



皇封参

NEEQ : 871195

长白山皇封参业股份有限公司



三季度报告

— 2019 —

---

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告.....	9

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、皇封参业、皇封参	指	长白山皇封参业股份有限公司
皇封有限、有限公司	指	长白山皇封参业有限公司, 吉林省白山市皇封参业有限公司
参隆参业	指	长白朝鲜族自治县皇封参隆参业有限公司
皇封参生物科技	指	皇封参(抚松)生物科技有限公司
皇封商贸	指	皇封(北京)参业商贸有限公司
抚松商贸	指	抚松皇封参商贸有限公司
中科孚德	指	北京中科孚德科技有限公司
御赐神草	指	天津御赐神草科技发展合伙企业(有限合伙)
山东信托	指	山东省国际信托股份有限公司
天阅吴中 1 号	指	山东信托-天阅吴中 1 号集合资金信托计划
天阅财富	指	天阅财富(北京)投资有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《长白山皇封参业股份有限公司公司章程》
主办券商	指	浙商证券股份有限公司
水参	指	刚采自参田、尚未经过晒干过程的人参即为水参
红参	指	人参经高温蒸制后的干燥根须, 在蒸制过程中使人参中的水解酶、淀粉酶、麦芽糖酶等均因受热而变性, 成分上发生变化呈红棕色
白参、生晒参	指	人参以太阳光或者热风自然晒干而成, 生晒参、白干参都称为白参
报告期	指	2019 年第三季度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
丈	指	人参种植面积计量单位, 根据地块实际情况 1 亩约等于 60-75 丈。

## 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。

公司负责人佟心、主管会计工作负责人袁增顺及会计机构负责人（会计主管人员）袁增顺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	公司办公室
备查文件	1. 2019 年度第三季度报告
	2. 董事会、监事会文件
	3. 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) 签名并盖章的三季度财务报表；股东名册(截止 2019 年 9 月 30 日)。

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	长白山皇封参业股份有限公司
英文名称及缩写	
证券简称	皇封参
证券代码	871195
挂牌时间	2017-03-30
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	佟心
董事会秘书或信息披露负责人	马东方
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	9122062269613046XG
注册资本（元）	80,000,000.00
注册地址	吉林省白山市靖宇县花园镇巴里村
电话	0439-7908006
联系地址及邮政编码	吉林省白山市靖宇县花园镇巴里村;135200
主办券商	浙商证券
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	495,618,400.49	478,350,331.76	3.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	380,134,721.14	393,604,197.61	-3.42%
资产负债率%（母公司）	49.15%	44.30%	-
资产负债率%（合并）	23.30%	17.72%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期 比上年同 期增减比	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%		例%
营业收入	13,613,782.59	117.06%	23,374,125.35	19.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,277,349.01	58.42%	-13,469,476.47	24.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,696,485.38	66.75%	-13,888,898.24	24.35%
经营活动产生的现金流量净额	248,513.43	-119.44%	-23,916,626.38	17.27%
基本每股收益（元/股）	-0.04	33.33%	-0.17	21.43%
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）	-0.86%	-	-3.48%	-
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）	-0.97%	-	-3.58%	-

**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（空） √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）	500,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,562.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>493,437.38</b>
所得税影响数	75,090.00
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>418,347.38</b>

**(四) 报告期期末普通股股本结构、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	64,776,663	80.97%	0	64,776,663	80.97%
	其中：控股股东、实际控制人	17,666,666	22.08%	0	17,666,666	22.08%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	15,223,337	19.03%	0	15,223,337	19.03%
	其中：控股股东、实际控制人	8,833,334	11.04%	0	8,833,334	11.04%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		80,000,000	-	0	80,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		36				

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	北京中科孚德 科技有限公司	26,500,000	0	26,500,000	33.125%	8,833,334	17,666,666
2	天津御赐神草 科技发展合伙 企业(有限合 伙)	26,130,000	0	26,130,000	32.6625%	0	26,130,000
3	山东省国际信 托股份有限公 司-山东信托- 天阅吴中1号 集合资金信托 计划	6,132,000	-1,495,000	4,637,000	5.7963%	0	4,637,000
4	王力钢	6,000,000	0	6,000,000	7.5%	2,000,000	4,000,000
5	杨惠	3,870,000	0	3,870,000	4.8375%	1,290,000	2,580,000
6	李虹	3,000,000	0	3,000,000	3.75%	1,000,000	2,000,000
7	邢英楠	2,000,000	0	2,000,000	2.5%	666,668	1,333,332
8	北京金阅投资 管理合伙企业 (有限合伙)	2,000	1,029,000	1,031,000	1.2888%	0	1,031,000
9	张丽芳	1,000,000	0	1,000,000	1.25%	333,334	666,666
10	陶勤海	1,000,000	0	1,000,000	1.25%	333,334	666,666
11	管英玲	1,000,000	0	1,000,000	1.25%	333,334	666,666
12	通化正道地现 现代农业有限公	1,000,000	0	1,000,000	1.25%	0	1,000,000

	司						
13	中吉金泰投资管理 有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.25%	0	1,000,000
<b>合计</b>		78,634,000	-466,000	78,168,000	97.71%	14,790,004	63,377,996

前十名股东间相互关系说明：

王力钢、杨惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲与北京中科孚德科技有限公司签订《一致行动人》协议。

#### (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	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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2018-035
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

##### 一、已披露的承诺事项

1、为了避免未来发生同业竞争的可能，董事、监事、高级管理人员在挂牌时出具了避免同业竞争的承诺如下：

（1）不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

上述人员截止报告期的该项承诺正常履行，未出现发生同业竞争的情况，并将持续履行。

2、为了避免未来发生同业竞争的可能，实际控制人刘庆栋、刘征出具了避免同业竞争的承诺如下：

（1）本人、本人近亲属及本人控股的其他公司或其他组织没有从事与皇封参业相同或相似的业务。

（2）本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与皇封参业相同或相似的业务。

（3）若皇封参业今后从事新的业务领域，则本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与皇封参业新的业务领域有直接竞

争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与皇封参业今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(4) 承诺不以皇封参业实际控制人地位谋求不正当利益，进而损害皇封参业其他股东的权益。如因本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致皇封参业的权益受到损害的，则本人承诺向皇封参业承担相应的损害赔偿责任。

(5) 本承诺函构成对本人具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。  
截止报告期的该项承诺正常履行，未出现发生同业竞争的情况，并将持续履行。

## 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	9,388,727.64	2.30%	抵押贷款
无形资产	抵押	7,036,296.29	1.72%	抵押贷款
<b>总计</b>	-	16,425,023.93	4.02%	-

## 二、报告期内公司承担的社会责任情况

### (一) 精准扶贫工作情况

适用  不适用

目前公司是国家级农业产业化重点龙头企业和国家高新技术企业；吉林省人参产业技术创新战略联盟理事长、吉林省人参协会副会长和中国中药协会人参专业委员会副主任单位。公司在谋求自身发展的同时积极为社会做贡献：公司作为农业产业化重点龙头企业支持吉林“三农”事业发展、带动经济社会进步以及公益反哺社会，经调查研究，结合省农委帮扶两个村实际，公司捐赠资金及物资用于支持靖宇县景山镇崇礼村、光明村“脱贫攻坚”工作，主要用于开展乡风文明活动、修整乡村机耕路、改善村委会办公条件及帮扶等工作。

公司与三道湖镇继红村（现有贫困户 32 户 57 人）成立定点扶贫帮扶组，公司集合当地实际贫困情况及人员现状，帮扶贫困村民发展有机菊花种植基地，基地总面积 3000 亩，产品主要用于出口台湾、新加坡等地区。经过三年的技术指导、帮扶发展，累计已带来 500 万元的总收入。

### (二) 其他社会责任履行情况

公司自成立之日起至本证明出具时间之日止，一直遵守国家及地方有关环境保护方面法律法规的规定，不存在违反国家及地方有关环境保护的法律法规的情形，没有发生过环境污染事故和纠纷，污染物排放均达到国家相应标准，能及时足额缴纳排污费，也从未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。

## 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	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,937,843.71	30,721,404.97
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		
应收票据及应收账款	228,280,702.59	259,996,039.86
其中：应收票据		
应收账款	228,280,702.59	259,996,039.86
应收款项融资		
预付款项	32,420,977.87	15,474,992.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,836,461.12	4,408,789.48
其中：应收利息	6,645.83	6,645.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,761,640.74	110,214,133.25
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	2,699,777.68	2,901,421.42
<b>流动资产合计</b>	442,937,403.71	423,716,781.81
<b>非流动资产：</b>		
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	27,143,399.15	29,249,689.31
在建工程	538,686.62	
生产性生物资产	1,382,202.92	929,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,270,428.57	21,684,188.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,460,825.71	1,598,740.36
递延所得税资产	885,453.81	1,171,931.88
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	52,680,996.78	54,633,549.95
<b>资产总计</b>	495,618,400.49	478,350,331.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	29,549,751.89	8,910,061.05
其中：应付票据		
应付账款	29,549,751.89	8,910,061.05
预收款项	2,036,858.02	1,166,998.83
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	380,127.08	689,624.36

应交税费	404,368.63	4,271,071.14
其他应付款	11,025,740.30	11,313,473.85
其中：应付利息	67,787.50	67,787.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	29,900,000.00	15,990,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>110,296,845.92</b>	<b>79,341,229.23</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	5,186,833.43	5,404,904.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,186,833.43</b>	<b>5,404,904.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>115,483,679.35</b>	<b>84,746,134.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,541,484.14	116,541,484.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,316,125.76	6,316,125.76
一般风险准备		
未分配利润	177,277,111.24	190,746,587.71
归属于母公司所有者权益合计	380,134,721.14	393,604,197.61
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>380,134,721.14</b>	<b>393,604,197.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>495,618,400.49</b>	<b>478,350,331.76</b>

法定代表人：佟心

主管会计工作负责人：袁增顺

会计机构负责人：袁增顺

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,466,589.53	25,390,968.97
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		
应收账款	196,457,566.89	223,276,119.21
应收款项融资		
预付款项	32,276,063.90	15,265,274.73
其他应收款	19,727,529.14	13,447,152.33
其中：应收利息	6,645.83	6,645.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,172,157.71	104,684,523.56
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	2,309,459.46	2,612,170.65
<b>流动资产合计</b>	<b>418,409,366.63</b>	<b>384,676,209.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	51,194,246.27	51,194,246.27
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	15,022,555.41	16,340,684.25
在建工程	538,686.62	
生产性生物资产	1,382,202.92	929,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,913,196.88	16,222,469.16
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,063,325.71	1,178,740.36
递延所得税资产	885,453.81	1,171,931.88
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>85,999,667.62</b>	<b>87,037,071.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>504,409,034.25</b>	<b>471,713,281.37</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
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	47,678,270.64	25,506,204.84
预收款项	1,232,889.66	945,025.29
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	-8,081.88	
应交税费	404,368.63	3,951,828.28
其他应付款	128,829,964.54	122,627,906.26
其中：应付利息		
应付股利	67,787.50	67,787.50
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	29,900,000.00	15,990,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>245,037,411.59</b>	<b>206,020,964.67</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	2,859,861.61	2,940,444.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,859,861.61</b>	<b>2,940,444.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>247,897,273.20</b>	<b>208,961,408.99</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,303,027.35	116,303,027.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,316,125.76	6,316,125.76
一般风险准备		
未分配利润	53,892,607.94	60,132,719.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>256,511,761.05</b>	<b>262,751,872.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>504,409,034.25</b>	<b>471,713,281.37</b>

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1- 9月)
<b>一、营业总收入</b>	13,613,782.59	6,272,041.36	23,374,125.35	19,560,213.72
其中：营业收入	13,613,782.59	6,272,041.36	23,374,125.35	19,560,213.72
利息收入	0	0		
已赚保费	0	0		
手续费及佣金收入	0	0		
<b>二、营业总成本</b>	17,090,062.64	7,369,940.83	38,843,509.97	30,627,012.92
其中：营业成本	12,001,607.59	3,070,288.26	18,273,965.47	15,059,435.77
利息支出	0	0		
手续费及佣金支出	0	0		
退保金	0	0		
赔付支出净额	0	0		
提取保险责任准备金净额	0	0		
保单红利支出	0	0		
分保费用	0	0		
税金及附加	62,050.64	47,041.05	171,373.74	149,432.21
销售费用	1,762,452.48	1,252,443.74	7,129,992.76	3,285,597.99
管理费用	2,291,676.30	1,629,279.97	6,908,255.93	6,195,441.79
研发费用	385,562.55	748,334.84	4,655,172.55	4,786,753.04
财务费用	586,713.08	622,552.97	1,704,749.52	1,150,352.12
其中：利息费用	581,495.31	619,449.38	1,695,276.56	1,145,355.65
利息收入	1,798.14	1,183.71	26,772.33	14,483.79
信用减值损失	0	0		

资产减值损失	-450,262.19	-132,355.29	1,304,877.35	-270,893.93
加：其他收益	134,289.52	23,280.80	488,071.49	114,940.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0	0		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	0	0		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0	0		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,792,252.72</b>	<b>-1,206,973.96</b>	<b>-13,676,435.78</b>	<b>-11,222,753.13</b>
加：营业外收入	500,200.00	147,988.80	500,600.00	307,188.13
减：营业外支出	7,098.39	0	7,162.62	303.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-3,299,151.11</b>	<b>-1,058,985.16</b>	<b>-13,182,998.40</b>	<b>-10,915,868.55</b>
减：所得税费用	-21,802.10	1,009,834.35	286,478.07	-53,522.80
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,277,349.01</b>	<b>-2,068,819.51</b>	<b>-13,469,476.47</b>	<b>-10,862,345.75</b>
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）	-3,277,349.01	-2,068,819.51	-13,469,476.47	-10,862,345.75
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				
2.归属于母公司所有者的净利润	-3,277,349.01	-2,068,819.51	-13,469,476.47	-10,862,345.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
归属于母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	-3,277,349.01	-2,068,819.51	-13,469,476.47	-10,862,345.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,277,349.01	-2,068,819.51	-13,469,476.47	-10,862,345.75
归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>	-0.04	-0.03	-0.17	-0.14
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-0.17	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：佟心

主管会计工作负责人：袁增顺

会计机构负责人：袁增顺

## 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)
<b>一、营业收入</b>	10,855,901.37	4,576,740.32	18,637,205.05	16,852,847.33
减：营业成本	9,551,150.76	1,819,782.89	14,281,623.13	13,298,882.84
税金及附加	0	0	0	0
销售费用	984,484.04	858,220.61	3,052,248.81	2,045,544.74
管理费用	1,218,157.36	446,606.11	3,668,279.72	2,737,583.08
研发费用	385,562.55	748,334.84	4,655,172.55	4,786,753.04
财务费用	584,292.92	504,325.27	1,696,436.55	1,026,302.51
其中：利息费用	581,495.31	504,509.38	1,695,276.56	1,030,415.65
利息收入	1,335.99	2,683.06	9,424.41	36,221.21
加：其他收益	88,459.93	0	350,582.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,670.62	-128,325.28	1,911,772.47	-139,506.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,783,956.95	71,145.32	-6,454,200.53	-7,181,725.72
加：营业外收入	500,200.00	10,500.00	500,600.00	125,440.00
减：营业外支出	32.73	0	32.73	20.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,283,789.68	81,645.32	-5,953,633.26	-7,056,305.72
减：所得税费用	-863.11	1,042,681.12	286,478.07	-20,926.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,282,926.57	-961,035.80	-6,240,111.33	-7,035,379.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,282,926.57	-961,035.80	-6,240,111.33	-7,035,379.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	-1,282,926.57	-961,035.80	-6,240,111.33	-7,035,379.69
<b>七、每股收益：</b>	-0.02	-0.01	-0.08	-0.09
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-0.08	-0.09
（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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	58,642,333.80	110,701,058.23
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	50,779,990.45	65,326,069.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,422,324.25</b>	<b>176,027,127.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,358,838.47	129,114,365.44
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	6,847,341.76	9,447,773.91
支付的各项税费	4,124,263.88	2,908,166.45
支付其他与经营活动有关的现金	60,008,506.52	54,951,990.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>133,338,950.63</b>	<b>196,422,295.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,916,626.38</b>	<b>-20,395,168.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,658.32	459,789.31
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,081,658.32</b>	<b>459,789.31</b>

投资活动产生的现金流量净额	-1,081,658.32	-459,789.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,000,000.00
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	37,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,910,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,910,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695,276.56	1,226,428.15
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>38,695,276.56</b>	<b>20,726,428.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,214,723.44</b>	<b>29,273,571.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-12,783,561.26</b>	<b>8,418,614.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,731,404.97	10,628,956.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,947,843.71</b>	<b>19,047,570.62</b>

法定代表人：佟心 主管会计工作负责人：袁增顺 会计机构负责人：袁增顺

## 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,164,797.05	68,791,555.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,485,024.41	101,243,098.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>79,649,821.46</b>	<b>170,034,653.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	56,482,526.69	123,958,648.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,312,192.06	2,063,205.86
支付的各项税费	3,652,554.47	2,671,281.51
支付其他与经营活动有关的现金	36,274,419.46	58,280,937.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>98,721,692.68</b>	<b>186,974,073.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,071,871.22</b>	<b>-16,939,419.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,067,231.66	379,047.30
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,067,231.66	379,047.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,067,231.66	-379,047.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,000,000.00
取得借款收到的现金	37,000,000.00	
发行债券收到的现金		37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,910,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	50,910,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695,276.56	1,226,428.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	38,695,276.56	20,726,428.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	12,214,723.44	29,273,571.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,924,379.44	11,955,104.81
加：期初现金及现金等价物余额	9,400,968.97	6,592,741.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,476,589.53	18,547,846.45