



东方网力科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-135

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。

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,040,252,302.25	6,235,252,605.80	6,235,252,605.80	12.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,837,492,124.71	3,615,565,226.61	3,616,492,306.33	6.11%
	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）	476,466,492.69	15.65%	1,364,485,237.25	18.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,831,047.96	6.46%	191,963,627.39	16.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,773,200.23	9.83%	183,406,088.66	21.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-480,532,337.19	-47.08%
基本每股收益（元/股）	0.0752	5.92%	0.2254	15.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0747	6.56%	0.2245	16.50%
加权平均净资产收益率	1.68%	-0.12%	5.11%	0.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行调整，按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表并进行追溯调整。

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）	2,684,173.27	本期常春藤浙华进行基金清算及转让物灵智能 1%的股权产生的投资收益
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）	9,073,844.14	主要为企业研究开发资助及融资补助款等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,893.62	
减：所得税影响额	985,657.61	
少数股东权益影响额（税后）	981,927.45	
合计	8,557,538.73	--

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	42,455	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
刘光	境内自然人	25.46%	217,540,701	163,155,526	质押	189,748,670
蒋宗文	境内自然人	7.49%	64,034,075	48,025,556	质押	59,974,579
高军	境内自然人	3.88%	33,168,725	25,201,544	质押	30,986,499
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	21,633,624	0		
广东粤财信托有	其他	1.63%	13,920,895	0		

限公司—粤财信托 添赢汇 6 号单一资金信托计划						
郭军	境内自然人	1.24%	10,595,563	7,946,672	质押	4,269,700
钟宏全	境内自然人	1.18%	10,070,030	0		
李关宝	境内自然人	1.09%	9,304,488	9,304,488		
前海开源基金—浦发银行—华宝信托—华宝—华融长青集合资金信托计划	其他	1.08%	9,224,489	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	9,028,137	0		
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			
刘光	54,385,175	人民币普通股	54,385,175			
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	21,633,624	人民币普通股	21,633,624			
蒋宗文	16,008,519	人民币普通股	16,008,519			
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 6 号单一资金信托计划	13,920,895	人民币普通股	13,920,895			
钟宏全	10,070,030	人民币普通股	10,070,030			
前海开源基金—浦发银行—华宝信托—华宝—华融长青集合资金信托计划	9,224,489	人民币普通股	9,224,489			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,028,137	人民币普通股	9,028,137			
上海常春藤资产管理有限公司—常春藤 28 期私募投资基金	8,706,140	人民币普通股	8,706,140			
高军	7,967,181	人民币普通股	7,967,181			
中国证券金融股份有限公司	6,312,634	人民币普通股	6,312,634			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘光、蒋宗文系上市公司董监高人员，因此其持有无限售流通股份数量为持股总量的 25%，所以上表中两位人员持股数量与公司前 10 大股东持股明细数值不一致。					

	2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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
无锡乾创投资发展有限责任公司	4,582,093	0	0	4,582,093	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司	3,768,925	0	0	3,768,925	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
苏州创思博特投资管理有限公司	2,165,107	0	0	2,165,107	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
苏州景鸿联创科技有限公司	668,752	0	0	668,752	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
广东富成创业投资有限公司	1,005,818	0	0	1,005,818	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
钟华	494,140	0	0	494,140	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
王俊	559,165	0	0	559,165	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
徐惠萍	164,701	0	0	164,701	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
左大永	131,761	0	0	131,761	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁

刘晓华	131,760	0	0	131,760	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
陈熙鹏	99,152	0	0	99,152	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
江楠	98,504	0	0	98,504	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
梁铭妹	169,112	0	0	169,112	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
胡勇军	79,077	0	0	79,077	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
王宏雷	65,886	0	0	65,886	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
戴伟	64,564	0	0	64,564	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
余雷	109,105	0	0	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
桑爱鹏	109,105	0	0	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
牛豫鹏	109,105	0	0	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
刘小君	109,105	0	0	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
李隆涛	81,828	0	0	81,828	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
陈雪松	81,828	0	0	81,828	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
焦艳	81,827	0	0	81,827	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
郑习坤	40,913	0	0	40,913	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
杨诗磊	40,913	0	0	40,913	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
王信	40,912	0	0	40,912	重大资产重组发行股份购买资产	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
李关宝	9,304,488	0	0	9,304,488	重大资产重组募集配套资金	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
上银基金—浦发银行—上银基金财富 40 号资产管	8,490,345	0	0	8,490,345	重大资产重组募集配套资金	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁

理计划						
苏州古玉邦容股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,815,305	0	0	5,815,305	重大资产重组募集配套资金	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
卜波	2,907,652	0	0	2,907,652	重大资产重组募集配套资金	拟于 2018 年 12 月 4 日解禁
2015 年股权激励首次授予的激励对象	1,631,649	37,500	0	1,594,149	2015 年股权激励首次授予	2018 年 7 月 11 日回购注销 37,500 股股份, 拟于 2018 年 11 月 16 日解锁剩余 40% 股份
2015 年股权激励预留部分的激励对象	214,375	112,500	0	101,875	2015 年股权激励预留部分授予	2018 年 7 月 11 日回购注销 112,500 股股份, 拟于 2018 年 11 月 16 日解锁剩余 50% 股份
2016 年股权激励首次授予的激励对象	2,520,700	404,250	0	2,116,450	2016 年股权激励首次授予	2018 年 7 月 11 日回购注销 404,250 股股份, 拟于 2018 年 11 月 16 日解锁第二批 30% 股份
2016 年股权激励预留部分的激励对象	926,500	30,000	0	896,500	2016 年股权激励预留部分授予	2018 年 7 月 11 日回购注销 30,000 股股份, 拟于 2018 年 11 月 16 日解锁首批 50% 股份
刘光	163,155,526	0	0	163,155,526	高管锁定股	不适用
赵永军	2,318,006	0	0	2,318,006	高管锁定股	不适用
冯程	1,340,554	0	0	1,340,554	高管锁定股	不适用
张新跃	1,250,213	0	0	1,250,213	高管锁定股	不适用
钟玲	904,188	0	0	904,188	高管锁定股	不适用
张晟骏	533,175	0	0	533,175	高管锁定股	不适用
张睿	283,375	0	0	283,375	高管锁定股	不适用
焦广宇	182,125	0	0	182,125	高管锁定股	不适用
何华杰	21,500	0	0	21,500	高管锁定股	不适用
高军	24,876,544	0	325,000	25,201,544	高管锁定股	不适用
蒋宗文	48,025,556	0	0	48,025,556	高管锁定股	不适用
郭军	7,946,672	0	0	7,946,672	高管锁定股	不适用
合计	297,701,606	584,250	325,000	297,442,356	--	--

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	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	420,352,301.71	943,735,327.09	-55.46%	货币资金与年初数相比,降低55.46%,主要系本期支付货款、日常费用、股权转让款、购买理财产品及偿还贷款所致。
应收票据	71,485,050.57	172,484,142.23	-58.56%	应收票据与年初数相比,降低58.56%,主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	2,600,162,796.73	1,818,012,662.40	43.02%	应收账款与年初数相比,增长43.02%,主要系公司销售业务增加所致。
预付款项	257,859,338.48	84,291,220.48	205.91%	预付款项与年初数相比,增长205.91%,主要系本期预付的采购款增加所致。
其他应收款	88,688,865.38	60,432,443.69	46.76%	其他应收款与年初数相比,增长46.76%,主要系本期支付了可转债投资款所致。
存货	435,097,008.54	320,630,669.27	35.70%	存货与年初数相比,增长35.70%,主要系本期为配合生产经营增加备货量所致。
一年内到期的非流动资产	60,906,454.90	41,307,196.55	47.45%	一年内到期的非流动资产与年初数相比,增长47.45%,主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
固定资产	267,532,704.56	150,349,253.69	77.94%	固定资产与年初数相比,增长77.94%,主要系本期购买研发设备所致。
在建工程	2,383,666.84	1,003,943.27	137.43%	在建工程与年初数相比,增长137.43%,主要系本期继续对视频大数据及智能终端产业化项目的投入所致。
无形资产	55,060,923.84	94,307,209.39	-41.62%	无形资产与年初数相比,降低41.62%,主要系子公司深网视界的少数股东撤回无形资产投资款及本期摊销所致。
递延所得税资产	2,025,287.69	1,363,323.30	48.56%	递延所得税资产与年初数相比,增长48.56%,主要系股权激励成本可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致。
短期借款	1,235,321,900.00	778,529,992.08	58.67%	短期借款与年初数相比,增长58.67%,主要系公司资金需求增加所致。
预收款项	12,727,495.79	19,776,741.62	-35.64%	预收账款与年初数相比,降低35.64%,主要系上期收到的货款本期确认收入所致。
应付职工薪酬	23,517,386.54	35,828,060.35	-34.36%	应付职工薪酬与年初数相比,降低34.36%,主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
其他应付款	48,298,358.23	76,463,263.89	-36.83%	其他应付款与年初数相比,降低36.83%,主要系本期支付股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	564,544,169.94	147,549,999.87	282.61%	一年内到期的非流动负债与年初数相比,增长282.61%,主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加所致。

长期借款	284,429,571.31	511,803,211.37	-44.43%	长期借款与年初数相比，降低44.43%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及归还借款所致。
应付债券	0.00	99,802,218.88	-100.00%	应付债券与年初数相比，降低100%，主要系本期末应付债券将于1年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	2,613,183.81	4,042,749.46	-35.36%	递延所得税负债与年初数相比，降低35.36%，主要系非同一控制企业合并资产评估增值在本期摊销，应纳税暂时性差异减少冲减递延所得税负债所致。
其他综合收益	29,371,600.09	17,756,834.67	65.41%	其他综合收益与年初数相比，增长65.41%，主要系汇率波动导致外币报表折算差额增加所致。
少数股东权益	24,119,191.65	60,420,499.84	-60.08%	少数股东权益与年初数相比，降低60.08%，主要系子公司深网视界的少数股东本期完成撤资，少数股东权益相应减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	92,619,343.50	66,598,708.10	39.07%	资产减值损失与上年同期相比增长39.07%，主要系本期计提坏账损失所致。
其他收益	34,136,816.08	59,809,980.55	-42.92%	其他收益与上年同期相比减少42.92%，主要系本期收到的软件退税款较上年有所减少所致。
投资收益	-4,027,395.38	-21,556,171.75	81.32%	投资收益与上年同期相比增长81.32%，主要系本期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。
所得税费用	38,937,959.09	27,569,643.24	41.23%	所得税费用与上年同期相比增长41.23%，主要系上期所得税包含2015年所得税退税及本期业务增长所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-480,532,337.19	-326,718,624.68	-47.08%	经营活动产生的现金流量金额与去年同期相比，负增长47.08%，主要系本期支付采购款及人工成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-423,946,746.61	-1,842,393,280.48	76.99%	投资活动产生的现金流量金额与去年同期相比，增长76.99%，主要系（1）上年同期因重庆网力股权稀释不再纳入公司合并范围，根据会计准则规定，其期末现金余额需计入支付其他与投资活动有关现金的项目中，导致上年同期投资活动支出较大；（2）本期理财产品较上年同期净投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	368,603,022.88	1,153,914,319.05	-68.06%	筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，降低68.06%，主要系上年同期包含子公司重庆网力吸收其他股东投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-535,214,785.95	-1,016,646,450.60	47.35%	现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，增长47.35%，主要系本期理财产品净投资减少所致。

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

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：东方网力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,352,301.71	943,735,327.09
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	2,671,647,847.30	1,990,496,804.63
其中：应收票据	71,485,050.57	172,484,142.23
应收账款	2,600,162,796.73	1,818,012,662.40
预付款项	257,859,338.48	84,291,220.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,688,865.38	60,432,443.69
买入返售金融资产		
存货	435,097,008.54	320,630,669.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,906,454.90	41,307,196.55
其他流动资产	964,273,710.98	798,013,678.73
流动资产合计	4,898,825,527.29	4,238,907,340.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	404,338,309.76	364,975,168.84
持有至到期投资		

长期应收款	68,532,847.20	70,855,250.29
长期股权投资	498,829,008.26	458,315,107.23
投资性房地产		
固定资产	267,532,704.56	150,349,253.69
在建工程	2,383,666.84	1,003,943.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,060,923.84	94,307,209.39
开发支出		
商誉	802,653,864.48	802,653,864.48
长期待摊费用	6,704,738.66	6,673,396.00
递延所得税资产	2,025,287.69	1,363,323.30
其他非流动资产	33,365,423.67	45,848,748.87
非流动资产合计	2,141,426,774.96	1,996,345,265.36
资产总计	7,040,252,302.25	6,235,252,605.80
流动负债：		
短期借款	1,235,321,900.00	778,529,992.08
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	502,830,710.72	413,842,006.46
预收款项	12,727,495.79	19,776,741.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,517,386.54	35,828,060.35
应交税费	348,639,032.88	272,719,394.31
其他应付款	48,298,358.23	76,463,263.89
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	564,544,169.94	147,549,999.87
其他流动负债		
流动负债合计	2,735,879,054.10	1,744,709,458.58
非流动负债：		
长期借款	284,429,571.31	511,803,211.37
应付债券		99,802,218.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,000,000.04	133,333,333.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,786,293.66	8,575,421.13
递延所得税负债	2,613,183.81	4,042,749.46
其他非流动负债	48,932,882.97	56,073,406.85
非流动负债合计	442,761,931.79	813,630,341.05
负债合计	3,178,640,985.89	2,558,339,799.63
所有者权益：		
股本	854,543,997.00	855,128,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,595,739,566.82	1,546,452,493.60
减：库存股	48,932,882.97	56,073,406.85
其他综合收益	29,371,600.09	17,756,834.67
专项储备		
盈余公积	113,815,473.20	113,815,473.20
一般风险准备		
未分配利润	1,292,954,370.57	1,139,412,664.71
归属于母公司所有者权益合计	3,837,492,124.71	3,616,492,306.33
少数股东权益	24,119,191.65	60,420,499.84
所有者权益合计	3,861,611,316.36	3,676,912,806.17
负债和所有者权益总计	7,040,252,302.25	6,235,252,605.80

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	305,536,369.87	773,174,013.22
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	1,864,832,728.07	1,351,072,345.54
其中：应收票据	11,471,950.57	2,000,000.00
应收账款	1,853,360,777.50	1,349,072,345.54
预付款项	158,079,459.24	65,108,592.04
其他应收款	104,777,544.71	59,380,207.91
存货	122,858,209.85	65,898,693.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,906,454.90	41,307,196.55
其他流动资产	100,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	2,716,990,766.64	2,855,941,049.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	207,459,683.12	177,556,937.61
持有至到期投资		
长期应收款	68,532,847.20	70,855,250.29
长期股权投资	3,335,520,194.26	2,567,131,507.52
投资性房地产		
固定资产	100,552,475.91	106,116,915.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,216,268.01	21,144,861.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,670,318.56	3,967,998.91
递延所得税资产	2,025,287.69	1,363,323.30
其他非流动资产	28,789,101.67	41,272,426.87

非流动资产合计	3,760,766,176.42	2,989,409,222.06
资产总计	6,477,756,943.06	5,845,350,271.20
流动负债：		
短期借款	1,120,321,900.00	738,529,992.08
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	335,001,063.64	259,143,736.51
预收款项	7,931,309.48	3,180,645.49
应付职工薪酬	6,710.39	10,390,176.12
应交税费	290,510,008.04	227,859,159.30
其他应付款	48,996,495.47	77,286,183.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	548,521,969.89	147,549,999.87
其他流动负债		
流动负债合计	2,351,289,456.91	1,463,939,892.59
非流动负债：		
长期借款	253,586,836.31	496,198,611.37
应付债券		99,802,218.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,000,000.04	133,333,333.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,120,999.21	4,910,126.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,932,882.97	56,073,406.85
非流动负债合计	405,640,718.53	790,317,697.14
负债合计	2,756,930,175.44	2,254,257,589.73
所有者权益：		
股本	854,543,997.00	855,128,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,822,080,805.44	1,765,671,756.15
减：库存股	48,932,882.97	56,073,406.85
其他综合收益	13,288,885.47	13,611,616.91
专项储备		
盈余公积	113,815,473.20	113,815,473.20
未分配利润	966,030,489.48	898,938,995.06
所有者权益合计	3,720,826,767.62	3,591,092,681.47
负债和所有者权益总计	6,477,756,943.06	5,845,350,271.20

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	476,466,492.69	411,973,988.38
其中：营业收入	476,466,492.69	411,973,988.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,521,605.27	358,444,376.35
其中：营业成本	174,069,461.09	162,801,822.13
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	4,628,657.33	5,133,830.67
销售费用	43,089,490.15	42,264,629.11
管理费用	31,394,529.69	34,235,138.88
研发费用	74,072,616.04	57,877,636.94
财务费用	42,854,804.94	23,738,925.62
其中：利息费用	30,253,421.48	16,759,056.83
利息收入	2,748,830.42	4,149,000.72
资产减值损失	35,412,046.03	32,392,393.00

加：其他收益	8,655,345.62	18,233,554.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,348,434.56	-5,526,633.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,522,285.04	-6,895,365.44
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）	-120,465.73	-3,780.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,131,332.75	66,232,753.01
加：营业外收入	1,323,387.85	4,636,296.08
减：营业外支出	1,380,779.66	1,891,263.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,073,940.94	68,977,785.16
减：所得税费用	12,363,324.86	9,806,131.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,710,616.08	59,171,654.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,710,616.08	59,171,654.11
（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	63,831,047.96	59,955,703.10
少数股东损益	-1,120,431.88	-784,048.99
六、其他综合收益的税后净额	8,930,037.73	-4,687,441.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,915,512.47	-4,687,821.09
（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	8,915,512.47	-4,687,821.09
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	8,915,512.47	-4,687,821.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,525.26	380.02
七、综合收益总额	71,640,653.81	54,484,213.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,746,560.43	55,267,882.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,105,906.62	-783,668.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	0.0710
（二）稀释每股收益	0.0747	0.0701

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：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	294,721,016.72	280,000,953.57
减：营业成本	112,421,467.69	117,878,840.44
税金及附加	3,141,764.19	3,361,906.33
销售费用	22,677,797.87	24,984,306.03
管理费用	9,815,896.56	11,812,032.12
研发费用	34,341,185.52	26,727,580.08
财务费用	41,056,654.86	21,567,569.42
其中：利息费用	28,985,420.98	16,467,899.74
利息收入	2,573,161.41	3,190,850.16
资产减值损失	32,074,268.11	29,093,676.50
加：其他收益	3,630,670.00	11,072,910.79
投资收益（损失以“—”号填	-4,853,704.55	-4,910,907.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,114,548.75	-6,213,492.58
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）	-120,465.73	-57.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,848,481.64	50,736,988.71
加：营业外收入	889,183.77	3,126,216.90
减：营业外支出	1,378,738.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,358,926.84	53,863,205.61
减：所得税费用	5,898,015.02	7,304,746.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,460,911.82	46,558,459.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,460,911.82	46,558,459.38
（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	31,460,911.82	46,558,459.38
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	1,364,485,237.25	1,151,091,810.43
其中：营业收入	1,364,485,237.25	1,151,091,810.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,651,222.56	1,006,776,308.49
其中：营业成本	579,736,343.71	495,015,583.50
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	14,890,959.85	12,095,336.94
销售费用	125,702,729.76	113,475,250.03
管理费用	91,655,563.42	99,067,173.88
研发费用	193,709,722.08	160,947,058.54
财务费用	76,336,560.24	59,577,197.50
其中：利息费用	71,312,628.97	51,018,147.04
利息收入	12,649,042.11	18,106,237.94
资产减值损失	92,619,343.50	66,598,708.10
加：其他收益	34,136,816.08	59,809,980.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,027,395.38	-21,556,171.75
其中：对联营企业和合营企	-21,468,064.86	-29,978,189.76

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）	-120,465.73	-168,194.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,822,969.66	182,401,116.29
加：营业外收入	8,483,284.43	7,893,007.43
减：营业外支出	1,431,461.38	1,951,238.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,874,792.71	188,342,885.31
减：所得税费用	38,937,959.09	27,569,643.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,936,833.62	160,773,242.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,936,833.62	160,773,242.07
（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	191,963,627.39	164,843,160.53
少数股东损益	-4,026,793.77	-4,069,918.46
六、其他综合收益的税后净额	11,649,941.70	3,208,438.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,614,765.42	3,208,195.10
（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	11,614,765.42	3,208,195.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-322,731.44	13,611,616.91
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	11,937,496.86	-10,403,421.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,176.28	243.57
七、综合收益总额	199,586,775.32	163,981,680.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,578,392.81	168,051,355.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,991,617.49	-4,069,674.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2254	0.1945
（二）稀释每股收益	0.2245	0.1927

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	857,931,495.70	732,139,473.21
减：营业成本	383,517,204.62	345,932,165.82
税金及附加	10,166,981.55	7,248,572.96
销售费用	74,724,940.29	72,953,432.60
管理费用	30,281,548.39	37,053,031.12
研发费用	94,179,014.19	74,141,489.55
财务费用	73,576,618.01	51,145,742.05
其中：利息费用	68,527,190.76	49,841,649.25
利息收入	12,021,095.71	16,712,448.64
资产减值损失	67,650,328.88	50,414,732.67
加：其他收益	18,719,740.72	34,413,258.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,697,189.07	-1,132,785.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,823,327.10	-28,559,598.80
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）	-120,465.73	-3,413.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,736,945.69	126,527,365.06
加：营业外收入	3,884,283.77	3,166,216.90
减：营业外支出	1,378,738.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,242,490.89	129,693,581.96
减：所得税费用	18,729,074.94	7,715,544.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,513,415.95	121,978,037.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,513,415.95	121,978,037.36
（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	-322,731.44	13,611,616.91
（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	-322,731.44	13,611,616.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-322,731.44	13,611,616.91
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	105,190,684.51	135,589,654.27
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	731,265,114.22	586,980,517.96
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	33,403,871.36	66,110,431.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,347,162.59	55,639,494.96
经营活动现金流入小计	817,016,148.17	708,730,444.35
购买商品、接受劳务支付的现金	763,735,241.04	496,666,263.16
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	239,020,863.36	199,596,366.58
支付的各项税费	124,484,112.98	146,789,972.92
支付其他与经营活动有关的现金	170,308,267.98	192,396,466.37
经营活动现金流出小计	1,297,548,485.36	1,035,449,069.03
经营活动产生的现金流量净额	-480,532,337.19	-326,718,624.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,653,197,254.49	123,529,008.99
取得投资收益收到的现金	16,119,170.13	40,411,553.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,660.00	90,804.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,888.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,669,345,084.62	164,037,255.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,776,439.42	48,805,940.88
投资支付的现金	1,890,515,391.81	1,015,514,976.50
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	20,000,000.00	942,109,618.43
投资活动现金流出小计	2,093,291,831.23	2,006,430,535.81
投资活动产生的现金流量净额	-423,946,746.61	-1,842,393,280.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		871,942,415.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		863,502,000.00
取得借款收到的现金	1,211,950,409.71	1,206,855,856.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,076,250.00	57,024,465.00
筹资活动现金流入小计	1,213,026,659.71	2,135,822,736.47
偿还债务支付的现金	708,995,836.84	607,175,402.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,205,092.39	68,792,510.44
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	32,222,707.60	305,940,504.52
筹资活动现金流出小计	844,423,636.83	981,908,417.42
筹资活动产生的现金流量净额	368,603,022.88	1,153,914,319.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,274.97	-1,448,864.49
五、现金及现金等价物净增加额	-535,214,785.95	-1,016,646,450.60

加：期初现金及现金等价物余额	892,148,003.33	1,572,097,914.11
六、期末现金及现金等价物余额	356,933,217.38	555,451,463.51

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	396,547,143.53	331,867,741.36
收到的税费返还	17,930,613.25	40,774,202.25
收到其他与经营活动有关的现金	56,280,482.23	39,751,270.94
经营活动现金流入小计	470,758,239.01	412,393,214.55
购买商品、接受劳务支付的现金	449,979,460.34	313,448,258.66
支付给职工以及为职工支付的现金	122,132,546.66	105,882,250.04
支付的各项税费	65,148,544.63	77,766,631.10
支付其他与经营活动有关的现金	116,380,366.83	125,166,097.20
经营活动现金流出小计	753,640,918.46	622,263,237.00
经营活动产生的现金流量净额	-282,882,679.45	-209,870,022.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,301,597,254.49	83,109,008.99
取得投资收益收到的现金	4,558,096.82	59,355,653.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,660.00	47,950.00
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		
投资活动现金流入小计	1,306,184,011.31	142,512,612.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,853,218.32	12,866,700.00
投资支付的现金	1,728,665,391.81	1,348,766,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,755,518,610.13	1,361,632,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-449,334,598.82	-1,219,120,087.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,440,415.00
取得借款收到的现金	1,059,412,209.71	1,097,591,650.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,076,250.00	57,024,465.00
筹资活动现金流入小计	1,060,488,459.71	1,163,056,530.77
偿还债务支付的现金	661,995,836.84	536,884,722.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,320,185.21	67,670,789.51
支付其他与筹资活动有关的现金	32,128,367.98	111,040,704.52
筹资活动现金流出小计	793,444,390.03	715,596,216.15
筹资活动产生的现金流量净额	267,044,069.68	447,460,314.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,673.52	565,720.89
五、现金及现金等价物净增加额	-465,100,535.07	-980,964,074.13
加：期初现金及现金等价物余额	738,398,662.26	1,380,608,104.16
六、期末现金及现金等价物余额	273,298,127.19	399,644,030.03

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。