



# 浙商中拓集团股份有限公司 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。

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英声明：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）	9,828,696,858.09	7,283,394,184.78	34.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,183,198.24	1,694,529,490.99	6.18%	
	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）	11,515,674,267.94	37.75%	33,096,758,245.65	50.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,302,826.48	48.03%	124,115,158.31	29.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,391,849.68	6.80%	113,903,781.63	-6.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,569,091,589.11	
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.24	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.24	26.32%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.60%	7.11%	1.21%

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）	18,260,527.22	

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）	1,939,833.13	
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	6,550,362.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,035,658.28	
减：所得税影响额	4,273,965.26	
少数股东权益影响额（税后）	17,301,038.96	
合计	10,211,376.68	--

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	25,164	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

浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	38.81%	198,247,001	0		
天弘基金—工商银行—物产中拓定增1号资产管理计划	其他	13.46%	68,743,710	68,743,710		
湖南同力投资有限公司	国有法人	4.24%	21,677,832	0	质押	8,425,000
华菱控股集团有限公司	境内非国有法人	3.20%	16,363,750	0		
长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	7,358,143	7,358,143	质押	5,425,970
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	其他	1.04%	5,313,465	0		
长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	4,923,074	4,923,074		
齐树建	境内自然人	0.45%	2,275,000	0		
俞晓祥	境内自然人	0.35%	1,780,000	0		
吉玥	境内自然人	0.32%	1,655,899	0		

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
浙江省交通投资集团有限公司	198,247,001	人民币普通股	198,247,001
湖南同力投资有限公司	21,677,832	人民币普通股	21,677,832
华菱控股集团有限公司	16,363,750	人民币普通股	16,363,750
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	5,313,465	人民币普通股	5,313,465

齐树建	2,275,000	人民币普通股	2,275,000
俞晓祥	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
吉玥	1,655,899	人民币普通股	1,655,899
李爱武	1,534,094	人民币普通股	1,534,094
杭州克雷特投资有限公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
张为民	1,068,539	人民币普通股	1,068,539
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合众鑫越与公司存在关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
应收票据	662,237,806.10	126,838,020.82	422.11%	与客户采用银行承兑汇票结算量增加
应收账款	2,434,223,387.99	1,431,011,433.43	70.11%	主营业务产品单价上涨,销售规模和销售网点增加,配供配送结算量增加
预付款项	1,966,753,414.67	1,003,680,677.83	95.95%	主营业务产品单价上涨,销售规模增加导致预付货款增加
长期应收款	536,465,751.10	269,380,103.08	99.15%	持续发展融资租赁业务导致长期应收款增加
开发支出	3,847,707.47	8,542,952.93	-54.96%	开发支出转入无形资产,期末余额减少
短期借款	3,347,770,308.58	1,389,278,307.05	140.97%	营运资金需求增加因而短期借款增加
应付职工薪酬	31,655,409.91	55,929,606.01	-43.40%	上年末计提的绩效奖金本期发放
应付利息	4,486,174.33	2,051,559.21	118.67%	应付短期融资券利息增加
营业收入	33,096,758,245.65	22,008,039,551.89	50.38%	业务规模扩张、主营业务产品价格上涨拉动营业收入增长
营业成本	32,336,372,624.50	21,394,351,854.05	51.14%	业务规模扩张、主营业务产品价格上涨拉动营业成本增长
税金及附加	21,823,453.95	7,127,154.32	206.20%	营业收入增长税金及附加增加;同时根据规定将印花税、房产税等原先在管理费用下核算的科目本期在税金及附加科目下核算
销售费用	167,404,996.12	127,521,412.16	31.28%	业务规模增长导致销售费用增加

财务费用	204,821,174.79	116,215,623.56	76.24%	业务单元因保理业务承担的利息支出增加
公允价值变动	39,894,878.55	13,096,202.45	204.63%	主要为期货套期保值合约公允价值变动
营业外收入	25,603,747.18	11,069,402.96	131.30%	本期处置了湘域中央资产
利润总额	44,702,645.98	30,249,634.97	47.78%	业务规模增加，盈利增强，利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	124,115,158.31	96,058,285.04	29.21%	业务规模增加，盈利增强

## 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

本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让湖南高星物流园开发有限公司 51% 股权	2017 年 06 月 24 日	具体内容详见 2017 年 6 月 24 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-34 号公告
	2017 年 09 月 02 日	具体内容详见 2017 年 9 月 2 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-50 号公告
发行 2017 年度第一期超短期融资券	2017 年 07 月 29 日	具体内容详见 2017 年 7 月 29 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-43 号公告
子公司云南中拓钢铁有限公司与中国有色金属工业第十四冶金建设公司合同纠纷案	2017 年 08 月 08 日	具体内容详见 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-44 号公告
发行 2017 年度第二期超短期融资券	2017 年 08 月 18 日	具体内容详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-46 号公告
投资设立浙江中拓新材料科技有限公司新建工业线材预加工处理生产线项目	2017 年 08 月 25 日	具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的 2017-49 号公告

## 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

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
本公司	不适用	否	商品套期保值	1,082.84	2017年01月01日	2017年09月30日	1,082.84	89,579.77	86,209.04	0	4,453.57	2.26%	3,088.7
本公司	不适用	否	外汇套期保值	26,224.06	2017年01月01日	2017年09月30日	26,224.06	20,626.98	27,998.28	0	18,852.76	9.55%	1,753.12
合计				27,306.9	--	--	27,306.9	110,206.75	114,207.32	0	23,306.33	11.81%	4,841.82
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年04月08日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年04月29日												

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)

商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、镍等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。

控制措施：

1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；

2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；

3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。

控制措施：

1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易；

	<p>2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范；</p> <p>3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；</p> <p>4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p>
<p>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</p>	<p>公司保值的期货品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、沪镍，报告期内价格波动较大，总体与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3603 元/吨、热卷主力合约结算价格为 3883 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 452 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 1900 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1125 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 84470 元/吨。</p>
<p>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</p>	<p>无变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>商品期货套期保值业务的独立意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>外汇套期保值业务独立意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有</p>

关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 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07月01日	电话沟通	个人	咨询公司套期保值业务盈利情况
2017年07月14日	电话沟通	个人	咨询公司后续拓展以及战略规划情况
2017年08月11日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间
2017年08月21日	电话沟通	个人	咨询高星物流园挂牌进展情况
2017年08月29日	电话沟通	个人	咨询国企改革对公司的影响
2017年09月01日	电话沟通	个人	咨询公司控股股东对公司发展未来规划
2017年09月04日	电话沟通	个人	咨询公司业务的发展方向
2017年09月07日	电话沟通	个人	咨询公司拉丝项目建设情况
2017年09月14日	电话沟通	个人	咨询公司的子公司市场拓展情况
2017年09月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2017年09月21日	电话沟通	个人	咨询大宗商品价格变动对公司的影响

## 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

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,564,315,015.58	1,860,904,273.65
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	108,276,674.10	55,472,984.68
衍生金融资产		
应收票据	662,237,806.10	126,838,020.82
应收账款	2,434,223,387.99	1,431,011,433.43
预付款项	1,966,753,414.67	1,003,680,677.83
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	108,141,403.70	121,418,819.13
买入返售金融资产		
存货	1,442,225,276.90	1,410,923,481.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,012,104.35	11,768,622.78
其他流动资产	48,791,675.63	14,771,828.74



流动资产合计	8,345,976,759.02	6,036,790,142.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	536,465,751.10	269,380,103.08
长期股权投资	16,294,717.63	17,776,705.89
投资性房地产	68,023,869.88	69,579,635.30
固定资产	467,984,179.49	502,400,038.16
在建工程	24,216,451.16	24,014,314.75
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	229,487,948.61	229,828,064.88
开发支出	3,847,707.47	8,542,952.93
商誉	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	20,328,398.91	23,004,840.44
递延所得税资产	74,838,801.73	61,410,926.78
其他非流动资产	36,500,140.09	35,934,326.96
非流动资产合计	1,482,720,099.07	1,246,604,042.17
资产总计	9,828,696,858.09	7,283,394,184.78
流动负债：		
短期借款	3,347,770,308.58	1,389,278,307.05
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	116,034,709.28	79,843,938.79

衍生金融负债		
应付票据	2,333,047,829.41	2,158,070,988.00
应付账款	363,054,222.63	294,090,234.27
预收款项	457,968,637.62	667,776,133.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,655,409.91	55,929,606.01
应交税费	66,721,138.66	70,376,651.21
应付利息	4,486,174.33	2,051,559.21
应付股利	41,843.41	227,759.03
其他应付款	441,055,467.24	311,368,178.53
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		14,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	7,561,835,741.07	5,043,013,355.10
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	319,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,979,060.50	37,542,150.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,364,854.50	3,364,854.50
递延收益		

递延所得税负债	1,231,825.00	140,207.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,575,740.00	360,047,212.26
负债合计	7,855,411,481.07	5,403,060,567.36
所有者权益：		
股本	510,812,469.00	392,932,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,760,954.64	859,413,770.25
减：库存股		
其他综合收益	-970,261.91	-928,459.91
专项储备		
盈余公积	56,264,549.46	56,264,549.46
一般风险准备		
未分配利润	491,315,487.05	386,846,962.19
归属于母公司所有者权益合计	1,799,183,198.24	1,694,529,490.99
少数股东权益	174,102,178.78	185,804,126.43
所有者权益合计	1,973,285,377.02	1,880,333,617.42
负债和所有者权益总计	9,828,696,858.09	7,283,394,184.78

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：陈自强

会计机构负责人：陈时英

## 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	596,952,559.02	925,702,209.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,093,270.00	270,800.00

衍生金融资产		
应收票据	559,038,072.88	68,320,585.74
应收账款	816,434,238.61	434,450,154.07
预付款项	997,165,548.79	277,944,103.17
应收利息		
应收股利	2,451,981.41	
其他应收款	1,960,955,876.18	1,022,636,647.70
存货	472,923,890.45	412,205,972.90
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	33,384,078.64	
流动资产合计	5,442,399,515.98	3,141,530,473.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,804,127,998.46	1,315,407,286.72
投资性房地产	68,023,869.88	69,579,635.30
固定资产	133,148,433.53	152,527,231.28
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	8,317,901.36	11,563,003.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,466,637.00	13,294,079.02
递延所得税资产	52,243,150.33	45,076,976.92

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,477,990.56	1,607,598,212.91
资产总计	7,520,877,506.54	4,749,128,686.42
流动负债：		
短期借款	1,771,171,599.45	625,817,295.58
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	772,886,000.00	1,120,104,000.00
应付账款	1,056,553,676.96	576,131,716.46
预收款项	491,594,012.62	294,137,259.48
应付职工薪酬	14,137,290.10	27,770,656.06
应交税费	689,020.49	14,002,225.07
应付利息	4,486,174.33	999,477.76
应付股利		
其他应付款	1,336,740,558.64	515,197,669.88
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	400,000,000.00	
流动负债合计	5,848,258,332.59	3,174,160,300.29
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	829,737.50	67,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,737.50	67,700.00
负债合计	5,849,088,070.09	3,174,228,000.29
所有者权益：		
股本	510,812,469.00	392,932,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,264,906.99	873,144,706.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,264,549.46	56,264,549.46
未分配利润	349,447,511.00	252,558,760.68
所有者权益合计	1,671,789,436.45	1,574,900,686.13
负债和所有者权益总计	7,520,877,506.54	4,749,128,686.42

### 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	11,515,674,267.94	8,360,095,358.32
其中：营业收入	11,515,674,267.94	8,360,095,358.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,452,434,583.56	8,301,926,757.07
其中：营业成本	11,208,207,181.42	8,146,279,550.23

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	6,930,072.42	3,783,514.08
销售费用	60,778,903.93	43,384,901.81
管理费用	59,245,039.99	61,210,524.08
财务费用	92,583,850.82	47,524,331.48
资产减值损失	24,689,534.98	-256,064.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,379,379.46	23,608,876.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,185,310.76	-39,249,755.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		886,314.62
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）	41,433,753.08	42,527,722.77
加：营业外收入	20,692,110.30	4,131,056.38
其中：非流动资产处置利得	17,724,467.51	-35,139.33
减：营业外支出	508,724.09	541,988.27
其中：非流动资产处置损失	231,648.87	246,422.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,617,139.29	46,116,790.88
减：所得税费用	17,754,538.38	15,561,784.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,862,600.91	30,555,005.98
归属于母公司所有者的净利润	38,302,826.48	25,874,284.17
少数股东损益	5,559,774.43	4,680,721.81

六、其他综合收益的税后净额	-733,771.65	439,215.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,173.61	167,778.63
（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	26,173.61	167,778.63
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	26,173.61	167,778.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-759,945.26	271,436.71
七、综合收益总额	43,128,829.26	30,994,221.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,329,000.09	26,042,062.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,799,829.17	4,952,158.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	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：袁仁军

主管会计工作负责人：陈自强

会计机构负责人：陈时英



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	5,265,499,168.30	3,443,928,144.54
减：营业成本	5,207,221,621.65	3,375,247,828.95
税金及附加	1,118,710.25	892,251.71
销售费用	15,431,034.20	20,305,869.83
管理费用	14,363,961.92	17,293,321.10
财务费用	25,628,793.19	17,151,215.61
资产减值损失	21,223,064.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,501,033.15	780,086.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,690,073.88	-38,321,880.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		886,314.62
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,677,058.30	-24,504,136.31
加：营业外收入	17,800,729.07	496,124.34
其中：非流动资产处置利得	17,537,690.58	10,186.65
减：营业外支出	99,553.63	28,403.62
其中：非流动资产处置损失	1,615.12	22,248.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,975,882.86	-24,036,415.59
减：所得税费用	-3,598,979.41	-1,668,459.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,376,903.45	-22,367,955.87
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	-23,376,903.45	-22,367,955.87
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	33,096,758,245.65	22,008,039,551.89
其中：营业收入	33,096,758,245.65	22,008,039,551.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,943,195,288.91	21,852,541,751.74
其中：营业成本	32,336,372,624.50	21,394,351,854.05
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	21,823,453.95	7,127,154.32
销售费用	167,404,996.12	127,521,412.16
管理费用	169,204,012.84	188,719,967.19
财务费用	204,821,174.79	116,215,623.56
资产减值损失	43,569,026.71	18,605,740.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,894,878.55	13,096,202.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,378,645.80	-41,049,673.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,481,988.26	1,291,950.00
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）	160,079,189.49	127,544,329.14
加：营业外收入	25,603,747.18	11,069,402.96
其中：非流动资产处置利得	17,917,310.89	283,536.35
减：营业外支出	1,815,587.29	1,978,162.41
其中：非流动资产处置损失	1,104,642.41	1,534,901.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,867,349.38	136,635,569.69
减：所得税费用	44,702,645.98	30,249,634.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,164,703.40	106,385,934.72
归属于母公司所有者的净利润	124,115,158.31	96,058,285.04
少数股东损益	15,049,545.09	10,327,649.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,712,320.81	1,255,764.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,802.00	473,072.87
（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	-41,802.00	473,072.87
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	-41,802.00	473,072.87
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,670,518.81	782,691.83
七、综合收益总额	137,452,382.59	107,641,699.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,073,356.31	96,531,357.91
归属于少数股东的综合收益总额	13,379,026.28	11,110,341.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

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。

## 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	13,987,331,236.61	9,177,714,681.20
减：营业成本	13,862,294,722.30	9,008,566,617.25
税金及附加	3,647,706.39	-392,818.49
销售费用	48,917,470.77	59,619,844.56
管理费用	43,414,741.52	54,238,325.42
财务费用	35,444,310.63	42,637,463.53
资产减值损失	22,790,502.50	5,106,024.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,884,699.01	-6,887,283.45
投资收益（损失以“-”号填列）	109,560,514.31	44,446,579.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,481,988.26	1,291,950.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,266,995.82	45,498,520.77
加：营业外收入	20,461,868.49	1,662,503.56
其中：非流动资产处置利得	17,537,690.58	10,186.65
减：营业外支出	597,616.45	37,993.94
其中：非流动资产处置损失	497,643.66	28,533.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,131,247.86	47,123,030.39
减：所得税费用	-6,404,135.91	-2,229,878.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,535,383.77	49,352,908.93
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	116,535,383.77	49,352,908.93
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	36,406,848,421.64	24,417,233,602.55
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	1,515,853,227.98	699,634,225.04
经营活动现金流入小计	37,922,701,649.62	25,116,867,827.59
购买商品、接受劳务支付的现金	38,090,421,329.14	24,639,554,674.05
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	190,245,058.55	164,323,249.99
支付的各项税费	168,614,387.17	141,365,522.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,512,463.87	856,641,785.16
经营活动现金流出小计	39,491,793,238.73	25,801,885,231.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,091,589.11	-685,017,404.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,247,638,368.47	261,370,381.23
取得投资收益收到的现金		17,797,061.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,424,565.80	44,245,707.84
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	29,161,172.02	56,447,129.18
投资活动现金流入小计	1,316,224,106.29	379,860,279.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,743,215.13	55,120,083.34

投资支付的现金	1,139,426,788.44	536,852,716.61
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	4,965,467.85	
支付其他与投资活动有关的现金	56,312,632.13	187,379,261.87
投资活动现金流出小计	1,220,448,103.55	779,352,061.82
投资活动产生的现金流量净额	95,776,002.74	-399,491,782.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,079,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,079,350.00
取得借款收到的现金	6,861,787,565.18	3,761,964,687.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,861,787,565.18	3,778,044,037.60
偿还债务支付的现金	5,103,541,711.33	2,271,246,417.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,132,314.19	128,694,245.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,258,629.85	725,828.90
支付其他与筹资活动有关的现金	99,158,037.64	276,737,470.74
筹资活动现金流出小计	5,441,832,063.16	2,676,678,134.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,955,502.02	1,101,365,903.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,145,091.70	-12,043,188.05
五、现金及现金等价物净增加额	-57,505,176.05	4,813,528.81
加：期初现金及现金等价物余额	659,064,969.99	451,159,856.86
六、期末现金及现金等价物余额	601,559,793.94	455,973,385.67



## 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	15,221,806,046.96	10,161,971,737.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	416,645,066.72	585,904,302.56
经营活动现金流入小计	15,638,451,113.68	10,747,876,039.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16,424,898,933.10	10,408,285,514.78
支付给职工以及为职工支付的现金	36,662,013.11	41,140,146.93
支付的各项税费	20,619,913.32	20,035,804.57
支付其他与经营活动有关的现金	437,030,355.61	404,209,432.49
经营活动现金流出小计	16,919,211,215.14	10,873,670,898.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,280,760,101.46	-125,794,859.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,262,455.66	177,321,297.58
取得投资收益收到的现金	160,337,256.77	77,726,158.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,597,418.79	40,062,200.45
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		
投资活动现金流入小计	564,197,131.22	295,109,656.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,219,346.66	12,080,105.53
投资支付的现金	918,561,794.30	487,954,092.70
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	38,843,586.44	1,255,991.45
投资活动现金流出小计	960,624,727.40	501,290,189.68

投资活动产生的现金流量净额	-396,427,596.18	-206,180,532.94
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	3,589,348,236.80	2,087,828,667.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,619,148,236.80	2,087,828,667.63
偿还债务支付的现金	2,043,993,932.93	775,482,946.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,677,977.21	56,999,562.15
支付其他与筹资活动有关的现金	128,957,993.89	994,835,244.00
筹资活动现金流出小计	2,222,629,904.03	1,827,317,752.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,518,332.77	260,510,915.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,278,527.66	-8,993,522.07
五、现金及现金等价物净增加额	-281,947,892.53	-80,457,999.11
加：期初现金及现金等价物余额	493,882,088.43	295,885,707.16
六、期末现金及现金等价物余额	211,934,195.90	215,427,708.05

## 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

法定代表人：袁仁军

浙商中拓集团股份有限公司

2017 年 10 月 25 日