

证券简称:瑞德设计

证券代码:831248

公告编号:2019-038



// DESIGN IS ONE

RE&DER DESIGN 2019 THIRD QUARTERLY

瑞德设计-2019年第三季度报告

NEEQ: 831248

杭州瑞德设计股份有限公司

HANG ZHOU RE&DER DESIGN PLC

国家级工业设计中心

www.rddesign.cc

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.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞德设计	指	杭州瑞德设计股份有限公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
高级管理人员、管理层	指	总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的统称
元、万元	指	人民币元、万元
本报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
平安证券、主办券商	指	平安证券股份有限公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
会计师	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
工业设计	指	工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。主要包括用户研究、产品创新设计、服务体验设计、商业空间设计、商业展具设计及转化、营销策划、品牌策划设计等
商业展示道具	指	在商业空间设计中用于产品的展示、陈列和商业空间设计与环境陈列搭配的物件,主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形象的物件及器物
方太厨具、宁波方太	指	宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司、宁波方太海外厨房电器有限公司

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。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人郭碧宇及会计机构负责人（会计主管人员）郭碧宇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	公司董事会秘书办公室
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. 报告期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	杭州瑞德设计股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU RE&DER DESIGN PLC
证券简称	瑞德设计
证券代码	831248
挂牌时间	2014 年 11 月 3 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	李琦
董事会秘书或信息披露负责人	郭维康
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	913301007125341239
注册资本（元）	54,000,000
注册地址	杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层
电话	0571-89891016
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052
主办券商	平安证券

（二） 行业信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（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	198,023,333.22	212,647,451.90	-6.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	173,449,238.92	173,319,949.50	0.07%
资产负债率（母公司）	2.08%	3.79%	-
资产负债率（合并）	12.41%	18.49%	-

	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	22,966,945.60	-23.53%	69,950,805.21	-18.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,008,242.96	-283.25%	129,289.42	-98.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,172,688.20	-405.91%	-48,347.26	-100.93%

经营活动产生的现金流量净额	-1,014,370.24	66.33%	-14,645,072.74	-53.01%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-283.25%	0.00	-98.96%
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）	-0.58%	-	0.07%	-
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）	-0.67%	-	-0.03%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

公司经营业绩出现一定幅度的下降，主要原因有：

（一）上年同期有大额投资收益，本报告期无

上年同期公司以人民币 1,018.25 万元的价格向安吉谷陵投资管理合伙企业（有限合伙）出售杭州德迪智能科技有限公司 4.073%法人股权，获投资收益 818.25 万元，本报告期内无投资收益产生，导致了营业利润和归属挂牌公司股东的净利润的大幅下降。

（二）公司工业设计服务业务收入有所下降

因宏观经济变化的影响，导致设计服务收入减少，公司虽加强维护了优质老客户的服务，与之开展深度合作，核心客户的业务维持稳定，但新客户拓展不及预期。

（三）商业展具业务方面，销售不及预期

报告期内，公司根据展具行业发展趋势，对客户结构进行了优化调整，并拓展了新客户，但销售额未能及时实现有效增长。

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 □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
可供出售金融资产	27,119,145.39			
其他权益工具投资		27,119,145.39		
资产减值损失	2,405,153.75			
信用减值损失		2,405,153.75		

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示，将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“资产减值损失”科目核算改为通过“信用减值损失”科目核算。

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
计入当期损益的政府补助(与公司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)	277,438.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00
非经常性损益合计	217,438.02
所得税影响数	39,801.34
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	177,636.68

(四) 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	28,546,000	52.86%	-	28,546,000	52.86%
	其中：控股股东、实际控制人	9,730,000	18.02%	31,000	9,761,000	18.07%
	董事、监事、高管	650,000	1.20%	-	650,000	1.20%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,454,000	47.14%	-	25,454,000	47.14%
	其中：控股股东、实际控制人	23,504,000	43.53%	-	23,504,000	43.53%
	董事、监事、高管	1,950,000	3.61%	-	1,950,000	3.61%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		54,000,000	-	0	54,000,000	-
普通股股东人数		136				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李琦	21,632,000	-	21,632,000	40.06%	16,224,000	5,408,000
2	浙江金蛙投资管理有限公司	11,602,000	31,000	11,633,000	21.54%	7,280,000	4,353,000
3	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	2,000,000	-	2,000,000	3.70%	0	2,000,000
4	王凤芝	1,548,800	-	1,548,800	2.87%	0	1,548,800
5	江阴银杏谷股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000	-	1,250,000	2.31%	0	1,250,000

6	吴铮	1,055,000	14,000	1,069,000	1.98%	0	1,069,000
7	吴红富	1,002,000	-	1,002,000	1.86%	0	1,002,000
8	郭碧宇	780,000	-	780,000	1.44%	585,000	195,000
9	浙江证券股份有限公司做市专用证券账户	785,700	-42,700	743,000	1.38%	0	743,000
10	杭州士兰创业投资有限公司	625,000	-	625,000	1.16%	0	625,000
11	浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	625,000	-	625,000	1.16%	0	625,000
合计		42,905,500	2,300	42,907,800	79.46%	24,089,000	18,818,800

前十名股东间相互关系说明：

李琦为公司控股股东、实际控制人。李琦为浙江金蛙投资管理有限公司的股东、实际控制人、执行董事，持该公司 55%的股份。王凤芝为李琦的母亲。

杭州士兰创业投资有限公司、江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，三家单位之间存在股权投资关系。其中：浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）由杭州士兰创业投资有限公司、浙江银杏谷投资有限公司等投资成立，杭州士兰创业投资有限公司的股权比例为 15%、浙江银杏谷投资有限公司的股权比例为 20%。江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）由浙江银杏谷投资有限公司等投资成立，浙江银杏谷投资有限公司的股权比例为 10%。

其他股东之间不存在关联关系。

（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	2019-002
偶发性关联交易事项	否			
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	见详情
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	见详情
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

(1) 日常性关联交易事项详情

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	47,000,000.00	20,232,234.90
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	1,000,000.00	500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(2) 承诺事项详细情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/11/3	-	挂牌	劳务派遣承诺	劳务派遣用工数量不超过用工总量的 10%	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2014/11/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/11/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

(3) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	3,784,200.00	1.91%	子公司开具承兑汇票保证金
总计	-	3,784,200.00	1.91%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

（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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	23,950,502.03	64,884,135.00
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		
应收账款	69,866,602.84	77,378,379.03
应收款项融资		
预付款项	5,237,490.51	1,759,665.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,376,627.75	1,451,512.91
其中：应收利息		12,684.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,012,671.35	16,438,560.11
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		451,707.74
流动资产合计	121,443,894.48	162,363,960.64
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		
长期股权投资	498,000.00	
其他权益工具投资	40,119,145.39	27,119,145.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,387,779.64	11,580,742.52
在建工程	15,956,356.30	553,145.84

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,274,986.22	1,421,596.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,275,941.56	7,127,344.42
递延所得税资产	1,893,041.59	2,083,930.33
其他非流动资产	174,188.04	397,585.93
非流动资产合计	76,579,438.74	50,283,491.26
资产总计	198,023,333.22	212,647,451.90
流动负债：		
短期借款		
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	6,521,487.33	8,716,917.00
应付账款	9,238,843.09	17,916,768.73
预收款项	2,799,028.63	1,866,943.88
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	3,005,410.80	6,108,184.12
应交税费	809,201.40	4,013,882.99
其他应付款	2,200,123.05	704,805.68
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		
其他流动负债		
流动负债合计	24,574,094.30	39,327,502.40
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		
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		
负债合计	24,574,094.30	39,327,502.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,942,833.69	65,942,833.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,993,213.09	6,993,213.09
一般风险准备		
未分配利润	46,513,192.14	46,383,902.72
归属于母公司所有者权益合计	173,449,238.92	173,319,949.50
少数股东权益		
所有者权益合计	173,449,238.92	173,319,949.50
负债和所有者权益总计	198,023,333.22	212,647,451.90

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

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	16,740,565.45	56,676,953.11
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		
应收账款	27,095,111.59	32,967,591.80
应收款项融资		
预付款项	1,253,309.77	359,488.87
其他应收款	38,820,158.00	27,941,915.28
其中：应收利息		12,684.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,754,864.56	1,707,518.73
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		
流动资产合计	89,664,009.37	119,653,467.79
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	33,975,794.66	33,477,794.66
其他权益工具投资	40,119,145.39	27,119,145.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,221,690.95	3,256,909.47
在建工程	15,956,356.30	553,145.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	362,079.84	386,437.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,172.46	851,321.71
递延所得税资产	510,230.29	575,767.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,632,469.89	66,220,522.52
资产总计	184,296,479.26	185,873,990.31
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		
应付账款	246,986.21	494,371.54
预收款项	410,460.39	320,968.52
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,634,008.81	3,695,536.09
应交税费	1,237,476.95	2,402,087.30
其他应付款	309,113.22	131,976.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,838,045.58	7,044,940.23
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		

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		
负债合计	3,838,045.58	7,044,940.23
所有者权益：		
股本	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,561,592.74	72,561,592.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,846,745.73	6,846,745.73
一般风险准备		
未分配利润	47,050,095.21	45,420,711.61
所有者权益合计	180,458,433.68	178,829,050.08
负债和所有者权益合计	184,296,479.26	185,873,990.31

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	22,966,945.60	30,034,198.48	69,950,805.21	85,903,904.95
其中：营业收入	22,966,945.60	30,034,198.48	69,950,805.21	85,903,904.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,321,477.69	28,199,400.96	70,215,038.00	76,901,673.39
其中：营业成本	13,947,012.85	19,134,044.56	42,331,119.05	52,994,367.94
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	119,715.01	150,362.90	473,989.98	539,948.19
销售费用	2,997,382.63	3,088,851.12	6,727,477.22	6,412,309.57
管理费用	6,965,097.64	5,118,530.74	16,591,178.53	14,084,104.19
研发费用	350,675.68	818,971.71	4,400,843.11	3,393,810.51

财务费用	-58,406.12	-111,360.07	-309,569.89	-522,867.01
其中：利息费用				
利息收入	29,679.43	42,085.53	299,917.60	423,603.74
加：其他收益	160,361.41	194,057.29	208,350.80	262,468.55
投资收益（损失以“-”号填列）		6,000.00		8,188,500.00
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）				
汇兑收益（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）	123,963.70	-1,401,834.76	636,037.08	-2,405,153.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-30,006.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,070,206.98	633,020.05	580,155.09	15,018,039.54
加：营业外收入	37,877.89	3,722.75	69,087.22	55,636.83
减：营业外支出		17,526.36	60,000.00	17,526.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,032,329.09	619,216.44	589,242.31	15,056,150.01
减：所得税费用	-24,086.13	69,013.48	459,952.89	2,651,199.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,008,242.96	550,202.96	129,289.42	12,404,950.74
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）	-1,008,242.96	550,202.96	129,289.42	12,404,950.74
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）	-1,008,242.96	550,202.96	129,289.42	12,404,950.74
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				
(二) 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	-1,008,242.96	550,202.96	129,289.42	12,404,950.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,008,242.96	550,202.96	129,289.42	12,404,950.74
(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）	-0.02	0.01	0.00	0.23
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	0.00	0.23

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

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	6,100,924.97	6,582,861.63	21,981,525.22	27,907,805.48
减：营业成本	2,837,605.40	1,520,421.12	8,546,211.99	7,323,098.50
税金及附加	63,910.63	33,872.07	140,742.36	137,433.43
销售费用	296,112.99	235,490.18	933,669.36	490,220.98
管理费用	2,806,442.12	2,885,536.82	8,003,782.05	6,292,903.35

研发费用	1,078,402.21	793,062.50	3,258,780.95	1,986,108.78
财务费用	-23,453.95	-28,988.99	-281,926.05	-394,695.43
其中：利息费用				
利息收入	24,898.19	11,887.85	286,952.07	381,518.21
加：其他收益	157,657.68	134,220.15	205,581.63	190,411.13
投资收益（损失以“-”号填列）		6,000.00		8,188,500.00
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）	84,589.80	-234,985.03	436,917.07	-717,665.93
资产减值损失（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）	-715,846.95	1,048,703.05	2,022,763.26	19,733,981.07
加：营业外收入				
减：营业外支出			60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-715,846.95	1,048,703.05	1,962,763.26	19,733,981.07
减：所得税费用	-121,260.95	122,057.71	333,379.66	2,829,999.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-594,586.00	926,645.34	1,629,383.60	16,903,981.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-594,586.00	926,645.34	1,629,383.60	16,903,981.33
（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	-594,586.00	926,645.34	1,629,383.60	16,903,981.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	0.03	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	0.03	0.31

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	80,576,012.57	89,685,593.70
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	45,276.01	
收到其他与经营活动有关的现金	990,268.40	685,700.61
经营活动现金流入小计	81,611,556.98	90,371,294.31
购买商品、接受劳务支付的现金	31,990,879.85	42,919,738.01
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	33,766,316.29	29,233,949.51

支付的各项税费	6,439,328.65	11,419,502.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,060,104.93	16,369,579.94
经营活动现金流出小计	96,256,629.72	99,942,770.28
经营活动产生的现金流量净额	-14,645,072.74	-9,571,475.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,182,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-1,500.00
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	96,000.00	10,181,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,914,887.57	2,523,703.23
投资支付的现金	13,498,000.00	20,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,412,887.57	23,323,703.23
投资活动产生的现金流量净额	-26,316,887.57	-13,142,703.23
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,445,627.67	4,835,000.00
筹资活动现金流入小计	4,445,627.67	4,835,000.00
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		5,400,000.00
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	3,784,200.00	4,663,827.67
筹资活动现金流出小计	3,784,200.00	10,063,827.67
筹资活动产生的现金流量净额	661,427.67	-5,228,827.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,327.34	-12,698.61
五、现金及现金等价物净增加额	-40,272,205.30	-27,955,705.48
加：期初现金及现金等价物余额	60,438,507.33	72,364,471.48
六、期末现金及现金等价物余额	20,166,302.03	44,408,766.00

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：郭碧宇

会计机构负责人：郭碧宇

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	29,893,298.60	26,478,062.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	474,533.70	601,350.41
经营活动现金流入小计	30,367,832.30	27,079,412.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,808,582.45	2,675,271.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,792,601.31	10,630,384.46
支付的各项税费	2,872,609.95	7,241,504.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,554,574.84	7,140,303.62
经营活动现金流出小计	35,028,368.55	27,687,464.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,660,536.25	-608,052.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,182,500.00
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	2,600,000.00	11,050,000.00
投资活动现金流入小计	2,696,000.00	21,232,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,523,851.41	949,879.16
投资支付的现金	13,498,000.00	20,800,000.00
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	12,950,000.00	20,800,000.00
投资活动现金流出小计	37,971,851.41	42,549,879.16
投资活动产生的现金流量净额	-35,275,851.41	-21,317,379.16
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		
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		
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		5,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,400,000.00
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	-39,936,387.66	-27,325,431.27
加：期初现金及现金等价物余额	56,676,953.11	67,334,842.17
六、期末现金及现金等价物余额	16,740,565.45	40,009,410.90