



金佳园

NEEQ : 837092

山东金佳园科技股份有限公司

Shandong Kingaren Technology Co., Ltd.

三季度报告

— 2019 —

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.....	10

释义

释义项目	指	释义
金佳园、股份公司、公司、本公司	指	山东金佳园科技股份有限公司
凯文投资、凯文	指	烟台凯文投资中心（有限合伙）
研究院	指	山东北邮信息技术产业研究院有限公司
铭人光电	指	烟台铭人光电科技有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中银证券、主办券商	指	中银国际证券股份有限公司
大华会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《山东金佳园科技股份有公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019-07-01 至 2019-09-30
元、万元	指	人民币元、万元
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应
智能建筑	指	以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络三大系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境
物联网	指	通过射频识别装置、二维码识读设备、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将所有物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互
大数据	指	指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产
信息安全	指	信息安全是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性
数据智能	指	数据智能就是大数据和人工智能技术的融合，是指基于大数据引擎，通过大规模机器学习和深度学习等技术，对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等，实现普适的人机智能融合。

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。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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. 报告期内在指定网站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	山东金佳园科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Kingaren Technology Co.,Ltd.
证券简称	金佳园
证券代码	837092
挂牌时间	2016-04-26
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	刘文义
董事会秘书或信息披露负责人	王玉敏
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	9137060074784376XP
注册资本(元)	37,776,000
注册地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼
电话	0535-6756997
联系地址及邮政编码	山东省烟台市高新区科技大道69号创业大厦西塔7楼 264005
主办券商	中银证券
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	殷宪锋、袁人环

(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	240,410,551.08	219,203,046.82	9.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,491,484.52	110,989,884.49	20.27%
资产负债率%(母公司)	45.34%	49.46%	-
资产负债率%(合并)	44.59%	49.42%	-

	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	49,908,942.47	265.92%	112,424,175.58	48.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,631,064.23	119.25%	22,501,600.03	69.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非	5,106,521.61	100.19%	21,748,408.22	64.19%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-6,849,598.65	-222.00%	-28,287,247.87	-714.73%
基本每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.60	71.43%
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）	4.61%	-	18.41%	-
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）	4.18%	-	17.79%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

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

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	891,215.25
营业外收支净损益	-1,468.05
非经常性损益合计	889,747.20
所得税影响数	136,555.39
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	753,191.81

（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	10,939,909	28.96%	0	10,939,909	28.96%
	其中：控股股东、实际控制人	3,278,000	8.68%	0	3,278,000	8.68%
	董事、监事、高管	580,250	1.54%	0	580,250	1.54%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,836,091	71.04%	0	26,836,091	71.04%
	其中：控股股东、实际控制人	23,618,000	62.52%	0	23,618,000	62.52%

	董事、监事、高管	1,740,750	4.61%	0	1,740,750	4.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	37,776,000	-	0	37,776,000	-
	普通股股东人数	70				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘文义	26,896,000	0	26,896,000	71.20%	23,618,000	3,278,000
2	刘苗	3,040,000	0	3,040,000	8.05%	266,669	2,773,331
3	烟台凯文投资中心（有限合伙）	2,648,000	0	2,648,000	7.01%	1,066,669	1,581,331
4	刘建磊	1,184,000	0	1,184,000	3.13%	888,000	296,000
5	郝瑞勇	800,000	0	800,000	2.12%	0	800,000
6	王玉敏	641,000	0	641,000	1.70%	480,750	160,250
7	烟台高新国有资产管理有限责任公司	600,000	0	600,000	1.59%	0	600,000
8	王晓光	320,000	0	320,000	0.85%	0	320,000
9	李成国	320,000	0	320,000	0.85%	0	320,000
10	吕孝利	320,000	0	320,000	0.85%	0	320,000
	合计	36,769,000	0	36,769,000	97.35%	26,320,088	10,448,912

前十名股东间相互关系说明：

凯文投资系股份公司员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏、张继秋为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

（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	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-020
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	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东，向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内，实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东履行了该承诺。

2、关于公司不规范分包的承诺

2015年9月前，公司存在向不具有专业资质的劳务分包方分包劳务、向部分供应商采购设备同时接受其提供劳务时供应商不具备专业资质的情形。对此不规范分包情形，公司控股股东、实际控制人刘文义承诺，如因公司经营期内将劳务分包给不具备适格资质的外包方而产生纠纷给公司造成损失的，一概由其本人承担，保证公司利益不受任何损失。报告期内，刘文义未违背该承诺。

3、关于关联交易的承诺

本公司实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东，向公司出具了《关联交易承诺函》，承诺本人及本人控制的其他企业如与公司及其子公司进行关联交易，将按公平、公允的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。报告期内，实际控制人、控股股东刘文义、董事、监事、高级管理人员、全体股东履行了该承诺。

(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

报告期内，公司主动承担社会责任。公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担利益相关

者和全社会的责任，公司安置残疾人员就业 2 名。此外公司在报告期内多次向政府、企业等多家单位推送信息安全预警和安全信息泄露的严重后果及预防策略，对企业提高信息安全意识，增强信息安全防御水平起到了积极作用。

（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	11,093,865.99	39,135,025.88
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	185,246.96	
应收账款	186,680,685.07	150,955,125.44
应收款项融资		
预付款项	890,420.82	2,123,826.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,844,387.12	2,883,735.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,669,770.79	9,313,607.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,823.63	63,823.63
其他流动资产	26,671.79	6,553.54
流动资产合计	224,454,872.17	204,481,698.32
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,549,720.73	11,689,681.71
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,465.41	39,285.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,274.45	69,142.21
递延所得税资产	3,331,218.32	2,923,239.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,955,678.91	14,721,348.50
资产总计	240,410,551.08	219,203,046.82
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	10,300,000.00
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	1,969,175.42	2,081,251.10
应付账款	63,869,708.58	65,636,143.93
预收款项	3,826,876.99	5,432,233.71
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	297,695.00	871,785.00
应交税费	6,631,062.83	8,721,765.58
其他应付款	1,433,958.12	1,175,657.53
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	3,323,590.78	3,368,176.98
流动负债合计	93,352,067.72	97,587,013.83
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,850,000.00	750,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,850,000.00	10,750,000.00
负债合计	107,202,067.72	108,337,013.83
所有者权益（或股东权益）：		
股本	37,776,000.00	37,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,263,002.04	2,263,002.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,735,652.35	6,735,652.35
一般风险准备		
未分配利润	86,716,830.13	64,215,230.10
归属于母公司所有者权益合计	133,491,484.52	110,989,884.49
少数股东权益	-283,001.16	-123,851.50
所有者权益合计	133,208,483.36	110,866,032.99
负债和所有者权益总计	240,410,551.08	219,203,046.82

法定代表人：刘文义

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：李颖

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	9,567,002.04	32,283,914.96
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	185,246.96	
应收账款	185,551,494.50	150,484,551.49
应收款项融资		
预付款项	619,858.03	2,054,821.16
其他应收款	2,565,296.46	5,997,309.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,922,170.26	5,749,027.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,823.63	63,823.63
其他流动资产		
流动资产合计	221,474,891.88	196,633,448.93
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	8,300,000.00	8,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,539,050.73	11,689,681.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,208.78	39285.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,274.45	69142.21
递延所得税资产	3,300,277.06	2,911,771.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,196,811.02	23,009,881.44
资产总计	245,671,702.90	219,643,330.37
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	10,300,000.00
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	1,969,175.42	2,081,251.10
应付账款	64,346,770.76	66,051,227.15
预收款项	3,826,876.99	5,432,233.71
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	260,600.00	821,700.00
应交税费	5,996,793.55	8,669,959.00
其他应付款	7,801,639.42	1,161,433.01
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	3,323,590.78	3,368,176.98
流动负债合计	99,525,446.92	97,885,980.95
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	10,000,000.00	10,000,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,850,000.00	750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,850,000.00	10,750,000.00
负债合计	111,375,446.92	108,635,980.95
所有者权益：		
股本	37,776,000.00	37,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,263,002.04	2,263,002.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,735,652.35	6,735,652.35
一般风险准备		
未分配利润	87,521,601.59	64,232,695.03
所有者权益合计	134,296,255.98	111,007,349.42
负债和所有者权益合计	245,671,702.90	219643330.37

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	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
其中：营业收入	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,878,604.37	12,150,305.57	84,873,079.35	59,144,753.67
其中：营业成本	31,354,089.93	9,050,319.79	71,319,461.49	47,688,879.98
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	20,914.36	23,211.13	94,215.84	148,830.56
销售费用				
管理费用	3,152,724.15	2,145,398.03	6,865,969.22	6,831,821.53
研发费用	1,329,240.48	856,951.14	6,334,818.26	4,302,150.71
财务费用	21,635.45	74,425.48	258,614.54	173,070.89

其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	595,784.00	20,650.49	795,784.00	20,650.49
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（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,599,230.33	1,371,238.01	-2,785,479.79	-1,448,268.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,026,891.77	2,880,986.46	25,561,400.44	15,025,000.67
加：营业外收入	0.01		22.75	1,857.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	2.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,026,891.78	2,880,985.59	25,559,932.39	15,026,856.15
减：所得税费用	2,398,599.62	333,996.01	3,217,482.02	1,878,975.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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）	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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）	-2,772.07	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,631,064.23	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
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	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,631,064.23	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,772.07	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.15		0.60	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）			0.60	0.35

法定代表人：刘文义

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：李颖

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	49,420,338.32	13,398,271.64	111,867,694.54	74,775,488.05
减：营业成本	30,864,957.48	8,910,549.65	70,869,130.54	47,207,609.91
税金及附加	19,956.09	21,624.64	88,722.59	145,203.40
销售费用				
管理费用	2,951,120.67	2,311,431.42	6,193,646.71	6,569,799.38
研发费用	1,260,858.03	534,652.41	6,094,033.22	3,979,851.98

财务费用	30,115.32	74,330.82	269,647.68	177,426.01
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	564,850.88	20,650.49	764,850.88	20,650.49
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（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,147,265.12	1,372,637.65	-2,590,033.84	-1,438,495.38
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）	8,710,916.49	2,938,970.84	26,527,330.84	15,277,752.48
加：营业外收入			22.74	1,855.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	1.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,710,916.49	2,938,969.97	26,525,862.78	15,279,607.00
减：所得税费用	2,383,445.53	332,921.84	3,236,956.22	1,866,708.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
（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	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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	76,168,689.45	61,439,737.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,853,498.44	12,814,206.78
经营活动现金流入小计	86,022,187.89	74,253,944.00
购买商品、接受劳务支付的现金	94,844,763.45	57,942,815.52
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	4,122,401.47	3,746,121.26
支付的各项税费	4,937,290.70	4,714,145.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,404,980.14	11,322,832.94
经营活动现金流出小计	114,309,435.76	77,725,915.10
经营活动产生的现金流量净额	-28,287,247.87	-3,471,971.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,247.98	405,609.63
投资支付的现金		
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	929,247.98	405,609.63
投资活动产生的现金流量净额	-929,247.98	-405,609.63
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	9,000,000.00	7,300,000.00
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	9,000,000.00	7,300,000.00
偿还债务支付的现金	7,300,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,588.36	237,310.29
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		26,510.00
筹资活动现金流出小计	7,712,588.36	4,763,820.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,287,411.64	2,536,179.71
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	-27,929,084.21	-1,341,401.02
加：期初现金及现金等价物余额	37,053,774.78	17,061,333.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,124,690.57	15,719,932.41

法定代表人：刘文义

主管会计工作负责人：杨颖

会计机构负责人：李颖

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	75,828,202.18	59,936,566.82
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,100,782.23	17,262,777.42
经营活动现金流入小计	89,928,984.41	77,199,344.24
购买商品、接受劳务支付的现金	94,486,055.06	56,299,495.48
支付给职工以及为职工支付的现金	3,583,055.91	3,467,020.24
支付的各项税费	4,880,288.41	4,690,327.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,974,585.93	11,046,113.08
经营活动现金流出小计	112,923,985.31	75,502,956.68
经营活动产生的现金流量净额	-22,995,000.90	1,696,387.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897,247.98	405,609.63
投资支付的现金		1,088,798.76
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	897,247.98	1,494,408.39
投资活动产生的现金流量净额	-897,247.98	-1,494,408.39
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	9,000,000.00	7,300,000.00
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	9,000,000.00	7,300,000.00
偿还债务支付的现金	7,300,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,588.36	237,310.29
支付其他与筹资活动有关的现金		26,510.00
筹资活动现金流出小计	7,712,588.36	4,763,820.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,287,411.64	2,536,179.71
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	-22,604,837.24	2,738,158.88
加：期初现金及现金等价物余额	30,202,663.86	12,077,609.01
六、期末现金及现金等价物余额	7,597,826.62	14815767.89