

联化科技股份有限公司



2018 年第三季度报告

二〇一八年十月

## 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。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：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）	7,796,258,978.23	8,652,579,701.77	-9.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,662,135,591.29	5,609,728,805.63	0.93%	
	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）	786,649,414.36	-18.80%	2,606,352,892.78	-10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,112,720.82	-1,103.62%	-12,967,297.99	-107.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,044,699.99	-204.08%	63,067,073.37	-64.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,521,658.75	-77.17%	156,748,754.89	-69.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0239	-1,019.23%	-0.01	-105.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0239	-1,019.23%	-0.01	-105.00%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-0.46%	-0.23%	-3.44%

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）	-16,066,300.60	
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）	8,486,672.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-74,511,922.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,134,049.16	
减：所得税影响额	-1,806,966.30	
少数股东权益影响额（税后）	-116,163.98	

合计	-76,034,371.36	--
----	----------------	----

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	24,429	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
牟金香	境内自然人	27.49%	254,535,853	0	质押	4,213,484
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.70%	25,000,000	0		
张有志	境内自然人	2.69%	24,925,182	0		
国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	2.30%	21,256,597	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	18,905,400	0		
张贤桂	境内自然人	1.97%	18,283,210	18,283,210	质押	14,060,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.66%	15,356,164	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.62%	15,000,008	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.10%	10,169,300	0		
彭寅生	境内自然人	0.92%	8,546,770	6,410,077		
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			
牟金香	254,535,853	人民币普通股	254,535,853			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
张有志	24,925,182	人民币普通股	24,925,182			

国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	21,256,597	人民币普通股	21,256,597
中央汇金资产管理有限责任公司	18,905,400	人民币普通股	18,905,400
全国社保基金一一零组合	15,356,164	人民币普通股	15,356,164
全国社保基金五零三组合	15,000,008	人民币普通股	15,000,008
全国社保基金一一五组合	10,169,300	人民币普通股	10,169,300
广东睿璞投资管理有限公司—睿璞投资—睿洪一号私募证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,211,755	人民币普通股	7,211,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	差额	变动比例	变动原因
货币资金	569,946,731.64	1,147,299,929.46	-577,353,197.82	-50.32%	主要原因系上期进行募集资金，本期无此类业务发生所致
应收票据	37,556,656.68	69,639,532.41	-32,082,875.73	-46.07%	主要原因系本期销售减少了通过票据进行结算的模式，以及使用应收票据支付货款所致
其他非流动资产	36,068,516.33	513,731,820.11	-477,663,303.78	-92.98%	主要原因系本期收回为英国子公司贷款提供担保的保证金所致
短期借款	412,219,480.65	18,938,209.48	393,281,271.17	2076.65%	主要原因系本期新取得银行贷款增加所致
衍生金融负债	5,977,388.85	532,086.75	5,445,302.10	1023.39%	主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的浮亏所致
应交税费	16,975,826.28	69,896,971.04	-52,921,144.76	-75.71%	主要原因系本期支付了上年度未支付和各项税费所致
其他应付款	203,477,808.47	323,622,985.02	-120,145,176.55	-37.13%	主要原因系本期解锁部分股权激励股票所致
一年内到期的非流动负债	629,366,858.60	9,416,033.16	619,950,825.44	6583.99%	主要原因系 2019 年 2 月份到期需要归还债券的科目调整所致
应付债券		628,174,036.28	-628,174,036.28	-100.00%	
长期借款		932,187,282.99	-932,187,282.99	-100.00%	主要原因系英国子公司偿还银行贷款所致
预计负债		5,869,615.37	-5,869,615.37	-100.00%	主要原因系子公司上海宝丰机械制造有限公司涉诉案结案，依据规定对相关科目调整所致
库存股	126,400,008.00	205,804,200.00	-79,404,192.00	-38.58%	主要原因系本期解锁部分股权激励股票所致
其他综合收益	31,579,065.42	-343,040.83	31,922,106.25	-9305.63%	主要原因系本期英镑汇率变动，外币报表折算差额增加所致

利润表项目	年初至期末累计发生额	上年同期累计发生额	差额	变动比例	变动原因
营业收入	2,606,352,892.78	2,906,090,189.05	-299,737,296.27	-10.31%	其中工业收入比上年同期增加 2.96%
税金及附加	28,379,806.37	18,933,883.73	9,445,922.64	49.89%	主要原因系本期缴纳的土地使用税增加所致
销售费用	40,777,013.28	28,711,089.71	12,065,923.57	42.03%	主要原因系本期子公司上海宝丰机械制造有限公司承担运费及设备安装费增加所致
财务费用	-27,755,058.28	-20,571,411.80	-7,183,646.48	34.92%	主要原因系汇率变动产生汇总收益增加所致
资产减值损失	922,245.60	5,949,865.50	-5,027,619.90	-84.50%	主要原因本期冲回以前年度计提减值准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,702,062.86	2,615,116.58	-69,317,179.44	-2650.63%	主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的亏损所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,445,302.10	-17,213,005.03	11,767,702.93	-68.37%	主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的浮亏所致
营业外收入	18,638,946.14	4,195,647.58	14,443,298.56	344.24%	主要原因系本期收到拆迁补偿所致
营业外支出	27,022,483.91	10,424,287.98	16,598,195.93	159.23%	主要原因系本期非流动资产报废增加所致
所得税费用	21,958,866.87	46,624,567.06	-24,665,700.19	-52.90%	主要原因系本期利润总额减少所致
现金流量表项目	年初至期末累计发生额	上年同期累计发生额	差额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	156,748,754.89	518,826,043.72	-362,077,288.83	-69.79%	主要原因系收入减少导致销售商品收回现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,002,747.54	-663,368,745.92	606,365,998.38	-91.41%	主要原因系上年同期收购英国子公司，本期无此类业务发生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-686,978,546.92	954,259,712.77	-1,641,238,259.69	-171.99%	主要原因系上年同期进行募集资金，本期无此类业务发生所致

## 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

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	牟金香		1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。 2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 09 月 18 日		遵守承诺
	牟金香		在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。本人若违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于将因同业竞争获取的收益全部缴给联化科技或/和对联化科技遭致的损失予以赔偿。	2015 年 11 月 08 日		遵守承诺
	牟金香		在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 04 日		遵守承诺
	公司董事、高级管理人员		2016 年 2 月 4 日，董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充	2016 年 02 月 04 日		遵守承诺

			公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；7、承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	7 名参与认购公司 2015 年度非公开发行股票的发行人对象		认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让	2016 年 12 月 28 日		遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

#### 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

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	-90.00%	至	-40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,013.41	至	12,080.47
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,134.12		
业绩变动的原因说明	因主要子公司江苏联化和盐城联化自 2018 年 4 月底停产近 3 个半月，对公司二、三季度的利润造成了一定的影响，预计四季度的业绩将恢复正常水平。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	532,086.75	5,445,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,388.85	自有资金
合计	532,086.75	5,445,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,388.85	--

## 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。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：联化科技股份有限公司

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	569,946,731.64	1,147,299,929.46
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	786,654,249.11	936,806,887.72
其中：应收票据	37,556,656.68	69,639,532.41
应收账款	749,097,592.43	867,167,355.31
预付款项	79,370,292.58	68,213,043.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,748,050.35	42,898,895.73
买入返售金融资产		
存货	1,224,840,475.16	1,004,553,319.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,096,799.36	102,152,730.31
流动资产合计	2,793,656,598.20	3,301,924,806.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,145,852.57	49,781,295.10
投资性房地产		
固定资产	3,219,144,390.15	3,249,614,458.55
在建工程	697,604,009.23	552,751,597.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,469,912.24	311,982,373.71
开发支出		
商誉	645,060,794.61	627,860,125.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,608,904.90	44,433,225.27
其他非流动资产	36,068,516.33	513,731,820.11
非流动资产合计	5,002,602,380.03	5,350,654,895.52
资产总计	7,796,258,978.23	8,652,579,701.77
流动负债：		
短期借款	412,219,480.65	18,938,209.48
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	5,977,388.85	532,086.75
应付票据及应付账款	564,406,395.22	752,652,893.01
预收款项	104,139,052.30	90,184,867.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,869,166.80	113,701,474.83
应交税费	16,975,826.28	69,896,971.04
其他应付款	203,477,808.47	323,622,985.02
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	629,366,858.60	9,416,033.16
其他流动负债		
流动负债合计	2,021,431,977.17	1,378,945,520.55
非流动负债：		
长期借款		932,187,282.99
应付债券		628,174,036.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,869,615.37
递延收益	69,758,034.98	61,681,318.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,451,921.05	1,635,606,139.69
负债合计	2,098,883,898.22	3,014,551,660.24
所有者权益：		
股本	925,902,056.00	925,902,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,199,622,775.13	2,152,984,784.13
减：库存股	126,400,008.00	205,804,200.00
其他综合收益	31,579,065.42	-343,040.83
专项储备		
盈余公积	250,859,966.73	250,859,966.73
一般风险准备		
未分配利润	2,380,571,736.01	2,486,129,239.60
归属于母公司所有者权益合计	5,662,135,591.29	5,609,728,805.63
少数股东权益	35,239,488.72	28,299,235.90
所有者权益合计	5,697,375,080.01	5,638,028,041.53
负债和所有者权益总计	7,796,258,978.23	8,652,579,701.77

法定代表人：王萍

主管会计工作负责人：陈飞彪

会计机构负责人：许明辉

**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	217,932,476.67	273,319,436.20
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	345,446,359.74	398,133,716.67
其中：应收票据	4,829,500.00	20,837,500.00
应收账款	340,616,859.74	377,296,216.67
预付款项	8,605,919.04	4,893,505.46
其他应收款	1,555,140,705.22	1,768,162,115.76
存货	147,347,551.30	152,263,343.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,666,994.12	1,054,275.62
流动资产合计	2,282,140,006.09	2,597,826,393.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,574,444,779.20	2,653,742,676.70
投资性房地产		
固定资产	323,223,774.19	353,184,300.16
在建工程	67,631,071.27	19,478,326.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,317,819.67	64,041,800.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,639,931.20	4,799,075.99
其他非流动资产	5,593,360.98	445,762,532.00
非流动资产合计	4,038,350,736.51	3,541,508,712.20
资产总计	6,320,490,742.60	6,139,335,105.54
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	
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	5,977,388.85	532,086.75
应付票据及应付账款	126,318,954.03	139,820,195.12
预收款项	8,087,846.06	4,110,396.44
应付职工薪酬	29,909,348.28	38,101,645.45
应交税费	4,174,907.73	18,652,930.93
其他应付款	545,361,308.07	554,148,391.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	629,366,858.60	
其他流动负债		
流动负债合计	1,536,196,611.62	755,365,646.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		628,174,036.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,125,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,818,886.07	635,867,922.35
负债合计	1,547,015,497.69	1,391,233,568.82
所有者权益：		
股本	925,902,056.00	925,902,056.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,246,525,261.96	2,199,887,270.96
减：库存股	126,400,008.00	205,804,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,859,966.73	250,859,966.73
未分配利润	1,476,587,968.22	1,577,256,443.03
所有者权益合计	4,773,475,244.91	4,748,101,536.72
负债和所有者权益总计	6,320,490,742.60	6,139,335,105.54

### 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	786,649,414.36	968,756,624.62
其中：营业收入	786,649,414.36	968,756,624.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,083,239.26	939,192,155.60
其中：营业成本	520,233,448.20	689,867,308.35
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	11,878,088.37	5,079,267.88
销售费用	16,255,600.45	12,670,384.20
管理费用	191,562,053.86	208,409,879.09
研发费用	51,047,278.63	43,602,582.95
财务费用	-9,838,117.59	-19,306,272.42
其中：利息费用	14,948,197.60	13,098,101.00

利息收入	4,283,685.07	5,041,025.69
资产减值损失	6,944,887.34	-1,130,994.45
加：其他收益	272,965.83	2,677,269.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,749,010.88	306,398.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,289.97	306,398.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,805,701.48	-17,213,005.03
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）	-21,104,168.47	15,335,132.17
加：营业外收入	12,497,029.91	3,511,654.25
减：营业外支出	10,689,931.28	4,963,622.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,297,069.84	13,883,164.31
减：所得税费用	-543,580.95	10,325,330.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,753,488.89	3,557,833.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,753,488.89	3,557,833.44
（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	-22,112,720.82	2,203,295.02
少数股东损益	3,359,231.93	1,354,538.42
六、其他综合收益的税后净额	53,209,777.69	228,808.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,209,777.69	228,808.07
（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	53,209,777.69	228,808.07

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	53,209,777.69	228,808.07
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	34,456,288.80	3,786,641.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,097,056.87	2,432,103.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,359,231.93	1,354,538.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0239	0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0239	0.0026

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：王萍

主管会计工作负责人：陈飞彪

会计机构负责人：许明辉

#### 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	326,038,964.60	366,380,258.98
减：营业成本	253,401,999.41	296,382,564.61
税金及附加	6,196,068.54	1,727,129.02
销售费用	1,510,226.03	1,829,522.63
管理费用	30,965,824.93	54,618,425.58
研发费用	17,735,424.50	16,009,012.34
财务费用	-13,496,372.09	20,779,683.48
其中：利息费用	20,584,551.94	12,298,245.05
利息收入	13,718,039.34	9,659,354.06
资产减值损失	-7,434,959.10	-774,191.49

加：其他收益	-2,871,250.00	54,549.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,749,010.88	306,398.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,289.97	306,398.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,805,701.48	-17,213,005.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,346,192.98	-41,043,944.18
加：营业外收入	16,106,770.35	2,333,482.21
减：营业外支出	621,550.00	358,437.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,831,413.33	-39,068,899.69
减：所得税费用	1,170,855.22	-600,800.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,660,558.11	-38,468,099.44
（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	28,660,558.11	-38,468,099.44
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	2,606,352,892.78	2,906,090,189.05
其中：营业收入	2,606,352,892.78	2,906,090,189.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,514,828,126.90	2,663,236,056.17
其中：营业成本	1,733,731,293.94	2,000,312,920.79
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	28,379,806.37	18,933,883.73
销售费用	40,777,013.28	28,711,089.71
管理费用	617,429,795.41	512,607,863.80
研发费用	121,343,030.58	117,291,844.44
财务费用	-27,755,058.28	-20,571,411.80
其中：利息费用	51,847,846.68	40,343,290.89
利息收入	17,512,092.65	15,344,708.55
资产减值损失	922,245.60	5,949,865.50
加：其他收益	4,937,958.56	4,713,809.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,702,062.86	2,615,116.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,364,557.47	2,615,116.58
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,445,302.10	-17,213,005.03
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）	24,315,359.48	232,970,054.04
加：营业外收入	18,638,946.14	4,195,647.58
减：营业外支出	27,022,483.91	10,424,287.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,931,821.71	226,741,413.64
减：所得税费用	21,958,866.87	46,624,567.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,027,045.16	180,116,846.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,027,045.16	180,116,846.58
（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	-12,967,297.99	170,667,768.41
少数股东损益	6,940,252.83	9,449,078.17
六、其他综合收益的税后净额	31,579,065.42	456,914.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,579,065.42	456,914.16
（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	31,579,065.42	456,914.16
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	31,579,065.42	456,914.16
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	25,552,020.26	180,573,760.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,611,767.43	171,124,682.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,940,252.83	9,449,078.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.20
（二）稀释每股收益	-0.01	0.20

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	1,082,463,407.95	1,233,510,055.58
减：营业成本	879,970,030.34	941,045,767.58
税金及附加	10,847,873.46	5,882,975.09
销售费用	4,300,842.40	5,037,187.50
管理费用	105,383,414.81	154,996,446.95
研发费用	43,485,260.07	51,488,526.25
财务费用	-11,578,470.73	55,343,378.06
其中：利息费用	49,724,216.81	36,383,183.43
利息收入	35,150,120.26	27,941,653.34
资产减值损失	-928,691.71	256,884.41
加：其他收益	605,000.00	1,681,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,702,062.86	2,615,116.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,364,557.47	2,615,116.58
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,445,302.10	-17,213,005.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,559,215.65	6,542,501.29
加：营业外收入	17,430,578.80	2,383,482.21
减：营业外支出	4,494,093.68	2,038,351.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,622,730.53	6,887,631.99
减：所得税费用	455,538.68	6,101,033.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,078,269.21	786,598.85
（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	-8,078,269.21	786,598.85
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	2,591,720,543.86	2,709,704,333.61
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	130,229,503.65	77,314,829.69
收到其他与经营活动有关的现金	23,968,602.28	29,509,197.27
经营活动现金流入小计	2,745,918,649.79	2,816,528,360.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,031,522.85	1,412,473,138.93
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	499,503,895.21	427,864,550.16
支付的各项税费	151,940,895.22	122,266,754.98
支付其他与经营活动有关的现金	346,693,581.62	335,097,872.78
经营活动现金流出小计	2,589,169,894.90	2,297,702,316.85
经营活动产生的现金流量净额	156,748,754.89	518,826,043.72
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		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,489,629.73	19,344,579.10
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	444,360,000.00	
投资活动现金流入小计	456,849,629.73	25,344,579.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,785,756.93	294,836,674.69
投资支付的现金		39,600,000.00
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		354,276,650.33
支付其他与投资活动有关的现金	69,066,620.34	
投资活动现金流出小计	513,852,377.27	688,713,325.02
投资活动产生的现金流量净额	-57,002,747.54	-663,368,745.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,305,716,963.60
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	773,612,375.71	1,315,267,600.53
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	773,612,375.71	2,620,984,564.13
偿还债务支付的现金	1,292,820,184.90	1,026,139,121.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,770,737.73	148,009,291.92
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		492,576,437.95
筹资活动现金流出小计	1,460,590,922.63	1,666,724,851.36
筹资活动产生的现金流量净额	-686,978,546.92	954,259,712.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,549,744.73	-5,681,159.82
五、现金及现金等价物净增加额	-582,682,794.84	804,035,850.75

加：期初现金及现金等价物余额	1,130,485,196.06	412,008,693.87
六、期末现金及现金等价物余额	547,802,401.22	1,216,044,544.62

## 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	836,269,028.06	1,039,099,806.56
收到的税费返还	21,957,792.07	27,164,286.40
收到其他与经营活动有关的现金	15,751,968.56	198,420,569.53
经营活动现金流入小计	873,978,788.69	1,264,684,662.49
购买商品、接受劳务支付的现金	757,108,793.55	603,687,375.86
支付给职工以及为职工支付的现金	132,006,423.35	115,994,275.54
支付的各项税费	32,998,566.61	16,563,106.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,060,304.54	127,564,350.62
经营活动现金流出小计	933,174,088.05	863,809,108.90
经营活动产生的现金流量净额	-59,195,299.36	400,875,553.59
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		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,634,368.28	
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	1,407,849,404.20	
投资活动现金流入小计	1,416,483,772.48	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,599,317.38	56,253,417.54
投资支付的现金	918,337,545.02	1,066,897,290.00
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	980,000,699.97	
投资活动现金流出小计	1,962,937,562.37	1,123,150,707.54
投资活动产生的现金流量净额	-546,453,789.89	-1,117,150,707.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,305,716,963.60
取得借款收到的现金	428,251,200.00	191,534,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,600,780,058.78	
筹资活动现金流入小计	2,029,031,258.78	1,497,251,463.60
偿还债务支付的现金	240,058,377.68	190,206,608.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,874,847.87	136,266,194.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,102,024,524.75	484,391,586.58
筹资活动现金流出小计	1,483,957,750.30	810,864,389.49
筹资活动产生的现金流量净额	545,073,508.48	686,387,074.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,505,621.24	-3,668,514.10
五、现金及现金等价物净增加额	-54,069,959.53	-33,556,593.94
加：期初现金及现金等价物余额	264,404,436.20	260,541,290.16
六、期末现金及现金等价物余额	210,334,476.67	226,984,696.22

## 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。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：王萍

二〇一八年十月二十七日