

丝路视觉科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



创造超乎想象的视觉体验

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。

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人李萌迪及会计机构负责人(会计主管人员)康玉路声明：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）	848,626,605.18	796,544,416.75	6.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	498,308,913.70	469,616,744.88	6.11%	
	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）	209,940,788.26	40.94%	532,887,094.64	20.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,180,356.49	40.15%	16,476,809.30	-60.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,709,724.97	60.31%	12,788,579.17	62.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,008,919.98	54.16%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.15	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.15	-58.33%
加权平均净资产收益率	2.43%	0.49%	3.49%	-6.19%

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）	-10,167.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	333,000.00	
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）	3,799,172.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	147,876.04	
委托他人投资或管理资产的损益	55,737.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,724.95	
减：所得税影响额	651,612.71	
少数股东权益影响额（税后）	37,500.62	
合计	3,688,230.13	--

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	16,237	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
李萌迪	境内自然人	29.01%	33,409,800	33,409,800	质押	18,800,000
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	4,133,626	0		
李朋辉	境内自然人	3.23%	3,716,700	2,787,525	质押	921,875
裴革新	境内自然人	2.93%	3,377,100	0		
何涛	境内自然人	2.45%	2,823,500	0		
董海平	境内自然人	2.31%	2,659,450	0		
王丹	境内自然人	2.03%	2,340,500	0		
中国文化产业投资基金（有限合伙）	国有法人	1.83%	2,106,233	0		
黄海东	境内自然人	0.77%	888,600	0		
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.64%	740,000	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			
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4,133,626	人民币普通股	4,133,626			
裴革新	3,377,100	人民币普通股	3,377,100			
何涛	2,823,500	人民币普通股	2,823,500			
董海平	2,659,450	人民币普通股	2,659,450			
王丹	2,340,500	人民币普通股	2,340,500			
中国文化产业投资基金（有限合伙）	2,106,233	人民币普通股	2,106,233			
李朋辉	929,175	人民币普通股	929,175			
黄海东	888,600	人民币普通股	888,600			

苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	740,000	人民币普通股	740,000
郑薪薪	714,200	人民币普通股	714,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李萌迪	33,409,800	0	0	33,409,800	首发前限售股	2019 年 11 月 4 日
董海平	2,750,450	-2,750,450	0	0	高管锁定股	董监高届满离任 6 个月内 100% 锁定(自 2018 年 12 月 13 日开始锁定, 2019 年 6 月 12 日锁定期满后解限)
裴革新	3,398,500	-3,398,500	0	0	高管锁定股	董监高届满离任 6 个月内 100% 锁定(自 2018 年 12 月 13 日开始锁定, 2019 年 6 月 12 日锁定期满后解限)
何涛	3,219,400	-3,219,400	0	0	高管锁定股	董监高届满离任 6 个月内 100% 锁定(自 2018 年 12 月 13 日开始锁定, 2019 年 6 月 12 日锁定期满后解限)
李朋辉	2,787,525	0	0	2,787,525	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
王丹	2,598,200	-2,598,200	0	0	高管锁定股	董监高届满离任 6 个月内 100% 锁定(自 2018 年 12 月 13 日开始锁定, 2019 年 6 月 12 日锁定期满后解限)
张帆	338,800	-338,800	0	0	高管锁定股	董监高届满离任 6 个月内 100% 锁定(自 2018 年 12 月 13 日开始锁定, 2019 年 6 月 12 日锁定期满后解限)
项兰迪	3,000	0	0	3,000	高管锁定股	任期内按每年 25% 解锁
丁鹏青	300,000	-120,000	45,000	225,000	高管锁定股、股权激励限售	任期内按每年 25% 解锁; 按公司股权激励管理办法解除限售

王秀琴	300,000	-120,000	45,000	225,000	高管锁定股、股权激励限售	任期内按每年 25%解锁；按公司股权激励管理办法解除限售
康玉路	250,000	-100,000	37,500	187,500	高管锁定股、股权激励限售	任期内按每年 25%解锁；按公司股权激励管理办法解除限售
胡晶华	230,000	-92,000	34,500	172,500	高管锁定股、股权激励限售	任期内按每年 25%解锁；按公司股权激励管理办法解除限售
岳峰	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
王军平	200,000	-80,000	30,000	150,000	高管锁定股、股权激励限售	任期内按每年 25%解锁；按公司股权激励管理办法解除限售
其他股权激励对象	2,438,667	-984,466	0	1,454,201	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售或回购注销
合计	52,224,342	-13,801,816	592,000	39,014,526	--	--

注：上表中“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 9 月 30 日，“本期”指 2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日。

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.财务费用较上年同期下降144.09%，主要系报告期内银行利息收入增加所致；
- 2.其他收益较上年同期下降51.10%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 3.投资收益较上年同期下降103.90%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 4.信用减值损失为-24,969,218.88元，上期无，主要系本报告期执行新金融准则对应收款项计提的坏账准备所致；
- 5.资产减值损失较上年同期增长100.17%，主要系本报告期执行新金融准则，应收款项计提的坏账准备计入“信用减值损失”科目所致；
- 6.资产处置收益较上年同期下降111.22%，主要系报告期内处置固定资产发生的损失所致；
- 7.营业利润较上年同期下降51.58%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 8.营业外收入较上年同期增长353.35%，主要系报告期内收取的客户违约金所致；
- 9.营业外支出较上年同期增长54.64%，主要系报告期内对外捐赠增加所致；
- 10.利润总额较上年同期下降51.38%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 11.所得税费用较上年同期下降42.09%，主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致；
- 12.净利润较上年同期下降52.39%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 13.持续经营净利润较上年同期下降52.39%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 14.归属于母公司的净利润较上年同期下降60.35%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 15.少数股东收益较上年同期增长108.14%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权后不再纳入合并少数股东权益减少所致；
- 16.综合收益总额较上年同期下降52.31%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 17.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降60.29%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权确认投资收益，本期无；
- 18.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增长108.14%，主要系上年同期转让瑞云科技部分股权后不再纳入合并少数股东权益减少所致；
- 19.应收票据较期初下降83.46%，主要系报告期内商业汇票到期解入银行存款所致；
- 20.预付款项较期初增长158.89%，主要系报告期内CG场景综合业务增长，采购款增加所致；
- 21.存货较期初增长58.09%，主要系报告期内在执行项目增加所致；
- 22.其他流动资产较期初增长37.40%，主要系报告期内预缴增值税增加所致；
- 23.其他权益工具投资较期初增长10,000,000.00元，主要系报告期内认缴珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）的出资份额所致；
- 24.递延所得税资产较期初增长31.75%，主要系报告期内确认应收款项准备金可抵扣暂时性差异增加所致；
- 25.应付票据较期初增长407.75%，主要系期内采用银行承兑汇票支付采购款增加所致；
- 26.预收款项较期初增长113.61%，主要系报告期内CG场景综合业务预收款项增加所致；
- 27.应付职工薪酬较期初下降36.85%，主要系上年末计提年终绩效奖金等在报告期内支付所致；
- 28.其他应付款较期初下降31.74%，主要系第一期限制性股票第一个限售期届满解锁，冲减限制性股票回购义务所致；
- 29.库存股较期初下降32.99%，主要系第一期限制性股票第一个限售期届满解锁，冲减库存股所致；
- 30.其他综合收益较期初增长34.14%，主要系报告期内外币报表折算损失减少所致；
- 31.少数股东权益较期初下降53.87%，主要系报告期内向少数股东分红所致；
- 32.收到的税费返还较上年同期增长54.88%，主要系报告期内收到的税收返还较上年同期增加所致；
- 33.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降59.03%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 34.经营活动产生的现金流量净额为-31,008,919.98元，较上年同期增长54.16%，主要系报告期内收到的项目款较上年同期增

加所致；

- 35.收回投资所收到的现金较上年同期下降82.57%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期减少所致；
- 36.取得投资收益收到的现金较上年同期下降94.85%，主要系报告期内理财产品收益较上年同期减少所致；
- 37.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降93.22%，主要系报告期内处置固定资产收益较上年同期减少所致；
- 38.投资活动现金流入小计较上年同期下降82.72%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期减少所致；
- 39.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降57.36%，主要系报告期内固定资产投入较上年同期减少所致；
- 40.投资支付的现金较上年同期下降78.23%，主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致；
- 41.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期处置瑞云科技部分股权影响所致，本期无；
- 42.投资活动现金流出小计较上年同期下降76.83%，主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致；
- 43.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.12%，主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致；
- 44.吸收投资收到的现金较上年同期下降92.20%，主要系上年同期实施股权激励计划增发限制性股票，本期仅收到激励计划股票预留部分的现金；
- 45.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降79.21%，主要系上年同期处置瑞云部分股权收到的现金，本期无；
- 46.筹资活动现金流入小计较上年同期下降69.37%，主要系上年同期实施股权激励计划增发限制性股票，本期仅收到激励计划股票预留部分的现金；
- 47.偿还债务支付的现金较上年同期增长5,455.56%，主要系报告期内归还银行借款所致；
- 48.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长134.94%，主要系报告期内支付的现金股利较上年同期增加所致；
- 49.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降90.34%，主要系支付保函及银承保证金减少所致；
- 50.筹资活动现金流出小计较上年同期增长120.12%，主要系报告期内归还银行借款所致；
- 51.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.63%，主要系上年同期实施股权激励计划增发限制性股票，本期仅收到激励计划股票预留部分的现金所致；
- 52.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降193.31%，主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致；

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司2017-2019年股东分红回报规划》及《公司章程》的相关规定实施利润分配政策，在进

行分红决策时充分听取独立董事和中小投资者的意见和合理诉求，利润分配政策中有明确的分红标准和分红比例，审议程序合法、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。

2019年3月18日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《2018年利润分配预案》，公司拟以公司总股本115,252,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年4月9日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。2019年4月23日，该利润分配方案已实施完毕。

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：丝路视觉科技股份有限公司

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	217,710,250.84	283,244,906.84
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	1,379,320.00	8,340,916.66
应收账款	390,892,048.13	323,480,795.48
应收款项融资		
预付款项	51,823,101.67	20,017,531.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,596,684.68	37,801,279.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,209,540.09	19,109,545.95
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	16,792,908.93	12,221,640.28

流动资产合计	741,403,854.34	704,216,616.51
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		
长期股权投资	32,536,947.35	32,873,943.55
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,800,827.08	29,400,956.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,762,421.73	3,954,786.02
开发支出		
商誉	376,303.31	376,303.31
长期待摊费用	11,805,601.49	12,863,806.88
递延所得税资产	16,940,649.88	12,858,003.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,222,750.84	92,327,800.24
资产总计	848,626,605.18	796,544,416.75
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	23,378,115.00	4,604,300.00

应付账款	88,075,415.78	88,890,729.28
预收款项	86,998,901.58	40,728,044.04
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	44,455,900.63	70,392,490.45
应交税费	18,642,435.59	15,425,959.25
其他应付款	36,045,043.61	52,806,645.03
其中：应付利息	129,231.25	219,004.17
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	347,595,812.19	322,848,168.05
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	2,279,065.84	3,119,500.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,279,065.84	3,119,500.89
负债合计	349,874,878.03	325,967,668.94
所有者权益：		

股本	115,176,600.00	114,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,296,030.12	238,878,810.18
减：库存股	30,426,854.15	45,404,924.07
其他综合收益	-18,055.59	-27,415.25
专项储备		
盈余公积	18,114,158.98	18,114,158.98
一般风险准备		
未分配利润	148,167,034.34	143,204,115.04
归属于母公司所有者权益合计	498,308,913.70	469,616,744.88
少数股东权益	442,813.45	960,002.93
所有者权益合计	498,751,727.15	470,576,747.81
负债和所有者权益总计	848,626,605.18	796,544,416.75

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	188,972,654.15	214,998,036.81
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	700,000.00	4,608,916.66
应收账款	252,863,985.15	223,609,882.98
应收款项融资		
预付款项	24,260,878.97	12,170,530.53
其他应收款	68,627,967.07	91,523,559.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,620,784.22	13,271,755.46

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	6,007,846.14	3,874,223.76
流动资产合计	566,054,115.70	564,056,905.53
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	93,845,073.87	92,313,261.82
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	24,162,774.20	23,769,060.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,755,088.27	3,944,452.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,405,732.71	10,926,525.77
递延所得税资产	11,857,307.29	9,459,138.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,025,976.34	140,412,439.32
资产总计	710,080,092.04	704,469,344.85
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	23,378,115.00	4,604,300.00
应付账款	56,038,420.19	55,022,381.93
预收款项	49,566,767.88	24,057,726.64
合同负债		
应付职工薪酬	34,718,992.68	61,517,817.56
应交税费	7,348,011.57	5,625,523.62
其他应付款	42,291,641.24	65,656,259.64
其中：应付利息	129,231.25	219,004.17
应付股利		
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	243,341,948.56	266,484,009.39
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	2,279,065.84	3,119,500.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,279,065.84	3,119,500.89
负债合计	245,621,014.40	269,603,510.28
所有者权益：		
股本	115,176,600.00	114,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,134,815.21	224,857,828.95
减：库存股	30,426,854.15	45,404,924.07

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,114,158.98	18,114,158.98
未分配利润	128,460,357.60	122,446,770.71
所有者权益合计	464,459,077.64	434,865,834.57
负债和所有者权益总计	710,080,092.04	704,469,344.85

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	209,940,788.26	148,960,276.76
其中：营业收入	209,940,788.26	148,960,276.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,278,073.71	135,941,374.23
其中：营业成本	134,110,624.88	86,801,314.85
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	983,916.94	800,666.02
销售费用	29,638,628.06	21,706,603.23
管理费用	20,942,212.19	20,436,343.39
研发费用	9,451,244.04	6,265,035.45
财务费用	-848,552.40	-68,588.71
其中：利息费用	690,485.28	275,328.91
利息收入	1,138,413.34	100,608.52
加：其他收益	688,608.74	1,072,323.15
投资收益（损失以“－”号填列）	550,578.95	1,121,486.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	640,578.95	597,368.54
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）	-4,624,468.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,152,259.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,225.21	-7,369.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,273,208.36	10,053,082.89
加：营业外收入	37,217.52	10,949.23
减：营业外支出	8,710.67	71,350.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,301,715.21	9,992,681.33
减：所得税费用	1,045,028.65	1,550,343.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,256,686.56	8,442,338.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,256,686.56	8,442,338.00
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	11,180,356.49	7,977,537.95
2.少数股东损益	76,330.07	464,800.05
六、其他综合收益的税后净额	-5,452.61	-19,045.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,452.61	-19,045.04
（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	-5,452.61	-19,045.04
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	-5,452.61	-19,045.04
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	11,251,233.95	8,423,292.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,174,903.88	7,958,492.91
归属于少数股东的综合收益总额	76,330.07	464,800.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.07
(二) 稀释每股收益	0.10	0.07

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：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	141,870,619.58	100,676,425.31
减：营业成本	85,069,681.02	55,482,504.66
税金及附加	571,910.93	539,064.72
销售费用	19,408,417.62	14,449,674.63
管理费用	17,273,427.56	17,100,000.96
研发费用	7,087,627.58	5,198,489.24
财务费用	-1,054,399.10	-112,695.35
其中：利息费用	440,020.83	275,328.91
利息收入	1,050,522.63	77,314.67
加：其他收益	575,807.92	1,012,841.80
投资收益（损失以“-”号填列）	2,843,120.38	524,117.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,879.62	
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）	-944,062.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,740,447.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,225.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,984,594.94	5,815,898.84
加：营业外收入	37,199.64	5,399.23
减：营业外支出	8,710.67	71,345.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,013,083.91	5,749,952.65
减：所得税费用	1,221,066.58	504,967.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,792,017.33	5,244,985.27

（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		
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	14,792,017.33	5,244,985.27
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	532,887,094.64	443,925,297.17
其中：营业收入	532,887,094.64	443,925,297.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,003,758.28	433,282,702.23
其中：营业成本	332,464,887.58	269,511,123.29
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	2,653,662.91	2,137,569.55
销售费用	68,104,227.30	68,432,232.26
管理费用	63,951,992.60	72,224,646.31
研发费用	24,701,237.22	21,334,475.33
财务费用	-872,249.33	-357,344.51
其中：利息费用	1,690,573.48	728,297.08
利息收入	2,255,068.30	899,359.24
加：其他收益	3,561,172.27	7,283,160.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,320,184.29	33,840,173.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,477,229.88	597,368.54
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)	-24,969,218.88	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	20,520.02	-12,276,080.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,167.06	90,611.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,165,458.42	39,580,460.69
加: 营业外收入	215,754.14	47,590.78
减: 营业外支出	164,029.19	106,070.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,217,183.37	39,521,980.62
减: 所得税费用	2,257,563.55	3,898,309.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,959,619.82	35,623,671.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,959,619.82	35,623,671.00
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	16,476,809.30	41,556,332.62
2.少数股东损益	482,810.52	-5,932,661.62
六、其他综合收益的税后净额	9,359.66	-44,076.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,359.66	-44,076.00
(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	9,359.66	-44,076.00

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	9,359.66	-44,076.00
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	16,968,979.48	35,579,595.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,486,168.96	41,512,256.62
归属于少数股东的综合收益总额	482,810.52	-5,932,661.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.36
（二）稀释每股收益	0.15	0.36

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：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	338,387,431.62	322,690,816.44
减：营业成本	194,593,884.38	186,188,991.42
税金及附加	1,587,038.21	1,498,324.59
销售费用	43,347,894.59	38,296,179.65
管理费用	51,885,400.37	49,997,825.13

研发费用	18,555,798.08	14,356,824.06
财务费用	-1,165,325.62	-753,814.87
其中：利息费用	1,287,664.58	655,451.23
利息收入	1,997,354.79	1,013,454.28
加：其他收益	2,841,839.00	3,709,090.76
投资收益（损失以“-”号填列）	2,988,857.64	3,046,902.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,187.95	
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）	-17,488,182.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,520.02	-7,929,431.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,167.06	99,627.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,935,608.96	32,032,676.44
加：营业外收入	105,684.33	40,960.42
减：营业外支出	154,620.55	73,735.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,886,672.74	31,999,900.97
减：所得税费用	359,195.85	4,020,952.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,527,476.89	27,978,948.27
（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		
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	17,527,476.89	27,978,948.27
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	540,217,662.74	430,727,934.97
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	333,000.00	215,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,335,600.50	17,905,925.67
经营活动现金流入小计	547,886,263.24	448,848,860.64
购买商品、接受劳务支付的现金	260,655,108.93	217,113,644.20
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	238,599,525.34	200,040,328.95
支付的各项税费	27,239,890.66	31,666,242.47
支付其他与经营活动有关的现金	52,400,658.29	67,670,384.36
经营活动现金流出小计	578,895,183.22	516,490,599.98
经营活动产生的现金流量净额	-31,008,919.98	-67,641,739.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,000,000.00	246,670,000.00
取得投资收益收到的现金	157,045.59	3,046,902.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,456.00	154,149.75
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	43,167,501.59	249,871,052.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,549,338.88	27,084,260.41
投资支付的现金	54,000,000.00	248,000,000.00
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		7,761,650.82
投资活动现金流出小计	65,549,338.88	282,845,911.23
投资活动产生的现金流量净额	-22,381,837.29	-32,974,858.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,556,000.00	45,590,857.42
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	20,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,018,382.95	28,952,288.00
筹资活动现金流入小计	29,574,382.95	96,543,145.42
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,775,463.48	6,289,123.95
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	924,435.25	9,568,888.52
筹资活动现金流出小计	35,699,898.73	16,218,012.47
筹资活动产生的现金流量净额	-6,125,515.78	80,325,132.95
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	-59,516,273.05	-20,291,464.97
加：期初现金及现金等价物余额	268,371,494.79	113,494,957.00
六、期末现金及现金等价物余额	208,855,221.74	93,203,492.03

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	348,100,740.46	317,760,206.51

收到的税费返还	333,000.00	215,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,518,809.91	4,759,075.09
经营活动现金流入小计	354,952,550.37	322,734,281.60
购买商品、接受劳务支付的现金	117,861,931.05	130,061,314.44
支付给职工及为职工支付的现金	184,066,977.61	148,308,150.54
支付的各项税费	15,970,016.03	22,686,568.82
支付其他与经营活动有关的现金	25,701,138.70	48,547,215.66
经营活动现金流出小计	343,600,063.39	349,603,249.46
经营活动产生的现金流量净额	11,352,486.98	-26,868,967.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,000,000.00	246,670,000.00
取得投资收益收到的现金	3,157,045.59	3,046,902.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	153,551.46
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	46,164,445.59	249,870,454.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,101,356.65	11,420,747.16
投资支付的现金	44,700,000.00	278,000,000.00
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	52,801,356.65	289,420,747.16
投资活动产生的现金流量净额	-6,636,911.06	-39,550,292.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,556,000.00	45,590,857.42
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	987,620.81	
筹资活动现金流入小计	4,543,620.81	65,590,857.42
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,372,554.58	6,216,278.10
支付其他与筹资活动有关的现金	924,404.00	6,128,469.17

筹资活动现金流出小计	34,296,958.58	12,344,747.27
筹资活动产生的现金流量净额	-29,753,337.77	53,246,110.15
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	-25,037,761.85	-13,173,150.51
加：期初现金及现金等价物余额	208,268,908.93	91,005,919.11
六、期末现金及现金等价物余额	183,231,147.08	77,832,768.60

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

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。