



# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 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）	513,712,650.66	497,017,496.79	3.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	424,864,089.08	423,155,184.34	0.40%	
	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）	186,665,316.49	16.62%	529,696,898.13	11.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,135,928.87	-34.12%	13,042,904.74	-40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,920,972.91	-37.28%	11,631,078.84	-40.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,333,722.45	174.54%	-94,121,931.09	107.39%
基本每股收益（元/股）	0.0541	-50.64%	0.1151	-55.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0541	-50.64%	0.1151	-55.09%
加权平均净资产收益率	1.45%	-1.68%	3.06%	-4.12%

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）	858,248.93	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）	800,000.00	2017 年度科学技术委员会补贴
减：所得税影响额	245,551.36	
少数股东权益影响额（税后）	871.67	
合计	1,411,825.90	--

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	14,667	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	8,002,879	质押	7,200,000
北京嘉和众诚科技有限公司	境内非国有法人	6.33%	7,175,405	7,175,405		
颜力	境外自然人	2.74%	3,101,995	3,101,995	质押	1,500,000
曹燕	境内自然人	2.48%	2,810,081	2,810,081		
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	2.00%	2,266,241			
华润深国投信托有限公司—华润信托悦享 1 期集合资金信托计划	其他	1.09%	1,238,800			
顾建雄	境内自然人	0.98%	1,112,903	1,112,903		
黄云	境内自然人	0.63%	718,500			
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		股份种类	数量	
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		2,266,241	人民币普通股		2,266,241	

华润深国投信托有限公司－华润信托 悦享 1 期集合资金信托计划	1,238,800	人民币普通股	1,238,800
黄云	718,500	人民币普通股	718,500
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	682,678	人民币普通股	682,678
何安蓝	500,000	人民币普通股	500,000
北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌一期基金	367,800	人民币普通股	367,800
云南国际信托有限公司－云南信托 聚鑫 38 号集合资金信托计划	342,500	人民币普通股	342,500
陈华桃	322,300	人民币普通股	322,300
北京成泉资本管理有限公司	218,394	人民币普通股	218,394
中信信托有限责任公司－中信信托成泉风险缓冲 1 期金融投资集合资金信托计划	180,700	人民币普通股	180,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未向公司报告关联或一致行动人关系		

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)、货币资金2017年9月30日余额为116,197,247.17元,较期初减少55.37%,主要系购买理财产品及发放保理款。
- (2)、预付款项2017年9月30日余额为28,445,052.29元,较期初增加52.39%,主要系单对单采购增加。
- (3)、存货2017年9月30日余额为67,890,433.47元,较期初增加64.66%,主要系备货库存增加。
- (4)、其他流动资产2017年9月30日余额为121,800,592.06元,期末较期初增加982.55%,主要系购买理财产品及发放保理款。
- (5)、短期借款2017年9月30日余额为100,000.00元,较期初增加100,000.00元,主要系银行短期借款。
- (6)、应付职工薪酬2017年9月30日余额为928,122.20元,较期初增加376.89%,主要系计提社会保险和公积金所致。
- (7)、其他应付款2017年9月30日余额为4,864,727.54元,较期初增加487.16%,主要系收取客户保证金。
- (8)、少数股东权益2017年9月30日余额为4,575,678.01元,较期初增加120.97%,主要系收到少数股东投资款。

#### 2.合并利润表项目变动情况及原因:

(1)、税金及附加 2017年1-9月累计发生额为580,375.79元,较去年同期增加146.47%,主要系印花税、车船税纳入税金及附加核算。

(2)、财务费用2017年1-9月累计发生额为-44,254.87元,较去年同期减少97.43%,主要系往来外币账户受汇率波动影响所致。

(3)、投资收益2017年1-9月累计发生额为421,711.03元,较去年同期增加6939.87%,主要系购买理财收益。

(4)、营业外收入2017年1-9月累计发生额为1,729,811.52,较去年同期减少35.59%,主要系政府补贴减少。

(5)、所得税费用2017年1-9月累计发生额为1,763,166.97元,较去年同期减少50.03%,主要系因利润总额下降所致。

(6)、少数股东损益2017年1-9月累计发生额为304,957.52,较去年同期增加2813.75%,主要系控股子公司利润上升。

#### 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42,932,340.96元,较去年同期增加42,932,340.96元,主要系新增商业保理业务收到保理款。

(2)、支付保理业务的现金本期发生额为120,256,060.80元,较去年同期增加120,256,060.80元,主要系新增商业保理业务支付保理款。

(3)、收回投资收到的现金本期发生额为0元,较去年同期减少100%,主要系去年收回对外投资款。

(4)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为1,784,648.26元,较去年同期减少31.63%,主要系因租赁资产处置减少。

(5)、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为50,447,013.70元,较去年同期增加50,447,013.70元,主要系保本理财产品到期收回。

(6)、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为80,000,000.00元,较去年同期增加80,000,000.00元,主要系购买保本理财产品。

(7)、吸收投资收到的现金本期发生额为2,200,000.00元,较去年同期增加4300%,主要系收到商业保理业务投资款。

- (8)、取得借款收到的现金本期发生额为5,100,000.00元，较去年同期增加5000%，主要系商业保理业务新增借款。
- (9)、偿还债务支付的现金本期发生额为5,000,000.00元，较去年同期增加4873.74%，主要系商业保理业务偿还借款。
- (10)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为11,399,598.75元，较去年同期增加34.08%，主要系公司首次公开发行股票股本增加所致。
- (11)、支付其他以筹资活动有关的现金本期发生额为8,495.02,较去年同期增加8,495.02,主要系2016年度利润分配手续费。
- (12)、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-716,505.56元，较去年同期减少185.52%，主要系往来外币账户汇率波动影响所致。

## 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

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	-34.98%	至	-18.72%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	2,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,075.87		
业绩变动的原因说明	由于期间费用中的人工成本和办公房租增加，导致业绩有所下降。		

## 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、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

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	116,197,247.17	260,367,459.61
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	8,111,023.00	6,308,324.79
应收账款	117,124,540.10	104,302,121.72
预付款项	28,445,052.29	18,665,441.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,841,332.04	7,698,448.26
买入返售金融资产		
存货	67,890,433.47	41,230,937.19
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	121,800,592.06	11,251,246.73
流动资产合计	468,410,220.13	449,823,979.73
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	43,044,646.47	44,503,502.95
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	1,004,914.00	1,250,306.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,542.44	999,911.83
递延所得税资产	522,327.62	439,795.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,302,430.53	47,193,517.06
资产总计	513,712,650.66	497,017,496.79
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	52,475,156.00	45,683,407.91
预收款项	23,994,205.33	22,600,234.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	928,122.20	194,620.43
应交税费	1,604,219.10	2,234,806.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,864,727.54	828,522.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	56,453.40	
流动负债合计	84,022,883.57	71,541,591.97
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000.00	250,000.00
负债合计	84,272,883.57	71,791,591.97
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	18,959,206.33	18,959,206.33
一般风险准备		
未分配利润	167,855,017.08	166,146,112.34
归属于母公司所有者权益合计	424,864,089.08	423,155,184.34
少数股东权益	4,575,678.01	2,070,720.48
所有者权益合计	429,439,767.09	425,225,904.82
负债和所有者权益总计	513,712,650.66	497,017,496.79

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	84,437,585.05	228,570,585.14
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	8,111,023.00	6,308,324.79
应收账款	102,791,061.69	75,586,426.54
预付款项	23,408,956.76	15,746,503.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,194,443.19	15,933,450.12
存货	64,805,647.22	38,316,235.18
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	41,912,346.39	8,448,845.97
流动资产合计	382,661,063.30	388,910,370.80
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	30,210,000.00
投资性房地产		

固定资产	30,178,672.85	30,669,154.63
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	523,034.02	735,114.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,422.03	605,688.28
递延所得税资产	457,154.25	383,618.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,849,283.15	62,603,575.98
资产总计	474,510,346.45	451,513,946.78
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	48,039,987.56	33,576,465.58
预收款项	18,803,777.99	18,527,286.07
应付职工薪酬	435,900.15	60,410.25
应交税费	1,410,724.19	1,306,481.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	451,403.04	461,374.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	56,453.40	
流动负债合计	69,298,246.33	53,932,017.89
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		
专项应付款		
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	69,298,246.33	53,932,017.89
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	18,959,206.33	18,959,206.33
未分配利润	148,203,028.12	140,572,856.89
所有者权益合计	405,212,100.12	397,581,928.89
负债和所有者权益总计	474,510,346.45	451,513,946.78

### 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	186,665,316.49	160,066,495.64
其中：营业收入	186,665,316.49	160,066,495.64
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	181,896,116.01	151,875,824.65

其中：营业成本	164,832,143.07	136,685,190.54
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	238,225.99	66,095.64
销售费用	8,931,190.31	7,760,640.22
管理费用	7,388,606.01	8,056,540.23
财务费用	505,950.63	-692,641.98
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	118,423.36	2,995.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其他收益	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,887,623.84	8,193,666.15
加：营业外收入	1,390,171.00	1,623,819.01
其中：非流动资产处置利得	555,546.55	
减：营业外支出	-73,960.59	
其中：非流动资产处置损失	-111,178.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,351,755.43	9,817,485.16
减：所得税费用	214,090.30	411,215.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,137,665.13	9,406,269.53
归属于母公司所有者的净利润	6,135,928.87	9,313,552.60
少数股东损益	1,736.26	92,716.93
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	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	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,137,665.13	9,406,269.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,135,875.71	9,313,552.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,789.42	92,716.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0541	0.1096
（二）稀释每股收益	0.0541	0.1096

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	156,090,878.33	130,336,409.98



减：营业成本	138,063,529.44	113,068,027.93
税金及附加	216,128.66	66,094.91
销售费用	5,626,417.54	4,500,257.24
管理费用	5,597,641.69	5,087,270.49
财务费用	-214,644.00	-512,730.47
资产减值损失	0.00	-134,758.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	118,423.36	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,920,228.37	8,262,248.28
加：营业外收入	1,389,891.00	634,376.09
其中：非流动资产处置利得	589,891.00	32,551.58
减：营业外支出	-37,856.88	0.00
其中：非流动资产处置损失	-75,075.02	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,347,976.25	8,896,624.37
减：所得税费用	192,614.97	349,346.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,155,361.28	8,547,277.66
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	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	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	8,155,361.28	8,547,277.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0720	0.0754
（二）稀释每股收益	0.0720	0.0754

## 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	529,696,898.13	473,692,885.83
其中：营业收入	529,696,898.13	473,692,885.83
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	516,700,173.31	451,029,031.75
其中：营业成本	464,437,205.22	408,059,457.24
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	580,375.79	235,476.20
销售费用	25,968,119.90	23,292,766.89
管理费用	25,437,959.98	20,889,150.32
财务费用	-44,254.87	-1,722,290.71
资产减值损失	320,767.29	274,471.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	421,711.03	5,990.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
其他收益		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,418,435.85	22,669,844.40
加：营业外收入	1,729,811.52	2,685,730.56
其中：非流动资产处置利得	894,367.07	1,046,489.00
减：营业外支出	37,218.14	32,079.62
其中：非流动资产处置损失		32,079.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,111,029.23	25,323,495.34
减：所得税费用	1,763,166.97	3,528,625.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,347,862.26	21,794,869.71
归属于母公司所有者的净利润	13,042,904.74	21,784,403.55
少数股东损益	304,957.52	10,466.16
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）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		
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	13,347,862.26	21,794,869.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,042,904.74	21,784,403.55
归属于少数股东的综合收益总额	304,957.52	10,466.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1151	0.2563
（二）稀释每股收益	0.1151	0.2563

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	442,928,262.85	386,228,741.12
减：营业成本	389,513,506.78	335,014,962.09
税金及附加	521,031.16	235,452.17
销售费用	16,473,818.04	13,873,988.87
管理费用	18,332,974.84	13,960,251.10
财务费用	-987,269.59	-565,666.80
资产减值损失	471,162.76	-24,030.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	421,711.03	2,995.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,024,749.89	23,736,779.59
加：营业外收入	1,727,326.90	1,685,448.99
其中：非流动资产处置利得	927,326.90	1,021,664.55

减：营业外支出	37,218.14	32,079.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,714,858.65	25,390,148.96
减：所得税费用	1,750,687.42	2,842,293.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,964,171.23	22,547,855.01
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	18,964,171.23	22,547,855.01
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	601,340,774.70	478,538,634.53
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
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		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		0.00
收到保理款收回的现金	42,932,340.96	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,582,229.08	5,886,076.49
经营活动现金流入小计	650,855,344.74	484,424,711.02
购买商品、接受劳务支付的现金	563,165,636.11	478,087,226.71
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,395,021.89	27,990,317.13
支付的各项税费	5,696,809.61	6,985,247.52
支付保理业务的现金	120,256,060.80	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,463,747.42	16,746,926.86
经营活动现金流出小计	744,977,275.83	529,809,718.22
经营活动产生的现金流量净额	-94,121,931.09	-45,385,007.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		564,100.00
取得投资收益收到的现金		0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,784,648.26	2,610,158.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,447,013.70	0.00
投资活动现金流入小计	52,231,661.96	3,174,258.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,455,343.98	15,435,468.89
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	92,455,343.98	15,435,468.89
投资活动产生的现金流量净额	-40,223,682.02	-12,261,209.94
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	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	5,100,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		280,093.15
筹资活动现金流入小计	7,300,000.00	430,093.15
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	100,528.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,399,598.75	8,502,001.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,495.02	0.00
筹资活动现金流出小计	16,408,093.77	8,602,529.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,108,093.77	-8,172,435.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-716,505.56	837,864.14
五、现金及现金等价物净增加额	-144,170,212.44	-64,980,788.89
加：期初现金及现金等价物余额	260,367,459.61	160,410,866.72
六、期末现金及现金等价物余额	116,197,247.17	95,430,077.83

## 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	494,762,863.45	393,512,871.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,178,219.14	10,968,836.56
经营活动现金流入小计	502,941,082.59	404,481,707.64
购买商品、接受劳务支付的现金	477,675,767.94	395,445,542.97
支付给职工以及为职工支付的现金	22,120,486.74	17,705,774.68
支付的各项税费	5,424,029.91	5,405,254.33
支付其他与经营活动有关的现金	20,975,711.91	24,855,983.50
经营活动现金流出小计	526,195,996.50	443,412,555.48
经营活动产生的现金流量净额	-23,254,913.91	-38,930,847.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		564,100.00
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	1,765,120.20	2,847,438.01
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	50,608,013.70	
投资活动现金流入小计	52,373,133.90	3,411,538.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,933,862.81	7,872,957.40
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	122,000,000.00	
投资活动现金流出小计	161,933,862.81	7,872,957.40
投资活动产生的现金流量净额	-109,560,728.91	-4,461,419.39
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	100,000.00	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	100,000.00	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	11,335,848.75	8,502,001.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,495.02	100,528.04
筹资活动现金流出小计	11,344,343.77	8,602,529.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,244,343.77	-8,502,529.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,013.50	-57,424.07
五、现金及现金等价物净增加额	-144,133,000.09	-51,952,220.34
加：期初现金及现金等价物余额	228,570,585.14	119,037,195.86
六、期末现金及现金等价物余额	84,437,585.05	67,084,975.52

## 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。