

北京东方中科集成科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：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） | 669,404,474.34 | 528,161,028.33 | 26.74% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 451,452,852.18 | 434,634,810.73 | 3.87% | |
| | 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） | 215,437,904.76 | 15.41% | 600,548,602.52 | 13.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,429,408.13 | 69.97% | 21,351,641.45 | 63.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,016,937.37 | 103.56% | 20,012,579.71 | 72.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,365,884.42 | 45.45% | -157,798,474.47 | -62.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0920 | 70.06% | 0.1884 | 63.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0920 | 70.06% | 0.1884 | 63.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 0.90% | 4.75% | 1.69% |

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） | 684,775.82 | 全部为租赁资产处置损益。 |
| 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） | 124,000.00 | 收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会开发扶持资金补助。 |
| 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 | 922,925.82 | 理财产品投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,474.17 | |
| 减：所得税影响额 | 296,767.54 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 97,346.53 | |
| 合计 | 1,339,061.74 | -- |

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 | 10,863 | 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 |
| 东方科仪控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.54% | 30,080,672 | 30,080,672 | | |
| 欧力士科技租赁株式会社 | 境外法人 | 25.50% | 28,900,000 | 28,900,000 | | |
| 王戈 | 境内自然人 | 7.06% | 8,002,879 | 6,002,159 | 质押 | 8,000,000 |
| 霍尔果斯嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.75% | 5,381,605 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.11% | 3,520,941 | 0 | | |
| 西藏万青投资管理有限公司 | 其他 | 2.16% | 2,450,200 | 0 | | |
| 颜力 | 境外法人 | 2.05% | 2,326,595 | 2,326,595 | 质押 | 1,750,000 |
| 兴业期货—兴业期货—稳进 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.49% | 1,685,912 | 0 | | |

| 兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 1,677,266 | 0 | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---|--|
| 西藏景源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 1,671,800 | 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 | | |
| 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,381,605 | 人民币普通股 | 5,381,605 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 3,520,941 | 人民币普通股 | 3,520,941 | | |
| 西藏万青投资管理有限公司 | 2,450,200 | 人民币普通股 | 2,450,200 | | |
| 王戈 | 2,000,720 | 人民币普通股 | 2,000,720 | | |
| 兴业期货—兴业期货—稳进 1 号集合资产管理计划 | 1,685,912 | 人民币普通股 | 1,685,912 | | |
| 兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划 | 1,677,266 | 人民币普通股 | 1,677,266 | | |
| 西藏景源投资管理有限公司 | 1,671,800 | 人民币普通股 | 1,671,800 | | |
| 曹燕 | 1,510,581 | 人民币普通股 | 1,510,581 | | |
| 北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金 | 851,800 | 人民币普通股 | 851,800 | | |
| 黄云 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东均未向公司报告关联关系或一致行动人关系。 | | | | |
| 前 10 名普通股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.合并资产负债表项目变动情况及原因:

- (1) 应收票据2018年9月30日余额为15,644,324.78元,较期初增加38.72%,主要系采用电子票据结算方式的业务增多。
- (2) 预付款项2018年9月30日余额为38,625,013.52元,较期初增加67.50%,主要系通过预付结算的采购订单增加。
- (3) 存货2018年9月30日余额为83,100,116.18元,较期初增加73.07%,主要系备货库存增加。
- (4) 应收保理款2018年9月30日余额为219,155,689.21元,较上年度期末增加158.88%,主要系发放商业保理款增加。
- (5) 其他流动资产2018年9月30日余额为27,775,407.79元,期末较期初减少38.74%,主要系银行保本理财产品到期收回。
- (6) 在建工程2018年9月30日余额为806,226.42元,较上年度期末增加806,226.42元,主要系ERP管理软件项目实施。
- (7) 短期借款2018年9月30日余额为58,100,000.00元,较上年度期末增加58000.00%,主要系银行流动资金借款增加。
- (8) 应付职工薪酬2018年9月30日余额为594,233.75元,较上年度期末增加322.38%,主要系计提社会保险和公积金。
- (9) 其他应付款2018年9月30日余额为66,790,375.23元,较期初增加510.51%,主要系关联方借款增加。
- (10) 其他流动负债2018年9月30日余额为78,560.20元,较上年度期末减少59.15%,主要系待转销项税期末贷方余额减少。
- (11) 其他非流动负债2018年9月30日余额为0.00元,较上年度期末减少100%,主要系退还项目专项款。

2.合并利润表项目变动情况及原因:

- (1) 财务费用2018年1-9月累计发生额为1,680,343.86元,较去年同期增加3896.97%,主要系借款利息增加。
- (2) 投资收益2018年1-9月累计发生额为922,925.82元,较去年同期增加118.85%,主要系购买银行保本理财产品收益。
- (3) 营业外收入2018年1-9月累计发生额为127,104.782元,较去年同期减少84.79%,主要系今年政府补助较去年减少。
- (4) 营业外支出2018年1-9月累计发生额为1,630.61元,较去年同期减少95.62%,主要系固定资产报废减少。
- (5) 所得税费用2018年1-9月累计发生额为3,109,534.28元,较去年同期增加76.36%,主要系利润总额增加所致。

3.合并现金流量表项目变动及原因:

- (1) 收到保理款收回的现金本期发生额为535,557,097.53元,较去年同期增加1147.44%,主要系收回商业保理款增加。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为27,982,210.82元,较去年同期增加325.12%,主要系收到客户保证金。
- (3) 支付的各项税费本期发生额为8,010,120.87元,较去年同期增加40.61%,主要系企业所得税增加。
- (4) 支付保理业务的现金本期发生额为675,615,227.36元,较去年同期增加461.81%,主要系发放商业保理款增加。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为36,395,048.88元,较去年同期增加69.57%,主要系退还客户保证金。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为85,978,301.37元,较去年同期增加70.43%,主要系银行保本理财产品到期收回。
- (7) 吸收投资收到的现金本期发生额为0.00元,较去年同期减少100.00%,主要系去年同期收到子公司资本金。
- (8) 取得借款收到的现金本期发生额为108,000,000.00元,较去年同期增加2017.65%,主要系银行流动资金借款和关联方借款增加。
- (9) 偿还债务支付的现金本期发生额为0.00元,较去年同期增减100.00%,主要系去年偿还银行流动资金借款。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为6,107,428.14元,较去年同期减少46.42%,主要系分配股利减少。
- (11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,545.93元,较去年同期减少81.80%,主要系分配股利手续费减少。
- (12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为857,467.28元,较去年同期增加219.67%,主要系外币账户汇兑影响。

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

1、公司于2018年5月22日停牌，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买东方科仪控股集团有限公司持有的东方国际招标有限责任公司65%股权，相关《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，已经于2018年9月27日通过公司董事会、2018年10月15日召开股东大会审议并通过、于2018年10月22日收到《中国证监会行政许可申请受理单》、于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会的通知，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项，并于2018年10月26日开市起停牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司于2018年6月26日召开董事会，审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司拟采取的限制性股票为激励工具。股票来源为公司向激励对象定向发行北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，2018年8月28日公司董事会审议通过《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2018年10月15日召开股东大会审议并通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|----------------------------------|
| 发行股份及支付现金购买资产事项 | 2018年05月22日 | 临时公告编号 2018-029 |
| | 2018年08月21日 | 《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 |
| | 2018年09月28日 | 《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |
| | 2018年10月26日 | 临时公告编号 2018-090 |
| 公司 2018 年限制性股票激励计划 | 2018年06月27日 | 《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》 |
| | 2018年08月29日 | 《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 |

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

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

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.54% | 至 | 40.27% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,750 | 至 | 3,200 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,281.36 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>公司业务持续增长，收入和毛利增加，导致净利润增长。</p> <p>注：此经营业绩的预计并不包含公司拟筹划发行股份及支付现金购买东方国际招标有限责任公司股权的相关业绩。该发行股份及支付现金购买资产项目尚需中国证监会批准,存在不确定性。</p> | | |

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、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 | 募集资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 合计 | | 3,500 | 3,500 | 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

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司

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 | 106,945,345.12 | 150,394,015.13 |
| 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 | 145,322,606.48 | 122,327,664.72 |
| 其中：应收票据 | 15,644,324.78 | 11,277,690.50 |
| 应收账款 | 129,678,281.70 | 111,049,974.22 |
| 预付款项 | 38,625,013.52 | 23,059,930.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,011,022.52 | 6,974,278.33 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 83,100,116.18 | 48,014,779.46 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 应收保理款 | 219,155,689.21 | 84,654,900.38 |
| 其他流动资产 | 27,775,407.79 | 45,340,225.24 |
| 流动资产合计 | 627,935,200.82 | 480,765,794.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 35,306,448.43 | 42,271,442.65 |
| 在建工程 | 806,226.42 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,233,562.74 | 1,362,787.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,600,733.25 | 3,269,435.83 |
| 递延所得税资产 | 522,302.68 | 491,567.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 41,469,273.52 | 47,395,234.08 |
| 资产总计 | 669,404,474.34 | 528,161,028.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 53,895,521.12 | 44,068,897.62 |
| 预收款项 | 30,320,801.71 | 29,281,748.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 594,233.75 | 140,686.20 |
| 应交税费 | 1,537,770.16 | 2,134,478.94 |
| 其他应付款 | 66,790,375.23 | 10,940,101.20 |
| 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 | 78,560.20 | 192,320.48 |
| 流动负债合计 | 211,317,262.17 | 86,858,232.75 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,224.38 | 1,224.38 |
| 其他非流动负债 | | 250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,224.38 | 251,224.38 |
| 负债合计 | 211,318,486.55 | 87,109,457.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 124,709,865.67 | 124,709,865.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,569,418.86 | 22,569,418.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 190,833,567.65 | 174,015,526.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 451,452,852.18 | 434,634,810.73 |
| 少数股东权益 | 6,633,135.61 | 6,416,760.47 |
| 所有者权益合计 | 458,085,987.79 | 441,051,571.20 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 669,404,474.34 | 528,161,028.33 |
|------------|----------------|----------------|

法定代表人：王戈

主管会计工作负责人：郑鹏

会计机构负责人：杨琳

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 | 84,665,360.63 | 118,126,908.45 |
| 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 | 126,840,897.94 | 100,549,028.70 |
| 其中：应收票据 | 15,644,324.78 | 11,277,690.50 |
| 应收账款 | 111,196,573.16 | 89,271,338.20 |
| 预付款项 | 31,961,596.53 | 18,731,317.61 |
| 其他应收款 | 124,103,636.43 | 64,177,354.02 |
| 存货 | 80,823,345.13 | 46,285,079.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,767,424.18 | 43,890,269.73 |
| 流动资产合计 | 475,162,260.84 | 391,759,957.53 |
| 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 | 60,210,000.00 | 60,210,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,832,879.89 | 33,470,260.07 |
| 在建工程 | 806,226.42 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 500,580.79 | 516,081.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 3,390,732.47 | 3,020,181.87 |
| 递延所得税资产 | 406,497.87 | 417,502.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 96,146,917.44 | 97,634,025.77 |
| 资产总计 | 571,309,178.28 | 489,393,983.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 72,461,341.50 | 40,437,087.53 |
| 预收款项 | 510,201.57 | 22,680,008.69 |
| 应付职工薪酬 | 1,008,830.27 | 60,410.25 |
| 应交税费 | 70,888.18 | 1,901,546.97 |
| 其他应付款 | 822,265.13 | 1,672,555.22 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 78,560.20 | 192,320.48 |
| 流动负债合计 | 132,952,086.85 | 67,043,929.14 |
| 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 | | |
| 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 | 132,952,086.85 | 67,043,929.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 124,709,865.67 | 124,709,865.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,569,418.86 | 22,569,418.86 |
| 未分配利润 | 177,737,806.90 | 161,730,769.63 |
| 所有者权益合计 | 438,357,091.43 | 422,350,054.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 571,309,178.28 | 489,393,983.30 |

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 | 215,437,904.76 | 186,665,316.49 |
| 其中：营业收入 | 215,437,904.76 | 186,665,316.49 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 204,841,226.56 | 181,896,116.01 |
| 其中：营业成本 | 184,941,183.43 | 164,832,143.07 |
| 利息支出 | | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 |
| 税金及附加 | 215,746.64 | 238,225.99 |
| 销售费用 | 9,081,884.60 | 6,999,504.21 |
| 管理费用 | 6,986,754.76 | 5,996,472.88 |
| 研发费用 | 3,479,345.32 | 3,323,819.23 |
| 财务费用 | 136,311.81 | 505,950.63 |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 其中：利息费用 | 691,210.17 | 64,861.67 |
| 利息收入 | 92,153.02 | 80,002.77 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 224,114.76 | 118,423.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 265,568.25 | 666,725.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,086,361.21 | 5,554,349.12 |
| 加：营业外收入 | 1,275.76 | 834,624.45 |
| 减：营业外支出 | 1,616.05 | 37,218.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,086,020.92 | 6,351,755.43 |
| 减：所得税费用 | 612,737.26 | 214,090.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,473,283.66 | 6,137,665.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,473,283.66 | 6,137,665.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,429,408.13 | 6,135,928.87 |
| 少数股东损益 | 43,875.53 | 1,736.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综 | | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 0.00 |
| 6.其他 | | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 10,473,283.66 | 6,137,665.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,429,408.13 | 6,135,928.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,875.53 | 1,736.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0920 | 0.0541 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0920 | 0.0541 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王戈

主管会计工作负责人：郑鹏

会计机构负责人：杨琳

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 | 190,798,703.01 | 156,090,878.33 |
| 减：营业成本 | 166,945,058.44 | 138,063,529.44 |
| 税金及附加 | 183,323.25 | 216,128.66 |
| 销售费用 | 6,344,291.95 | 3,694,731.44 |
| 管理费用 | 5,125,946.35 | 4,205,508.56 |
| 研发费用 | 3,479,345.32 | 3,323,819.23 |
| 财务费用 | -166,340.89 | -214,644.00 |
| 其中：利息费用 | 690,348.63 | 1,111.67 |
| 利息收入 | 1,755,488.06 | 240,136.92 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 资产减值损失 | | 0.00 |
| 加：其他收益 | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 224,114.76 | 118,423.36 |
| 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） | 213,628.85 | 664,966.02 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,324,822.20 | 7,585,194.39 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 800,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,616.05 | 37,218.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,323,206.15 | 8,347,976.25 |
| 减：所得税费用 | 261,886.42 | 192,614.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,061,319.73 | 8,155,361.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,061,319.73 | 8,155,361.28 |
| （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 | | |
| （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 | 9,061,319.73 | 8,155,361.28 |
| 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 | 600,548,602.52 | 529,696,898.13 |
| 其中：营业收入 | 600,548,602.52 | 529,696,898.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 577,604,227.46 | 516,700,173.31 |
| 其中：营业成本 | 515,961,329.80 | 464,437,205.22 |
| 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 | 646,734.33 | 580,375.79 |
| 销售费用 | 25,071,326.14 | 20,137,679.34 |
| 管理费用 | 22,586,988.33 | 21,407,778.50 |
| 研发费用 | 11,387,014.81 | 9,860,622.04 |
| 财务费用 | 1,680,343.86 | -44,254.87 |
| 其中：利息费用 | 1,640,010.69 | 65,598.75 |
| 利息收入 | 309,211.82 | 873,615.48 |
| 资产减值损失 | 270,490.19 | 320,767.29 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 922,925.82 | 421,711.03 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 684,775.82 | 894,367.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,552,076.70 | 14,312,802.92 |
| 加：营业外收入 | 127,104.78 | 835,444.45 |
| 减：营业外支出 | 1,630.61 | 37,218.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,677,550.87 | 15,111,029.23 |
| 减：所得税费用 | 3,109,534.28 | 1,763,166.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,568,016.59 | 13,347,862.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,568,016.59 | 13,347,862.26 |
| （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 | 21,351,641.45 | 13,042,904.74 |
| 少数股东损益 | 216,375.14 | 304,957.52 |
| 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 | 21,568,016.59 | 13,347,862.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,351,641.45 | 13,042,904.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 216,375.14 | 304,957.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1884 | 0.1151 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1884 | 0.1151 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 510,514,135.21 | 442,928,262.85 |
| 减：营业成本 | 445,661,864.25 | 389,513,506.78 |
| 税金及附加 | 547,186.58 | 521,031.16 |
| 销售费用 | 15,730,219.37 | 10,643,377.48 |
| 管理费用 | 17,218,565.47 | 14,302,793.36 |
| 研发费用 | 11,387,014.81 | 9,860,622.04 |
| 财务费用 | -1,646,543.64 | -987,269.59 |
| 其中：利息费用 | 1,641,595.29 | 1,848.75 |
| 利息收入 | 4,838,253.94 | 1,030,528.22 |
| 资产减值损失 | 207,801.05 | 471,162.76 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 922,925.82 | 421,711.03 |
| 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） | 441,907.56 | 927,326.90 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 22,772,860.70 | 19,952,076.79 |
| 加：营业外收入 | 1,548.88 | 800,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,616.05 | 37,218.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 22,772,793.53 | 20,714,858.65 |
| 减：所得税费用 | 2,232,156.26 | 1,750,687.42 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 20,540,637.27 | 18,964,171.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 20,540,637.27 | 18,964,171.23 |
| （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 | 20,540,637.27 | 18,964,171.23 |
| 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 | 665,089,524.90 | 601,340,774.70 |
| 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 | | |
| 收到保理款收到的现金 | 535,557,097.53 | 42,932,340.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,982,210.82 | 6,582,229.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,628,833.25 | 650,855,344.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,324,893.38 | 563,165,636.11 |
| 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 | 39,082,017.23 | 34,395,021.89 |
| 支付的各项税费 | 8,010,120.87 | 5,696,809.61 |
| 支付保理业务的现金 | 675,615,227.36 | 120,256,060.80 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,395,048.88 | 21,463,747.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,427,307.72 | 744,977,275.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,798,474.47 | -94,121,931.09 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,941,059.57 | 1,784,648.26 |
| 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 | 85,978,301.37 | 50,447,013.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,919,360.94 | 52,231,661.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,972,699.60 | 12,455,343.98 |
| 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 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,972,699.60 | 92,455,343.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,946,661.34 | -40,223,682.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 108,000,000.00 | 5,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,000,000.00 | 7,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,107,428.14 | 11,399,598.75 |
| 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 | 1,545.93 | 8,495.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,108,974.07 | 16,408,093.77 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,891,025.93 | -9,108,093.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857,467.28 | -716,505.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,103,319.92 | -144,170,212.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,394,015.13 | 260,367,459.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,290,695.21 | 116,197,247.17 |

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 | 575,909,025.76 | 494,762,863.45 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,286,052.49 | 8,178,219.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,195,078.25 | 502,941,082.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,661,027.68 | 477,675,767.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,626,059.61 | 22,120,486.74 |
| 支付的各项税费 | 6,104,739.78 | 5,424,029.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,774,444.04 | 20,975,711.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,166,271.11 | 526,195,996.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,971,192.86 | -23,254,913.91 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780,550.49 | 1,765,120.20 |
| 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 | 146,877,968.10 | 50,608,013.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,658,518.59 | 52,373,133.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,992,978.83 | 9,933,862.81 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,992,978.83 | 161,933,862.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,334,460.24 | -109,560,728.91 |
| 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 | 57,900,000.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,900,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 6,104,120.93 | 11,335,848.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,545.93 | 8,495.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,105,666.86 | 11,344,343.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,794,333.14 | -11,244,343.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,522.14 | -73,013.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,495,797.82 | -144,133,000.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,126,908.45 | 228,570,585.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,631,110.63 | 84,437,585.05 |

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。