

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长幸建超先生、董事兼总裁王金全先生及副总裁兼财务负责人赖旭先生声明：  
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）	6,609,180,394.40		6,688,464,686.74	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,580,437,271.98		4,507,018,011.49	1.63%
	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）	819,007,101.19	18.16%	2,291,044,379.14	19.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,827,622.11	136.06%	182,517,076.45	64.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,656,652.87	501.27%	143,157,178.27	861.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	146,251,243.84	3.58%
基本每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.20	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.20	66.67%
加权平均净资产收益率	1.57%	增加 0.92 个百分点	3.98%	增加 1.66 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,249,284.59	-
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）	20,967,872.96	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,230,234.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,545,931.75	-
减：所得税影响额	7,029,871.93	-
少数股东权益影响额（税后）	13,121.34	-
合计	39,359,898.18	--

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	81,047	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
广东省广晟资产经营有限公司	国家	20.03%	179,302,351	56,818,181	质押	56,818,181
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	34,984,561	0		
珠海绿水青山投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	19,668,574	19,659,288		
肇庆市盈信创业投资有限公司	国有法人	1.36%	12,138,000	0		
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 18 号集合资金信托计划	其他	1.31%	11,734,599	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	10,183,500	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,760,785	0		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	0.96%	8,583,755	0		
旭台国际投资股份有限公司	境外法人	0.93%	8,290,280	0	质押	8,290,280
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.83%	7,456,800	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			
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	人民币普通股	122,484,170			
深圳市广晟投资发展有限公司	34,984,561	人民币普通股	34,984,561			
肇庆市盈信创业投资有限公司	12,138,000	人民币普通股	12,138,000			

华信信托股份有限公司—华信信托·工信18号集合资金信托计划	11,734,599	人民币普通股	11,734,599
中央汇金资产管理有限责任公司	10,183,500	人民币普通股	10,183,500
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	人民币普通股	8,760,785
广东省广晟金融控股有限公司	8,583,755	人民币普通股	8,583,755
旭台国际投资股份有限公司	8,290,280	人民币普通股	8,290,280
华宝信托有限责任公司	7,456,800	人民币普通股	7,456,800
伍腾	4,089,579	人民币普通股	4,089,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）系广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）全资子公司，深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）系广晟金控全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东伍腾共持有公司股票 4,089,579 股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 941,300 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、应收利息期末余额较期初减少 55.78%，主要系公司报告期收回到期理财产品对应的收益所致；
- 2、其他流动资产期末余额较期初减少 43.43%，主要系公司报告期收回到期理财产品所致；
- 3、长期待摊费用期末余额较期初增加 40.58%，主要系公司报告期装饰工程项目支出增加所致；
- 4、应付票据期末余额较期初增加 31.76%，主要系公司报告期开具银行承兑汇票支付材料款增加所致；
- 5、应交税费期末余额较期初减少 34.01%，主要系公司报告期支付 2016 年第四季度所得税所致；
- 6、应付利息期末余额较期初减少 91.67%，主要系公司报告期支付银行借款利息所致；
- 7、长期应付款期末余额较期初减少 48.13%，主要系公司报告期支付融资租赁款所致；
- 8、其他综合收益期末余额较期初减少 30.88%，主要系公司报告期末可供出售金融资产公允价值下降所致；
- 9、财务费用同比增加 109.38%，主要系公司报告期存款利息减少及汇兑损失增加所致；
- 10、资产减值损失同比减少 63.19%，主要系公司上年同期计提可供出售金融资产减值准备所致；
- 11、公允价值变动收益同比增加 183.74%，主要系公司报告期持有的股票公允价值上升所致；
- 12、投资收益同比减少 60.58%，主要系公司报告期减持长春奥普光电技术股份有限公司部分股票产生的投资收益较上年同期减少所致；
- 13、少数股东损益同比增加 71.74%，主要系公司报告期控股子公司盈利增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额同比增加 106.93%，主要系公司报告期购买理财产品导致投资活动现金流出同比减少所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 178.82%，主要系公司报告期取得借款减少以及偿还债务支付的现金增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	20,000.00	--	25,000.00	13,890.61	增长	43.98%	--	79.98%
基本每股收益(元/股)	0.22	--	0.28	0.16	增长	37.50%	--	75.00%
业绩预告的说明	受益于公司主营产品市场需求向好、公司强化管控以及产品结构调整的影响,公司预计 2017 年度归属于母公司的净利润数将增长 43.98%—79.98%。本次业绩预告为公司初步估算的结果,具体财务数据将在公司 2017 年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。							

### 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变动	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
股票	002893	华通热力	2,602.24	公允价值计量		5,435.52		2,602.24		5,435.52	8,037.76	交易性金融资产	自有资金
股票	300700	岱勒新材	1,930.16			7,665.44		1,930.16		7,665.44	9,595.60		
股票	002900	哈三联	8,312.20			10,961.80		8,312.20		10,961.80	19,274.00		
合计			12,844.60	--	0.00	24,062.76	0.00	12,844.60	0.00	24,062.76	36,907.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 08 月 23 日												

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
---------------------	-----

## 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 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

## 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

报告期，公司按照《肇庆市 2017 年精准扶贫精准脱贫工作方案》的要求和公司“2017 年度扶贫工作计划”的安排，围绕“开展产业脱贫项目”和“帮助贫困户完成泥砖房改造”两大主题，积极开展扶贫工作，主要完成情况如下：一是完成自筹扶贫资金 80 万元，用于脱贫项目的村道硬底化建设以及百姓急盼的民生工程；二是落实 64 个养殖项目，先后投入扶贫开发资金 45.06 万元，目前正在推进“投资入股水电站和工业园”项目；三是积极推进 41 户贫困户泥砖房改造工程。

### 2、后续精准扶贫计划

公司将继续深入贯彻落实执行广东省委、省政府和肇庆市委、市政府关于“新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚”的实施方案，根据“公司2017年度扶贫工作计划”及进展情况推进后续扶贫工作。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	589,641,289.53	525,403,563.09
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	36,907.36	
衍生金融资产		
应收票据	332,219,433.58	290,715,204.83
应收账款	848,483,621.03	866,294,371.31
预付款项	18,164,742.71	22,286,877.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,186,476.82	9,468,428.13
应收股利		
其他应收款	23,297,488.52	21,620,868.50
买入返售金融资产		
存货	583,243,864.50	459,292,772.29
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	441,812,014.86	781,027,660.46
流动资产合计	2,841,085,838.91	2,976,109,746.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	413,406,956.92	529,204,956.92

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,354,017.42	461,985,173.08
投资性房地产		
固定资产	1,810,297,219.60	1,740,707,278.37
在建工程	426,293,649.87	342,175,607.99
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	129,674,699.73	137,638,048.79
开发支出		
商誉	317,340,278.48	317,340,278.48
长期待摊费用	103,475,216.48	73,604,905.12
递延所得税资产	32,792,395.87	32,896,189.60
其他非流动资产	68,460,121.12	76,802,502.29
非流动资产合计	3,768,094,555.49	3,712,354,940.64
资产总计	6,609,180,394.40	6,688,464,686.74
流动负债：		
短期借款	438,241,242.14	598,303,813.95
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	60,847,979.10	46,182,056.61
应付账款	941,775,740.95	928,862,120.43
预收款项	21,151,217.83	18,000,306.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,407,047.09	72,585,774.47
应交税费	28,198,705.45	42,729,302.06
应付利息	162,258.87	1,947,841.43

应付股利	40,800.00	40,800.00
其他应付款	59,966,880.70	47,460,535.49
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	1,236,366.00	1,236,366.00
其他流动负债	13,014,305.54	12,907,480.18
流动负债合计	1,627,042,543.67	1,770,256,396.96
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	153,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,413,533.33	14,293,479.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	123,709.39	123,709.39
递延收益	120,060,018.20	118,380,053.76
递延所得税负债	42,899,238.55	60,335,890.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,496,499.47	346,133,133.06
负债合计	1,950,539,043.14	2,116,389,530.02
所有者权益：		
股本	895,233,111.00	895,233,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,897,628.89	2,413,203,012.62
减：库存股		
其他综合收益	214,677,002.72	310,586,684.42
专项储备		
盈余公积	303,690,622.35	303,690,622.35

一般风险准备		
未分配利润	748,938,907.02	584,304,581.10
归属于母公司所有者权益合计	4,580,437,271.98	4,507,018,011.49
少数股东权益	78,204,079.28	65,057,145.23
所有者权益合计	4,658,641,351.26	4,572,075,156.72
负债和所有者权益总计	6,609,180,394.40	6,688,464,686.74

法定代表人：幸建超

主管会计工作负责人：王金全

会计机构负责人：赖旭

## 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	468,275,588.77	452,404,235.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,907.36	
衍生金融资产		
应收票据	278,701,612.48	248,653,444.08
应收账款	488,827,999.75	445,133,475.61
预付款项	13,489,448.73	12,482,797.03
应收利息	4,186,476.82	9,468,428.13
应收股利		
其他应收款	399,546,543.86	372,060,229.65
存货	369,409,038.35	328,614,777.71
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	431,322,740.93	767,430,584.57
流动资产合计	2,453,796,357.05	2,636,247,971.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	412,206,956.92	528,004,956.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,771,910,917.50	1,762,963,586.33
投资性房地产		
固定资产	1,197,562,125.24	1,163,758,663.73

在建工程	317,989,231.56	238,829,700.46
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	90,765,516.63	93,853,253.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,654,273.12	47,891,286.85
递延所得税资产	26,181,865.37	26,811,372.97
其他非流动资产	30,620,393.94	38,703,537.09
非流动资产合计	3,923,891,280.28	3,900,816,357.75
资产总计	6,377,687,637.33	6,537,064,329.65
流动负债：		
短期借款	351,721,000.00	553,500,000.00
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	2,931,393.02	13,494,489.57
应付账款	717,916,037.02	702,385,298.82
预收款项	17,495,186.88	14,167,871.26
应付职工薪酬	39,302,275.12	42,046,293.04
应交税费	23,631,777.28	34,146,709.64
应付利息	114,602.21	1,900,184.77
应付股利	40,800.00	40,800.00
其他应付款	105,938,260.10	96,729,946.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,236,366.00	1,236,366.00
其他流动负债	8,229,969.06	10,070,747.14
流动负债合计	1,268,557,666.69	1,469,718,707.07
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	153,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,818,188.00	1,818,188.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	97,757,196.61	92,999,150.55
递延所得税负债	38,138,299.01	55,090,999.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,713,683.62	302,908,337.56
负债合计	1,559,271,350.31	1,772,627,044.63
所有者权益：		
股本	895,233,111.00	895,233,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,425,573,133.79	2,420,983,246.24
减：库存股		
其他综合收益	215,521,209.85	311,586,509.85
专项储备		
盈余公积	297,624,537.68	297,624,537.68
未分配利润	984,464,294.70	839,009,880.25
所有者权益合计	4,818,416,287.02	4,764,437,285.02
负债和所有者权益总计	6,377,687,637.33	6,537,064,329.65

### 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	819,007,101.19	693,148,627.84
其中：营业收入	819,007,101.19	693,148,627.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,048,350.80	694,371,660.10
其中：营业成本	607,372,436.11	539,281,896.90

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	4,960,984.89	10,694,534.70
销售费用	23,240,821.46	18,242,059.99
管理费用	90,089,361.72	102,390,156.16
财务费用	7,115,367.28	7,640,510.74
资产减值损失	9,269,379.34	16,122,501.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,157.54	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,612,661.31	41,726,976.15
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,594,569.24	40,503,943.89
加：营业外收入	9,364,524.85	8,808,255.67
其中：非流动资产处置利得	1,218,596.59	1,985,318.76
减：营业外支出	5,861,822.94	6,814,683.74
其中：非流动资产处置损失	2,889,284.67	225,741.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,097,271.15	42,497,515.82
减：所得税费用	9,610,323.45	10,720,438.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,486,947.70	31,777,077.71
归属于母公司所有者的净利润	70,827,622.11	30,003,625.58
少数股东损益	4,659,325.59	1,773,452.13
六、其他综合收益的税后净额	27,144,219.76	-118,496,086.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,144,219.76	-118,496,086.80
（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	27,144,219.76	-118,496,086.80
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	27,086,100.00	-118,512,950.00
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	58,119.76	16,863.20
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	102,631,167.46	-86,719,009.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,971,841.87	-88,492,461.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,659,325.59	1,773,452.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	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：幸建超

主管会计工作负责人：王金全

会计机构负责人：赖旭

#### 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	549,521,337.50	429,246,982.05
减：营业成本	414,300,668.70	340,252,175.18
税金及附加	3,034,709.95	9,829,168.56
销售费用	15,023,161.72	9,733,959.77
管理费用	54,788,165.79	68,369,031.87
财务费用	-317,260.60	2,429,611.73
资产减值损失	8,011,137.71	11,003,560.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,157.54	

投资收益（损失以“-”号填列）	4,554,645.58	54,691,377.57
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）	59,258,557.35	42,320,852.24
加：营业外收入	8,027,459.10	4,251,795.74
其中：非流动资产处置利得	1,202,439.33	972,672.06
减：营业外支出	5,666,440.68	6,588,919.23
其中：非流动资产处置损失	2,864,979.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,619,575.77	39,983,728.75
减：所得税费用	6,254,227.16	10,353,171.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,365,348.61	29,630,557.32
五、其他综合收益的税后净额	27,086,100.00	-118,512,950.00
（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	27,086,100.00	-118,512,950.00
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	27,086,100.00	-118,512,950.00
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	82,451,448.61	-88,882,392.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

## 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	2,291,044,379.14	1,915,727,139.18
其中：营业收入	2,291,044,379.14	1,915,727,139.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,135,967,795.40	1,924,734,022.25
其中：营业成本	1,753,062,502.96	1,531,060,650.19
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	15,235,613.42	16,144,521.71
销售费用	59,978,329.65	49,445,231.41
管理费用	270,145,616.06	283,660,856.35
财务费用	25,714,435.83	12,280,955.42
资产减值损失	11,831,297.48	32,141,807.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,062.76	-28,735.00
投资收益（损失以“-”号填列）	54,899,897.28	139,263,893.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,863,134.01	6,110,375.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,000,543.78	130,228,275.53
加：营业外收入	23,967,537.24	22,655,347.77
其中：非流动资产处置利得	1,677,638.39	2,028,282.17
减：营业外支出	8,794,880.62	7,550,017.84
其中：非流动资产处置损失	2,926,922.98	824,130.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,173,200.40	145,333,605.46
减：所得税费用	32,378,461.18	28,628,284.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,794,739.22	116,705,320.59
归属于母公司所有者的净利润	182,517,076.45	110,720,800.20
少数股东损益	10,277,662.77	5,984,520.39
六、其他综合收益的税后净额	-95,909,681.70	-306,115,550.06

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,909,681.70	-306,115,550.06
（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	-95,909,681.70	-306,115,550.06
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	-96,065,300.00	-306,088,612.50
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	155,618.30	-26,937.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,885,057.52	-189,410,229.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,607,394.75	-195,394,749.86
归属于少数股东的综合收益总额	10,277,662.77	5,984,520.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12

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	1,542,270,955.40	1,231,714,246.53
减：营业成本	1,195,833,128.56	995,322,222.07
税金及附加	9,291,424.31	13,139,834.18
销售费用	33,499,343.71	28,707,060.18
管理费用	169,030,648.95	189,644,005.56
财务费用	2,314,574.35	-2,030,712.10

资产减值损失	12,580,030.43	25,827,078.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,062.76	-28,735.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,759,787.47	152,771,171.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,886,620.84	6,733,091.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,505,655.32	133,847,194.03
加：营业外收入	19,560,199.79	12,183,195.22
其中：非流动资产处置利得	1,627,957.98	984,217.21
减：营业外支出	8,267,868.57	7,177,578.25
其中：非流动资产处置损失	2,976,131.84	482,448.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,797,986.54	138,852,811.00
减：所得税费用	23,460,821.56	26,081,751.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,337,164.98	112,771,059.31
五、其他综合收益的税后净额	-96,065,300.00	-306,088,612.50
（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	-96,065,300.00	-306,088,612.50
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	-96,065,300.00	-306,088,612.50
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	67,271,864.98	-193,317,553.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

## 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	1,685,686,945.85	1,452,103,586.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,894,741.68	19,598,963.38
收到其他与经营活动有关的现金	164,947,118.21	190,667,579.69
经营活动现金流入小计	1,869,528,805.74	1,662,370,129.33
购买商品、接受劳务支付的现金	839,413,711.23	803,429,017.29
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	478,418,660.01	419,536,896.45
支付的各项税费	166,747,887.40	104,923,986.68
支付其他与经营活动有关的现金	238,697,303.26	193,279,029.61
经营活动现金流出小计	1,723,277,561.90	1,521,168,930.03
经营活动产生的现金流量净额	146,251,243.84	141,201,199.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,616,033,711.04	1,608,610,004.96
取得投资收益收到的现金	22,088,970.76	10,058,886.41
处置固定资产、无形资产和其他	157,402.00	121,390.00

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	6,404,600.00	31,379,528.42
投资活动现金流入小计	1,644,684,683.80	1,650,169,809.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,689,278.68	327,460,093.85
投资支付的现金	1,239,954,543.94	2,573,142,753.75
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		10,680,608.40
支付其他与投资活动有关的现金	5,791,644.38	26,935,888.00
投资活动现金流出小计	1,555,435,467.00	2,938,219,344.00
投资活动产生的现金流量净额	89,249,216.80	-1,288,049,534.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,559,600.00	2,831,500.00
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	446,019,475.15	792,513,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	448,579,075.15	795,345,300.00
偿还债务支付的现金	601,667,947.96	487,287,047.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,106,955.21	49,541,171.39
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	3,961,797.01	9,649,289.70
筹资活动现金流出小计	644,736,700.18	546,477,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	-196,157,625.03	248,867,791.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,994,842.94	1,848,124.46
五、现金及现金等价物净增加额	37,347,992.67	-896,132,418.54
加：期初现金及现金等价物余额	488,467,194.43	1,379,360,267.21
六、期末现金及现金等价物余额	525,815,187.10	483,227,848.67

## 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	887,871,797.41	726,951,235.25
收到的税费返还	414,788.00	32,066.31
收到其他与经营活动有关的现金	268,053,791.47	286,660,530.19
经营活动现金流入小计	1,156,340,376.88	1,013,643,831.75
购买商品、接受劳务支付的现金	395,808,867.42	389,662,926.67
支付给职工以及为职工支付的现金	289,645,380.91	261,488,662.27
支付的各项税费	124,685,242.43	73,598,191.51
支付其他与经营活动有关的现金	289,873,721.64	384,106,096.69
经营活动现金流出小计	1,100,013,212.40	1,108,855,877.14
经营活动产生的现金流量净额	56,327,164.48	-95,212,045.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,615,093,008.48	1,607,600,004.96
取得投资收益收到的现金	22,088,970.76	10,058,886.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00
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	6,404,600.00	42,597,984.42
投资活动现金流入小计	1,643,586,579.24	1,660,349,875.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,616,152.42	206,160,946.15
投资支付的现金	1,239,954,543.94	2,573,142,753.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,680,608.40
支付其他与投资活动有关的现金	9,346,644.38	26,935,888.00
投资活动现金流出小计	1,453,917,340.74	2,816,920,196.30
投资活动产生的现金流量净额	189,669,238.50	-1,156,570,320.51
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	363,007,260.00	757,513,800.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		78,468,000.00
筹资活动现金流入小计	363,007,260.00	835,981,800.00
偿还债务支付的现金	565,188,200.00	381,241,563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,177,863.54	45,775,926.90
支付其他与筹资活动有关的现金		46,446,320.00
筹资活动现金流出小计	601,366,063.54	473,463,809.90
筹资活动产生的现金流量净额	-238,358,803.54	362,517,990.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-930,829.41	454,703.20
五、现金及现金等价物净增加额	6,706,770.03	-888,809,672.60
加：期初现金及现金等价物余额	427,750,309.68	1,324,923,915.92
六、期末现金及现金等价物余额	434,457,079.71	436,114,243.32

## 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。

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：幸建超

2017 年 10 月 26 日