



北京华力创通科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-091

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。

公司负责人高小离、主管会计工作负责人高小离及会计机构负责人(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）	1,769,552,723.59	1,265,799,617.50	39.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,308,757,414.34	997,382,532.76	31.22%	
	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）	96,792,852.15	1.50%	327,105,047.74	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,902,671.57	-15.71%	28,005,803.87	18.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,814,489.89	-44.82%	22,195,595.08	24.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-113,720,042.50	5.00%
基本每股收益（元/股）	0.0137	-18.93%	0.0493	15.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	-18.93%	0.0493	15.73%
加权平均净资产收益率	0.61%	-40.20%	2.77%	6.13%

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）	-50,147.30	
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）	7,121,825.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,928.25	
减：所得税影响额	1,103,589.18	
少数股东权益影响额（税后）	-7,048.35	
合计	5,810,208.79	--

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	7,719,482.20	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		41,968	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	18.89%	108,866,400	81,649,800		
王琦	境内自然人	16.23%	93,498,664	70,123,998		
熊运鸿	境内自然人	7.46%	43,000,036	32,250,027		
杨远明	境内自然人	1.97%	11,371,482	0		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.76%	10,135,035	0		
陆伟	境内自然人	1.69%	9,756,102	9,756,102		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.36%	7,825,059	0		
何俊杰	境内自然人	0.89%	5,115,345	0		
李宗利	境内自然人	0.66%	3,828,604	2,871,453		
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.61%	3,535,318	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	

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	11,371,482	人民币普通股	11,371,482
熊运鸿	10,750,009	人民币普通股	10,750,009
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	10,135,035	人民币普通股	10,135,035
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,825,059	人民币普通股	7,825,059
何俊杰	5,115,345	人民币普通股	5,115,345
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,535,318	人民币普通股	3,535,318
杨悦明	2,885,438	人民币普通股	2,885,438
何月凤	1,791,229	人民币普通股	1,791,229
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。除高小离、王琦和熊运鸿外，本公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，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（如有）	<p>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 11,371,482 股，合计持有公司股份 11,371,482 股，占公司股份总数的 1.97%。</p> <p>2、公司股东何俊杰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 5,115,345 股，合计持有公司股份 5,115,345 股，占公司股份总数的 0.89%。</p> <p>3、公司股东杨悦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 2,885,438 股，合计持有公司股份 2,885,438 股，占公司股份总数的 0.50%。</p> <p>4、公司股东何月凤通过普通证券账户持有 401,229 股，通过万联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 1,390,000 股，合计持有公司股份 1,791,229 股，占公司股份总数的 0.31%。</p>		

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	1,600,000	1,600,000	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	1,260,000	1,260,000	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	32,250,027	0	0	32,250,027	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。
陆伟	9,756,102	0	0	9,756,102	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。
马赛江	3,001,877	0	0	3,001,877	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	2,251,408	0	0	2,251,408	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	2,025,000	210,000	210,000	2,025,000	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁;部分自 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	90,000	90,000	1,227,937	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
付正军	1,175,000	0	0	1,175,000	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁;部分自 2018 年 1 月 18 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
王伟	1,147,500	240,000	240,000	1,147,500	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。

黄玉彬	695,000	186,000	186,000	695,000	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁;部分自 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	108,000	108,000	379,500	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 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
陈燕	160,000	0	0	160,000	股权激励限售股	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。
付海建	140,000	0	0	140,000	股权激励限售股	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。
《限制性股票激励计划》其他 22 名股权激励对象	1,638,000	1,476,000	0	162,000	股权激励限售股	由于原激励对象董亮、刘焕民离职,其剩余 162,000 股限制性股票不予解除限售,拟由公司回购注销。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 43 名股权激励对象	1,692,000	0	0	1,692,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。由

						于原激励对象胡健、钱道庆离职，其剩余 192,000 股限制性股票不予解除限售，拟由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》其他 100 名股权激励对象	5,620,000	0	0	5,620,000	股权激励限售股	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。
合计	217,804,602	5,170,000	3,694,000	216,328,602	--	--

### 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6,564.65万元，较年初减少60.12%，由于应收账款未到结算期、支付的货款增加所致；
- 2、应收账款本期64,289.15万元，较年初增加55.60%，由于本期应收账款未到结算期和对长期合作信用较好客户赊销货款所致；
- 3、其他应收款本期2,318.29万元，较年初增加44.21%，由于本期支付履约保证金和投标保证金增加所致；
- 4、划分为持有待售的资产本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于本期已将持有待售子公司出售所致；
- 5、长期股权投资本期160.15万元，较年初减少41.08%，由于本期参股公司亏损所致；
- 6、商誉本期33,689.73万元，较年初增加1,972.32%，由于本期收购子公司所致；
- 7、短期借款本期2,682.00万元，较年初增加168.20%，由于银行短期借款增加所致；
- 8、应付票据本期455.46万元，较年初减少49.19%，由于本期票据到期承兑所致；
- 9、应付账款本期4,538.84万元，较年初减少33.48%，由于本期支付货款增加所致；
- 10、预收账款本期6,460.82万元，较年初增加36.69%，由于本期收到合同预收款增加所致；
- 11、应付职工薪酬本期913.83万元，较年初减少41.61%，由于上年末计提年终奖所致；
- 12、应交税费本期9,906.84万元，较年初增加65.29%，由于本期主营业务收入增加和新增子公司的影响所致；
- 13、应付股利本期26.28万元，较年初增加161.33%，由于本期派发现金股利所致；
- 14、其他应付款本期17,321.99万元，较年初增加794.00%，由于本期收购子公司的影响所致；
- 15、一年内到期的非流动负债本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于本期已偿还该借款所致；
- 16、划分为持有待售的负债本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于本期已将持有待售子公司出售所致；
- 17、预计负债本期1,027.18万元，较年初增加438.23%，由于本期新增子公司的影响所致；

- 18、递延收益本期136.50万元，较年初减少77.58%，由于本期摊销政府补助所致；
- 19、资本公积本期42,163.47万元，较年初增加174.29%，由于本期定向增发股票所致；
- 20、税金及附加本期203.60万元，较上年同期增加125.08%，由于本期主营业务收入较上年同期增加所致；
- 21、财务费用本期155.44万元，较上年同期增加568.89%，由于本期定期存款利息减少及汇兑损益增加所致；
- 22、资产减值损失本期2,047.31万元，较上年同期增加117.88%，由于应收账款增加所致；
- 23、投资收益本期-71.63万元，较上年同期减少106.14%，由于本期参股公司亏损所致；
- 24、其他收益本期771.95万元，上年同期0.00万元，由于本期会计政策变更重分类所致；
- 25、营业外收入本期712.42万元，较上年同期减少52.96%，由于本期政府补助较上年同期减少，且增值税即征即退重分类至其他收益所致；
- 26、所得税费用本期190.51万元，较上年同期增加46.46%，由于本期利润较上年同期增加所致；
- 27、投资活动产生的现金流量净额本期-2,300.18万元，较上年同期减少1,064.93%，由于上年同期募集资金定期存款补充流动资金所致；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额本期3,467.36万元，较上年同期增加280.80%，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、为大力拓展民用市场，推进“北斗+”应用模式，拓展北斗卫星导航产品及系统和仿真测试产品在城市轨道交通行业的应用，公司筹划了并购重组工作，暨拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过40,000.00万元。募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目、补充上市公司流动资金。2017年2月22日，该事项通过中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得无条件通过。2017年4月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），具体内容详见公司于2017年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-040）。

2017年4月25日，本次交易之标的公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了常州市天宁区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204025911674930）。公司与交易对方完成了明伟万盛 100%股权过户事宜，本次变更后，公司持有明伟万盛 100%的股权，明伟万盛成为公司的全资子公司。2017年5月2日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0167号），对本次交易的标的股权过户事宜进行了验证。公司本次发行股份购买资产新增股份15,009,387股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年5月23日。具体请参见公司于2017年5月19日在巨潮资讯网站披露的《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。截至本报告期末，本次募集配套资金尚未发行。

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。目前尚未获得批复。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	公告编号	进展情况
1	中国电信集团卫星通信有限公司	北斗通信业务合作协议	2015.06.09	2015-038	正在履行中
2	工业与信息化部电信研究院（中国信息通信研究	合作协议	2016.12.16	2016-065	正在履行中

	院)、某军工研究所				
3	西安索格亚航空科技有限公司	战略合作框架协议	2017. 09. 07	2017-068	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

报告期内，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了2016年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 561,650,000 股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），共计派发现金红利5,616,500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，且经公司第三届董事会第三十二次会议通过，公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司2016年度利润分配预案。并经公司2016年度股东大会审议通过，相关的决策程序和机制完备。

2017年3月28日，公司完成了2014年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561,650,000股减少至561,182,000股，具体内容详见公司于2017年3月29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》、《关于完成2015年限制性股票激励计划回购注销事项的公告》。

根据《2016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2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本561,182,000股为基数，向全体股东每10股派0.100083元人民币现金（含税）。具体内容详见公司于2017年4月20日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016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

## 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

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	65,646,469.90	164,622,236.00
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	46,764,191.69	47,369,110.40
应收账款	642,891,454.92	413,171,577.73
预付款项	34,412,744.44	29,991,890.87
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	23,182,924.02	16,076,155.65
买入返售金融资产		
存货	179,651,985.84	139,962,877.61
划分为持有待售的资产		7,895,024.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,982,154.93	3,380,518.17
流动资产合计	996,531,925.74	822,469,391.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,500,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,601,477.57	2,718,094.24
投资性房地产		
固定资产	69,606,649.62	76,049,492.83
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	282,230,597.15	251,240,269.49
开发支出	44,401,439.62	62,854,608.72
商誉	336,897,265.04	16,257,044.97
长期待摊费用	845,999.05	777,799.00
递延所得税资产	30,094,805.22	27,349,502.52
其他非流动资产	2,842,564.58	3,083,414.63
非流动资产合计	773,020,797.85	443,330,226.40
资产总计	1,769,552,723.59	1,265,799,617.50
流动负债：		
短期借款	26,820,000.00	10,000,000.00
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	4,554,613.00	8,964,069.27
应付账款	45,388,439.96	68,229,966.76
预收款项	64,608,165.90	47,267,703.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,138,315.83	15,649,701.50
应交税费	99,068,360.51	59,936,070.53

应付利息		
应付股利	262,764.71	100,548.00
其他应付款	173,219,922.86	19,375,934.30
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		3,990,599.10
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	423,060,582.77	237,014,592.69
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		
专项应付款		
预计负债	10,271,839.63	1,908,453.00
递延收益	1,365,000.00	6,088,750.00
递延所得税负债	22,241,877.05	20,049,289.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,878,716.68	28,046,492.20
负债合计	456,939,299.45	265,061,084.89
所有者权益：		
股本	576,191,387.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,634,732.51	153,720,541.80
减：库存股	12,088,800.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,546,725.87	25,546,725.87
一般风险准备		
未分配利润	297,473,368.96	275,084,065.09
归属于母公司所有者权益合计	1,308,757,414.34	997,382,532.76
少数股东权益	3,856,009.80	3,355,999.85
所有者权益合计	1,312,613,424.14	1,000,738,532.61
负债和所有者权益总计	1,769,552,723.59	1,265,799,617.50

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：高小离

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	26,979,711.03	117,994,135.78
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	21,694,047.00	45,125,810.40
应收账款	554,011,303.77	418,565,110.64
预付款项	13,190,765.74	22,507,128.89
应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
其他应收款	36,005,288.60	32,411,203.33
存货	108,733,317.14	105,151,764.35
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	3,776,177.98	2,278,260.51
流动资产合计	766,646,861.31	746,289,663.95
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	489,575,380.47	81,491,997.14
投资性房地产		

固定资产	56,178,298.02	61,825,125.32
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	243,099,814.55	223,475,010.50
开发支出	46,153,955.60	65,439,906.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,399,374.29	17,019,585.92
其他非流动资产	2,842,564.58	3,083,414.63
非流动资产合计	856,249,387.51	455,335,039.64
资产总计	1,622,896,248.82	1,201,624,703.59
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	1,532,796.00	8,964,069.27
应付账款	148,301,805.58	194,797,078.96
预收款项	34,603,244.79	20,425,444.30
应付职工薪酬	7,514,494.07	14,351,069.15
应交税费	78,144,325.80	56,207,728.62
应付利息		
应付股利	262,764.71	100,548.00
其他应付款	175,043,160.30	18,273,099.42
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	445,402,591.25	323,119,037.72
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		
专项应付款		
预计负债	1,696,135.43	1,618,637.29
递延收益	840,000.00	3,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,536,135.43	4,978,637.29
负债合计	447,938,726.68	328,097,675.01
所有者权益：		
股本	576,191,387.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,439,160.61	139,524,969.90
减：库存股	12,088,800.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,546,725.87	25,546,725.87
未分配利润	177,869,048.66	165,424,132.81
所有者权益合计	1,174,957,522.14	873,527,028.58
负债和所有者权益总计	1,622,896,248.82	1,201,624,703.59

### 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	96,792,852.15	95,364,582.62
其中：营业收入	96,792,852.15	95,364,582.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,435,897.57	88,353,249.25

其中：营业成本	48,580,670.45	49,480,821.25
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	522,321.45	206,871.49
销售费用	4,220,930.19	5,789,461.14
管理费用	38,263,158.71	32,426,709.96
财务费用	1,621,307.53	-173,346.70
资产减值损失	4,227,509.24	622,732.11
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）	-321,490.48	-347,491.96
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	3,568,127.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,603,591.88	6,663,841.41
加：营业外收入	3,676,951.50	3,746,047.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,739.22	1,328.32
其中：非流动资产处置损失	42,650.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,236,804.16	10,408,560.66
减：所得税费用	-1,677,554.24	808,137.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,914,358.40	9,600,423.14
归属于母公司所有者的净利润	7,902,671.57	9,375,971.58
少数股东损益	11,686.83	224,451.56
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）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		
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	7,914,358.40	9,600,423.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,902,671.57	9,375,971.58
归属于少数股东的综合收益总额	11,686.83	224,451.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0137	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0169

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：高小离

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	61,961,651.06	61,995,260.91

减：营业成本	32,372,856.48	32,475,589.55
税金及附加	319,458.72	184,239.44
销售费用	3,943,033.58	4,988,764.10
管理费用	27,203,217.62	24,374,065.51
财务费用	623,596.56	317,316.31
资产减值损失	3,940,605.60	648,903.69
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）	-321,490.48	127,508.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,547,031.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,215,576.36	-866,109.65
加：营业外收入	840,000.00	2,245,366.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,650.21	
其中：非流动资产处置损失	42,650.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,418,226.57	1,379,256.67
减：所得税费用	-2,741,559.91	1,140,555.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-676,666.66	238,701.31
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	-676,666.66	238,701.31
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	327,105,047.74	291,159,896.29
其中：营业收入	327,105,047.74	291,159,896.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,299,341.52	282,857,574.98
其中：营业成本	165,211,862.17	143,045,413.17
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	2,035,954.44	904,541.01
销售费用	14,573,344.01	15,841,798.21
管理费用	107,450,697.08	114,000,832.47
财务费用	1,554,409.43	-331,509.51
资产减值损失	20,473,074.39	9,396,499.63
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）	-716,328.07	-347,491.96
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	7,719,482.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,808,860.35	7,954,829.35
加：营业外收入	7,124,188.33	15,145,701.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,438.71	60,454.66
其中：非流动资产处置损失	50,147.30	58,112.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,715,609.97	23,040,075.85
减：所得税费用	1,905,068.07	1,300,701.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,810,541.90	21,739,374.28
归属于母公司所有者的净利润	28,005,803.87	23,637,782.50
少数股东损益	-195,261.97	-1,898,408.22
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）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		
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	27,810,541.90	21,739,374.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,005,803.87	23,637,782.50
归属于少数股东的综合收益总额	-195,261.97	-1,898,408.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0493	0.0426
（二）稀释每股收益	0.0493	0.0426

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	252,907,076.21	234,095,104.96
减：营业成本	126,865,366.92	113,710,371.53
税金及附加	1,595,294.88	840,212.70
销售费用	12,838,509.33	12,945,708.55
管理费用	79,554,735.57	91,602,270.49
财务费用	-351,236.14	2,155,589.57
资产减值损失	19,853,326.52	9,474,840.37
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）	-1,116,616.67	9,683,432.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,611,111.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,045,573.47	13,049,544.58
加：营业外收入	2,553,556.83	8,255,708.59
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	42,650.21	
其中：非流动资产处置损失	42,650.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,556,480.09	21,305,253.17
减：所得税费用	1,495,064.24	419,004.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,061,415.85	20,886,248.64
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	18,061,415.85	20,886,248.64
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	213,004,908.48	220,600,497.24
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	7,801,762.64	8,075,202.40
收到其他与经营活动有关的现金	51,281,432.25	28,516,162.98
经营活动现金流入小计	272,088,103.37	257,191,862.62
购买商品、接受劳务支付的现金	186,301,709.40	194,767,843.04
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	116,746,284.37	101,837,354.58
支付的各项税费	23,821,074.23	20,405,642.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,939,077.87	59,885,522.23
经营活动现金流出小计	385,808,145.87	376,896,362.72
经营活动产生的现金流量净额	-113,720,042.50	-119,704,500.10
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		1,150.00
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	4,108,046.85	17,828,126.71
投资活动现金流入小计	16,130,483.64	17,829,276.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,326,120.46	12,803,792.56
投资支付的现金	11,500,000.00	3,000,000.00
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	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,132,302.42	19,803,792.56
投资活动产生的现金流量净额	-23,001,818.78	-1,974,515.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,462,220.00	400,000.00
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	6,920,000.00	10,240,000.00
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	52,382,220.00	10,640,000.00
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	1,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,108,662.84	294,500.00
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	17,708,662.84	1,534,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,673,557.16	9,105,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,286.00	335,554.50
五、现金及现金等价物净增加额	-102,208,590.12	-112,237,961.45
加：期初现金及现金等价物余额	164,098,542.00	181,654,852.69
六、期末现金及现金等价物余额	61,889,951.88	69,416,891.24

## 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	168,127,098.34	173,224,834.90
收到的税费返还	5,611,111.01	4,133,948.37
收到其他与经营活动有关的现金	28,468,672.61	28,371,143.75
经营活动现金流入小计	202,206,881.96	205,729,927.02
购买商品、接受劳务支付的现金	139,529,821.46	149,139,769.32
支付给职工以及为职工支付的现金	96,412,560.42	80,124,240.85
支付的各项税费	12,833,210.86	15,228,400.40
支付其他与经营活动有关的现金	42,625,016.38	60,604,168.99
经营活动现金流出小计	291,400,609.12	305,096,579.56
经营活动产生的现金流量净额	-89,193,727.16	-99,366,652.54
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		475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		17,647,280.14
投资活动现金流入小计		18,122,280.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,886,178.71	11,724,490.42
投资支付的现金	9,200,000.00	4,600,000.00
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	33,086,178.71	16,324,490.42
投资活动产生的现金流量净额	-33,086,178.71	1,797,789.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,162,220.00	
取得借款收到的现金	100,000.00	10,000,000.00
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	45,262,220.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	13,850,444.88	
筹资活动产生的现金流量净额	31,411,775.12	10,000,000.00
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	-90,868,130.75	-87,568,862.82
加：期初现金及现金等价物余额	117,847,841.78	125,170,627.10
六、期末现金及现金等价物余额	26,979,711.03	37,601,764.28

## 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。