



深圳市赢合科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-064

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王维东、主管会计工作负责人王佑尹及会计机构负责人(会计主管人员)罗小林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	839,617,789.23	533,284,706.66	57.44%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	507,632,886.72	252,727,908.19	100.86%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	4.3387	4.3201	0.43%	
	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
营业总收入（元）	91,127,786.74	68.04%	250,362,367.62	52.62%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	20,305,383.07	68.03%	50,759,978.53	31.26%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-21,311,603.97	-26.92%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	-0.1822	36.54%
基本每股收益（元/股）	0.1736	-15.97%	0.4781	-27.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1736	-15.97%	0.4781	-27.68%
加权平均净资产收益率	4.08%	-1.06%	13.76%	-3.69%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	3.64%	0.94%	12.66%	-4.10%

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）	-62,401.96	
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）	4,884,790.65	主要为科技奖励性政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,796.19	

减：所得税影响额	932,971.80	
合计	4,049,213.08	--

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、重大风险提示

### 1、业绩波动风险

本公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业目前具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发展阶段。因此，公司业务受国家宏观经济波动的影响较大。公司在近年来经营业绩保持增长，但在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低的风险。

### 2、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额为141,955,087.28元，较年初增长102.68%。公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

### 3、存货跌价风险

报告期末，公司存货余额为92,751,339.44元，占资产总额的比例为11.05%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,182					
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
王维东	境内自然人	45.27%	52,970,364	52,970,364		
许小菊	境内自然人	4.76%	5,573,529	5,573,529		

深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.10%	4,799,925	4,799,925		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.04%	4,725,513	4,725,513		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.51%	4,107,227	4,107,227		
深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.46%	2,879,342	2,879,342		
王胜玲	境内自然人	2.46%	2,879,253	2,879,253		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	境内非国有法人	1.73%	2,026,167	2,026,167		
邵红霞	境内自然人	1.52%	1,783,519	1,783,519		
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,499,998	1,499,998		

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
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,026,167	人民币普通股	2,026,167
银丰证券投资基金	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
群益证券投资信托股份有限公司—客户资金	968,731	人民币普通股	968,731
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	868,773	人民币普通股	868,773
全国社保基金一一四组合	738,799	人民币普通股	738,799
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	633,704	人民币普通股	633,704
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	599,865	人民币普通股	599,865
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	356,441	人民币普通股	356,441

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	340,239	人民币普通股	340,239
中国银行股份有限公司-国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	326,295	人民币普通股	326,295
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中：王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制；邵红霞是天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。 公司未知前 10 名无限售流通股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）	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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务数据同比变动情况：

利润表及现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	250,362,367.62	164,046,440.45	52.62%	公司下游锂电池行业处于高速发展期，带动市场对公司产品需求的增加。同时公司积极开拓市场，扩大产能，上半年订单增加，出货并完成验收产品增加，导致公司营业收入增加。
营业成本	162,477,960.59	96,490,986.99	68.39%	营业收入增加，营业成本同时增加。
财务费用	3,895,600.67	1,206,989.06	222.75%	在建工程完工投产，借款利息停止资本化，同时借款金额增加，利息增加。
所得税费用	4,980,273.59	2,747,602.17	81.26%	公司在报告期内主营收入的增加致净利润大幅增加引起所得税费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-140,123,678.10	-75,541,892.76	-85.49%	报告期内公司的募集资金按投资进度陆续投入募投项目。
筹资活动产生的现金流量净额	197,410,404.77	67,381,486.49	192.97%	公司上半年完成发行股份募集资金。
现金及现金等价物净增加额	35,975,122.70	-24,952,262.20	244.18%	公司上半年完成发行股份募集资金。

资产负债表项目	2014年12月31日	2015年9月30日	变动幅度	变动原因说明
预付款项	6,581,832.89	76,836,598.58	1067.40%	募投项目按合同约定根据工程进度支付的工程款。
固定资产	39,237,743.62	181,125,946.31	361.61%	部分在建厂房竣工验收转为固定资产。
预收款项	50,427,422.38	88,926,675.38	76.35%	根据销售合同约定预收的货款。
实收资本（或股本）	58,500,000.00	117,000,000.00	100.00%	发行新股及资本公积转增。
资本公积	42,533,925.30	188,178,925.30	342.42%	发行新股股本溢价转入。

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国家继续加大对锂电池行业的政策支持，锂电池行业处于快速发展期，带动了锂电池设备行业的快速发展。同时，公司根据2015年经营计划，稳步开展各项工作，有计划、分步骤地促进目标的达

成，主营业务收入主要来源于锂电池生产设备销售收入。公司从年初至本报告期末保持了快速增长的势头，实现主营业务收入25,036.24万元，较上年同期增长52.62%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,076.00万元，较上年同期增长31.26%。其中，涂布机、卷绕机、制片机增长明显。

报告期内，公司在惠州和宜春的生产基地各项工程得以进一步完善，各种资源的利用率得以提升，募投项目进展顺利；同时，公司加强预算管理，促进成本控制和管理质量的提高，保证股东利益最大化。

报告期内，公司继续巩固市场地位，始终专注于提高锂电设备自动化水平，始终坚持以市场和客户需求为导向，在产品精密技术、工艺结构、品质管控、客户服务等多方面满足客户需求，结合高品质的机加制造工艺，为客户提供整条生产线的解决方案，不断加强与客户合作的广度和深度。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于2015年7月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2015-030），系公司于2015年7月11日与南京国轩电池有限公司（系合肥国轩高科动力能源有限公司全资子公司）签订的《设备采购安装合同》，合同总金额共计10800.00万元人民币。截止2015年9月30日，公司按照合同约定，已完成全部发货。该合同按双方合同约定，处于正常履行当中。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至2015年9月30日，公司已获得42项发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利。

序号	项目名称	进展情况	主要用途
1	圆柱电芯自动装配线	设计阶段	用于动力锂离子电池的装配封装。
2	搅拌机及上料系统	设计阶段	用于将锂离子电池正负极的各种粉料自动输送入搅拌机并进行分散、搅拌，生产出合格的正负极浆料。
3	连续辊压机	样机制作阶段	用于正负极片的辊压，提高电池产品的性能。
4	聚合物电芯封装线	调试阶段	用于聚合物锂离子电池的装配封装。
5	动力电芯自动生产线	调试阶段	用于动力锂离子电池的装配封装。
6	转移式贴胶技术	已完成	在极片上贴绝缘胶带，采用两工位转移式贴胶，效率高，贴胶准确。
7	极片传输系统	已完成	适用于卷绕机、制片机等需放卷传输极片的设备，传输极片稳定性高，张力控制精准。

影响：公司在研项目和相关的技术储备符合公司为客户提供锂电生产线整体解决方案的发展战略，相关产品投放市场后会增加锂电生产线自动化和智能化水平，有利于推动上下游配套产业快速发展。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2015年1-9月前五名供应商采购成本		
供应商名称	采购金额元	占同期采购总额的 比例(%)
第一名	12,185,525	6.57%
第二名	12,081,014	6.52%
第三名	9,629,486	5.19%
第四名	9,432,643	5.09%
第五名	6,800,000	3.67%
2014年1-9月前五名供应商采购成本		
供应商名称	采购金额元	占同期采购总额的 比例(%)
第一名	6,166,298	6.23%
第二名	6,115,922	6.18%
第三名	4,481,628	4.53%
第四名	4,427,700	4.47%
第五名	4,064,356	4.11%

前五大供应商变化原因：主要是由于我们的设备为定制机，定制机所用物料的供应商会随客户要求不同而变化，且对公司未来业绩不会造成任何实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1至9月前五名客户营业收入：		
客户名称	营业收入元	占同期营业收入的比例(%)
第一名	81,184,700.00	32.43%
第二名	18,677,965.81	7.46%
第三名	11,455,498.08	4.58%
第四名	10,527,317.95	4.20%
第五名	8,085,470.09	3.23%
合计	129,930,951.92	51.90%
2014年1至9月前五名客户营业收入：		
客户名称	营业收入元	占同期营业收入的比例(%)
第一名	22,494,997.44	13.71%
第二名	12,478,632.48	7.61%
第三名	9,685,975.21	5.90%
第四名	6,941,021.37	4.23%
第五名	6,754,470.09	4.12%
合计	58,355,096.58	35.57%

报告期内，公司主要客户变化较大与公司销售产品的功能属性、产品生命周期及客户扩大产能的周期相关。随着新能源汽车销量的增长，对动力型锂电池的需求迅猛增长，国内动力型锂电池厂商纷纷加大设备采购及扩产。报告期内，动力型锂电池客户的增长符合行业规律，也符合公司长期发展战略，未来，动力型锂电池生产设备的收入占比也会逐步提高

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的困难主要包括：

1、宏观经济周期波动风险：公司专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂电电子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致项目经营业绩发生波动。

2、行业风险：公司下游客户对锂电生产设备的精密度、可靠性有严格的要求，而精密的机械加工技术是产品质量控制的前提条件。公司通过多年的经验和技術积累，拥有较优异的精密加工经验的完善的质量控制体系，具备国内同行业较突出的精密机械加工能力。公司坚持自行完成设备主要精密零件的机械加工工序，以保证对产品质量的控制。但是，与日本和韩国同行业竞争对手相比，国内的基础机械加工能力、精细加工能力尚有一定的差距。如何提高产品质量管理系统和组装的一致性已经在一定程度上成为国内锂电离子电池设备制造行业的发展瓶颈。

3、产品价格波动风险：公司主要产品为锂电池生产设备，具体包括卷绕机、制片机、叠片机、涂布机、分条机、模切机等，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格大幅下降，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

4、公司快速发展带来的管理风险：随着公司资产规模、业务规模等多方面的快速增长，公司在战略投资、运营管理、内部控制、内外协同整合等方面将面临更多挑战，如果公司管理层不能以更严格的要求提高自己、跟不上公司快速发展的步伐、不能及时应对宏观和微观的市场行业等内外环境变化，可能会影响甚至阻碍公司快速前行的步伐或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

公司拟采取的应对措施主要有：

1、加大研发投入力度：针对新产品开发风险，拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，通过与国外同行的技术合作对现有产品实施升级，保持技术优势，打造合作新模式，进一步扩大市场占有率。

2、加强高层管理力度：针对高新技术产业高投入、高产出、高风险的特点，公司将从提高高级管理人员的素质和科学决策能力、加强对新技术的跟踪、强化新项目的可行性研究和优选工作、加强成本控制等方面入手，来降低其风险。

3、加强内部管理：进一步完善内部组织结构，不断完善公司各项管理制度、流程体系，加强内部控制和全面的风险管理，提高自身的竞争力。

4、加快募投项目达效进程：公司将进一步完善募投项目各项工作，保证募投项目继续顺利进行，以确保产能满足市场需求。

5、进一步提高市场份额和市场地位：未来3年内，公司将通过市场开拓提升公司整体市场和产品的地位，对现有产品涂布机、分条机、卷绕机、制片机、模切机、叠片机等的设备、产能和技术实施升级，进一步扩大市场占有率，并适时介入浆料搅拌机、级片辊压机、自动注液机市场，进一步完善产品构成；同时，提升动力锂电整线解决方案能力，加大软硬件系统的研发投入，布局锂电池业MES领域，通过MES与现场设备PLC的实时数据交互，实现软硬件联动，朝工业4.0方向与智能制造迈进。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	深圳市赢合科技股份有限公司	公司股票自上市之日起 36 个月内出现连续 20 个交易日收盘价均低于按照最近一期定期报告披露的公司净资产总额除以当日公司股本总额计算得出的每股净资产。回购公司股票的具体条件成就后 10 日内，公司董事会应制定回购股票的具体方案，方案中的回购价格不低于每股净资产的价值，回购比例不低于公司股本总额的 2%。具体方案需经全体董事的过	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行

		<p>半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过回购股份具体方案之日起六个月内。</p>			
	王维东	<p>公司股票自上市之日起 36 个月内出现连续 20 个交易日收盘价均低于按照最近一期定期报告披露的公司净资产总额除以当日公司股本总额计算得出的每股净资产。控股股东王维东承诺在前述增持义务触发之日起 10 个交易日内，就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行</p>	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行

		公告；其将在公司公告其增持计划之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式增持公司股份。在公司公告其增持计划之日起 12 个月内合计增持公司股份的数量不低于公司股份总数的 1%，但不超过公司股份总数的 5%。			
	公司控股股东及实际控制人王维东、许小菊	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有（包括直接或间接持有）的公司股份，也不要公司回购本人所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行

		通和转让。			
	公司股东王胜玲、王振东、许小萍、杨敬	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行
	深圳松禾绩优创业投资合伙企业（有限合伙）；天津达晨创世股权投资合伙企业（有限合伙）；天津达晨盛世股权投资合伙企业（有限合伙）；深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业（有限合伙）；上海高特佳春晖投资合伙企业（有限合伙）；中科汇通（深圳）股权	自取得公司股权并完成工商变更登记之日起 36 个月内且自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公	2015 年 05 月 14 日	2016-05-13	正在履行

	<p>投资基金有限公司;深圳先德正锐投资企业(有限合伙);何祝军;邵红霞</p>	<p>公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。</p>			
	<p>何爱彬;张铭;刘明;林兆伟;赖承勇;王立磊;李旺;张勇;杨友林;张俊成;宋永兴;孙中磊;陈乐;刘合林;陈小凤;李红竞;刘华;崔锁芳</p>	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购其所持有的公司股份。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>2016-05-13</p>	<p>正在履行</p>
	<p>王维东;许小菊</p>	<p>控股股东和实际控制人王维东、许小菊持股意向及减持意向的承诺(1)持股意向,作为赢合科技控股股东和实际控制人,本人持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。本人将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下,根据个人经济状况及赢合科技</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>2020-05-13</p>	<p>正在履行</p>

		<p>股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2) 锁定期满后两年内的减持计划。在持股锁定期届满后 24 个月内本人累计净减持的股份总数将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的 30%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于赢合科技首次公开发行股票的发行价（若在上市后，赢合科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。</p>			
	<p>王维东;许小菊;王胜玲;何爱彬;田兴银;陈诗君;张铭;刘明</p>	<p>公司董事、高级管理人员承诺在增持义务触发之日起 10 个交易日内，就增</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>2018-05-13</p>	<p>正在履行</p>

		<p>持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告；其将在公司公告其增持计划之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份。在公司公告其增持计划之日起 12 个月内用于增持公司股份的资金数额不低于其上一会计年度从公司领取的现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 20%，但不超过 50%。上述股东在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相</p>			
--	--	---	--	--	--

		关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则的规定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		24,199.5		本季度投入募集资金总额		14,703.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		14,703.16					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 180 套锂电设备(涂布机、分切机)项目	是	9,543.84	9,543.84	5,357.3	5,357.3	56.13%	2015 年 09 月 30 日	0	0	是	否
年产 520 套锂电设备项目	是	7,566.06	14,342.26	6,545.86	6,545.86	45.64%	2015 年 05 月 31 日	6,691.11	6,691.11	是	否
研究院项目	是	3,315.7	3,315.7	2,800	2,800	84.45%	2015 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小	--	20,425.	27,2	14,703	14,70	--	--	6,691.1	6,691.	--	--

计		6	01.8	.16	3.16			1	11		
超募资金投向											
合计	--	20,425.6	27,201.8	14,703.16	14,703.16	--	--	6,691.11	6,691.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	<p>着眼于公司未来发展战略，公司拟将募投项目中原“年产 700 套锂电设备项目”拆分为“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）目”和“年产 520 套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产 180 套锂电设备项目”的投资总额为 9,543.84 万元，实施主体与实施地点不变，“年产 520 套锂电设备项目”的投资总额为 14,342.26 万元（该下项目使用募集资金 7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州仲恺高新区惠南产业园，另为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司累计已投入资金 2,972.80 万元，公司于 2015 年 7 月 1 日，使用募集资金置换已投入资金 2,972.80 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金投资项目 14,703.16 万元，尚未使用的募集资金（5,788.78）万元（包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	元

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司

2015 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	89,417,702.30	50,189,209.74
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	84,762,822.56	59,542,119.40
应收账款	141,955,087.28	70,038,752.98
预付款项	76,836,598.58	6,581,832.89
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	24,977,221.89	4,628,888.76
买入返售金融资产		
存货	92,751,339.44	74,033,865.02
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		
流动资产合计	510,700,772.05	265,014,668.79
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		
固定资产	181,125,946.31	39,237,743.62
在建工程	74,709,199.26	157,787,343.58
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	63,794,192.56	64,886,388.17
开发支出	2,647,580.46	
商誉		
长期待摊费用	838,671.96	1,378,297.49
递延所得税资产	5,801,426.63	4,980,265.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,917,017.18	268,270,037.87
资产总计	839,617,789.23	533,284,706.66
流动负债：		
短期借款	22,997,027.78	30,000,000.00
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	43,414,319.99	27,377,974.30
应付账款	59,012,928.96	55,381,344.94
预收款项	88,926,675.38	50,427,422.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,880,989.25	6,336,142.08
应交税费	4,075,943.45	4,458,939.43

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,350,145.27	8,768,434.06
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,658,030.08	182,750,257.19
非流动负债：		
长期借款	72,862,250.00	78,770,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,464,622.43	19,036,541.28
非流动负债合计	99,326,872.43	97,806,541.28
负债合计	331,984,902.51	280,556,798.47
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	58,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,178,925.30	42,533,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,690,677.94	15,690,677.94
一般风险准备		
未分配利润	186,763,283.48	136,003,304.95
归属于母公司所有者权益合计	507,632,886.72	252,727,908.19
少数股东权益		
所有者权益合计	507,632,886.72	252,727,908.19
负债和所有者权益总计	839,617,789.23	533,284,706.66

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：王佑尹

会计机构负责人：罗小林

## 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	86,508,126.44	46,476,199.19
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	84,762,822.56	59,542,119.40
应收账款	141,955,087.28	70,038,752.98
预付款项	31,737,806.65	4,124,630.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,181,286.94	57,431,254.19
存货	24,148,552.80	65,747,381.06
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		
流动资产合计	574,293,682.67	303,360,337.71
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	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	31,603,177.68	32,466,932.23
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	378,885.24	453,945.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	750,885.96	1,256,572.27
递延所得税资产	3,940,628.88	3,512,983.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,673,577.76	127,690,432.86
资产总计	700,967,260.43	431,050,770.57
流动负债：		
短期借款	22,997,027.78	30,000,000.00
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	43,296,828.99	27,377,974.30
应付账款	14,563,958.49	41,280,334.71
预收款项	88,926,675.38	50,427,422.38
应付职工薪酬	1,377,228.65	5,077,575.58
应交税费	4,541,492.27	4,415,235.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,133,187.83	494,982.23
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	178,836,399.39	159,073,524.60
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,714,622.43	14,036,541.28
非流动负债合计	12,714,622.43	14,036,541.28
负债合计	191,551,021.82	173,110,065.88
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	58,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,178,925.30	42,533,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,690,677.94	15,690,677.94
未分配利润	188,546,635.37	141,216,101.45
所有者权益合计	509,416,238.61	257,940,704.69
负债和所有者权益总计	700,967,260.43	431,050,770.57

### 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	91,127,786.74	54,231,110.29
其中：营业收入	91,127,786.74	54,231,110.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,418,897.34	45,165,286.32

其中：营业成本	57,125,798.15	33,074,546.30
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		
营业税金及附加	534,140.71	276,239.43
销售费用	4,334,791.13	2,440,499.49
管理费用	7,363,341.14	7,630,559.52
财务费用	1,462,432.10	392,027.98
资产减值损失	2,598,394.11	1,351,413.60
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,708,889.40	9,065,823.97
加：营业外收入	6,091,249.62	4,790,348.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,364.10	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,793,774.92	13,846,172.26
减：所得税费用	3,488,391.85	1,761,450.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,305,383.07	12,084,721.84
归属于母公司所有者的净利润	20,305,383.07	12,084,721.84
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）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	20,305,383.07	12,084,721.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,305,383.07	12,084,721.84
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	0.1736	0.2066
（二）稀释每股收益	0.1736	0.2066

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：王维东

主管会计工作负责人：王佑尹

会计机构负责人：罗小林

#### 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	91,109,113.24	54,231,111.14

减：营业成本	63,657,737.77	34,712,356.89
营业税金及附加	440,141.18	262,491.31
销售费用	2,075,980.80	2,160,461.90
管理费用	4,022,661.96	6,406,195.81
财务费用	236,744.29	393,523.82
资产减值损失	2,565,128.96	949,456.75
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,110,718.28	9,346,624.66
加：营业外收入	4,238,708.94	4,687,348.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,364.10	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,343,063.12	14,023,972.95
减：所得税费用	2,686,395.92	1,408,324.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,656,667.20	12,615,647.99
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	19,656,667.20	12,615,647.99
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	250,362,367.62	164,046,440.45
其中：营业收入	250,362,367.62	164,046,440.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,159,389.25	129,239,579.10
其中：营业成本	162,477,960.59	96,490,986.99
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		
营业税金及附加	2,540,243.94	1,287,310.17
销售费用	9,122,463.86	7,082,032.80
管理费用	26,142,846.60	20,424,657.91

财务费用	3,895,600.67	1,206,989.06
资产减值损失	4,980,273.59	2,747,602.17
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,202,978.37	34,806,861.35
加：营业外收入	15,995,330.78	9,303,205.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	148,935.65	48,960.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,049,373.50	44,061,106.80
减：所得税费用	6,289,394.97	5,388,422.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,759,978.53	38,672,684.29
归属于母公司所有者的净利润	50,759,978.53	38,672,684.29
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）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	50,759,978.53	38,672,684.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,759,978.53	38,672,684.29
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	0.4781	0.6611
（二）稀释每股收益	0.4781	0.6611

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	253,740,957.57	164,046,440.45
减：营业成本	181,760,470.23	99,860,719.49
营业税金及附加	2,171,607.21	1,216,111.34
销售费用	6,329,524.04	6,431,762.67
管理费用	17,964,134.80	16,377,734.43
财务费用	1,276,172.40	1,218,476.02
资产减值损失	5,053,518.44	2,747,602.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填	39,185,530.45	36,194,034.33

列)		
加：营业外收入	14,138,890.10	9,200,205.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	148,935.65	48,960.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,175,484.90	45,345,279.78
减：所得税费用	5,844,950.98	5,320,311.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,330,533.92	40,024,968.42
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	47,330,533.92	40,024,968.42
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	158,164,621.55	141,855,459.53
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	7,565,510.75	7,474,075.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,219,654.25	7,811,194.85
经营活动现金流入小计	174,949,786.55	157,140,730.08
购买商品、接受劳务支付的现金	114,767,247.07	108,007,794.52
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	32,324,124.46	27,483,955.47

现金		
支付的各项税费	30,174,100.11	19,981,801.98
支付其他与经营活动有关的现金	18,995,918.88	18,459,034.04
经营活动现金流出小计	196,261,390.52	173,932,586.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,311,603.97	-16,791,855.93
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	50,000.00	
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	2,064,320.00	
投资活动现金流入小计	2,114,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,083,902.10	73,243,740.80
投资支付的现金		
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	154,096.00	2,298,151.96
投资活动现金流出小计	142,237,998.10	75,541,892.76
投资活动产生的现金流量净额	-140,123,678.10	-75,541,892.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,595,000.00	
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	33,000,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,750,085.56	13,775,481.44
筹资活动现金流入小计	257,345,085.56	102,775,481.44
偿还债务支付的现金	45,910,722.22	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,946,626.65	3,412,060.07
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	8,077,331.92	1,981,934.88
筹资活动现金流出小计	59,934,680.79	35,393,994.95
筹资活动产生的现金流量净额	197,410,404.77	67,381,486.49
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	35,975,122.70	-24,952,262.20
加：期初现金及现金等价物余额	44,713,614.88	37,634,965.87
六、期末现金及现金等价物余额	80,688,737.58	12,682,703.67

#### 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	158,016,026.55	121,893,670.07
收到的税费返还	7,553,986.87	7,474,075.70
收到其他与经营活动有关的现金	28,403,253.99	6,827,794.56
经营活动现金流入小计	193,973,267.41	136,195,540.33
购买商品、接受劳务支付的现金	117,071,829.28	96,873,835.67
支付给职工以及为职工支付的现金	20,094,274.60	22,032,736.44
支付的各项税费	26,999,060.77	19,203,484.01
支付其他与经营活动有关的现金	42,583,616.20	15,662,947.29
经营活动现金流出小计	206,748,780.85	153,773,003.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,775,513.44	-17,577,463.08
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	50,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,050,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,136,325.00	723,050.00
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	13,570,665.30
投资活动现金流出小计	151,136,325.00	14,293,715.30
投资活动产生的现金流量净额	-149,086,325.00	-14,293,715.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,595,000.00	
取得借款收到的现金	33,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85.56	13,775,481.44
筹资活动现金流入小计	248,595,085.56	43,775,481.44
偿还债务支付的现金	40,002,972.22	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,874,385.59	1,580,611.17
支付其他与筹资活动有关的现金	8,077,331.92	1,981,934.88
筹资活动现金流出小计	49,954,689.73	33,562,546.05
筹资活动产生的现金流量净额	198,640,395.83	10,212,935.39
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	36,778,557.39	-21,658,242.99
加：期初现金及现金等价物余额	41,000,604.33	29,921,637.31
六、期末现金及现金等价物余额	77,779,161.72	8,263,394.32

## 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。