



**江西恒大高新技术股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

2015-076

**2015 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。

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	923,664,922.44	929,888,751.50	-0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	751,483,732.67	748,417,556.52	0.41%	
	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）	45,581,918.81	-26.41%	130,950,623.89	-26.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,455,375.33	-20.11%	-14,750,225.29	-192.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,645,980.40	-206.15%	-23,832,764.62	-298.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,915,504.68	66.99%
基本每股收益（元/股）	0.017	-19.05%	-0.0563	-192.30%
稀释每股收益（元/股）	0.017	-19.05%	-0.0563	-192.30%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.08%	-1.90%	-4.00%

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
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）	788,640.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,914,249.95	
减：所得税影响额	1,620,158.39	
少数股东权益影响额（税后）	192.99	
合计	9,082,539.33	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,043				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
朱星河	境内自然人	34.17%	89,549,281	67,161,961	质押	17,800,000
胡恩雪	境内自然人	20.88%	54,706,469	41,029,852	质押	36,716,800
胡长清	境内自然人	6.12%	16,035,490			
朱光宇	境内自然人	2.29%	6,009,012			
戴勇	境内自然人	1.00%	2,615,410			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	0.78%	2,040,296			
朱倍坚	境内自然人	0.74%	1,950,000			
胡恩莉	境内自然人	0.74%	1,930,704			
诺安资产—包商银行—诺安资管极致臻选 3 号专项资产管理计划	其他	0.58%	1,512,227			
江西恒大高新技术股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.52%	1,350,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
朱星河		22,387,320		人民币普通股	22,387,320	
胡长清		16,035,490		人民币普通股	16,035,490	
胡恩雪		13,676,617		人民币普通股	13,676,617	

朱光宇	6,009,012	人民币普通股	6,009,012
戴勇	2,615,410	人民币普通股	2,615,410
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	2,040,296	人民币普通股	2,040,296
朱倍坚	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
胡恩莉	1,930,704	人民币普通股	1,930,704
诺安资产—包商银行—诺安资管极致臻选 3 号专项资产管理计划	1,512,227	人民币普通股	1,512,227
江西恒大高新技术股份有限公司—第一期员工持股计划	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系。公司未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外）是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东是否存在属于《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。		
前 10 名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	增 减	变动情况及原因
货币资金	88,593,858.30	141,151,597.76	-37.23%	本报告期主要因募集资金使用增加及股权投资增加，以及新纳入合并范围的子公司预付材料工程款增加所致
应收票据	20,437,289.60	38,030,350.19	-46.26%	本报告期主要因背书支付材料款增加及票据到期所致
应收账款	209,220,127.22	299,840,329.82	-30.22%	本报告期公司货款回收增加所致
预付款项	20,463,572.07	11,790,173.36	73.56%	本报告期因支付材料款、工程款增加所致
其他应收款	72,883,995.22	53,896,275.95	35.23%	本报告期因业务投标保证金增加及新纳入合并范围子公司所致
其他流动资产	11,025,556.10	22,707,510.24	-51.45%	本报告期购买理财产品减少所致
可供出售金融资产	26,995,200.00	9,990,000.00	170.22%	报告期公司投资的“中润油”公司在“新三板”挂牌成功，使得以公允价值计算的金融资产价值增加所致
固定资产	214,129,389.64	123,156,515.50	73.87%	本报告期公司根据南昌市仲裁委裁决与福建瑞联节能科技有限公司就以资产抵债达成一致，以其福建鼎新镍业余热发电项目相关固定资产抵偿其所欠公司工程款项，导致固定资产增加所致
短期借款	60,000,000.00	95,000,000.00	-36.84%	报告期归还银行借款所致
预收款项	9,053,165.24	6,467,103.81	39.99%	报告期新纳入合并范围子公司所致
一年内到期的非流动负债	1,050,000.00	4,200,000.00	-75.00%	报告期因到期归还长期借款所致
长期借款	41,450,000.00	11,450,000.00	262.01%	报告期因新增二年期银行借款所致
递延所得税负债	2,579,001.56	25,802.81	9895.04%	报告期可供出售金融资产应纳税暂时性差异所致
项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增 减	变动情况及原因
销售费用	11,053,945.63	7,187,444.39	53.80%	本报告期主要是因为业务费用增加所致
管理费用	32,724,326.77	24,918,962.94	31.32%	本报告期主要由于研发楼、倒班楼等投入使用导致固定资产增加使得折旧增加及公司“恒大”商标维权行动增加了相关法律咨询等费用所致
财务费用	4,271,727.75	2,354,251.97	81.45%	报告期融资费用增加及理财收益下降影响所致
投资收益	-4,720,705.61	2,699,766.60	-274.86%	本报告期按权益法确认的投资损失所致
营业外收入	11,258,601.55	2,685,253.20	319.28%	本报告期根据南昌市仲裁委的裁决，福建瑞联节能科技有限公司未按期支付本公司工程款产生的滞纳金违约金收入所致
营业外支出	555,710.84	866,186.99	-35.84%	本报告期较上期工伤赔偿费用减少所致
所得税费用	-1,466,521.26	2,379,283.20	-161.64%	本报告期公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-14,915,504.68	-45,179,606.35	66.99%	报告期因货款回笼较上年同期增加以及上期末应收票据本期到期兑现及支付商品、劳务较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,821,966.59	-25,223,891.70	29.34%	本报告期购买理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,831,926.89	51,552,714.89	-138.47%	报告期归还借款增加所致

## 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

在本报告期，公司与福建瑞联节能科技有限公司签订了资产抵债合同，并完成资产交接，如何处置和使用该项资产，尚在筹

划之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
恒大高新：关于公司与福建瑞联节能科技有限公司签订资产抵债合同的公告	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-058

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	朱星河;胡恩雪;胡长清;胡恩莉;朱倍坚;朱光宇	为了避免未来可能的同业竞争,本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》,主要内容为:(1)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称	2011 年 06 月 21 日	长期	正在履行

		<p>‘竞争业务’); (2) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业, 于我们作为恒大高新主要股东期间, 不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;</p> <p>(3) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业, 如将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会, 则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权;</p> <p>(4) 自本函出具日起, 本函及本函项下之承诺为不可撤销且持续有效, 直至我们不再成为恒大高新主</p>			
--	--	---	--	--	--

		要股东为止； (5) 我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。			
	朱星河;胡恩雪;胡恩莉;邓国昌;郭华平;李建敏;周建;聂政;李云龙;卢福财;朱正吼;傅哲宽;彭伟宏;李进;周小根;唐明荣;李建敏	本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员职务期间及于其后十二个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控	2011年06月21日	长期	正在履行

		<p>股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	朱星河;胡恩雪;胡长清	1、从即日起 6 个月内，上市公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份；	2015 年 07 月 10 日	2016-01-09	正在履行
	朱星河;胡恩雪;邓国昌;李建敏;唐明荣;彭伟宏;周小根	1、从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持恒大高新股份；	2015 年 07 月 10 日	2016-01-09	正在履行
	江西恒大高新技术股份有限公司	公司承诺在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补	2014 年 12 月 31 日	2015-12-30	正在履行

	充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。			
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）	无			

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-6,000	至	-4,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	591.03		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计全年业绩亏损 4000 万-6000 万，较去年同期下降 775% -1115%，主要原因是（1）公司投资参股的北京信力筑正新能源股份有限公司预计本期可能发生大额亏损，对公司按权益法计算的投资收益或将产生重大负面影响；（2）公司服务于重工行业的防磨抗蚀设备防护业务因受宏观经济形势不景气影响，截止目前订单下滑较多，对全年业绩造成了较大影响；（3）公司投资的山西南娄水泥余热发电项目，因甲方企业已处于较长时间停产状态，项目发电余热来源无法保证，无法投入正常运营产生效益，根据甲方经营现状及预计，该项资产预计将出现较大减值。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议，中润油新能源股份有限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股，本公司认购222万股，每股发行价格4.5元，本公司共出资999万元，占中润油新能源股份有限公司2.18%的股份。2015年6月，根据中润油新能源股份有限公司2014年度权分派实施公告，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本公司现持有444万股，按6.08元/股计算，可供出售金融资产确认2699.52万元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,593,858.30	141,151,597.76
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	20,437,289.60	38,030,350.19
应收账款	209,220,127.22	299,840,329.82
预付款项	20,463,572.07	11,790,173.36
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	72,883,995.22	53,896,275.95
买入返售金融资产		
存货	57,384,643.32	51,529,628.28
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	11,025,556.10	22,707,510.24
流动资产合计	480,009,041.83	618,945,865.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,995,200.00	9,990,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,391,528.95	88,224,965.48
投资性房地产	1,667,381.81	1,789,042.91
固定资产	214,129,389.64	123,156,515.50
在建工程	51,564,713.32	33,010,990.77
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	46,271,634.39	46,873,915.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,636,032.50	7,897,455.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,655,880.61	310,942,885.90
资产总计	923,664,922.44	929,888,751.50
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	95,000,000.00
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	500,000.00	400,000.00
应付账款	15,937,912.78	15,063,037.88
预收款项	9,053,165.24	6,467,103.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,339,646.57	1,074,726.24
应交税费	4,662,929.55	8,795,199.26
应付利息	138,167.50	183,777.78

应付股利		
其他应付款	6,526,819.42	8,875,089.88
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	1,050,000.00	4,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	99,208,641.06	140,058,934.85
非流动负债：		
长期借款	41,450,000.00	11,450,000.00
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	4,265,721.28	4,486,362.04
递延所得税负债	2,579,001.56	25,802.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,294,722.84	15,962,164.85
负债合计	147,503,363.90	156,021,099.70
所有者权益：		
股本	262,039,983.00	262,039,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,855,203.21	305,074,971.85
减：库存股	4,108,050.00	
其他综合收益	14,679,420.00	225,000.00
专项储备		
盈余公积	28,609,362.17	28,609,362.17

一般风险准备		
未分配利润	136,407,814.29	152,468,239.50
归属于母公司所有者权益合计	751,483,732.67	748,417,556.52
少数股东权益	24,677,825.87	25,450,095.28
所有者权益合计	776,161,558.54	773,867,651.80
负债和所有者权益总计	923,664,922.44	929,888,751.50

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

## 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	80,100,887.93	127,002,020.86
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	18,015,884.60	34,660,350.19
应收账款	183,108,086.19	241,726,802.09
预付款项	14,980,946.33	11,186,428.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,953,957.37	104,475,586.43
存货	38,856,987.90	38,869,207.35
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	11,025,556.10	21,007,510.24
流动资产合计	453,042,306.42	578,927,905.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,995,200.00	9,990,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,753,422.43	161,960,824.55
投资性房地产		
固定资产	189,018,986.84	98,039,467.55

在建工程	19,511,029.52	8,241,476.20
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	27,787,301.75	27,618,419.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,154,473.00	7,326,699.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,220,413.54	313,176,887.39
资产总计	886,262,719.96	892,104,793.09
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	95,000,000.00
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	500,000.00	400,000.00
应付账款	16,384,060.86	14,587,162.06
预收款项	5,504,147.94	5,718,229.01
应付职工薪酬	1,159,325.12	898,755.84
应交税费	4,775,857.79	9,803,874.11
应付利息	138,167.50	183,777.78
应付股利		
其他应付款	8,770,802.45	10,784,430.17
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	97,232,361.66	137,376,228.97
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
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	4,265,721.28	4,486,362.04
递延所得税负债	2,579,001.56	25,802.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,844,722.84	14,512,164.85
负债合计	144,077,084.50	151,888,393.82
所有者权益：		
股本	262,039,983.00	262,039,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,946,192.89	306,946,192.89
减：库存股	4,108,050.00	
其他综合收益	14,679,420.00	225,000.00
专项储备		
盈余公积	28,388,971.72	28,388,971.72
未分配利润	134,239,117.85	142,616,251.66
所有者权益合计	742,185,635.46	740,216,399.27
负债和所有者权益总计	886,262,719.96	892,104,793.09

### 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	45,581,918.81	61,937,729.33
其中：营业收入	45,581,918.81	61,937,729.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,335,913.81	56,177,727.67
其中：营业成本	35,344,979.97	43,944,269.91

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	865,634.68	1,037,850.20
销售费用	5,793,944.18	1,610,074.65
管理费用	11,358,573.09	7,718,867.78
财务费用	1,578,129.90	1,224,444.14
资产减值损失	-5,605,348.01	642,220.99
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）	-2,141,719.79	-95,616.18
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）	-5,895,714.79	5,664,385.48
加：营业外收入	10,870,526.42	1,265,295.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	194,220.19	588,090.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,780,591.44	6,341,590.34
减：所得税费用	881,018.40	728,620.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,899,573.04	5,612,969.68
归属于母公司所有者的净利润	4,455,375.33	5,577,105.48
少数股东损益	-555,802.29	35,864.20
六、其他综合收益的税后净额	-15,624,360.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,624,360.00	
（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	-15,624,360.00	
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	-15,624,360.00	
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	-11,724,786.96	5,612,969.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,168,984.67	5,577,105.48
归属于少数股东的综合收益总额	-555,802.29	35,864.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.017	0.021
(二)稀释每股收益	0.017	0.021

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：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

#### 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	33,899,885.79	1,007,581.17

减：营业成本	25,296,692.73	-3,385,830.98
营业税金及附加	858,469.70	217,394.54
销售费用	5,095,240.36	387,167.33
管理费用	8,876,302.81	2,163,312.48
财务费用	1,576,484.79	1,180,131.55
资产减值损失		-1,087,251.40
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）	-1,039,590.68	-329,805.40
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）	1,143,913.16	1,202,852.25
加：营业外收入	10,758,063.02	191,987.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,150.19	556,782.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,710,825.99	838,056.59
减：所得税费用	1,429,075.67	280,832.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,281,750.32	557,223.60
五、其他综合收益的税后净额	-15,624,360.00	
（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	-15,624,360.00	
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	-15,624,360.00	
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	-5,342,609.68	557,223.60
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	130,950,623.89	177,678,369.82
其中：营业收入	130,950,623.89	177,678,369.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,841,593.59	164,097,936.43
其中：营业成本	96,259,656.23	120,376,844.37
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		
营业税金及附加	1,944,128.45	2,588,891.69
销售费用	11,053,945.63	7,187,444.39
管理费用	32,724,326.77	24,918,962.94

财务费用	4,271,727.75	2,354,251.97
资产减值损失	8,587,808.76	6,671,541.07
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）	-4,720,705.61	2,699,766.60
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）	-28,611,675.31	16,280,199.99
加：营业外收入	11,258,601.55	2,685,253.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	555,710.84	866,186.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,908,784.60	18,099,266.20
减：所得税费用	-1,466,521.26	2,379,283.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,442,263.34	15,719,983.00
归属于母公司所有者的净利润	-14,750,225.29	15,891,544.92
少数股东损益	-1,692,038.05	-171,561.92
六、其他综合收益的税后净额	14,454,420.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,454,420.00	
（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	14,454,420.00	
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	14,454,420.00	

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	-1,987,843.34	15,719,983.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-295,805.29	15,891,544.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,692,038.05	-171,561.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0563	0.061
（二）稀释每股收益	-0.0563	0.061

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	92,983,834.17	121,982,891.59
减：营业成本	62,896,314.34	71,315,599.20
营业税金及附加	1,805,543.54	2,454,591.31
销售费用	8,962,905.18	6,583,999.88
管理费用	25,835,417.67	20,633,030.48
财务费用	4,316,351.67	1,941,526.87
资产减值损失	5,294,222.15	5,886,377.45
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）	-2,521,837.35	3,353,999.00
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	-18,648,757.73	16,521,765.40

列)		
加：营业外收入	11,095,304.60	2,364,841.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	544,313.56	819,998.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,097,766.69	18,066,608.31
减：所得税费用	-1,030,832.80	2,384,248.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,066,933.89	15,682,359.51
五、其他综合收益的税后净额	14,454,420.00	
（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	14,454,420.00	
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	14,454,420.00	
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	7,387,486.11	15,682,359.51
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	155,170,609.98	139,107,639.71
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		315,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,832,582.26	96,878,005.19
经营活动现金流入小计	184,003,192.24	236,301,444.90
购买商品、接受劳务支付的现金	74,943,916.45	94,410,548.55
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	18,403,213.62	16,341,045.67

现金		
支付的各项税费	17,084,994.84	21,879,780.27
支付其他与经营活动有关的现金	88,486,572.01	148,849,676.76
经营活动现金流出小计	198,918,696.92	281,481,051.25
经营活动产生的现金流量净额	-14,915,504.68	-45,179,606.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,546,611.29	419,216,921.42
取得投资收益收到的现金	615,915.93	1,695,370.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	400.00
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	147,162,727.22	420,912,692.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,759,223.42	31,434,483.73
投资支付的现金	138,040,000.00	414,702,100.00
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	185,470.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,984,693.81	446,136,583.73
投资活动产生的现金流量净额	-17,821,966.59	-25,223,891.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
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	75,700,000.00	70,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,700,000.00	71,420,000.00
偿还债务支付的现金	83,650,000.00	4,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,293,864.01	12,178,585.11
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	5,588,062.88	2,738,700.00
筹资活动现金流出小计	95,531,926.89	19,867,285.11
筹资活动产生的现金流量净额	-19,831,926.89	51,552,714.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,658.70	-7,973.65
五、现金及现金等价物净增加额	-52,557,739.46	-18,858,756.81
加：期初现金及现金等价物余额	140,958,665.96	156,822,762.59
六、期末现金及现金等价物余额	88,400,926.50	137,964,005.78

## 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	105,508,420.58	105,556,297.19
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	94,678,802.56	134,224,422.55
经营活动现金流入小计	200,187,223.14	239,780,719.74
购买商品、接受劳务支付的现金	25,060,772.72	45,963,737.98
支付给职工以及为职工支付的现金	14,764,773.59	14,491,585.61
支付的各项税费	15,700,493.41	19,334,010.24
支付其他与经营活动有关的现金	163,376,438.79	183,045,736.64
经营活动现金流出小计	218,902,478.51	262,835,070.47
经营活动产生的现金流量净额	-18,715,255.37	-23,054,350.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,546,611.29	384,265,921.42

取得投资收益收到的现金	615,915.93	1,599,364.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	147,162,527.22	385,865,285.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,177,929.27	20,487,110.42
投资支付的现金	137,500,000.00	419,309,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,967,166.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	158,645,095.42	439,796,210.42
投资活动产生的现金流量净额	-11,482,568.20	-53,930,924.55
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	75,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,126,905.18	11,590,550.77
支付其他与筹资活动有关的现金	5,588,062.88	2,738,700.00
筹资活动现金流出小计	91,714,968.06	14,329,250.77
筹资活动产生的现金流量净额	-16,714,968.06	55,670,749.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,658.70	-7,973.65
五、现金及现金等价物净增加额	-46,901,132.93	-21,322,499.70
加：期初现金及现金等价物余额	126,809,089.06	150,044,985.77
六、期末现金及现金等价物余额	79,907,956.13	128,722,486.07

## 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。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二〇一五年十月二十七日