

广东柏堡龙股份有限公司

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。

公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：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）	2,568,764,311.89	2,251,363,390.43	14.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,156,572,382.51	2,070,643,758.54	4.15%	
	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）	206,995,875.40	65.31%	626,049,112.65	38.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,019,332.52	62.15%	104,530,638.68	32.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,586,710.39	55.78%	93,626,202.01	23.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,551,384.71	-1,909.85%	-120,906,259.96	-296.08%
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.43	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.43	13.16%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.37%	4.94%	-2.81%

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
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）	3,150,700.00	政府专项补贴及装修补贴等
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	9,958,425.50	闲置资金理财收益
减：所得税影响额	2,204,688.83	
合计	10,904,436.67	--

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		11,565		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	
陈伟雄	境内自然人	29.55%	71,060,000	71,060,000	质押	60,550,000	
陈娜娜	境内自然人	18.32%	44,040,000	44,040,000	质押	33,890,000	
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	境内非国有法人	4.99%	12,000,000	12,000,000			
新华基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	4.99%	12,000,000	12,000,000			
陈昌雄	境内自然人	4.16%	10,000,000	10,000,000			
陈秋明	境内自然人	4.16%	10,000,000	10,000,000			
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	2.79%	6,698,204	6,698,204			
新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	4,803,738	0			
上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	3,365,000	0			
中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	2,711,000	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
新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	4,803,738	人民币普通股	4,803,738
上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）	3,365,000	人民币普通股	3,365,000
中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）	2,711,000	人民币普通股	2,711,000
李少如	1,556,594	人民币普通股	1,556,594
黄秋松	1,337,743	人民币普通股	1,337,743
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	1,288,312	人民币普通股	1,288,312
曾虹	1,002,218	人民币普通股	1,002,218
姚本来	921,600	人民币普通股	921,600
姚维玲	900,900	人民币普通股	900,900
周辉祥	892,376	人民币普通股	892,376
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能；2.上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）及中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能；3.北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司与华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司存在一致行动的可能。		

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

流动资产与上年期末相比增长6.58%，主要原因是应收及预付款项、其他应收款及存货的增长，其中，应收账款增长172.23%，主要原因是营业收入增长幅度较大以及主要客户三季度销售大幅增加，货款尚未到结算期。预付账款增长168.64%，主要原因是衣全球公司采购订单增加，需按合同支付订金。存货增长25.6%，主要原因衣全球公司为销售储备商品增加。其他应收款增长1195.80%，主要原因是对联营企业的暂借款及专卖店场地的租赁押金增加。非流动资产增长52.77%，其中，在建工程增长41.07%，长期待摊费用增长54.35%，递延所得税资产增长203.20%。流动负债增长159.09%，主要原因是短期借款增加2.47亿元，为日常经营所需。营业收入与上年同期相比增长38.76%，净利润同比增长32.13%，主要原因是报告期销售订单同比大幅增加，经营业绩大幅增长，特别是三季度营业收入较上年同期增长65.31%。经营活动产生的现金流量净额下降296.08%，主要原因是衣全球公司大力开拓销售渠道，各项费用支出以及为储备商品，支付采购费用；其次是因为母公司三季度销售业务大幅增长，货款尚未到结算期，且本期应收票据的增加及应付票据的减少也是导致经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因之一。投资活动产生的现金流量净额增长192.95%，主要原因是对外投资增加。筹资活动产生的现金流量净额增长31.33%，主要原因是银行借款增加。

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

1.关于公司公开发行公司债券事项

2015年11月5日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，2015年11月16日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了前述相关议案。上述具体内容分别详见于2015年11月6日、2015年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。截止报告出具日，该项目尚未向深圳证券交易所提交申请。

2.关于购买潮人智能科技（深圳）股份有限公司 20%股权相关事项

2017年7月18日，公司与潮人智能科技（深圳）股份有限公司（以下简称“潮人科技”）的全体股东单雪梅、陈丽丽、高鑫、张晓雪、王发艳在深圳市福田区签订《潮人智能科技投资股东协议书》，公司受让单雪梅持有的潮人科技 20%的股权（包括人民币 400 万元的出资义务），并拟向潮人科技提供人民币 400 万元的借款。截止报告出具日，潮人智能科技（深圳）股份有限公司工商备案登记相关手续已办理完毕。

3.关于公司产业并购基金相关事项

2017年6月20日，公司与深圳道格资本管理有限公司签订《关于设立产业并购基金之合作框架协议》。并购基金的总规模不少于20亿元人民币。并购基金将作为公司的并购整合平台，以服装行业为主要投资方向，为公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与上市公司相应业务形成战略协同，从而更好地实现公司延伸产业链、并多样化细分行业产品的战略规划和布局，服务于公司“全球时尚设计生态圈”的发展战略，全面提升公司综合竞争力。深圳柏堡龙道格投资合伙企业（有限合伙）于2017年8月24日在中国证券投资基金业协会备案完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司公开发行公司债券事项	2015 年 11 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203713350?announceTime=2017-07-19
关于购买潮人智能科技（深圳）股份有限公司 20% 股权相关事项	2017 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203634614?announceTime=2017-06-21
关于公司产业并购基金相关事项	2017 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203634614?announceTime=2017-06-21

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

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	0.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,837.22	至	13,020.94
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,837.22		
业绩变动的原因说明	销售订单增长		

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：广东柏堡龙股份有限公司

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	1,128,727,515.20	1,476,494,210.51
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	20,776,812.00	400,000.00
应收账款	179,891,476.61	66,080,950.98
预付款项	45,891,719.68	17,082,771.34
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	24,752,013.62	1,910,169.14
买入返售金融资产		
存货	80,752,708.82	64,294,707.85
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	528,107,633.56	258,632,160.86
流动资产合计	2,008,899,879.49	1,884,894,970.68
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	145,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	162,360,954.42	135,710,721.79
在建工程	55,442,717.79	39,302,248.17
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	178,149,929.31	180,476,532.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,028,644.65	5,201,736.01
递延所得税资产	10,682,186.23	3,523,099.96
其他非流动资产		2,254,081.70
非流动资产合计	559,864,432.40	366,468,419.75
资产总计	2,568,764,311.89	2,251,363,390.43
流动负债：		
短期借款	327,000,000.00	80,000,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	27,433,241.35	23,875,441.76
预收款项	1,615,532.44	6,251,381.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,212,543.06	14,489,204.07
应交税费	8,810,646.15	8,521,635.96

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,835,442.73	2,297,444.90
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	62,950.82	62,950.82
流动负债合计	376,970,356.55	145,498,059.06
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	5,974,098.36	5,974,098.36
递延所得税负债	29,247,474.47	29,247,474.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,221,572.83	35,221,572.83
负债合计	412,191,929.38	180,719,631.89
所有者权益：		
股本	240,458,204.00	240,458,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,138,322.12	64,138,322.12
一般风险准备		
未分配利润	392,257,087.42	306,328,463.45
归属于母公司所有者权益合计	2,156,572,382.51	2,070,643,758.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,156,572,382.51	2,070,643,758.54
负债和所有者权益总计	2,568,764,311.89	2,251,363,390.43

法定代表人：陈伟雄

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：王琦

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	979,817,594.90	1,476,057,663.22
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	20,776,812.00	400,000.00
应收账款	175,129,385.05	67,421,519.79
预付款项	20,824,129.39	15,679,455.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,017,985.10	7,131,773.63
存货	41,099,958.85	62,407,440.39
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	522,483,494.73	258,034,704.80
流动资产合计	1,841,149,360.02	1,887,132,557.75
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	461,060,000.00	120,360,000.00
投资性房地产		

固定资产	155,608,383.78	131,426,680.59
在建工程	51,608,055.63	34,467,564.01
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	47,006,907.59	47,824,464.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,346,880.31	3,620,715.93
递延所得税资产	1,438,751.34	1,438,751.34
其他非流动资产		881,816.00
非流动资产合计	720,068,978.65	340,019,992.29
资产总计	2,561,218,338.67	2,227,152,550.04
流动负债：		
短期借款	327,000,000.00	80,000,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	21,771,639.50	23,091,738.31
预收款项	1,599,538.44	6,251,381.55
应付职工薪酬	7,974,524.07	14,091,493.37
应交税费	9,489,834.55	8,513,134.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,579.51	797,828.00
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	62,950.82	62,950.82
流动负债合计	367,952,066.89	142,808,526.06
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	5,974,098.36	5,974,098.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,974,098.36	5,974,098.36
负债合计	373,926,165.25	148,782,624.42
所有者权益：		
股本	240,458,204.00	240,458,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,459,718,768.97	1,459,718,768.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,138,322.12	64,138,322.12
未分配利润	422,976,878.33	314,054,630.53
所有者权益合计	2,187,292,173.42	2,078,369,925.62
负债和所有者权益总计	2,561,218,338.67	2,227,152,550.04

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	206,995,875.40	125,214,728.66
其中：营业收入	206,995,875.40	125,214,728.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,900,887.02	104,980,385.03

其中：营业成本	148,002,776.55	92,468,165.40
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	1,222,650.07	724,299.39
销售费用	9,074,330.04	901,145.74
管理费用	12,655,293.64	8,206,690.51
财务费用	1,724,207.47	3,305,440.37
资产减值损失	4,221,629.25	-625,356.38
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）	4,161,908.39	1,521,575.34
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）	34,256,896.77	21,755,918.97
加：营业外收入		180,000.00
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,256,896.77	21,935,918.97
减：所得税费用	4,237,564.25	3,422,739.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,019,332.52	18,513,179.53
归属于母公司所有者的净利润	30,019,332.52	18,513,179.53
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	30,019,332.52	18,513,179.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,019,332.52	18,513,179.53
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	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈伟雄

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：王琦

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	197,406,560.64	125,214,728.66

减：营业成本	143,906,869.59	92,468,165.40
税金及附加	1,144,168.74	724,299.39
销售费用	687,356.20	901,145.74
管理费用	5,685,856.36	7,248,934.56
财务费用	1,761,339.87	3,304,544.10
资产减值损失	4,221,629.25	-625,128.02
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）	3,111,908.39	1,521,575.34
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）	43,111,249.02	22,714,342.83
加：营业外收入		180,000.00
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）	43,111,249.02	22,894,342.83
减：所得税费用	6,461,214.58	3,422,739.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,650,034.44	19,471,603.39
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	36,650,034.44	19,471,603.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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	626,049,112.65	451,161,521.59
其中：营业收入	626,049,112.65	451,161,521.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,549,997.95	361,331,779.18
其中：营业成本	447,249,416.31	321,935,495.05
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	3,982,581.69	2,363,457.52
销售费用	21,859,939.28	5,710,177.30
管理费用	38,014,328.99	23,035,763.81
财务费用	1,893,724.06	8,360,855.21
资产减值损失	6,550,007.62	-73,969.71
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）	9,958,425.50	3,451,027.40
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	3,150,700.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,608,240.20	93,280,769.81
加：营业外收入		230,000.00
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,608,240.20	93,510,769.81
减：所得税费用	15,077,601.52	14,400,150.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,530,638.68	79,110,619.68
归属于母公司所有者的净利润	104,530,638.68	79,110,619.68
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	104,530,638.68	79,110,619.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,530,638.68	79,110,619.68
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	0.43	0.38
（二）稀释每股收益	0.43	0.38

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	614,421,937.89	451,161,521.59
减：营业成本	442,514,399.30	321,935,495.05
税金及附加	3,690,992.09	2,363,457.52
销售费用	3,031,216.59	5,710,177.30
管理费用	20,081,962.01	20,551,165.00
财务费用	1,901,316.41	8,358,539.81
资产减值损失	5,683,391.74	-77,286.57
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）	8,908,425.50	3,451,027.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,817,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,244,585.25	95,771,000.88
加：营业外收入		230,000.00
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）	148,244,585.25	96,001,000.88
减：所得税费用	22,236,687.79	14,400,150.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,007,897.46	81,600,850.75
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	126,007,897.46	81,600,850.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.39
（二）稀释每股收益	0.52	0.39

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	575,284,185.13	476,609,257.39
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	4,766,844.83	2,043,382.93
经营活动现金流入小计	580,051,029.96	478,652,640.32
购买商品、接受劳务支付的现金	546,081,505.79	302,574,986.73
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	56,766,608.85	41,511,063.05
支付的各项税费	42,762,739.80	37,099,676.33
支付其他与经营活动有关的现金	55,346,435.48	35,806,158.97
经营活动现金流出小计	700,957,289.92	416,991,885.08
经营活动产生的现金流量净额	-120,906,259.96	61,660,755.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,510,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,958,425.50	3,451,027.40
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	1,519,958,425.50	453,451,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,942,648.50	36,713,371.28
投资支付的现金	1,774,342,540.00	485,000,000.00
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	145,200,000.00	85,525,429.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,970,485,188.50	607,238,800.96
投资活动产生的现金流量净额	-450,526,763.00	-153,787,773.56
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	327,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	133,349,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,329,486.18	29,050,179.41
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	100,329,486.18	162,399,179.41
筹资活动产生的现金流量净额	226,670,513.82	172,600,820.59
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	-344,762,509.14	80,473,802.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,471,201.85	696,365,155.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,708,692.71	776,838,958.21

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	567,836,883.75	476,609,257.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,413,601.09	2,043,342.20
经营活动现金流入小计	571,250,484.84	478,652,599.59
购买商品、接受劳务支付的现金	478,741,935.86	302,574,986.73
支付给职工以及为职工支付的现金	43,375,106.56	41,386,289.36
支付的各项税费	42,526,262.60	36,122,066.30
支付其他与经营活动有关的现金	82,773,280.52	34,108,782.88
经营活动现金流出小计	647,416,585.54	414,192,125.27
经营活动产生的现金流量净额	-76,166,100.70	64,460,474.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,908,425.50	3,451,027.40
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	1,468,908,425.50	453,451,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,610,409.85	34,283,964.39
投资支付的现金	1,724,342,540.00	485,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	340,700,000.00	90,715,429.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,112,652,949.85	609,999,394.07
投资活动产生的现金流量净额	-643,744,524.35	-156,548,366.67
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	327,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	327,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	133,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,329,486.18	29,050,179.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,329,486.18	162,250,179.41
筹资活动产生的现金流量净额	226,670,513.82	172,749,820.59
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	-493,240,111.23	80,661,928.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,038,883.64	696,102,571.95
六、期末现金及现金等价物余额	979,798,772.41	776,764,500.19

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。

广东柏堡龙股份有限公司

法定代表人：陈伟雄

2017 年 10 月 17 日