

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 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。

公司负责人顾燕芳、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）		2,077,540,232.05	2,115,793,360.76	-1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）		1,150,577,526.97	1,153,479,556.92	-0.25%
	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）	200,312,320.16	-25.90%	709,674,671.55	5.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	996,887.72	-94.23%	39,604,453.59	-23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,501,947.43	-147.61%	22,074,874.19	-46.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-152,113,231.67	-4.73%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.05	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.05	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.09%	-1.80%	3.43%	-2.83%

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）	-16,126.26	
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）	22,507,843.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,257.64	
减：所得税影响额	3,360,108.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,446,771.12	
合计	17,529,579.40	--

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	90,735	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
胡黎明	境内自然人	18.53%	134,778,273	134,778,273	质押	45,170,000
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	18.01%	131,001,321		质押	100,116,600
廖邦富	境内自然人	2.97%	21,612,605	21,612,605		
廖定烜	境内自然人	1.07%	7,761,887	7,761,887		
廖定鑫	境内自然人	1.07%	7,761,887	7,761,887		
文水彬	境内自然人	0.24%	1,755,142			
罗太模	境内自然人	0.23%	1,645,630	1,645,630		
上海合驭资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.17%	1,220,000			
李媛	境内自然人	0.16%	1,154,200			
中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,000,000			
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			
上海延华高科技有限公司	131,001,321	人民币普通股	131,001,321			
文水彬	1,755,142	人民币普通股	1,755,142			
上海合驭资产管理中心（有限合伙）	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
李媛	1,154,200	人民币普通股	1,154,200			
中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
招商银行股份有限公司－南方甄智定期开放混合型发起式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上海龙云股权投资基金管理有限公司－兴华增持宝基金 1 号	992,000	人民币普通股	992,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	909,800	人民币普通股	909,800			
金晓东	900,000	人民币普通股	900,000			
乔满军	845,900	人民币普通股	845,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71.02% 的股权，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。
--	------------------------

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，货币资金较期初减少34.11%，主要原因是受激烈的市场竞争和放缓的宏观经济影响，公司致力于市场开拓和业务落地，经营性支出较上年同期有所增加。
- 2、报告期内，预付款项较期初增长117.41%，主要原因是公司增加了预付投资款。
- 3、报告期内，其他应收款较期初增长142.26%，主要原因是公司转让所持深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权，尚未收到股权转让的全部款项。
- 4、报告期内，长期应收款较期初增长100%，主要原因是贵安智城的融资租赁业务形成了应收款项。
- 5、报告期内，在建工程较期初减少78.62%，主要原因是公司部分在建工程建设完成，转入固定资产。
- 6、报告期内，开发支出较期初增加1552.11%，主要原因是公司为提高核心竞争力加快研发投入。
- 7、报告期内，短期借款较期初增加68.51%，主要原因是公司增加银行借款。
- 8、报告期内，应付票据余额较期初减少72.72%，主要原因是公司开具的票据报告期内到期兑付。
- 9、报告期内，应付职工薪酬较期初减少34.00%，主要原因是子公司发放了年终奖金。
- 10、报告期内，应交税费较期初减少100.86%，主要原因是公司支付了2015年所得税。
- 11、报告期内，应付利息较期初减少55.06%，主要原因是子公司支付了到期应付利息。
- 12、报告期内，递延收益较期初增加44.74%，主要原因是公司科研业务成果显著，政府补助增加。
- 13、报告期内，其他非流动负债较期初增加100%，主要是贵安智城融资租赁业务待确认的未确认融资收益。
- 14、报告期内，股权激励库存股较期初减少31.70%，主要原因是根据2016年5月31日第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》，公司回购了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,707,102股。
- 15、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少79.75%，主要原因是根据财政部和国家税务总局2016年3月23日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司提供建筑服务的业务改交增值税。
- 16、报告期内，销售费用较上年同期增加49.66%，主要原因是公司为加快全国市场网络建设、推进更多项目落地而加大投入。
- 17、报告期内，财务费用较上年同期增加143.13%，主要原因是公司资金用于各地智慧城市项目建设和“智城模式”全国开拓的投入，同期购买的保本且可随时赎回的银行理财产品减少。
- 18、报告期内，资产减值损失较上年同期增加137.76%，主要原因是子公司应收账款账龄增加。
- 19、报告期内，投资收益较上年同期减少87.28%，主要原因是部分新增联营企业处于业务拓展阶段，投资效益尚未体现。
- 20、报告期内，营业外收入较上年同期增长36.04%，主要原因是公司科研业务成果显著，政府补助增加。
- 21、报告期内，营业外支出较上年同期增长3588.04%，主要原因是公司发生公益性捐赠17万元。
- 22、报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期增加82.49%，主要原因是公司转让深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权，收到了部分转让款；上年同期公司投资了成电医星支出较大。
- 23、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.78%，主要原因是公司分配股利金额较去年同期增加；上年同期公司为收购成电医星募集了配套资金。

### 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、2016年7月6日，公司披露了《关于限制性股票解锁并上市流通的提示性公告》，本期解锁限制股票股东人数为59人，解锁的限制性股票数量为4,120,164股，上市流通日为2016年7月8日。具体内容详见2016年7月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2016年7月18日，公司披露了与北京恒普安数码科技发展有限公司签署的《万国数据北京3#（日上）数据中心工程合同》，确定公司为万国数据北京3#（日上）数据中心工程项目的承建单位，合同金额为人民币10,859.26万元。具体内容详见2016年7月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2016年7月26日，公司披露了与上海庆英创业投资中心（有限合伙）、上海英飞延华创业投资管理有限公司签订了《退伙协议书》；同时，公司与上海凯奏投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，转让公司持有的英飞延华管理公司的15%股权。该事项已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2016年7月26日和2016年8月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2016年7月27日、2016年7月28日及2016年9月1日，公司分别披露了《重大事项公告》、《关于重大事项专项说明的公告》、《关于董事长协助调查事件进展暨辞职公告》。2016年7月26日，公司原董事长、总裁胡黎明先生因涉嫌内幕信息交易事项配合公安机关协助调查，针对该事项公司及时做好日常经营工作的安排和部署，以确保公司经营正常、管理有序。2016年8月30日，胡黎明先生被上海市人民检察院第二分院批准逮捕并申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、总裁等职务。具体内容详见2016年7月27日、2016年7月28日和2016年9月1日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2016年9月6日，公司披露了《第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告》，选举顾燕芳女士为公司第四届董事会董事长、总裁，变更顾燕芳为公司的法定代表人；同时，提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人。2016年9月23日，公司披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的议案》。具体内容详见2016年9月6日、2016年9月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2016年8月18日，公司披露了与吉林市公安局签署的《建设工程施工合同》，确定公司为吉林市公安局及船营分局、昌邑分局业务技术用房及附属设施建设项目智能化工程的承建单位，合同金额为人民币 3,782.68万元。具体内容详见2016年8月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2016年8月22日，公司披露了《关于认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票的进展公告》，公司接到感信信息通知，因为本次认购对象中存在不合格投资者，感信信息召开第一届董事会第十一次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过终止本次发行的议案。感信信息表示在本次发行终止流程完成后，将尽快启动新一轮的非公开发行股票工作，公司将继续参与感信信息新一轮非公开发行股票的认购，感信信息及股东承诺我公司将按照原有条件参与认购。具体内容详见2016年8月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、2016年9月2日，公司披露了《关于收购北京美迪希兰数据有限公司部分股权的公告》，公司与美迪希兰股东签署了《北京美迪希兰数据有限公司股权转让协议》，以自有资金800万元现金收购美迪希兰51%的股权。具体内容详见2016年9月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、2016年9月22日，公司披露了收到深圳市投资控股有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为深圳湾科技生态园项目三区、四区（不含酒店）智能化工程的中标单位，中标金额为9,768.05万元。具体内容详见2016年9月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票解锁并上市流通	2016年07月06日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-058
承接万国数据北京3#（日上）数据中心工程项目	2016年07月18日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-060
退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权	2016年07月26日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-062
	2016年07月26日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-063
	2016年08月12日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-068
胡黎明先生因涉嫌内幕信息交易事项配	2016年07月27日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2016-066

合公安机关协助调查	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-067
	2016 年 09 月 01 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-073
承接吉林市公安局及船营分局、昌邑分局业务技术用房及附属设施建设项目智能化工程项目	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-070
认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票的进展情况	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-071
收购北京美迪希兰数据有限公司部分股权	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-074
中标深圳湾科技生态园项目三区、四区(不含酒店)智能化工程项目	2016 年 09 月 22 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2016-078

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
资产重组时所作承诺	胡黎明	股份限售承诺	1、本人用于认购本次发行的全部资金来源符合中国法律的要求,并将按照《股份认购协议》的约定及时履行付款义务;2、本人参与本次发行不存在代其他机构或个人投资或持有的情况;3、本人不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚,或最近 12 个月内受到过深圳证券交易所公开谴责的情况,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,亦不存在其他法律法规规定不得作为股份认购对象的情形;4、本人承诺认购的本次发行的股票自上市之日起 36 个月内不予转让。在锁定期届满后,本人对延华智能股票的交易还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及延华智能公司章程的相关规定。	2015 年 09 月 11 日	2015 年 9 月 11 日至 2018 年 9 月 11 日	截至报告期末,承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形
	廖邦富;廖定烜;廖定鑫;吕霞;罗太模;胡安邦;安旭;张森;熊贤瑗;吴慕蓉;何永连;郭三发;胡刚;文磊;邓强;喻波;余炼;陈胜波;彭杰	股份限售承诺	发行股份购买成都成电医星数字健康软件有限公司 75.238% 股权的交易对方各自通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自延华智能本次股份发行结束之日起算,届满日均为下述日期中的较晚日期:1、自延华智能本次股份发行结束之日起满 36 个月之日;2、交易对方与延华智能就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日。	2015 年 09 月 11 日	2015 年 9 月 11 日至 2018 年 9 月 11 日	截至报告期末,承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形
	廖邦富;廖定烜;廖定鑫;吕霞	业绩承诺及补	交易对方承诺在 2015 年度、2016 年度及 2017 年度三年业绩承诺期间,目标公司每年度实现的净利润(指经上市公司聘请的具有	2015 年 01 月	2015 年 1 月	截至报告期末,承诺得到



	霞;罗太模;胡安邦;安旭;张森;熊贤瑗;吴慕蓉;何永连;郭三发;胡刚;文磊;邓强;喻波;余炼;陈胜波;彭杰	偿安排 从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下的归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准）应分别不低于 3,992 万元、4,990 万元及 6,237 万元，目标公司实现的归属于上市公司股东的净利润于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度应分别不低于 3,004 万元、3,755 万元及 4,693 万元。在业绩承诺期内考核目标公司实际实现的归属于上市公司股东的净利润是否达到承诺净利润时，应在目标公司经会计师事务所审计后归属于母公司股东的净利润的基础上，扣除目标公司实际使用配套募集资金（如有）及上市公司提供的财务资助（包括但不限于贷款、增资等形式）资金相关的财务费用，财务费用根据目标公司当年度实际使用配套募集资金金额与财务资助金额之和，参照中国人民银行同期银行贷款基准利率确定。	月 01 日	月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形
公司	分红承诺	未来三年（2015-2017 年度）的具体股东分红回报规划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以在法律、行政法规、部门规章或规范性文件允许的情况下，根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%，2015 年至 2017 年三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，公司原则上每年现金分红不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的平均可分配利润的 30%。公司可以进行中期现金分红，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。前款所述“特殊情况”包括以下情形：（1）公司当年经审计合并报表资产负债率达到 70% 以上；（2）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元；（3）公司存在重大投资计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；（5）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出	2015 年 02 月 12 日	2015 年 2 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形

		安排的,可以按照前项规定处理。5、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用股票股利的方式进行利润分配。6、公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),影响公司持续经营和长期发展的,可以不分红。			
延华高科和胡黎明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:1、截至本承诺函签署之日,本人/本企业未在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与延华智能及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与延华智能及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与延华智能及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与延华智能及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知延华智能或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予延华智能或其下属子公司。3、若发现本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业在以后任何时间从事与延华智能及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给延华智能及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本企业作为延华智能实际控制人/控股股东期间,本承诺函持续有效,不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给延华智能造成的全部经济损失。《关于规范关联交易的承诺函》,具体内容如下:1、本次交易完成前,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与成电医星及其子公司之间不存在任何形式的交易。2、本次交易完成后,本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司(包括成电医星及其子公司,下同)之间的关联交易。对于延华智能及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易,将由延华智能及其子公司独立与第三方进行;对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司无法避免的关联交易,均将严格遵守市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、本次交易过程中及交易完成后,除开展正常业务所需备用金外,不会以任何方式占用或使用延华智能及其子公司的资金、资产或其他资源,也不会要求延华智能及其子公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿债务,本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害延华智能及其子公司利益的行</p>	2015年02月12日	长期	截至报告期末,承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形

			为。4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司、成电医星及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害延华智能及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人/本企业在延华智能董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。5、如果因违反上述承诺导致延华智能及其子公司利益损失的，该等损失由本人/本企业承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡黎明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。（二）发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形
	延华高科和胡黎明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形
承诺是否按时履行			是			

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,111.19	至	10,222.39
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,222.39		
业绩变动的原因说明	受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，报告期内公司面临的市场竞争较为严峻，公司前董事长、总裁胡黎明先生因涉嫌内幕交易配合公安机关进行调查的事项，对公司的日常经营也造成了一定的影响。		

#### 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

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、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
2016年08月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《延华智能：2016年8月23日投资者关系活动记录表》
2016年09月06日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《延华智能：2016年9月6日投资者关系活动记录表》
2016年09月07日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《延华智能：2016年9月7日投资者关系活动记录表》
2016年09月12日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《延华智能：2016年9月12日投资者关系活动记录表》
2016年09月28日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《延华智能：2016年9月28日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2016 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	331,638,895.70	503,324,845.24
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	3,479,286.00	4,718,713.76
应收账款	294,392,631.32	281,403,883.25
预付款项	36,285,000.83	16,689,378.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,068,735.88	35,940,828.09
买入返售金融资产		
存货	714,200,461.66	608,797,914.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,467,065,011.39	1,450,875,563.22
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	2,766,923.17	
长期股权投资	119,732,260.78	167,955,585.61
投资性房地产	43,047,475.38	44,313,664.09
固定资产	113,241,051.98	108,874,314.11
在建工程	2,846,268.28	13,309,707.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,989,005.68	20,989,036.94
开发支出	4,283,465.16	259,273.09
商誉	297,236,387.55	297,233,340.05
长期待摊费用	1,887,283.61	2,519,760.20
递延所得税资产	8,445,099.07	9,463,115.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,475,220.66	664,917,797.54
资产总计	2,077,540,232.05	2,115,793,360.76
流动负债：		
短期借款	173,395,013.24	102,900,000.00
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	14,307,861.57	52,457,744.14
应付账款	487,350,022.88	495,148,681.12
预收款项	37,800,155.74	46,179,738.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,699,458.69	2,574,767.46
应交税费	-308,770.22	35,827,149.28

应付利息	155,028.69	344,949.79
应付股利		
其他应付款	92,404,049.19	108,968,625.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,802,819.78	844,401,655.32
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,904,000.00	2,006,333.33
递延所得税负债	2,091,560.39	2,581,855.59
其他非流动负债	449,787.96	
非流动负债合计	5,445,348.35	4,588,188.92
负债合计	812,248,168.13	848,989,844.24
所有者权益：		
股本	727,395,957.00	730,103,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,547,489.57	337,927,440.15
减：库存股	37,456,671.12	54,843,423.70
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,790,615.35	27,790,615.35
一般风险准备		
未分配利润	108,300,136.17	112,501,866.12
归属于母公司所有者权益合计	1,150,577,526.97	1,153,479,556.92
少数股东权益	114,714,536.95	113,323,959.60
所有者权益合计	1,265,292,063.92	1,266,803,516.52
负债和所有者权益总计	2,077,540,232.05	2,115,793,360.76

法定代表人：顾燕芳

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：黄慧玲

## 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	195,689,206.28	340,532,266.61
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	2,979,286.00	306,526.76
应收账款	160,910,892.24	126,326,780.96
预付款项	35,864,529.87	10,366,655.94
应收利息		
应收股利		9,592,000.00
其他应收款	104,937,290.28	39,791,468.54
存货	643,730,262.43	571,567,597.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,144,111,467.10	1,098,483,295.96
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		
长期股权投资	619,973,792.21	665,242,197.39
投资性房地产	38,483,247.82	39,542,631.29



固定资产	33,904,338.32	36,709,462.24
在建工程	1,698,198.20	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,188,917.55	4,029,752.20
开发支出	4,169,887.49	259,273.09
商誉		
长期待摊费用	1,480,201.62	1,923,726.53
递延所得税资产	1,703,432.69	4,817,332.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,602,015.90	752,524,375.22
资产总计	1,848,713,483.00	1,851,007,671.18
流动负债：		
短期借款	128,195,013.24	70,000,000.00
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	10,790,466.12	42,208,344.74
应付账款	504,191,577.73	496,916,376.48
预收款项	25,736,350.11	37,450,723.05
应付职工薪酬		
应交税费	-2,669,106.74	15,373,587.28
应付利息	96,170.77	105,966.67
应付股利		
其他应付款	95,300,130.50	98,323,411.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	761,640,601.73	760,378,409.82
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		587,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		587,500.00
负债合计	761,640,601.73	760,965,909.82
所有者权益：		
股本	727,395,957.00	730,103,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,929,601.25	336,309,551.83
减：库存股	37,456,671.12	54,843,423.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,790,615.35	27,790,615.35
未分配利润	46,413,378.79	50,681,958.88
所有者权益合计	1,087,072,881.27	1,090,041,761.36
负债和所有者权益总计	1,848,713,483.00	1,851,007,671.18

### 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	200,312,320.16	270,312,258.16
其中：营业收入	200,312,320.16	270,312,258.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,497,242.12	257,176,864.69

其中：营业成本	163,945,013.52	213,768,078.22
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		
营业税金及附加	136,019.01	4,360,445.04
销售费用	5,118,232.23	3,853,594.01
管理费用	28,776,030.28	30,986,866.23
财务费用	1,039,655.75	246,827.81
资产减值损失	11,482,291.33	3,961,053.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-229,035.43	990,822.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-229,035.43	990,822.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,413,957.39	14,126,215.78
加：营业外收入	12,667,271.62	4,788,007.50
其中：非流动资产处置利得		660,768.56
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,253,314.23	18,912,223.28
减：所得税费用	1,025,391.95	85,028.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,227,922.28	18,827,194.98
归属于母公司所有者的净利润	996,887.72	17,291,879.56
少数股东损益	231,034.56	1,535,315.42
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,227,922.28	18,827,194.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	996,887.72	17,291,879.56
归属于少数股东的综合收益总额	231,034.56	1,535,315.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.030
（二）稀释每股收益	0.00	0.030

法定代表人：顾燕芳

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：黄慧玲

#### 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	177,774,946.79	231,382,311.85
减：营业成本	157,257,391.62	196,123,934.62
营业税金及附加	126.01	3,770,038.48
销售费用	3,128,704.52	1,942,764.86
管理费用	15,502,636.51	18,050,128.84
财务费用	743,813.81	-33,503.27
资产减值损失	4,715,768.54	3,270,763.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	146,815.18	3,069,270.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,815.18	1,052,283.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,426,679.04	11,327,455.34
加：营业外收入	7,066,400.00	785,768.56
其中：非流动资产处置利得		660,768.56
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,639,720.96	12,111,223.90
减：所得税费用	975,502.27	-494,141.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,664,218.69	12,605,365.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,664,218.69	12,605,365.17
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	709,674,671.55	673,345,151.69
其中：营业收入	709,674,671.55	673,345,151.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,486,381.06	635,277,335.20
其中：营业成本	569,884,874.28	528,847,484.72
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		
营业税金及附加	2,497,364.42	12,331,877.10
销售费用	13,407,151.65	8,958,538.62
管理费用	94,827,324.29	84,826,262.69
财务费用	1,401,213.39	-3,248,564.51
资产减值损失	8,468,453.03	3,561,736.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	204,061.29	1,604,633.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,061.29	1,604,633.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,392,351.78	39,672,449.73
加：营业外收入	26,544,111.31	19,511,359.73
其中：非流动资产处置利得		1,252,807.38
减：营业外支出	186,126.26	5,046.75
其中：非流动资产处置损失	16,126.26	2,646.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,750,336.83	59,178,762.71
减：所得税费用	7,484,353.76	7,169,872.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,265,983.07	52,008,890.28
归属于母公司所有者的净利润	39,604,453.59	51,879,856.83
少数股东损益	-1,338,470.52	129,033.45
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	38,265,983.07	52,008,890.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,604,453.59	51,879,856.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,338,470.52	129,033.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

## 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	616,148,584.27	617,586,676.66
减：营业成本	525,453,762.82	509,350,221.22
营业税金及附加	1,697,158.92	10,993,323.33
销售费用	7,495,570.77	5,206,487.53
管理费用	52,102,138.12	55,803,743.38
财务费用	542,186.41	-3,494,335.36
资产减值损失	2,485,658.82	3,097,884.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,210,365.38	24,677,846.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	965,594.82	2,068,860.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,582,473.79	61,307,198.75
加：营业外收入	14,693,900.00	10,167,807.38
其中：非流动资产处置利得		1,252,807.38
减：营业外支出	186,126.26	4,736.75
其中：非流动资产处置损失		2,336.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,090,247.53	71,470,269.38
减：所得税费用	5,552,644.08	5,488,302.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,537,603.45	65,981,966.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	39,537,603.45	65,981,966.91
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	624,635,483.12	485,424,571.01
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	3,829,929.53	2,996,913.37
收到其他与经营活动有关的现金	225,725,944.56	17,506,081.80
经营活动现金流入小计	854,191,357.21	505,927,566.18
购买商品、接受劳务支付的现金	625,944,145.67	473,592,535.38



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	74,256,916.13	52,713,031.18
支付的各项税费	45,555,591.54	35,817,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	260,547,935.54	89,051,216.18
经营活动现金流出小计	1,006,304,588.88	651,174,216.15
经营活动产生的现金流量净额	-152,113,231.67	-145,246,649.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,434,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,305.00	2,783,428.00
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		7,670,203.87
投资活动现金流入小计	13,646,305.00	10,453,631.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,471,635.19	8,635,228.69
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	2,500,000.00	100,781,618.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,971,635.19	109,416,847.43
投资活动产生的现金流量净额	-17,325,330.19	-98,963,215.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	150,031,850.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	43,060,000.00
取得借款收到的现金	152,411,790.49	92,900,000.00
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	154,211,790.49	242,931,850.12
偿还债务支付的现金	81,916,777.25	149,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,517,664.67	28,224,447.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,067,904.62	

支付其他与筹资活动有关的现金	17,386,752.58	3,981,327.30
筹资活动现金流出小计	149,821,194.50	182,105,774.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,390,595.99	60,826,075.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,664.47	8,285.65
五、现金及现金等价物净增加额	-165,046,301.40	-183,375,504.30
加：期初现金及现金等价物余额	492,375,449.47	533,768,344.75
六、期末现金及现金等价物余额	327,329,148.07	350,392,840.45

## 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	506,277,378.67	395,764,040.20
收到的税费返还	19,165.03	
收到其他与经营活动有关的现金	207,743,739.14	27,065,786.24
经营活动现金流入小计	714,040,282.84	422,829,826.44
购买商品、接受劳务支付的现金	547,938,512.71	399,952,331.01
支付给职工以及为职工支付的现金	34,688,989.46	31,590,557.07
支付的各项税费	21,739,177.02	24,237,414.30
支付其他与经营活动有关的现金	239,827,278.14	106,964,094.44
经营活动现金流出小计	844,193,957.33	562,744,396.82
经营活动产生的现金流量净额	-130,153,674.49	-139,914,570.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,270,770.56	10,016,986.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,305.00	2,783,278.00
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		6,646,858.34
投资活动现金流入小计	26,483,075.56	19,447,122.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,059,143.77	111,750.70
投资支付的现金	24,200,000.00	130,713,785.83
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	32,259,143.77	130,825,536.53

投资活动产生的现金流量净额	-5,776,068.21	-111,378,413.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		106,971,850.12
取得借款收到的现金	128,195,013.24	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,195,013.24	176,971,850.12
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	134,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,596,686.92	24,109,104.48
支付其他与筹资活动有关的现金	17,386,752.58	3,981,327.30
筹资活动现金流出小计	134,983,439.50	162,990,431.78
筹资活动产生的现金流量净额	-6,788,426.26	13,981,418.34
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	-142,718,168.96	-237,311,565.88
加：期初现金及现金等价物余额	334,584,918.73	457,350,204.59
六、期末现金及现金等价物余额	191,866,749.77	220,038,638.71

## 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。