13%	主要系销售回款增加
预付款项	2,264,058.57	917,670.79	146.72%	主要系预付房屋租金增加
长期股权投资	297,446.46			主要系参股投资四川国弘鼎健
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	主要系归还银行借款
预收款项	12,414,195.48	4,343,792.08	185.79%	主要系预收客户设计费增加
应付职工薪酬	16,631,619.80	11,097,885.66	49.86%	主要系计提的绩效奖金增加
库存股	4,684,734.83			主要系回购公司股份，减少注册资本

(二) 利润表项目变动情况

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
营业收入	139,398,361.50	97,266,644.38	43.32%	主要系设计业务增长
营业成本	92,511,916.47	60,181,824.27	53.72%	主要系收入增长，人工及分包费等直接成本增长
销售费用	4,493,257.51	3,368,701.74	33.38%	主要系公司市场拓展费用上升
财务费用	353,103.26	751,047.46	-52.99%	主要系利息收入增加
资产处置收益	155,048.51	1,462,379.68	-89.40%	主要系处置房产收益减少
所得税费用	2,240,847.09	1,122,375.40	99.65%	主要系利润总额增加

(三) 现金流量表项目变动情况

单位：元

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	183,639,135.12	78,470,259.57	134.02%	主要系销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,068,042.62	2,996,769.72	35.75%	主要系退回的投标保证金增加、利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	35,629,340.56	15,535,007.86	129.35%	主要系支付分包费、图文制作费等直接成本增加
支付其他与经营活动有关的现金	17,487,170.49	12,892,870.58	35.63%	主要系投标保证金、履约保证金，房屋租金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,130.56	3,593,868.80	-90.59%	主要系出售房产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,635,055.23	4,514,392.11	-63.78%	主要系新购固定资产、软件减少
投资支付的现金	300,000.00	2,455,274.97	-87.78%	主要系投资支付现金减少
取得借款收到的现金	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	主要系银行借款减少
偿还债务支付的现金	26,950,000.03	1,950,000.03	1282.05%	主要系归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,433.34	5,021,467.08	222.38%	主要系分配现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,743,878.95	234,842.00	1920.03%	主要系回购公司股份支付现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东、实际控制人袁歆、车璐增持公司股份

公司于2018年6月22日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（2018-042），控股股东、实际控制人袁歆先生和车璐女士，基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，拟自2018年6月22日起4个月内增持公司股份，合计增持总金额不低于人民币2,000万元，不高于人民币5,000万元。

2018年7月18日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份达到 1%的公告》（2018-055）。

2018年10月24日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告》（2018-072）。在本次增持期间，袁歆和车璐通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持953,000股，增持金额为20,978,043.00元，累计增持数量占公司总股本的1.1454%，增持计划实施完毕。为本次增持，袁歆的竞价交易期间是2018年6月25日至2018年7月19日，车璐的竞价交易期间是2018年6月25日至2018年7月6日。本次增持完成后，袁歆持有24,061,500股，占公司总股本的比例为28.9201%；车璐持有24,274,448股，占公司总股本的比例为29.1760%。

2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份

公司回购股份相关议案已经公司2018年6月14日召开的第二届董事会第三十六次会议、2018年7月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过：基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起四个月内（即自2018年7月2日起至2018年11月1日止），使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将予以注销，从而减少公司注册资本，提升每股收益水平。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，回购价格不超过人民币30元/股。详细内容请见公司于2018年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-056）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）规定，采取集中竞价交易方式回购股份的公司，在回购期间应当每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司分别于2018年8月2日、9月4日、10月9日披露了《关于回

购公司股份实施进展的公告》。

2018年9月11日，公司首次实施了回购股份，并依照有关规定进行了披露，详情请见《关于首次回购公司股份的公告》（2018-067）。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式实施回购股份累计 218,600股，占公司总股本的 0.2627%，最高成交价为 21.70 元/股，最低成交价为 20.76元/股，支付的总金额为 4,683,385 元（不含交易费用）。

后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》 (2018-042)	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东、实际控制人增持公司股份达到 1%的公告》 (2018-055)	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 (2018-056)	2018 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份实施进展的公告》(2018-059)	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份实施进展的公告 (2018-066)》	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购公司股份的公告》(2018-067)	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份实施进展的公告》(2018-068)	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告》 (2018-072)	2018 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://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、2018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2018年3月30日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议，并于2018年4月25日召开公司2017年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》：以截止至2017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1.80元（含税），共计派发现金股利1,497.60万元（含税）。公司于2018年5月31日披露《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-036），权益分派的股权登记日为2018年6月6日，除权除息日为2018年6月7日，并于2018年6月7日完成权益分派。

公司2017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

2018 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	145,231,749.77	117,484,417.15
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	139,689,744.41	174,890,749.69
其中：应收票据	10,473,793.80	8,104,211.28
应收账款	129,215,950.61	166,786,538.41
预付款项	2,264,058.57	917,670.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,561,563.38	4,833,930.31
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	292,747,116.13	298,126,767.94
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	131,378.59	167,209.15
长期股权投资	297,446.46	
投资性房地产	10,910,490.94	11,417,991.54
固定资产	50,878,128.55	52,543,969.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,221,468.14	2,838,183.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,149,556.82	5,201,908.36
递延所得税资产	11,594,603.19	9,645,064.99
其他非流动资产	7,600,540.00	8,047,360.00
非流动资产合计	87,783,612.69	89,861,686.56
资产总计	380,530,728.82	387,988,454.50
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	13,650,600.38	13,656,351.48
预收款项	12,414,195.48	4,343,792.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,631,619.80	11,097,885.66
应交税费	2,513,392.58	3,517,541.16
其他应付款	405,166.54	1,163,085.82
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	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	63,214,974.82	61,378,656.24
非流动负债：		
长期借款	10,399,999.76	12,349,999.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200.00	21,318.11
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		
非流动负债合计	10,400,199.76	12,371,317.90
负债合计	73,615,174.58	73,749,974.14
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	4,684,734.83	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,761,446.23	18,761,446.23
一般风险准备		
未分配利润	113,423,209.57	116,061,400.86
归属于母公司所有者权益合计	306,915,554.24	314,238,480.36
少数股东权益		
所有者权益合计	306,915,554.24	314,238,480.36
负债和所有者权益总计	380,530,728.82	387,988,454.50

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	137,756,262.94	108,266,768.22
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	135,761,246.15	166,177,445.29
其中：应收票据	10,273,793.80	8,104,211.28
应收账款	125,487,452.35	158,073,234.01
预付款项	978,746.25	232,125.57
其他应收款	4,217,514.48	3,107,643.21
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,713,769.82	277,783,982.29
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	131,378.59	167,209.15
长期股权投资	14,029,203.54	14,029,203.54
投资性房地产	10,910,490.94	11,417,991.54
固定资产	49,761,461.09	51,216,174.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,969,010.85	2,527,424.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,196,028.65	3,594,110.76

递延所得税资产	9,420,903.32	8,082,607.21
其他非流动资产	7,600,540.00	8,047,360.00
非流动资产合计	97,019,016.98	99,082,081.34
资产总计	375,732,786.80	376,866,063.63
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	18,995,719.89	13,516,920.67
预收款项	10,060,544.28	2,906,140.88
应付职工薪酬	10,613,068.91	6,849,969.14
应交税费	2,728,741.98	3,023,678.67
其他应付款	1,074,081.64	1,696,531.24
持有待售负债		
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	61,072,156.74	55,593,240.64
非流动负债：		
长期借款	10,399,999.76	12,349,999.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200.00	21,318.11
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		
非流动负债合计	10,400,199.76	12,371,317.90
负债合计	71,472,356.50	67,964,558.54
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	4,684,734.83	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,487,093.93	18,487,093.93
未分配利润	109,227,505.40	109,183,845.36
所有者权益合计	304,260,430.30	308,901,505.09
负债和所有者权益总计	375,732,786.80	376,866,063.63

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	48,690,959.62	33,845,567.99
其中：营业收入	48,690,959.62	33,845,567.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,030,878.35	31,160,395.97
其中：营业成本	34,287,536.29	21,170,627.36
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	308,838.54	235,560.39
销售费用	1,615,927.06	1,144,453.83
管理费用	5,787,750.08	5,088,080.11
研发费用		
财务费用	78,248.72	447,237.37
其中：利息费用	397,570.00	562,272.08

利息收入	327,109.75	192,290.31
资产减值损失	1,952,577.66	3,074,436.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,553.54	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,931.79	-6,601.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,793,459.52	2,678,570.75
加：营业外收入		14,029.10
减：营业外支出	2,000.00	14,284.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,791,459.52	2,678,315.58
减：所得税费用	631,878.85	282,878.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,159,580.67	2,395,437.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,159,580.67	2,395,437.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,159,580.67	2,395,437.05
少数股东损益		
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）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		
（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.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	4,159,580.67	2,395,437.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,159,580.67	2,395,437.05
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	0.0500	0.0288
（二）稀释每股收益	0.0500	0.0288

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：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	46,875,863.87	32,645,851.04
减：营业成本	33,399,737.20	20,684,805.80
税金及附加	248,088.86	192,546.49
销售费用	845,608.64	703,731.39
管理费用	3,723,704.15	3,230,996.69
研发费用		
财务费用	80,899.86	448,891.26
其中：利息费用	397,570.00	562,242.08
利息收入	322,097.37	188,737.54
资产减值损失	1,237,659.94	2,915,363.36

加：其他收益		
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		
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）	135,931.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,476,097.01	4,469,516.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000.00	14,284.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,474,097.01	4,455,231.78
减：所得税费用	1,137,708.73	586,604.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,336,388.28	3,868,627.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,336,388.28	3,868,627.46
（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		
（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.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	6,336,388.28	3,868,627.46
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	139,398,361.50	97,266,644.38
其中：营业收入	139,398,361.50	97,266,644.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,972,372.86	91,196,180.21
其中：营业成本	92,511,916.47	60,181,824.27
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	1,127,928.04	1,029,955.15
销售费用	4,493,257.51	3,368,701.74
管理费用	17,287,815.26	16,010,835.57
研发费用		
财务费用	353,103.26	751,047.46
其中：利息费用	1,212,663.34	1,121,210.07
利息收入	914,819.63	493,473.78
资产减值损失	9,198,352.32	9,853,816.02
加：其他收益		259,060.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,553.54	

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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	155,048.51	1,462,379.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,578,483.61	7,791,903.85
加：营业外收入	2,172.19	109,799.64
减：营业外支出	2,000.00	16,384.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,578,655.80	7,885,319.22
减：所得税费用	2,240,847.09	1,122,375.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,337,808.71	6,762,943.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,337,808.71	6,762,943.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,337,808.71	6,762,943.82
少数股东损益		
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）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		
（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.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	12,337,808.71	6,762,943.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,337,808.71	6,762,943.82
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	0.1483	0.0813
（二）稀释每股收益	0.1483	0.0813

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	131,493,697.08	93,872,332.94
减：营业成本	89,850,227.75	59,067,662.69
税金及附加	961,440.13	876,850.52
销售费用	2,428,026.25	2,073,982.38
管理费用	11,410,808.73	10,167,261.24
研发费用		
财务费用	363,667.97	754,682.89
其中：利息费用	1,212,433.34	1,121,012.08
利息收入	896,387.82	483,187.42
资产减值损失	8,921,974.07	10,113,756.57
加：其他收益		50,000.00
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		
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）	138,231.79	1,468,980.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,695,783.97	12,337,117.60
加：营业外收入	223.92	95,770.35
减：营业外支出	2,000.00	16,384.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,694,007.89	12,416,503.68
减：所得税费用	2,674,347.85	1,884,995.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,019,660.04	10,531,507.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,019,660.04	10,531,507.88
（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		
（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.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	15,019,660.04	10,531,507.88
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	183,639,135.12	78,470,259.57
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	4,068,042.62	2,996,769.72
经营活动现金流入小计	187,707,177.74	81,467,029.29
购买商品、接受劳务支付的现金	35,629,340.56	15,535,007.86
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	62,410,606.62	53,724,388.00
支付的各项税费	12,871,167.31	12,654,892.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,487,170.49	12,892,870.58
经营活动现金流出小计	128,398,284.98	94,807,159.21
经营活动产生的现金流量净额	59,308,892.76	-13,340,129.92
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	338,130.56	3,593,868.80
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		
投资活动现金流入小计	338,130.56	3,593,868.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,635,055.23	4,514,392.11
投资支付的现金	300,000.00	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	1,935,055.23	6,969,667.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,596,924.67	-3,375,798.28
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	15,000,000.00	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	15,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,950,000.03	1,950,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,433.34	5,021,467.08
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	4,743,878.95	234,842.00
筹资活动现金流出小计	47,882,312.32	7,206,309.11
筹资活动产生的现金流量净额	-32,882,312.32	17,793,690.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.75
五、现金及现金等价物净增加额	24,829,655.77	1,077,763.44

加：期初现金及现金等价物余额	116,268,729.81	96,407,657.01
六、期末现金及现金等价物余额	141,098,385.58	97,485,420.45

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	167,577,968.39	72,559,033.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,644,428.91	2,840,610.05
经营活动现金流入小计	171,222,397.30	75,399,643.53
购买商品、接受劳务支付的现金	52,704,429.87	38,739,692.62
支付给职工以及为职工支付的现金	37,632,827.19	32,579,647.29
支付的各项税费	10,080,899.51	11,427,090.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,423,370.07	8,797,955.98
经营活动现金流出小计	110,841,526.64	91,544,386.78
经营活动产生的现金流量净额	60,380,870.66	-16,144,743.25
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	338,130.56	3,586,178.80
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		
投资活动现金流入小计	338,130.56	3,586,178.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,264,871.03	3,990,865.11
投资支付的现金		4,455,274.97
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	1,264,871.03	8,446,140.08
投资活动产生的现金流量净额	-926,740.47	-4,859,961.28

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	15,000,000.00	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	15,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,950,000.03	1,950,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,433.34	5,021,467.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,743,878.95	234,842.00
筹资活动现金流出小计	47,882,312.32	7,206,309.11
筹资活动产生的现金流量净额	-32,882,312.32	17,793,690.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.75
五、现金及现金等价物净增加额	26,571,817.87	-3,211,012.89
加：期初现金及现金等价物余额	107,051,080.88	90,763,645.94
六、期末现金及现金等价物余额	133,622,898.75	87,552,633.05

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。