



烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

2017 年第三季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2017 年 10 月 30 日

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。

公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波声明：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）	3,724,353,780.60	3,206,693,672.80	16.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,872,989,647.12	2,263,570,415.21	26.92%	
	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）	343,123,313.71	-12.55%	746,436,128.35	-33.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,470,238.74	-53.12%	3,500,883.94	-96.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,252,275.03	-51.92%	-255,343.55	-100.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,587,069.04	302.96%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	-1.18%	0.12%	-5.24%

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）	-540,580.54	—
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）	5,413,188.95	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,863.58	—
减：所得税影响额	706,882.52	—
少数股东权益影响额（税后）	451,361.98	—
合计	3,756,227.49	--

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	60,233		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
正海集团有限公司	境内非国有法人	50.17%	418,943,148	15,160,644	质押	130,550,000
郑坚	境内自然人	2.91%	24,322,814			
长城资本管理有限公司	国有法人	2.12%	17,687,415	17,687,415		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	15,160,642	15,160,642		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.82%	15,160,642	15,160,642		
明绚新能源技术（上海）有限公司	境内非国有法人	1.58%	13,182,692	13,182,692		
上海汽车集团股权投资有限公司—上汽投资—顾瑞1号	境内非国有法人	1.51%	12,633,869	12,633,869		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,495,200			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	5,458,135			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	0.36%	2,999,669			
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	
正海集团有限公司	403,782,504			人民币普通股	403,782,504	
郑坚	24,322,814			人民币普通股	24,322,814	

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,495,200	人民币普通股	5,495,200
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	5,458,135	人民币普通股	5,458,135
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	2,999,669	人民币普通股	2,999,669
嘉实基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	2,306,100	人民币普通股	2,306,100
刘延平	2,263,400	人民币普通股	2,263,400
中央汇金资产管理有限责任公司	2,138,100	人民币普通股	2,138,100
崔美玉	2,044,000	人民币普通股	2,044,000
赵卫义	1,937,650	人民币普通股	1,937,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东崔美玉除通过普通证券账户持有 1,774,800 股外, 还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 269,200 股, 实际合计持有 2,044,000 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、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
上海郡沛新能源技术有限公司	1,144,742	0	572,371	1,717,113	首发后机构类限售股	2018年4月10日
明绚新能源技术（上海）有限公司	8,788,461	0	4,394,231	13,182,692	首发后机构类限售股	2018年4月10日
正海集团有限公司	0	0	15,160,644	15,160,644	首发后机构类限售股	2020年3月15日

中国长城资产管理股份有限公司	0	0	15,160,642	15,160,642	首发后机构类限售股	2020年3月15日
长城资本管理有限公司	0	0	17,687,415	17,687,415	首发后机构类限售股	2020年3月15日
山东省国有资产投资控股有限公司	0	0	15,160,642	15,160,642	首发后机构类限售股	2020年3月15日
上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-顾瑞1号	0	0	12,633,869	12,633,869	首发后个人类限售股	2020年3月15日
王庆凯	1,286,150	1,286,689	1,928,957	1,928,418	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
赵军涛	857,433	936,791	1,246,471	1,167,113	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
彭步庄	714,528	729,528	1,064,292	1,049,292	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
李志强	714,528	744,528	1,056,792	1,026,792	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
王玉林	714,528	738,228	1,059,942	1,036,242	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
宋侃	571,622	571,622	857,433	857,433	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
高波	685,947	685,947	1,028,920	1,028,920	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
史丙强	138,142	207,213	394,409	325,338	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
其他自然人股东	5,882,961	7,967,008	2,941,480	857,433	股权激励限售股	股权激励限售股达到解锁条件，自授予日起满12个月后的24个月内，分两期按照50%、50%解锁
合计	21,499,042	13,867,554	92,348,510	99,979,998	--	--

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
应收票据	181,279,028.45	323,930,602.90	-44.04%	主要系报告期内营业收入减少所致
存货	466,827,553.52	341,978,369.96	36.51%	主要系报告期内原材料库存增加所致
其他流动资产	1,115,698,221.19	355,490,613.92	213.85%	主要系报告期内购买理财产品增加所致
工程物资	247,995.69	—	—	主要系报告期内新增工程物资所致
在建工程	41,117,268.93	20,434,442.42	101.22%	主要系报告期内在安装设备增加所致
开发支出	16,946,327.57	8,298,286.50	104.21%	主要系报告期内资本化项目持续投入所致
递延所得税资产	39,332,065.13	22,759,747.40	72.81%	主要系报告期内可抵扣亏损及应收账款坏账增加所致
其他非流动资产	46,036,409.54	10,084,810.80	356.49%	主要系报告期内预付土地款及基础设施配套费所致
短期借款	66,263,200.00	39,500,000.00	67.75%	主要系报告期内银行借款增加所致
预收款项	5,581,064.53	13,276,151.57	-57.96%	主要系报告期内前期预收款实现销售所致
应付职工薪酬	14,059,352.68	29,636,868.62	-52.56%	主要系报告期内发放2016年度年终奖所致
其他应付款	25,107,306.38	93,231,666.20	-73.07%	主要系报告期内股权激励实现后冲减回购义务3,980万元及非公开发行保证金退回3,200万元所致
股本	835,116,361.00	506,217,266.00	64.97%	主要系报告期内新增定向增发股本及资本公积转增股本所致
资本公积	1,363,923,554.02	921,169,188.51	48.06%	主要系报告期内定向增发股本溢价6.92亿元、资本公积转增股本2.78亿元所致
其他综合收益	-104,652.42	-150,728.98	-30.57%	主要系外币财务报表折算差额

2、利润表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因分析
营业收入	746,436,128.35	1,116,384,116.61	-33.14%	主要系受国家新能源政策及客户技术更新影响，销售收入同比下降所致
营业成本	593,291,630.30	852,223,239.65	-30.38%	主要系报告期内营业收入减少，对应营业成本减少所致
财务费用	-5,649,790.46	-11,455,321.05	50.68%	主要系报告期内汇兑损失增加所致

资产减值损失	39,546,962.13	7,005,261.12	464.53%	主要系公司客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算，对其单项计提坏账准备所致
营业外支出	2,814,290.68	15,592.15	17949.41%	主要系报告期内新增未决诉讼预计赔偿款逾期利息所致
所得税费用	-16,184,931.72	9,828,779.16	-264.67%	主要系报告期内利润总额减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	155,587,069.04	-76,657,630.41	302.96%	主要系报告期内购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-861,121,852.84	119,582,584.17	-820.11%	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	490,108,686.05	68,381,808.71	616.72%	主要系报告期内收到定向增发募集资金7.43亿元、派发现金股利较去年同期增加1.37亿元所致

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

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和山东证监局下发的修订公司章程中现金分红条款的通知，结合公司自身情况，公司于2012年7月29日召开的一届董事第十五次会议审议《关于修订公司〈章程〉的议案》，对原公司《章程》的部分内容进行了修订，并经2012年8月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

2017年3月19日，公司三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配方案为：以总股本556,752,741股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利167,025,822.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增278,376,370股。

2017年4月10日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

2017年4月12日，公司发布了《2016年度权益分派实施公告》，并于2017年4月19日实施完毕。

公司的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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：烟台正海磁性材料股份有限公司

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	406,368,277.11	544,208,271.30
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	181,279,028.45	323,930,602.90
应收账款	516,321,346.61	661,183,281.39
预付款项	7,466,347.49	8,343,197.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	585,319.28	556,358.34
应收股利		
其他应收款	3,159,773.00	2,906,427.83
买入返售金融资产		
存货	466,827,553.52	341,978,369.96
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	1,115,698,221.19	355,490,613.92
流动资产合计	2,697,705,866.65	2,238,597,123.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,846,541.45	9,790,744.62
投资性房地产		
固定资产	504,176,491.53	523,781,002.93
在建工程	41,117,268.93	20,434,442.42
工程物资	247,995.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,845,791.62	89,565,510.88
开发支出	16,946,327.57	8,298,286.50
商誉	268,842,717.77	268,842,717.77
长期待摊费用	11,256,304.72	9,539,285.94
递延所得税资产	39,332,065.13	22,759,747.40
其他非流动资产	46,036,409.54	10,084,810.80
非流动资产合计	1,026,647,913.95	968,096,549.26
资产总计	3,724,353,780.60	3,206,693,672.80
流动负债：		
短期借款	66,263,200.00	39,500,000.00
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	292,634,124.00	310,725,063.87
应付账款	277,294,845.10	280,718,586.55
预收款项	5,581,064.53	13,276,151.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,059,352.68	29,636,868.62
应交税费	8,844,659.06	9,059,903.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,107,306.38	93,231,666.20
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	689,784,551.75	776,148,240.01
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	59,564,382.84	59,715,525.77
递延收益	36,809,367.83	30,147,639.80
递延所得税负债	7,630,439.22	8,377,386.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,004,189.89	98,240,551.63
负债合计	793,788,741.64	874,388,791.64
所有者权益：		
股本	835,116,361.00	506,217,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,794,631.43	965,844,690.47
减：库存股	4,871,077.41	44,675,501.96
其他综合收益	-104,652.42	-150,728.98
专项储备	7,075,146.91	5,833,572.56

盈余公积	96,508,127.79	96,508,127.79
一般风险准备		
未分配利润	570,471,109.82	733,992,989.33
归属于母公司所有者权益合计	2,872,989,647.12	2,263,570,415.21
少数股东权益	57,575,391.84	68,734,465.95
所有者权益合计	2,930,565,038.96	2,332,304,881.16
负债和所有者权益总计	3,724,353,780.60	3,206,693,672.80

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

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	326,523,720.33	471,035,281.82
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	151,570,391.65	218,800,825.38
应收账款	217,899,161.44	304,637,593.67
预付款项	863,631.43	525,948.29
应收利息	554,316.54	556,358.34
应收股利		
其他应收款	180,495,834.11	137,449,791.13
存货	275,037,380.28	198,586,827.72
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	1,060,002,929.64	304,199,618.75
流动资产合计	2,212,947,365.42	1,635,792,245.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	574,845,852.57	501,628,860.92
投资性房地产		

固定资产	410,177,038.07	434,937,075.34
在建工程	27,209,199.46	7,749,020.34
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	21,592,071.20	22,063,738.02
开发支出	13,357,911.34	8,298,286.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,706,502.35	5,894,120.13
其他非流动资产	3,986,825.06	6,035,080.80
非流动资产合计	1,059,875,400.05	986,606,182.05
资产总计	3,272,822,765.47	2,622,398,427.15
流动负债：		
短期借款	62,263,200.00	
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	240,533,871.05	207,367,876.33
应付账款	69,675,735.68	112,741,562.50
预收款项	3,292,126.83	4,285,751.57
应付职工薪酬	4,194,164.45	9,303,276.63
应交税费	8,124,633.85	1,425,051.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,128,269.23	85,394,107.35
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	397,212,001.09	420,517,625.96
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	17,253,367.83	17,641,639.80
递延所得税负债	83,147.48	83,453.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,336,515.31	17,725,093.55
负债合计	414,548,516.40	438,242,719.51
所有者权益：		
股本	835,116,361.00	506,217,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,610,730.16	946,003,481.83
减：库存股	4,871,077.41	44,675,501.96
其他综合收益		
专项储备	7,075,146.91	5,833,572.56
盈余公积	96,508,127.79	96,508,127.79
未分配利润	560,834,960.62	674,268,761.42
所有者权益合计	2,858,274,249.07	2,184,155,707.64
负债和所有者权益总计	3,272,822,765.47	2,622,398,427.15

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	343,123,313.71	392,346,129.34
其中：营业收入	343,123,313.71	392,346,129.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,258,818.22	351,762,854.33

其中：营业成本	276,807,877.23	289,513,130.74
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	2,349,915.42	2,533,232.54
销售费用	12,744,910.14	17,005,202.91
管理费用	35,579,869.60	41,047,104.06
财务费用	-380,852.51	-2,644,980.50
资产减值损失	3,157,098.34	4,309,164.58
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）	5,358,300.00	3,734,577.98
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）	18,222,795.49	44,317,852.99
加：营业外收入	1,382,673.57	1,827,450.23
其中：非流动资产处置利得	251,076.92	978,098.15
减：营业外支出	1,126,724.05	3,021.58
其中：非流动资产处置损失	353,566.40	346.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,478,745.01	46,142,281.64
减：所得税费用	1,293,750.12	6,144,800.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,184,994.89	39,997,480.92
归属于母公司所有者的净利润	18,470,238.74	39,398,232.16
少数股东损益	-1,285,243.85	599,248.76
六、其他综合收益的税后净额	3,698.96	712.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,698.96	712.90

（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	3,698.96	712.90
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	3,698.96	712.90
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	17,188,693.85	39,998,193.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,473,937.70	39,398,945.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,285,243.85	599,248.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

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	223,441,004.60	198,930,129.07
减：营业成本	175,923,611.79	147,503,373.08

税金及附加	1,817,825.89	2,094,737.56
销售费用	3,825,849.49	2,101,974.18
管理费用	12,891,966.34	15,225,955.72
财务费用	-2,356,736.33	-4,353,930.73
资产减值损失	1,588,508.35	2,850,293.07
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）	5,323,684.95	3,538,331.40
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）	35,073,664.02	37,046,057.59
加：营业外收入	384,805.91	1,328,944.65
其中：非流动资产处置利得		978,098.15
减：营业外支出	183,603.47	2,674.88
其中：非流动资产处置损失	102,489.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,274,866.46	38,372,327.36
减：所得税费用	4,836,256.14	5,154,795.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,438,610.32	33,217,531.96
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	30,438,610.32	33,217,531.96
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	746,436,128.35	1,116,384,116.61
其中：营业收入	746,436,128.35	1,116,384,116.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,690,578.44	1,014,799,705.12
其中：营业成本	593,291,630.30	852,223,239.65
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	5,261,786.33	5,784,602.33
销售费用	36,860,388.47	43,675,901.17
管理费用	116,379,601.67	117,566,021.90
财务费用	-5,649,790.46	-11,455,321.05
资产减值损失	39,546,962.13	7,005,261.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	13,680,200.66	10,870,066.90

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	1,959,348.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,614,901.25	112,454,478.39
加：营业外收入	7,728,762.67	11,668,015.94
其中：非流动资产处置利得	251,076.92	1,001,148.82
减：营业外支出	2,814,290.68	15,592.15
其中：非流动资产处置损失	791,657.46	12,917.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,700,429.26	124,106,902.18
减：所得税费用	-16,184,931.72	9,828,779.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,515,497.54	114,278,123.02
归属于母公司所有者的净利润	3,500,883.94	112,291,862.30
少数股东损益	-6,016,381.48	1,986,260.72
六、其他综合收益的税后净额	46,076.56	17,820.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,076.56	17,820.36
（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	46,076.56	17,820.36
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	46,076.56	17,820.36
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	-2,469,420.98	114,295,943.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,546,960.50	112,309,682.66
归属于少数股东的综合收益总额	-6,016,381.48	1,986,260.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.15
（二）稀释每股收益	0.00	0.15

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	509,463,477.25	631,086,750.01
减：营业成本	397,844,774.01	486,916,080.32
税金及附加	3,632,621.06	4,262,465.68
销售费用	9,651,160.71	8,277,605.22
管理费用	37,778,982.36	50,420,548.76
财务费用	-10,994,015.17	-13,609,154.38
资产减值损失	34,638,901.88	4,282,924.94
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）	14,526,440.95	10,268,931.62
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）	51,437,493.35	100,805,211.09
加：营业外收入	844,472.06	1,743,792.63
其中：非流动资产处置利得		978,098.15
减：营业外支出	380,046.68	12,643.55
其中：非流动资产处置损失	287,661.88	9,968.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,901,918.73	102,536,360.17
减：所得税费用	-1,687,043.92	8,552,474.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,588,962.65	93,983,885.28
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	53,588,962.65	93,983,885.28
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	1,090,812,380.43	1,122,631,976.53
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	42,019,643.42	9,495,937.59
收到其他与经营活动有关的现金	29,018,669.16	25,485,473.02
经营活动现金流入小计	1,161,850,693.01	1,157,613,387.14
购买商品、接受劳务支付的现金	772,322,222.89	1,008,614,918.41
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	154,929,843.47	133,748,511.25
支付的各项税费	36,397,175.26	61,737,524.77
支付其他与经营活动有关的现金	42,614,382.35	30,170,063.12
经营活动现金流出小计	1,006,263,623.97	1,234,271,017.55
经营活动产生的现金流量净额	155,587,069.04	-76,657,630.41
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	14,624,403.83	10,635,087.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,438.00	1,357,921.33
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	5,742,754.06	157,961,623.67
投资活动现金流入小计	20,602,595.89	169,954,632.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,924,448.73	45,372,048.63
投资支付的现金	19,800,000.00	
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	755,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	881,724,448.73	50,372,048.63
投资活动产生的现金流量净额	-861,121,852.84	119,582,584.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	742,940,364.13	10,300,628.44
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	66,263,200.00	45,315,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,388,820.87	77,973,234.70
筹资活动现金流入小计	851,592,385.00	133,588,943.14
偿还债务支付的现金	39,500,000.00	5,815,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,027,855.13	30,648,157.43
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	153,955,843.82	28,743,897.00
筹资活动现金流出小计	361,483,698.95	65,207,134.43
筹资活动产生的现金流量净额	490,108,686.05	68,381,808.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453,096.65	1,111,722.33
五、现金及现金等价物净增加额	-216,879,194.40	112,418,484.80
加：期初现金及现金等价物余额	501,819,450.43	598,518,005.14
六、期末现金及现金等价物余额	284,940,256.03	710,936,489.94

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	690,230,326.01	640,509,143.69
收到的税费返还	40,060,295.24	9,495,937.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,889,197.27	1,333,743.00
经营活动现金流入小计	737,179,818.52	651,338,824.28
购买商品、接受劳务支付的现金	486,334,867.36	559,824,994.80
支付给职工以及为职工支付的现金	64,684,291.06	66,360,807.42
支付的各项税费	17,694,339.69	36,854,520.52
支付其他与经营活动有关的现金	14,324,548.34	9,461,741.38
经营活动现金流出小计	583,038,046.45	672,502,064.12
经营活动产生的现金流量净额	154,141,772.07	-21,163,239.84
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	14,526,440.95	10,268,931.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,635.40	1,307,906.33
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	9,787,248.99	157,560,027.34
投资活动现金流入小计	24,348,325.34	169,136,865.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,054,177.80	17,131,034.79
投资支付的现金	72,995,269.50	
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	801,000,000.00	
投资活动现金流出小计	927,049,447.30	17,131,034.79
投资活动产生的现金流量净额	-902,701,121.96	152,005,830.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	742,940,364.13	10,300,628.44
取得借款收到的现金	62,263,200.00	5,815,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,388,820.87	93,231,526.37
筹资活动现金流入小计	847,592,385.00	109,347,234.81
偿还债务支付的现金		5,815,080.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,022,763.45	30,347,886.59
支付其他与筹资活动有关的现金	153,955,843.82	95,153,557.00
筹资活动现金流出小计	320,978,607.27	131,316,523.59
筹资活动产生的现金流量净额	526,613,777.73	-21,969,288.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,605,189.54	1,020,427.97
五、现金及现金等价物净增加额	-223,550,761.70	109,893,729.85
加：期初现金及现金等价物余额	428,646,460.95	557,376,107.67
六、期末现金及现金等价物余额	205,095,699.25	667,269,837.52

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事长：秘波海

二零一七年十月二十六日