

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

# 诺德投资股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,414,849,204.04	6,174,982,740.50	5,724,413,823.07	-12.31
归属于上市公司股东的净资产	1,860,632,620.32	1,869,847,566.68	1,869,847,566.68	-0.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-489,095,122.68	208,994,148.97	305,885,607.21	-334.02
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,386,461,699.43	1,262,730,791.86	1,249,490,318.12	9.80
归属于上市公司	27,200,496.30	-530,275,091.	-534,485,658	105.13

股东的净利润		79	.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,225,951.37	-535,035,249.28	-539,245,815.65	103.41
加权平均净资产收益率(%)	1.4454	-36.9957	-37.2868	增加38.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0236	-0.4651	-0.4646	105.08
稀释每股收益(元/股)	0.0236	-0.4651	-0.4646	105.08

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,729,808.27	2,554,517.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,163,902.63	8,492,919.90	
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	433,027.67	-4,124,038.64	
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		2,090,073.89	
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		2,488,079.94	
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	-516,800.78	-261,233.67	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	130,681.79	-610,613.03	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,169,034.46	-1,655,161.41	
合计	4,771,585.12	8,974,544.93	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				103,400		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市邦民创业投资有限公司	58,000,200	5.04	0	质押	58,000,000	未知
西部矿业集团有限公司	39,000,000	3.39	0	无	0	国有法人
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	1.43	0	无	0	国有法人
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	10,914,395	0.95	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	10,807,500	0.94	0	无	0	未知
厦门国贸资产管理有限公司—正润八号资产管理计划	10,500,003	0.91	0	无	0	未知

交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	9,617,460	0.84	0	无	0	未知
中国国际金融股份有限公司	9,190,086	0.80	0	无	0	未知
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	9,067,613	0.79	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	8,145,400	0.71	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市邦民创业投资有限公司	58,000,200	人民币普通股	58,000,200
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	人民币普通股	16,393,332
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	10,914,395	人民币普通股	10,914,395
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	10,807,500	人民币普通股	10,807,500
厦门国贸资产管理有限公司—正润八号资产管理计划	10,500,003	人民币普通股	10,500,003
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	9,617,460	人民币普通股	9,617,460
中国国际金融股份有限公司	9,190,086	人民币普通股	9,190,086
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	9,067,613	人民币普通股	9,067,613

广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	8,145,400	人民币普通股	8,145,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，资产负债表项目重大变动原因分析

项目	期末数	年初数	变动比例 (%)
预付账款	369,492,898.39	159,088,407.10	132.26
应收利息	1,817,877.44	3,873,455.95	-53.07
其他应收款	362,177,706.93	1,053,634,661.69	-65.63
存货	169,118,909.78	243,553,099.92	-30.56
一年内到期的非流动资产	537,182,571.47	229,352,718.30	134.22
长期应收款	311,788,996.16	173,362,216.52	79.85
商誉	-	3,522,017.02	-100.00
长期待摊费用	2,640,610.42	5,368,735.45	-50.82
递延所得税资产	24,561,443.12	16,813,428.00	46.08
其他非流动资产	3,278,053.05	5,878,699.10	-44.24
应付票据	157,196,098.89	120,025,902.92	30.97
应付账款	194,560,195.09	300,413,910.54	-35.24
预收账款	23,330,845.66	34,598,807.46	-32.57
应付职工薪酬	3,743,813.92	17,875,947.38	-79.06
应交税费	32,209,750.19	112,764,200.00	-71.44
一年内到期的非流动负债	754,902,868.00	449,559,520.00	67.92
长期借款	87,355,600.00	156,001,334.00	-44.00
应付债券	-	450,000,000.00	-100.00
专项应付款	1,467,410.00	300,000.00	389.14



预计负债	13,160,000.00	34,160,105.00	-61.48
其他综合收益	-11,416,827.95	-8,225,150.26	-38.80

预付账款变动原因说明：主要系公司在建工程预付款增加及原材料采购预付款增加等所致。

应收利息变动原因说明：主要系公司本期定期存款减少从而应计利息减少所致。

其他应收款变动原因说明：主要系公司上期转让中融人寿股权，应收股权转让款9.80亿元本期收回及公司本期转让郑州电缆75%股权应收往来款增加等所致。

存货变动原因说明：主要系公司本期转让郑州电缆、湖州创亚股权，合并范围变更导致存货减少及惠州电子停产改造减少库存等所致。

一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系公司融资租赁业务增加，同时将一年内到期长期应收款重分类到本项目列报所致。

长期应收款变动原因说明：主要系公司融资租赁业务增加所致。

商誉变动原因说明：主要系公司控股子公司转让孙公司股权，同时转销商誉所致。

长期待摊费用变动原因说明：主要系公司融资租赁业务融资费用摊销所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要系公司可抵扣暂时性差异增加并确认递延所得税资产所致。

其他非流动资产变动原因说明：主要系公司本期摊销原股权投资差额所致。

应付票据变动原因说明：主要系公司本期以商业票据结算货款增加所致。

应付账款变动原因说明：主要系公司本期转让郑州电缆75%股权合并范围变更及支付到期应付货款等所致。

预收账款变动原因说明：主要系公司本期转让郑州电缆75%股权合并范围变更及结算销售货款等所致。

应付职工薪酬变动原因说明：主要系公司本期支付上期提取的辞退福利等所致。

应交税费变动原因说明：主要系公司本期缴纳上年计提的税费所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系公司将一年内到期的应付债券调入本项目列报所致。

长期借款变动原因说明：主要系公司偿还借款及将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。

应付债券变动原因说明：主要系公司将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。

专项应付款变动原因说明：主要系公司本期取得政府专项补贴款增加所致。

预计负债变动原因说明：主要系公司本期支付上年计提的诉讼款及合并范围变更等所致。

其他综合收益变动原因说明：主要系公司外币财务报表折算差额变动所致。

报告期内，利润表项目重大变动原因分析

项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业税金及附加	2,437,889.33	1,700,417.47	43.37
财务费用	124,605,982.88	260,885,199.54	-52.24
资产减值损失	-24,818,766.30	-2,205,775.85	-1025.17
投资收益	-4,130,805.12	-270,639,871.24	98.47
营业外收入	13,360,070.21	6,053,780.41	120.69
所得税费用	19,090,769.49	4,023,584.70	374.47
净利润	41,033,594.42	-536,058,091.12	-107.65
少数股东损益	13,833,098.12	-5,782,999.33	339.20
其他综合收益的税后净额	-3,191,677.69	-91,977,542.47	96.53
归属于少数股东的综合收益总额	13,833,098.12	-5,782,999.33	339.20

营业税金及附加变动原因说明：主要系公司本期流转税额增加从而计缴附加税费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期营运资金需求减少、融资成本下降进而影响利息支出减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司本期收回往来款项增加从而冲回坏账准备增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系公司上年同期持有中融人寿股权采用权益法核算确认其损失而本期不再持有其股权而不再确认其损益，以及公司本期转让郑州电缆75%股权取得转让收益等所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司本期非流动资产处置利得增加及政府补助增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期计提当期所得税费用增加所致。

净利润变动原因说明：主要系公司本期经营业绩增加、财务费用本期大幅下降及权益法核算的投资亏损大幅减少等所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系公司控股的诺德融资租赁经营业绩增加从而少数股东损益增加等所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系公司上年同期参股的中融人寿其他权益损失而本期不再持有其股权而不再确认其其他权益变动等所致。

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系公司经营业绩增加从而少数股东损益增加等所致。

报告期内，现金流量表项目重大变动原因分析

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-489,095,122.68	208,994,148.97	-334.02
投资活动产生的现金流量净额	940,998,983.68	272,649,665.04	245.13

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期融资租赁业务经营性支出大幅增加以及公司原材料采购增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回上年转让股权款及本期处置子公司等股权收回投资增加等所致。

### 3.2 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、终止重大资产重组事项

诺德投资股份有限公司(以下简称：“公司”)于2016年7月2日发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2016年7月4日开市起停牌（详见公司公告编号临2016-054、2016-055）。公司于2016年7月16日发布《重大资产重组停牌公告》，于2016年9月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年9月4日起继续停牌不超过1个月。公司于2016年9月26日上午10:00以通讯表决方式召开第八届董事会第二十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项，公司于2016年9月27日召开了投资者说明会，并于2016年9月28日开市起复牌。（详见公司公告临2016-054、2016-055、2016-057、临2016-058、临2016-061、临2016-064、临2016-068、临2016-081、临2016-082、临2016-083、临2016-084）。

#### 2、重大资产出售事项进展

2015年10月15日，公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案。2015年10月30日，公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉的议案》。2015年11月16日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售事项。本次重大资产出售尚未实施完毕，2016年1月15日、2016年2月16日、2016年3月17日，2016年4月16日，2016年5月16日，2016年6月15日，2016年7月14日，2016年8月12日，2016年9月19日、2016年10月14日公司披露了重大

资产出售实施进展公告，详见公司公告临2016-005、2016-017、2016-032、2016-042、2016-049、2016-053、2016-056、2016-062、2016-077、2016-085。

目前正在推进中。公司将尽快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

### 3、对外投资事项

#### 增资扩股事项

公司第八届董事会第二十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》（详见公司公告临 2016-073、075、078）。上述增资事项相关工商变更登记手续已于本报告期内完成。

公司第八届董事会第二十六次会议、第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》（详见公司公告临 2016-067、071、078）。上述增资事项相关工商变更登记手续已于本报告期内完成。

#### 4、出售资产事项

(1)公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售郑州电缆有限公司股权的议案》，详见公司临时公告临 2016-028、临 2016-050；上述资产出售事项已于报告期内完成了相关工商变更登记手续。

(2)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《折价拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》（详见公司临时公告临 2016-065）；

(3)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《折价拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的议案》（详见公司临时公告临 2016-065）；

(4)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《拍卖全资子公司松原市金海实业有限公司股权的议案》（详见公司临时公告临 2016-065）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明下一步计划

							的具体原因	
其他承诺	盈利预测及补偿	诚志(香港)电子有限公司及关联股东	公司增资的诺德融资租赁公司 2016、2017 年实现净利润将不低于 6500 万元、8000 万元,如未实现上述承诺净利润,诚志电子及其关联股东将依据上述利润承诺,向上市公司以现金形式补足	2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	是	是	无	无

3.4 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

公司名称	诺德投资股份有限公司
法定代表人	王为钢
日期	2016 年 10 月 24 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	633,469,362.57	746,361,311.92
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	98,013,929.71	98,452,307.99
应收账款	446,703,235.87	531,313,455.44
预付款项	369,492,898.39	159,088,407.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,817,877.44	3,873,455.95
应收股利		
其他应收款	362,177,706.93	1,053,634,661.69
买入返售金融资产		
存货	169,118,909.78	243,553,099.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	537,182,571.47	229,352,718.30
其他流动资产	108,308,306.31	102,285,614.69
流动资产合计	2,726,284,798.47	3,167,915,033.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	311,788,996.16	173,362,216.52
长期股权投资	61,931,215.87	82,263,785.31
投资性房地产		
固定资产	1,840,017,443.12	2,182,528,088.65
在建工程	131,464,867.83	129,350,485.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	45,783,299.32	57,190,416.40
无形资产	231,826,656.02	322,041,709.38
开发支出	35,271,820.66	28,748,126.29
商誉		3,522,017.02
长期待摊费用	2,640,610.42	5,368,735.45
递延所得税资产	24,561,443.12	16,813,428.00
其他非流动资产	3,278,053.05	5,878,699.10
非流动资产合计	2,688,564,405.57	3,007,067,707.50
资产总计	5,414,849,204.04	6,174,982,740.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,613,989,963.93	2,107,693,500.00
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	157,196,098.89	120,025,902.92
应付账款	194,560,195.09	300,413,910.54
预收款项	23,330,845.66	34,598,807.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,743,813.92	17,875,947.38
应交税费	32,209,750.19	112,764,200.00
应付利息	24,103,170.00	33,000,000.00
应付股利	20,780,000.00	20,780,000.00
其他应付款	68,111,988.70	74,032,018.23
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	754,902,868.00	449,559,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,892,928,694.38	3,270,743,806.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	87,355,600.00	156,001,334.00
应付债券		450,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,106,329.34	105,520,804.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,467,410.00	300,000.00
预计负债	13,160,000.00	34,160,105.00
递延收益	55,566,717.99	64,979,593.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,656,057.33	810,961,836.92
负债合计	3,154,584,751.71	4,081,705,643.45
<b>所有者权益</b>		
股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	678,168,097.14	711,391,862.11

减：库存股		
其他综合收益	-11,416,827.95	-8,225,150.26
专项储备		
盈余公积	74,516,650.95	74,516,650.95
一般风险准备		
未分配利润	-30,947,396.82	-58,147,893.12
归属于母公司所有者权益合计	1,860,632,620.32	1,869,847,566.68
少数股东权益	399,631,832.01	223,429,530.37
所有者权益合计	2,260,264,452.33	2,093,277,097.05
负债和所有者权益总计	5,414,849,204.04	6,174,982,740.50

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	204,524,746.69	231,244,446.48
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	1,921,822.70	770,624.00
应收账款	57,083,275.39	65,011,593.97
预付款项	449,643,006.35	52,330,749.39
应收利息	867,044.11	2,685,155.12
应收股利		
其他应收款	492,826,850.01	926,038,627.91
存货	1,093,333.61	
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	4,010,604.72	2,304,536.66
流动资产合计	1,211,970,683.58	1,280,385,733.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	2,249,164,639.71	1,521,612,319.43
投资性房地产		
固定资产	143,572,135.53	146,912,574.08
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	69,350,474.68	70,863,515.11
开发支出	4,252,326.52	2,645,336.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,428,061.79	18,428,061.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,524,767,638.23	1,800,461,807.35
资产总计	3,736,738,321.81	3,080,847,540.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,000,000.00	420,000,000.00
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	420,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	113,400,946.32	82,523,458.86
预收款项	44,503,795.74	5,185,704.84
应付职工薪酬	103,774.80	587,523.99
应交税费	29,948.02	44,463,752.05
应付利息	23,124,420.00	33,000,000.00
应付股利		
其他应付款	342,737,361.92	49,351,242.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	546,325,000.00	119,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,770,225,246.80	1,154,311,682.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		450,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,975,274.73	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		18,800,000.00
递延收益	8,211,700.00	8,211,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,186,974.73	507,011,700.00

负债合计	1,869,412,221.53	1,661,323,382.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,302,169.53	715,136,871.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
未分配利润	-38,575,170.43	-518,211,813.97
所有者权益合计	1,867,326,100.28	1,419,524,158.60
负债和所有者权益总计	3,736,738,321.81	3,080,847,540.88

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	518,985,341.90	382,845,114.71	1,386,461,699.43	1,262,730,791.86
其中：营业收入	518,985,341.90	382,845,114.71	1,386,461,699.43	1,262,730,791.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	517,369,986.16	464,441,990.42	1,334,177,438.44	1,529,110,071.88
其中：营业成本	400,712,716.50	309,125,316.79	1,062,398,958.62	1,087,432,095.56
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				
营业税金及附加	332,868.12	688,030.36	2,437,889.33	1,700,417.47
销售费用	10,336,204.20	16,216,708.89	35,885,933.51	42,160,273.50
管理费用	42,568,399.60	47,060,422.97	133,667,440.40	139,137,861.66
财务费用	50,808,955.58	90,445,929.55	124,605,982.88	260,885,199.54
资产减值损失	12,610,842.16	905,581.86	-24,818,766.30	-2,205,775.85
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）	16,804,800.69	-488,419,812.64	-4,130,805.12	-270,639,871.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,176,267.49	-486,678,469.62	-20,332,569.45	-265,911,895.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,420,156.43	-570,016,688.35	48,153,455.87	-537,019,151.26
加：营业外收入	3,139,806.56	2,653,158.96	13,360,070.21	6,053,780.41
其中：非流动资产处置利得	1,433,454.89	68,675.00	5,714,860.61	154,041.54
减：营业外支出	612,858.41	314,596.73	1,389,162.17	1,069,135.57
其中：非流动资产处置损失	11,977.26	-10,187.86	434,007.47	618,443.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,947,104.58	-567,678,126.12	60,124,363.91	-532,034,506.42
减：所得税费用	5,233,766.95	332,132.12	19,090,769.49	4,023,584.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,713,337.63	-568,010,258.24	41,033,594.42	-536,058,091.12
归属于母公司所有者的净利润	7,419,033.87	-565,981,242.61	27,200,496.30	-530,275,091.79

少数股东损益	8,294,303.76	-2,029,015.63	13,833,098.12	-5,782,999.33
六、其他综合收益的税后净额	-875,529.97	-124,348,018.18	-3,191,677.69	-91,977,542.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-875,529.97	-124,348,018.18	-3,191,677.69	-91,977,542.47
（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	-875,529.97	-124,348,018.18	-3,191,677.69	-91,977,542.47
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		-129,713,299.05		-97,299,409.38
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	-875,529.97	5,365,280.87	-3,191,677.69	5,321,866.91
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	14,837,807.66	-692,358,276.42	37,841,916.73	-628,035,633.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,543,503.90	-690,329,260.79	24,008,818.61	-622,252,634.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,294,303.76	-2,029,015.63	13,833,098.12	-5,782,999.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0064	-0.4956	0.0236	-0.4651
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0064	-0.4956	0.0236	-0.4651

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：2,090,073.89 元，上期被合并方实现的净利润为：6,335,489.57 元。

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	36,466,695.21	25,445,632.88	36,490,455.89	154,973,090.29
减：营业成本	36,353,151.77	25,357,466.92	36,376,437.24	154,295,060.67
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	19,646,419.10	9,011,441.44	39,078,125.77	24,103,845.76
财务费用	21,363,256.72	41,852,509.12	57,507,635.55	113,304,088.24
资产减值损失	-9,347,481.10	-30,873,800.50	-23,430,092.90	-33,951,971.31
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）	1,697,814.66	-791,189.96	557,387,022.14	-1,450,067.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,602,185.35	-791,189.96	-7,862,977.87	-1,450,067.81

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,850,836.62	-20,693,174.06	484,345,372.37	-104,228,000.88
加：营业外收入		2,275.00	27,086.60	2,275.00
其中：非流动资产处置利得		2,275.00	27,086.60	2,275.00
减：营业外支出	589,273.18	300.53	678,047.64	13,523.89
其中：非流动资产处置损失			88,774.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,440,109.80	-20,691,199.59	483,694,411.33	-104,239,249.77
减：所得税费用	51,966.37	7,718,450.13	4,057,767.79	8,487,992.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,492,076.17	-28,409,649.72	479,636,643.54	-112,727,242.60
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	-30,492,076.17	-28,409,649.72	479,636,643.54	-112,727,242.60
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0265	-0.0247	0.4170	-0.0980
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0265	-0.0247	0.4170	-0.0980

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,593,764,169.40	1,404,116,270.97
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	15,443,043.28	14,744,777.10
收到其他与经营活动有关的现金	92,632,525.36	101,716,986.31
经营活动现金流入小计	1,701,839,738.04	1,520,578,034.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,264,849.28	1,060,209,980.02
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	98,971,339.00	98,978,292.13
支付的各项税费	147,253,569.23	17,132,970.96
支付其他与经营活动有关的现金	186,445,103.21	135,262,642.30
经营活动现金流出小计	2,190,934,860.72	1,311,583,885.41

经营活动产生的现金流量净额	-489,095,122.68	208,994,148.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,121,659.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,158,847.36	598,793.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	225,215,547.39	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,226,496,054.54	300,598,793.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,497,070.86	7,949,128.43
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	285,497,070.86	27,949,128.43
投资活动产生的现金流量净额	940,998,983.68	272,649,665.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,684,506,051.60	3,125,483,169.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,974,506,051.60	3,125,483,169.97
偿还债务支付的现金	2,228,611,465.84	3,345,806,510.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,355,744.23	186,336,983.31
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		4,375,000.00
筹资活动现金流出小计	2,329,967,210.07	3,536,518,493.79
筹资活动产生的现金流量净额	-355,461,158.47	-411,035,323.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,956,141.92	1,351,701.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,486,560.61	71,960,191.49
加：期初现金及现金等价物余额	62,645,405.30	94,316,227.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,131,965.91	166,276,418.91

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

24 / 26



编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,437,923.78	103,353,356.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	929,812,975.26	614,187,183.73
经营活动现金流入小计	1,035,250,899.04	717,540,539.76
购买商品、接受劳务支付的现金	105,348,855.22	55,562,053.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,406,960.00	2,878,210.16
支付的各项税费	52,801,496.74	1,452,831.21
支付其他与经营活动有关的现金	530,479,856.12	158,935,068.62
经营活动现金流出小计	696,037,168.08	218,828,163.49
经营活动产生的现金流量净额	339,213,730.96	498,712,376.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	354,200,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	560,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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	914,360,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,086.00	872,040.40
投资支付的现金	784,000,000.00	20,000,000.00
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	785,025,086.00	20,872,040.40
投资活动产生的现金流量净额	129,334,914.00	129,127,959.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	638,944,166.67	746,821,256.22
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	788,944,166.67	746,821,256.22
偿还债务支付的现金	1,223,000,000.00	1,193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,212,511.42	105,741,729.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,284,212,511.42	1,298,741,729.25
筹资活动产生的现金流量净额	-495,268,344.75	-551,920,473.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,719,699.79	75,919,862.84
加：期初现金及现金等价物余额	31,244,446.48	15,288,005.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,524,746.69	91,207,868.20

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：许冬

## 4.2 审计报告

适用 不适用