

唐山冀东装备工程股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-57

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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明：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）	1,758,492,365.21	1,647,087,187.47	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	293,025,890.66	292,524,698.96	0.17%	
	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）	333,660,328.91	34.13%	1,210,651,989.47	60.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,390,529.72	-254.19%	517,887.84	-99.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,606,888.10	-577.18%	-4,788,736.24	88.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-44,833,090.18	-14,668.38%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-2.36%	0.18%	-20.13%

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）	1,145.66	
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）	6,796,034.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,414.63	
减：所得税影响额	1,780,147.67	
少数股东权益影响额（税后）	84,823.17	
合计	5,306,624.08	--

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		66,244	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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0		
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	6.54%	14,848,422	0	质押	7,424,211
李才华	境内自然人	0.51%	1,158,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0		
UBS AG	境外法人	0.31%	709,303	0		
詹志敏	境内自然人	0.20%	462,260	0		
孙丽英	境内自然人	0.19%	440,000	0		
王莉萍	境内自然人	0.19%	426,000	0		
孔庆元	境内自然人	0.19%	420,700	0		
蔡碧琴	境内自然人	0.19%	420,000	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			
冀东发展集团有限责任公司	68,099,999	人民币普通股	68,099,999			
唐山国有资本运营有限公司	14,848,422	人民币普通股	14,848,422			
李才华	1,158,900	人民币普通股	1,158,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500	人民币普通股	937,500			
UBS AG	709,303	人民币普通股	709,303			
詹志敏	462,260	人民币普通股	462,260			
孙丽英	440,000	人民币普通股	440,000			

王莉萍	426,000	人民币普通股	426,000
孔庆元	420,700	人民币普通股	420,700
蔡碧琴	420,000	人民币普通股	420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《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）	股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,158,900 股;股东王莉萍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 426,000 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、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) 资产负债表构成项目变化情况

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	增减 (%)	原因
应收票据	6,308.63	4,213.75	49.72%	主要原因是营业收入增加，结算收到承兑票据增加影响。
其他应收款	1,306.63	782.16	67.06%	主要原因是支付备用金及投标保证金影响。
其他流动资产	9,748.42	1,959.49	397.50%	主要原因是子公司曹妃甸热加工支付土地保证金影响。
短期借款	46,600.00	20,700.00	125.12%	主要原因是增加委托贷款，用于偿还利息较高的长期借款及补充流动资金影响。
应付票据	3,023.53	4,438.93	-31.89%	主要原因是票据到期解付影响。
预收款项	12,683.45	24,929.26	-49.12%	主要原因是营业收入结算影响。
应交税费	1,000.69	432.45	131.40%	主要原因是营业收入增加，应交增值税增加影响。
一年内到期的非流动负债	-	1,500.00	-100.00%	主要原因是本期全部提前偿还影响。
长期借款	-	10,000.00	-100.00%	主要原因是本期全部提前偿还影响。

(2) 利润表构成项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	原因
营业收入	121,065.20	75,577.77	60.19%	主要原因是本期设备及备件业务收入同比增长影响。
营业成本	109,164.66	69,209.83	57.73%	主要原因是本期营业收入增长，营业成本相应增加。
税金及附加	672.24	327.93	104.99%	主要原因是本期营业收入增长及房产税等列入影响。
财务费用	873.75	1,413.18	-38.17%	主要原因是上年6月处置盾石机械股权影响。
资产减值损失	2,619.26	713.04	267.33%	主要原因是应收款项账龄延长，按账龄计提减值准备增加，客户北兴特钢公司部分应收账款预计无法按原有条款收回，按个别认定法补提减值准备综合影响。
投资收益	-	8,865.25	-100.00%	主要原因是同期处置盾石机械股权影响。
其他收益	13.71	-	100.00%	主要原因是本期子公司电气公司取得光伏发电电价补贴影响。
营业外收入	718.28	1,185.92	-39.43%	主要原因是本期公司孙公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司搬迁补偿收益658万元，同期收到土地使用税、

				房产税退税款901万元影响。
营业外支出	1.12	82.06	-98.64%	主要原因是同期处置资产等形成支出影响。
所得税费用	283.80	83.67	239.20%	主要原因是本期营业收入增长，经营利润增加影响。

(3) 现金流量表项目变化情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,483.31	-30.36	-14668.38%	主要原因是本期预收账款结算、支付保函保证金增加、票据结算增加综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-10,598.78	934.40	-1234.29%	主要原因是本期子公司曹妃甸热加工支付土地保证金及购建固定资产同比增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	14,090.66	-585.59	2506.22%	主要原因是本期融资规模较同期增加影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61.58	0.93	-6702.73%	主要原因是本期美元汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-1,053.01	319.38	-429.70%	主要是以上原因综合所致。

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

2017年1月10日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。截止报告期末，委托借款余额为2.46亿元。

2017年1月10日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款3亿元的议案》。截止报告期末，公司从北京金隅财务有限公司借款余额为1亿元。

2017年8月18日，公司召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》，董事会同意控股子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有土地使用权。2017年8月21日，曹妃甸热加工通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有建设用地使用权，同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》。2017年9月13日，公司收到由唐山市曹妃甸国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：1302094512017041）（合同编号：1302094512017042）。截至公告日，该两宗土地使用权过户手续尚未完成。

2017年8月25日，公司召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工程有限责任公司的议案》。截至公告日，吸收合并工作尚未完成。

2017年8月26日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于对唐山盾石电气有限公司增资的议案》，同意对盾石电气进行增资。本次增资以现金方式出资5,387.4066万元，增资完成后，盾石电气的注册资本由人民币4,612.5934万元增至10,000万元，公司仍持有其100.00%股权。2017年9月29日，盾石电气增资完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为保证公司生产经营的资金需要，公司及所属子公司通过金融机构（未定，以实际签署协议为准）向冀东集团申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于偿还部分银行贷款及流动资金周转，借款期限自办理借款之日起壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率	2017年01月11日	http://www.cninfo.com.cn

率，无抵押、无担保。		
为补充公司流动资金、降低融资成本，公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款，总额度不超过 3 亿元，用于偿还向控股股东冀东发展集团有限责任公司借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，以借款公司信用担保或冀东发展集团有限责任公司提供连带责任担保。	2017 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
控股子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备 B-11-05 和装备 B-11-07 两地块的国有土地使用权	2017 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
曹妃甸热加工通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备 B-11-05 和装备 B-11-07 两地块的国有建设用地使用权，同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》。	2017 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到由唐山市曹妃甸区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：1302094512017041）（合同编号：1302094512017042）。	2017 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
以现金方式出资 5,387.4066 万元，对盾石电气进行增资。	2017 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
盾石电气增资完成工商变更登记手续	2017 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

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

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、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。

七、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 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况及摘帽事宜
2017 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	公司股票异常波动情况
2017 年 04 月 26 日	电话沟通	个人	咨询股东股票交易事宜
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	公司是否在雄安新区范围内及公司股票二级市场情况
2017 年 05 月 02 日	电话沟通	个人	国有股东减持情况
2017 年 05 月 26 日	电话沟通	个人	雄安新区的建设情况
2017 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	公司经营发展状况
2017 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	2016 年年度报告中的相关内容

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

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	144,922,835.87	153,471,368.26
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	63,086,306.13	42,137,501.24
应收账款	699,705,641.25	645,178,298.70
预付款项	143,773,525.97	146,808,668.20
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	13,066,324.63	7,821,562.43
买入返售金融资产		
存货	223,645,571.24	285,043,822.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	202,021.20	202,021.20
其他流动资产	97,484,234.25	19,594,919.94
流动资产合计	1,385,886,460.54	1,300,258,162.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	74,614,653.97	79,276,172.36
在建工程	220,822,535.23	199,712,513.92
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	12,485,114.84	12,347,747.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,458,236.80	1,346,807.72
递延所得税资产	63,225,363.83	54,145,783.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,605,904.67	346,829,025.18
资产总计	1,758,492,365.21	1,647,087,187.47
流动负债：		
短期借款	466,000,000.00	207,000,000.00
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	30,235,290.00	44,389,345.35
应付账款	672,792,415.10	589,607,571.57
预收款项	126,834,524.12	249,292,644.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,265,909.62	5,362,573.02
应交税费	10,006,850.77	4,324,511.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,277,362.39	72,472,103.58
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		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,395,412,352.00	1,187,448,749.73
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,200,000.00	110,200,000.00
负债合计	1,405,612,352.00	1,297,648,749.73
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63
减：库存股		
其他综合收益	-16,696.14	
专项储备		

盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-358,580,978.98	-359,098,866.82
归属于母公司所有者权益合计	293,025,890.66	292,524,698.96
少数股东权益	59,854,122.55	56,913,738.78
所有者权益合计	352,880,013.21	349,438,437.74
负债和所有者权益总计	1,758,492,365.21	1,647,087,187.47

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

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	128,215,303.97	25,232,169.38
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	12,545,313.70	12,515,309.39
应收账款	187,465,732.29	170,771,562.03
预付款项	16,682,201.97	34,062,255.26
应收利息		
应收股利	57,913,304.49	57,913,304.49
其他应收款	3,351,060.77	3,997,332.00
存货	12,876,851.71	7,038,368.32
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	4,665,626.37	325,152.87
流动资产合计	423,715,395.27	311,855,453.74
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	291,662,997.73	291,662,997.73
投资性房地产		

固定资产	16,088,032.82	16,984,532.67
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	2,865,558.84	3,297,924.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,423,250.99	42,605,135.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,039,840.38	354,550,590.49
资产总计	783,755,235.65	666,406,044.23
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	160,000,000.00
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	30,735,290.00	20,995,000.00
应付账款	96,684,001.69	79,850,004.76
预收款项	35,452,123.87	29,531,146.34
应付职工薪酬	980,317.35	1,333,972.78
应交税费	1,334,784.82	767,373.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,123,410.50	53,504,157.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	488,309,928.23	345,981,654.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计	488,309,928.23	345,981,654.63
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,361,902.41	493,361,902.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
未分配利润	-439,494,881.18	-414,515,799.00
所有者权益合计	295,445,307.42	320,424,389.60
负债和所有者权益总计	783,755,235.65	666,406,044.23

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	333,660,328.91	248,764,609.57
其中：营业收入	333,660,328.91	248,764,609.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,622,768.35	246,680,297.90

其中：营业成本	308,050,774.41	222,330,107.03
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	1,699,925.87	468,313.69
销售费用	6,933,835.41	6,067,362.06
管理费用	18,124,672.30	16,133,116.76
财务费用	4,283,888.26	1,681,398.36
资产减值损失	5,529,672.10	
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）		
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	137,139.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,825,299.94	2,084,311.67
加：营业外收入	7,040,708.67	1,573,553.72
其中：非流动资产处置利得		358,709.23
减：营业外支出		503,110.28
其中：非流动资产处置损失		230,072.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,784,591.27	3,154,755.11
减：所得税费用	891,140.22	1,090,443.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,675,731.49	2,064,311.78
归属于母公司所有者的净利润	-4,390,529.72	2,847,504.87
少数股东损益	-285,201.77	-783,193.09
六、其他综合收益的税后净额	-46,955.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,524.61	

(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	-23,524.61	
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	-23,524.61	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,430.70	
七、综合收益总额	-4,722,686.80	2,064,311.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,414,054.33	2,847,504.87
归属于少数股东的综合收益总额	-308,632.47	-783,193.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.01

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：刘文彦

主管会计工作负责人：于宝池

会计机构负责人：梁宝柱

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	76,998,402.40	49,747,560.70

减：营业成本	73,124,738.56	35,952,387.64
税金及附加	65,143.09	268,377.15
销售费用	1,756,986.90	1,202,363.55
管理费用	8,627,162.30	5,298,020.33
财务费用	3,491,469.26	1,427,107.87
资产减值损失	5,529,672.10	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,596,769.81	5,599,304.16
加：营业外收入	100,000.00	537,393.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,496,769.81	6,136,697.66
减：所得税费用	-2,491,774.42	1,534,174.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,004,995.39	4,602,523.24
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	-13,004,995.39	4,602,523.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	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	1,210,651,989.47	755,777,672.97
其中：营业收入	1,210,651,989.47	755,777,672.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,647,813.41	796,999,057.15
其中：营业成本	1,091,646,559.26	692,098,307.26
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	6,722,417.19	3,279,330.54
销售费用	20,630,158.47	18,431,540.35
管理费用	57,718,559.36	61,927,670.39
财务费用	8,737,529.98	14,131,759.08
资产减值损失	26,192,589.15	7,130,449.53
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）		88,652,531.11
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	137,139.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-858,684.44	47,431,146.93
加：营业外收入	7,182,763.55	11,859,211.98
其中：非流动资产处置利得	1,145.66	394,273.73
减：营业外支出	11,168.63	820,570.02
其中：非流动资产处置损失		333,358.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,312,910.48	58,469,788.89
减：所得税费用	2,838,009.39	836,670.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,474,901.09	57,633,117.93
归属于母公司所有者的净利润	517,887.84	57,419,938.66
少数股东损益	2,957,013.25	213,179.27
六、其他综合收益的税后净额	-33,325.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,696.14	
（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	-16,696.14	
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	-16,696.14	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,629.48	
七、综合收益总额	3,441,575.47	57,633,117.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,191.70	57,419,938.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,940,383.77	213,179.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.25
（二）稀释每股收益	0.00	0.25

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	212,806,024.88	107,398,235.62
减：营业成本	186,110,996.65	82,234,688.02
税金及附加	448,996.40	528,308.46
销售费用	4,923,771.56	2,918,901.51
管理费用	27,562,299.67	13,967,109.57
财务费用	8,021,196.55	4,769,634.86
资产减值损失	17,700,615.27	10,898,870.99
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）		-228,604,923.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,961,851.22	-236,524,200.88
加：营业外收入	164,653.21	671,821.21
其中：非流动资产处置利得	425.24	12,936.56

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,797,198.01	-235,852,379.67
减：所得税费用	-6,818,115.83	-1,811,864.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,979,082.18	-234,040,515.53
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	-24,979,082.18	-234,040,515.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-1.03
（二）稀释每股收益	-0.11	-1.03

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	508,210,425.67	335,473,523.50
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		9,097,509.24
收到其他与经营活动有关的现金	44,163,713.03	22,244,235.57
经营活动现金流入小计	552,374,138.70	366,815,268.31
购买商品、接受劳务支付的现金	329,643,442.12	164,488,411.85
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	145,508,333.50	129,464,321.02
支付的各项税费	51,774,322.07	36,466,925.05
支付其他与经营活动有关的现金	70,281,131.19	36,699,185.35
经营活动现金流出小计	597,207,228.88	367,118,843.27
经营活动产生的现金流量净额	-44,833,090.18	-303,574.96
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	64,912.84	99,390.00
处置子公司及其他营业单位收到		164,354,383.69

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	64,912.84	164,453,773.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,052,758.00	8,493,266.31
投资支付的现金		6,616,501.75
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		140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,052,758.00	155,109,768.06
投资活动产生的现金流量净额	-105,987,845.16	9,344,005.63
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	637,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,552,217.84	63,619,891.68
筹资活动现金流入小计	673,552,217.84	413,619,891.68
偿还债务支付的现金	506,000,000.00	365,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,152,528.34	12,735,691.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,220.17
支付其他与筹资活动有关的现金	13,493,115.44	40,940,136.16
筹资活动现金流出小计	532,645,643.78	419,475,827.19
筹资活动产生的现金流量净额	140,906,574.06	-5,855,935.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-615,783.35	9,326.19
五、现金及现金等价物净增加额	-10,530,144.63	3,193,821.35
加：期初现金及现金等价物余额	111,712,026.46	120,417,144.16
六、期末现金及现金等价物余额	101,181,881.83	123,610,965.51

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	88,325,622.01	44,023,934.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,543,244.94	1,721,501.70
经营活动现金流入小计	141,868,866.95	45,745,436.58
购买商品、接受劳务支付的现金	38,210,630.20	26,382,385.75
支付给职工以及为职工支付的现金	26,015,819.68	13,187,403.17
支付的各项税费	3,056,824.10	4,536,706.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,749,136.57	8,487,577.19
经营活动现金流出小计	101,032,410.55	52,594,072.95
经营活动产生的现金流量净额	40,836,456.40	-6,848,636.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	263,600,000.00
取得投资收益收到的现金	142,462.51	3,501,363.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,435.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		167,362,810.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,153,897.86	434,464,173.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,427.26	19,230.00
投资支付的现金	4,000,000.00	139,366,501.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,690,427.26	279,385,731.75
投资活动产生的现金流量净额	463,470.60	155,078,442.23
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	310,000,000.00	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	8,402,069.26	45,619,891.68

筹资活动现金流入小计	318,402,069.26	205,619,891.68
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	329,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,296,641.67	7,246,429.80
支付其他与筹资活动有关的现金	13,493,115.44	10,540,005.95
筹资活动现金流出小计	283,789,757.11	347,286,435.75
筹资活动产生的现金流量净额	34,612,312.15	-141,666,544.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356,699.79	
五、现金及现金等价物净增加额	75,555,539.36	6,563,261.79
加：期初现金及现金等价物余额	16,812,048.61	31,969,549.89
六、期末现金及现金等价物余额	92,367,587.97	38,532,811.68

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：



2017年10月24日