



北京合康新能科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-088

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。

公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人刘瑞霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑞霞声明：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）	4,824,459,987.59	4,927,803,809.80	-2.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,462,721,533.80	2,474,398,386.23	-0.47%	
	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）	270,778,221.04	-35.44%	879,807,505.73	-16.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,197,509.55	-85.45%	50,188,740.22	-65.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,341,346.88	-80.76%	46,460,606.76	-55.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,945,609.71	-144.80%
基本每股收益（元/股）	0.0056	-85.49%	0.0455	-65.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	-85.49%	0.0455	-65.24%
加权平均净资产收益率	0.25%	-1.51%	2.03%	-4.02%

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）	-6,533,031.77	
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）	5,598,257.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,938,619.93	
委托他人投资或管理资产的损益	27,232.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,607.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269,821.22	
减：所得税影响额	308,310.92	

少数股东权益影响额（税后）	-15,152.13	
合计	3,728,133.46	--

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、普通股股东总数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		53,470		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
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	21.72%	239,344,000		质押	222,590,000
林芝市明珠星科技有限公司	境内非国有法人	7.36%	81,144,000		质押	80,542,000
刘锦成	境内自然人	5.18%	57,064,000	57,064,000	质押	53,858,000
何天涛	境内自然人	4.80%	52,916,472	39,687,353	质押	32,950,000
张燕南	境内自然人	2.29%	25,200,000			
何显荣	境内自然人	1.58%	17,379,309	6,082,758		
何天毅	境内自然人	1.58%	17,379,309	17,379,308		
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资基金单一资金信托	境内非国有法人	1.12%	12,381,110			
叶进吾	境内自然人	0.99%	10,954,000	8,215,500	质押	10,000,000
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资	境内非国有法人	0.64%	7,048,540			

资基金						
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		数量		
		股份种类				
上海上丰集团有限公司	239,344,000	人民币普通股		239,344,000		
林芝市明珠星科技有限公司	81,144,000	人民币普通股		81,144,000		
张燕南	25,200,000	人民币普通股		25,200,000		
何天涛	13,229,119	人民币普通股		13,229,119		
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	12,381,110	人民币普通股		12,381,110		
何显荣	11,296,551	人民币普通股		11,296,551		
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	7,048,540	人民币普通股		7,048,540		
创金合信基金－招商银行－南京三宝 2 号资产管理计划	4,576,040	人民币普通股		4,576,040		
文水彬	4,273,809	人民币普通股		4,273,809		
叶剑红	4,166,205	人民币普通股		4,166,205		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锦成系林芝市明珠星科技有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的实际控制人、董事长。					

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

3、 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘锦成	56,525,000		539,000	57,064,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

叶进吾	8,095,500		120,000	8,215,500	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
陈秋泉	4,200			4,200	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
杨转筱	2,100			2,100	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
何天涛	39,687,353			39,687,353	高管锁定、首发后个人类限售股	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25% 依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，再确定
何天毅	17,379,308			17,379,308	首发后个人类限售股	依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，再确定
何显荣	6,082,758			6,082,758	首发后个人类限售股	依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，再确定
叶斌武	2,205,000			2,205,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
合计	129,981,219	0	659,000	130,640,219	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

资产负债表项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	较期初增减	变动原因
货币资金	227,717,666.15	442,907,603.17	-48.59%	归还银行贷款、支付现金股利
应收票据	50,183,120.93	31,258,177.29	60.54%	收到的以银行承兑结算的货款增加
预付款项	174,978,918.24	82,853,469.30	111.19%	采购设备等预付款增加
其他应收款	32,754,073.77	118,042,319.02	-72.25%	子公司收到垫付地方补助转为采购货款
其他流动资产	108,902,640.53	76,147,939.91	43.01%	留底的进项税额增加
长期应收款	5,555,555.00	13,055,555.00	-57.45%	贷款保证金退回
长期股权投资	1,848,193.84	0		新增设立参股子公司
在建工程	74,786,918.79	53,251,351.07	40.44%	控股子公司建设光伏电站
开发支出	18,107,025.65	4,683,672.71	286.60%	公司研发投入增加
递延所得税资产	46,498,931.52	29,194,975.74	59.27%	部分子公司亏损，确认的递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,496,376.34	96,784,337.85	-98.45%	期初东菱技术存在或有收益，2017年前三季度已办理股权变更，转为股权投资
应付票据	11,946,408.00	113,425,898.70	-89.47%	开出的银行承兑汇票到期支付
预收款项	184,765,309.54	109,890,526.40	68.14%	高压变频业务订单增多，相应提高了预收款的比例
应交税费	20,657,105.45	46,093,297.43	-55.18%	计提所得税减少
应付利息	979,319.15	734,171.46	33.39%	融资增加，计提利息增加

应付股利	1,152,193.52	5,760,961.52	-80.00%	控股子公司支付少数股东股利
其他应付款	108,921,223.45	62,492,928.60	74.29%	子公司增加对少数股东的欠款
一年内到期的非流动负债	22,460,476.52	42,460,476.52	-47.10%	长期应付款于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	10,128,057.85	51,953,336.84	-80.51%	控股子公司归还贷款
股本	1,102,201,357.00	787,286,684.00	40.00%	资本公积转增资本

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
资产减值损失	15,287,668.46	22,519,825.14	-32.11%	公司加强了应收账款的催收力度，应收账款规模减少，坏账减少
投资收益	1,723,708.40	44,141,703.10	-96.10%	去年同期处置联营企业南京国电南自新能源科技有限公司股权形成的收益，2017年1-9月无此项收益
其他收益	97,029,515.74	0		根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，属于与公司日常活动相关的政府补助，从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目，固定资产政府补贴部分确认的递延收益和软件即征即退确认的递延收益放到其他收益
营业外收入	8,713,351.76	16,906,153.21	-48.46%	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，属于与公司日常活动相关的政府补助，从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目。
营业外支出	6,776,447.20	4,561,217.25	48.57%	处置非流动资产损失增

				加
所得税费用	5,980,457.46	33,764,859.09	-82.29%	利润总额减少、应纳税所得额减少

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
收到的税费返还	15,499,094.65	11,088,895.00	39.77%	母公司及子公司享受增值税即征即退优惠政策，收到返还的税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	152,146,813.04	58,482,444.12	160.16%	收回的往来款项增加
支付给职工以及为职工支付的现金	139,710,718.46	104,339,351.44	33.90%	①合并范围增加 ②支付职工薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	210,723,986.09	149,315,887.78	41.13%	支付的往来款项增加
取得投资收益收到的现金	1,565,693.34	7,745,534.28	-79.79%	去年同期处置联营企业南京国电南自新能源科技有限公司收到的现金较多，2017年1-9月没有此项现金流入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,201.04	39,716.82	1411.20%	控股子公司处置车辆，收到现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	360,000.00	316.67%	处置子公司收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	127,000,000.00	0		①收回的理财本金比去年同期增加②控股子公司购车款退回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,779,085.86	407,351,835.00	-60.78%	去年同期采购的新能源车辆较多，本期减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,800,000.00	144,489,155.20	-73.15%	2016年前三季度支付子公司股权收购款，本期减少

支付其他与投资活动有关的现金	122,000,000.00	10,661,840.00	1044.27%	购买的理财产品增加
吸收投资收到的现金	5,260,000.00	23,310,000.00	-77.43%	收到少数股东投资款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	13,331,460.00	110,203,681.39	-87.90%	今年收到融资租赁款较去年同期减少
偿还债务支付的现金	308,844,250.00	150,330,000.00	105.44%	偿还短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,915,601.71	29,236,783.86	145.98%	支付的股利和短期借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	63,514,718.96	104,038,248.48	-38.95%	本期比去年同期偿还售后回租业务本金、还关联方借款、支付银行承兑保证金减少

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

2017年8月27日，北京合康新能科技股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的北京畅的科技开发有限公司85%股权协议转让给北京丝路彩虹汽车租赁有限公司，股权转让价格为10,880万元。截止到本报告发布日，交易对方按照合同进度支付股权转让款，北京畅的科技开发有限公司还没有办理工商注册变更，三季度并没有确认转让损益，所以本报告并不包括出售北京畅的科技开发有限公司的收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于转让控股子公司股权的公告》	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

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	227,717,666.15	442,907,603.17
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	50,183,120.93	31,258,177.29
应收账款	880,469,621.18	976,566,291.73
预付款项	174,978,918.24	82,853,469.30
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	32,754,073.77	118,042,319.02
买入返售金融资产		
存货	683,981,186.76	602,754,903.92
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	108,902,640.53	76,147,939.91
流动资产合计	2,158,987,227.56	2,330,530,704.34
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	5,555,555.00	13,055,555.00
长期股权投资	1,848,193.84	
投资性房地产		
固定资产	1,897,462,122.28	1,774,250,519.09
在建工程	74,786,918.79	53,251,351.07
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	145,316,255.80	148,853,793.09
开发支出	18,107,025.65	4,683,672.71
商誉	455,869,297.87	455,800,805.81
长期待摊费用	18,532,082.94	21,398,095.10
递延所得税资产	46,498,931.52	29,194,975.74
其他非流动资产	1,496,376.34	96,784,337.85
非流动资产合计	2,665,472,760.03	2,597,273,105.46
资产总计	4,824,459,987.59	4,927,803,809.80
流动负债：		
短期借款	350,420,000.00	293,880,000.00
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	11,946,408.00	113,425,898.70
应付账款	403,326,574.71	467,689,262.59
预收款项	184,765,309.54	109,890,526.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,642,195.72	16,338,204.72
应交税费	20,657,105.45	46,093,297.43

应付利息	979,319.15	734,171.46
应付股利	1,152,193.52	5,760,961.52
其他应付款	108,921,223.45	62,492,928.60
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	22,460,476.52	42,460,476.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,118,270,806.06	1,158,765,727.94
非流动负债：		
长期借款	362,052,353.66	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,128,057.85	51,953,336.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	671,116,248.72	750,076,981.69
递延所得税负债	5,199,402.88	4,286,328.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,496,063.11	1,106,316,647.01
负债合计	2,166,766,869.17	2,265,082,374.95
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	787,286,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,621,936.18	1,160,037,867.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,927,997.22	65,927,997.22
一般风险准备		
未分配利润	471,970,243.40	461,145,837.38
归属于母公司所有者权益合计	2,462,721,533.80	2,474,398,386.23
少数股东权益	194,971,584.62	188,323,048.62
所有者权益合计	2,657,693,118.42	2,662,721,434.85
负债和所有者权益总计	4,824,459,987.59	4,927,803,809.80

法定代表人：叶进吾

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：刘瑞霞

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	112,270,311.73	238,815,009.08
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	7,926,216.28	5,897,473.00
应收账款	346,356,464.77	425,361,871.20
预付款项	99,549,462.30	60,650,296.03
应收利息	8,372,234.54	1,265,494.94
应收股利	6,465,529.50	9,001,700.00
其他应收款	872,093,321.06	790,546,777.40
存货	146,112,944.97	282,785,836.09
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		
流动资产合计	1,599,146,485.15	1,814,324,457.74
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	2,222,222.00	2,222,222.00
长期股权投资	1,159,880,308.77	1,024,608,529.82
投资性房地产		

固定资产	18,721,942.31	21,584,160.61
在建工程	347,380.48	347,373.74
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	37,966,718.29	43,937,665.95
开发支出	8,938,175.69	3,277,491.90
商誉		
长期待摊费用	142,857.15	
递延所得税资产	21,753,627.92	10,694,647.05
其他非流动资产		63,056,085.11
非流动资产合计	1,249,973,232.61	1,169,728,176.18
资产总计	2,849,119,717.76	2,984,052,633.92
流动负债：		
短期借款	313,720,000.00	265,300,000.00
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		75,000,000.00
应付账款	15,449,595.07	118,837,972.60
预收款项	97,834,013.05	81,908,387.77
应付职工薪酬	1,441,064.25	2,690,018.39
应交税费	2,465,484.48	6,194,039.14
应付利息	418,228.33	379,507.36
应付股利		
其他应付款	26,476,898.91	8,674,220.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,307,240.00	8,307,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	466,112,524.09	567,291,385.66
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	4,048,542.96	9,403,690.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,205,000.00	2,407,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,253,542.96	11,811,190.09
负债合计	472,366,067.05	579,102,575.75
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	787,286,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,759,495.85	1,165,674,168.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,927,997.22	65,927,997.22
未分配利润	357,864,800.64	386,061,208.10
所有者权益合计	2,376,753,650.71	2,404,950,058.17
负债和所有者权益总计	2,849,119,717.76	2,984,052,633.92

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	270,778,221.04	419,426,808.17
其中：营业收入	270,778,221.04	419,426,808.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,448,236.11	356,852,491.56

其中：营业成本	214,787,889.25	260,001,494.35
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	2,748,023.60	2,075,738.86
销售费用	25,424,140.10	34,795,498.79
管理费用	44,253,852.53	38,905,395.56
财务费用	7,015,555.67	8,231,307.25
资产减值损失	-2,781,225.04	12,843,056.75
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）	1,426,654.33	298,449.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,806.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,429,047.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,185,686.41	62,872,766.42
加：营业外收入	-684,015.63	4,553,209.15
其中：非流动资产处置利得	625.41	
减：营业外支出	4,625,941.68	776,381.17
其中：非流动资产处置损失	5,049,221.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,875,729.10	66,649,594.40
减：所得税费用	5,618,660.18	9,845,858.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,257,068.92	56,803,735.85
归属于母公司所有者的净利润	6,197,509.55	42,588,196.45
少数股东损益	2,059,559.37	14,215,539.40
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	8,257,068.92	56,803,735.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,197,509.55	42,588,196.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,059,559.37	14,215,539.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0386

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：叶进吾

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：刘瑞霞

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	66,590,806.92	134,310,286.36

减：营业成本	56,812,782.42	91,835,555.45
税金及附加	605,487.42	232,937.66
销售费用	3,795,130.23	9,054,306.16
管理费用	6,399,136.78	10,359,402.89
财务费用	3,248,910.74	2,164,160.47
资产减值损失	-4,950,692.96	10,832,622.85
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）	745,777.62	289,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,806.16	
其他收益	-2,393,831.70	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-968,001.79	10,121,136.50
加：营业外收入	3,918,114.66	803,892.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,001,233.05	705,962.11
其中：非流动资产处置损失	1,233.05	-13,134.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,948,879.82	10,219,066.97
减：所得税费用	417,873.99	1,745,752.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,531,005.83	8,473,314.73
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	1,531,005.83	8,473,314.73
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	879,807,505.73	1,050,912,554.13
其中：营业收入	879,807,505.73	1,050,912,554.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,214,739.41	880,871,307.32
其中：营业成本	665,824,346.73	638,128,445.32
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	5,415,394.93	5,716,156.75
销售费用	80,798,495.20	82,559,571.11
管理费用	136,685,673.15	118,962,382.86
财务费用	14,203,160.94	12,984,926.14
资产减值损失	15,287,668.46	22,519,825.14
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）	1,723,708.40	44,141,703.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,806.16	42,639,240.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	97,029,515.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,345,990.46	214,182,949.91
加：营业外收入	8,713,351.76	16,906,153.21
其中：非流动资产处置利得	30,481.44	2,813.44
减：营业外支出	6,776,447.20	4,561,217.25
其中：非流动资产处置损失	6,563,513.21	119,700.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,282,895.02	226,527,885.87
减：所得税费用	5,980,457.46	33,764,859.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,302,437.56	192,763,026.78
归属于母公司所有者的净利润	50,188,740.22	144,232,218.80
少数股东损益	6,113,697.34	48,530,807.98
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	56,302,437.56	192,763,026.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,188,740.22	144,232,218.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,113,697.34	48,530,807.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0455	0.1309
（二）稀释每股收益	0.0455	0.1309

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	297,391,675.22	318,047,397.72
减：营业成本	233,304,696.76	233,443,070.12
税金及附加	1,773,394.19	1,229,870.96
销售费用	18,696,715.27	27,085,960.12
管理费用	21,905,830.80	31,764,606.03
财务费用	3,365,245.04	-228,815.79
资产减值损失	10,020,797.88	19,244,736.34
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）	773,010.47	44,127,815.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,806.16	42,639,240.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,098,005.75	49,635,785.34
加：营业外收入	4,672,140.04	5,787,418.81
其中：非流动资产处置利得	77.16	0.01

减：营业外支出	1,130,898.61	4,303,952.37
其中：非流动资产处置损失	60,287.11	17,394.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,639,247.18	51,119,251.78
减：所得税费用	1,471,320.44	-97,384.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,167,926.74	51,216,636.34
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	11,167,926.74	51,216,636.34
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	553,805,424.04	607,870,091.12
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	15,499,094.65	11,088,895.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,146,813.04	58,482,444.12
经营活动现金流入小计	721,451,331.73	677,441,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金	304,946,426.30	277,590,579.42
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	139,710,718.46	104,339,351.44
支付的各项税费	97,015,810.59	77,117,224.71
支付其他与经营活动有关的现金	210,723,986.09	149,315,887.78
经营活动现金流出小计	752,396,941.44	608,363,043.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,945,609.71	69,078,386.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,605,000.00	418,491,000.00
取得投资收益收到的现金	1,565,693.34	7,745,534.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,201.04	39,716.82
处置子公司及其他营业单位收到	1,500,000.00	360,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	127,000,000.00	
投资活动现金流入小计	220,270,894.38	426,636,251.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,779,085.86	407,351,835.00
投资支付的现金	91,960,000.00	361,219,604.80
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	38,800,000.00	144,489,155.20
支付其他与投资活动有关的现金	122,000,000.00	10,661,840.00
投资活动现金流出小计	412,539,085.86	923,722,435.00
投资活动产生的现金流量净额	-192,268,191.48	-497,086,183.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,260,000.00	23,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,260,000.00	23,310,000.00
取得借款收到的现金	478,155,489.43	394,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,331,460.00	110,203,681.39
筹资活动现金流入小计	496,746,949.43	527,893,681.39
偿还债务支付的现金	308,844,250.00	150,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,915,601.71	29,236,783.86
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	63,514,718.96	104,038,248.48
筹资活动现金流出小计	444,274,570.67	283,605,032.34
筹资活动产生的现金流量净额	52,472,378.76	244,288,649.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,733.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-170,591,688.66	-183,719,147.96
加：期初现金及现金等价物余额	352,562,427.25	496,617,241.16
六、期末现金及现金等价物余额	181,970,738.59	312,898,093.20

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	156,116,770.48	192,408,008.42
收到的税费返还	3,639,417.77	3,561,152.47
收到其他与经营活动有关的现金	130,639,592.78	64,015,047.22
经营活动现金流入小计	290,395,781.03	259,984,208.11
购买商品、接受劳务支付的现金	151,792,735.09	93,318,351.04
支付给职工以及为职工支付的现金	23,887,321.12	22,542,952.16
支付的各项税费	31,395,734.56	14,706,839.16
支付其他与经营活动有关的现金	139,097,090.41	233,405,776.57
经营活动现金流出小计	346,172,881.18	363,973,918.93
经营活动产生的现金流量净额	-55,777,100.15	-103,989,710.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,624,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,232.85	7,731,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,101.04	50,688.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流入小计	87,806,333.89	436,142,335.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,899.00	4,958,058.46
投资支付的现金	147,746,500.00	564,557,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		114,661,840.00
投资活动现金流出小计	147,891,399.00	684,177,658.46
投资活动产生的现金流量净额	-60,085,065.11	-248,035,323.15
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	313,120,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,418,500.00	29,478,855.27

筹资活动现金流入小计	316,538,500.00	263,478,855.27
偿还债务支付的现金	264,094,250.00	125,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,375,636.82	25,523,737.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,950,080.00	16,764,345.22
筹资活动现金流出小计	317,419,966.82	167,788,082.52
筹资活动产生的现金流量净额	-881,466.82	95,690,772.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,875.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-116,739,756.30	-256,334,261.22
加：期初现金及现金等价物余额	185,522,821.46	409,581,259.67
六、期末现金及现金等价物余额	68,783,065.16	153,246,998.45

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。