



# 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

(2017-111)

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。

公司负责人何宁、主管会计工作负责人贺利双及会计机构负责人(会计主管人员)贺利双声明：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）	6,287,593,322.45	5,839,532,761.44	7.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,235,519.37	1,085,571,446.23	9.46%	
	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）	558,948,096.83	-51.62%	1,690,154,583.47	-42.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,130,172.53	-79.73%	102,664,073.14	-54.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,484,601.67	-81.32%	101,018,502.28	-55.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,140,734.34	47.51%	-521,181,748.63	295.58%
基本每股收益（元/股）	0.02	-80.00%	0.10	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-80.00%	0.10	-54.55%
加权平均净资产收益率	1.79%	-8.34%	9.03%	-13.01%

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）	2,292,730.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,635.52	
减：所得税影响额	548,523.62	
合计	1,645,570.86	--

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		65,425	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
北京弘高慧目投资有限公司	境内非国有法人	30.30%	310,811,006	310,811,006	质押	220,434,708
北京弘高中太投资有限公司	境内非国有法人	29.29%	300,440,546	300,440,546	质押	175,607,436
詹文陆	境内自然人	1.22%	12,473,802			
徐志祥	境内自然人	0.98%	10,005,455			
沈建平	境内自然人	0.49%	5,067,598			
陈俊标	境内自然人	0.37%	3,770,000			
全国社保基金一零四组合	国有法人	0.32%	3,300,000			
林钢	境内自然人	0.21%	2,150,000			
冯秋华	境内自然人	0.20%	2,014,335			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	国有法人	0.17%	1,724,688			
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			
詹文陆	12,473,802	人民币普通股	12,473,802			
徐志祥	10,005,455	人民币普通股	10,005,455			
沈建平	5,067,598	人民币普通股	5,067,598			
陈俊标	3,770,000	人民币普通股	3,770,000			
全国社保基金一零四组合	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
林钢	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			

冯秋华	2,014,335	人民币普通股	2,014,335
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	1,724,688	人民币普通股	1,724,688
钱旭锋	1,656,696	人民币普通股	1,656,696
丁达中	1,621,079	人民币普通股	1,621,079
上述股东关联关系或一致行动的 说明	北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司的实际控制人为何宁甄建涛 夫妇。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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

- 1、货币资金较期初减少78.99%,主要因为行业存在普遍垫资现象,付款增加。
- 2、应收票据较期初增加55.95%,主要原因收取了部分甲方的银行承兑汇票及商业汇票。
- 3、预付款项较期初增加476.19%,主要因为2017年公司项目签约额大幅增加,施工的项目较多,需要预付较多的材料费和劳务费,导致预付金额增加。
- 4、其他应收款较期初增加120.20%,主要因为公司签约额大幅增加,参与投标的工程项目较多,支出了较多的投标保证金,导致其他应收款增幅较大。
- 5、存货较期初增加65.22%,主要因为2017年公司项目签约额大幅增加,施工的项目较多,导致存货增加,公司的施工项目处于正常履行状态,不存在减值风险。
- 6、可供出售金融资产较期初增加413.94%,主要因为公司今年增加的银行理财项目。
- 7、预收款项较期初增加82.35%,主要因为公司签约额大幅增加,部分项目收取了甲方的预付款。
- 8、1-9月营业收入较上年同期减少42.35%,主要因为近年来,建筑装饰行业竞争比较激烈,再加上宏观经济波及地产等下游行业投资增速放缓,对公司的业务开拓构成了一定的影响,为了抢占客户资源,公司以前签了很多垫资项目,但垫资项目回款周期长,资金压力大,所以2016年以来公司陆续减少了垫资项目的签约,并放缓了垫资项目的建设进度,影响了2017年的业绩。
- 9、1-9月营业成本较上年同期减少42.46%,主要受营业收入的影响,营业成本相应减少。
- 10、1-9月份营业税金及附加较上年同期减少94.72%,主要由于公司所处行业因实行全面营改增税收政策,公司主要税种类由营业税改为增值税而导致。
- 11、1-9月份管理费用较上年同期增加33.78%,主要因为2017年公司加强了市场开拓,签约量同比明显增长,随着经营规模扩张导致管理费用有所增加。
- 12、资产减值损失较上年同期减少45.06%,主要因为主营业务收入减少,使得资产减值损失减少。
- 13、营业利润较上年同期减少53.52%,主要因为主营业务收入减少,使得营业利润减少。
- 14、利润总额较上年同期减少52.53%,主要因为主营业务收入减少,使得利润总额减少。
- 15、净利润较上年同期减少54.31%,主要因为主营业务收入减少,使得净利润减少。
- 16、营业外收入较上年同期增加15296261.67%,主要因为2017收到的政府补助增加所致。
- 17、营业外支出较上年同期减少76.57%,主要是去年因施工项目受到了处罚所致。
- 18、1-9月份支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58.88%,主要是投标保证金和履约保证金支付增加所致。
- 19、1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加295.58%,主要是主要原因是行业存在普遍垫资现象,工程款回收相对较慢,回款周期长所致。
- 20、1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加988.93%,主要是进行理财和对外投资的支出。
- 21、1-9月份取得借款收到的现金较上年同期减少31.14%,主要原因为报告期内减少了借款融资相关活动。
- 22、1-9月份收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,因为2016年将部分应收账款转让给了保理公司收到了保理款项。
- 23、1-9月份偿还债务支付的现金较上年同期减少100%,主要原因为2016年偿还了控股股东之前的借款。
- 24、1-9月份分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少80.40%,主要因为2016年进行了权益分派所致。
- 25、1-9月份支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少75%,主要因为退回认购方定增款项所致。
- 26、1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.64%,主要原因为上期收回保理款项所致。
- 27、1-9月份现金及现金等价物净增加额较上年同期增加477.64%,主要原因2016年底回款增加所致。

28、年初现金及现金等价物余额较上年同期增加205.10%，主要原因2016年底回款增加所致。

## 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

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开第五届第二十九次董事会会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定和要求，公司对2017年4月29日已披露的2016年度财务报告进行更正，并于2017年9月30日披露了更新后的2016年度审计报告、会计差错更正专项说明的审核报告，基于2016年度财务数据的更正，并更正了部分非财务信息，公司于2017年9月30日补充披露了更新后的2016年年度报告和2016年年度报告摘要。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年年度报告	2017 年 09 月 30 日	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

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	北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司	业绩承诺	"北京弘高慧目投资有限公司（以下简称"弘高慧目"）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称"弘高中太"）共同承诺北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称"弘高设计"）2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 21,900 万元、29,800 万元、39,200 万元。弘高设计于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：（1）弘高设计的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；（2）除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，承诺期内不得改变弘高设计的会计政策、会计估计；（3）净利润以合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为准。1、如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向甲方支付补偿。2、当期应补偿金额中弘高慧目、弘高中太内部按照股权交割日前各自持有的弘高设计出资额占其合计持有弘高设计出资额的持股比例分担本条约定的补偿金额，弘高慧目、弘高中太就其应承担的补偿事宜互负连带责任；当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格。3、江苏东光微电子股份有限公司（以下简称"东光微电"）在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。4、东光微电在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至	2014 年 06 月 06 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	公司已于 2017 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的议案》，并披露了关于回购注销业绩承诺补偿股份的公告，控股股东应回购注销的股份数为 139,203,893 股，应返还现金数 13,920,390 元，待履行股东大会相关审议程序后，公司将督促控股股东及时办理业绩补偿手续，并及时履行信息披露义务。



			<p>补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数量。各方同意，东光微电和弘高设计应在承诺期内各会计年度结束后的 5 个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。5、在承诺期届满后六个月内，东光微电聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对置入资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如标的股权期末减值额&gt;承诺期内已补偿股份总数×本次发行的股份价格，则弘高慧目、弘高中太应对东光微电另行补偿。补偿时，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以现金补偿。因置入资产减值应补偿股份数的计算公式为：应补偿的股份数量=期末减值额/本次发行的股份价格-已补偿股份数量。6、弘高慧目、弘高中太承诺：如弘高慧目、弘高中太根据本协议约定负有股份补偿义务，则弘高慧目、弘高中太应在当年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 10 个工作日内向登记结算公司提出将其当期应补偿的股份划转至东光微电董事会设立的专门账户的申请，东光微电以总价 1.00 元的价格向弘高慧目、弘高中太定向回购并注销当期应补偿的股份。东光微电应为弘高慧目、弘高中太办理本协议约定的股份划转手续提供协助及便利。7、在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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					

#### 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	-48.80%	至	-23.20%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	18,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,438.88		
业绩变动的原因说明	近年来建筑行业竞争比较激烈，且宏观经济波及地产等下游行业投资增速放缓，对公司的业务开拓构成了一定的影响。		

#### 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：北京弘高创意建筑设计股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,788,343.25	679,718,166.78
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	9,282,825.40	5,952,272.80
应收账款	5,081,301,650.31	4,571,085,037.11
预付款项	260,200,788.01	45,158,652.39
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	148,161,771.71	67,284,227.29
买入返售金融资产		
存货	386,412,923.13	233,877,339.63
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		
流动资产合计	6,028,148,301.81	5,603,075,696.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,002,887.50	3,502,887.50

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	11,692,825.93	12,342,945.79
在建工程	704,554.14	612,447.86
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	582,367.96	739,636.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,293,010.34	97,696,418.70
递延所得税资产	143,169,374.77	121,562,728.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,445,020.64	236,457,065.44
资产总计	6,287,593,322.45	5,839,532,761.44
流动负债：		
短期借款	149,999,921.80	143,802,735.43
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	21,866,373.26	
应付账款	3,822,386,763.55	3,663,212,463.84
预收款项	154,184,532.25	84,551,948.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	366,737.81	316,356.21
应交税费	151,787,576.94	151,254,752.82
应付利息	214,104.34	293,811.87

应付股利		
其他应付款	363,352,849.73	365,569,475.65
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	435,198,943.40	344,959,770.80
流动负债合计	5,099,357,803.08	4,753,961,315.21
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	5,099,357,803.08	4,753,961,315.21
所有者权益：		
股本	75,990,382.66	75,990,382.66
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,671,335.03	186,671,335.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,223,743.53	30,223,743.53

一般风险准备		
未分配利润	895,350,058.15	792,685,985.01
归属于母公司所有者权益合计	1,188,235,519.37	1,085,571,446.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,188,235,519.37	1,085,571,446.23
负债和所有者权益总计	6,287,593,322.45	5,839,532,761.44

法定代表人：何宁

主管会计工作负责人：贺利双

会计机构负责人：贺利双

## 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	13,396,439.99	4,915,860.08
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		
预付款项	2,000,000.00	
应收利息	6,047,545.83	591,023.20
应收股利	48,875,735.78	55,175,735.78
其他应收款	121,499,742.64	162,429,235.78
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		
流动资产合计	191,819,464.24	223,111,854.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,502,887.50	3,502,887.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,375,800,000.00	2,375,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,367.75	94,290.14

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	33,600.00	39,000.00
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		
非流动资产合计	2,393,418,855.25	2,379,436,177.64
资产总计	2,585,238,319.49	2,602,548,032.48
流动负债：		
短期借款	149,999,921.80	143,802,735.43
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	3,625,350.00	1,894,800.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	40,110.04	21,397.75
应付利息	214,104.34	214,074.34
应付股利		
其他应付款	110,295.68	14,178,358.39
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	153,989,781.86	160,111,365.91
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	153,989,781.86	160,111,365.91
所有者权益：		
股本	1,025,800,523.00	1,025,800,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,199,476.00	1,854,199,476.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,636,667.57	6,636,667.57
未分配利润	-455,388,128.94	-444,200,000.00
所有者权益合计	2,431,248,537.63	2,442,436,666.57
负债和所有者权益总计	2,585,238,319.49	2,602,548,032.48

### 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	558,948,096.83	1,155,227,333.93
其中：营业收入	558,948,096.83	1,155,227,333.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,046,403.13	1,015,312,408.17
其中：营业成本	452,902,953.96	925,538,710.18



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	712,331.77	7,603,134.67
销售费用	2,626,338.96	1,861,180.90
管理费用	37,125,089.05	20,480,136.68
财务费用	7,123,195.24	81,819.85
资产减值损失	24,556,494.16	59,747,425.89
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）		
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）	33,901,693.70	139,914,925.76
加：营业外收入		0.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,344.92	116,547.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,821,348.78	139,798,378.64
减：所得税费用	12,691,176.25	35,562,987.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,130,172.53	104,235,390.89
归属于母公司所有者的净利润	21,130,172.53	104,235,390.89
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	21,130,172.53	104,235,390.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,130,172.53	104,235,390.89
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	0.02	0.10
(二)稀释每股收益	0.02	0.10

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：何宁

主管会计工作负责人：贺利双

会计机构负责人：贺利双

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	3,879.30	0.00
销售费用		
管理费用	6,598,971.18	2,250,118.68
财务费用	-30,511.23	73,591.08
资产减值损失	89,921.30	3,654.19
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）		
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）	-6,658,381.25	-2,327,363.95
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	71,496.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,658,381.25	-2,398,859.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,658,381.25	-2,398,859.95
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	-6,658,381.25	-2,398,859.95
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	1,690,154,583.47	2,931,626,797.22
其中：营业收入	1,690,154,583.47	2,931,626,797.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,817,993.70	2,627,732,067.01
其中：营业成本	1,358,720,961.59	2,361,408,455.38
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	1,669,321.07	31,630,492.59
销售费用	5,918,098.64	4,754,421.78
管理费用	85,340,478.69	63,792,033.36
财务费用	10,317,078.61	8,048,332.27
资产减值损失	86,852,055.10	158,098,331.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	535,753.42	

列)		
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）	141,872,343.19	303,894,730.21
加：营业外收入	2,294,439.40	0.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,344.92	428,323.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,066,437.67	303,466,406.66
减：所得税费用	41,402,364.53	78,786,240.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,664,073.14	224,680,165.89
归属于母公司所有者的净利润	102,664,073.14	224,680,165.89
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	102,664,073.14	224,680,165.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,664,073.14	224,680,165.89
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	0.10	0.22
（二）稀释每股收益	0.10	0.22

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,879.30	
销售费用		
管理费用	11,530,266.58	11,271,484.89
财务费用	-52,295.70	58,939.83
资产减值损失	242,032.18	100,869.90
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）	535,753.42	90,000,000.00
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）	-11,188,128.94	78,568,705.38
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		71,496.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,188,128.94	78,497,209.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,188,128.94	78,497,209.38
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	-11,188,128.94	78,497,209.38
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	1,425,422,332.69	1,598,132,827.74

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	193,552,655.38	163,320,167.91
经营活动现金流入小计	1,618,974,988.07	1,761,452,995.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,288,202.58	1,506,324,223.56
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	72,754,272.30	67,134,183.30
支付的各项税费	98,510,725.57	140,618,330.00
支付其他与经营活动有关的现金	284,603,536.25	179,127,475.95
经营活动现金流出小计	2,140,156,736.70	1,893,204,212.81
经营活动产生的现金流量净额	-521,181,748.63	-131,751,217.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	535,753.42	
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	150,535,753.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,524,492.06	1,422,378.32
投资支付的现金	164,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,024,492.06	1,422,378.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,488,738.64	-1,422,378.32
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	6,197,186.37	9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		248,564,108.07
筹资活动现金流入小计	6,197,186.37	257,564,108.07
偿还债务支付的现金		185,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,456,522.63	27,842,451.53
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	1,000,000.00	4,000,001.00
筹资活动现金流出小计	6,456,522.63	217,342,452.53
筹资活动产生的现金流量净额	-259,336.26	40,221,655.54
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	-536,929,823.53	-92,951,939.94
加：期初现金及现金等价物余额	679,718,166.78	222,785,874.89
六、期末现金及现金等价物余额	142,788,343.25	129,833,934.95

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,956,591.90	33,141,320.06
经营活动现金流入小计	139,956,591.90	33,141,320.06
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	2,649,328.76	3,825,385.52
支付的各项税费	3,879.30	23,775.85
支付其他与经营活动有关的现金	121,396,231.09	30,595,283.80
经营活动现金流出小计	124,049,439.15	34,444,445.17
经营活动产生的现金流量净额	15,907,152.75	-1,303,125.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,835,753.42	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	156,835,753.42	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,990.00	117,258.00
投资支付的现金	164,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	164,002,990.00	117,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,167,236.58	12,882,742.00
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	6,197,186.37	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		603,447.80

筹资活动现金流入小计	6,197,186.37	603,447.80
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	5,456,522.63	25,019,254.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,000,001.00
筹资活动现金流出小计	6,456,522.63	29,019,255.95
筹资活动产生的现金流量净额	-259,336.26	-28,415,808.15
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	8,480,579.91	-16,836,191.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,915,860.08	18,995,949.30
六、期末现金及现金等价物余额	13,396,439.99	2,159,758.04

## 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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事长：何宁

2017年10月27日