



**安泰科技股份有限公司**

**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。

公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：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）	10,036,359,617.85	9,895,213,481.66	1.43%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,586,059,364.49	4,546,939,524.13	0.86%	
	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）	1,208,330,721.36	35.07%	3,471,106,080.87	23.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	40,553,205.37	-29.35%	60,899,773.86	-13.46%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	37,448,877.09	1,194.05%	53,832,828.01	711.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-152,478,625.41	-368.50%
基本每股收益（元/股）	0.0396	-32.65%	0.0594	-17.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	-32.65%	0.0594	-17.73%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.92%	1.33%	-0.36%

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）	5,994,558.47	主要是转让股权收益以及处置固定资产损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,349,425.75	
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	637,635.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,429.24	
减：所得税影响额	2,042,201.05	

少数股东权益影响额（税后）	4,188,902.40	
合计	7,066,945.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
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。	12,776,180.19	公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益和公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本报告期投资收益 7,654,592.09 元和公允价值变动收益 5,121,588.1 元列入非经常性损益。

## 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	68,351	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724	12,479,804		
刁其合	境内自然人	4.80%	49,253,114	49,253,114	质押	12,700,000
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	31,448,705		
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287	19,045,287		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926	0		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0		
平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划	其他	0.60%	6,119,951	6,119,951		
苏国军	境内自然人	0.48%	4,908,770	4,876,370		
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	4,876,370	0	质押	3,210,000
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370		
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			
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	人民币普通股	351,886,920			
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	12,190,926	人民币普通股	12,190,926			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,502,900	人民币普通股	9,502,900			
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	4,876,370	人民币普通股	4,876,370			
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905			
姜伟	4,281,943	人民币普通股	4,281,943			
李德海	3,950,000	人民币普通股	3,950,000			
丁海亮	3,629,000	人民币普通股	3,629,000			
王宏友	3,465,600	人民币普通股	3,465,600			
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,187,536	人民币普通股	3,187,536			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军任安泰天龙副总经理；苏国军同苏国平为兄弟；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理					

	<p>计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票。中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>上述股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>无</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

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	808,418,174.86	1,318,455,763.34	-38.68%	主要原因是经营性资产应收账款及存货增加占用及对外长期投资所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,351,360.80	10,332,100.00	609.94%	主要原因是股票投资增加所致。
应收票据	330,834,794.43	491,272,958.45	-32.66%	主要原因是加大承兑汇票支付力度以及到期解付所致。
应收账款	1,320,953,025.58	944,212,556.55	39.90%	主要原因是销售规模扩大所致。
其他应收款	84,511,931.43	18,563,214.66	355.27%	主要原因是转让河冶埃赫曼股权当期未收到股权转让款所致。
短期借款	1,289,445,068.81	797,379,618.48	61.71%	主要原因是增加短期借款融资所致。
应付利息	19,179,422.90	12,854,691.05	49.20%	主要原因是计提中期票据利息未到付息日所致。
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00	417,595,000.00	-99.66%	主要原因是偿还一年内到期非流动负债所致。
长期借款	38,111,058.28	79,295,534.85	-51.94%	主要原因偿还长期借款所致。
专项应付款	192,587,008.23	104,392,361.73	84.48%	主要原因是本期全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司收到搬迁补偿款。
其他综合收益	-42,013,705.29	-18,376,126.43	-128.63%	主要原因是可供出售金融资产公允价值下降所致。
<b>利润表</b>	<b>期末余额</b>	<b>期初余额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
税金及附加	29,362,454.64	17,675,367.31	66.12%	主要原因是根据财政部 2016 年 12 月下发的文件（财会[2016]22 号）规定，将原在管理费用下核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费改为在本科目核算所致。
资产减值损失	22,991,957.76	13,753,253.29	67.17%	主要原因是计提应收款坏账准备及存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	5,121,588.10	1,621,417.21	215.87%	主要原因是持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
投资收益	17,605,053.06	58,741,390.91	-70.03%	主要原因是较上期处置可供金融资产收益减少所致。
营业外支出	2,073,335.51	987,472.42	109.96%	主要原因是清理固定资产导致。

少数股东损益	-7,201,282.71	28,319,341.14	-125.43%	主要原因是非全资控股子公司亏损导致。
其他综合收益	-23,795,513.81	8,157,478.87	-391.70%	主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>期末余额</b>	<b>期初余额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	17,730,624.92	8,199,309.46	116.25%	主要原因是较上期出口增加导致出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	127,232,829.8	87,299,611.54	45.74%	主要原因是本期全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司收到搬迁补偿款。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,913,180,083.07	1,949,933,258.64	49.40%	主要原因是采购规模扩大导致。
支付的各项税费	121,615,806.10	181,228,029.41	-32.89%	主要原因是较上期缴纳的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	181,568,829.23	308,573,967.38	-41.16%	主要原因是上期包含支付的资产管理计划资金导致。
取得投资收益收到的现金	1,138,262.76	60,318,081.29	-98.11%	主要原因是较上期收到处置金融资产投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	708,411.38	36,029,900.00	-98.03%	主要原因是较上期处置长期资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,937,457.20			主要原因是处置河冶埃赫曼所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-22,744,462.88		主要原因是上期合并安泰天龙所致。
吸收投资收到的现金	60,059,667.32	352,018,073.14	-82.94%	主要原因是吸收投资减少所致。
取得借款收到的现金	959,636,971.81	551,597,805.58	73.97%	主要原因是增加短期贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	6,890,355.01	352,384.00	1,855.35%	主要原因是收回承兑汇票保证金增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	121,602,760.67	145,120.67	83,694.24%	主要原因是子公司股份回购所致。
现金及现金等价物的净增加额	-514,138,286.22	-79,768,852.85	-544.54%	主要原因是经营活动经营性净现金流和筹资活动净现金流较上期减少所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增	2016年04月27日	2016-020、安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资



资优先认缴出资权事宜		权的公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于投资设立新材料行业并购基金事宜	2016 年 04 月 27 日	2016-022、安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于购买资产暨关联交易事宜	2017 年 01 月 04 日	2017-002、安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增资事宜	2017 年 03 月 31 日	2017-011、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告、巨潮资讯网
关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资（参股）成立合资公司事宜	2017 年 03 月 31 日	2017-013、安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资（参股）成立合资公司的公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地事宜	2017 年 03 月 31 日	2017-014、安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于控股子公司诉讼的进展事宜	2017 年 04 月 18 日	2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于董事会、监事会延期换届选举事宜	2017 年 05 月 13 日	2017-026、安泰科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告、巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网
关于控股子公司签署产权交易合同暨项目进展事宜	2017 年 08 月 19 日	2017-030、安泰科技股份有限公司关于控股子公司签署产权交易合同暨项目进展的公告、巨潮资讯网

关于子公司签署重大合同事宜	2017 年 09 月 05 日	2017-036、安泰科技股份有限公司关于子公司签署重大合同的公告、巨潮资讯网
关于下属子公司涉及诉讼事项	2017 年 09 月 16 日	2017-037、安泰科技股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼事项的公告、巨潮资讯网
关于美国 Metglas 有限公司和日立金属有限公司向美国国际贸易委员会提起 337 调查的自愿性信息披露事宜	2017 年 09 月 22 日	2017-038、安泰科技股份有限公司关于美国 Metglas 有限公司和日立金属有限公司向美国国际贸易委员会提起 337 调查的自愿性信息披露公告、巨潮资讯网
项目建设事宜：安泰南瑞非晶带材生产线技改项目处于试生产阶段；天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（一期）、天津 5000T/A 钨钼精深加工高端产品项目（二期）、安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目仍处于建设过程中。	2017 年 08 月 30 日	安泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文、巨潮资讯网

### 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

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
境内外股票	603179	新泉股份	23,144,252.30	公允价值计量		260,947.70		23,144,252.30			23,405,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300408	三环集团	20,775,625.57	公允价值计量		3,077,166.23		20,775,625.57			23,852,791.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300285	国瓷材料	14,843,334.59	公允价值计量		2,021,534.41		14,843,334.59			16,864,869.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600114	东睦股份	17,420,573.25	公允价值计量		145,959.30					7,100,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603588	高能环境	2,444,833.76	公允价值计量		-316,333.76		2,444,833.76			2,128,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002298	中电鑫龙	104,998,598.00	公允价值计量	98,107,621.00		-29,126,810.00				75,871,788.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	85,696,973.58	公允价值计量	68,304,600.00		-29,341,012.73		9,337,067.75	-6,776,893.09	40,242,000.01	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00						32,570,418.36	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	9,336,600.00		410,400.00				9,747,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	160518	博时睿远	10,010,000.00	公允价值	9,961,839.00		-239,200.00				9,761,800.00	可供出售	自有资金

安泰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

		定增灵活 配置混合 型证券投 资基金	0.00	计量	61		0				00	金融资产	
合计			339,399,045.85	--	235,710,660.61	5,189,273.88	-58,296,622.73	61,208,046.22	9,337,067.75	-6,776,893.09	241,544,367.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 03 月 21 日										
			2016 年 10 月 12 日										
			2017 年 03 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

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

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 09 月 08 日	实地调研	机构	深交所互动易，安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表，编号：2017-002

## 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、履行精准扶贫社会责任情况

公司第三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	808,418,174.86	1,318,455,763.34
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	73,351,360.80	10,332,100.00
衍生金融资产		
应收票据	330,834,794.43	491,272,958.45
应收账款	1,320,953,025.58	944,212,556.55
预付款项	238,163,949.85	217,282,633.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,983,246.49	2,722,804.33
应收股利		
其他应收款	84,511,931.43	18,563,214.66
买入返售金融资产		
存货	1,545,138,266.71	1,218,435,540.64
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	70,248,602.63	63,844,754.02
流动资产合计	4,473,603,352.78	4,285,122,325.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	313,495,928.39	300,954,768.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,782,497.82	95,931,206.48
投资性房地产		
固定资产	2,913,675,999.85	2,997,635,370.06
在建工程	538,720,706.26	536,602,019.48
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	553,445,792.32	581,571,373.50
开发支出	70,173,737.02	56,415,115.98
商誉	670,738,743.67	670,738,743.67
长期待摊费用	37,129,708.73	29,286,677.74
递延所得税资产	70,172,324.94	61,052,850.37
其他非流动资产	297,420,826.07	279,903,030.96
非流动资产合计	5,562,756,265.07	5,610,091,156.47
资产总计	10,036,359,617.85	9,895,213,481.66
流动负债：		
短期借款	1,289,445,068.81	797,379,618.48
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	401,232,355.79	447,586,946.64
应付账款	981,687,326.68	850,935,633.98
预收款项	323,751,669.34	303,482,717.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,642,436.54	97,372,778.09
应交税费	42,176,460.61	39,599,068.59

应付利息	19,179,422.90	12,854,691.05
应付股利	35,567,529.72	31,883,929.96
其他应付款	79,640,624.49	71,133,413.47
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	1,400,000.00	417,595,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,247,722,894.88	3,069,823,797.92
非流动负债：		
长期借款	38,111,058.28	79,295,534.85
应付债券	599,910,424.53	598,897,500.00
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	192,587,008.23	104,392,361.73
预计负债		
递延收益	59,751,330.66	60,638,244.82
递延所得税负债	13,635,984.79	13,635,984.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,995,806.49	856,859,626.19
负债合计	4,151,718,701.37	3,926,683,424.11
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,699,244,393.49	2,697,386,748.13
减：库存股		
其他综合收益	-42,013,705.29	-18,376,126.43



专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	544,347,503.87	483,447,730.01
归属于母公司所有者权益合计	4,586,059,364.49	4,546,939,524.13
少数股东权益	1,298,581,551.99	1,421,590,533.42
所有者权益合计	5,884,640,916.48	5,968,530,057.55
负债和所有者权益总计	10,036,359,617.85	9,895,213,481.66

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

## 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	242,701,294.43	440,026,767.75
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	144,746,679.93	156,976,624.62
应收账款	534,769,796.93	396,368,093.55
预付款项	95,430,345.36	90,312,394.02
应收利息	1,258,164.33	1,313,747.66
应收股利	15,265,306.47	1,928,785.45
其他应收款	151,973,452.54	344,855,198.07
存货	298,522,007.96	226,970,319.44
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	110,221,905.70	111,152,059.44
流动资产合计	1,594,888,953.65	1,769,903,990.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	144,152,922.02	43,742,522.02
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,459,784,972.06	3,159,759,629.03
投资性房地产		0.00
固定资产	1,438,822,033.36	1,492,009,836.51
在建工程	16,872,419.05	19,518,694.33
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	199,985,011.86	203,225,786.74
开发支出	36,414,351.22	34,211,492.05
商誉		
长期待摊费用	18,189,317.35	20,153,464.17
递延所得税资产	30,163,135.94	30,224,695.94
其他非流动资产	148,133,788.00	148,133,788.00
非流动资产合计	5,492,517,950.86	5,150,979,908.79
资产总计	7,087,406,904.51	6,920,883,898.79
流动负债：		
短期借款	1,014,950,000.00	545,000,000.00
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	62,577,570.93	66,021,651.53
应付账款	787,086,496.19	616,111,751.28
预收款项	51,367,392.83	36,066,694.84
应付职工薪酬	42,507,268.27	47,185,583.41
应交税费	12,501,220.71	12,811,292.92
应付利息	18,900,000.00	12,343,921.32
应付股利		
其他应付款	107,329,146.69	102,523,610.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,097,219,095.62	1,838,064,505.95
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	599,910,424.53	598,897,500.00
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	91,536,619.82	99,725,864.04
预计负债		
递延收益	39,264,970.30	40,843,253.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,712,014.65	739,466,617.22
负债合计	2,827,931,110.27	2,577,531,123.17
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,676,786,862.84	2,676,786,862.84
减：库存股		
其他综合收益	-270,176.58	-619,016.58
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
未分配利润	198,477,935.56	282,703,756.94
所有者权益合计	4,259,475,794.24	4,343,352,775.62
负债和所有者权益总计	7,087,406,904.51	6,920,883,898.79

### 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	1,208,330,721.36	894,583,870.84
其中：营业收入	1,208,330,721.36	894,583,870.84
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,670,200.05	884,687,812.19
其中：营业成本	991,027,193.46	738,419,626.50
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	10,734,911.45	4,773,805.61
销售费用	37,441,870.95	29,597,257.59
管理费用	107,580,479.66	89,941,834.44
财务费用	20,094,271.97	22,808,975.05
资产减值损失	1,791,472.56	-853,687.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,440,098.75	4,126,447.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,174,767.04	49,956,915.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	555,526.88	447,702.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	262,603.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,537,990.92	63,979,420.96
加：营业外收入	1,711,685.07	2,195,889.67
其中：非流动资产处置利得	71,883.26	-228,131.18
减：营业外支出	1,556,721.27	102,440.70
其中：非流动资产处置损失	1,561,647.13	-195,898.11
四、利润总额（亏损总额以“-”	49,692,954.72	66,072,869.93

号填列)		
减：所得税费用	7,670,356.90	9,413,366.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,022,597.82	56,659,503.39
归属于母公司所有者的净利润	40,553,205.37	57,398,104.05
少数股东损益	1,469,392.45	-738,600.66
六、其他综合收益的税后净额	1,381,979.26	36,014,272.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,664,300.34	35,969,775.40
（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	1,664,300.34	35,969,775.40
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	2,245,621.39	35,134,679.98
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	-581,321.05	835,095.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-282,321.08	44,497.35
七、综合收益总额	43,404,577.08	92,673,776.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,217,505.71	93,367,879.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,187,071.37	-694,103.31

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0396	0.0588
（二）稀释每股收益	0.0396	0.0588

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：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

#### 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	391,384,151.41	353,153,307.31
减：营业成本	347,139,606.93	319,298,727.27
税金及附加	4,353,183.64	1,045,625.97
销售费用	10,322,807.75	13,192,650.59
管理费用	33,365,150.27	38,157,580.62
财务费用	17,020,567.08	20,641,090.91
资产减值损失	-716,725.66	-864,184.53
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）	7,890,754.81	52,916,372.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	491,251.35	-365,055.40
其他收益	262,603.82	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,947,079.97	14,598,188.48
加：营业外收入	114,923.49	306,889.53
其中：非流动资产处置利得	1,456.31	0.00
减：营业外支出	218,176.43	80,970.11
其中：非流动资产处置损失	218,176.43	80,970.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,050,332.91	14,824,107.90
减：所得税费用	-5,823.30	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,044,509.61	14,824,107.90
五、其他综合收益的税后净额	959,310.00	28,127,814.73
（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	959,310.00	28,127,814.73
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	959,310.00	28,127,814.73
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	-11,085,199.61	42,951,922.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1019	0.0144
（二）稀释每股收益	-0.1019	0.0144

## 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	3,471,106,080.87	2,817,591,881.29
其中：营业收入	3,471,106,080.87	2,817,591,881.29
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,411,407,108.29	2,760,863,033.00
其中：营业成本	2,887,554,456.94	2,307,108,886.99
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	29,362,454.64	17,675,367.31
销售费用	99,001,096.28	87,249,382.53
管理费用	314,003,200.50	268,673,242.26
财务费用	58,493,942.17	66,402,900.62
资产减值损失	22,991,957.76	13,753,253.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,121,588.10	1,621,417.21
投资收益（损失以“-”号填列）	17,605,053.06	58,741,390.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,851,291.34	-329,685.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
其他收益	262,603.82	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,688,217.56	117,091,656.41
加：营业外收入	7,009,611.36	8,735,368.26
其中：非流动资产处置利得	606,286.05	113,056.20
减：营业外支出	2,073,335.51	987,472.42
其中：非流动资产处置损失	2,073,261.37	465,845.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,624,493.41	124,839,552.25



减：所得税费用	33,926,002.26	26,146,326.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,698,491.15	98,693,226.04
归属于母公司所有者的净利润	60,899,773.86	70,373,884.90
少数股东损益	-7,201,282.71	28,319,341.14
六、其他综合收益的税后净额	-23,795,513.81	8,157,478.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,637,578.86	7,956,489.23
（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	-23,637,578.86	7,956,489.23
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	-25,395,433.02	4,145,397.80
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	1,757,854.16	3,811,091.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-157,934.95	200,989.64
七、综合收益总额	29,902,977.34	106,850,704.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,262,195.00	78,330,374.13
归属于少数股东的综合收益总额	-7,359,217.66	28,520,330.78
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0594	0.0722
(二) 稀释每股收益	0.0594	0.0722

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	1,162,528,195.87	1,140,679,599.06
减：营业成本	1,040,859,131.33	1,017,907,221.24
税金及附加	12,230,139.76	4,672,961.84
销售费用	30,401,221.43	42,774,644.85
管理费用	121,629,296.82	126,375,899.06
财务费用	50,539,135.45	63,243,273.67
资产减值损失	8,872,236.54	3,018,296.67
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）	14,602,151.99	59,149,734.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,025,343.03	-2,320,191.79
其他收益	262,603.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-87,138,209.65	-58,162,963.35
加：营业外收入	3,561,392.55	2,587,121.99
其中：非流动资产处置利得	313,510.31	267.80
减：营业外支出	654,827.58	389,185.87
其中：非流动资产处置损失	654,827.58	389,185.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,231,644.68	-55,965,027.23
减：所得税费用	-5,823.30	-48,021.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,225,821.38	-55,917,005.64
五、其他综合收益的税后净额	348,840.00	13,588,282.55

（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	348,840.00	13,588,282.55
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	348,840.00	13,588,282.55
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	-83,876,981.38	-42,328,723.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0821	-0.0545
（二）稀释每股收益	-0.0821	-0.0545

## 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	3,404,615,102.25	2,861,544,913.78
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	17,730,624.92	8,199,309.46
收到其他与经营活动有关的现金	127,232,829.8	87,299,611.54
经营活动现金流入小计	3,549,578,556.97	2,957,043,834.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,913,180,083.07	1,949,933,258.64
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	485,692,463.98	460,519,293.42
支付的各项税费	121,615,806.10	181,228,029.41
支付其他与经营活动有关的现金	181,568,829.23	308,573,967.38
经营活动现金流出小计	3,702,057,182.38	2,900,254,548.85
经营活动产生的现金流量净额	-152,478,625.41	56,789,285.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,184,184.73	219,548,458.49
取得投资收益收到的现金	1,138,262.76	60,318,081.29
处置固定资产、无形资产和其	708,411.38	36,029,900.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,937,457.20	
收到其他与投资活动有关的现金		202.44
投资活动现金流入小计	253,093,401.67	315,896,642.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,324,741.73	220,870,844.96
投资支付的现金	373,344,275.83	366,552,407.31
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		-22,744,462.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,669,017.56	564,678,789.39
投资活动产生的现金流量净额	-279,575,615.89	-248,782,147.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,059,667.32	352,018,073.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,445,147.32	54,458,080.00
取得借款收到的现金	959,636,971.81	551,597,805.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,890,355.01	352,384.00
筹资活动现金流入小计	1,026,586,994.14	903,968,262.72
偿还债务支付的现金	924,553,994.29	727,642,353.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,882,947.73	63,740,659.61
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	121,602,760.67	145,120.67
筹资活动现金流出小计	1,108,039,702.69	791,528,134.07
筹资活动产生的现金流量净额	-81,452,708.55	112,440,128.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-631,336.37	-216,120.26

五、现金及现金等价物净增加额	-514,138,286.22	-79,768,852.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,212,110.93	998,890,030.81
六、期末现金及现金等价物余额	731,073,824.71	919,121,177.96

## 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	1,065,023,871.72	1,156,543,037.67
收到的税费返还	281,737.70	
收到其他与经营活动有关的现金	8,164,961.07	69,270,509.73
经营活动现金流入小计	1,073,470,570.49	1,225,813,547.40
购买商品、接受劳务支付的现金	841,310,814.48	899,811,028.81
支付给职工以及为职工支付的现金	129,669,731.97	150,724,829.68
支付的各项税费	37,423,611.07	55,579,035.24
支付其他与经营活动有关的现金	74,469,778.30	370,575,379.47
经营活动现金流出小计	1,082,873,935.82	1,476,690,273.20
经营活动产生的现金流量净额	-9,403,365.33	-250,876,725.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,002,185.00	86,911,184.94
取得投资收益收到的现金	3,914,648.37	78,554,804.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,881.95	35,662,400.00
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	309,094,715.32	201,128,389.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,445,299.50	14,056,754.64
投资支付的现金	499,002,185.00	301,955,989.83
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	524,447,484.50	316,012,744.47
投资活动产生的现金流量净额	-215,352,769.18	-114,884,355.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		297,559,993.14
取得借款收到的现金	794,950,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		272.88
筹资活动现金流入小计	794,950,000.00	737,560,266.02
偿还债务支付的现金	725,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,134,167.13	39,851,968.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	769,134,167.13	514,851,968.69
筹资活动产生的现金流量净额	25,815,832.87	222,708,297.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		836.62
五、现金及现金等价物净增加额	-198,940,301.64	-143,051,946.87
加：期初现金及现金等价物余额	439,438,959.75	447,578,775.37
六、期末现金及现金等价物余额	240,498,658.11	304,526,828.50

## 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。

安泰科技股份有限公司

董事长：才让

2017年10月27日