



山鼎设计股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-104

2019 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。

公司负责人车璐、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(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）	366,236,697.76	403,633,450.68	-9.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	287,964,761.49	314,932,023.99	-8.56%	
	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）	50,646,648.32	4.02%	153,172,011.54	9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,538,577.10	-14.93%	16,012,128.84	29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,099,548.47	-23.39%	11,363,531.59	-6.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,852,761.34	-58.10%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.19	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.19	26.67%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.11%	5.35%	1.40%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	2,801,799.12	主要系处置房产收益
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）	1,091,099.60	主要系稳岗补贴
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	816,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,208.43	
减：所得税影响额	968,509.90	
合计	4,648,597.25	--

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	6,954		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	18,205,836		
袁歆	境内自然人	28.92%	24,061,500	0		
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	0		
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	2,632,500		
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,193,750		
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.94%	780,000	0		
王荣娟	境内自然人	0.66%	552,000	0		
陈狄明	境内自然人	0.56%	470,000	0		
俞连东	境内自然人	0.50%	414,700	0		
周蓉	境内自然人	0.49%	406,600	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	
袁歆	24,061,500			人民币普通股	24,061,500	
车璐	6,068,612			人民币普通股	6,068,612	
天津原动力企业管理咨询有限公司	5,850,000			人民币普通股	5,850,000	
张鹏	877,500			人民币普通股	877,500	
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	780,000			人民币普通股	780,000	

文学军	731,250	人民币普通股	731,250
王荣娟	552,000	人民币普通股	552,000
陈狄明	470,000	人民币普通股	470,000
俞连东	414,700	人民币普通股	414,700
周蓉	406,600	人民币普通股	406,600
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（除车璐、袁歆、天津原动力、张鹏、文学军外）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、天津原动力、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

项目	期末数	期初数	增减变动率	情况说明、主要原因分析
应收票据	5,650,651.83	9,179,584.30	-38.44%	主要系票据到期兑付
投资性房地产	9,162,705.87	14,285,342.85	-35.86%	主要系处置投资性房地产
长期待摊费用	5,430,351.62	3,788,649.80	43.33%	主要系办公室装修工程完工结转
应付账款	20,084,573.33	14,581,693.58	37.74%	主要系设计分包费采购增加
预收款项	12,062,765.08	7,570,488.22	59.34%	主要系预收设计费增加
应付职工薪酬	15,275,261.98	29,316,029.00	-47.89%	主要系支付上年度奖金
应交税费	2,409,125.84	5,336,405.16	-54.85%	主要系缴纳税费
其他应付款	3,040,210.28	4,546,710.94	-33.13%	主要系往来款减少

二、利润表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
税金及附加	1,729,535.88	1,127,928.04	53.34%	主要系营业收入增加
营业外收入	908,208.43	2,172.19	41710.73%	主要系收到赔偿款

三、现金流量表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	24,852,761.34	59,308,892.76	-58.10%	主要系本期销售回款减少，经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	6,439,060.60	-1,596,924.67	503.22%	主要系本期收到处置房产款、股权转让款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-42,458,501.48	-32,882,312.32	-29.12%	主要系本期支付现金股利增加

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、股权转让事宜

车璐、袁歆将其持有的上市公司共计2,496万股股份（其中车璐持有606万股、袁歆持有1,890万股）转让予华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”），转让完成后，华图投资将取得上市公司30.00%的股权。

同时，袁歆、天津原动力企业管理咨询有限公司（袁歆、车璐各持股50%，以下简称“天津原动力”）作出不可撤销的公开承诺：袁歆放弃上市公司516.15万股股份的表决权，天津原动力放弃上市公司585万股股份的表决权。本次交易完成后24个月内，袁歆、天津原动力将在严格遵守相关法律法规规定的前提下，逐步向无关联关系之第三方减持所持上市公司股份并减持完毕，且转让价格不低于发行价。

各方为更好地维持公司稳定经营作出的承诺：（1）车璐、袁歆关于本次股份转让完成后剩余的首次公开发行前持有股份做出如下承诺：继续履行其在《关于在四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票前所持股份的持股意向及减持意向承诺》的相应自愿性承诺，即从2018年12月23日起至2020年12月22日止，如本人拟转让持有的首次公开发行上市前股份，则每十二个月转让数量（不含本次交易转让股票数量）不超过本人所持发行人股票数量的15%，且转让价格不低于发行价（涉及除权除息事项的，发行价根据深交所的有关规定做复权处理）。（2）华图投资出具《关于受让股份的流通限制及自愿性股份锁定的承诺函》，承诺：在法定锁定期满后二十四个月内，如华图投资拟转让本次交易受让的上市公司股票，则每十二个月转让数量不超过华图投资本次交易受让的上市公司股票数量的15%，且转让价格不低于发行价（涉及除权除息事项的，发行价根据深交所的有关规定做复权处理）。

公司已于2019年9月23日召开公司第二次临时股东大会，同意就本次权益变动涉及的股份豁免车璐、袁歆就公司首次公开发行股票前已经持有的发行人股票做出的自愿性股权锁定承诺；华图投资已完成内部决策程序，其控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司已于2019年9月23日召开了股东大会，审议并通过了华图投资的本次股权收购。

截至本公告披露日，本次股份转让事项尚处于办理转让手续的过程中，需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性审核等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

上述事项有关的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、公司向控股股东归还无息借款

公司分别于2019年2月20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，2019年3月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》，同意公司控股股东车璐向公司提供总金额不超过人民币3,000万元的无息借款，公司已于2019年3月21日收到借款2,999.51万元。

截止资产负债表日，公司已累计归还2,999.51万元，控股股东车璐向公司提供的借款已全部还清。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告》（2019-010）	2019年02月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》（2019-087）	2019年09月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《详式权益变动报告书》	2019年09月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《简式权益变动报告书》	2019年09月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于向控股股东还款暨关联交易公告》（2019-096）	2019年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-098）	2019年09月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于公司控股股东、实际控制人权益变动的进展公告》（2019-100）	2019年09月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月14日启动第一期回购股份，截至2018年11月1日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份476,100股，支付的总金额为10,023,101元（不含交易费用），第一期回购股份实施完毕。

公司于2018年11月26日启动第二期回购股份。因筹划重大资产重组事项，2019年4月8日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止第二期回购公司股份事项。截至2019年4月8日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份84,800股，支付总金额1,671,023元（不含交易费用）。

2019年4月8日召开的第三届董事会第五次会议同时审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，确定将公司上述两期回购股份累计560,900股（第一期476,100股，第二期84,800股）全部用于员工股权激励或持股计划。若公司未能在回购

股份完成后36个月内完成股权激励计划或员工持股计划，未使用的回购股份将依法予以注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、2019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2019年3月29日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2019年4月23日召开公司2018年度股东大会审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》：以截止至2018年12月31日的总股本83,200,000股剔除已回购股份后可参与分配的总股数82,639,100股为基数，向全体股东每10股派5.033936元（含税），共计派发现金股利41,599,994.05元（含税，实际现金分红总额与股东大会审议派发现金股利总额存在差异系因剔除公司回购股份后，计算每10股现金分红金额时采取保留6位小数、第7位舍位的处理方式）。公司于2019年4月26日披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-054），权益分派的股权登记日为2019年5月6日，除权除息日为2019年5月7日，并于2019年5月7日完成权益分派。

公司2018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2018年年度股东大会审议通过，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完毕，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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	155,101,317.83	165,148,901.66
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	5,650,651.83	9,179,584.30
应收账款	118,265,069.95	133,207,567.68
应收款项融资		
预付款项	2,887,673.25	2,008,715.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,386,562.80	7,807,679.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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		120,682.81

流动资产合计	288,291,275.66	317,473,131.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	35,660.99	95,548.03
长期股权投资	66,301.78	218,431.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,162,705.87	14,285,342.85
固定资产	47,735,529.38	49,854,039.42
在建工程		1,647,800.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,307,222.65	2,089,863.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,430,351.62	3,788,649.80
递延所得税资产	11,333,134.81	11,306,128.40
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	77,945,422.10	86,160,319.25
资产总计	366,236,697.76	403,633,450.68
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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		

应付账款	20,084,573.33	14,581,693.58
预收款项	12,062,765.08	7,570,488.22
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	15,275,261.98	29,316,029.00
应交税费	2,409,125.84	5,336,405.16
其他应付款	3,040,210.28	4,546,710.94
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	2,600,000.04	2,600,100.04
其他流动负债		
流动负债合计	70,471,936.55	78,951,426.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,799,999.72	9,749,999.75
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	7,799,999.72	9,749,999.75
负债合计	78,271,936.27	88,701,426.69
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	96,557,569.25	96,215,633.27
减：库存股	11,697,974.88	11,075,239.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,156,532.33	21,245,289.31
一般风险准备		
未分配利润	98,748,634.79	125,346,340.75
归属于母公司所有者权益合计	287,964,761.49	314,932,023.99
少数股东权益		
所有者权益合计	287,964,761.49	314,932,023.99
负债和所有者权益总计	366,236,697.76	403,633,450.68

法定代表人：车璐

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	150,253,747.16	156,269,391.87
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	4,556,526.83	8,779,584.30
应收账款	114,515,359.81	125,855,072.91
应收款项融资		
预付款项	1,721,611.08	1,243,313.81
其他应收款	4,959,291.58	5,944,716.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	276,006,536.46	298,092,079.48
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	35,660.99	95,548.03
长期股权投资	13,029,203.54	13,029,203.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,162,705.87	14,285,342.85
固定资产	46,961,813.81	48,941,900.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,037,312.70	1,751,506.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,714,545.47	3,063,334.62
递延所得税资产	10,196,750.91	10,001,090.29
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00
非流动资产合计	86,012,508.29	94,042,441.08
资产总计	362,019,044.75	392,134,520.56
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	27,999,410.98	17,157,765.22
预收款项	10,309,118.20	6,216,837.02
合同负债		
应付职工薪酬	11,034,664.06	23,849,451.43
应交税费	2,428,300.59	4,787,438.80
其他应付款	3,756,831.95	5,084,231.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,600,000.04	2,600,100.04
其他流动负债		
流动负债合计	73,128,325.82	74,695,824.28
非流动负债：		
长期借款	7,799,999.72	9,749,999.75
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	7,799,999.72	9,749,999.75
负债合计	80,928,325.54	84,445,824.03
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	98,372,501.78	98,030,565.80
减：库存股	11,697,974.88	11,075,239.34

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,882,180.03	20,970,937.01
未分配利润	90,334,012.28	116,562,433.06
所有者权益合计	281,090,719.21	307,688,696.53
负债和所有者权益总计	362,019,044.75	392,134,520.56

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	50,646,648.32	48,690,959.62
其中：营业收入	50,646,648.32	48,690,959.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,967,621.03	42,078,300.69
其中：营业成本	36,914,358.12	34,287,536.29
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	800,713.08	308,838.54
销售费用	1,123,785.63	1,615,927.06
管理费用	6,190,582.79	5,787,750.08
研发费用		
财务费用	-61,818.59	78,248.72
其中：利息费用	344,125.00	397,570.00
利息收入	430,771.22	327,109.75
加：其他收益	856,946.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	-41,169.27	-2,553.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,169.27	-2,553.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,115,496.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,952,577.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,246,176.24	135,931.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,364,124.83	4,793,459.52
加：营业外收入	-1,452,854.58	
减：营业外支出		2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,911,270.25	4,791,459.52
减：所得税费用	372,693.15	631,878.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,538,577.10	4,159,580.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,538,577.10	4,159,580.67
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.归属于母公司所有者的净利润	3,538,577.10	4,159,580.67
2.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		
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		
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	3,538,577.10	4,159,580.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,538,577.10	4,159,580.67
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	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05

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：车璐

主管会计工作负责人：陈栗

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	51,053,322.85	46,875,863.87
减：营业成本	37,139,508.23	33,399,737.20
税金及附加	763,669.65	248,088.86
销售费用	628,757.26	845,608.64
管理费用	4,349,269.25	3,723,704.15
研发费用		
财务费用	-61,747.69	80,899.86
其中：利息费用	344,125.00	397,570.00
利息收入	426,082.12	322,097.37
加：其他收益	107,498.23	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	233,049.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,237,659.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,246,176.24	135,931.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,328,237.66	7,476,097.01
加：营业外收入	-1,362,912.18	
减：营业外支出		2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,965,325.48	7,474,097.01
减：所得税费用	552,218.02	1,137,708.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,413,107.46	6,336,388.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,413,107.46	6,336,388.28
（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	4,413,107.46	6,336,388.28
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	153,172,011.54	139,398,361.50
其中：营业收入	153,172,011.54	139,398,361.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,767,029.65	115,774,020.54
其中：营业成本	105,478,060.53	92,511,916.47
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	1,729,535.88	1,127,928.04
销售费用	3,518,197.05	4,493,257.51
管理费用	18,861,372.44	17,287,815.26
研发费用		
财务费用	179,863.75	353,103.26
其中：利息费用	989,265.00	1,212,663.34
利息收入	1,203,123.63	914,819.63
加：其他收益	1,091,099.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	-152,130.07	-2,553.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,130.07	-2,553.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-6,533,099.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-9,198,352.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	172,992.09	155,048.51
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	17,983,843.54	14,578,483.61
加：营业外收入	908,208.43	2,172.19
减：营业外支出		2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18,892,051.97	14,578,655.80
减：所得税费用	2,879,923.13	2,240,847.09
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	16,012,128.84	12,337,808.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	16,012,128.84	12,337,808.71
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.归属于母公司所有者的净利润	16,012,128.84	12,337,808.71
2.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		
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		
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	16,012,128.84	12,337,808.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,012,128.84	12,337,808.71
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	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

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：车璐

主管会计工作负责人：陈栗

会计机构负责人：郑天相

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,619,163.33	131,493,697.08
减：营业成本	105,721,520.70	89,850,227.75
税金及附加	1,571,951.91	961,440.13
销售费用	2,134,379.92	2,428,026.25
管理费用	13,027,834.42	11,410,808.73

研发费用		
财务费用	179,904.55	363,667.97
其中：利息费用	989,265.00	1,212,433.34
利息收入	1,191,143.52	896,387.82
加：其他收益	323,791.89	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,635,898.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,921,974.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	121,891.45	138,231.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,793,356.72	17,695,783.97
加：营业外收入	31,853.85	223.92
减：营业外支出		2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,825,210.57	17,694,007.89
减：所得税费用	2,654,824.50	2,674,347.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,170,386.07	15,019,660.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,170,386.07	15,019,660.04
（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	16,170,386.07	15,019,660.04
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	164,411,974.62	183,639,135.12
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,754,250.05	4,068,042.62
经营活动现金流入小计	178,166,224.67	187,707,177.74
购买商品、接受劳务支付的现金	37,813,956.76	35,629,340.56
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	82,245,156.90	62,410,606.62
支付的各项税费	13,946,454.87	12,871,167.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,307,894.80	17,487,170.49
经营活动现金流出小计	153,313,463.33	128,398,284.98
经营活动产生的现金流量净额	24,852,761.34	59,308,892.76
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	8,149,676.44	338,130.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,246,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,395,976.44	338,130.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,956,915.84	1,635,055.23
投资支付的现金		300,000.00
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	2,956,915.84	1,935,055.23
投资活动产生的现金流量净额	6,439,060.60	-1,596,924.67
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	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,995,100.00	
筹资活动现金流入小计	44,995,100.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,950,000.03	26,950,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,861,255.97	16,188,433.34
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	30,642,345.48	4,743,878.95
筹资活动现金流出小计	87,453,601.48	47,882,312.32
筹资活动产生的现金流量净额	-42,458,501.48	-32,882,312.32
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	-11,166,679.54	24,829,655.77
加：期初现金及现金等价物余额	160,428,545.57	116,268,729.81
六、期末现金及现金等价物余额	149,261,866.03	141,098,385.58

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	155,674,777.12	167,577,968.39

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,482,377.32	3,644,428.91
经营活动现金流入小计	177,157,154.44	171,222,397.30
购买商品、接受劳务支付的现金	65,710,912.51	52,704,429.87
支付给职工及为职工支付的现金	58,972,687.35	37,632,827.19
支付的各项税费	11,843,382.67	10,080,899.51
支付其他与经营活动有关的现金	13,828,702.44	10,423,370.07
经营活动现金流出小计	150,355,684.97	110,841,526.64
经营活动产生的现金流量净额	26,801,469.47	60,380,870.66
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	8,032,756.44	338,130.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,246,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,279,056.44	338,130.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,764.85	1,264,871.03
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		
投资活动现金流出小计	756,764.85	1,264,871.03
投资活动产生的现金流量净额	8,522,291.59	-926,740.47
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	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,995,100.00	
筹资活动现金流入小计	44,995,100.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,950,000.03	26,950,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,861,255.97	16,188,433.34
支付其他与筹资活动有关的现金	30,642,345.48	4,743,878.95

筹资活动现金流出小计	87,453,601.48	47,882,312.32
筹资活动产生的现金流量净额	-42,458,501.48	-32,882,312.32
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	-7,134,740.42	26,571,817.87
加：期初现金及现金等价物余额	151,549,035.78	107,051,080.88
六、期末现金及现金等价物余额	144,414,295.36	133,622,898.75

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,148,901.66	165,148,901.66	
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	9,179,584.30	8,034,890.14	-1,144,694.16
应收账款	133,207,567.68	130,824,247.57	-2,383,320.11
应收款项融资			
预付款项	2,008,715.01	2,008,715.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,807,679.97	10,024,022.13	2,216,342.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
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	120,682.81	120,682.81	
流动资产合计	317,473,131.43	316,161,459.32	-1,311,672.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	95,548.03	95,548.03	
长期股权投资	218,431.85	218,431.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,285,342.85	14,285,342.85	
固定资产	49,854,039.42	49,854,039.42	
在建工程	1,647,800.35	1,647,800.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,089,863.55	2,089,863.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,788,649.80	3,788,649.80	
递延所得税资产	11,306,128.40	11,519,202.78	213,074.38
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00	
非流动资产合计	86,160,319.25	86,373,393.63	213,074.38
资产总计	403,633,450.68	402,534,852.95	-1,098,597.73
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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			
应付账款	14,581,693.58	14,581,693.58	
预收款项	7,570,488.22	7,570,488.22	
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	29,316,029.00	29,316,029.00	
应交税费	5,336,405.16	5,336,405.16	
其他应付款	4,546,710.94	4,546,710.94	
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	2,600,100.04	2,600,100.04	
其他流动负债			
流动负债合计	78,951,426.94	78,951,426.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,749,999.75	9,749,999.75	
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	9,749,999.75	9,749,999.75	
负债合计	88,701,426.69	88,701,426.69	
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	11,075,239.34	11,075,239.34	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,245,289.31	21,156,532.33	-88,756.98
一般风险准备			
未分配利润	125,346,340.75	124,336,500.00	-1,009,840.75
归属于母公司所有者权益合计	314,932,023.99	313,833,426.26	-1,098,597.73
少数股东权益			
所有者权益合计	314,932,023.99	313,833,426.26	-1,098,597.73
负债和所有者权益总计	403,633,450.68	402,534,852.95	-1,098,597.73

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	156,269,391.87	156,269,391.87	
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	8,779,584.30	7,684,770.14	-1,094,814.16
应收账款	125,855,072.91	123,832,871.20	-2,022,201.71
应收款项融资			
预付款项	1,243,313.81	1,243,313.81	
其他应收款	5,944,716.59	8,017,532.72	2,072,816.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	298,092,079.48	297,047,879.74	-1,044,199.74
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	95,548.03	95,548.03	
长期股权投资	13,029,203.54	13,029,203.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,285,342.85	14,285,342.85	
固定资产	48,941,900.25	48,941,900.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,751,506.50	1,751,506.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,063,334.62	3,063,334.62	

递延所得税资产	10,001,090.29	10,157,720.25	156,629.96
其他非流动资产	2,874,515.00	2,874,515.00	
非流动资产合计	94,042,441.08	94,199,071.04	156,629.96
资产总计	392,134,520.56	391,246,950.78	-887,569.78
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	17,157,765.22	17,157,765.22	
预收款项	6,216,837.02	6,216,837.02	
合同负债			
应付职工薪酬	23,849,451.43	23,849,451.43	
应交税费	4,787,438.80	4,787,438.80	
其他应付款	5,084,231.77	5,084,231.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,600,100.04	2,600,100.04	
其他流动负债			
流动负债合计	74,695,824.28	74,695,824.28	
非流动负债：			
长期借款	9,749,999.75	9,749,999.75	
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	9,749,999.75	9,749,999.75	
负债合计	84,445,824.03	84,445,824.03	
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	11,075,239.34	11,075,239.34	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,970,937.01	20,882,180.03	-88,756.98
未分配利润	116,562,433.06	115,763,620.26	-798,812.80
所有者权益合计	307,688,696.53	306,801,126.75	-887,569.78
负债和所有者权益总计	392,134,520.56	391,246,950.78	-887,569.78

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。