



利尔达

NEEQ : 832149

利尔达科技集团股份有限公司

Lierda Science & Technology Group Co., Ltd.

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、利尔达	指	利尔达科技集团股份有限公司
股东大会	指	利尔达科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	利尔达科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	利尔达科技集团股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	利尔达科技集团股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
章程	指	利尔达科技集团股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本季度	指	2018年7月1日至2018年9月30日

一、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陈忠献因个人原因无法参加会议，未委托其他董事代为表决；
董事丁毓麟因出差无法参加会议，委托董事陈凯代为表决。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	利尔达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Lierda Science & Technology Group Co., Ltd.
证券简称	利尔达
证券代码	832149
法定代表人	叶文光
挂牌时间	2015-3-24
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	张小艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330100734504929J
注册资本	360,490,000 元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区登云路 425 号和睦院 18 幢 A 区 1201 室
联系电话	0571-88800000
办公地址	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,205,005,100.69	1,109,699,150.45	8.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	421,817,952.35	401,737,498.85	5.00%
资产负债率（母公司）	52.79%	50.77%	-
资产负债率（合并）	64.48%	63.53%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	308,748,548.43	-12.95%	888,849,344.00	-18.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,075,822.92	638.07%	26,329,292.77	-23.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,391,913.45	183.45%	21,807,961.92	55.81%
经营活动产生的现金流量净额	-7,572,925.11	-132.45%	-49,706,207.38	-71.27%
基本每股收益（元/股）	0.01	350.00%	0.07	-69.57%
稀释每股收益（元/股）	0.01	350.00%	0.07	-69.57%
加权平均净资产收益率	0.72	-	6.33	-

注：1、“营业收入”本报告期比上年同期减少 12.95%，及年初至报告期末比上年同期减少 18.85%，主要是由于全资子公司杭州希贤科技有限公司业务模式的调整。

2、“归属于挂牌公司股东的净利润”本报告期比上年同期增加 638.07%，主要是由于公司自主产品和技术服务收入的增加；年初至报告期末比上年同期减少 23.94%，主要是由于去年上半年度有处置投资性房地产产生的净损益。

3、“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”本报告期比上年同期增加 183.45%，及年初至报告期末比上年同期增加 55.81%，主要是由于公司自主产品和技术服务收入的增加。

4、“经营活动产生的现金流量净额”本报告期比上年同期减少 132.45%，及年初至报告期末比上年同期减少 71.27%，主要是由于公司新增半导体品牌代理线，加大了存货备货所致。

5、上年度（2017 年度）11 月公司进行了权益分派，股本由 153,400,000 股增至 360,490,000 股，上表中“基本每股收益”和“稀释每股收益”的上年同期数据均是按照股本 153,400,000 股计算。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	81,581.38
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,385,786.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,302.96
非经常性损益合计	5,487,670.82
所得税影响数	902,605.40
少数股东权益影响额（税后）	63,734.58
非经常性损益净额	4,521,330.85

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	290,210,945	80.50%	0	290,210,945	80.50%
	其中：控股股东、实际控制人	193,317,344	53.63%	0	193,381,344	53.63%
	董事、监事、高管	23,271,848	6.46%	-167,653	23,104,195	6.41%
	核心员工	36,900	0.01%	0	36,900	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,279,055	19.50%	0	70,279,055	19.50%
	其中：控股股东、实际控制人	57,296,055	15.89%	0	57,296,055	15.89%
	董事、监事、高管	70,279,055	19.5%	0	70,279,055	19.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		360,490,000	—	0	360,490,000	—
普通股股东人数		395				
普通股前十名股东情况						

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州利尔达控股集团有限公司	174,218,660	0	174,218,660	48.33%	0	174,218,660
2	陈凯	50,322,900	0	50,322,900	13.96%	37,742,175	12,580,725
3	叶文光	18,029,200	0	18,029,200	5.00%	13,521,900	4,507,300
4	陈丽云	9,053,140	0	9,053,140	2.51%	0	9,053,140
5	陈云	8,042,639	64,000	8,106,639	2.25%	6,031,080	2,075,559
6	朱红影	5,541,230	0	5,541,230	1.54%	0	5,541,230
7	陈兴兵	5,506,980	0	5,506,980	1.53%	4,112,985	1,393,995
8	曾风云	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	0	4,700,000
9	陈忠献	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	3,525,000	1,175,000
10	魏春全	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	0	4,700,000
合计		284,814,749	64,000	284,878,749	79.02%	64,933,140	219,945,609

前十名股东间相互关系说明：

陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-068
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-004 2018-022 2018-023 2018-036 2018-037 2018-049 2018-052 2018-053 2018-061
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	2015-3-19披露的公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-068
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,100,000.00	1,881,388.12
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	8,700,000.00	994,304.86
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	5,200,000.00	272,722.45

总计	19,000,000.00	3,148,415.43
----	---------------	--------------

2、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

2-1 因战略发展需要，自 2017 年开始，公司逐步将同一或类似产品线整合，成立独立子公司，并将部分业务合作主体由公司转移至控股子公司。在该业务模式调整的过程中，部分合作供应商与公司协商，由公司或控股股东杭州利尔达控股集团有限公司为与其业务合作的子公司提供相关付款义务的担保。根据经营计划，本次关联担保是为了保证公司业务的正常进行，是非常必要的。（具体内容参照临时公告，公告编号：2018-004、2018-022、2018-023、2018-036）

2-2 公司向控股股东杭州利尔达控股集团有限公司借款 500 万元。本次关联交易助力了公司的资金周转，保证了公司业务的顺畅推进，对公司的日常经营和信用资质是十分必要的。（具体内容参照临时公告，公告编号：2018-037）

2-3 公司收购杭州利尔达控股集团有限公司持有杭州贤芯科技有限公司 87.25%的股权，股权转让价款为 4,423,575 元。股权收购后公司占杭州贤芯科技有限公司注册资本比例的 87.25%。本次收购资产事项为了更好地完善公司物联网生态产业链，更好地提高公司市场竞争力，符合公司长远的战略发展规划，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。（具体内容参照临时公告，公告编号：2018-049）

2-4 公司全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司向公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司借款 2000 万元人民币，公司向公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司借款 3000 万元人民币，借款期限以实际签订的借款合同为准，借款期限内随借随还，循环使用，借款利率年化 5.8%。本次关联借款是为补充子公司流动资金，用于日常生产、经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响。（具体内容参照临时公告，公告编号：2018-052、2018-053）

2-5 公司子公司杭州绿鲸科技有限公司和杭州利尔达展芯科技有限公司因日常经营需要，分别向南京银行和交通银行贷款 1500 万元和 1 个亿，由公司另一子公司浙江利尔达物联网技术有限公司为其提供担保。（具体内容参照临时公告，公告编号：2018-061）

3、承诺事项

股份自愿锁定的承诺：

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司控股股东利尔达投资和实际控制人叶文光、陈凯和陈云，以及实际控制人的一致行动人陈丽云、陈兴兵直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东叶文光、陈凯、陈云、周震宇、陈忠献，担任公司监事的股东陈兴兵、杨温媛、黄丽娟，担任公司高管的股东张小艳、孙瑶、周震宇、许波艳、程东海、郑径欧、陈顺平任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。

截止报告期内，控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高都严格遵守股份自愿锁定承诺。

避免同业竞争承诺：

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。

6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

截止报告期内，公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务。

4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	6,434,000.00	0.53%	信用证保证金
应收账款	质押	24,796,999.17	2.06%	银行借款
固定资产	抵押	360,616,002.62	29.93%	银行借款
无形资产	抵押	29,004,629.44	2.41%	银行借款
总计	-	420,851,631.23	34.93%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司注重诚信经营，推进和谐企业建设，自觉履行社会责任体系，自觉履行纳税义务。成立工会组织，保障职工的民主决策、民主管理、民主监督权利。按照国家规定为所有职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金。公司每年为职工进行健康查体，提供带薪假期。报告期内，公司还参与了杭州市余杭区的联乡结村结对帮扶活动，为“美丽乡村”建设尽自己的一份力。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	34,037,403.94	83,679,956.80
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	265,713,493.54	345,997,339.37
预付款项	16,043,673.02	2,563,946.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,619,781.17	9,429,335.85
买入返售金融资产		
存货	413,847,710.54	214,084,900.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,273,827.95	13,084,318.90
流动资产合计	766,535,890.16	668,839,798.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,663,124.69	1,784,698.12
投资性房地产		
固定资产	379,683,368.80	387,908,992.80
在建工程	912,791.55	845,266.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,312,408.10	35,122,616.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,548,759.14	901,553.44
递延所得税资产	12,348,758.25	6,054,108.80
其他非流动资产		2,242,116.41
非流动资产合计	438,469,210.53	440,859,351.98
资产总计	1,205,005,100.69	1,109,699,150.45
流动负债：		
短期借款	267,358,082.47	240,977,355.77
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	323,041,339.25	273,996,051.63
预收款项	10,824,442.47	9,775,907.51
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,192,996.60	25,338,495.42
应交税费	8,426,851.12	16,929,546.81
其他应付款	22,921,752.48	8,257,926.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	650,765,464.39	575,275,283.88
非流动负债：		
长期借款	121,000,000.00	124,000,000.00
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	5,254,565.49	5,701,156.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,254,565.49	129,701,156.19

负债合计	777,020,029.88	704,976,440.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		1,736,004.52
减：库存股		
其他综合收益	3,746,229.32	1,747,881.91
专项储备		
盈余公积	17,756,039.70	19,470,044.18
一般风险准备		
未分配利润	39,825,683.33	18,293,568.24
归属于母公司所有者权益合计	421,817,952.35	401,737,498.85
少数股东权益	6,167,118.46	2,985,211.53
所有者权益合计	427,985,070.81	404,722,710.38
负债和所有者权益总计	1,205,005,100.69	1,109,699,150.45

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	9,164,726.26	57,234,155.69
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	285,849,587.42	342,251,864.67
预付款项	2,372,025.30	1,559,498.03
其他应收款	161,584,635.08	177,874,981.57
存货	151,921,769.20	70,526,992.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,123,593.80	5,561,428.20
流动资产合计	614,016,337.06	655,008,920.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,172,468.97	124,201,330.31
投资性房地产		
固定资产	3,432,697.79	2,953,561.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,092,207.13	1,718,476.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,481,467.61	3,499,967.45
其他非流动资产	-	275,000.00
非流动资产合计	198,178,841.50	138,648,335.56
资产总计	812,195,178.56	793,657,255.74
流动负债：		
短期借款	176,962,082.47	186,487,355.77
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	244,227,964.60	191,131,567.93
预收款项	609,473.68	307,325.61
应付职工薪酬	2,965,388.92	4,507,919.97
应交税费	127,107.93	12,125,788.30

其他应付款	3,837,762.48	8,403,285.86
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	428,729,780.08	402,963,243.44
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	428,729,780.08	402,963,243.44
所有者权益：		
股本	360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-	2,709,570.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,756,039.70	19,470,044.18
一般风险准备		
未分配利润	5,219,358.78	8,024,397.60
所有者权益合计	383,465,398.48	390,694,012.30
负债和所有者权益合计	812,195,178.56	793,657,255.74

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	308,748,548.43	354,664,738.42
其中：营业收入	308,748,548.43	354,664,738.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,808,910.04	355,783,089.12
其中：营业成本	232,234,125.51	292,437,351.19
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	1,595,103.29	1,622,652.54
销售费用	15,128,753.29	14,741,853.53
管理费用	29,037,269.48	33,256,215.58
研发费用	21,921,669.01	14,228,902.94
财务费用	7,526,914.14	-985,156.46
资产减值损失	2,365,075.32	481,269.80
加：其他收益	2,360,459.34	1,040,921.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,842,437.92	-104,926.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,514.61	-104,926.70
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）	-24,069.42	69,514.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,118,466.23	-112,842.01
加：营业外收入	55,915.15	535,223.85
减：营业外支出	313,483.20	296,744.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,860,898.18	125,637.14
减：所得税费用	212,043.20	1,059,604.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,648,854.98	-933,967.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	2,648,854.98	-933,967.04
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-426,967.94	-362,326.20
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,075,822.92	-571,640.84

六、其他综合收益的税后净额	1,910,442.09	-919,033.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,910,442.09	-919,033.48
（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	1,910,442.09	-919,033.48
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	1,910,442.09	-919,033.48
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	4,559,297.07	-1,853,000.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,986,265.01	-1,490,674.32
归属于少数股东的综合收益总额	-426,967.94	-362,326.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.004
（二）稀释每股收益	0.01	-0.004

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

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	200,117,257.63	249,034,425.24
减：营业成本	188,968,494.89	227,102,773.95
税金及附加	99,354.28	46,176.73
销售费用	767,424.33	4,376,458.99
管理费用	11,006,719.13	16,294,959.93
研发费用	2,792,447.16	5,016,017.96
财务费用	4,639,681.04	-4,837,407.28
其中：利息费用	1,810,273.59	-9,099.77
利息收入	-14,087.53	-41,916.35
资产减值损失	-117,393.01	826,910.03
加：其他收益	209,122.00	109,507.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,891,491.19	-110,754.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,754.22
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）	-498.29	46,900.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,939,355.29	254,188.38

加：营业外收入	50,545.14	349,884.89
减：营业外支出	-2,201.32	18,757.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,886,608.83	585,316.16
减：所得税费用	-865,381.82	-521,673.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,021,227.01	1,106,989.92
（一）持续经营净利润	-5,021,227.01	1,106,989.92
（二）终止经营净利润		
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	-5,021,227.01	1,106,989.92
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	888,849,344.00	1,095,333,842.87
其中：营业收入	888,849,344.00	1,095,333,842.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,132,652.85	1,058,885,972.26
其中：营业成本	677,349,797.41	885,333,558.47
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	6,309,419.86	7,288,158.54

销售费用	41,838,935.19	38,032,585.01
管理费用	73,305,795.01	68,970,421.80
研发费用	45,380,012.59	48,007,790.74
财务费用	16,274,729.77	5,789,088.19
资产减值损失	6,673,963.02	5,464,369.51
加：其他收益	5,385,786.48	2,682,866.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,662,379.10	-447,739.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-229,573.43	-447,739.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,0000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,581.38	32,940.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,846,438.11	38,735,938.55
加：营业外收入	682,975.11	1,031,407.66
减：营业外支出	662,672.15	1,007,041.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,866,741.07	38,760,304.59
减：所得税费用	2,659,766.03	5,040,985.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,206,975.04	33,719,318.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	26,206,975.04	33,719,318.67
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-122,317.73	-898,255.57
2. 归属于母公司所有者的净利润	26,329,292.77	34,617,574.24
六、其他综合收益的税后净额	1,998,347.41	-25,949,039.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,998,347.41	-25,949,039.44
（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	1,998,347.41	-25,949,039.44
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	1,998,347.41	-4,229,232.90
6. 其他		-21,719,806.54
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	28,205,322.45	7,770,279.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,327,640.18	8,668,534.80
归属于少数股东的综合收益总额	-122,317.73	-898,255.57
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	0.23
(二) 稀释每股收益	0.07	0.23

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

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	558,232,437.82	763,135,649.85
减：营业成本	520,429,876.75	670,530,467.20
税金及附加	445,565.05	2,798,193.51
销售费用	2,104,919.08	9,333,224.11
管理费用	24,878,441.18	33,630,174.14
研发费用	7,270,001.78	23,370,435.22
财务费用	8,869,513.28	-601,420.89
其中：利息费用	5,909,932.63	4,474,700.58
利息收入	-108,758.11	-185,164.60
资产减值损失	412,436.37	2,420,511.34
加：其他收益	1,223,522.00	1,158,225.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,891,491.19	97,068,179.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-462,550.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		20,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,595.51	-24,146.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,966,706.97	119,876,323.52
加：营业外收入	239,629.79	649,946.18
减：营业外支出	59,461.80	407,161.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,786,538.98	120,119,108.47
减：所得税费用	18,499.84	1,497,223.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,805,038.82	118,621,885.08
（一）持续经营净利润	-2,805,038.82	118,621,885.08
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-	-21,719,806.54
（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	-	-21,719,806.54
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		-21,719,806.54
六、综合收益总额	-2,805,038.82	96,902,078.54
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	868,678,852.28	1,021,853,203.88
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		1,437,342.81
收到其他与经营活动有关的现金	53,136,264.32	92,118,588.31
经营活动现金流入小计	921,815,116.60	1,115,409,135.00
购买商品、接受劳务支付的现金	741,358,937.00	900,565,125.58
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	122,473,632.30	109,023,489.44
支付的各项税费	31,499,241.00	39,265,262.14
支付其他与经营活动有关的现金	76,189,513.68	95,578,088.01
经营活动现金流出小计	971,521,323.98	1,144,431,965.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,706,207.38	-29,022,830.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
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	5,043.97	28,521,822.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,043.97	53,521,822.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,131,168.52	8,422,858.17
投资支付的现金	4,531,575.00	1,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,662,743.52	10,022,868.17
投资活动产生的现金流量净额	-13,657,699.55	43,498,953.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	356,433,182.53	286,008,729.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	361,633,182.53	286,408,729.16
偿还债务支付的现金	332,214,229.82	317,290,049.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,703,404.88	8,102,785.05
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	345,017,634.70	325,392,834.98
筹资活动产生的现金流量净额	16,615,547.83	-38,984,105.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,472,638.25	-385,234.63
五、现金及现金等价物净增加额	-48,220,997.35	-24,893,216.79
加：期初现金及现金等价物余额	75,824,401.29	64,044,321.69
六、期末现金及现金等价物余额	27,603,403.94	39,151,104.90

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

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	516,596,053.29	653,110,432.27
收到的税费返还		87,709.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,005,279.34	93,142,449.39
经营活动现金流入小计	544,601,332.63	746,340,591.59
购买商品、接受劳务支付的现金	486,019,586.12	631,743,475.87
支付给职工以及为职工支付的现金	19,776,136.26	37,753,107.00
支付的各项税费	4,991,722.73	13,748,758.98
支付其他与经营活动有关的现金	35,142,834.84	69,495,739.96
经营活动现金流出小计	545,930,279.95	752,741,081.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,947.32	-6,400,490.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,279,320.63	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,250.00	28,764,202.69
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	40,282,570.63	48,764,202.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,349,180.68	996,096.93
投资支付的现金	68,395,175.00	6,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	69,744,355.68	7,396,096.93
投资活动产生的现金流量净额	-29,461,785.05	41,368,105.76
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	278,593,559.88	202,538,729.16
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	278,593,559.88	202,538,729.16
偿还债务支付的现金	286,724,229.82	245,310,049.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,735,189.39	3,370,329.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,459,419.21	248,680,379.85
筹资活动产生的现金流量净额	-13,865,859.33	-46,141,650.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,991,282.22	-551,583.21
五、现金及现金等价物净增加额	-46,647,873.92	-11,725,618.36
加：期初现金及现金等价物余额	49,378,600.18	27,539,232.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,730,726.26	15,813,614.09