



华工科技产业股份有限公司  
2017 年第三季度报告

2017 年 10 月



扫一扫加入华工科技官方微信

## 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。

公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司未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

	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）	6,678,592,190.93	5,587,065,357.79	19.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,382,434,231.00	3,167,715,649.27	6.78%	
	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）	1,262,165,491.26	56.43%	3,293,099,564.72	34.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,798,740.65	56.45%	254,929,858.17	52.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,930,536.64	166.91%	193,878,887.23	72.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-102,149,397.71	-226.83%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.29	52.63%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.29	52.63%
加权平均净资产收益率	2.40%	0.74%	7.78%	2.25%

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）	891,116,632
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2861

非经常性损益项目和金额

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）	-111,924.99	
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）	63,737,608.59	公司本报告期计入当期损益的政府补助主要是各级政府对公司在技术创新、研发项目产业化、人才引进、促进企业扩大再生产等方面给予的补助。
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	10,882,021.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	934,319.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	363,000.00	
减：所得税影响额	12,716,698.27	

少数股东权益影响额（税后）	2,037,355.29	
合计	61,050,970.94	--

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	92,861	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
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	32.36%	288,342,668	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.97%	26,497,700	0		0
全国社保基金一零四组合	其他	1.07%	9,500,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.66%	5,856,266	0		0
陈业强	境内自然人	0.52%	4,635,105	0		0
全国社保基金一一四组合	其他	0.44%	3,948,956	0		0
黄培良	境内自然人	0.38%	3,395,100	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,033,999	0		0
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,993,185	0		0
涂圣华	境内自然人	0.33%	2,959,658	0		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			
武汉华中科技大产业集团有限公司	288,342,668	人民币普通股	288,342,668			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,497,700	人民币普通股	26,497,700			
全国社保基金一零四组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	5,856,266	人民币普通股	5,856,266			
陈业强	4,635,105	人民币普通股	4,635,105			
全国社保基金一一四组合	3,948,956	人民币普通股	3,948,956			
黄培良	3,395,100	人民币普通股	3,395,100			

香港中央结算有限公司	3,033,999	人民币普通股	3,033,999
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	2,993,185	人民币普通股	2,993,185
涂圣华	2,959,658	人民币普通股	2,959,658
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，股东陈业强参与融资融券新增持有 3,485,405 股；股东涂圣华参与融资融券新增持有 2,949,658 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（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

##### (1) 合并资产负债表项目

单位：元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
应收账款	2,174,108,875.83	1,258,033,086.48	72.82%	主要是大客户本期销售规模增长所致。
其他应收款	89,326,824.86	64,657,275.11	38.15%	主要是本期临时性备用金借支以及非关联方往来增加所致。
一年内到期的非流动资产	175,076.18	675,307.18	-74.07%	主要是分期收款业务的一年内到期的长期应收款本期收回所致。
其他流动资产	40,438,788.48	28,011,771.69	44.36%	主要是部分子公司期末增值税留抵进项税额增加所致。
可供出售金融资产	69,241,882.92	46,995,705.78	47.34%	主要是本期增加股权投资所致。
开发支出	30,171,372.09	19,013,335.27	58.69%	主要是公司本期持续增加研发投入所致。
递延所得税资产	53,113,235.81	40,469,381.84	31.24%	主要是本期计提的应收款项减值准备增加，导致递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	47,811,511.57	75,240,357.21	-36.45%	主要是期初预付的股权投资款及设备款在本期结算所致。
短期借款	945,000,000.00	205,385,933.31	360.11%	主要是公司本期新增借款用以补充流动资金所致。
应付账款	903,705,463.98	569,946,243.58	58.56%	主要是期末尚未到付款期的应付货款增加所致。
应交税费	184,673,745.49	69,788,366.39	164.62%	主要是随着销售规模增长，增值税及附税相应增加所致。
应付利息	1,395,896.45	3,701,592.19	-62.29%	主要是期初计提的超短期融资券利息在本期支付所致。
应付股利	10,900,325.78	725,576.02	1402.30%	主要是自派的公司控股股东及一致行动人的 2016 年度分红款期末尚未支付所致。
其他应付款	213,472,781.98	90,485,125.34	135.92%	主要是本期资金往来增加所致。
其他流动负债	-	500,000,000.00	-100.00%	主要是 2016 年 11 月 3 日发行的 5 亿元 180 天超短期融资券在本期到期兑付所致。
长期借款	55,000,000.00	193,740,000.00	-71.61%	主要是国开行 2000 万美元长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	373,442.60	1,668,003.89	-77.61%	主要是本报告期公司按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。

## (2) 合并利润表项目

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减率	变动原因
营业收入	3,293,099,564.72	2,450,604,598.87	34.38%	主要是本期激光加工和敏感元器件业务板块收入增长，从而推动营业收入增长。
营业成本	2,465,369,367.59	1,868,444,240.42	31.95%	主要是随着本期营业收入的增长，营业成本相应增加。
税金及附加	33,601,949.74	15,143,327.82	121.89%	主要是随着销售规模增长，附加税增加；同时财政部调整税费列示科目所致。
销售费用	218,532,100.59	143,857,353.42	51.91%	主要是公司加大了营销投入，并且销售规模提升引起了费用增长。
财务费用	38,645,263.82	24,416,664.44	58.27%	主要是汇率波动导致汇兑损失同比增加所致。
资产减值损失	32,819,350.50	16,066,791.33	104.27%	主要是本期末计提坏账准备的应收账款金额大于上年同期所致。
投资收益	12,310,375.32	759,886.13	1520.03%	主要是本期处置可供出售金融资产取得较大投资收益所致。
所得税费用	45,494,830.41	33,855,319.81	34.38%	主要是随着本期盈利增长，所得税相应增加所致。

## (3) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-102,149,397.71	80,539,912.15	-226.83%	主要是本期各项经营活动现金流出增长额大于销售商品收到的现金流入增长额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	178,392,900.05	55,487,170.11	221.50%	主要是本期借款现金净流入高于上年同期所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 公司牵头承担的国家重点研发计划专项“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”项目获批武汉市、东西湖区两级财政配套 2 亿元项目研发经费，本报告期内收到其中 1.1858 亿元。该项目由华工科技联合华中科技大学、中国原子能科学研究院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等单位共同承担，项目总投资 5.97 亿元，其中中央财政资金 1.96 亿元，自 2016 起逐年拨付到位（详见公司公告 2016-38）。主要目标是通过 5 年时间（即：2016 年 7 月至 2021 年 12 月）的自主研发，研制出基于 250MeV 超导回旋加速器的质子放疗系统，实现精准治疗，在临床医院进行验证并获得国家 CFDA 认证，最终打破国外垄断，并逐步实现质子放疗装备国产化。质子放疗装备及其诊疗服务具有高度的战略性、带动性和成长性。自项目获批以来，地方政府高度重视，积极引导项目落户在武汉市东西湖区，除配套资金支持外，在土地、人才、政策等多方面也将给予大量的支持和保障。公司将于

年内东西湖区启动建设质子放疗装备研发和产业化基地、武汉协和质子重离子诊疗中心，形成集质子放疗装备生产、质子诊疗及服务为一体的产业链，为 2020 年武汉打造医疗卫生服务中心（中国“医都”），抢占未来医疗产业的制高点，形成华工科技新的业务增长点。

(2) 2017 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640 号）。批复主要内容包括：一、核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股；二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效；四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获批武汉市、东西湖区两级财政配套 2 亿元项目研发经费，收到其中 1.1858 亿元。	2017 年 08 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (巨潮资讯网)公告编号 2017-42
2017 年 9 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640 号）。	2017 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (巨潮资讯网)公告编号 2017-49

### 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

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（不适用）。

### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	832159	合全药业	10,029,600.00	成本法计量	10,029,600.00				10,029,600.00	9,783,353.75		可供出售金融资产	自有资金
其他	831397	康泽药业	3,800,000.00	公允价值计量	4,122,000.00	-744,000.00	-316,500.00				3,378,000.00	可供出售金融资产	自有资金



其他	832910	伊赛牛肉	1,688,522.35	公允价值计量	1,314,250.00	103,250.00	-203,266.76				1,417,500.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	831265	宏源药业	6,943,973.19	公允价值计量	12,807,312.00	-5,630,384.69	174,715.59		4,040,977.31	336,170.97	3,135,950.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	833684	联赢激光	936,762.81	公允价值计量	1,655,904.00	-403,342.96	236,848.68	13,825,930.96			15,078,492.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	830964	润农节水	1,703,439.59	公允价值计量	2,072,520.00	1,312,596.00	1,261,257.31				3,385,116.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	430261	易维科技	4,999,995.00	公允价值计量	4,772,722.50	183,636.50	-32,727.01		4,400,000.00	430,198.99	556,359.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	870385	华普教育	1,000,000.00	成本法计量	1,000,000.00						1,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	430270	易点天下	19,893,400.00	成本法计量				19,893,400.00			19,893,400.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	834206	傲基电商	15,175,668.64	成本法计量				15,175,668.64			15,175,668.64	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			66,171,361.58	--	37,774,308.50	-5,178,245.15	1,120,327.81	48,894,999.60	18,470,577.31	10,549,723.71	63,020,485.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 03 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

## 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 25 日	实地调研	机构	详情请见 2017 年 7 月 27 日披露公告投资者关系活动记录表

2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详情请见 2017 年 9 月 1 日披露公告投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	详情请见 2017 年 9 月 5 日披露公告投资者关系活动记录表

## 八、违规对外担保情况

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

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

公司第三季度暂未开展精准扶贫工作。

### 2、后续精准扶贫计划

华工科技计划四季度在竹山县投入十万元设立“华工科技奖教金”，奖励用心执教的先进教师，用这种方式增强当地教育工作者依靠教育脱贫、教育致富的信心和决心。目前，竹山县已设立《华工科技奖教助学基金管理办法》，确保奖教金合法、规范落实到位。

打赢脱贫攻坚战，关乎全面建成小康社会，因此，积极探索创新扶贫体制机制、引导贫困群众激发内生动力，成为华工科技的信念宗旨之一。未来，华工科技将围绕公司产业布局，与湖北省内部分贫困县联动，在当地设立制造基地，解决贫困群众就业，推动地方经济发展，不断拓展公益扶贫的内涵和外延，积极履行国有企业社会责任。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

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	957,190,474.86	983,833,483.40
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	356,909,764.51	391,646,348.54
应收账款	2,174,108,875.83	1,258,033,086.48
预付款项	187,678,737.15	145,951,134.93
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	89,326,824.86	64,657,275.11
买入返售金融资产		
存货	953,559,890.52	804,953,997.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	175,076.18	675,307.18
其他流动资产	40,438,788.48	28,011,771.69
流动资产合计	4,759,388,432.39	3,677,762,404.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,241,882.92	46,995,705.78
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	279,507,146.78	272,129,771.66
投资性房地产		
固定资产	1,152,153,049.19	1,148,039,466.96
在建工程	54,208,726.11	52,278,970.17
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	220,760,659.60	244,895,722.50
开发支出	30,171,372.09	19,013,335.27
商誉		
长期待摊费用	12,236,174.47	10,240,241.41
递延所得税资产	53,113,235.81	40,469,381.84
其他非流动资产	47,811,511.57	75,240,357.21
非流动资产合计	1,919,203,758.54	1,909,302,952.80
资产总计	6,678,592,190.93	5,587,065,357.79
流动负债：		
短期借款	945,000,000.00	205,385,933.31
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	581,653,870.55	531,499,977.13
应付账款	903,705,463.98	569,946,243.58
预收款项	53,993,326.03	54,460,049.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,079,356.19	24,065,739.57
应交税费	184,673,745.49	69,788,366.39
应付利息	1,395,896.45	3,701,592.19
应付股利	10,900,325.78	725,576.02
其他应付款	213,472,781.98	90,485,125.34
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	132,738,000.00	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,045,612,766.45	2,050,058,603.40
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	193,740,000.00
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	97,719,802.99	86,400,004.99
递延所得税负债	373,442.60	1,668,003.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,093,245.59	281,808,008.88
负债合计	3,198,706,012.04	2,331,866,612.28
所有者权益：		
股本	891,116,632.00	891,116,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,729,271.21	932,747,415.67
减：库存股		
其他综合收益	19,475,081.66	28,479,131.52
专项储备		
盈余公积	83,097,477.00	83,097,477.00
一般风险准备		
未分配利润	1,456,015,769.13	1,232,274,993.08
归属于母公司所有者权益合计	3,382,434,231.00	3,167,715,649.27

少数股东权益	97,451,947.89	87,483,096.24
所有者权益合计	3,479,886,178.89	3,255,198,745.51
负债和所有者权益总计	6,678,592,190.93	5,587,065,357.79

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

## 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	252,118,893.70	186,530,205.86
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	16,102,363.98	500,000.00
应收账款		
预付款项	7,300,000.00	1,500,000.00
应收利息		
应收股利	20,942,800.00	942,800.00
其他应收款	537,278,938.34	526,583,278.65
存货		
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	1,856,264.26	1,622,990.48
流动资产合计	835,599,260.28	717,679,274.99
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	55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资	2,063,993,381.32	2,003,994,189.90
投资性房地产		
固定资产	119,051,664.04	122,566,306.99
在建工程	446,936.93	158,490.56
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	365,743.25	421,880.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,547.39	258,547.39
递延所得税资产	15,210,097.46	8,625,757.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,254,326,370.39	2,191,025,172.86
资产总计	3,089,925,630.67	2,908,704,447.85
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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	1,463,278.26	1,547,704.93
预收款项		
应付职工薪酬	4,113,131.70	4,107,345.67
应交税费	3,155,509.13	3,470,741.29
应付利息	0.00	3,701,592.19
应付股利	10,676,629.46	501,879.70
其他应付款	216,764,229.87	113,190,507.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	132,738,000.00	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	868,910,778.42	626,519,771.63
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	193,740,000.00
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	9,590,998.00	6,494,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,590,998.00	200,234,300.00
负债合计	933,501,776.42	826,754,071.63
所有者权益：		
股本	891,116,632.00	891,116,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,694,267.35	862,694,267.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,669,263.05	86,669,263.05
未分配利润	315,943,691.85	241,470,213.82
所有者权益合计	2,156,423,854.25	2,081,950,376.22
负债和所有者权益总计	3,089,925,630.67	2,908,704,447.85

### 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	1,262,165,491.26	806,863,967.09
其中：营业收入	1,262,165,491.26	806,863,967.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,132,515.77	784,820,314.96
其中：营业成本	970,323,571.56	626,234,736.79
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	12,647,431.23	4,512,359.26
销售费用	86,389,440.03	48,747,176.21
管理费用	106,647,402.99	96,332,593.71
财务费用	17,803,580.84	7,015,551.50
资产减值损失	8,321,089.12	1,977,897.49
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）	2,697,377.89	51,334.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,131,792.31	51,334.44
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）	62,730,353.38	22,094,986.57
加：营业外收入	33,839,226.10	42,072,074.09
其中：非流动资产处置利得	5,685.39	5,115.75
减：营业外支出	586,091.06	84,309.14
其中：非流动资产处置损失	31,195.26	23,670.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,983,488.42	64,082,751.52
减：所得税费用	19,560,089.60	11,268,945.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,423,398.82	52,813,806.41
归属于母公司所有者的净利润	78,798,740.65	50,365,655.31
少数股东损益	-2,375,341.83	2,448,151.10
六、其他综合收益的税后净额	-6,404,886.15	4,173,184.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,514,181.19	4,078,462.67
（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	-6,514,181.19	4,078,462.67
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	-1,339,000.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,584,268.76	4,213,616.75
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	-590,912.43	-135,154.08

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,295.04	94,721.73
七、综合收益总额	70,018,512.67	56,986,990.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,284,559.46	54,444,117.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,266,046.79	2,542,872.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

#### 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	655,896.14	645,561.75
减：营业成本	195,173.49	0.00
税金及附加	346,947.79	-38,692.73
销售费用		
管理费用	6,950,866.19	6,626,553.08
财务费用	-1,471,029.34	2,386,359.18
资产减值损失	652,005.84	-1,279,721.06
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）	0.96	-7,195.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.96	-7,195.36
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,018,066.87	-7,056,132.08
加：营业外收入	749,350.00	3,545,907.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,830.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,268,716.87	-3,533,055.32
减：所得税费用	-748,154.96	299,770.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,520,561.91	-3,832,825.98
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	-4,520,561.91	-3,832,825.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.005	-0.004
(二) 稀释每股收益	-0.005	-0.004

## 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	3,293,099,564.72	2,450,604,598.87
其中：营业收入	3,293,099,564.72	2,450,604,598.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,068,725,416.02	2,315,029,329.64
其中：营业成本	2,465,369,367.59	1,868,444,240.42
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	33,601,949.74	15,143,327.82
销售费用	218,532,100.59	143,857,353.42
管理费用	279,757,383.78	247,100,952.21
财务费用	38,645,263.82	24,416,664.44
资产减值损失	32,819,350.50	16,066,791.33
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）	12,310,375.32	759,886.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,134.39	608,502.96
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）	236,684,524.02	136,335,155.36
加：营业外收入	65,833,027.01	78,042,357.79
其中：非流动资产处置利得	21,589.92	63,615.68
减：营业外支出	1,187,243.44	1,447,128.73
其中：非流动资产处置损失	47,734.13	880,448.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,330,307.59	212,930,384.42
减：所得税费用	45,494,830.41	33,855,319.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,835,477.18	179,075,064.61
归属于母公司所有者的净利润	254,929,858.17	167,645,841.12
少数股东损益	905,619.01	11,429,223.49
六、其他综合收益的税后净额	-8,950,817.22	3,612,887.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,004,049.86	3,519,415.24
（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	-9,004,049.86	3,519,415.24
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	-7,686,509.25	-567,605.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,883,683.86	4,685,206.15
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	2,566,143.25	-598,185.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,232.64	93,472.24

七、综合收益总额	246,884,659.96	182,687,952.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,925,808.31	171,165,256.36
归属于少数股东的综合收益总额	958,851.65	11,522,695.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.19
（二）稀释每股收益	0.29	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	1,830,179.86	1,833,601.93
减：营业成本	610,428.16	0.00
税金及附加	1,031,100.68	
销售费用		
管理费用	22,354,262.87	21,217,390.67
财务费用	-3,415,170.85	7,524,573.03
资产减值损失	238,638.58	850,136.54
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）	115,015,128.51	69,986,956.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808.58	-13,043.55
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,026,048.93	42,228,458.14
加：营业外收入	3,104,132.95	5,229,887.88
其中：非流动资产处置利得	8,486.38	
减：营业外支出	51,961.20	22,830.38
其中：非流动资产处置损失	1,961.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,078,220.68	47,435,515.64
减：所得税费用	-6,584,339.47	195,917.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,662,560.15	47,239,598.62
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	105,662,560.15	47,239,598.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

## 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	2,267,158,532.41	2,081,864,874.08
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	66,599,331.96	34,225,545.96
收到其他与经营活动有关的现金	280,691,736.78	174,091,255.90
经营活动现金流入小计	2,614,449,601.15	2,290,181,675.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,818,235,720.37	1,526,954,794.80
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	488,063,177.67	380,285,821.70
支付的各项税费	202,009,833.01	179,938,470.43
支付其他与经营活动有关的现金	208,290,267.81	122,462,676.86
经营活动现金流出小计	2,716,598,998.86	2,209,641,763.79
经营活动产生的现金流量净额	-102,149,397.71	80,539,912.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,986,315.49	328,246.05
取得投资收益收到的现金	13,647,045.71	13,209,055.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,380.00	256,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,937.09	
收到其他与投资活动有关的现金	1,786,586.40	2,292,696.81
投资活动现金流入小计	48,677,264.69	16,086,018.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,074,263.32	96,998,875.85
投资支付的现金	62,001,599.60	23,960,026.35
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	153,075,862.92	120,958,902.20
投资活动产生的现金流量净额	-104,398,598.23	-104,872,883.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金	990,104,298.57	180,068,223.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,268,431.53	
筹资活动现金流入小计	1,027,372,730.10	205,068,223.90
偿还债务支付的现金	750,490,231.88	103,498,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,354,444.65	41,989,388.79
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	30,135,153.52	4,093,265.00

筹资活动现金流出小计	848,979,830.05	149,581,053.79
筹资活动产生的现金流量净额	178,392,900.05	55,487,170.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,634.64	2,365,151.98
五、现金及现金等价物净增加额	-29,509,730.53	33,519,350.52
加：期初现金及现金等价物余额	956,565,051.87	781,269,184.43
六、期末现金及现金等价物余额	927,055,321.34	814,788,534.95

## 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		3,444,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,778,461.07	141,290,724.28
经营活动现金流入小计	148,778,461.07	144,735,224.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,248,958.79	9,456,606.40
支付的各项税费	1,262,432.16	831,787.90
支付其他与经营活动有关的现金	47,949,700.46	110,558,581.95
经营活动现金流出小计	61,461,091.41	120,846,976.25
经营活动产生的现金流量净额	87,317,369.66	23,888,248.03
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	82,177,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,800.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,937.09	
收到其他与投资活动有关的现金		457,500.00
投资活动现金流入小计	82,276,737.09	70,637,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,388.57	1,772,065.07
投资支付的现金	60,000,000.00	19,987,521.77
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	60,758,388.57	21,759,586.84
投资活动产生的现金流量净额	21,518,348.52	48,877,913.16



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	500,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	53,498,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,236,857.37	37,334,059.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	543,236,857.37	92,332,459.98
筹资活动产生的现金流量净额	-43,236,857.37	-37,332,459.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,172.97	31,234.89
五、现金及现金等价物净增加额	65,588,687.84	35,464,936.10
加：期初现金及现金等价物余额	186,530,205.86	143,069,719.71
六、期末现金及现金等价物余额	252,118,893.70	178,534,655.81

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

华工科技产业股份有限公司

董事长：马新强

二〇一七年十月三十日