

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2018-116



# 北京耐威科技股份有限公司

## 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。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人蔡猛及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：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）	3,282,367,736.71	3,100,217,774.34	5.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,792,226.52	1,398,989,167.01	5.70%	
	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）	219,538,670.96	60.56%	568,681,594.94	36.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,361,455.92	1,028.52%	81,995,609.77	211.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,367,041.66	723.54%	81,576,100.59	324.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,262,672.35	-282.07%
基本每股收益（元/股）	0.0913	654.55%	0.2952	107.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0903	646.28%	0.2931	106.12%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.60%	5.70%	3.78%

注：上表中“加权平均净资产收益率”的增减数值为绝对值变化。

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）	693,990.36	
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）	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,046.32	
减：所得税影响额	83,000.24	
少数股东权益影响额（税后）	-565.38	
合计	419,509.18	--

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	13,392	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
杨云春	境内自然人	51.31%	145,097,004	108,822,752	质押	113,574,170
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.11%	25,754,934	25,754,934		
李纪华	境内自然人	1.88%	5,321,635	0	质押	4,430,000
刘琼	境内自然人	1.04%	2,950,722	0		
刘波	境内自然人	0.74%	2,090,928	174,510	质押	1,740,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	1,779,000	0		
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,600,000	0		
李长	境内自然人	0.53%	1,500,000	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”19 号单一资金信托	境内非国有法人	0.52%	1,480,750	0		
魏满凤	境内自然人	0.46%	1,288,779	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			
杨云春	36,274,252	人民币普通股	36,274,252			
李纪华	5,321,635	人民币普通股	5,321,635			
刘琼	2,950,722	人民币普通股	2,950,722			
刘波	1,916,418	人民币普通股	1,916,418			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,779,000	人民币普通股	1,779,000			
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			

李长	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”19 号单一资金信托	1,480,750	人民币普通股	1,480,750
魏满凤	1,288,779	人民币普通股	1,288,779
朱淑芬	1,205,000	人民币普通股	1,205,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杨云春、李纪华、刘琼、刘波、李长之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系，与北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 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或是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
杨云春	108,822,752	0	0	108,822,752	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	25,754,934	0	0	25,754,934	首发后限售股	2019 年 9 月 12 日
徐兴慧	25,782	0	0	25,782	首发后限售股	2019 年 9 月 12 日
白绍武	659,808	0	0	659,808	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
张云鹏	506,386	0	0	506,386	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
蔡广远	672,000	168,000	0	504,000	高管锁定股、股权	参照股权激励计划、高

					激励限售股	管每年可转让额度进行解锁。
刘杰	315,000	78,750	0	236,250	高管锁定股、股权激励限售股	参照股权激励计划、高管每年可转让额度进行解锁。
张阿斌	315,000	78,750	0	236,250	高管锁定股、股权激励限售股	参照股权激励计划、高管每年可转让额度进行解锁。
蔡猛	52,500	13,125	0	39,375	高管锁定股、股权激励限售股	参照股权激励计划、高管每年可转让额度进行解锁。
2017 年首期限限制性股票激励对象（不含董监高）	2,619,750	1,039,500	0	1,580,250	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁。
2017 年限制性股票预留部分激励对象	1,008,000	0	0	1,008,000	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁。
合计	140,751,912	1,378,125	0	139,373,787	--	--

### 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

2018年1-9月，公司继续实施上市以来的战略布局，紧密围绕物联网、军工电子两大产业链，努力拓展各项业务，已经形成以“MEMS、导航、航空电子”三大支柱业务为核心，以智能制造、无人系统、第三代半导体材料和器件等业务为储备，以产业投资业务为牵引的整体格局，积极把握物联网与军民融合发展的时代趋势，努力成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。

2018年1-9月，公司MEMS、导航、航空电子业务均实现增长，智能制造业务实现规模收入，无人系统、第三代半导体材料和器件在市场或技术层面实现积极突破；与此同时，为更好地把握市场需求与机遇，公司大力拓展相关业务，增加人员招聘，加大项目研发投入，管理及研发费用增长，销售费用及财务费用则得到较好的控制。

2018年1-9月，公司实现营业收入56,868.16万元，较上年同期增长36.13%；公司实现营业利润11,370.42万元，较上年同期增长304.53%；实现净利润9,144.37万元，较上年同期增长220.08%；实现归属于上市公司股东的净利润8,199.56万元，较上年同期增长211.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,157.61万元，较上年同期增长324.92%；每股收益及净资产收益率相应提高。

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	632,549,392.36	1,116,601,070.90	-43.35%	主要因本期项目建设、生产经营、对外投资支付的现金大幅增加所致。
应收票据及应收账款	558,751,297.33	366,948,724.83	52.27%	主要因本期MEMS、导航、航空电子业务均实现增长，智能制造业务实现规模收入所致。
其中：应收票据	35,541,817.50	11,136,000.00	219.16%	主要因本期收到的票据结算业务增加所致。
应收账款	523,209,479.83	355,812,724.83	47.05%	主要因本期MEMS、导航、航空电子业务均实现增长，智能制造业务实现规模收入所致。
预付账款	155,219,217.93	67,645,220.82	129.46%	主要因本期业务大幅扩张，采购需求大幅增长所致。
其他应收款	6,794,164.79	3,827,042.36	77.53%	主要因本期业务大幅扩张，保证金、备用金等大幅增加所致。
存货	158,807,572.71	118,708,146.30	33.78%	主要因本期业务大幅增长所致。
其他流动资产	48,508,592.05	19,459,920.19	149.27%	主要因本期业务大幅增长，待抵扣进项税额、预缴税金、其他待摊费用等大幅增加所致。
在建工程	321,175,616.39	127,430,824.24	152.04%	主要因本期持续投入建设“导航研发产业基地建设项目”、“8英寸MEMS国际代工

				线建设项目”、“Silex产线升级项目”所致。
其他非流动资产	164,059,634.43	103,750,106.77	58.13%	主要是由于本期子公司耐威时代、赛莱克斯北京、Silex为各项工程投入的预付工程款、设备款增加所致。
应付票据及应付账款	144,771,569.67	40,907,599.37	253.90%	主要因本期业务大幅扩张、项目建设积极推进所致。
预收款项	112,515,046.55	58,187,184.57	93.37%	主要因本期业务大幅增长所致。
应付职工薪酬	29,303,395.70	50,393,592.20	-41.85%	主要因Silex支付部分已计提的现金激励所致。
一年内到期的非流动负债	77,153,769.28	50,021,916.97	54.24%	主要因将于一年内到期的长期应付款项增加所致。
长期应付款	-	10,972,231.78	-100.00%	主要因本期偿还长期应付款所致。
股本	282,762,966.00	187,836,644.00	50.54%	主要因本期实施资本公积转增股本所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	568,681,594.94	417,758,625.64	36.13%	主要因本期MEMS、导航、航空电子业务均实现增长，智能制造业务实现规模收入所致。
营业收入	568,681,594.94	417,758,625.64	36.13%	主要因本期MEMS、导航、航空电子业务均实现增长，智能制造业务实现规模收入所致。
管理费用	53,836,175.55	32,507,197.10	65.61%	主要因本期业务扩张及业务增长，相关费用及激励费用增长所致。
财务费用	6,813,587.46	15,100,238.16	-54.88%	主要因本期利息收入增加、汇兑收益增加所致。
其中：利息费用	13,731,911.42	7,115,948.44	92.97%	主要因本期期初借款金额较高，导致本期利息费用大幅增加所致。
利息收入	-3,489,276.11	-944,817.25	269.31%	主要因本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	6,184,018.46	9,269,607.65	-33.29%	主要因本期收回部分前期应收账款所致。
其他收益	12,560,768.70	4,707,277.19	166.84%	主要因本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
投资收益	492,136.96	-343.34	143,438.08%	主要因本期参股公司综合利润贡献增长所致。
其中：对联营企业和合营企业	492,136.96	-343.34	143,438.08%	主要因本期参股公司综合利润贡献增长所致。
资产处置收益	693,990.36	-2,822,886.40	124.58%	主要因本期资产处置情况优于上期所致。
营业利润	113,704,156.79	28,107,509.59	304.53%	主要因本期MEMS、导航、航空电子业务

				均实现增长，智能制造业务实现规模收入所致。
营业外收入	5,000.00	11,503,066.61	-99.96%	主要因本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	197,046.32	513,902.31	-61.66%	主要因本期支付滞纳金等支出减少所致。
利润总额	113,512,110.47	39,096,673.89	190.34%	主要因本期相关业务增长所致。
所得税费用	22,068,413.58	10,527,956.72	109.62%	主要因本期相关业务增长所致。
净利润	91,443,696.89	28,568,717.17	220.08%	主要因本期相关业务增长所致。
持续经营净利润	91,443,696.89	28,568,717.17	220.08%	主要因本期相关业务增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	81,995,609.77	26,337,421.61	211.33%	主要因本期相关业务增长所致。
少数股东损益	9,448,087.12	2,231,295.56	323.44%	主要因本期相关业务增长所致。
其他综合收益的税后净额	-1,463,102.78	38,203,515.39	-103.83%	主要因本期子公司Silex外币报表折算差额所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,463,102.78	38,203,515.39	-103.83%	主要因本期子公司Silex外币报表折算差额所致。
将重分类进损益的其他综合收益	-1,463,102.78	38,203,515.39	-103.83%	主要因本期子公司Silex外币报表折算差额所致。
外币财务报表折算差额	-1,463,102.78	38,203,515.39	-103.83%	主要因本期子公司Silex外币报表折算差额所致。
综合收益总额	89,980,594.11	66,772,232.56	34.76%	主要因本期相关业务增长所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,532,506.99	64,540,937.00	24.78%	主要因本期相关业务增长所致。
归属于少数股东的综合收益总额	9,448,087.12	2,231,295.56	323.44%	主要因本期相关业务增长所致。
基本每股收益	0.2952	0.1422	107.59%	主要因本期相关业务增长所致。
稀释每股收益	0.2931	0.1422	106.12%	主要因本期相关业务增长所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	2,629,354.53	4,711,613.95	-44.19%	因本期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,337,637.65	38,442,780.72	-52.30%	因本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	132,726,131.08	96,084,593.81	38.13%	因本期业务增长，员工薪酬增长、Silex支付部分已计提的现金激励所致。
处置固定资产、无形资产	255,639.33	4,403,505.00	-94.19%	因本期处置固定资产规模少于上期所致。

和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,753,649.12	126,349,263.38	132.49%	主要因本期持续投入建设“导航研发产业基地建设项目”、“8英寸MEMS国际代工线建设项目”、“Sillex产线升级项目”所致。
投资支付的现金	60,000,000.00	154,763,766.50	-61.23%	主要因本期对外投资支付款项少于上期所致。
吸收投资收到的现金	44,026,774.36	83,906,685.00	-47.53%	主要因本期授予限制性股票规模少于上期所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,150,000.00	1,000,000.00	2,215.00%	主要因本期部分子公司收到少数股东入资款所致。
取得借款收到的现金	72,650,777.71	374,621,093.05	-80.61%	主要因本期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,379,643.89	42,877,188.01	-33.81%	主要因本期分配股利、支付利息金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,955,896.39	7,088,262.54	-127.59%	主要因境外子公司拥有的现金及现金等价物受汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-484,051,678.54	13,921,676.18	-3,576.96%	主要因报告期内经营活动现金流入减少，筹资活动现金流入减少，投资活动现金流出增加所致。
期初现金及现金等价物余额	1,116,601,070.90	216,637,415.68	415.42%	主要因业务规模扩大，上期四季度公司新增借款所致。
期末现金及现金等价物余额	632,549,392.36	230,559,091.86	174.35%	主要因业务规模扩大，上期四季度公司新增借款所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 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8月，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1306号），核准公司非公开发行不超过55,556,142股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。截至本报告披露日，该非公开发行事项正在推进中。

### 2、2017年限制性股票激励计划的实施情况

（1）2018年9月18日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

（2）2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到《关于核准北京耐威科技股份有限	2018年08月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司非公开发行股票的批复》		
股权激励相关事项	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 09 月 21 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

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：北京耐威科技股份有限公司

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	632,549,392.36	1,116,601,070.90
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	558,751,297.33	366,948,724.83
其中：应收票据	35,541,817.50	11,136,000.00
应收账款	523,209,479.83	355,812,724.83
预付款项	155,219,217.93	67,645,220.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,794,164.79	3,827,042.36
买入返售金融资产		
存货	158,807,572.71	118,708,146.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,508,592.05	19,459,920.19
流动资产合计	1,560,630,237.17	1,693,190,125.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,033,609.13	215,541,472.17
投资性房地产		
固定资产	200,707,842.91	181,071,934.12
在建工程	321,175,616.39	127,430,824.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,399,796.13	93,947,254.10
开发支出		
商誉	648,335,313.76	654,089,361.52
长期待摊费用	736,993.96	628,531.10
递延所得税资产	23,288,692.83	30,568,164.92
其他非流动资产	164,059,634.43	103,750,106.77
非流动资产合计	1,721,737,499.54	1,407,027,648.94
资产总计	3,282,367,736.71	3,100,217,774.34
流动负债：		
短期借款	770,455,991.10	813,118,549.00
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	144,771,569.67	40,907,599.37
预收款项	112,515,046.55	58,187,184.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,303,395.70	50,393,592.20
应交税费	14,723,760.20	14,311,173.70
其他应付款	112,717,114.38	98,818,387.30
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,153,769.28	50,021,916.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,640,646.88	1,125,758,403.11
非流动负债：		
长期借款	130,496,970.65	182,703,770.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		10,972,231.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,165,522.49	23,408,117.98
递延所得税负债	10,100,500.07	10,812,300.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,762,993.21	227,896,421.24
负债合计	1,423,403,640.09	1,353,654,824.35
所有者权益：		
股本	282,762,966.00	187,836,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	884,449,558.26	953,918,395.54
减：库存股	84,668,185.00	67,906,685.00
其他综合收益	15,704,154.29	17,167,257.07
专项储备		
盈余公积	4,934,295.72	4,934,295.72
一般风险准备		
未分配利润	375,609,437.25	303,039,259.68
归属于母公司所有者权益合计	1,478,792,226.52	1,398,989,167.01
少数股东权益	380,171,870.10	347,573,782.98
所有者权益合计	1,858,964,096.62	1,746,562,949.99
负债和所有者权益总计	3,282,367,736.71	3,100,217,774.34

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

## 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	24,639,547.05	31,509,457.20
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	108,604,560.41	26,430,944.39
其中：应收票据	200,000.00	
应收账款	108,404,560.41	26,430,944.39
预付款项	21,725,758.90	4,053,734.11
其他应收款	210,202,114.61	132,146,828.30
存货	8,131,328.06	5,416,525.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,703,619.48	1,610,697.78
流动资产合计	386,006,928.51	201,168,186.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,484,697,061.24	1,372,813,312.64
投资性房地产		
固定资产	17,732,244.93	18,918,682.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,412,690.01	2,634,226.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	572,403.64	462,837.77
递延所得税资产	8,557,334.35	4,488,430.60
其他非流动资产		155,000.00

非流动资产合计	1,513,971,734.17	1,399,472,490.05
资产总计	1,899,978,662.68	1,600,640,676.94
流动负债：		
短期借款	59,997,868.20	113,118,549.00
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	76,406,723.06	2,905,236.45
预收款项	12,407,080.00	141,300.00
应付职工薪酬		284,292.49
应交税费	205,907.22	134,102.89
其他应付款	481,552,438.25	172,528,517.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,570,016.73	315,111,998.27
非流动负债：		
长期借款	125,600,000.00	171,600,000.00
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		
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	125,600,000.00	171,600,000.00
负债合计	802,170,016.73	486,711,998.27
所有者权益：		
股本	282,762,966.00	187,836,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	907,126,282.56	976,595,119.84
减：库存股	84,668,185.00	67,906,685.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,934,295.72	4,934,295.72
未分配利润	-12,346,713.33	12,469,304.11
所有者权益合计	1,097,808,645.95	1,113,928,678.67
负债和所有者权益总计	1,899,978,662.68	1,600,640,676.94

### 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	219,538,670.96	136,732,124.61
其中：营业收入	219,538,670.96	136,732,124.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,608,682.16	131,068,377.46
其中：营业成本	146,114,814.69	88,722,865.37
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	691,579.69	447,056.06
销售费用	5,128,756.30	5,408,324.08
管理费用	20,189,751.32	12,193,898.99
研发费用	13,360,299.96	11,854,101.10
财务费用	2,186,136.33	6,642,594.55
其中：利息费用	4,824,444.68	3,493,266.64
利息收入	-217,010.81	-373,897.22
资产减值损失	4,937,343.87	5,799,537.31

加：其他收益	10,884,407.36	1,720,898.52
投资收益（损失以“-”号填列）	696,146.35	-102,542.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	696,146.35	-102,542.70
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）	740.08	-2,816,313.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,511,282.59	4,465,789.27
加：营业外收入	5,000.00	2,119,752.12
减：营业外支出	12,251.48	513,780.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,504,031.11	6,071,761.00
减：所得税费用	7,983,452.79	1,345,409.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,520,578.32	4,726,351.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,520,578.32	4,726,351.77
（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	25,361,455.92	2,247,313.26
少数股东损益	5,159,122.40	2,479,038.51
六、其他综合收益的税后净额	36,623,885.31	12,505,969.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,623,885.31	12,505,969.72
（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	36,623,885.31	12,505,969.72
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	36,623,885.31	12,505,969.72
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	67,144,463.63	17,232,321.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,985,341.23	14,753,282.98
归属于少数股东的综合收益总额	5,159,122.40	2,479,038.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0913	0.0121
（二）稀释每股收益	0.0903	0.0121

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：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

#### 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	47,833,061.98	713,478.61
减：营业成本	35,949,910.68	275,995.28
税金及附加	27,536.19	15,022.18
销售费用	413,980.22	200,092.31
管理费用	6,761,708.69	3,197,612.33
研发费用	840,979.69	639,090.06
财务费用	3,031,454.51	3,167,201.44
其中：利息费用	3,057,883.77	3,314,195.16
利息收入	-41,717.43	-149,741.91
资产减值损失	9,134,646.24	1,427,937.72
加：其他收益	320,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	593,817.04	-29,279.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,817.04	-29,279.00
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）	-7,413,337.20	-8,238,751.71
加：营业外收入		8,917.47
减：营业外支出	101.48	1,835.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,413,438.68	-8,231,670.16
减：所得税费用	-1,736,639.87	-322,437.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,676,798.81	-7,909,232.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,676,798.81	-7,909,232.24
（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	-5,676,798.81	-7,909,232.24

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	568,681,594.94	417,758,625.64
其中：营业收入	568,681,594.94	417,758,625.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,724,334.17	391,535,163.50
其中：营业成本	348,015,272.07	276,815,252.36
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	2,063,149.74	1,862,256.53
销售费用	19,406,040.82	19,527,372.06
管理费用	53,836,175.55	32,507,197.10
研发费用	32,406,090.07	36,453,239.64
财务费用	6,813,587.46	15,100,238.16
其中：利息费用	13,731,911.42	7,115,948.44
利息收入	-3,489,276.11	-944,817.25
资产减值损失	6,184,018.46	9,269,607.65
加：其他收益	12,560,768.70	4,707,277.19
投资收益（损失以“-”号填列）	492,136.96	-343.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	492,136.96	-343.34

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）	693,990.36	-2,822,886.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,704,156.79	28,107,509.59
加：营业外收入	5,000.00	11,503,066.61
减：营业外支出	197,046.32	513,902.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,512,110.47	39,096,673.89
减：所得税费用	22,068,413.58	10,527,956.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,443,696.89	28,568,717.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,443,696.89	28,568,717.17
（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	81,995,609.77	26,337,421.61
少数股东损益	9,448,087.12	2,231,295.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,463,102.78	38,203,515.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,463,102.78	38,203,515.39
（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	-1,463,102.78	38,203,515.39
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	-1,463,102.78	38,203,515.39
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	89,980,594.11	66,772,232.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,532,506.99	64,540,937.00
归属于少数股东的综合收益总额	9,448,087.12	2,231,295.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2952	0.1422
（二）稀释每股收益	0.2931	0.1422

## 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	86,746,665.49	9,351,172.73
减：营业成本	65,531,660.24	5,912,112.47
税金及附加	204,036.38	550,051.43
销售费用	1,074,430.54	786,173.69
管理费用	15,987,507.51	8,397,718.01
研发费用	2,447,726.30	1,922,193.40
财务费用	10,320,431.87	5,933,199.99
其中：利息费用	10,298,854.44	6,263,181.18
利息收入	-176,364.20	-344,446.88
资产减值损失	11,949,152.94	6,585,197.84
加：其他收益	446,067.85	607,420.46
投资收益（损失以“-”号填列）	876,369.16	-80,652.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	876,369.16	-80,652.95
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）	-19,445,843.28	-20,208,706.59

加：营业外收入		1,292,873.47
减：营业外支出	13,645.71	1,952.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,459,488.99	-18,917,785.89
减：所得税费用	-4,068,903.75	-1,096,026.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,390,585.24	-17,821,758.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,390,585.24	-17,821,758.96
（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	-15,390,585.24	-17,821,758.96
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	410,486,211.56	449,532,352.77
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	2,629,354.53	4,711,613.95
收到其他与经营活动有关的现金	18,337,637.65	38,442,780.72
经营活动现金流入小计	431,453,203.74	492,686,747.44
购买商品、接受劳务支付的现金	277,522,183.65	258,793,312.05
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	132,726,131.08	96,084,593.81
支付的各项税费	29,585,337.93	34,999,192.65
支付其他与经营活动有关的现金	52,882,223.43	69,161,771.51
经营活动现金流出小计	492,715,876.09	459,038,870.02
经营活动产生的现金流量净额	-61,262,672.35	33,647,877.42
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	255,639.33	4,403,505.00
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	255,639.33	4,403,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,753,649.12	126,349,263.38
投资支付的现金	60,000,000.00	154,763,766.50
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		
投资活动现金流出小计	353,753,649.12	281,113,029.88
投资活动产生的现金流量净额	-353,498,009.79	-276,709,524.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,026,774.36	83,906,685.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,150,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	72,650,777.71	374,621,093.05
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	116,677,552.07	458,527,778.05
偿还债务支付的现金	155,633,008.19	165,755,528.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,379,643.89	42,877,188.01
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	184,012,652.08	208,632,716.95
筹资活动产生的现金流量净额	-67,335,100.01	249,895,061.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,955,896.39	7,088,262.54
五、现金及现金等价物净增加额	-484,051,678.54	13,921,676.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,601,070.90	216,637,415.68
六、期末现金及现金等价物余额	632,549,392.36	230,559,091.86

## 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	24,723,412.00	16,691,994.00
收到的税费返还	77,067.85	607,420.46
收到其他与经营活动有关的现金	398,246,829.53	252,915,816.41
经营活动现金流入小计	423,047,309.38	270,215,230.87
购买商品、接受劳务支付的现金	35,160,518.29	11,435,415.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,370,587.20	3,620,128.48
支付的各项税费	711,937.67	960,424.44
支付其他与经营活动有关的现金	185,791,244.74	377,631,454.44
经营活动现金流出小计	227,034,287.90	393,647,422.53
经营活动产生的现金流量净额	196,013,021.48	-123,432,191.66
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		15,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,121.00	6,598.00
投资支付的现金	106,950,000.00	166,504,003.00
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	107,319,121.00	166,510,601.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,319,121.00	-151,510,601.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,440,000.00	67,906,685.00
取得借款收到的现金	35,676,502.60	353,350,843.40

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	49,116,502.60	421,257,528.40
偿还债务支付的现金	125,055,108.79	133,818,844.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,625,204.44	41,928,871.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,680,313.23	175,747,716.05
筹资活动产生的现金流量净额	-95,563,810.63	245,509,812.35
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	-6,869,910.15	-29,432,980.31
加：期初现金及现金等价物余额	31,509,457.20	95,114,189.27
六、期末现金及现金等价物余额	24,639,547.05	65,681,208.96

## 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。