



南极电商股份有限公司

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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管人员)戴斯嘉声明：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）	2,264,709,378.15	2,046,796,382.98	10.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,777,331,566.73	1,534,382,268.86	15.83%	
	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）	149,806,842.48	4.10%	401,600,736.72	32.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,103,946.63	74.15%	242,949,297.87	68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,194,078.92	77.76%	223,192,837.44	66.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,910,010.33	-879.11%	187,860,879.10	291.37%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.16	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.16	77.78%
加权平均净资产收益率	5.97%	1.58%	14.67%	3.62%

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）	-31,141.99	
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）	12,763,245.21	
委托他人投资或管理资产的损益	5,827,319.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	725,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,971,704.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,437.56	
减：所得税影响额	2,683,754.81	
少数股东权益影响额（税后）	27,599.84	
合计	19,756,460.43	--

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

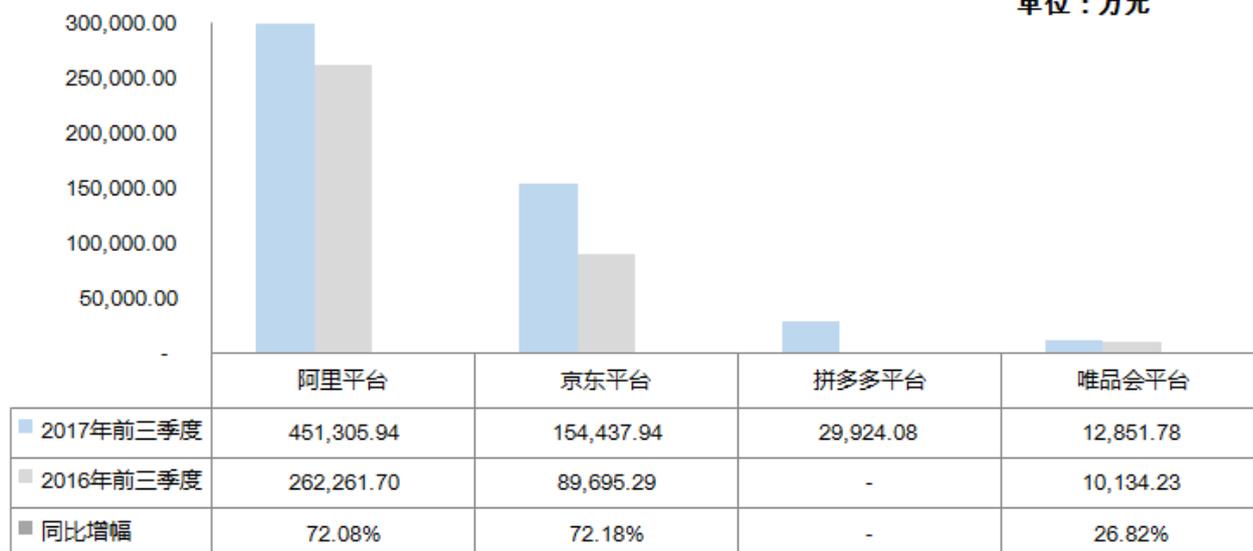
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、经营情况

报告期内，公司主营业务稳健发展，营业收入达149,806,842.48元，同比增长4.10%；归属于上市公司股东的净利润达103,103,946.63元，同比增长74.15%。同时，品牌授权产品的GMV表现良好。2017年前三季度公司全品牌电商渠道可统计GMV达64.87亿元，同比增长79.14%。其中，在阿里（含淘宝、天猫）实现GMV达45.13亿元，同比增长72.08%；在京东实现GMV达15.44亿元，同比增长72.18%；在唯品会实现GMV达1.29亿元，同比增长26.82%；在拼多多实现GMV达2.99亿元。品牌纬度上，GMV前三位的品牌为南极人、卡帝乐、南极人+。

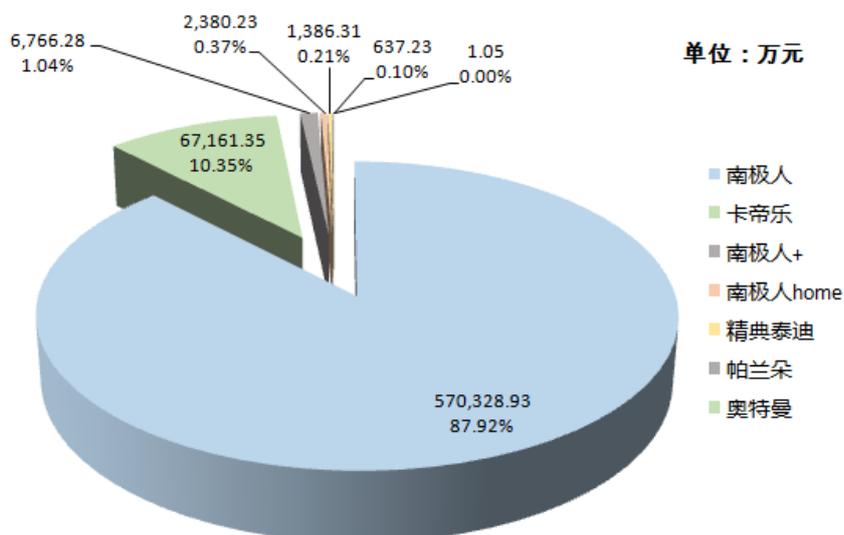
2017年前三季度公司旗下品牌各平台GMV同比情况

单位：万元



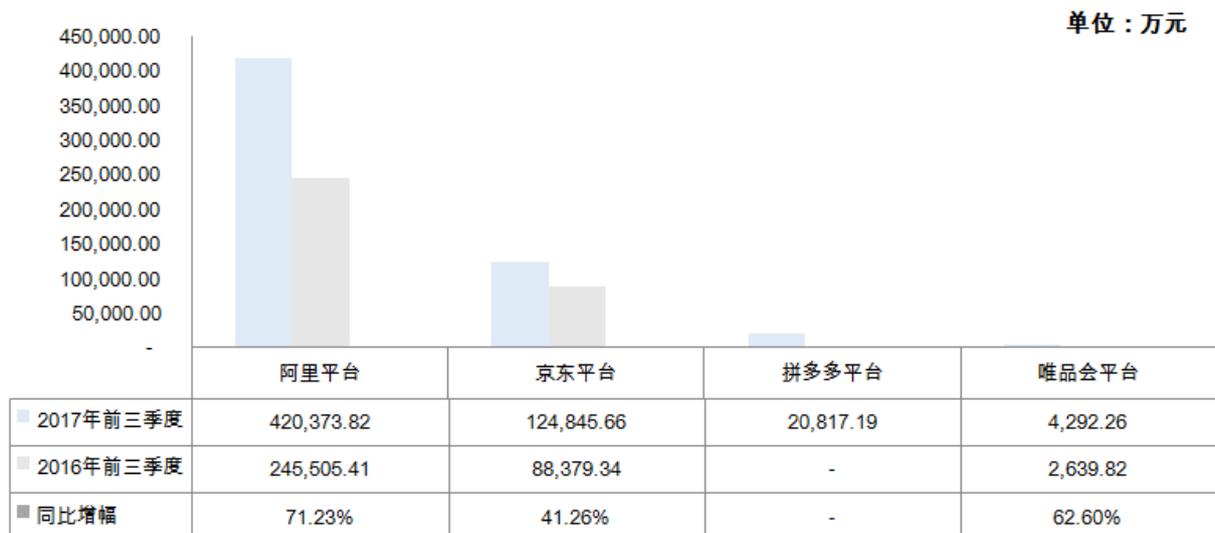
报告期内公司旗下品牌GMV占比情况如下图所示：

2017年前三季度旗下各品牌GMV占比情况



前三季度南极人品牌电商渠道可统计GMV达57.03亿元，其中，在阿里平台实现GMV42.04亿元，同比增长71.23%；在京东平台实现GMV12.48亿元，同比增长41.26%；在唯品会平台实现GMV0.43亿元，同比增长62.60%；在拼多多平台实现GMV2.08亿元。

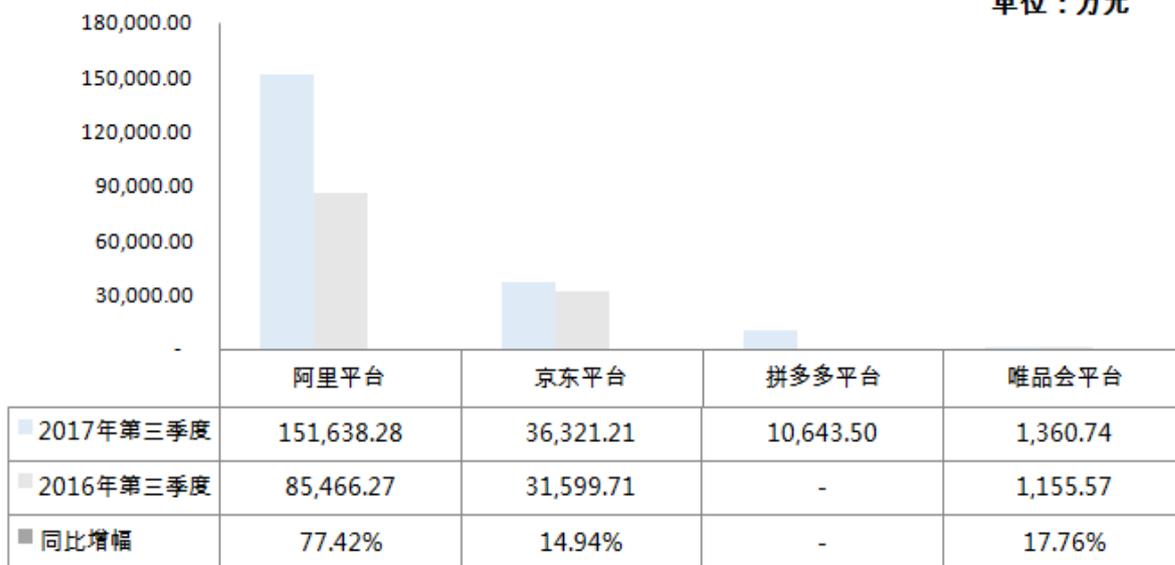
2017年前三季度南极人品牌各平台GMV同比情况



就第三季度而言，公司全品牌电商渠道可统计GMV达22.86亿元，同比增长77.35%。其中，在阿里（含淘宝、天猫）实现GMV达16.43亿元，同比增长78.69%；在京东实现GMV达4.37亿元，同比增长32.63%；在唯品会实现GMV0.38亿元，同比增长-4.69%；在拼多多实现GMV达1.67亿元。南极人品牌、卡帝乐品牌第三季度同比情况如下图所示：

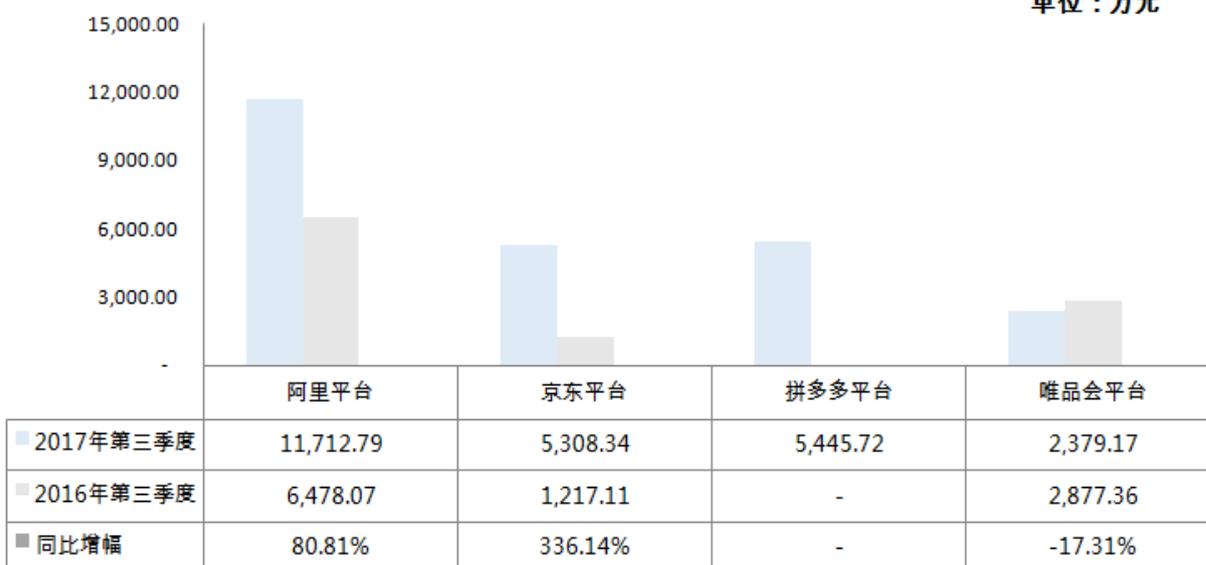
2017年第三季度南极人品牌各平台GMV同比情况

单位：万元



2017年第三季度卡帝乐品牌各平台GMV同比情况

单位：万元



三、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	14,505	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
张玉祥	境内自然人	26.78%	411,929,782	411,929,782	质押	240,958,368
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	6.12%	94,142,614			
蒋学明	境内自然人	5.84%	89,900,000		质押	88,696,700
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	5.54%	85,162,020		质押	81,000,000
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	50,079,220	50,079,220		
朱雪莲	境内自然人	2.93%	45,071,298	45,071,298		
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	2.93%	45,064,857			
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	34,874,388			
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.99%	30,549,861			
崔根良	境内自然人	1.90%	29,300,000			
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			
吴江新民实业投资有限公司	94,142,614	人民币普通股	94,142,614			
蒋学明	89,900,000	人民币普通股	89,900,000			
东方新民控股有限公司	85,162,020	人民币普通股	85,162,020			
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	45,064,857	人民币普通股	45,064,857			
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	34,874,388	人民币普通股	34,874,388			
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	30,549,861	人民币普通股	30,549,861			
崔根良	29,300,000	人民币普通股	29,300,000			
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	20,196,521	人民币普通股	20,196,521			
全国社保基金一零九组合	17,605,303	人民币普通股	17,605,303			
四川信托有限公司－四川信托·泰山 1 号证券投资基金单一资金信托	16,700,000	人民币普通股	16,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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)	不适用
---------------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末货币资金82,124.61万元，相比上年度期末增加73.39%，主要是因为本年经营活动净现金流的增加和取得银行并购借款18,125万元。
- 2、报告期末应收票据430.00万元，相比上年度期末减少69.48%，主要是因为上年度期末的应收票据都已经在本年内到期收兑或背书转让。
- 3、报告期末应收保理款21,754.60万元，相比上年度期末增加1095.35%，主要是因为本年新增发放的保理款2亿元。
- 4、报告期末预付款项1,245.15万元，相比上年度期末增加150.32%，主要是因为本年新增的专业服务预付款。
- 5、报告期末应收利息168.40万元，相比上年度期末增加347.73%，主要是因为报告期末计提的未到期理财产品的收益。
- 6、报告期末存货2,041.88万元，相比上年度期末减少64.00%，主要是因为本年大幅消化了库存成衣所致。
- 7、报告期末其他流动资产1,041.84万元，相比上年度期末减少97.51%，主要是因为本年净收回理财产品投资约4亿元。
- 8、报告期末长期股权投资5,167.00万元，主要是因为本年公司支付收购新宇公司的股权投资款4,000万元和投资广州喜恩恩公司1,167万元，致使长期股权投资的变化。
- 9、报告期末应付账款1,492.07万元，相比上年度期末减少60.27%，主要是因为本年支付了Munmu Inc.公司的pony形象授权使用费。
- 10、报告期末应交税费1,879.51万元，相比上年度期末减少69.70%，主要是因为本年完成汇算清缴，缴纳了去年计提的企业所得税。
- 11、报告期末其他应付款20,509.54万元，相比上年度期末减少40.35%，主要是因为本年支付了第二期CCPL股权收购款项1.8125亿元。
- 12、报告期末其他流动负债575.57万元，相比上年度期末增加51.32%，主要是因为本年计提了办公楼的物业费和广告费用。
- 13、报告期末应付利息22.72万元，主要是因为本年新增贷款已计提未支付的利息。
- 14、报告期末一年内到期的非流动负债193.59万元，主要是因为本年新增长期借款中一年内到期的部分。
- 15、报告期末长期借款17,942.35万元，主要是因为本年新增长期借款1.8125亿元，其中一年以后到期的部分。

（二）利润表项目

- 1、报告期内营业利润11,604.53万元，相比去年同期增加81.37%，主要是因为报告期内资产减值损失比去年同期大幅下降90%。
- 2、报告期内净利润10,325.11万元，相比去年同期增加74.90%，主要是因为报告期内营业利润的大幅增加所致。
- 3、报告期内归属于母公司所有者的净利润10,310.39万元，相比去年同期增加74.15%，与净利润的增长幅度基本保持一致。

（三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,786.09万元，相比去年同期增加291.37%，主要是因

为本年应收账款的大幅回笼。

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-2,041.05万元，相比去年同期减少支出94.29%，主要是因为本年投资收购公司支付的金额小于去年同期。

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额18,027.77万元，相比去年同期增加21184.27%，主要是因为本年取得银行并购借款18,125万元。

4、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额34,761.39万元，相比去年同期净增65,618.31万元，主要是因为下列原因：①本年应收账款的回笼、新增销售现销比的合理控制，导致的经营净现金流的增加，②本年取得银行并购借款18,125万元，③本年投资收购公司支付的金额小于去年同期。

（四）财务指标

报告期内每股收益0.07元，相比去年同期增加75.00%，与报告期内归属于母公司所有者的净利润增长幅度基本保持一致。

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

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项：具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年8月15日《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2017年1月25日《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、2017年2月22日《关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》、2017年2月28日《第五届董事会第二十次会议决议公告》、2017年3月6日《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、2017年3月30日《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》、2017年4月20日《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》等相关公告、2017年5月27日《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》、2017年6月23日《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》、2017年6月29日《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告》、2017年7月6日《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》、2017年9月20日《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、2017年9月29日《关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》等公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2017年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017-059号公告
	2017年09月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017-075号等公告
	2017年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017-079号等公告

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心 (有限合伙)	股份限售承诺	"1、本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起至三十六个月届满之日及本人/本企业业绩补偿义务履行完毕前（以较晚者为准）不得转让。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。2、本人/本企业于本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。"	2016 年 01 月 11 日	2019-01-19	正常履行中
	香溢专项定增 1 号私募基金;香溢专项定增 2 号私募基金;香溢专项定增 3 号私募基金	股份限售承诺	"本公司管理的香溢专项定增 1-3 号私募基金于上市公司本次非公开发行中取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。"	2016 年 01 月 11 日	2019-01-19	正常履行中
	张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心 (有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本企业/本人及本企业的非南极电商体系（即南极电商及其控制子公司）内的其他企业目前不存在与南极电商相竞争的业务。2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本企业/本人及本	2015 年 08 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>企业/本人控制、实际控制的其他企业不会直接或间接经营任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。</p> <p>3、如上市公司认定本企业/本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本企业无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。</p> <p>4、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿新民科技因此遭受的一切直接和间接损失。</p> <p>5、本承诺函自本次交易完成后生效，在承诺人与新民科技及其下属公司根据相关法律法规规定存在关联关系之不竞争义务期间为有效之承诺。”</p>			
	<p>张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心 (有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2015 年 09 月 09 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>方与新民科技将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害新民科技及其他股东的合法权益。二、本人（企业）保证，本次交易完成后，新民科技保持如下独立性：1、新民科技具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立销售、运营和服务体系。南极电商拥有完整的业务流程，能够独立对外开展业务。南极电商在业务上具有完全的独立性。2、新民科技具备与经营有关的电子设备、工具、办公设备、运输设备和其他经营相关的配套设施，合法拥有与经营有关的房屋、电子设备、办公设备、运输设备以及商标等所有权或者使用权。3、新民科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，没有在南极电商控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪，均不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。南极电商财务人员均在南极电商专职</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>工作并领取薪酬，没有在其他企业兼职或领取薪酬的情况。4、新民科技独立开立银行账户，在内部设立独立的财务部门，制定有独立的财务管理制度，并独立纳税，南极电商能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。南极电商拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。5、新民科技建立了适合自身经营所需的组织机构，内设部门均独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>本公司发行前吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司及本公司附属企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易。若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本公司将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。2、作为新民科技股东期间，本公司及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的同或相似业务。3、本公司及本公司的下属控股子公司今后除正常的经营往来外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控</p>	<p>2006年08月17日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			股子公司的资金或其他资产。			
	本公司发行前，通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。	2007 年 03 月 02 日	9999-12-31	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	43.78%	至	74.67%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,300	至	52,600
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,114.47		
业绩变动的的原因说明	<p>公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已处于交割阶段（详见本文第三节 重要事项之第二部分），根据交割进度，预计于 2017 年 11 月底前完成股份发行工作，达到并表条件，即预计时间互联 2017 年 12 月财务数据需要并表。</p> <p>故，上述变动区间包含了南极电商和时间互联两部分。其中，预计南极电商（不含时间互联及其分子公司）2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 42,000 万元至 51,000 万元；预计时间互联及其分子公司 2017 年 12 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,300 万元至</p>		

	1,600 万元。 综上, 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 43,300 万元至 52,600 万元。
--	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南极电商股份有限公司

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	821,246,146.09	473,632,218.91
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	4,300,000.00	14,090,505.77
应收账款	371,232,027.41	287,851,173.45
应收保理费	217,546,030.48	18,199,387.73
预付款项	12,451,467.68	4,974,185.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,683,968.25	376,109.58
应收股利		
其他应收款	49,820,019.49	62,673,698.83
买入返售金融资产		
存货	20,418,752.32	56,725,921.46
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	10,418,418.17	418,165,205.19
流动资产合计	1,509,116,829.89	1,336,688,406.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,140,057.98	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,670,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,866,266.31	4,568,760.48
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	510,565,643.31	510,291,491.55
开发支出		
商誉	109,969,096.91	109,969,096.91
长期待摊费用	342,926.82	480,948.65
递延所得税资产	10,272,943.34	12,822,518.85
其他非流动资产	58,765,613.59	61,975,159.75
非流动资产合计	755,592,548.26	710,107,976.19
资产总计	2,264,709,378.15	2,046,796,382.98
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	14,920,745.47	37,553,096.93
预收款项	23,749,058.54	26,900,597.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,268,271.78	8,407,531.69
应交税费	18,795,138.34	62,038,204.84
应付利息	227,191.83	

应付股利		
其他应付款	205,095,407.48	343,813,223.22
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	1,935,882.85	
其他流动负债	5,755,709.96	3,803,584.61
流动负债合计	279,747,406.25	482,516,238.98
非流动负债：		
长期借款	179,423,535.48	
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	179,423,535.48	
负债合计	459,170,941.73	482,516,238.98
所有者权益：		
股本	417,326,994.00	417,326,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,338,112.14	528,338,112.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,227,727.71	54,227,727.71

一般风险准备		
未分配利润	777,438,732.88	534,489,435.01
归属于母公司所有者权益合计	1,777,331,566.73	1,534,382,268.86
少数股东权益	28,206,869.69	29,897,875.14
所有者权益合计	1,805,538,436.42	1,564,280,144.00
负债和所有者权益总计	2,264,709,378.15	2,046,796,382.98

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：凌云

会计机构负责人：戴斯嘉

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	192,936,508.18	41,300,927.48
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	23,447,855.92	7,544,086.32
预付款项	10,722,869.87	3,063,234.42
应收利息	3,313,854.17	
应收股利		
其他应收款	153,322,704.34	51,990,725.24
存货	1,384,324.42	540,824.73
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	6,052,996.18	161,789,092.99
流动资产合计	391,181,113.08	266,228,891.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,979,489,674.95	2,966,019,674.95
投资性房地产		
固定资产	165,468.89	67,215.37
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	112,610.46	119,463.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	58,765,613.59	61,975,159.75
非流动资产合计	3,048,533,367.89	3,038,181,513.40
资产总计	3,439,714,480.97	3,304,410,404.58
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	3,466,681.54	10,499,539.85
预收款项	11,148,803.12	11,216,621.30
应付职工薪酬	3,709,918.93	2,147,177.15
应交税费	66,050.81	36,684.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,291,530.50	16,471,795.83
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	67,682,984.90	40,371,818.67
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	67,682,984.90	40,371,818.67
所有者权益：		
股本	1,538,259,532.00	1,538,259,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,825,043,126.35	1,825,043,126.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,102,375.78	43,102,375.78
未分配利润	-34,373,538.06	-142,366,448.22
所有者权益合计	3,372,031,496.07	3,264,038,585.91
负债和所有者权益总计	3,439,714,480.97	3,304,410,404.58

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	149,806,842.48	143,906,034.47
其中：营业收入	149,806,842.48	143,906,034.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,730,168.89	80,445,563.57
其中：营业成本	13,547,041.46	6,624,510.32
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	507,450.91	1,077,879.29
销售费用	5,587,943.45	5,406,079.84
管理费用	15,115,384.31	15,900,259.37
财务费用	-1,528,010.78	-1,241,814.22
资产减值损失	5,500,359.54	52,678,648.97
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）	1,172,891.79	521,313.70
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	3,795,697.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,045,262.47	63,981,784.60
加：营业外收入	687,291.90	4,290,488.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,166.70	11,029.04
其中：非流动资产处置损失	12,817.21	6,191.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,711,387.67	68,261,244.36
减：所得税费用	13,460,263.24	9,226,030.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,251,124.43	59,035,213.75
归属于母公司所有者的净利润	103,103,946.63	59,203,016.30
少数股东损益	147,177.80	-167,802.55
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	103,251,124.43	59,035,213.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,103,946.63	59,203,016.30
归属于少数股东的综合收益总额	147,177.80	-167,802.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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：张玉祥

主管会计工作负责人：凌云

会计机构负责人：戴斯嘉

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	43,604,577.95	16,811,118.41
减：营业成本	6,100,891.78	262,074.12
税金及附加	10,095.69	
销售费用	2,944,153.08	244,782.97
管理费用	5,263,687.47	5,016,320.03
财务费用	-2,244,889.41	-228,595.80
资产减值损失	2,731,646.00	2,550,917.50
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）	992,739.73	130,194,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	53,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,844,733.07	139,159,701.78
加：营业外收入	175,097.71	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,162.40	
其中：非流动资产处置损失	9,162.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,010,668.38	139,159,701.78

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,010,668.38	139,159,701.78
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	30,010,668.38	139,159,701.78
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	401,600,736.72	302,925,201.28
其中：营业收入	401,600,736.72	302,925,201.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,567,988.08	146,057,033.78
其中：营业成本	63,378,709.39	33,296,508.24
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	2,028,248.61	2,214,594.91
销售费用	18,793,261.35	15,923,942.16
管理费用	46,075,449.59	36,055,047.30
财务费用	-7,937,066.10	-7,480,474.45
资产减值损失	17,229,385.24	66,047,415.62
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）	6,038,756.87	1,300,484.66
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	12,762,785.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,834,290.98	158,168,652.16
加：营业外收入	2,984,343.06	10,820,546.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,320.32	15,649.34
其中：非流动资产处置损失	31,141.99	10,811.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,775,313.72	168,973,549.22
减：所得税费用	40,218,552.68	24,608,324.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,556,761.04	144,365,224.55
归属于母公司所有者的净利润	242,949,297.87	144,281,828.38
少数股东损益	607,463.17	83,396.17
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	243,556,761.04	144,365,224.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,949,297.87	144,281,828.38
归属于少数股东的综合收益总额	607,463.17	83,396.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

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	80,637,852.65	16,811,118.41
减：营业成本	14,836,819.07	262,074.12
税金及附加	18,421.17	
销售费用	10,407,676.51	244,782.97
管理费用	15,025,610.05	8,352,596.05
财务费用	-6,534,940.21	-5,366,232.99
资产减值损失	8,810,855.05	2,550,917.50
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）	68,266,887.67	130,274,846.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	403,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,743,298.68	141,041,827.33
加：营业外收入	1,277,098.66	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,487.18	
其中：非流动资产处置损失	27,487.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,992,910.16	141,041,827.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,992,910.16	141,041,827.33
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	107,992,910.16	141,041,827.33
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	363,979,546.09	200,484,065.47
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	535,083.90	17,901.29
收到其他与经营活动有关的现金	85,743,085.41	89,408,820.04

经营活动现金流入小计	450,257,715.40	289,910,786.80
购买商品、接受劳务支付的现金	44,320,940.08	34,898,285.63
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	46,054,780.90	69,414,674.08
支付的各项税费	105,475,976.73	36,921,713.13
支付其他与经营活动有关的现金	66,545,138.59	100,674,983.74
经营活动现金流出小计	262,396,836.30	241,909,656.58
经营活动产生的现金流量净额	187,860,879.10	48,001,130.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,949,020,000.00	266,420,500.00
取得投资收益收到的现金	6,116,578.91	192,017.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,373.64	
收到其他与投资活动有关的现金	21,882,429.95	121,908,466.84
投资活动现金流入小计	1,977,439,382.50	388,520,984.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,003,593.08	1,541,759.83
投资支付的现金	1,938,123,543.11	237,137,000.00
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	40,000,000.00	312,459,522.78
支付其他与投资活动有关的现金	17,722,733.21	194,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,997,849,869.40	745,938,282.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,410,486.90	-357,417,297.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	847,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	847,000.00
取得借款收到的现金	181,250,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,550,000.00	847,000.00
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	1,272,274.31	
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		
筹资活动现金流出小计	1,272,274.31	
筹资活动产生的现金流量净额	180,277,725.69	847,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,190.71	0.36
五、现金及现金等价物净增加额	347,613,927.18	-308,569,167.37
加：期初现金及现金等价物余额	473,632,218.91	682,233,670.56
六、期末现金及现金等价物余额	821,246,146.09	373,664,503.19

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	67,113,564.71	23,284,815.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,427,286.86	160,076,000.33
经营活动现金流入小计	121,540,851.57	183,360,815.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,238,358.68	1,146,749.02
支付给职工以及为职工支付的现金	9,703,920.78	39,692,714.12
支付的各项税费	2,176,533.87	1,707,796.87
支付其他与经营活动有关的现金	161,325,563.54	236,837,993.07
经营活动现金流出小计	177,444,376.87	279,385,253.08
经营活动产生的现金流量净额	-55,903,525.30	-96,024,437.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,332,000,000.00	121,720,500.00
取得投资收益收到的现金	68,478,526.02	75,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
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	3,702,143.98	274,846.57
投资活动现金流入小计	1,404,207,670.00	196,995,346.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,564.00	
投资支付的现金	1,196,470,000.00	622,195,690.51
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,196,668,564.00	632,195,690.51
投资活动产生的现金流量净额	207,539,106.00	-435,200,343.94
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.36
五、现金及现金等价物净增加额	151,635,580.70	-531,224,781.08
加：期初现金及现金等价物余额	41,300,927.48	573,215,802.64
六、期末现金及现金等价物余额	192,936,508.18	41,991,021.56

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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2017 年 10 月 25 日