



北京绵石投资集团股份有限公司

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。

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)赵建强声明：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）	1,763,157,882.45	2,116,703,583.00	-16.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,559,464,038.77	1,438,760,888.11	8.39%	
	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）	27,378,067.67	1,213.60%	240,756,893.51	3,836.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,112,061.88	91.76%	122,655,289.01	-2.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,269,378.09	92.06%	122,569,764.64	-0.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-102,406,625.21	-106.30%
基本每股收益（元/股）	-0.01	80.00%	0.42	-2.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	80.00%	0.41	-2.38%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.90%	8.10%	-1.17%

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
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）	-408,627.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00

项目	年初至报告期期末金额
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	600,545.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,405.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	15,988.40
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	85,524.37

注：公司的主要业务包含对外投资及投资管理，股权投资是我公司多年都长期持有的一项重要资产，转让股权或者按权益法核算联营企业及合营企业的净利润份额是与公司正常经营业务相关的一项业务，因此公司将该项业务相关损益认定为经常性损益。

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	24,151	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
北京中北能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	10.30%	30,830,643	0	--	--
郑宽	境内自然人	8.06%	24,108,555	18,081,416	--	--

霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.77%	20,271,451	0	--	--
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	4.99%	14,929,692	0	--	--
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.67%	13,989,503	0	--	--
上海呈瑞投资管理有限公司一炬鼎智鑫四号私募基金	境内非国有法人	1.85%	5,535,152	0	--	--
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.65%	4,933,500	4,933,500	--	--
凌健	境内自然人	1.45%	4,331,200	0	--	--
王瑞	境内自然人	1.32%	3,958,700	2,969,025	--	--
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,820,000	0	质押	3,820,000
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	
北京中北能源科技有限责任公司	30,830,643	人民币普通股			30,830,643	
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,271,451	人民币普通股			20,271,451	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,929,692	人民币普通股			14,929,692	
北京燕化联营开发总公司	13,989,503	人民币普通股			13,989,503	
郑宽	6,027,139	人民币普通股			6,027,139	
上海呈瑞投资管理有限公司一炬鼎智鑫四号私募基金	5,535,152	人民币普通股			5,535,152	
凌健	4,331,200	人民币普通股			4,331,200	
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	3,820,000	人民币普通股			3,820,000	
华泰证券股份有限公司	3,038,756	人民币普通股			3,038,756	
福州宏仕通贸易有限公司	2,260,190	人民币普通股			2,260,190	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中： 1、郑宽先生为北京中北能源科技有限责任公司的实际控制人，持有该公司 51%的股权； 2、前 10 名股东中的 5、7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 3、其他股东间的关联关系未知。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东中：法人股东上海呈瑞投资管理有限公司一炬鼎智鑫四号私募基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,535,152 股，同时未通过普通账户持有公司股票，实际合计持有公司股票 5,535,152 股；自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100 股，同时通过普通账户持有公司股票 4,331,100 股，实际合计持有公司股票 4,331,200 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) 年初至报告期末，公司实现营业收入24,075.69万元，同比增长3,836.63%；发生营业成本16,563.12万元，同比增长4,589.90%，主要是由于公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”四期部分交房结转利润。

(2) 年初至报告期末，公司发生税金及附加1,764.66万元，同比增长2,845.47%，主要是房地产业务利润增加形成的土地增值税。

(3) 年初至报告期末，公司发生销售费用364.31万元，同比下降31.18%；发生管理费用5,583.54万元，同比下降45.84%，主要是由于公司股权激励成本摊销较上年同期减少及严格控制费用开支。

(4) 年初至报告期末，公司发生资产减值损失377.56万元，同比下降86.63%，主要是由于融资租赁业务计提坏账较上年同期减少。

(5) 年初至报告期末，公司实现投资收益16,443.67万元，同比下降31.66%，主要是由于公司出售部分股权资产取得的收益和权益法核算的投资收益下降。

(6) 年初至报告期末，公司发生所得税费用3,326.27万元，同比增长281.01%，主要是由于：公司本期出售股权资产以及房地产销售业务形成应税利润；限制性股票解锁和股票期权行权，转回原股权激励成本摊销所形成的递延所得税资产；前述两个因素共同引起所得税费用增加。

受上述因素综合影响，年初至报告期末，公司实现营业利润15,636.73万元，较上年同期增长45.60%；实现利润总额15,586.82万元，较上年同期增长45.92%；实现归属于母公司所有者的净利润12,265.53万元，较上年同期下降2.11%。

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

(一) 公司股东权益变动及公司控制权变动事项

报告期内，因控股股东北京中北能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）等筹划涉及公司的权益变动事项，公司股票自2017年8月21日下午开市起停牌。

2017年9月1日，公司控股股东中北能公司、公司实际控制人郑宽先生、公司股东王瑞先生、北京云心科技发展有限公司、北京伍石环境工程有限公司、霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别与成都中迪金控集团有限公司（以下简称“中迪金控”）签署了《股份转让协议》，根据协议约定，前述股东将合计持有的本公司53,299,585股股份以21元/股的价格转让给中迪金控；另外，公司实际控制人郑宽先生、公司股东王瑞先生分别与中迪金控签订《表决权委托协议》，将其持有的合计21,050,441股股份所对应的表决权授予中迪金控行使。同时公司股票自2017年9月2日开市起复牌。

若前述权益变动最终实施完毕，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为74,350,026股，占绵石投资总股本的24.84%，将成为绵石投资控股股东，中迪金控实际控制人李勤先生将成为绵石投资实际控制人。

截止本报告披露日，前述股东权益变动事项的相关手续尚在办理之中。

(二) 公司2017年半年度利润分配事项。

报告期内，公司根据第八届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的决议实施2017年半年度利润分配方案，以公司2017年6月30日的总股本299,225,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2017年9月14日，公司发布《2017年半年度权益分派实施公告》，自2017年6月30日至实施期间，公司总股本因股票期权激励计划激励对象自主行权由299,225,522股增加至299,275,522股，根据“现金分红金额”固定不变的原则，公司2017年半年度利润分配以公司现有总股本299,275,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999832元（含税），并确定利润分配的

股权登记日为2017年9月19日，除权除息日为2017年9月20日。

截止本报告披露前，公司2017年半年度利润分配事项已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东权益变动及公司控制权变动事项	2017 年 9 月 2 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司 2017 年半年度利润分配预案	2017 年 8 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司 2017 年半年度利润分配实施事项	2017 年 9 月 14 日	巨潮资讯网（ 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

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
其他	-	浦发银行财富班车进取4号理财产品	155,000,000.00	成本法计量				155,000,000.00		3,356,917.81	158,356,917.81	其他资产	自有资金
其他	--	浦发银行财富班车进取3号理财产品	120,000,000.00	成本法计量				120,000,000.00		1,101,369.86	121,101,369.86	其他资产	自有资金
其他	-	民生银行非凡资产管理半年增利理财产品	120,000,000.00	成本法计量				120,000,000.00		1,188,000.00	121,188,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	浦发银行财富班车理财产品	100,000,000.00	成本法计量				100,000,000.00		1,194,794.52	101,194,794.52	其他资产	自有资金
其他	-	浦发银行公司理财产品	100,000,000.00	成本法计量				100,000,000.00		1,041,095.89	101,041,095.89	其他资产	自有资金
其他	-	民生银行非凡资产管理对公理财产品	100,000,000.00	成本法计量				100,000,000.00		916,849.32	100,916,849.32	其他资产	自有资金
其他	-	民生银行非凡资产管理计划	90,000,000.00	成本法计量				90,000,000.00		634,684.93	90,634,684.93	其他资产	自有资金
其他	-	民生银行对公理财产品	50,000,000.00	成本法计量				50,000,000.00		110,616.44	50,110,616.44	其他资产	自有资金
其他	-	民生银行非凡资产管理季增利理财产品	40,000,000.00	成本法计量				40,000,000.00		467,178.08	40,467,178.08	其他资产	自有资金
信托产品	-	五矿信托鼎铭1号集合资金信托计划	20,000,000.00	成本法计量	20,013,150.68					894,246.58	20,907,397.26	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			212,228,369.53	--	15,000,000.00	52,704.99		197,228,369.53		29,015,931.11	212,668,034.24	--	--

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
合计			1,107,228,369.53	--	35,013,150.68	52,704.99	0.00	1,072,228,369.53	0.00	39,921,684.54	1,118,586,938.35	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 12 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2017 年 01 月 07 日										

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 12 日	电话沟通	个人	公司 2017 年半年度经营情况。
2017 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司 2017 年半年度经营情况。
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2017 年半年度利润分配实施情况。
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	公司重大事项停牌进展情况。
2017 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	公司第三季度经营情况。
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司 2017 年半年度利润分配实施情况。

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

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：北京绵石投资集团股份有限公司

2017 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,909,392.13	65,444,158.64
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	2,171,360.00	103,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,541.08	38,962.18
预付款项	698,642.91	1,428,347.04
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	334,208.00	
其他应收款	9,267,478.20	4,448,406.12
买入返售金融资产		
存货	319,957,534.86	482,228,006.62
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	1,117,589,086.59	981,524,982.15
流动资产合计	1,528,950,243.77	1,535,216,612.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,468,079.37	82,833,963.89

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		6,516,407.30
长期股权投资	165,626,035.99	344,329,168.10
投资性房地产	12,498,091.76	12,826,317.98
固定资产	7,586,358.23	19,596,511.66
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		45,517,355.88
开发支出		
商誉		26,684,397.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,029,073.33	43,182,848.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,207,638.68	581,486,970.25
资产总计	1,763,157,882.45	2,116,703,583.00
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	46,609,433.97	142,001,729.35
预收款项	24,556,576.16	197,342,003.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,568.27	2,680,702.69
应交税费	113,846,585.68	104,530,970.89
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,621,409.32	1,262,968.30
其他应付款	16,700,179.66	215,484,526.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	203,341,753.06	663,302,901.14
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	6,845.78	12,769,971.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,845.78	12,769,971.91
负债合计	203,348,598.84	676,072,873.05
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	298,095,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,020,386.89	103,867,854.64
减：库存股	43,637,702.50	87,275,405.01
其他综合收益		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51
一般风险准备		
未分配利润	1,076,820,773.87	984,087,857.97
归属于母公司所有者权益合计	1,559,464,038.77	1,438,760,888.11
少数股东权益	345,244.84	1,869,821.84
所有者权益合计	1,559,809,283.61	1,440,630,709.95
负债和所有者权益总计	1,763,157,882.45	2,116,703,583.00

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	24,599,301.03	933,731.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,171,360.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		359,641.80
应收利息		
应收股利	334,208.00	160,763,247.63
其他应收款	304,953,046.10	118,846,507.82
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	1,063,743,920.84	425,482,146.09
流动资产合计	1,395,801,835.97	706,385,274.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,468,079.37	72,600,589.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,325,900.61	832,967,428.40
投资性房地产	3,176,437.72	3,291,727.18
固定资产	5,468,649.30	6,074,770.03
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		
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,627,657.83	23,458,036.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,066,724.83	938,392,552.15
资产总计	1,854,868,560.80	1,644,777,826.62
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	245,385.00	245,385.00
应付职工薪酬		2,680,702.69
应交税费	134,778.09	232,396.19
应付利息		
应付股利	1,621,409.32	1,262,968.30
其他应付款	497,612,329.21	279,490,014.09
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	499,613,901.62	283,911,466.27
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	6,845.78	
其他非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	6,845.78	
负债合计	499,620,747.40	283,911,466.27
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	298,095,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,766,085.55	119,613,553.30
减：库存股	43,637,702.50	87,275,405.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,571,785.63	181,571,785.63
未分配利润	815,272,122.72	848,860,904.43
所有者权益合计	1,355,247,813.40	1,360,866,360.35
负债和所有者权益总计	1,854,868,560.80	1,644,777,826.62

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	27,378,067.67	2,084,209.09
其中：营业收入	27,378,067.67	2,084,209.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,941,752.56	37,936,701.47
其中：营业成本	21,468,092.46	779,740.24
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	3,481,054.06	71,002.17
销售费用	835,624.90	2,186,484.14
管理费用	19,519,443.20	35,243,091.83
财务费用	768,437.17	-244,306.34
资产减值损失	-1,130,899.23	-99,310.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,423.13	1,798,209.46
投资收益（损失以“－”号填列）	16,973,454.03	15,073,427.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,936,333.39	8,876,713.11
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）	-606,653.99	-18,980,855.68
加：营业外收入	25.30	32.62
其中：非流动资产处置利得	25.30	32.62
减：营业外支出	22,892.24	
其中：非流动资产处置损失	4,053.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-629,520.93	-18,980,823.06

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	491,899.86	-5,487,708.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,121,420.79	-13,493,115.06
归属于母公司所有者的净利润	-1,112,061.88	-13,488,805.20
少数股东损益	-9,358.91	-4,309.86
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	-1,121,420.79	-13,493,115.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,112,061.88	-13,488,805.20
归属于少数股东的综合收益总额	-9,358.91	-4,309.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.05

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	221,067.57	221,067.57
减：营业成本	38,429.82	38,429.82
税金及附加	18,600.00	30,404.73
销售费用		
管理费用	13,263,026.05	28,583,583.52
财务费用	-105,623.32	-41,804.44
资产减值损失	-1,133,342.51	197,380.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,423.13	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,369,317.43	9,653,894.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,936,333.39	9,062,024.32
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,492,871.83	-18,933,032.91
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	265.02	
其中：非流动资产处置损失	265.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,492,606.81	-18,933,032.91
减：所得税费用	327,336.12	-5,006,566.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,165,270.69	-13,926,466.11
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		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他		
六、综合收益总额	3,165,270.69	-13,926,466.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	240,756,893.51	6,115,814.68
其中：营业收入	240,756,893.51	6,115,814.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,879,018.65	136,568,970.51
其中：营业成本	165,631,185.09	3,531,654.63
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	17,646,552.65	599,107.34
销售费用	3,643,076.83	5,293,731.99
管理费用	55,835,351.26	103,101,624.05
财务费用	2,347,272.73	-4,200,908.14
资产减值损失	3,775,580.09	28,243,760.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,704.99	-2,749,464.16
投资收益（损失以“－”号填列）	164,436,679.28	240,599,755.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,402,777.83	211,935,314.62
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）	156,367,259.13	107,397,135.93
加：营业外收入	23,234.30	20,640.30
其中：非流动资产处置利得	82.57	5,208.41
减：营业外支出	522,267.00	601,472.64
其中：非流动资产处置损失	408,710.03	54,559.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,868,226.43	106,816,303.59

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	33,262,686.27	-18,376,609.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,605,540.16	125,192,912.59
归属于母公司所有者的净利润	122,655,289.01	125,304,894.65
少数股东损益	-49,748.85	-111,982.06
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	122,605,540.16	125,192,912.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,655,289.01	125,304,894.65
归属于少数股东的综合收益总额	-49,748.85	-111,982.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.43
（二）稀释每股收益	0.41	0.42

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	663,202.71	689,529.57
减：营业成本	115,289.46	115,289.46
税金及附加	121,841.25	65,088.62
销售费用		
管理费用	38,503,605.57	81,009,861.03
财务费用	114,445.00	-3,314,623.88
资产减值损失	296,041.22	310,082.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,383.11	
投资收益（损失以“－”号填列）	45,017,018.33	220,086,643.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,402,777.83	212,547,711.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,556,381.65	142,590,475.73
加：营业外收入	19,356.07	14,326.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	404,921.78	810,583.00
其中：非流动资产处置损失	404,921.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,170,815.94	141,794,219.59
减：所得税费用	9,837,224.54	-14,438,192.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,666,408.60	156,232,412.20
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		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他		
六、综合收益总额	-3,666,408.60	156,232,412.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	72,656,877.34	180,230,128.03
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	17,923,008.46	33,178,281.58
经营活动现金流入小计	90,579,885.80	213,408,409.61
购买商品、接受劳务支付的现金	82,159,043.87	135,718,438.84
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	22,002,794.45	23,334,246.18
支付的各项税费	28,214,641.54	42,481,859.97
支付其他与经营活动有关的现金	60,610,031.15	61,514,550.31
经营活动现金流出小计	192,986,511.01	263,049,095.30
经营活动产生的现金流量净额	-102,406,625.21	-49,640,685.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,262,946,755.20	3,557,108,078.67
取得投资收益收到的现金	40,820,878.37	161,614,226.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	76,026,500.00

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	174,174,082.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,477,943,915.91	3,794,748,805.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,524.00	64,154.69
投资支付的现金	3,328,237,399.45	3,824,092,948.99
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	12,404,656.76	236,373,685.49
投资活动现金流出小计	3,340,692,580.21	4,060,530,789.17
投资活动产生的现金流量净额	137,251,335.70	-265,781,983.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,395,000.00	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	200,000.00
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		2,180.33
筹资活动现金流入小计	12,395,000.00	3,202,180.33
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	29,563,932.09	
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	1,883,169.94	87,275,405.01
筹资活动现金流出小计	31,447,102.03	87,275,405.01
筹资活动产生的现金流量净额	-19,052,102.03	-84,073,224.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,327,374.97	983,941.52
五、现金及现金等价物净增加额	13,465,233.49	-398,511,952.63
加：期初现金及现金等价物余额	65,444,158.64	485,166,529.13
六、期末现金及现金等价物余额	78,909,392.13	86,654,576.50

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	736,155.00	736,155.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,935,510.35	1,349,421,189.11
经营活动现金流入小计	1,421,671,665.35	1,350,157,344.11
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	7,509,177.12	8,502,722.97
支付的各项税费	287,417.44	4,315,670.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,223,465.68	1,438,029,989.20
经营活动现金流出小计	1,230,020,060.24	1,450,848,382.58
经营活动产生的现金流量净额	191,651,605.11	-100,691,038.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,009,953,108.99	836,100,000.00
取得投资收益收到的现金	186,780,953.10	141,020,042.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	76,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,196,734,462.09	1,053,120,042.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,524.00	47,594.69
投资支付的现金	2,334,827,419.45	935,250,000.00
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	12,404,656.76	
投资活动现金流出小计	2,347,250,600.21	935,297,594.69
投资活动产生的现金流量净额	-150,516,138.12	117,822,447.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,095,000.00	
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		2,180.33
筹资活动现金流入小计	12,095,000.00	2,180.33

项目	本期发生额	上期发生额
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	29,563,932.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	965.00	87,275,405.01
筹资活动现金流出小计	29,564,897.09	87,275,405.01
筹资活动产生的现金流量净额	-17,469,897.09	-87,273,224.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02
五、现金及现金等价物净增加额	23,665,569.90	-70,141,815.36
加：期初现金及现金等价物余额	933,731.13	72,068,902.93
六、期末现金及现金等价物余额	24,599,301.03	1,927,087.57

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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。

北京绵石投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一七年十月二十六日