



**厦门日上集团股份有限公司**  
**XIAMEN SUNRISE GROUP CO., LTD.**

厦门日上集团股份有限公司

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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：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）                    | 3,906,904,875.83 | 3,494,403,597.61 | 11.80%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,811,290,202.76 | 1,796,037,394.78 | 0.85%            |                |
|                           | 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）                   | 483,876,258.00   | 37.22%           | 1,357,645,494.48 | 38.33%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,820,267.26    | -48.57%          | 44,384,444.29    | -3.96%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,279,288.13     | -35.99%          | 25,871,290.57    | -13.72%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 87,980,551.42    | -39.51%          | -78,296,477.34   | -140.26%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | -33.33%          | 0.06             | -40.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | -33.33%          | 0.06             | -40.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.75%            | -0.56%           | 2.52%            | -0.12%         |

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）                   | -304,357.24   |    |
| 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） | 15,672,246.14 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 488,970.18    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 5,374,578.57  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,759,951.30  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -1,041,667.37 |    |
| 合计  | 18,513,153.72 | -- |

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     | 33,681      |        | 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         |
| 吴子文             | 境内自然人       | 41.04% | 287,783,400           | 215,837,550  | 质押      | 15,299,900 |
| 吴丽珠             | 境内自然人       | 11.75% | 82,416,600            |              |         |            |
| 吴志良             | 境内自然人       | 3.05%  | 21,375,000            | 16,031,250   |         |            |
| 吴伟洋             | 境内自然人       | 2.14%  | 14,990,700            |              |         |            |
| 康月凤             | 境内自然人       | 0.31%  | 2,172,675             |              |         |            |
| 袁东红             | 境内自然人       | 0.29%  | 2,000,000             |              |         |            |
| 林彦存             | 境内自然人       | 0.27%  | 1,875,500             |              |         |            |
| 吴明玉             | 境内自然人       | 0.27%  | 1,872,409             |              |         |            |
| 吴金生             | 境内自然人       | 0.26%  | 1,828,089             |              |         |            |
| 毛诚忠             | 境内自然人       | 0.24%  | 1,708,554             |              |         |            |
| 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                    |              |         |            |
| 吴丽珠             | 82,416,600  | 人民币普通股 | 82,416,600            |              |         |            |
| 吴子文             | 71,945,850  | 人民币普通股 | 71,945,850            |              |         |            |
| 吴伟洋             | 14,990,700  | 人民币普通股 | 14,990,700            |              |         |            |
| 吴志良             | 5,343,750   | 人民币普通股 | 5,343,750             |              |         |            |
| 康月凤             | 2,172,675   | 人民币普通股 | 2,172,675             |              |         |            |
| 袁东红             | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000             |              |         |            |
| 林彦存             | 1,875,500   | 人民币普通股 | 1,875,500             |              |         |            |
| 吴明玉             | 1,872,409   | 人民币普通股 | 1,872,409             |              |         |            |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 吴金生                         | 1,828,089   | 人民币普通股 | 1,828,089 |
| 毛诚忠                         | 1,708,554   | 人民币普通股 | 1,708,554 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。<br>2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 袁东红信用证券账户持有数量 1960000.00 股；毛诚忠信用证券账户持有数量 1276700.00 股。                              |        |           |

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

- 1、应收票据期末较期初增长 36.11%，主要原因是报告期内收到的票据货款增加所致。
- 2、预付款项期末较期初增长 49.16%，主要是由于报告期预付主材（钢材）款增加所致。
- 3、应收利息期末较期初增加 31.62%，主要原因是公司报告期融资保证金定期存款计提利息所致。
- 4、在建工程期末较期初增长 327.43%，主要原因是报告期内漳州华安工程项目投资增加所致。
- 5、其他非流动资产较期初增长 399.26%，主要原因是报告期内预付长期资产款项增加所致。
- 6、应付账款期末较年初增长 151.06%，主要是由于报告期原材料采购增加所致。
- 7、预收款项期末较期初增加 136.12%，主要原因是由于报告期母公司新增客户及新长城新增项目预收款项增加所致。
- 8、其他应付款期末较期初增长 83.15%，主要原因是本报告期应付未付外协加工费所致。
- 9、长期借款期末较期初增长 247.79%，主要原因是中国进出口银行长期贷款增加所致。
- 10、营业收入本期较上年同期增长 38.33%，主要是由于公司订单增加，营业收入持续增长所致。
- 11、营业成本本期较上年同期增长 42.09%，主要原因是营业收入增长、营业成本增加所致。
- 12、营业税金及附加较上年同期增长 121.21%，主要是本期房产税和土地使用税、印花税重分类所致。
- 13、销售费用本期较上年同期增长 36.47%，主要是由于公司扩大销售，运费增加所致。
- 14、财务费用本期较上年同期增长 55.09%，主要原因是贷款利息增加及外币收入增加，人民币兑美元汇率升值所致。
- 15、营业外收入本期较上年同期下降 94.65%，主要原因是本期政府补贴转入其他收益所致。
- 16、营业外支出本期较上年同期增长 223.39%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。
- 17、收到的税费返还本期较上年同期增加 111.68%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税增加所致。
- 18、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较下降 51.12%，主要原因是本期收回的银行保证金较上年同期减少所致。
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 107.02%，主要原因是本期比上年同期用货币资金购入的存货增加所致。
- 20、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 51.77%，主要原因是本期较上年同期往来款及票据保证金支出减少所致。

21、吸收投资收到的现金本期较上期下降 50.53%，主要原因是本期收到的投资款减少所致。

22、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 109.9%，主要是由于本期口行融资贷款支付的银行保证金较上年同期增加所致。

## 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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）于9月26日与上海陆晟投资股份有限公司（以下简称“上海陆晟”）签署了《关于上海陆晟投资股份有限公司减资协议》，一致同意日上集团以减资方式退出参股公司上海陆晟20%的股权投资，上海陆晟注册资本由1,837.50万元减至1,470万元，其中股东日上集团减资367.50万股，退出对上海陆晟20%的股权投资，上海陆晟向股东日上集团支付735.00万元作为前述减资的对价。本次减资无需提交公司董事会、股东会批准。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司退出上海陆晟的股权投资是因为投资上海陆晟没有达到预期投资目的，减资退出有利于提高公司资金的整体周转效率，符合公司自身发展需求，不存在损害股东利益的情况，不会对公司产生重大影响，也不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------|
| 2017年7月12日、2017年7月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网        |

## 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 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     | -20.00%          | 至 | 20.00%   |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,507.46         | 至 | 8,261.20 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 6,884.33         |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 主要是原材料价格及汇率波动影响。 |   |          |

## 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 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2017年08月24日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网     |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门日上集团股份有限公司

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                   | 507,836,570.56   | 492,048,522.72   |
| 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                   | 62,407,557.75    | 45,851,431.20    |
| 应收账款                   | 450,324,178.71   | 423,255,601.12   |
| 预付款项                   | 241,661,348.32   | 162,013,952.05   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 6,837,103.03     | 5,194,530.03     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 21,544,464.70    | 22,800,364.78    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,433,534,238.95 | 1,155,092,176.17 |
| 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                 | 169,703,347.05   | 229,998,049.17   |
| 流动资产合计                 | 2,893,848,809.07 | 2,536,254,627.24 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 22,816,007.40    | 22,848,136.64    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 726,805,039.25   | 769,333,801.27   |
| 在建工程                   | 67,458,287.30    | 15,782,367.08    |
| 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                   | 138,479,913.44   | 128,641,379.01   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 15,391,779.92    | 13,109,764.84    |
| 其他非流动资产                | 42,105,039.45    | 8,433,521.53     |
| 非流动资产合计                | 1,013,056,066.76 | 958,148,970.37   |
| 资产总计                   | 3,906,904,875.83 | 3,494,403,597.61 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 646,300,000.00   | 633,875,740.00   |
| 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                   | 626,412,117.62   | 596,295,490.81   |
| 应付账款                   | 282,040,300.88   | 112,339,946.26   |
| 预收款项                   | 102,792,487.49   | 43,533,805.51    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 202,898.19       | 209,634.27       |
| 应交税费                   | 12,918,832.06    | 16,616,481.35    |
| 应付利息                   |                  |                  |

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  | 0.00             |
| 其他应付款       | 14,448,905.75    | 7,889,254.90     |
| 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 | 196,608,100.00   | 210,030,400.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,881,723,641.99 | 1,620,790,753.10 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 189,200,000.00   | 54,400,000.00    |
| 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        | 3,072,942.28     | 3,511,964.49     |
| 递延所得税负债     | 969,602.43       | 913,331.50       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 193,242,544.71   | 58,825,295.99    |
| 负债合计        | 2,074,966,186.70 | 1,679,616,049.09 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 701,145,000.00   | 699,300,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 735,313,880.78   | 730,646,030.78   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -7,530,996.62    | -6,845,067.63    |
| 专项储备        |                  |                  |

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 16,855,236.70    | 16,582,571.77    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 365,507,081.90   | 356,353,859.86   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,811,290,202.76 | 1,796,037,394.78 |
| 少数股东权益        | 20,648,486.37    | 18,750,153.74    |
| 所有者权益合计       | 1,831,938,689.13 | 1,814,787,548.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,906,904,875.83 | 3,494,403,597.61 |

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 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                   | 245,681,536.41   | 268,575,485.24   |
| 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                   | 36,602,726.93    | 28,417,461.20    |
| 应收账款                   | 430,867,914.25   | 354,236,921.73   |
| 预付款项                   | 110,039,740.50   | 103,335,162.16   |
| 应收利息                   | 5,987,240.00     | 3,839,360.00     |
| 应收股利                   | 79,736,000.00    | 79,736,000.00    |
| 其他应收款                  | 12,605,222.12    | 12,056,386.16    |
| 存货                     | 185,102,321.95   | 146,657,996.06   |
| 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                 | 595,412.75       | 475,510.30       |
| 流动资产合计                 | 1,107,218,114.91 | 997,330,282.85   |
| 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                 | 1,501,083,299.96 | 1,471,115,429.20 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 29,771,787.83    | 32,765,555.70    |
| 在建工程                   | 1,049,792.85     |                  |
| 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                   | 599,387.78       | 638,026.51       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 981,337.17       | 676,204.07       |
| 其他非流动资产                | 1,336,290.00     | 1,310,389.77     |
| 非流动资产合计                | 1,534,821,895.59 | 1,506,505,605.25 |
| 资产总计                   | 2,642,040,010.50 | 2,503,835,888.10 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 378,700,000.00   | 401,275,740.00   |
| 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                   | 338,685,369.99   | 288,612,090.31   |
| 应付账款                   | 278,359,953.06   | 107,215,828.61   |
| 预收款项                   | 13,579,452.56    | 14,878,631.66    |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 372,623.36       | 102,975.68       |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 3,794,647.61     | 2,210,769.01     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 163,500,000.00   | 144,600,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,176,992,046.58 | 958,896,035.27   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 54,400,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 803,712.00       | 575,904.00       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 803,712.00       | 54,975,904.00    |
| 负债合计       | 1,177,795,758.58 | 1,013,871,939.27 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 701,145,000.00   | 699,300,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 736,556,081.24   | 731,888,231.24   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 16,855,172.81    | 16,582,571.77    |
| 未分配利润      | 9,687,997.87     | 42,193,145.82    |
| 所有者权益合计    | 1,464,244,251.92 | 1,489,963,948.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,040,010.50 | 2,503,835,888.10 |

### 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  | 483,876,258.00 | 352,628,927.74 |
| 其中：营业收入  | 483,876,258.00 | 352,628,927.74 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                | 472,519,993.69 | 337,621,223.97 |
| 其中：营业成本                | 410,174,832.76 | 292,589,138.91 |
| 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                  | 3,585,733.85   | 310,597.96     |
| 销售费用                   | 24,264,921.04  | 17,629,380.84  |
| 管理费用                   | 13,466,695.99  | 12,633,546.01  |
| 财务费用                   | 17,959,477.84  | 9,902,737.36   |
| 资产减值损失                 | 3,068,332.21   | 4,555,822.89   |
| 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）        | 1,524,485.83   | 2,384,244.89   |
| 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                   | 1,582,241.69   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14,462,991.83  | 17,391,948.66  |
| 加：营业外收入                | 177,195.41     | 9,693,135.83   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |                |
| 减：营业外支出                | 156,613.35     | 21,924.99      |
| 其中：非流动资产处置损失           |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 14,483,573.89  | 27,063,159.50  |
| 减：所得税费用                | 3,115,608.82   | 4,185,740.03   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 11,367,965.07  | 22,877,419.47  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 11,820,267.26  | 22,984,584.85  |
| 少数股东损益                 | -452,302.19    | -107,165.38    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -411,056.78    | 471,413.72     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -411,056.78    | 471,413.72     |
| （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 |                |                |

| 项目                                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                | -411,056.78   | 471,413.72    |
| 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                       | -411,056.78   | 471,413.72    |
| 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                           | 10,956,908.29 | 23,348,833.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 11,409,210.48 | 23,455,998.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -452,302.19   | -107,165.38   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.02          | 0.03          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.02          | 0.03          |

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：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

#### 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                | 364,256,542.22 | 230,273,178.04 |
| 减：营业成本                | 345,776,580.18 | 213,528,136.45 |
| 税金及附加                 | 229,389.06     | 1,256.21       |
| 销售费用                  | 8,860,173.71   | 8,859,421.48   |
| 管理费用                  | 2,468,392.94   | 1,804,199.68   |
| 财务费用                  | 7,948,069.67   | 5,888,071.86   |
| 资产减值损失                | -697,013.23    | 257,737.86     |
| 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）       | 38,020.15      | 438,875.11     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  | 799,840.75     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 508,810.79     | 373,229.61     |

| 项目                                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------------------------|------------|------------|
| 加：营业外收入                            |            | 97,327.51  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |            |            |
| 减：营业外支出                            |            | 1,000.00   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |            |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 508,810.79 | 469,557.12 |
| 减：所得税费用                            | 56,944.33  | 301,673.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 451,866.46 | 167,883.99 |
| 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                           | 451,866.46 | 167,883.99 |
| 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  | 1,357,645,494.48 | 981,426,992.18 |
| 其中：营业收入  | 1,357,645,494.48 | 981,426,992.18 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,324,241,870.80 | 944,406,786.41 |
| 其中：营业成本  | 1,146,478,021.32 | 806,892,680.73 |

| 项目                                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 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                             | 11,287,206.34 | 5,102,427.33  |
| 销售费用                              | 67,505,551.43 | 49,465,197.96 |
| 管理费用                              | 37,594,703.34 | 37,678,558.59 |
| 财务费用                              | 45,628,335.13 | 29,421,370.21 |
| 资产减值损失                            | 15,748,053.24 | 15,846,551.59 |
| 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）                   | 5,374,578.57  | 7,512,180.65  |
| 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                              | 15,672,246.14 |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 54,450,448.39 | 44,532,386.42 |
| 加：营业外收入                           | 671,692.06    | 12,563,765.62 |
| 其中：非流动资产处置利得                      |               |               |
| 减：营业外支出                           | 487,079.12    | 150,616.85    |
| 其中：非流动资产处置损失                      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 54,635,061.33 | 56,945,535.19 |
| 减：所得税费用                           | 11,292,284.41 | 10,886,170.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 43,342,776.92 | 46,059,364.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 44,384,444.29 | 46,213,485.61 |
| 少数股东损益                            | -1,041,667.37 | -154,120.68   |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -685,928.99   | 471,413.72    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | -685,928.99   | 471,413.72    |
| （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               | -685,928.99   | 471,413.72    |

| 项目                                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                       | -685,928.99   | 471,413.72    |
| 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                           | 42,656,847.93 | 46,530,778.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 43,698,515.30 | 46,684,899.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,041,667.37 | -154,120.68   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.06          | 0.1           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.06          | 0.1           |

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                | 1,035,595,089.67 | 681,426,861.78 |
| 减：营业成本                | 974,504,245.35   | 625,487,714.99 |
| 税金及附加                 | 1,310,437.56     | 1,776,401.35   |
| 销售费用                  | 26,182,181.98    | 28,566,458.77  |
| 管理费用                  | 7,076,085.85     | 6,603,264.61   |
| 财务费用                  | 22,430,438.32    | 18,346,171.74  |
| 资产减值损失                | 3,154,150.03     | 1,475,900.75   |
| 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）       | -32,129.24       | 399,612.19     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                |
| 其他收益                  | 2,848,668.88     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 3,754,090.22     | -429,438.24    |
| 加：营业外收入               | 23,214.14        | 2,358,959.49   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                |
| 减：营业外支出               | 111,298.72       | 21,020.33      |

| 项目                                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 3,666,005.64 | 1,908,500.92 |
| 减：所得税费用                            | 939,995.23   | 805,451.88   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 2,726,010.41 | 1,103,049.04 |
| 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                           | 2,726,010.41 | 1,103,049.04 |
| 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               | 1,309,182,185.39 | 1,011,329,843.78 |
| 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               |                  |                  |

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 80,245,901.73    | 37,909,657.32    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,016,789.34    | 57,316,562.69    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,417,444,876.46 | 1,106,556,063.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,223,575,544.74 | 591,040,329.69   |
| 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           | 138,471,229.02   | 111,122,822.77   |
| 支付的各项税费                   | 55,082,617.91    | 46,923,305.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,611,962.13    | 162,987,177.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,495,741,353.80 | 912,073,635.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -78,296,477.34   | 194,482,428.29   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,895,109.58     |                  |
| 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 | 29,000.00        |                  |
| 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            | 760,062,963.37   | 610,550,996.70   |
| 投资活动现金流入小计                | 765,987,072.95   | 610,550,996.70   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,222,303.66    | 54,445,427.90    |
| 投资支付的现金                   |                  | 18,036,000.00    |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 691,026,158.00   | 625,103,713.80   |
| 投资活动现金流出小计                | 738,248,461.66   | 697,585,141.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,738,611.29    | -87,034,145.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,452,850.00     | 19,110,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           | 831,300,000.00 | 782,558,035.30 |
| 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          | 840,752,850.00 | 801,668,035.30 |
| 偿还债务支付的现金           | 697,498,040.00 | 707,167,014.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 65,882,109.45  | 55,021,360.16  |
| 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      | 69,000,000.00  | 33,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 832,380,149.45 | 795,188,374.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 8,372,700.55   | 6,479,660.71   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -73,057.92     | 857,784.41     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -42,258,223.42 | 114,785,728.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 227,245,731.89 | 154,316,417.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 184,987,508.47 | 269,102,146.28 |

## 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            | 363,226,003.10 | 256,982,109.78 |
| 收到的税费返还                   | 29,684,546.93  | 13,754,807.27  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 270,317,029.36 | 72,862,324.52  |
| 经营活动现金流入小计                | 663,227,579.39 | 343,599,241.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 504,649,813.77 | 261,860,807.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,964,072.74  | 19,329,612.78  |
| 支付的各项税费                   | 3,675,422.71   | 4,327,072.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,803,175.09   | 50,683,496.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 543,092,484.31 | 336,200,989.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 120,135,095.08 | 7,398,251.83   |
| 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 | 29,000.00      |                |

| 项目                      | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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          |                 | 107,674,978.90 |
| 投资活动现金流入小计              | 29,000.00       | 107,674,978.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 860,580.00      | 745,980.28     |
| 投资支付的现金                 | 30,000,000.00   | 23,881,400.00  |
| 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          |                 | 166,091,696.00 |
| 投资活动现金流出小计              | 30,860,580.00   | 190,719,076.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -30,831,580.00  | -83,044,097.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 6,512,850.00    |                |
| 取得借款收到的现金               | 388,700,000.00  | 524,958,035.30 |
| 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              | 395,212,850.00  | 524,958,035.30 |
| 偿还债务支付的现金               | 446,775,740.00  | 432,194,714.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 52,438,577.37   | 42,763,143.03  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 | 33,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 499,214,317.37  | 507,957,857.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -104,001,467.37 | 17,000,177.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 | 277,531.10     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -14,697,952.29  | -58,368,136.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 84,693,123.26   | 120,009,333.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 69,995,170.97   | 61,641,197.05  |

## 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。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

二〇一七年十月二十日