



# 北京东土科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-102

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：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）	3,108,709,041.88	3,054,600,338.45	1.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,193,227,115.27	2,216,549,303.31	-1.05%	
	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）	186,689,666.13	2.57%	554,887,287.49	6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,044,460.34	-55.63%	45,429,641.10	-39.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,656,319.01	-72.62%	30,683,216.83	-58.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-128,649,873.76	-95.68%
基本每股收益（元/股）	0.0272	-55.56%	0.0879	-39.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0272	-55.56%	0.0879	-39.55%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.81%	2.05%	-1.50%

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）	-62,322.43	
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）	14,428,268.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,472.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,078,135.78	闲置资金现金管理理财收益
减：所得税影响额	2,846,220.42	
少数股东权益影响额（税后）	311,909.96	
合计	14,746,424.27	--

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	49,961	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
李平	境内自然人	34.50%	178,329,562	133,747,171	质押	126,983,674
常青	境内自然人	3.43%	17,754,266	4,677,967	质押	17,156,266
邱克	境内自然人	1.70%	8,803,988	4,140,356		
薛百华	境内自然人	1.56%	8,057,700	6,542,850	质押	3,499,999
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	6,641,600	0		
宋永清	境内自然人	1.21%	6,276,101	3,118,601	质押	6,276,000
张美霞	境内自然人	0.84%	4,339,600	0		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	4,106,666	0		
李大地	境内自然人	0.60%	3,082,102	1,448,000		
俞建英	境内自然人	0.59%	3,041,793	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	
李平	44,582,391			人民币普通股	44,582,391	
常青	13,076,299			人民币普通股	13,076,299	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,641,600			人民币普通股	6,641,600	
邱克	4,663,632			人民币普通股	4,663,632	
张美霞	4,339,600			人民币普通股	4,339,600	
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666			人民币普通股	4,106,666	
宋永清	3,157,500			人民币普通股	3,157,500	

俞建英	3,041,793	人民币普通股	3,041,793
温邦彦	2,183,017	人民币普通股	2,183,017
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	2,156,700	人民币普通股	2,156,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张美霞除通过普通证券账户持有 39,600 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,300,000 股，实际合计持有 4,339,600 股，其中无限售条件流通股 4,339,600 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
李平	132,152,071	0	1,595,100	133,747,171	资产重组承诺、高管锁定股	非公开发行股份分别 2017 年 07 月 11 日、2018 年 11 月 13 日、2019 年 07 月 11 解除限售
常青	14,033,903	9,355,936	0	4,677,967	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
邱克	7,245,622	3,105,266	0	4,140,356	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
宋永清	9,355,801	6,237,200	0	3,118,601	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
黄兵	1,655,954	0	551,985	2,207,939	非公开发行股份购买资产锁定承诺、高管锁定股	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
李大地	2,534,001	1,086,001	0	1,448,000	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
王广善	2,786,956	1,857,970	0	928,986	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年、2018 年和 2019 年分批解除限售股份
王小军	1,653,947	802,232	0	851,715	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份

江勇	2,389,225	1,592,817	0	796,408	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年、2018年和2019年分批解除限售股份
北京慧智立信科技有限公司	1,421,916	947,944	0	473,972	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年、2018年和2019年分批解除限售股份
王文彬	330,789	160,446	0	170,343	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
黄鹏	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王吉南	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
杨任远	110,263	53,482	0	56,781	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
郭克坤	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
李向永	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
刘翀	55,131	26,741	0	28,390	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
陈威风	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
丁玉奇	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
李广	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王海连	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
王玲娟	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
张国刚	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
张志远	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
朱洪伟	27,566	13,371	0	14,195	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份
合计	176,276,895	25,493,449	2,147,085	152,930,531	--	--

### 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

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
应收票据	15,163,087.88	45,139,758.52	-66.41%	报告期末较期初减少2,997.67万元，下降66.41%，主要系上年末收取防务客户应收票据本期到期承兑。
预付款项	54,848,933.28	29,301,444.60	87.19%	报告期末较期初增加2,554.75万元，增长87.19%，主要系预付设备采购款及股权投资款。
其他应收款	26,244,716.15	20,175,904.32	30.08%	报告期末较期初增加606.88万元，增长30.08%，主要系报告期支付项目投标保证金。
其他流动资产	71,835,328.80	202,238,588.85	-64.48%	报告期末较期初减少13,040.33万元，下降64.48%，主要系上年末公司购买理财产品到期赎回。
长期股权投资	28,477,866.16	14,945,941.41	90.54%	报告期末较期初增加1,353.19万元，增长90.54%，主要系公司新增权益性投资1,717.79万元。
在建工程	134,166,845.26	77,390,565.97	73.36%	报告期末较期初增加5,677.63万元，增长73.36%，主要系东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目持续投入。
开发支出	73,096,451.24	54,684,477.27	33.67%	报告期末较期初增加1,841.20万元，增长33.67%，主要系公司持续增加研发投入,根据公司相关规定符合资本化条件，在费用发生时予以资本化计入开发支出。
递延所得税资产	12,671,189.83	8,851,483.61	43.15%	报告期末较期初增加381.97万元，增长43.15%，主要系计提坏账准备产生可抵扣暂时性差异。
预收款项	38,130,537.88	59,049,944.39	-35.43%	报告期末较期初减少2,091.94万元，下降35.43%，主要系上年末预收防务客户合同款本期确认收入。
应付职工薪酬	18,008,921.59	26,637,487.35	-32.39%	报告期末较期初减少862.86万元，下降32.39%，主要系公司发放上年末计提的工资奖金。
应交税费	21,573,304.10	38,688,521.26	-44.24%	报告期末较期初减少1,711.52万元，下降44.24%，主要系公司缴纳上年末计提的企业所得税和增值税。
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	5,000,000.00	60.00%	报告期末较期初增加300.00万元，增长60.00%，系公司一年以内到期的长期借款。
长期借款	126,080,000.00	96,080,000.00	31.22%	报告期末较期初增加3,000.00万元，增长31.22%，主要系公司增加长期专项贷款。
长期应付款	105,042,197.71	4,875,000.00	2054.71%	报告期末较期初增加10,016.72万元,增长2054.71%，主要系新增融资租赁借款。
财务费用	19,224,585.10	9,696,953.03	98.25%	本期发生额较上年同期增加952.76万元，增长98.25%，主

				要系新增借款利息费用。
资产减值损失	23,474,149.78	3,718,731.71	531.24%	本期发生额较上年同期增加1,975.54万元，增长531.24%，主要系本期应收账款、其他应收款坏账准备计提及上年同期会计估计变更，坏账准备计提减少。
投资收益	-567,838.16	-258,226.44	-119.90%	本期发生额较上年同期减少30.96万元，下降119.90%，主要系本期新增联营企业处于初创期，确认投资损失。
营业外收入	7,302,161.79	2,084,662.09	250.28%	本期较上年同期增加521.75万元，增长250.28%，主要系本期政府补助收益增加。
营业外支出	956,792.92	302,452.56	216.34%	本期较上年同期增加65.43万元，增长216.34%，主要系本期发生拓明科技诉讼事项相关支出89.43万元。
经营活动产生的现金流量净额	-128,649,873.76	-65,746,614.90	-95.68%	本期较上年同期减少6,290.33万元，下降95.68%，主要系公司防务业务客户因其内部审批流程复杂回款期较长及公司本期预付部分采购款。
投资活动产生的现金流量净额	-121,830,636.47	-244,589,184.08	50.19%	本期较上年同期增加12,275.85万元，增长50.19%，主要系公司赎回使用闲置募集资金购买短期保本理财产品及支付科银京成并购款。
筹资活动产生的现金流量净额	179,657,867.79	83,276,361.47	115.74%	本期较上年同期增加9,638.15万元，增长115.74%，主要系公司扩大融资规模，报告期筹资总额大于上年同期。

## 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2017年10月19日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司上海东土吸收合并子公司上海远景的议案》，2018年5月上海东土远景工业科技有限公司吸收合并上海远景数字信息技术有限公司的工商变更登记事项已完成。

2、公司于2018年6月21日与广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”）签署了《战略框架协议》，为响应国家的物联网战略，构建有竞争力的工业物联网产业生态圈，打造一批工业物联网的特色项目，公司与宜通世纪将积极推动多方面的深入合作，共同形成工业物联网的行业解决方案，通过合作运营的模式，相互促进研发机制和营销渠道建设，建立物联网业务生态圈，达到互利共赢。双方合作推出基于 Intewell 操作系统的物联网云平台，为东土科技的工业服务器等产品提供云存储和云计算服务，实现设备的实时连接、实时监控和远程管理，推动双方的技术升级。

3、2018年6月，公司下属子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）及相关人员常青涉嫌单位行贿罪被河南省郑州市惠济区人民检察院向河南省郑州市惠济区人民法院提起公诉。2018年7月31日，河南省郑州市惠济区人民法院作出一审刑事判决如下：（1）被告单位北京拓明科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币300000元；（2）被告人常青犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币200000元。拓明科技因不服以上判决，在法定期限内向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。2018年9月28日，河南省郑州市中级人民法院作出二审刑事裁定如下：1、驳回上诉，维持原判。2、本裁定为终审裁定。根据公司与拓明科技原股东常青等人2014年签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次诉讼对拓明科技所处罚金将由拓明科技原股东常青等人承担。

4、2017年10月23日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于2017年10月23日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于1亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。李平先生于2018年1月31日至2月8日通过二级市场竞价交易方式增持公司股份2,126,800股，增持资金24,306,342元。由于相关融资增持监管政策变化导致无法筹措



增持资金，李平先生申请终止履行未实施部分的增持计划。2018年9月25日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2018年10月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。

5、2018年9月25日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”（以下简称“本项目”）的投资规模由 20,000 万元调整为 35,000 万元，达到预计可使用状态时间由 2018 年 9 月调整为 2019 年 9 月。2018年10月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》。本次调整不影响募投项目按照公司原有战略规划的合理推进，符合公司实际经营需要和长远发展规划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司上海东土完成吸收合并子公司上海远景	2018 年 05 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司上海东土完成吸收合并子公司上海远景的公告》（公告编号：2018-043）
关于签订战略框架协议	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订战略框架协议的公告》（公告编号：2018-055）
关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-059）
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-067）
	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拓明科技及相关人员涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-092）
关于控股股东终止实施增持计划	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东终止实施增持计划的公告》（公告编号：2018-080）
关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》（公告编号：2018-079）
	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》的补充公告》（公告编号：2018-084）

### 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

公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第二十八次会议、于2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派方案：以2017年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计25,846,908元。

2018年6月8日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2018年6月14日，除权除息日为2018年6月15日。截至本报告期末，2017年度权益分派已经实施完成。

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程

序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

## 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：北京东土科技股份有限公司

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	228,079,128.50	295,031,771.01
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	717,662,165.12	618,654,679.46
其中：应收票据	15,163,087.88	45,139,758.52
应收账款	702,499,077.24	573,514,920.94
预付款项	54,848,933.28	29,301,444.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,244,716.15	20,175,904.32
买入返售金融资产		
存货	155,707,266.58	127,530,070.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,835,328.80	202,238,588.85
流动资产合计	1,254,377,538.43	1,292,932,458.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,500,000.00	78,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	28,477,866.16	14,945,941.41
投资性房地产	12,105,928.84	12,385,790.58
固定资产	128,026,209.16	132,478,308.18
在建工程	134,166,845.26	77,390,565.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,263,796.77	100,479,705.88
开发支出	73,096,451.24	54,684,477.27
商誉	1,274,496,823.70	1,274,496,823.70
长期待摊费用	5,526,392.49	7,454,783.06
递延所得税资产	12,671,189.83	8,851,483.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,854,331,503.45	1,761,667,879.66
资产总计	3,108,709,041.88	3,054,600,338.45
流动负债：		
短期借款	285,839,807.47	281,174,176.30
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	172,743,547.32	178,421,533.41
预收款项	38,130,537.88	59,049,944.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,008,921.59	26,637,487.35
应交税费	21,573,304.10	38,688,521.26
其他应付款	27,974,606.67	29,720,595.59
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	8,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	572,270,725.03	618,692,258.30
非流动负债：		
长期借款	126,080,000.00	96,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,042,197.71	4,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,193,750.00	82,455,000.00
递延所得税负债	3,048,076.03	3,302,595.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,364,023.74	186,712,595.27
负债合计	887,634,748.77	805,404,853.57
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,312,596,206.98	1,355,575,605.12
减：库存股		
其他综合收益	-371,156.59	-445,633.59
专项储备		
盈余公积	29,310,887.86	29,310,887.86
一般风险准备		
未分配利润	334,753,017.02	315,170,283.92
归属于母公司所有者权益合计	2,193,227,115.27	2,216,549,303.31
少数股东权益	27,847,177.84	32,646,181.57
所有者权益合计	2,221,074,293.11	2,249,195,484.88
负债和所有者权益总计	3,108,709,041.88	3,054,600,338.45

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

## 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	44,986,705.29	72,603,880.67
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	68,263,042.01	86,492,800.00
其中：应收票据	5,335,793.88	5,729,843.52
应收账款	62,927,248.13	80,762,956.48
预付款项	27,890,579.99	14,389,079.93
其他应收款	17,962,751.51	51,216,257.49
存货	72,407,418.76	47,688,700.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,811,713.62	100,534,443.15
流动资产合计	266,322,211.18	372,925,161.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	88,500,000.00	78,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,979,092,996.33	1,908,545,299.00
投资性房地产		
固定资产	91,413,040.55	92,734,716.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,847,473.74	30,462,377.89
开发支出	26,811,471.35	18,506,036.99
商誉		
长期待摊费用	5,166,083.62	6,199,536.24
递延所得税资产	1,518,503.71	1,596,993.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,221,349,569.30	2,136,544,959.60

资产总计	2,487,671,780.48	2,509,470,121.49
流动负债：		
短期借款	188,297,236.52	253,174,176.30
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	110,320,815.53	91,241,007.77
预收款项	19,125,431.65	23,611,562.37
应付职工薪酬	6,610,855.65	5,501,408.28
应交税费	1,239,278.25	5,402,980.94
其他应付款	75,959,306.26	73,300,266.31
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	401,552,923.86	452,231,401.97
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	105,042,197.71	4,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,563,750.00	7,825,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,605,947.71	12,700,000.00
负债合计	513,158,871.57	464,931,401.97
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,310,887.86	29,310,887.86
未分配利润	15,079,988.80	85,105,799.41
所有者权益合计	1,974,512,908.91	2,044,538,719.52
负债和所有者权益总计	2,487,671,780.48	2,509,470,121.49

### 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	186,689,666.13	182,004,980.78
其中：营业收入	186,689,666.13	182,004,980.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,990,046.25	156,594,063.17
其中：营业成本	82,582,966.83	84,149,745.21
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	1,679,640.82	1,657,119.27
销售费用	22,867,086.55	18,128,166.14
管理费用	23,087,243.67	18,796,649.47
研发费用	28,772,827.50	23,059,070.14
财务费用	8,714,936.21	5,101,549.58
其中：利息费用	8,995,375.51	3,518,711.33
利息收入	531,751.75	615,351.85
资产减值损失	9,285,344.67	5,701,763.36
加：其他收益	8,149,505.12	5,372,974.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,052,203.97	409,898.28



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,381,641.03	-744,540.09
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,796,921.03	31,193,790.01
加：营业外收入	770,384.18	52,516.45
减：营业外支出	894,450.49	4,781.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,672,854.72	31,241,524.48
减：所得税费用	2,152,375.87	-339,926.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,520,478.85	31,581,450.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,520,478.85	31,581,450.89
（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	14,044,460.34	31,652,456.29
少数股东损益	476,018.51	-71,005.40
六、其他综合收益的税后净额	320,388.68	1,479.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,238.41	-11,854.94
（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	247,238.41	-11,854.94
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	247,238.41	-11,854.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,150.27	13,334.78
七、综合收益总额	14,840,867.53	31,582,930.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,291,698.75	31,640,601.35
归属于少数股东的综合收益总额	549,168.78	-57,670.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0272	0.0612
（二）稀释每股收益	0.0272	0.0612

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：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

## 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	56,445,068.30	47,250,857.32
减：营业成本	38,082,624.16	30,330,915.20
税金及附加	236,642.28	234,825.61
销售费用	7,691,059.26	4,960,171.97
管理费用	10,676,755.60	6,067,553.36
研发费用	5,276,500.22	2,997,228.43
财务费用	8,243,625.12	4,204,886.81
其中：利息费用	8,232,909.18	2,441,559.46
利息收入	159,572.02	176,953.57
资产减值损失	487,871.23	7,731.88
加：其他收益	6,380,778.47	3,576,859.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,473,498.66	-465,523.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,546,168.59	-465,523.64
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,342,729.76	1,558,879.73
加：营业外收入	165,540.02	4,125.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,177,189.74	1,563,004.82
减：所得税费用	8,006.81	73,840.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,185,196.55	1,489,164.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,185,196.55	1,489,164.60
（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	-9,185,196.55	1,489,164.60
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	554,887,287.49	520,094,954.89
其中：营业收入	554,887,287.49	520,094,954.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,757,876.18	465,776,980.00
其中：营业成本	259,832,546.18	240,682,874.61
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	4,695,014.96	5,557,421.19
销售费用	63,793,849.12	57,011,305.79
管理费用	65,074,391.31	64,739,442.76
研发费用	91,663,339.73	84,370,250.91
财务费用	19,224,585.10	9,696,953.03
其中：利息费用	19,902,146.13	7,789,312.89

利息收入	1,649,660.41	2,650,482.32
资产减值损失	23,474,149.78	3,718,731.71
加：其他收益	22,246,961.86	26,774,227.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-567,838.16	-258,226.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,645,973.94	-2,223,919.67
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,808,535.01	80,833,975.53
加：营业外收入	7,302,161.79	2,084,662.09
减：营业外支出	956,792.92	302,452.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,153,903.88	82,616,185.06
减：所得税费用	10,024,521.98	10,510,606.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,129,381.90	72,105,578.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,129,381.90	72,105,578.64
（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	45,429,641.10	75,153,350.43
少数股东损益	-300,259.20	-3,047,771.79
六、其他综合收益的税后净额	118,435.64	621,692.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,477.00	519,175.62
（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	74,477.00	519,175.62
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	74,477.00	519,175.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,958.64	102,516.89
七、综合收益总额	45,247,817.54	72,727,271.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,504,118.10	75,672,526.05

归属于少数股东的综合收益总额	-256,300.56	-2,945,254.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0879	0.1454
（二）稀释每股收益	0.0879	0.1454

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	149,957,724.30	145,776,903.72
减：营业成本	103,233,003.14	89,357,288.42
税金及附加	1,181,963.98	1,993,984.85
销售费用	20,008,182.81	21,527,735.10
管理费用	30,042,464.80	29,048,061.51
研发费用	24,381,645.92	22,413,332.83
财务费用	15,857,043.29	9,372,198.06
其中：利息费用	15,757,777.76	6,248,315.02
利息收入	502,482.24	839,083.33
资产减值损失	9,747,963.77	-1,388,879.57
加：其他收益	9,820,037.97	9,759,989.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,949,562.77	18,055,096.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,422,326.31	-2,223,919.67
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,624,068.21	1,268,268.67
加：营业外收入	2,526,747.49	2,023,165.97
减：营业外支出	3,092.51	283,024.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,100,413.23	3,008,410.54
减：所得税费用	78,489.38	466,933.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,178,902.61	2,541,477.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,178,902.61	2,541,477.30
（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	-44,178,902.61	2,541,477.30
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	486,556,342.15	470,099,940.94
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	21,364,571.33	19,514,355.74
收到其他与经营活动有关的现金	50,843,353.39	64,786,443.55
经营活动现金流入小计	558,764,266.87	554,400,740.23

购买商品、接受劳务支付的现金	313,791,942.53	265,016,809.64
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	181,743,606.73	164,630,537.61
支付的各项税费	71,486,888.33	84,094,400.30
支付其他与经营活动有关的现金	120,391,703.04	106,405,607.58
经营活动现金流出小计	687,414,140.63	620,147,355.13
经营活动产生的现金流量净额	-128,649,873.76	-65,746,614.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,278,000,000.00	388,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,793,607.48	2,209,827.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,000.00
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		5,398,147.01
投资活动现金流入小计	1,281,793,607.48	395,713,974.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,466,171.95	89,525,495.56
投资支付的现金	1,225,720,000.00	489,040,000.00
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	93,438,072.00	61,737,663.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,403,624,243.95	640,303,158.56
投资活动产生的现金流量净额	-121,830,636.47	-244,589,184.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	396,493,820.90	135,960,024.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,148,466.72	
筹资活动现金流入小计	403,642,287.62	185,960,024.53
偿还债务支付的现金	160,740,605.73	71,330,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,870,564.63	27,988,992.08
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	19,373,249.47	3,364,670.98
筹资活动现金流出小计	223,984,419.83	102,683,663.06
筹资活动产生的现金流量净额	179,657,867.79	83,276,361.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	655,510.38	-2,740,441.50
五、现金及现金等价物净增加额	-70,167,132.06	-229,799,879.01
加：期初现金及现金等价物余额	287,900,574.67	448,124,641.84
六、期末现金及现金等价物余额	217,733,442.61	218,324,762.83

## 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	193,042,894.57	190,761,513.35
收到的税费返还	7,585,285.53	8,764,120.41
收到其他与经营活动有关的现金	29,228,947.99	22,220,436.53
经营活动现金流入小计	229,857,128.09	221,746,070.29
购买商品、接受劳务支付的现金	121,324,689.82	106,881,609.37
支付给职工以及为职工支付的现金	52,505,821.05	45,086,031.78
支付的各项税费	8,660,897.66	11,209,081.83
支付其他与经营活动有关的现金	57,878,093.81	97,119,690.78
经营活动现金流出小计	240,369,502.34	260,296,413.76
经营活动产生的现金流量净额	-10,512,374.25	-38,550,343.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,097,954.01	23,111,780.83
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	844,097,954.01	63,111,780.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,472,616.02	32,549,218.03



投资支付的现金	931,158,072.00	162,777,663.00
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		
投资活动现金流出小计	948,630,688.02	195,326,881.03
投资活动产生的现金流量净额	-104,532,734.01	-132,215,100.20
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	260,951,249.95	76,960,024.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,148,466.72	
筹资活动现金流入小计	268,099,716.67	76,960,024.53
偿还债务支付的现金	127,740,605.73	7,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,990,645.70	24,954,299.36
支付其他与筹资活动有关的现金	18,399,093.07	3,230,304.58
筹资活动现金流出小计	184,130,344.50	35,514,603.94
筹资活动产生的现金流量净额	83,969,372.17	41,445,420.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,173.01	-2,846,536.49
五、现金及现金等价物净增加额	-30,798,563.08	-132,166,559.57
加：期初现金及现金等价物余额	68,876,028.97	231,649,252.06
六、期末现金及现金等价物余额	38,077,465.89	99,482,692.49

## 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。