



赞宇Zanyu

赞宇科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

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。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：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）	5,199,774,219.16	4,858,020,482.43	7.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,106,988,728.54	2,074,824,237.42	1.55%	
	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）	2,055,653,214.08	75.99%	5,282,789,728.73	90.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,916,224.67	0.58%	82,466,451.32	9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,295,986.29	3.21%	81,281,340.93	11.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	307,118,403.21	379.88%	-61,609,228.71	50.08%
基本每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.20	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.20	-13.04%
加权平均净资产收益率	1.83%	-0.75%	3.90%	-1.62%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”的文件规定，按照修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》对公司政府补助的会计核算和财务信息披露进行相应变更，2017年1—9月在合并利润表的“其他收益”项目中列示公司及子公司收到的与日常经营活动有关的政府补助收入4,246,586.96元，对公司2017年1—9月合并净利润及2017年9月30日的合并净资产金额无影响。

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）	1,649,997.35	
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）	4,777,584.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,452,398.14	
减：所得税影响额	790,073.60	

合计	1,185,110.39	--
----	--------------	----

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	15,736	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
杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.58%	70,000,000	70,000,000	质押	70,000,000
方银军	境内自然人	9.07%	38,301,840	31,300,000	质押	32,000,000
浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	6.35%	26,800,000	26,800,000		
洪树鹏	境内自然人	4.90%	20,700,080	15,525,060	质押	7,480,000
陆伟娟	境内自然人	4.77%	20,131,228	10,065,614	质押	9,552,000
邹欢金	境内自然人	2.75%	11,625,672	8,629,254	质押	6,566,000
许荣年	境内自然人	2.21%	9,344,292	7,008,218	质押	6,264,292
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.81%	7,652,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	7,356,200	0		
高慧	境内自然人	1.18%	4,993,680	2,881,840	质押	2,560,000
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			

陆伟娟	10,065,614	人民币普通股	10,065,614
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	7,652,000	人民币普通股	7,652,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,356,200	人民币普通股	7,356,200
方银军	7,001,840	人民币普通股	7,001,840
洪树鹏	5,175,020	人民币普通股	5,175,020
苏建华	3,744,600	人民币普通股	3,744,600
郦旦亮	3,739,800	人民币普通股	3,739,800
陈兰	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
邹欢金	2,996,418	人民币普通股	2,996,418
王宏钗	2,602,862	人民币普通股	2,602,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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（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

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减%	增减变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,793,800.00	17,851,161.33	-45.14%	本报告期末数为棕榈油期货业务资金投入金额，期初数为应收双马化工业绩补偿款已于本报告期内收回
应收账款	495,944,353.59	250,793,426.20	97.75%	本报告期日化表面活性剂产品及油脂化工产品业务规模大幅增长，应收账款余额相应增加
预付款项	343,546,954.61	160,555,856.39	113.97%	受业务规模扩大及 2017 年下半年日用化工及油脂化工原料价格回升影响，公司预付供应商采购款增加
其他流动资产	32,026,093.73	156,769,299.07	-79.57%	本报告期内已全部收回期初短期理财资金 1 亿元
长期股权投资	163,698,734.09	15,000,000.00	991.32%	本报告期完成赞宇科地并购基金 1.5 亿元出资份额认缴所致
在建工程	154,750,078.38	116,106,401.17	33.28%	本报告期杭州油化、杜库达及南通凯塔子公司增加油脂化工技改工程项目投资所致
长期待摊费用	3,125,143.21	2,001,559.61	56.14%	本报告期内赞宇检测子公司实验室装修改造支出增加
递延所得税资产	20,110,483.48	11,645,639.47	72.69%	受本报告期内资产减值损失增加、以及合并抵消公司间交易未实现利润等调整因素影响，增加了递延所得税资产
短期借款	991,450,639.40	620,607,046.19	59.75%	本报告期业务规模扩大，营运资金需求增加所致
应付职工薪酬	5,169,330.63	23,954,401.88	-78.42%	本报告期内发放 2016 年终奖金导致应付职工薪酬余额下降
应交税费	10,357,542.61	15,283,282.79	-32.23%	2016 年度四季度业绩较好，企业所得税在本报告期内申报缴纳减少应交税费所致
其他应付款	67,383,446.73	173,701,574.79	-61.21%	本报告期内子公司南通凯塔和印尼杜库达部分往来款项清理支付，导致余额下降

合并利润表项目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	增减%	增减变动原因说明
营业总收入	5,282,789,728.73	2,769,435,729.76	90.75%	本报告期内公司日用化工及油脂化工业务规模保持较好增长,继续保持国内行业龙头企业地位
营业成本	4,825,760,130.58	2,433,998,664.91	98.26%	2017 年上半年受油脂类大宗材料价格下跌影响,公司营业成本增长幅度超过营业收入,综合销售毛利率为 8.65%,较上年同期下降 3.46 个百分点,主要系南通凯塔及印尼杜库达油化类产品经营业绩不及预期
税金及附加	9,453,758.26	4,875,880.11	93.89%	业务规模扩大,所支付的税费相应增加;根据财政部《增值税会计处理规定》及相关解读,自 2016 年 5 月起,将房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等支出列支本项目,列报口径相应调整所致
销售费用	173,115,363.10	84,203,441.25	105.59%	业务规模扩大导致的产品运输费用增加所致
管理费用	155,611,762.98	119,547,605.62	30.17%	南通凯塔及印尼杜库达纳入完整年度合并导致管理费用同比增加,增幅远低于营业规模的增长水平,总体费用可控
财务费用	64,804,819.64	31,471,172.16	105.92%	业务规模增长导致营运资金占用及短期借款利息增加、以及银行承兑汇票贴现利息支出增加所致
资产减值损失	10,410,964.70	6,263,728.28	66.21%	应收款项余额增大,按账龄百分比计提的坏账准备相应增加
公允价值变动收益	-3,496,260.00			报告期末持有棕榈油期货合约持仓浮亏
投资收益	21,914,135.70	155,201.98	14019.75%	本报告期内收回短期理财投资收益、以及按权益法核算确认赞宇科地并购基金所持投资项目相应收益、以及棕榈油期货合约平仓收益等综合影响所致
其他收益	4,246,586.96			按照修订后的政府补助会计准则规定,本报告期内收到与公司日常经营业务相关的政府补助收益
营业外支出	4,392,935.43	2,765,071.49	58.87%	公司子公司印尼杜库达本报告期内取消部分棕榈油采购合同,补偿供应商取消合同损失导致营业外支出增加
净利润	54,501,361.91	85,774,605.00	-36.46%	本报告期内南通凯塔及印尼杜库达经营业绩不及预期,影响公司的合并净利润较上年同期下降

少数股东损益	-27,965,089.41	10,232,570.30		本报告期内南通凯塔及印尼杜库达业绩不及预期，少数股东承担的净亏损额相应增加
现金流量表项目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	增减%	增减变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-61,609,228.71	-123,406,358.74	-50.08%	本报告期业务规模扩大，折旧摊销等非付现费用比重增加，经营现金净流出额较上年同期有所下降
投资活动产生的现金流量净额	-132,431,144.20	-479,718,927.77	72.39%	本报告期投资性现金流出主要为认缴赞宇科地并购基金份额，较上年同期主要收购南通凯塔及印尼杜库达各 60% 股权的现金流出有所下降
筹资活动产生的现金流量净额	334,958,574.66	849,513,799.79	-60.57%	本报告筹资活动现金流入主要为银行短期借款资金增加，上年同期主要为非公开发行股份收到的现金增加

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、公司拟自筹资金收购武汉新天达美环境科技股份有限公司的73.815%股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟自筹资金收购武汉新天达美环境科技股份有限公司的 73.815%股份，交易价格合计为 70,742.20 万元人民币，该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、以及 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网公告编号： 2017-057 《关于收购资产暨关联交易的公告》
	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网公告编号： 2017-065 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	方银军、洪树鹏、陆伟娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人	2011 年 11 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺

		诺	<p>控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。2、本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似的经营活动；也未在与赞宇科技及其控股子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；当本人及可控制的企业与赞宇科技及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同赞宇科技及其控股子公司的业务竞争；本人及可控制的企业不向其他在业务上与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；上述承诺在本人持有公司股份期间和在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。</p>			
	如皋市双	业绩承诺	根据 2015 年 9 月 21 日签订的	2015 年 09	2018 年 12	严格遵守

	马化工有 限公司	及补偿安 排	《浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达（印尼有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议》，本次交易对方如皋市双马化工有限公司与赞宇科技约定：业绩承诺期间为 2015 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年、2017 年、2018 年，杜库达及南通凯塔合计实现的抵消杜库达及南通凯塔之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,800 万元、10,000 万元、18,000 元和 21,000 万元。若杜库达及南通凯塔截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，双马化工应当以现金对赞宇科技进行补偿，具体关于盈利补偿的相关约定可参见公司于 2015 年 9 月 22 日公告的《关于拟用部分非公开发行股票募集资金收购杜库达 60%股权计南通凯塔 60%股权的公告》	月 21 日	月 31 日	承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前	2015 年 05 月 12 日	2017 年 12 月 31 日	严格遵守承诺

		<p>提下, 每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十, 且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时, 可以不进行高比例现金分红。3、未来三年, 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。4、如果未来三年内, 公司净利润保持持续稳定增长, 公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

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	5.41%	至	51.52%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	16,000	至	23,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	15,179.28		
业绩变动的原因说明	公司日用表面活性剂产品及油脂化工产品在今年 4 季度将继续保持较好的业务增长, 产品价格回升, 综合毛利率将较 2017 年 1—9 月有所提高; 公司完成环保产业投资业务, 将适当增加公司该产业的经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	18,000,000.00	-3,496,260.00	-3,496,260.00	201,100,585.40	187,840,525.40	-86,790.17	9,763,800.00	自有资金
合计	18,000,000.00	-3,496,260.00	-3,496,260.00	201,100,585.40	187,840,525.40	-86,790.17	9,763,800.00	--

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08月30日	实地调研	机构	公司生产经营、行业发展等相关问题
2017年09月08日	实地调研	机构	公司生产经营、行业发展、产业并购基金等相关问题
2017年09月14日	实地调研	机构	公司生产经营、行业发展等相关问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：赞宇科技集团股份有限公司

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	429,005,555.86	338,177,122.66
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	9,793,800.00	17,851,161.33
衍生金融资产		
应收票据	195,711,184.33	221,028,598.27
应收账款	495,944,353.59	250,793,426.20
预付款项	343,546,954.61	160,555,856.39
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	47,440,956.07	40,003,225.66
买入返售金融资产		
存货	949,522,161.42	1,045,277,379.98
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	32,026,093.73	156,769,299.07
流动资产合计	2,502,991,059.61	2,230,456,069.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,698,734.09	15,000,000.00
投资性房地产	258,130,000.00	225,500,000.00
固定资产	1,836,214,780.34	2,020,451,452.97
在建工程	154,750,078.38	116,106,401.17
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	98,285,539.69	101,848,064.15
开发支出		
商誉	144,911,404.76	116,588,442.50
长期待摊费用	3,125,143.21	2,001,559.61
递延所得税资产	20,110,483.48	11,645,639.47
其他非流动资产	6,556,995.60	7,422,853.00
非流动资产合计	2,696,783,159.55	2,627,564,412.87
资产总计	5,199,774,219.16	4,858,020,482.43
流动负债：		
短期借款	991,450,639.40	620,607,046.19
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	255,521,977.24	268,020,000.00
应付账款	1,017,940,836.02	878,891,168.39
预收款项	204,853,821.25	227,483,778.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,169,330.63	23,954,401.88
应交税费	10,357,542.61	15,283,282.79

应付利息	643,512.99	1,562,171.63
应付股利	600,000.00	405,000.00
其他应付款	67,383,446.73	173,701,574.79
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	4,420,024.27	4,420,024.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,558,341,131.14	2,214,328,448.34
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	13,695,976.88	17,171,734.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,827,541.86	29,888,596.55
递延所得税负债	36,262,301.44	36,827,108.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,785,820.18	83,887,438.86
负债合计	2,639,126,951.32	2,298,215,887.20
所有者权益：		
股本	422,200,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,464,903.51	1,126,800,152.71
减：库存股	29,214,000.00	
其他综合收益	25,753,520.16	14,324,633.00
专项储备		

盈余公积	52,318,808.47	52,318,808.47
一般风险准备		
未分配利润	484,465,496.40	464,580,643.24
归属于母公司所有者权益合计	2,106,988,728.54	2,074,824,237.42
少数股东权益	453,658,539.30	484,980,357.81
所有者权益合计	2,560,647,267.84	2,559,804,595.23
负债和所有者权益总计	5,199,774,219.16	4,858,020,482.43

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：梁慧琴

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	94,290,027.41	42,077,846.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,763,800.00	17,383,445.01
衍生金融资产		
应收票据	20,126,276.97	62,813,546.53
应收账款	229,939,462.33	114,505,397.43
预付款项	82,954,002.67	62,898,843.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	467,244,416.13	364,421,515.46
存货	154,750,229.19	300,936,557.56
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	8,763,651.27	132,325,433.20
流动资产合计	1,067,831,865.97	1,097,362,584.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,577,138,446.41	1,328,439,712.32
投资性房地产	258,130,000.00	225,500,000.00

固定资产	77,683,575.97	79,217,730.18
在建工程	226,066.99	27,520.00
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	7,408,897.23	9,064,009.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,621,780.29	3,421,946.77
其他非流动资产		1,343,950.60
非流动资产合计	1,927,208,766.89	1,649,014,869.53
资产总计	2,995,040,632.86	2,746,377,454.49
流动负债：		
短期借款	653,074,329.40	347,669,733.54
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	70,000,000.00	122,000,000.00
应付账款	47,381,411.37	65,977,138.36
预收款项	7,838,238.05	52,608,211.30
应付职工薪酬	292,903.84	3,840,652.54
应交税费	4,314,841.66	4,234,492.62
应付利息		331,000.00
应付股利		
其他应付款	193,774,665.16	163,029,254.11
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	976,676,389.48	759,690,482.47
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	18,651,583.34	16,728,170.30
递延所得税负债	23,182,007.23	23,182,007.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,833,590.57	39,910,177.53
负债合计	1,018,509,980.05	799,600,660.00
所有者权益：		
股本	422,200,000.00	416,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,994,728.89	1,136,260,278.89
减：库存股	29,214,000.00	
其他综合收益	27,046,678.50	
专项储备		
盈余公积	52,318,808.47	52,318,808.47
未分配利润	343,184,436.95	341,397,707.13
所有者权益合计	1,976,530,652.81	1,946,776,794.49
负债和所有者权益总计	2,995,040,632.86	2,746,377,454.49

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	2,055,653,214.08	1,168,079,548.25
其中：营业收入	2,055,653,214.08	1,168,079,548.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,026,742,820.06	1,124,220,356.70

其中：营业成本	1,870,521,479.53	1,050,952,598.82
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	3,782,634.75	1,631,174.95
销售费用	65,141,446.77	23,301,421.33
管理费用	57,505,405.06	43,707,655.39
财务费用	28,839,795.95	6,660,860.78
资产减值损失	952,058.00	-2,033,354.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,475,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,160,917.84	155,201.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,356,654.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,865,438.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,461,750.04	44,014,393.53
加：营业外收入	1,664,833.00	1,372,131.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,223,282.69	1,191,983.01
其中：非流动资产处置损失		-5,039.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,903,300.35	44,194,542.12
减：所得税费用	6,983,389.45	-814,171.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,919,910.90	45,008,713.16
归属于母公司所有者的净利润	37,916,224.67	37,697,761.12
少数股东损益	-7,996,313.77	7,310,952.04
六、其他综合收益的税后净额	-21,704,301.09	-41,366.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,021,891.86	-41,366.16

（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	-13,021,891.86	-41,366.16
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		
5.外币财务报表折算差额	-13,021,891.86	-41,366.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,682,409.23	
七、综合收益总额	8,215,609.81	44,967,347.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,894,332.81	37,656,394.96
归属于少数股东的综合收益总额	-16,678,723.00	7,310,952.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

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：方银军

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：梁慧琴

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	435,628,307.03	477,450,811.84

减：营业成本	368,098,042.90	410,288,349.24
税金及附加	1,389,101.26	699,683.96
销售费用	19,600,362.32	12,873,206.23
管理费用	22,636,989.17	22,449,347.55
财务费用	7,406,872.07	4,416,606.56
资产减值损失	-3,477,511.38	5,931,951.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,475,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,160,917.84	155,201.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,356,654.20	
其他收益	591,750.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,935,531.57	20,946,868.87
加：营业外收入	1,274,025.68	583,280.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	146,090.80	333,215.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,063,466.45	21,196,933.74
减：所得税费用	1,977,456.75	-51,716.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,086,009.70	21,248,650.63
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	25,086,009.70	21,248,650.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	5,282,789,728.73	2,769,435,729.76
其中：营业收入	5,282,789,728.73	2,769,435,729.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,239,156,799.26	2,680,360,492.33
其中：营业成本	4,825,760,130.58	2,433,998,664.91
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	9,453,758.26	4,875,880.11
销售费用	173,115,363.10	84,203,441.25
管理费用	155,611,762.98	119,547,605.62
财务费用	64,804,819.64	31,471,172.16
资产减值损失	10,410,964.70	6,263,728.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,496,260.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	21,914,135.70	155,201.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,698,734.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,246,586.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,297,392.13	89,230,439.41
加：营业外收入	2,121,532.46	3,600,555.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,392,935.43	2,765,071.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,025,989.16	90,065,923.54
减：所得税费用	9,524,627.25	4,291,318.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,501,361.91	85,774,605.00
归属于母公司所有者的净利润	82,466,451.32	75,542,034.70
少数股东损益	-27,965,089.41	10,232,570.30
六、其他综合收益的税后净额	-25,921,776.18	-161,376.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,550,821.38	-161,376.26
（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	-15,550,821.38	-161,376.26
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	-15,550,821.38	-161,376.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,370,954.80	
七、综合收益总额	28,579,585.73	85,613,228.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,915,629.94	75,380,658.44
归属于少数股东的综合收益总额	-38,336,044.21	10,232,570.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	0.20	0.23

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	1,427,037,020.89	1,201,021,316.54
减：营业成本	1,244,251,365.31	1,039,608,595.99
税金及附加	3,344,881.11	1,645,160.50
销售费用	48,190,310.41	50,903,234.57
管理费用	60,036,746.17	57,672,968.58
财务费用	10,310,103.41	12,538,866.79
资产减值损失	11,969,555.77	13,280,225.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,496,260.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	21,914,135.70	90,155,201.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,698,734.09	
其他收益	2,316,586.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,351,934.41	115,527,466.69
加：营业外收入	1,325,804.95	1,991,091.24
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	160,078.20	953,456.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,517,661.16	116,565,101.86
减：所得税费用	6,527,518.30	-468,156.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,990,142.86	117,033,258.11
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		
6.其他		
六、综合收益总额	61,990,142.86	117,033,258.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.36
（二）稀释每股收益	0.15	0.36

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	4,811,027,712.87	3,310,997,005.81
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	21,629,781.91	18,338,707.75
收到其他与经营活动有关的现金	260,972,953.89	155,251,193.08
经营活动现金流入小计	5,093,630,448.67	3,484,586,906.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,380,934,937.98	3,335,833,621.52
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	116,184,622.34	67,325,889.34
支付的各项税费	76,523,596.49	49,091,512.18
支付其他与经营活动有关的现金	581,596,520.57	155,742,242.34
经营活动现金流出小计	5,155,239,677.38	3,607,993,265.38
经营活动产生的现金流量净额	-61,609,228.71	-123,406,358.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,215,401.61	155,201.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,112.86	637,489.45
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	122,674,531.97	750,000.00
投资活动现金流入小计	131,273,046.44	1,542,691.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,465,700.44	36,366,562.72
投资支付的现金		126,654,658.23
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	165,325,280.37	318,240,398.25
支付其他与投资活动有关的现金	17,913,209.83	
投资活动现金流出小计	263,704,190.64	481,261,619.20
投资活动产生的现金流量净额	-132,431,144.20	-479,718,927.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,214,000.00	767,264,547.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	1,513,209,470.66	602,662,216.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,062,623.00
筹资活动现金流入小计	1,552,423,470.66	1,388,989,386.39
偿还债务支付的现金	1,108,300,383.06	487,992,846.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,164,512.94	46,482,740.26
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		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,217,464,896.00	539,475,586.60
筹资活动产生的现金流量净额	334,958,574.66	849,513,799.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,634,258.59	1,210,451.80
五、现金及现金等价物净增加额	121,283,943.16	247,598,965.08
加：期初现金及现金等价物余额	234,898,127.59	209,900,509.10
六、期末现金及现金等价物余额	356,182,070.75	457,499,474.18

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	1,464,932,740.27	1,327,292,877.66
收到的税费返还	33,600.00	2,166,833.17
收到其他与经营活动有关的现金	32,990,062.61	199,623,882.12
经营活动现金流入小计	1,497,956,402.88	1,529,083,592.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,698,723.17	1,433,142,344.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,160,122.77	14,812,717.68
支付的各项税费	28,128,899.20	13,219,989.42
支付其他与经营活动有关的现金	180,895,649.41	103,640,814.21
经营活动现金流出小计	1,560,883,394.55	1,564,815,865.79
经营活动产生的现金流量净额	-62,926,991.67	-35,732,272.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,215,401.61	90,155,201.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,538.83
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	893,324,303.89	595,313,099.32
投资活动现金流入小计	901,539,705.50	685,469,840.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,214,209.22	2,407,949.45
投资支付的现金		126,654,658.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,000,000.00	332,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	854,364,650.56	771,010,385.67
投资活动现金流出小计	1,094,578,859.78	1,232,092,993.35
投资活动产生的现金流量净额	-193,039,154.28	-546,623,153.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,214,000.00	763,364,547.16
取得借款收到的现金	836,811,781.11	299,807,168.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	530,141,411.14	

筹资活动现金流入小计	1,396,167,192.25	1,063,171,716.15
偿还债务支付的现金	531,407,185.25	281,433,875.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,257,763.09	30,669,049.46
支付其他与筹资活动有关的现金	471,658,372.08	
筹资活动现金流出小计	1,092,323,320.42	312,102,925.01
筹资活动产生的现金流量净额	303,843,871.83	751,068,791.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,067.33	409,272.53
五、现金及现金等价物净增加额	47,624,658.55	169,122,637.61
加：期初现金及现金等价物余额	42,016,796.40	33,761,230.80
六、期末现金及现金等价物余额	89,641,454.95	202,883,868.41

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。


 赞宇科技集团股份有限公司
 法定代表人：方银海

2017年10月20日