

# 四川浩物机电股份有限公司

## 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。

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王艳辉声明：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）	1,052,197,524.93	996,014,404.13	5.64%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	600,920,255.01	572,868,701.15	4.90%	
	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）	124,299,099.33	22.03%	442,765,907.86	17.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,402,576.42	65.03%	28,051,553.86	36.78%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,383,134.97	60.56%	28,679,725.17	40.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	48,409,212.53	-20.76%
基本每股收益（元/股）	0.014	55.56%	0.06	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.014	55.56%	0.06	20.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.38%	4.78%	1.10%

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）	8,720.28	
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）	410,579.31	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-235,545.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877,753.73	
减：所得税影响额	-65,828.67	
合计	-628,171.31	—

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	37,005	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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	30.74%	138,816,000	0		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	22,586,309	0		
北京百泉汇中投资有限公司—东方新域私募证券投资基金	其他	1.16%	5,233,990	0		
北京百泉汇中投资有限公司—元亨利贞私募证券投资基金	其他	0.89%	4,001,158	0		
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.76%	3,417,800	0		
天津天物汽车发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,975,000	0		
天津天物国际贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,974,010	0		
天津市新濠汽车投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,950,684	0		
胡客满	境内自然人	0.59%	2,642,980	0		
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.56%	2,548,540	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			
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	138,816,000	人民币普通股	138,816,000			
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	22,586,309	人民币普通股	22,586,309			

北京百泉汇中投资有限公司—东方新城私募证券投资基金	5,233,990	人民币普通股	5,233,990
北京百泉汇中投资有限公司—元亨利贞私募证券投资基金	4,001,158	人民币普通股	4,001,158
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	3,417,800	人民币普通股	3,417,800
天津天物汽车发展有限公司	2,975,000	人民币普通股	2,975,000
天津天物国际贸易发展有限公司	2,974,010	人民币普通股	2,974,010
天津市新濠汽车投资有限公司	2,950,684	人民币普通股	2,950,684
胡客满	2,642,980	人民币普通股	2,642,980
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一资金信托计划	2,548,540	人民币普通股	2,548,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	胡客满通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 722,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,920,080 股，共计持有公司股票 2,642,980 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、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率（%）	变动原因
货币资金	116,876,303.22	222,291,050.14	-47.42%	主要原因系本报告期内公司购买理财产品所致。
预付款项	183,948.64	587,566.42	-68.69%	主要原因系本报告期内子公司收到商品所致。
应收利息	43,539.74	122,054.79	-64.33%	主要原因系本报告期内公司计提的银行存款利息较上年年末减少所致。
其他流动资产	1,815,929.16	4,891,423.01	-62.88%	主要原因系本报告期内子公司抵扣进项税所致。
持有至到期投资	100,548,664.38	—	—	主要原因系本报告期内公司购买理财产品所致。
在建工程	8,979,206.02	1,213,642.29	639.86%	主要原因系本报告期内预定设备到货安装所致。
其他非流动资产	102,428,806.47	41,569,333.64	146.40%	主要原因系本报告期内子公司预付设备款所致。
短期借款	20,000,000.00	14,800,000.00	35.14%	主要原因系本报告期内子公司在中国光大银行成都紫荆支行贷款增加所致。
应付票据	11,400,000.00	24,430,000.00	-53.34%	主要原因系本报告期内子公司部分银行承兑汇票到期兑付所致。
应付职工薪酬	240.00	4,160,370.00	-99.99%	主要原因系上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。
应交税费	12,966,009.42	23,880,397.48	-45.70%	主要原因系本报告期内子公司缴纳所得税及增值税综合所致。
一年内到期的非流动负债	15,923,746.77	—	—	主要原因系本报告期末子公司就应付融资租赁款未来 12 个月内到期部分重分类所致。
长期应付款	25,577,950.73	—	—	主要原因系本报告期内子公司新增应付融资租赁款所致。

##### 2、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	同比增减（%）	变动原因
营业税金及附加	2,414,631.50	1,802,820.65	33.94%	主要原因系本报告期内子公司缴纳的增值税增加导致附税增加。

财务费用	2,432,940.78	778,704.35	212.43%	主要原因系本报告期内子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）新增贷款及融资租赁业务致使利息支出增加。
资产减值损失	-197,171.76	367,727.31	-153.62%	主要原因系本报告期内应收账款计提坏账准备所致。
投资收益	468,856.19	-1,575,039.74	129.77%	主要原因系本报告期内公司对联营企业的投资收益及理财收益增加所致。
其他收益	45,000.00	—	—	主要原因系本报告期内公司因执行新修订的会计准则将上年同期计入营业外收入的与日常经营相关的政府补助计入该科目所致。
营业利润	36,264,216.77	24,859,995.77	45.87%	主要原因系本报告期内公司营业收入增加所致。
营业外支出	1,189,324.59	353,039.32	236.88%	主要原因系本报告期内子公司金鸿曲轴新增精准扶贫捐赠款所致。
利润总额	35,525,216.79	24,983,094.17	42.20%	主要原因系本报告期内公司营业利润增加所致。
所得税费用	7,473,662.93	4,473,950.09	67.05%	主要原因系本报告期内子公司应纳税所得额增加所致。
净利润	28,051,553.86	20,509,144.08	36.78%	主要原因系本报告期内公司利润总额增加所致。

## 3、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	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	48,409,212.53	61,095,124.08	-20.76%	主要原因系本报告期内子公司缴纳税金等综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-190,772,712.30	-185,945,359.30	-2.60%	主要原因系本报告期内公司购置设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,043,450.36	17,547,471.43	116.80%	主要原因系本报告期内子公司取得融资租赁款所致。
现金及现金等价物净增加额	-104,320,049.41	-107,302,763.79	2.78%	主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

## 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

详情请见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“天津浩物”）于 2017 年 6 月 21 日通过其境外全资子公司 TEWOO Automobile International Trading (Germany) GmbH（天物国际贸易发展（德国）有限公司，以下简称“天物国际（德国）”）首期收购德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 50% 的有限合伙份额以及其普通合伙人 Feuer Powertrain Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 50% 的股权。	2017 年 06 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于 2017 年 7 月 4 日与攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行（以下简称“攀商行内江分行”）签署了《最高额保证合同》及《〈最高额保证合同〉补充协议》，为子公司金鸿曲轴向攀商行内江分行申请 5,000 万元人民币的授信额度（包括贷款额度和风险敞口额度）提供最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。	2017 年 07 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于 2017 年 7 月 6 日与中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行成都紫荆支行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司金鸿曲轴向光大银行成都紫荆支行申请 2,000 万元人民币的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。	2017 年 07 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股股东天津浩物持有的公司 2014 年度非公开发行股份 85,287,900 股于 2017 年 7 月 12 日解除限售后上市流通。	2017 年 07 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于 2017 年 7 月 20 日与关联方天津天物国际贸易发展有限公司（以下简称“天物国际”）签订了《委托管理协议》，天物国际将其境外全资子公司天物国际（德国）委托公司运营管理。	2017 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源



							值变动						
债券	无	国债逆回购	0.00	成本法计量	0.00	0.00	0.00	1,243,300.00	1,208,300.00	869,558.91	35,000.00	持有至到期投资	自有资金
合计			0.00	—	0.00	0.00	0.00	1,243,300.00	1,208,300.00	869,558.91	35,000.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 01 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			—										

## 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 07 月 06 日	电话沟通	个人	关于控股股东收购境外资产的相关情况。
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	关于控股股东非公开发行股票解除限售的相关情况。
2017 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	关于公司与关联方天物国际签订《委托管理协议》的相关情况。
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	关于 2017 年半年度报告的相关情况。

## 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

### 1、三季度精准扶贫概要

公司自开展精准扶贫工作以来，组织专人进行精准识别、精准扶贫。公司向内江市东兴区稗南镇河口村捐资80万元，用于建设村民便民服务中心。该便民服务中心建筑面积547.4平方米，基础设施建设进度和工程款结算按建设合同规定进度。工程主体结构已于本报告期内全部完成，预计四季度工程全部竣工。项目建成后，将实现“一站式办公、一条龙服务”功能，为该村村民的日常生产、生活带来便利。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	40
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中：  9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	40
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

### 3、后续精准扶贫计划

公司将遵循精准扶贫规划中的总体思路和理念，严格按合同约定推进后续工作，确保产生实效。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,876,303.22	222,291,050.14
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	139,439,737.37	124,436,271.63
应收账款	106,132,869.75	116,233,799.56
预付款项	183,948.64	587,566.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,539.74	122,054.79
应收股利		
其他应收款	2,416,040.98	1,884,467.63
买入返售金融资产		
存货	124,728,059.96	126,150,830.99
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	1,815,929.16	4,891,423.01
流动资产合计	491,636,428.82	596,597,464.17
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	100,548,664.38	
长期应收款		
长期股权投资	51,381,433.30	53,570,360.70
投资性房地产		
固定资产	269,837,190.81	274,644,102.75
在建工程	8,979,206.02	1,213,642.29
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	6,397,974.39	6,486,749.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,461,433.41	7,253,932.37
递延所得税资产	14,526,387.33	14,678,818.34
其他非流动资产	102,428,806.47	41,569,333.64
非流动资产合计	560,561,096.11	399,416,939.96
资产总计	1,052,197,524.93	996,014,404.13
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	14,800,000.00
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	11,400,000.00	24,430,000.00
应付账款	147,797,482.28	138,470,997.14
预收款项	462,456.97	603,445.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	240.00	4,160,370.00
应交税费	12,966,009.42	23,880,397.48

应付利息	34,525.00	43,834.34
应付股利		
其他应付款	38,728,591.34	45,334,680.52
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	15,923,746.77	
其他流动负债		
流动负债合计	247,313,051.78	251,723,725.10
非流动负债：		
长期借款	81,926,155.00	75,151,832.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,577,950.73	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	91,706,448.35	91,470,902.51
递延收益	4,753,664.06	4,799,243.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,964,218.14	171,421,977.88
负债合计	451,277,269.92	423,145,702.98
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,751,405.25	834,751,405.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-753,400,469.10	-781,452,022.96
归属于母公司所有者权益合计	600,920,255.01	572,868,701.15
少数股东权益		
所有者权益合计	600,920,255.01	572,868,701.15
负债和所有者权益总计	1,052,197,524.93	996,014,404.13

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	21,544,545.29	125,500,262.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	27,301.12	
应收利息	43,539.74	122,054.79
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35
其他应收款	124,520,937.60	124,084,133.32
存货		
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	105,373.65	149,820.95
流动资产合计	162,913,017.75	266,527,592.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,548,664.38	
长期应收款		
长期股权投资	224,244,455.56	226,433,382.96
投资性房地产		

固定资产	1,720,622.26	728,970.08
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	255,306.57	46,225.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,666.80	699,897.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,337,715.57	227,908,475.71
资产总计	490,250,733.32	494,436,067.78
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		1,429,870.00
应交税费	69,984.61	32,399.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,003.06	891,066.61
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	151,987.67	2,353,335.97
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		
负债合计	151,987.67	2,353,335.97
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,048,285.25	829,048,285.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
未分配利润	-858,518,858.46	-856,534,872.30
所有者权益合计	490,098,745.65	492,082,731.81
负债和所有者权益总计	490,250,733.32	494,436,067.78

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

### 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	124,299,099.33	101,858,533.31
其中：营业收入	124,299,099.33	101,858,533.31
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,047,044.35	95,094,938.30
其中：营业成本	84,354,462.71	70,776,108.08
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	84,421.36	453,606.66
销售费用	4,930,707.03	4,836,772.70
管理费用	25,734,676.12	18,646,250.42
财务费用	1,002,775.29	460,539.65
资产减值损失	-59,998.16	-78,339.21
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）	-53,376.35	-1,655,181.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,008,835.62	-2,227,781.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,213,678.63	5,108,413.83
加：营业外收入	137,633.33	45,660.00
其中：非流动资产处置利得	8,583.33	4,660.00
减：营业外支出	110,605.84	158,605.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,240,706.12	4,995,468.22
减：所得税费用	1,838,129.70	1,115,921.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,402,576.42	3,879,546.88
归属于母公司所有者的净利润	6,402,576.42	3,879,546.88
少数股东损益		
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）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		
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	6,402,576.42	3,879,546.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,402,576.42	3,879,546.88
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	0.014	0.009
（二）稀释每股收益	0.014	0.009

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	1,589,191.31	1,415,094.30
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	20,472.36	8,411.51
销售费用		
管理费用	2,730,003.23	2,182,129.29
财务费用	-81,512.37	-66,711.29
资产减值损失	-1,757.64	2,531.39
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）	-53,376.35	-1,655,181.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,008,835.62	-2,227,781.20
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,131,390.62	-2,366,447.78
加：营业外收入		
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）	-1,131,390.62	-2,366,447.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,131,390.62	-2,366,447.78
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	-1,131,390.62	-2,366,447.78
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0025	-0.0052
(二)稀释每股收益	-0.0025	-0.0052

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	442,765,907.86	376,622,609.30
其中：营业收入	442,765,907.86	376,622,609.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,015,547.28	350,187,573.79
其中：营业成本	316,373,126.22	272,578,576.91
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	2,414,631.50	1,802,820.65
销售费用	17,197,494.63	17,905,998.27
管理费用	68,794,525.91	56,753,746.30
财务费用	2,432,940.78	778,704.35
资产减值损失	-197,171.76	367,727.31
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）	468,856.19	-1,575,039.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,188,927.40	-3,354,698.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,264,216.77	24,859,995.77
加：营业外收入	450,324.61	476,137.72
其中：非流动资产处置利得	8,720.28	4,660.00
减：营业外支出	1,189,324.59	353,039.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,525,216.79	24,983,094.17
减：所得税费用	7,473,662.93	4,473,950.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,051,553.86	20,509,144.08
归属于母公司所有者的净利润	28,051,553.86	20,509,144.08
少数股东损益		
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）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		
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	28,051,553.86	20,509,144.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,051,553.86	20,509,144.08
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	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	4,419,379.91	4,358,490.50

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	22,823.14	124,663.17
销售费用		
管理费用	7,121,926.87	7,109,438.04
财务费用	-229,790.66	-307,109.84
资产减值损失	12,703.73	4,387.27
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）	468,856.19	-1,575,039.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,188,927.40	-3,354,698.60
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,039,426.98	-4,147,927.88
加：营业外收入	55,440.82	61,769.92
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）	-1,983,986.16	-4,086,157.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,983,986.16	-4,086,157.96
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	-1,983,986.16	-4,086,157.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.009

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	511,627,288.50	367,138,394.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,709,938.36	8,819,546.95
经营活动现金流入小计	514,337,226.86	375,957,941.11
购买商品、接受劳务支付的现金	299,539,101.45	173,580,952.61
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	85,161,088.62	77,045,646.87
支付的各项税费	38,005,498.92	27,785,387.53
支付其他与经营活动有关的现金	43,222,325.34	36,450,830.02
经营活动现金流出小计	465,928,014.33	314,862,817.03
经营活动产生的现金流量净额	48,409,212.53	61,095,124.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,303,300,000.00	1,605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,330,084.96	1,847,658.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,062.70	5,500.00
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		
投资活动现金流入小计	1,305,645,147.66	1,606,853,158.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,044,422.96	87,730,518.16
投资支付的现金	1,403,373,437.00	1,705,068,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,496,417,859.96	1,792,798,518.16
投资活动产生的现金流量净额	-190,772,712.30	-185,945,359.30
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	20,000,000.00	17,972,463.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,587,946.18	8.43
筹资活动现金流入小计	61,587,946.18	17,972,471.43
偿还债务支付的现金	14,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,947.84	425,000.00
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	7,531,547.98	
筹资活动现金流出小计	23,544,495.82	425,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,043,450.36	17,547,471.43
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	-104,320,049.41	-107,302,763.79
加：期初现金及现金等价物余额	220,291,344.13	166,954,539.03
六、期末现金及现金等价物余额	115,971,294.72	59,651,775.24

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,386,557.13	4,755,935.42
经营活动现金流入小计	4,386,557.13	4,755,935.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,557,942.77	4,060,627.95
支付的各项税费	201,914.96	252,353.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,427,993.03	3,924,243.03
经营活动现金流出小计	9,187,850.76	8,237,224.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,801,293.63	-3,481,289.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,303,300,000.00	1,605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,330,084.96	1,847,658.86
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	1,305,630,084.96	1,606,847,658.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,411,071.70	235,149.55
投资支付的现金	1,403,373,437.00	1,705,068,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,404,784,508.70	1,705,303,149.55
投资活动产生的现金流量净额	-99,154,423.74	-98,455,490.69
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8.43
筹资活动现金流入小计		8.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		8.43
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	-103,955,717.37	-101,936,771.32
加：期初现金及现金等价物余额	125,500,262.66	129,837,788.19
六、期末现金及现金等价物余额	21,544,545.29	27,901,016.87

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：颜广彤

二〇一七年十月二十六日