



北京合纵科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	1,843,198,929.15	1,564,310,630.66	17.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,103,690.27	732,756,011.99	14.38%	
	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
营业总收入（元）	325,816,383.77	20.47%	807,713,619.02	7.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,789,409.84	-23.05%	46,850,981.34	-9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,133,165.83	-25.51%	45,609,510.19	-7.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-80,573,551.62	-2.72%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.17	-22.73%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.98%	6.22%	-3.84%

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）	-388,926.73	处置到期固定资产
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）	1,590,478.60	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,890.10	其他
减：所得税影响额	253,202.64	
少数股东权益影响额（税后）	-169,231.82	
合计	1,241,471.15	--

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、重大风险提示

1、市场竞争风险

公司所处行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳健增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市场的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。

2、生产经营的季节性风险

公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。

3、经营风险

公司主要客户电网公司采取集中招投标模式，大量同行业企业集中到电网公司的投标平台上参与竞争，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。预计在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。

三、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		16,182		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
刘泽刚	境内自然人	24.90%	69,654,092	69,654,092	质押	2,500,000
韦强	境内自然人	13.16%	36,809,818	36,809,818	质押	1,375,000
张仁增	境内自然人	6.13%	17,163,265	17,163,265	质押	1,000,000
何昀	境内自然人	5.07%	14,177,162	14,177,162		
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.33%	9,318,466	9,318,466		
高星	境内自然人	2.57%	7,191,890	7,191,890		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,200,000	0		
王维平	境内自然人	1.50%	4,188,393	3,403,795		
琚存旭	境内自然人	1.27%	3,551,845	0	质押	2,749,500

王文霞	境内自然人	1.08%	3,030,700	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		数量	
		股份种类			
中国风险投资有限公司	5,200,000	人民币普通股		5,200,000	
据存旭	3,551,845	人民币普通股		3,551,845	
王文霞	3,030,700	人民币普通股		3,030,700	
高维	2,536,300	人民币普通股		2,536,300	
上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划	1,899,304	人民币普通股		1,899,304	
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	1,848,403	人民币普通股		1,848,403	
上银瑞金资本—上海银行—上银瑞金瑞祥 2 号资产管理计划	1,744,000	人民币普通股		1,744,000	
上银基金—上海银行—上银基金瑞金 1 号资产管理计划	1,487,515	人民币普通股		1,487,515	
常满祥	1,425,635	人民币普通股		1,425,635	
深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金	1,213,588	人民币普通股		1,213,588	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀和高星为一致行动人。 2、公司无法确定前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星、王维平与其他股东均不存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（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

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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

刘泽刚	69,654,092			69,654,092	首发限售	2018 年 6 月 10 日
韦强	36,809,818			36,809,818	首发限售	2018 年 6 月 10 日
张仁增	17,163,265			17,163,265	首发限售	2018 年 6 月 10 日
何昀	14,177,162			14,177,162	首发限售	2018 年 6 月 10 日
北京合纵科技股份有限公司—第一期 员工持股计划			9,318,466	9,318,466	非公开发行限售	2019 年 9 月 13 日
高星	7,191,890			7,191,890	首发限售	2018 年 6 月 10 日
王维平	3,403,795			3,403,795	高管锁定股	2017 年 6 月 10 日
韩国良	690,520			690,520	高管锁定股	2017 年 6 月 10 日
徐迪	679,187			679,187	首发限售	2017 年 2 月 14 日
曾鸣	123,323			123,323	首发限售	2017 年 2 月 14 日
王琴放	118,390			118,390	高管锁定股	2017 年 6 月 10 日
杜洁	73,993			73,993	高管锁定股	2017 年 6 月 10 日
合计	150,085,435	0	9,318,466	159,403,901	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例%	变动原因
应收票据	2,140,000.00	16,565,397.00	-14,425,397.00	-87.08	减少主要原因系背书付款增多，期末未到期的票据减少所致
应收账款	758,220,465.98	546,854,490.71	211,365,975.27	38.65	增加主要原因系报告期营业收入增长，导致应收账款增加所致
预付款项	9,885,445.03	17,541,352.13	-7,655,907.10	-43.64	减少主要原因系报告期公司在建工程投入减少，预付工程物资采购款减少所致
其他应收款	37,836,794.93	26,850,237.16	10,986,557.77	40.92	增加主要原因系报告期公司支付给客户的投标保证金等增加所致
在建工程	308,668,162.34	202,856,057.23	105,812,105.11	52.16	增加主要原因系报告期密云基地和天津基地建设投入增加所致
其他非流动资产	24,300,000.00	469,500.00	23,830,500.00	5,075.72	增加主要原因系预付天津基地工程款
短期借款	24,000,000.00	50,000,000.00	-26,000,000.00	-52.00	减少主要是募集的职工持股资金归还银行借款
应付票据	335,821,921.00	224,822,974.00	110,998,947.00	49.37	增加主要原因系报告期公司使用银行承兑汇票数量增加所致
预收款项	46,835,063.26	10,321,058.03	36,514,005.23	353.78	增加主要原因系报告期公司销售规模增长，预收货款增加所致
应交税费	21,822,235.95	34,955,277.18	-13,133,041.23	-37.57	减少主要是应交企业所得税、应交增值税及城建税等减少所致
其他应付款	7,313,932.79	11,758,819.11	-4,444,886.32	-37.80	减少主要原因系报告期上市中介费已付清所致
递延收益	50,242,226.43	13,756,171.78	36,486,054.65	265.23	增加主要是天津合纵公司收到政府补助增加
股本	279,768,466.00	108,180,000.00	171,588,466.00	158.61	增加主要原因系报告期公司资本公积转股和职工持股募集资金增加所致
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动额	变动比例%	变动原因
销售费用	104,343,220.89	77,996,533.36	26,346,687.53	33.78	增加主要原因系报告期销售人员薪酬增长、公司中标增加，销售收入增长引起差旅费、咨询费、安装服务费增长所致
财务费用	-1,189,266.87	2,909,899.24	-4,099,166.11	-140.87	减少主要原因系银行借款减少导致利息费用减少，利息收入增加所致

营业外收入	1,905,379.67	3,305,985.06	-1,400,605.39	-42.37	减少主要原因是收到与当期收益相关的政府补助减少所致
营业外支出	579,937.68	181,480.85	398,456.83	219.56	增加主要原因系报告期公司固定资产清理处置损失增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,728,380.31	-155,160,727.51	112,432,347.20	72.46	增加主要原因系报告期密云基地和天津基地建设支出较去年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,188,773.24	219,046,571.31	-188,857,798.07	-86.22	减少主要原因系本期职工持股募集资金金额少于去年上市募集资金金额所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1月-9月，公司实现主营业务收入80,771.36万元，比去年同期增长7.33%，公司经营情况正常，但是由于项目执行进度偏慢，增长尚未充分体现在公司的营业收入上。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

客户名称	合同日期	合同金额	截止2016年9月30日已执行金额	完成情况
客户一	2015年12月14日	10,322,150.00	-	0.00%
客户二	2015年12月14日	7,834,225.00	-	0.00%
客户三	2015年12月14日	4,064,070.00	-	0.00%
客户四	2015年12月21日	6,225,219.00	-	0.00%
客户五	2015年12月23日	7,229,920.00	2,797,010.00	38.69%
客户六	2015年12月31日	4,060,800.00	-	0.00%
客户七	2016年1月4日	4,255,875.00	4,255,875.00	100.00%
客户八	2016年3月31日	5,785,065.00	5,732,473.50	99.09%
客户九	2016年4月27日	5,036,760.00	5,036,760.00	100.00%
客户十	2016年5月16日	4,943,133.00	4,943,133.00	100.00%
客户十一	2016年5月19日	5,043,975.30	-	0.00%
客户十二	2016年7月12日	15,729,013.00	15,368,813.00	97.71%
客户十三	2016年7月13日	6,381,626.94	6,381,626.94	100.00%
客户十四	2016年7月18日	5,164,272.00	5,164,272.00	100.00%
客户十五	2016年7月21日	8,379,949.50	8,379,949.50	100.00%

客户十六	2016年8月25日	5,111,560.00	2,525,080.00	49.40%
客户十七	2016年8月25日	4,562,280.00	1,820,450.00	39.90%
客户十八	2016年8月26日	6,935,643.00	1,986,426.00	28.64%

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年1月-9月，公司研发投入5,243.72万元，新立项研发项目8项，顺延研发项目10项，申请专利24项，其中发明专利5项，公司研发方向包括环保气体绝缘技术、智能化配电技术。公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2016年9月，公司营业收入80,771.36万元，较去年同期增长7.33%，净利润4,757万元，较去年同期减少4.16%，总体经营情况低于公司年度经营计划目标，主要原因还是公司合同执行进度较公司的预期偏慢，因此第三季度公司加大市场投入的力度，引起部分费用的增加。公司正在积极研究对策，确保公司年度经营计划的完成。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、行业竞争加剧，部分产品毛利率偏低。公司近2年大力开拓变压器、其他开关等新产品的市场，已经逐步形成了一定的市场规模，但是由于此类产品市场竞争比较激烈，加之公司相应的生产体系还不健全，生产成本较高，导致产品的毛利率较低，影响了公司综合盈利能力。公司正在积极加大相关产品的制造体系的建设，优化产业链和产品设计，提高生产效率，力争逐步提升上述产品的毛利率，使之步入良性循环，如变压器系列产品毛利润已经得到较大改善。

2、新市场开拓风险：公司为实现2017年内生销售收入20亿元（含税）的目标，正在积极开拓出传统市场外的新市场，例如专业用户市场、大客户市场以及海外市场，一方面这些市场的开拓将会使公司的各项费用尤其是销售费用明显增加；另一方面，新市场的开发周期较长，且具有较大的不确定性，如果市场开拓不利，将对公司未来的业务发展计划带来负面影响。公司正在积极加大新市场人才队伍的引进力度，同时通过多种渠道整合社会资源，尽一切努力实现公司的既定目标。

3、国网市场投资未达到预期：电力配电设备市场，尤其是公司主打的电网市场，实际投资额度较去年同期有较大下滑，同原来国家公布的十三五规划目标差距不小，这对公司的持续发展会带来较大的负面作用。为了应对随之带来的市场风险，公司在2016年初制定了公司3-5年50亿元营收的发展规划，按照规划，公司将逐步开排除电网市场以外的用户市场，并且逐步纵向打通从设计咨询、工程总包、设备制造、运维服务的产业链，公司逐步由一家设备提供商向综合服务商过渡。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：“上银基金合纵科技 1 号资产管理计划”的委托人为合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司	关于公司没有为发行对象提供财务资助的承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺	刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”公司的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”			
	公司董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺函	自公司股票上市之日（即 2015 年 6 月 10 日）至本次非公开发行股票（员工持股计划）完成后六个月内，本人及直系亲属不存在减持合纵科技股票的情况，亦无减持计划。	2016 年 03 月 08 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	自愿锁定股份的承诺	1、自公司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直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年 12 月 10 日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。	2015 年 04 月 27 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦	关于《招股说明书》的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承

强、张仁增、何昀、高星		整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的第二市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			诺，未发生违反承诺的情形
持股 5%以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范关联交易的承诺	1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
实际控制人及全体董事、高级管理人员	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之后三年内，若出现连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，本人自愿履行 2013 年年度股东大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
公司	关于《招股说明书》的承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及	2015 年 04 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承

			时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按公司股票的第二市场价格回购首次公开发行的全部新股；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。			诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			34,963.55			本季度投入募集资金总额			7,573.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			29,887.42		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目	否	13,559.28	13,559.28	373.94	12,817.24	94.53%	2016 年 01 月 30 日	1,800.59	7,079.09	否	否
户外柱上开关建设项目	否	5,238.62	5,238.62	1,046.73	4,865.53	92.88%	2016 年 01 月 30 日	864.2	2,032.62	否	否
小型化户外箱式变电站生产线建设项目	否	3,157.26	3,157.26	2.21	3,157.08	99.99%	2016 年 01 月 30 日	305.36	711.44	否	否
智能化、小型化配电设备研发中心建设项目	否	2,476.23	2,476.23	246.02	1,699.07	68.62%	2016 年 08 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款和补充流动资金（非公开发行募集资金）	否	不适用	10,548.50	7,348.50	7,348.50	69.66%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,431.39	34,979.89	9,017.40	29,887.42	--	--	2,970.15	9,823.15	--	--
超募资金投向											
无											

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	24,431.39	34,979.89	9,017.40	29,887.42	--	--	2,970.15	9,823.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	预计效益是依据公司首发《招股说明书》披露的预计项目建设进度及预计产能释放情况，按照各个募投项目实际开工时间推演计算得出，具体计算过程可参见公司 2016 年 3 月 15 日公告的“公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复”之“二、募集资金使用效果的说明”的相关内容。该预计效益的测算方法，是假定募集资金已经全部到位的情况下，按照正常建设进度应该到达的效益情况。实际上，由于公司开建此项目时，募集资金没有到位，仅靠自筹资金进行建设，实施进度无法与推演的进度相比，智能化户外环网柜项目实际预定到达可使用状态的时间为 2016 年 1 月 30 日。因此，采用实际项目运营产生的效益对比推演的预计效益的结果，显示该项目处于未能到达预计效益的状态。小型箱式变电站项目的实际效益未能到达预计效益，除上述因素外，还因为近年来市场竞争激烈，该产品的毛利率逐年降低，已经低于预计效益测算时估计的毛利率。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 9,866.178292 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于 2015 年 8 月 3 日出具了 XYZH/2014A1027-12 号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，经公司第三届董事会第二十六次会议批准，公司于 2015 年 8 月 20 日置换 3,951.300201 万元，2015 年 8 月 21 日置换 5,914.878091 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投放到募投资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题及其他情况。

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，相关事宜已分别于2015年8月、9月经公司董事会和临时股东大会审议通过。

2015年11月，公司根据有关规定就该员工持股计划涉及的非公开发行股份事宜向中国证监会申请核准，2016年7月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054号）。2016年9月13日新股上市，此次公司实际发行9,318,466股，价格为11.32元/股，募集资金总金额为人民币105,485,035.12元，扣除承销费用500,000.00元（含税），保荐费用3,000,000.00元（含税），律师费用400,000.00元（含税），会计师费用30,000.00元（含税），证券登记费9,318.47元（含税），加上可抵扣的进项税金222,980.29元，共计募集资金净额为人民币101,768,696.94元。已于2016年8月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2016]第115861号验资报告验证。

此次员工持股的相关事项公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

2、公司因筹划重大事项，公司股票于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日，公司确定筹划发行股份购买资产事项构成重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司股票自2016年9月23日开始起继续停牌，并根据相关规定披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

本次重大重组的交易对方为公司为无关联第三方，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。本次交易的交易方式拟定为向交易方非公开发行股份及支付现金购买资产并向不超过5名投资者募集配套资金，具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。本次交易标的资产涉及锂电池正极材料前躯体的研发、生产及销售；电力工程的勘察、设计及咨询；配电设备制造等行业。公司拟收购上述标的公司部分或全部股东的股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年11月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

此次重大资产重组的相关事项公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

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	267,800,452.14	370,582,166.10
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	2,140,000.00	16,565,397.00
应收账款	758,220,465.98	546,854,490.71
预付款项	9,885,445.03	17,541,352.13
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	37,836,794.93	26,850,237.16
买入返售金融资产		
存货	206,175,613.84	167,601,932.33
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	895,680.47	1,562,960.88
流动资产合计	1,282,954,452.39	1,147,558,536.31
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	78,276,412.66	76,863,220.74
在建工程	308,668,162.34	202,856,057.23
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	108,853,914.98	97,640,382.68
开发支出	31,091,729.08	30,320,411.50
商誉		
长期待摊费用	846,145.78	1,376,450.30
递延所得税资产	8,208,111.92	7,226,071.90
其他非流动资产	24,300,000.00	469,500.00
非流动资产合计	560,244,476.76	416,752,094.35
资产总计	1,843,198,929.15	1,564,310,630.66
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	50,000,000.00
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	335,821,921.00	224,822,974.00
应付账款	500,978,129.52	467,741,195.78
预收款项	46,835,063.26	10,321,058.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,993,184.86	15,357,884.80
应交税费	21,822,235.95	34,955,277.18

应付利息		77,833.34
应付股利		
其他应付款	7,313,932.79	11,758,819.11
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	952,764,467.38	815,035,042.24
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	50,242,226.43	13,756,171.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,242,226.43	13,756,171.78
负债合计	1,003,006,693.81	828,791,214.02
所有者权益：		
股本	279,768,466.00	108,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,856,352.61	237,676,121.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,444,269.58	33,444,269.58
一般风险准备		
未分配利润	357,034,602.08	353,455,620.74
归属于母公司所有者权益合计	838,103,690.27	732,756,011.99
少数股东权益	2,088,545.07	2,763,404.65
所有者权益合计	840,192,235.34	735,519,416.64
负债和所有者权益总计	1,843,198,929.15	1,564,310,630.66

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

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	245,073,007.64	314,335,495.27
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	2,140,000.00	16,515,397.00
应收账款	780,721,531.24	546,805,046.71
预付款项	10,020,829.98	7,160,557.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,868,342.91	26,689,897.51
存货	84,290,743.96	54,650,586.71
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	893,191.32	448,077.46
流动资产合计	1,160,007,647.05	966,605,058.00
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	355,298,595.20	356,958,720.88
投资性房地产		

固定资产	41,226,731.31	41,602,058.17
在建工程		
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	9,688,214.38	9,917,916.88
开发支出	31,091,729.08	17,672,437.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,633,348.33	6,555,708.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,938,618.30	432,706,842.30
资产总计	1,604,946,265.35	1,399,311,900.30
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	50,000,000.00
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	336,421,921.00	225,422,974.00
应付账款	476,311,008.86	456,488,343.14
预收款项	58,835,063.26	10,321,058.03
应付职工薪酬	7,038,554.81	5,803,840.74
应交税费	11,765,493.91	27,043,181.89
应付利息		77,833.34
应付股利		
其他应付款	3,128,552.78	3,969,126.43
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	29,726.39	
流动负债合计	917,530,321.01	779,126,357.57
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	832,245.29	992,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,245.29	992,557.79
负债合计	918,362,566.30	780,118,915.36
所有者权益：		
股本	279,768,466.00	108,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,968,030.02	237,787,799.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,444,269.58	33,444,269.58
未分配利润	205,402,933.45	239,780,916.28
所有者权益合计	686,583,699.05	619,192,984.94
负债和所有者权益总计	1,604,946,265.35	1,399,311,900.30

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	325,816,383.77	270,443,746.58
其中：营业收入	325,816,383.77	270,443,746.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,800,215.05	244,869,800.90

其中：营业成本	236,682,704.15	194,817,344.94
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	1,582,460.11	2,046,044.58
销售费用	44,448,404.26	31,369,476.01
管理费用	21,242,723.72	16,881,528.34
财务费用	-156,077.19	-244,592.97
资产减值损失	2,000,000.00	0.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,016,168.72	25,573,945.68
加：营业外收入	772,060.44	214,084.90
其中：非流动资产处置利得	38,720.00	4,977.57
减：营业外支出		32,250.73
其中：非流动资产处置损失		32,761.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,788,229.16	25,755,779.85
减：所得税费用	4,001,315.56	4,696,880.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,786,913.60	21,058,899.30
归属于母公司所有者的净利润	16,789,409.84	21,818,454.17
少数股东损益	-2,496.24	-759,554.87
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	16,786,913.60	21,058,899.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,789,409.84	21,818,454.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,496.24	-759,554.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.08
(二)稀释每股收益	0.06	0.09

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

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	326,917,112.59	270,443,746.58
减：营业成本	272,520,285.86	221,710,766.09

营业税金及附加	686,881.40	1,781,126.35
销售费用	35,707,491.72	24,544,074.93
管理费用	8,851,343.48	9,019,864.80
财务费用	-91,512.96	87,521.91
资产减值损失	2,000,000.00	
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）	-50,899.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,191,723.22	13,300,392.50
加：营业外收入	659,531.50	178,128.90
其中：非流动资产处置利得	38,720.00	4,977.57
减：营业外支出		0.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,851,254.72	13,478,521.22
减：所得税费用	287,567.34	2,264,219.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,563,687.38	11,214,301.63
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	7,563,687.38	11,214,301.63
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	807,713,619.02	752,552,249.80
其中：营业收入	807,713,619.02	752,552,249.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,791,333.95	695,478,754.83
其中：营业成本	573,977,694.09	549,945,617.64
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	5,948,896.54	4,665,843.91
销售费用	104,343,220.89	77,996,533.36
管理费用	61,640,210.53	52,043,470.49
财务费用	-1,189,266.87	2,909,899.24
资产减值损失	7,070,578.77	7,917,390.19
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,922,285.07	57,073,494.97
加：营业外收入	1,905,379.67	3,305,985.06
其中：非流动资产处置利得	85,420.95	4,433.32
减：营业外支出	579,937.68	181,480.85
其中：非流动资产处置损失	474,347.68	118,176.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,247,727.06	60,197,999.18
减：所得税费用	9,677,751.84	10,562,737.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,569,975.22	49,635,261.95
归属于母公司所有者的净利润	46,850,981.34	51,712,092.74
少数股东损益	718,993.88	-2,076,830.79
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	47,569,975.22	49,635,261.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,850,981.34	51,712,092.74
归属于少数股东的综合收益总额	718,993.88	-2,076,830.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.23
（二）稀释每股收益	0.17	0.22

本期未发生同一控制下企业合并。

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	815,465,524.11	753,396,720.75
减：营业成本	684,416,147.25	621,301,997.60
营业税金及附加	3,493,322.18	3,536,287.41
销售费用	84,587,248.89	61,737,557.16
管理费用	27,926,706.06	23,270,766.17
财务费用	-848,349.05	2,563,995.53
资产减值损失	7,184,264.77	7,853,180.77
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）	-50,899.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,655,284.14	33,132,936.11
加：营业外收入	761,064.45	1,997,064.43
其中：非流动资产处置利得	85,420.95	4,433.32
减：营业外支出		126,442.17
其中：非流动资产处置损失		62,631.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,416,348.59	35,003,558.37

减：所得税费用	522,331.42	5,803,339.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,894,017.17	29,200,218.51
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	8,894,017.17	29,200,218.51
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	497,197,494.51	667,671,994.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	110,005,182.56	87,388,218.11
经营活动现金流入小计	607,202,677.07	755,060,212.54
购买商品、接受劳务支付的现金	393,698,145.28	475,064,470.02
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	110,758,654.96	88,250,505.70
支付的各项税费	71,279,596.15	49,552,346.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,039,832.30	220,636,659.50
经营活动现金流出小计	687,776,228.69	833,503,981.48
经营活动产生的现金流量净额	-80,573,551.62	-78,443,768.94
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	532,629.56	53,347.00
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	532,629.56	53,347.00
购建固定资产、无形资产和其他	43,261,009.87	155,214,074.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	43,261,009.87	155,214,074.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,728,380.31	-155,160,727.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,545,716.65	244,150,496.48
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	72,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,043.40	19,993,107.37
筹资活动现金流入小计	174,545,760.05	364,143,603.85
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,357,479.29	16,460,491.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,393,853.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	999,507.52	13,636,541.03
筹资活动现金流出小计	144,356,986.81	145,097,032.54
筹资活动产生的现金流量净额	30,188,773.24	219,046,571.31
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	-93,113,158.69	-14,557,925.14
加：期初现金及现金等价物余额	230,727,129.80	185,341,572.24
六、期末现金及现金等价物余额	137,613,971.11	170,783,647.10

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	497,197,494.51	667,671,994.43

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,439,715.03	73,713,279.53
经营活动现金流入小计	568,637,209.54	741,385,273.96
购买商品、接受劳务支付的现金	463,234,617.90	472,900,344.06
支付给职工以及为职工支付的现金	51,397,185.90	34,051,840.60
支付的各项税费	41,043,522.87	29,187,343.83
支付其他与经营活动有关的现金	102,326,746.08	164,627,668.10
经营活动现金流出小计	658,002,072.75	700,767,196.59
经营活动产生的现金流量净额	-89,364,863.21	40,618,077.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,225.81	
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	66,000.00	40,000.00
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	1,675,225.81	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,410,615.48	1,846,871.30
投资支付的现金		324,150,496.48
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	3,410,615.48	325,997,367.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,735,389.67	-325,957,367.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,545,716.65	244,150,496.48
取得借款收到的现金	72,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,043.40	19,993,107.37
筹资活动现金流入小计	174,545,760.05	364,143,603.85
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,963,625.83	15,700,569.90

支付其他与筹资活动有关的现金	999,507.52	13,636,541.03
筹资活动现金流出小计	142,963,133.35	124,337,110.93
筹资活动产生的现金流量净额	31,582,626.70	239,806,492.92
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	-59,517,626.18	-45,532,797.49
加：期初现金及现金等价物余额	174,480,433.47	141,092,723.15
六、期末现金及现金等价物余额	114,962,807.29	95,559,925.66

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。

第六节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2016年第三季度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。