



镁锦优视

NEEQ : 838271



深圳镁锦优视股份有限公司

2020 年第三季度报告

# 目 录

<b>第一节</b>	<b>重要提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节</b>	<b>公司基本情况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节</b>	<b>重大事件</b> .....	<b>8</b>
<b>第四节</b>	<b>财务报告</b> .....	<b>10</b>

## 释义

释义项目		释义
镁锦优视、公司	指	深圳镁锦优视股份有限公司
江之源	指	郑州江之源网络科技有限公司，为公司全资子公司
鸿鑫	指	郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙），为公司员工股持股平台、公司的法人股东
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	深圳镁锦优视股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员、高管	指	深圳镁锦优视股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
本期、报告期	指	2020年1月1日至2020年9月30日
上期、上年同期	指	2019年1月1日至2019年9月30日
期初	指	2020年1月1日
期末	指	2020年9月30日

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人陈凌文、主管会计工作负责人陈凌文及会计机构负责人（会计主管人员）曹欣毅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券法务部
备查文件	1. 深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
	2. 深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
	3. 公司 2020 年第三季度财务报表

## 第二节 公司基本情况

### （一）基本信息

证券简称	镁锦优视
证券代码	838271
挂牌时间	2016年8月2日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-零售业（F52）-货摊、无店铺及其他零售业（F529）-互联网零售（F5294）
法定代表人	陈凌文
董事会秘书	王凯
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	914403005685112841
注册资本（元）	24,300,000
注册地址	广东省深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室
电话	0755-29850699
办公地址	广东省深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室
邮政编码	518109
主办券商（报告披露日）	新时代证券

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	58,165,499.87	40,682,784.14	42.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,709,887.86	16,836,705.12	58.64%
资产负债率%（母公司）	55.24%	54.75%	-
资产负债率%（合并）	54.08%	58.61%	-

	年初至报告期末 （2020年1-9月）	上年同期 （2019年1-9月）	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	146,666,528.34	56,055,887.09	161.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,779,297.77	1,276,495.37	666.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,358,195.78	3,870,222.82	908.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,138,260.57	3,870,222.82	-70.59%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.05	666.11%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	45.01%	3.57%	-
加权平均净资产收益率%（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）	52.28%	3.15%	-
利息保障倍数	32.00	11.35	-

	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	62,342,389.38	25,397,163.15	145.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,646,075.96	-1,735,096.84	-194.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,329,093.48	-1,739,168.33	-291.42%
经营活动产生的现金流量净额	-1,778,103.12	141,253.92	-1,358.80%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.07	200.00%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	9.32%	-5.06%	-
加权平均净资产收益率%(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)	18.85%	-5.07%	-
利息保障倍数	19.95	-8.9	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、报告期内公司营业收入较上年同期相比增长161.64%，主要原因是公司本年度积极应对疫情影响，周密部署，科学安排，跨境电商出口渠道业务开展较为顺利，公司整体业务量大幅增加；

2、报告期内归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益较上年同期相比分别增长666.11%、908.35%、200.00%，主要原因是公司涉足跨境电商出口渠道业务后，整体业务量逐渐增多，盈利能力不断增强。

#### 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
政府补助	166,883.36
其他营业外收入和支出	-2,272,080.71
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,105,197.35</b>
所得税影响数	-526,299.34
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-1,578,898.01</b>

#### 补充财务指标:

□适用 √不适用

#### 会计数据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

#### (四) 报告期期末的普通股股本结构、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	9,048,332	37.24%	0	9,048,332	37.24%
	其中:控股股东、实际控制人	3,050,000	12.55%	0	3,050,000	12.55%
	董事、监事、	4,795,000	19.73%	0	4,795,000	19.73%

	高管					
	核心员工	3,050,000	12.55%	0	3,050,000	12.55%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,251,668	62.76%	0	15,251,668	62.76%
	其中：控股股东、实际控制人	9,150,000	37.65%	0	9,150,000	37.65%
	董事、监事、 高管	14,385,000	59.20%	0	14,385,000	59.20%
	核心员工	9,150,000	37.65%	0	9,150,000	37.65%
总股本		24,300,000	-	0	24,300,000	-
普通股股东人数		8				

单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	陈凌文	12,200,000	0	12,200,000	50.21%	9,150,000	3,050,000	0	0	否
2	姜丽昕	6,480,000	0	6,480,000	26.67%	4,860,000	1,620,000	0	0	否
3	黄海晖	1,800,000	0	1,800,000	7.41%	0	1,800,000	0	0	否
4	陈博	720,000	0	720,000	2.96%	0	720,000	0	0	否
5	施绛	500,000	0	500,000	2.06%	375,000	125,000	0	0	否
6	吴军	500,000	0	500,000	2.06%	166,668	333,332	0	0	否
7	张建华	300,000	0	300,000	1.22%	100,000	200,000	0	0	否
8	鸿鑫	1,800,000	0	1,800,000	7.41%	600,000	1,200,000	0	0	否
合计		24,300,000	0	24,300,000	100.00%	15,251,668	9,048,332	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：										

- 1、陈凌文、施绛、吴军、张建华为一致行动人；
- 2、鸿鑫为公司的员工持股平台，陈凌文为鸿鑫的普通合伙人、执行事务合伙人。

#### （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

## 第三节 重大事件

### （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	-
对外提供借款事项	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	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议过的收购、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	-
员工激励事项	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	公开转让说明书
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	-
债务违约情况	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	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

□适用 √不适用

### （二）利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

#### 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

□适用 √不适用

(三) 对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 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	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,101,439.40	8,060,925.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,153,375.43	3,332,078.25
应收款项融资	-	-
预付款项	666,968.17	3,064,889.08
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,482,931.09	2,899,344.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	29,326,387.63	18,438,570.38
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	2,290,698.57	941,643.37
<b>流动资产合计</b>	<b>54,021,800.29</b>	<b>36,737,450.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
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	326,146.54	342,848.06
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	94,936.50	83,200.86
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	75,920.27	138,036.74
递延所得税资产	3,562,750.57	3,336,699.32
其他非流动资产	83,945.70	44,548.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,143,699.58</b>	<b>3,945,333.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,165,499.87</b>	<b>40,682,784.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,623,599.91	655,185.21
预收款项	287,357.92	1,230,063.01
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	8,891,440.61	4,971,961.48
应交税费	2,548,660.70	1,023,660.51
其他应付款	15,104,552.87	13,965,208.81
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>31,455,612.01</b>	<b>23,846,079.02</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	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	31,455,612.01	23,846,079.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	24,300,000.00	24,300,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	128,341.53	128,341.53
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-7,111.17	-100,996.14
专项储备	-	-
盈余公积	976,262.51	976,262.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,312,394.99	-8,466,902.78
归属于母公司所有者权益合计	26,709,887.86	16,836,705.12
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	26,709,887.86	16,836,705.12
<b>负债和所有者权益总计</b>	58,165,499.87	40,682,784.14

法定代表人: 陈凌文

主管会计工作负责人: 陈凌文

会计机构负责人: 曹欣毅

## 2. 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,609,327.77	4,641,992.71
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	17,489,465.34	1,243,945.04
应收款项融资	-	-
预付款项	203,581.63	619,985.92

其他应收款	5,248,005.73	3,270,219.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,597,735.88	11,624,817.55
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	1,614,498.50	
<b>流动资产合计</b>	<b>37,762,614.85</b>	<b>21,400,960.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
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	197,089.39	223,846.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	53,537.33	38,319.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,654,081.26	3,584,459.63
其他非流动资产	83,945.70	44,548.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,988,653.68</b>	<b>5,891,174.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>43,751,268.53</b>	<b>27,292,134.61</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	206,386.37	312,701.61
预收款项	287,357.92	1,226,574.91
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	415,940.12	309,084.00
应交税费	262,387.83	179,825.27
其他应付款	20,996,619.63	10,914,726.62

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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>24,168,691.87</b>	<b>14,942,912.41</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	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,168,691.87</b>	<b>14,942,912.41</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	24,300,000.00	24,300,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	128,341.53	128,341.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	976,262.51	976,262.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	-5,822,027.38	-13,055,381.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,582,576.66</b>	<b>12,349,222.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>43,751,268.53</b>	<b>27,292,134.61</b>

法定代表人：陈凌文

主管会计工作负责人：陈凌文

会计机构负责人：曹欣毅

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	62,342,389.38	25,397,163.15	146,666,528.34	56,055,887.09
其中：营业收入	62,342,389.38	25,397,163.15	146,666,528.34	56,055,887.09

利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	57,761,980.58	26,473,405.45	132,247,739.74	54,104,971.42
其中：营业成本	14,621,719.14	8,293,769.88	36,984,054.65	20,123,872.97
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	22,892.94	17,113.59	60,933.46	124,363.32
销售费用	41,006,347.60	16,006,389.68	90,042,982.49	29,244,827.31
管理费用	1,064,763.34	2,057,567.06	3,586,521.96	4,420,240.22
研发费用	340,540.49	-	555,975.84	-
财务费用	705,717.07	98,565.24	1,017,271.34	191,667.60
其中：利息费用	127,172.50	111,866.67	376,197.50	195,033.34
利息收入	3,535.68	3,680.26	9,849.31	8,789.97
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,016.98	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-956,569.52	-223,254.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	4,587,425.78	-1,076,242.30	13,462,219.08	1,727,661.65
加：营业外收入	23,240.85	5,161.98	166,883.36	200,115.20

减：营业外支出	2,267,264.21	-200.00	2,272,080.71	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,343,402.42</b>	<b>-1,070,880.32</b>	<b>11,357,021.73</b>	<b>1,927,776.85</b>
减：所得税费用	697,326.46	664,216.52	1,577,723.96	651,281.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,646,075.96</b>	<b>-1,735,096.84</b>	<b>9,779,297.77</b>	<b>1,276,495.37</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）	1,646,075.96	-1,735,096.84	9,779,297.77	1,276,495.37
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,646,075.96	-1,735,096.84	9,779,297.77	1,276,495.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-130,239.53</b>	<b>-146,618.29</b>	<b>93,884.97</b>	<b>-75,747.11</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,239.53	-146,618.29	93,884.97	-75,747.11
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	-130,239.53	-146,618.29	93,884.97	-75,747.11
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-	-

(6) 外币财务报表折算差额	-130,239.53	-146,618.29	93,884.97	-75,747.11
(7) 其他	-	-	-	-
(二) 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>	1,515,836.43	-1,881,715.13	9,873,182.74	1,200,748.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,515,836.43	-1,881,715.13	9,873,182.74	1,200,748.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.07	-0.07	0.40	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.07	0.40	0.05

法定代表人：陈凌文

主管会计工作负责人：陈凌文

会计机构负责人：曹欣毅

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业收入</b>	31,581,297.67	3,785,124.15	42,403,873.49	15,119,873.11
减：营业成本	18,197,403.57	3,804,487.81	25,536,888.43	11,111,943.24
税金及附加	20,132.14	17,113.59	52,939.26	124,363.32
销售费用	3,041,004.05	646,193.11	5,294,334.66	3,005,624.36
管理费用	542,619.69	1,160,724.99	1,428,119.21	2,733,009.26
研发费用	-	-	-	-
财务费用	409,099.04	43,649.04	499,985.38	123,800.93
其中：利息费用	46,000.00	46,000.00	137,000.00	129,166.67
利息收入	2,144.97	3,053.38	5,836.02	7,647.67
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-	-	-	-

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-278,486.52	-122,343.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	9,371,039.18	-1,887,044.39	9,313,120.03	-2,101,211.33
加：营业外收入	23,195.00	3,361.98	116,693.51	198,315.20
减：营业外支出	2,261,264.21		2,266,080.71	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,132,969.97	-1,883,682.41	7,163,732.83	-1,902,896.13
减：所得税费用		85,730.95	-69,621.63	55,154.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	7,132,969.97	-1,969,413.36	7,233,354.46	-1,958,050.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,132,969.97	-1,969,413.36	7,233,354.46	-1,958,050.34
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-

7. 其他	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	7,132,969.97	-1,969,413.36	7,233,354.46	-1,958,050.34
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：陈凌文

主管会计工作负责人：陈凌文

会计机构负责人：曹欣毅

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年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	77,444,667.71	51,721,690.11
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	-	-
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	2,202,508.40	438,134.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,596,872.72	3,136,574.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>84,244,048.83</b>	<b>55,296,399.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,401,077.41	20,005,406.79
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	10,577,503.45	3,583,210.83
支付的各项税费	4,126,666.64	2,561,820.59
支付其他与经营活动有关的现金	24,000,540.76	25,275,738.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>83,105,788.26</b>	<b>51,426,176.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,138,260.57</b>	<b>3,870,222.82</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	98,617.50	166,576.56
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>	98,617.50	166,576.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-98,617.50	-166,576.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	2,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,300,000.00	4,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,197.50	195,033.34
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	-	3,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	2,376,197.50	5,195,033.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-76,197.50	-595,033.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	204,900.37	57,799.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,168,345.94	3,166,412.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,933,093.46	3,901,346.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,101,439.40	7,067,759.85

法定代表人：陈凌文

主管会计工作负责人：陈凌文

会计机构负责人：曹欣毅

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年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	24,896,422.95	24,387,132.92
收到的税费返还	125,517.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,212,530.85	651,672.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	28,234,470.81	25,038,805.16
购买商品、接受劳务支付的现金	28,026,323.30	11,732,902.32

支付给职工以及为职工支付的现金	1,563,490.32	2,085,035.91
支付的各项税费	1,341,070.25	2,543,856.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,235,180.12	3,985,681.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,166,063.99</b>	<b>20,347,476.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,931,593.18</b>	<b>4,691,328.49</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,517.50	63,878.56
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	-	1,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>78,517.50</b>	<b>1,563,878.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-78,517.50</b>	<b>-1,563,878.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,750,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,750,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,000.00	129,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,137,000.00</b>	<b>5,129,166.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,613,000.00</b>	<b>-2,629,166.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>364,445.74</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,032,664.94</b>	<b>498,283.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,641,992.71	3,570,072.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,609,327.77</b>	<b>4,068,356.17</b>

法定代表人：陈凌文

主管会计工作负责人：陈凌文

会计机构负责人：曹欣毅