



新海宜科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)笪春梅女士声明：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）	4,697,552,129.21	5,375,449,361.89	-12.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,782,847.95	1,896,876,875.22	2.47%	
	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）	604,139,869.20	55.81%	1,226,385,469.39	-27.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,125,332.50	31.07%	88,146,061.21	38.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,983,943.63	-15.38%	43,430,590.78	-29.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,280,509.96	-20.93%	-62,917,908.51	40.73%
基本每股收益（元/股）	0.0234	30.73%	0.0641	38.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0234	30.73%	0.0641	38.15%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.39%	4.57%	1.24%

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）	48,425,110.47	
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）	5,680,424.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,825.04	
减：所得税影响额	9,850,145.46	
少数股东权益影响额（税后）	14,743.94	
合计	44,715,470.43	--

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		54,766		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	
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	186,102,074	质押	193,919,200	
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	169,724,880	质押	80,000,000	
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	33,856,428				
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	其他	2.44%	33,600,174				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.35%	32,260,000				
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.46%	20,071,248				
全国社保基金一	其他	1.45%	20,000,050				

零四组合						
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	其他	1.32%	18,164,055			
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.16%	15,885,598	15,810,862	质押	15,162,862
					冻结	258,384
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			
张亦斌	62,034,032	人民币普通股	62,034,032			
马玲芝	56,574,962	人民币普通股	56,574,962			
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	33,856,428	人民币普通股	33,856,428			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	33,600,174	人民币普通股	33,600,174			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	32,260,000	人民币普通股	32,260,000			
苏州工业园区民营工业发展有限公司	21,679,904	人民币普通股	21,679,904			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	20,071,248	人民币普通股	20,071,248			
全国社保基金—零四组合	20,000,050	人民币普通股	20,000,050			
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	18,164,055	人民币普通股	18,164,055			
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	12,723,436	人民币普通股	12,723,436			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减金额	增减幅度
货币资金	26,960.80	71,902.78	-44,941.99	-62.50%
应收票据	9,468.48	3,027.50	6,440.98	212.75%
预付款项	27,469.57	55,065.81	-27,596.24	-50.12%
应收股利	1,334.40		1,334.40	100.00%
其他应收款	5,252.29	3,894.04	1,358.25	34.88%
其他流动资产	19,217.17	11,599.44	7,617.73	65.67%
开发支出	1,116.42	852.30	264.11	30.99%
长期待摊费用	226.94	144.53	82.41	57.02%
应付票据	9,716.90	71,523.83	-61,806.93	-86.41%
应付账款	18,634.84	8,909.86	9,724.98	109.15%
预收款项	1,923.34	5,864.57	-3,941.23	-67.20%
应付职工薪酬	496.23	2,568.64	-2,072.42	-80.68%
应交税费	1,553.73	3,252.87	-1,699.14	-52.24%
其他应付款	13,076.60	31,826.57	-18,749.97	-58.91%
一年内到期的非流动负债	26,903.75	17,572.76	9,330.99	53.10%
其他流动负债	137.86	92.84	45.02	48.49%
长期应付款	26,023.73	15,976.04	10,047.69	62.89%
股本	137,466.96	68,733.48	68,733.48	100.00%
资本公积	2,288.17	36,654.91	-34,366.74	-93.76%
未分配利润	45,960.08	75,636.22	-29,676.14	-39.24%

1、货币资金

期末货币资金较期初减少44,941.99万元，降低62.50%，主要原因是本期支付投资款及兑付到期应付票据较多。

2、应收票据

期末应收票据较期初增加6,440.98万元，增长212.75%，主要原因是本期客户采用银行承兑汇票结算的金额较多。

3、预付款项

期末预付款项较期初减少27,596.24万元，降低50.12%，主要原因是截止期末，公司前期预付的专网通信产品订单根据合同履行完毕。

4、应收股利

期末应收股利较期初增加1,334.40万元，增长100%，主要原因是本期子公司海汇投资根据被投资方已宣告发放的现金股利确认相应的应收股利。

5、其他应收款

期末其他应收款较期初增加1,358.25万元，增长34.88%，主要原因是本期公司及子公司新纳晶新增融资租赁保证金较多。

6、其他流动资产

期末其他流动资产较期初增加7,617.73万元，增长65.67%，主要原因是本期子公司新纳晶为参股公司陕西通家委托贷款10,000万元。

7、开发支出

期末开发支出较期初增加264.11万元，增长30.99%，主要原因是本期子公司新纳晶开发支出增加较多。

8、长期待摊费用

期末长期待摊费用较期初增加82.41万元，增长57.02%，主要原因是本期公司新增模具较多。

9、应付票据

期末应付票据较期初减少61,806.93万元，降低86.41%，主要原因是本期兑付到期应付票据较多。

10、应付账款

期末应付账款较期初增加9,724.98万元，增长109.15%，主要原因是本期孙公司新海宜电子技术采购材料较多，相应的应付账款增加较多。

11、预收款项

期末预收款项较期初减少3,941.23万元，降低67.20%，主要原因是截止期末，公司前期预收的专网通信产品订单根据合同履行完毕。

12、应付职工薪酬

期末应付职工薪酬较期初减少2,072.42万元，降低80.68%，主要原因是本期子公司易思博部分业务进行外包，相应人员也随业务外包大幅减少，即应付职工薪酬大幅下降。

13、应交税费

期末应交税费较期初减少1,699.14万元，降低52.24%，主要原因是本期期末应交增值税额较少。

14、其他应付款

期末其他应付款较期初减少18,749.97万元，降低58.91%，主要原因是本期公司支付的投资款金额较多。

15、一年内到期的非流动负债

期末一年内到期的非流动负债较期初增加9,330.99万元，增长53.10%，主要原因是公司及子公司新纳晶一年内到期的非流动负债金额较大。

16、其他流动负债

期末其他流动负债较期初增加45.02万元，增长48.49%，主要原因是本期公司预提电费较多。

17、长期应付款

期末长期应付款较期初增加10,047.69万元，增长62.89%，主要原因是本期融资租赁需支付的金额较大。

18、股本

期末股本较期初增加68,733.48万元，增长100%，主要原因是本期公司实施权益分派，以期初总股本为基数每10股送红股5股、派0.6元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。

19、资本公积和未分配利润

期末资本公积和未分配利润较期初分别减少34,366.74万元和29,676.14万元，分别降低93.76%和39.24%，主要原因是本期公司实施权益分派，以期初总股本为基数每10股送红股5股、派0.6元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。

二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减金额	增减幅度
销售费用	771.64	1,524.38	-752.74	-49.38%
财务费用	8,766.29	6,607.21	2,159.08	32.68%
资产减值损失	987.03	1,684.53	-697.50	-41.41%
投资收益	11,494.87	5,715.23	5,779.64	101.13%
营业外收入	2,076.97	232.29	1,844.68	794.12%

营业外支出	51.40	31.64	19.77	62.48%
所得税费用	1,066.46	2,490.99	-1,424.53	-57.19%

1、销售费用

本期销售费用较上年同期减少752.74万元，降低49.38%，主要原因是公司业务调整，业务人员相关费用下降较多。

2、财务费用

本期财务费用较上年同期增加2,159.08万元，增长32.68%，主要原因是本期公司规模扩大，融资较多，相应的财务费用增加较多。

3、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少697.50万元，降低41.41%，主要原因是本期孙公司新海宜电子技术前期确认的资产减值损失于本期收回。

4、投资收益

本期投资收益较上年同期增加5,779.64万元，增长101.13%，主要原因是本期确认参股公司投资收益及转让参股公司股份确认的投资收益较多。

5、营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加1,844.68万元，增长较多，主要原因是本期处置非流动资产利得较多。

6、营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加19.77万元，增长62.48%，主要原因是本期处置非流动资产损失。

7、所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少1,424.53万元，降低57.19%，主要原因是当期所得税费用减少较多。

三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-6,291.79	-10,614.83	4,323.04	40.73%
投资活动产生的现金流量净额	-21,772.32	-36,900.11	15,127.79	41.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,339.38	36,268.31	-43,607.69	-120.24%

1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,323.04万元，增长40.73%，主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金流中往来款金额较大。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,127.79万元，增长41.00%，主要原因是本期公司支付的对外投资款较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,607.69万元，降低120.24%，主要原因是本期公司取得借款金额有所降低。

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

（一）关于公司及控股子公司新纳晶开展融资租赁业务的情况

为进一步拓展融资渠道、降低融资成本，满足经营和发展的需要，公司分别与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安国际”)、中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运”)、公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司分别与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)、远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际”)、民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生金融”)开展了融资租赁业务。具体内容详见公司2016年8月27日、10月27日、2017年4月20日、7月15日发布在

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2016-106、2016-120、2017-019、2017-050公告。协议各方已签署了相关《融资租赁合同》和《保证合同》，主要进展如下：

1、2016年9月20日，新纳晶与海通恒信签署了《融资租赁合同》，协议主要内容为：融资租赁金额为21,600万元，租赁期限3年，租赁年利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮5%，按季支付租金，由新海宜为其提供连带责任担保。截至2017年9月30日，协议正常履行中，新纳晶已根据协议约定支付海通恒信租金77,388,175.40元。

2、2016年10月27日，新纳晶与远东国际签署了《融资租赁合同》，协议主要内容为：融资租赁金额为10,526.32万元，租赁期限3年，租赁年利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮5%，按季支付租金，由新海宜及深圳易软技术为其提供连带责任担保。截至2017年9月30日，协议正常履行中，新纳晶已根据协议约定支付远东国际租金38,087,792.42元。

3、2017年5月22日，新纳晶与民生金融签署了《融资租赁合同》，协议主要内容为：融资租赁金额为21,800万元，租赁期限3年，租赁年利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮5%，按季支付租金，由新海宜为其提供连带责任担保。截至2017年9月30日，协议正常履行中，新纳晶已根据协议约定支付民生金融租金14,152,004.30元。

4、2017年5月19日，公司与平安国际签署了《售后回租赁合同》，协议主要内容为：融资租赁金额为3,680万元，租赁期限2年，租赁年利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮5%，按季支付租金。截至2017年9月30日，协议正常履行中，公司已根据协议约定支付平安国际租金 9,984,875.00 元。

5、2017年9月18日，公司与中远海运签署了《融资租赁合同》，协议主要内容为：融资租赁金额为5,500万元，租赁期3年，租赁年利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮5%，按季支付租金。截至2017年9月30日，协议暂未履行。

（二）关于公司变更公司名称的事项情况

公司于2017年4月18日和2017年5月11日分别召开了第六届董事会第九次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。因公司经营发展的需要，公司将公司名称由“苏州新海宜通信科技股份有限公司”变更为“新海宜科技集团股份有限公司”。经江苏省工商行政管理局核准，公司完成了上述变更公司名称的登记手续，并领取了换发后的《营业执照》。具体内容详见2017年9月21日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2017-071公告。

（三）关于公司对外投资设立参股公司的事项情况

2017年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司出资8400万元发起设立南京海宜星能科技股份有限公司，占比28%，具体内容详见2017年8月23日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2017-064公告。

截至本报告期末，协议各方已签署了《出资协议》，南京海宜星能科技股份有限公司于2017年9月8日经南京市工商行政管理局审核登记，并领取了营业执照。

（四）关于对控股孙公司新海宜电子技术的增资事项

2016年7月4日，公司六届三次董事会审议通过了《关于签署<关于苏州新海宜信息技术有限公司增资扩股的协议>的议案》，同意公司对控股孙公司新海宜电子技术增资2亿元。具体内容详见公司2016年7月5日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2016-083公告。截至本报告期末，本次增资事项暂未实施。

（五）员工持股计划

1、第一期员工持股计划

2017年7月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延期至2018年3月11日，具体内容详见公司2017年7月12日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2017-043公告。本报告期内，公司第一期员工持股计划未减持公司股票。

2、第三期员工持股计划

公司分别于2017年4月18日和2017年5月11日召开了第六届董事会第九次会议和2016年度股东大会,审议通过了关于公司第三期员工持股计划的有关议案。截至2017年7月13日,公司第三期员工持股计划已通过集中竞价的方式累计购买公司股票18,164,055股,约占公司总股本的1.32%,成交金额合计132,303,674.95元,成交均价约为7.28元/股,公司第三期员工持股计划已完成全部股票的购买。根据公司《第三期员工持股计划(草案)》的规定,第三期员工持股计划锁定期为2017年7月14日至2018年7月13日止。具体内容详见公司2017年7月14日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的2017-046公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	张亦斌;马玲芝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺:公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺:作为股份公司的实际控制人,不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用;目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	易思博网络	股份限售承	易思博网络	2016年05月	3年	严格履行承

	<p>系统（深圳）有限公司;毛真福;成宏;范圣夫;费世强;简浩;蓝红雨;屠海威;席肖敏;张浩</p>	<p>诺</p>	<p>系统（深圳）有限公司和范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 9 名自然人股份限售承诺：自愿将其所持有的有限售条件的新海宜股份中的 60%自 2016 年 5 月 29 日限售期满后继续锁定三年，至 2019 年 5 月 29 日为止解除限售。由于毛真福为新海宜董事，上述锁定期结束后，股份转让按照董事、监事、高级管理人员相关股票变动规定执行；由于易思博网络系统（深圳）有限公司实际控制人兰红兵为新海宜董事，上述锁定期结束后易网系统每年转让的新海宜股份不超过其所持总数的 25%，所持股份可</p>	<p>29 日</p>	<p>诺</p>
--	--	----------	--	-------------	----------

			分四年转让完。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	230.00%	至	280.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,037.94	至	10,407.33
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,738.77		
业绩变动的原因说明	在公司转型升级的过程中，新兴业务的持续成长以及不符合转型发展方向业务的进一步削弱和剥离。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表 2017-04、投资者接待记录 2017-04

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新海宜科技集团股份有限公司

2017 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	269,607,986.01	719,027,836.55
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	94,684,806.31	30,275,010.48
应收账款	606,373,942.33	694,812,858.38
预付款项	274,695,728.40	550,658,136.13
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	13,344,000.00	
其他应收款	52,522,868.95	38,940,367.78
买入返售金融资产		
存货	229,891,455.51	259,412,778.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,077,823.06	3,096,302.17
其他流动资产	192,171,690.78	115,994,381.15
流动资产合计	1,736,370,301.35	2,412,217,670.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	340,654,418.21	363,532,543.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,487,848.07	862,328,700.40
投资性房地产	30,432,541.21	31,128,734.95
固定资产	1,264,007,084.01	1,309,309,763.93
在建工程	44,876,350.68	43,190,440.99
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	216,080,097.42	233,382,437.94
开发支出	11,164,185.95	8,523,044.13
商誉	2,278,388.40	2,278,388.40
长期待摊费用	2,269,382.51	1,445,284.67
递延所得税资产	14,102,523.23	15,338,575.80
其他非流动资产	107,829,008.17	92,773,776.23
非流动资产合计	2,961,181,827.86	2,963,231,691.16
资产总计	4,697,552,129.21	5,375,449,361.89
流动负债：		
短期借款	964,694,422.39	1,056,940,000.00
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	97,169,045.88	715,238,320.07
应付账款	186,348,402.97	89,098,629.62
预收款项	19,233,416.97	58,645,703.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,962,267.46	25,686,418.89
应交税费	15,537,276.68	32,528,677.91

应付利息	3,320,727.37	3,614,994.87
应付股利	2,764,500.00	3,731,800.00
其他应付款	130,765,988.13	318,265,732.62
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	269,037,477.80	175,727,552.18
其他流动负债	1,378,621.58	928,417.33
流动负债合计	1,695,212,147.23	2,480,406,246.88
非流动负债：		
长期借款	607,483,000.00	647,483,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	260,237,328.04	159,760,419.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,986,502.21	51,364,417.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	906,706,830.25	858,607,836.41
负债合计	2,601,918,977.48	3,339,014,083.29
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	687,334,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,881,674.18	366,549,078.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
一般风险准备		
未分配利润	459,600,812.59	756,362,243.86
归属于母公司所有者权益合计	1,943,782,847.95	1,896,876,875.22
少数股东权益	151,850,303.78	139,558,403.38
所有者权益合计	2,095,633,151.73	2,036,435,278.60
负债和所有者权益总计	4,697,552,129.21	5,375,449,361.89

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：笪春梅女士

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	171,843,380.75	452,569,613.50
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	1,508,659.60	2,028,461.20
应收账款	118,019,627.54	45,580,629.96
预付款项	12,576,766.30	429,808,301.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,536,522.70	110,256,599.74
存货	52,625,815.58	54,779,854.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	288,878.27	981,709.71
其他流动资产	14,898,051.24	5,674,321.87
流动资产合计	505,297,701.98	1,101,679,492.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,603,251.87	97,588,007.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,127,353,551.64	2,062,184,493.64
投资性房地产	16,575,193.65	16,945,883.22

固定资产	272,896,137.67	286,207,186.72
在建工程	3,164,022.81	428,120.79
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	22,018,588.30	22,477,102.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,534,733.66	243,415.35
递延所得税资产	4,964,141.78	4,964,141.78
其他非流动资产	91,283,375.00	86,283,375.00
非流动资产合计	2,612,392,996.38	2,577,321,726.43
资产总计	3,117,690,698.36	3,679,001,218.69
流动负债：		
短期借款	688,000,000.00	626,000,000.00
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	48,420,292.64	375,081,302.49
应付账款	78,161,952.49	33,539,218.30
预收款项	8,471,619.58	45,353,423.70
应付职工薪酬	862,043.37	1,168,105.26
应交税费	4,041,888.09	13,785,784.70
应付利息	1,390,319.55	1,958,606.83
应付股利		
其他应付款	189,952,161.70	464,361,623.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,378,621.58	928,417.33
流动负债合计	1,110,678,899.00	1,612,176,481.74
非流动负债：		
长期借款	259,750,000.00	349,750,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,291,412.87	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	665,000.00	727,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,706,412.87	350,477,500.00
负债合计	1,398,385,311.87	1,962,653,981.74
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	687,334,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,890,619.26	446,558,023.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
未分配利润	155,114,406.05	495,823,660.51
所有者权益合计	1,719,305,386.49	1,716,347,236.95
负债和所有者权益总计	3,117,690,698.36	3,679,001,218.69

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	604,139,869.20	387,748,720.71
其中：营业收入	604,139,869.20	387,748,720.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,720,161.75	406,962,514.78

其中：营业成本	557,694,295.19	345,166,480.39
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	755,549.92	1,278,535.39
销售费用	2,090,157.36	3,665,418.94
管理费用	28,482,252.49	30,692,413.51
财务费用	32,160,829.51	26,372,570.05
资产减值损失	8,537,077.28	-212,903.50
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）	48,897,742.97	44,087,407.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,168,462.99	1,216,169.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,317,450.42	24,873,613.43
加：营业外收入	13,589,074.08	1,164,634.64
其中：非流动资产处置利得	10,953,483.30	
减：营业外支出	222,276.03	230,597.07
其中：非流动资产处置损失	48,384.62	31,842.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,684,248.47	25,807,651.00
减：所得税费用	224,374.41	5,784,863.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,459,874.06	20,022,787.69
归属于母公司所有者的净利润	32,125,332.50	24,510,273.75
少数股东损益	4,334,541.56	-4,487,486.06
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	36,459,874.06	20,022,787.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,125,332.50	24,510,273.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,334,541.56	-4,487,486.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0234	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0234	0.0179

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：笪春梅女士

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	350,739,932.19	224,841,433.78
减：营业成本	337,544,705.79	217,783,982.50

税金及附加	-707,521.56	544,022.39
销售费用	1,518,159.81	1,640,207.43
管理费用	7,827,936.54	9,772,048.52
财务费用	6,119,312.24	16,029,384.92
资产减值损失	1,747,659.06	1,069,537.80
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）	35,052,567.71	21,324,159.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,163,495.41	1,216,169.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,742,248.02	-673,590.23
加：营业外收入	952,972.60	234,983.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	128,384.69	64,988.37
其中：非流动资产处置损失	48,384.62	30,987.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,566,835.93	-503,595.56
减：所得税费用		-49,825.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,566,835.93	-453,770.36
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	32,566,835.93	-453,770.36
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	1,226,385,469.39	1,699,695,874.37
其中：营业收入	1,226,385,469.39	1,699,695,874.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,487,330.55	1,637,164,321.86
其中：营业成本	1,046,274,408.14	1,437,022,526.87
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	6,511,275.31	5,240,037.19
销售费用	7,716,374.54	15,243,764.71
管理费用	92,452,060.81	96,740,594.10
财务费用	87,662,885.11	66,072,117.84
资产减值损失	9,870,326.64	16,845,281.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	114,948,725.72	57,152,280.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,169,058.00	2,097,478.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,846,864.56	119,683,833.50
加：营业外收入	20,769,685.29	2,322,917.31
其中：非流动资产处置利得	14,202,042.40	
减：营业外支出	514,031.72	316,375.79
其中：非流动资产处置损失	101,638.19	42,385.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,102,518.13	121,690,375.02
减：所得税费用	10,664,556.52	24,909,890.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,437,961.61	96,780,484.77
归属于母公司所有者的净利润	88,146,061.21	63,776,324.09
少数股东损益	12,291,900.40	33,004,160.68
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	100,437,961.61	96,780,484.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,146,061.21	63,776,324.09
归属于少数股东的综合收益总额	12,291,900.40	33,004,160.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0641	0.0464
（二）稀释每股收益	0.0641	0.0464

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	497,520,814.33	1,043,730,459.63
减：营业成本	473,245,903.90	975,130,395.19
税金及附加	2,337,234.02	621,179.84
销售费用	4,428,746.38	5,715,758.91
管理费用	23,192,089.99	27,015,105.71
财务费用	32,619,333.23	37,346,777.83
资产减值损失	4,010,774.77	3,003,512.74
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）	82,826,514.26	23,428,923.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,169,058.00	2,260,933.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,513,246.30	18,326,652.68
加：营业外收入	4,151,993.31	364,225.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,794.11	64,988.89
其中：非流动资产处置损失	89,536.81	30,987.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,460,445.50	18,625,889.55
减：所得税费用	262,207.48	1,869,501.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,198,238.02	16,756,388.55
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	44,198,238.02	16,756,388.55
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	1,301,020,642.56	1,085,787,748.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	118,488,511.38	135,740,437.98
经营活动现金流入小计	1,419,509,153.94	1,221,528,186.53
购买商品、接受劳务支付的现金	809,612,083.45	741,327,613.10
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	201,452,716.90	272,448,940.75
支付的各项税费	67,383,213.25	79,841,476.38
支付其他与经营活动有关的现金	403,979,048.85	234,058,424.21
经营活动现金流出小计	1,482,427,062.45	1,327,676,454.44
经营活动产生的现金流量净额	-62,917,908.51	-106,148,267.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,545,375.51	36,952,503.22
取得投资收益收到的现金	29,778,328.05	56,368,276.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,731,186.45	4,489.50
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		42,640,111.24
投资活动现金流入小计	120,054,890.01	135,965,380.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,778,115.89	81,966,474.42
投资支付的现金	220,000,000.00	348,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,778,115.89	504,966,474.42
投资活动产生的现金流量净额	-217,723,225.88	-369,001,093.51
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	983,554,031.41	1,519,272,257.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,960,000.00	198,396,000.00
筹资活动现金流入小计	1,236,514,031.41	1,717,668,257.30
偿还债务支付的现金	1,085,242,382.46	1,267,974,484.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,452,914.42	87,010,638.37
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	112,212,500.72	
筹资活动现金流出小计	1,309,907,797.60	1,354,985,122.87
筹资活动产生的现金流量净额	-73,393,766.19	362,683,134.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	488,588.32	-2,154,092.63
五、现金及现金等价物净增加额	-353,546,312.26	-114,620,319.62
加：期初现金及现金等价物余额	610,336,380.19	608,561,477.21
六、期末现金及现金等价物余额	256,790,067.93	493,941,157.59

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	446,518,442.47	702,997,923.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,122,760.50	277,800,443.94
经营活动现金流入小计	628,641,202.97	980,798,367.62
购买商品、接受劳务支付的现金	399,124,373.07	274,749,587.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,246,311.04	17,887,918.26
支付的各项税费	21,464,985.89	12,312,223.07
支付其他与经营活动有关的现金	247,946,134.15	346,716,665.35
经营活动现金流出小计	685,781,804.15	651,666,393.95
经营活动产生的现金流量净额	-57,140,601.18	329,131,973.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,984,755.13	24,424,825.84
取得投资收益收到的现金	17,657,456.26	22,481,463.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	
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		34,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,683,211.39	80,906,289.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,766,753.63	29,325,300.37
投资支付的现金	210,000,000.00	334,800,000.00
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		75,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,766,753.63	439,125,300.37
投资活动产生的现金流量净额	-177,083,542.24	-358,219,010.61
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	510,000,000.00	936,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,960,000.00	
筹资活动现金流入小计	544,960,000.00	936,750,000.00
偿还债务支付的现金	498,000,000.00	696,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,951,297.45	53,534,585.33
支付其他与筹资活动有关的现金	10,603,109.72	
筹资活动现金流出小计	593,554,407.17	749,534,585.33
筹资活动产生的现金流量净额	-48,594,407.17	187,215,414.67
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	-282,818,550.59	158,128,377.73
加：期初现金及现金等价物余额	446,676,218.68	282,473,062.26
六、期末现金及现金等价物余额	163,857,668.09	440,601,439.99

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。

新海宜科技集团股份有限公司

董事长：张亦斌

2017 年 10 月 26 日