



武汉力源信息技术股份有限公司

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。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：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）	6,736,899,476.81	6,126,845,151.72	9.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,521,166,933.28	4,203,935,184.72	7.55%	
	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）	3,076,367,707.37	29.09%	8,224,653,478.85	37.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,470,751.70	-19.68%	307,047,720.40	14.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,012,755.68	-26.46%	267,108,738.63	5.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,489,879.38	-33.89%
基本每股收益（元/股）	0.1387	-21.90%	0.4660	0.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1387	-21.37%	0.4659	1.22%
加权平均净资产收益率	2.04%	-0.67%	7.04%	-1.41%

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）	-53,829.01	
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）	33,453,885.83	主要是武汉力源收到武汉东湖新技术开发区产业支持资金 2,000 万元；武汉市 2017 年度优秀企业奖励 50 万元；南京金陵政府的税收返还 109 万元；深圳市科技创新委员会关于 2017 年企业研究开发资助（第二批）补助 75.6 万元，上海市浦东新区

		财政补贴资金 1032.7 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-266,820.00	持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,285,565.33	主要是代扣代缴个税手续费以及存货报损和货物不良赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,608,831.99	银行理财产品在持有期间的投资收益
减：所得税影响额	13,088,652.37	
合计	39,938,981.77	--

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	29,822	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
MARK ZHAO	境外自然人	13.56%	89,400,000	67,050,000	质押	53,610,000
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	8.86%	58,394,106	58,394,106		
赵佳生	境内自然人	7.38%	48,665,729	48,665,729		
侯红亮	境内自然人	5.70%	37,585,215	32,222,103	质押	28,799,700
烟台清芯民和投资中心（有限合	境内非国有法人	4.54%	29,918,404	29,918,404		

伙)						
北京海厚泰资本 管理有限公司— 海厚泰契约型私 募基金陆号	其他	4.32%	28,449,682	28,449,682		
高惠谊	境内自然人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
南京丰同投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
九泰基金—中信 证券—九泰基金 —锐源定增资产 管理计划	其他	2.49%	16,427,923	16,427,923		
乌鲁木齐融冰股 权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.21%	14,545,172	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			
MARK ZHAO	22,350,000	人民币普通股	22,350,000			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业 （有限合伙）	14,545,172	人民币普通股	14,545,172			
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业 （有限合伙）	10,053,764	人民币普通股	10,053,764			
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙 企业（有限合伙）	9,433,826	人民币普通股	9,433,826			
侯红亮	5,363,112	人民币普通股	5,363,112			
深圳市泰岳投资有限公司	5,296,065	人民币普通股	5,296,065			
章华育	3,877,589	人民币普通股	3,877,589			
中国工商银行股份有限公司—南 方大数据 100 指数证券投资基金	3,302,300	人民币普通股	3,302,300			
陈彦	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
常州市中科江南股权投资中心（有 限合伙）	2,600,366	人民币普通股	2,600,366			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理；乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企业；侯红亮为公司副董事长、公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理，深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

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
MARK ZHAO	67,050,000	0	0	67,050,000	高管锁定股	无
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	58,394,106	0	0	58,394,106	首发后限售股	2020 年 3 月 23 日
赵佳生	48,665,729	0	0	48,665,729	首发后限售股	2020 年 3 月 23 日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有股份的 75% 将作为高管股锁定。
侯红亮	32,222,103	6,178,396	6,178,396	32,222,103	高管锁定股	无
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	29,918,404	0	0	29,918,404	首发后限售股	2020 年 4 月 14 日
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	28,449,682	0	0	28,449,682	首发后限售股	2020 年 4 月 14 日
南京丰同投资中心（有限合伙）	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020 年 4 月 14 日
高惠谊	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020 年 4 月 14 日

九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	16,427,923	0	0	16,427,923	首发后限售股	2020年4月14日
李文俊	6,722,409	722,409	0	6,000,000	首发后限售股	2019年10月26日，同时作为公司董事，在解禁后其持有股份的75%将作为高管股锁定
其他限售股股东	27,286,078	1,199,131	0	26,086,947	首发后限售股； 高管锁定股；	无
合计	351,401,166	8,099,936	6,178,396	349,479,626	--	--

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、资产负债表项目

项目	期末余额（元）	占总资产比例	年初余额（元）	占总资产比例	比重增减	同比增减（%）	变动原因
货币资金	381,532,149.86	5.65%	260,389,100.31	4.25%	1.40%	46.52%	本期理财产品到期赎回所致。
应收票据及应收账款	2,259,056,478.33	33.48%	1,713,196,772.31	27.96%	5.51%	31.86%	销售增长，处于信用期的客户货款尚未回款所致。
预付款项	90,308,998.48	1.34%	39,479,641.79	0.64%	0.69%	128.75%	本期新增代理产品线，预付部分供应商货款备货所致。
存货	1,250,827,510.37	18.54%	919,019,577.63	15.00%	3.54%	36.10%	本期销售增长以及为四季度经营备货所致。
其他流动资产	3,058,551.65	0.05%	463,262,903.72	7.56%	-7.52%	-99.34%	本期理财产品到期未继续购买所致。
短期借款	696,796,754.19	10.33%	428,044,142.35	6.99%	3.34%	62.79%	本期采购规模扩大，根据采购资金需求向银行借入流动资金贷款增加。
应付票据及应付账款	1,397,384,733.43	20.71%	941,626,792.79	15.37%	5.34%	48.40%	本期存货采购规模增加，处在信用结算期内应付账款增加。
预收款项	22,838,874.92	0.34%	13,879,876.04	0.23%	0.11%	64.55%	预收客户货款尚未结算所致。
其他应付款	10,100,715.69	0.15%	448,542,596.25	7.32%	-7.17%	-97.75%	本期支付武汉帕太最后一期股权收购款所致。

2、利润表项目

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	8,224,653,478.85	5,964,809,820.22	37.89%	公司开拓新的业务市场以及与去年同期相比，武汉帕太多合并2个月收入所致
营业成本	7,617,047,772.97	5,510,455,187.67	38.23%	销售增长导致成本增加以及去年同期相比合并期间变化所致。
销售费用	109,632,972.13	72,628,022.64	50.95%	本期销售代理服务费较上年同期增加，同时合并期间较上年同期变化所致。

管理费用	72,668,182.47	50,112,114.99	45.01%	本期职工薪酬增加以及合并期间较上年同期变化所致。
研发费用	25,864,686.25	19,325,641.03	33.84%	本期公司研发投入增加所致。
财务费用	51,350,450.46	8,638,702.89	494.42%	2018年6月-7月，人民币兑美元汇率出现较大幅度下跌，导致本报告期公司产生2420.72万元汇兑损失，8月份后汇率趋于稳定，同时公司也对未到期美元负债通过采取远期锁汇的方式，来减少汇率剧烈波动对公司业绩的影响。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-86,489,879.38	-64,597,930.39	-33.89%	本期公司销售规模扩大，处在信用结期内货款尚未回款，同时为下半年经营提前储备部分存货所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,631,544.31	-1,257,306,933.75	102.83%	本期理财产品到期，未继续购买所致。
筹资活动产生的现金流量净额	172,970,154.77	1,367,898,834.01	-87.36%	去年同期募集资金到账，本年无。
现金及现金等价物净增加额	115,061,211.97	54,440,946.87	111.35%	本期借款增加以及理财产品到期，未继续购买所致。

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

2018年10月9日，公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）收到广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初3258号、（2018）粤03民初3259号和（2018）粤03民初3260号《举证通知书》、《民事起诉状》等文件，其与供应商上海思立微电子科技有限公司（以下简称“思立微”，鼎芯无限为思立微代理经销商）遭到深圳市汇顶科技股份有限公司起诉，认为鼎芯无限销售、思立微制造的一款电容指纹产品侵犯其实用新型和发明等三项专利。具体情况如下：

1、涉诉产品销售情况

本公司作为思立微代理经销商，自代理销售其产品以来，销售的涉诉产品共计80片，仅一个客户，合同签订时间为2018年8月30日，合计金额1818.66元（含16%增值税）。

2、思立微相关声明

思立微于2018年9月28日在其公司官网上公布了相关声明，声明内容如下：

近日，我司收到广东省深圳市中级人民法院关于专利权纠纷案件的应诉通知书。深圳市汇顶科技股份有限公司向广东省深圳市中级人民法院起诉深圳市鼎芯无限科技有限公司和我司，认为深圳市鼎芯无限科技有限公司销售、我司制造的一款电容指纹产品侵犯其实用新型和发明等三项专利。

涉诉三项专利分属信息处理电路设计、封装及终端系统实现，在所属领域皆为业界已非常通用的技术。在此三项专利申请日前，相关技术已存在于多项公开文献及应用于多款公众产品中。我司认为该三项专利不符合创造性、新颖性要求，并拟对其申请宣告专利无效。

我司所设计产品皆基于自主研发技术；制造涉诉电容指纹产品时所用的相关技术已经是公开和公知信息，并未侵犯任何专利或专有技术。

我司自成立以来，一直以自主创新为核心竞争力，在触控、指纹和高效生物识别传感器领域等领域扎实深耕，秉承埋头做事的实干精神，不做言过其实的宣传，但求每一项技术与服务都能给客户创造真正的价值。

基于以上，我司有充分理由质疑上述竞争对手提起专利权纠纷诉讼的目的和用意，我司将积极应对，通过一切必要法律措施包括但不限于应诉、提起反诉、申请宣告专利无效等，以维护公司合法权益。

3、此次诉状对公司的影响

本次诉讼案件尚未开庭审理，公司全资子公司鼎芯无限系思立微代理经销商，此次涉诉产品销售金额仅为1818.66元（含16%增值税），将不会对公司产生重大影响，后续，公司也将同思立微一起积极应诉。

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：武汉力源信息技术股份有限公司

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	381,532,149.86	260,389,100.31
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	218,250.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,259,056,478.33	1,713,196,772.31
其中：应收票据	115,083,051.11	210,175,130.71
应收账款	2,143,973,427.22	1,503,021,641.60
预付款项	90,308,998.48	39,479,641.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,241,306.72	49,869,293.46
买入返售金融资产		
存货	1,250,827,510.37	919,019,577.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,058,551.65	463,262,903.72
流动资产合计	4,040,243,245.41	3,445,217,289.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	700,700.68	700,700.68
投资性房地产	25,286,305.96	26,011,245.52
固定资产	220,031,340.51	217,484,552.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,116,936.30	62,991,593.82
开发支出	159,463.07	
商誉	2,337,118,319.20	2,337,118,319.20
长期待摊费用	2,558,608.30	2,231,888.67
递延所得税资产	18,339,821.51	18,694,407.50
其他非流动资产	24,534,699.77	8,585,118.64
非流动资产合计	2,696,656,231.40	2,681,627,862.50
资产总计	6,736,899,476.81	6,126,845,151.72
流动负债：		
短期借款	696,796,754.19	428,044,142.35
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		117,600.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,397,384,733.43	941,626,792.79
预收款项	22,838,874.92	13,879,876.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,585,580.49	22,284,675.54
应交税费	56,293,596.07	57,383,568.81
其他应付款	10,100,715.69	448,542,596.25
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	2,205,000,254.79	1,911,879,251.78
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	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,470.52	344,470.52
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债	4,194,940.02	4,543,366.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,732,288.74	11,030,715.22
负债合计	2,215,732,543.53	1,922,909,967.00
所有者权益：		
股本	659,253,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,094,144,685.17	3,086,733,587.17
减：库存股		4,985,760.00
其他综合收益	18,147,983.61	-11,493,037.43
专项储备		
盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
一般风险准备		
未分配利润	738,765,159.30	464,627,289.78
归属于母公司所有者权益合计	4,521,166,933.28	4,203,935,184.72
少数股东权益		
所有者权益合计	4,521,166,933.28	4,203,935,184.72
负债和所有者权益总计	6,736,899,476.81	6,126,845,151.72

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	121,135,914.91	85,137,097.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,250.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	152,806,785.94	138,519,834.49
其中：应收票据	42,760,567.95	49,518,153.45
应收账款	110,046,217.99	89,001,681.04
预付款项	1,166,567.31	543,020.02
其他应收款	85,160,576.63	38,601,663.51
存货	69,438,517.99	64,189,705.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		460,404,874.51
流动资产合计	429,926,612.78	787,396,194.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,508,991,012.83	3,486,991,012.83
投资性房地产	25,286,305.96	26,011,245.52
固定资产	19,585,347.93	21,202,197.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,907,197.41	7,823,998.20
开发支出	159,463.07	
商誉		
长期待摊费用	1,660,785.19	1,902,645.41
递延所得税资产	8,165,741.66	9,237,744.80
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,578,565,890.15	3,560,978,880.68
资产总计	4,008,492,502.93	4,348,375,075.34
流动负债：		
短期借款	44,714,800.00	26,534,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		117,600.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,712,027.02	9,137,974.05
预收款项	1,974,601.29	2,071,340.66
应付职工薪酬	6,936,834.02	3,914,012.84
应交税费	10,720,360.99	6,367,419.46
其他应付款	1,860,681.72	409,198,735.28
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	86,919,305.04	457,341,282.29
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	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,192,878.20	6,142,878.20
负债合计	93,112,183.24	463,484,160.49
所有者权益：		
股本	659,253,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,194,591,410.02	3,187,180,312.02
减：库存股		4,985,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
未分配利润	50,679,804.47	33,643,257.63
所有者权益合计	3,915,380,319.69	3,884,890,914.85
负债和所有者权益总计	4,008,492,502.93	4,348,375,075.34

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	3,076,367,707.37	2,383,170,167.89
其中：营业收入	3,076,367,707.37	2,383,170,167.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,969,707,510.45	2,243,549,703.93
其中：营业成本	2,863,614,092.99	2,187,755,392.15
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	2,795,319.32	2,228,706.23
销售费用	40,386,830.91	27,797,766.40
管理费用	24,492,051.20	18,906,951.75
研发费用	8,867,958.25	7,095,016.12
财务费用	26,448,225.52	870,909.60
其中：利息费用	10,271,780.40	7,094,627.71
利息收入	813,733.48	429,217.90
资产减值损失	3,103,032.26	-1,105,038.32

加：其他收益	11,020,217.26	647,503.15
投资收益（损失以“-”号填列）	197,965.76	971,908.22
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）	218,250.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,862.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,044,767.64	141,239,875.33
加：营业外收入	316,577.31	2,696,352.65
减：营业外支出	953,523.38	3,063,296.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,407,821.57	140,872,931.33
减：所得税费用	25,937,069.87	26,987,924.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,470,751.70	113,885,006.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,470,751.70	113,885,006.66
（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	91,470,751.70	113,885,006.66
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	18,220,625.40	-11,229,213.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,220,625.40	-11,229,213.88
（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	18,220,625.40	-11,229,213.88
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	18,220,625.40	-11,229,213.88
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	109,691,377.10	102,655,792.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,691,377.10	102,655,792.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1387	0.1776
（二）稀释每股收益	0.1387	0.1764

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。

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	98,835,112.95	76,703,709.88
减：营业成本	85,393,438.33	65,637,122.27
税金及附加	953,724.41	407,372.37
销售费用	9,871,567.21	7,858,450.41
管理费用	6,507,082.14	4,412,678.32
研发费用	588,643.39	166,972.53
财务费用	2,013,193.64	-1,115,026.65
其中：利息费用	181,165.24	33,229.17
利息收入	471,214.46	86,364.59
资产减值损失	83,997.20	162,951.02

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	34,320,965.76	971,908.22
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）	218,250.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,962,682.39	145,097.83
加：营业外收入	50,844.77	13,520.00
减：营业外支出	573,617.08	368,025.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,439,910.08	-209,407.47
减：所得税费用	1,802,826.32	120,257.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,637,083.76	-329,665.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,637,083.76	-329,665.05
（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	25,637,083.76	-329,665.05
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	8,224,653,478.85	5,964,809,820.22
其中：营业收入	8,224,653,478.85	5,964,809,820.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,891,654,815.86	5,658,228,023.17
其中：营业成本	7,617,047,772.97	5,510,455,187.67
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	7,221,893.45	5,314,766.00
销售费用	109,632,972.13	72,628,022.64
管理费用	72,668,182.47	50,112,114.99
研发费用	25,864,686.25	19,325,641.03
财务费用	51,350,450.46	8,638,702.89
其中：利息费用	25,070,799.69	20,788,334.98
利息收入	2,735,358.14	1,537,640.20
资产减值损失	7,868,858.13	-8,246,412.05
加：其他收益	32,690,734.75	22,262,721.07
投资收益（损失以“-”号填列）	14,006,161.99	1,804,267.81

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）	335,850.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-51,862.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	379,979,547.43	330,648,785.93
加：营业外收入	11,563,851.54	5,679,077.17
减：营业外支出	3,184,783.40	5,312,774.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,358,615.57	331,015,088.49
减：所得税费用	81,310,895.17	63,498,764.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,047,720.40	267,516,324.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	307,047,720.40	267,516,324.42
（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	307,047,720.40	267,516,324.42
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	29,641,021.04	-20,814,259.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,641,021.04	-20,814,259.17
（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	29,641,021.04	-20,814,259.17
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	29,641,021.04	-20,814,259.17
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	336,688,741.44	246,702,065.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,688,741.44	246,702,065.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4660	0.4639
（二）稀释每股收益	0.4659	0.4603

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	270,622,514.69	263,234,013.43
减：营业成本	227,897,309.20	229,455,401.42
税金及附加	1,489,681.66	1,120,609.61
销售费用	26,660,917.07	22,047,445.64
管理费用	23,627,794.82	14,305,970.57
研发费用	1,608,285.46	530,680.56
财务费用	3,770,387.09	-1,630,063.28
其中：利息费用	628,832.46	33,229.17
利息收入	1,923,268.29	793,040.57
资产减值损失	995,538.03	-2,057,407.32
加：其他收益	20,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	48,129,161.99	1,804,267.81
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	335,850.00	

“—”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)	53,037,613.35	21,265,644.04
加: 营业外收入	8,474,000.94	520,314.26
减: 营业外支出	1,768,807.54	547,025.52
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	59,742,806.75	21,238,932.78
减: 所得税费用	9,796,409.03	5,547,947.26
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,946,397.72	15,690,985.52
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,946,397.72	15,690,985.52
(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	49,946,397.72	15,690,985.52
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	8,146,457,916.59	5,772,483,693.32
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	2,566,724.04	2,262,721.07
收到其他与经营活动有关的现金	47,409,349.11	23,708,429.32
经营活动现金流入小计	8,196,433,989.74	5,798,454,843.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,929,598,654.59	5,654,299,493.52
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	116,171,857.48	74,315,009.69
支付的各项税费	127,794,025.63	64,845,028.19
支付其他与经营活动有关的现金	109,359,331.42	69,593,242.70
经营活动现金流出小计	8,282,923,869.12	5,863,052,774.10
经营活动产生的现金流量净额	-86,489,879.38	-64,597,930.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	812,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,279,161.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,174.74	1,041.03
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		261,804,267.81
投资活动现金流入小计	826,645,336.73	261,805,308.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,513,792.42	7,035,990.66
投资支付的现金	341,000,000.00	
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	414,500,000.00	861,076,251.93
支付其他与投资活动有关的现金		651,000,000.00
投资活动现金流出小计	791,013,792.42	1,519,112,242.59
投资活动产生的现金流量净额	35,631,544.31	-1,257,306,933.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,469,257.26	1,317,167,046.58
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	4,116,708,006.46	2,896,984,805.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,576,515.73	49,839,066.90
筹资活动现金流入小计	4,232,753,779.45	4,263,990,918.66
偿还债务支付的现金	3,863,407,146.18	2,824,186,683.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,519,228.89	17,205,509.73
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	112,857,249.61	54,699,891.34
筹资活动现金流出小计	4,059,783,624.68	2,896,092,084.65
筹资活动产生的现金流量净额	172,970,154.77	1,367,898,834.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,050,607.73	8,446,977.00
五、现金及现金等价物净增加额	115,061,211.97	54,440,946.87

加：期初现金及现金等价物余额	175,189,903.45	133,260,139.17
六、期末现金及现金等价物余额	290,251,115.42	187,701,086.04

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	299,964,426.97	289,899,927.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,647,817.54	21,509,294.83
经营活动现金流入小计	322,612,244.51	311,409,222.78
购买商品、接受劳务支付的现金	254,476,962.28	242,194,351.07
支付给职工以及为职工支付的现金	30,058,719.75	22,898,274.80
支付的各项税费	17,212,758.21	7,206,968.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,682,578.23	22,528,841.81
经营活动现金流出小计	317,431,018.47	294,828,435.95
经营活动产生的现金流量净额	5,181,226.04	16,580,786.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	812,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,643,761.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		641.03
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		261,804,267.81
投资活动现金流入小计	870,643,761.99	261,804,908.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,953.80	837,214.56
投资支付的现金	361,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	416,500,000.00	920,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,500,000.00	651,000,000.00
投资活动现金流出小计	833,602,953.80	1,572,337,214.56
投资活动产生的现金流量净额	37,040,808.19	-1,310,532,305.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,469,257.26	1,317,167,046.58
取得借款收到的现金	70,208,850.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,938,726.99	
筹资活动现金流入小计	135,616,834.25	1,337,167,046.58
偿还债务支付的现金	51,657,728.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,414,859.11	6,041.67
支付其他与筹资活动有关的现金	25,465,583.76	28,666,340.20
筹资活动现金流出小计	110,538,171.68	28,672,381.87
筹资活动产生的现金流量净额	25,078,662.57	1,308,494,664.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,264.28	-79,963.21
五、现金及现金等价物净增加额	67,471,961.08	14,463,182.61
加：期初现金及现金等价物余额	36,557,863.39	39,712,968.90
六、期末现金及现金等价物余额	104,029,824.47	54,176,151.51

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。