



北京浩丰创源科技股份有限公司

**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。

公司负责人李继宏、主管会计工作负责人李继宏及会计机构负责人(会计主管人员)申畅声明：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）	1,781,653,615.90	1,818,122,193.01	-2.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,502,111,819.92	1,498,827,923.06	0.22%	
	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）	97,541,995.92	-16.45%	327,055,823.03	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	579,971.37	-95.48%	16,155,278.54	-62.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,443,019.80	-111.96%	10,756,291.90	-73.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,172,068.71	-320.52%
基本每股收益（元/股）	0.0016	-94.67%	0.04	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	-94.67%	0.04	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.04%	-0.83%	1.07%	-1.89%

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）	26,069.12	
委托他人投资或管理资产的损益	6,769,583.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,717.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,208.48	
减：所得税影响额	1,399,175.32	
合计	5,398,986.64	--

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	30,086	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
孙成文	境内自然人	20.32%	74,716,000	61,446,000		
李建民	境内自然人	7.36%	27,063,858	27,063,858		
李卫东	境内自然人	5.89%	21,658,990	17,732,992		
张召辉	境内自然人	5.26%	19,355,060	16,237,545		
张明哲	境内自然人	2.62%	9,624,576	0		
杨志炯	境内自然人	2.32%	8,548,280	8,013,960		
李晓焕	境内自然人	0.72%	2,650,000	0		
毕春斌	境内自然人	0.64%	2,350,000	0		
楼鹏飞	境内自然人	0.21%	754,102	0		
胡白映雪	境内自然人	0.16%	580,000	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			
孙成文	13,270,000	人民币普通股	13,270,000			
张明哲	9,624,576	人民币普通股	9,624,576			
李卫东	3,925,998	人民币普通股	3,925,998			
张召辉	3,117,515	人民币普通股	3,117,515			
李晓焕	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			
毕春斌	2,350,000	人民币普通股	2,350,000			
楼鹏飞	754,102	人民币普通股	754,102			
胡白映雪	580,000	人民币普通股	580,000			
李秀枝	571,200	人民币普通股	571,200			
孙占华	546,500	人民币普通股	546,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	不适用					

(如有)	
------	--

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

## 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

#### 一、资产负债表项目：

01、预付款项较期初余额增加48.59%，	主要系支付项目货款增加所致；
02、其他应收款较期初余额增加109.30%	主要系支付项目保证金增加所致；
03、其他流动资产较期初余额减少36.13%，	主要系理财产品到期赎回所致；
04、预收款项较期初余额减少32.18%，	主要系本报告期结项项目增多所致；
05、应交税费较期初余额减少74.92%，	主要系2017年末计提税费较本报告期末多所致；

#### 二、利润表项目：

01、税金及附加较上年同期增加52.54%，	主要系子公司购置的经营性房产交付后房产税增加所致；
02、研发费用较上年同期增加35.90%，	主要系委托外部技术开发费增加所致；
03、财务费用较上年同期减少195.89%，	主要系汇兑收入增加所致；
04、资产减值损失较上年同期增加275.18%，	主要系增加坏账准备所致；
05、投资收益较上年同期增加69.99%，	主要系理财产品收益增加所致；

#### 三、现金流量表科目：

01、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少320.52%，	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
02、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.48%，	主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出所致；
03、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.30%，	主要系本报告期股利分配比上年同期减少所致；
04、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少106.52%，	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

### 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

#### 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

### 1、商誉减值的风险

路安世纪主要从事电视台频道在酒店及有线电视运营商的推广及收视服务，电视台委托公司办理指定范围的酒店及有线电视运营商在合约期内的卫视频道落地覆盖工作，公司完成电视节目在酒店及有线电视运营商落地覆盖后，将酒店及有线电视运营商落地情况汇总反馈给电视台，并实现电视台频道在合同期内持续稳定的收视覆盖；其所处行业是一个跨电视台和酒店的细分行业。各电视台的传统运作模式主要是与服务提供商就各细分行业的项目分别签署合同，以满足自身落地、覆盖的需求，路安世纪所承接的电视台业务单笔合同金额相对较小，市场竞争压力也较小，细分行业内没有较大规模的竞争对手。但2018年下半年以来，部分电视台出于节约成本等方面考虑，对落地、覆盖业务的运作模式进行了调整。调整后，运作模式改为通过统一招投标的方式，由一家服务商完成电视台全部落地、覆盖业务。目前，已有电视台开始落实其运作模式的改革。随着招投标规模的扩大，市场竞争快速加剧，愈来愈多的竞争对手参与到卫视台统一招投标业务机会的竞争中。在此背景下，公司的经营环境发生了较大的变化，一定程度上导致公司业绩出现下滑。

根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。

### 2、市场竞争加剧的风险

近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降，利润下滑。

## 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：北京浩丰创源科技股份有限公司

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	220,330,138.57	194,001,070.79
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	110,490,387.82	96,298,369.26
其中：应收票据	1,029,540.00	1,680,000.00
应收账款	109,460,847.82	94,618,369.26
预付款项	98,509,571.78	66,296,421.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,959,963.50	8,581,035.41
买入返售金融资产		
存货	242,780,388.20	263,871,035.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,245,567.78	252,450,636.41
流动资产合计	851,316,017.65	881,498,568.49
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		
投资性房地产	13,557,644.11	13,793,786.83
固定资产	145,715,842.13	150,790,966.61
在建工程	13,751,558.21	13,556,918.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,710,598.14	23,041,296.80
开发支出		
商誉	728,451,749.50	728,451,749.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,230,206.16	1,868,906.74
其他非流动资产	3,920,000.00	5,120,000.00
非流动资产合计	930,337,598.25	936,623,624.52
资产总计	1,781,653,615.90	1,818,122,193.01
流动负债：		
短期借款		
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	139,412,905.36	114,524,767.47
预收款项	133,263,763.96	196,492,816.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	923,328.82	996,345.67
应交税费	677,069.52	2,699,572.99
其他应付款	1,101,256.11	664,771.96
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	619,231.55	
流动负债合计	275,997,555.32	315,378,274.83
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		
预计负债		
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	3,244,240.66	3,615,995.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,544,240.66	3,915,995.12
负债合计	279,541,795.98	319,294,269.95
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,637,220.32	800,637,220.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,380,351.45	23,380,351.45
一般风险准备		
未分配利润	310,340,478.15	307,056,581.29
归属于母公司所有者权益合计	1,502,111,819.92	1,498,827,923.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,502,111,819.92	1,498,827,923.06
负债和所有者权益总计	1,781,653,615.90	1,818,122,193.01

法定代表人：李继宏

主管会计工作负责人：李继宏

会计机构负责人：申畅

## 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	68,278,734.71	112,848,534.76
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	81,038,406.83	57,174,940.24
其中：应收票据	1,029,540.00	
应收账款	80,008,866.83	57,174,940.24
预付款项	78,513,804.91	44,229,387.08
其他应收款	8,376,781.68	8,302,733.44
存货	237,919,131.63	254,894,009.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,454,740.17	39,077,166.74
流动资产合计	493,581,599.93	516,526,771.92
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	1,037,655,975.58	1,039,655,975.58
投资性房地产	4,290,914.89	4,362,397.12
固定资产	32,289,806.73	33,963,687.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,422,738.12	1,694,253.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,429,694.20	985,664.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,089,129.52	1,080,661,977.37

资产总计	1,572,670,729.45	1,597,188,749.29
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	123,913,271.47	100,603,719.53
预收款项	116,576,911.45	166,314,533.53
应付职工薪酬		
应交税费	291,187.71	1,787,754.57
其他应付款	7,407,382.10	368,705.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	619,231.55	
流动负债合计	248,807,984.28	269,074,712.88
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		
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		
负债合计	248,807,984.28	269,074,712.88
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,429,870.48	797,429,870.48
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,380,351.45	23,380,351.45
未分配利润	135,298,753.24	139,550,044.48
所有者权益合计	1,323,862,745.17	1,328,114,036.41
负债和所有者权益总计	1,572,670,729.45	1,597,188,749.29

### 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	97,541,995.92	116,745,859.42
其中：营业收入	97,541,995.92	116,745,859.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,546,870.55	105,723,203.46
其中：营业成本	73,552,688.00	88,897,796.48
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	836,743.50	334,020.76
销售费用	3,692,748.88	4,135,018.30
管理费用	9,292,525.87	8,083,129.16
研发费用	12,002,990.66	4,547,431.30
财务费用	-1,206,768.02	22,488.84
其中：利息费用		
利息收入	391,318.33	333,752.75
资产减值损失	1,375,941.66	-296,681.38
加：其他收益	54,817.42	520,765.63
投资收益（损失以“－”号填列）	2,570,482.82	1,048,790.54

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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,629.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,796.30	12,592,212.13
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	16,879.87	53,936.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,916.44	12,538,275.53
减：所得税费用	19,945.07	-304,176.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	579,971.37	12,842,451.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	579,971.37	12,842,451.74
（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	579,971.37	12,842,451.74
少数股东损益		
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	579,971.37	12,842,451.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,971.37	12,842,451.74
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	0.0016	0.03
（二）稀释每股收益	0.0016	0.03

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：李继宏

主管会计工作负责人：李继宏

会计机构负责人：申畅

## 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	79,695,306.57	81,971,819.50
减：营业成本	66,307,198.25	73,101,169.52
税金及附加	356,792.34	131,427.49
销售费用	1,621,480.47	1,431,716.58
管理费用	3,502,365.01	3,433,457.29
研发费用	6,597,626.19	5,722,494.33
财务费用	-32,023.33	-53,666.52
其中：利息费用		
利息收入	34,849.64	79,210.25
资产减值损失	1,651,106.24	-1,364,544.65
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	717,501.49	183,506.34
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,629.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,633.58	-246,728.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,600.00	53,936.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,033.58	-300,664.80
减：所得税费用	-412,776.56	341,136.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	815,810.14	-641,800.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	815,810.14	-641,800.96
（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	815,810.14	-641,800.96
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	327,055,823.03	328,680,176.07
其中：营业收入	327,055,823.03	328,680,176.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,783,951.36	289,980,113.16
其中：营业成本	252,010,192.88	237,305,698.23
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	2,160,427.53	1,416,257.35
销售费用	13,463,914.97	12,709,559.39
管理费用	27,217,506.67	22,609,650.57
研发费用	23,418,137.12	17,232,407.18
财务费用	-1,728,671.33	-584,221.20
其中：利息费用		



利息收入	791,969.79	1,439,039.06
资产减值损失	1,242,443.52	-709,238.36
加：其他收益	154,755.86	1,302,258.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,769,583.34	3,982,423.52
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,394.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,230,605.68	43,984,745.26
加：营业外收入	18,620.29	0.03
减：营业外支出	24,436.47	58,936.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,224,789.50	43,925,808.69
减：所得税费用	69,510.96	371,963.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,155,278.54	43,553,845.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,155,278.54	43,553,845.39
（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	16,155,278.54	43,553,845.39
少数股东损益		
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	16,155,278.54	43,553,845.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,155,278.54	43,553,845.39

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	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12

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	233,094,110.48	228,760,058.25
减：营业成本	203,431,461.85	200,352,658.24
税金及附加	707,775.54	753,355.10
销售费用	5,850,394.36	4,201,001.78
管理费用	11,386,005.18	9,549,860.93
研发费用	13,133,975.69	16,555,010.09
财务费用	-109,548.18	-287,585.37
其中：利息费用		
利息收入	135,957.73	400,998.06
资产减值损失	1,776,120.32	-1,736,152.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,247,989.68	44,744,142.14
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,600.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,162,315.18	44,116,051.80
加：营业外收入	18,301.85	0.02
减：营业外支出	1,600.00	53,936.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,179,017.03	44,062,115.22
减：所得税费用	-441,073.41	312,955.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,620,090.44	43,749,160.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,620,090.44	43,749,160.22
（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	8,620,090.44	43,749,160.22
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	266,719,366.00	397,807,545.86
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	175,726.67	2,315,566.01
收到其他与经营活动有关的现金	21,211,120.24	11,195,336.85
经营活动现金流入小计	288,106,212.91	411,318,448.72

购买商品、接受劳务支付的现金	262,373,366.13	317,770,689.23
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	39,124,451.87	32,907,993.98
支付的各项税费	8,483,376.20	10,780,749.85
支付其他与经营活动有关的现金	40,297,087.42	21,665,421.70
经营活动现金流出小计	350,278,281.62	383,124,854.76
经营活动产生的现金流量净额	-62,172,068.71	28,193,593.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	659,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,059,237.41	4,277,382.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,282.05	
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	666,157,519.46	234,277,382.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,944,984.43	17,652,767.70
投资支付的现金	644,000,000.00	240,000,000.00
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		13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		74,332.39
投资活动现金流出小计	649,944,984.43	270,727,100.09
投资活动产生的现金流量净额	16,212,535.03	-36,449,717.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,475.73
筹资活动现金流入小计		1,000,475.73
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	12,871,381.68	18,387,688.50
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	12,870.43	1,643,002.05
筹资活动现金流出小计	12,884,252.11	20,030,690.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,884,252.11	-19,030,214.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,071,085.40	-688,110.98
五、现金及现金等价物净增加额	-57,772,700.39	-27,974,449.62
加：期初现金及现金等价物余额	132,952,089.32	253,614,971.66
六、期末现金及现金等价物余额	75,179,388.93	225,640,522.04

## 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	166,726,298.10	304,740,708.51
收到的税费返还		44,194.91
收到其他与经营活动有关的现金	14,188,592.22	8,757,214.50
经营活动现金流入小计	180,914,890.32	313,542,117.92
购买商品、接受劳务支付的现金	216,893,698.59	305,914,732.23
支付给职工以及为职工支付的现金	15,261,621.00	12,227,490.27
支付的各项税费	3,801,568.99	4,810,844.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,450,498.99	13,274,317.26
经营活动现金流出小计	249,407,387.57	336,227,383.87
经营活动产生的现金流量净额	-68,492,497.25	-22,685,265.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,533,728.75	44,824,430.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	147,545,728.75	74,824,430.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,713,925.66	8,100,578.00
投资支付的现金	104,000,000.00	85,000,000.00

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	108,713,925.66	93,100,578.00
投资活动产生的现金流量净额	38,831,803.09	-18,276,147.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		1,000,475.73
筹资活动现金流入小计		1,000,475.73
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	12,871,381.68	18,387,688.50
支付其他与筹资活动有关的现金	12,870.43	1,643,002.05
筹资活动现金流出小计	12,884,252.11	20,030,690.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,884,252.11	-19,030,214.82
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	-42,544,946.27	-59,991,628.45
加：期初现金及现金等价物余额	52,546,531.34	90,593,549.38
六、期末现金及现金等价物余额	10,001,585.07	30,601,920.93

## 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。

## 第五节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2018年第三季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人：李继宏

董事会批准报送日期：2018年10月29日