



# 山西东杰智能物流装备股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-110

2018 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。

公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：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）	1,798,285,744.44	1,150,785,645.12	56.27%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,082,003,406.41	659,551,987.62	64.05%	
	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）	101,695,574.46	-8.92%	438,130,609.48	0.83%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,209,146.50	89.74%	45,576,007.52	38.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,209,146.50	154.86%	45,246,332.65	43.91%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	2,244,741.21	-94.98%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.30	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.30	30.43%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.14%	5.10%	-0.09%

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）	1,472.35	
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）	129,628.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,240.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	134,367.04	
减：所得税影响额	28,775.91	
少数股东权益影响额（税后）	257.33	
合计	329,674.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,266	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
姚卜文	境内自然人	31.93%	51,607,744		质押	37,530,000
梁燕生	境内自然人	12.16%	19,656,030	19,656,030		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	6,774,319			
王志	境内自然人	4.01%	6,479,765	5,325,349		
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	5,099,144			
宁波境界投资股份有限公司	境内非国有法人	1.97%	3,190,500			
上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,803,722			
祝威	境外自然人	0.78%	1,265,930	1,265,930		
田迪	境内自然人	0.43%	695,562	695,562		
#西藏汇昇投资管理有限公司—汇昇新动力基金	其他	0.36%	575,700			
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
姚卜文	51,607,744	人民币普通股	51,607,744
太原祥山投资管理部（有限合伙）	6,774,319	人民币普通股	6,774,319
太原俊亨投资管理部（有限合伙）	5,099,144	人民币普通股	5,099,144
宁波境界投资股份有限公司	3,190,500	人民币普通股	3,190,500
上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	1,803,722	人民币普通股	1,803,722
王志	1,154,416	人民币普通股	1,154,416
#西藏汇昇投资管理有限公司—汇昇新动力基金	575,700	人民币普通股	575,700
#青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	539,047	人民币普通股	539,047
霍春英	485,000	人民币普通股	485,000
华润深国投信托有限公司—华润信托·天诚 1 号集合资金信托计划	481,191	人民币普通股	481,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁燕生	0		19,656,030	19,656,030	首发后限售	2019 年 4 月 12 日
祝威	0		1,265,930	1,265,930	首发后限售	2019 年 4 月 12 日

						日
田迪	0		695,562	695,562	首发后限售	2019年4月12日
杜大成	0		500,682	500,682	首发后限售	2021年4月12日
寇承伟	0		320,050	320,050	首发后限售	2019年4月12日
梁春生	0		320,050	320,050	首发后限售	2019年4月12日
王志	5,325,349			5,325,349	高管锁定	长期
姚卜文	49,276,944	49,276,944		0	首发前限售	2018年6月30日
李祥山	462,000	462,000	81,375	81,375	高管锁定	长期
张新海	300,000	300,000	22,200	22,200	高管锁定	长期
武同铭	300,000	300,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
贾俊亭	60,000	60,000	81,300	81,300	高管锁定	长期
朱忠义	60,000	60,000	80,700	80,700	高管锁定	长期
王永红	60,000	60,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
张同军	30,000	30,000	21,450	21,450	高管锁定	长期
王剑飞	30,000	30,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
冀万元	30,000	30,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
赵勇	30,000	30,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
王振国	30,000	30,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
杨秉华	30,000	30,000		0	股权激励限售	2019年4月21日
合计	56,024,293	50,698,944	23,045,329	28,370,678	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、预付账款比期初数增加92.26%，主要原因为报告期常州海登纳入合并报表范围。
- 2、存货比期初数增加93.49%，主要原因为报告期常州海登纳入合并报表范围。
- 3、其他流动资产比期初数增加306.40%，主要原因为报告期进项税额留抵增加。
- 4、在建工程比期初数增加93.67%，主要原因为报告期公司基建项目投资增加。
- 5、长期待摊费用比期初数增加75.34%，主要原因为报告期常州海登纳入合并报表范围。
- 6、其他非流动资产比期初数增加651.93%，主要原因为报告期公司预付的工程款增加。
- 7、短期借款比期初数增加102.5%，主要原因为报告期公司取得银行借款增加。
- 8、预收账款比年初数增加65.09%，主要原因为报告期常州海登纳入合并报表范围。
- 9、其他应付款比年初数减少45.34%，主要原因为报告期公司回购限制性股票所致。
- 10、长期借款增加原因为公司报告期获得融资租赁借款。
- 11、递延收益比期初数增加56.74%，主要原因是公司报告期内获得政府补助。
- 12、销售费用较上年同期减少54.81%，主要原因是公司售后维保费用较上年同期减少。
- 13、管理费用较上年同期增加44.66%，主要原因是报告期常州海登纳入合并报表范围，折旧增加。
- 14、财务费用较上年同期增加766.83%，主要原因是公司银行借款比上年同期大幅增加，支付的利息增加，公司募投项目结项，报告期募集资金利息收入减少。
- 15、资产减值损失较上年同期减少99.73，主要原因为报告期资产减值损失转回。
- 16、其他收益较上年同期减少55.61%，主要原因是公司报告期内计入损益的政府补助减少。
- 17、营业外支出较上年同期减少92.09%，主要原因是公司报告期内公司对外捐赠支出减少。
- 18、经营活动现金流量净额比上年同期减少94.98%，主要原因是公司报告期内公司应收票据回款增加。
- 19、投资活动现金流量净额比上年同期减少31.98%，主要原因是公司上年同期募投项目处于实施阶段。
- 20、筹资活动现金流量净额比上年同期增加291.38%，主要原因是公司报告期内获得银行借款。

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司的利润分配政策为：

- 1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公

司的可持续发展。

2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过2,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见；对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

5、利润分配政策决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利

6、利润分配履行的决策程序：

（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。

（5）如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。

（6）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章

程的规定或者股东大会决议的要求；

报告期内，公司严格按照利润分配政策执行分红政策。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东东杰智能物流装备股份有限公司

2018 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	78,173,565.15	122,562,036.21
结算备付金		
拆出资金		
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	320,641,583.41	265,046,188.95
其中：应收票据	21,317,240.00	17,860,000.00
应收账款	299,324,343.41	247,186,188.95
预付款项	34,798,212.88	18,099,235.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,507,651.05	16,480,090.67
买入返售金融资产		
存货	411,605,649.71	212,728,133.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,819,898.29	3,646,642.63
流动资产合计	882,546,560.49	638,562,327.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,300,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	334,610,794.73	311,868,203.75
在建工程	116,377,152.88	60,089,186.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,674,567.68	102,774,878.06
开发支出		
商誉	289,245,701.93	
长期待摊费用	3,427,322.60	1,954,703.07
递延所得税资产	12,494,917.68	13,593,512.20
其他非流动资产	14,608,726.45	1,942,834.09
非流动资产合计	915,739,183.95	512,223,317.58
资产总计	1,798,285,744.44	1,150,785,645.12
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	311,611,702.32	188,748,317.25
预收款项	213,844,096.26	171,050,347.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,942,280.54	13,688,423.23
应交税费	4,727,722.24	3,690,095.00
其他应付款	23,534,658.21	43,056,341.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	644,660,459.57	460,233,523.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,422,766.24	29,617,208.45
递延所得税负债	3,506,976.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,929,742.34	29,617,208.45
负债合计	714,590,201.91	489,850,732.32
所有者权益：		
股本	161,619,185.00	140,282,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,596,448.70	304,399,185.53
减：库存股		24,102,900.00
其他综合收益		
专项储备	1,314,973.72	
盈余公积	25,577,220.99	25,577,220.99
一般风险准备		
未分配利润	254,895,578.00	213,395,600.10
归属于母公司所有者权益合计	1,082,003,406.41	659,551,987.62
少数股东权益	1,692,136.12	1,382,925.18
所有者权益合计	1,083,695,542.53	660,934,912.80
负债和所有者权益总计	1,798,285,744.44	1,150,785,645.12

法定代表人：贾俊亭

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 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	62,595,992.68	41,172,372.14
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	275,272,194.53	262,291,647.41
其中：应收票据	14,324,800.00	17,860,000.00
应收账款	260,947,394.53	244,431,647.41
预付款项	10,552,830.32	9,661,890.49
其他应收款	20,015,869.10	15,923,753.29
存货	210,289,193.89	177,528,210.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,494,122.81	3,646,642.63
流动资产合计	592,220,203.33	510,224,516.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,094,988.72	86,916,155.02
投资性房地产		
固定资产	246,381,936.96	257,610,720.70
在建工程	116,391,400.51	60,089,186.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,141,958.32	86,665,874.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,612.37	1,954,703.07

递延所得税资产	11,479,121.71	13,634,870.35
其他非流动资产	14,608,726.45	1,909,608.17
非流动资产合计	963,989,745.04	528,781,118.39
资产总计	1,556,209,948.37	1,039,005,634.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	218,999,226.44	207,566,273.76
预收款项	189,965,559.01	162,522,443.85
应付职工薪酬	3,034,173.75	4,700,420.24
应交税费	221,660.28	106,850.32
其他应付款	15,498,126.65	41,561,363.74
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	447,718,746.13	416,457,351.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,400,000.00	21,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,400,000.00	21,400,000.00
负债合计	506,118,746.13	437,857,351.91
所有者权益：		
股本	161,619,185.00	140,282,881.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,596,448.70	304,399,185.53
减：库存股		24,102,900.00
其他综合收益		
专项储备	857,311.34	
盈余公积	25,413,861.30	25,413,861.30
未分配利润	223,604,395.90	155,155,254.83
所有者权益合计	1,050,091,202.24	601,148,282.66
负债和所有者权益总计	1,556,209,948.37	1,039,005,634.57

### 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	101,695,574.46	111,650,309.25
其中：营业收入	101,695,574.46	111,650,309.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,560,641.58	107,679,079.66
其中：营业成本	58,585,192.82	89,266,498.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,304,415.99	814,011.46
销售费用	4,229,092.61	2,574,178.79
管理费用	14,792,007.51	9,498,079.71
研发费用	7,324,922.88	4,860,762.24
财务费用	1,857,182.08	-54,604.27

其中：利息费用	1,882,731.66	
利息收入	67,702.70	98,020.49
资产减值损失	1,467,827.70	720,153.60
加：其他收益	957,247.07	2,380,018.25
投资收益（损失以“－”号填列）	191,101.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,158.08	461,549.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,304,439.27	6,812,797.00
加：营业外收入	59,631.90	84,649.54
减：营业外支出	18,273.16	182.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,345,798.01	6,897,263.60
减：所得税费用	2,052,345.82	1,005,724.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,293,452.19	5,891,539.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,293,452.19	5,891,539.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,209,146.50	5,907,694.20
少数股东损益	84,305.69	-16,154.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
（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.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,293,452.19	5,891,539.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,209,146.50	5,907,694.20
归属于少数股东的综合收益总额	84,305.69	-16,154.90
八、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

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：贾俊亭

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

#### 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	76,717,220.15	107,300,600.18
减：营业成本	56,472,511.01	91,293,849.09
税金及附加	742,740.19	253,379.47
销售费用	2,863,504.02	2,592,833.05
管理费用	10,071,502.13	7,068,389.39
研发费用	2,887,337.65	2,861,722.33

财务费用	1,228,334.83	-56,334.85
其中：利息费用	1,245,201.66	
利息收入	28,007.03	95,520.61
资产减值损失	930,000.00	704,091.31
加：其他收益		1,020,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,158.08	460,899.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,542,448.40	4,063,569.55
加：营业外收入	47,100.00	17,353.54
减：营业外支出	6,349.54	109.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,583,198.86	4,080,813.12
减：所得税费用		633,148.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,583,198.86	3,447,664.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,583,198.86	3,447,664.26
（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		
（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.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	1,583,198.86	3,447,664.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,130,609.48	434,506,963.41
其中：营业收入	438,130,609.48	434,506,963.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,590,703.82	401,382,727.34
其中：营业成本	316,364,882.58	331,394,179.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,221,775.29	4,746,359.08
销售费用	8,220,839.38	18,193,028.59
管理费用	40,251,553.42	27,824,048.41

研发费用	17,944,924.43	14,150,694.06
财务费用	3,574,242.17	412,336.34
其中：利息费用	3,354,643.07	
利息收入	308,659.38	725,467.04
资产减值损失	12,486.56	4,662,081.20
加：其他收益	2,124,032.79	4,785,176.70
投资收益（损失以“－”号填列）	3,226,053.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,630.43	465,694.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,912,622.55	38,375,106.96
加：营业外收入	152,872.48	151,633.54
减：营业外支出	18,273.16	231,070.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,047,221.87	38,295,669.79
减：所得税费用	7,562,697.30	6,069,730.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,484,524.57	32,225,938.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,484,524.57	32,225,938.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,576,007.52	32,954,066.19
少数股东损益	-91,482.95	-728,127.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
(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.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		
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	45,484,524.57	32,225,938.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,576,007.52	32,954,066.19
归属于少数股东的综合收益总额	-91,482.95	-728,127.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.23
(二) 稀释每股收益	0.30	0.23

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 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	306,285,290.13	429,835,637.94
减：营业成本	237,931,886.88	357,584,194.73
税金及附加	2,614,786.89	2,823,893.30
销售费用	6,942,150.43	18,304,436.57
管理费用	28,329,849.99	20,997,331.03

研发费用	9,696,534.30	8,876,021.24
财务费用	2,152,721.07	457,280.88
其中：利息费用	1,647,900.29	
利息收入	113,345.62	659,212.27
资产减值损失	-944,177.87	4,692,419.82
加：其他收益		1,020,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,630.43	465,694.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,584,168.87	17,585,754.56
加：营业外收入	103,100.00	73,453.54
减：营业外支出	6,349.54	101,354.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,680,919.33	17,557,854.04
减：所得税费用	2,155,748.64	2,905,522.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,525,170.69	14,652,331.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,525,170.69	14,652,331.91
（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		
（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.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	72,525,170.69	14,652,331.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,604,610.87	272,903,962.46
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		

收到的税费返还	2,205,755.10	3,408,288.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,767,367.12	8,098,739.41
经营活动现金流入小计	336,577,733.09	284,410,989.90
购买商品、接受劳务支付的现金	197,997,448.95	119,249,813.59
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		
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	53,996,052.38	43,202,667.92
支付的各项税费	33,802,323.20	32,718,937.61
支付其他与经营活动有关的现金	48,537,167.35	44,549,372.84
经营活动现金流出小计	334,332,991.88	239,720,791.96
经营活动产生的现金流量净额	2,244,741.21	44,690,197.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	191,101.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,045.00	5,425.00
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	21,073,465.65	
投资活动现金流入小计	21,270,611.89	5,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,650,216.43	85,063,327.19
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	147,599.07	91,870.00
投资活动现金流出小计	92,797,815.50	105,155,197.19
投资活动产生的现金流量净额	-71,527,203.61	-105,149,772.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,301,000.00	22,399,822.75
筹资活动现金流入小计	39,301,000.00	22,399,822.75
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	5,831,829.78	
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	26,680,177.02	20,665,180.00
筹资活动现金流出小计	32,512,006.80	20,665,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,788,993.20	1,734,642.75
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	-62,493,469.20	-58,724,931.50
加：期初现金及现金等价物余额	102,345,722.68	129,897,987.79
六、期末现金及现金等价物余额	39,852,253.48	71,173,056.29

## 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	241,372,219.58	262,054,247.18
收到的税费返还		17,353.54

收到其他与经营活动有关的现金	20,778,417.07	7,298,243.42
经营活动现金流入小计	262,150,636.65	269,369,844.14
购买商品、接受劳务支付的现金	163,042,152.03	187,312,203.21
支付给职工以及为职工支付的现金	20,079,411.31	15,740,584.44
支付的各项税费	12,814,392.95	18,416,985.76
支付其他与经营活动有关的现金	33,888,715.58	38,916,936.89
经营活动现金流出小计	229,824,671.87	260,386,710.30
经营活动产生的现金流量净额	32,325,964.78	8,983,133.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,045.00	5,425.00
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	55,006,045.00	5,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,509,123.36	84,644,016.19
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		91,870.00
投资活动现金流出小计	92,509,123.36	104,735,886.19
投资活动产生的现金流量净额	-37,503,078.36	-104,730,461.19
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,301,000.00	22,399,822.75

筹资活动现金流入小计	39,301,000.00	22,399,822.75
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	4,125,087.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,680,177.02	20,665,180.00
筹资活动现金流出小计	30,805,264.02	20,665,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,495,735.98	1,734,642.75
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	3,318,622.40	-94,012,684.60
加：期初现金及现金等价物余额	20,956,058.61	123,008,093.81
六、期末现金及现金等价物余额	24,274,681.01	28,995,409.21

## 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。