



京蓝科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人(会计主管人员)郭源源声明：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）	10,295,041,241.74	8,712,634,430.87	18.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,395,383,034.08	4,241,687,304.86	3.62%	
	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）	546,817,582.59	25.34%	1,670,911,282.18	82.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,546,928.80	3.74%	152,648,559.41	6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,548,586.31	-12.46%	143,577,343.54	0.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-620,367,725.50	16.30%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.17	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.17	-19.05%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.24%	3.53%	-1.01%

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）	15,084.66	
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）	3,748,730.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,236,931.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,408,657.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,469.52	
减：所得税影响额	1,582,056.65	
少数股东权益影响额（税后）	4,286.47	
合计	9,071,215.87	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,201		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	
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.48%	170,763,781	155,135,328	质押	170,735,328	
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.76%	94,316,806	94,316,806	质押	94,316,806	
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	8.21%	72,000,000	0	质押	50,026,701	
乌力吉	境内自然人	6.59%	57,814,766	57,814,766	质押	55,199,997	
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	48,141,732	48,141,732	质押	36,330,708	
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	30,037,546	30,037,546	质押	24,000,000	
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	3.31%	29,020,555	29,020,555	质押	24,000,000	
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.58%	22,603,153	22,603,153	质押	22,603,153	
厦门国际信托有限公司一鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	其他	2.45%	21,502,080	0			
云南国际信托有限公司一云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	其他	2.34%	20,537,640	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
京蓝控股有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	21,502,080	人民币普通股	21,502,080
云南国际信托有限公司－云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	20,537,640	人民币普通股	20,537,640
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	15,628,453	人民币普通股	15,628,453
云南国际信托有限公司－云霞 80 期集合资金信托计划	15,353,760	人民币普通股	15,353,760
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫 97 号集合资金信托计划	14,722,883	人民币普通股	14,722,883
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫 90 号集合资金信托计划	14,190,600	人民币普通股	14,190,600
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	10,800,000	境外上市外资股	10,800,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫 100 号集合资金信托计划	9,366,545	人民币普通股	9,366,545
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,845,570	人民币普通股	7,845,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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、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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动说明
货币资金	598,698,206.22	1,047,670,400.75	-42.85%	系因公司增加对外投资，及偿还债务所致
预付款项	308,236,391.13	221,949,825.51	38.88%	系因公司业务量增长，生产经营涉及的预付款增加所致
其他应收款	839,870,252.02	445,860,377.51	88.37%	系因公司业务量增长，日常经营涉及的其他应收款增加所致
存货	3,625,369,905.67	2,553,768,441.76	41.96%	系因公司业务量增长，生产经营涉及的存货增加所致
其他流动资产	128,682,178.87	66,285,840.39	94.13%	系因公司业务量增加，产生的待抵扣进项税增加所致
开发支出	24,512,238.02	5,231,388.37	368.56%	系因公司对拟资本化的开发项目持续投入所致
长期待摊费用	11,658,447.67	7,551,585.71	54.38%	系因公司服务费增加所致
其他非流动资产	670,382,743.89	354,165,299.13	89.29%	系因公司对**的股权投资项目
预收款项	696,425,831.52	396,517,038.47	75.64%	系因公司业务量增长，生产经营涉及的预收款增加所致
其他应付款	378,103,979.77	192,766,264.66	96.15%	系因公司业务量增长，日常经营涉及的其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	147,215,309.60	341,588,631.42	-56.90%	系因公司负债到期偿还所致
长期借款	231,374,572.29	129,196,000.00	79.09%	系因公司不断扩大融资规模新增贷款所致
应付债券	319,740,000.00	-	100.00%	系因公司发行中信建投-京蓝沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	1,670,911,282.18	913,895,625.04	82.83%	系因公司本期在建工程项目进展顺利，按照完工进度确认的收入相应提高，另由于合并范围期间较上期增加所致
营业成本	1,172,351,262.12	616,155,427.05	90.27%	系因公司本期在建工程项目进展顺利，增幅与营业收入增幅接近，另由于合并范围期间较上期增加所致
销售费用	48,903,407.67	28,515,791.30	71.50%	系因公司本期开拓市场，建立销售团队，另由于合并范围期间较上期增加所致
管理费用	147,089,461.18	88,294,877.56	66.59%	系因公司本期加强集团职能管理，增加相关费用，另由于合并范围期间较上期增加所致
研发费用	7,794,353.71	1,596,235.42	388.30%	系因公司本期加大技术研发投入，另由于合并范围期间较上期增加所致
财务费用	130,594,010.20	34,029,443.15	283.77%	系因公司本期贷款规模扩大，资金利息相应增加，另由于合并范围期间较上期增加所致
资产减值损失	-8,812,916.43	1,994,353.81	-541.89%	系因公司本期应收款项回笼情况较好所致
其他收益	3,814,199.79	-	100.00%	系因公司本期根据会计准则收到的与日常经营活动有关的政府补助及代扣个人所得税手续费返还计入其他收益
投资收益	14,629,324.08	612,446.92	2288.67%	系因公司本期收到可供出售金融资产股利分红所致
资产处置收益	15,084.66	-751.18	2108.13%	系因公司本期固定资产出售增加所致
营业外收入	71,380.54	3,725,281.69	-98.08%	系因公司本期根据会计准则收到的与日常经营活动有关的政府补助及代扣个人所得税手续费返还计入其他收益
所得税费用	19,400,653.68	-10,453,640.14	285.59%	系因公司本期业绩增长应纳税所得额增加，另由于合并范围期间较上期增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-620,367,725.50	-741,175,938.17	16.30%	系因公司本期收到项目回款较上期增加，另由于合并范围期间较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-415,241,580.19	-754,970,086.88	45.00%	系因公司本期未发生子公司收购事项，另由于合并范围期间较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	460,344,872.05	1,475,806,586.19	-68.81%	系因公司本期到期偿还借款增加所致

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

一、发行股份购买资产

根据公司发展战略规划及业务布局方向，2018年3月公司启动了发行股份购买中科鼎实环境工程有限公司（原名为：中科鼎实环境工程股份有限公司，以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金的重大项目。经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要证监会审核。

1、2018年6月4日，公司与中科鼎实51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股份，具体内容详见公司于2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）。2018年6月8号，公司收到深交所就本次现金收购事项发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第112号）（以下简称“关注函”）。2018年6月14日，公司完成了对《关注函》的答复工作并进行了信息披露。2018年10月24日，公司完成了中科鼎实21%股份的变更登记工作，本次工商变更登记后，公司已取得中科鼎实21%股权。

2、2018年9月21日公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司或公司控股子公司拟参与投资并购基金的议案》等相关议案，并于2018年9月25日披露了相关公告，公司股票继续停牌。2018年10月9日，公司董事会收到深交所公司管理部发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第30号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，并于2018年10月19日完成了问询函的答复工作，同时对《京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）等文件进行了修订与补充，公司股票于2018年10月22日开市起复牌。草案（修订稿）及相关文件详见公司于2018年10月20日发布于指定信息披露媒体的相关公告。

3、2018年10月9日，公司披露了《关于公司参与投资并购基金的进展公告》，公司参与投资的并购基金天津中安和泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安和泓”）拟以现金支付方式收购中科鼎实17.1775%股权。2018年10月10日，公司收到深交所就基金收购中科鼎实部分股权事项发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第205号）（以下简称“关注函 205号”）。2018年10月22日，公司完成了对《关注函》205号的答复工作并进行了信息披露。

截至本报告披露日，本次重大资产收购事宜正在顺利推进中。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，在土壤修复业务领域具有较强优势。本次交易完成后，中科鼎实的土壤修复业务将实现对上市公司“土壤修复运营服务”业务战略板块的有效升级，助力上市公司成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

二、对外投资

公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克科技”）组建联合体中标东阿县绿色食品原材料标准化生产水肥一体化建设项目，基于相关各方签署的合同以及项目建设需要，设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币11,000万元，京蓝沐禾以自有资金出资人民币7,600万元，持股比例为69.09%；奥特美克科技出资人民币2,200万元，持股比例为20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币1,200万元，持股比例为10.91%。目前，该项目公司已完成工商注册手续并取得了由东阿县市场监督管理局核准颁发的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产收购事项自 2018 年 3 月 26 日开市起停牌。	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-027
公司于 2018 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第五十一次会议, 审议通过了《关于公司现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司 21%股份的议案》。	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-062、2018-063
公司完成了深交所就公司现金收购中科鼎实 21%股权关注函的回复。	2018 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-069
公司于 2018 年 9 月 21 日召开的第八届董事会第五十五次会议, 审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案, 公司股票继续停牌。	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-106
公司参与投资的天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟收购中科鼎实 17.1775%股权。	2018 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-126
公司及各中介机构完成了深交所就公司发行股份收购中科鼎实部分股权问询函的回复, 并同步对草案进行了修订, 公司股票自 2018 年 10 月 22 日开市起复牌。	2018 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-140
公司完成了深交所就公司参与的基金中安和泓收购中科鼎实部分股权事宜关注函的回复。	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-143
公司现金收购中科鼎实 21%股权完成了过户事宜。	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-145

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

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 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
报告期内	电话沟通	个人	公司重大资产收购事项进展；框架协议落地情况。公司未提供资料。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京蓝科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	598,698,206.22	1,047,670,400.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	663,028,207.44	617,799,018.52
其中：应收票据	3,238,254.38	1,291,754.98
应收账款	659,789,953.06	616,507,263.54
预付款项	308,236,391.13	221,949,825.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	839,870,252.02	445,860,377.51
买入返售金融资产		
存货	3,625,369,905.67	2,553,768,441.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,831,374.89	91,479,293.47
其他流动资产	128,682,178.87	66,285,840.39
流动资产合计	6,238,716,516.24	5,044,813,197.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,020,155,279.50	1,020,155,279.50

持有至到期投资		
长期应收款	382,147,694.13	346,094,291.07
长期股权投资	28,294,172.54	28,034,199.99
投资性房地产	29,167,776.56	33,081,996.09
固定资产	320,111,728.60	320,358,432.22
在建工程	159,306,571.54	143,188,521.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,422,354.96	103,673,137.51
开发支出	24,512,238.02	5,231,388.37
商誉	1,251,104,313.38	1,251,104,313.38
长期待摊费用	11,658,447.67	7,551,585.71
递延所得税资产	63,061,404.71	55,182,788.40
其他非流动资产	670,382,743.89	354,165,299.13
非流动资产合计	4,056,324,725.50	3,667,821,232.96
资产总计	10,295,041,241.74	8,712,634,430.87
流动负债：		
短期借款	2,456,500,000.00	1,897,180,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,135,262,527.23	968,741,931.47
预收款项	696,425,831.52	396,517,038.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,579,871.69	12,356,223.16
应交税费	135,544,119.33	111,319,957.08
其他应付款	378,103,979.77	192,766,264.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,215,309.60	341,588,631.42
其他流动负债		
流动负债合计	4,962,631,639.14	3,920,470,046.26
非流动负债：		
长期借款	231,374,572.29	129,196,000.00
应付债券	319,740,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,914,217.08	232,899,862.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,940,582.45	6,299,434.70
递延所得税负债	52,739,988.07	71,161,801.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	818,709,359.89	439,557,098.59
负债合计	5,781,340,999.03	4,360,027,144.85
所有者权益：		
股本	876,655,062.00	730,545,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,983,374,856.08	3,128,436,863.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	505,001,196.14	352,352,636.73
归属于母公司所有者权益合计	4,395,383,034.08	4,241,687,304.86
少数股东权益	118,317,208.63	110,919,981.16
所有者权益合计	4,513,700,242.71	4,352,607,286.02
负债和所有者权益总计	10,295,041,241.74	8,712,634,430.87

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：郭源源

会计机构负责人：郭源源

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	60,409,328.36	59,530,971.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,152,456.73	19,738,877.36
其中：应收票据		
应收账款	12,152,456.73	19,738,877.36
预付款项	4,537,901.79	3,325,549.90
其他应收款	1,479,175,610.76	2,368,774,756.79
存货	132,673.20	40,220.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,556,407,970.84	2,451,410,375.95
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	1,639,667,860.17	1,025,492,502.17
投资性房地产		
固定资产	4,278,140.03	3,010,652.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,924,832.32	3,450,691.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	32,259,380.99	27,033,078.31
其他非流动资产	297,522,662.77	342,000.00
非流动资产合计	1,977,652,876.28	1,059,328,924.53
资产总计	3,534,060,847.12	3,510,739,300.48
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,079,860,000.00
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		
应付票据及应付账款		19,961,950.70
预收款项		
应付职工薪酬	3,145,172.05	2,024,177.07
应交税费	164,918.84	3,581,389.74
其他应付款	228,590,256.04	64,782,340.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,231,900,346.93	1,170,209,858.22
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,231,900,346.93	1,170,209,858.22
所有者权益：		
股本	876,655,062.00	730,545,885.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,406,629,312.82	1,551,691,320.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-11,475,794.49	27,940,317.39
所有者权益合计	2,302,160,500.19	2,340,529,442.26
负债和所有者权益总计	3,534,060,847.12	3,510,739,300.48

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	546,817,582.59	436,274,654.22
其中：营业收入	546,817,582.59	436,274,654.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,254,365.03	382,259,840.59
其中：营业成本	400,849,946.46	305,086,965.33
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	2,275,602.29	5,493,377.69
销售费用	21,872,782.44	10,055,222.07
管理费用	44,669,329.16	39,036,788.87
研发费用	2,275,212.29	1,371,996.16
财务费用	33,368,264.36	23,929,636.14
其中：利息费用	34,809,926.51	25,929,879.72

利息收入	2,774,014.92	2,048,557.26
资产减值损失	-56,771.97	-2,714,145.67
加：其他收益	3,460,055.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	820,159.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,603.22	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,253.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,846,685.53	54,014,813.63
加：营业外收入	6,354.43	407,498.18
减：营业外支出	302,905.45	402,368.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,550,134.51	54,019,943.42
减：所得税费用	-1,293,507.54	7,193,696.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,843,642.05	46,826,246.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,843,642.05	46,826,246.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	44,546,928.80	42,939,793.61
少数股东损益	2,296,713.25	3,886,453.05
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	46,843,642.05	46,826,246.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,546,928.80	42,939,793.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,296,713.25	3,886,453.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：郭源源

会计机构负责人：郭源源

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	471,698.13	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	83,348.27	190,461.77
销售费用	2,311,837.68	21,090.50
管理费用	12,809,391.74	13,423,672.71
研发费用	0.00	0.00
财务费用	6,424,086.59	3,551,855.43
其中：利息费用	14,736,279.98	11,045,424.32
利息收入	8,316,906.72	7,498,419.57
资产减值损失		

加：其他收益	53,285.14	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,103,681.01	-17,187,080.41
加：营业外收入		27,231.88
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,103,681.01	-17,159,848.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,103,681.01	-17,159,848.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,103,681.01	-17,159,848.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-21,103,681.01	-17,159,848.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

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	1,670,911,282.18	913,895,625.04
其中：营业收入	1,670,911,282.18	913,895,625.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,507,627,724.76	778,272,168.43
其中：营业成本	1,172,351,262.12	616,155,427.05
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	9,708,146.31	7,686,040.15
销售费用	48,903,407.67	28,515,791.30
管理费用	147,089,461.18	88,294,877.56
研发费用	7,794,353.71	1,596,235.42
财务费用	130,594,010.20	34,029,443.15
其中：利息费用	140,260,153.34	38,232,652.74
利息收入	11,921,079.21	4,344,953.53
资产减值损失	-8,812,916.43	1,994,353.81
加：其他收益	3,814,199.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,629,324.08	612,446.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-390,027.45	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,084.66	-751.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	181,742,165.95	136,235,152.35
加：营业外收入	71,380.54	3,725,281.69
减：营业外支出	3,480,037.93	2,906,219.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	178,333,508.56	137,054,214.18
减：所得税费用	19,400,653.68	-10,453,640.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	158,932,854.88	147,507,854.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	158,932,854.88	147,507,854.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	152,648,559.41	143,557,226.50
少数股东损益	6,284,295.47	3,950,627.82
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	158,932,854.88	147,507,854.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,648,559.41	143,557,226.50
归属于少数股东的综合收益总额	6,284,295.47	3,950,627.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.17	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,890,783.33	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	743,390.12	231,625.92
销售费用	5,767,751.14	21,090.50
管理费用	35,551,269.73	32,485,208.37
研发费用		0.00
财务费用	11,689,128.23	-4,330,782.64
其中：利息费用	64,469,300.69	18,220,142.09
利息收入	35,498,328.69	22,596,521.22
资产减值损失	-113,657.52	44,501.52
加：其他收益	104,683.81	
投资收益（损失以“－”号填列）		426,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,642,414.56	-28,024,821.75
加：营业外收入		82,232.48
减：营业外支出		1,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,642,414.56	-27,944,389.27
减：所得税费用	-5,226,302.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,416,111.88	-27,944,389.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,416,111.88	-27,944,389.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-39,416,111.88	-27,944,389.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04

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	866,828,646.47	538,436,814.65
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	2,000,000.00	638,761.40
收到其他与经营活动有关的现金	289,567,765.64	801,873,162.40
经营活动现金流入小计	1,158,396,412.11	1,340,948,738.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,941,610.76	959,493,514.57
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	118,611,979.52	83,745,155.88
支付的各项税费	81,235,578.53	55,748,693.10
支付其他与经营活动有关的现金	536,974,968.80	983,137,313.07
经营活动现金流出小计	1,778,764,137.61	2,082,124,676.62
经营活动产生的现金流量净额	-620,367,725.50	-741,175,938.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		144,188,553.50
取得投资收益收到的现金	15,019,351.53	185,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,500.00	94,744.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	53,399,955.40
投资活动现金流入小计	86,516,851.53	197,868,877.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,027,235.28	162,305,354.21
投资支付的现金	152,265,098.00	520,077,639.75
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		158,467,684.69
支付其他与投资活动有关的现金	275,466,098.44	111,988,286.13
投资活动现金流出小计	501,758,431.72	952,838,964.78
投资活动产生的现金流量净额	-415,241,580.19	-754,970,086.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,790.00	514,899,997.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,128,790.00	7,400,000.00
取得借款收到的现金	1,993,400,000.00	1,445,015,710.00
发行债券收到的现金	411,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	330,277,943.35	38,766,917.93
筹资活动现金流入小计	2,735,806,733.35	1,998,682,624.93
偿还债务支付的现金	1,632,129,295.22	423,102,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,189,916.52	60,923,996.36
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	472,142,649.56	38,849,792.38
筹资活动现金流出小计	2,275,461,861.30	522,876,038.74
筹资活动产生的现金流量净额	460,344,872.05	1,475,806,586.19
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	-575,264,433.64	-20,339,438.86

加：期初现金及现金等价物余额	971,134,681.18	986,109,535.47
六、期末现金及现金等价物余额	395,870,247.54	965,770,096.61

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	24,079,500.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,259,248.06	373,984,603.74
经营活动现金流入小计	1,132,338,748.06	373,984,603.74
购买商品、接受劳务支付的现金	600,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,848,178.35	19,754,553.97
支付的各项税费	5,404,972.59	2,535,298.89
支付其他与经营活动有关的现金	545,260,876.77	1,186,645,611.20
经营活动现金流出小计	577,114,027.71	1,208,935,464.06
经营活动产生的现金流量净额	555,224,720.35	-834,950,860.32
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	582,382,381.00	426,821.92
投资活动现金流入小计	582,382,381.00	426,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,312,880.55	2,673,077.90
投资支付的现金	765,874,598.00	40,934,223.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		191,591,569.92
支付其他与投资活动有关的现金	220,910,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	989,097,478.55	236,198,871.30
投资活动产生的现金流量净额	-406,715,097.55	-235,772,049.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,499,997.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	594,865,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	21,033,350.63
筹资活动现金流入小计	683,000,000.00	1,123,399,057.63
偿还债务支付的现金	679,860,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,771,266.34	34,907,226.07
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流出小计	830,631,266.34	96,707,226.07
筹资活动产生的现金流量净额	-147,631,266.34	1,026,691,831.56
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	878,356.46	-44,031,078.14
加：期初现金及现金等价物余额	59,530,971.90	708,629,215.06
六、期末现金及现金等价物余额	60,409,328.36	664,598,136.92

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。

法定代表人：杨仁贵
京蓝科技股份有限公司
二〇一八年十月二十九日