

DONLY

宁波东力股份有限公司

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。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘秋平及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：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）	15,514,316,159.96	1,718,831,356.39	802.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,320,554,970.21	1,090,786,188.35	204.42%	
	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）	5,244,708,094.13	4,027.30%	5,575,324,200.04	1,422.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,883,964.61	2,715.18%	67,960,536.39	1,242.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,029,092.93	4,541.29%	69,037,768.27	4,232.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	231,348,820.03	638.43%	267,312,319.07	337.45%
基本每股收益（元/股）	0.10	2,400%	0.14	1,300%
稀释每股收益（元/股）	0.10	2,400%	0.14	1,300%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.87%	5.12%	4.65%

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）	-3,444,241.99	
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）	6,120,305.65	
债务重组损益	-4,306,870.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,463.98	
减：所得税影响额	-202,110.57	
合计	-1,077,231.88	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-10,356,645.39	公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	3,113,648.28	同上

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	37,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	138,500,000		质押	130,000,000
富裕仓储（深圳）有限公司	境内非国有法人	18.38%	128,541,423	128,541,423		
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628	57,898,628	质押	49,000,000
九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	25,204,200	25,204,200		
母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732	20,396,732	质押	6,000,000
许丽萍	境内自然人	2.90%	20,250,300	20,250,300	质押	13,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.52%	17,655,542	17,655,542		
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050	6,301,050		
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,973,395			
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	4,410,735	4,410,735		
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			
东力控股集团有限公司	138,500,000	人民币普通股	138,500,000			
宋济隆	10,466,000	人民币普通股	10,466,000			
宁波德斯瑞投资有限公司	4,973,395	人民币普通股	4,973,395			

华润深国投信托有限公司－华润信托·润之信 61 期集合资金信托计划	2,533,000	人民币普通股	2,533,000
马峰	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
深圳市汉华泰业贸易有限公司	2,299,300	人民币普通股	2,299,300
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,839,372	人民币普通股	1,839,372
宁波昊辉电池配件有限公司	1,666,938	人民币普通股	1,666,938
秦燕芳	1,588,800	人民币普通股	1,588,800
周湘龙	1,483,294	人民币普通股	1,483,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	深圳市汉华泰业贸易有限公司通过普通帐户持有 14,600 股，通过证券公司信用担保证券帐户持有 2,284,700 股，实际持有 2,299,300 股。		
其他	宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金－海通证券－宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 68,364,628 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、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

公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权，年富供应链成为公司全资子公司，2017年8月纳入合并范围，因年富供应链营业额和资产规模大，本期财务指标与年初相比，变动较大，具体如下：

单位：万元

资产负债表					
项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	412,569.35	4,697.64	407,871.71	8,682%	主要系增加子公司年富供应链期末余额407,515.12万元所致，其中其他货币资金余额362,796.97万元，银行存款余额44,711.73万元。
交易性金融资产	1,917.31	-	1,917.31	-	主要系增加子公司年富供应链的远期外汇合约公允价值累计变动所致。
应收票据	20,119.67	7,561.79	12,557.88	166%	主要系增加子公司年富供应链期末商业承兑汇票11,290万元所致。
应收账款	519,245.88	26,637.18	492,608.70	1,849%	主要系增加子公司年富供应链期末应收电子产品货款491,143.66万元所致。
预付款项	92,989.96	710.08	92,279.88	12,996%	主要系增加子公司年富供应链期末预付电子产品89,663.29万元、子公司四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“四川东力”）预付材料采购款994.64万元和宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）预付原材料采购款1,893.91万元所致。
应收利息	4,966.21	-	4,966.21	-	主要系增加子公司年富供应链期末应收理财产品利息和银行存款利息所致。
其他应收款	45,537.94	662.78	44,875.16	6,771%	主要系增加子公司年富供应链期末应收出口退税款和代理进口业务代付款所致。
存货	38,686.23	25,757.34	12,928.89	50%	主要系增加子公司年富供应链期末电子产品7,388.25万元，子公司东力传动增加5,198.32万元库存所致。
其他流动资产	144,170.54	1,109.29	143,061.25	12,897%	主要系增加子公司年富供应链期末理财产品79,999万元和待抵扣进项税63,551.01万元所致。
商誉	172,991.65	3,420.34	169,571.31	4,958%	主要系收购年富供应链股权所致。

递延所得税资产	4,857.92	2,190.55	2,667.37	122%	主要系增加子公司年富供应链期末递延所得税资产 2,355.80 万元所致。
短期借款	662,344.53	38,600.00	623,744.53	1,616%	主要系增加子公司年富供应链期末短期借款余额 622,294.53 万元所致。
交易性金融负债	4,653.35	-	4,653.35	-	主要系增加子公司年富供应链的远期外汇合约公允价值累计变动所致。
应付票据	93,501.67	500.00	93,001.67	18,600%	主要系增加子公司年富供应链期末余额 93,301.67 万元所致。
应付账款	309,215.44	13,005.54	296,209.90	2,278%	主要系增加子公司年富供应链期末应付电子产品货款 290,445.95 万元和东力传动增加应付材料款 5,628.99 万元所致。
预收款项	31,968.07	3,460.68	28,507.39	824%	主要系增加子公司年富供应链期末预收电子产品 24,380.17 万元、子公司四川东力预收货款 3,669.35 万元所致。
应交税费	9,956.96	668.15	9,288.81	1,390%	主要系增加子公司年富供应链期末应交税费余额 8,876.03 万元所致。
应付利息	3,761.20	50.98	3,710.22	7,278%	主要系增加子公司年富供应链期末应付银行借款利息 3,731.42 万元所致。
其他应付款	46,674.06	529.69	46,144.37	8,712%	主要系增加子公司年富供应链期末应付政府垫支出口退税款 29,421.5 万元和应付海关税费 7,680.79 万元所致。
长期借款	50,100.00	-	50,100.00	-	主要系增加子公司年富供应链长期借款所致。
少数股东权益	1,016.79	83.21	933.58	1,122%	主要系增加子公司年富供应链下属公司北京荟俊天诚医药科技有限公司的少数股东权益所致。
利润表					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	557,532.42	36,611.53	520,920.89	1,423%	主要系增加 8-9 月份子公司年富供应链服务业收入 504,403.83 万元，装备制造业收入 53,128.59 万元，比上年同期增加 16,517.06 万元。
营业成本	536,128.09	27,561.63	508,566.46	1,845%	主要系营业收入增加，使得相应的营业成本增加。
销售费用	3,724.06	1,944.79	1,779.27	91%	主要系增加子公司年富供应链服务销售费用 871.31 万元，装备制造业销售费用增加 907.96 万元所致。
资产减值损失	1,309.85	719.21	590.64	82%	主要系子公司年富供应链增加应收账款计提坏账准备所致。
公允价值变动收	-1,035.66	-	-1,035.66	-	主要系子公司年富供应链远期合约公允价值变

益					动所致。
投资收益	531.90	249.78	282.12	113%	主要系子公司年富供应链远期合约到期交割所致。
营业外收入	697.00	453.27	243.73	54%	主要系增加政府补贴收入所致。
营业外支出	824.94	84.00	740.94	882%	主要系债务重组和资产出售损失所致。
所得税	975.88	48.13	927.75	1,928%	主要系利润总额增加，使得相应所得税计提增加。
净利润	6,796.05	506.07	6,289.98	1,242.91%	主要系增加子公司年富供应链服务业净利润 4,778.98 万元；装备制造业本期净利润 2,017.07 万元。
现金流量表					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	556,905.86	27,870.82	529,035.04	1,898%	主要系增加子公司年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金 525,600.73 万元，装备制造业收现增加 3,434.31 万元所致。
收到其他与经营活动有关的现金	167,475.76	1,152.81	166,322.95	14,428%	主要系增加子公司年富供应链代理进口业务代收收款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	503,433.84	8,880.57	494,553.27	5,569%	主要系增加子公司年富供应链购买商品、接受劳务支付的现金 495,844.34 万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	185,201.45	3,599.79	181,601.66	5,045%	主要系增加子公司年富供应链代理进口业务代收收款所致。
经营活动产生的现金流量净额	26,731.23	6,110.68	20,620.55	337%	主要系增加子公司年富供应链经营活动产生的现金流量净额 19,521.99 万元，装备制造业经营活动产生的现金流量净额增加 1,098.57 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,030.33	-19.82	16,050.15	80,980%	主要系收购子公司年富供应链股权，该子公司 7 月底持有的现金及现金等价物 49,719.44 万元，公司支付现金对价 34,560 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,781.92	-5,084.23	6,866.15	135%	主要系本期发行股份收现 3.6 亿元，支付短期借款保证金 1.6 亿元，短期借款减少 1.3 亿元所致。

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年富供应链100%股权事项于2017年7月收到中国证监会正式批复，年富供应链100%股权已过户至公司名下，相关工商登记手续已办理完成；其中向特定投资者发行的人民币普通股211,715,282股，于8月22日在深圳证券交易所上市；非公开发行的人民币普通股42,007,000股，于9月21日在深圳证券交易所上市。

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

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中国证监会正式批复	2017 年 07 月 15 日	《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中国证监会正式批复的公告》(公告号: 2017-027) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
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资产过户完成	2017 年 07 月 18 日	《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资产过户完成情况的公告》(公告号: 2017-029) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
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实施情况暨新增股份上市	2017 年 08 月 18 日	《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实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)》(公告号: 2017-033) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
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实施情况暨新增股份上市	2017 年 09 月 20 日	《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实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)》(公告号: 2017-039) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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	1110%	至	1280%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,000	至	16,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,156.72		
业绩变动的原因说明	1、收购年富供应链 100% 股权, 8 月开始纳入合并报表; 2、行业景气度提升, 市场拓展力度加大, 销售收入增长。		

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

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 7 月 1 日至 9 月 30 日	电话沟通	个人	公司及子公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

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	4,125,693,486.05	46,976,379.07
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	19,173,083.83	
衍生金融资产		
应收票据	201,196,722.57	75,617,911.64
应收账款	5,192,458,786.55	266,371,784.36
预付款项	929,899,614.66	7,100,837.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	49,662,092.75	
应收股利		
其他应收款	455,379,382.38	6,627,764.60
买入返售金融资产		
存货	386,862,271.44	257,573,377.25
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	1,441,705,429.94	11,092,920.75
流动资产合计	12,802,030,870.17	671,360,975.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,712,908.46	54,637,512.98
投资性房地产	45,322,536.41	47,590,514.22
固定资产	648,423,841.91	700,410,782.43
在建工程	78,301.89	508,805.34
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	173,041,363.57	177,153,063.44
开发支出	4,692,630.20	
商誉	1,729,916,462.01	34,203,385.98
长期待摊费用	3,442,096.58	3,673,336.91
递延所得税资产	48,579,153.76	21,905,520.59
其他非流动资产	775,995.00	7,087,459.40
非流动资产合计	2,712,285,289.79	1,047,470,381.29
资产总计	15,514,316,159.96	1,718,831,356.39
流动负债：		
短期借款	6,623,445,312.45	386,000,000.00
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	46,533,514.60	
衍生金融负债		
应付票据	935,016,732.39	5,000,000.00
应付账款	3,092,154,356.97	130,055,407.67
预收款项	319,680,657.91	34,606,834.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,859,807.82	18,360,641.76
应交税费	99,569,646.24	6,681,493.82

应付利息	37,611,955.73	509,813.99
应付股利		
其他应付款	466,740,582.08	5,296,922.29
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	19,976,365.92	17,522,611.19
流动负债合计	11,658,588,932.11	604,033,724.90
非流动负债：		
长期借款	501,000,000.00	
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	20,939,938.67	23,179,347.18
递延所得税负债	3,064,449.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,004,388.66	23,179,347.18
负债合计	12,183,593,320.77	627,213,072.08
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,346,461,682.09	438,375,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,205,652.75	44,205,652.75
一般风险准备		
未分配利润	230,540,353.37	162,579,816.98
归属于母公司所有者权益合计	3,320,554,970.21	1,090,786,188.35
少数股东权益	10,167,868.98	832,095.96
所有者权益合计	3,330,722,839.19	1,091,618,284.31
负债和所有者权益总计	15,514,316,159.96	1,718,831,356.39

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘秋平

会计机构负责人：傅光秀

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	9,685,642.19	6,704,117.58
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	19,090,175.36	51,473,359.17
应收账款	158,758,406.35	218,017,971.30
预付款项	90,752,485.60	15,211,357.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,927,984.31	4,378,521.03
存货	1,611,676.70	1,260,316.69
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	1,653,054.56	1,969,531.94
流动资产合计	362,479,425.07	299,015,175.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,149,821,102.61	989,824,238.75
投资性房地产		

固定资产	4,119,669.39	4,286,721.88
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	10,085,160.55	11,908,114.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,263,082.25	10,447,282.23
其他非流动资产	0.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,179,589,014.80	1,021,766,357.49
资产总计	3,542,068,439.87	1,320,781,532.86
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	226,000,000.00
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	14,000,000.00	0.00
应付账款	83,158,536.12	13,794,732.64
预收款项	8,777,841.04	12,488,575.19
应付职工薪酬	692,370.22	872,864.23
应交税费	34,392.98	26,543.59
应付利息	244,264.18	322,987.54
应付股利		
其他应付款	19,897,603.28	4,372,671.53
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	427,020.14	2,417,827.03
流动负债合计	334,232,027.96	260,296,201.75
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	3,415,533.75	3,615,533.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,415,533.75	3,615,533.74
负债合计	337,647,561.71	263,911,735.49
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,331,633,343.24	423,547,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,994,429.78	37,994,429.78
未分配利润	135,445,823.14	149,702,987.82
所有者权益合计	3,204,420,878.16	1,056,869,797.37
负债和所有者权益总计	3,542,068,439.87	1,320,781,532.86

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	5,244,708,094.13	127,073,438.08
其中：营业收入	5,244,708,094.13	127,073,438.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,173,816,507.38	126,432,456.44

其中：营业成本	5,105,488,381.65	93,137,388.58
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	5,134,891.65	587,050.89
销售费用	21,444,521.29	6,061,783.08
管理费用	27,143,048.97	17,635,927.69
财务费用	6,064,089.30	5,897,611.62
资产减值损失	8,541,574.52	3,112,694.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,356,645.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,866,431.96	336,129.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	782,783.68	336,129.12
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）	64,401,373.32	977,110.76
加：营业外收入	4,052,854.21	900,616.03
其中：非流动资产处置利得	660,288.14	
减：营业外支出	7,814,408.43	218,055.47
其中：非流动资产处置损失	3,713,274.06	35,945.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,639,819.10	1,659,671.32
减：所得税费用	7,755,327.62	-106,339.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,884,491.48	1,766,010.53

归属于母公司所有者的净利润	52,883,964.61	1,878,527.18
少数股东损益	526.87	-112,516.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	52,884,491.48	1,766,010.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,883,964.61	1,878,527.18
归属于少数股东的综合收益总额	526.87	-112,516.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.004
（二）稀释每股收益	0.10	0.004

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：宋济隆

主管会计工作负责人：刘秋平

会计机构负责人：傅光秀

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	26,919,222.97	90,336,525.43
减：营业成本	25,489,489.33	82,912,573.15
税金及附加	924,108.20	258,600.17
销售费用	2,094,709.56	2,222,868.96
管理费用	3,251,507.50	1,839,689.73
财务费用	2,339,352.60	2,505,913.01
资产减值损失	2,545,253.99	2,830,844.88
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）	-27,137.04	1,606,024.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,137.04	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,752,335.25	-627,940.10
加：营业外收入	1,741,518.66	134,986.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,863,634.44	892,446.44
其中：非流动资产处置损失	101.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,874,451.03	-1,385,399.72
减：所得税费用	-3,120,814.30	-259,547.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,753,636.73	-1,125,851.85
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	-8,753,636.73	-1,125,851.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.003
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.003

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	5,575,324,200.04	366,115,320.61
其中：营业收入	5,575,324,200.04	366,115,320.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,491,270,328.39	367,170,699.87
其中：营业成本	5,361,280,852.41	275,616,302.03
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	11,078,457.13	2,115,955.10
销售费用	37,240,605.62	19,447,871.84
管理费用	53,706,835.29	45,757,735.76
财务费用	14,865,088.85	17,040,749.09
资产减值损失	13,098,489.09	7,192,086.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,356,645.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,319,043.76	2,497,798.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,205,395.48	2,383,871.02
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）	79,016,270.02	1,442,419.60
加：营业外收入	6,970,019.57	4,532,686.69
其中：非流动资产处置利得	344,233.33	833,858.71
减：营业外支出	8,249,362.02	840,026.95
其中：非流动资产处置损失	3,788,475.32	50,775.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,736,927.57	5,135,079.34
减：所得税费用	9,758,754.67	481,317.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,978,172.90	4,653,761.98
归属于母公司所有者的净利润	67,960,536.39	5,060,477.28
少数股东损益	17,636.51	-406,715.30
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	67,978,172.90	4,653,761.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,960,536.39	5,060,477.28
归属于少数股东的综合收益总额	17,636.51	-406,715.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.01
(二)稀释每股收益	0.14	0.01

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	101,020,474.31	279,660,993.06
减：营业成本	94,722,668.97	257,072,449.96

税金及附加	939,190.17	394,311.90
销售费用	3,303,384.71	5,362,332.12
管理费用	7,266,537.43	4,422,548.89
财务费用	7,570,023.86	7,216,741.93
资产减值损失	4,148,397.33	7,185,112.02
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）	26,863.86	13,606,024.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,136.14	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,902,864.30	11,613,520.61
加：营业外收入	1,896,957.81	1,307,853.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,199,198.91	314,542.78
其中：非流动资产处置损失	75,217.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,205,105.40	12,606,831.32
减：所得税费用	-4,947,940.72	-354,149.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,257,164.68	12,960,980.71
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	-14,257,164.68	12,960,980.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03

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	5,569,058,589.66	278,708,173.21
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	50,165,481.75	255,135.99

收到其他与经营活动有关的现金	1,674,757,558.23	11,528,123.10
经营活动现金流入小计	7,293,981,629.64	290,491,432.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,034,338,394.95	88,805,693.28
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	103,292,207.06	76,649,609.51
支付的各项税费	37,024,240.33	27,931,424.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,852,014,468.23	35,997,924.65
经营活动现金流出小计	7,026,669,310.57	229,384,651.92
经营活动产生的现金流量净额	267,312,319.07	61,106,780.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	12,900,000.00
取得投资收益收到的现金	3,030,000.00	3,143,927.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,510,472.60	1,145,257.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,540,472.60	19,189,185.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,931,647.76	10,387,413.21
投资支付的现金	3,900,000.00	9,000,000.00
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	-151,594,446.10	
支付其他与投资活动有关的现	0.00	

金		
投资活动现金流出小计	-143,762,798.34	19,387,413.21
投资活动产生的现金流量净额	160,303,270.94	-198,228.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	359,999,990.00	
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	2,015,392,532.97	546,050,000.00
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	2,375,392,522.97	546,050,000.00
偿还债务支付的现金	2,149,678,520.15	577,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,540,141.47	19,282,316.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,775,341.46
支付其他与筹资活动有关的现金	172,354,709.49	
筹资活动现金流出小计	2,357,573,371.11	596,892,316.88
筹资活动产生的现金流量净额	17,819,151.86	-50,842,316.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,387,937.69	
五、现金及现金等价物净增加额	451,822,679.56	10,066,235.42
加：期初现金及现金等价物余额	41,960,043.53	53,758,767.97
六、期末现金及现金等价物余额	493,782,723.09	63,825,003.39

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	78,702,342.70	102,106,305.73
收到的税费返还	506,267.36	255,135.99
收到其他与经营活动有关的现	115,740,760.25	13,974,593.00

金		
经营活动现金流入小计	194,949,370.31	116,336,034.72
购买商品、接受劳务支付的现金	81,484,948.04	107,038,799.21
支付给职工以及为职工支付的现金	1,670,236.44	1,717,389.51
支付的各项税费	942,199.88	4,165,001.83
支付其他与经营活动有关的现金	87,721,804.51	14,165,949.25
经营活动现金流出小计	171,819,188.87	127,087,139.80
经营活动产生的现金流量净额	23,130,181.44	-10,751,105.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	30,000.00	13,606,024.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	3,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,048,000.00	17,356,024.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,697.39	3,259,374.49
投资支付的现金	345,600,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	345,985,697.39	14,259,374.49
投资活动产生的现金流量净额	-340,937,697.39	3,096,649.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	359,999,990.00	
取得借款收到的现金	357,700,000.00	402,000,000.00
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	717,699,990.00	402,000,000.00

偿还债务支付的现金	376,700,000.00	408,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,648,747.22	7,289,338.48
支付其他与筹资活动有关的现金	12,591,744.53	
筹资活动现金流出小计	396,940,491.75	415,789,338.48
筹资活动产生的现金流量净额	320,759,498.25	-13,789,338.48
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	2,951,982.30	-21,443,793.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,128,103.62	36,069,214.56
六、期末现金及现金等价物余额	9,080,085.92	14,625,420.88

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。

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

2017 年 10 月 27 日