

华昌达智能装备集团股份有限公司

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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)陈思明声明：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）	4,831,881,561.80	4,577,145,064.09	5.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,653,284,013.44	1,622,027,477.06	1.93%	
	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）	742,357,343.89	17.03%	1,950,147,995.91	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-18,731,105.78	-971.00%	4,949,566.89	-92.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-21,126,522.38	-259.00%	1,843,352.39	-95.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	65,495,887.38	
基本每股收益（元/股）	-0.0315	-530.00%	0.0088	-92.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0315	-530.00%	0.0088	-92.67%
加权平均净资产收益率	-0.01%	0.35%	0.00%	-2.61%

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）	-132,493.28	
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）	2,510,628.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	728,079.28	
合计	3,106,214.50	--

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	27,314	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
颜华	境内自然人	27.46%	164,331,158	132,075,657	质押	162,349,900
					冻结	164,331,158
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.46%	122,442,778	122,442,778	质押	121,999,997
					冻结	72,000,000
UBS AG	境外法人	2.48%	14,847,261			
罗慧	境内自然人	2.42%	14,478,000	10,858,500	质押	14,400,000
					冻结	14,478,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600			
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	4,441,228		
徐学骏	境内自然人	0.95%	5,708,122	4,900,000		
刘涛	境内自然人	0.78%	4,655,500	4,610,000		
何可敬	境内自然人	0.76%	4,520,000	4,520,000		
李克	境内自然人	0.75%	4,500,000	4,500,000		
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		
颜华	32,255,501		人民币普通股	32,255,501		
UBS AG	14,847,261		人民币普通股	14,847,261		

陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·永利 33 号证券投资 集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600
湖北九派创业投资有限公司	4,375,819	人民币普通股	4,375,819
罗慧	3,619,500	人民币普通股	3,619,500
#金晖	3,484,300	人民币普通股	3,484,300
宁波梅山保税港区砺锋投资管 理合伙企业（有限合伙）	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
宁波梅山保税港区择善投资管 理合伙企业（有限合伙）	3,440,976	人民币普通股	3,440,976
宁波梅山保税港区其乐融融投 资管理合伙企业（有限合伙）	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
宁波梅山保税港区修远投资管 理合伙企业（有限合伙）	3,390,000	人民币普通股	3,390,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	公司股东金晖除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,484,300 股，实际合计持有 3,484,300 股。		

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
颜华	132,075,657	0		132,075,657	重大资产重组 承诺、司法冻 结	待司法冻结解 除
石河子德梅柯 投资合伙企业 （有限合伙）	122,442,778	0		122,442,778	重大资产重组 承诺	2018 年 12 月底
罗慧	10,858,500	0		10,858,500	司法冻结	待司法冻结解 除

陈泽	4,441,228	0		4,441,228	高管锁定股	每年解除 25%
步智林	3,106,084	0		3,106,084	高管锁定股	每年解除 25%
胡东群	2,929,918	0		2,929,918	高管锁定股	每年解除 25%
贾彬	757,252	0		757,252	高管锁定股	每年解除 25%
李军	371,949	0		371,949	高管锁定股	每年解除 25%
其他限售股股东	0	0	53,420,000	53,420,000	2018 年限制性股票激励计划 (向 279 名激励对象共计授予 5342 万股限制性股票)	2019 年 7 月 10 日解除 45%
合计	276,983,366	0	53,420,000	330,403,366	--	--

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:

- 1、存货: 本报告期存货期末余额比期初余额增加54%, 主要系报告期内项目验收不均衡导致未结转的成本留在存货中。
- 2、其他流动资产: 本报告期其他流动资产期末余额比期初余额减少30%, 主要系美国全资子公司应退税款减少所致。
- 3、递延所得税资产: 本报告期递延所得税资产期末余额比期初减少64%, 主要系暂时性差异减小导致。
- 4、短期借款: 本报告期短期借款期末余额比期初余额减少36%, 系报告期内偿还了到期银行借款所致。
- 5、应付票据: 本报告期应付票据期末余额比期初余额减少30%, 系报告期内偿付了应付票据所致。
- 6、预收账款: 本报告期内预收账款期末余额比期初增加133%, 系报告期内增加了项目的预收款项所致。
- 7、其他应付款: 本报告期内其他应付款期末余额比期初增加了225%, 系报告期内完成员工股权激励2.4亿左右。
- 8、长期借款: 本报告期内长期借款期末余额比期初减少77%, 系长期借款一部分在未来一年内到期, 调整至一年内到期的非流动负债所致。
- 9、长期应付款: 本报告期长期应付款期末余额比期初大幅减少, 因一年内到期的长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(二) 利润表项目:

- 1、税金及附加: 年初到报告期末, 税金及附加同比增加137%, 主要系实际缴纳的增值税增加导致。
- 2、资产减值损失: 年初到报告期末, 资产减值损失同比减少189%, 主要系收回欠款冲回多计提的坏账准备所致。
- 3、营业外收入: 年初到报告期末, 营业外收入同比减少84%, 主要系本年政府补助力度大幅减少所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额: 年初到报告期末, 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加270%, 系公司加速回笼资金所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额: 年初到报告期末, 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加64%, 主要系公司固定资产投资同比减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额: 年初到报告期末, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少179%, 系公司去年同期因发行债券筹资5亿元, 本年筹资流入相对减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后, 公司股权结构发生变化, 公司目前无实际控制人, 相关情况详见《关于公司无实际控制人的提示性公告》(公告编号: 2018-079);
- 2、公司大股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况。报告期内, 关于相关诉讼事项及债务进展, 公司已于2018年8月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018年半年度报告》中进行了说明。相关事项如有后续进展, 公司将及时披露公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司无实际控制人的相关事项	2018 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-079)
关于颜华个人债务问题牵涉公司卷入多项诉讼的相关事项及进展情况	2017 年 12 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-108)
	2017 年 12 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-111)
	2017 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-115)
	2017 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-116)
	2018 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-013)
	2018 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-014)
	2018 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-016)
	2018 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-023)
	2018 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-030)
	2018 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-033)
	2018 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-035)
	2018 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-052)
	2018 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-061)
	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-077)
	2018 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-081)

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺	履行情况
------	-----	------	------	------	----	------

					期限	
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保	2018年05月29日	3年	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无			
资产重组时所作承诺	颜华; 罗慧; 陈泽; 胡东群; 徐学骏; 步智林; 李海峰; 贾彬; 李军; 石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙); 湖北九派创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方;如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易;如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交	2014年10月17日		履行中 (颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人,与实际控制人相关的承诺履行完毕,资产重组时的其他承诺主体仍在履行中)

			<p>易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为(2)督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务(3)根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;</p> <p>(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺: 1、于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	颜华; 罗慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司控股股东颜华、罗慧承诺:(1)、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;(2)、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的,本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让,并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权;(3)、除对发行人的投资以外,本人</p>	2011年12月16日		履行完毕 (颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人及控股股东)

			<p>将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。实际控制人颜华、罗慧承诺：（一）不利用实际控制人身份要求华昌达以下列方式将资金直接或间接地提供给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向颜华、罗慧及其控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托颜华、罗慧及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为颜华、罗慧及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代颜华、罗慧及其控制的其他关联方偿还债务。（二）如公司董事会发现颜华、罗慧及其控制的其他关联方有上述侵占公司资产的行为时，颜华、罗慧及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会立即采取有效措施，按占用金额申请司法冻结颜华、罗慧所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事承诺如下：（一）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。（二）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。（五）本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。（六）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（七）本人将按要求</p>	2017 年 01 月 05 日	3 年	履行中

			<p>参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:(一)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。(二)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。(五)本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。</p> <p>(六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>中国证监会报告。(八) 本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(九) 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十) 本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>(十一)本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下:(一) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。(二) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。(三) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>(五)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。(六) 本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(八) 本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。(九) 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十) 本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一) 本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>		
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>无</p>				

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

本公司预测,年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比大幅减少,主要系公司今年进行员工股权激励,由此大幅增加的股权激励摊销费用将大幅影响公司的净利润。如剔除股权激励摊销的影响,公司预计累计净利润与上年同期相比不会发生重大变动。

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：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	369,282,779.87	508,533,194.02
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	1,168,610,005.00	1,226,855,036.39
其中：应收票据	67,518,868.51	75,778,105.00
应收账款	1,101,091,136.49	1,151,076,931.39
预付款项	173,459,899.61	188,839,976.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,211,009.38	44,613,446.69
买入返售金融资产		
存货	1,304,366,458.03	844,553,918.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,684,225.32	50,974,783.05
流动资产合计	3,091,614,377.21	2,864,370,354.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	33,020,160.00	
长期股权投资	522,960.62	218,957.09
投资性房地产	4,869,182.57	5,013,273.56
固定资产	509,570,968.83	505,934,261.77
在建工程	9,746,086.64	10,111,747.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,432,283.58	152,989,537.97
开发支出		
商誉	887,722,292.78	887,722,292.78
长期待摊费用	6,915,609.03	8,026,981.55
递延所得税资产	8,261,640.54	22,751,656.72
其他非流动资产	206,000.00	6,000.00
非流动资产合计	1,740,267,184.59	1,712,774,709.32
资产总计	4,831,881,561.80	4,577,145,064.09
流动负债：		
短期借款	496,450,000.00	779,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,078,151,251.33	1,041,829,550.10
预收款项	506,998,424.40	218,016,906.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,553,004.43	34,177,335.27
应交税费	93,446,904.56	117,996,083.52
其他应付款	362,759,031.47	111,774,046.74
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	47,905,604.60	39,293,179.44
其他流动负债		
流动负债合计	2,614,264,220.79	2,342,087,102.01
非流动负债：		
长期借款	10,905,011.35	48,332,854.60
应付债券	498,314,696.41	497,062,618.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	284,200.00	5,153,422.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	10,406,896.91	12,738,143.94
递延所得税负债	7,411,070.80	6,520,263.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,421,875.47	593,907,303.53
负债合计	3,165,686,096.26	2,935,994,405.54
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,386,909.17	691,212,235.15
减：库存股	240,390,000.00	
其他综合收益	-31,411,351.59	-21,513,647.04
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	399,277,649.84	394,328,082.93
归属于母公司所有者权益合计	1,653,284,013.44	1,622,027,477.06
少数股东权益	12,911,452.10	19,123,181.49
所有者权益合计	1,666,195,465.54	1,641,150,658.55
负债和所有者权益总计	4,831,881,561.80	4,577,145,064.09

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：陈思明

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	96,768,991.70	123,613,739.01
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	181,655,058.26	144,239,702.66
其中：应收票据	5,427,000.00	4,927,200.00
应收账款	176,228,058.26	139,312,502.66
预付款项	135,507,335.22	108,520,847.12
其他应收款	893,798,700.85	629,833,234.70
存货	30,173,188.70	29,046,561.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,984,959.35	3,883,127.85
流动资产合计	1,343,888,234.08	1,039,137,212.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,534,149.85	1,525,784,149.85
投资性房地产		
固定资产	1,013,501.57	1,292,348.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208,858.47	1,997,625.58

递延所得税资产	7,329,469.83	8,135,111.42
其他非流动资产	6,000.00	6,000.00
非流动资产合计	1,658,091,979.72	1,657,215,235.02
资产总计	3,001,980,213.80	2,696,352,447.95
流动负债：		
短期借款	261,450,000.00	290,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	249,845,594.72	253,567,957.96
预收款项	226,645,798.81	81,508,308.29
应付职工薪酬		
应交税费	236,500.80	422,120.45
其他应付款	475,248,213.48	220,868,021.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,712,425.16	16,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,223,138,532.97	862,466,407.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,314,696.41	497,062,618.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,153,422.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	10,406,896.91	12,453,943.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	532,821,593.32	538,769,985.75
负债合计	1,755,960,126.29	1,401,236,393.59
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,736,798.44	699,131,452.60
减：库存股	240,390,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-39,747,516.95	37,983,795.74
所有者权益合计	1,246,020,087.51	1,295,116,054.36
负债和所有者权益总计	3,001,980,213.80	2,696,352,447.95

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	742,357,343.89	634,329,175.65
其中：营业收入	742,357,343.89	634,329,175.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,447,732.01	619,202,187.05
其中：营业成本	596,804,340.81	527,581,269.81
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	2,958,631.96	137,123.06
销售费用	21,720,134.76	17,029,788.65
管理费用	82,763,320.76	42,317,314.68
研发费用	15,796,304.81	8,786,551.17
财务费用	20,106,931.34	26,308,049.84

其中：利息费用	21,340,283.16	31,324,986.22
利息收入	164,722.95	715,650.24
资产减值损失	7,298,067.58	-2,957,910.16
加：其他收益	682,349.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,863.72	32,465.48
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,403,175.39	15,159,454.08
加：营业外收入	2,652,634.28	1,912,665.89
减：营业外支出	257,217.68	108,957.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,007,758.79	16,963,162.65
减：所得税费用	18,816,672.28	19,647,340.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,824,431.07	-2,684,177.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,824,431.07	-2,684,177.56
（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	-18,731,105.78	-1,747,771.34
少数股东损益	-2,093,325.29	-936,406.22
六、其他综合收益的税后净额	-4,263,190.48	5,274,158.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,263,190.48	5,249,867.02
（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	-4,263,190.48	5,249,867.02
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	-4,263,190.48	5,249,867.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,291.81
七、综合收益总额	-25,087,621.55	2,589,981.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,994,296.26	3,502,095.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,093,325.29	-912,114.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0315	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.0315	-0.005

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：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：陈思明

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	14,923,555.48	17,469,674.90
减：营业成本	14,923,555.48	15,263,250.64
税金及附加	399,360.65	592,507.09
销售费用	33,351.95	891,109.59
管理费用	32,064,415.64	8,702,940.88
研发费用	5,850.00	564,510.81

财务费用	17,499,184.23	16,334,944.83
其中：利息费用	17,478,299.45	16,909,130.80
利息收入	33,770.95	579,835.34
资产减值损失	3,569,691.98	-389,740.80
加：其他收益	682,349.01	
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,889,505.44	-24,489,848.14
加：营业外收入	11,176.00	764,527.86
减：营业外支出	157,297.22	5,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,035,626.66	-23,730,620.28
减：所得税费用	-542,355.69	61,026.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,493,270.97	-23,791,646.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,493,270.97	-23,791,646.41
（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	-52,493,270.97	-23,791,646.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0877	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.0877	-0.04

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	1,950,147,995.91	2,288,745,753.67
其中：营业收入	1,950,147,995.91	2,288,745,753.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,151,603.89	2,214,133,935.85
其中：营业成本	1,600,066,823.83	1,934,186,779.83
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	9,089,465.53	3,826,419.44
销售费用	54,258,290.95	47,326,843.22
管理费用	164,535,898.88	122,340,907.46

研发费用	31,373,188.93	36,655,568.12
财务费用	63,466,569.45	66,844,052.51
其中：利息费用	64,006,629.94	69,334,376.02
利息收入	2,035,560.48	2,667,812.16
资产减值损失	-2,638,633.68	2,953,365.27
加：其他收益	2,047,047.03	
投资收益（损失以“－”号填列）	51,467.16	54,980.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,515.03
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,094,906.21	74,666,798.32
加：营业外收入	3,571,945.98	23,155,661.46
减：营业外支出	465,731.48	262,815.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,201,120.71	97,559,644.60
减：所得税费用	33,453,925.42	34,637,590.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,747,195.29	62,922,054.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,747,195.29	62,922,054.39
（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	4,949,566.89	63,569,727.15
少数股东损益	-3,202,371.60	-647,672.76
六、其他综合收益的税后净额	-10,107,062.35	12,089,624.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,897,704.55	12,092,265.24
（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	-9,897,704.55	12,092,265.24
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	-9,897,704.55	12,092,265.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-209,357.80	-2,640.26
七、综合收益总额	-8,359,867.06	75,011,679.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,948,137.66	75,661,992.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,411,729.40	-650,313.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0088	0.12
(二) 稀释每股收益	0.0088	0.12

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	94,918,705.46	102,743,381.80
减：营业成本	92,303,099.60	80,399,362.05
税金及附加	1,564,287.10	1,587,522.46
销售费用	407,473.87	
管理费用	37,450,228.04	29,217,373.84

研发费用	59,235.87	4,507,656.30
财务费用	47,427,883.94	39,156,824.94
其中：利息费用	48,798,948.14	40,742,617.83
利息收入	1,466,290.19	1,106,286.61
资产减值损失	-5,414,706.35	1,275,854.22
加：其他收益	2,047,047.03	
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,831,749.58	2,395,784.29
加：营业外收入	63,375.70	2,427,508.94
减：营业外支出	157,297.22	5,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,925,671.10	4,817,993.23
减：所得税费用	805,641.59	-188,813.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,731,312.69	5,006,806.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,731,312.69	5,006,806.36
（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	-77,731,312.69	5,006,806.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1362	0.01
（二）稀释每股收益	-0.1362	0.01

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	2,096,580,073.81	2,286,057,867.00
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	1,337,902.30	9,820,979.52
收到其他与经营活动有关的现金	140,283,431.47	254,261,607.78
经营活动现金流入小计	2,238,201,407.58	2,550,140,454.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,163,793.98	1,652,214,054.43
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	348,182,206.06	352,739,881.74
支付的各项税费	156,878,029.38	163,200,040.83
支付其他与经营活动有关的现金	227,481,490.78	420,276,734.82
经营活动现金流出小计	2,172,705,520.20	2,588,430,711.82
经营活动产生的现金流量净额	65,495,887.38	-38,290,257.52
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	77,800.00	671,349.44
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	77,800.00	671,349.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,968,421.91	144,878,921.86
投资支付的现金		12,118,500.00
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	33,020,160.00	11,401.65
投资活动现金流出小计	55,988,581.91	157,008,823.51
投资活动产生的现金流量净额	-55,910,781.91	-156,337,474.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,390,000.00	10,000,000.00
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	602,700,000.00	963,484,199.14
发行债券收到的现金		496,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,733,375.64	107,590,000.00
筹资活动现金流入小计	922,823,375.64	1,577,894,199.14
偿还债务支付的现金	850,386,160.04	1,288,996,749.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,999,775.33	52,521,048.87
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	104,154,851.96	129,131,048.17
筹资活动现金流出小计	1,008,540,787.33	1,470,648,846.27
筹资活动产生的现金流量净额	-85,717,411.69	107,245,352.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,792,118.23	-1,136,684.31
五、现金及现金等价物净增加额	-70,340,187.99	-88,519,063.03
加：期初现金及现金等价物余额	304,376,555.76	445,288,149.91
六、期末现金及现金等价物余额	234,036,367.77	356,769,086.88

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	102,980,807.92	155,042,638.06
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	102,451,899.85	821,424,426.63
经营活动现金流入小计	205,432,707.77	976,467,064.69
购买商品、接受劳务支付的现金	32,900,496.96	61,822,944.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,066,867.29	18,919,037.89
支付的各项税费	5,790,744.58	6,082,648.67
支付其他与经营活动有关的现金	101,205,962.73	931,644,032.15
经营活动现金流出小计	140,964,071.56	1,018,468,663.24
经营活动产生的现金流量净额	64,468,636.21	-42,001,598.55
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		250,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,258,427.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		48,508,741.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,100.00	389,226.08
投资支付的现金	2,750,000.00	221,806,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,928,100.00	222,195,226.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,928,100.00	-173,686,484.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,390,000.00	
取得借款收到的现金	380,000,000.00	462,094,500.00
发行债券收到的现金		496,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,694,400.00	35,000,000.00

筹资活动现金流入小计	690,084,400.00	993,914,500.00
偿还债务支付的现金	440,900,000.00	818,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,132,329.22	31,655,354.00
支付其他与筹资活动有关的现金	277,886,153.27	66,162,000.00
筹资活动现金流出小计	757,918,482.49	916,207,354.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,834,082.49	77,707,146.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.51	4,800.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,293,544.77	-137,976,136.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,361,744.32	151,886,733.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,199.55	13,910,597.17

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。