（上接A25版）

3.合并现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	305,898.18	562,771.11	573,633.29	491,647.40
收到的税费返还	1,050.12	1,104.33	1,096.34	176.97
收到其他与经营活动有关的现金	37,112.48	21,241.00	38,511.92	50,349.19
经营活动现金流入小计	344,060.77	575,116.44	613,241.54	542,173.56
购买商品、接受劳务支付的现金	214,066.85	238,117.34	229,388.55	267,219.98
支付给职工以及为职工支付的现金	139,276.16	193,748.62	184,693.63	169,635.00
支付的各项税费	26,262.58	25,334.97	25,502.64	20,318.44
支付其他与经营活动有关的现金	67,368.82	128,372.07	121,680.78	75,388.52
经营活动现金流出小计	446,974.41	585,573.01	561,265.60	533,561.94
经营活动产生的现金流量净额	-102,902.64	-10,456.57	51,975.94	9,114.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,025.77	3,326.54		1,274.64
取得投资收益收到的现金	536.16	665.31	55.53	799.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196.00	679.96	234.86	10,294.75
收到其他与投资活动有关的现金	31,732.25	42,553.88	44,345.74	101,414.80
投资活动现金流入小计	33,490.18	47,225.70	44,636.13	113,783.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,013.98	62,889.42	53,610.91	47,651.46
投资支付的现金	2,100.00	150.00	1,000.00	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	69,770.04
支付其他与投资活动有关的现金	85.90	26,057.61	33,000.00	42,016.76
投资活动现金流出小计	41,199.88	89,097.04	87,610.91	160,438.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,709.70	-41,871.34	-42,974.77	-46,654.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,389.00	15,400	694.53	550.47
取得借款收到的现金	309,659.24	394,553.23	422,156.17	489,504.10
收到其他与筹资活动有关的现金	16,341.58	42,787.00	13,668.35	9,828.67
筹资活动现金流入小计	330,389.82	437,494.23	436,509.06	499,883.24
偿还债务支付的现金	260,292.69	355,980.79	365,875.57	426,604.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,394.49	32,580.32	32,389.86	30,477.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	64.35	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	548.70	703.38	270.91	2,888.94
筹资活动现金流出小计	291,235.88	389,264.49	398,536.34	459,971.35
筹资活动产生的现金流量净额	39,154.94	48,229.74	38,002.72	39,911.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.40	50.73	10.06	-0.60
五、现金及现金等价物净增加额	-71,458.80	-4,027.44	47,013.94	2,371.44
加:期初现金及现金等价物余额	203,458.12	207,485.56	160,471.62	158,100.18
六、期末现金及现金等价物余额	131,999.32	203,458.12	207,485.56	160,471.62

4.合并所有者权益变动表

（1）2017年1-9月

单位:万元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	175,916.29	123,323.54	-11,214.32	10,163.51	41,591.82	260,690.23	26,665.21	627,136.28
二、本年期初余额	175,916.29	123,323.54	-11,214.32	10,163.51	41,591.82	260,690.23	26,665.21	627,136.28
三、本期增减变动金额	–	6,407.86	-1,530.07	1,530.16	–	13,278.54	5,679.90	25,366.39
（一）综合收益总额	–	–	-1,530.07	–	–	22,074.35	148.20	20,692.48
（二）所有者投入和减少资本	–	6,365.25	–	–	–	–	5,670.43	12,035.68
1.股东投入的普通股	–	2,150.00	–	–	–	–	5,907.60	8,057.60
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	4,215.25	–	–	–	–	-237.17	3,978.08
（三）利润分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-160.35	-8,956.16
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-160.35	-8,956.16
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	1,647.84	–	–	15.11	1,662.95
（五）专项储备	–	–	–	2,150.64	–	–	84.31	2,234.95
1.本期提取	–	–	–	4,759.93	–	–	294.78	5,054.71
2.本期使用	–	–	–	2,609.29	–	–	210.47	2,819.76
（六）其他	–	42.62	–	-117.68	–	–	6.52	-68.55
四、本期期末余额	175,916.29	129,731.41	-12,744.39	11,693.67	41,591.82	273,968.77	32,345.11	652,502.67

（2）2016年度

单位:万元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	175,916.29	116,426.40	-32.24	7,896.22	39,355.74	225,680.76	27,088.90	592,332.07
二、本年期初余额	175,916.29	116,426.40	-32.24	7,896.22	39,355.74	225,680.76	27,088.90	592,332.07
三、本期增减变动金额	–	6,897.15	-11,182.08	2,267.29	2,236.08	35,009.47	-423.69	34,804.21
（一）综合收益总额	–	–	-11,182.08	–	–	46,041.36	943.39	36,802.68
（二）所有者投入和减少资本	–	6,897.15	–	–	–	–	-909.37	5,987.78
1.股东投入的普通股	–	63.83	–	–	–	–	-909.37	-845.54
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	6,833.32	–	–	–	–	–	6,833.32
（三）利润分配	–	–	–	–	2,236.08	-11,031.89	-584.57	-9,380.38
1.提取盈余公积	–	–	–	–	2,236.08	-2,236.08	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-584.57	-9,380.38
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	2,267.29	–	–	126.85	2,394.14
1.本期提取	–	–	–	4,759.93	–	–	294.78	5,054.71
2.本期使用	–	–	–	2,492.64	–	–	167.93	2,660.57
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	123,323.54	-11,214.32	10,163.51	41,591.82	260,690.23	26,665.21	627,136.28

（3）2015年度

单位:万元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	175,916.29	99,932.94	6,881.85	6,915.43	36,024.18	190,107.01	23,945.76	539,723.47
二、本年期初余额	175,916.29	99,932.94	6,881.85	6,915.43	36,024.18	190,107.01	23,945.76	539,723.47
三、本期增减变动金额	–	16,493.46	-6,914.09	980.79	3,331.55	35,573.75	3,143.14	52,608.60
（一）综合收益总额	–	–	-6,914.09	–	–	47,701.12	3,104.51	43,891.54
（二）所有者投入和减少资本	–	16,493.46	–	–	–	–	1,298.56	17,792.01
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	650.00	650.00
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	16,493.46	–	–	–	–	648.56	17,142.01
（三）利润分配	–	–	–	–	3,331.55	-12,127.37	-1,371.04	-10,166.86
1.提取盈余公积	–	–	–	–	3,331.55	-3,331.55	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-1,371.04	-10,166.86
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	980.79	–	–	111.11	1,091.90
1.本期提取	–	–	–	4,275.40	–	–	148.55	4,423.95
2.本期使用	–	–	–	3,294.61	–	–	37.43	3,332.05
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	116,426.40	-32.24	7,896.22	39,355.74	225,680.76	27,088.90	592,332.07

（4）2014年度

单位:万元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	175,916.29	130,408.79	3,553.52	4,382.46	32,757.69	142,109.77	22,441.85	511,570.38
二、本年期初余额	175,916.29	130,408.79	3,553.52	4,382.46	32,757.69	142,109.77	22,441.85	511,570.38
三、本期增减变动金额	–	-30,475.85	3,328.33	2,532.97	3,266.50	47,997.24	1,243.91	28,153.08
（一）综合收益总额	–	–	3,328.33	–	–	60,059.55	1,883.03	65,270.91
（二）所有者投入和减少资本	–	-30,475.85	–	–	–	–	740.00	-29,735.85
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	740.00	740.00
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	-30,475.85	–	–	–	–	–	-30,475.85
（三）利润分配	–	–	–	–	3,266.50	-12,062.31	-1,266.18	-10,061.99
1.提取盈余公积	–	–	–	–	3,266.50	-3,266.50	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-1,266.18	-10,061.99
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	2,267.29	–	–	126.85	2,394.14
1.本期提取	–	–	–	4,759.93	–	–	294.78	5,054.71
2.本期使用	–	–	–	2,492.64	–	–	167.93	2,660.57
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	100,933.94	6,881.85	6,915.43	36,024.18	190,107.01	23,945.76	539,723.47

（二）最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	35,202.32	57,981.16	78,045.81	59,718.11
应收票据	–	–	–	–
应收账款	21.33	3.88	–	–
预付款项	250.52	238.44	225.39	112.42
应收利息	392.11	392.11	191.59	992.01
应收股利	16,306.89	32,378.89	19,951.10	15,696.61
其他应收款	10,371.98	901.79	237.47	235.49
存货	43.50	5.40	–	2.26
流动资产合计	62,588.64	91,901.66	98,651.36	76,756.88
非流动资产：				
长期股权投资	507,356.69	507,356.69	507,318.10	506,887.56
固定资产	230.42	112.74	51.75	46.79
无形资产	3.53	4.05	4.73	5.42
非流动资产合计	507,590.64	507,473.48	507,374.58	506,939.76
资产总计	570,179.28	599,375.14	606,025.93	583,696.65
流动负债：				
短期借款	30,000.00	30,000.00	50,000.00	80,000.00
应付账款	129.37	18.30	–	–
预收款项	5.37	2.80	–	–
应付职工薪酬	191.56	188.86	116.25	32.63
应交税费	62.73	588.20	620.91	338.45
应付股利	–			
其他应付款	42,821.80	42,721.55	34,526.48	37,083.00
流动负债合计	73,210.83	73,519.72	85,263.65	117,454.09
非流动负债：				
长期借款	10,000.00	30,000.00	30,000.00	–
非流动负债合计	10,000.00	30,000.00	30,000.00	–
负债合计	83,210.83	103,519.72	115,263.65	117,454.09
股东权益：				
股本	175,916.29	175,916.29	175,916.29	175,916.29
资本公积	213,771.20	213,771.20	222,243.04	222,243.04
盈余公积	19,399.83	19,399.83	17,163.75	13,832.20
未分配利润	77,881.12	86,768.09	75,439.19	54,251.03
股东权益合计	486,968.45	495,855.42	490,762.28	466,242.56
负债和股东权益总计	570,179.28	599,375.14	606,025.93	583,696.65

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	7,777.06	8,824.94	9,543.10	4,533.57
减:营业成本	314.78	5.94	–	–
税金及附加	–	56.91	537.40	254.13
销售费用	196.22	37.41	0.80	0.60
管理费用	5,906.24	8,403.06	8,400.36	3,358.13
财务费用	1,450.56	2,290.15	2,868.75	2,120.04
资产减值损失	–	2.22	-5.49	7.03
加:公允价值变动收益	–	–	–	–
投资收益	–	24,331.57	35,574.27	33,871.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	38.59	-569.46	-81.26
二、营业利润	-90.74	22,360.81	33,315.55	32,665.01
加:营业外收入	0.01	–	–	0.00
其中:非流动资产处置利得	–	–	–	–
减:营业外支出	0.44	0.01	0.02	0.05
其中:非流动资产处置损失	–	–	–	–
三、利润总额	-91.16	22,360.80	33,315.53	32,664.96
减:所得税费用	–	–	–	–
四、净利润	-91.16	22,360.80	33,315.53	32,664.96
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	-91.16	22,360.80	33,315.53	32,664.96

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	440.96	9,354.13	8,871.00	3,338.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,831.44	–	3.51	62,759.57
经营活动现金流入小计	2,272.39	9,354.13	8,874.51	66,097.62
购买商品、接受劳务支付的现金	486.03	96.44	66.01	7.63
支付给职工以及为职工支付的现金	4,243.90	5,678.99	4,794.20	1,910.89
支付的各项税费	650.71	518.39	269.91	–
支付其他与经营活动有关的现金	5,125.91	3,433.21	5,415.49	58,556.62
经营活动现金流出小计	10,506.56	9,727.02	10,545.61	60,475.14
经营活动产生的现金流量净额	-8,234.17	-372.89	-1,671.09	5,622.49
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	16,485.00	11,679.58	31,889.24	49,585.68
收到其他与投资活动有关的现金	–	34,082.04	43,985.81	75,410.41
投资活动现金流入小计	16,485.00	45,761.61	75,875.05	124,996.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.86	85.73	27.15	3.16
投资支付的现金	–	23,000.00	1,000.00	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	69,770.04
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	33,000.00	42,000.00
投资活动现金流出小计	35.86	23,085.73	34,027.15	112,773.20
投资活动产生的现金流量净额	16,449.14	22,675.89	41,847.90	12,222.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	–	60,000.00	80,000.00	130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	905.72
筹资活动现金流入小计	–	60,000.00	80,000.00	130,905.72
偿还债务支付的现金	20,000.00	80,000.00	80,000.00	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,993.82	12,367.64	12,699.10	13,253.30
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	150.00	15.00
筹资活动现金流出小计	30,993.82	92,367.64	92,849.10	143,268.30
筹资活动产生的现金流量净额	-30,993.82	-32,367.64	-12,849.10	-12,362.57
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	-22,778.85	-10,064.65	27,327.71	5,482.81
加:期初现金及现金等价物余额	57,981.16	45,045.81	17,718.11	12,235.30
六、期末现金及现金等价物余额	35,202.32	34,981.16	45,045.81	17,718.11

4.母公司所有者权益变动表

（1）2017年1-9月

单位:万元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	175,916.29	213,771.20	–	–	19,399.83	86,768.09	495,855.42
二、本年期初余额	175,916.29	213,771.20	–	–	19,399.83	86,768.09	495,855.42
三、本期增减变动金额	–	–	–	–	–	-8,886.97	-8,886.97
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	-91.16	-91.16
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-8,795.81
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-8,795.81
3.其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	213,771.20	–	–	19,399.83	86,768.09	495,855.42

（2）2016年度

单位:万元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	175,916.29	222,243.04	–	–	17,163.75	75,439.19	490,762.28
二、本年期初余额	175,916.29	222,243.04	–	–	17,163.75	75,439.19	490,762.28
三、本期增减变动金额	–	-8,471.84	–	–	2,236.08	11,328.90	5,093.14
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	22,360.80	22,360.80
（二）所有者投入和减少资本	–	-8,471.84	–	–	–	–	-8,471.84
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	-8,471.84	–	–	–	–	-8,471.84
（三）利润分配	–	–	–	–	2,236.08	-11,031.89	-8,795.81
1.提取盈余公积	–	–	–	–	2,236.08	-2,236.08	–
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-8,795.81
3.其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	213,771.20	0.00	0.00	19,399.83	86,768.09	495,855.42

（3）2015年度

单位:万元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	175,916.29	222,243.04	–	–	13,832.20	54,251.03	466,242.56
二、本年期初余额	175,916.29	222,243.04	–	–	13,832.20	54,251.03	466,242.56
三、本期增减变动金额	–	–	–	–	3,331.55	21,188.17	24,519.72
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	33,315.53	33,315.53
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	3,331.55	-12,127.37	-8,795.81
1.提取盈余公积	–	–	–	–	3,331.55	-3,331.55	–
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-8,795.81
3.其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	222,243.04	–	–	17,163.75	75,439.19	490,762.28

（4）2014年度

单位:万元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	175,916.29	254,977.50	–	–	10,568.70	33,648.38	475,107.88
二、本年期初余额	175,916.29	254,977.50	–	–	10,568.70	33,648.38	475,107.88
三、本期增减变动金额	–	-32,734.46	–	–	3,266.50	20,602.65	-8,865.31
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	32,664.96	32,664.96
（二）所有者投入和减少资本	–	-32,734.46	–	–	–	–	-32,734.46
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	-32,734.46	–	–	–	–	-32,734.46
（三）利润分配	–	–	–	–	3,266.50	-12,062.31	-8,795.81
1.提取盈余公积	–	–	–	–	3,266.50	-3,266.50	–
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	-8,795.81	-8,795.81
3.其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	175,916.29	222,243.04	–	–	17,163.75	75,439.19	490,762.28

（三）最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

项目	2017年9月30日/2017年1-9月	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
流动比率（倍）	1.34	1.37	1.41	1.26
速动比率（倍）	0.95	1.06	1.07	0.94
资产负债率（母公司口径）（%）	14.59	17.27	19.02	20.12
资产负债率（合并口径）（%）	64.36	64.23	63.51	62.75
应收账款周转率（次/年）	0.69	1.43	1.6	1.83
存货周转率（次/年）	0.83	1.67	1.73	1.9
总资产周转率（次/年）	0.23	0.41	0.44	0.48
每股经营活动净现金流量	-0.58	-0.06	0.30	0.05
每股净现金流量	-0.41	-0.02	0.27	0.01
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.53	3.41	3.21	2.93
利息保障倍数	2.52	3.38	4	4.66
净利润（万元）	22,456.46	47,799.36	50,752.50	61,317.74
归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,074.35	46,041.36	47,701.12	60,059.55
研发费用占营业收入的比重（%）	6.53	8.76	9.83	10.20

注:上述各指标的具体计算公式如下:

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率（母公司口径）＝母公司总负债/母公司总资产

资产负债率（合并口径）＝总负债/总资产

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值

总资产周转率＝营业收入/总资产平均账面价值

每股经营活动净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额加权平均流通普通股股数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额加权平均流通普通股股数

归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出－利息资本化金额）/（利息支出－利息资本化金额）

研发支出占营业收入的比例＝研发支出/营业收入

（二）公司最近三年一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告［2010］12号）要求计算，公司最近三年净资产收益率及每股收益如下表所示:

年度	项目	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2017年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.13	0.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.07	0.07
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.18	0.18
2015年	归属于公司普通股股东的净利润	8.80	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.15	0.15
2014年	归属于公司普通股股东的净利润	11.55	0.34	0.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.86	0.26	0.26

（三）公司最近三年一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告［2008］43号）的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细如下表所示:

单位:万元

非经常性损益项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
非流动资产处置损益	19.44	-73.81	-400.00	-65.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	–	169.80	–
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	6,216.04	7,593.29	5,020.57	4,489.30
非货币性资产交换损益	–	161.85	14,761.52	–
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	641.67	192.58	13.94	690.11
受托经营取得的托管费收入	–	8,428.30	8,871.00	4,194.00
除上述各项之外的其他营