

# Eastsoft®

青岛东软载波科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-052

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,660,984,084.44	2,468,890,443.89	7.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,406,093,970.66	2,259,317,489.10	6.50%	
	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
营业总收入（元）	288,948,362.16	10.38%	686,407,225.16	16.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,430,378.66	18.45%	237,429,452.96	18.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,859,187.19	19.21%	231,677,578.37	17.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	116,059,868.13	6.06%
基本每股收益（元/股）	0.22	15.79%	0.52	15.56%
稀释每股收益（元/股）	0.22	15.79%	0.52	15.56%
加权平均净资产收益率	4.26%	-0.06%	9.98%	-0.28%

### 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
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）	6,843,755.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,481.19	
减：所得税影响额	1,073,254.03	
少数股东权益影响额（税后）	-9,854.23	
合计	5,751,874.59	--

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、重大风险提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，防范投资风险。

### （1）管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

### （2）原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

### （3）销售价格下降的风险

电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

### （4）技术风险

电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

### （5）行业依赖风险

公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

#### (6) 应收账款的风险

公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

#### (7) 重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

#### (8) 智能家居市场发展速度可能带来的风险

智能家居市场发展的不确定性，使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来，但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不不确定性。

#### (9) 商誉减值的风险

公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 三、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	24,893	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
崔健	境内自然人	23.06%	104,544,000	78,408,000		
王锐	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000		
胡亚军	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000		
陈一青	境内自然人	3.40%	15,408,200	13,056,150		
全国社保基金一零二组合	其他	2.27%	10,300,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	6,514,700			
中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	4,360,895			
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.78%	3,549,774			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.75%	3,393,662			
曲龙钰	境内自然人	0.71%	3,203,474			
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			
崔健	26,136,000	人民币普通股	26,136,000			
王锐	16,632,000	人民币普通股	16,632,000			
胡亚军	16,632,000	人民币普通股	16,632,000			
全国社保基金一零二组合	10,300,207	人民币普通股	10,300,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,514,700	人民币普通股	6,514,700			
中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	4,360,895	人民币普通股	4,360,895			
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	3,549,774	人民币普通股	3,549,774			

中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,393,662	人民币普通股	3,393,662
曲龙钰	3,203,474	人民币普通股	3,203,474
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,534,216	人民币普通股	2,534,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名股东持股情况表中，未知其他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）	公司股东曲龙钰除通过普通证券账户持有 3,103,474 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，合计持有 3,203,474 股。		

#### 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
崔健	78,408,000			78,408,000	高管锁定股	高管锁定期止
王锐	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
胡亚军	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	13,356,150	300,000		13,056,150	高管锁定股	高管锁定期止
青岛海尔创业投资有限责任公司	2,620,675	1,310,337		1,310,338	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%，2017 年 9 月 25 日解锁 50%
中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,188,648	594,324		594,324	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%，2017 年 9 月 25

						日解锁 50%
青岛海尔智能家电科技有限公司	781,686	390,843		390,843	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海华芯创业投资企业	579,546	289,773		289,773	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
HSIAO-SHIHCHANG	546,025	273,012		273,013	首发后个人 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
苏州工业园区瀚科机器制造有限公司	513,192	256,596		256,596	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海咏投资合伙企业（有限合伙）	414,589	207,294		207,295	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海旭投资合伙企业（有限合伙）	291,846	145,923		145,923	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海仲投资合伙企业（有限合伙）	245,631	122,815		122,816	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
UnitedSummitLimited	244,197	122,098		122,099	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
CentillionIII VentureCapitalCorp.	192,534	96,267		96,267	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
VeryPositiveInvestmentsLtd.	128,355	64,177		64,178	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50% , 2017 年 9 月 25 日解锁 50%



日照常春藤股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	62,232	31,116		31,116	首发后机构 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
DENGJIE	7,701	3,850		3,851	首发后个人 类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
合计	199,373,007	4,208,425	0	195,164,582	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
货币资金	1,185,903,005.41	975,584,423.84	21.56%	主要原因是报告期内公司赎回理财产品所致；
应收票据	118,886,295.84	58,372,031.36	103.67%	主要原因是报告期内公司票据结算增加所致；
应收账款	400,722,212.20	327,774,450.12	22.26%	主要原因是报告期内公司销售增加所致；
预付款项	12,232,801.41	4,430,759.94	176.09%	主要原因系上海微电子增加的晶圆预付款所致；
应收利息	1,244,481.94	5,687,704.11	-78.12%	主要原因是报告期内公司定期存款到期结息增加所致；
其他应收款	11,930,070.75	6,559,819.38	81.87%	主要原因是公司报告期内投标及履约保证金增加所致；
其他流动资产	151,274,565.13	400,143,756.23	-62.19%	主要原因系本期理财产品到期赎回所致；
固定资产	23,695,586.12	15,312,613.48	54.75%	主要原因系本期吸收合并青岛丰合电气有限公司所致；
在建工程	265,789,600.98	207,976,492.02	27.80%	主要原因是报告期内全资子公司智能电子建设胶州信息产业园投资增加所致；
递延所得税资产	5,238,452.06	4,364,127.57	20.03%	主要原因是报告期内公司应收账款坏账准备余额增加而使递延所得税相应增加所致；
应付票据		2,878,608.06	-100.00%	主要原因系上海微电子的承兑汇票已经结算完毕；
应付账款	125,372,806.72	94,513,758.52	32.65%	主要原因系本年生产和销售规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款相应增加所致。
预收款项	9,081,276.22	7,409,567.63	22.56%	主要原因系上海微电子收到的代采购设备款增加；
应交税费	29,521,227.38	19,736,175.77	49.58%	主要原因系应交企业所得税增加所致；
其他应付款	3,635,073.23	5,101,085.72	-28.74%	主要原因系本报告期全资子公司龙泰天翔清偿暂收款所致；
项目	本期金额	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	7,874,332.08	6,379,610.23	23.43%	主要原因系本报告期销售收入增加，以及合并报表范围及期间影响变动所致；
销售费用	53,353,721.84	41,207,811.75	29.47%	主要原因系本报告期业务增加，以及合并报表范围及期间影响变动所致；
管理费用	158,537,345.74	116,923,641.76	35.59%	主要原因系公司研发费用增加以及合并报表范围及期间影响变动所致；
财务费用	-15,749,195.35	-32,347,370.52	-51.31%	主要原因系存款利率下降以及购买的理财产品尚未完全赎回导致利息收入减少所致；
资产减值损失	5,063,765.81	8,399,651.16	-39.71%	主要原因系本报告期公司坏账准备计提额比上年同期减少所

				致；
营业外收入	49,137,916.54	38,655,702.75	27.12%	主要原因系本报告期增值税退税增加以及政府补助增加，以及合并报表范围及期间影响变动所致；
所得税费用	40,248,010.00	31,281,087.42	28.67%	主要原因系本报告期利润总额增加、增值税即征即退产生的递延所得税增加以及合并报表范围及期间影响变动所致；
投资活动产生的现金流量净额	185,585,208.64	-697,099,087.50	—	主要原因系本报告期赎回理财产品以及对外投资比上年同期减少影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司业务收入686,407,225.16元，比上年同期增长16.17%，归属于上市公司股东的净利润237,429,452.96元，比上年同期增加18.76%。主要原因是：（1）公司各项业务进展顺利，国网招标和自采购业务销售订单数量稳定，保证了公司销售收入和经营业绩较去年同期有一定幅度的增长；（2）2015年公司收购了上海东软载波微电子有限公司（原上海海尔集成电路有限公司，简称“上海微电子”）100%股权并自2015年7月开始纳入公司合并财务报告，也使本期收入和净利润比上年同期有所增加。

### 重大已签订单及进展情况

适用 不适用

#### 数量分散的订单情况

适用 不适用

- 1、2016年7月4日，与惠州浩宁达科技有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：15,520,000.00元，状态为正在执行；
- 2、2016年7月8日，与杭州西力智能科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,950,000.00元，状态为正在执行；
- 3、2016年7月22日，与北京溢美四方软件技术有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,150,000.00元，状态为正在执行；
- 4、2016年7月25日，与浙江晨泰科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,427,734.50元，状态为正在执行；
- 5、2016年7月25日，与江苏盛德电子仪表有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：8,658,304.00元，状态为正在执行；
- 6、2016年7月28日，与浙江万胜智能科技股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,200,000.00元，状态为正在执行；
- 7、2016年8月2日，与南京飞腾电子科技有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,180,000.00元，状态为正在执行；
- 8、2016年8月3日，与漳州科能电器有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,170,000.00元，状态为正在执行；
- 9、2016年8月5日，与浙江万胜智能科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,200,000.00元，状态为正在执行；
- 10、2016年8月10日，与宁波奥克斯供应链管理服务有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，

合同总金额：7,056,000元，状态为正在执行；

11、2016年8月22日，与南昌市科陆智能电网科技有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,200,000.00元，状态为正在执行；

12、2016年8月24日，与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,008,490.00元，状态为正在执行；

13、2016年8月26日，与杭州百富电子技术有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：6,000,000.00元，状态为正在执行；

14、2016年9月6日，与惠州浩宁达科技有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,859,904.00元，状态为正在执行；

15、2016年9月23日，与浙江万胜智能科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,613,140.00元，状态为正在执行；

16、2016年9月26日，与深圳市中创电测技术有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,614,400元，状态为正在执行。

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2016年前三季度，公司继续加大研发方面投入，2016年前三季度，公司研发费用支出95,289,607.42元，占销售收入的13.88%，比上年同期增长39.50%。

2016年前三季度，公司继续加大载波通信技术和RF通信技术的研发力度，在载波通信技术不断发展的基础上，应用不同的通信芯片，打造多种通信技术融合的通信平台，以满足未来智能化发展的需要；以PLC+融合通信模组为重点方向，围绕智能电网应用，从客户需求出发，为客户提供标准化、规范化、自动化、高效率的解决方案；围绕国网公司推行《用电信息采集系统2.0》标准制定和面向对象通信协议标准及试点工作，积极参与从主站、电表、终端、通信4个环节标准制定，全面配合研发符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，并全面配合做好试点工作，为下一轮的新的智能电能表轮换做好准备，充分利用公司的双模和宽带技术优势争取取得市场先机。

2016年前三季度公司在集成电路领域研发情况：安全芯片已完成客户验证，即将进入客户试产；低功耗蓝牙4.2芯片已进入测试阶段；GPS/北斗芯片已完成阶段性测试；通用32位MCU（M3核芯片）已完成设计流片，即将进入测试。

2016年前三季度公司在智能化领域研发重点：研发基于安防功能、能源管理、控制类、家庭网络、智慧社区等系列智能化产品，完善系统功能。

公司前三季度智能化领域研发计划完成情况是：

①电力线无线路由器+电力线无线扩展器，已完成。基于多通信信道方案的智能路由器网关已批产试制，可以支持SSC1642/1663、433Msub1G、蓝牙、wifi信道等多种通信方式；

②基于渠道、运营商需求定制专用路由器，进入家庭，推广智能化系统，已完成；

③全面应用最新载波技术ES1663-CNC，提高了速度，IP化设计，产品迭代，已完成；

④基于SSC1642/1663/1664载波芯片在智能化领域在网关、各种信道转发器、系统融合的开发工作，已完成；

⑤重点加强楼宇智控、能源管理的研发力度，按照物联网思想，突出网络传感器的调研、立项、研发，

按进度执行；

⑥开展AI（人工智能）研究以及AI在智能化中的应用，按进度执行；

⑦完善东软物联云（iot.eastsoft.com.cn），提供智慧家庭社区，智慧楼宇等解决方案，以企业的需求为出发点，以定制化的产品，打造企业专属的定制化服务，提供云网端产业链一次对接，解除企业用户多方沟通的困扰。支持GIS系统，增加视频流服务，按进度执行。

**报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施**

适用  不适用

**报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响**

适用  不适用

公司前5名供应商占公司全部采购额的比例为37.93%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

**报告期内公司前5大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

公司前5名客户占公司全部营业收入的比例为23.60%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

2016年前三季度，公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，以“技术创新化，产品专业化，管理规范化，品牌国际化”为企业发展战略，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，对研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力和品牌价值，实现了各项业务的平稳发展。

#### （1）市场营销

2016年前三季度，公司积极配合国家电网完成国网+南网体系内的双模和宽带低速试点和推广工作，积极参与国家标准制定，同步进行开发准备，推动国家电网在2016年完成用电信息采集系统标准化并发布。继续加强北京分公司、广州分公司的运维及营销网络建设和技术服务体系建设，加大市场推广力度，重点围绕双模和宽带产品进行市场试点与推广，为新一轮智能电表的更换做好了准备。

2016年前三季度，公司着力推动智能化产品的销售工作，通过建立地域性销售渠道、大项目合作、家电厂商合作、消费电子厂家合作、电商平台等多种渠道推进智能化宣传，带动现有智能家居产品的销售，实现智能家居产品稳步进入市场。

2016年前三季度，继续推进对上海微电子供应链深度整合，重点推广移动电源和电池包，小家电/白色家电，智能遥控及无线航模领域的销售工作。

#### （2）技术研发：

2016年前三季度，公司继续加大研发方面投入，2016年前三季度，公司研发费用支出95,289,607.42元，占销售收入的13.88%，比上年同期增长39.50%。

2016年前三季度，公司继续加大载波通信技术和RF通信技术的研发力度，在载波通信技术不断发展的基础上，应用不同的通信芯片，打造多种技术通信融合的通信平台，以满足未来智能化发展的需要；以PLC+融合通信模组为重点方向，围绕智能电网应用，从客户需求出发，为客户提供标准化、规范化、自动化，

高效率的解决方案；围绕国网公司推行《用电信息采集系统2.0》标准制定和面向对象通信协议标准及试点工作，积极参与从主站、电表、终端、通信4个环节标准制定，全面配合研发符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，并全面配合做好试点工作，为下一轮的新的智能电能表轮换做好准备，充分利用公司的双模和宽带技术优势争取取得市场先机。

2016年前三季度公司在集成电路领域研发情况：安全芯片已完成客户验证，即将进入客户试产；低功耗蓝牙4.2芯片已进入测试阶段；GPS/北斗芯片已完成阶段性测试；通用32位MCU（M3核芯片）已完成设计流片，即将进入测试。

2016年前三季度公司在智能化领域研发重点：研发基于安防功能、能源管理、控制类、家庭网络、智慧社区等系列智能化产品，完善系统功能。

公司前三季度智能化领域研发计划完成情况是：

①电力线无线路由器+电力线无线扩展器，已完成。基于多通信信道方案的智能路由器网关已批产试制，可以支持SSC1642/1663、433Msub1G、蓝牙、wifi信道等多种通信方式；

②基于渠道、运营商需求定制专用路由器，进入家庭，推广智能化系统，已完成；

③全面应用最新载波技术ES1663-C\NC，提高了速度，IP化设计，产品迭代，已完成；

④基于SSC1642/1663/1664载波芯片在智能化领域在网关、各种信道转发器、系统融合的开发工作，已完成；

⑤重点加强楼宇智控、能源管理的研发力度，按照物联网思想，突出网络传感器的调研、立项、研发，按进度执行；

⑥开展AI（人工智能）研究以及AI在智能化中的应用，按进度执行；

⑦完善东软物联网（[iot.eastsoft.com.cn](http://iot.eastsoft.com.cn)）提供智慧家庭社区，智慧楼宇等解决方案，以企业的需求为出发点，以定制化的产品，打造企业专属的定制化服务，提供云端产业链一次对接，解除企业用户多方沟通的困扰。支持GIS系统，增加视频流服务，按进度执行。

（3）继续推进青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园的建设速度，确保保质、保量、及时、安全、优质地按计划交付使用，保证园区按期投产，满足产品供应，为公司未来发展提供可靠保障。

（4）人才培养：

2016年前三季度，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固，加强文化建设及培训，重点培养后备核心人才，为公司管理做好梯队建设。

（5）继续抓好企业内部精细化管理，推进ERP系统的应用，保持主导产品市场优势地位；继续加大市场开发，扩大市场份额；开展节能降耗和产能挖潜，降低生产成本；加快新产品的开发，尽快寻找新的利润增长点。

（6）加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。积极通过以合资、合作、收购等方式，审慎寻求通过与第三方合作促进技术水平及公司规模的跨越式发展。

（7）加强对自有资金的使用管理，特别是加强对委托理财资金的监管，在尽可能提高资金使用效率的情况下，保障资金的安全，按有关规定，定期向投资者公告资金使用情况。

（8）公司继续加强回款控制，提高公司资金使用效率。

（9）2016年，公司通过吸收合并青岛丰合电气有限公司，建立适应现代化生产要求的生产线，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，满足未来经营管理和发展需求。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

#### (2) 原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

#### (3) 销售价格下降的风险

电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

#### (4) 技术风险

电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

#### (5) 行业依赖风险

公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

#### (6) 应收账款的风险

公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占

营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

#### （7）重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

#### （8）智能家居市场发展速度可能带来的风险

智能家居市场发展的不确定性，使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来，但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不不确定性。

#### （9）商誉减值的风险

公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 08 月 29 日	2012 年 08 月 29 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，公司股权激励计划已经结束，在股权激励期内，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	其他承诺	公司承诺《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。	2014 年 12 月 30 日	长期有效	截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司股东陈一青先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事	2010 年 04 月 16 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上

	生	诺	或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。			述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		97,192.63		本季度投入募集资金总额		2,392.91					
累计变更用途的募集资金总额		16,400		已累计投入募集资金总额		67,039.03					
累计变更用途的募集资金总额比例		16.87%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
低压电力线通信网络系统技改项目	是	16,585.03	12,185.03		12,729.31	104.47%	2012年12月31日	16,000	99,900	是	否
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是		4,400		4,400	100.00%	2016年12月31日				否
营销网络建设	否	2,150	2,150		2,251.08	104.70%	2011年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	18,735.03	18,735.03		19,380.39	--	--	16,000	99,900	--	--
超募资金投向											
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是	55,600	55,600	7,044.86	21,611.49	38.87%	2016年12月31日	-27.09	-553.44		否
对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权	否	26,047.15	26,047.15		26,047.15	100.00%	2015年12月31日	2,740.81	3,494.11	是	否
超募资金投向小计	--	81,647.15	81,647.15	7,044.86	47,658.64	--	--	2,713.72	2,940.67	--	--

合计	--	100,382.18	100,382.18	7,044.86	67,039.03	--	--	18,713.72	102,840.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 78,457.60 万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 21,611.49 万元；公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司 100% 股权的交易已于 2015 年度完成，其中现金增资款 3,175 万元和现金收购款 22,872.15 万元，合计 26,047.15 万元已使用超募资金支付。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 60,000 万元，用于信息产业园项目一期建设。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募项目的自筹资金的议案》，在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2,398.63 万元，该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了（2011）汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资金 30,000.00 万元以定期存单形式存放于银行。										

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司智能电子为了满足未来经营管理和发展需求，快速建立适合要求的现代化生产线，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，以自有资金人民币1,700万元购买青岛丰合电气有限公司（简称“丰合电气”）100%的股权，同时将丰合电气吸收合并到智能电子。吸收合并完成后，智能电子存续经营，丰合电气独立法人资格注销。

2016年4月22日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司吸收合并青岛丰合电气有限公司的议案》，同意智能电子使用自有资金对丰合电气实施吸收合并。本次进行的吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2016）第SD03-0094号”《审计报告》，截至2016年3月31日，丰合电气总资产12,220,578.68元，总负债7,923,917.95元，所有者权益4,296,660.73元，丰合电气所有者权益占同期归属于母公司所有者权益的比例为0.19%，对公司财务状况影响较小。

2016年4月末，丰合电气完成了债权债务的过户，并自2016年5月开始纳入公司合并财务报告。

截至2016年9月30日，丰合电气工商注销事宜尚在办理中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年04月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截止2015年12月31日公司总股本453,264,857股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税），合计派发现金90,652,971.40元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。2016年5月19日，公司2015年度股东大会审批并批准了该议案。

本次权益分派股权登记日为：2016年6月2日，除权除息日为：2016年6月3日。

2016年6月3日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司利润分配方案严格按照《公司章程》的相关规定执行，经2015年度股东大会审议通过，并在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、条件、现金分红比例、分配期间间隔以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	2015年度利润分配方案分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2015年度股东大会审议批准，履行了相关的决策程序，公司决策机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经

	营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2016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	1,185,903,005.41	975,584,423.84
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	118,886,295.84	58,372,031.36
应收账款	400,722,212.20	327,774,450.12
预付款项	12,232,801.41	4,430,759.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,244,481.94	5,687,704.11
应收股利		
其他应收款	11,930,070.75	6,559,819.38
买入返售金融资产		
存货	106,109,493.66	91,973,665.71
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	151,274,565.13	400,143,756.23
流动资产合计	1,988,302,926.34	1,870,526,610.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,120,000.00	35,120,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,073,745.72	24,154,491.14
投资性房地产	421,512.88	431,417.92
固定资产	23,695,586.12	15,312,613.48
在建工程	265,789,600.98	207,976,492.02
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	71,381,719.06	73,420,624.56
开发支出		
商誉	246,552,137.35	232,270,092.96
长期待摊费用	4,408,403.93	5,313,973.55
递延所得税资产	5,238,452.06	4,364,127.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	672,681,158.10	598,363,833.20
资产总计	2,660,984,084.44	2,468,890,443.89
流动负债：		
短期借款		
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		2,878,608.06
应付账款	125,372,806.72	94,513,758.52
预收款项	9,081,276.22	7,409,567.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,806,308.68	35,078,132.42
应交税费	29,521,227.38	19,736,175.77
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,635,073.23	5,101,085.72
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		
流动负债合计	208,416,692.23	164,717,328.12
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	39,655,544.00	35,183,405.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,655,544.00	35,183,405.36
负债合计	248,072,236.23	199,900,733.48
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,321,119.42	873,321,119.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,035,158.21	132,035,158.21
一般风险准备		



未分配利润	947,472,836.03	800,696,354.47
归属于母公司所有者权益合计	2,406,093,970.66	2,259,317,489.10
少数股东权益	6,817,877.55	9,672,221.31
所有者权益合计	2,412,911,848.21	2,268,989,710.41
负债和所有者权益总计	2,660,984,084.44	2,468,890,443.89

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 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	1,035,456,442.41	824,748,590.44
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	62,356,402.60	28,064,760.00
应收账款	378,901,856.70	311,537,285.50
预付款项	2,623,445.36	504,569.85
应收利息	1,207,794.44	5,252,486.11
应收股利		
其他应收款	10,007,576.28	5,145,315.30
存货	78,287,482.46	44,532,957.60
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	150,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,718,841,000.25	1,619,785,964.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	787,681,031.72	761,761,777.14
投资性房地产	421,512.88	431,417.92
固定资产	8,872,286.81	9,834,589.98
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	5,054,427.26	4,707,433.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,338,547.19	2,720,493.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,367,805.86	809,455,712.00
资产总计	2,554,208,806.11	2,429,241,676.80
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	80,161,843.40	86,935,939.40
预收款项	5,937,561.48	5,859,033.04
应付职工薪酬	27,397,574.24	29,426,833.95
应交税费	23,759,791.27	17,404,328.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	438,724.73	727,871.05
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		
流动负债合计	137,695,495.12	140,354,005.85
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	34,932,170.51	30,007,793.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,932,170.51	30,007,793.98
负债合计	172,627,665.63	170,361,799.83
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,321,119.42	873,321,119.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,035,158.21	132,035,158.21
未分配利润	922,960,005.85	800,258,742.34
所有者权益合计	2,381,581,140.48	2,258,879,876.97
负债和所有者权益总计	2,554,208,806.11	2,429,241,676.80

### 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	288,948,362.16	261,772,498.43
其中：营业收入	288,948,362.16	261,772,498.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,737,531.98	175,463,692.98
其中：营业成本	103,854,016.16	103,373,455.54
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		
营业税金及附加	3,362,665.50	3,001,352.40
销售费用	23,339,221.44	18,820,375.78
管理费用	58,203,710.43	51,113,959.07
财务费用	-4,367,919.47	-7,030,334.38
资产减值损失	5,345,837.92	6,184,884.57
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）	-2,104,856.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,104,856.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,105,973.50	86,308,805.45
加：营业外收入	19,015,958.86	10,417,883.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		54,348.21
其中：非流动资产处置损失		53,006.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,121,932.36	96,672,340.45
减：所得税费用	16,869,930.58	13,048,217.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,252,001.78	83,624,122.70
归属于母公司所有者的净利润	100,430,378.66	84,788,525.16
少数股东损益	-1,178,376.88	-1,164,402.46
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	99,252,001.78	83,624,122.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,430,378.66	84,788,525.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,178,376.88	-1,164,402.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	0.22	0.19

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

#### 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	270,940,755.97	250,918,554.14
减：营业成本	117,327,559.34	111,295,233.80
营业税金及附加	2,625,264.87	2,649,740.10
销售费用	21,003,828.53	16,226,468.84
管理费用	38,115,573.36	31,774,294.98
财务费用	-4,300,985.00	-7,208,162.24
资产减值损失	3,945,261.60	6,161,260.12
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）	-2,104,856.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,104,856.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,119,396.59	90,019,718.54
加：营业外收入	18,662,086.30	9,709,621.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,781,482.89	99,729,339.80
减：所得税费用	15,725,433.20	12,804,665.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,056,049.69	86,924,673.94
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	93,056,049.69	86,924,673.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19

## 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	686,407,225.16	590,854,378.10
其中：营业收入	686,407,225.16	590,854,378.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,197,813.42	402,028,076.03
其中：营业成本	250,117,843.30	261,464,731.65
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		
营业税金及附加	7,874,332.08	6,379,610.23
销售费用	53,353,721.84	41,207,811.75
管理费用	158,537,345.74	116,923,641.76
财务费用	-15,749,195.35	-32,347,370.52
资产减值损失	5,063,765.81	8,399,651.16
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）	-1,464,649.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,080,745.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,744,762.49	188,826,302.07
加：营业外收入	49,137,916.54	38,655,702.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	59,559.83	55,820.31
其中：非流动资产处置损失		53,006.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,823,119.20	227,426,184.51
减：所得税费用	40,248,010.00	31,281,087.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,575,109.20	196,145,097.09
归属于母公司所有者的净利润	237,429,452.96	199,932,020.89
少数股东损益	-2,854,343.76	-3,786,923.80
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	234,575,109.20	196,145,097.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,429,452.96	199,932,020.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,854,343.76	-3,786,923.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.45
（二）稀释每股收益	0.52	0.45

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	641,928,653.61	578,726,380.68
减：营业成本	287,875,351.11	267,916,233.11
营业税金及附加	6,060,040.90	6,027,224.13
销售费用	46,538,867.08	37,925,494.11
管理费用	103,679,015.56	86,811,231.08
财务费用	-15,449,025.22	-29,451,819.71
资产减值损失	4,120,360.57	7,164,264.19
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）	-1,464,649.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,080,745.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,639,394.36	202,333,753.77
加：营业外收入	42,638,465.44	36,378,559.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,277,859.80	238,712,312.93
减：所得税费用	36,923,624.89	32,078,493.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,354,234.91	206,633,818.98
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	213,354,234.91	206,633,818.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.46
(二) 稀释每股收益	0.47	0.46

## 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	673,774,277.64	550,851,208.53
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	45,977,813.73	35,214,825.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,003,913.51	67,395,686.47
经营活动现金流入小计	745,756,004.88	653,461,720.92
购买商品、接受劳务支付的现金	310,990,697.44	317,658,207.09
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	134,389,639.46	93,645,417.59
支付的各项税费	110,028,944.02	75,431,996.49
支付其他与经营活动有关的现金	74,286,855.83	57,299,191.95
经营活动现金流出小计	629,696,136.75	544,034,813.12
经营活动产生的现金流量净额	116,059,868.13	109,426,907.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,616,096.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,200.04
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	1,506,771.70	
投资活动现金流入小计	270,422,867.87	63,200.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,837,659.23	115,940,779.54
投资支付的现金	24,800,000.00	319,750,000.00
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		261,471,508.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	84,837,659.23	697,162,287.54
投资活动产生的现金流量净额	185,585,208.64	-697,099,087.50
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		6,254,824.16
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		6,254,824.16
偿还债务支付的现金	3,115,000.00	22,979,824.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,887,671.40	67,022,638.75
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		
筹资活动现金流出小计	94,002,671.40	90,002,462.91
筹资活动产生的现金流量净额	-94,002,671.40	-83,747,638.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,225.21	-504,171.56
五、现金及现金等价物净增加额	207,564,180.16	-671,923,990.01
加：期初现金及现金等价物余额	971,978,636.36	1,630,034,859.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,542,816.52	958,110,869.96

## 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	642,982,210.37	493,981,580.79
收到的税费返还	42,289,782.32	35,214,825.92
收到其他与经营活动有关的现金	19,894,035.39	58,591,724.96
经营活动现金流入小计	705,166,028.08	587,788,131.67
购买商品、接受劳务支付的现金	385,958,736.99	296,143,005.02
支付给职工以及为职工支付的现金	94,068,391.19	75,352,640.93
支付的各项税费	88,417,564.66	68,059,269.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,190,819.16	48,821,662.18
经营活动现金流出小计	625,635,512.00	488,376,577.34
经营活动产生的现金流量净额	79,530,516.08	99,411,554.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,616,096.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	268,916,096.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,703,946.61	2,743,143.23
投资支付的现金	46,300,000.00	410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		261,471,508.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,003,946.61	674,214,651.23
投资活动产生的现金流量净额	219,912,149.56	-674,214,651.23
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	90,652,971.40	66,817,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,652,971.40	66,817,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-90,652,971.40	-66,817,200.00
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	208,789,694.24	-641,620,296.90
加：期初现金及现金等价物余额	822,006,770.52	1,458,097,349.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,796,464.76	816,477,052.74

## 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。