



**深圳市彩虹精细化工股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 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。

公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,252,252,125.41	1,862,490,313.01	74.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,197,197,480.18	584,886,274.50	275.66%	
	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）	127,515,520.52	16.10%	483,918,102.05	28.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,847,361.87	132.08%	90,951,386.49	112.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,597,579.42	45.20%	44,204,726.21	7.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,480,057.30	124.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	66.67%
加权平均净资产收益率	1.00%	-0.65%	6.95%	-0.71%

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）	35,902,110.77	
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）	8,325,987.10	
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	8,673,227.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,742.92	
减：所得税影响额	6,043,108.32	
少数股东权益影响额（税后）	105,813.77	
合计	46,746,660.28	--

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	92,368	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
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	26.02%	490,464,000		质押	474,049,600
陈永弟	境内自然人	26.00%	490,010,304	489,009,504	质押	490,007,100
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.44%	121,427,844	121,427,844	质押	121,427,844
深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	17,922,928	17,922,928	质押	17,922,928
刘佳	境内自然人	0.24%	4,560,864			
傅国贤	境内自然人	0.10%	1,916,000			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.09%	1,772,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.09%	1,694,400			
周艳芳	境内自然人	0.09%	1,640,000			
汤薇东	境内自然人	0.08%	1,580,000	1,035,000		
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			
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	490,464,000	人民币普通股	490,464,000			
刘佳	4,560,864	人民币普通股	4,560,864			
傅国贤	1,916,000	人民币普通股	1,916,000			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,772,400	人民币普通股	1,772,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,694,400	人民币普通股	1,694,400			
周艳芳	1,640,000	人民币普通股	1,640,000			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,309,200	人民币普通股	1,309,200			
陈旭辉	1,229,200	人民币普通股	1,229,200			
宋伟	1,225,300	人民币普通股	1,225,300			

孔祥东	1,202,300	人民币普通股	1,202,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）由第二大股东陈永弟先生及其配偶沈少玲女士共同投资设立，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，上述两名股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第十大股东汤薇东女士是公司的董事、副总经理，其与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东宋伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,225,300 股。</p> <p>股东孔祥东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,016,700 股。</p>		

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

2016年8月3日，彩虹集团将其持有的公司1,947万股无限售流通股（占公司总股本的4.13%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年8月3日，回购交易日为2017年8月1日。

2016年8月4日，彩虹集团将其持有的公司1,272万股无限售流通股（占公司总股本的2.70%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年8月4日，回购交易日为2017年8月7日。

2016年8月15日，彩虹集团将其持有的公司582.24万股无限售流通股（占公司总股本的1.24%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年8月15日，回购交易日为2017年8月14日；彩虹集团将其持有的公司1,240万股无限售流通股（占公司总股本的2.63%）质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年8月15日，回购交易日为2017年8月15日。

2016年8月24日，彩虹集团将其持有的公司1,860万股无限售流通股（占公司总股本的3.95%）质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年8月24日，回购交易日为2017年8月24日。

2016年9月27日，公司实施完毕2016年半年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增30股）工作，故彩虹集团持有公司股份由12,261.6万转增为49,046.4万股；同时彩虹集团上述质押式回购交易的股份亦相应转增。

截至本报告期末，彩虹集团共质押其持有的公司股份47,404.96万股，占公司总股本的25.15%。

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	报告期末	上年度末	本报告期末与上年度末变动比例	说明
货币资金	1,000,515,983.24	267,656,227.05	273.81%	本期非公开发行股票完成，募集资金到位
应收账款	212,568,696.24	163,293,282.35	30.18%	主要是本期光伏业务规模增长，应收款项增加
其他应收款	53,290,283.62	19,347,481.23	175.44%	主要是本期处置子公司应收款项增加
预付账款	22,463,158.71	12,131,793.47	85.16%	本期合并范围增加
其他流动资产	33,552,241.53	20,862,400.53	60.83%	主要是光伏业务增值税留抵增加
可供出售金融资产	40,000,000.00	-	-	本期投资参股公司
固定资产	890,981,826.83	197,402,573.62	351.35%	主要是本期合并范围增加及光伏电站验收并网结转固定资产
在建工程	485,629,264.72	792,182,359.67	-38.70%	主要是光伏电站验收并网结转固定资产
无形资产	10,234,477.06	42,476,601.66	-75.91%	本期处置子公司资产减少
商誉	94.00	27,428,161.52	-99.9997%	本期处置子公司商誉减少
长期待摊费用	7,751,020.12	3,704,754.52	109.22%	本期支付相关电站土地租金
其他非流动资产	277,103,836.71	88,775,646.62	212.14%	主要是本期支付投资款及收购意向金增加
短期借款	320,000,000.00	549,540,000.00	-41.77%	银行借款减少
应付职工薪酬	5,202,961.00	8,653,436.92	-39.87%	本期支付应付职工薪酬增加
应交税费	7,240,609.24	2,307,803.68	213.74%	本期应交税费增加
应付利息	-	855,438.01	-100.00%	本期支付银行利息
递延所得税负债	1,557,223.20	513,577.88	203.21%	本期企业合并资产评估增值导致递延所得税负债增加
股本	1,884,651,872.00	315,243,500.00	497.84%	本期非公开发行股票完成及利润分配资本公积金转增股本
资本公积	32,785,894.94	82,648,847.75	-60.33%	本期利润分配资本公积金转增股本
报表项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末与上年同期变动比例	说明
营业成本	316,062,940.63	235,920,509.30	33.97%	本期业务规模增长，营业成本相应增加
营业税金及附加	6,052,231.88	4,349,007.80	39.16%	本期缴纳税款增加，营业税金及附加相应增加
财务费用	29,577,682.45	12,887,635.22	129.50%	主要是利息支出增加
资产减值损失	4,357,999.95	1,090,866.40	299.50%	本期资产规模增长，计提资产减值损失增加

投资收益	39,697,990.90	3,530,220.23	1,024.52%	主要是本期处置子公司，投资收益增加
营业外收入	17,238,037.77	2,093,397.99	723.45%	主要是本期取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益
营业外支出	276,844.54	68,152.41	306.21%	主要是其他营业外支出项目增加
所得税费用	10,146,412.75	5,777,303.39	75.63%	主要是当期利润增加，所得税费用增加
收到的其他与经营活动有关的现金	53,107,241.49	33,673,985.99	57.71%	本期收回业务往来款较多
支付的其他与经营活动有关的现金	46,264,501.19	33,431,214.00	38.39%	本期支付业务往来款增加
经营活动产生的现金流量净额	69,480,057.30	30,956,161.00	124.45%	主要是本期销售收回款项增加
投资活动现金流入小计	98,693,666.45	72,802,107.00	35.56%	本期处置子公司收到股权转让款
筹资活动现金流入小计	2,212,705,196.66	809,437,356.58	173.36%	本期非公开发行股票募集资金到位
筹资活动现金流出小计	964,591,210.91	219,615,662.08	339.22%	本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,113,985.75	589,821,694.50	111.61%	主要是本期非公开发行股票募集资金到位，筹资活动现金流入增加

## 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

### 2016年半年度权益分派的实施情况

2016年6月18日，公司董事会收到第一大股东彩虹集团及实际控制人陈永弟先生提交的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。基于对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，为合理回报广大投资者，共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，彩虹集团及陈永弟先生提议公司2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本471,162,968为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

公司于2016年8月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议和2016年9月14日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》，公司2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本471,162,968为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

2016年9月19日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次权益分派申请，经批准公司2016年半年度权益分派股权登记日为：2016年9月26日，除权除息日为：2016年9月27日。截止2016年9月27日，公司2016年半年度权益分派已实施完毕，总股本增至1,884,651,872股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2016年半年度利润分配预案的预披露	2016年06月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年半年度利润分配的预案	2016年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年半年度权益分派的实施	2016年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	彩虹集团、陈永弟、沈少玲	关于同业竞争的承诺	现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007年10月10日	长期有效	正在履行
	彩虹集团、陈永弟、沈少玲	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于不占用上市公司资金的承诺。在我们/我司为彩虹精化的实际控制人/控股股东期间，我们/我司及我们/我司控制的关联方将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，不发生占用彩虹精化资金的情形。 2、关于减少和规范关联交易的承诺。我们/我司承诺减少和规范与彩虹精化发生的关联交易。如我们/我司及我们/我司控制的其他企业今后与彩虹精化不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、彩虹精化《关联交易决策制度》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于关联交易等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，进行公平合理交易。涉及到我们/我司的关联交易，我们/我司将在相关董事	2015年04月13日	长期有效	正在履行



			会和股东大会中回避表决，不利于我们/我司在彩虹精化中的地位，为我们/我司在与彩虹精化关联交易中谋取不正当利益。			
	陈永弟、沈少玲、彩虹集团、汤薇东、金红英、陈英淑、金立新、陈晓江、黄志强、吴俊峰、许泽雄	股份减持承诺	承诺即日起至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，不存在减持计划，将不会有减持行为。	2015年07月17日	2016年11月30日	正在履行
	陈永弟、汇通正源、前海新旺兆	股份限售承诺	本次认购的股份在非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	2016年05月30日	2019年5月30日	正在履行
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年12月04日	2018年3月16日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100%	至	150%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,245.66	至	12,807.07
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,122.83		
业绩变动的原因说明	新能源业务贡献利润及投资收益增加所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 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
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	公司未提供相关资料, 谈论主要内容为公司经营及未来的发展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2016 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	1,000,515,983.24	267,656,227.05
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		
应收账款	212,568,696.24	163,293,282.35
预付款项	22,463,158.71	12,131,793.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	150,000.00
应收股利		
其他应收款	53,290,283.62	19,347,481.23
买入返售金融资产		
存货	51,120,041.63	62,021,776.81
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	33,552,241.53	20,862,400.53
流动资产合计	1,373,510,404.97	545,462,961.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	11,856,744.76	10,638,452.39
长期股权投资	146,288,448.99	145,339,422.23
投资性房地产		
固定资产	890,981,826.83	197,402,573.62
在建工程	485,629,264.72	792,182,359.67
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	10,234,477.06	42,476,601.66
开发支出	211,568.71	
商誉	94.00	27,428,161.52
长期待摊费用	7,751,020.12	3,704,754.52
递延所得税资产	8,684,438.54	9,079,379.34
其他非流动资产	277,103,836.71	88,775,646.62
非流动资产合计	1,878,741,720.44	1,317,027,351.57
资产总计	3,252,252,125.41	1,862,490,313.01
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	549,540,000.00
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	40,955,541.59	50,744,261.80
应付账款	413,937,576.72	359,341,255.66
预收款项	6,840,937.82	5,995,904.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,202,961.00	8,653,436.92
应交税费	7,240,609.23	2,307,803.68

应付利息		855,438.01
应付股利		
其他应付款	24,147,851.36	28,295,921.03
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	44,356,616.25	41,889,388.43
其他流动负债		
流动负债合计	862,682,093.97	1,047,623,409.68
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	110,767,419.78	146,218,773.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,548,133.34	67,707,816.67
递延所得税负债	1,557,223.20	513,577.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,872,776.32	214,440,167.89
负债合计	1,037,554,870.29	1,262,063,577.57
所有者权益：		
股本	1,884,651,872.00	315,243,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,785,894.94	82,648,847.75
减：库存股	2,419,200.00	4,233,600.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,808,967.67	33,611,613.48
一般风险准备		
未分配利润	244,369,945.57	157,615,913.27
归属于母公司所有者权益合计	2,197,197,480.18	584,886,274.50
少数股东权益	17,499,774.94	15,540,460.94
所有者权益合计	2,214,697,255.12	600,426,735.44
负债和所有者权益总计	3,252,252,125.41	1,862,490,313.01

法定代表人：陈永弟

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：张宏

## 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	68,323,310.07	123,140,315.81
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		
应收账款	136,708,564.22	121,875,650.33
预付款项	909,219.01	898,582.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,646,330,563.53	247,109,463.93
存货	11,814,506.93	12,954,722.23
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		4,462,941.08
流动资产合计	1,864,086,163.76	510,441,676.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,552,771.99	729,209,861.27
投资性房地产		

固定资产	16,558,835.78	17,377,834.65
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	10,065,571.86	11,353,115.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,293,030.45	2,614,495.21
递延所得税资产	2,631,630.16	2,713,486.39
其他非流动资产	88,000,000.00	
非流动资产合计	721,101,840.24	763,268,792.53
资产总计	2,585,188,004.00	1,273,710,468.55
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	490,000,000.00
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	34,659,891.43	45,522,020.79
应付账款	47,749,234.07	40,175,471.62
预收款项	5,732,712.23	4,442,904.17
应付职工薪酬	3,953,917.67	6,328,296.42
应交税费	6,935,955.64	1,184,118.16
应付利息		808,663.19
应付股利		
其他应付款	11,109,528.27	90,992,476.50
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	410,141,239.31	679,453,950.85
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	1,186,300.00	1,192,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,186,300.00	1,192,800.00
负债合计	411,327,539.31	680,646,750.85
所有者权益：		
股本	1,884,651,872.00	315,243,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,785,894.94	82,648,847.75
减：库存股	2,419,200.00	4,233,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,808,967.67	33,611,613.48
未分配利润	221,032,930.08	165,793,356.47
所有者权益合计	2,173,860,464.69	593,063,717.70
负债和所有者权益总计	2,585,188,004.00	1,273,710,468.55

### 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	127,515,520.52	109,836,790.11
其中：营业收入	127,515,520.52	109,836,790.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,724,839.16	100,916,773.05



其中：营业成本	75,861,024.26	68,187,091.84
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	2,966,561.48	1,369,944.20
销售费用	13,801,249.08	10,425,139.20
管理费用	15,614,987.92	15,512,079.13
财务费用	7,523,157.44	5,426,388.04
资产减值损失	-42,141.02	-3,869.36
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）	8,462,222.61	1,330,478.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,486,156.62	1,337,200.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,252,903.97	10,250,496.05
加：营业外收入	3,433,681.24	55,474.12
其中：非流动资产处置利得	8,979.81	7,878.15
减：营业外支出	34,498.81	2,411.94
其中：非流动资产处置损失	74.76	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,652,086.40	10,303,558.23
减：所得税费用	2,261,574.02	987,103.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,390,512.38	9,316,454.82
归属于母公司所有者的净利润	21,847,361.87	9,413,917.17
少数股东损益	-456,849.49	-97,462.35
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	21,390,512.38	9,316,454.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,847,361.87	9,413,917.17
归属于少数股东的综合收益总额	-456,849.49	-97,462.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：陈永弟

主管会计工作负责人：陈英淑

会计机构负责人：张宏

#### 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	84,464,810.59	86,686,731.73
减：营业成本	52,481,239.10	53,889,347.17

营业税金及附加	2,926,778.18	1,141,531.30
销售费用	8,360,709.64	6,816,800.69
管理费用	10,136,100.70	9,544,080.87
财务费用	5,929,937.99	5,083,741.15
资产减值损失		
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）	14,880,039.58	1,337,200.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,486,156.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,510,084.56	11,548,430.94
加：营业外收入	318,597.78	18,668.15
其中：非流动资产处置利得		7,878.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,828,682.34	11,567,099.09
减：所得税费用	2,365,296.42	1,534,484.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,463,385.92	10,032,614.28
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	17,463,385.92	10,032,614.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 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	483,918,102.05	376,664,585.04
其中：营业收入	483,918,102.05	376,664,585.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,459,330.29	332,556,728.91
其中：营业成本	316,062,940.63	235,920,509.30
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	6,052,231.87	4,349,007.80
销售费用	38,274,080.27	32,769,408.96
管理费用	44,134,395.12	45,539,301.23
财务费用	29,577,682.45	12,887,635.22
资产减值损失	4,357,999.95	1,090,866.40
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）	39,697,990.90	3,530,220.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,763,602.76	3,536,941.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,156,762.66	47,638,076.36
加：营业外收入	17,238,037.77	2,093,397.99
其中：非流动资产处置利得	8,999.81	7,878.15
减：营业外支出	276,844.54	68,152.41
其中：非流动资产处置损失	41,278.18	6,453.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,117,955.89	49,663,321.94
减：所得税费用	10,146,412.74	5,777,303.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,971,543.15	43,886,018.55
归属于母公司所有者的净利润	90,951,386.49	42,719,483.20
少数股东损益	1,020,156.66	1,166,535.35
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	91,971,543.15	43,886,018.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,951,386.49	42,719,483.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,020,156.66	1,166,535.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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	281,588,864.28	325,629,964.53
减：营业成本	176,611,933.98	225,767,149.41
营业税金及附加	5,509,350.63	3,800,553.79
销售费用	22,288,049.08	21,463,708.63
管理费用	27,211,531.06	28,042,044.15
财务费用	22,598,636.93	11,459,257.99
资产减值损失	1,591,134.55	323,954.00
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）	42,519,652.82	3,536,941.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,763,602.76	2,199,741.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,297,880.87	38,310,238.19
加：营业外收入	635,264.88	2,045,766.04
其中：非流动资产处置利得		7,878.15
减：营业外支出	47,552.31	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,885,593.44	40,356,004.23

减：所得税费用	9,448,665.64	5,335,091.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,436,927.80	35,020,912.75
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	59,436,927.80	35,020,912.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 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	439,898,800.53	355,116,027.74
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	15,701,124.83	20,735,939.68
收到其他与经营活动有关的现金	53,107,241.49	33,673,985.99
经营活动现金流入小计	508,707,166.85	409,525,953.41
购买商品、接受劳务支付的现金	314,205,393.99	263,808,463.08
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	53,057,160.19	50,253,229.37
支付的各项税费	25,700,054.18	31,076,885.96
支付其他与经营活动有关的现金	46,264,501.19	33,431,214.00
经营活动现金流出小计	439,227,109.55	378,569,792.41
经营活动产生的现金流量净额	69,480,057.30	30,956,161.00
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	2,814,575.00	4,288,107.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	665,000.00	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,214,091.45	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	68,500,000.00
投资活动现金流入小计	98,693,666.45	72,802,107.00
购建固定资产、无形资产和其他	381,713,019.69	519,401,741.03



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	192,800,000.00	27,283,676.02
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	102,062,686.48	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	676,575,706.17	546,685,417.05
投资活动产生的现金流量净额	-577,882,039.72	-473,883,310.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,536,069,597.05	5,730,367.50
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	670,000,000.00	735,130,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,635,599.61	68,576,989.08
筹资活动现金流入小计	2,212,705,196.66	809,437,356.58
偿还债务支付的现金	925,924,832.12	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,424,907.32	37,005,262.08
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	3,241,471.47	30,110,400.00
筹资活动现金流出小计	964,591,210.91	219,615,662.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,113,985.75	589,821,694.50
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	739,712,003.33	146,894,545.45
加：期初现金及现金等价物余额	247,246,963.74	196,243,949.24
六、期末现金及现金等价物余额	986,958,967.07	343,138,494.69

## 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	288,055,839.39	422,411,082.65

收到的税费返还	14,533,672.98	18,255,461.98
收到其他与经营活动有关的现金	623,018,017.97	153,188,728.80
经营活动现金流入小计	925,607,530.34	593,855,273.43
购买商品、接受劳务支付的现金	202,387,675.88	437,167,361.87
支付给职工以及为职工支付的现金	30,652,715.14	29,895,595.36
支付的各项税费	20,432,621.84	24,417,836.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,001,088,894.32	213,326,996.21
经营活动现金流出小计	2,254,561,907.18	704,807,790.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,954,376.84	-110,952,516.79
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	2,814,575.00	4,288,107.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	98,414,575.00	5,802,107.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,362.44	1,645,740.29
投资支付的现金	128,000,000.00	225,820,400.00
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	128,742,362.44	227,466,140.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,327,787.44	-221,664,033.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,521,069,597.05	5,730,367.50
取得借款收到的现金	600,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,085,657.05	71,919,990.54
筹资活动现金流入小计	2,123,155,254.10	527,650,358.04
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,736,657.04	34,566,120.79

支付其他与筹资活动有关的现金	2,003,381.08	
筹资活动现金流出小计	816,740,038.12	144,566,120.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,415,215.98	383,084,237.25
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	-52,866,948.30	50,467,687.17
加：期初现金及现金等价物余额	108,896,120.83	128,043,315.75
六、期末现金及现金等价物余额	56,029,172.53	178,511,002.92

## 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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事长：陈永弟

二〇一六年十月二十七日