

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券



崇德动漫

NEEQ:833355

深圳崇德动漫股份有限公司

Shenzhen Cherid Animation Corp.,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	9

释义

释义项目		释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
公司、本公司、崇德动漫、股份公司	指	深圳崇德动漫股份有限公司
股东大会	指	深圳崇德动漫股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	深圳崇德动漫股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	深圳崇德动漫股份有限公司监事或监事会
公司章程	指	深圳崇德动漫股份有限公司公司章程
实际控制人	指	赵先德
青岛崇德	指	青岛崇德动漫影视有限公司
《巧手鲁班》	指	《巧手鲁班》动画片
央视动画	指	央视动画有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
律师、挂牌人律师、东方华银	指	东方华银律师事务所律师
会计师、挂牌人会计师、中兴财光华会所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人赵先德、主管会计工作负责人张春霞及会计机构负责人（会计主管人员）张春霞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	深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼
备查文件	1. 第二届监事会第十次会议决议公告
	2. 第二届董事会第十五次会议决议公告

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳崇德动漫股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Cherid Animation Corp., Ltd.
证券简称	崇德动漫
证券代码	833355
挂牌时间	2015-8-19
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	赵先德
董事会秘书或信息披露负责人	袁林
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	91440300687594449L
注册资本(元)	32,790,000
注册地址	深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼
电话	0755-83516418
联系地址及邮政编码	深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼 518048
主办券商	东吴证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

(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	106,478,146.52	121,410,346.55	-12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,814,825.21	103,670,785.44	-4.68%
资产负债率(母公司)	6.41%	13.49%	-
资产负债率(合并)	7.71%	15.02%	-

	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	1,971,359.25	-11.22%	7,648,034.13	17.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,831,524.33	-26.98%	-4,841,318.3	21.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-3,153,302.04	-3.98%	-8,009,153.27	-8.05%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-2,698,932.50	80.30%	-8,118,744.85	71.10%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-23.43%	-0.15	22.32%
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）	-2.77%	-	-4.78%	-
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）	-3.08%	-	-7.91%	-

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 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（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）	1,060,000.00
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；	2,206,078.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,768.84
非经常性损益合计	3,730,847.66
所得税影响数	563,012.7
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,167,834.96

（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	22,831,500	69.63%	0	22,831,500	69.63%
	其中：控股股东、实际控制人	1,845,250	5.63%	0	1,845,250	5.63%
	董事、监事、高管	1,474,250	4.50%	0	1,474,250	4.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,958,500	30.37%	0	9,958,500	30.37%
	其中：控股股东、实际控制人	5,535,750	16.88%	0	5,535,750	16.88%
	董事、监事、高管	4,422,750	13.49%	0	4,422,750	13.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		32,790,000	-	0	32,790,000	-
普通股股东人数		60				

普通股前五名或持股 10%及以上股东情况							
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	赵先德	7,381,000	0	7,381,000	22.51%	5,535,750	1,845,250
2	青岛出版投资有限公司	5,400,000	0	5,400,000	16.47%	0	5,400,000
3	山东雪野文化创意园有限公司	5,400,000	0	5,400,000	16.47%	0	5,400,000
4	张立军	2,730,000	0	2,730,000	8.33%	2,047,500	682,500
5	袁林	1,788,000	0	1,788,000	5.45%	1,341,000	447,000
合计		22,699,000	0	22,699,000	69.23%	8,924,250	13,774,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间无关联关系。							

（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	是	已事前及时履行	是	2019-035
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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

(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

公司始终把社会责任放在发展的重要位置，致力于通过儿童性格涵养教学体系有效的解决当前幼儿教育小学化、西方化的问题，以儒家现代化的方式在幼儿教育中传承和弘扬传统文化。

公司诚信经营，依法纳税，与供应商及客户保持良好的合作关系。积极开展“与你共飞翔”公益活动，严格按照劳动法的相关规定与员工签订劳动合同，为员工缴纳各项社会保险费及意外保险，保障职工的合法权益。

(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	1,747,061.05	1,638,422.50
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,440,740.00	19,212,043.53
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	1,971,745.16	2,595,031.74
应收款项融资	-	-
预付款项	2,852,196.39	1,973,884.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	498,885.86	1,074,108.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	57,661,004.68	54,238,396.44
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	59,985.59	357,420.95
流动资产合计	67,231,618.73	81,089,307.78
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	29,000,000.00	29,000,000.00
长期股权投资	1,006,127.12	1,276,463.56
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	1,562,271.27	1,911,102.87
在建工程	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	863,733.64	1,319,076.58
递延所得税资产	4,538,595.76	4,538,595.76
其他非流动资产	2,275,800.00	2,275,800.00
非流动资产合计	39,246,527.79	40,321,038.77
资产总计	106,478,146.52	121,410,346.55
流动负债：		
短期借款	1,304,539.24	11,829,827.58
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	384,365.04	1,068,029.16
预收款项	2,043,373.65	1,406,810.79
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	820,558.69	800,206.21
应交税费	28,500.37	204,021.14
其他应付款	3,630,372.01	1,872,282.12
其中：应付利息	3,449.78	109,111.58
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	8,211,709.00	17,181,177.00
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	-	1,060,000.00

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	1,060,000.00
负债合计	8,211,709.00	18,241,177.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	32,790,000.00	32,790,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	48,633,097.92	48,633,097.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,475,118.00	4,475,118.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,916,609.29	17,772,569.52
归属于母公司所有者权益合计	98,814,825.21	103,670,785.44
少数股东权益	-548,387.69	-501,615.89
所有者权益合计	98,266,437.52	103,169,169.55
负债和所有者权益总计	106,478,146.52	121,410,346.55

法定代表人：赵先德主管会计工作负责人：张春霞会计机构负责人：张春霞

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	1,453,541.50	940,993.44
交易性金融资产	2,440,740.00	19,212,043.53
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	1,971,156.13	2,595,031.74
应收款项融资	-	-
预付款项	2,852,196.39	1,878,820.64
其他应收款	3,834,282.59	4,107,976.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	57,654,083.98	54,238,396.44
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	59,985.59	357,420.95
流动资产合计	70,265,986.18	83,330,683.50
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	29,000,000.00	29,000,000.00
长期股权投资	3,570,769.06	3,826,463.56
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	1,552,767.01	1,897,938.28
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	709,769.24	1,026,544.22
递延所得税资产	4,538,595.76	4,538,595.76
其他非流动资产	2,275,800.00	2,275,800.00
非流动资产合计	41,647,701.07	42,565,341.82
资产总计	111,913,687.25	125,896,025.32
流动负债：		
短期借款	1,304,539.24	11,829,827.58
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	384,365.04	1,068,029.16
预收款项	1,291,094.05	400,739.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	564,558.69	587,488.71
应交税费	-	179,788.49
其他应付款	3,627,762.21	1,862,639.48
其中：应付利息	3,449.78	109,111.58
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	7,172,319.23	15,928,512.94
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	-	1,060,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	1,060,000.00
负债合计	7,172,319.23	16,988,512.94
所有者权益：		
股本	32,790,000.00	32,790,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	48,633,097.92	48,633,097.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,475,118.00	4,475,118.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	18,843,152.10	23,009,296.46
所有者权益合计	104,741,368.02	108,907,512.38
负债和所有者权益合计	111,913,687.25	125,896,025.32

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	1,971,359.25	2,220,554.84	7,648,034.13	6,517,827.33
其中：营业收入	1,971,359.25	2,220,554.84	7,648,034.13	6,517,827.33
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	5,172,590.92	5,491,642.99	16,212,118.93	15,306,450.29
其中：营业成本	1,959,914.01	1,773,035.67	5,449,850.10	4,641,458.98
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	2,460.34	2,170.49	16,241.20	19,575.39
销售费用	1,044,148.66	1,002,380.59	3,942,430.79	3,630,213.04
管理费用	1,498,037.00	2,513,357.71	4,757,173.46	6,450,240.59
研发费用	609,927.41	-	1,666,491.44	-

财务费用	58,103.50	200,698.53	379,931.94	564,962.29
其中：利息费用	50,159.45	198,538.83	353,743.31	578,428.79
利息收入	492.96	2,076.41	1,967.36	22,787.29
加：其他收益	1,060,000.00	30,815.00	1,060,000.00	1,120,745.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,993,131.95	453,391.69	-4,769,145.23	6,516,648.72
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）	2,309,870.61	34,216.31	6,975,224.05	-6,596,092.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-54,852.95	22,811.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,824,493.01	-2,752,665.15	-5,352,858.93	-7,724,509.37
加：营业外收入	18,635.20	550,000.00	487,253.79	562,806.16
减：营业外支出	16,368.00	100,503.02	22,484.95	101,503.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,822,225.81	-2,303,168.17	-4,888,090.09	-7,263,206.23
减：所得税费用	-	-	-	-973,788.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,822,225.81	-2,303,168.17	-4,888,090.09	-6,289,417.92
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）	-2,822,225.81	-2,303,168.17	-4,888,090.09	-6,289,417.92
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）	9,298.52	-73,301.01	-46,771.79	-132,958.03
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,831,524.33	-2,229,867.16	-4,841,318.30	-6,156,459.89
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	-2,822,225.81	-2,303,168.17	-4,888,090.09	-6,289,417.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,831,524.33	-2,229,867.16	-4,841,318.30	-6,156,459.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,298.52	-73,301.01	-46,771.79	-132,958.03
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-0.15	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-0.15	-0.19

法定代表人：赵先德主管会计工作负责人：张春霞会计机构负责人：张春霞

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	947,451.06	1,558,045.85	3,959,419.81	4,151,436.56
减：营业成本	410,662.76	675,062.43	1,777,049.80	1,389,066.69
税金及附加	177.55	-	5,472.05	8,518.10
销售费用	1,005,944.66	942,780.59	3,844,917.79	2,976,482.35

管理费用	1,405,446.55	2,124,417.90	4,110,424.52	5,616,037.93
研发费用	609,927.41	-	1,666,491.44	-
财务费用	51,679.53	196,678.11	363,051.14	557,124.94
其中：利息费用	50,159.45	198,538.83	353,743.31	578,428.79
利息收入	339.83	1,860.72	1,285.65	21,303.85
加：其他收益	1,060,000.00	30,815.00	1,060,000.00	1,120,745.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,993,131.95	453,391.69	-4,769,145.23	6,516,648.72
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）	2,309,870.61	34,216.31	6,975,224.05	-6,596,092.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-55,441.98	22,811.89
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）	-2,159,648.74	-1,862,470.18	-4,597,350.09	-5,331,679.86
加：营业外收入	14,862.51	250,000.00	453,573.73	250,000.00
减：营业外支出	16,368.00	500.00	22,368.00	1,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,161,154.23	-1,612,970.18	-4,166,144.36	-5,083,179.86
减：所得税费用	-	-	-	-973,788.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,161,154.23	-1,612,970.18	-4,166,144.36	-4,109,391.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,161,154.23	-1,612,970.18	-4,166,144.36	-4,109,391.55
（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	-2,161,154.23	-1,612,970.18	-4,166,144.36	-4,109,391.55
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.05	-0.13	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.05	-0.13	0.13

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	10,312,320.03	8,040,644.77
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	3,493,337.33	3,567,218.12
经营活动现金流入小计	13,805,657.36	11,607,862.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,765,991.42	20,207,109.42
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	7,938,277.80	8,668,103.10
支付的各项税费	282,850.49	1,044,326.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,937,282.50	9,784,144.32
经营活动现金流出小计	21,924,402.21	39,703,683.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,118,744.85	-28,095,820.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,454,693.16	75,649,462.64
取得投资收益收到的现金	46,841.63	710,685.74
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	105,501,534.79	76,360,148.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,000.00	74,813.66
投资支付的现金	86,268,457.94	78,002,427.41
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	86,289,457.94	78,077,241.07
投资活动产生的现金流量净额	19,212,076.85	-1,717,092.69
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	47,625,663.15	37,639,394.27
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	47,625,663.15	37,639,394.27
偿还债务支付的现金	58,150,951.49	35,274,626.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,405.11	410,770.16
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	58,610,356.60	35,685,396.29
筹资活动产生的现金流量净额	-10,984,693.45	1,953,997.98
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	108,638.55	-27,858,915.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,422.50	33,445,236.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,061.05	5,586,321.01

法定代表人：赵先德 主管会计工作负责人：张春霞 会计机构负责人：张春霞

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	6,840,472.19	5,806,676.11
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,147,718.67	5,020,461.33
经营活动现金流入小计	10,988,190.86	10,827,137.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,301,790.64	18,736,743.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,616,829.26	6,712,591.55
支付的各项税费	132,007.65	903,908.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,652,398.65	11,636,811.73
经营活动现金流出小计	18,703,026.20	37,990,054.77
经营活动产生的现金流量净额	-7,714,835.34	-27,162,917.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,454,693.16	75,649,462.64
取得投资收益收到的现金	46,841.63	710,685.74
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	105,501,534.79	76,360,148.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,000.00	74,813.66
投资支付的现金	86,268,457.94	78,002,427.41
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	86,289,457.94	78,077,241.07
投资活动产生的现金流量净额	19,212,076.85	-1,717,092.69
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	47,625,663.15	37,639,394.27
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	47,625,663.15	37,639,394.27
偿还债务支付的现金	58,150,951.49	35,274,626.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,405.11	410,770.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	58,610,356.60	35,685,396.29
筹资活动产生的现金流量净额	-10,984,693.45	1,953,997.98
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	512,548.06	-26,926,012.04
加：期初现金及现金等价物余额	940,993.44	32,089,027.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,541.50	5,163,015.65