



深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人姜峰、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈浩声明：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）	456,625,822.19	430,579,883.40	6.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	386,051,385.52	383,772,569.92	0.59%	
	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）	89,820,372.11	24.38%	245,720,118.18	32.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,667,216.16	28.11%	61,766,654.52	41.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,711,470.42	31.99%	55,888,639.95	33.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,084,277.29	-48.72%
基本每股收益（元/股）	0.2151	-48.75%	0.5860	-52.36%
稀释每股收益（元/股）	0.2151	-48.75%	0.5860	-52.36%
加权平均净资产收益率	7.50%	-36.44%	19.19%	-28.56%

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）	-44,721.80	
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）	3,225,505.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,719,395.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,382.22	
减：所得税影响额	1,037,547.54	
合计	5,878,014.57	--

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		8,421	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
姜峰	境内自然人	44.93%	47,354,615	47,354,615		
袁晓云	境内自然人	9.50%	10,009,923	7,507,443		
冉晓凤	境内自然人	9.50%	10,009,922	7,507,442		
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.14%	4,367,362	0		
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	3,333,177	0		
深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	1,950,000	1,950,000		
宋越	境内自然人	1.83%	1,925,000	1,925,000		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	301,900	0		
王玲凤	境内自然人	0.25%	262,400	0		
何达炳	境内自然人	0.15%	160,700	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
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	4,367,362	人民币普通股	
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,333,177	人民币普通股	
袁晓云	2,502,480	人民币普通股	
冉晓凤	2,502,480	人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	301,900	人民币普通股	
王玲凤	262,400	人民币普通股	
何达炳	160,700	人民币普通股	
姚健明	146,750	人民币普通股	
童彤	142,000	人民币普通股	
李彦龙	125,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）10.97%的出资额、持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）26.28%的出资额、持有深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）10.00%的出资额，并是上述三家股东单位的执行事务合伙人；股东袁晓云与股东冉晓凤之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；除上述关系外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王玲凤通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 262,400 股，共计持股 262,400 股；股东何达炳通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,700 股，共计持股 160,700 股；股东姚健明除通过普通账户持有 75,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,750 股，共计持股 146,750 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

### 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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
流动资产				
货币资金	74,986,151.61	49,608,773.65	51.16%	报告期末部分理财到期转入货币资金；
应收票据及应收账款	184,788,606.30	124,194,738.98	48.79%	主要系公司营业收入的持续增加带动的增加；
预付款项	15,099,613.15	4,756,596.53	217.45%	报告期内公司软装业务增加，导致软装预付款项增加；
其他应收款	8,870,599.97	4,249,042.78	108.77%	主要系投标保证金增加及办公区面积增加所缴纳押金随之增加所致；
其他流动资产	70,000,000.00	145,000,000.00	-51.72%	报告期末部分理财到期转入货币资金；
递延所得税资产	3,722,012.76	2,688,872.88	38.42%	主要系应收账款增加所致；
短期借款	1,051,053.60	-		对商业承兑汇票贴现；
应交税费	12,172,356.44	4,771,029.39	155.13%	本报告期末，计提的增值税、附加税、所得税尚未缴纳税款；
实收资本（股本）	105,400,000.00	42,160,000.00	150.00%	以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增63,240,000股，转增后公司总股本增加至105,400,000股；
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本年期初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	245,720,118.18	186,064,745.38	32.06%	业务规模扩大，合同量增加，从而带动公司营业收入增加；
税金及附加	1,162,358.80	772,366.74	50.49%	营业收入增加，导致税费增加
销售费用	13,858,908.44	8,325,135.33	66.47%	主要系较上年同期相比，本报告期内营销人员数量及薪酬总额增加所致；
管理费用	30,407,404.03	20,145,831.18	50.94%	主要系报告期内，公司业务规模扩大，相应管理需求加大，从而员工薪酬提升；
财务费用	250,192.88	615,278.94	-59.34%	主要系上年同期银行借款利息较多，本报告期内无银行借款无利息支出所致；

资产减值损失	6,827,422.88	2,114,841.97	222.83%	主要系应收账款增加导致计提的坏账损失增加所致；
投资收益	2,438,231.31			主要由理财收益和对合营和联营企业的投资收益所致；
其他收益	3,225,505.84	1,154,069.00	179.49%	主要系收到政府补助款所致；
营业外收入	15,382.22	1,220,085.99	-98.74%	
<b>3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</b>				
<b>项 目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>去年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	7,084,277.29	13,815,215.17	-48.72%	主要系公司业务规模扩大，现付项目成本同步增加，但按照设计合同约定收款时点有一定滞后所致；
投资活动产生的现金流量净额	73,473,822.89	-6,658,779.28	-1,203.41%	主要系报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品到期赎回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-59,428,225.03	145,706,814.54	-140.79%	报告期内，公司实施2017年年度权益分派方案，向股东派发现金分红；
现金及现金等价物净增加额	21,403,525.82	152,581,058.67	-85.97%	公司首次公开发行股份募集资金到账后，公司利用闲置资金购买理财产品并于报告期内到期赎回；以及本报告期内实施2017年年度权益分派方案，向股东派发现金分红。

## 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、公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》及《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，同意将已离职的原激励对象获授期权进行注销；因公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划》的有关规定，同意对行权价格及数量进行调整。经过本次注销，公司2017年股票期权激励计划激励对象由64人减至61人，授予的股票期权数量由126.5万份减至121.5万份。经过调整后，公司2017年股票期权激励计划行权价格为28.968元/份，授予的股票期权数量为3,037,500份。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司律师事务所出具了专项法律意见书。本次注销及调整已于2018年8月1日办理完成。

2、公司收到股东《关于股东减持公司股份告知函》后，发布了《关于部分持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（以下简称“减持计划预披露公告”），具体内容如下：

（1）持有本公司股份10,009,922股（占本公司总股本比例9.50%）的股东冉晓凤女士拟自减持计划预披露公告披露日起15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过2,108,000股（占公司总股本比例2.00%）；

（2）持有本公司股份10,009,923股（占本公司总股本比例9.50%）的股东袁晓云先生拟自减持计划预披露公告披露日起

15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过1,581,000股（占公司总股本比例1.50%）；

（3）持有本公司股份4,367,362股（占本公司总股本比例4.14%）的股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰创汇鑫”）拟自减持计划预披露公告披露日起15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过1,553,870股（占公司总股本比例1.47%）；

（4）持有本公司股份3,333,177股（占本公司总股本比例3.16%）的股东深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创汇鑫”）拟自减持计划预披露公告披露日起15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过1,015,863股（占公司总股本比例0.96%）。

截至本报告日，上述待减持股东未减持公司股份。

3、公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司深圳家简呈出科技有限公司（以下简称“家简呈出”或“标的公司”）增资100万元人民币，增资后公司仍持有标的公司10%的股权。公司控股股东、实际控制人及董事长姜峰先生任本次标的公司家简呈出的董事长并对其实现间接控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易标的公司家简呈出为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事姜峰先生进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本次关联交易出具了专项的核查意见。

4、公司河北雄安分公司的工商注册登记已完成，并获得营业执照的核发，目前正在进行基本户开户等相关设立事项；同时雄安分公司相关业务经营工作已积极开展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销公司 2017 年股票期权激励计划部分已授期权；调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格和行权数量	2018 年 07 月 20 日	具体详情请查询公司于 2018 年 07 月 20 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）等相关公告。
关于公司部分持股 5% 以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告相关事宜	2018 年 07 月 23 日	具体详情请查询公司于 2018 年 07 月 23 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于部分持股 5% 以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-048）。
关于公司向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资的相关事宜	2018 年 09 月 14 日	具体详情请查询公司于 2018 年 09 月 14 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-064）。
关于河北雄安分公司设立的相关事宜	2018 年 10 月 22 日	具体详情请查询公司于 2018 年 10 月 22 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于河北雄安分公司设立进展的公告》（公告编号：2018-071）。



### 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

### 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：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

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	74,986,151.61	49,608,773.65
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	184,788,606.30	124,194,738.98
其中：应收票据	1,051,053.60	200,000.00
应收账款	183,737,552.70	123,994,738.98
预付款项	15,099,613.15	4,756,596.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,870,599.97	4,249,042.78
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	70,000,000.00	145,000,000.00
流动资产合计	353,744,971.03	327,809,151.94
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		
长期股权投资	4,907,892.54	5,189,057.08
投资性房地产	1,098,282.50	1,193,520.77
固定资产	83,847,059.11	84,099,859.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,984,443.66	6,071,563.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,321,160.59	3,527,858.00
递延所得税资产	3,722,012.76	2,688,872.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,880,851.16	102,770,731.46
资产总计	456,625,822.19	430,579,883.40
流动负债：		
短期借款	1,051,053.60	
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	3,549,371.67	3,086,047.46
预收款项	23,879,944.86	13,381,655.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,645,180.85	22,214,125.13
应交税费	12,172,356.44	4,771,029.39
其他应付款	2,925,247.85	2,940,587.22
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	70,223,155.27	46,393,444.70
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	351,281.40	413,868.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,281.40	413,868.78
负债合计	70,574,436.67	46,807,313.48
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	42,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,237,798.88	203,198,451.75
减：库存股		
其他综合收益	273,650.67	-199,163.28
专项储备		
盈余公积	7,671,738.00	7,671,738.00
一般风险准备		
未分配利润	129,468,197.97	130,941,543.45
归属于母公司所有者权益合计	386,051,385.52	383,772,569.92
少数股东权益		
所有者权益合计	386,051,385.52	383,772,569.92
负债和所有者权益总计	456,625,822.19	430,579,883.40

法定代表人：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：陈浩

## 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	66,070,505.56	35,816,596.03
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	174,543,985.39	115,495,456.65
其中：应收票据	1,051,053.60	200,000.00
应收账款	173,492,931.79	115,295,456.65
预付款项	11,226,728.67	4,458,304.63
其他应收款	8,481,940.70	3,886,196.50
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	70,000,000.00	145,000,000.00
流动资产合计	330,323,160.32	304,656,553.81
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		
长期股权投资	112,349,841.25	112,292,133.06
投资性房地产	1,098,282.50	1,193,520.77
固定资产	4,384,470.16	3,035,055.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,741,201.29	5,739,052.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,774,634.11	2,646,065.58
递延所得税资产	3,152,319.54	2,114,099.72
其他非流动资产		

非流动资产合计	129,500,748.85	127,019,927.10
资产总计	459,823,909.17	431,676,480.91
流动负债：		
短期借款	1,051,053.60	
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	8,306,019.63	4,901,952.17
预收款项	22,197,737.11	12,785,419.38
应付职工薪酬	21,862,867.70	14,712,692.40
应交税费	11,347,303.67	6,626,373.96
其他应付款	83,528,545.01	65,052,539.47
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	148,293,526.72	104,078,977.38
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	148,293,526.72	104,078,977.38
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	42,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	148,739,574.41	208,700,227.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,671,738.00	7,671,738.00
未分配利润	49,719,070.04	69,065,538.25
所有者权益合计	311,530,382.45	327,597,503.53
负债和所有者权益总计	459,823,909.17	431,676,480.91

### 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	89,820,372.11	72,215,746.44
其中：营业收入	89,820,372.11	72,215,746.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,394,326.59	51,789,063.95
其中：营业成本	42,383,864.63	36,516,545.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	481,916.44	284,650.70
销售费用	5,625,199.49	2,420,984.44
管理费用	8,007,278.72	6,063,345.65
研发费用	3,547,160.37	5,874,759.43
财务费用	347,876.30	23,541.05
其中：利息费用		457,241.06
利息收入	82,535.49	185,132.82
资产减值损失	4,001,030.64	605,236.74

加：其他收益	792,207.40	1,154,069.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-132,607.87	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,085,645.05	21,580,751.49
加：营业外收入	2,132.22	453,790.71
减：营业外支出		1,010.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,087,777.27	22,033,532.05
减：所得税费用	3,420,561.11	4,340,492.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,667,216.16	17,693,039.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	22,667,216.16	17,693,039.11
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	400,709.74	-87,688.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	400,709.74	-87,688.86
（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	400,709.74	-87,688.86
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	400,709.74	-87,688.86
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	23,067,925.90	17,605,350.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,067,925.90	17,605,350.25
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	0.2151	0.4197
（二）稀释每股收益	0.2151	0.4197

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：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：陈浩

#### 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	90,352,973.01	68,660,826.38
减：营业成本	51,267,934.03	37,985,728.82
税金及附加	328,875.27	218,445.47
销售费用	4,320,424.78	1,927,900.35
管理费用	6,278,498.33	5,407,357.42
研发费用	2,776,008.73	3,520,269.12
财务费用	322,678.40	-128,338.83
其中：利息费用		350,123.08
利息收入	80,776.66	182,318.30
资产减值损失	4,000,056.32	605,236.74
加：其他收益	794,339.62	1,006,000.00
投资收益（损失以“—”号填	-108,873.52	

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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,743,963.25	20,130,227.29
加：营业外收入		513,802.91
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,743,963.25	20,644,030.20
减：所得税费用	2,367,339.89	4,248,690.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,376,623.36	16,395,339.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	19,376,623.36	16,395,339.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1838	0.46
（二）稀释每股收益	0.1838	0.46

## 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	245,720,118.18	186,064,745.38
其中：营业收入	245,720,118.18	186,064,745.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,984,395.55	131,872,487.01
其中：营业成本	115,857,825.51	91,643,531.93
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	1,162,358.80	772,366.74
销售费用	13,858,908.44	8,325,135.33
管理费用	30,407,404.03	20,145,831.18
研发费用	10,620,283.01	8,255,500.92
财务费用	250,192.88	615,278.94
其中：利息费用		460,775.44
利息收入	249,003.16	266,793.70
资产减值损失	6,827,422.88	2,114,841.97
加：其他收益	3,225,505.84	1,154,069.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,438,231.31	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,399,459.78	55,346,327.37
加：营业外收入	15,382.22	1,220,085.99
减：营业外支出	44,721.80	2,109.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,370,120.20	56,564,304.12
减：所得税费用	10,603,465.68	12,855,600.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,766,654.52	43,708,703.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	61,766,654.52	43,708,703.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	472,813.95	-145,654.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	472,813.95	-145,654.51
（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	472,813.95	-145,654.51
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	472,813.95	-145,654.51
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	62,239,468.47	43,563,048.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,239,468.47	43,563,048.99
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	0.5860	1.23
（二）稀释每股收益	0.5860	1.23

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。

## 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	233,702,921.38	181,168,571.26
减：营业成本	138,047,863.31	105,298,995.39
税金及附加	885,485.97	569,457.07
销售费用	11,513,965.30	6,494,676.07
管理费用	24,007,576.69	15,411,337.34
研发费用	7,292,086.38	5,214,703.77
财务费用	222,004.09	118,681.94
其中：利息费用		353,657.46
利息收入	241,898.40	259,029.78
资产减值损失	6,921,465.32	3,151,201.87
加：其他收益	3,005,319.31	1,006,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,777,104.04	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,594,897.67	45,915,517.81
加：营业外收入	13,250.00	1,171,616.00
减：营业外支出	44,721.80	1,099.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,563,425.87	47,086,034.72
减：所得税费用	6,669,894.08	10,480,468.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,893,531.79	36,605,566.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	43,893,531.79	36,605,566.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4164	1.03
（二）稀释每股收益	0.4164	1.03

## 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	193,935,468.10	166,692,235.36
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		366,497.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,311,608.32	7,520,931.79
经营活动现金流入小计	207,247,076.42	174,579,664.20
购买商品、接受劳务支付的现金	55,317,912.98	41,480,685.50
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	106,834,030.16	84,280,557.88
支付的各项税费	28,922,549.26	23,149,299.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,088,306.73	11,853,905.98
经营活动现金流出小计	200,162,799.13	160,764,449.03
经营活动产生的现金流量净额	7,084,277.29	13,815,215.17
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	3,719,395.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,380.00	4,150.00
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	363,723,775.85	4,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,249,952.96	1,662,929.28
投资支付的现金	1,000,000.00	5,000,000.00
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	285,000,000.00	
投资活动现金流出小计	290,249,952.96	6,662,929.28
投资活动产生的现金流量净额	73,473,822.89	-6,658,779.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		198,692,090.56
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	970,122.47	5,000,000.00
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	970,122.47	203,692,090.56
偿还债务支付的现金		56,475,660.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,398,347.50	1,509,615.99
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		
筹资活动现金流出小计	60,398,347.50	57,985,276.02
筹资活动产生的现金流量净额	-59,428,225.03	145,706,814.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,650.67	-282,191.76
五、现金及现金等价物净增加额	21,403,525.82	152,581,058.67



加：期初现金及现金等价物余额	44,565,892.89	38,180,067.34
六、期末现金及现金等价物余额	65,969,418.71	190,761,126.01

## 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	185,659,042.65	159,134,205.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,937,416.46	67,671,970.64
经营活动现金流入小计	238,596,459.11	226,806,175.90
购买商品、接受劳务支付的现金	115,931,110.20	131,399,390.41
支付给职工以及为职工支付的现金	73,936,615.67	49,981,618.54
支付的各项税费	21,407,453.64	15,091,335.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,156,962.94	19,937,826.99
经营活动现金流出小计	226,432,142.45	216,410,171.26
经营活动产生的现金流量净额	12,164,316.66	10,396,004.64
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	3,719,395.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,380.00	4,150.00
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	363,723,775.85	4,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,249,952.96	1,368,609.95
投资支付的现金	1,000,000.00	46,960,293.20
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	285,000,000.00	
投资活动现金流出小计	290,249,952.96	48,328,903.15
投资活动产生的现金流量净额	73,473,822.89	-48,324,753.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		198,692,090.56
取得借款收到的现金	970,122.47	5,000,000.00
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	970,122.47	203,692,090.56
偿还债务支付的现金		16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,398,347.50	353,657.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,398,347.50	16,853,657.46
筹资活动产生的现金流量净额	-59,428,225.03	186,838,433.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,142.87	
五、现金及现金等价物净增加额	26,280,057.39	148,909,684.59
加：期初现金及现金等价物余额	30,773,715.27	28,809,250.25
六、期末现金及现金等价物余额	57,053,772.66	177,718,934.84

## 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。