

旷达科技集团股份有限公司

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。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：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）	5,834,646,273.97	3,450,083,391.36	69.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,059,919,443.58	1,884,231,720.84	9.32%	
	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）	428,489,980.42	-30.17%	1,335,314,084.74	-6.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,247,486.45	69.67%	199,266,638.16	58.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,228,654.79	73.49%	199,834,362.43	59.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,613,520.64	41.31%
基本每股收益（元/股）	0.1108	69.68%	0.3164	57.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1086	66.31%	0.3125	55.40%
加权平均净资产收益率	3.43%	1.19%	10.16%	3.20%

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）	-751,690.66	
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）	3,472,234.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,427,231.06	
减：所得税影响额	542,538.65	
少数股东权益影响额（税后）	318,498.27	
合计	-567,724.27	--

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		41,767				
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
沈介良	境内自然人	51.79%	342,910,762	342,910,762	质押	108,000,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.56%	23,580,925	0		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	9,844,660	9,844,660		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.03%	6,802,500	0		
钱凯明	境内自然人	0.90%	5,955,000	5,955,000		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.60%	4,004,400	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,847,374	0		
梁炳容	境内自然人	0.41%	2,730,002	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,691,005	0		
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	2,373,500	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			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	23,580,925	人民币普通股	23,580,925			
中央汇金投资有限责任公司	6,802,500	人民币普通股	6,802,500			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,004,400	人民币普通股	4,004,400			
华泰证券股份有限公司	3,847,374	人民币普通股	3,847,374			
梁炳容	2,730,002	人民币普通股	2,730,002			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,691,005	人民币普通股	2,691,005			
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	2,373,500	人民币普通股	2,373,500			
浙江上策投资管理有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000			
中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金	2,099,848	人民币普通股	2,099,848			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，旷达控股集团有限公司是公司控股股东和实际控制人沈介良 100%控股的公司，是沈介良的一致行动人。钱凯明先生为公司董事。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,844,660 股，其合计持有公司股票 9,844,660 股，占公司总股本的 1.49%。		

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

前10名无限售条件普通股股东中，公司股东鲍旭义将其持有的公司股份400万股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户），截至本报告期末，该股份尚未购回，其约定购回交易所涉股份数量占公司总股本的0.60%。

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

- (1) 货币资金期末 88,422.86 万元，较期初增加 79.45%，主要是本期借款增加及票据保证金增加导致；
- (2) 应收账款期末余额 63,307.51 万元，较期初增加 40.58%，主要是本期期末电力板块应收再生能源补贴款增加及面料板块收入增长导致；
- (3) 预付款项期末余额 4,029.53 万元，较期初增加 43.64%，主要原因是阳光能源预付的材料款增加导致；
- (4) 其他应收款期末余额 6,061.05 万元，较期初增加 184.45%，主要原因是支付的电站项目保证金增加所致；
- (5) 存货期末余额 37,121.77 万元，比年初增加比例为 42.48%，主要原因系电站组件材料购入及面料销售增长引起的期末存货囤货增长导致；
- (6) 其他流动资产期末 28,308.64 万元，较期初增加 108.02%，主要原因为本期收购电站增加合并范围留抵增值税所致；
- (7) 固定资产期末 282,936.65 万元，较期初增加 104.96%，主要原因为本期收购电站增加的固定资产以及上期在建工程完工转固所致；
- (8) 在建工程期末余额 3,299.38 万元，较期初减少 49.78%，主要原因为工程完工转固导致；
- (9) 工程物资期末余额 0 万元，较期初减少 100.00%，主要原因为电站工程物资本期在建完成转固导致；
- (10) 商誉期末 20,282.18 万元，较期初增加 165.66%，主要原因为公司收购非同一控制下电站公司 100% 股权，收购成本大于可辨认公允价值差额增加所致；
- (11) 长期待摊费用期末 4,906.17 万元，较期初增加 214.63%，主要原因为电站土地租赁费以及银行贷款中间费增加所致；
- (12) 递延所得税资产期末 3,874.17 万元，较期初增加 52.26%，主要原因为公司股权激励费用计提递延以及坏账计提递延增加导致；
- (13) 短期借款期末 70,000.00 万元，较期初增加比例为 148.23%。主要原因为投资电站进行的贷款导致；
- (14) 应付票据期末 64,777.65 万元，较期初增加比例为 61.67%，主要原因为采购增加使用票据支付货款增加导致；
- (15) 应付账款期末 75,716.54 万元，较期初增加比例为 100.50%，主要原因为收购忻州太科产生的应付电站工程款增加导致；
- (16) 预收账款期末 4,972.86 万元，较期初减少比例为 44.75%，主要原因为孙公司预收的电站工程总包方的组件款本期结算导致；
- (17) 一年内到期的非流动负债期末 21,722.63 万元，比期初增加 405.18%，主要原因为本期长期借款以及售后租回支付的未确认融资费增加导致的一年内到期款项增加所致；
- (18) 其他流动负债期末 13,858.84 万元，主要原因为本期公司对与员工进行股权激励，对限制性股票的回购义务确认的库存股所致；
- (19) 长期借款期末 94,975.00 万元，较年初增加比例为 312.93%，主要原因为投资电站借款增加所致；
- (20) 长期应付款期末 20,665.11 万元，主要原因为融资租赁应付款增加所致；
- (21) 递延收益期末 1,163.97 万元，较年初增加 512.88%，主要原因为售后租回融资租赁形成的递延收益增加所致；
- (22) 股本期末 66,217.5 万元，较年初增加 164.87%，主要为本期资本公积转增股本及股权激励导致股本增加；
- (23) 管理费用本期发生额为 15,893.93 万元，较上年同期增加 41.67%，主要原因为本期股权激励计提的费用增加所致；
- (24) 财务费用本期发生额 5,283.53 万元，较上年同期增长 144.19%，主要是本期贷款增加导致；
- (25) 归属于母公司股东的净利润本期为 19,926.66 万元，较上期增幅 58.52%，主要原因为本期电站并网发电增加，电力板

块产生的净利润增加导致；

(26) 收到其他与经营活动有关的现金发生额 1,523.04 万元，较上年同期减少 35.92%，主要为政府补贴和往来款减少导致；

(27) 支付其他与经营活动有关的现金发生额 11,072.64 万元，较上年同期增加 69.62%，主要为生产经营承兑保证金增加和费用增加导致；

(28) 收到其他与投资活动有关的现金发生额 118 万元，为投资性保证金退回导致；

(29) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73977.19 万元，较上年同期增加 989.49%，主要为本期支付电站总包款导致；

(30) 投资支付的现金发生额 3,758.46 万元，为旷达电力收购少数股东股权支付款项导致；

(31) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,843.48 万元，较上年同期增加 1,143.53%，主要为本期收购非同一控制下子公司股权导致；

(32) 吸收投资收到的现金 14,107.54 万元，主要为本期公司股权激励收到的现金及合资公司少数股东投入的资金导致；

(33) 取得借款收到的现金 185,788.20 万元，较上年同期增加 237.80%，主要为本期增加贷款导致；

(34) 收到其他与筹资活动有关的现金 4204.38 万元，较上年同期增加 3,065.14%，主要为本期融资性票据贴现导致；

(35) 偿还债务支付的现金 40,613.20 万元，较上年同期减少 35.90%，主要为本期比去年同期贷款到期减少导致；

(36) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,795.96 万元，较上年同期增加 47.66%，主要为本期贷款增加利息费用增加导致；

(37) 支付其他与筹资活动有关的现金 4,142.34 万元，较上年同期增加 3,069.49%，主要为本期增加融资租赁费用支付导致。

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

1、公司于2015年6月10日召开的第三届董事会第十四次会议上审议通过了非公开发行股票等相关议案，确定了发行底价为14.99元/股，募集资金总额不超过25亿元。同时公司实际控制人、控股股东沈介良实际控制的江苏旷达创业投资有限公司决定参与公司本次非公开发行股票认购事宜，且承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数额不低于本次非公开发行股份总数的15%（含15%）。截至本报告出具日，因本次非公开发行股票涉及募集资金项目尚未最后确认，因此本事项尚未提交公司股东大会审议。

2、公司于2015年9月11日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于电力子公司收购光伏电站项目公司的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自筹资金以不低于标的股权的挂牌价格1.32亿元收购上海航天汽车机电股份有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力有限公司100%股权。2015年9月25日，上海产权联合交易所对本次交易出具了产权交易凭证，旷达电力与航天机电通过上海产权联合交易所签订了《产权交易合同》，双方通过挂牌协议转让，以挂牌价格13,200.00万元成交本次交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会审议通过非公开发行股票等相关议案	2015年06月11日	《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-053）、 《非公开发行A股股票预案》
公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司收购上海航天汽车机电股份有限公司持有的忻州太科光伏电力有限公司100%股权	2015年09月12日	《公司关于全资子公司收购电站项目公司股权的公告》（公告编号：2015-086）
	2015年09月26日	《关于全资子公司收购股权完成交割的公告》（公告编号：2015-088）

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 03 月 08 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	沈介良及其一致行动人旷达控股集团有限公司	在增持公司股票期间及增持完成之日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。	2013 年 07 月 18 日	12 个月	履行完毕
	沈介良及其一致行动人旷达控股集团有限公司	本人及一致行动人旷达控股集团有限公司合计持有公司股份自愿继续锁定，承诺自 2015 年 7 月 20 日起至 2015 年 12 月 31 日止不减持本人及一致行动人持有的公司股份。	2015 年 07 月 06 日	6 个月	正在履行
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				

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	45.00%	至	75.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,435.05	至	29,490.58
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,851.76		
业绩变动的原因说明	公司面料板块业务的稳定增长，电力板块包括自建并网电站的规模增长及并购电站项目公司形成收益。		

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

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	884,228,571.77	492,744,004.11
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	140,772,972.82	115,262,393.47
应收账款	633,075,084.16	450,342,133.05
预付款项	40,295,270.33	28,053,011.16
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	60,610,475.43	21,307,950.53
买入返售金融资产		
存货	371,217,685.91	260,547,957.09
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	283,086,393.08	136,082,937.74
流动资产合计	2,413,286,453.50	1,504,340,387.15
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	5,207,177.94	5,615,584.68
固定资产	2,829,366,465.26	1,380,420,739.84
在建工程	32,993,829.93	65,698,706.52
工程物资		126,662,178.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,020,604.04	150,850,774.50
开发支出		
商誉	202,821,754.68	76,347,610.69
长期待摊费用	49,061,733.07	15,593,383.19
递延所得税资产	38,741,666.44	25,444,951.65
其他非流动资产	91,146,589.11	99,109,074.89
非流动资产合计	3,421,359,820.47	1,945,743,004.21
资产总计	5,834,646,273.97	3,450,083,391.36
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	282,000,000.00
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	647,776,484.81	400,680,145.86
应付账款	757,165,436.07	377,629,337.00
预收款项	49,728,614.63	90,011,819.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,924,731.49	43,319,580.15
应交税费	32,422,170.99	25,495,055.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,107,421.84	49,729,821.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	217,226,268.73	43,000,000.00
其他流动负债	138,588,400.00	
流动负债合计	2,609,939,528.56	1,311,865,760.48
非流动负债：		
长期借款	949,750,000.00	230,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,651,114.24	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,639,687.14	1,899,181.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,040,801.38	231,899,181.79
负债合计	3,777,980,329.94	1,543,764,942.27
所有者权益：		
股本	662,175,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,342,868.14	964,936,693.14
减：库存股	138,588,400.00	
其他综合收益	-32,977.50	-65,857.65
专项储备		

盈余公积	70,206,097.21	70,206,097.21
一般风险准备		
未分配利润	746,816,855.73	599,154,788.14
归属于母公司所有者权益合计	2,059,919,443.58	1,884,231,720.84
少数股东权益	-3,253,499.55	22,086,728.25
所有者权益合计	2,056,665,944.03	1,906,318,449.09
负债和所有者权益总计	5,834,646,273.97	3,450,083,391.36

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：吴娟

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	191,542,757.31	109,975,250.78
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	53,751,361.65	44,167,945.23
应收账款	249,374,917.48	186,459,375.77
预付款项	8,371,758.34	17,364,879.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	886,291,909.61	450,282,357.35
存货	50,183,032.11	52,735,785.36
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	1,439,515,736.50	860,985,594.36
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	1,015,152,460.69	979,056,398.19
投资性房地产	1,521,604.45	1,665,832.06

固定资产	309,226,124.07	323,922,020.87
在建工程	1,924,204.84	895,403.29
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	30,337,286.41	31,510,839.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,895,897.02	10,406,975.86
其他非流动资产	267,212.00	3,244,263.70
非流动资产合计	1,370,324,789.48	1,350,701,733.71
资产总计	2,809,840,525.98	2,211,687,328.07
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	282,000,000.00
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	75,700,000.00	101,414,990.86
应付账款	42,365,514.61	50,412,858.44
预收款项	120,105.31	373,633.40
应付职工薪酬	12,163,000.87	14,892,846.52
应交税费	18,145,367.56	8,909,471.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,721,293.42	9,649,927.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,990,480.24	
其他流动负债	138,588,400.00	
流动负债合计	966,794,162.01	467,653,728.45
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	54,896,295.82	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,848,423.54	176,666.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,744,719.36	176,666.63
负债合计	1,026,538,881.37	467,830,395.08
所有者权益：		
股本	662,175,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,202,135.91	953,795,960.91
减：库存股	138,588,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,206,097.21	70,206,097.21
未分配利润	481,306,811.49	469,854,874.87
所有者权益合计	1,783,301,644.61	1,743,856,932.99
负债和所有者权益总计	2,809,840,525.98	2,211,687,328.07

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	428,489,980.42	613,639,030.84
其中：营业收入	428,489,980.42	613,639,030.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,391,749.63	559,624,685.29

其中：营业成本	275,324,286.26	493,310,102.16
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	1,937,588.62	2,770,698.87
销售费用	8,691,941.77	11,223,938.65
管理费用	54,498,801.18	38,613,684.05
财务费用	4,595,772.42	8,121,882.72
资产减值损失	343,359.38	5,584,378.84
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）	83,098,230.79	54,014,345.55
加：营业外收入	4,833,820.70	2,513,452.43
其中：非流动资产处置利得	-8,657.75	12,611.10
减：营业外支出	5,119,504.05	1,459,521.20
其中：非流动资产处置损失	820,635.05	35,953.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,812,547.44	55,068,276.78
减：所得税费用	12,848,618.34	9,810,902.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,963,929.10	45,257,374.68
归属于母公司所有者的净利润	69,247,486.45	40,812,586.59
少数股东损益	716,442.65	4,444,788.09
六、其他综合收益的税后净额	35,768.95	-11,453.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,768.95	-11,453.89
（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	35,768.95	-11,453.89
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	35,768.95	-11,453.89
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	69,999,698.05	45,245,920.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,283,255.40	40,801,132.70
归属于少数股东的综合收益总额	716,442.65	4,444,788.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1108	0.0653
(二)稀释每股收益	0.1086	0.0653

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：徐秋

会计机构负责人：吴娟

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	180,014,850.29	179,462,528.71
减：营业成本	127,353,608.80	136,799,740.34
营业税金及附加	1,710,364.96	1,409,134.21
销售费用	894,401.36	1,184,566.06
管理费用	13,532,367.34	18,049,486.02

财务费用	2,573,214.31	2,940,669.87
资产减值损失	310,119.95	-41,864.02
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）	33,640,773.57	19,120,796.23
加：营业外收入	1,657,332.44	73,306.75
其中：非流动资产处置利得		23,402.22
减：营业外支出	400,359.59	35,356.63
其中：非流动资产处置损失		35,356.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,897,746.42	19,158,746.35
减：所得税费用	9,425,506.85	575,999.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,472,239.57	18,582,747.35
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	25,472,239.57	18,582,747.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0408	0.0297
（二）稀释每股收益	0.0399	0.0297

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	1,335,314,084.74	1,432,814,419.23
其中：营业收入	1,335,314,084.74	1,432,814,419.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,549,857.85	1,263,347,643.68
其中：营业成本	834,674,617.53	1,069,903,079.42
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	8,619,094.47	7,597,229.60
销售费用	29,862,839.85	36,257,617.74
管理费用	158,939,314.08	112,187,839.39
财务费用	52,835,256.83	21,637,145.58
资产减值损失	18,618,735.09	15,764,731.95
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）		
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）	231,764,226.89	169,466,775.55
加：营业外收入	6,917,326.83	7,935,499.33
其中：非流动资产处置利得	110,186.01	49,353.17
减：营业外支出	6,624,014.18	6,677,687.14
其中：非流动资产处置损失	861,876.67	3,896,951.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,057,539.54	170,724,587.74

减：所得税费用	32,815,109.48	38,138,632.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,242,430.06	132,585,955.15
归属于母公司所有者的净利润	199,266,638.16	125,701,726.47
少数股东损益	-24,208.10	6,884,228.68
六、其他综合收益的税后净额	32,880.15	435,000.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,880.15	435,000.41
（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	32,880.15	435,000.41
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	32,880.15	435,000.41
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	199,275,310.21	133,020,955.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,299,518.31	126,136,726.88
归属于少数股东的综合收益总额	-24,208.10	6,884,228.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3164	0.2011
（二）稀释每股收益	0.3125	0.2011

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	553,581,935.25	498,176,718.39
减：营业成本	397,695,031.53	370,566,297.46
营业税金及附加	4,059,697.42	3,915,177.14
销售费用	2,642,888.60	4,222,785.79
管理费用	66,056,976.65	56,919,303.45
财务费用	26,749,203.13	1,996,328.77
资产减值损失	26,547,762.03	14,553,519.85
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）	20,230,645.04	23,015,797.61
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）	50,061,020.93	69,019,103.54
加：营业外收入	2,792,670.37	4,864,297.88
其中：非流动资产处置利得	67,360.00	23,402.22
减：营业外支出	1,457,557.00	5,191,539.47
其中：非流动资产处置损失	39,200.49	3,834,571.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,396,134.30	68,691,861.95
减：所得税费用	13,457,197.68	7,437,280.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,938,936.62	61,254,581.83
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	37,938,936.62	61,254,581.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0583	0.0980
（二）稀释每股收益	0.0595	0.0980

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	978,837,514.18	925,150,859.03
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	89,706.09	372,019.96
收到其他与经营活动有关的现金	15,230,408.66	23,768,818.99
经营活动现金流入小计	994,157,628.93	949,291,697.98
购买商品、接受劳务支付的现金	512,926,187.43	586,601,500.39
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	165,164,127.75	128,692,676.77
支付的各项税费	127,727,396.33	113,793,181.38
支付其他与经营活动有关的现金	110,726,396.78	65,278,730.60
经营活动现金流出小计	916,544,108.29	894,366,089.14
经营活动产生的现金流量净额	77,613,520.64	54,925,608.84
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	40,000.00	170,420.00
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	1,180,000.00	
投资活动现金流入小计	1,220,000.00	170,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739,771,867.08	67,900,643.47
投资支付的现金	37,584,600.00	
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	388,434,755.92	31,236,373.03
支付其他与投资活动有关的现金	264,244,543.31	218,624,705.59
投资活动现金流出小计	1,430,035,766.31	317,761,722.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,815,766.31	-317,591,302.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,075,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,857,882,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,043,781.87	1,328,336.70
筹资活动现金流入小计	2,041,001,181.87	551,328,336.70
偿还债务支付的现金	406,132,000.00	633,570,111.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,959,619.23	79,885,749.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,848,990.28	5,692,401.24
支付其他与筹资活动有关的现金	41,423,372.77	1,306,940.97
筹资活动现金流出小计	565,514,992.00	714,762,801.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,486,189.87	-163,434,464.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,880.15	-10,858.20
五、现金及现金等价物净增加额	124,316,824.35	-426,111,016.21
加：期初现金及现金等价物余额	158,514,262.61	705,208,855.92
六、期末现金及现金等价物余额	282,831,086.96	279,097,839.71

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	232,706,298.32	391,686,919.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,268,391.34	9,958,452.96
经营活动现金流入小计	240,974,689.66	401,645,372.70
购买商品、接受劳务支付的现金	83,381,764.09	92,246,940.12
支付给职工以及为职工支付的现金	50,450,432.76	51,623,588.40
支付的各项税费	45,922,070.92	50,461,057.91
支付其他与经营活动有关的现金	147,754,822.91	122,808,129.32
经营活动现金流出小计	327,509,090.68	317,139,715.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,534,401.02	84,505,656.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,244,856.23
取得投资收益收到的现金	15,230,645.04	22,769,604.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,020.00
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	15,230,645.04	24,160,481.17
购建固定资产、无形资产和其他长	3,335,878.25	5,751,548.80

期资产支付的现金		
投资支付的现金	25,000,000.00	280,000,000.00
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	321,843,933.02	188,497,618.23
投资活动现金流出小计	350,179,811.27	474,249,167.03
投资活动产生的现金流量净额	-334,949,166.23	-450,088,685.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,075,400.00	
取得借款收到的现金	749,160,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,194,531.87	1,328,336.70
筹资活动现金流入小计	968,429,931.87	251,328,336.70
偿还债务支付的现金	361,160,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	49,392,700.19	53,712,589.64
支付其他与筹资活动有关的现金	32,015,585.29	
筹资活动现金流出小计	442,568,285.48	203,712,589.64
筹资活动产生的现金流量净额	525,861,646.39	47,615,747.06
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	104,378,079.14	-317,967,281.85
加：期初现金及现金等价物余额	53,461,478.17	387,607,235.93
六、期末现金及现金等价物余额	157,839,557.31	69,639,954.08

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。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零一五年十月二十九日