

方大集团股份有限公司

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。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：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）	6,971,041,157.32	6,787,051,278.08	2.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,455,998,778.25	2,364,262,560.28	3.88%	
	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）	653,038,212.34	-10.76%	2,052,749,153.63	17.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,216,451.43	118.03%	361,219,770.86	216.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,476,204.06	126.14%	345,975,180.58	243.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	394,243,084.96	-12.98%
基本每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.31	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.31	210.00%
加权平均净资产收益率	5.60%	1.86%	14.91%	7.01%

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
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）	-60,148.15	
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）	2,697,021.24	
委托他人投资或管理资产的损益	12,143,064.88	
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	2,973,747.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,504,939.74	
减：所得税影响额	4,928,259.94	
少数股东权益影响额（税后）	85,774.49	

合计	15,244,590.28	--
----	---------------	----

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	59,052	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	8.72%	103,161,409		质押	24,370,000
盛久投资有限公司	境外法人	7.36%	87,165,339			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	4.10%	48,582,727			
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	26,791,488			
中信证券经纪（香港）有限公司	境外法人	2.06%	24,375,858			
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	1.67%	19,708,790			
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	其他	1.30%	15,383,404			
云南国际信托有限公司—聚信 5	其他	1.12%	13,229,635			

号集合资金信托计划					
周世坚	境内自然人	0.84%	10,000,000		
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.73%	8,635,314		
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		
深圳市邦林科技发展有限公司	103,161,409	人民币普通股	103,161,409		
盛久投资有限公司	87,165,339	境内上市外资股	87,165,339		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	48,582,727	境内上市外资股	48,582,727		
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	26,791,488	人民币普通股	26,791,488		
中信证券经纪(香港)有限公司	24,375,858	境内上市外资股	24,375,858		
申万宏源证券(香港)有限公司	19,708,790	境内上市外资股	19,708,790		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	15,383,404	人民币普通股	15,383,404		
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	13,229,635	人民币普通股	13,229,635		
周世坚	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	8,635,314	人民币普通股	8,635,314		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	周世坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,000,000 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

项目	本报告期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
货币资金	1,645,487,558.41	1,095,229,837.90	50.24%	收到房产销售款所致
预付款项	77,748,206.13	31,526,326.25	146.61%	预付供应商款项增加所致
其他流动资产	107,029,683.87	62,206,574.33	72.06%	银行理财产品增加所致
长期股权投资	15,831,304.52	12,105,030.68	30.78%	增加对联营企业的投资所致
其他非流动资产	30,567,973.38	61,184,253.71	-50.04%	预付购房款减少所致
短期借款	1,000,000,000.00	591,000,000.00	69.20%	银行借款增加所致
应交税费	65,792,129.45	192,236,574.40	-65.78%	企业所得税、增值税等税费缴纳所致
其他流动负债	4,834,975.32	35,148,084.44	-86.24%	待转销项转入销项税额所致
股本	1,183,642,254.00	789,094,836.00	50.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	72,829,484.96	467,376,902.96	-84.42%	资本公积转增股本所致
其他综合收益	8,830,094.23	2,130,454.52	314.47%	部分自用房产转为投资性房地产所致
项目	年初至本报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
税金及附加	131,792,673.42	8,606,245.49	1431.36%	计提方大城项目土地增值税及增值税附加所致
财务费用	41,975,850.30	24,322,562.64	72.58%	方大城一期利息支出停止资本化导致
资产减值损失	-48,121,560.56	29,771,044.67	-261.64%	坏账准备计提的会计估计变更所致
公允价值变动收益	2,973,747.00	9,903,745.77	-69.97%	投资性房地产公允价值变动所致
投资收益	10,861,727.87	2,424,532.42	347.99%	银行理财产品收益增加所致
所得税费用	68,024,588.73	16,889,272.63	302.77%	方大城项目利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	213,901,169.92	104,789,436.94	104.12%	银行按揭方式售房保证金返回所致
支付的各项税费	358,300,385.82	204,252,974.89	75.42%	企业所得税、增值税等税费缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	268,199,654.52	129,430,336.40	107.22%	银行按揭方式售房保证金增加所致
收回投资收到的现金	8,092,089,184.54	237,446,806.49	3307.96%	理财产品赎回所致
取得投资收益收到的现金	13,773,697.27	3,595,463.32	283.09%	理财产品收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,608,087.17	62,258,301.30	-46.02%	光伏电站项目投入放缓所致
投资支付的现金	8,146,400,000.00	477,000,000.00	1607.84%	购买理财产品增加所致
偿还债务支付的现金	391,000,000.00	1,107,925,600.00	-64.71%	已到期银行借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,538,336.38	131,200,941.87	157.27%	分配股利增加所致
-------------------	----------------	----------------	---------	----------

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

公司房地产项目进展情况：

1、深圳方大城项目：截止本报告期末，方大城项目累计销售面积6.54万平米，累计确认收入面积6.4万平方米。目前招商工作正在进行中，预计明年开始将有租金收入。

2、南昌凤凰洲项目：目前正进行前期设计规划报批和施工准备，项目为写字楼、商业及商务公寓，计划对外出售、出租。计划今年底开工建设，建设周期约2年，总建筑面积约6.6万平方米。

3、深圳方大邦深产业园项目：今年7月，公司与邦深电子（深圳）有限公司签署“方大邦深产业园”城市更新项目合作框架协议，该项目位于深圳市福永，占地面积20,714.9平方米，现状为工业厂房，城市更新方向拟为（M0）新型产业功能。目前双方正进行正式协议洽谈、签订工作。

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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期	否	否	沪铝	6,220.7	2016年	2018年	6,220.7	5,343.5	10,276.		1,288.0	0.52%	930.4

货交易所				8	12月22日	02月28日	8	3	22		9		
合计				6,220.78	--	--	6,220.78	5,343.53	10,276.22		1,288.09	0.52%	930.4
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司境内期货套期保值暂行规定》，防范持仓风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本报告期公司购买的铝锭期货执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，不再执行《企业会计准则第 24 号—套期保值》												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

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08月02日	实地调研	机构	公司经营情况、未来发展
2017年08月16日	实地调研	机构	公司经营情况、未来发展
2017年08月31日	实地调研	机构	公司经营情况、未来发展
2017年09月08日	其他	机构	公司经营情况、未来发展

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

1、三季度精准扶贫概要

公司2017年第三季度用于精准扶贫的捐款总额为91.1万元，具体情况如下：

- (1) 向江西省政协海外扶贫基金会捐赠60万元，用于江西省泰和县12个贫困村的卫生计生服务室建设。
- (2) 向南昌市青少年发展基金会捐赠10万元，用于成立南昌市“三风”公益基金。
- (3) 向深圳市南山区粤海街道总工会捐款5万元，用于广东省河源连平县的助学扶贫活动。
- (4) 向深圳市南山区助老公益促进会捐赠1000元，用于注册成立。
- (5) 向西藏自治区林芝市察隅农场广东省第八批援藏工作队捐款人民币12万元用于助学帮困察隅农场小学。
- (6) 向江西省萍乡市芦溪县宣风镇政府捐赠1万元，用于扶贫助学活动。
- (7) 向江西省赣州市章贡区沙河镇龙村两名贫困学生助学捐款3万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	91.1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	18
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	60
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	10.1

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

3、后续精准扶贫计划

公司后续将通过江西省光彩事业促进会捐赠300万元现金，用于支持江西省扶贫事业。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,645,487,558.41	1,095,229,837.90
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	124,128.00	2,232,200.00
应收票据	18,499,631.99	18,898,106.11
应收账款	1,965,776,007.03	2,342,929,628.14
预付款项	77,748,206.13	31,526,326.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		302,950.68
应收股利		
其他应收款	54,473,419.73	57,378,994.72
买入返售金融资产		
存货	1,917,297,358.74	1,990,621,059.27
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	107,029,683.87	62,206,574.33
流动资产合计	5,786,435,993.90	5,601,325,677.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,562,575.67	28,562,575.67

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,831,304.52	12,105,030.68
投资性房地产	343,190,956.29	333,795,631.30
固定资产	492,174,639.61	506,819,266.38
在建工程	2,590,536.68	2,537,725.36
工程物资		
固定资产清理	3,601.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,249,472.17	60,228,652.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,665,605.83	3,695,766.33
递延所得税资产	208,768,497.68	176,796,698.56
其他非流动资产	30,567,973.38	61,184,253.71
非流动资产合计	1,184,605,163.42	1,185,725,600.68
资产总计	6,971,041,157.32	6,787,051,278.08
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	591,000,000.00
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	454,199,149.00	557,301,320.45
应付账款	1,016,061,011.35	1,275,255,961.34
预收款项	230,781,117.14	285,905,444.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,797,164.97	41,972,342.66
应交税费	65,792,129.45	192,236,574.40
应付利息	2,572,755.20	2,634,979.47

应付股利		
其他应付款	449,875,281.20	366,182,799.41
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	150,000,000.00	
其他流动负债	4,834,975.32	35,148,084.44
流动负债合计	3,395,913,583.63	3,347,637,506.30
非流动负债：		
长期借款	943,978,153.39	922,169,568.24
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	3,530,415.48	3,156,625.24
递延收益	11,094,290.35	11,567,224.78
递延所得税负债	223,203,237.19	200,207,003.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,806,096.41	1,137,100,421.61
负债合计	4,577,719,680.04	4,484,737,927.91
所有者权益：		
股本	1,183,642,254.00	789,094,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,829,484.96	467,376,902.96
减：库存股		
其他综合收益	8,830,094.23	2,130,454.52
专项储备		
盈余公积	88,839,790.50	88,839,790.50

一般风险准备		
未分配利润	1,101,857,154.56	1,016,820,576.30
归属于母公司所有者权益合计	2,455,998,778.25	2,364,262,560.28
少数股东权益	-62,677,300.97	-61,949,210.11
所有者权益合计	2,393,321,477.28	2,302,313,350.17
负债和所有者权益总计	6,971,041,157.32	6,787,051,278.08

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

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	466,234,131.67	81,148,314.87
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		454,140.85
预付款项	59,186.69	110,132.27
应收利息		
应收股利		430,000,000.00
其他应收款	639,174,160.37	459,354,983.42
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	174,324.14	334,228.97
流动资产合计	1,105,641,802.87	971,401,800.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,562,575.67	28,562,575.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	902,704,076.20	897,444,525.03
投资性房地产	307,321,568.00	296,740,660.63
固定资产	56,391,741.29	55,081,689.15

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	2,253,503.19	1,531,179.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	501,849.95	252,857.40
递延所得税资产	66,480,165.25	57,076,777.66
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	1,484,215,479.55	1,456,690,265.47
资产总计	2,589,857,282.42	2,428,092,065.85
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	190,000,000.00
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		33,692,909.97
应付账款	606,941.85	606,941.85
预收款项	693,045.60	965,234.08
应付职工薪酬	1,015,430.85	2,338,896.51
应交税费	564,787.44	460,424.30
应付利息	272,720.83	288,513.75
应付股利		
其他应付款	357,303,942.79	65,436,929.77
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	700,456,869.36	293,789,850.23
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	127,645,942.41	124,088,349.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,645,942.41	124,088,349.06
负债合计	828,102,811.77	417,878,199.29
所有者权益：		
股本	1,183,642,254.00	789,094,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,736,128.89	466,283,546.89
减：库存股		
其他综合收益	8,756,553.46	91,831.63
专项储备		
盈余公积	88,839,790.50	88,839,790.50
未分配利润	408,779,743.80	665,903,861.54
所有者权益合计	1,761,754,470.65	2,010,213,866.56
负债和所有者权益总计	2,589,857,282.42	2,428,092,065.85

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	653,038,212.34	731,795,188.23
其中：营业收入	653,038,212.34	731,795,188.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,570,947.26	669,723,232.46
其中：营业成本	469,496,033.48	586,182,911.95

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	27,720,396.62	2,248,517.37
销售费用	16,873,111.63	13,059,085.05
管理费用	35,616,297.32	42,074,537.95
财务费用	16,078,535.41	6,734,708.08
资产减值损失	-38,213,427.20	19,423,472.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,274,935.37	-259,664.68
投资收益（损失以“－”号填列）	3,981,131.60	2,714,389.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-647,094.54	-570,556.79
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）	131,723,332.05	64,526,680.85
加：营业外收入	2,549,594.75	3,671,724.85
其中：非流动资产处置利得	37,960.40	38,076.85
减：营业外支出	1,043,005.95	471,543.40
其中：非流动资产处置损失	10,864.23	94,562.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,229,920.85	67,726,862.30
减：所得税费用	256,484.21	7,987,577.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,973,436.64	59,739,285.08
归属于母公司所有者的净利润	133,216,451.43	61,100,083.90
少数股东损益	-243,014.79	-1,360,798.82
六、其他综合收益的税后净额	8,481,869.86	210,601.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,481,869.86	210,601.16
（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	8,481,869.86	210,601.16
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	96,269.40	173,910.00
5.外币财务报表折算差额	-279,121.37	36,691.16
6.其他	8,664,721.83	
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	141,455,306.50	59,949,886.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,698,321.29	61,310,685.06
归属于少数股东的综合收益总额	-243,014.79	-1,360,798.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

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：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

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	7,143,696.79	7,463,131.10
减：营业成本	863,777.60	1,126,232.22

税金及附加	333,780.40	230,773.43
销售费用	0.00	
管理费用	5,766,693.63	5,775,984.04
财务费用	-1,173,575.45	1,900,739.52
资产减值损失	56,567.43	-22,147.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,820,847.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,479,735.59	-570,556.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	876,182.79	-570,556.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,597,036.14	-2,119,007.55
加：营业外收入	4,105.20	1,881,870.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	121,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,480,141.34	-237,136.74
减：所得税费用	-10,035,082.23	-61,545.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,515,223.57	-175,590.79
五、其他综合收益的税后净额	8,664,721.83	
（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	8,664,721.83	
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	8,664,721.83	
六、综合收益总额	23,179,945.40	-175,590.79
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	2,052,749,153.63	1,741,251,237.98
其中：营业收入	2,052,749,153.63	1,741,251,237.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,645,174,343.12	1,634,542,062.22
其中：营业成本	1,372,893,960.45	1,417,490,531.56
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	131,792,673.42	8,606,245.49
销售费用	40,010,393.40	38,476,387.89
管理费用	106,623,026.11	115,875,289.97
财务费用	41,975,850.30	24,322,562.64
资产减值损失	-48,121,560.56	29,771,044.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,973,747.00	9,903,745.77
投资收益（损失以“－”号填	10,861,727.87	2,424,532.42

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,273,726.16	-970,334.67
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）	421,410,285.38	119,037,453.95
加：营业外收入	8,498,874.38	10,035,454.01
其中：非流动资产处置利得	71,273.94	106,648.92
减：营业外支出	1,392,891.03	3,816,088.83
其中：非流动资产处置损失	131,422.09	2,548,190.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,516,268.73	125,256,819.13
减：所得税费用	68,024,588.73	16,889,272.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,491,680.00	108,367,546.50
归属于母公司所有者的净利润	361,219,770.86	114,256,489.26
少数股东损益	-728,090.86	-5,888,942.76
六、其他综合收益的税后净额	6,699,639.71	1,256,462.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,699,639.71	1,256,462.41
（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	6,699,639.71	1,256,462.41
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	-1,685,960.75	1,219,771.25

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-279,121.37	36,691.16
6.其他	8,664,721.83	
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	367,191,319.71	109,624,008.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,919,410.57	115,512,951.67
归属于少数股东的综合收益总额	-728,090.86	-5,888,942.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.10
（二）稀释每股收益	0.31	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。

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	20,997,817.08	21,963,021.73
减：营业成本	1,667,373.48	2,145,638.58
税金及附加	987,119.06	1,450,961.07
销售费用		
管理费用	18,323,645.88	17,328,731.88
财务费用	-2,618,598.83	5,460,370.26
资产减值损失	94,478.76	-6,965.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,820,847.37	10,453,596.91
投资收益（损失以“－”号填列）	2,494,407.02	-964,910.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,551.17	-970,334.67
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,859,053.12	5,072,972.64
加：营业外收入	3,618,258.71	5,224,060.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,271.82	89,374.82

其中：非流动资产处置损失	31,271.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,325,040.01	10,207,658.37
减：所得税费用	-8,734,034.85	3,126,867.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,059,074.86	7,080,791.37
五、其他综合收益的税后净额	8,664,721.83	
（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	8,664,721.83	
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	8,664,721.83	
六、综合收益总额	27,723,796.69	7,080,791.37
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	2,554,904,276.07	2,626,024,154.09

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	1,805,886.66	1,289,574.20
收到其他与经营活动有关的现金	213,901,169.92	104,789,436.94
经营活动现金流入小计	2,770,611,332.65	2,732,103,165.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,159,130.54	1,759,450,109.31
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	191,709,076.81	185,909,998.13
支付的各项税费	358,300,385.82	204,252,974.89
支付其他与经营活动有关的现金	268,199,654.52	129,430,336.40
经营活动现金流出小计	2,376,368,247.69	2,279,043,418.73
经营活动产生的现金流量净额	394,243,084.96	453,059,746.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,092,089,184.54	237,446,806.49
取得投资收益收到的现金	13,773,697.27	3,595,463.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,540,531.00	14,192,782.10
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	8,109,403,412.81	255,235,051.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,608,087.17	62,258,301.30
投资支付的现金	8,146,400,000.00	477,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,950,000.00
投资活动现金流出小计	8,180,008,087.17	542,208,301.30
投资活动产生的现金流量净额	-70,604,674.36	-286,973,249.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,899,992.60
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	962,503,029.59	1,108,611,236.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31.03
筹资活动现金流入小计	962,503,029.59	1,569,511,260.60
偿还债务支付的现金	391,000,000.00	1,107,925,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,538,336.38	131,200,941.87
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		1,307,454.51
筹资活动现金流出小计	728,538,336.38	1,240,433,996.38
筹资活动产生的现金流量净额	233,964,693.21	329,077,264.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,950,710.61	552,729.65
五、现金及现金等价物净增加额	555,652,393.20	495,716,490.98
加：期初现金及现金等价物余额	935,824,575.40	247,739,243.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,476,968.60	743,455,734.76

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	19,187,607.97	19,149,196.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,523,500.53	613,546,935.28
经营活动现金流入小计	1,075,711,108.50	632,696,132.18
购买商品、接受劳务支付的现金	28,685,143.30	8,763,774.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12,913,713.04	10,673,941.85
支付的各项税费	2,790,810.71	3,209,222.02
支付其他与经营活动有关的现金	940,326,714.58	921,945,103.13
经营活动现金流出小计	984,716,381.63	944,592,041.47
经营活动产生的现金流量净额	90,994,726.87	-311,895,909.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,206,344,592.27	161,000,000.00
取得投资收益收到的现金	438,481,932.96	10,047,687.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,654,826,525.23	171,347,687.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,560.35	221,286.61
投资支付的现金	2,222,010,000.00	64,000,000.00
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	2,223,583,560.35	64,221,286.61
投资活动产生的现金流量净额	431,242,964.88	107,126,400.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,899,992.60
取得借款收到的现金	250,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31.03

筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	810,900,023.63
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	448,425,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,390,322.29	90,479,214.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,307,454.51
筹资活动现金流出小计	380,390,322.29	540,212,269.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,390,322.29	270,687,754.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,970.66	
五、现金及现金等价物净增加额	391,824,398.80	65,918,246.33
加：期初现金及现金等价物余额	74,159,732.87	25,582,149.17
六、期末现金及现金等价物余额	465,984,131.67	91,500,395.50

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。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2017 年 10 月 31 日