



宏达高科控股股份有限公司

Hongda High-Tech Holding Co., Ltd.

(002144)

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：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

项目	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）	1,898,325,685.47	2,191,337,196.89	-13.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,631,952,629.59	1,719,132,980.55	-5.07%	
项目	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）	127,143,482.69	-22.18%	383,722,513.35	-5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,567,317.00	-28.40%	133,137,872.60	40.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,977,378.73	-26.26%	32,843,557.19	-30.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,523,557.28	-145.59%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.75	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.75	38.89%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.20%	7.92%	2.52%

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）	-357,373.28	
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）	1,728,923.35	
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	110,506,879.50	系处置可供出售金融资产即海宁皮城股票所取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,313.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,687,254.80	
减：所得税影响额	17,706,055.66	
合计	100,294,315.41	--

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		27,746				
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
沈国甫	境内自然人	21.36%	37,759,236	28,319,427		
毛志林	境内自然人	4.83%	8,529,001	6,396,751		
李宏	境内自然人	3.44%	6,085,600	6,085,575		
白宁	境内自然人	2.46%	4,350,911	1,236,400		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.88%	3,315,500	0		
李葛卫	境内自然人	1.26%	2,220,065	0		
马月娟	境内自然人	1.17%	2,063,911	1,847,937		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证	其他	0.56%	989,600	0		

金融资产资产管理计划					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产资产管理计划	其他	0.56%	989,600	0	
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		
沈国甫	9,439,809	人民币普通股	9,439,809		
中央汇金投资有限责任公司	3,315,500	人民币普通股	3,315,500		
白宁	3,114,511	人民币普通股	3,114,511		
李葛卫	2,220,065	人民币普通股	2,220,065		
毛志林	2,132,250	人民币普通股	2,132,250		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产资产管理计划	989,600	人民币普通股	989,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名普通股股东中李葛卫所持 2,220,065 股股份在投资者信用账户中。				

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	97,894,765.55	254,077,223.17	-61.47%	系报告期内支付收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权款所致
应收票据	46,537,544.48	26,863,040.21	73.24%	系报告期内收回货款承兑汇票增加所致
应收利息	111,250.01	5,364,834.57	-97.93%	系公司上年定期存款本期到期收回利息所致
一年内到期的非流动资产	2,226,277.19	-	100.00%	系公司预付机器设备等款项所致
其他流动资产	235,366,056.59	176,477,410.35	33.37%	系公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	368,751,000.00	593,443,000.00	-37.86%	系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份部分出售及公允价值变动所致
在建工程	7,318,909.92	55,213,462.48	-86.74%	系子公司深圳威尔德购买的研发中心房产及装修工程结转固定资产所致
长期待摊费用	474,345.95	1,357,842.07	-65.07%	系子公司深圳威尔德位于南山租赁的房产不再续租，摊销并结转剩余装修费所致
短期借款	973,278.90	2,578,852.55	-62.26%	系本期全资子公司嘉兴宏达进出口公司银行保证借款减少所致
应付账款	100,113,972.11	69,797,816.42	43.43%	系本期全资子公司嘉兴宏达进出口公司销售货物的应收账款尚未收回，其向供应商采购款期末比年初增加3,083.94万元所致
应交税费	23,409,995.14	16,027,388.07	46.06%	系公司转让海宁中国皮革城股份有限公司部分股权款税费增加所致
应付利息	87,576.67	40,672.77	115.32%	系国债转贷借款计提相应的利息增加所致
其他应付款	3,085,638.82	200,160,261.00	-98.46%	系支付收购海宁宏达小额贷款股份有限公司股权转让款减少所致
递延所得税负债	52,992,513.82	84,966,207.18	-37.63%	系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值变动收益引起递延所得税负债变动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-2,634,250.14	-5,751,971.55	54.20%	系本期利息收入减少所致
投资收益	135,847,598.05	57,796,897.65	135.04%	系本期公司减持海宁皮城700万股股份，以及公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司按权益法确认的投资收益增加所致
营业外收入	2,782,105.11	4,395,341.23	-36.70%	系本期政府补助减少所致
营业外支出	1,350,656.43	868,878.51	55.45%	系本期固定资产处置损失增加所致

利润总额	153,715,589.47	109,251,464.07	40.70%	主要系本期公司减持海宁皮城700万股股份，以及公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司按权益法确认的投资收益增加所致
所得税费用	20,594,356.62	14,251,318.24	44.51%	系本期利润总额增加后所致
归属于母公司所有者的净利润	133,137,872.60	95,093,563.69	40.01%	主要系本期公司减持海宁皮城700万股股份，以及公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司按权益法确认的投资收益增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-15,523,557.28	34,051,070.95	-145.59%	系部份应收账款尚在合同期内尚未收回，现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	26,224,169.45	1,787,399.71	1367.17%	系报告期内公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品收回投资增加所致

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

公司报告期内的重大事项进展情况及影响均已在临时报告披露，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟自筹资金 30,200 万元收购宏达控股集团持有的宏达股权投资管理有限公司 33.3333% 股权和宏达控股集团拥有的宏达股权投资管理有限公司的 149,662,160.89 元债权。	2015 年 07 月 24 日	(公告编号：2015-045)《关于收购股权和债权暨关联交易的公告》，巨潮资讯网
	2015 年 10 月 21 日	(公告编号：2015-063)《关于收购股权和债权暨关联交易的进展公告》，巨潮资讯网
鉴于公司非公开发行股票募投项目实施情况及研发中心建设的实际需要等因素，公司调整募投项目投资进度及内部投资结构。	2015 年 08 月 27 日	(公告编号：2015-053)《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的公告》，巨潮资讯网
为更好地推动参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司为其最高为 13,000 万元的银行融资提供连带责任保证担保	2015 年 08 月 27 日	(公告编号：2015-054)《关于为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司提供担保的公告》，巨潮资讯网
	2015 年 10 月 10 日	(公告编号：2015-061)《关于为参股公司提供担保的进展公告》，巨潮资讯网

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所	李宏、毛志林、白	2010 年重大资产重组时做出承诺，自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏达高科股份；自	2009 年 09	见承诺内容	报告期内未发生违反承

作承诺	宁	前述限售期满之日起 12 个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 30%；自限售期满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 20%；此后 60 个月内每满 12 个月减持股份比例不超过 10%。	月 06 日		诺事项。
	李宏、毛志林、白宁	公司 2010 年重大资产重组时作出承诺：（1）李宏、毛志林、白宁与威尔德签署不少于 5 年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。（2）无论以何种原因自威尔德离职，从离职之日起 5 年内，李宏、毛志林、白宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过 5% 除外）。	2010 年 06 月 09 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	李宏、毛志林	自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科股份限售期满，除因本次重组所获股份以及因配股、未分配利润转增股份、资本公积金转增股份等宏达高科全体股东同比增加股份数量之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意成为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以任何方式谋求成为宏达高科控股股东或实际控制人。	2010 年 03 月 11 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项。
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	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,752.2	至	15,277.86
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,752.2		
业绩变动的的原因说明	业绩增长主要系公司出售持有的海宁中国皮革城股份有限公司部分股票及持有海宁小额贷款股份有限公司股权按权益法确认的投资收益增加所致。		

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

公司报告期末持有海宁皮城（002344）无限售股30,300,000股，占该公司总股本的2.71%。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

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	97,894,765.55	254,077,223.17
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	46,537,544.48	26,863,040.21
应收账款	121,530,117.22	102,477,568.81
预付款项	9,836,348.42	9,002,280.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	111,250.01	5,364,834.57
应收股利		
其他应收款	16,118,992.77	16,909,769.83
买入返售金融资产		
存货	58,788,379.49	57,945,115.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,226,277.19	
其他流动资产	235,366,056.59	176,477,410.35
流动资产合计	588,409,731.72	649,117,242.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	368,751,000.00	593,443,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,557,382.19	290,643,816.34
投资性房地产	70,821,958.00	72,533,309.01
固定资产	305,490,507.13	260,782,284.25
在建工程	7,318,909.92	55,213,462.48
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	48,099,611.57	47,159,116.71
开发支出	19,334,787.90	18,574,901.87
商誉	192,802,280.02	192,802,280.02
长期待摊费用	474,345.95	1,357,842.07
递延所得税资产	11,265,171.07	9,709,941.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,309,915,953.75	1,542,219,954.52
资产总计	1,898,325,685.47	2,191,337,196.89
流动负债：		
短期借款	973,278.90	2,578,852.55
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	30,975,000.00	41,536,609.66
应付账款	100,113,972.11	69,797,816.42
预收款项	14,364,617.29	14,305,589.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,387,756.97	9,362,420.43
应交税费	23,409,995.14	16,027,388.07

应付利息	87,576.67	40,672.77
应付股利		
其他应付款	3,085,638.82	200,160,261.00
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	181,397,835.90	353,809,610.80
非流动负债：		
长期借款	2,663,636.38	2,663,636.38
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	29,319,069.78	29,913,033.39
递延所得税负债	52,992,513.82	84,966,207.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,975,219.98	117,542,876.95
负债合计	266,373,055.88	471,352,487.75
所有者权益：		
股本	176,762,528.00	176,762,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,056,193.11	687,223,654.27
减：库存股		
其他综合收益	286,644,738.73	471,442,995.53
专项储备		

盈余公积	54,765,156.10	54,765,156.10
一般风险准备		
未分配利润	426,724,013.65	328,938,646.65
归属于母公司所有者权益合计	1,631,952,629.59	1,719,132,980.55
少数股东权益		851,728.59
所有者权益合计	1,631,952,629.59	1,719,984,709.14
负债和所有者权益总计	1,898,325,685.47	2,191,337,196.89

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

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	53,145,307.97	164,867,712.62
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	46,537,544.48	24,863,040.21
应收账款	74,835,750.93	79,392,272.02
预付款项	2,174,897.19	3,172,277.09
应收利息		5,202,226.03
应收股利		
其他应收款	8,665,476.20	11,776,990.49
存货	25,807,172.93	20,793,215.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,226,277.19	
其他流动资产	205,892.53	
流动资产合计	213,598,319.42	310,067,733.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	368,751,000.00	593,443,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	937,560,725.15	942,647,159.30
投资性房地产	40,537,705.89	41,510,858.88

固定资产	185,353,625.48	191,783,518.55
在建工程	7,318,909.92	781,982.48
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	16,545,998.69	16,959,538.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,345.95	637,873.70
递延所得税资产	3,547,458.60	3,789,596.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,089,769.68	1,791,553,528.09
资产总计	1,773,688,089.10	2,101,621,261.87
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	30,975,000.00	41,536,609.66
应付账款	59,838,014.18	59,133,038.75
预收款项	4,640,177.60	2,196,610.85
应付职工薪酬	6,960,331.98	7,294,703.48
应交税费	22,952,520.72	15,274,799.47
应付利息	87,576.67	34,932.86
应付股利		
其他应付款	1,174,366.44	233,484,067.46
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	126,627,987.59	358,954,762.53
非流动负债：		
长期借款	2,663,636.38	2,663,636.38
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	11,760,000.00	11,760,000.00
递延所得税负债	52,836,985.22	84,792,395.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,260,621.60	99,216,031.57
负债合计	193,888,609.19	458,170,794.10
所有者权益：		
股本	176,762,528.00	176,762,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,193,200.66	687,193,200.66
减：库存股		
其他综合收益	286,644,738.73	471,442,995.53
专项储备		
盈余公积	54,765,156.10	54,765,156.10
未分配利润	374,433,856.42	253,286,587.48
所有者权益合计	1,579,799,479.91	1,643,450,467.77
负债和所有者权益总计	1,773,688,089.10	2,101,621,261.87

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	127,143,482.69	163,390,038.09
其中：营业收入	127,143,482.69	163,390,038.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,307,268.30	148,317,927.31

其中：营业成本	89,834,498.82	120,727,574.10
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	712,084.54	587,875.94
销售费用	7,171,323.77	5,974,647.04
管理费用	17,339,214.37	15,356,444.41
财务费用	-1,379,434.64	-1,167,106.33
资产减值损失	4,629,581.44	6,838,492.15
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）	7,073,065.47	7,272,863.01
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）	15,909,279.86	22,344,973.79
加：营业外收入	1,626,863.78	338,173.99
其中：非流动资产处置利得	33.63	
减：营业外支出	949,910.14	494,207.64
其中：非流动资产处置损失	232,728.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,586,233.50	22,188,940.14
减：所得税费用	2,018,916.50	1,888,263.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,567,317.00	20,300,676.18
归属于母公司所有者的净利润	14,567,317.00	20,344,786.21
少数股东损益		-44,110.03
六、其他综合收益的税后净额	-192,132,300.00	68,799,850.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,132,300.00	68,799,850.00
（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	-192,132,300.00	68,799,850.00
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	-192,132,300.00	68,799,850.00
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	-177,564,983.00	89,100,526.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-177,564,983.00	89,144,636.21
归属于少数股东的综合收益总额		-44,110.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.12
(二)稀释每股收益	0.08	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

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	83,583,232.07	86,921,388.63
减：营业成本	54,182,300.06	55,288,439.01
营业税金及附加	545,135.72	436,246.14

销售费用	2,676,216.15	1,949,562.38
管理费用	10,516,888.46	8,787,190.28
财务费用	-494,636.71	-1,112,939.79
资产减值损失	664,419.00	5,148,153.63
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）	5,025,070.95	5,595,000.00
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“－”号填列）	20,517,980.34	22,019,736.98
加：营业外收入	280,500.00	20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,984.38	454,920.66
其中：非流动资产处置损失	232,728.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,444,495.96	21,584,816.32
减：所得税费用	2,828,259.46	2,172,152.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,616,236.50	19,412,664.24
五、其他综合收益的税后净额	-192,132,300.00	68,799,850.00
（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	-192,132,300.00	68,799,850.00
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	-192,132,300.00	68,799,850.00
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	-174,516,063.50	88,212,514.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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	383,722,513.35	405,148,531.70
其中：营业收入	383,722,513.35	405,148,531.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,285,970.61	357,220,428.00
其中：营业成本	280,895,184.12	291,729,485.80
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	1,990,150.47	1,789,019.13
销售费用	20,044,622.28	17,223,878.84
管理费用	50,015,320.85	40,167,645.13
财务费用	-2,634,250.14	-5,751,971.55
资产减值损失	16,974,943.03	12,062,370.65
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）	135,847,598.05	57,796,897.65
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）	152,284,140.79	105,725,001.35
加：营业外收入	2,782,105.11	4,395,341.23
其中：非流动资产处置利得	19,820.52	675,601.92
减：营业外支出	1,350,656.43	868,878.51
其中：非流动资产处置损失	360,757.87	27,844.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,715,589.47	109,251,464.07
减：所得税费用	20,594,356.62	14,251,318.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,121,232.85	95,000,145.83
归属于母公司所有者的净利润	133,137,872.60	95,093,563.69
少数股东损益	-16,639.75	-93,417.86
六、其他综合收益的税后净额	-184,798,256.80	-261,830,570.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,798,256.80	-261,830,570.02
（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	-184,798,256.80	-261,830,570.02
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	-184,798,256.80	-261,830,570.02
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	-51,677,023.95	-166,830,424.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,660,384.20	-166,737,006.33
归属于少数股东的综合收益总额	-16,639.75	-93,417.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.54
（二）稀释每股收益	0.75	0.54

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	253,382,492.70	245,790,335.75
减：营业成本	170,407,627.91	162,234,100.09
营业税金及附加	1,440,886.90	1,345,655.59
销售费用	7,467,026.20	5,836,050.99
管理费用	31,299,275.89	23,210,169.10
财务费用	-1,131,718.49	-4,108,025.40
资产减值损失	8,650,619.76	9,515,068.95
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）	143,497,746.39	67,475,622.09
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）	178,746,520.92	115,232,938.52
加：营业外收入	869,336.29	1,649,145.70
其中：非流动资产处置利得	19,786.89	672,299.98
减：营业外支出	678,787.38	653,399.62
其中：非流动资产处置损失	360,757.87	27,844.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,937,069.83	116,228,684.60
减：所得税费用	22,437,295.29	13,772,329.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,499,774.54	102,456,354.78
五、其他综合收益的税后净额	-184,798,256.80	-261,830,570.02

（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	-184,798,256.80	-261,830,570.02
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	-184,798,256.80	-261,830,570.02
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	-28,298,482.26	-159,374,215.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.58
（二）稀释每股收益	0.89	0.58

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	366,913,425.55	404,483,613.77
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	11,871,687.42	11,140,932.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,706,975.74	19,720,583.01
经营活动现金流入小计	394,492,088.71	435,345,129.05
购买商品、接受劳务支付的现金	297,112,192.31	302,592,058.83
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	41,257,149.26	39,375,543.03
支付的各项税费	41,279,779.31	32,056,905.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,366,525.11	27,269,550.60
经营活动现金流出小计	410,015,645.99	401,294,058.10
经营活动产生的现金流量净额	-15,523,557.28	34,051,070.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,312,350,000.00	962,038,281.31
取得投资收益收到的现金	155,266,972.70	9,922,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,388.12	900,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,617,808,360.82	972,861,116.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,214,191.37	109,934,333.11
投资支付的现金	1,514,370,000.00	861,139,384.10
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	1,591,584,191.37	971,073,717.21
投资活动产生的现金流量净额	26,224,169.45	1,787,399.71
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	992,238.39	9,193,146.34
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	992,238.39	9,193,146.34
偿还债务支付的现金	2,597,812.04	15,475,390.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,352,505.60	34,265,354.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,453.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,950,317.64	49,740,745.17
筹资活动产生的现金流量净额	-36,958,079.25	-40,547,598.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,170,908.63	107,051.55
五、现金及现金等价物净增加额	-25,086,558.45	-4,602,076.62
加：期初现金及现金等价物余额	76,280,167.79	118,451,803.09
六、期末现金及现金等价物余额	51,193,609.34	113,849,726.47

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	233,109,746.61	226,335,150.05
收到的税费返还	184,849.40	193,445.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,584,510.18	11,241,949.67
经营活动现金流入小计	241,879,106.19	237,770,545.44
购买商品、接受劳务支付的现金	178,334,109.33	158,069,079.81

支付给职工以及为职工支付的现金	25,684,558.99	25,044,170.97
支付的各项税费	36,743,456.64	26,011,056.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,295,076.50	20,894,186.64
经营活动现金流出小计	256,057,201.46	230,018,494.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,178,095.27	7,752,051.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,550,000.00	52,038,281.31
取得投资收益收到的现金	162,917,121.04	19,601,560.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,500.00	900,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	403,657,621.04	72,539,841.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,399,827.83	43,895,058.11
投资支付的现金	288,000,000.00	1,139,384.10
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	309,399,827.83	45,034,442.21
投资活动产生的现金流量净额	94,257,793.21	27,505,399.15
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		3,000,000.00
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		3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,434,172.27	33,898,395.96
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,434,172.27	36,898,395.96
筹资活动产生的现金流量净额	-70,434,172.27	-33,898,395.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的	260,069.68	27,717.99

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,905,595.35	1,386,772.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,147,212.62	31,277,302.98
六、期末现金及现金等价物余额	14,052,807.97	32,664,075.29

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。

（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文签字页）

宏达高科控股股份有限公司董事会

法定代表人（沈国甫）：

二〇一五年十月二十七日