

公司代码：600973

公司简称：宝胜股份

# 宝胜科技创新股份有限公司

## 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.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军 及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军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(%)
总资产	11,776,397,923.15	8,849,165,515.78	33.08
归属于上市公司 股东的净资产	3,529,185,381.52	2,175,962,167.38	62.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	41,338,601.05	661,255,930.68	-93.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,047,423,450.62	8,598,662,255.71	28.48
归属于上市公司 股东的净利润	178,166,120.18	100,135,261.35	77.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,184,702.37	95,763,723.33	44.30
加权平均净资产收益率(%)	5.40	4.73	增加 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2005	0.2417	-17.05
稀释每股收益(元/股)	0.2005	0.2417	-17.05

## 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	-110,711.30	-962,413.80	
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	2,845,770.01	11,012,790.87	
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	12,054,825.52	29,475,377.42	
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			
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			
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			
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	784,794.77	2,778,006.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

## 2016年第三季度报告

所得税影响额	-613,821.33	-2,014,536.47	
少数股东权益影响额 (税后)	-236,183.11	-307,806.42	
合计	14,724,674.56	39,981,417.81	

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

单位：股

股东总数（户）		42,049				
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	
宝胜集团有限公司	235,558,110	26.02	235,558,110	无	0	国有法人
新疆协和股权投资 合伙企业（有限合 伙）	80,000,000	8.84	80,000,000	无	0	未知
深圳潇湘君佑投资 企业（有限合伙）	60,000,000	6.63	60,000,000	无	0	其他
中航新兴产业投资 有限公司	40,000,000	4.42	40,000,000	无	0	国有法人
中航机电系统有限 公司	40,000,000	4.42	40,000,000	无	0	国有法人
李明斌	11,340,000	1.25	11,340,000	无	0	境内自然人
孙荣华	10,548,292	1.17	10,548,292	质押	3,342,603	境内自然人
江西育科投资有限 责任公司	7,904,000	0.87	7,904,000	无	0	未知
太平人寿保险有限 公司	7,599,730	0.84	7,599,730	无	0	国有法人
东莞市中科松山湖 创业投资有限公司	6,075,000	0.67	6,075,000	无	0	境内非国有 法人
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			
宝胜集团有限公司	235,558,110	人民币普通股	235,558,110			
孙荣华	10,548,292	人民币普通股	10,548,292			
江西育科投资有限责任 公司	7,904,000	人民币普通股	7,904,000			
太平人寿保险有限公 司	7,599,730	人民币普通股	7,599,730			
孙菲菲	3,417,380	人民币普通股	3,417,380			
李香香	3,119,799	人民币普通股	3,119,799			
香港中央结算有限公 司	3,053,515	人民币普通股	3,053,515			

宗序梅	2,627,597	人民币普通股	2,627,597
李秀土	2,383,100	人民币普通股	2,383,100
路云龙	2,312,000	人民币普通股	2,312,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中航机电系统有限公司持有宝胜集团有限公司 75% 股权，中航兴新产业投资有限公司与宝胜集团有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。 2、除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

3.1.1 资产负债表变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末数	期初数	增幅	变动原因
货币资金	2,080,892,828.69	1,420,415,530.68	46.50%	主要系本期12亿定向增发增加流动资金所致。
应收账款	4,538,405,502.87	3,368,039,329.35	34.75%	主要系本期销售额增加以及新增并购企业的应收账款所致。
其他应收款	258,149,171.91	132,416,510.08	94.95%	主要系本期支付的投标保证金增加所致。
可供出售金融资产	5,102,354.30	3,254,666.30	56.77%	主要系本期新增持有对其他公司股份所致。
固定资产	2,006,845,852.56	1,451,529,114.80	38.26%	主要系本期新增并购企业的固定资产所致。
长期待摊费用	59,038,666.26	5,749,332.62	926.88%	主要系本期子公司的品牌使用费增加所致。
其他非流动资产	468,074.78	38,522,612.53	-98.78%	主要系本期在建工程项目预付工程款减少所致。
应付职工薪酬	37,025,652.53	1,146,239.27	3130.19%	主要系本期未到缴纳期限的职工社保、公积金以及并购企业的应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	1,428,208,072.13	641,093,307.19	122.78%	主要系本期向宝胜集团的借款增加所致。

一年内到期的非流动负债	3,750,000.00	15,000,000.00	-75.00%	主要系本期一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
递延所得税负债	18,247,783.66	774,843.40	2255.03%	主要是系本期期货工具的浮动盈亏及平仓执行对应影响的所得税负债增加所致。
股本	905,268,531.00	414,370,957.00	118.47%	主要系本期12亿定向增发增加股本以及2015年利润分配送股方案实施所致。
资本公积	1,570,280,330.55	875,455,026.43	79.37%	主要系本期12亿定向增发增加股本溢价所致。

## 3.1.2 利润表变动及情况说明

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	增幅	变动原因
资产减值损失	52,900,240.02	28,789,678.56	83.75%	主要系本期应收账款、其他应收款增加，相应计提坏账损失增加所致。
营业外收入	43,344,651.48	6,648,458.91	551.95%	主要系本期取得子公司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所致。
利润总额	212,268,537.11	124,229,233.50	126.04%	主要系本期销售利润增加以及营业外收入增加所致。
净利润	182,593,523.25	101,504,380.22	79.89%	主要系本期销售利润增加以及营业外收入增加所致。
综合收益总额	222,954,693.97	53,788,286.29	76.91%	主要系本期净利润增加以及套期保值浮动盈亏增加所致。

## 3.1.3 现金流量表变动及情况说明

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,338,601.05	661,255,930.68	-93.75%	主要系本期加大备货，购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-708,968,507.62	-146,509,209.76	383.91%	主要系本期增加对并购企业的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,777,941.71	601,292,915.82	107.18%	主要系本期12亿定向增发所致。

## 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



## 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的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中航机电系统有限公司	<p>(1) 本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。(2) 本次股权划转完成后, 本公司具有上市公司控制权期间, 将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动, 并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。(3) 按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况, 如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务, 或者因本公司及本公司控制的其他企业和上市公司由于自身业务发展扩张的原因导致本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务, 本公司将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 采取可行的方式消除同业竞争。</p> <p>(4) 本公司承诺在具有上市公司控制权期间, 不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会, 并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势, 依照市场商业原则参与公平竞争。</p>	2014年1月13日, 本承诺长期有效。	否	是		
与重大	解决	中航	(1) 在本公司掌握宝胜股份控制权期间,	2014	否	是		

资产重组相关的承诺	同业竞争	机电系统有限公司	将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。 (2) 在本公司掌握宝胜股份控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	年1月13日，本承诺长期有效。				
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	中国航空工业集团	1、中航工业及中航工业控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳君佑”）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆协和”）及认购对象中除中航机电系统有限公司（以下简称“中航机电”）、中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）外的其他公司。2、中航工业及中航工业控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向发行对象中除中航机电、中航产投外的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不会对发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、中航工业及中航工业控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在关联关系；与本次非公开发行中除中航机电、中航产投外的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在关联关系。4、中航工业及中航工业控制的企业于宝胜股	2015年5月29日	否	是		

		份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持发行人的股份。					
解决同业竞争	中国航空工业集团	1、中航工业间接控制的西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）主营产品为航空航天用特种电线电缆、汽车导线、汽车用特种线束系列产品和民用电缆。2、宝胜股份的主要产品为裸导体及其制品、电力电缆、电气装备用电缆和通信电缆。宝胜股份本次发行完成后，将以募集资金收购日新传导100%的股权，日新传导主营产品为工业线缆、互连组件、通信线缆、医疗线缆、能源线缆和汽车线缆。3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业与宝胜股份不存在其他现实或潜在的同业竞争4、为避免西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能发生的同业竞争，本公司承诺自宝胜股份本次非公开发行完成之日起使西安飞机工业（集团）有限责任公司将其持有的西飞亨通52%的股权委托宝胜股份管理（在中国证监会发行审核委员会审核宝胜股份本次反馈发行前签订相关股权托管协议）。本公司承诺未来也将以有利于宝胜股份的利益为原则，采取必要的可行方式消除西飞亨通与宝胜股份、日新传导可能存在的同业竞争。5、按照中航工业整体发展战略及中航工业控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致中航工业及中航工业控制的其他企业新增与宝胜股份构成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于宝胜股份的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。本承诺函经本公司签署后，自宝胜股份本次发行完成之日起生效，至本公司丧失对宝胜股份实际控制权之日止。	本承诺长期有效	否	是		
其他	宝胜集团有限公司	1、宝胜集团及其控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳君佑”）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆协和”）及认购对象中的其他公司。2、宝胜集团及其控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存	2015年5月29日	否	是		

		<p>在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的, 追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况; 不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的, 追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况; 不会对发行对象(发行对象为企业或公司的, 追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。 3、宝胜集团及其控制的企业、宝胜股份与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的, 追溯至实际控制人)均不存在关联关系; 与本次非公开发行中除中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象(发行对象为企业或公司的, 追溯至实际控制人)均不存在关联关系。 4、截至本承诺函出具之日, 宝胜集团持有宝胜股份 146, 716, 819 股股份。宝胜集团在宝胜股份本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持宝胜股份的股份。</p>					
其他	宝胜股份	<p>1、本公司及本公司控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式参与投资深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳君佑”)、新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆协和”)及认购对象中的其他公司。2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 不存在且未来也将不会发生直接或间接向深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的, 追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况; 不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象(发行对象为企业或公司的, 追溯至实际控制人)提供财务资助或者补偿的情况; 不会对发行对象(发行对象为企业或公司的, 追溯至实际控制人)所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。 3、本公司及本公司控制的企业与深圳君佑和新疆协和及其合伙人(合伙人为企业或公司的, 追溯至实际控制人)均不存在关联关系; 与本次非公开发行中除中航机电系统有限</p>	2015年5月29日	否	是		

			公司、中航新兴产业投资有限公司外的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在关联关系。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	宝胜集团有限公司	宝胜集团于2015年7月10日起12个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，其间累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。	2015年7月10日起12个月内	是	是		

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	宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人	杨泽元
日期	2016年10月28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：宝胜科技创新股份有限公司

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	2,080,892,828.69	1,420,415,530.68
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	9,622,899.76	

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	719,771,374.52	647,980,321.80
应收账款	4,538,405,502.87	3,368,039,329.35
预付款项	229,313,175.95	192,216,345.56
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	258,149,171.91	132,416,510.08
买入返售金融资产		
存货	911,501,528.36	855,899,510.48
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	82,423,498.14	95,369,189.88
流动资产合计	8,830,079,980.20	6,712,336,737.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,102,354.30	3,254,666.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,006,845,852.56	1,451,529,114.80
在建工程	314,292,116.26	288,982,588.62
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	403,963,566.65	280,066,411.41
开发支出	2,053,315.52	
商誉	81,038,993.76	
长期待摊费用	59,038,666.26	5,749,332.62
递延所得税资产	73,515,002.86	68,724,051.67
其他非流动资产	468,074.78	38,522,612.53
非流动资产合计	2,946,317,942.95	2,136,828,777.95
资产总计	11,776,397,923.15	8,849,165,515.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,864,074,762.64	2,900,000,000.00
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	1,562,984,885.39	1,361,470,000.00
应付账款	578,446,487.39	478,958,196.25
预收款项	317,962,900.94	336,151,202.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,025,652.53	1,146,239.27
应交税费	50,991,577.48	35,598,960.04
应付利息	18,737,095.85	27,024,657.50
应付股利	455,481.08	
其他应付款	1,428,208,072.13	641,093,307.19
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	3,750,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,862,636,915.43	5,796,442,562.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	379,000,000.00	137,500,000.00
应付债券	597,785,470.63	596,609,300.71
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	16,240,000.00	15,800,000.00
递延所得税负债	18,247,783.66	774,843.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,273,254.29	750,684,144.11
负债合计	7,873,910,169.72	6,547,126,706.70
<b>所有者权益</b>		
股本	905,268,531.00	414,370,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,570,280,330.55	875,455,026.43

减：库存股		
其他综合收益	-4,737,100.75	-44,992,671.47
专项储备		
盈余公积	121,047,670.12	121,047,670.12
一般风险准备		
未分配利润	937,325,950.60	810,081,185.30
归属于母公司所有者权益合计	3,529,185,381.52	2,175,962,167.38
少数股东权益	373,302,371.91	126,076,641.70
所有者权益合计	3,902,487,753.43	2,302,038,809.08
负债和所有者权益总计	11,776,397,923.15	8,849,165,515.78

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	1,634,343,417.83	1,265,462,348.18
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	530,857,180.00	463,238,458.90
应收账款	4,034,791,695.72	3,241,723,534.04
预付款项	866,876,862.83	580,571,305.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,193,886.12	151,731,393.58
存货	510,489,978.17	637,981,887.04
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	19,511,194.10	56,660,775.86
流动资产合计	7,856,064,214.77	6,397,369,703.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,847,688.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,024,036,748.00	376,030,110.00
投资性房地产		
固定资产	1,126,439,029.81	1,131,982,400.99
在建工程	138,524,854.22	134,647,433.20



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	254,930,246.40	260,641,205.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,175,781.99	5,710,684.25
递延所得税资产	65,157,391.49	62,082,780.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,622,111,739.91	1,971,094,614.06
资产总计	10,478,175,954.68	8,368,464,317.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,577,227,350.00	2,870,000,000.00
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	1,527,860,000.00	1,357,470,000.00
应付账款	447,767,367.57	410,057,996.72
预收款项	286,531,455.01	243,844,069.78
应付职工薪酬	31,022,809.65	
应交税费	54,412,802.90	30,400,660.83
应付利息	18,737,095.85	27,024,657.50
应付股利		
其他应付款	1,336,378,062.49	603,415,233.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,279,936,943.47	5,557,212,618.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	207,000,000.00	137,500,000.00
应付债券	597,785,470.63	596,609,300.71
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	42,045,833.33	42,920,833.33
递延所得税负债	1,591,648.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,422,952.58	777,030,134.04

## 2016 年第三季度报告

负债合计	7,128,359,896.05	6,334,242,752.70
<b>所有者权益：</b>		
股本	905,268,531.00	414,370,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,570,778,838.82	876,059,134.70
减：库存股		
其他综合收益	-12,789,436.61	-43,580,410.34
专项储备		
盈余公积	125,148,630.89	121,047,670.12
未分配利润	761,409,494.53	666,324,212.90
所有者权益合计	3,349,816,058.63	2,034,221,564.38
负债和所有者权益总计	10,478,175,954.68	8,368,464,317.08

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	3,821,344,416.57	3,373,169,614.64	11,047,423,450.62	8,598,662,255.71
其中：营业收入	3,821,344,416.57	3,373,169,614.64	11,047,423,450.62	8,598,662,255.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,730,852,554.08	3,313,658,729.71	10,877,508,370.11	8,477,462,720.66
其中：营业成本	3,441,003,110.35	3,052,142,449.21	10,085,840,607.29	7,763,408,406.79
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				
营业税金及附 加	5,002,124.77	4,682,488.56	15,539,048.04	19,884,222.21

销售费用	133,141,998.86	98,561,968.22	330,807,878.03	280,563,703.66
管理费用	78,231,506.94	59,357,107.26	199,047,836.11	161,935,138.68
财务费用	73,473,813.16	98,914,716.46	193,372,760.62	222,881,570.76
资产减值损失			52,900,240.02	28,789,678.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-2,192,175.00
投资收益（损失以“-”号填列）			49,695.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,491,862.49	59,510,884.93	169,964,776.41	119,007,360.05
加：营业外收入	15,709,316.82	3,055,537.35	43,344,651.48	6,648,458.91
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	134,667.82	144,959.56	1,040,890.78	1,426,585.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,066,511.49	62,421,462.72	212,268,537.11	124,229,233.50
减：所得税费用	15,543,821.28	10,809,248.35	29,675,013.86	22,724,853.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,522,690.21	51,612,214.37	182,593,523.25	101,504,380.22
归属于母公司所有者的净利润	88,189,111.14	51,309,183.60	178,166,120.18	100,135,261.35
少数股东损益	2,333,579.07	303,030.77	4,427,403.07	1,369,118.87
六、其他综合收益的税后净额	-3,942,919.27	-29,873,252.52	40,361,170.72	-48,348,655.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,942,919.27	-29,873,252.52	40,255,570.72	-48,243,248.23
（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	-3,942,919.27	-29,873,252.52	40,255,570.72	-48,243,248.23
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				
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	-3,740,267.10	-31,525,647.37	40,181,161.23	-49,895,643.08
5. 外币财务报表折算差额	-202,652.17	1,652,394.85	74,409.49	1,652,394.85
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			105,600.00	-105,406.86
七、综合收益总额	86,579,770.94	21,738,961.85	222,954,693.97	53,155,725.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,246,191.87	21,435,931.08	218,421,690.90	51,892,013.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,579.07	303,030.77	4,533,003.07	1,263,712.01
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0983	0.1238	0.2005	0.2417
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0983	0.1238	0.2005	0.2417

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,266,267,124.42	2,220,004,130.60	6,488,186,513.59	5,997,353,886.85
减：营业成本	1,947,785,963.13	1,960,179,381.74	5,701,274,801.84	5,310,866,306.70
营业税金及附加	4,786,196.48	4,443,622.85	13,900,591.35	18,966,958.52
销售费用	116,344,719.21	90,537,455.85	286,849,529.23	250,453,146.62
管理费用	57,636,272.47	49,987,456.40	156,219,758.30	139,522,115.11
财务费用	63,687,486.77	64,269,216.68	165,655,509.07	171,133,462.88
资产减值损失	977,595.34		45,263,282.67	20,732,521.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-2,192,175.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56,736.54		56,736.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,105,627.56	50,586,997.08	119,079,777.67	83,487,200.74
加：营业外收入	1,958,554.35	1,842,236.60	11,209,918.12	5,247,755.71
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	103,535.56	10,000.00	133,828.27	483,663.66
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,960,646.35	52,419,233.68	130,155,867.52	88,251,292.79
减：所得税费用	13,087,399.64	7,862,885.06	21,057,877.82	13,929,222.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,873,246.71	44,556,348.62	109,097,989.70	74,322,070.30
五、其他综合收益的税后净额	-5,767,742.10	-31,525,647.37	30,790,973.73	-31,355,837.50
（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	-5,767,742.10	-31,525,647.37	30,790,973.73	-31,355,837.50
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	-5,767,742.10	-31,525,647.37	30,790,973.73	-31,355,837.50
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	58,105,504.61	13,030,701.25	139,888,963.43	42,966,232.80
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0714	0.1075	0.1228	0.1794
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.1075	0.1228	0.1794

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	12,637,469,287.38	10,823,455,491.30
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	6,417,544.21	19,366,132.60
收到其他与经营活动有关的现金	95,417,007.93	-90,861,714.23
经营活动现金流入小计	12,739,303,839.52	10,751,959,909.67
购买商品、接受劳务支付的现金	11,911,695,356.84	9,425,175,327.23
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	272,487,433.48	248,351,506.53
支付的各项税费	177,470,144.98	198,399,082.54
支付其他与经营活动有关的现金	336,312,303.17	218,778,062.69
经营活动现金流出小计	12,697,965,238.47	10,090,703,978.99
经营活动产生的现金流量净额	41,338,601.05	661,255,930.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	49,695.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,297.00	106,200.00
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	85,390,992.90	106,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,352,862.52	92,615,409.76
投资支付的现金	691,006,638.00	54,000,000.00
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	794,359,500.52	146,615,409.76
投资活动产生的现金流量净额	-708,968,507.62	-146,509,209.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,283,100,098.12	108,259,020.00
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	2,464,574,762.64	4,333,000,000.00
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	3,747,674,860.76	4,441,259,020.00
偿还债务支付的现金	2,290,862,500.00	3,638,840,823.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,034,419.05	201,125,281.18
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		
筹资活动现金流出小计	2,501,896,919.05	3,839,966,104.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,777,941.71	601,292,915.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,276,264.47	10,788,493.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	580,424,299.61	1,126,828,130.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,000,839,830.29	2,239,483,067.06

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,772,708,630.30	5,064,976,293.98
收到的税费返还	3,343,787.66	19,366,132.60
收到其他与经营活动有关的现金	67,464,501.12	18,319,412.54
经营活动现金流入小计	5,843,516,919.08	5,102,661,839.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,327,496,167.47	4,112,415,010.27
支付给职工以及为职工支付的现金	214,560,879.57	211,388,279.22
支付的各项税费	154,587,017.03	177,260,951.50
支付其他与经营活动有关的现金	280,161,600.39	297,009,681.21
经营活动现金流出小计	5,976,805,664.46	4,798,073,922.20
经营活动产生的现金流量净额	-133,288,745.38	304,587,916.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,736.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,000.00
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	8,056,736.54	58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,128,675.68	76,460,245.01
投资支付的现金	586,006,638.00	89,123,760.00
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	663,135,313.68	165,584,005.01
投资活动产生的现金流量净额	-655,078,577.14	-165,526,005.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,186,619,978.12	18,259,020.00
取得借款收到的现金	2,301,727,350.00	4,303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,488,347,328.12	4,321,259,020.00
偿还债务支付的现金	2,140,000,000.00	3,597,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,023,501.16	198,658,603.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,341,023,501.16	3,796,408,603.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,323,826.96	524,850,416.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,948,919.25	10,792,147.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	363,905,423.69	674,704,475.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,462,348.18	1,026,090,576.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,629,367,771.87	1,700,795,052.32

法定代表人：杨泽元

主管会计工作负责人：夏成军

会计机构负责人：夏成军

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用