

上海东富龙科技股份有限公司

SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

上海市 闵行区 都会路 1509 号

Tofflon

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人（会计主管人员）陆德华声明：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）	4,555,680,098.88	4,366,270,509.93	4.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,019,959,129.41	2,988,898,655.12	1.04%	
	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）	438,850,773.73	7.22%	1,356,025,118.32	13.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,798,116.04	-20.08%	65,738,988.13	-40.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	763,508.83	-96.17%	28,332,296.28	-69.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	75,828,650.04	200.30%
基本每股收益（元/股）	0.0363	-20.04%	0.1046	-40.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	-20.04%	0.1046	-40.94%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.21%	2.18%	-1.53%

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）	-230,700.20	
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）	21,276,433.60	此项为公司自 2018 年 1 月至 9 月累计收到的政府补助。

委托他人投资或管理资产的损益	23,908,534.07	此项收益均为银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,064.60	
减：所得税影响额	6,848,474.38	此项为上述非经常性损益项目合计金额按照法定税率计算所得。
少数股东权益影响额（税后）	437,996.64	
合计	37,406,691.85	--

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	31,091	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
郑效东	境内自然人	61.25%	384,856,416	288,642,311		
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392	5,221,794		
傅刚	境内自然人	0.54%	3,410,000			
彭太平	境内自然人	0.36%	2,257,372			
梅青华	境内自然人	0.35%	2,209,688			

汪军	境内自然人	0.25%	1,589,575			
陆洋	境内自然人	0.22%	1,400,000			
彭晗	境内自然人	0.21%	1,300,000			
林曙阳	境内自然人	0.20%	1,280,000			
洪丽真	境内自然人	0.18%	1,118,578			
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			
郑效东	96,214,105	人民币普通股	96,214,105			
傅刚	3,410,000	人民币普通股	3,410,000			
彭太平	2,257,372	人民币普通股	2,257,372			
梅青华	2,209,688	人民币普通股	2,209,688			
郑效友	1,740,598	人民币普通股	1,740,598			
汪军	1,589,575	人民币普通股	1,589,575			
陆洋	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
彭晗	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
林曙阳	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
洪丽真	1,118,578	人民币普通股	1,118,578			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东间未知是否存在关联关系，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	公司股东林曙阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,280,000 股公司股票，实际合计持有 1,280,000 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

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

资产负债表项目 (2018年9月30日)	变动范围
预付款项	较年初增长39.21%，主要系进口原材料采购预付增加、工程业务分包所致。
其他应收款	较年初增长60.52%，主要系本期投标款、暂借款、应收利息等款项增加所致。
在建工程	较年初下降100%，主要系公司厂区改造完成转入长期待摊费用所致。
长期待摊费用	较年初增长477.76%，主要系公司厂区改造完成转入及新增装修费用所致。
应交税费	较年初下降55.72%，主要系期初应交税金当期缴纳所致。
其他应付款	较年初增长56.32%，主要系应付股利科目并入其他应付款科目，应付股东郑效东先生的股利尚未派发所致。
其他综合收益	较年初增长466.26%，系海外子公司外币财务报表折算差额变动所致。
利润表项目 (2018年1-9月)	变动范围
税金及附加	较上年同期增加92.17%，主要系本期缴纳税金较上年同期增加，相应的附加税同比增加。
管理费用	较上年同期增加47.75%，主要系本期合并范围增加、本期管理人员增加及薪资水平上涨所致。
财务费用	较上年同期减少912.73%，主要系公司外币存款受汇率影响汇兑收益增加及本期利息收入较上年同期增加所致。
资产减值损失	较上年同期增加77.04%，主要系应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
其他收益	较上年同期增加220.15%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	较上年同期增加75.22%，主要系本期到期理财收益较上年同期增加所致。
资产处置收益	较上年同期减少73.02%，主要系本期出售固定资产较上年同期减少所致。

营业外收入	较上年同期减少60.27%，主要系本期收到的营业外收入较上年同期减少所致。
所得税费用	较上年同期减少48.58%，主要系本期利润总额下降所致。
现金流量表项目 (2018年1-9月)	变动范围
销售商品、提供劳务收到的现金	较上年同期增加36.99%，主要系公司订单增加，预收款项较上年同期增加导致。
收到的税费返还	较上年同期增加181.32%，主要系本期收到退税款较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	较上年同期增加76.29%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	较上年同期增加42.37%，主要系本期订单增加，支付的采购款相应增加。
收回投资收到的现金	较上年同期减少36.59%，主要系本期到期收回的理财产品金额较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	较上年同期减少98.02%，主要系本期收到参股公司分红较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	较上年同期减少53.68%，主要系本期处置固定资产较少，收到的现金较上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	较上年同期增加398.74%，主要系本期转让参股企业诺诚电气部分股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金	较上年同期减少48.05%，主要系本期到期收回的募集资金定期存款较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	较上年同期减少62.37%，主要系本期购建固定资产等长期资产较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	较上年同期减少50.17%，主要系本期募集资金定期存款存入金额较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	较上年同期减少100%，主要系本期未进行借款，上年同期子公司取得短期借款所致。
偿还债务支付的现金	较上年同期减少100%，主要系上年同期子公司偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	较上年同期减少51.26%，主要系本期分配的股息分红较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	较上年同期减少100%，主要系上年同期支付限制性股票回购注款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月27日，公司董事会同意使用超募资金人民币3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即4,375,000股。同时，茆顺明先生向公司作出业绩承诺。（详见2015-027公告）

2017年7月4日，茆顺明先生向东富龙出具《承诺函》，确认东富龙有权在2017年12月31日起的十日内要求茆顺明先生以不低于3,500万元的价格收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2017-033公告）

2018年1月3日，东富龙向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于2018年6月30日之前收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2018-003公告）

2018年6月28日，东富龙与茆顺明先生签署《股权转让协议》，约定于2018年8月31日之前，茆顺明先生或其指定的第三方（指定第三方需取得东富龙同意）以每股8元的价格支付受让东富龙持有的4,375,000股诺诚电气股份的款项；茆顺明先生未按照约定日期支付相应股权转让款的，将以日息0.05%计算逾期付款违约金。基于上述股权转让协议，2018年6月28日，东富龙、茆顺明先生及南京华伟医疗设备有限公司（以下简称“华伟医疗”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由华伟医疗受让东富龙持有的诺诚电气400,000股，交易价格为每股人民币8.00元。上述股份已于2018年6月28日、6月29日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。（详见2018-028公告）

2018年7月20日，东富龙、茆顺明先生及广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气400,000股，交易价格为每股人民币8.00元，上述股份已于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。（详见2018-031公告）

截至目前，公司已累计转让持有的诺诚电气800,000股，回收资金人民币6,400,000元，尚有3,575,000股待交易。公司管理层正积极与茆顺明先生接洽沟通，督促其履行协议约定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
诺诚股份回购事项	2015年05月27日	巨潮资讯网（公告编号：2015-027）
	2017年07月04日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）
	2018年01月03日	巨潮资讯网（公告编号：2018-003）
	2018年07月02日	巨潮资讯网（公告编号：2018-028）
	2018年07月23日	巨潮资讯网（公告编号：2018-031）

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

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：上海东富龙科技股份有限公司

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	689,414,603.97	783,302,328.92
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	625,580,284.85	577,050,296.28
其中：应收票据	88,061,891.01	101,165,159.60
应收账款	537,518,393.84	475,885,136.68
预付款项	145,422,155.77	104,462,270.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,695,592.68	7,285,978.70
买入返售金融资产		
存货	1,381,879,690.58	1,270,228,187.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	854,770,982.24	771,376,209.26
流动资产合计	3,708,763,310.09	3,513,705,270.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,599,808.00	114,999,808.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,047,317.02	119,750,534.68
投资性房地产		
固定资产	388,145,905.84	401,465,801.65
在建工程		3,697,751.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,578,302.00	106,815,772.24
开发支出		
商誉	86,754,776.98	86,754,776.98
长期待摊费用	5,109,632.02	884,393.64
递延所得税资产	21,681,046.93	18,196,401.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,916,788.79	852,565,239.29
资产总计	4,555,680,098.88	4,366,270,509.93
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		
应付票据及应付账款	357,761,106.27	348,783,509.65
预收款项	970,256,906.67	807,736,015.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,585,167.21	2,585,167.21
应交税费	16,359,134.31	36,948,438.78
其他应付款	50,093,523.46	32,045,741.10
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	1,397,055,837.92	1,228,098,871.99
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	6,415,744.07	6,659,396.96
递延收益	37,795,015.26	34,143,664.64
递延所得税负债	10,750,625.64	11,209,635.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,961,384.97	52,012,697.08
负债合计	1,452,017,222.89	1,280,111,569.07
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,367,943.65	1,133,156,785.62
减：库存股		
其他综合收益	-94,871.65	-16,754.10
专项储备	35,842,392.63	28,958,495.87
盈余公积	205,363,403.21	205,363,403.21
一般风险准备		
未分配利润	1,021,143,221.57	993,099,684.52
归属于母公司所有者权益合计	3,019,959,129.41	2,988,898,655.12
少数股东权益	83,703,746.58	97,260,285.74
所有者权益合计	3,103,662,875.99	3,086,158,940.86
负债和所有者权益总计	4,555,680,098.88	4,366,270,509.93

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

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	517,531,837.68	651,762,958.49
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	526,621,521.87	514,952,967.30
其中：应收票据	58,808,779.87	95,070,258.22
应收账款	467,812,742.00	419,882,709.08
预付款项	185,724,503.90	141,699,840.93
其他应收款	115,242,484.51	102,190,217.11
存货	808,561,295.04	729,987,194.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	724,117,535.10	600,028,949.70
流动资产合计	2,877,799,178.10	2,740,622,128.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,599,808.00	79,999,808.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,703,646.99	791,006,436.46
投资性房地产		
固定资产	261,306,925.41	266,467,068.06
在建工程		3,011,941.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,350,815.38	44,495,518.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,307,710.96	

递延所得税资产	18,939,735.18	15,737,755.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,232,208,641.92	1,200,718,528.37
资产总计	4,110,007,820.02	3,941,340,656.70
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		
应付票据及应付账款	188,874,153.03	222,674,133.43
预收款项	796,272,509.00	643,150,189.76
应付职工薪酬		
应交税费	4,771,451.91	18,907,839.15
其他应付款	46,398,083.33	25,293,421.97
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	1,036,316,197.27	910,025,584.31
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	6,176,532.08	6,415,116.90
递延收益	34,071,230.62	30,212,154.65
递延所得税负债	4,763,414.05	4,458,392.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,011,176.75	41,085,664.21
负债合计	1,081,327,374.02	951,111,248.52
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,750,879.87	1,169,750,879.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,417,016.21	11,382,010.38
盈余公积	205,363,403.21	205,363,403.21
未分配利润	1,011,812,106.71	975,396,074.72
所有者权益合计	3,028,680,446.00	2,990,229,408.18
负债和所有者权益总计	4,110,007,820.02	3,941,340,656.70

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	438,850,773.73	409,288,603.41
其中：营业收入	438,850,773.73	409,288,603.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,817,114.99	376,959,521.85
其中：营业成本	316,231,616.62	269,787,570.29
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	1,030,516.16	548,579.95
销售费用	28,755,028.05	31,790,012.25
管理费用	66,042,306.64	51,509,472.53
研发费用	35,184,089.56	30,973,498.03
财务费用	-16,308,391.59	2,908,533.15
其中：利息费用		

利息收入	5,182,313.37	1,194,500.80
资产减值损失	7,881,949.55	-10,558,144.35
加：其他收益	13,216,998.99	2,172,426.05
投资收益（损失以“-”号填列）	14,361,227.43	4,927,902.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,109,762.48	-1,381,427.69
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）	-32,682.76	168,484.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,579,202.40	39,597,894.47
加：营业外收入	266,059.30	151,442.99
减：营业外支出	772,016.77	27,961.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,073,244.93	39,721,375.61
减：所得税费用	4,218,017.50	10,895,689.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,855,227.43	28,825,686.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,855,227.43	28,825,686.53
（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	22,798,116.04	28,525,289.76
少数股东损益	57,111.39	300,396.77
六、其他综合收益的税后净额	56,964.63	-58,691.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,964.63	-58,691.70
（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	56,964.63	-58,691.70

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	56,964.63	-58,691.70
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	22,912,192.06	28,766,994.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,855,080.67	28,466,598.06
归属于少数股东的综合收益总额	57,111.39	300,396.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0363	0.0454
（二）稀释每股收益	0.0363	0.0454

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

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	323,130,897.58	341,966,422.89
减：营业成本	252,843,755.18	249,438,913.12
税金及附加	316,204.23	125,923.59
销售费用	22,360,947.46	27,767,855.33
管理费用	40,204,505.90	31,810,951.24
研发费用	14,747,019.75	18,526,975.72
财务费用	-15,965,012.16	3,173,690.13
其中：利息费用		
利息收入	5,017,949.16	1,056,522.56
资产减值损失	6,093,962.67	-21,027,710.88

加：其他收益	11,851,314.53	1,851,150.31
投资收益（损失以“-”号填列）	38,640,893.82	10,004,409.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	657,955.98	284,199.40
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）	53,021,722.90	44,005,384.06
加：营业外收入	266,361.80	64,815.46
减：营业外支出	415,000.00	17,871.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,873,084.70	44,052,327.67
减：所得税费用	1,667,696.16	11,291,330.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,205,388.54	32,760,997.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,205,388.54	32,760,997.50
（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	51,205,388.54	32,760,997.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0815	0.0521
（二）稀释每股收益	0.0815	0.0521

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	1,356,025,118.32	1,195,281,338.60
其中：营业收入	1,356,025,118.32	1,195,281,338.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,915,869.80	1,071,220,613.75
其中：营业成本	928,359,291.55	749,100,075.97
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	7,489,465.26	3,897,409.49
销售费用	87,539,687.05	70,297,962.22
管理费用	212,119,325.88	143,563,085.33
研发费用	75,939,518.42	87,150,269.47
财务费用	-24,636,238.29	3,031,311.05
其中：利息费用		
利息收入	10,389,352.44	6,698,663.13
资产减值损失	25,104,819.93	14,180,500.22
加：其他收益	21,236,433.60	6,633,365.19
投资收益（损失以“-”号填列）	20,787,731.59	11,863,736.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,109,762.48	-4,435,407.90
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）	75,008.49	277,994.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,208,422.20	142,835,821.51
加：营业外收入	371,626.92	935,442.65
减：营业外支出	887,400.21	1,046,588.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,692,648.91	142,724,675.66
减：所得税费用	14,777,053.43	28,739,694.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,915,595.48	113,984,980.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,915,595.48	113,984,980.75
（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	65,738,988.13	110,566,042.04
少数股东损益	5,176,607.35	3,418,938.71
六、其他综合收益的税后净额	-78,117.55	-139,265.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,117.55	-139,265.32
（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	-78,117.55	-139,265.32
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	-78,117.55	-139,265.32
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	70,837,477.93	113,845,715.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,660,870.58	110,426,776.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,176,607.35	3,418,938.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1046	0.1771
（二）稀释每股收益	0.1046	0.1771

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,010,321,225.64	1,020,625,464.77
减：营业成本	761,814,196.10	717,820,430.49
税金及附加	4,813,905.43	2,217,170.04
销售费用	68,832,900.16	58,880,218.99
管理费用	126,985,231.15	87,710,918.29
研发费用	36,047,374.38	51,628,962.63
财务费用	-23,770,900.62	3,932,775.60
其中：利息费用		
利息收入	9,430,988.16	5,513,645.09
资产减值损失	21,615,114.48	5,326,460.68
加：其他收益	19,235,828.03	5,919,230.49
投资收益（损失以“－”号填列）	46,637,505.68	46,594,740.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	657,955.98	317,064.82
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）	79,856,738.27	145,622,498.94
加：营业外收入	276,361.80	309,085.46
减：营业外支出	417,258.13	1,021,265.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,715,841.94	144,910,318.99
减：所得税费用	5,604,358.87	20,895,382.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,111,483.07	124,014,936.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,111,483.07	124,014,936.29
（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	74,111,483.07	124,014,936.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1179	0.1987
（二）稀释每股收益	0.1179	0.1987

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	1,512,825,813.59	1,104,337,672.05
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	8,951,389.54	3,181,975.18
收到其他与经营活动有关的现金	112,588,621.57	63,864,060.55
经营活动现金流入小计	1,634,365,824.70	1,171,383,707.78
购买商品、接受劳务支付的现金	959,785,676.70	674,135,927.80
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	273,391,022.85	220,248,734.97
支付的各项税费	96,757,581.64	77,842,686.13
支付其他与经营活动有关的现金	228,602,893.47	274,757,317.43
经营活动现金流出小计	1,558,537,174.66	1,246,984,666.33
经营活动产生的现金流量净额	75,828,650.04	-75,600,958.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,279,443,636.68	2,017,701,966.73
取得投资收益收到的现金	88,000.00	4,450,185.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,166.81	214,078.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,388,960.00	1,281,008.03
收到其他与投资活动有关的现金	82,680,655.50	159,167,579.00
投资活动现金流入小计	1,368,700,418.99	2,182,814,817.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,108,250.75	13,574,358.87
投资支付的现金	1,422,931,835.09	2,018,780,000.00
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	101,000,000.00	202,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,529,040,085.84	2,235,054,358.87
投资活动产生的现金流量净额	-160,339,666.85	-52,239,540.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金		4,652,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000.00	4,652,000.00
偿还债务支付的现金		9,652,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,562,535.10	38,085,075.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,704,036.77	6,088,851.55
支付其他与筹资活动有关的现金		32,622,782.32
筹资活动现金流出小计	18,562,535.10	80,359,857.57
筹资活动产生的现金流量净额	-18,262,535.10	-75,707,857.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,374,415.91	-6,507,453.00
五、现金及现金等价物净增加额	-84,399,136.00	-210,055,810.04

加：期初现金及现金等价物余额	561,060,558.43	730,393,347.44
六、期末现金及现金等价物余额	476,661,422.43	520,337,537.40

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	1,124,025,846.26	852,039,006.73
收到的税费返还	742,781.99	567,417.90
收到其他与经营活动有关的现金	161,090,817.34	38,132,093.33
经营活动现金流入小计	1,285,859,445.59	890,738,517.96
购买商品、接受劳务支付的现金	816,907,900.42	571,540,901.89
支付给职工以及为职工支付的现金	161,949,327.56	129,990,654.57
支付的各项税费	52,667,857.42	44,259,796.99
支付其他与经营活动有关的现金	221,102,660.68	181,770,823.87
经营活动现金流出小计	1,252,627,746.08	927,562,177.32
经营活动产生的现金流量净额	33,231,699.51	-36,823,659.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,085,049,190.14	1,907,108,652.00
取得投资收益收到的现金	25,405,563.94	28,574,610.43
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	6,388,960.00	
收到其他与投资活动有关的现金	82,680,655.50	120,167,579.00
投资活动现金流入小计	1,199,524,369.58	2,055,850,841.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,747,151.84	11,205,606.10
投资支付的现金	1,229,994,544.82	1,936,880,000.00
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	101,000,000.00	103,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,333,741,696.66	2,051,785,606.10
投资活动产生的现金流量净额	-134,217,327.08	4,065,235.33

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	14,858,498.33	30,073,925.45
支付其他与筹资活动有关的现金		32,456,999.00
筹资活动现金流出小计	14,858,498.33	62,530,924.45
筹资活动产生的现金流量净额	-14,858,498.33	-62,530,924.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,251,594.04	-6,510,739.05
五、现金及现金等价物净增加额	-97,592,531.86	-101,800,087.53
加：期初现金及现金等价物余额	402,371,188.00	495,506,219.67
六、期末现金及现金等价物余额	304,778,656.14	393,706,132.14

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。

上海东富龙科技股份有限公司

法定代表人：郑效东

2018年10月24日