

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：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）	1,797,127,608.74	2,070,104,126.37	-13.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,016,418,451.97	1,030,340,248.97	-1.35%	
	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）	340,808,869.57	-4.86%	1,255,821,338.85	5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,465,731.55	-3.17%	-13,878,537.60	-236.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,871,592.38	27.51%	-17,739,589.07	-384.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,038,198.86	53.17%	-127,852,183.77	-7.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0034	-3.03%	-0.0193	-235.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	-3.03%	-0.0193	-235.92%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.04%	-1.36%	-2.30%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	674,427.74	
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）	3,768,634.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,426.81	
减：所得税影响额	793,532.27	
少数股东权益影响额（税后）	5,905.51	
合计	3,861,051.47	--

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		35,170	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
蒋九明	境内自然人	27.69%	199,374,660		冻结	198,000,000
					质押	198,000,000
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093			
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010		冻结	33,120,000
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	其他	0.63%	4,515,986			
余志慧	境内自然人	0.47%	3,356,200			
赵换增	境内自然人	0.34%	2,480,800			
丁如海	境内自然人	0.31%	2,240,000			
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,153,630			
黄岩峰	境内自然人	0.25%	1,797,200			
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			
蒋九明	199,374,660	人民币普通股	199,374,660			
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划	180,429,093	人民币普通股	180,429,093			
文细棠	60,947,010	人民币普通股	60,947,010			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	4,515,986	人民币普通股	4,515,986			

余志慧	3,356,200	人民币普通股	3,356,200
赵换增	2,480,800	人民币普通股	2,480,800
丁如海	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
胡瑞英	2,153,630	人民币普通股	2,153,630
黄岩峰	1,797,200	人民币普通股	1,797,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前 10 名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目分析

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减	期末比期初增减变动原因
货币资金	131,205,539.15	272,850,719.91	-51.91%	主要是本期融资净额减少较大所致
应收票据	81,661,435.20	131,008,860.75	-37.67%	主要是本期票据贴现金额较大所致
预付款项	13,298,107.76	7,392,066.73	79.90%	主要是本期预付材料款及电费较多所致
在建工程	8,173,201.78	5,739,360.82	42.41%	主要是本期末在安装设备较多所致
其他非流动资产	11,028,872.83	16,245,254.60	-32.11%	主要是本期长期资产款结转在建工程所致
应付票据及应付账款	280,110,838.14	528,628,336.35	-47.01%	主要是本期末开出的票据较上期减少所致
其他应付款	1,754,945.10	10,725,620.27	-83.64%	主要是本期支付了去年计提的诉讼赔偿款
应交税费	4,788,468.50	13,364,289.88	-64.17%	主要是上期应付所得税较多所致
一年内到期的非流动负债	-	50,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还了一年内到期长期借款所致

2、利润表主要项目分析

单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减	期末比期初增减变动原因
利息费用	25,385,157.07	18,916,727.19	34.19%	主要是本期资金成本上升及融资额增加所致
资产减值损失	6,340,797.97	2,952,985.21	114.73%	主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较多所致
投资收益	128,000.00	2,090,894.05	-93.88%	主要是上期处置可供出售金额资产所致
资产处置收益	846,038.44	265,252.30	218.96%	主要是本期处置固定资产较多所致
所得税费用	-1,590,269.45	4,980,802.96	-131.93%	主要是本期计提递延所得税较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，截至本报告出具日，该案尚在受理中。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确性。

以上事项详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）。

公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷一案，蒋九明于2018年8月13日晚收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》〔（2018）皖民初8号〕。详见公司于2018年3月20日、2018年5月31日及2018年8月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029、2018-055）及《关于

持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057）。

公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司（原告）诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院于2018年6月20日一审判决原告胜诉，一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款13,555,207元及违约金（违约金暂计至2017年12月30日为1,386,272.71元，之后以货款本金为基数，按年利率24%，自2017年12月31日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费139,438元，收取财产保全费5,000元，由原告负担34,376.24元，由被告负担110,061.76元。被告未执行，二审尚未判决。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,803.98		
业绩变动的的原因说明	2018 年 4 季度，销售订单预计下降；销售单价持续下降，材料成本、人工成本等制造成本持续上涨，人工成本等管理成本以及折旧与摊销等固定成本增加使得管理费用大幅增长；同时，资金成本上升及融资金额的增长使得财务费用增加。销售的增长带来的利润的增加无法弥补费用的增长，因此预计公司 2018 年度亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

六、违规对外担保情况

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

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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

2018 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	131,205,539.15	272,850,719.91
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		
应收票据及应收账款	511,447,825.47	595,152,506.24
其中：应收票据	81,661,435.20	131,008,860.75
应收账款	429,786,390.27	464,143,645.49
预付款项	13,298,107.76	7,392,066.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,166,098.36	20,145,921.33
买入返售金融资产		
存货	363,755,413.01	396,307,808.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,953,070.98	46,192,947.00
流动资产合计	1,076,826,054.73	1,338,041,969.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	541,181,180.05	552,902,820.54
在建工程	8,173,201.78	5,739,360.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,176,837.57	104,458,848.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,595,264.04	25,056,612.76
递延所得税资产	34,646,197.74	27,159,259.07
其他非流动资产	11,028,872.83	16,245,254.60
非流动资产合计	720,301,554.01	732,062,156.39
资产总计	1,797,127,608.74	2,070,104,126.37
流动负债：		
短期借款	413,330,000.00	350,518,642.19
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		
应付票据及应付账款	280,110,838.14	528,628,336.35
预收款项	10,502,735.44	6,574,563.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,481,764.08	23,139,459.72
应交税费	4,788,468.50	13,364,289.88
其他应付款	1,754,945.10	10,725,620.27
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		
持有待售负债		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	12,156,785.64	16,133,819.47
流动负债合计	740,125,536.90	999,084,731.15
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		
预计负债		
递延收益	22,310,825.05	22,465,049.63
递延所得税负债	423,459.32	459,017.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,734,284.37	22,924,067.09
负债合计	762,859,821.27	1,022,008,798.24
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63
减：库存股		
其他综合收益	388,947.89	432,207.29
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
一般风险准备		
未分配利润	193,566,516.60	207,445,054.20
归属于母公司所有者权益合计	1,016,418,451.97	1,030,340,248.97
少数股东权益	17,849,335.50	17,755,079.16
所有者权益合计	1,034,267,787.47	1,048,095,328.13
负债和所有者权益总计	1,797,127,608.74	2,070,104,126.37

法定代表人：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

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	79,474,610.66	181,029,733.96
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		
应收票据及应收账款	196,733,792.36	223,537,955.24
其中：应收票据	20,434,867.23	25,570,846.41
应收账款	176,298,925.13	197,967,108.83
预付款项	5,223,994.58	3,512,121.30
其他应收款	318,675,382.86	383,380,392.61
存货	140,471,913.21	168,484,012.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,198,825.28	26,396,792.34
流动资产合计	767,778,518.95	986,341,008.22
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		
长期股权投资	794,850,247.34	764,850,247.34
投资性房地产		
固定资产	111,695,121.92	113,598,775.94
在建工程	3,987,820.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,024,040.07	16,397,385.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,088,562.73	4,220,564.01
递延所得税资产	12,340,382.09	8,670,384.20
其他非流动资产	3,354,968.35	7,000,296.87
非流动资产合计	944,341,142.96	914,737,653.79

项目	期末余额	期初余额
资产总计	1,712,119,661.91	1,901,078,662.01
流动负债：		
短期借款	413,330,000.00	335,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	204,429,161.53	382,624,015.46
预收款项	7,919,311.75	8,070,301.71
应付职工薪酬	8,745,836.18	10,950,631.25
应交税费	1,007,419.49	6,300,577.13
其他应付款	131,615,120.31	140,450,399.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	5,086,244.40	8,042,994.45
流动负债合计	772,133,093.66	941,438,919.18
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		
预计负债		
递延收益	8,225,205.73	8,051,343.32
递延所得税负债	222,264.46	236,090.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,447,470.19	8,287,434.23
负债合计	780,580,563.85	949,726,353.41
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,973,575.00	65,973,575.00

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
未分配利润	103,826,626.21	123,639,836.75
所有者权益合计	931,539,098.06	951,352,308.60
负债和所有者权益总计	1,712,119,661.91	1,901,078,662.01

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	340,808,869.57	358,225,004.33
其中：营业收入	340,808,869.57	358,225,004.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,298,593.52	365,751,512.36
其中：营业成本	284,324,273.50	286,549,517.14
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	2,798,199.93	3,730,996.59
销售费用	20,145,174.21	22,042,698.29
管理费用	31,187,575.68	40,467,039.57
研发费用	3,805,229.21	4,277,754.14
财务费用	2,572,217.04	9,360,144.34
其中：利息费用	8,796,676.45	7,790,902.04
利息收入	-185,485.39	-232,731.20
资产减值损失	465,923.95	-676,637.71

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	254,084.20	1,141,330.19
投资收益（损失以“-”号填列）		1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	652,350.82	471,356.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,583,288.93	-3,937,927.63
加：营业外收入	396,367.08	1,095,695.93
减：营业外支出	789,238.53	750,219.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,976,160.38	-3,592,450.87
减：所得税费用	-1,505,138.13	-1,133,186.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,471,022.25	-2,459,264.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,471,022.25	-2,459,264.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,465,731.55	-2,390,050.25
少数股东损益	-5,290.70	-69,213.84
六、其他综合收益的税后净额	112,294.97	-66,654.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,294.97	-66,654.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	112,294.97	-66,654.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	112,294.97	-66,654.88
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	-2,358,727.28	-2,525,918.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,353,436.58	-2,456,705.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,290.70	-69,213.84
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.0034	-0.0033
(二) 稀释每股收益	-0.0034	-0.0033

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

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	138,189,452.10	169,133,454.15
减：营业成本	115,187,261.73	142,687,726.82
税金及附加	276,897.83	1,495,843.65
销售费用	8,024,398.35	7,644,559.24
管理费用	16,105,841.69	19,086,607.90
研发费用	2,178,172.38	1,967,986.30
财务费用	2,681,111.08	6,607,274.32
其中：利息费用	6,566,039.20	5,677,743.56
利息收入	-115,515.50	-157,694.26
资产减值损失	-1,296,005.97	-223,803.34
加：其他收益	48,712.53	1,060,092.53
投资收益（损失以“-”号填列）		1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,919,512.46	-7,096,754.16
加：营业外收入	64,041.50	358,367.07
减：营业外支出	665,200.61	673,456.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,520,671.57	-7,411,843.50
减：所得税费用	-1,596,068.26	-1,171,603.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,924,603.31	-6,240,239.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,924,603.31	-6,240,239.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,924,603.31	-6,240,239.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0046	-0.0082
(二) 稀释每股收益	-0.0046	-0.0082

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	1,255,821,338.85	1,187,645,988.43
其中：营业收入	1,255,821,338.85	1,187,645,988.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,984,378.81	1,179,914,897.01
其中：营业成本	1,042,078,462.43	937,167,534.69
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	10,074,000.50	11,186,212.89
销售费用	68,876,055.25	71,433,267.80

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	115,303,761.59	120,438,045.20
研发费用	14,762,912.14	14,519,203.08
财务费用	18,548,388.93	22,217,648.14
其中：利息费用	25,395,718.32	18,916,727.19
利息收入	-879,069.16	-755,480.95
资产减值损失	6,340,797.97	2,952,985.21
加：其他收益	2,887,724.58	3,582,654.33
投资收益（损失以“-”号填列）	128,000.00	2,090,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	846,038.44	265,252.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,301,276.94	13,669,892.10
加：营业外收入	2,576,137.59	2,512,909.17
减：营业外支出	1,649,411.36	1,439,954.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,374,550.71	14,742,846.50
减：所得税费用	-1,590,269.45	4,980,802.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,784,281.26	9,762,043.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,784,281.26	9,762,043.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-13,878,537.60	10,189,496.86
少数股东损益	94,256.34	-427,453.32
六、其他综合收益的税后净额	-45,833.82	-416,729.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,259.40	-416,729.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-43,259.40	-416,729.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-43,259.40	-416,729.88

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,574.42	
七、综合收益总额	-13,830,115.08	9,345,313.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,921,797.00	9,772,766.98
归属于少数股东的综合收益总额	91,681.92	-427,453.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0193	0.0142
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.0142

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	535,076,520.65	562,419,532.93
减：营业成本	452,288,344.65	447,668,770.75
税金及附加	3,345,659.37	3,781,085.67
销售费用	27,570,820.61	29,149,646.77
管理费用	56,327,564.32	59,380,996.93
研发费用	8,473,681.54	8,966,225.90
财务费用	14,406,254.04	17,069,487.58
其中：利息费用	19,602,217.26	15,112,053.30
利息收入	-604,598.90	-500,161.86
资产减值损失	-799,096.38	650,518.08
加：其他收益	1,197,837.59	2,338,037.60
投资收益（损失以“-”号填列）		1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	651,836.89	130,569.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,687,033.02	197,302.12
加：营业外收入	1,090,535.84	1,302,773.25
减：营业外支出	962,331.70	1,082,443.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,558,828.88	417,631.56
减：所得税费用	-4,745,618.34	-112,494.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,813,210.54	530,125.66

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-19,813,210.54	530,125.66
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-19,813,210.54	530,125.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0275	0.0007
(二) 稀释每股收益	-0.0275	0.0007

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	981,935,117.33	954,493,343.97
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	2,487,390.96	2,990,307.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,822,450.96	5,169,217.49
经营活动现金流入小计	997,244,959.25	962,652,869.35
购买商品、接受劳务支付的现金	706,980,778.18	657,895,075.95
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	247,802,330.40	230,003,922.38
支付的各项税费	69,798,014.38	74,937,982.51
支付其他与经营活动有关的现金	100,516,020.06	118,215,578.30
经营活动现金流出小计	1,125,097,143.02	1,081,052,559.14
经营活动产生的现金流量净额	-127,852,183.77	-118,399,689.79
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	128,000.00	115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,343,248.63	22,358,342.50
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	1,471,248.63	22,473,342.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,051,581.81	83,502,461.30
投资支付的现金		
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	19,051,581.81	83,502,461.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,580,333.18	-61,029,118.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	360,380,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	32,581,767.66	1,534,000.40
筹资活动现金流入小计	392,961,767.66	366,534,000.40
偿还债务支付的现金	346,981,024.84	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,837,774.06	17,752,638.14
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		8,441,579.11
筹资活动现金流出小计	363,818,798.90	191,194,217.25
筹资活动产生的现金流量净额	29,142,968.76	175,339,783.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,226,135.09	-2,704,192.22
五、现金及现金等价物净增加额	-109,063,413.10	-6,793,217.66
加：期初现金及现金等价物余额	230,633,952.25	184,101,061.32
六、期末现金及现金等价物余额	121,570,539.15	177,307,843.66

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	472,361,221.91	496,885,695.80
收到的税费返还		9,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	492,518,174.99	570,567,398.89
经营活动现金流入小计	964,879,396.90	1,067,462,094.69
购买商品、接受劳务支付的现金	418,958,610.79	348,875,179.35
支付给职工以及为职工支付的现金	126,513,749.36	112,494,415.70
支付的各项税费	27,357,686.18	29,504,454.44
支付其他与经营活动有关的现金	471,984,750.12	650,523,403.09
经营活动现金流出小计	1,044,814,796.45	1,141,397,452.58
经营活动产生的现金流量净额	-79,935,399.55	-73,935,357.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,500.00	24,825,554.03
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	585,500.00	24,825,554.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,676,860.86	29,585,161.08
投资支付的现金	30,000,000.00	62,486,513.71
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	39,676,860.86	92,071,674.79
投资活动产生的现金流量净额	-39,091,360.86	-67,246,120.76
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	360,330,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,505,840.08	
筹资活动现金流入小计	377,835,840.08	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	332,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,536,706.87	17,752,638.14
支付其他与筹资活动有关的现金		2,878,371.66
筹资活动现金流出小计	348,536,706.87	185,631,009.80
筹资活动产生的现金流量净额	29,299,133.21	179,368,990.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,678,343.98	-1,227,393.34
五、现金及现金等价物净增加额	-84,049,283.22	36,960,118.21
加：期初现金及现金等价物余额	153,888,893.88	91,417,325.70
六、期末现金及现金等价物余额	69,839,610.66	128,377,443.91

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。