

证券简称:瑞德设计

证券代码:831248

公告编号:2018-035



T H I R D Q U A R T E R L Y

第三季度报告

—— 瑞德设计 - 2018

R E P O R T

2 0 1 8

国家级工业设计中心

www.rddesign.cc

杭州瑞德设计股份有限公司

RE&DER
DESIGN
THIRD
QUARTERLY
REPORT
2018

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.....	9

释义

释义项目	指	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	2018年7月1日至2018年9月30日
本期	指	2018年1月1日至2018年9月30日
上期	指	2017年1月1日至2017年9月30日
期初	指	2018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	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	杭州瑞德设计股份有限公司
英文名称及缩写	RE&DER DESIGN PLC
证券简称	瑞德设计
证券代码	831248
法定代表人	李琦
挂牌时间	2014年11月3日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
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	54,000,000
注册地址	杭州市滨江区长江路365号2幢第三层
联系电话	0571-89891016
办公地址	杭州市滨江区长江路365号2幢第三层

（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	198,261,898.36	196,549,053.79	0.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	165,454,177.82	158,449,227.08	4.42%
资产负债率（母公司）	2.65%	4.62%	-42.53%
资产负债率（合并）	16.55%	19.38%	-14.63%

	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	30,034,198.48	4.57%	85,903,904.95	1.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	550,202.96	115.52%	12,404,950.74	2391.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,345.91	109.20%	5,209,610.70	599.36%
经营活动产生的现金流量净额	-3,012,249.95	55.07%	-9,571,475.97	30.12%
基本每股收益（元/股）	0.01	115.71%	0.23	2391.74%
稀释每股收益（元/股）	0.01	115.71%	0.23	2391.74%
加权平均净资产收益率	0.34%	114.02%	7.65%	2171.11%

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,006.82
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)	262,468.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,636.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,188,500.00
非经常性损益合计	8,476,598.56
所得税影响数	1,281,258.53
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,195,340.03

(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	28,091,000	52.02%	-	28,091,000	52.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,680,000	17.93%	7,000	9,687,000	17.94%	
	董事、监事、高管	650,000	1.20%	-	650,000	1.20%	
	核心员工	-	0.00%	-	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,909,000	47.98%	-	25,909,000	47.98%	
	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	2,405,000	4.45%	-	2,405,000	4.45%	
	核心员工	-	0.00%	-	0	0.00%	
总股本		54,000,000	-		54,000,000	-	
普通股股东人数		120					
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	期末持有无限售股份数量	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	11,552,000	7,000	11,559,000	21.41%	7,280,000	4,279,000
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	1,545,800	3,000	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	1,025,000	30,000	1,055,000	1.95%	0	1,055,000
7	吴红富	1,002,000	-	1,002,000	1.86%	0	1,002,000
8	浙江证券股份有限公司做市专用证券账户	790,700	5,000	795,700	1.47%	0	795,700
9	郭碧宇	780,000	-	780,000	1.44%	585,000	195,000
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		42,827,500	45,000	42,872,500	79.39%	24,089,000	18,782,500

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。

（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

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

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。报告期内，公司举办了“瑞德优秀毕业设计邀请赛”，从2009年起已成功举办了十届，受到国家、省市各级政府的高度认可和支持。目前，参赛院校已涵盖大陆、台湾和香港两岸三地的300多所知名高校，包括中国美术学院、中央美术学院、浙江大学、台湾实践大学、香港知专设计学院等，并分别与美国CCS学院、意大利DOMUS学院、意大利NABA学院以及美国圣地亚哥新建筑与设计学院签署了《战略合作协议》，这四所世界一流设计院校将由瑞德设计举办的“瑞德优秀毕业设计邀请赛”中参赛获胜的学生提供国际设计教育机会及奖学金资助。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

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	期末余额	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	49,072,593.67	77,199,471.48
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	69,405,160.85	63,278,486.50
预付款项	4,149,465.03	1,969,036.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,743,334.02	1,722,631.66
买入返售金融资产	-	-
存货	22,929,639.28	20,063,077.81
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,417,283.83	1,813,076.35
流动资产合计	148,717,476.69	166,045,780.48
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	27,119,145.39	8,409,145.39
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	11,783,958.24	12,330,089.24
在建工程	1,601,125.90	856,000.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,418,951.57	1,530,563.88

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,758,605.59	5,856,867.17
递延所得税资产	1,688,446.94	1,188,538.84
其他非流动资产	174,188.04	332,068.79
非流动资产合计	49,544,421.67	30,503,273.31
资产总计	198,261,898.36	196,549,053.79
流动负债：	-	-
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	25,070,171.21	25,650,480.90
预收款项	2,830,857.44	1,799,600.30
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,904,902.25	5,386,348.25
应交税费	601,719.81	4,038,476.92
其他应付款	1,400,069.83	1,224,920.34
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	-	-
流动负债合计	32,807,720.54	38,099,826.71
非流动负债：	-	-
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	-	-
非流动负债合计	-	-

负债合计	32,807,720.54	38,099,826.71
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	4,607,341.23	4,607,341.23
一般风险准备	-	-
未分配利润	40,904,002.90	33,899,052.16
归属于母公司所有者权益合计	165,454,177.82	158,449,227.08
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	165,454,177.82	158,449,227.08
负债和所有者权益总计	198,261,898.36	196,549,053.79

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	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	40,009,410.90	67,334,842.17
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	24,377,598.68	20,396,472.89
预付款项	747,113.05	139,942.77
其他应收款	37,357,323.36	28,391,274.83
存货	2,754,389.67	426,692.11
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	98,037.74	253,522.85
流动资产合计	105,343,873.40	116,942,747.62
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	27,119,145.39	8,409,145.39
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,977,794.66	33,977,794.66
投资性房地产	-	-
固定资产	3,286,042.81	2,820,438.92
在建工程	327,165.46	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	305,579.48	258,047.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	566,727.19	92,088.28
递延所得税资产	348,150.46	240,500.57
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	65,930,605.45	45,798,015.24
资产总计	171,274,478.85	162,740,762.86
流动负债：	-	-
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	460,237.44	1,627,482.07
预收款项	1,791,884.54	488,774.51
应付职工薪酬	1,375,806.32	2,053,058.58
应交税费	808,341.87	3,160,077.18

其他应付款	109,901.10	187,044.27
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	4,546,171.27	7,516,436.61
非流动负债：	-	-
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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	4,546,171.27	7,516,436.61
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	67,415,587.54	67,415,587.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,460,873.87	4,460,873.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	40,851,846.17	29,347,864.84
所有者权益合计	166,728,307.58	155,224,326.25
负债和所有者权益合计	171,274,478.85	162,740,762.86

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	30,034,198.48	28,721,480.71
其中：营业收入	30,034,198.48	28,721,480.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	29,601,235.72	32,142,331.15
其中：营业成本	19,134,044.56	20,499,978.46
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	150,362.90	160,974.77
销售费用	3,088,851.12	2,371,470.74
管理费用	5,118,530.74	6,796,729.82
研发费用	818,971.71	1,368,608.06
财务费用	-111,360.07	35,453.19
资产减值损失	1,401,834.76	909,116.11
加：其他收益	194,057.29	189,323.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000.00	61,413.56
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）	-	57,566.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	633,020.05	-3,112,547.27
加：营业外收入	3,722.75	549,490.75
减：营业外支出	17,526.36	45,614.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,216.44	-2,608,671.20
减：所得税费用	69,013.48	936,690.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,202.96	-3,545,361.93
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	550,202.96	-3,545,361.93
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. 归属于母公司所有者的净利润	550,202.96	-3,545,361.93

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）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	550,202.96	-3,545,361.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	550,202.96	-3,545,361.93
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	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

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	6,582,861.63	6,871,086.87
减：营业成本	1,520,421.12	1,857,695.22
税金及附加	33,872.07	33,651.43
销售费用	235,490.18	103,211.10
管理费用	2,885,536.82	1,718,155.32
研发费用	793,062.50	548,847.10
财务费用	-28,988.99	10,768.43
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	234,985.03	191,963.74
加：其他收益	134,220.15	90,733.74
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000.00	61,413.56
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）	-	4,242.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,048,703.05	2,563,184.05

加：营业外收入	-	506,284.51
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,048,703.05	3,069,468.56
减：所得税费用	122,057.71	428,163.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	926,645.34	2,641,305.13
（一）持续经营净利润	926,645.34	2,641,305.13
（二）终止经营净利润	-	-
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	926,645.34	2,641,305.13
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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	85,903,904.95	84,562,593.40
其中：营业收入	85,903,904.95	84,562,593.40
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	79,306,827.14	83,857,811.06
其中：营业成本	52,994,367.94	54,283,191.73
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	539,948.19	717,760.31

销售费用	6,412,309.57	7,297,971.12
管理费用	14,084,104.19	16,900,394.98
研发费用	3,393,810.51	4,149,153.36
财务费用	-522,867.01	-287,384.36
资产减值损失	2,405,153.75	796,723.92
加：其他收益	262,468.55	819,877.75
投资收益（损失以“-”号填列）	8,188,500.00	196,043.70
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）	-30,006.82	86,097.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,018,039.54	1,806,801.37
加：营业外收入	55,636.83	802,170.58
减：营业外支出	17,526.36	47,361.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,056,150.01	2,561,610.27
减：所得税费用	2,651,199.27	2,063,767.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,404,950.74	497,842.48
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	12,404,950.74	497,842.48
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. 归属于母公司所有者的净利润	12,404,950.74	497,842.48
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）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	12,404,950.74	497,842.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,404,950.74	497,842.48
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	0.23	0.01
(二) 稀释每股收益	0.23	0.01

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	27,907,805.48	19,104,520.29
减：营业成本	7,323,098.50	4,695,449.99
税金及附加	137,433.43	91,124.72
销售费用	490,220.98	300,364.20
管理费用	6,292,903.35	4,229,904.41
研发费用	1,986,108.78	1,756,392.65
财务费用	-394,695.43	-334,377.45
其中：利息费用	-	-
利息收入	381,518.21	368,705.11
资产减值损失	717,665.93	309,225.69
加：其他收益	190,411.13	612,433.74
投资收益（损失以“-”号填列）	8,188,500.00	196,043.70
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）	-	4,242.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,733,981.07	8,869,155.74
加：营业外收入	-	676,284.51
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,733,981.07	9,545,440.25
减：所得税费用	2,829,999.74	1,422,514.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,903,981.33	8,122,925.87
（一）持续经营净利润	16,903,981.33	8,122,925.87
（二）终止经营净利润	-	-
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	16,903,981.33	8,122,925.87
七、每股收益：	-	
（一）基本每股收益	0.31	0.15
（二）稀释每股收益	0.31	0.15

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	89,685,593.70	90,953,526.78
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	685,700.61	1,585,095.95
经营活动现金流入小计	90,371,294.31	92,538,622.73
购买商品、接受劳务支付的现金	42,919,738.01	39,723,631.30
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	29,233,949.51	34,097,384.50
支付的各项税费	11,419,502.82	9,767,593.06
支付其他与经营活动有关的现金	16,369,579.94	22,646,519.02
经营活动现金流出小计	99,942,770.28	106,235,127.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,571,475.97	-13,696,505.15
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	8,182,500.00	196,043.70
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	191,755.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	31,839.66
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,181,000.00	30,419,638.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,523,703.23	5,638,908.70
投资支付的现金	20,800,000.00	190,000.00
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	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,323,703.23	35,828,908.70
投资活动产生的现金流量净额	-13,142,703.23	-5,409,270.01
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	4,835,000.00	5,725,000.00
筹资活动现金流入小计	4,835,000.00	5,725,000.00
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	4,663,827.67	5,175,000.00
筹资活动现金流出小计	10,063,827.67	5,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,228,827.67	550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,698.61	-748.70
五、现金及现金等价物净增加额	-27,955,705.48	-18,556,523.86
加：期初现金及现金等价物余额	72,364,471.48	79,262,023.70
六、期末现金及现金等价物余额	44,408,766.00	60,705,499.84

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

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	26,478,062.00	19,029,514.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	601,350.41	1,344,999.75
经营活动现金流入小计	27,079,412.41	20,374,513.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,675,271.48	2,248,005.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,630,384.46	9,162,816.04
支付的各项税费	7,241,504.96	2,888,909.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,140,303.62	2,426,077.61
经营活动现金流出小计	27,687,464.52	16,725,808.53
经营活动产生的现金流量净额	-608,052.11	3,648,705.32
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	8,182,500.00	196,043.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	179,660.14
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	11,050,000.00	35,500,000.00
投资活动现金流入小计	21,232,500.00	35,875,703.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,879.16	219,729.63
投资支付的现金	20,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	190,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,800,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,549,879.16	51,409,729.63
投资活动产生的现金流量净额	-21,317,379.16	-15,534,025.79
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	-27,325,431.27	-11,885,320.47
加：期初现金及现金等价物余额	67,334,842.17	67,430,152.90
六、期末现金及现金等价物余额	40,009,410.90	55,544,832.43