

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2017-163



# 北京耐威科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人白绍武及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：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	
	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
总资产（元）	2,096,876,159.03	1,776,050,424.56		18.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,393,456,750.48	1,358,391,850.52		2.58%
营业收入（元）	136,732,124.61	71.13%	417,758,625.64	180.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,247,313.26	-39.81%	26,337,421.61	49.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,080,230.48	-12.14%	19,198,168.18	13.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,647,877.42	457.97%
基本每股收益（元/股）	0.0121	-41.83%	0.1422	38.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0121	-41.83%	0.1422	38.60%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.19%	1.92%	-0.44%

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）	-2,822,886.40	
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）	10,998,043.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,700.16	
减：所得税影响额	1,028,841.75	
少数股东权益影响额（税后）	-2,638.28	
合计	7,139,253.43	--

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		11,407	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
杨云春	境内自然人	49.84%	93,621,814	93,621,814	质押 74,279,444
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.14%	17,169,956	17,169,956	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.90%	5,444,293	0	
李纪华	境内自然人	2.15%	4,043,190	0	质押 2,900,000
刘琼	境内自然人	1.06%	1,988,148	0	
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	1,800,000	0	
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	1,799,845	0	
丁新春	境内自然人	0.77%	1,440,138	1,440,138	
魏满凤	境内自然人	0.75%	1,402,050	0	
刘波	境内自然人	0.74%	1,393,952	193,900	质押 950,000
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
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	5,444,293			人民币普通股	5,444,293
李纪华	4,043,190			人民币普通股	4,043,190

刘琼	1,988,148	人民币普通股	1,988,148
中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
东兴证券股份有限公司	1,799,845	人民币普通股	1,799,845
魏满凤	1,402,050	人民币普通股	1,402,050
刘波	1,200,052	人民币普通股	1,200,052
郭鹏飞	1,188,552	人民币普通股	1,188,552
中央汇金资产管理有限责任公司	1,186,000	人民币普通股	1,186,000
孙慧明	1,183,800	人民币普通股	1,183,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	对于前 10 名股东，股东杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、李纪华、刘琼、丁新春、刘波之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴证券股份有限公司、魏满凤之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。对于前 10 名无限售条件股东，股东李纪华、刘琼、刘波、郭鹏飞之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴证券股份有限公司、魏满凤、中央汇金资产管理有限责任公司、孙慧明之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙慧明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,183,800 股，实际合计持有 1,183,800 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
杨云春	93,621,814	0	0	93,621,814	首发前个人类限售股	2018 年 5 月 14 日
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	17,169,956	0	0	17,169,956	首发后机构类限售股	2019 年 9 月 12 日

丁新春	1,080,103	0	360,035	1,440,138	董监高离职后半年内不转让所持有的公司股份	2018 年 3 月 26 日
张云鹏	450,091	0	0	450,091	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
白绍武	450,072	0	0	450,072	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
郑云霞	112,488	0	37,496	149,984	董监高离职后半年内不转让所持有的公司股份	2018 年 3 月 26 日
徐兴慧	17,188	0	0	17,188	首发后个人限售股	2019 年 9 月 12 日
2017 年首期限制性股票激励对象	0	0	2,649,500	2,649,500	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	112,901,712	0	3,047,031	115,948,743	--	--

## 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

2017年1-9月，公司继续实施践行上市以来的战略布局，努力拓展各项业务，已经形成以“导航、MEMS、航空电子”三大支柱业务为核心，以无人系统、智能制造等业务为储备，以产业投资业务为牵引的整体格局，积极把握军民融合与物联网发展的时代趋势，努力成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。

2017年1-9月，公司除原有军/民用导航及应用业务实现增长外，MEMS业务、航空电子业务因并表因素均较上年同期实现大幅增长；与此同时，为更好地把握市场需求与机遇，公司大力拓展相关业务，增加人员招聘，加大项目研发及市场投入，管理及销售费用大幅增长，而本期汇率变动造成的汇兑损失及融资需求扩大造成的利息支出综合导致财务费用大幅增长。

2017年1-9月，公司实现营业收入41,775.86万元，较上年同期增长180.40%；公司实现营业利润3,093.04万元，较上年同期增长75.54%；实现净利润2,856.87万元，较上年同期增长58.52%；实现归属于上市公司股东的净利润2,633.74万元，较上年同期增长49.41%。

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	13,778,080.00	56,541,066.81	-75.63%	主要是由于本期票据结算方式减少及票据到期承兑，导致期末应收票据余额大幅降低。
预付款项	78,891,385.97	28,848,688.37	173.47%	主要是由于本期业务规模扩大，采购需求大幅增长所致。
其他应收款	7,944,189.45	3,001,384.01	164.68%	主要是由于本期业务发展，招标保证金及往来款项增加所致。
长期股权投资	109,327,053.24	20,643,021.49	429.61%	主要是由于本期对外参与投资了产业投资基金所致。
在建工程	125,250,748.14	59,642,396.47	110.00%	主要是由于本期子公司耐威时代、Silex、纳微矽磊的各项在建工程正常有序推进所致。
固定资产清理	-	6,572.70	-100.00%	主要是由于本期固定资产清理完毕结转损益所致。
其他非流动资产	146,233,853.99	94,505,269.65	54.74%	主要是由于本期子公司耐威时代、Silex、纳微矽磊为各项工程投入的预付工程款、设备款、土地出让金增加所致。
短期借款	103,854,176.73	16,253,333.33	538.97%	主要系本期业务扩张，日常经营中流动资金需求大幅增长导致短期借款大幅增加。
应付账款	43,803,621.48	23,908,025.24	83.22%	主要是由于本期业务规模扩大，采购需求大幅增长所致。
预收款项	66,147,095.35	24,966,093.55	164.95%	主要系本期业务扩张，客户订单需求增长

				导致预收款项增加。
应交税费	10,245,256.98	24,680,666.54	-58.49%	主要系本期业务增长所致。
其他应付款	89,783,117.84	150,989,034.73	-40.54%	主要系本期偿还控股股东借款及支付股权转让款所致。
长期借款	211,946,307.62	16,923,081.00	1152.41%	主要系本期业务扩张，投资活动中长期流动资金需求大幅增长导致长期借款大幅增加。
递延收益	25,652,224.90	19,096,847.21	34.33%	主要系本期子公司Silex取得政府补助所致。
其他综合收益	36,322,622.19	-1,880,893.20	2031.14%	主要系子公司外币报表折算所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	417,758,625.64	148,988,152.21	180.40%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
营业收入	417,758,625.64	148,988,152.21	180.40%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
营业总成本	391,535,163.50	131,700,136.61	197.29%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
营业成本	276,815,252.36	93,882,454.12	194.85%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
税金及附加	1,862,256.53	529,967.32	251.39%	主要系本期执行新会计政策导致税金及附加核算范围发生变化所致。
销售费用	19,527,372.06	4,157,583.45	369.68%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
管理费用	68,960,436.74	33,543,767.35	105.58%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，研发投入及激励费用增长所致。
财务费用	15,100,238.16	-1,491,063.15	1112.72%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，汇率变动造成汇兑损失，银行贷款利息大幅增长所致。
资产减值损失	9,269,607.65	1,077,427.52	760.35%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
投资收益	-343.34	331,780.82	-100.10%	主要系上期购买理财产品取得投资收益所致。

其他收益	4,707,277.19		100.00%	主要系本期执行新会计政策将原计入营业外收入的与公司日常经营相关的政府补助调整入其他收益所致。
营业利润	30,930,395.99	17,619,796.42	75.54%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
营业外收入	11,503,066.61	5,079,294.41	126.47%	主要系本期收到政府补助所致。
营业外支出	3,336,788.71	5,045.90	66028.71%	主要系本期处置非流动资产所致。
非流动资产处置损失	2,822,886.40		100.00%	主要系本期处置非流动资产所致。
利润总额	39,096,673.89	22,694,044.93	72.28%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
所得税费用	10,527,956.72	4,671,505.88	125.37%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
净利润	28,568,717.17	18,022,539.05	58.52%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
归属于母公司所有者的净利润	26,337,421.61	17,627,026.82	49.41%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
少数股东损益	2,231,295.56	395,512.23	464.15%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
其他综合收益的税后净额	38,203,515.39	1,834,066.61	1982.99%	主要系本期子公司Silex外币财务报表折算差额所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,203,515.39	1,797,385.28	2025.51%	主要系本期子公司Silex外币财务报表折算差额所致。
以后将重分类进损益的其他综合收益	38,203,515.39	1,797,385.28	2025.51%	主要系本期子公司Silex外币财务报表折算差额所致。
外币财务报表折算差额	38,203,515.39	1,797,385.28	2025.51%	主要系本期子公司Silex外币财务报表折算差额所致。
综合收益总额	66,772,232.56	19,856,605.66	236.27%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,540,937.00	19,424,412.10	232.27%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
归属于少数股东的综合收益总额	2,231,295.56	432,193.56	416.27%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%	主要系本期相关业务增长所致。

稀释每股收益	0.14	0.10	40.00%	主要系本期相关业务增长所致。
--------	------	------	--------	----------------

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	449,532,352.77	151,040,812.57	197.62%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，整体经营状况提升，整体销售回款良好所致。
收到其他与经营活动有关的现金	38,442,780.72	16,500,904.64	132.97%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长及结构变化所致。
经营活动现金流入小计	492,686,747.44	171,837,941.41	186.72%	-
购买商品、接受劳务支付的现金	258,793,312.05	119,450,642.01	116.65%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相应采购需求增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	96,084,593.81	26,376,681.05	264.28%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相应员工薪酬支出增加所致。
支付的各项税费	34,999,192.65	13,760,253.06	154.35%	主要系本期业务增长，同时缴纳上期各项税金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	69,161,771.51	21,650,051.53	219.45%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，相关业务增长所致。
经营活动现金流出小计	459,038,870.02	181,237,627.65	153.28%	-
经营活动产生的现金流量净额	33,647,877.42	-9,399,686.24	457.97%	主要系本期不断拓展业务，新增控股子公司导致合并范围变化，整体经营状况提升，整体销售回款良好高于经营活动现金流出所致。
取得投资收益收到的现金	-	331,780.82	-100.00%	主要系上期取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,403,505.00	-	100.00%	主要系本期子公司处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	127,977,267.08	-100.00%	主要系上期理财产品投资所致。
投资活动现金流入小计	4,403,505.00	128,309,047.90	-96.57%	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,349,263.38	64,973,885.15	94.46%	主要是由于本期子公司耐威时代、Silex、纳微矽磊为各项工程投入的预付工程款、设备款、土地出让金增加所致。
投资支付的现金	154,763,766.50	13,750,000.00	1025.55%	主要系本期支付股权转让款及对外参与

				投资产业投资基金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	59,149.68	-100.00%	主要系上期发生相关业务所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	281,113,029.88	88,783,034.83	216.63%	-
投资活动产生的现金流量净额	-276,709,524.88	39,526,013.07	-800.07%	-
吸收投资收到的现金	83,906,685.00	500,000.00	16681.34%	主要系本期实股权激励,收到限制性股票认购款及子公司少数股东入资款所致。
取得借款收到的现金	374,621,093.05	11,100,000.00	3274.96%	主要系本期不断拓展业务,融资需求增长,本期取得银行中长期及短期贷款所致。
筹资活动现金流入小计	458,527,778.05	11,600,000.00	3852.83%	-
偿还债务支付的现金	165,755,528.94	27,946,321.97	493.12%	主要系本期偿还部分借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,877,188.01	10,225,749.14	319.31%	主要系本期偿付借款利息及向股东分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,257,400.00	-100.00%	主要系上期子公司少数股东减资所致。
筹资活动现金流出小计	208,632,716.95	49,429,471.11	322.08%	-
筹资活动产生的现金流量净额	249,895,061.10	-37,829,471.11	760.58%	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,088,262.54	605,014.45	1071.59%	主要系境外子公司拥有的现金及现金等价物受汇率变动影响所致。
五、现金及现金等价物净增加额	13,921,676.18	-7,098,129.83	296.13%	-

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2017 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-093)
2、申请并购贷款及项目贷款	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-100、2017-101)
3、根据财政部通知变更会计政策	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-117)
4、收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-127)

5、2017 年限制性股票首次授予登记完成	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-131)
6、使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-138)
7、申请综合授信额度及委托贷款	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-141、142)
8、终止 2017 年股票期权激励计划	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-146)
9、现金收购武汉光谷信息技术股份有限公司 30.95% 股权	2017 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2017-161)

### 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

2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案：以截至2016年末公司总股本185,187,144股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共计9,259,357.20元，本次权益分派的股权登记日为2017年7月10日，除权除息日为2017年7月11日。

报告期内，公司未进行利润分配，不涉及现金分红事项，未对现金分红政策进行调整或变更。

### 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：北京耐威科技股份有限公司

2017 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	230,559,091.86	216,637,415.68
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	13,778,080.00	56,541,066.81
应收账款	334,744,060.75	270,586,351.20
预付款项	78,891,385.97	28,848,688.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,944,189.45	3,001,384.01
买入返售金融资产		
存货	113,404,912.66	98,761,217.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,859,791.80	16,781,309.62
流动资产合计	799,181,512.49	691,157,433.05
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	109,327,053.24	20,643,021.49
投资性房地产		
固定资产	186,406,383.76	194,031,396.03
在建工程	125,250,748.14	59,642,396.47
工程物资		
固定资产清理		6,572.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,519,213.90	40,778,900.21
开发支出		
商誉	664,526,013.66	642,303,484.38
长期待摊费用	570,174.53	692,092.23
递延所得税资产	27,861,205.32	32,289,858.35
其他非流动资产	146,233,853.99	94,505,269.65
非流动资产合计	1,297,694,646.54	1,084,892,991.51
资产总计	2,096,876,159.03	1,776,050,424.56
流动负债:		
短期借款	103,854,176.73	16,253,333.33
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		
应付账款	43,803,621.48	23,908,025.24
预收款项	66,147,095.35	24,966,093.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,993,773.67	43,130,600.54
应交税费	10,245,256.98	24,680,666.54

应付利息	581,908.88	550,525.05
应付股利		
其他应付款	89,783,117.84	150,989,034.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,236,767.88	17,496,111.65
其他流动负债		
流动负债合计	382,645,718.81	301,974,390.63
非流动负债:		
长期借款	211,946,307.62	16,923,081.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,329,772.32	17,402,105.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,652,224.90	19,096,847.21
递延所得税负债	10,506,474.56	11,787,921.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,434,779.40	65,209,955.40
负债合计	644,080,498.21	367,184,346.03
所有者权益:		
股本	187,836,644.00	185,187,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,327,583.79	906,287,078.63
减：库存股	67,906,685.00	
其他综合收益	36,322,622.19	-1,880,893.20
专项储备		

盈余公积	4,929,689.92	4,929,689.92
一般风险准备		
未分配利润	280,946,895.58	263,868,831.17
归属于母公司所有者权益合计	1,393,456,750.48	1,358,391,850.52
少数股东权益	59,338,910.34	50,474,228.01
所有者权益合计	1,452,795,660.82	1,408,866,078.53
负债和所有者权益总计	2,096,876,159.03	1,776,050,424.56

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：白绍武

会计机构负责人：李咏青

## 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	65,681,208.96	95,114,189.27
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		
应收账款	21,149,773.91	26,845,018.64
预付款项	10,524,254.53	4,364,044.84
应收利息		
应收股利		15,000,000.00
其他应收款	287,480,938.93	152,593,463.36
存货	3,750,928.70	5,322,241.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,735,814.36	2,082,128.45
流动资产合计	390,322,919.39	301,321,086.11
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	1,075,682,083.64	953,457,256.35
投资性房地产		

固定资产	19,337,369.63	20,839,528.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,820.04	125,205.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	493,693.64	586,261.25
递延所得税资产	2,071,525.01	902,061.33
其他非流动资产	155,000.00	155,000.00
非流动资产合计	1,097,837,491.96	976,065,313.24
资产总计	1,488,160,411.35	1,277,386,399.35
流动负债:		
短期借款	98,700,843.40	11,100,000.00
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		
应付账款	9,268,291.45	1,425,525.84
预收款项	189,300.00	186,100.00
应付职工薪酬	326,395.51	261,116.41
应交税费	546,221.78	39,456.65
应付利息	542,500.66	503,436.11
应付股利		
其他应付款	88,346,566.64	146,566,063.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,920,119.44	160,081,698.22
非流动负债:		
长期借款	197,600,000.00	
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		
专项应付款		
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	197,600,000.00	
负债合计	395,520,119.44	160,081,698.22
所有者权益：		
股本	187,836,644.00	185,187,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,174,550.00	905,500,658.06
减：库存股	67,906,685.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,929,689.92	4,929,689.92
未分配利润	-5,393,907.01	21,687,209.15
所有者权益合计	1,092,640,291.91	1,117,304,701.13
负债和所有者权益总计	1,488,160,411.35	1,277,386,399.35

### 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	136,732,124.61	79,898,810.96
其中：营业收入	136,732,124.61	79,898,810.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,068,377.46	75,465,935.44

其中：营业成本	88,722,865.37	54,543,012.19
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	447,056.06	110,385.63
销售费用	5,408,324.08	2,596,206.28
管理费用	24,048,000.09	16,929,204.06
财务费用	6,642,594.55	14,394.57
资产减值损失	5,799,537.31	1,272,732.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-102,542.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,720,898.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,282,102.97	4,432,875.52
加：营业外收入	2,119,752.12	1,123,764.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,330,094.09	106.27
其中：非流动资产处置损失	2,816,313.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,071,761.00	5,556,533.89
减：所得税费用	1,345,409.23	1,851,058.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,726,351.77	3,705,475.82
归属于母公司所有者的净利润	2,247,313.26	3,733,618.66
少数股东损益	2,479,038.51	-28,142.84
六、其他综合收益的税后净额	12,505,969.72	1,834,066.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,505,969.72	1,797,385.28

(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	12,505,969.72	1,797,385.28
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	12,505,969.72	1,797,385.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		36,681.33
七、综合收益总额	17,232,321.49	5,539,542.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,753,282.98	5,531,003.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,479,038.51	8,538.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0121	0.0208
(二) 稀释每股收益	0.0121	0.0208

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：杨云春

主管会计工作负责人：白绍武

会计机构负责人：李咏青

#### 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	713,478.61	2,342,735.10

减：营业成本	275,995.28	2,076,947.06
税金及附加	15,022.18	775.91
销售费用	200,092.31	155,991.38
管理费用	3,836,702.39	3,426,234.66
财务费用	3,167,201.44	-648,626.22
资产减值损失	1,427,937.72	1,354,016.29
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-29,279.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,238,751.71	-4,022,603.98
加：营业外收入	8,917.47	241,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,835.92	106.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,231,670.16	-3,780,910.25
减：所得税费用	-322,437.92	-203,102.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,909,232.24	-3,577,807.81
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	-7,909,232.24	-3,577,807.81
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	417,758,625.64	148,988,152.21
其中：营业收入	417,758,625.64	148,988,152.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,535,163.50	131,700,136.61
其中：营业成本	276,815,252.36	93,882,454.12
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	1,862,256.53	529,967.32
销售费用	19,527,372.06	4,157,583.45
管理费用	68,960,436.74	33,543,767.35
财务费用	15,100,238.16	-1,491,063.15
资产减值损失	9,269,607.65	1,077,427.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-343.34	331,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,707,277.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,930,395.99	17,619,796.42
加：营业外收入	11,503,066.61	5,079,294.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,336,788.71	5,045.90
其中：非流动资产处置损失	2,822,886.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,096,673.89	22,694,044.93
减：所得税费用	10,527,956.72	4,671,505.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,568,717.17	18,022,539.05
归属于母公司所有者的净利润	26,337,421.61	17,627,026.82
少数股东损益	2,231,295.56	395,512.23
六、其他综合收益的税后净额	38,203,515.39	1,834,066.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,203,515.39	1,797,385.28
（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	38,203,515.39	1,797,385.28
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	38,203,515.39	1,797,385.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		36,681.33
七、综合收益总额	66,772,232.56	19,856,605.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,540,937.00	19,424,412.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,231,295.56	432,193.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1422	0.1026
(二) 稀释每股收益	0.1422	0.1026

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	9,351,172.73	12,099,128.36
减：营业成本	5,912,112.47	8,188,006.90
税金及附加	550,051.43	66,352.20
销售费用	786,173.69	648,161.53
管理费用	10,319,911.41	8,663,564.99
财务费用	5,933,199.99	-2,151,539.68
资产减值损失	6,585,197.84	-2,985,825.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-80,652.95	331,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	607,420.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,208,706.59	2,188.31
加：营业外收入	1,292,873.47	330,990.34
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,952.77	134.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-18,917,785.89	333,044.38
减：所得税费用	-1,096,026.93	447,873.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,821,758.96	-114,829.38
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	-17,821,758.96	-114,829.38
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	449,532,352.77	151,040,812.57
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	4,711,613.95	4,296,224.20
收到其他与经营活动有关的现金	38,442,780.72	16,500,904.64
经营活动现金流入小计	492,686,747.44	171,837,941.41
购买商品、接受劳务支付的现金	258,793,312.05	119,450,642.01
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	96,084,593.81	26,376,681.05
支付的各项税费	34,999,192.65	13,760,253.06
支付其他与经营活动有关的现金	69,161,771.51	21,650,051.53
经营活动现金流出小计	459,038,870.02	181,237,627.65
经营活动产生的现金流量净额	33,647,877.42	-9,399,686.24
<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		331,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,403,505.00	
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		127,977,267.08
投资活动现金流入小计	4,403,505.00	128,309,047.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,349,263.38	64,973,885.15
投资支付的现金	154,763,766.50	13,750,000.00
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		59,149.68
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	281,113,029.88	88,783,034.83
投资活动产生的现金流量净额	-276,709,524.88	39,526,013.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,906,685.00	500,000.00
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	374,621,093.05	11,100,000.00
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	458,527,778.05	11,600,000.00
偿还债务支付的现金	165,755,528.94	27,946,321.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,877,188.01	10,225,749.14
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		11,257,400.00
筹资活动现金流出小计	208,632,716.95	49,429,471.11
筹资活动产生的现金流量净额	249,895,061.10	-37,829,471.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,088,262.54	605,014.45
五、现金及现金等价物净增加额	13,921,676.18	-7,098,129.83
加：期初现金及现金等价物余额	216,637,415.68	216,702,016.14
六、期末现金及现金等价物余额	230,559,091.86	209,603,886.31

## 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
<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	16,691,994.00	23,201,944.80
收到的税费返还	607,420.46	81,882.04
收到其他与经营活动有关的现金	252,915,816.41	76,116,292.68
经营活动现金流入小计	270,215,230.87	99,400,119.52
购买商品、接受劳务支付的现金	11,435,415.17	21,995,755.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,620,128.48	4,099,858.37
支付的各项税费	960,424.44	1,193,848.00
支付其他与经营活动有关的现金	377,631,454.44	33,526,566.43
经营活动现金流出小计	393,647,422.53	60,816,028.58
经营活动产生的现金流量净额	-123,432,191.66	38,584,090.94
<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	15,000,000.00	1,831,780.82
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		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	46,831,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,598.00	7,213,150.41
投资支付的现金	166,504,003.00	109,760,669.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	166,510,601.00	132,473,819.99
投资活动产生的现金流量净额	-151,510,601.00	-85,642,039.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	67,906,685.00	
取得借款收到的现金	353,350,843.40	
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	421,257,528.40	
偿还债务支付的现金	133,818,844.44	8,719,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,928,871.61	10,113,978.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,747,716.05	18,833,698.91
筹资活动产生的现金流量净额	245,509,812.35	-18,833,698.91
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	-29,432,980.31	-65,891,647.14
加：期初现金及现金等价物余额	95,114,189.27	159,231,172.00
六、期末现金及现金等价物余额	65,681,208.96	93,339,524.86

## 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。