



深圳市盛弘电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-026

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。

所有的董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方兴、主管会计工作负责人杨柳及会计机构负责人(会计主管人员)杨柳声明：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）	785,341,514.00	461,331,383.75	70.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,956,459.40	251,957,197.97	129.39%	
	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）	98,726,233.95	-11.33%	335,647,983.87	8.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,449,439.26	-58.90%	40,159,612.64	-16.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,488,890.61	-62.44%	36,488,397.50	-15.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,610,746.36	-434.99%
基本每股收益（元/股）	0.11	-63.33%	0.57	-18.57%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-63.33%	0.57	-18.57%
加权平均净资产收益率	2.25%	-6.94%	13.49%	-9.48%

注：因上年同期经营性现金流为-6,451,109.07 元，故通过计算同期年初至报告期末比上年同期增减为-434.99%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	91,233,553
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

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）	-10,099.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	3,435,659.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,738.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,777.76	
减：所得税影响额	647,861.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,671,215.14	--

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、普通股股东总数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		18,956	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	股份状态
方兴	境内自然人	19.03%	17,364,050	17,364,050	质押	5,000,000
肖学礼	境内自然人	10.94%	9,980,245	9,980,245	质押	4,550,000
盛剑明	境内自然人	10.49%	9,569,869	9,569,869	质押	5,220,000
肖舟	境内自然人	7.21%	6,581,199	6,581,199		
深圳市盛欣创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	3,176,190	3,176,190		
深圳市千百盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	3,176,190	3,176,190		
敬立成	境内自然人	3.15%	2,874,575	2,874,575		
史建军	境内自然人	2.88%	2,626,360	2,626,360		
文启贵	境内自然人	2.46%	2,245,540	2,245,540		
上海晶隆投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	2,101,110	2,101,110		
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	股份种类	
周静	223,900			人民币普通股	223,900	
孙惠良	210,000			人民币普通股	210,000	
赵全峰	205,460			人民币普通股	205,460	
鲍福良	111,502			人民币普通股	111,502	
陈建妃	102,300			人民币普通股	102,300	
杨嘉玉	100,000			人民币普通股	100,000	

周月英	100,000	人民币普通股	100,000
雷宇	96,000	人民币普通股	96,000
王旭	92,763	人民币普通股	92,763
李明睿	91,500	人民币普通股	91,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人方兴先生、肖学礼先生、盛剑明先生在公司中均担任董事及重要管理职务，共同控制公司。上述三人于 2015 年 12 月签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议有效期至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止，但至长不超过十年。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方兴	17,364,050	0	0	17,364,050	首发限售承诺	2020-8-22
肖学礼	9,980,245	0	0	9,980,245	首发限售承诺	2020-8-22
盛剑明	9,569,869	0	0	9,569,869	首发限售承诺	2020-8-22
肖舟	6,581,199		0	6,581,199	首发限售承诺	2018-9-15
深圳市盛欣创业投资合伙企业（有限合伙）	3,176,190	0	0	3,176,190	首发限售承诺	2020-8-22
深圳市千百盈创业投资合伙企业（有限合伙）	3,176,190	0	0	3,176,190	首发限售承诺	2020-8-22
敬立成	2,874,575	0	0	2,874,575	首发限售承诺	2018-8-22
史建军	2,626,360	0	0	2,626,360	首发限售承诺	2018-8-22
文启贵	2,245,540	0	0	2,245,540	首发限售承诺	2018-8-22
上海晶隆投资有	2,101,110	0	0	2,101,110	首发限售承诺	2018-8-22

限公司						
其他	8,728,225	0	0	8,728,225	首发限售承诺	2018-8-22
合计	68,423,553	0	0	68,423,553	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年9月30日	2017年1月1日	期末数比年初数增减	变动原因
货币资金	405,224,807.94	93,760,015.42	332.19%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
应收票据	7,970,425.85	25,798,596.00	-69.11%	主要系本报告期转出给供应商银行承兑汇票增加所致
其他应收款	14,672,152.30	7,667,358.41	91.36%	主要系本报告期应收投标保证金及国税应退税款的增加
一年内到期的非流动资产	9,905.63	169,852.66	-94.17%	主要系本报告期待摊费用摊销
可供出售金融资产	3,500,000.00	2,500,000.00	40.00%	主要系本报告期内新增投资可供出售金融资产所致
无形资产	1,013,543.54	445,290.90	127.61%	主要系本报告期购进无形资产增加
长期待摊费用	-	1,415.1	-94.22%	主要系本报告期待摊费用摊销
短期借款	48,163,750.00	34,000,000.00	41.66%	主要系本报告期银行贷款增加
预收款项	23,609,441.81	16,283,595.16	44.99%	主要系本报告期预收货款增多所致
其他应付款	847,411.20	3,122,940.62	-72.86%	主要系押金的减少
资本公积	350,477,806.70	74,447,746.83	370.77%	主要系本报告期内发行新股筹资所致及报告期内股份支付影响
股本	91,233,553.00	68,423,553.00	33.34%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	与上年同期数相比增减	变动原因
营业税金及附加	3,086,497.49	1,696,942.29	81.89%	主要系财会（2016）22号规定该项目核算范围变动所致
财务费用	3,428,792.28	1,375,776.69	149.23%	主要系贷款利息和汇兑损益的增加
资产减值损失	8,645,387.97	5,631,524.03	53.52%	主要系计提坏账准备和存货跌价准备增加
其他收益	10,594,919.28	-	-	主要系新的政府补贴会计准则的执行
营业外收入	300,006.73	12,077,487.55	-97.52%	主要系新的政府补贴会计准则的执行
营业外支出	-656,532.43	41,644.21	-1676.53%	主要系前期预计负债冲回处理
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	与上年同期数相比增减	变动原因
收到的税费返还	6,824,828.41	11,699,230.74	-41.66%	主要系本报告期收到的增值税即征即退减少

支付的各项税费	31,143,223.83	49,972,815.23	-37.68%	主要系本报告期实际支付的税款减少
收回投资收到的现金	25,000,000.00	70,050,000.00	-64.31%	主要系本报告期内购买理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	4,900.00	-93.88%	主要系本报告期内处置资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,509,888.86	2,718,632.42	65.89%	主要系本报告期内固定资产和无形资产增加所致
投资支付的现金	26,000,000.00	62,550,000.00	-58.43%	主要系本报告期内理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	295,917,109.44	-	-	主要系本报告期内发行新股筹资所致
借款收到的现金	43,000,000.00	24,000,000.00	79.17%	主要系本报告期收到贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	15,769,900.00	-	-	主要系本报告期应付票据保证金减少
偿还债务支付的现金	28,836,250.00	10,750,000.00	168.24%	主要系本报告期归还贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,395,053.71	1,654,610.88	830.43%	主要系本报告期利息增多和利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,500,000.00	-100.00%	主要系本报告期应付票据保证金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,517,478.27	71,725.04	-2215.69%	主要系本报告期汇率波动较大所致

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

2017 年 9 月 19 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资已于2017年10月10日经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与苏州吴中经济技术开发区管委会签署协议书。具体内容详见2017年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于设立子公司及签署相关合作协议的公告》（2017-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

☐ 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：深圳市盛弘电气股份有限公司

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	405,224,807.94	93,760,015.42
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	7,970,425.85	25,798,596.00
应收账款	249,463,293.28	217,372,653.06
预付款项	3,196,137.92	3,817,667.76
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	14,672,152.30	7,667,358.41
买入返售金融资产		
存货	84,017,401.82	94,018,575.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,905.63	169,852.66
其他流动资产		
流动资产合计	764,554,124.74	442,604,718.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,500,000.00	2,500,000.00
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	12,104,546.55	11,993,431.11
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	1,013,543.54	445,290.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,415.10
递延所得税资产	4,169,299.17	3,786,528.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,787,389.26	18,726,665.30
资产总计	785,341,514.00	461,331,383.75
流动负债：		
短期借款	48,163,750.00	34,000,000.00
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		
应付账款	93,172,134.83	110,008,250.66
预收款项	23,609,441.81	16,283,595.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,768,747.75	24,014,994.30
应交税费	15,808,319.64	16,185,795.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	847,411.20	3,122,940.62
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		
流动负债合计	203,369,805.23	203,615,576.69
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		1,550,000.00
递延收益	4,015,249.37	4,208,609.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,015,249.37	5,758,609.09
负债合计	207,385,054.60	209,374,185.78
所有者权益：		
股本	91,233,553.00	68,423,553.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,477,806.70	74,447,746.83
减：库存股		
其他综合收益	63.99	
专项储备		

盈余公积	10,612,862.22	10,612,862.22
一般风险准备		
未分配利润	125,632,173.49	98,473,035.92
归属于母公司所有者权益合计	577,956,459.40	251,957,197.97
少数股东权益		
所有者权益合计	577,956,459.40	251,957,197.97
负债和所有者权益总计	785,341,514.00	461,331,383.75

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

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	405,224,807.94	93,760,015.42
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	7,970,425.85	25,798,596.00
应收账款	249,463,293.28	217,372,653.06
预付款项	3,196,137.92	3,817,667.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,672,152.30	7,667,358.41
存货	84,017,401.82	94,018,575.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,905.63	169,852.66
其他流动资产		
流动资产合计	764,554,124.74	442,604,718.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	2,500,000.00
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	12,104,546.55	11,993,431.11
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	1,013,543.54	445,290.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	1,415.10
递延所得税资产	4,169,299.17	3,786,528.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,787,389.26	18,726,665.30
资产总计	785,341,514.00	461,331,383.75
流动负债：		
短期借款	48,163,750.00	34,000,000.00
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		
应付账款	93,172,134.83	110,008,250.66
预收款项	23,609,441.81	16,283,595.16
应付职工薪酬	21,768,747.75	24,014,994.30
应交税费	15,808,319.64	16,185,795.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	843,760.95	3,122,940.62
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	203,366,154.98	203,615,576.69
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		1,550,000.00
递延收益	4,015,249.37	4,208,609.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,015,249.37	5,758,609.09
负债合计	207,381,404.35	209,374,185.78
所有者权益：		
股本	91,233,553.00	68,423,553.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,477,806.70	74,447,746.83
减：库存股		
其他综合收益	0.00	
专项储备		
盈余公积	10,612,862.22	10,612,862.22
未分配利润	125,635,887.73	98,473,035.92
所有者权益合计	577,960,109.65	251,957,197.97
负债和所有者权益总计	785,341,514.00	461,331,383.75

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	98,726,233.95	111,343,949.12
其中：营业收入	98,726,233.95	111,343,949.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,977,823.61	95,858,161.62

其中：营业成本	48,029,269.38	50,365,107.81
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	992,545.29	450,459.80
销售费用	18,085,688.91	25,567,680.82
管理费用	21,478,465.00	17,252,295.64
财务费用	1,052,733.52	764,248.20
资产减值损失	4,339,121.51	1,458,369.35
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）	0.00	19,821.15
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	5,123,166.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,871,577.29	15,505,608.65
加：营业外收入	60,740.67	9,162,988.90
其中：非流动资产处置利得	899.57	4,707.66
减：营业外支出	-701,333.25	5,305.91
其中：非流动资产处置损失	9,199.98	4,707.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,633,651.21	24,663,291.64
减：所得税费用	2,184,211.95	4,104,416.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,449,439.26	20,558,875.46
归属于母公司所有者的净利润	8,449,439.26	20,558,875.46
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	8,449,439.26	20,558,875.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,449,439.26	20,558,875.46
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	0.11	0.3
（二）稀释每股收益	0.11	0.3

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：方兴

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	98,726,233.95	111,343,949.12
减：营业成本	48,029,269.38	50,365,107.81
税金及附加	992,545.29	450,459.80
销售费用	18,085,688.91	25,567,680.82
管理费用	21,478,465.00	17,252,295.64
财务费用	1,052,733.52	764,248.20
资产减值损失	4,339,121.51	1,458,369.35
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）		19,821.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,123,166.95	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,871,577.29	15,505,608.65
加：营业外收入	60,740.67	9,162,988.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-701,333.25	5,305.91
其中：非流动资产处置损失	899.57	4,707.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,633,651.21	24,663,291.64
减：所得税费用	2,184,211.95	4,104,416.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,449,439.26	20,558,875.46
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	8,449,439.26	20,558,875.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.3
（二）稀释每股收益	0.11	0.3

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	335,647,983.87	308,884,688.46
其中：营业收入	335,647,983.87	308,884,688.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,990,537.53	264,710,576.79
其中：营业成本	166,467,710.64	148,178,478.62
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	3,086,497.49	1,696,942.29
销售费用	62,789,508.43	60,629,715.20
管理费用	55,572,640.72	47,198,139.96
财务费用	3,428,792.28	1,375,776.69
资产减值损失	8,645,387.97	5,631,524.03
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）	32,777.76	40,715.58
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	10,594,919.28	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,285,143.38	44,214,827.25
加：营业外收入	300,006.73	12,077,487.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-656,532.43	41,644.21
其中：非流动资产处置损失	10,099.50	40,925.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,241,682.54	56,250,670.59
减：所得税费用	7,082,069.90	8,370,273.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,159,612.64	47,880,397.16
归属于母公司所有者的净利润	40,159,612.64	47,880,397.16
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	63.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63.99	
（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	63.99	
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	63.99	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	40,159,676.63	47,880,397.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,159,676.63	47,880,397.16
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	0.57	0.7
（二）稀释每股收益	0.57	0.7

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。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	335,647,983.87	308,884,688.46
减：营业成本	166,467,710.64	148,178,478.62
税金及附加	3,086,497.49	1,696,942.29
销售费用	62,789,508.43	60,629,715.20
管理费用	55,568,926.48	47,198,139.96
财务费用	3,428,792.28	1,375,776.69
资产减值损失	8,645,387.97	5,631,524.03
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）	32,777.76	40,715.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	10,594,919.28	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,288,857.62	44,214,827.25
加：营业外收入	300,006.73	12,077,487.55

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-656,532.43	41,644.21
其中：非流动资产处置损失	10,099.55	40,925.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,245,396.78	56,250,670.59
减：所得税费用	7,082,069.90	8,370,273.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,163,326.88	47,880,397.16
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	40,163,326.88	47,880,397.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.7
（二）稀释每股收益	0.57	0.7

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	256,117,110.68	242,055,142.70
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	6,824,828.41	11,699,230.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,015,408.02	2,823,305.36
经营活动现金流入小计	265,957,347.11	256,577,678.80
购买商品、接受劳务支付的现金	74,068,678.91	94,583,689.81
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	73,622,130.23	59,041,288.67
支付的各项税费	31,143,223.83	49,972,815.23
支付其他与经营活动有关的现金	65,512,567.78	59,430,994.16
经营活动现金流出小计	244,346,600.75	263,028,787.87
经营活动产生的现金流量净额	21,610,746.36	-6,451,109.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	70,050,000.00
取得投资收益收到的现金	32,777.76	40,715.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	4,900.00

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	25,033,077.76	70,095,615.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,509,888.86	2,718,632.42
投资支付的现金	26,000,000.00	62,550,000.00
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	30,509,888.86	65,268,632.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,476,811.10	4,826,983.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,917,109.44	
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	43,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,769,900.00	
筹资活动现金流入小计	354,687,009.44	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,836,250.00	10,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,395,053.71	1,654,610.88
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		6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	44,231,303.71	18,904,610.88
筹资活动产生的现金流量净额	310,455,705.73	5,095,389.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,517,478.27	71,725.04
五、现金及现金等价物净增加额	325,072,162.72	3,542,988.25
加：期初现金及现金等价物余额	78,818,115.42	62,715,297.35
六、期末现金及现金等价物余额	403,890,278.14	66,258,285.60

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	256,117,110.68	242,055,142.70
收到的税费返还	6,824,828.41	11,699,230.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,015,408.02	2,823,305.36
经营活动现金流入小计	265,957,347.11	256,577,678.80
购买商品、接受劳务支付的现金	74,068,678.91	94,583,689.81
支付给职工以及为职工支付的现金	73,622,130.23	59,041,288.67
支付的各项税费	31,143,223.83	49,972,815.23
支付其他与经营活动有关的现金	65,512,567.78	59,430,994.16
经营活动现金流出小计	244,346,600.75	263,028,787.87
经营活动产生的现金流量净额	21,610,746.36	-6,451,109.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	70,050,000.00
取得投资收益收到的现金	32,777.76	40,715.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	4,900.00
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	25,033,077.76	70,095,615.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,509,888.86	2,718,632.42
投资支付的现金	26,000,000.00	62,550,000.00
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	30,509,888.86	65,268,632.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,476,811.10	4,826,983.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,917,109.44	
取得借款收到的现金	43,000,000.00	24,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,769,900.00	
筹资活动现金流入小计	354,687,009.44	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,836,250.00	10,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,395,053.71	1,654,610.88
支付其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	44,231,303.71	18,904,610.88
筹资活动产生的现金流量净额	310,455,705.73	5,095,389.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,517,478.27	71,725.04
五、现金及现金等价物净增加额	325,072,162.72	3,542,988.25
加：期初现金及现金等价物余额	78,818,115.42	62,715,297.35
六、期末现金及现金等价物余额	403,890,278.14	66,258,285.60

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。



深圳市盛弘电气股份有限公司

法定代表人：

2017 年 10 月 25 日