



# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.

(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号)

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：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）                    | 2,519,688,340.08 | 2,252,529,474.31 | 11.86%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,868,801,384.95 | 1,823,050,839.99 | 2.51%          |                |
|                           | 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）                   | 227,046,556.44   | 28.35%           | 522,716,234.32 | 22.65%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 46,488,652.35    | 19.02%           | 89,814,558.11  | 28.45%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,718,842.76    | 24.60%           | 78,122,548.14  | 33.63%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 55,148,610.19    | 131.33%          | 59,081,354.46  | 28.63%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 16.67%           | 0.13           | 30.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07             | 16.67%           | 0.13           | 30.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.52%            | 0.29%            | 4.86%          | 0.89%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）   | 16,545.78     |        |
| 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）   | 5,065,154.90  |        |
| 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 | 9,347,666.15  | 现金管理收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -946,297.94   |        |
| 减：所得税影响额  | 1,007,467.45  |        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 783,591.47    |        |
| 合计  | 11,692,009.97 | --     |

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         | 32,707      |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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         |
| 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 国有法人        | 24.11% | 164,390,000       |              |         |            |
| 邓喜军                 | 境内自然人       | 10.10% | 68,870,908        | 55,181,055   | 质押      | 54,294,895 |
| 张玉春                 | 境内自然人       | 8.58%  | 58,464,238        | 49,167,928   | 质押      | 20,705,000 |
| 王永洁                 | 境内自然人       | 8.53%  | 58,140,019        |              |         |            |
| 王春钢                 | 境内自然人       | 6.95%  | 47,396,031        | 39,147,023   |         |            |
| 李振忠                 | 境内自然人       | 2.71%  | 18,485,412        |              |         |            |
| 谭建勋                 | 境内自然人       | 1.66%  | 11,350,089        |              |         |            |
| 蔡志宏                 | 境内自然人       | 1.32%  | 8,978,000         |              |         |            |
| 成芳                  | 境内自然人       | 1.27%  | 8,660,904         |              |         |            |
| 刘美霞                 | 境内自然人       | 1.04%  | 7,093,000         |              |         |            |
| 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           |         |            |
| 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 164,390,000 |        | 人民币普通股            | 164,390,000  |         |            |
| 王永洁                 | 58,140,019  |        | 人民币普通股            | 58,140,019   |         |            |
| 李振忠                 | 18,485,412  |        | 人民币普通股            | 18,485,412   |         |            |
| 邓喜军                 | 13,689,853  |        | 人民币普通股            | 13,689,853   |         |            |
| 谭建勋                 | 11,350,089  |        | 人民币普通股            | 11,350,089   |         |            |
| 张玉春                 | 9,296,310   |        | 人民币普通股            | 9,296,310    |         |            |
| 蔡志宏                 | 8,978,000   |        | 人民币普通股            | 8,978,000    |         |            |

|                         |  |        |           |
|-------------------------|--|--------|-----------|
| 成芳                      | 8,660,904  | 人民币普通股 | 8,660,904 |
| 王春钢                     | 8,249,008  | 人民币普通股 | 8,249,008 |
| 刘美霞                     | 7,093,000  | 人民币普通股 | 7,093,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 上述股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；李振忠、谭建勋、成芳为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 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

### 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

| 报表项目        | 报告期报表金额（元）     | 变动比例（%）  | 原因  |
|-------------|----------------|----------|---|
| 货币资金        | 71,367,813.73  | 501.60   | 系子公司保函保证金及新增境外二级子公司期末存款增加所致   |
| 预付款项        | 61,172,066.23  | 86.42    | 主要因经营需要，预付款项增加  |
| 其他应收款       | 14,331,210.87  | 41.49    | 主要为投标保证金及职工备用金增加  |
| 存货          | 561,566,357.17 | 35.32    | 主要为公司原材料及在产品增加，子公司及新增境外二级子公司在产品增加所致                                     |
| 其他流动资产      | 177,871,400.07 | -48.01   | 系对募集资金进行现金管理的余额，本期结余募集资金减少  |
| 可供出售金融资产    | 11,263,158.00  | 114.00   | 本公司二级子公司对外投资增加所致  |
| 商誉          | 61,069,983.91  | 15096.15 | 本公司之子公司收购境外二级子公司形成的商誉   |
| 长期待摊费用      | 1,731,504.23   | 49.09    | 本公司二级子公司房屋装修费   |
| 短期借款        | 782,330.00     | 100.00   | 本公司境外二级子公司银行借款  |
| 应付账款        | 72,951,210.31  | 31.73    | 本公司及新增境外二级子公司应付货款增加所致   |
| 预收款项        | 383,783,680.16 | 79.37    | 本公司及子公司、新增境外二级子公司预收货款增加所致   |
| 应付职工薪酬      | 10,112,397.62  | -52.99   | 系期初余额包含2016年末计提的年终奖，于2017年1月发放  |
| 其他应付款       | 885,993.60     | 37.10    | 本公司新增境外二级子公司其他应付款项增加  |
| 一年内到期的非流动负债 | 377,553.49     | 140.02   | 本公司新增境外二级子公司一年内到期的应付融资租赁款   |
| 其他流动负债      | 232,438.14     | 100.00   | 本公司新增境外二级子公司尚未支付的销售费用   |
| 长期借款        | 45,471,600.00  | 9541.98  | 本公司子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司取得银行借款所致   |
| 长期应付款       | 442,915.06     | 100.00   | 本公司新增境外二级子公司应付融资租赁款   |
| 递延所得税负债     | 3,502,914.84   | 94.86    | 本公司新增境外二级子公司资产评估增值部分形成的递延所得税负债  |
| 营业成本        | 327,934,155.19 | 30.31    | 收入增加对应成本增加  |
| 税金及附加       | 6,536,247.58   | 87.63    | 根据财会[2016]22号文件，2016年5月份起管理费用项下税金中的房产税、土地使用税、印花税等调整到税金及附加及城建税、教育费附加增加所致 |
| 财务费用        | 1,460,038.44   | 114.93   | 本公司子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司发生的借款利息费用所致  |
| 公允价值变动收益    | 3,334,412.69   | 116.74   | 基期2016年现金管理赎回部分货币型基金冲减2016年公允价值变动损益，致2016年公允价值变动为较大负值                   |
| 投资收益        | 17,811,302.03  | -51.31   | 基期2016年现金管理赎回部分货币型基金确认投资收益，包含2016年及以                                    |

|               |               |          |   |
|---------------|---------------|----------|---|
|               |               |          | 前年度的公允价值变动收益，致2016年投资收益较大   |
| 其他收益          | 22,402,392.66 | 100.00   | 根据《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》，本公司本年度将原计入营业外收入项下补贴收入中的政府补助及软件退税款、本公司子公司无偿使用政府房屋基于会计政策确认收益，调整到其他收益列示 |
| 营业外收入         | 259,035.37    | -97.73   | 同上条“其他收益”原因   |
| 营业外支出         | 1,188,787.53  | 1653.11  | 主要系公司二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司捐资100万元创立苏州协同创新医用机器人研究院（民办非企业单位）                                 |
| 少数股东损益        | -6,052,405.09 | -3424.79 | 投资企业盈利波动，致少数股东损益波动  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,739,426.51 | 92.35    | 受本公司子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司本期取得银行借款影响  |

## 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

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%  | 至 | 40.00%    |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,080.43                                       | 至 | 15,375.09 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10,982.21                                       |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 主要产品应用领域需求处于恢复和上升周期，产品及产品服务收入增长，带动主营业务收入及净利润增长。 |   |           |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益        | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 基金   | 304,661,953.31 | 3,334,412.69 | 7,001,556.63  | 831,742,819.61 | 761,379,999.92 | 50,366,789.83 | 382,026,329.63 | 自有资金 |
| 合计   | 304,661,953.31 | 3,334,412.69 | 7,001,556.63  | 831,742,819.61 | 761,379,999.92 | 50,366,789.83 | 382,026,329.63 | --   |

上述基金均为根据公司董事会决议进行现金管理而持有的货币市场基金。

## 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。

## 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               |
|------------------|------|--------|-------------------------|
| 2017 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) |
| 2017 年 03 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) |
| 2017 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) |



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 71,367,813.73    | 11,863,089.05    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 382,026,329.63   | 308,329,097.25   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 134,769,933.03   | 112,223,681.08   |
| 应收账款                   | 482,447,541.32   | 500,863,269.99   |
| 预付款项                   | 61,172,066.23    | 32,813,547.92    |
| 应收利息                   | 769.22           |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 14,331,210.87    | 10,128,840.12    |
| 存货                     | 561,566,357.17   | 414,987,917.34   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 177,871,400.07   | 342,098,219.12   |
| 流动资产合计                 | 1,885,553,421.27 | 1,733,307,661.87 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 11,263,158.00    | 5,263,158.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 263,969,698.14   | 234,628,203.54   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 206,918,869.53   | 193,168,645.90   |
| 在建工程                   | 27,350.43        |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 61,622,662.57    | 63,352,414.39    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 61,069,983.91    | 401,878.10       |
| 长期待摊费用                 | 1,731,504.23     | 1,161,415.61     |
| 递延所得税资产                | 27,531,692.00    | 21,246,096.90    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 634,134,918.81   | 519,221,812.44   |
| 资产总计                   | 2,519,688,340.08 | 2,252,529,474.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 782,330.00       |                  |
| 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                   | 72,951,210.31    | 55,381,159.38    |
| 预收款项                   | 383,783,680.16   | 213,967,394.27   |
| 应付职工薪酬                 | 10,112,397.62    | 21,510,871.82    |
| 应交税费                   | 16,075,651.06    | 17,253,879.25    |
| 应付利息                   | 41,283.90        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 885,993.60       | 646,251.87       |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 377,553.49       | 157,300.00       |
| 其他流动负债                 | 232,438.14       |                  |
| 流动负债合计                 | 485,242,538.28   | 308,916,856.59   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 45,471,600.00    | 471,600.00       |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 442,915.06       |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 27,636,575.00    | 25,349,724.67    |
| 递延所得税负债       | 3,502,914.84     | 1,797,636.02     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 83,054,004.90    | 33,618,960.69    |
| 负债合计          | 568,296,543.18   | 342,535,817.28   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 681,700,000.00   | 681,700,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 202,860,102.37   | 201,076,469.38   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 350,918.14       |                  |
| 专项储备          | 13,595,396.14    | 12,074,960.42    |
| 盈余公积          | 113,027,269.93   | 113,027,269.93   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 857,267,698.37   | 815,172,140.26   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,868,801,384.95 | 1,823,050,839.99 |
| 少数股东权益        | 82,590,411.95    | 86,942,817.04    |
| 所有者权益合计       | 1,951,391,796.90 | 1,909,993,657.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,519,688,340.08 | 2,252,529,474.31 |

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 19,946,460.08  | 9,087,619.93   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 364,696,540.78 | 196,420,339.87 |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 131,750,052.79 | 107,967,719.11 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收账款                   | 471,161,666.69   | 493,744,932.85   |
| 预付款项                   | 34,544,777.81    | 27,533,251.63    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 12,105,095.84    | 9,595,386.98     |
| 存货                     | 462,250,835.34   | 400,218,821.09   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 203,126,363.52   | 356,087,719.12   |
| 流动资产合计                 | 1,699,581,792.85 | 1,600,655,790.58 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 372,494,698.14   | 339,853,203.54   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 149,340,665.01   | 153,395,682.83   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 33,945,247.52    | 34,590,573.64    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 21,435,204.84    | 18,408,322.81    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 577,215,815.51   | 546,247,782.82   |
| 资产总计                   | 2,276,797,608.36 | 2,146,903,573.40 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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        | 66,776,827.62  | 53,954,320.95  |
| 预收款项        | 291,140,650.31 | 213,967,394.27 |
| 应付职工薪酬      | 7,021,062.82   | 18,530,556.95  |
| 应交税费        | 18,864,223.59  | 17,690,444.68  |
| 应付利息        | 8,490.15       |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | -64,784.41     | 782,094.54     |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,300.00     | 157,300.00     |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 383,903,770.08 | 305,082,111.39 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 471,600.00     | 471,600.00     |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 22,636,575.00  | 25,349,724.67  |
| 递延所得税负债     | 1,984,048.02   | 1,656,654.10   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 31,092,223.02  | 33,477,978.77  |
| 负债合计        | 414,995,993.10 | 338,560,090.16 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 681,700,000.00 | 681,700,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 200,120,602.37 | 198,336,969.38 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       | 12,393,290.36    | 10,892,814.48    |
| 盈余公积       | 113,027,269.93   | 113,027,269.93   |
| 未分配利润      | 854,560,452.60   | 804,386,429.45   |
| 所有者权益合计    | 1,861,801,615.26 | 1,808,343,483.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,276,797,608.36 | 2,146,903,573.40 |

### 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               | 227,046,556.44 | 176,895,025.10 |
| 其中：营业收入               | 227,046,556.44 | 176,895,025.10 |
| 二、营业总成本               | 191,801,330.10 | 138,081,002.50 |
| 其中：营业成本               | 145,169,984.88 | 94,512,285.20  |
| 税金及附加                 | 2,251,425.47   | 1,958,293.35   |
| 销售费用                  | 15,960,913.74  | 14,847,138.48  |
| 管理费用                  | 24,571,949.38  | 21,209,650.52  |
| 财务费用                  | 499,992.39     | 200,245.48     |
| 资产减值损失                | 3,347,064.24   | 5,353,389.47   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,006,181.99   | 2,213,396.10   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,595,743.44   | 534,177.76     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,025,973.60   | -1,687,187.99  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 7,969,029.00   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 49,816,180.77  | 41,561,596.46  |
| 加：营业外收入               | 67,002.86      | 4,301,958.62   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 240,213.19     |
| 减：营业外支出               | 148,183.24     | 22,215.09      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 88,583.24      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 49,735,000.39  | 45,841,339.99  |
| 减：所得税费用               | 6,390,451.29   | 6,719,509.75   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 43,344,549.10  | 39,121,830.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 46,488,652.35  | 39,061,041.52  |
| 少数股东损益                | -3,144,103.25  | 60,788.72      |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -202,307.06   |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -202,307.06   |               |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | -202,307.06   |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -202,307.06   |               |
| 6.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                           | 43,142,242.04 | 39,121,830.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 46,286,345.29 | 39,061,041.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,144,103.25 | 60,788.72     |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.07          | 0.06          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.07          | 0.06          |

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

#### 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 | 206,596,478.72 | 165,780,942.88 |
| 减：营业成本 | 129,596,291.70 | 87,872,816.32  |
| 税金及附加  | 2,107,284.85   | 1,958,293.35   |
| 销售费用   | 12,319,906.23  | 13,791,998.55  |
| 管理费用   | 14,572,084.59  | 16,955,250.11  |
| 财务费用   | 161,614.11     | 176,921.70     |
| 资产减值损失 | 3,612,829.33   | 5,512,946.31   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 2,808,205.50  | 1,565,569.47  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 3,558,378.30  | 530,697.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 1,025,973.60  | -1,687,187.99 |
| 其他收益                               | 7,235,819.40  |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 57,828,871.11 | 41,608,983.29 |
| 加：营业外收入                            |               | 4,287,859.86  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 240,213.19    |
| 减：营业外支出                            | 59,600.00     | 22,215.09     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 57,769,271.11 | 45,874,628.06 |
| 减：所得税费用                            | 7,650,794.09  | 6,429,303.04  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 50,118,477.02 | 39,445,325.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 50,118,477.02 | 39,445,325.02 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.07          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.07          | 0.06          |

## 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 | 522,716,234.32 | 426,170,153.11 |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入                            | 522,716,234.32 | 426,170,153.11 |
| 二、营业总成本                            | 468,789,671.46 | 373,539,792.67 |
| 其中：营业成本                            | 327,934,155.19 | 251,656,239.99 |
| 税金及附加                              | 6,536,247.58   | 3,483,637.01   |
| 销售费用                               | 41,287,629.91  | 38,487,549.31  |
| 管理费用                               | 69,128,083.90  | 57,511,107.46  |
| 财务费用                               | 1,460,038.44   | 679,310.17     |
| 资产减值损失                             | 22,443,516.44  | 21,721,948.73  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 3,334,412.69   | -19,918,888.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 17,811,302.03  | 36,578,337.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 4,419,338.61   | 1,357,866.88   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 22,402,392.66  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 97,474,670.24  | 69,289,808.52  |
| 加：营业外收入                            | 259,035.37     | 11,389,118.13  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 52,882.51      | 242,288.09     |
| 减：营业外支出                            | 1,188,787.53   | 67,810.36      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 88,583.24      | 24,704.85      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 96,544,918.08  | 80,611,116.29  |
| 减：所得税费用                            | 12,782,765.06  | 10,506,071.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 83,762,153.02  | 70,105,045.07  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 89,814,558.11  | 69,923,006.25  |
| 少数股东损益                             | -6,052,405.09  | 182,038.82     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 119,130.54     |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 119,130.54     |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 119,130.54     |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额        | 119,130.54    |               |
| 6.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            | 83,881,283.56 | 70,105,045.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 89,933,688.65 | 69,923,006.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -6,052,405.09 | 182,038.82    |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | 0.10          |

## 6、母公司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、营业收入                | 480,170,408.01 | 394,762,813.32 |
| 减：营业成本                | 297,978,699.66 | 230,411,667.41 |
| 税金及附加                 | 6,027,885.36   | 3,483,637.01   |
| 销售费用                  | 34,762,309.34  | 36,361,246.79  |
| 管理费用                  | 46,057,969.23  | 49,033,044.45  |
| 财务费用                  | 773,761.01     | 625,530.44     |
| 资产减值损失                | 22,892,363.25  | 21,970,232.56  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,243,381.30   | -21,139,546.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 15,619,048.49  | 36,474,525.59  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,419,338.61   | 1,357,866.88   |
| 其他收益                  | 20,148,262.43  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 111,688,112.38 | 68,212,433.89  |
| 加：营业外收入               | 52,882.51      | 11,373,516.25  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 52,882.51      | 242,288.09     |
| 减：营业外支出               | 100,200.00     | 67,810.36      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 24,704.85      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 111,640,794.89 | 79,518,139.78  |
| 减：所得税费用               | 13,747,771.74  | 9,815,259.58   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 97,893,023.15  | 69,702,880.20  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 97,893,023.15 | 69,702,880.20 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.14          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.14          | 0.10          |

## 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  | 610,564,287.75   | 459,797,594.30   |
| 收到的税费返还         | 19,103,252.94    | 5,366,948.54     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 21,614,680.81    | 11,071,888.17    |
| 经营活动现金流入小计      | 651,282,221.50   | 476,236,431.01   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 294,291,683.48   | 278,601,741.94   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,848,187.26   | 67,800,219.48    |
| 支付的各项税费         | 59,432,000.36    | 37,858,425.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 97,628,995.94    | 46,046,222.08    |
| 经营活动现金流出小计      | 592,200,867.04   | 430,306,609.31   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 59,081,354.46    | 45,929,821.70    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 1,523,289,999.92 | 1,261,803,313.68 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 15,808,257.81    | 37,602,350.97    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,096.60       | 888,398.48       |
| 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            | 1,220,389.63     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,540,420,743.96 | 1,300,294,063.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,154,031.93    | 17,167,717.22    |
| 投资支付的现金                   | 1,460,290,000.00 | 1,306,299,999.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 63,263,001.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,556,707,032.93 | 1,323,467,717.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,286,288.97   | -23,173,654.01   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,700,000.00     | 24,970,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,700,000.00     | 24,970,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 45,000,000.00    |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27,500,000.00    | 2,008,913.07     |
| 筹资活动现金流入小计                | 74,200,000.00    | 26,978,913.07    |
| 偿还债务支付的现金                 | 63,793.18        |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,372,416.17    | 47,719,000.00    |
| 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            | 27,503,217.16    | 2,007,059.84     |
| 筹资活动现金流出小计                | 75,939,426.51    | 49,726,059.84    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,739,426.51    | -22,747,146.77   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -41,382.15       | 12,198.98        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 41,014,256.83    | 21,219.90        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,368,497.53    | 12,356,029.28    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 55,382,754.36    | 12,377,249.18    |

## 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            | 533,685,677.21   | 424,567,351.19   |
| 收到的税费返还                   | 17,563,564.26    | 5,366,948.54     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,100,926.80     | 9,139,240.66     |
| 经营活动现金流入小计                | 556,350,168.27   | 439,073,540.39   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 230,990,467.33   | 251,124,086.57   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 123,388,527.80   | 60,576,414.33    |
| 支付的各项税费                   | 55,763,405.61    | 37,139,761.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,256,711.74    | 39,056,020.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 460,399,112.48   | 387,896,283.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 95,951,055.79    | 51,177,257.31    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,369,320,000.00 | 1,234,673,313.68 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,148,444.77    | 38,008,839.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,585.60        | 888,398.48       |
| 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            | 3,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,386,547,030.37 | 1,273,570,551.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,631,786.99     | 9,152,933.67     |
| 投资支付的现金                   | 1,397,290,000.00 | 1,268,630,000.00 |
| 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            | 17,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,423,921,786.99 | 1,277,782,933.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,374,756.62   | -4,212,382.01    |
| 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                 |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 47,719,000.00    | 47,719,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 47,719,000.00    | 47,719,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -47,719,000.00   | -47,719,000.00   |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,540.98      | 3,166.15      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 10,858,840.15 | -750,958.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 11,593,028.41 | 10,838,217.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 22,451,868.56 | 10,087,259.44 |

## 二、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。