

江门市科恒实业股份有限公司

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。

公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)陈美容声明：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）	3,608,974,961.20	3,445,279,692.94	4.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,795,991.53	1,421,057,070.91	1.32%	
	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）	460,555,574.63	-19.61%	1,645,511,448.27	24.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,824,144.23	-81.48%	50,905,825.02	-62.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,581,277.94	-45.54%	43,907,138.52	-47.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-129,080,677.49	-261.83%
基本每股收益（元/股）	0.0652	-81.47%	0.2400	-62.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	-81.47%	0.2400	-62.41%
加权平均净资产收益率	0.97%	-4.49%	3.56%	-6.34%

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
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）	9,529,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,296,051.18	
减：所得税影响额	1,235,062.32	
合计	6,998,686.50	--

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	32,399			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
万国江	境内自然人	19.14%	40,605,300	30,453,975	质押	39,670,570
唐芬	境内自然人	4.40%	9,331,612	9,158,499	质押	9,120,000
深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	5,754,884	5,754,884		3,780,000
朱平波	境内自然人	2.45%	5,200,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	4,230,180	0		
程建军	境内自然人	1.84%	3,900,659	3,900,659	质押	1,550,000
陈荣	境内自然人	1.70%	3,612,053	3,612,053	质押	3,600,000
南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	2,454,725	2,454,545	质押	2,454,545
					冻结	2,209,479
万涛	境内自然人	1.02%	2,170,595	0		
唐维	境内自然人	0.89%	1,894,549	1,420,911		
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	
万国江	10,151,325			人民币普通股	10,151,325	
朱平波	5,200,000			人民币普通股	5,200,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,230,180			人民币普通股	4,230,180	
万涛	2,170,595			人民币普通股	2,170,595	
李治莲	1,650,240			人民币普通股	1,650,240	
黄美龙	1,566,000			人民币普通股	1,566,000	

徐燕	1,098,000	人民币普通股	1,098,000
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,087,569	人民币普通股	1,087,569
张大青	1,009,680	人民币普通股	1,009,680
叶纪明	999,080	人民币普通股	999,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	万国江与唐芬为配偶关系一致行动人，万国江与万涛为兄弟关系；程建军与程荣为配偶关系，深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）为程建军控制的公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东朱平波除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,700,000 股，实际合计持有 5,200,000 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
万国江	16,918,875	0	13,535,100	30,453,975	高管锁定	高管每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
唐芬	5,088,055	0	4,070,444	9,158,499	首发限售	2019 年 12 月 9 日
深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,197,158	0	2,557,726	5,754,884	首发限售	2019 年 12 月 9 日
程建军	2,167,033	0	1,733,626	3,900,659	首发限售	2019 年 12 月 9 日
陈荣	2,006,696	0	1,605,357	3,612,053	首发限售	2019 年 12 月 9 日
南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）	1,363,636	0	1,090,909	2,454,545	首发限售	2019 年 12 月 9 日
唐维	789,395	0	631,516	1,420,911	高管锁定	高管每年按照上年末持有股份数的

						25%解除限售
苏建贵	467,184	0	373,747	840,931	首发限售	2019 年 12 月 9 日
武汉易捷源科技 有限公司	359,680	0	287,744	647,424	首发限售	2019 年 12 月 9 日
凌燕春	169,753	0	135,802	305,555	首发限售	2019 年 12 月 9 日
程红芳	152,072	0	121,658	273,730	首发限售	2019 年 12 月 9 日
唐秀雷	150,959	0	120,767	271,726	高管锁定	高管每年按照上年 末持有股份数的 25%解除限售
合计	32,830,496	0	26,264,396	59,094,892	--	--

注：限售股变动原因为 2018 年 7 月 16 日实施了 2017 年度权益分派方案， 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,858,178 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.000000 股，共计转增 94,286,542 股，转增后公司总股份变为 212,144,720 股。

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

报告期内，公司主要财务数据变动如下：

一、资产负债表项目：

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	30,515,786.24	61,867,764.40	-50.68%	主要系把收到的银行承兑汇票背书给供应商所致
应收账款	1,007,625,227.71	820,878,521.66	22.75%	主要系本期销售规模增长所致
预付款项	80,741,428.39	60,822,185.08	32.75%	主要系本期销售规模增大使得采购量增大导致预付的材料款增大所致
其他应收款	26,336,980.26	15,978,597.36	64.83%	主要系报告期内押金、投标保证金增多所致
其他流动资产	47,208,665.84	84,923,624.23	-44.41%	主要系上年期末待抵扣进项税在本期予以抵扣所致
可供出售金融资产	135,594,150.10	109,111,681.63	24.27%	主要系报告期内新增宁波源纵3000万股权投资所致
在建工程	100,347,488.31	8,957,264.89	1020.29%	主要系报告期内新增英德子公司在建厂房及锂离子电池正极材料生产设备所致
其他非流动资产	70,140,426.96	37,234,385.22	88.38%	主要系报告期内预付深汕项目土地款所致
短期借款	459,372,210.80	288,760,000.00	59.08%	主要系随着公司业务规模增大及投资项目增多，使得公司资金需求增大所致
应付职工薪酬	9,296,491.78	25,197,159.49	-63.11%	主要系2017年期末计提的年终奖和工资在本期支付所致
应付利息	3,312,328.76	237,808.22	1292.86%	主要系报告期内计提应付债券利息所致
长期应付款	36,696,545.11	16,630,231.56	120.66%	主要系本期新增3000万融资租赁所致
实收资本（或股本）	212,144,720.00	117,858,178.00	80.00%	主要系本期完成以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致
其他综合收益	-5,978,559.91	4,491,341.89	-233.11%	主要系本期按公允价值计量持有的合纵科技股权的股份下降所致

二、利润表项目：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	变动原因
营业总收入	1,645,511,448.27	1,319,833,683.47	24.68%	主要系本期锂电池正极材料销售收入大幅

				增长所致
营业成本	1,404,452,537.03	1,065,456,019.68	31.82%	主要系本期销售规模大幅增长所致
财务费用	41,284,543.82	9,017,885.79	357.81%	主要系本期银行贷款增加导致利息费用支出大幅增加所致
投资收益	1,628,443.67	68,215,757.08	-97.61%	主要系上年处置湖南雅城导致本期相关的投资收益与上年同期相比大幅减少，及本期瑞孚信药业净利润较上年同期大幅减少所致
其他收益	14,686,615.13	2,335,585.63	528.82%	主要系软件增值税退税及浩能科技部分政府补助通过验收确认收益
利润总额	52,559,137.66	150,822,992.16	-65.15%	主要是报告期内公司主要产品锂离子电池正极材料受原材料价格大幅波动的影响，产品毛利率较上年同期有所下降，及与上年同期相比，本期投资收益大幅减少所致
所得税费用	1,300,482.24	15,081,857.72	-91.38%	主要系本期利润总额较上年同期有所下降所致
其他综合收益的税后净额	-10,469,901.80	28,732,721.85	-136.44%	主要系本期按公允价值计量持有的合纵科技股权的股份下降所致

三、现金流量表项目：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-129,080,677.49	-35,674,201.65	-261.83%	主要系随着公司销售规模的大幅增长，公司的应收账款相应增大，导致本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-176,221,519.84	-153,038,088.52	-15.15%	主要系本期对外股权投资增加及新增子公司浩能科技深汕智能装备产业园项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	249,422,881.34	151,493,358.62	64.64%	主要系本期公司业务规模增大及投资项目增多，使得公司资金需求增大导致银行贷款增加所致

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8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，之后每五个交易日发布了一次交易事项的进展公告。

截至目前，本次交易事项正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次交易事项开展尽职调查、审计、

评估等各项工作。本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

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

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

公司2017年年度权益分派于2018年5月18日通过2017年度股东大会审议，2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,858,178股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股，共计转增94,286,542股，转增后公司总股份变为212,144,720股。权益分派方案于2018年7月16日实施完毕。

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：江门市科恒实业股份有限公司

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	330,788,418.03	372,733,984.01
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	1,038,141,013.95	882,746,286.06
其中：应收票据	30,515,786.24	61,867,764.40
应收账款	1,007,625,227.71	820,878,521.66
预付款项	80,741,428.39	60,822,185.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,686,909.96	15,978,597.36
买入返售金融资产		
存货	762,863,458.89	880,320,679.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,208,665.84	84,923,624.23
流动资产合计	2,286,429,895.06	2,297,525,356.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,594,150.10	109,111,681.63

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,827,071.45	217,388,557.48
投资性房地产	256,779.35	266,628.86
固定资产	284,701,811.19	277,906,771.54
在建工程	100,347,488.31	8,957,264.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,709,579.24	67,963,368.62
开发支出		
商誉	388,799,621.35	388,799,621.35
长期待摊费用	4,493,478.83	5,618,681.82
递延所得税资产	41,674,659.36	34,507,374.90
其他非流动资产	70,140,426.96	37,234,385.22
非流动资产合计	1,322,545,066.14	1,147,754,336.31
资产总计	3,608,974,961.20	3,445,279,692.94
流动负债：		
短期借款	459,372,210.80	288,760,000.00
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	1,130,202,252.34	1,311,390,069.90
预收款项	256,773,234.42	202,752,217.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,296,491.78	25,197,159.49
应交税费	18,635,554.53	22,448,648.09
其他应付款	15,914,445.26	14,224,913.89
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,890,194,189.13	1,864,773,008.44
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	97,364,724.48	96,877,322.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,696,545.11	16,630,231.56
长期应付职工薪酬	24,555,149.30	24,555,149.30
预计负债		
递延收益	18,342,689.94	18,959,846.43
递延所得税负债		792,589.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,959,108.83	157,815,139.28
负债合计	2,167,153,297.96	2,022,588,147.72
所有者权益：		
股本	212,144,720.00	117,858,178.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,248,197.00	961,660,106.00
减：库存股		
其他综合收益	-5,978,559.91	4,491,341.89
专项储备		
盈余公积	29,549,117.71	29,549,117.71
一般风险准备		
未分配利润	334,832,516.73	307,498,327.31
归属于母公司所有者权益合计	1,439,795,991.53	1,421,057,070.91
少数股东权益	2,025,671.71	1,634,474.31
所有者权益合计	1,441,821,663.24	1,422,691,545.22
负债和所有者权益总计	3,608,974,961.20	3,445,279,692.94

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李树生

会计机构负责人：陈美容

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	150,507,881.06	167,370,189.77
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	655,866,439.52	664,572,213.08
其中：应收票据	8,762,210.80	42,838,167.31
应收账款	647,104,228.72	621,734,045.77
预付款项	139,559,898.31	28,174,685.62
其他应收款	20,394,230.05	15,188,702.84
存货	192,686,422.35	338,969,170.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,529,633.82	79,303,857.45
流动资产合计	1,187,544,505.11	1,293,578,819.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	135,594,150.10	109,111,681.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	837,532,291.19	791,795,427.22
投资性房地产		
固定资产	171,014,205.34	180,852,517.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,257,415.61	3,326,064.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	26,383,354.91	23,221,065.15
其他非流动资产	10,537,129.67	16,791,402.63
非流动资产合计	1,184,318,546.82	1,125,098,158.23
资产总计	2,371,863,051.93	2,418,676,977.46
流动负债：		
短期借款	330,872,210.80	258,760,000.00
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	437,222,971.82	646,338,432.29
预收款项	19,633,318.49	25,496,633.64
应付职工薪酬	2,114,131.27	9,024,238.17
应交税费	1,036,349.18	9,866,044.11
其他应付款	15,988,781.94	2,855,165.17
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	806,867,763.50	952,340,513.38
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	97,364,724.48	96,877,322.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,696,545.11	16,630,231.56
长期应付职工薪酬	24,004,798.83	24,004,798.83
预计负债		
递延收益	14,232,689.94	12,049,846.43
递延所得税负债		792,589.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,298,758.36	150,354,788.81
负债合计	1,079,166,521.86	1,102,695,302.19
所有者权益：		
股本	212,144,720.00	117,858,178.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,831,727.46	953,101,669.46
减：库存股		
其他综合收益	-5,978,559.91	4,491,341.89
专项储备		
盈余公积	29,549,117.71	29,549,117.71
未分配利润	197,149,524.81	210,981,368.21
所有者权益合计	1,292,696,530.07	1,315,981,675.27
负债和所有者权益总计	2,371,863,051.93	2,418,676,977.46

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	460,555,574.63	572,877,867.32
其中：营业收入	460,555,574.63	572,877,867.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,029,284.09	546,708,326.54
其中：营业成本	393,462,596.90	464,132,514.78
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	2,453,214.14	3,157,071.77
销售费用	8,839,372.23	18,515,268.85
管理费用	35,130,140.64	44,315,254.64
研发费用	17,937,705.30	23,038,981.85
财务费用	17,564,210.67	5,227,833.02
其中：利息费用	16,345,779.49	5,522,581.49

利息收入	558,109.46	327,326.91
资产减值损失	-7,420,250.49	11,360,383.48
加：其他收益	3,749,778.49	2,335,585.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-297,110.47	57,005,314.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-647,040.17	57,656,649.46
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）	13,978,958.56	85,510,440.55
加：营业外收入	25,662.30	1,728,817.24
减：营业外支出	146,914.52	200,450.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,857,706.34	87,038,807.79
减：所得税费用	62,472.29	12,274,933.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,795,234.05	74,763,874.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,795,234.05	74,763,874.10
（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	13,824,144.23	74,657,174.88
少数股东损益	-28,910.18	106,699.22
六、其他综合收益的税后净额	-3,004,151.65	28,732,721.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,004,151.65	28,732,721.85
（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	-3,004,151.65	28,732,721.85

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	-3,004,151.65	28,732,721.85
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	10,791,082.40	103,496,595.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,819,992.58	103,389,896.73
归属于少数股东的综合收益总额	-28,910.18	106,699.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.3519
（二）稀释每股收益	0.0652	0.3519

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：万国江

主管会计工作负责人：李树生

会计机构负责人：陈美容

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	359,234,916.46	393,612,828.48
减：营业成本	343,383,195.20	355,293,972.40
税金及附加	424,512.73	1,502,483.35
销售费用	3,852,247.75	5,520,484.68
管理费用	11,442,692.02	17,979,850.68
研发费用	5,281,106.23	11,391,080.79
财务费用	8,347,241.84	4,695,849.44
其中：利息费用	8,489,586.64	4,656,968.54
利息收入	456,553.79	58,495.89
资产减值损失	-8,162,245.29	7,221,632.23

加：其他收益	325,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	203,472.77	57,056,297.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,456.93	57,056,297.36
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	475,744.98	58,454,853.06
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出	95,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	380,744.98	58,259,853.06
减：所得税费用	-1,310,045.69	8,909,131.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,690,790.67	49,350,722.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,690,790.67	49,350,722.00
（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	-3,004,151.65	28,732,721.85
（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	-3,004,151.65	28,732,721.85
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	-3,004,151.65	28,732,721.85
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	-1,313,360.98	78,083,443.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	0.2326
（二）稀释每股收益	0.0080	0.2326

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	1,645,511,448.27	1,319,833,683.47
其中：营业收入	1,645,511,448.27	1,319,833,683.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,608,578,261.28	1,244,300,718.63
其中：营业成本	1,404,452,537.03	1,065,456,019.68
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	4,516,338.68	5,492,618.58
销售费用	25,061,895.75	36,577,263.84
管理费用	116,308,094.52	104,084,588.86
研发费用	68,437,297.06	57,748,931.12
财务费用	41,284,543.82	9,017,885.79
其中：利息费用	38,467,339.29	9,696,680.93
利息收入	2,237,610.78	879,983.82
资产减值损失	16,954,851.48	23,672,341.88
加：其他收益	14,686,615.13	2,335,585.63
投资收益（损失以“－”号填列）	1,628,443.67	68,215,757.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	778,513.97	68,492,092.40
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）	-211,156.95	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,037,088.84	146,084,307.55
加：营业外收入	99,153.34	5,075,001.68
减：营业外支出	577,104.52	336,317.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,559,137.66	150,822,992.16
减：所得税费用	1,300,482.24	15,081,857.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,258,655.42	135,741,134.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	51,258,655.42	135,741,134.44
（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	50,905,825.02	135,430,152.97
少数股东损益	352,830.40	310,981.47
六、其他综合收益的税后净额	-10,469,901.80	28,732,721.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,469,901.80	28,732,721.85
（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	-10,469,901.80	28,732,721.85
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	-10,469,901.80	28,732,721.85
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	40,788,753.62	164,473,856.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,435,923.22	164,162,874.82
归属于少数股东的综合收益总额	352,830.40	310,981.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2400	0.6384
（二）稀释每股收益	0.2400	0.6384

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	1,328,290,458.17	872,705,713.98
减：营业成本	1,237,230,441.47	769,463,474.13
税金及附加	1,537,732.29	3,070,777.74
销售费用	10,311,897.71	11,585,680.58
管理费用	46,959,437.12	44,602,713.69
研发费用	29,189,643.98	27,263,726.53
财务费用	28,003,689.21	8,813,477.52
其中：利息费用	26,983,489.45	8,837,067.98
利息收入	1,299,428.41	305,341.82
资产减值损失	395,336.66	17,006,099.47
加：其他收益	2,279,300.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,112,475.67	68,867,092.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,262,545.97	68,492,092.40
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）	-211,156.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,032,542.43	87,030,583.25
加：营业外收入		372,416.38
减：营业外支出	400,000.00	215,867.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,632,542.43	87,187,132.56
减：所得税费用	-2,107,249.77	9,805,860.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,739,792.20	77,381,272.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,739,792.20	77,381,272.54
（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	-10,469,901.80	28,732,721.85
（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	-10,469,901.80	28,732,721.85
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	-10,469,901.80	28,732,721.85
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	-730,109.60	106,113,994.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0459	0.3648
（二）稀释每股收益	0.0459	0.3648

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	1,210,948,712.40	1,059,293,461.66
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	5,131,375.89	3,075,486.53
收到其他与经营活动有关的现金	18,348,974.76	44,418,851.79
经营活动现金流入小计	1,234,429,063.05	1,106,787,799.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,952,061.11	662,318,111.36
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	111,456,027.87	85,270,427.47
支付的各项税费	47,011,904.17	56,219,856.32
支付其他与经营活动有关的现金	94,089,747.39	338,653,606.48
经营活动现金流出小计	1,363,509,740.54	1,142,462,001.63
经营活动产生的现金流量净额	-129,080,677.49	-35,674,201.65
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	30,788,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,040,150.00	33,788,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,796,346.84	92,261,898.15
投资支付的现金	52,000,000.00	94,565,083.37
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	7,465,323.00	
投资活动现金流出小计	178,261,669.84	186,826,981.52
投资活动产生的现金流量净额	-176,221,519.84	-153,038,088.52
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	488,522,210.80	189,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	488,522,210.80	189,010,000.00
偿还债务支付的现金	208,386,288.72	28,710,979.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,713,040.74	8,805,662.22
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		
筹资活动现金流出小计	239,099,329.46	37,516,641.38
筹资活动产生的现金流量净额	249,422,881.34	151,493,358.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,178.73	-48,512.29
五、现金及现金等价物净增加额	-55,849,137.26	-37,267,443.84

加：期初现金及现金等价物余额	143,483,382.83	208,346,291.90
六、期末现金及现金等价物余额	87,634,245.57	171,078,848.06

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	880,814,595.07	400,249,124.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,850,719.88	55,736,739.63
经营活动现金流入小计	931,665,314.95	455,985,863.99
购买商品、接受劳务支付的现金	877,450,669.51	260,659,517.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,600,122.82	28,369,344.90
支付的各项税费	17,965,926.02	29,781,216.78
支付其他与经营活动有关的现金	82,958,313.35	144,644,526.92
经营活动现金流出小计	1,014,975,031.70	463,454,605.75
经营活动产生的现金流量净额	-83,309,716.75	-7,468,741.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	30,788,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,040,000.00	33,788,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,845,737.55	29,393,065.71
投资支付的现金	79,814,318.00	151,625,682.00
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	82,660,055.55	181,018,747.71
投资活动产生的现金流量净额	-80,620,055.55	-147,229,854.71

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	390,022,210.80	189,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,022,210.80	189,010,000.00
偿还债务支付的现金	198,386,288.72	28,710,979.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,644,757.00	8,805,662.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,031,045.72	37,516,641.38
筹资活动产生的现金流量净额	163,991,165.08	151,493,358.62
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	61,392.78	-3,205,237.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,417,189.77	73,131,225.61
六、期末现金及现金等价物余额	20,478,582.55	69,925,987.76

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。

江门市科恒实业股份有限公司

法定代表人：万国江

2018 年 10 月 26 日