



宁波横河模具股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-081

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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人胡志军、主管会计工作负责人窦保兰及会计机构负责人(会计主管人员)洪幼聪声明：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）	938,564,618.57	757,054,925.12	23.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	408,390,615.30	377,330,897.46	8.23%	
	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）	148,049,639.19	5.27%	392,274,874.00	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,052,288.14	-53.44%	12,448,989.19	-53.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,426,402.69	-67.71%	9,006,821.67	64.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,814,237.50	-38.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.06	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.06	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.33%	-1.62%	3.27%	-4.14%

追溯调整或重述原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	938,564,618.57		757,054,925.12	23.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	408,390,615.30		377,330,897.46	8.23%
	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）	148,049,639.19	5.27%	392,274,874.00	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,052,288.14	-53.44%	12,448,989.19	-53.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,426,402.69	-67.71%	9,006,821.67	64.91%

经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	7,814,237.50	-38.55%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.06	-53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.06	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.33%	-1.62%	3.27%	-4.14%

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)	209,000,000
---------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0242	0.0596

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)	14,543.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,112,604.73	
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	1,114,056.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,601.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,204.11	
减: 所得税影响额	694,120.50	
少数股东权益影响额 (税后)	118,721.52	
合计	3,442,167.52	--

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

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	12,514	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
胡志军	境内自然人	33.97%	70,992,900	70,992,900	质押	25,374,899
黄秀珠	境内自然人	33.69%	70,414,547	70,414,547		
胡永纪	境内自然人	1.52%	3,180,945	3,180,945		
蒋晶	境内自然人	1.21%	2,529,998	1,897,498		
况小刚	境内自然人	0.64%	1,347,996	0		
陈建祥	境内自然人	0.38%	791,998	593,998		
吴夏爽	境内自然人	0.28%	582,300	0		
吴兰娣	境内自然人	0.25%	529,484	0		
林敏	境内自然人	0.25%	528,400	0		
孙建国	境内自然人	0.23%	478,640	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			
况小刚	1,347,996	人民币普通股	1,347,996			
蒋晶	632,500	人民币普通股	632,500			
吴夏爽	582,300	人民币普通股	582,300			
吴兰娣	529,484	人民币普通股	529,484			
林敏	528,400	人民币普通股	528,400			
孙建国	478,640	人民币普通股	478,640			
房胜利	424,000	人民币普通股	424,000			
韦弦	391,400	人民币普通股	391,400			
黄强	347,960	人民币普通股	347,960			
周锦嫦	332,100	人民币普通股	332,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡志军、黄秀珠、胡永纪，其中：胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东；胡永纪系胡志军父亲，为公司的实际控制人之一。2、除前述股东外，公司未知上述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》规定					

	的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	吴夏爽: 普通证券账户持有 0 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 582,300 股, 合计持有 582,300 股。孙建国: 普通证券账户持有 0 股, 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 478,640 股, 合计持有 478,640 股。房胜利: 普通证券账户持有 0 股, 通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,000 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、 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目

1、2018 年 1-9 月，货币资金期末余额较期初余额减少了 84,742,130.70 元，下降了 71.08%，主要系本报告期公司支付基建款设备投资款和货款所致。

2、2018 年 1-9 月，应收票据期末余额较期初余额增加 1,460,289.67 元，上升了 81.82%，主要系本报告期若干客户采用承兑汇票支付所致。

3、2018 年 1-9 月，预付款项期末余额较期初余额增加了 12,484,787.64 元，上升了 286.03%，主要系本报告期预付货款金额有所增加。

4、2018 年 1-9 月，其他流动资产期末余额较期初余额增加了 94,224,215.39 元，上升了 2748.51%，主要系本报告期留抵税额增加和购买理财产品所致。

5、2018 年 1-9 月，在建工程期末余额较期初余额增加了 52,488,953.52 元，上升了 260.27%，主要系本报告期建设有关投资项目的投入增加所致。

6、2018 年 1-9 月，其他非流动资产期末余额较期初余额增加了 25,336,478.24 元，上升了 676.44%，主要系本报告预付设备款增加所致。

7、2018 年 1-9 月，应付票据期末余额较期初余额增加了 10,849,045.72 元，上升了 42.52%，主要系本报告期若干供应商采用承兑汇票支付所致。

8、2018 年 1-9 月，预收款项期末余额较期初余额减少了 1,546,073.44 元，下降了 34.06%，主要系本报告期客户支付的预付款减少所致。

9、2018 年 1-9 月，应付债券期末余额较期初余额增加了 109,568,953.51 元，上升了 100%，主要系本报告期发行可转债所致。

10、2018 年 1-9 月，递延收益期末余额较期初余额增加了 10,406,375.00 元，上升了 384.21%，主要系本报告期收到政府补助增加所致。

11、2018 年 1-9 月，其他权益工具期末余额较期初余额增加了 25,042,732.74 元，上升了 100%，主要系本报告期发行可转债所致。

(二) 合并利润表项目

1、2018 年 1-9 月，税金及附加较上年同期增加 867,848.29 元，上升了 31.49%，主要系本报告期附加税和土地使用税增加所致。

2、2018 年 1-9 月，销售费用较上年同期增加 3,204,239.17 元，上升了 47.87%，主要系本报告期运输费用增加及销售人员的工资的增加所致。

3、2018 年 1-9 月，研发费用较上年同期增加 4,547,504.95 元，上升了 33.96%，主要系本报告期研发投入增加所致。

4、2018 年 1-9 月，财务费用较上年同期增加 2,908,708.77 元，上升了 48.37%，主要系本报告期利息支出增加所致。

5、2018 年 1-9 月，资产减值损失较上年同期增加 1,164,203.33 元，上升了 167.32%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。

6、2018 年 1-9 月，其他收益较上年同期增加 2,210,535.70 元，上升了 501.10%，主要系本报告期收到与收益相关的政府补助增加所致。

7、2018 年 1-9 月，营业外收入较上年同期减少 602429.38 元，下降了 56.10%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助减少所致。

8、2018 年 1-9 月，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 14,383,315.43 元，下降了 53.60%，主要系本报告期公司产品研发费用增加、原材料价格上涨及因新项目投建和相关研发投入增加致融资总额增加利息支出增加所致。

（三）合并现金流量表项目

1、2018 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 4,901,264.08 元，下降了 38.55%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工的现金增加所致

2、2018 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 176,296,588.77 元，下降了 384.75%，主要系购买设备及在建工程投入增加和购买理财产品所致。

3、2018 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 66,376,280.45 元，下降了 37.03%，主要系向银行筹集资金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月4号，收到控股股东、实际控制人之一胡志军先生的通知，获悉其因计划申购宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换债券的资金安排需要，将其本人所持有的公司股票 16,759,700股用于股票质押式回购交易。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年7月5日披露的《关于控股股东、实际控制人股票质押的公告》（公告编号：2018-049）。

2、2018年9月3日，公司接到胡志军先生的通知，获知胡志军先生就上述2018年7月3日质押股份办理了部分回购并解除质押1股的手续。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年9月4日披露的《关于控股股东、实际控制人解除部分股权质押的公告》（公告编号：2018-074）。

3、2018年6月13号，公司收到证监会于2018年3月27日出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年6月14日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-048）。

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，逐项审议了可转债的发行规模、债券利率、初始转股价格的确定、到期赎回条款、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排事项，并披露了公开发行A股可转换公司债券募集说明书。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2018-053）和《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司以财务资助方式向全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）投入本次募集资金净额。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年7月24日披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-054）。

报告期内，公司披露了公开发行可转债原股东优先配售结果、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率、网上中签结果、网上中签缴款情况以及保荐机构（主承销商）包销情况等，有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年7月27日披露的《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2018-058），于2018年7月30日披露的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2018-059），于2018年8月1日披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-060）。

2018年8月14日，经深交所“深证上[2018]367号”文同意，公司1.40亿元可转换公司债券将于2018年8月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。有关具体情况详见公司在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于 2018 年 8 月 15 日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号: 2018-062)。

4、2018 年 7 月 23 日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》, 同意公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订三方监管协议; 海德欣开设募集资金专项账户, 对募集资金进行专项存储和管理, 并与相关机构签署募集资金四方监管协议, 董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签订募集资金三方四方监管协议的公告》(公告编号: 2018-073)。

5、2018 年 2 月 7 日, 公司之控股子公司上海禾澎汽车零部件有限公司 (以下简称“上海禾澎”) 完成了有关工商登记手续, 并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于 2018 年 2 月 13 日披露的《关于公司控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-012)。

2018 年 8 月 6 日, 根据公司发展规划, 拟将公司持有的上海禾澎 49% 股权 (公司尚未实缴资本) 无偿转让给上海禾澎自然人股东黄璘, 未实缴部分的出资义务也一并转让, 由自然人黄璘按上海禾澎章程规定的出资期限履行出资义务。有关具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于 2018 年 8 月 7 日披露的《关于控股子公司股权转让的公告》(公告编号: 2018-061)。

6、2018 年 8 月 28 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,108.22 万元。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2018-067)。

7、2018 年 8 月 28 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 使用部分闲置的募集资金不超过 7,000 万元额度进行现金管理, 用于投资低风险、流动性好、保本型理财产品。2018 年 9 月 14 日, 本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-068), 于 2018 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)。

8、2018 年 8 月 28 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》, 同意并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要, 与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及相关业务的运作和管理。拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率波动风险为目标, 不得进行投机性、套利性的交易操作。2018 年 9 月 14 日, 本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号: 2018-069), 于 2018 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)。

9、2018 年 8 月 28 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》, 同意公司向相关银行申请不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度。2018 年 9 月 14 日, 本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2018-070), 于 2018 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)。

10、2018 年 8 月 28 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》, 根据公司自身经营活动实施情况及实际发展需要, 同意公司经营范围增加“陶瓷制品销售、产品的租赁、企业管理咨询”(最终已工商核准的营业执照经营范围为准), 并修订公司章程中相应条款。2018 年 9 月 14 日, 本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2018

年8月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2018-071), 于2018年9月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)。

11、2018年9月14日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意海德欣在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让票据)、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项, 并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况详见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2018-079)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月4号, 收到控股股东、实际控制人之一胡志军先生的通知, 获悉其因计划申购公司公开发行可转换债券的资金安排需要, 将其本人所持有的公司股票 16,759,700 股用于股票质押式回购交易。	2018年07月05日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东、实际控制人股票质押的公告》(公告编号: 2018-049)。
2018年9月3日, 公司接到胡志军先生的通知, 获知胡志军先生就上述 2018年7月3日质押股份办理了部分回购并解除质押 1 股的手续。	2018年09月04日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东、实际控制人解除部分股权质押的公告》(公告编号: 2018-074)。
2018年6月13号, 公司收到证监会于 2018年3月27日出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]556号)。	2018年06月14日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2018-048)。
2018年7月23日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》, 逐项审议了可转债的发行规模、债券利率、初始转股价格的确定、到期赎回条款、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排事项, 并披露了公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书。	2018年07月24日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号: 2018-053) 和《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》。
2018年7月23日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供财务资助的议案》, 同意公司以财务资助方式向全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司(以下简称“海德欣”)投入本次募集资金净额。	2018年07月24日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2018-054)。
报告期内, 公司披露了公开发行可转债原股东优先配售结果、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率、网上中签	2018年07月27日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(公告编号: 2018-058)。
	2018年07月30日	公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号: 2018-059)。

<p>结果、网上中签缴款情况以及保荐机构（主承销商）包销情况等。</p> <p>2018 年 8 月 14 日，经深交所“深证上[2018]367 号”文同意，公司 1.40 亿元可转换公司债券将于 2018 年 8 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。</p>	<p>2018 年 08 月 01 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-060）。</p>
	<p>2018 年 08 月 15 日</p>	<p>有关具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-062）。</p>
<p>2018 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订三方监管协议；海德欣开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方四方监管协议的公告》（公告编号：2018-073）。</p>
<p>2018 年 2 月 7 日，公司之控股子公司上海禾澎汽车零部件有限公司（以下简称“上海禾澎”）完成了有关工商登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。</p>	<p>2018 年 02 月 13 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 2 月 13 日披露的《关于公司控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-012）。</p>
<p>2018 年 8 月 6 日，根据公司发展规划，拟将公司持有的上海禾澎 49% 股权（公司尚未实缴资本）无偿转让给上海禾澎自然人股东黄璘，未实缴部分的出资义务也一并转让，由自然人黄璘按上海禾澎章程规定的出资期限履行出资义务。</p>	<p>2018 年 08 月 07 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2018-061）。</p>
<p>2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过 7,000 万元额度进行现金管理，用于投资低风险、流动性好、保本型理财产品。</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-068）。</p>
<p>2018 年 9 月 14 日，本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2018 年 09 月 15 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）。</p>
<p>2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意并提请</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公</p>

<p>股东大会授权公司总经理根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及相关业务的运作和管理。拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率波动风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作。2018 年 9 月 14 日，本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2018 年 09 月 15 日</p>	<p>告》（公告编号：2018-069）。 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）。</p>
<p>2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》，根据公司自身经营活动实施情况及实际发展需要，同意公司经营范围增加“陶瓷</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-071）。</p>
<p>制品销售、产品的租赁、企业管理咨询”（最终已工商核准的营业执照经营范围为准），并修订公司章程中相应条款。2018 年 9 月 14 日，本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2018 年 09 月 15 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）。</p>
<p>2018 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意海德欣在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-079）。</p>

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

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

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波横河模具股份有限公司

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	34,473,048.42	119,215,179.12
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	186,492,072.71	145,784,331.77
其中：应收票据	3,245,151.01	1,784,861.34
应收账款	183,246,921.70	143,999,470.43
预付款项	16,849,595.22	4,364,807.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,691,438.27	7,105,718.55
买入返售金融资产		
存货	169,476,843.67	131,799,841.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,652,406.01	3,428,190.62
流动资产合计	512,635,404.30	411,698,068.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	5,945,241.40	6,321,086.08
固定资产	225,662,708.16	220,398,274.24
在建工程	72,655,936.09	20,166,982.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,862,265.66	89,476,684.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,680,278.19	2,990,568.62
递延所得税资产	2,040,727.17	2,257,681.23
其他非流动资产	29,082,057.60	3,745,579.36
非流动资产合计	425,929,214.27	345,356,856.41
资产总计	938,564,618.57	757,054,925.12
流动负债：		
短期借款	230,971,400.00	229,700,000.00
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		
应付票据及应付账款	143,019,576.81	111,745,730.23
预收款项	2,993,836.69	4,539,910.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,075,400.53	14,116,230.67
应交税费	5,837,002.99	4,989,277.48
其他应付款	9,907,970.03	10,273,428.26
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,805,187.05	375,364,576.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	109,568,953.51	
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	13,114,886.67	2,708,511.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,683,840.18	2,708,511.67
负债合计	528,489,027.23	378,073,088.44
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具	25,042,732.74	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,552,697.08	12,552,697.08
减：库存股		
其他综合收益	86,309.27	39,313.34
专项储备		
盈余公积	13,891,675.04	13,891,675.04
一般风险准备		
未分配利润	147,817,201.17	141,847,212.00
归属于母公司所有者权益合计	408,390,615.30	377,330,897.46
少数股东权益	1,684,976.04	1,650,939.22
所有者权益合计	410,075,591.34	378,981,836.68
负债和所有者权益总计	938,564,618.57	757,054,925.12

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：窦保兰

会计机构负责人：洪幼聪

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	28,882,850.25	26,365,189.67
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	134,767,410.87	118,804,055.25
其中：应收票据	2,422,200.00	1,050,307.83
应收账款	132,345,210.87	117,753,747.42
预付款项	8,259,543.60	2,297,759.76
其他应收款	110,750,832.77	105,639,933.94
存货	113,994,183.72	99,315,678.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,018,754.98	79,377.44
流动资产合计	470,673,576.19	352,501,994.06
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	135,141,117.93	78,051,117.93
投资性房地产	5,945,241.40	6,321,086.08
固定资产	189,328,558.79	195,245,799.80
在建工程	1,305,969.74	962,344.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,850,185.82	54,940,544.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,368,692.84	940,691.23
递延所得税资产	2,607,417.86	2,900,370.01
其他非流动资产	1,554,975.74	3,592,746.36

非流动资产合计	391,102,160.12	342,954,700.43
资产总计	861,775,736.31	695,456,694.49
流动负债：		
短期借款	230,971,400.00	229,700,000.00
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	103,372,507.49	91,248,206.70
预收款项	2,982,559.06	3,630,688.82
应付职工薪酬	6,579,583.66	8,625,577.23
应交税费	1,747,992.23	2,581,401.98
其他应付款	22,255,713.41	10,232,860.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,909,755.85	346,018,735.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	109,568,953.51	
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	6,142,386.67	2,708,511.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,711,340.18	2,708,511.67
负债合计	483,621,096.03	348,727,246.97
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具	25,042,732.74	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	12,552,697.08	12,552,697.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,891,675.04	13,891,675.04
未分配利润	117,667,535.42	111,285,075.40
所有者权益合计	378,154,640.28	346,729,447.52
负债和所有者权益总计	861,775,736.31	695,456,694.49

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	148,049,639.19	140,640,657.76
其中：营业收入	148,049,639.19	140,640,657.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,736,448.30	128,050,419.34
其中：营业成本	114,685,320.14	108,582,668.55
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	1,125,341.92	883,314.47
销售费用	4,406,964.40	2,724,177.06
管理费用	10,236,632.24	8,268,690.93
研发费用	6,925,527.79	5,701,285.36
财务费用	3,491,276.16	2,933,569.76
其中：利息费用	4,108,875.44	1,786,015.12
利息收入	276,477.77	36,312.93
资产减值损失	865,385.65	-1,043,286.78

加：其他收益	512,829.40	70,915.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,204.11	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,838,224.40	12,661,153.42
加：营业外收入	465,718.64	206,670.78
减：营业外支出	6,718.64	5,268.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,297,224.40	12,862,555.40
减：所得税费用	1,931,420.97	1,607,375.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,365,803.43	11,255,179.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	5,052,288.14	10,850,959.63
少数股东损益	313,515.29	404,219.99
六、其他综合收益的税后净额	41,333.60	21,794.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,333.60	21,794.04
（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	41,333.60	21,794.04
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	41,333.60	21,794.04
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	5,407,137.03	11,276,973.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,093,621.74	10,872,753.67
归属于少数股东的综合收益总额	313,515.29	404,219.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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：胡志军

主管会计工作负责人：窦保兰

会计机构负责人：洪幼聪

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	91,543,175.07	101,176,541.34
减：营业成本	76,083,907.39	76,874,341.92
税金及附加	832,519.79	800,272.60
销售费用	2,295,460.21	2,168,260.44
管理费用	4,895,414.92	6,357,395.21
研发费用	3,607,959.75	4,058,432.89
财务费用	2,093,835.53	2,326,244.32
其中：利息费用	4,426,072.94	1,694,845.28
利息收入	1,520,914.64	293,788.49
资产减值损失	2,092,270.25	-3,128,606.43
加：其他收益	641,965.00	70,915.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,204.11	
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）	295,976.34	11,791,115.39

加：营业外收入		24,056.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,976.34	11,815,172.19
减：所得税费用	556,284.81	1,331,806.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-260,308.47	10,483,365.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-260,308.47	10,483,365.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	392,274,874.00	348,675,290.74
其中：营业收入	392,274,874.00	348,675,290.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,160,626.20	319,242,766.90
其中：营业成本	308,941,602.11	264,029,406.00
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	3,624,192.05	2,756,343.76
销售费用	9,897,837.01	6,693,597.84
管理费用	26,974,362.64	25,661,203.97
研发费用	17,940,227.08	13,392,722.13
财务费用	8,922,422.83	6,013,714.06
其中：利息费用	9,235,111.30	3,354,183.62
利息收入	306,921.28	74,264.94
资产减值损失	1,859,982.48	695,779.15
加：其他收益	2,651,669.13	441,133.43
投资收益（损失以“-”号填列）	12,204.11	
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）	14,543.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,792,664.36	29,873,657.27
加：营业外收入	471,610.28	1,074,039.66
减：营业外支出	9,073.30	30,052.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,255,201.34	30,917,644.31
减：所得税费用	4,772,175.33	4,109,305.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,483,026.01	26,808,339.15

(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	12,448,989.19	26,832,304.62
少数股东损益	34,036.82	-23,965.47
六、其他综合收益的税后净额	46,995.93	-9,056.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,995.93	-9,056.39
(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	46,995.93	-9,056.39
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	46,995.93	-9,056.39
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	12,530,021.94	26,799,282.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,495,985.12	26,823,248.23
归属于少数股东的综合收益总额	34,036.82	-23,965.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.13
(二)稀释每股收益	0.06	0.13

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。

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	247,434,064.22	248,918,496.86
减：营业成本	208,476,674.42	186,183,715.32
税金及附加	2,779,411.10	2,592,249.62
销售费用	5,493,774.11	5,352,444.82
管理费用	14,453,233.70	19,611,072.62
研发费用	10,155,951.41	10,532,878.79
财务费用	6,306,064.35	5,049,921.32
其中：利息费用	9,293,282.78	3,257,292.45
利息收入	3,016,416.92	497,820.19
资产减值损失	450,326.67	8,248,401.47
加：其他收益	2,651,669.13	441,133.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11,355,020.89	6,395,992.27
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）	13,325,318.48	18,184,938.60
加：营业外收入		126,945.80
减：营业外支出		8,641.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,325,318.48	18,303,243.11
减：所得税费用	463,858.44	909,328.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,861,460.04	17,393,914.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	12,861,460.04	17,393,914.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	385,565,302.49	332,172,043.37
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	10,192,043.33	11,485,487.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,456,127.09	8,941,567.48
经营活动现金流入小计	411,213,472.91	352,599,098.52
购买商品、接受劳务支付的现金	280,614,620.18	235,946,306.18
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	80,974,056.02	69,095,085.09
支付的各项税费	11,315,039.47	10,855,330.14
支付其他与经营活动有关的现金	30,495,519.74	23,986,875.53
经营活动现金流出小计	403,399,235.41	339,883,596.94
经营活动产生的现金流量净额	7,814,237.50	12,715,501.58
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,248.62	67,565.82
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	29,603.30	7,608,000.00
投资活动现金流入小计	67,851.92	7,675,565.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,637,600.23	50,589,492.35
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	87,547,805.28	2,907,038.29
投资活动现金流出小计	222,185,405.51	53,496,530.64
投资活动产生的现金流量净额	-222,117,553.59	-45,820,964.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,390,000.00
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	228,092,224.68	444,700,000.00
发行债券收到的现金	133,852,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,405,626.21	3,156,074.43
筹资活动现金流入小计	366,349,850.89	449,246,074.43

偿还债务支付的现金	225,387,138.43	252,161,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,797,701.87	12,619,102.12
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	277,543.66	5,202,096.93
筹资活动现金流出小计	253,462,383.96	269,982,327.05
筹资活动产生的现金流量净额	112,887,466.93	179,263,747.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638,678.23	407,389.05
五、现金及现金等价物净增加额	-102,054,527.39	146,565,673.19
加：期初现金及现金等价物余额	113,015,926.99	32,946,624.77
六、期末现金及现金等价物余额	10,961,399.60	179,512,297.96

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	244,223,582.71	245,809,116.79
收到的税费返还	7,292,851.98	8,282,210.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,560,875.77	3,005,884.84
经营活动现金流入小计	260,077,310.46	257,097,212.22
购买商品、接受劳务支付的现金	196,834,311.60	178,002,542.55
支付给职工以及为职工支付的现金	43,733,293.39	46,290,985.58
支付的各项税费	4,557,632.90	6,411,959.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,994,416.15	16,720,964.53
经营活动现金流出小计	258,119,654.04	247,426,452.26
经营活动产生的现金流量净额	1,957,656.42	9,670,759.96
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	11,355,020.89	6,395,992.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,982.09	17,000.00
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	264,396,416.92	189,726,028.26
投资活动现金流入小计	276,503,419.90	196,139,020.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,164,470.67	34,850,793.42
投资支付的现金	57,090,000.00	2,880,000.00
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	339,745,900.54	350,498,850.71
投资活动现金流出小计	407,000,371.21	388,229,644.13
投资活动产生的现金流量净额	-130,496,951.31	-192,090,623.60
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	228,092,224.68	444,700,000.00
发行债券收到的现金	133,852,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	27,603,658.50	8,714,304.99
筹资活动现金流入小计	389,547,883.18	453,414,304.99
偿还债务支付的现金	225,387,138.43	252,161,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,829,060.01	11,657,156.60
支付其他与筹资活动有关的现金	21,666,946.67	10,700,985.59
筹资活动现金流出小计	262,883,145.11	274,519,270.19
筹资活动产生的现金流量净额	126,664,738.07	178,895,034.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,877.45	518,060.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,575,434.27	-3,006,768.11
加：期初现金及现金等价物余额	20,641,531.18	15,282,678.50
六、期末现金及现金等价物余额	18,066,096.91	12,275,910.39

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。