



# 北京华力创通科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-098

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。

公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：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）	2,168,879,213.68	1,869,443,893.90	16.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,791,691,670.55	1,358,697,126.09	31.87%	
	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）	185,511,563.65	91.66%	406,391,341.18	24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,886,649.04	430.03%	48,343,178.39	72.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,457,097.32	761.09%	46,674,101.06	110.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,823,684.50	53.55%
基本每股收益（元/股）	0.0690	403.65%	0.0797	61.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0690	403.65%	0.0797	61.66%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.42%	3.50%	0.73%

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
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）	2,044,383.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,592.28	
减：所得税影响额	287,865.86	
少数股东权益影响额（税后）	-3,151.61	
合计	1,669,077.33	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	7,944,269.36	经常性税收返还

## 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	34,141	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
高小离	境内自然人	17.69%	108,866,400	81,649,800	质押	30,220,000
王琦	境内自然人	15.19%	93,498,664	70,123,998	质押	20,660,000
熊运鸿	境内自然人	7.33%	45,131,615	33,848,711		
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	其他	2.60%	16,000,000	16,000,000		
杨远明	境内自然人	1.98%	12,204,790	0		
陆伟	境内自然人	1.59%	9,756,102	6,829,272		
中国北方工业有限公司	国有法人	1.30%	8,000,000	8,000,000		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.99%	6,073,777	0		
李宗利	境内自然人	0.62%	3,828,604	2,871,453		
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			
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600			

王琦	23,374,666	人民币普通股	23,374,666
杨远明	12,204,790	人民币普通股	12,204,790
熊运鸿	11,282,904	人民币普通股	11,282,904
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	6,073,777	人民币普通股	6,073,777
何惠贤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
陆伟	2,926,830	人民币普通股	2,926,830
陈志辉	2,609,960	人民币普通股	2,609,960
何俊杰	2,153,345	人民币普通股	2,153,345
何绍铭	2,142,268	人民币普通股	2,142,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东杨远明通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,204,790 股，合计持有公司股份 12,204,790 股，占公司股份总数的 1.98%。2、公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 4,200 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,271,800 股，合计持有公司股份 3,276,000 股，占公司股份总数的 0.53%。3、公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 8,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,145,345 股，合计持有公司股份 2,153,345 股，占公司股份总数的 0.35%。4、公司股东何绍铭通过普通证券账户持有 327,768 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,814,500 股，合计持有公司股份 2,142,268 股，占公司股份总数的 0.35%。		

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
高小离	81,649,800	0	0	81,649,800	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除

						限售。
王琦	70,123,998	0	0	70,123,998	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
熊运鸿	33,848,711	0	0	33,848,711	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	16,000,000	0	0	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	16,000,000	0	0	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
陆伟	6,829,272	0	0	6,829,272	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
中国北方工业公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
马赛江	2,101,314	0	0	2,101,314	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
李宗利	2,871,453	0	0	2,871,453	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。

陈林	1,575,986	0	0	1,575,986	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
吴梦冰	1,950,000	0	0	1,950,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
路骏	1,227,937	0	0	1,227,937	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
付正军	1,250,000	278,000	0	972,000	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股，100%锁定满 6 个月。自 2018 年 9 月 3 日起，至其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
王伟	860,625	0	0	860,625	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股

						份数的 25%解除限售。
黄玉彬	770,000	192,500	0	577,500	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股，100%锁定满6个月。自2018年9月3日起，至其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。股权激励限售股自2018年1月18日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
刘解华	379,500	94,875	0	284,625	离职高管锁定股	离职高管锁定股，100%锁定满6个月。自2018年9月3日起，至其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。
周健	75,000	0	0	75,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自2018年1月18日起，



						在满足解锁条件下，分三期解锁。
吴光跃	48,750	0	0	48,750	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
陈康	34,650	0	0	34,650	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
王伟	0	0	23,250	23,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 2 名股权激励对象	108,000	108,000	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁，目前三期解锁事宜已全部完成。由于原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江离职，其剩余 108,000 股限制性股票不予解除限售，截至本报告期末，已由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》	3,536,000	260,000	0	3,276,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1

其他 99 名股权激励对象						月 18 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。由于原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏离职,其剩余 260,000 股限制性股票不予解除限售,截至本报告期末,已由公司回购注销。
合计	249,240,996	933,375	23,250	248,330,871	--	--

### 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

- 1、货币资金本期22,356.36万元，较年初增加127.00%，由于本期定向增发股票和收到回款增加所致；
- 2、预付款项本期7,625.69万元，较年初增加56.23%，由于本期子公司预付货款及固定资产采购款增加所致；
- 3、其他流动资产本期261.49万元，较年初减少34.46%，由于本期待认证进项税额减少所致；
- 4、可供出售金融资产本期2,064.00万元，较年初增加588.00%，由于本期北京怡嘉行子公司对外投资所致；
- 5、长期股权投资本期11.36万元，较年初减少91.97%，由于本期参股公司亏损所致；
- 6、开发支出本期5,315.09万元，较年初增加39.27%，由于本期研发投入增加所致；
- 7、长期待摊费用本期158.87万元，较年初增加109.43%，由于本期装修款增加所致；
- 8、短期借款本期3,179.00万元，较年初减少82.99%，由于本期偿还借款所致；
- 9、应付职工薪酬本期1,044.51万元，较年初减少39.70%，由于上年末计提年终奖所致；
- 10、递延收益本期2,550.82万元，较年初增加1,424.75%，由于本期收到政府补助所致；
- 11、资本公积本期78,931.36万元，较年初增加81.58%，由于本期定向增发股票所致；
- 12、财务费用本期-224.77万元，较上年同期减少244.60%，由于本期定期存款利息增加及汇兑损益减少所致；
- 13、投资收益本期-130.06万元，较上年同期减少81.56%，由于本期参股公司亏损所致；
- 14、其他收益本期1,009.97万元，较上年同期减少31.96%，由于本期政府补助减少所致；
- 15、所得税费用本期277.07万元，较上年同期增加45.44%，由于本期利润较上年同期增加所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期-5,282.37万元，较上年同期增加53.55%，由于本期回款较去年同期增加所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额本期-4,465.62万元，较上年同期减少94.14%，由于本期投资固定资产和对子公司支付投资款所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额本期22,381.39万元，较上年同期增加545.49%，由于本期定向增发股票所致。

## 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、2018年7月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据公司全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2018年度生产经营目标及发展需要，明伟万盛现计划以流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证和银行保函等方式，拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度；公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保。

2、2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。

### 3、公司签订的合作协议的进展情况

序号	协议对方	协议名称	披露日期	进展情况
1	工业与信息化部电信研究院（中国信息通信研究院）、某军工研究所	移动通信业务合作协议	2016.12.16	正在履行中
2	西安索格亚航空科技有	战略合作框架协议	2017.09.07	正在履行中

	限公司	议		
3	中煤科工集团重庆研究院有限公司	战略合作框架协议	2018.08.24	正在履行中
4	千寻位置网络有限公司	战略合作框架协议	2018.10.16	正在履行中

### 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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2017 年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 9,242,870.81 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案符合公司章程的规定，且经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2017 年度利润分配预案，并经公司 2017 年度股东大会审议通过，相关的决策程序和机制完备。

2018 年 4 月 24 日，公司完成了限制性股票激励计划部分限制性股票、2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由 616,191,387 股减少至 615,837,387 股，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告》。

根据《2017 年年度利润分配预案》中确定的分配原则：“董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。”，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 615,837,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150086 元人民币现金。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年年度权益分派实施公告》。

## 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

在2016年和2017年公司连续2年实现归属于上市公司股东净利润50%以上增长的基础上，公司预计2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.2亿元，较2017年增长超过50%。

## 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：北京华力创通科技股份有限公司

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	223,563,567.88	98,488,168.77
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	882,959,551.50	766,827,718.43
其中：应收票据	58,073,918.86	64,780,015.03
应收账款	824,885,632.64	702,047,703.40
预付款项	76,256,915.80	48,810,156.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,465,005.07	22,090,953.09
买入返售金融资产		
存货	196,224,266.71	159,678,401.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,614,881.13	3,989,463.99
流动资产合计	1,407,084,188.09	1,099,884,862.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,640,000.00	3,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,576.09	1,414,153.93
投资性房地产		
固定资产	64,109,665.55	70,766,563.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,151,154.58	280,179,744.85
开发支出	53,150,895.37	38,164,786.64
商誉	336,897,265.04	336,897,265.04
长期待摊费用	1,588,709.87	758,573.56
递延所得税资产	31,385,067.06	35,493,200.35
其他非流动资产	1,758,692.03	2,884,743.63
非流动资产合计	761,795,025.59	769,559,031.03
资产总计	2,168,879,213.68	1,869,443,893.90
流动负债：		
短期借款	31,790,000.00	186,920,000.00
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	85,413,784.59	88,260,894.93
预收款项	34,870,717.44	30,389,407.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,445,147.84	17,320,571.72
应交税费	127,694,758.12	116,309,511.62
其他应付款	29,156,668.85	34,748,974.04
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	319,371,076.84	473,949,359.67
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	4,145,551.47	8,282,175.09
递延收益	25,508,235.36	1,672,941.20
递延所得税负债	22,515,571.80	22,607,887.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,169,358.63	32,563,003.49
负债合计	371,540,435.47	506,512,363.16
所有者权益：		
股本	615,469,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,313,622.15	434,697,385.27
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
一般风险准备		
未分配利润	386,615,573.00	347,515,265.42
归属于母公司所有者权益合计	1,791,691,670.55	1,358,697,126.09
少数股东权益	5,647,107.66	4,234,404.65
所有者权益合计	1,797,338,778.21	1,362,931,530.74
负债和所有者权益总计	2,168,879,213.68	1,869,443,893.90

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王莹

## 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	168,622,409.18	50,577,112.09
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	688,733,238.81	603,586,245.75
其中：应收票据	32,445,669.82	42,576,834.84
应收账款	656,287,568.99	561,009,410.91
预付款项	21,468,480.62	26,880,843.35
其他应收款	43,488,020.61	37,736,048.21
存货	113,682,936.05	113,805,440.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,614,881.13	3,931,727.20
流动资产合计	1,038,609,966.40	836,517,417.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,507,478.99	490,388,056.83
投资性房地产		
固定资产	49,122,626.85	54,088,084.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,168,157.52	242,589,370.68
开发支出	48,404,440.33	35,191,653.08
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	18,513,074.21	22,702,629.69
其他非流动资产	1,758,692.03	2,884,743.63
非流动资产合计	875,474,469.93	850,844,538.19
资产总计	1,914,084,436.33	1,687,361,955.20
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	168,309,591.83	192,288,660.51
预收款项	13,547,320.42	12,386,520.36
应付职工薪酬	7,586,279.25	15,120,353.21
应交税费	97,288,128.98	83,268,261.68
其他应付款	39,676,729.50	36,812,593.14
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	326,408,049.98	499,876,388.90
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	1,324,861.09	1,267,021.99
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	1,324,861.09	1,267,021.99
负债合计	327,732,911.07	501,143,410.89
所有者权益：		
股本	615,469,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,029,561.68	420,501,813.37
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
未分配利润	195,559,488.18	189,232,255.54
所有者权益合计	1,586,351,525.26	1,186,218,544.31
负债和所有者权益总计	1,914,084,436.33	1,687,361,955.20

### 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	185,521,243.27	96,792,852.15
其中：营业收入	185,511,563.65	96,792,852.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,354,778.90	97,435,897.57
其中：营业成本	89,799,605.21	48,580,670.45
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	410,427.50	522,321.45
销售费用	4,505,625.35	4,220,930.19
管理费用	33,208,761.61	29,584,359.80
研发费用	9,799,472.15	8,678,798.91
财务费用	-1,768,602.70	1,621,307.53
其中：利息费用	255,107.17	363,188.28

利息收入	1,594,693.50	220,835.08
资产减值损失	4,399,489.78	4,227,509.24
加：其他收益	4,534,156.09	7,245,079.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-597,566.73	-321,490.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,103,053.73	6,280,543.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	132,034.18	43,739.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,971,019.55	6,236,804.16
减：所得税费用	6,404,628.13	-1,677,554.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,566,391.42	7,914,358.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,566,391.42	7,914,358.40
（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	41,886,649.04	7,902,671.57
少数股东损益	679,742.38	11,686.83
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	42,566,391.42	7,914,358.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,886,649.04	7,902,671.57
归属于少数股东的综合收益总额	679,742.38	11,686.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0690	0.0137
（二）稀释每股收益	0.0690	0.0137

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：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王莹

#### 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	124,768,980.82	61,961,651.06
减：营业成本	67,937,624.52	32,372,856.48
税金及附加	183,778.51	319,458.72
销售费用	3,999,145.05	3,943,033.58
管理费用	25,632,382.05	22,392,372.33
研发费用	7,048,399.73	4,810,845.29
财务费用	-1,239,750.60	623,596.56
其中：利息费用		68,633.34
利息收入	1,494,353.52	189,017.78
资产减值损失	3,394,693.28	3,940,605.60

加：其他收益	3,313,403.72	3,387,031.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-597,566.73	-321,490.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	20,528,545.27	-3,375,576.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,000.00	42,650.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,448,545.27	-3,418,226.57
减：所得税费用	3,602,273.74	-2,741,559.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,846,271.53	-676,666.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,846,271.53	-676,666.66
（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	16,846,271.53	-676,666.66
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	406,401,020.80	327,105,047.74
其中：营业收入	406,391,341.18	327,105,047.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,212,266.43	311,299,341.52
其中：营业成本	209,834,865.19	165,211,862.17
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	2,140,173.31	2,035,954.44
销售费用	13,294,207.91	14,573,344.01
管理费用	93,976,164.55	83,224,575.47
研发费用	24,830,266.07	24,226,121.61
财务费用	-2,247,737.53	1,554,409.43
其中：利息费用	2,265,302.69	934,391.42
利息收入	3,966,901.11	1,336,556.69
资产减值损失	21,384,326.93	20,473,074.39
加：其他收益	10,099,684.84	14,843,670.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,300,577.84	-716,328.07



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,987,861.37	29,933,048.68
加：营业外收入		
减：营业外支出	201,623.90	217,438.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,786,237.47	29,715,609.97
减：所得税费用	2,770,659.44	1,905,068.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,015,578.03	27,810,541.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,015,578.03	27,810,541.90
（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	48,343,178.39	28,005,803.87
少数股东损益	672,399.64	-195,261.97
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	49,015,578.03	27,810,541.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,343,178.39	28,005,803.87
归属于少数股东的综合收益总额	672,399.64	-195,261.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0797	0.0493
（二）稀释每股收益	0.0797	0.0493

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。

## 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	268,534,734.61	252,907,076.21
减：营业成本	136,634,101.88	126,865,366.92
税金及附加	1,500,023.93	1,595,294.88
销售费用	12,323,248.15	12,838,509.33
管理费用	71,716,314.23	63,253,361.88
研发费用	15,948,435.64	16,301,373.69
财务费用	-2,368,065.04	-351,236.14
其中：利息费用	1,252,800.00	282,049.18
利息收入	3,698,622.09	1,206,244.64
资产减值损失	19,638,677.55	19,853,326.52
加：其他收益	3,865,237.66	8,164,667.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,300,577.84	-1,116,616.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	15,706,658.09	19,599,130.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	129,000.00	42,650.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,577,658.09	19,556,480.09
减：所得税费用	7,554.64	1,495,064.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,570,103.45	18,061,415.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,570,103.45	18,061,415.85
（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	15,570,103.45	18,061,415.85
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	294,435,740.55	213,004,908.48
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	7,975,388.65	7,801,762.64
收到其他与经营活动有关的现金	58,588,857.81	51,281,432.25
经营活动现金流入小计	360,999,987.01	272,088,103.37
购买商品、接受劳务支付的现金	223,944,729.33	186,301,709.40
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	112,378,167.91	116,746,284.37
支付的各项税费	29,519,793.22	23,821,074.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,980,981.05	58,939,077.87
经营活动现金流出小计	413,823,671.51	385,808,145.87
经营活动产生的现金流量净额	-52,823,684.50	-113,720,042.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,436.79
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		4,108,046.85
投资活动现金流入小计		16,130,483.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,016,172.02	25,326,120.46
投资支付的现金	17,640,000.00	11,500,000.00
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		2,306,181.96
投资活动现金流出小计	44,656,172.02	39,132,302.42
投资活动产生的现金流量净额	-44,656,172.02	-23,001,818.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	390,461,223.36	45,462,220.00
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	18,350,000.00	6,920,000.00
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	408,811,223.36	52,382,220.00
偿还债务支付的现金	173,480,000.00	13,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,517,355.04	4,108,662.84
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	184,997,355.04	17,708,662.84
筹资活动产生的现金流量净额	223,813,868.32	34,673,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,744.73	-160,286.00
五、现金及现金等价物净增加额	126,492,756.53	-102,208,590.12

加：期初现金及现金等价物余额	88,861,382.25	164,098,542.00
六、期末现金及现金等价物余额	215,354,138.78	61,889,951.88

## 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	205,560,526.66	168,127,098.34
收到的税费返还	3,754,206.04	5,611,111.01
收到其他与经营活动有关的现金	35,933,642.69	28,468,672.61
经营活动现金流入小计	245,248,375.39	202,206,881.96
购买商品、接受劳务支付的现金	156,243,139.33	139,529,821.46
支付给职工以及为职工支付的现金	92,626,289.92	96,412,560.42
支付的各项税费	12,644,816.47	12,833,210.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,515,873.57	42,625,016.38
经营活动现金流出小计	285,030,119.29	291,400,609.12
经营活动产生的现金流量净额	-39,781,743.90	-89,193,727.16
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,641,330.02	23,886,178.71
投资支付的现金	48,420,000.00	9,200,000.00
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	61,061,330.02	33,086,178.71
投资活动产生的现金流量净额	-61,061,330.02	-33,086,178.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	390,161,223.36	45,162,220.00
取得借款收到的现金		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	390,161,223.36	45,262,220.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,504,852.35	3,750,444.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,504,852.35	13,850,444.88
筹资活动产生的现金流量净额	219,656,371.01	31,411,775.12
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	118,813,297.09	-90,868,130.75
加：期初现金及现金等价物余额	49,647,112.09	117,847,841.78
六、期末现金及现金等价物余额	168,460,409.18	26,979,711.03

## 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。