

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2017 年第三季度报告



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。

公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人(会计主管人员)黄山声明：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）	5,446,059,826.55	4,803,884,016.75	13.37%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,789,714,629.01	2,703,829,862.14	3.18%	
	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）	372,116,681.82	12.38%	1,200,855,675.06	23.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	33,563,078.67	28.16%	120,651,751.17	42.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	33,121,818.63	51.81%	120,167,452.80	67.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	75,960,059.37	472.52%	87,785,596.48	344.59%
基本每股收益（元/股）	0.027	-35.71%	0.098	-28.47%
稀释每股收益（元/股）	0.027	-35.71%	0.098	-28.47%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.21%	4.36%	1.16%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,236,342,104	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0271	0.0976

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）	-184,150.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,549.80	
减：所得税影响额	85,101.14	
合计	484,298.37	--

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	61,407		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
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	32.55%	402,464,998	0	质押	290,300,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	134,497,418	0	质押	48,100,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.41%	42,105,448	0		
陈五奎	境内自然人	2.19%	27,086,400	20,314,800		
施志猛	境内自然人	0.33%	4,021,800	0		
施清俊	境内自然人	0.32%	4,004,533	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	3,899,000	0		
宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	3,515,678	0		
安徽开河投资管理有限公司—开河积极进取 1 号证券投资基金	其他	0.23%	2,887,812	0		
侯金英	境内自然人	0.22%	2,772,100	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	
		股份种类	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	402,464,998	人民币普通股	402,464,998
喀什东方股权投资有限公司	134,497,418	人民币普通股	134,497,418
西藏自治区投资有限公司	42,105,448	人民币普通股	42,105,448
陈五奎	6,771,600	人民币普通股	6,771,600
施志猛	4,021,800	人民币普通股	4,021,800
施清俊	4,004,533	人民币普通股	4,004,533
中央汇金资产管理有限责任公司	3,899,000	人民币普通股	3,899,000
宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙)	3,515,678	人民币普通股	3,515,678
安徽开河投资管理有限公司—开河积极进取 1 号证券投资基金	2,887,812	人民币普通股	2,887,812
侯金英	2,772,100	人民币普通股	2,772,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
应收票据	86,810,708.93	138,250,804.97	-37.21%	已收的承兑汇票已背书使用所致
应收账款	878,978,617.23	593,465,993.00	48.11%	主要是垫资 EPC 工程增加所致
预付款项	154,383,172.46	54,938,713.45	181.01%	预付材料款及工程款增长所致
长期股权投资	29,333,672.00	5,784,000.00	407.15%	报告期增加了对合营公司股权投资所致
在建工程	421,511,528.77	181,670,697.92	132.02%	报告期内在建电站项目较上年同期大幅增加所致
工程物资	170,585,380.58	80,336,645.86	112.34%	为电站建设储备工程物资增加所致
短期借款	605,000,000.00	360,000,000.00	68.06%	充分利用银行低成本资金，扩展经营所致
应付票据	239,079,640.00	148,647,380.80	60.84%	承兑汇票结算量增加所致
应付账款	383,265,351.49	227,272,352.01	68.64%	未结算货款增加
应交税费	19,018,800.02	9,757,118.74	94.92%	利润总额增长所致
一年内到期的非流动负债	473,566,990.32	80,370,658.39	489.23%	未来一年内到期的长期借款与长期应付款重分类影响所致
长期借款	384,911,378.93	692,121,806.71	-44.39%	未来一年内到期的长期借款与长期应付款重分类影响所致
股本	1,236,342,104.00	618,171,052.00	100.00%	资本公积转增所致
资本公积	1,315,760,739.98	1,933,931,791.98	-31.96%	资本公积转增所致
营业收入	1,200,855,675.06	971,791,162.00	23.57%	EPC 工程收入与组件销售增长所致
营业成本	937,453,179.16	738,022,112.73	27.02%	EPC 工程收入与组件销售增长所致
财务费用	51,048,678.33	29,409,651.62	73.58%	业务与信贷规模增长所致
所得税费用	7,055,173.39	3,548,809.72	98.80%	利润总额增长所致
经营活动产生的现金流量净额	87,785,596.48	19,745,140.61	344.59%	收入及前期应收款回笼增长

投资活动产生的现金流量净额	-272,828,162.31	-124,351,645.71	119.40%	报告期内电站建设支出较上年同期大幅增长
筹资活动产生的现金流量净额	163,137,568.51	132,763,913.35	22.88%	业务与信贷规模增长所致

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、2017年3月13日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于在陕西投资设立全资子公司的议案》。报告期内，该公司（全称为：澄城县力科钢构有限公司）已于2017年7月4日注册成功，主营范围为光伏支架、钢结构产品等。公司于2017年3月15日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-008和2017-010）。

2、2017年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1317号），批复中核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过2亿元的公司债券。公司于2017年7月29日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-045）。

3、深圳市拓日新能源科技股份有限公司为陕西拓日新能源科技有限公司的唯一股东，陕西拓日新能源科技有限公司为定边拓日现代农业有限公司的唯一股东，经公司与国银金融租赁股份有限公司协商，公司就2014年12月已执行的定边50MW光伏地面电站售后回租项目剩余的债务提供担保。2017年8月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》，公司于2017年8月11日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-047和2017-049）。

4、2017年8月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。本项议案尚需提交2017年10月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过方可生效。公司于2017年8月11日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-048和2017-049）。

5、2017年9月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司（陕西拓日新能源科技有限公司）增资的议案》，后续进展请关注公司公告。公司于2017年9月29日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-058和2017-060）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年8月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第15号〉相关规定进行调整。	2017年08月11日	2017年8月11日通过《证券时报》及巨潮资讯网予以公告（公告编号：2017-049和2017-050）。

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	上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋	股份限售	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份	2008 年 02 月 05 日	任职期间及离职后半年内	正在履行
	陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司（现更名为喀什东方股权投资有限公司）	避免同业竞争	避免同业竞争	2008 年 02 月 05 日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.01%	至	40.62%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,160	至	18,100
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,871		
业绩变动的原因说明	公司国内自持及参股的光伏电站逐步增加规模，电费收入和 EPC 工程承揽收入对公司业绩产生积极影响。此外，以项目带动产品销售的营销模式将继续降低公司成本和提升公司销售收入。		

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
2017 年 07 月 06 日	其他	机构	本次调研主要围绕公司的生产经营情况及行业发展前景问题展开调研，详见巨潮资讯网 2017 年 7 月 10 日公告：20170706 投资者关系活动记录表
2017 年 07 月 07 日	其他	机构	本次调研主要围绕公司的核心竞争力、公司未来的战略布局以及光伏行业的未来发展等展开调研，详见巨潮资讯网 2017 年 7 月 10 日公告：20170707 投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 25 日	实地调研	机构	本次调研主要围绕公司的 2017 年半年度数据及公司近年来的创新举措等展开调研，详见巨潮资讯网 2017 年 8 月 25 日公告：20170825 投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	本次调研主要围绕公司的 2017 年半年度数据、光伏扶贫电站和未来发展策略等展开调研，详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 5 日公告：20170905 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：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

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	307,008,818.43	277,784,310.64
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	86,810,708.93	138,250,804.97
应收账款	878,978,617.23	593,465,993.00
预付款项	154,383,172.46	54,938,713.45
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	63,921,361.17	50,683,026.35
买入返售金融资产		
存货	517,547,384.64	518,088,233.57
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	193,354,409.53	217,197,681.12
流动资产合计	2,202,004,472.39	1,850,408,763.10
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	29,333,672.00	5,784,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,205,156,129.11	2,300,995,589.83
在建工程	421,511,528.77	181,670,697.92
工程物资	170,585,380.58	80,336,645.86
固定资产清理		16,187.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,191,313.24	311,530,084.55
开发支出	57,644,048.04	23,180,502.03
商誉	260,694.73	236,432.36
长期待摊费用	34,171,032.48	31,149,353.42
递延所得税资产	11,158,955.21	11,158,955.21
其他非流动资产	4,042,600.00	7,416,804.65
非流动资产合计	3,244,055,354.16	2,953,475,253.65
资产总计	5,446,059,826.55	4,803,884,016.75
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	360,000,000.00
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	239,079,640.00	148,647,380.80
应付账款	383,265,351.49	227,272,352.01
预收款项	24,336,715.56	25,202,802.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,795,853.73	10,020,031.41
应交税费	19,018,800.02	9,757,118.74
应付利息	1,296,146.60	1,357,578.51

应付股利		
其他应付款	116,880,536.28	114,917,578.74
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	473,566,990.32	80,370,658.39
其他流动负债		
流动负债合计	1,874,240,034.00	977,545,500.76
非流动负债：		
长期借款	384,911,378.93	692,121,806.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	272,765,566.79	300,262,886.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	121,648,378.40	127,562,320.84
递延所得税负债	2,779,839.42	2,561,640.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,105,163.54	1,122,508,653.85
负债合计	2,656,345,197.54	2,100,054,154.61
所有者权益：		
股本	1,236,342,104.00	618,171,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,760,739.98	1,933,931,791.98
减：库存股		
其他综合收益	-17,780,973.16	-13,912,890.07
专项储备		
盈余公积	28,265,254.62	28,265,254.62

一般风险准备		
未分配利润	227,127,503.57	137,374,653.61
归属于母公司所有者权益合计	2,789,714,629.01	2,703,829,862.14
少数股东权益		
所有者权益合计	2,789,714,629.01	2,703,829,862.14
负债和所有者权益总计	5,446,059,826.55	4,803,884,016.75

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：余永米

会计机构负责人：黄山

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	263,420,183.01	231,832,415.51
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	51,656,005.10	95,000,000.00
应收账款	630,676,022.87	712,604,362.69
预付款项	13,633,158.50	5,277,133.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,419,813,461.81	836,198,190.94
存货	95,160,767.78	80,017,238.61
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	2,474,359,599.07	1,960,929,341.54
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	2,117,421,385.91	2,085,221,385.91
投资性房地产		
固定资产	159,527,355.29	167,716,577.71

在建工程	6,475,666.78	6,035,080.66
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	44,947,700.29	47,721,800.27
开发支出	15,507,043.67	12,409,932.32
商誉		
长期待摊费用	86,477.93	
递延所得税资产	4,321,738.48	4,321,738.48
其他非流动资产	4,042,600.00	4,042,600.00
非流动资产合计	2,352,329,968.35	2,327,469,115.35
资产总计	4,826,689,567.42	4,288,398,456.89
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	300,000,000.00
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	239,079,640.00	143,706,616.50
应付账款	312,151,389.30	247,497,831.27
预收款项	23,262,651.25	12,911,560.83
应付职工薪酬	5,562,323.15	3,801,237.17
应交税费	3,568,420.85	526,418.24
应付利息	1,296,146.61	1,235,622.95
应付股利		
其他应付款	276,045,617.70	285,160,345.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,865,966,188.86	994,839,632.80
非流动负债：		
长期借款	277,600,000.00	580,000,000.00
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		
递延收益	29,861,032.38	30,732,982.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,461,032.38	610,732,982.44
负债合计	2,173,427,221.24	1,605,572,615.24
所有者权益：		
股本	1,236,342,104.00	618,171,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,313,736,204.84	1,931,907,256.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,616,771.53	27,616,771.53
未分配利润	75,567,265.81	105,130,761.28
所有者权益合计	2,653,262,346.18	2,682,825,841.65
负债和所有者权益总计	4,826,689,567.42	4,288,398,456.89

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	372,116,681.82	331,113,687.19
其中：营业收入	372,116,681.82	331,113,687.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,553,292.94	308,626,848.60
其中：营业成本	295,187,851.52	260,921,362.72

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		
税金及附加	3,152,011.78	-1,785,800.07
销售费用	12,144,526.89	9,397,879.87
管理费用	18,585,804.57	24,582,689.14
财务费用	10,798,395.21	7,212,025.04
资产减值损失	1,684,702.97	8,298,691.90
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）		
其他收益	3,883,380.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,446,769.51	22,486,838.59
加：营业外收入	703,878.41	4,727,525.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,450.29	1,764.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,966,197.63	27,212,599.43
减：所得税费用	1,403,118.96	1,023,239.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,563,078.67	26,189,359.54
归属于母公司所有者的净利润	33,563,078.67	26,189,359.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,540,474.87	-192,842.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,540,474.87	-192,842.66
（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	-1,540,474.87	-192,842.66
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	-1,540,474.87	-192,842.66
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	32,022,603.80	25,996,516.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,022,603.80	25,996,516.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.027	0.042
(二)稀释每股收益	0.027	0.042

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：余永米

会计机构负责人：黄山

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	128,734,166.95	174,388,323.77
减：营业成本	113,868,239.27	155,131,609.69
税金及附加	1,352,275.09	289,782.68
销售费用	4,711,680.73	4,568,255.13
管理费用	8,728,180.29	7,618,712.99
财务费用	3,983,542.48	2,693,200.75
资产减值损失		541,699.82

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		
其他收益	638,258.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,271,492.89	3,545,062.71
加：营业外收入		1,169,495.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		64.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,271,492.89	4,714,494.24
减：所得税费用	-691,029.34	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,580,463.55	4,714,494.24
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	-2,580,463.55	4,714,494.24
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	1,200,855,675.06	971,791,162.00
其中：营业收入	1,200,855,675.06	971,791,162.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,132,035.78	897,066,697.65
其中：营业成本	937,453,179.16	738,022,112.73
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	8,055,915.37	-299,543.07
销售费用	28,198,271.11	34,301,335.39
管理费用	57,061,294.51	64,306,761.44
财务费用	51,048,678.33	29,409,651.62
资产减值损失	6,314,697.30	31,326,379.54
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）		-44,725.25
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）		
其他收益	14,413,885.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,137,525.05	74,679,739.10
加：营业外收入	753,999.81	13,400,256.56
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	184,600.30	138,596.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,706,924.56	87,941,398.92
减：所得税费用	7,055,173.39	3,548,809.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,651,751.17	84,392,589.20
归属于母公司所有者的净利润	120,651,751.17	84,392,589.20
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,868,083.09	688,228.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,868,083.09	688,228.56
（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	-3,868,083.09	688,228.56
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	-3,868,083.09	688,228.56
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	116,783,668.08	85,080,817.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,783,668.08	85,080,817.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.098	0.137
（二）稀释每股收益	0.098	0.137

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	414,509,939.40	557,223,462.76
减：营业成本	359,308,877.47	511,843,624.97
税金及附加	2,775,898.47	1,201,956.96
销售费用	9,817,028.88	15,902,841.10
管理费用	25,060,714.98	26,149,576.20
财务费用	20,182,087.52	11,588,766.54
资产减值损失	1,167,335.22	906,124.82
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		
其他收益	5,094,812.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,292,808.92	-10,369,427.83
加：营业外收入	42,560.47	2,662,519.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,538.40
其中：非流动资产处置损失		7,474.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,335,369.39	-7,714,446.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,335,369.39	-7,714,446.26
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	1,335,369.39	-7,714,446.26
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	967,649,233.47	844,723,678.53
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	18,621,100.64	32,390,209.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,945,415.31	17,212,753.52
经营活动现金流入小计	1,000,215,749.42	894,326,641.75
购买商品、接受劳务支付的现金	766,088,258.97	724,084,995.10
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	76,720,185.47	78,349,911.90
支付的各项税费	23,536,771.21	19,657,231.63
支付其他与经营活动有关的现金	46,084,937.29	52,489,362.51
经营活动现金流出小计	912,430,152.94	874,581,501.14
经营活动产生的现金流量净额	87,785,596.48	19,745,140.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,278,490.31	124,351,645.71
投资支付的现金	23,549,672.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,828,162.31	124,351,645.71
投资活动产生的现金流量净额	-272,828,162.31	-124,351,645.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	805,000,000.00	760,000,000.00
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	805,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	501,511,415.14	556,696,374.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,277,386.76	70,539,712.21

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	55,073,629.59	
筹资活动现金流出小计	641,862,431.49	627,236,086.65
筹资活动产生的现金流量净额	163,137,568.51	132,763,913.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,189,998.12	7,998,533.40
五、现金及现金等价物净增加额	-25,094,995.44	36,155,941.65
加：期初现金及现金等价物余额	218,453,813.87	71,045,731.55
六、期末现金及现金等价物余额	193,358,818.43	107,201,673.20

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	550,133,364.54	436,815,694.64
收到的税费返还	16,149,239.30	29,794,183.60
收到其他与经营活动有关的现金	448,774,585.36	497,226,627.94
经营活动现金流入小计	1,015,057,189.20	963,836,506.18
购买商品、接受劳务支付的现金	222,781,849.82	537,334,461.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,372,034.38	29,736,409.54
支付的各项税费	8,091,062.96	5,823,200.48
支付其他与经营活动有关的现金	743,446,922.50	666,438,352.90
经营活动现金流出小计	999,691,869.66	1,239,332,424.16
经营活动产生的现金流量净额	15,365,319.54	-275,495,917.98
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		576.00
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		1,011,131.89
投资活动现金流入小计		1,011,707.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	10,957,406.25	3,000,027.00

产支付的现金		
投资支付的现金	32,200,000.00	24,000,000.00
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	282,000,000.00	
投资活动现金流出小计	325,157,406.25	27,000,027.00
投资活动产生的现金流量净额	-325,157,406.25	-25,988,319.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	805,000,000.00	760,000,000.00
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	805,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	377,100,936.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,652,456.39	59,681,986.65
支付其他与筹资活动有关的现金	68,914,343.00	
筹资活动现金流出小计	534,566,799.39	436,782,922.67
筹资活动产生的现金流量净额	270,433,200.61	323,217,077.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,189,998.12	1,737,040.24
五、现金及现金等价物净增加额	-36,168,887.98	23,469,880.48
加：期初现金及现金等价物余额	185,939,070.99	42,683,320.46
六、期末现金及现金等价物余额	149,770,183.01	66,153,200.94

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。

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2017 年 10 月 23 日