

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



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。

公司负责人高帆、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：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）	803,738,229.99	757,933,697.51	6.04%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	624,663,705.17	618,400,811.60	1.01%	
	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）	117,837,821.12	-1.50%	347,181,158.04	3.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,676,971.21	180.60%	15,611,341.88	42.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	3,592,259.47	156.09%	13,411,540.94	77.98%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-25,761,190.36	-5,659.54%	-4,667,121.46	76.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	200.00%	0.08	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	200.00%	0.08	33.33%
加权平均净资产收益率	0.59%	1.34%	2.50%	0.69%

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）	113,346.47	
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）	1,760,503.64	主要为本期维奥制药收到彭州市经济信息科技和信息化局多潘立酮临床批件补助 50 万元、彭州市经济信息科技和信息化局技术投入补助 95.62 万元；
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、	928,641.28	短期理财产品收益；

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,510.58	
减：所得税影响额	353,179.87	
合计	2,199,800.94	--

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	21,661	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
高帆	境内自然人	26.75%	50,744,682	50,744,682	质押	33,814,645
西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.95%	16,979,457	0		
周战	境内自然人	7.57%	14,361,702	10,771,276	质押	8,610,000
尚磊	境内自然人	4.14%	7,860,021	0	质押	5,446,624
金小平	境内自然人	3.24%	6,140,574	0		
庞国强	境内自然人	3.03%	5,744,681	4,308,511		
西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	4,050,000	4,050,000		
李伟	境内自然人	2.00%	3,794,400	0		
杨健	境内自然人	2.00%	3,794,400	0		
嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	3,610,000	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
西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）	16,979,457	人民币普通股	16,979,457
尚磊	7,860,021	人民币普通股	7,860,021
金小平	6,140,574	人民币普通股	6,140,574
李伟	3,794,400	人民币普通股	3,794,400
杨健	3,794,400	人民币普通股	3,794,400
嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）	3,610,000	人民币普通股	3,610,000
周战	3,590,426	人民币普通股	3,590,426
周宏伟	2,872,340	人民币普通股	2,872,340
庞国强	1,436,170	人民币普通股	1,436,170
西藏嘉泽创业投资有限公司	855,881	人民币普通股	855,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高帆作为西藏易家团执行事务合伙人，间接控制本公司股份 405 万股，间接控制比例 2.13%。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期主要数据会计报表项目、财务指标发生的变动情况

金额单位：元

项目	2019/9/30	2018/12/31	增减变动金额	比重增减	变动原因说明
资产负债表项目：					
货币资金	99,430,260.68	238,707,057.19	-139,276,796.51	-58.35%	说明（1）
应收票据	8,316,709.20	1,684,770.00	6,631,939.20	393.64%	说明（2）
预付款项	67,737,675.27	7,338,013.82	60,399,661.45	823.11%	说明（3）
其他应收款	56,009,013.72	103,842,355.55	-47,833,341.83	-46.06%	说明（4）
其他流动资产	65,258,857.32	1,400,504.50	63,858,352.82	4559.67%	说明（5）
在建工程	125,748,573.71	6,822,564.72	118,926,008.99	1743.13%	说明（6）
开发支出	22,517,731.07	17,087,625.40	5,430,105.67	31.78%	说明（7）
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	75.00%	说明（8）
应付票据	32,343,269.10	-	32,343,269.10	100.00%	说明（9）
应付账款	3,788,085.23	11,224,627.12	-7,436,541.89	-66.25%	说明（10）
预收款项	2,689,228.94	7,652,396.32	-4,963,167.38	-64.86%	说明（11）
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	比重增减	变动原因说明
利润表项目：					
营业成本	220,635,376.93	123,367,837.77	97,267,539.16	78.84%	说明（12）

销售费用	80,925,961.08	158,657,500.86	-77,731,539.78	-48.99%	说明（13）
财务费用	1,583,491.07	481,686.46	1,101,804.61	228.74%	说明（14）
资产减值损失		-12,188,858.93	12,188,858.93	100.00%	说明（15）
信用减值损失	4,126,685.49		4,126,685.49	100.00%	说明（16）
投资收益	928,641.28	2,126,262.83	-1,197,621.55	-56.33%	说明（17）
资产处置收益		655,721.87	-655,721.87	-100.00%	说明（18）
其他收益	1,760,503.64	688,250.01	1,072,253.63	155.79%	说明（19）
营业外支出	711,131.56	174,654.57	536,476.99	307.16%	说明（20）
所得税费用	3,630,424.91	2,255,643.24	1,374,781.67	60.95%	说明（21）
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	比重增减	变动原因说明
现金流量表项目：					
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,121.46	-19,944,627.60	15,277,506.14	76.60%	说明（22）
投资活动产生的现金流量净额	-175,225,225.07	-182,221,857.34	6,996,632.27	-3.84%	说明（23）
筹资活动产生的现金流量净额	40,517,650.01	27,676,803.24	12,840,846.77	46.40%	说明（24）

2、变动原因说明

（1）货币资金较期初减少58.35%，主要系本期货币资金购买理财产品期末余额较上年末增加6,000万元和本期支付青稞茶系列健康产品项目、蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目、维奥新建原料药车间及生产线配套项目、一致性评价项目及营销市场投入等款项合计约7,900万元所致；

（2）应收票据较期初增长663.19万元，主要系加强资金管理，销售业务对应的应收票据余额正常增长；

（3）预付账款较期初增长6039.96万元，主要系本期向供应商预付产品采购款，及加强专业化的市场推广、学术推广力度所预付的一部分推广费用所致；

（4）其他应收款较期初减少46.06%，主要系本期收回了拉萨经济技术开发区转型升级创新发展产业扶持专项资金和第三方合作产品瓜蒌皮注射液因厂家生产线检修导致短期供货不足，与之匹配的保证金相应减少所致；

（5）其他流动资产较期初增长6,385.84万元，主要系公司在保持充裕的货币资金同时提高资金使用效率及收益水平，本期新增6,000.00万元短期理财产品所致；

（6）在建工程较期初增长11,892.60万元，主要系本期维奥制药蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目、新建原料药车间及生产线配套项目按进度施工增加的在建工程投入；

（7）开发支出较期初增长31.78%，主要系本期持续投入的一致性评价研发投入；

(8) 短期借款较期初增长75%，主要系公司加强资金管理，拓宽多种融资渠道，本期末较期初新增3,000万元银行短期借款所致；

(9) 应付票据较期初增长100%，主要系为了提高资金使用效率，本期使用银行承兑汇票支付工程款、设备款及货款等；

(10) 应付账款较期初减少66.25%，主要系本期支付前期的市场推广费用所致；

(11) 预收款项较期初减少64.86%，主要系上年预收的原材料货款已于本期确认销售收入；

(12) 营业成本较上年同期增长78.84%，主要系营业收入增长和“两票制”政策实施后，以代理形式经营的合作产品的业务模式及会计核算方式发生变化所致。公司向合作生产方收取推广服务费，列示为推广服务收入，同时公司承担的该部分合作产品覆盖至终端的市场推广费，列示为推广服务成本；

(13) 销售费用较上年同期减少48.99%，主要系“两票制”政策实施后，以代理形式经营的合作产品的业务模式及会计核算方式发生变化所致，公司向合作生产方收取推广服务费，列示为推广服务收入，同时公司承担的该部分合作产品覆盖至终端的市场推广费，列示为推广服务成本；

(14) 财务费用较上年同期增加110.18万元，主要系本期较上年同期增加了短期借款所致；

(15) 资产减值损失较上年同期减少100%，主要系上年同期计提了注射用盐酸环维黄杨星D减值损失1,225万元所致；

(16) 信用减值损失较上年同期减少100%，主要系本期收回2018年度政府专项资金以及向上游厂家支付的保证金余额减少，冲回计提的坏账准备所致；此项减值原列报为资产减值损失，本期执行新金融工具准则（财会〔2017〕7号）要求将计提的各项金融工具信用减值准备列报为信用减值损失，对比同期数不调整；

(17) 投资收益较上年同期减少56.33%，主要系为了减少资金风险，加强资金流动性，本期购买了安全性更高，理财周期短，收益率相对较低的银行理财产品；

(18) 资产处置收益较上年同期减少100%，主要系上年同期易明康元、维奥制药处置车辆收益 65.57万元；

(19) 其他收益较上年同期增长107.23万元，主要为本期维奥制药收到彭州市经济信息科技和信息化局多潘立酮临床批件补助50万元、彭州市经济信息科技和信息化局技术投入补助95.62万元；

(20) 营业外支出较上年同期增加53.65万元，主要系本期处置固定资产损失等；

(21) 所得税费用较上年同期增长60.95%，主要系报告期内公司持续打造营销优势，营销能力初步显现，子公司维奥制药的自主产品米格列醇片（奥恬莘）、蒙脱石散（贝易平）、红金消结片（美消丹）等产品同比销售均有显著增长，盈利能力稳步提升，而维奥制药所得税率较高综合所致；

(22) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期流入增加1527.75万元，主要是本期加强销售回款管理、收到政府补助等流入增加以及持续打造营销优势，加大市场投入等现金流出增加，上述因素综合影响所致；

(23) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少699.66万元，主要系本期购买短期保本理财产品累计投资净流出减少9,000万元,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期投资流出增加7,972.31万元；

(24) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流入增加1,284.08万元，主要系本期取得员工股权激励投资款1,814.80万元、短期借款现金流入较上年同期流入增加3,000万元和本期偿还短期借款、支付利息及支付现金股利较上年同期流出增加了3,530.72万元综合所致。

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

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,500	3,000	0
银行理财产品	募集资金	32,000	3,000	0
合计		38,500	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	银行	保本	5,000	募集资金	2019年01月09日	2019年03月13日	0	按收益率	3.20%	27.62	27.62	27.62		是	是	
成都银行	银行	保本	5,000	募集资金	2019年01月11日	2019年03月11日	0	按收益率	2.00%	16.16	15.25	15.25		是	是	
成都银行	银行	保本	5,000	募集资金	2019年01月11日	2019年02月15日	0	按收益率	2.00%	9.59	9.05	9.05		是	是	
成都银行	银行	保本	4,000	募集资金	2019年02月27日	2019年04月01日	0	按收益率	2.10%	7.59	7.16	7.16		是	是	
成都银行	银行	保本	5,000	募集资金	2019年03月28日	2019年05月06日	0	按收益率	2.30%	12.29	11.59	11.59		是	是	
成都银行	银行	保本	5,000	募集资金	2019年05月28日	2019年06月27日	0	按收益率	2.00%	8.22	7.75	7.75		是	是	
成都银行	银行	保本	3,000	募集资金	2019年09月24日	2019年10月24日	0	按收益率	2.10%	5.18	0.00	0.00		是	是	
工商银行	银行	低风险	2,500	自有资金	2019年06月21日	2019年08月30日	0	不固定收益率	2.96%	10.77	10.77	10.77		是	是	
民生银行	银行	保本	1,000	自有资金	2019年06月28日	2019年08月07日	0	不固定收益率	3.55%	3.89	3.67	3.67		是	是	
工商银行	银行	低风险	3,000	自有资金	2019年09月05日	2019年10月16日	0	不固定收益率	3.04%	10.26	0.00	0.00		是	是	

合计	38,500	--	--	--	--	--	--	111.57	92.86	--		--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	-------	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 13 日	实地调研	机构	易明医药：投资者关系活动记录表（2019-001）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2019 年 10 月 21 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	99,430,260.68	238,707,057.19
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	8,316,709.20	1,684,770.00
应收账款	62,325,727.93	82,581,780.96
应收款项融资		
预付款项	67,737,675.27	7,338,013.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,009,013.72	103,842,355.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,212,744.26	28,662,358.01
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	65,258,857.32	1,400,504.50

流动资产合计	385,290,988.38	464,216,840.03
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		
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	200,991,281.76	191,569,169.13
在建工程	125,748,573.71	6,822,564.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,710,499.45	29,103,876.92
开发支出	22,517,731.07	17,087,625.40
商誉	7,667,186.44	7,667,186.44
长期待摊费用	1,190,647.63	
递延所得税资产	2,794,827.52	3,224,696.69
其他非流动资产	29,826,494.03	38,241,738.18
非流动资产合计	418,447,241.61	293,716,857.48
资产总计	803,738,229.99	757,933,697.51
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
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	32,343,269.10	

应付账款	3,788,085.23	11,224,627.12
预收款项	2,689,228.94	7,652,396.32
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	3,624,551.45	3,554,866.70
应交税费	8,163,021.79	10,405,523.14
其他应付款	56,782,868.36	64,823,722.65
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		
流动负债合计	177,391,024.87	137,661,135.93
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	1,683,499.95	1,871,749.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,499.95	1,871,749.98
负债合计	179,074,524.82	139,532,885.91

所有者权益：		
股本	189,720,000.00	189,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,109,331.45	224,109,331.45
减：库存股		
其他综合收益	97,900.01	
专项储备	65,548.00	
盈余公积	17,579,165.11	17,579,165.11
一般风险准备		
未分配利润	193,091,760.60	186,992,315.04
归属于母公司所有者权益合计	624,663,705.17	618,400,811.60
少数股东权益		
所有者权益合计	624,663,705.17	618,400,811.60
负债和所有者权益总计	803,738,229.99	757,933,697.51

法定代表人：高帆

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：张建

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	51,091,948.75	208,812,539.38
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	6,268,681.60	20,070.00
应收账款	47,143,454.55	60,999,049.01
应收款项融资		
预付款项	64,057,255.05	2,838,232.90
其他应收款	336,975,411.49	283,486,936.60
其中：应收利息		

应收股利		
存货	2,196,261.32	1,719,735.39
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	60,997,991.71	892,913.34
流动资产合计	568,731,004.47	558,769,476.62
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	30,900,000.00	28,900,000.00
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	77,651,715.66	65,613,809.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,193,424.43	5,484,426.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,860.87	
递延所得税资产	2,111,670.75	2,429,667.81
其他非流动资产	4,370,090.43	16,312,199.63
非流动资产合计	120,246,762.14	118,740,102.86
资产总计	688,977,766.61	677,509,579.48
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
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	1,004,618.00	4,706,264.86
预收款项	528,538.73	4,196,987.50
合同负债		
应付职工薪酬	1,428,517.26	1,955,381.66
应交税费	4,870,677.69	6,619,961.39
其他应付款	48,107,739.58	51,175,085.92
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		
其他流动负债		
流动负债合计	125,940,091.26	108,653,681.33
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		
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	125,940,091.26	108,653,681.33
所有者权益：		
股本	189,720,000.00	189,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	232,390,314.04	232,390,314.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	65,548.00	
盈余公积	17,579,165.11	17,579,165.11
未分配利润	123,282,648.20	129,166,419.00
所有者权益合计	563,037,675.35	568,855,898.15
负债和所有者权益总计	688,977,766.61	677,509,579.48

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	117,837,821.12	119,634,634.24
其中：营业收入	117,837,821.12	119,634,634.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,170,579.44	114,693,010.31
其中：营业成本	66,720,218.25	56,413,125.38
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	1,241,499.33	1,996,796.15
销售费用	36,269,399.07	48,527,656.11
管理费用	8,346,652.88	8,361,703.78
研发费用	932,100.92	-968,786.74
财务费用	660,708.99	362,515.63
其中：利息费用	778,166.66	444,677.30

利息收入	135,243.09	169,277.30
加：其他收益	67,358.91	62,750.01
投资收益（损失以“-”号填列）	144,412.80	2,114,372.42
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		
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）	1,013,043.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,069,980.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,892,056.49	-3,951,234.12
加：营业外收入	339,299.51	0.04
减：营业外支出	652,721.48	149,615.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,578,634.52	-4,100,850.02
减：所得税费用	901,663.31	461,264.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,676,971.21	-4,562,114.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,676,971.21	-4,562,114.93
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	3,676,971.21	-4,562,114.93
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	97,900.01	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,900.01	
（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	97,900.01	
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	97,900.01	
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	3,774,871.22	-4,562,114.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,774,871.22	-4,562,114.93
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	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

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：高帆

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：张建

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	99,127,683.25	92,735,436.49
减：营业成本	55,861,606.30	45,929,386.08
税金及附加	800,888.82	1,271,197.36
销售费用	35,135,677.56	37,937,699.88
管理费用	5,394,116.06	5,358,706.37
研发费用	33,646.38	22,400.44
财务费用	712,041.11	376,486.76
其中：利息费用	778,166.66	444,677.30
利息收入	75,838.33	152,306.06
加：其他收益	4,608.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	144,412.80	2,114,372.42
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）	542,970.70	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-11,199,882.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,881,699.42	-7,245,950.51
加：营业外收入	6,310.22	0.04
减：营业外支出	499,622.40	139,115.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,388,387.24	-7,385,066.41
减：所得税费用	185,443.58	-567,303.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,202,943.66	-6,817,763.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,202,943.66	-6,817,763.20
（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	1,202,943.66	-6,817,763.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

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	347,181,158.04	335,994,640.52
其中：营业收入	347,181,158.04	335,994,640.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,392,314.61	314,344,755.39
其中：营业成本	220,635,376.93	123,367,837.77
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	4,952,926.01	5,504,630.59
销售费用	80,925,961.08	158,657,500.86
管理费用	23,844,919.57	23,702,737.03
研发费用	2,449,639.95	2,630,362.68
财务费用	1,583,491.07	481,686.46

其中：利息费用	1,938,749.99	950,968.95
利息收入	413,870.65	508,823.18
加：其他收益	1,760,503.64	688,250.01
投资收益（损失以“－”号填列）	928,641.28	2,126,262.83
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		
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）	4,126,685.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,188,858.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		655,721.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,604,673.84	12,931,260.91
加：营业外收入	348,224.51	450,022.27
减：营业外支出	711,131.56	174,654.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,241,766.79	13,206,628.61
减：所得税费用	3,630,424.91	2,255,643.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,611,341.88	10,950,985.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,611,341.88	10,950,985.37
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	15,611,341.88	10,950,985.37
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	97,900.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,900.01	
(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	97,900.01	
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	97,900.01	
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	15,709,241.89	10,950,985.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,709,241.89	10,950,985.37
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	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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：高帆

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：张建

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	289,581,768.64	251,802,342.24
减：营业成本	191,830,890.38	96,079,846.74
税金及附加	3,322,449.75	3,434,905.21
销售费用	78,549,052.77	124,084,768.36
管理费用	15,737,924.62	15,957,527.85
研发费用	60,999.99	121,691.88
财务费用	1,676,222.56	549,777.99
其中：利息费用	1,938,749.99	950,968.95
利息收入	297,763.91	432,087.08
加：其他收益	46,053.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	928,641.28	2,126,262.83
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）	3,404,174.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,082,940.65
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,783,097.82	1,617,146.39
加：营业外收入	6,335.22	450,022.27
减：营业外支出	546,832.48	164,154.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,242,600.56	1,903,014.09
减：所得税费用	519,831.11	235,588.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,722,769.45	1,667,425.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,722,769.45	1,667,425.28
（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	1,722,769.45	1,667,425.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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	408,163,552.97	388,071,346.62
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	58,645,737.16	94,572,240.24

经营活动现金流入小计	466,809,290.13	482,643,586.86
购买商品、接受劳务支付的现金	224,028,999.12	115,275,931.98
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	29,238,546.50	47,720,947.61
支付的各项税费	43,718,608.66	50,627,894.71
支付其他与经营活动有关的现金	174,490,257.31	288,963,440.16
经营活动现金流出小计	471,476,411.59	502,588,214.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,121.46	-19,944,627.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,327.25	2,249,691.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		725,000.00
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		
投资活动现金流入小计	325,961,327.25	217,974,691.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,919,599.02	35,196,548.54
投资支付的现金	385,000,000.00	365,000,000.00
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	1,266,953.30	

金		
投资活动现金流出小计	501,186,552.32	400,196,548.54
投资活动产生的现金流量净额	-175,225,225.07	-182,221,857.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,148,000.00	
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	70,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,148,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,630,349.99	12,323,196.76
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	47,630,349.99	12,323,196.76
筹资活动产生的现金流量净额	40,517,650.01	27,676,803.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,900.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-139,276,796.51	-174,489,681.70
加：期初现金及现金等价物余额	238,707,057.19	261,615,604.19
六、期末现金及现金等价物余额	99,430,260.68	87,125,922.49

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	339,890,824.36	290,475,834.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	83,303,660.77	85,427,185.34

金		
经营活动现金流入小计	423,194,485.13	375,903,020.09
购买商品、接受劳务支付的现金	211,619,945.22	103,474,187.55
支付给职工及为职工支付的现金	14,196,647.51	34,208,572.03
支付的各项税费	33,170,384.31	38,395,238.78
支付其他与经营活动有关的现金	296,432,487.88	267,398,899.20
经营活动现金流出小计	555,419,464.92	443,476,897.56
经营活动产生的现金流量净额	-132,224,979.79	-67,573,877.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,327.25	2,249,691.20
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	325,961,327.25	217,249,691.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,974,588.10	10,697,737.45
投资支付的现金	385,000,000.00	367,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	391,974,588.10	377,697,737.45
投资活动产生的现金流量净额	-66,013,260.85	-160,448,046.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,148,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,148,000.00	40,000,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,630,349.99	12,323,196.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,630,349.99	12,323,196.76
筹资活动产生的现金流量净额	40,517,650.01	27,676,803.24
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	-157,720,590.63	-200,345,120.48
加：期初现金及现金等价物余额	208,812,539.38	255,349,338.30
六、期末现金及现金等价物余额	51,091,948.75	55,004,217.82

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。