



北京钢研高纳科技股份有限公司

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。

公司负责人艾磊、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：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）	1,824,152,506.82	1,898,647,696.99	-3.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,626,928.94	1,353,300,842.21	2.46%	
	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）	186,356,117.52	30.02%	531,803,611.03	10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,149,419.20	380.49%	67,494,846.02	57.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,347,021.01	1,232.59%	62,150,630.27	80.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,369,000.60	103.42%
基本每股收益（元/股）	0.0501	381.73%	0.1599	56.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	381.73%	0.1599	56.92%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.98%	4.67%	1.45%

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）	98,879.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,133,099.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,998.84	
减：所得税影响额	945,837.91	
少数股东权益影响额（税后）	15,924.96	
合计	5,344,215.75	--

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		23,721	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	47.09%	198,832,576	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.04%	8,598,248	0		
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	境内非国有法人	1.43%	6,017,350	0		
林香英	境内自然人	1.02%	4,316,072	0		
蒋仕波	境内自然人	0.66%	2,800,000	0		
季爱琴	境内自然人	0.61%	2,555,159	0		
潘峰	境内自然人	0.48%	2,018,557	0		
王国庆	境内自然人	0.43%	1,818,000	0		
蒋水良	境内自然人	0.41%	1,750,000	0		
周宏强	境内自然人	0.38%	1,590,772	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			
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576	人民币普通股	198,832,576			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,598,248	人民币普通股	8,598,248			
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	6,017,350	人民币普通股	6,017,350			
林香英	4,316,072	人民币普通股	4,316,072			

蒋仕波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
季爱琴	2,555,159	人民币普通股	2,555,159
潘峰	2,018,557	人民币普通股	2,018,557
王国庆	1,818,000	人民币普通股	1,818,000
蒋水良	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
周宏强	1,590,772	人民币普通股	1,590,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不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）	林香英通过普通证券账户持有 23,800 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,292,272 股，总计持有 4,316,072 股。季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,555,159 股，总计持有 2,555,159 股。潘峰通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,018,557 股，总计持有 2,018,557 股。蒋水良通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股，总计持有 1,750,000 股。周宏强通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,590,772 股，总计持有 1,590,772 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
赵明汉	242,649	242,649	0	0	高管离任	离任日 2018 年 1 月 17 日后半年为限售期，2018 年 7 月 17 日限售股解禁
尹法杰	181,876	0	0	181,876	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

张继	181,876	0	0	181,876	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	299,965	0	0	299,965	高管离任	离任日 2018 年 4 月 11 日后半年为限售期
许洪贵	199,831	0	0	199,831	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邵冲	131,227	0	0	131,227	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	1,237,424	242,649	0	994,775	--	--

## 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、货币资金减少53.67%，主要为本期购买银行理财未到期和大客户回款较为集中在第四季度所致；
- 2、其他应收款减少67.81%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 3、其他流动资产增加284.42%，主要为购买银行理财所致；
- 4、长期股权投资增加206.78元，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 5、在建工程减少59.65%，主要为工程转固所致；
- 6、开发支出减少78.67%，主要为子公司天津海德上期开发支出金额较高所致；
- 7、长期待摊费用减少34.62%，主要为期初待摊项目摊销费用所致；
- 8、递延所得税资产减少51.85%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 9、其他非流动资产减少59.25%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 10、短期借款减少100.00%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 11、预收账款减少70.37%，主要为期初预收账款结算所致；
- 12、应付职工薪酬减少100.00%，主要为本期支付期初未付职工薪酬所致；
- 13、其他应付款增加109.33%，主要为本期新增应付工程质保款；
- 14、长期借款减少100.00%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 15、长期应付款减少83.71%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 16、少数股东权益减少66.55%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 17、销售费用减少71.89%，主要为子公司天津海德上期销售费用金额较高所致；
- 18、财务费用下降236.23%，主要为利息收入增加所致；
- 19、资产减值损失增加53.89%，主要为应收账款增长幅度较上年同期有所提高所致；
- 20、资产处置收益增加510.69%，主要为本期处置固定资产所致；
- 21、营业外收入减少98.06%，主要为子公司天津海德上期政府补助金额较高所致；
- 22、所得税费用增加50.83%，主要为利润总额较上年同期有所增长所致；
- 23、经营活动产生的现金流量净额增加41,365,425.96元，主要为收到的来款同比上升及支付应付票据到期款下降所致；
- 24、投资活动产生的现金流量净额减少76,308,322.77元，主要为本期购买银行理财未到期所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额减少27,667,031.46元，主要为本期股票期权行权数量降低所致。

### 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

公司2018年8月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》。

2018年9月13日发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及反馈意见回复的修订说明公告》等公告，对反馈意见回复进行了相应补充和更新。

2018年9月27日发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》等公告，公司股票自2018年9月27日（星期四）上午开市起停牌。

2018年10月8日发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司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并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月8日

召开的2018年第46次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司股票自2018年10月9日（星期二）上午开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》。	2018年08月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及反馈意见回复的修订说明公告》等公告，对反馈意见回复进行了相应补充和更新。	2018年09月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》	2018年09月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司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并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》	2018年10月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司		本公司自2010年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有	2014年11月06日	长期有效	原承诺于2009年11月25日作出，现有承诺于2014年11月6日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，



		限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的 8% 以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。			不存在违反承诺事项的情形。
	中国钢研科技集团有限公司	避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行	2009 年 11 月 25 日	长期有效	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			为。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过。

公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司截至2017年12月31日总股本422,236,162股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为：2018年6月13日。

2018年6月13日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

#### 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：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,661,312.20	208,658,254.75
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	687,608,897.84	609,398,898.30
其中：应收票据	322,884,832.79	352,553,999.38
应收账款	364,724,065.05	256,844,898.92
预付款项	17,775,987.54	21,333,743.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	935,043.44	2,904,570.18
买入返售金融资产		
存货	393,981,012.33	431,782,811.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	50,110,936.47	13,035,311.80
流动资产合计	1,247,073,189.82	1,287,113,590.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	49,656,090.22	16,186,224.43
投资性房地产		
固定资产	442,947,649.83	455,126,314.93
在建工程	10,287,177.27	25,493,446.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,356,008.89	45,465,025.37
开发支出	2,997,518.93	14,051,873.86
商誉		
长期待摊费用	2,701,484.87	4,132,035.06
递延所得税资产	2,803,478.68	5,821,885.50
其他非流动资产	12,329,908.31	30,257,301.64
非流动资产合计	577,079,317.00	611,534,106.87
资产总计	1,824,152,506.82	1,898,647,696.99
流动负债：		
短期借款	0.00	22,202,450.00
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	292,290,302.38	263,835,328.64
预收款项	12,388,510.29	41,808,455.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.00	2,416,946.29
应交税费	15,976,701.91	12,440,878.67
其他应付款	5,666,578.86	2,707,024.18
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	326,322,093.44	345,411,083.15
非流动负债：		
长期借款	0.00	6,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,963,497.81	36,609,103.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,349,917.10	88,469,017.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,313,414.91	131,508,120.83
负债合计	414,635,508.35	476,919,203.98
所有者权益：		
股本	422,236,162.00	422,236,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,734,884.32	349,765,820.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,077,840.56	83,077,840.56
一般风险准备		
未分配利润	535,578,042.06	498,221,018.80
归属于母公司所有者权益合计	1,386,626,928.94	1,353,300,842.21
少数股东权益	22,890,069.53	68,427,650.80
所有者权益合计	1,409,516,998.47	1,421,728,493.01
负债和所有者权益总计	1,824,152,506.82	1,898,647,696.99

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

## 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	96,211,025.16	182,770,065.02
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	683,899,619.67	571,027,515.41
其中：应收票据	322,533,568.29	349,203,999.38
应收账款	361,366,051.38	221,823,516.03
预付款项	7,610,521.26	4,787,837.17
其他应收款	891,797.18	2,614,533.38
存货	349,971,103.14	341,413,024.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,110,936.47	4,094,559.10
流动资产合计	1,188,695,002.88	1,106,707,534.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,356,310.22	102,066,224.43
投资性房地产		
固定资产	417,580,129.25	409,149,499.33
在建工程	8,180,546.91	24,380,202.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,356,008.89	39,055,775.41
开发支出	2,997,518.93	134,652.05
商誉		
长期待摊费用	2,635,771.26	3,742,008.24
递延所得税资产	2,739,977.05	2,739,977.05
其他非流动资产	7,724,448.91	10,244,359.66

非流动资产合计	594,570,711.42	606,512,698.53
资产总计	1,783,265,714.30	1,713,220,233.03
流动负债：		
短期借款		
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	302,643,665.67	229,166,061.63
预收款项	12,244,340.29	40,672,393.31
应付职工薪酬	0.00	2,310,880.00
应交税费	14,711,723.04	10,952,981.19
其他应付款	5,643,272.57	3,184,982.22
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	335,243,001.57	286,287,298.35
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	5,963,497.81	5,659,103.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,349,917.10	88,469,017.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,313,414.91	94,128,120.83
负债合计	423,556,416.48	380,415,419.18
所有者权益：		
股本	422,236,162.00	422,236,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	347,700,377.50	346,705,690.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,919,524.18	82,561,357.65
未分配利润	507,853,234.14	481,301,604.14
所有者权益合计	1,359,709,297.82	1,332,804,813.85
负债和所有者权益总计	1,783,265,714.30	1,713,220,233.03

### 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	186,356,117.52	143,328,141.12
其中：营业收入	186,356,117.52	143,328,141.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,808,207.18	143,939,150.23
其中：营业成本	136,304,669.15	123,715,773.25
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	2,514,581.52	1,919,745.63
销售费用	226,194.88	1,440,451.17
管理费用	11,957,227.20	9,578,397.16
研发费用	9,182,916.69	7,741,207.45
财务费用	449,996.54	-330,319.41
其中：利息费用	0.00	131,548.66
利息收入	-407,990.84	489,252.06
资产减值损失	2,172,621.20	-126,105.02



加：其他收益	2,039,699.97	3,322,889.71
投资收益（损失以“-”号填列）	503,838.54	-213,116.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,764.15	-213,116.49
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）	5,645.62	-24,025.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,097,094.47	2,474,738.15
加：营业外收入	93,718.84	364,085.86
减：营业外支出	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,190,813.31	2,838,824.01
减：所得税费用	4,113,083.68	962,596.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,077,729.63	1,876,227.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,077,729.63	1,876,227.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	21,149,419.20	4,401,601.24
少数股东损益	928,310.43	-2,525,374.15
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	22,077,729.63	1,876,227.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,149,419.20	4,401,601.24
归属于少数股东的综合收益总额	928,310.43	-2,525,374.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.0104
（二）稀释每股收益	0.0501	0.0104

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：艾磊

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

#### 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	184,905,248.20	134,481,421.76
减：营业成本	142,152,954.81	117,930,638.63
税金及附加	2,362,584.15	1,908,320.43
销售费用	121,332.13	544,240.74
管理费用	10,101,078.54	6,972,876.56
研发费用	8,820,565.02	4,478,193.51
财务费用	449,848.49	-456,581.91
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	-411,331.79	474,304.83
资产减值损失	2,172,621.20	-126,105.02
加：其他收益	2,039,699.97	3,322,889.71
投资收益（损失以“－”号填	5,303,838.54	-213,116.49

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,764.15	-213,116.49
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）	5,645.62	-24,025.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,073,447.99	6,315,586.08
加：营业外收入	392.58	213.59
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,073,840.57	6,315,799.67
减：所得税费用	3,375,537.77	792,588.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,698,302.80	5,523,211.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,698,302.80	5,523,211.29
（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	22,698,302.80	5,523,211.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0538	0.0131
（二）稀释每股收益	0.0538	0.0131

## 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	531,803,611.03	482,721,670.16
其中：营业收入	531,803,611.03	482,721,670.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,785,380.73	445,669,969.24
其中：营业成本	385,193,696.01	378,556,121.29
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	5,554,213.52	4,502,596.79
销售费用	1,256,440.35	4,469,787.12
管理费用	36,429,290.46	32,677,881.48
研发费用	16,660,112.17	20,192,394.27
财务费用	-556,921.27	-738,650.34
其中：利息费用	0.00	724,570.20
利息收入	673,397.49	1,625,646.98
资产减值损失	9,248,549.49	6,009,838.63
加：其他收益	6,119,099.91	7,402,289.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-820,459.66	-924,385.60
其中：对联营企业和合营企	-1,986,487.00	-924,385.60

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）	98,879.87	-24,076.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,415,750.42	43,505,528.33
加：营业外收入	107,998.84	5,556,334.24
减：营业外支出	20,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,503,749.26	49,061,862.57
减：所得税费用	12,692,671.86	8,415,119.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,811,077.40	40,646,743.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,811,077.40	40,646,743.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	67,494,846.02	42,890,981.57
少数股东损益	3,316,231.38	-2,244,238.39
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	70,811,077.40	40,646,743.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,494,846.02	42,890,981.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,316,231.38	-2,244,238.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1599	0.1019
（二）稀释每股收益	0.1599	0.1019

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	531,284,656.29	457,813,156.37
减：营业成本	408,209,032.25	368,538,570.75
税金及附加	5,043,739.29	4,445,895.43
销售费用	947,739.92	2,165,151.94
管理费用	30,129,811.36	24,287,726.15
研发费用	16,298,393.22	12,185,834.18
财务费用	-550,198.01	-1,457,983.55
其中：利息费用		
利息收入	658,680.23	1,594,782.61
资产减值损失	9,248,549.49	6,009,838.63
加：其他收益	6,119,099.91	7,402,289.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,979,540.34	-924,385.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,986,487.00	-924,385.60
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）	98,879.87	-24,076.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,155,108.89	48,091,950.25
加：营业外收入	14,392.58	890.48
减：营业外支出	20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,149,501.47	48,092,840.73
减：所得税费用	10,269,534.69	7,303,760.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,879,966.78	40,789,079.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,879,966.78	40,789,079.87
（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	61,879,966.78	40,789,079.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1466	0.0969
（二）稀释每股收益	0.1466	0.0969

## 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	396,201,145.75	465,834,510.07
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	66,091.90	5,984,668.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,926.57	22,977,475.27
经营活动现金流入小计	397,778,164.22	494,796,654.08
购买商品、接受劳务支付的现金	274,789,165.04	404,157,211.74
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	67,409,428.02	72,841,090.18
支付的各项税费	34,820,296.46	37,533,800.28
支付其他与经营活动有关的现金	19,390,274.10	20,260,977.24
经营活动现金流出小计	396,409,163.62	534,793,079.44
经营活动产生的现金流量净额	1,369,000.60	-39,996,425.36
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,166,027.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,436.00	90,500.00
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	31,471,463.34	90,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,913,267.76	14,084,516.37
投资支付的现金	84,700,220.00	
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	21,160,314.72	
投资活动现金流出小计	121,773,802.48	14,084,516.37
投资活动产生的现金流量净额	-90,302,339.14	-13,994,016.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,354,905.33	20,577,506.11
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		22,202,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,326.26	
筹资活动现金流入小计	7,448,231.59	42,779,956.11
偿还债务支付的现金		12,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,511,835.60	25,826,528.66
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	30,511,835.60	38,176,528.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,063,604.01	4,603,427.45
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	-111,996,942.55	-49,387,014.28

加：期初现金及现金等价物余额	208,658,254.75	174,394,118.25
六、期末现金及现金等价物余额	96,661,312.20	125,007,103.97

## 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	399,590,708.22	397,272,207.67
收到的税费返还	66,091.90	5,984,668.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,496,209.31	5,062,615.77
经营活动现金流入小计	401,153,009.43	408,319,492.18
购买商品、接受劳务支付的现金	290,714,900.76	323,613,922.68
支付给职工以及为职工支付的现金	62,714,669.93	63,657,579.33
支付的各项税费	27,897,598.56	32,934,784.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,984,022.35	13,864,889.82
经营活动现金流出小计	399,311,191.60	434,071,176.00
经营活动产生的现金流量净额	1,841,817.83	-25,751,683.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,966,027.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,436.00	90,500.00
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	36,271,463.34	90,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,775,170.76	10,575,470.35
投资支付的现金	84,700,220.00	15,000,000.00
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	97,475,390.76	25,575,470.35
投资活动产生的现金流量净额	-61,203,927.42	-25,484,970.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,354,905.33	20,577,506.11
取得借款收到的现金		
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	2,354,905.33	20,577,506.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,551,835.60	25,183,345.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,551,835.60	25,183,345.71
筹资活动产生的现金流量净额	-27,196,930.27	-4,605,839.60
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	-86,559,039.86	-55,842,493.77
加：期初现金及现金等价物余额	182,770,065.02	159,928,838.25
六、期末现金及现金等价物余额	96,211,025.16	104,086,344.48

## 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。