



河北汇金机电股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-102

2017 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。

公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：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）	1,614,128,828.13	1,752,093,681.99	-7.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,064,901,755.55	1,087,075,162.20	-2.04%	
	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）	128,845,292.31	-27.26%	294,793,659.92	-9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,440,455.01	-93.25%	-14,055,829.09	-328.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,575,028.34	-122.22%	-20,734,613.48	-605.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-210,222,034.82	-35.70%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-93.13%	-0.0258	-328.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-93.13%	-0.0258	-328.32%
加权平均净资产收益率	0.13%	-1.95%	-1.31%	-1.91%

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）	155,009.62	
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）	4,029,200.90	
委托他人投资或管理资产的损益	77,323.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,772,005.49	子公司原股东业绩补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,232,500.00	处置股权投资的损失
减：所得税影响额	1,271,586.34	
少数股东权益影响额（税后）	-149,331.03	
合计	6,678,784.39	--

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		36,716	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
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	35.07%	192,981,600	154,385,280	质押	149,560,000
孙景涛	境内自然人	8.78%	48,310,170	37,436,800	质押	34,700,800
鲍喜波	境内自然人	5.09%	28,005,000	21,986,560	质押	28,000,600
刘锋	境内自然人	5.02%	27,623,200	21,986,560		0
石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	17,847,484	17,847,484	质押	14,000,000
林金表	境内自然人	2.20%	12,095,800	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	9,290,200	0		0
彭建文	境内自然人	1.30%	7,138,994	5,354,245		0
赵海金	境内自然人	1.23%	6,779,600	0		0
刘文国	境内自然人	1.19%	6,526,806	6,526,806	质押	6,526,800
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			
石家庄鑫汇金投资有限公司	38,596,320	人民币普通股	38,596,320			
林金表	12,095,800	人民币普通股	12,095,800			
孙景涛	10,873,370	人民币普通股	10,873,370			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,290,200	人民币普通股	9,290,200			

赵海金	6,779,600	人民币普通股	6,779,600
鲍喜波	6,018,440	人民币普通股	6,018,440
高寄钧	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
刘锋	5,636,640	人民币普通股	5,636,640
祁恩亦	3,554,200	人民币普通股	3,554,200
卢冰	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	上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金、韬略投资直接和间接方式共计持有公司 57.20% 的股份。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
鑫汇金	154,385,280	0	0	154,385,280	首发限售	2019 年 1 月 23 日
孙景涛	40,292,627	2,855,827	0	37,436,800	首发限售、高管限售	2019 年 1 月 23 日
鲍喜波	21,986,560	0	0	21,986,560	首发限售、高管限售	2019 年 1 月 23 日
刘锋	21,986,560	0	0	21,986,560	首发限售、高管限售	2019 年 1 月 23 日
韬略投资	17,847,484	0	0	17,847,484	非公发限售	2018 年 11 月 23 日
刘文国	6,526,806	0	0	6,526,806	非公发限售	2018 年 12 月 31 日
彭建文	5,354,245	0	0	5,354,245	非公发限售	按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁

广发乾和投资有限公司	3,263,402	0	0	3,263,402	非公开发售	2018 年 12 月 31 日
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	3,263,402	0	0	3,263,402	非公开发售	2018 年 12 月 31 日
深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）	2,923,738	0	0	2,923,738	非公开发售	按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁
其他限售股股东	16,360,620	0	0	16,360,620	高管限售、非公开发售、股权激励限售股	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定；非公开发售解禁日期为 2018 年 11 月 23 日或按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁；股权激励限售股按照公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》解锁
合计	294,190,724	2,855,827	0	291,334,897	--	--

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

单位：元

	2017年9月末	2017年初	增减变动幅度	增减变动原因
货币资金	118,922,635.53	388,042,831.99	-69.35%	主要为本期偿还银行借款及支付员工薪酬、缴纳税款增加所致
应收票据	638,726.32	3,445,527.63	-81.46%	主要为银行承兑汇票背书转让或到期结算所致
预付款项	22,548,325.60	12,150,656.23	85.57%	为旺季增加存货储备，根据合同预付款增加
其他应收款	21,374,573.61	5,927,042.54	260.63%	主要为备用金借款及单位往来款增加所致
存货	169,485,839.45	105,501,610.60	60.65%	主要为产品品种增加及为旺季增加存货储备
其他流动资产	20,833,254.73	5,658,791.70	268.16%	主要为待抵扣增值税进项税额增加
在建工程	14,473,649.69	5,890,989.76	145.69%	主要为子公司生产车间建设投资增加
开发支出	14,911,717.30	0.00	100.00%	子公司上海棠棣智能机器人研发项目二期开发阶段支出增加
短期借款	63,000,000.00	114,180,000.00	-44.82%	本期偿还部分银行短期借款
应交税费	9,449,375.99	40,895,058.43	-76.89%	本期支付2016年四季度所得税及2016年12月增值税款
其他应付款	60,984,606.13	19,893,285.32	206.56%	主要为公司实施股权激励授予限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00		100.00%	一年内到期的长期借款转入所致
长期借款		46,000,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款转出所致
递延所得税负债	3,989,936.72	5,717,386.15	-30.21%	为非同一控制下企业合并资产评估增值摊销及可供出售金融资产公允价值变动影响所致
其他综合收益	3,193,387.88	4,800,562.88	-33.48%	子公司南京亚润可供出售金融资产公允价值变动减少

二、利润表项目

单位：元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
--	------	------	--------	--------

销售费用	64,211,674.73	47,720,227.44	34.56%	合并口径变化，公司加强新业务市场推广
财务费用	3,962,065.63	2,678,155.35	47.94%	主要为借款利息支出增加所致
资产减值损失	3,135,562.43	7,232,726.10	-56.65%	本期计提坏账准备减少及存货跌价准备转回所致
投资收益	-3,992,002.24	2,190,561.71	-282.24%	本期权益法核算联营企业投资及处置股权投资产生投资损失，上期处置股权投资产生投资收益所致
其他收益	8,822,917.68		100.00%	会计政策调整所致（本期收到软件增值税即征即退款由营业外收入科目调整计入其他收益科目）
营业外收入	10,094,623.17	7,400,155.05	36.41%	本期收取子公司原股东业绩补偿款及收到政府补助增加所致
营业外支出	138,407.16	17,869.73	674.53%	本期子公司客户质保金扣款所致
所得税费用	1,188,773.22	-3,409,980.77	134.86%	主要为递延所得税费用增加所致

三、现金流量表项

单位：元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
收到的税费返还	9,044,225.15	4,364,803.20	107.21%	收到增值税即征即退款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	21,056,102.70	54,650,194.67	-61.47%	收到往来款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	142,924,883.06	103,609,814.57	37.95%	合并范围变化；员工薪酬增加
支付的各项税费	53,922,769.69	31,909,803.63	68.98%	本期缴纳2016年四季度所得税和2016年12月增值税增加所致
收回投资收到的现金	3,000,000.00	6,000,000.00	-50.00%	本期收回股权投资减少所致
取得投资收益收到的现金	77,323.69	506,814.90	-84.74%	本期子公司银行理财投入减少，相应理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,355.00	171,715.00	-89.89%	本期处置固定资产收到现金减少
收到其他与投资活动有关的现金	6,632,500.00	99,300,000.00	-93.32%	本期子公司银行理财投入减少，收回理财相应减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,718,717.06	14,246,184.10	171.78%	本期支付工程款、设备款等长期资产款项增加
投资支付的现金	0.00	105,397,100.00	-100.00%	上期对外股权投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,789,036.54		100.00%	本期子公司非同一控制下合并支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	140,484,005.96	-92.88%	本期子公司银行理财投入减少
吸收投资收到的现金	72,900,260.00	41,440,000.00	75.92%	本期新增收到股权激励投资款
取得借款所收到的现金	63,000,000.00	160,000,000.00	-60.63%	本期减少银行借款所致

收到其他与筹资活动有关的现金	353,161.17	24,932,567.47	-98.58%	上期子公司临时周转资金借款所致
偿还债务支付的现金	114,180,000.00	76,000,000.00	50.24%	本期偿还银行短期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	13,771,463.15	7,532,567.47	82.83%	本期偿还其他临时周转资金借款所致

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

1、终止非公开发行股票事项

公司于2016年02月02日通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《非公开发行股票预案》。2016年3月16日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160484号）。中国证监会正式受理了公司非公开发行股票申请。2016年12月7日中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。2017年05月08日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]557号）。

根据中国证监会核发的《关于核准河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]557号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。鉴于公司非公开发行股票批文有效期已满，经公司与主承销商协商一致，根据创业板上市公司非公开发行股票的有关规定，决定终止本次非公开发行股票发行事项。

2、公司注册资本变更

2017年07月07日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向61名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票638.82万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币54,394.8574万元变更为人民币55,033.6774万元，公司股份总数由54,394.8574万股增加至55,033.6774万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，修改后的《公司章程》经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后即生效。2017年07月23日公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止非公开发行股票事项	2017年10月28日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2017-101
公司注册资本变更	2017年07月25日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告编号：2017-081

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	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	汇金股份	其他承诺	公司承诺不为激励对象依限制性股票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。	2017年03月24日	2017年3月24日至2020年3月24日	正常履行中
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	彭建文;赵琦;杜海荣;王俊;金一	股份限售承诺	在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权交易中，对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过十二个月的部分，通过本次交易认购的汇金股份自上市之日起十二个月内不转让，承诺期满后分二期解禁，每期解禁比例分别为 50%、50%；对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月的部分，通过本次交易认购的汇金股份自上市之日起三十六个月内不转让，承诺期满后一次全部解禁。	2015年11月23日	2015年11月23日至2018年11月23日	正常履行中
	韬略投资;北辰德投资;德北辰投资	股份限售承诺	通过汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权事项认购汇金股份的股份自上市之日起三十六个月内不转让，承诺期满后一次全部解禁。	2015年11月23日	2015年11月23日至2018年11月23日	正常履行中
	刘文国;广发乾和;珠海中兵	股份限售承诺	在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权并募集配套资金交易中，参与汇金股份募集配套资金之非公开发行股份获配的股份自深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不转让，因汇金股份分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦遵守上述股份限售安排。	2015年12月31日	2015年12月31日至2018年12月31日	正常履行中
	彭建文;赵琦;杜海荣;王俊;金一;韬略投资;北辰德投资;德北辰投资	业绩承诺及补偿安排	深圳市北辰德科技有限公司 2015 年、2016 年、2017 年的净利润分别不低于人民币 3,750 万元、4,950 万元以及 6,300 万元。上述净利润以经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为计算依据。深圳	2015年11月03日	2015-2017年度	正常履行中

			市北辰德科技有限公司在承诺年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、金一、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）、深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）、深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）应按照《盈利预测补偿协议》第 4 条规定对公司予以补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	鑫汇金	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、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条件出现的先后顺序进行累积调整，下同），或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	正常履行中
	孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、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条件出现的先后顺序进行累积调整），或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。所持公司股份在承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的比例不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份。	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	正常履行中
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份减持承诺	在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票： （1）不对公司的控制权产生影响； （2）不存在违反本公司在公司首次公开	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	正常履行中

			发行时所作出的公开承诺的情况：减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告，转让价格不低于股份公司股票的发行价，锁定期满后 2 年内转让的股份公司股份不超过本公司持有股份的 20%，转让价格不低于发行价；本公司违反上述减持承诺的，本公司就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司（若本公司转让价格低于发行价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司），持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求汇金股份或其下属企业补缴，或者对汇金股份或其下属企业进行处罚，或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索，鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向汇金股份或其下属企业追偿，保证汇金股份及其下属企业不会因此遭受任何损失。	2011 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
	鑫汇金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争承诺：</p> <p>（1）与汇金股份不存在同业竞争。</p> <p>（2）自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或类似业务的投资，以避免与汇金股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>（3）不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营活动。</p> <p>（4）将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。</p> <p>（5）如拟出售与汇金股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，汇金股份均有优先购买的权利；承诺在出售或转让有关资产或业务时给予汇金股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>（6）本承诺将适用于在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除汇金股份及其控股子公司以外的其他子企业。</p> <p>（7）本承诺在作为汇金股份股东期间及自不再为汇金股份股东之日起三年内持</p>	2011 年 08 月 15 日	长期	正常履行中

		<p>续有效且不可变更或撤销。</p> <p>关联交易承诺：</p> <p>（1）将善意履行作为股份公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份公司与相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果股份公司必须与发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>（2）如在今后的经营活动中与股份公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司《章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予优于给予任何其他独立第三方的条件。</p> <p>（3）将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>（4）本承诺函自签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在作为股份公司股东期间及自不再为股份公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>资金占用承诺：</p> <p>（1）不利用控股股东的地位和决策优势，通过任何方式违规占用股份公司（含其下属机构，下同）资金，不从事任何损害股份公司及社会公众股东利益的行为，否则依法承担责任；</p> <p>（2）控股股东以及关联单位与股份公司之间的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司的资金，不要求其为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；</p> <p>（3）承诺不利用控股股东的地位和决策优势，使股份公司通过含有以下内容的决议：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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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；6) 中国证监会认定的其他方式； (4) 承诺任何时候不要求股份公司为鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2016年02月01日	长期	正常履行中
	孙景涛;鲍喜波;刘锋;彭建文;张云霞;王明高;张维;杨志军;刘淑君;王冰;刘立新;欧智华	其他承诺	(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) 承诺勤勉尽责,严格按照公司内控管理要求,避免不必要的职务消费; (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) 承诺由董事会或薪酬与考核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) 承诺若公司未来开展股权激励,则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。	2016年02月01日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王明高;张晓;王西朋;陈新荣;牡丹;张秋丽;上海修远投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	棠棣科技股东承诺棠棣科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润分别不低于 1,400 万元、2,200 万元、3,000 万元。如棠棣科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度内任一年度实际净利润未达到承诺净利润的,则应按照约定进行相应补偿。	2014年10月16日	2014年10月16日至2016年12月31日	履行中(根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年04月13日出具的《河北汇金机电股份有限公司子公司上海棠棣信息科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(勤信审字【2017】第1525号),棠棣信息2014年度、2015年度、2016

						<p>年度业绩承诺累计金额为 6,600 万元,净利润以合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经营性损益前后的净利润孰低者计算实际实现金额为 6,295.38 万元,未实现业绩承诺,差额为 304.62 万元。公司于 2017 年 07 月 07 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更上海棠棣信息科技有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》,本次补偿方式的变更主要是受全国中小企业股份转让系统交易规则变化限制,原股份转让补偿方式无法继续</p>
--	--	--	--	--	--	---

						履行,本次补偿方式的变更符合原《业绩补偿协议》约定的基本原则,未改变补偿金额计算方式,仅涉及具体补偿方式。该议案已经 2017 年 7 月 24 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。)
承诺是否按时履行	是					
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	根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 04 月 13 日出具的《河北汇金机电股份有限公司子公司上海棠棣信息科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(勤信审字【2017】第 1525 号),棠棣信息 2014 年度、2015 年度、2016 年度业绩承诺累计金额为 6,600 万元,净利润以合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经营性损益前后的净利润孰低者计算实际实现金额为 6,295.38 万元,未实现业绩承诺,差额为 304.62 万元。公司于 2017 年 07 月 07 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》,本次补偿方式的变更主要是受全国中小企业股份转让系统交易规则变化限制,原股份转让补偿方式无法继续履行,本次补偿方式的变更符合原《业绩补偿协议》约定的基本原则,未改变补偿金额计算方式,仅涉及具体补偿方式。该议案已经 2017 年 7 月 24 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,目前棠棣信息相关股东正在按照协议约定对公司进行现金补偿。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。以公司总股本 543,948,574 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 10,878,971.48 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2017 年 05 月 08 日,公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事经过了充分的调查论证,并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见,现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。报告期内,公司未发生利润分配政策的调

整或变更。

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：河北汇金机电股份有限公司

2017 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	118,922,635.53	388,042,831.99
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	638,726.32	3,445,527.63
应收账款	363,079,339.16	336,343,747.56
预付款项	22,548,325.60	12,150,656.23
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	21,374,573.61	5,927,042.54
买入返售金融资产		
存货	169,485,839.45	105,501,610.60
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	20,833,254.73	5,658,791.70
流动资产合计	716,882,694.40	857,070,208.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	111,672,100.00	123,217,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,834,559.25	9,397,441.36
长期股权投资	12,898,950.91	14,735,776.84
投资性房地产		
固定资产	243,929,031.08	242,431,832.84
在建工程	14,473,649.69	5,890,989.76
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	62,843,805.88	70,808,818.43
开发支出	14,911,717.30	
商誉	390,443,441.54	388,496,184.25
长期待摊费用	9,929,707.02	10,814,544.67
递延所得税资产	25,965,892.76	25,698,750.16
其他非流动资产	3,343,278.30	3,532,035.43
非流动资产合计	897,246,133.73	895,023,473.74
资产总计	1,614,128,828.13	1,752,093,681.99
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	114,180,000.00
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		
应付账款	106,967,511.67	142,894,344.03
预收款项	7,788,729.37	10,268,016.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,573,418.07	11,302,213.10
应交税费	9,449,375.99	40,895,058.43

应付利息	151,559.80	203,548.33
应付股利		
其他应付款	60,984,606.13	19,893,285.32
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	46,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	302,915,201.03	339,636,466.13
非流动负债：		
长期借款		46,000,000.00
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	41,088,897.50	47,418,700.00
递延收益	7,316,760.36	7,758,209.25
递延所得税负债	3,989,936.72	5,717,386.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,395,594.58	106,894,295.40
负债合计	355,310,795.61	446,530,761.53
所有者权益：		
股本	550,336,774.00	543,948,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,841,656.20	241,451,027.28
减：库存股	59,410,260.00	
其他综合收益	3,193,387.88	4,800,562.88
专项储备		

盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
一般风险准备		
未分配利润	239,664,618.03	264,599,418.60
归属于母公司所有者权益合计	1,064,901,755.55	1,087,075,162.20
少数股东权益	193,916,276.97	218,487,758.26
所有者权益合计	1,258,818,032.52	1,305,562,920.46
负债和所有者权益总计	1,614,128,828.13	1,752,093,681.99

法定代表人：孙景涛

主管会计工作负责人：孙志恒

会计机构负责人：杜玉蕊

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	39,643,767.73	176,276,370.85
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		
应收账款	134,426,721.01	99,781,544.27
预付款项	5,578,876.31	6,060,251.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,233,981.51	1,702,563.44
存货	68,594,692.22	59,317,988.32
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		28,251.56
流动资产合计	266,478,038.78	343,166,969.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,397,100.00	91,397,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,547,359.56	595,075,643.70
投资性房地产	37,900,310.85	39,549,374.91

固定资产	151,466,969.74	162,423,436.54
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	37,196,856.79	38,051,725.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,922,129.25	7,602,763.05
其他非流动资产	705,100.00	590,500.00
非流动资产合计	954,135,826.19	934,690,543.27
资产总计	1,220,613,864.97	1,277,857,512.79
流动负债：		
短期借款		104,000,000.00
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		
应付账款	49,405,835.80	68,168,555.47
预收款项	995,126.21	3,184,617.90
应付职工薪酬	22,405.66	825,745.29
应交税费	6,906,453.69	10,001,267.37
应付利息	60,694.44	186,361.11
应付股利		
其他应付款	59,764,709.84	517,649.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	163,155,225.64	186,884,196.25
非流动负债：		
长期借款		46,000,000.00
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	24,434,025.00	26,333,230.00
递延收益	3,459,219.52	3,437,622.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,893,244.52	75,770,852.73
负债合计	191,048,470.16	262,655,048.98
所有者权益：		
股本	550,336,774.00	543,948,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,886,442.81	224,991,066.95
减：库存股	59,410,260.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
未分配利润	223,476,858.56	213,987,243.42
所有者权益合计	1,029,565,394.81	1,015,202,463.81
负债和所有者权益总计	1,220,613,864.97	1,277,857,512.79

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	128,845,292.31	177,130,239.07
其中：营业收入	128,845,292.31	177,130,239.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,067,613.59	152,130,327.38

其中：营业成本	87,465,988.70	85,626,570.51
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	2,115,977.95	2,702,151.09
销售费用	20,749,604.78	20,046,184.43
管理费用	36,057,764.97	34,209,971.19
财务费用	1,364,932.33	1,468,621.60
资产减值损失	3,313,344.86	8,076,828.56
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）	-2,343,011.14	-498,958.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,130.53	-498,958.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,247,628.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,317,703.77	24,500,953.69
加：营业外收入	8,990,340.05	2,864,773.63
其中：非流动资产处置利得	159,004.67	
减：营业外支出	6,499.28	15,760.06
其中：非流动资产处置损失	5,694.49	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,333,863.00	27,349,967.26
减：所得税费用	-731,903.20	-4,832,365.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,601,959.80	32,182,332.89
归属于母公司所有者的净利润	1,440,455.01	21,350,372.27
少数股东损益	-14,042,414.81	10,831,960.62
六、其他综合收益的税后净额	-393,750.00	348,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,255.62	249,112.13

(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	-281,255.62	249,112.13
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	-281,255.62	249,112.13
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	-112,494.38	99,637.87
七、综合收益总额	-12,995,709.80	32,531,082.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,159,199.39	21,599,484.40
归属于少数股东的综合收益总额	-14,154,909.19	10,931,598.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0027	0.0393
(二) 稀释每股收益	0.0027	0.0393

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙景涛

主管会计工作负责人：孙志恒

会计机构负责人：杜玉蕊

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	63,620,740.30	60,433,916.53

减：营业成本	37,991,220.55	33,344,240.57
税金及附加	1,775,859.61	1,426,874.16
销售费用	6,976,876.82	6,640,416.47
管理费用	8,912,419.40	7,007,591.84
财务费用	701,182.96	1,405,979.63
资产减值损失	4,932,477.76	3,105,040.59
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）		-2,012,964.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,012,964.64
其他收益	393,140.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,723,843.71	5,490,808.63
加：营业外收入	5,818,541.84	1,246,786.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,886.65	15,499.01
其中：非流动资产处置损失	3,365.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,538,498.90	6,722,096.06
减：所得税费用	-534,437.43	528,647.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,072,936.33	6,193,448.93
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	9,072,936.33	6,193,448.93
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	294,793,659.92	326,445,316.36
其中：营业收入	294,793,659.92	326,445,316.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,784,961.66	333,167,369.62
其中：营业成本	180,203,891.15	178,692,310.46
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	4,291,339.37	3,636,897.89
销售费用	64,211,674.73	47,720,227.44
管理费用	97,980,428.35	93,207,052.38
财务费用	3,962,065.63	2,678,155.35
资产减值损失	3,135,562.43	7,232,726.10
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）	-3,992,002.24	2,190,561.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,836,825.93	-147,099.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,822,917.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,160,386.30	-4,531,491.55
加：营业外收入	10,094,623.17	7,400,155.05
其中：非流动资产处置利得	160,859.03	23,149.90
减：营业外支出	138,407.16	17,869.73
其中：非流动资产处置损失	5,849.41	2,109.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,204,170.29	2,850,793.77
减：所得税费用	1,188,773.22	-3,409,980.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,392,943.51	6,260,774.54
归属于母公司所有者的净利润	-14,055,829.09	6,158,199.73
少数股东损益	-31,337,114.42	102,574.81
六、其他综合收益的税后净额	-2,250,000.00	5,343,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,607,175.00	3,817,040.63
（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	-1,607,175.00	3,817,040.63
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	-1,607,175.00	3,817,040.63
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	-642,825.00	1,526,709.37
七、综合收益总额	-47,642,943.51	11,604,524.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,663,004.09	9,975,240.36
归属于少数股东的综合收益总额	-31,979,939.42	1,629,284.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0258	0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0258	0.0113

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	139,325,086.26	141,136,253.09
减：营业成本	83,856,718.60	86,770,576.29
税金及附加	3,569,133.46	2,006,212.04
销售费用	17,625,472.95	17,216,642.39
管理费用	22,625,971.27	21,979,079.47
财务费用	2,881,765.09	3,185,450.13
资产减值损失	7,933,379.67	3,957,095.50
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）	10,360,931.00	5,030,997.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,809,105.81
其他收益	2,274,872.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,468,448.60	11,052,194.38
加：营业外收入	6,273,883.28	2,789,094.01
其中：非流动资产处置利得	1,854.36	23,149.90

减：营业外支出	4,067.93	16,353.16
其中：非流动资产处置损失	3,519.99	854.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,738,263.95	13,824,935.23
减：所得税费用	-630,322.67	821,053.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,368,586.62	13,003,881.61
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	20,368,586.62	13,003,881.61
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	275,702,902.02	253,735,913.95
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	9,044,225.15	4,364,803.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,056,102.70	54,650,194.67
经营活动现金流入小计	305,803,229.87	312,750,911.82
购买商品、接受劳务支付的现金	236,495,923.60	214,367,765.01
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	142,924,883.06	103,609,814.57
支付的各项税费	53,922,769.69	31,909,803.63
支付其他与经营活动有关的现金	82,681,688.34	117,775,870.33
经营活动现金流出小计	516,025,264.69	467,663,253.54
经营活动产生的现金流量净额	-210,222,034.82	-154,912,341.72
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	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,323.69	506,814.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,355.00	171,715.00
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	6,632,500.00	99,300,000.00
投资活动现金流入小计	9,727,178.69	105,978,529.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,718,717.06	14,246,184.10
投资支付的现金		105,397,100.00
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	3,789,036.54	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	140,484,005.96
投资活动现金流出小计	52,507,753.60	260,127,290.06
投资活动产生的现金流量净额	-42,780,574.91	-154,148,760.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,900,260.00	41,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,490,000.00	41,440,000.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,161.17	24,932,567.47
筹资活动现金流入小计	136,253,421.17	226,372,567.47
偿还债务支付的现金	114,180,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,419,544.75	25,371,120.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,121,202.26	10,598,042.37
支付其他与筹资活动有关的现金	13,771,463.15	7,532,567.47
筹资活动现金流出小计	152,371,007.90	108,903,687.98
筹资活动产生的现金流量净额	-16,117,586.73	117,468,879.49
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	-269,120,196.46	-191,592,222.39
加：期初现金及现金等价物余额	388,042,831.99	374,482,602.15
六、期末现金及现金等价物余额	118,922,635.53	182,890,379.76

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	115,180,960.93	147,554,697.79
收到的税费返还	2,496,179.85	1,966,197.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,736,243.98	39,409,075.81
经营活动现金流入小计	126,413,384.76	188,929,971.21
购买商品、接受劳务支付的现金	87,709,896.69	121,582,188.37
支付给职工以及为职工支付的现金	35,183,949.63	33,294,427.50
支付的各项税费	16,829,369.02	11,706,945.52
支付其他与经营活动有关的现金	35,259,278.58	79,389,719.45
经营活动现金流出小计	174,982,493.92	245,973,280.84
经营活动产生的现金流量净额	-48,569,109.16	-57,043,309.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,360,931.00	12,190,602.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,355.00	171,715.00
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	1,132,500.00	
投资活动现金流入小计	11,510,786.00	18,362,317.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,085,649.02	7,687,023.76
投资支付的现金	29,360,000.00	119,397,100.00
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	40,445,649.02	127,084,123.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,934,863.02	-108,721,805.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,410,260.00	
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,915.17	3,432,567.47

筹资活动现金流入小计	59,748,175.17	153,432,567.47
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,538,890.94	14,759,738.14
支付其他与筹资活动有关的现金	337,915.17	2,532,567.47
筹资活动现金流出小计	118,876,806.11	93,292,305.61
筹资活动产生的现金流量净额	-59,128,630.94	60,140,261.86
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	-136,632,603.12	-105,624,853.61
加：期初现金及现金等价物余额	176,276,370.85	181,927,019.92
六、期末现金及现金等价物余额	39,643,767.73	76,302,166.31

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。