



# 新光圆成股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

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。

公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明：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）	16,592,364,656.43	16,434,461,714.88	0.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,155,854,029.22	8,031,920,901.86	1.54%	
	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）	451,196,086.22	-32.22%	1,493,958,462.93	-8.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,018,308.33	-329.92%	123,933,127.36	151.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,578,476.39	-339.29%	104,114,653.06	121.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）			295,868,985.51	107.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0153	-328.36%	0.0678	152.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0153	-328.36%	0.0678	152.04%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-0.50%	1.53%	0.86%

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）	707,327.61	
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）	3,057,838.80	
委托他人投资或管理资产的损益	18,686,712.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,850,837.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,843.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	531,000.00	
减：所得税影响额	7,129,864.28	
少数股东权益影响额（税后）	674,534.11	

合计	19,818,474.30	--
----	---------------	----

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	11,549	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
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	62.05%	1,134,239,907	1,134,239,907	质押	1,114,901,934
虞云新	境内自然人	6.89%	126,026,655	126,026,655	质押	125,999,844
信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划	其他	4.17%	76,171,810	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 481 号资产管理计划	其他	2.29%	41,917,708	0		
钱森力	境内自然人	2.25%	41,073,078	30,804,808		
申万菱信基金—工商银行—创盈定增 71 号资产管理计划	其他	1.83%	33,529,022	0		
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	其他	1.48%	27,083,290	0		
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	其他	1.48%	27,083,290	0		
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	其他	0.95%	17,280,529	0		
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	其他	0.92%	16,750,203	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
信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划	76,171,810	人民币普通股	76,171,810
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 481 号资产管理计划	41,917,708	人民币普通股	41,917,708
申万菱信基金—工商银行—创盈定增 71 号资产管理计划	33,529,022	人民币普通股	33,529,022
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	27,083,290	人民币普通股	27,083,290
光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	27,083,290	人民币普通股	27,083,290
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	17,280,529	人民币普通股	17,280,529
云南国际信托有限公司—云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	16,750,203	人民币普通股	16,750,203
云南国际信托有限公司—苍穹 6 号单一资金信托	14,963,438	人民币普通股	14,963,438
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 稳健投资 23 号证券投资集合资金信托计划	13,650,000	人民币普通股	13,650,000
泰达宏利基金—平安银行—龚品忠	13,093,634	人民币普通股	13,093,634
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	257,677,687.24	797,267,399.84	-539,589,712.60	-67.68%
应收票据及应收账款	403,891,420.07	749,413,918.01	-345,522,497.94	-46.11%
预付款项	1,287,602,850.10	698,039,788.51	589,563,061.59	84.46%
其他应收款	2,723,220,110.54	102,657,935.52	2,620,562,175.02	2552.71%
其他流动资产	103,469,823.16	959,396,055.76	-855,926,232.60	-89.22%
可供出售金融资产	195,750,000.00	19,200,000.00	176,550,000.00	919.53%
其他非流动资产	3,765,542.49	202,595,916.37	-198,830,373.88	-98.14%
短期借款	708,806,161.16	1,396,700,000.00	-687,893,838.84	-49.25%
预收款项	849,241,158.91	477,288,133.55	371,953,025.36	77.93%
其他流动负债	-	258,650,000.00	-258,650,000.00	-100.00%

- (1)货币资金同比减少，主要原因是归还到期银行贷款及支付并购诚意金；
- (2)应收票据及应收账款同比减少，主要原因是到期应收账款收回；
- (3)预付账款同比增加，主要原因是预付股权收购款；
- (4)其他应收款同比增加，主要原因是支付并购重组诚意金及应收义乌滨江新光壹品项目款；
- (5)其他流动资产同比减少，主要原因是委托理财到期收回；
- (6)可供出售金融资产同比增加，主要原因是义乌滨江新光壹品项目收益权转让后剩余收益权转入；
- (7)其他非流动资产同比减少，主要原因是转出为预付款项；
- (8)短期借款同比减少，主要原因是银行贷款到期归还；
- (9)预收款项同比增加，主要原因是预收房款增加；
- (10)其他流动负债同比减少，主要原因是私募债到期归还。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
资产减值损失	-5,301,645.40	6,592,787.38	-11,894,432.78	-180.42%
其他收益	2,777,838.80	4,166,850.21	-1,389,011.41	-33.33%
投资收益	171,564,872.98	281,089.64	171,283,783.34	60935.64%

- (1)资产减值损失同比减少，主要原因是应收款项减值转回；
- (2)其他收益同比减少，主要原因是收到的政府补助减少；
- (3)投资收益同比增加，主要原因是取得义乌滨江新光壹品项目收益权转让收益及理财投资收益；

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	295,868,985.51	-3,917,479,949.67	4,213,348,935.18	107.55%
投资活动产生的现金流量净额	1,224,941,734.55	-563,081,539.64	1,788,023,274.19	317.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,182,802,144.69	2,394,485,802.48	-4,577,287,947.17	-191.16%

- (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是购买土地支付的现金较上年同期减少；
- (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是转让滨江新光壹品项目收益权，收回投资收到的现金增加；
- (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是归还借款支付的现金增加。

## 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、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌。

根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072、078）。

2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第14号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年7月13日前做出说明或出具核查意见。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，在此期间，公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、9月1日、8日、15日、22日、10月9日、16日、23日、30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2018-079）、《关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018-083、084、086、087、088、089、091、092、093、094、097、099、102、104）。

2018年9月28日，公司与Five Seasons XVI Limited及丰盛控股有限公司签署了《诚意金补充协议》且公司和季昌群先生签署了《意向书延期协议》。具体内容详见2018年9月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组签署诚意金补充协议及意向书延期协议的公告》（公告编号：2018-096）。

截至本公告披露日，公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作，待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。

停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、经公司自查，发现存在大股东资金占用、违规担保等事项，具体金额尚在自查核实中，公司预计不晚于2018年11月15日之前，将以单独公告形式披露自查整改报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。	2018年07月02日	巨潮资讯网
2018年9月28日，公司与Five Seasons XVI Limited及丰盛控股有限公司签署了《诚意金补充协议》且公司和季昌群先生签署了《意向书延期协议》。根据协议内容，公司披露了《关于筹划重大资产重组签署诚意金补充协议及意向书延期协议的公告》。	2018年09月29日	巨潮资讯网

### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-89.84%	至	-86.89%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,800	至	17,800
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	135,770.38		
业绩变动的的原因说明	受房地产市场波动的影响，公司房地产业务净利润同比下降，公司仍在努力争取完成业绩承诺。		

### 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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
新光控股集团有限公司	控股股东	10,000	1.20%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 6 日起，至主债权确定届满之日起 2 年	10,000	1.20%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	10,000	1.20%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 6 日起，至主债权确定届满之日起 2 年	10,000	1.20%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	10,000	1.20%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 6 日起，至主债权确定届满之日起 2 年	10,000	1.20%	尚无法确定		尚无法确定
合计		30,000	3.60%	--	--	30,000	3.60%	--	--	--

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新光控股集团有限公司	自 2018 年 5 月 4 日起至 9 月 30 日	违规占用	67,522.78	0	5,121.34	62,401.44		62,401.44	尚无法预计
合计			67,522.78	0	5,121.34	62,401.44	--	62,401.44	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			7.51%						
相关决策程序			2018 年 5 月 4 日，按公司总裁的指令，公司将临时借款本金 66,000.00 万元，利息 1,522.78 万元，本息合计共 67,522.78 万元汇入新光控股集团有限公司指定账户。该批借款共涉及债权人 4 名。根据公司总裁指令，此后，上述资金还款责任由新光控股集团有限公司承担。因此，上述临时借款公司于 2018 年度 5 月 4 日终止确认。2018 年 10 月 16 日，公司收到上海市第一中级人民法院传票，发现上述资金中人民币 20,000.00 万元因逾期未还，公司已被债权人起诉。为此，公司向控股股东查询，发现截止 2018 年 9 月 30 日，上述借款本金 61,500.00 万元，利息 901.44 万元，合计 62,401.44 万元						

	控股股东尚未归还予借款人。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	尚不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	尚不适用。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	尚不适用。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司重组相关情况
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司复牌情况
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司定期报告相关情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司复牌事宜及相关进展
2018 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司产品情况
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司控股股东相关情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新光圆成股份有限公司

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	257,677,687.24	797,267,399.84
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	403,891,420.07	749,413,918.01
其中：应收票据	90,781,382.76	92,000,184.18
应收账款	313,110,037.31	657,413,733.83
预付款项	1,287,602,850.10	698,039,788.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,723,220,110.54	102,657,935.52
买入返售金融资产		
存货	5,153,510,809.01	6,922,429,038.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,469,823.16	959,396,055.76
流动资产合计	9,929,372,700.12	10,229,204,136.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195,750,000.00	19,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,662,045.59	368,018,952.46
投资性房地产	3,385,216,840.80	2,884,174,870.23
固定资产	1,666,668,249.61	1,731,095,287.00
在建工程	538,268,122.03	516,981,790.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,924,545.77	151,139,172.48
开发支出		
商誉	30,754,940.60	30,754,940.60
长期待摊费用	121,958,084.13	137,598,591.58
递延所得税资产	185,023,585.29	163,698,057.91
其他非流动资产	3,765,542.49	202,595,916.37
非流动资产合计	6,662,991,956.31	6,205,257,578.66
资产总计	16,592,364,656.43	16,434,461,714.88
流动负债：		
短期借款	708,806,161.16	1,396,700,000.00
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	666,529,554.71	724,644,779.29
预收款项	849,241,158.91	477,288,133.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,217,522.54	46,669,756.51
应交税费	560,894,781.53	674,380,742.57
其他应付款	1,413,083,989.24	1,306,542,991.47
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	1,111,313,673.87	1,294,728,765.11
其他流动负债		258,650,000.00
流动负债合计	5,350,086,841.96	6,179,605,168.50
非流动负债：		
长期借款	2,701,000,000.00	1,778,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,595,523.55	132,771,234.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,478,183.33	7,265,833.33
递延所得税负债	28,554,048.55	29,622,298.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,835,627,755.43	1,948,159,366.42
负债合计	8,185,714,597.39	8,127,764,534.92
所有者权益：		
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,488,058,821.37	2,488,058,821.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,680,649.11	198,680,649.11
一般风险准备		
未分配利润	3,641,038,143.74	3,517,105,016.38
归属于母公司所有者权益合计	8,155,854,029.22	8,031,920,901.86
少数股东权益	250,796,029.82	274,776,278.10
所有者权益合计	8,406,650,059.04	8,306,697,179.96
负债和所有者权益总计	16,592,364,656.43	16,434,461,714.88

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

## 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	2,785,509.59	25,325,482.88
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	1,230,465.09	
其中：应收票据		
应收账款	1,230,465.09	
预付款项		
其他应收款	5,278,805,564.75	5,109,809,457.86
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,099.50	568,458.56
流动资产合计	5,283,045,638.93	5,135,703,399.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,487,062,738.18	12,466,419,645.05
投资性房地产		
固定资产	1,683,512.90	2,981,403.90
在建工程	528,334.15	528,334.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	385,320.05	476,580.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	469,841.02	304,345.74

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,509,329,746.30	12,489,910,308.97
资产总计	17,792,375,385.23	17,625,613,708.27
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		
应付票据及应付账款	433,358.48	395,184.24
预收款项		
应付职工薪酬	2,513,307.06	6,276,272.88
应交税费	175,124.11	912,740.85
其他应付款	955,738,491.65	719,819,666.21
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	958,860,281.30	727,403,864.18
非流动负债：		
长期借款	554,000,000.00	554,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,000,000.00	554,000,000.00
负债合计	1,512,860,281.30	1,281,403,864.18
所有者权益：		
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,685,270,255.79	12,685,270,255.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	273,847,636.68	273,847,636.68
未分配利润	1,492,320,796.46	1,557,015,536.62
所有者权益合计	16,279,515,103.93	16,344,209,844.09
负债和所有者权益总计	17,792,375,385.23	17,625,613,708.27

### 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	451,196,086.22	665,702,292.36
其中：营业收入	451,196,086.22	665,702,292.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,978,745.69	655,334,234.97
其中：营业成本	333,934,091.72	475,661,157.07
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	21,675,901.45	39,519,705.53
销售费用	28,722,169.79	26,939,727.34
管理费用	46,366,408.06	49,076,187.99
研发费用	4,899,034.75	4,853,377.03
财务费用	47,033,812.87	59,759,968.64
其中：利息费用	48,776,015.90	66,313,340.54

利息收入	2,397,004.36	7,374,857.31
资产减值损失	-3,652,672.95	-475,888.63
加：其他收益	2,034,023.80	2,092,682.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,206,561.01	303,917.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,327,773.34	3,917.61
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）	-2,504,000.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,459,197.13	12,764,657.33
加：营业外收入	363,439.99	63,759.95
减：营业外支出	1,309,028.00	2,034,529.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,404,785.14	10,793,888.27
减：所得税费用	-3,315,124.00	1,213,858.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,089,661.14	9,580,029.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,089,661.14	9,580,029.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-28,018,308.33	12,186,138.35
少数股东损益	-1,071,352.81	-2,606,108.77
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	-29,089,661.14	9,580,029.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,018,308.33	12,186,138.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,071,352.81	-2,606,108.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0153	0.0067
（二）稀释每股收益	-0.0153	0.0067

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

#### 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	0.00	1,513,155.77
减：营业成本	0.00	621,844.46
税金及附加	2,700.00	536,416.33
销售费用		
管理费用	9,231,484.85	6,792,377.10
研发费用		
财务费用	2,818,199.52	-16,474,035.83
其中：利息费用	11,036,853.52	13,883,764.02
利息收入	9,138,576.65	30,999,244.45
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,940,773.34	303,917.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,327,773.34	3,917.61
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）	261,209.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,731,948.24	10,340,471.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,123.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,731,948.24	10,338,347.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,731,948.24	10,338,347.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,731,948.24	10,338,347.42
（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	-14,731,948.24	10,338,347.42
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	1,493,958,462.93	1,623,933,891.35
其中：营业收入	1,493,958,462.93	1,623,933,891.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,004,403.09	1,565,776,482.73
其中：营业成本	1,056,322,044.40	1,049,877,499.88
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	77,144,520.28	89,678,971.57
销售费用	72,031,175.94	69,328,227.43
管理费用	147,110,290.56	147,252,218.72
研发费用	10,798,238.07	10,288,601.12
财务费用	175,899,779.24	192,758,176.63
其中：利息费用	178,722,980.84	198,279,648.42
利息收入	3,713,925.43	11,499,044.87
资产减值损失	-5,301,645.40	6,592,787.38
加：其他收益	2,777,838.80	4,166,850.21
投资收益（损失以“－”号填列）	171,564,872.98	281,089.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,356,906.87	-18,910.36
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）	-2,282,059.92	54,429.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,014,711.70	62,659,778.07
加：营业外收入	1,602,901.29	349,688.62
减：营业外支出	1,533,599.11	2,953,370.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,084,013.88	60,056,096.19
减：所得税费用	9,876,134.80	19,055,603.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,207,879.08	41,000,492.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,207,879.08	41,000,492.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	123,933,127.36	49,227,160.50
少数股东损益	-1,725,248.28	-8,226,667.95
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	122,207,879.08	41,000,492.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,933,127.36	49,227,160.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,725,248.28	-8,226,667.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0678	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0678	0.0269

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	0.00	7,967,444.35
减：营业成本	0.00	3,570,053.00
税金及附加	3,554.12	583,164.52
销售费用		
管理费用	28,769,405.91	20,718,978.80
研发费用		
财务费用	33,357,082.73	-18,117,273.31
其中：利息费用	59,240,539.63	32,143,140.83
利息收入	26,849,613.07	50,918,983.47
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,825,906.87	800,281,089.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,356,906.87	-18,910.36
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）	261,209.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,694,740.16	801,493,610.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,378.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,694,740.16	801,482,232.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,694,740.16	801,482,232.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,694,740.16	801,482,232.45
（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	-64,694,740.16	801,482,232.45
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	1,782,925,836.28	1,975,858,647.01
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	1,802,145.39	2,564,908.38
收到其他与经营活动有关的现金	135,566,250.92	224,529,231.71
经营活动现金流入小计	1,920,294,232.59	2,202,952,787.10
购买商品、接受劳务支付的现金	960,465,992.40	4,646,823,845.31
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	144,158,735.73	135,552,543.69
支付的各项税费	328,254,802.32	1,065,033,495.07
支付其他与经营活动有关的现金	191,545,716.63	273,022,852.70
经营活动现金流出小计	1,624,425,247.08	6,120,432,736.77
经营活动产生的现金流量净额	295,868,985.51	-3,917,479,949.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,524,260,000.00	
取得投资收益收到的现金	100,407,712.33	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,247,555.69	374,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	448,663,941.74	
收到其他与投资活动有关的现金		69,160,732.79
投资活动现金流入小计	3,074,579,209.76	69,835,232.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,637,475.21	169,617,420.43
投资支付的现金	1,784,000,000.00	460,909,100.00
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		2,390,252.00
投资活动现金流出小计	1,849,637,475.21	632,916,772.43
投资活动产生的现金流量净额	1,224,941,734.55	-563,081,539.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,745,000.00	37,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,745,000.00	37,000,000.00
取得借款收到的现金	155,200,000.00	3,066,737,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,694,322,488.18	2,851,269,031.19
筹资活动现金流入小计	4,887,267,488.18	5,955,006,031.19
偿还债务支付的现金	1,395,854,641.42	2,171,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,009,862.13	979,029,544.86
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	5,364,205,129.32	410,190,683.85
筹资活动现金流出小计	7,070,069,632.87	3,560,520,228.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,182,802,144.69	2,394,485,802.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,583.51	-11,075.73
五、现金及现金等价物净增加额	-661,979,841.12	-2,086,086,762.56

加：期初现金及现金等价物余额	747,495,647.16	2,360,451,299.43
六、期末现金及现金等价物余额	85,515,806.04	274,364,536.87

### 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		11,034,716.27
收到的税费返还	568,458.56	
收到其他与经营活动有关的现金	944,924.98	47,926,507.20
经营活动现金流入小计	1,513,383.54	58,961,223.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,175,176.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12,645,380.25	8,925,821.50
支付的各项税费	3,045,401.62	9,661,170.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,131,377.95	10,454,635.17
经营活动现金流出小计	33,822,159.82	34,216,803.75
经营活动产生的现金流量净额	-32,308,776.28	24,744,419.72
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	531,000.00	800,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,020,500.00
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	2,725,848,058.37	1,060,662,202.56
投资活动现金流入小计	2,726,379,058.37	1,885,982,702.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,200.00	2,204,790.73
投资支付的现金	24,000,000.00	315,979,823.34
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	2,657,785,581.91	3,469,644,958.62
投资活动现金流出小计	2,681,795,781.91	3,787,829,572.69
投资活动产生的现金流量净额	44,583,276.46	-1,901,846,870.13

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		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	4,236,094,733.33	1,255,765,083.33
筹资活动现金流入小计	4,236,094,733.33	1,805,765,083.33
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,520,790.31	729,726,527.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,221,400,000.00	415,913,794.82
筹资活动现金流出小计	4,270,920,790.31	1,155,640,322.23
筹资活动产生的现金流量净额	-34,826,056.98	650,124,761.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,583.51	-11,075.73
五、现金及现金等价物净增加额	-22,539,973.29	-1,226,988,765.04
加：期初现金及现金等价物余额	25,325,482.88	1,251,618,869.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,785,509.59	24,630,104.53

## 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。

新光圆成股份有限公司

法定代表人：周晓光

2018 年 10 月 30 日