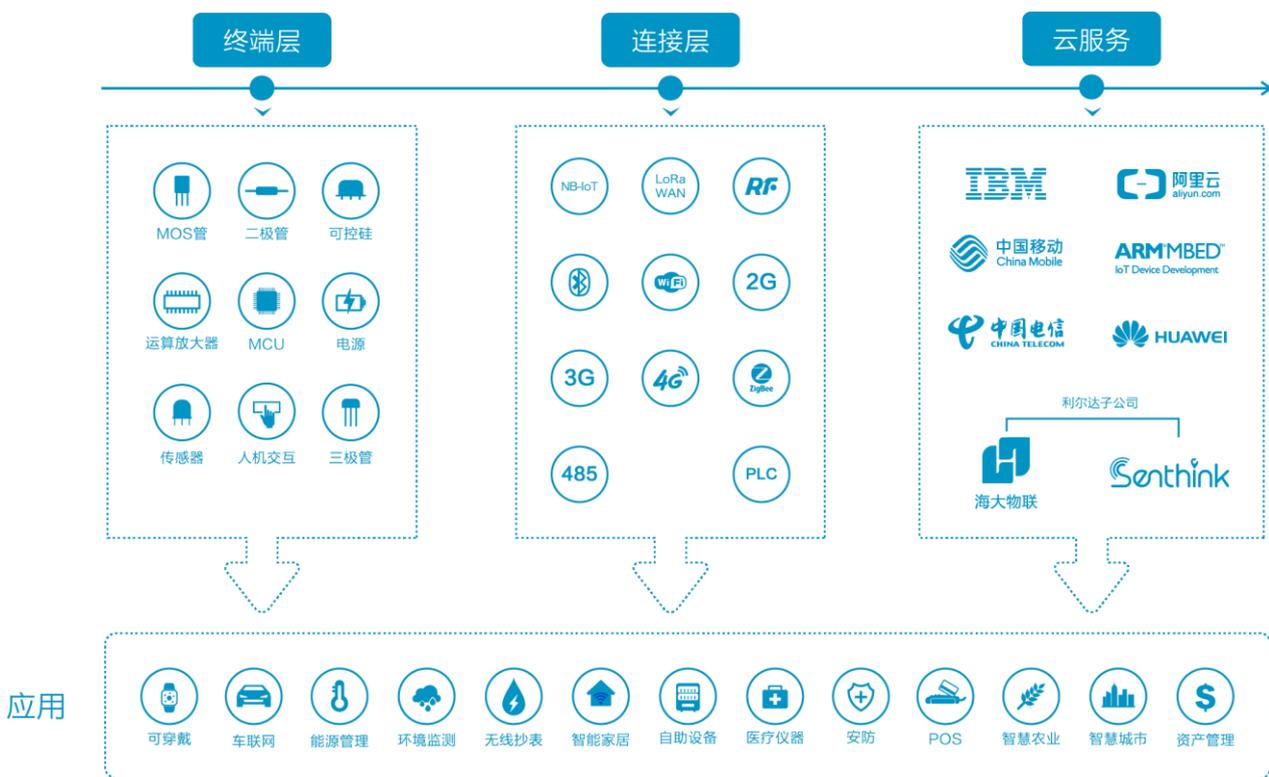




利尔达  
NEEQ : 832149

利尔达科技集团股份有限公司  
Lierda Science & Technology Group Co.,



三季度报告

2019

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
利尔达、公司	指	利尔达科技集团股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司——主办券商
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年第三季度
《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》
《公司章程》	指	《利尔达科技集团股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东会、董事会、监事会

## 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。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2. 2019 第三季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
挂牌时间	2015年3月24日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	叶文光
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(元)	360,490,000
注册地址	浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室
电话	0571-88800000
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市余杭区文一西路1326号利尔达物联网科技园1幢1801(310000)
主办券商	国信证券

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 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%
资产总计	1,064,317,098.73	1,230,324,681.50	-13.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	502,147,805.74	429,390,832.30	16.94%
资产负债率%(母公司)	41.90%	48.14%	-
资产负债率%(合并)	52.20%	64.44%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	343,795,035.65	11.35%	920,264,532.82	3.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	51,719,685.95	1,581.49%	73,216,925.91	178.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非	5,133,587.58	268.82%	16,051,698.17	-26.40%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	48,179,936.54	736.21%	51,995,934.91	204.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	1581.49%	0.20	178.08%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.83%	-	15.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.07%	-	3.44%	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

1.“营业收入”本报告期比上年同期增加 11.35%，及年初至报告期末比上年同期增加 3.53%，主要原因是公司物联网智能相关产品销售收入的增加所致；

2.“归属于挂牌公司股东的净利润”比上年同期增加 1,581.49%，及年初至报告期末比上年同期增加 178.08%，主要是由于处置浙江利尔达物联网技术有限公司确认的净损益增加所致；

3.“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”比上年同期减少 26.4%，主要原因是：①产品成本受汇率影响较大，公司主要原材料是国外进口，美元汇率从 2018 年 6.3045 上升到 2019 年 9 月的 7.0729；②人力成本增加所致；

4.“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期增加 204.61%，主要加大了应收账款和库存的管理得以显现所致。

**补充财务指标：**

适用 不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**年初至报告期末（1-9 月）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	61,729,539.34
计入当期损益的政府补助，但与企业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	14,126,412.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,467.22
<b>非经常性损益合计</b>	<b>76,080,419.02</b>
所得税影响数	18,792,473.50
少数股东权益影响额（税后）	122,717.78
<b>非经常性损益净额</b>	<b>57,165,227.74</b>

(四) 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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	292,275,271	81.0772	3,532,050	295,807,321	82.0570
	其中：控股股东、实际控制人	194,953,344	54.0801	3,502,000	198,455,344	55.0516
	董事、监事、高管	22,686,741	6.2933	-2,192,009	20,494,732	5.6852
	核心员工	18,800	0.0052	2,000	20800	0.0058
有限售条件股份	有限售股份总数	68,214,729	18.9228	-3,532,050	64,682,679	17.9430
	其中：控股股东、实际控制人	57,296,055	15.8939	0	57,296,055	15.8939
	董事、监事、高管	68,214,729	18.9228	0	64,682,679	17.9430
	核心员工	0	0	0	0	0
<b>总股本</b>		360,490,000.00	-	0	360,490,000	-
<b>普通股股东人数</b>						

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%	期末持有无限售股份数量	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	175,763,660	3,500,000	179,263,660	49.7278	0	179,263,660
2	陈凯	50,322,900	0	50,322,900	13.9596	37,742,175	12,580,725
3	叶文光	18,029,200	0	18,029,200	5.0013	13,521,900	4,507,300
4	陈云	8,133,639	2,000	8,135,639	2.2568	6,031,980	2,103,659
5	陈丽云	8,978,140	-1,147,000	7,831,140	2.1724	0	7,831,140
6	孟国庆	0	7,500,000	7,500,000	2.0805	0	7,500,000
7	朱红影	5,518,230	897,000	6,415,230	1.796	0	6,415,230
8	成都牛斗网络科技有限公司	0	5,600,000	5,600,000	1.5534	0	5,600,000
9	陈兴兵	5,323,980	-500,000	4,823,980	1.3382	4,112,985	710,995
10	张缦	4,083,370	-10,000	4,073,370	1.1300	0	4,073,370
<b>合计</b>		276,153,119	15,842,000	291,995,119	80.3996	61,409,040	230,586,079

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。陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司股东段焕春的配偶。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**债券违约情况:**

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-010
偶发性关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2019-056
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	是	已事前及时履行	是	2019-044
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	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	已事前及时履行	是	2019-010
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,200,000.00	1,091.78
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	5,200,000.00	668,661.37

##### 2、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	临时公告披露时间	临时公告编号

杭州利尔达控股集团有限公司	提供服务	188.68	2019年8月14日	2019-045
浙江比邻智能科技有限公司	提供服务	188.68	2019年8月14日	2019-045
新晔展芯有限公司	销售商品	7,115,364.39	2019年10月30日	2019-056
杭州高八度艺术培训有限公司	房屋出租	1,587.30	2019年1月21日	2019-014
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	销售商品	619.47	2019年8月14日	2019-045
广州点亮光合智能科技有限公司	销售商品	3,353.79	2019年10月30日	2019-056
浙江利尔达物联网技术有限公司	销售商品	9,805,586.24	2019年10月30日	2019-056
浙江利尔达物联网技术有限公司	购买商品	231,637.63	2019年10月30日	2019-056
浙江利尔达物联网技术有限公司	购买服务	305,008.15	2019年10月30日	2019-056

### 3、承诺事项

#### 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、孙其祖、孙瑶，担任公司监事的股东陈兴兵、金仲照、黄丽娟，担任公司高管的股东张小艳、孙瑶、贾灵、孙其祖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

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	保证金	29,146,000.00	2.74%	信用证保证
应收账款	质押	13,090,504.20	1.23%	银行借款
总计	-	42,236,504.20	3.97%	-

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

### 2. 报告期内的权益分派预案

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	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,847,834.45	66,236,379.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	31,687,701.86	28,534,653.72
应收账款	370,487,553.29	253,267,082.25
应收款项融资		
预付款项	20,859,830.25	3,005,158.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,307,025.71	14,343,410.41
其中：应收利息		
应收股利	41,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	371,357,088.77	406,584,222.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,004,823.83	8,563,278.15
<b>流动资产合计</b>	<b>976,551,858.16</b>	<b>780,534,185.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	1,679,961.99	1,896,065.01
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,499,974.72	378,921,662.36

在建工程	54,502.70	544,860.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,423,720.70	35,772,304.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	958,843.45	1,423,818.24
递延所得税资产	12,148,237.01	23,387,391.15
其他非流动资产		1,844,394.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>87,765,240.57</b>	<b>449,790,496.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,064,317,098.73</b>	<b>1,230,324,681.50</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,551,824.59	292,934,519.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	103,582,696.03	32,567,453.49
应付账款	172,138,602.91	244,044,213.13
预收款项	12,171,645.88	10,021,142.71
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,837,316.38	22,178,946.87
应交税费	5,773,569.45	5,707,361.71
其他应付款	19,554,794.10	67,241,810.08
其中：应付利息	2,619,204.06	1,230,777.59
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>553,610,449.34</b>	<b>674,695,447.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		113,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,001,968.33	5,105,701.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,001,968.33</b>	<b>118,105,701.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>555,612,417.67</b>	<b>792,801,149.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	360,490,000	360,490,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,658,173.30	4,658,173.30
减：库存股		
其他综合收益	2,783,114.35	3,243,066.82
专项储备		
盈余公积	19,470,044.18	19,470,044.18
一般风险准备		
未分配利润	114,746,473.91	41,529,548.00
归属于母公司所有者权益合计	502,147,805.74	429,390,832.30
少数股东权益	6,556,875.32	8,132,699.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>508,704,681.06</b>	<b>437,523,532.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,064,317,098.73</b>	<b>1,230,324,681.50</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：刘丽霞

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	58,930,424.36	18,288,826.04
交易性金融资产		
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	2,206,671.73	3,737,727.82
应收账款	199,645,658.10	263,911,910.39
应收款项融资		
预付款项	18,183,173.55	3,672,185.76
其他应收款	182,288,594.77	156,450,838.22
其中：应收利息		
应收股利	125,473,201.02	124,277,692.74
买入返售金融资产		
存货	86,038,354.19	68,174,841.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,226,689.02	6,506,014.68
<b>流动资产合计</b>	<b>549,519,565.72</b>	<b>520,742,344.32</b>

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	175,137,260.29	201,471,565.95
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,995,629.52	3,191,219.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,836,239.55	2,031,562.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	998,943.78	5,984,378.39
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>186,968,073.14</b>	<b>218,678,725.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>736,487,638.86</b>	<b>739,421,070.29</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	128,648,786.53	174,108,215.42
交易性金融负债		
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	74,934,395.72	38,351,444.40
应付账款	87,815,137.77	100,616,640.26
预收款项	5,306,981.14	96,623.35
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,781,636.74	3,044,374.14
应交税费	2,906,653.72	247,069.18
其他应付款	6,227,688.68	39,480,121.07
其中：应付利息	44,953.77	950,972.95
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>308,621,280.30</b>	<b>355,944,487.82</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>308,621,280.30</b>	<b>355,944,487.82</b>
<b>所有者权益：</b>		
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		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,756,039.70	17,756,039.70
一般风险准备		
未分配利润	49,620,318.86	5,230,542.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>427,866,358.56</b>	<b>383,476,582.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>736,487,638.86</b>	<b>739,421,070.29</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>343,795,035.65</b>	<b>308,748,548.43</b>	<b>920,264,532.82</b>	<b>888,849,344.00</b>
其中：营业收入	343,795,035.65	308,748,548.43	920,264,532.82	888,849,344.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>341,428,827.77</b>	<b>305,729,465.73</b>	<b>913,754,524.86</b>	<b>858,647,657.32</b>
其中：营业成本	280,233,861.85	232,234,125.51	734,587,320.16	677,349,797.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,551,170.88	1,595,103.29	4,800,012.56	6,309,419.86
销售费用	12,339,394.02	15,128,753.29	36,343,048.93	41,838,935.19

管理费用	25,826,147.40	29,037,269.48	70,245,063.00	73,305,795.01
研发费用	16,890,450.90	21,921,669.01	48,989,906.67	45,380,012.59
财务费用	4,587,802.72	5,812,545.15	18,789,173.54	14,463,697.26
其中：利息费用	40,327.43	5,663,882.88	13,740,162.10	14,128,197.42
利息收入	-79,767.19	-37,687.42	-183,824.76	-180,808.94
加：其他收益	1,243,147.63	2,360,459.34	14,126,412.46	5,385,786.48
投资收益（损失以“-”号填列）	61,586,201.15	1,842,437.92	61,441,865.99	1,662,379.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,767.86	-49514.61	-216,103.02	-229,573.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,406,698.64	-1,714,368.99	-99,075.93	-1,811,032.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-759,292.37	1,427,825.10	-4,174,711.72	2,727,474.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,637.46	-3,792,900.42	5,821,890.18	-9,401,437.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,290.04	-24,069.42	71,570.33	81,581.38
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	63,117,493.15	3,118,466.23	83,697,959.27	28,846,438.11
加：营业外收入	481,804.47	55,915.15	1,133,560.89	682,975.11
减：营业外支出	101,524.63	313,483.20	909,093.67	662,672.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	63,497,772.99	2,860,898.18	83,922,426.49	28,866,741.07
减：所得税费用	12,943,496.26	212,043.20	12,281,325.21	2,659,766.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	50,554,276.73	2,648,854.98	71,641,101.28	26,206,975.04
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（净亏损以“-”号填列）	50,554,276.73	2,648,854.98	72,641,101.28	26,206,975.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,000,000.00	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,165,409.22	-426,967.94	-1,575,824.63	-122,317.73
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,719,685.95	3,075,822.92	73,216,925.91	26,329,292.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-2,623,185.77	1,910,442.09	-459,952.47	1,998,347.41
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,623,185.77	1,910,442.09	-459,952.47	1,998,347.41

1. 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				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,623,185.77	1,910,442.09	-459,952.47	1,998,347.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额	-2,623,185.77	1,910,442.09	-459,952.47	1,998,347.41
(9) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	47,931,090.96	4,559,297.07	71,181,148.81	28,205,322.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,096,500.18	4,986,265.01	72,756,973.44	28,327,640.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,165,409.22	-426,967.94	-1,575,824.63	-122,317.73
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.14	0.01	0.20	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.14	0.01	0.20	0.07

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：刘丽霞

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	87,219,079.72	200,117,257.63	227,589,297.83	558,232,437.82
减：营业成本	76,706,297.48	188,968,494.89	204,570,995.28	520,429,876.75

税金及附加	186,990.51	99,354.28	268,184.71	445,565.05
销售费用	822,795.69	767,424.33	2,041,170.27	2,104,919.08
管理费用	8,220,712.40	11,006,719.13	23,201,361.60	24,878,441.18
研发费用	3,620,214.90	2,792,447.16	8,489,088.68	7,270,001.78
财务费用	2,255,769.01	1,911,943.75	8,218,955.22	6,092,643.18
其中：利息费用	2,135,439.34	1,810,273.59	7,915,368.99	5,909,932.63
利息收入	-68,880.42	-14,087.53	-114,129.91	-108,758.11
加：其他收益	750,887.96	209,122.00	5,329,771.76	1,223,522.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,293,981.14	1,891,491.19	74,417,994.34	1,891,491.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410.36		-1,399.83	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,699,292.33	320,871.18	-6,666,274.83	635,223.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,099,324.49	-203,478.17	-1366806.79	-1,047,660.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,640.74	-498.29	-37,960.74	96,595.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-879,508.53	-2,727,737.29	-168,024.95	-2,776,870.10
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>65,930,051.72</b>	<b>-5,939,355.29</b>	<b>52,308,240.86</b>	<b>-2,966,706.97</b>
加：营业外收入	339,009.13	50,545.14	540,037.73	239,629.79
减：营业外支出	44,717.67	-2,201.32	368,770.73	59,461.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>66,224,343.18</b>	<b>-5,886,608.83</b>	<b>52,479,507.86</b>	<b>-2,786,538.98</b>
减：所得税费用	12,597,097.25	-865,381.82	8,089,731.77	18,499.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>53,627,245.93</b>	<b>-5,021,227.01</b>	<b>44,389,776.09</b>	<b>-2,805,038.82</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,627,245.93	-5,021,227.01	44,389,776.09	-2,805,038.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值				

变动				
5. 其他				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>53,627,245.93</b>	<b>-5,021,227.01</b>	<b>44,389,776.09</b>	<b>-2,805,038.82</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	859,754,260.76	868,678,852.28
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	249,427.11	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	119,613,758.13	53,136,264.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>979,617,446.00</b>	<b>921,815,116.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	674,711,817.18	741,358,937.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	118,599,052.53	122,473,632.30
支付的各项税费	33,493,643.28	31,499,241.00
支付其他与经营活动有关的现金	100,816,998.10	76,189,513.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>927,621,511.09</b>	<b>971,521,323.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,995,934.91</b>	<b>-49,706,207.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,210.00	5,043.97
收到其他与投资活动有关的现金	47,814,052.60	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>47,818,262.60</b>	<b>5,043.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,497,411.89	9,131,168.52
投资支付的现金		4,531,575.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,497,411.89</b>	<b>13,662,743.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,320,850.71</b>	<b>-13,657,699.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,100,000.00
取得借款收到的现金	313,372,222.94	356,433,182.53
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>313,372,222.94</b>	<b>361,633,182.53</b>
偿还债务支付的现金	368,432,028.23	332,214,229.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,029,380.63	12,703,404.88
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>384,461,408.86</b>	<b>345,017,634.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,089,185.92</b>	<b>16,615,547.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,616,144.76</b>	<b>-1,472,638.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>23,611,454.94</b>	<b>-48,220,997.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	66,236,379.51	75,824,401.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>89,847,834.45</b>	<b>27,603,403.94</b>

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：孙其祖

会计机构负责人：刘丽霞

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	365,445,036.81	516,596,053.29
收到的税费返还	213,639.16	
收到其他与经营活动有关的现金	87,753,514.31	25,199,723.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>453,412,190.28</b>	<b>541,795,777.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	261,079,182.53	486,019,586.12
支付给职工以及为职工支付的现金	18,928,034.46	19,776,136.26
支付的各项税费	5,874,025.24	4,991,722.73
支付其他与经营活动有关的现金	47,180,532.46	33,758,834.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>333,061,774.69</b>	<b>544,546,279.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>120,350,415.59</b>	<b>-2,750,502.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	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	3,680.00	3,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>59,103,680.00</b>	<b>40,282,570.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,411.93	1,349,180.68
投资支付的现金	38,347,700.00	68,395,175.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>39,311,111.93</b>	<b>69,744,355.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,792,568.07</b>	<b>-29,461,785.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,798,774.88	278,593,559.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>191,798,774.88</b>	<b>278,593,559.88</b>
偿还债务支付的现金	284,825,296.05	286,724,229.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,904,618.62	5,735,189.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>290,729,914.67</b>	<b>292,459,419.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-98,931,139.79</b>	<b>-13,865,859.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-570,245.55</b>	<b>-1,991,282.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>40,641,598.32</b>	<b>-48,069,429.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,288,826.04	57,234,155.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>58,930,424.36</b>	<b>9,164,726.26</b>