



北京合康新能科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-088

2018 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文静及会计机构负责人(会计主管人员)安国伟声明：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）	4,547,478,793.88	4,686,364,357.43	-2.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,499,008,281.32	2,480,828,693.77	0.73%	
	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）	330,042,910.14	21.89%	983,295,967.75	11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,242,495.98	-15.41%	21,253,632.68	-57.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,037,843.61	-39.60%	21,494,407.73	-53.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	148,108,420.90	578.61%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-16.07%	0.0189	-58.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-16.07%	0.0189	-58.46%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.04%	0.84%	-1.19%

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）	-5,925,356.37	
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）	3,483,100.00	
债务重组损益	-795,360.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,668,205.40	
减：所得税影响额	-790,926.13	
少数股东权益影响额（税后）	-537,710.32	
合计	-240,775.05	--

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	47,212	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	21.21%	239,344,000	0	质押	203,929,997
林芝市明珠星科技有限公司	境内非国有法人	7.19%	81,144,000	0	质押	80,541,990
刘锦成	境内自然人	5.06%	57,064,000	42,798,000	质押	42,800,000
何天涛	境内自然人	4.69%	52,916,472	52,916,472	质押	30,209,999
张燕南	境内自然人	2.23%	25,200,000	0		
何显荣	境内自然人	1.58%	17,879,309	500,000		
何天毅	境内自然人	1.54%	17,379,308	17,379,308		
叶进吾	境内自然人	1.24%	13,946,900	10,460,175	质押	10,459,997
文水彬	境内自然人	0.53%	5,969,532	0		
吴建艇	境内自然人	0.32%	3,646,200	0		
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			
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			
何显荣	17,379,309	人民币普通股	17,379,309			
刘锦成	14,266,000	人民币普通股	14,266,000			
文水彬	5,969,532	人民币普通股	5,969,532			
吴建艇	3,646,200	人民币普通股	3,646,200			

叶进吾	3,486,725	人民币普通股	3,486,725
叶剑红	3,134,625	人民币普通股	3,134,625
刘宝根	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
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投资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
何天涛	52,916,472			52,916,472	高管锁定	2018 年 4 月 23 日，何天涛先生辞去公司副董事长职位，辞职后不在公司担任任何职务。根据深交所《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》，何天涛先生对其直接持有的合康新能股份在离职半年内不得转让
刘锦成	42,798,000			42,798,000	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%
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
叶进吾	10,460,175			10,460,175	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%
杨转筱	452,100		680,000	1,132,100	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日、2017 限制性股票股权激励自授予预留部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
何显荣	500,000			500,000	2017 限制性股票 激励	2017 限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
陈秋泉	504,200			504,200	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的

						25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
方茂成	450,000			450,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
罗若平	450,000			450,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
范潇	0		400,000	400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自授予预留部分完成登记之日起 12

						个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
刘文静	100,000		300,000	400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日、2017 限制性股票权激励自授予预留部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
刘文洲	400,000			400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
楚祯劼	50,000			50,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制

						性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
其他	21,439,500		620,000	22,059,500	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日、2017 限制性股票权激励自授予预留部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
合计	150,104,755	0	2,000,000	152,104,755	--	--

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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	较期初增减	变动原因
应收票据	21,217,497.50	50,919,608.24	-58.33%	以承兑结算的方式支付货款增加
预付款项	121,775,742.66	76,781,589.41	58.60%	预付设备款、工程款等预付款增加
长期应收款	10,115,689.69	15,740,988.16	-35.74%	有转入到一年内到期的非流动资产
长期股权投资	2,763,997.98	1,691,897.72	63.37%	新增投资参股公司，支付部分投资款
在建工程	34,585,449.05	7,892,562.54	338.20%	报告期内建设充电桩增加
开发支出	39,182,861.80	21,592,240.54	81.47%	新能源汽车和节能高端设备领域的研发投入增加
应付职工薪酬	14,402,998.81	27,017,667.92	-46.69%	报告期内员工数量减少，支付了期初计提的职工薪酬
应交税费	15,965,506.18	29,910,618.29	-46.62%	报告期内缴纳了期初计提的税款
其他应付款	61,380,768.02	114,702,719.91	-46.49%	报告期内支付的往来款项增加

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	较上期增减	变动原因
管理费用	97,681,241.02	75,081,292.62	30.10%	报告期内计提了股权激励摊销的股份支付费用
财务费用	28,769,871.07	14,203,160.94	102.56%	短期借款产生的利息费用增加
利息费用	30,623,406.78	8,178,485.15	274.44%	短期借款产生的利息费用增加
资产减值损失	21,261,457.57	15,287,668.46	39.08%	报告期内应收账款账龄增加，计提坏账增加
其他收益	45,510,491.21	97,029,515.74	-53.10%	报告期内新能源汽车减少，确认的其他收益减少
投资收益	-528,520.05	1,723,708.40	-130.66%	报告期投资理财收益减少，部分参股公司利润亏损
营业外收入	4,149,499.69	8,713,351.76	-52.38%	报告期内收到的政府补助减少
所得税费用	1,566,707.65	5,980,457.46	-73.80%	报告期内利润总额减少，计提所得税费用减少
少数股东损益	-7,360,996.86	6,113,697.34	-220.40%	报告期内利润减少

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	较上期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	370,712,107.78	152,146,813.04	143.65%	报告期内偿还短期借款后，收到银行贷款保证金
支付其他与经营活动有关的现金	346,746,543.73	210,723,986.09	64.55%	报告期内支付的往来款项增加
收回投资收到的现金	440,000.00	89,605,000.00	-99.51%	报告期投资理财到期的减少
取得投资收益收到的现金		1,565,693.34	-100.00%	本报告期投资理财减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,126.84	600,201.04	302.55%	报告期内控股子公司处置车辆，收到现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	1,500,000.00	1100.00%	处置子公司收到的现金净额比去年同期增加
收到其他与投资活动有关的现金		127,000,000.00	-100.00%	①收回的理财本金比去年同期减少 ②去年同期有控股子公司购车款退回，本报告期没有
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,803,496.35	159,779,085.86	-67.58%	本期减少新能源汽车采购
投资支付的现金	1,500,000.00	91,960,000.00	-98.37%	去年同期购买理财产品，本期没有
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,800,000.00	-100.00%	去年同期有支付子公司股权收购款，本期没有
支付其他与投资活动有关的现金		122,000,000.00	-100.00%	去年同期购买理财产品，本期没有
吸收投资收到的现金	6,972,380.00	5,260,000.00	32.55%	吸收少数股东的投资款增加
偿还债务支付的现金	443,437,085.50	308,844,250.00	43.58%	报告期内偿还短期借款比去年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	23,012,132.05	63,514,718.96	-63.77%	报告期内偿还关联方借款、售后回租业务本金及支付融资保证金、票据保证金减少

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

- 公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。公司股本总数从1,102,201,357股变更为1,126,540,857股。同时公司注册资本增加至1,126,540,857元。
- 公司于2018年7月11日发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，公司注册资本从1,102,201,357元增加至1,126,540,857元。
- 公司于2018年7月20日召开了第三届董事会第二十八次会议以及第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2018年7月20日为授予日，授予6名激励对象200万股预留限制性股票。

4、公司于2018年9月20日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司决定对肖琳璐、刘仁龙、王育生等59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股。

5、2018年10月10日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京合康新能科技股份有限公司全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司与青海湘和有色金属有限责任公司签订了《整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及又加金属综合回收项目烟气余热回收利用蒸汽发电工程合同》，合同总金额约 12,235.21 万元。	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-063

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

2018 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	271,467,187.04	329,731,762.65
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		
应收票据及应收账款	1,111,407,442.51	1,135,647,510.01
其中：应收票据	21,217,497.50	50,919,608.24
应收账款	1,090,189,945.01	1,084,727,901.77
预付款项	121,775,742.66	76,781,589.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,301,252.56	224,978,398.54
买入返售金融资产		
存货	662,580,263.03	665,052,543.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,430,920.00	6,680,772.00
其他流动资产	74,980,215.72	93,941,848.87
流动资产合计	2,440,943,023.52	2,532,814,424.72
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	10,115,689.69	15,740,988.16
长期股权投资	2,763,997.98	1,691,897.72
投资性房地产		
固定资产	1,252,151,848.91	1,318,042,930.84
在建工程	34,585,449.05	7,892,562.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,052,724.23	157,764,246.37
开发支出	39,182,861.80	21,592,240.54
商誉	456,369,297.87	456,369,297.87
长期待摊费用	25,752,726.85	21,666,469.36
递延所得税资产	65,032,805.78	57,842,667.02
其他非流动资产	75,528,368.20	94,946,632.29
非流动资产合计	2,106,535,770.36	2,153,549,932.71
资产总计	4,547,478,793.88	4,686,364,357.43
流动负债：		
短期借款	511,822,000.00	475,002,000.00
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		
应付票据及应付账款	537,548,040.98	627,057,653.99
预收款项	181,548,725.74	143,499,539.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,402,998.81	27,017,667.92
应交税费	15,965,506.18	29,910,618.29
其他应付款	61,380,768.02	114,702,719.91
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,601,592.92	172,460,476.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,480,269,632.65	1,589,650,676.23
非流动负债：		
长期借款	203,199,100.00	210,231,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,528,238.62	4,932,378.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,728,702.83	231,385,292.38
递延所得税负债	4,958,266.40	5,170,474.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,414,307.85	451,720,045.39
负债合计	1,892,683,940.50	2,041,370,721.62
所有者权益：		
股本	1,128,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,346,273.64	823,314,571.63
减：库存股	59,914,430.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,793,016.25	66,793,016.25
一般风险准备		
未分配利润	487,242,564.43	488,519,748.89
归属于母公司所有者权益合计	2,499,008,281.32	2,480,828,693.77
少数股东权益	155,786,572.06	164,164,942.04
所有者权益合计	2,654,794,853.38	2,644,993,635.81
负债和所有者权益总计	4,547,478,793.88	4,686,364,357.43

法定代表人：叶进吾

主管会计工作负责人：刘文静

会计机构负责人：安国伟

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	122,575,323.69	229,382,674.80
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		
应收票据及应收账款	287,771,293.68	353,432,069.88
其中：应收票据	3,462,834.00	5,704,000.00
应收账款	284,308,459.68	347,728,069.88
预付款项	268,286,146.58	91,028,061.83
其他应收款	925,406,515.67	1,049,577,525.35
存货	59,704,969.15	180,541,572.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,189.05	
流动资产合计	1,663,775,437.82	1,903,961,903.86
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	1,236,595,112.08	1,151,523,011.82
投资性房地产		
固定资产	16,626,640.46	17,833,775.93
在建工程	44,601.97	346,418.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,924,570.87	46,870,299.15
开发支出	15,531,592.29	10,065,566.10
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	21,970,899.56	22,040,191.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,332,915,639.23	1,250,901,484.88
资产总计	2,996,691,077.05	3,154,863,388.74
流动负债：		
短期借款	399,400,000.00	433,720,000.00
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		
应付票据及应付账款	97,273,163.42	138,827,483.80
预收款项	47,493,435.56	82,616,913.06
应付职工薪酬	1,029,911.09	1,440,081.44
应交税费	135,547.55	9,311,306.64
其他应付款	73,942,399.78	101,190,589.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	619,274,457.40	767,106,374.08
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	4,528,932.62	10,305,549.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,935,000.00	2,137,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,463,932.62	12,443,049.48
负债合计	625,738,390.02	779,549,423.56
所有者权益：		
股本	1,128,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,869,248.75	851,837,546.74
减：库存股	59,914,430.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,793,016.25	66,793,016.25
未分配利润	330,663,995.03	354,482,045.19
所有者权益合计	2,370,952,687.03	2,375,313,965.18
负债和所有者权益总计	2,996,691,077.05	3,154,863,388.74

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	330,042,910.14	270,778,221.04
其中：营业收入	330,042,910.14	270,778,221.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,513,824.40	291,448,236.11
其中：营业成本	236,894,894.50	214,787,889.30
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	1,549,937.82	2,748,023.60
销售费用	35,891,037.67	25,424,140.10
管理费用	28,048,803.66	24,470,070.24
研发费用	18,268,361.78	19,783,782.29
财务费用	14,143,702.95	7,015,555.67
其中：利息费用	7,251,484.79	-31,745.27

利息收入	-5,246,635.99	-149,361.31
资产减值损失	4,717,086.03	-2,781,225.04
加：其他收益	17,084,129.47	38,429,047.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-846,892.58	1,426,654.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-594,274.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,172,048.43	19,185,686.41
加：营业外收入	2,659,263.80	-684,015.63
减：营业外支出	4,807,432.56	4,625,941.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,023,879.67	13,875,729.10
减：所得税费用	3,050,297.10	5,618,660.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	973,582.57	8,257,068.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,271,579.02	8,257,068.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,245,161.59	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,242,495.98	6,197,509.55
少数股东损益	-4,268,913.41	2,059,559.37
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	973,582.57	8,257,068.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,242,495.98	6,197,509.55
归属于少数股东的综合收益总额	-4,268,913.41	2,059,559.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0047	0.0056

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：刘文静

会计机构负责人：安国伟

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	63,633,555.64	66,590,806.92
减：营业成本	45,694,246.23	56,812,782.42
税金及附加	239,438.89	605,487.42
销售费用	3,072,925.93	3,795,130.23
管理费用	7,187,789.95	2,107,658.33
研发费用	3,488,203.95	4,291,478.45
财务费用	2,920,503.48	3,248,910.74
其中：利息费用	6,615,051.63	3,823,101.11
利息收入	3,930,585.15	2,139,347.10
资产减值损失	3,113,196.53	-4,950,692.96

加：其他收益	778,617.79	-2,393,831.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,562,481.15	745,777.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-111,806.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,687.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,249,662.47	-968,001.79
加：营业外收入	15,491.87	3,918,114.66
减：营业外支出	524,026.76	1,001,233.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,741,127.58	1,948,879.82
减：所得税费用	1,586,883.01	417,873.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,154,244.57	1,531,005.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,154,244.57	1,531,005.83
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	983,295,967.75	879,807,505.73
其中：营业收入	983,295,967.75	879,807,505.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,036,104.75	918,214,739.41
其中：营业成本	701,580,679.05	665,824,346.73
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	6,142,030.27	5,415,394.93
销售费用	87,984,648.17	80,798,495.20
管理费用	97,681,241.02	75,081,292.62
研发费用	64,616,177.60	61,604,380.53
财务费用	28,769,871.07	14,203,160.94
其中：利息费用	30,623,406.78	8,178,485.15
利息收入	3,850,070.39	3,094,151.90
资产减值损失	21,261,457.57	15,287,668.46
加：其他收益	45,510,491.21	97,029,515.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-528,520.05	1,723,708.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,517,005.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,724,828.50	60,345,990.46
加：营业外收入	4,149,499.69	8,713,351.76
减：营业外支出	6,414,984.72	6,776,447.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,459,343.47	62,282,895.02
减：所得税费用	1,566,707.65	5,980,457.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,892,635.82	56,302,437.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,647,474.23	56,302,437.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,245,161.59	0.00
归属于母公司所有者的净利润	21,253,632.68	50,188,740.22
少数股东损益	-7,360,996.86	6,113,697.34
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	13,892,635.82	56,302,437.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,253,632.68	50,188,740.22
归属于少数股东的综合收益总额	-7,360,996.86	6,113,697.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0189	0.0455
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0455

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	205,131,514.06	297,391,675.22
减：营业成本	157,156,674.71	233,304,696.76
税金及附加	846,742.25	1,773,394.19
销售费用	10,096,370.43	18,696,715.27
管理费用	28,382,129.92	8,341,671.04
研发费用	11,591,947.15	13,564,159.76
财务费用	6,191,249.19	3,365,245.04
其中：利息费用	17,364,079.04	9,926,417.01
利息收入	11,798,592.39	8,828,735.61
资产减值损失	210,130.15	10,020,797.88
加：其他收益	2,933,665.54	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,215,100.26	773,010.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-111,806.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-192,384.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,387,348.24	9,098,005.75
加：营业外收入	377,581.52	4,672,140.04
减：营业外支出	1,246,208.35	1,130,898.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,255,975.07	12,639,247.18
减：所得税费用	-968,742.05	1,471,320.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,287,233.02	11,167,926.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,287,233.02	11,167,926.74
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	585,395,210.72	553,805,424.04
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	13,497,579.68	15,499,094.65
收到其他与经营活动有关的现金	370,712,107.78	152,146,813.04
经营活动现金流入小计	969,604,898.18	721,451,331.73
购买商品、接受劳务支付的现金	243,516,593.79	304,946,426.30
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	160,087,209.33	139,710,718.46
支付的各项税费	71,146,130.43	97,015,810.59
支付其他与经营活动有关的现金	346,746,543.73	210,723,986.09
经营活动现金流出小计	821,496,477.28	752,396,941.44
经营活动产生的现金流量净额	148,108,420.90	-30,945,609.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	440,000.00	89,605,000.00
取得投资收益收到的现金		1,565,693.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,126.84	600,201.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	1,500,000.00
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	20,856,126.84	220,270,894.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,803,496.35	159,779,085.86
投资支付的现金	1,500,000.00	91,960,000.00
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		38,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		122,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,303,496.35	412,539,085.86
投资活动产生的现金流量净额	-32,447,369.51	-192,268,191.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,972,380.00	5,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,012,380.00	5,260,000.00
取得借款收到的现金	413,867,850.00	478,155,489.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,517,964.61	13,331,460.00
筹资活动现金流入小计	431,358,194.61	496,746,949.43
偿还债务支付的现金	443,437,085.50	308,844,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,771,259.92	71,915,601.71
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	23,012,132.05	63,514,718.96
筹资活动现金流出小计	524,220,477.47	444,274,570.67
筹资活动产生的现金流量净额	-92,862,282.86	52,472,378.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79.69	149,733.77
五、现金及现金等价物净增加额	22,798,688.84	-170,591,688.66

加：期初现金及现金等价物余额	228,061,110.79	352,562,427.25
六、期末现金及现金等价物余额	250,859,799.63	181,970,738.59

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	117,176,114.08	156,116,770.48
收到的税费返还	3,035,129.24	3,639,417.77
收到其他与经营活动有关的现金	449,064,335.73	130,639,592.78
经营活动现金流入小计	569,275,579.05	290,395,781.03
购买商品、接受劳务支付的现金	26,618,143.01	151,792,735.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,851,285.28	23,887,321.12
支付的各项税费	13,558,222.32	31,395,734.56
支付其他与经营活动有关的现金	427,377,685.84	139,097,090.41
经营活动现金流出小计	482,405,336.45	346,172,881.18
经营活动产生的现金流量净额	86,870,242.60	-55,777,100.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,300,000.00	87,624,000.00
取得投资收益收到的现金		27,232.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,064.00	155,101.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,365,064.00	87,806,333.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,712.73	144,899.00
投资支付的现金	19,600,000.00	147,746,500.00
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		
投资活动现金流出小计	20,165,712.73	147,891,399.00
投资活动产生的现金流量净额	2,199,351.27	-60,085,065.11

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,960,000.00	
取得借款收到的现金	399,300,000.00	313,120,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,017,964.61	3,418,500.00
筹资活动现金流入小计	403,277,964.61	316,538,500.00
偿还债务支付的现金	431,226,620.00	264,094,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,649,216.24	49,375,636.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,486,400.00	3,950,080.00
筹资活动现金流出小计	472,362,236.24	317,419,966.82
筹资活动产生的现金流量净额	-69,084,271.63	-881,466.82
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	19,985,322.24	-116,739,756.30
加：期初现金及现金等价物余额	99,590,192.83	185,522,821.46
六、期末现金及现金等价物余额	119,575,515.07	68,783,065.16

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。