



浙江仁智股份有限公司

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。

公司负责人陈昊旻、主管会计工作负责人刘永辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨江声明：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）	943,585,846.58	810,119,950.91	16.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	653,312,259.70	674,545,719.47	-3.15%	
	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）	863,284,304.61	-13.73%	2,529,417,803.83	3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,074,759.26	-704.32%	-21,174,954.33	-78.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,134,221.54	-690.80%	-21,089,971.67	-79.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,664,041.49	46.73%	-21,316,295.27	86.97%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.05	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.05	-66.67%
加权平均净资产收益率	-2.11%	-2.46%	-3.19%	-4.97%

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）	616,802.41	
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）	560,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196,719.75	
减：所得税影响额	66,291.65	
少数股东权益影响额（税后）	-1,226.33	
合计	-84,982.66	--

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		33,053		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	
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.76%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013	
					冻结	81,387,013	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800				
贾淑敏	境内自然人	1.00%	4,100,000				
胡博	境内自然人	0.54%	2,205,869				
麦家允	境内自然人	0.49%	2,001,850				
张日昌	境内自然人	0.44%	1,804,140		冻结	1,804,140	
范仁高	境内自然人	0.44%	1,800,147		质押	1,800,000	
韩学芳	境内自然人	0.43%	1,781,642				
王茂云	境内自然人	0.43%	1,755,200				
梁玉萍	境内自然人	0.38%	1,575,700				
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		
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446			人民币普通股	14,039,446		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,299,800			人民币普通股	9,299,800		
贾淑敏	4,100,000			人民币普通股	4,100,000		
胡博	2,205,869			人民币普通股	2,205,869		
麦家允	2,001,850			人民币普通股	2,001,850		
张日昌	1,804,140			人民币普通股	1,804,140		

范仁高	1,800,147	人民币普通股	1,800,147
韩学芳	1,781,642	人民币普通股	1,781,642
王茂云	1,755,200	人民币普通股	1,755,200
梁玉萍	1,575,700	人民币普通股	1,575,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，公司未知前 10 名无限售流通股股东中其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东持股情况中，麦家允所持的 2,001,850 股股份为信用账户持股，属于融资融券业务。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少71.91%，主要系报告期大宗商品贸易业务增加，预付货款及保证金增加所致；
- 2、应收票据及应收账款较期初减少44.99%，主要系报告期公司加大应收账款的催收力度，回款情况较好，以及应收票据到期收到款项或背书支付所致；
- 3、预付款项较期初增加85.39%，主要系报告期公司预付大宗商品贸易货款增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加54.04%，主要系未经批准的商业承兑汇票增加1.47亿元，以及公司本期预付大宗商品贸易保证金增加所致；
- 5、存货较期初增加35.39%，主要系报告期公司新型材料库存增加所致；
- 6、其他流动资产较期初减少42.82%，主要系克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司本报告期不再纳入合并范围，前期未抵扣进项税减少所致；
- 7、在建工程较期初减少98.78%，主要系克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司本报告期不再纳入合并范围，在建工程减少；
- 8、应付票据及应付账款较期初增加395.59%，主要系未经批准开具的商业承兑汇票增加1.47亿元所致；
- 9、预收账款较期初增加170.33%，主要系本期贸易业务量有所上升，预收货款增加所致；
- 10、应付职工薪酬较期初增加45.71%，主要系报告期公司进一步优化机构与人员，按计划计提的人员协解费用增加所致；
- 11、应交税费较期初减少78.00%，主要系本期缴纳了期初计提的各项税费及本期应交税费减少所致；
- 12、长期应付款较期初减少100.00%，主要系上期公司子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司收到政府项目资金，本期不再将克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司纳入合并范围所致；
- 13、销售费用较上年同期减少34.52%，主要系公司业务结构调整，贸易业务比重增加，贸易业务日常所需运营费用较少，业务部门费用减少所致；
- 14、研发费用较上年同期减少59.08%，主要系公司原油服务业务缩减，公司为改善经营，调整业务结构，精简机构与人员，对油服业务研发项目投入减少所致；
- 15、财务费用较上年同期增加233.04%，主要系报告期短期借款经加权平均后较上年同期增加，支付的利息费用增加及外币项目汇兑损益影响所致；
- 16、资产减值损失较上年同期增加78.52%，主要系本期公司冲回计提的坏账较上期减少所致；
- 17、其他收益较上年同期增加148.89%，主要系本期公司收到的政府补助较上期增加所致；
- 18、资产处置收益较上年同期增加362.92%，主要系报告期公司处置闲置资产所取得的收益较上期增加所致；
- 19、营业外支出较上年同期增加674.81%，主要系报告期公司处置部分过期材料产生损失所致；
- 20、所得税费用较上年同期减少98.38%，主要系公司本期缴纳的企业所得税较上期减少以及冲回的资产减值准备金额较上期减少引起递延所得税费用减少所致；
- 21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,763.05%，主要系本期收到到期大宗商品贸易业务保证金所致；
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少35.64%，主要系本期人员精简，以及子公司减少，合并范围内支付给职工薪酬福利减少所致；
- 23、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,161.99%，主要系公司本期新签订贸易长期采购合同，支付保证金增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.97%，主要系公司本报告期销售商品收到现金增加，合并范围内日常支付职工薪酬及税费减少所致；
- 25、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75.73%，主要系本期处置的闲置资产较上期较少，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少；

- 26、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48.68%，主要系受行业影响，原油服业务缩减，公司继续深化改革，调整业务结构，报告期内对原油服业务相关固定资产的采购投入减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少；
- 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.70%，主要系报告期对固定资产的处置减少，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致；
- 28、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系公司上期收到孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司少数股东投资款，本报告期末收到投资款所致；
- 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加182.64%，主要系本期短期借款经加权平均后较上期同期增加，支付的利息费用增加所致；
- 30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.60%，主要系上期取得孙公司少数股东投资款，本报告期末收到投资款，吸收投资收到的现金同比减少所致；
- 31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少100.00%，主要系美元汇率变动对公司持有的外币货币资金影响所致；
- 32、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加89.00%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致；
- 33、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少74.24%，主要系上期年初现金及现金等价物余额较多，而本期年初现金及现金等价物余额较少所致。

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

- 1、关于控股股东股份被司法冻结的事项：公司收到控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）的《告知函》，其所持有公司 81,387,013 股股份于2018 年 2 月 26 日被北京市高级人民法院司法冻结，冻结期限为 2018 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日，本次冻结占其所持股份比例为100%。具体详见公司于2018年7月3日在公司指定网站披露的公告。
- 2、关于安投融与公司之间无业务往来的澄清事项：安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称“安投融”）公告称公司曾与安投融签署融资服务协议以及相关借款协议、借据约定，且公司未按时归还本金、利息及违约金。公司核查了历次董事会审议事项，未曾审议过安投融公告所称的融资事项。公司财务部进行核查，公司与安投融之间从无任何资金往来，公司未曾与安投融签署过任何协议。经询问确认，西藏瀚澧与安投融有发生过融资业务，融资总金额人民币3000万元，余额及还款情况尚待进一步核实。该笔款项的借入及使用与上市公司没有任何关系，上市公司未曾对该款项提供任何担保。具体详见公司于2018年8月3日在公司指定网站披露的公告。
- 3、关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票暨提起诉讼的事项：经公司核查，发现公司存在未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票事项。公司财务部门统计核实，现有以公司名义对外开具的 14677.08 万元商业承兑汇票未履行正常审批决策程序。其中，5000 万元到期日为 2018 年10月19日，9677.08 万元到期日为 2019 年 1月30日。广东中经通达供应链管理有限公司（以下简称“中经公司”）将上述票据中的5000万元票据作为担保，获得无锡金融资产交易中心定向融资工具备案后，通过江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称“盈时公司”）经营的“金票理财”平台，将上述票据质押给盈时公司，向不特定公众融资 4639.5 万元。获得融资款后，中经公司又以借款的方式将其中 3800 万元直接支付给了盈时公司的 100%控股股东杭州为星新能源投资管理有限公司，剩余款项 839.5 万元则据为己有。公司未曾收到任何融资款项。公司认为，中经公司、盈时公司、杭州为星新能源投资管理有限公司及金佩芹的上述以非法占有为目的，通过欺诈手段合谋骗取仁智股份票据，并恶意连环行为，严重侵犯了公司的财产权益，构成侵权。公司已于2018年10月18日向江苏省无锡市中级人民法院递交了《民事起诉状》。具体详见公司于2018年10月20日在公司指定网站披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股份被司法冻结的事项	2018 年 07 月 03 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股

		东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-032）。
关于安投融公告公司与其之间业务往来的澄清事项	2018 年 08 月 03 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《澄清公告》（公告编号：2018-041）。
关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票暨提起诉讼的事项	2018 年 10 月 20 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票暨提起诉讼的公告》（公告编号：2018-048）。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-8,000	至	-5,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	186.32		
业绩变动的原因说明	预计 2018 年度归属于上市公司股东净利润在-8,000 万元人民币至-5,000 万元之间，主要是由于：1、公司油服业务继续萎缩，工作量减少，预计对公司利润贡献较少，为提高管理效率和资产利用率，公司将对部分闲置或到期资产进行处置，预计将对公司利润有一定影响；2、公司继续深化改革，优化业务结构，精简机构与人员，预计协解人员的辞退费用将对公司经营业绩有所影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仁智股份有限公司

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	6,639,795.90	23,635,053.81
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	83,555,258.33	151,901,731.01
其中：应收票据	4,389,298.28	21,675,583.51
应收账款	79,165,960.05	130,226,147.50
预付款项	88,510,230.78	47,742,200.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	524,156,840.08	340,273,911.33
买入返售金融资产		
存货	38,810,192.72	28,666,183.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,587,027.31	6,273,245.55
流动资产合计	745,259,345.12	598,492,325.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,064,591.07	109,000,146.61
投资性房地产		
固定资产	49,695,215.81	61,585,748.97
在建工程	106,269.28	8,724,769.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,212,835.81	17,540,943.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,059,696.74	7,718,835.06
递延所得税资产	7,187,892.75	7,057,182.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,326,501.46	211,627,625.81
资产总计	943,585,846.58	810,119,950.91
流动负债：		
短期借款	62,300,000.00	58,740,000.00
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	175,158,711.55	35,343,421.50
预收款项	40,944,438.24	15,146,249.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,212,014.34	2,890,741.70
应交税费	904,697.96	4,111,640.90
其他应付款	6,521,747.64	6,486,031.78
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	290,041,609.73	122,718,085.57
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	0.00	235,000.00
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	0.00	235,000.00
负债合计	290,041,609.73	122,953,085.57
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,611,906.11	88,604,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,479,611.61	1,545,153.16
盈余公积	32,104,222.24	32,104,222.24
一般风险准备		
未分配利润	119,168,519.74	140,343,474.07
归属于母公司所有者权益合计	653,312,259.70	674,545,719.47
少数股东权益	231,977.15	12,621,145.87
所有者权益合计	653,544,236.85	687,166,865.34
负债和所有者权益总计	943,585,846.58	810,119,950.91

法定代表人：陈昊旻

主管会计工作负责人：刘永辉

会计机构负责人：杨江

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	1,791,139.32	13,336,980.78
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	53,420,546.77	94,587,942.89
其中：应收票据	2,198,780.00	16,642,086.00
应收账款	51,221,766.77	77,945,856.89
预付款项	79,890,968.40	41,003,402.35
其他应收款	337,704,996.16	130,276,602.06
存货	6,800,625.80	6,859,093.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	753,138.49	749,622.86
流动资产合计	480,361,414.94	286,813,644.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	498,818,078.84	421,753,634.38
投资性房地产	3,032,605.31	3,221,745.77
固定资产	20,026,582.45	24,941,078.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,293,747.00	14,559,024.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,549.53	2,269,613.73

递延所得税资产	4,683,273.58	4,413,009.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,087,836.71	471,158,105.68
资产总计	1,022,449,251.65	757,971,749.86
流动负债：		
短期借款	42,300,000.00	42,300,000.00
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	150,188,555.58	12,995,450.67
预收款项	36,991,415.67	13,433,755.67
应付职工薪酬	2,354,431.35	1,723,480.01
应交税费	210,023.06	2,810,679.31
其他应付款	144,336,853.75	31,639,417.80
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	376,381,279.41	104,902,783.46
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	376,381,279.41	104,902,783.46
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,497,906.11	88,490,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,323,641.30	1,365,647.69
盈余公积	32,104,222.24	32,104,222.24
未分配利润	112,194,202.59	119,160,226.47
所有者权益合计	646,067,972.24	653,068,966.40
负债和所有者权益总计	1,022,449,251.65	757,971,749.86

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	863,284,304.61	1,000,639,232.61
其中：营业收入	863,284,304.61	1,000,639,232.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,420,297.23	1,002,708,452.61
其中：营业成本	859,275,834.25	978,236,435.73
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	677,458.70	886,065.52
销售费用	2,755,795.75	3,070,881.85
管理费用	17,689,902.89	18,635,672.21
研发费用	604,133.24	1,633,775.54
财务费用	1,417,172.40	245,621.76
其中：利息费用	1,291,397.13	274,893.00

利息收入	8,965.62	72,937.84
资产减值损失		
加：其他收益	10,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,462,555.57	5,289,433.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,462,555.57	5,289,433.71
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）	624,447.59	-263,194.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,038,989.46	2,957,019.67
加：营业外收入	97,892.39	280,615.84
减：营业外支出	622,357.36	19,350.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,563,454.43	3,218,285.12
减：所得税费用	32,626.65	433,669.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,596,081.08	2,784,615.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,596,081.08	2,784,615.57
（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	-14,074,759.26	2,329,035.67
少数股东损益	-1,521,321.82	455,579.90
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）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		
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	-15,596,081.08	2,784,615.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,074,759.26	2,329,035.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,521,321.82	455,579.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

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：陈昊旻

主管会计工作负责人：刘永辉

会计机构负责人：杨江

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	200,931,015.25	208,700,481.80
减：营业成本	200,613,145.02	189,224,754.34
税金及附加	133,158.19	350,491.99
销售费用	338,226.98	1,063,348.58
管理费用	9,073,962.91	10,904,215.63
研发费用	191,093.50	496,956.96
财务费用	868,056.49	-2,016.04
其中：利息费用	857,770.47	0.00
利息收入	2,899.85	327,402.16
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,462,555.57	5,289,433.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,462,555.57	5,289,433.71
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）	546,741.91	3,885.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,277,330.36	11,956,049.28
加：营业外收入	47,372.39	73,728.04
减：营业外支出	258,840.89	341.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,488,798.86	12,029,435.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,488,798.86	12,029,435.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,488,798.86	12,029,435.88
（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	-6,488,798.86	12,029,435.88
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	2,529,417,803.83	2,443,789,450.94
其中：营业收入	2,529,417,803.83	2,443,789,450.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,561,766,640.32	2,457,396,007.13
其中：营业成本	2,498,146,310.42	2,394,286,214.08
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	2,624,897.56	2,176,478.46
销售费用	6,451,206.93	9,852,915.34
管理费用	48,895,732.28	46,767,869.42
研发费用	2,058,251.20	5,029,866.07
财务费用	4,002,378.67	1,201,789.16
其中：利息费用	3,114,371.98	1,254,528.57
利息收入	29,686.04	274,707.43
资产减值损失	-412,136.74	-1,919,125.40
加：其他收益	560,000.00	225,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,154,815.99	6,224,403.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,154,815.99	6,224,403.36
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）	616,802.41	-234,600.16
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,017,218.09	-7,391,752.99
加：营业外收入	252,198.03	312,506.64
减：营业外支出	1,448,917.78	187,002.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,213,937.84	-7,266,248.47
减：所得税费用	47,440.42	2,929,323.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,261,378.26	-10,195,572.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,261,378.26	-10,195,572.20
（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	-21,174,954.33	-11,858,650.98
少数股东损益	-4,086,423.93	1,663,078.78
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）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		
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	-25,261,378.26	-10,195,572.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,174,954.33	-11,858,650.98
归属于少数股东的综合收益总额	-4,086,423.93	1,663,078.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

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	950,280,897.09	738,552,489.93
减：营业成本	930,607,734.57	714,126,145.68
税金及附加	1,233,918.77	731,661.89
销售费用	950,643.94	5,138,638.51
管理费用	25,954,003.78	30,363,122.48
研发费用	740,020.13	1,596,506.57
财务费用	2,598,733.09	479,624.01
其中：利息费用	2,545,305.32	499,055.57
利息收入	14,474.80	169,241.66
资产减值损失	802,494.10	-2,213,571.00
加：其他收益	400,000.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	7,101,904.06	6,224,403.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,101,904.06	6,224,403.36
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）	539,803.01	54,613.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,564,944.22	-5,390,621.47
加：营业外收入	126,125.53	78,543.18
减：营业外支出	311,012.06	167,993.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,749,830.75	-5,480,071.46
减：所得税费用	-270,264.18	1,116,113.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,479,566.57	-6,596,185.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,479,566.57	-6,596,185.00
（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	-4,479,566.57	-6,596,185.00
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	2,995,939,157.59	2,813,149,647.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	257,884,254.21	5,302,931.72
经营活动现金流入小计	3,253,823,411.80	2,818,452,579.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,949,331,318.97	2,910,790,223.07
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	22,702,219.02	35,273,684.76
支付的各项税费	10,867,970.11	12,843,272.82
支付其他与经营活动有关的现金	292,238,198.97	23,156,899.22
经营活动现金流出小计	3,275,139,707.07	2,982,064,079.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,316,295.27	-163,611,500.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,558,038.40	3,020,976.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,300.00	4,858,981.18
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	4,737,338.40	7,879,957.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,896,556.89	3,695,382.82
投资支付的现金		
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	484,940.78	0.00
投资活动现金流出小计	2,381,497.67	3,695,382.82
投资活动产生的现金流量净额	2,355,840.73	4,184,574.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	24,600,000.00
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	20,000,000.00	26,100,000.00
偿还债务支付的现金	14,940,000.00	20,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,114,371.98	1,101,867.57
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	18,054,371.98	21,161,867.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,628.02	4,938,132.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,568.61	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,995,257.91	-154,488,793.84

加：期初现金及现金等价物余额	23,635,053.81	180,265,791.62
六、期末现金及现金等价物余额	6,639,795.90	25,776,997.78

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	1,154,059,928.71	876,840,990.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,529,724.18	62,899,134.11
经营活动现金流入小计	1,408,589,652.89	939,740,124.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,966,370.94	739,872,035.39
支付给职工以及为职工支付的现金	10,943,989.67	20,038,904.54
支付的各项税费	7,238,364.52	6,288,850.87
支付其他与经营活动有关的现金	201,050,382.30	124,962,681.00
经营活动现金流出小计	1,346,199,107.43	891,162,471.80
经营活动产生的现金流量净额	62,390,545.46	48,577,652.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,558,038.40	3,020,976.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050,880.00	4,853,981.18
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	4,608,918.40	7,874,957.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	500,750.76
投资支付的现金	76,000,000.00	143,050,000.00
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	76,000,000.00	143,550,750.76
投资活动产生的现金流量净额	-71,391,081.60	-135,675,793.58

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	0.00	8,100,000.00
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	0.00	8,100,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,545,305.32	433,805.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,545,305.32	20,433,805.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,545,305.32	-12,333,805.57
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	-11,545,841.46	-99,431,946.22
加：期初现金及现金等价物余额	13,336,980.78	108,026,315.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,139.32	8,594,368.91

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。

浙江仁智股份有限公司

法定代表人：陈昊旻

2018 年 10 月 25 日