



广州海鸥住宅工业股份有限公司

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。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：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）	2,724,821,568.67	2,442,251,725.32	11.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,594,656,781.99	1,621,264,013.86	-1.64%	
	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）	529,109,266.55	-1.80%	1,576,028,237.41	4.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,470,805.00	-122.07%	34,761,573.87	-46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,330,601.97	-59.01%	25,997,314.50	-54.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,027,836.90	-515.46%	-85,135,916.29	-163.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0108	-119.89%	0.0686	-51.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0108	-119.89%	0.0686	-51.45%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-2.43%	2.15%	-3.24%

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）	-224,035.28	主要系报告期内处理报废设备所致
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）	11,488,144.85	主要系报告期内取得的政府补助所致
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	15,004,897.68	主要系报告期内取得子公司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
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	-16,500,304.71	主要系报告期内期货合同及远期结汇合同公允价值变动损失和交割损失所致

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,419,427.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-810,689.06	
减：所得税影响额	3,088,878.89	
少数股东权益影响额（税后）	524,303.07	
合计	8,764,259.37	--

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。

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		32,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
中馥投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809	20,104,166		
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.52%	43,130,208	25,130,208		
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479	6,827,757		
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托 优选定增 3 号集合资金信托计划	其他	4.81%	24,360,000	24,360,000		

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
金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划	其他	3.73%	18,888,643	18,888,643		
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041	5,026,041		
计红姣	境内自然人	0.56%	2,860,000			
庞智辉	境内自然人	0.52%	2,632,600			
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	
中馥投资有限公司	117,102,643			人民币普通股	117,102,643	
中盛集团有限公司	26,014,722			人民币普通股	26,014,722	
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953			人民币普通股	12,679,953	
计红姣	2,860,000			人民币普通股	2,860,000	
庞智辉	2,632,600			人民币普通股	2,632,600	
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	2,092,628			人民币普通股	2,092,628	
陈计平	1,993,800			人民币普通股	1,993,800	
古苑钦	1,861,500			人民币普通股	1,861,500	

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

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

资产负债表项目	2018. 09. 30	2017. 12. 31	变动率	变动原因说明
货币资金	466,757,381.15	696,500,757.04	-32.99%	主要系报告期内增加购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	9,420,685.30	-100.00%	主要系报告期末期货合约公允价值变动所致。
应收票据	4,362,894.03	9,613,931.11	-54.62%	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算的应收货款减少所致。
应收账款	522,901,760.62	381,633,924.57	37.02%	主要系报告期内销售增长,对应的应收货款增加,以及境外应收账款融资减少所致。
预付款项	54,270,474.57	35,343,960.83	53.55%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
其他应收款	23,445,061.17	9,125,485.06	156.92%	主要系报告期内其他应收款增加所致。
其他流动资产	195,353,733.23	61,892,903.13	215.63%	主要系报告期内增加购买理财产品所致。
长期股权投资	96,603,365.64	71,252,465.98	35.58%	主要系报告期内增加对合营公司的投资所致。
无形资产	144,357,841.88	88,748,483.87	62.66%	主要系报告期内收购子公司增加子公司无形资产所致。
长期待摊费用	49,792,147.97	28,590,430.14	74.16%	主要系报告期内增加工程维修费用所致。
递延所得税资产	5,408,999.11	4,095,349.24	32.08%	主要系报告期末资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	57,493,765.43	20,377,760.96	182.14%	主要系报告期内增加预付其他长期资产所致。
短期借款	484,865,491.90	169,977,230.00	185.25%	主要系报告期内增加银行短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,286.76	0.00	100.00%	主要系报告期内购买期货合约公允价值变动所致。
应交税费	11,817,642.95	7,068,288.14	67.19%	主要系报告期末应交房产税以及应交企业所得税费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	70,000,000.00	85.71%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。

资产负债表项目	2018. 09. 30	2017. 12. 31	变动率	变动原因说明
长期借款	32,000,000.00	130,000,000.00	-75.38%	主要系报告期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	22,340,829.86	2,021,702.20	1005.05%	主要系报告期内收到与资产相关的政府补贴增加所致。
递延所得税负债	5,735,699.34	1,413,102.80	305.89%	主要系报告期内子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。
其他综合收益	-10,785,890.97	-57,034.64	-18811.12%	主要系报告期末公司持有的可供出售的金融资产公允价值变动影响所致。
利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动率	变动原因说明
财务费用	-113,635.73	43,035,385.10	-100.26%	主要系报告期内汇率变动,产生汇兑收益所致。
资产减值损失	12,193,682.50	-3,553,172.23	443.18%	主要系报告期末坏账准备和存货跌价准备增加所致。
其他收益	11,488,144.85	6,206,538.42	85.10%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,976,106.61	-254,666.68	2053.97%	主要系报告期内银行理财收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,578,281.77	-454,579.94	-247.20%	主要系报告期内对联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,459,283.05	-1,584,133.53	-497.13%	主要系报告期内汇率变动造成期末未交割的远期结汇合约公允价值变动以及未交割期货合约公允价值变动损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,101.99	1,761,430.42	-88.92%	主要系报告期内处置非流动资产收益减少所致。
加：营业外收入	10,636,633.36	6,673,217.86	59.39%	主要系报告期内企业取得子公司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。
减：营业外支出	919,113.67	272,999.52	236.67%	主要系报告期内固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	11,993,496.59	5,785,895.32	107.29%	主要系报告期内收购子公司产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税费用增加所致。
现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	56,590,542.03	22,732,079.78	148.95%	主要系报告期内政府补助增加及资产锁汇收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-85,135,916.29	134,744,992.75	-163.18%	主要系报告期内境外应收账款融资减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,185,247.55	190,493.14	2097.06%	主要系报告期内银行理财投资收益增加所致。

现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动率	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,632.05	2,346,823.29	-54.81%	主要系报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	590,299,505.08	528,647.54	111562.21%	主要系报告期内出售理财产品收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	595,545,384.68	3,065,963.97	19324.41%	主要系报告期内出售理财产品收到的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,742,071.33	83,672,054.84	69.40%	主要系报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。
投资支付的现金	122,200,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内发生投资业务所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,212,706.75	15,126,040.00	-108.02%	主要系报告期内取得子公司支付的现金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	725,005,844.95	122,560,000.00	491.55%	主要系报告期内增加购买理财产品所致。
投资活动现金流出小计	987,735,209.53	221,358,094.84	346.22%	主要系报告期内增加购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-392,189,824.85	-218,292,130.87	-79.66%	主要系报告期内增加购买理财产品及增加购建固定资产支付的现金所致。
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内合并新成立的子公司少数股东投资增加所致。
取得借款收到的现金	586,215,154.75	432,216,962.35	35.63%	主要系报告期内增加银行借款所致。
筹资活动现金流入小计	606,215,154.75	432,216,962.35	40.26%	主要系报告期内增加银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	230,390,616.29	99,467,565.40	131.62%	主要系报告期内增加银行借款所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,240,470.81	-7,260,837.63	241.04%	主要系报告期内汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-236,694,654.04	8,659,589.65	-2833.32%	主要系报告期内增加购买理财产品及购建固定资产支付的现金增加所致。

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、公司根据自身实际情况，变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000万元；实施主体由公司及各分公司变更为公司及浙江海鸥有巢氏，实施地点相应的变更为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，原募投项目资金调减3,000万元后剩余资金中的11,015.85万元以增资浙江海鸥有巢氏的方式实施浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目；而调减的募集资金3,000万元将用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目，其中公司以向控股孙公司

青岛海鸥福润达借款1,500万元的方式实施收购整体卫浴生产设备项目，以向控股子公司铂鸥增资1,500万元的方式实施定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目，相关内容详见2018年7月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-066）及《海鸥住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-067）。

2、公司与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司附生效条件的55%股权收购暨激励框架协议》，公司拟通过支付现金的方式取得广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权。相关内容详见2018年8月8日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-072）。公司已与交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》，经协议双方协商一致，公司以自有资金收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权，收购价格不超过（含）6,050万元。相关内容详见2018年9月5日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的公告》（公告编号：2018-080）。

3、公司与上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷变贸易”）、史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）、上海云丁贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“云丁贸易”）、陈静芝投资设立云变科技（上海）有限公司（以下简称“云变科技”），云变科技注册资本为3,000万元，其中谷变贸易出资870万元，占比29.00%；公司出资765万元，占比25.50%；GMT出资615万元，占比20.50%；云丁贸易出资600万元，占比20.00%；陈静芝出资150万元，占比5.00%；此外，谷变贸易为公司作为有限合伙人出资435万元对外设立的有限合伙企业，谷变贸易将作为云变科技的员工激励计划平台，当云变科技经审计年主营业务收入达到1.5亿元人民币（含税）、年净利润达到1,500万人民币，公司将持有谷变贸易的认缴份额435万元一次性无偿转让给云变科技管理层夏涤华、程龙鹏、陈卫业、卢辉四人。相关内容详见2018年7月27日、2018年9月7日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）、《海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的公告》（公告编号：2018-083）及《海鸥住工关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。

4、2018年9月18日，美国政府宣布实施对2,000亿美元中国商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。此政策实施时，美国公司有权要求豁免部分产品，目前公司主要出口美国产品税号84818090水龙头组件被列入了美国本次公布的加税产品清单中。对此，首先公司将积极配合美国客户向美国政府申请有效期为一年的关税豁免，但申请的结果带有很大不确定性；如果申请豁免不成功，客户无可避免将对终端价格上涨。目前，公司的部分美国客户在积极的与公司讨论，希望公司承担一部分额外关税，以减少对美国终端市场的冲击。公司基于成本与目前利润考量，将力争不予分担。若公司须部分承担或全部承担加征关税，将对公司出口美国产品的订单量和毛利

率造成较大的影响，进而影响公司的整体经营业绩。此外，公司的部分美国客户开始与公司讨论，积极推动供应链外移。若中美贸易摩擦不能在短期内停歇，将对公司出口美国业务产生深远的影响。此影响带有很大不确定性，仍在继续评估中，具体影响公司目前还暂时无法预估。同时，公司将配合国家战略，继续拓展一带一路市场，深化智能制造、机器换人、大数据信息化等措施努力降低经营成本，并在积极探讨国外设厂的方案，以继续维持与美国客户的业务。相关内容详见2018年9月26日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于美国对2000亿美元中国商品加征关税对公司影响的说明公告》（公告编号：2018-090）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告	2018 年 07 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告	2018 年 07 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告	2018 年 07 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于签署股权收购框架协议的公告	2018 年 08 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司 55% 股权的公告	2018 年 09 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的公告	2018 年 09 月 07 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于对外投资暨关联交易的公告	2018 年 09 月 07 日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于美国对 2000 亿美元中国商品加征关税对公司影响的说明公告	2018 年 09 月 26 日	《证券时报》、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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,758.77	至	7,356.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,195.89		

业绩变动的原因说明	2018 年度公司加速深化转型升级战略，积极进入国内内装工业化部品部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务。在定制整装卫浴的布局与整合方面，与友邦吊顶合资设立集致装饰深入推进装配式内装技术及产业发展，完成收购苏州有巢氏股权及设立青岛海鸥福润达的布局，通过拟收购雅科波罗橱柜将卫浴的部品部件延伸至厨房空间以为未来拓展定制整体厨房业务打下坚实基础；在智能家居方面，投资设立贝喜欧、吉门第、云变科技进行智能马桶、智能门锁、健康类产品的研发制造和销售；在卫浴方面，四维卫浴在积极加大品牌布局、扩充产品线、产能，珠海铂鸥及母公司也加大了配套产品的投入；新产业链布局尚在培育期，同时，中美贸易摩擦存在加剧并长期化的极大可能性，而原主业与客户谈判调价也因故滞后，造成公司必须要加大投入，加速转型，以有利于公司的长远发展，但难免在收入和成本方面均面临了较大的短期压力。2018 年度经营业绩预计增长幅度为-70% ~ -20%之间。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	92,788,078.21	0.00	-15,770,835.25	0.00	0.00	0.00	77,017,242.96	自有资金
合计	92,788,078.21	0.00	-15,770,835.25	0.00	0.00	0.00	77,017,242.96	--

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

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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	150	150	0
银行理财产品	闲置募集资金	250	250	0
银行理财产品	闲置募集资金	700	700	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	500	500	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	1,000	0
合计		17,600	17,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国民生银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2018年12月13日	USD3 M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	合同	4.00%	50	0	0	0	是	是	详见公司于2018年9月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-088)《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国银行	银行	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2018年12月13日	国债、金融债、中央银行票据等	合同	4.10%	51.25	0	0	0	是	是	详见公司于2018年9月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-088)《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
中国银行	银行	保证收益型	3,000	闲置募集资金	2018年09月14日	2018年10月22日	国债、金融债、中央银行票据等	合同	3.00%	9.37	0	0	0	是	是	详见公司于2018年9月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-088)《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
合计			13,000	--	--	--	--	--	--	110.62	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
2018 年 08 月 22 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 8 月 22 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-012）
2018 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 8 月 23 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-013）
2018 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 9 月 21 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-014）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

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	466,757,381.15	696,500,757.04
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		9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	527,264,654.65	391,247,855.68
其中：应收票据	4,362,894.03	9,613,931.11
应收账款	522,901,760.62	381,633,924.57
预付款项	54,270,474.57	35,343,960.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,445,061.17	9,125,485.06
买入返售金融资产		
存货	443,357,377.55	416,371,869.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,353,733.23	61,892,903.13
流动资产合计	1,710,448,682.32	1,619,903,516.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,017,242.96	88,138,130.20

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,603,365.64	71,252,465.98
投资性房地产		
固定资产	538,388,336.15	485,327,916.75
在建工程	45,311,187.21	35,817,672.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,357,841.88	88,748,483.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,792,147.97	28,590,430.14
递延所得税资产	5,408,999.11	4,095,349.24
其他非流动资产	57,493,765.43	20,377,760.96
非流动资产合计	1,014,372,886.35	822,348,209.27
资产总计	2,724,821,568.67	2,442,251,725.32
流动负债：		
短期借款	484,865,491.90	169,977,230.00
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	8,286.76	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	268,583,668.46	259,858,826.03
预收款项	10,952,186.94	8,574,672.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,569,430.35	41,322,475.77
应交税费	11,817,642.95	7,068,288.14
其他应付款	54,276,552.80	75,018,871.13
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	130,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	999,073,260.16	631,820,363.66
非流动负债：		
长期借款	32,000,000.00	130,000,000.00
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	22,340,829.86	2,021,702.20
递延所得税负债	5,735,699.34	1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,076,529.20	133,434,805.00
负债合计	1,059,149,789.36	765,255,168.66
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,447,441.32	609,448,127.93
减：库存股		
其他综合收益	-10,785,890.97	-57,034.64
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
一般风险准备		
未分配利润	414,479,202.32	430,356,891.25
归属于母公司所有者权益合计	1,594,656,781.99	1,621,264,013.86
少数股东权益	71,014,997.32	55,732,542.80

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	1,665,671,779.31	1,676,996,556.66
负债和所有者权益总计	2,724,821,568.67	2,442,251,725.32

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

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	209,069,570.12	520,091,019.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	389,791,370.14	358,035,675.29
其中：应收票据	12,855,000.00	
应收账款	376,936,370.14	358,035,675.29
预付款项	35,770,736.17	32,011,701.95
其他应收款	271,856,556.48	239,155,994.75
存货	214,522,067.08	207,242,992.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,826,205.51	12,692,960.49
流动资产合计	1,126,836,505.50	1,378,651,029.02
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	714,137,608.35	288,990,513.40
投资性房地产		
固定资产	327,672,229.98	342,103,738.78
在建工程	14,546,559.37	11,882,786.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,594,890.71	60,764,966.97

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,391,501.62	8,573,077.47
递延所得税资产	2,223,738.36	2,225,254.91
其他非流动资产	47,626,774.69	4,267,114.14
非流动资产合计	1,179,193,303.08	718,807,451.94
资产总计	2,306,029,808.58	2,097,458,480.96
流动负债：		
短期借款	381,855,000.00	159,977,230.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,286.76	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	205,218,427.77	255,632,998.19
预收款项	749,260.39	1,213,181.09
应付职工薪酬	14,788,541.09	15,384,809.11
应交税费	3,878,987.91	2,050,470.65
其他应付款	134,323,267.82	40,085,886.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	870,821,771.74	544,344,575.10
非流动负债：		
长期借款	32,000,000.00	130,000,000.00
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	1,316,666.59	1,466,666.62
递延所得税负债		1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,316,666.59	132,879,769.42

项目	期末余额	期初余额
负债合计	904,138,438.33	677,224,344.52
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
未分配利润	173,237,316.84	191,580,083.03
所有者权益合计	1,401,891,370.25	1,420,234,136.44
负债和所有者权益总计	2,306,029,808.58	2,097,458,480.96

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	529,109,266.55	538,814,253.08
其中：营业收入	529,109,266.55	538,814,253.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,345,174.51	516,147,133.50
其中：营业成本	433,430,139.05	406,698,331.28
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	4,966,477.45	4,643,917.77

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	20,418,266.33	17,698,279.51
管理费用	41,009,237.86	40,212,421.75
研发费用	23,759,234.43	22,880,583.38
财务费用	4,117,632.87	22,355,742.34
其中：利息费用	7,225,428.21	5,370,354.73
利息收入	685,736.04	266,121.82
资产减值损失	3,644,186.52	1,657,857.47
加：其他收益	1,900,747.04	478,882.38
投资收益（损失以“－”号填列）	2,359,188.13	640,523.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,765.24	440,768.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,780,507.58	-1,584,133.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	357.44	1,761,430.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,804,892.23	23,963,822.09
加：营业外收入	-8,160,521.90	3,273,844.59
减：营业外支出	218,261.47	158,870.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,573,891.14	27,078,796.60
减：所得税费用	1,371,465.84	672,713.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,945,356.98	26,406,083.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,945,356.98	26,406,083.06
（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	-5,470,805.00	24,788,641.47
少数股东损益	-474,551.98	1,617,441.59
六、其他综合收益的税后净额	-11,828,721.20	-1,658,109.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,828,721.20	-1,658,109.16

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-11,828,721.20	-1,658,109.16
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	-15,770,835.25	
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	3,942,114.05	-1,658,109.16
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	-17,774,078.18	24,747,973.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,299,526.20	23,130,532.31
归属于少数股东的综合收益总额	-474,551.98	1,617,441.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0108	0.0543
(二) 稀释每股收益	-0.0108	0.0543

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：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

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	339,657,342.93	396,621,721.61
减：营业成本	296,531,533.66	311,453,835.33

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	2,657,779.43	2,791,766.71
销售费用	5,590,574.43	6,977,854.89
管理费用	19,800,026.10	17,757,663.71
研发费用	13,974,855.67	15,748,423.68
财务费用	-4,908,290.99	17,962,493.55
其中：利息费用	6,343,697.47	3,749,226.11
利息收入	326,615.35	88,377.66
资产减值损失	797,409.93	83,798.89
加：其他收益	1,383,400.01	50,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,963,671.52	440,768.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,765.24	440,768.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,780,507.58	-2,024,319.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,761,430.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,413,690.77	24,073,764.56
加：营业外收入	88,653.00	2,881,159.42
减：营业外支出	13,995.86	8,939.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,488,347.91	26,945,984.00
减：所得税费用	-1,487,313.19	-312,139.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,975,661.10	27,258,123.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,975,661.10	27,258,123.66
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	6,975,661.10	27,258,123.66
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	1,576,028,237.41	1,514,436,163.26
其中：营业收入	1,576,028,237.41	1,514,436,163.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,508,989.13	1,452,712,076.56
其中：营业成本	1,277,253,043.84	1,176,070,677.66
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	13,071,186.34	14,751,137.35
销售费用	52,094,662.83	45,876,828.44
管理费用	127,044,028.19	111,947,076.61
研发费用	63,966,021.16	64,584,143.63
财务费用	-113,635.73	43,035,385.10
其中：利息费用	17,660,119.41	13,231,511.32
利息收入	2,240,581.64	686,661.59
资产减值损失	12,193,682.50	-3,553,172.23
加：其他收益	11,488,144.85	6,206,538.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,976,106.61	-254,666.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,578,281.77	-454,579.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,459,283.05	-1,584,133.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,101.99	1,761,430.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,719,318.68	67,853,255.33
加：营业外收入	10,636,633.36	6,673,217.86
减：营业外支出	919,113.67	272,999.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,436,838.37	74,253,473.67
减：所得税费用	11,993,496.59	5,785,895.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,443,341.78	68,467,578.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,443,341.78	68,467,578.35
（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	34,761,573.87	64,480,199.34
少数股东损益	681,767.91	3,987,379.01
六、其他综合收益的税后净额	-10,728,856.33	-3,804,083.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,728,856.33	-3,804,083.53

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-10,728,856.33	-3,804,083.53
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	-15,770,835.25	
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	5,041,978.92	-3,804,083.53
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	24,714,485.45	64,663,494.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,032,717.54	60,676,115.81
归属于少数股东的综合收益总额	681,767.91	3,987,379.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0686	0.1413
(二) 稀释每股收益	0.0686	0.1413

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	1,045,206,121.03	1,143,971,370.22
减：营业成本	887,806,826.57	945,154,465.96
税金及附加	7,486,624.51	9,944,536.72

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	17,626,673.20	19,985,481.34
管理费用	65,726,361.62	53,368,486.00
研发费用	37,139,747.01	38,345,101.20
财务费用	-6,303,944.85	35,070,258.38
其中：利息费用	14,263,223.72	9,784,255.29
利息收入	1,103,885.39	230,525.10
资产减值损失	1,466,120.45	-2,454,006.71
加：其他收益	6,704,300.03	3,584,500.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-919,764.26	80,540.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,304.22	80,382.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,428,972.06	-2,024,319.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	195,101.99	1,761,430.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,808,378.22	47,959,199.14
加：营业外收入	2,763,013.19	5,595,648.44
减：营业外支出	416,808.46	45,270.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,154,582.95	53,509,576.95
减：所得税费用	858,086.34	1,350,282.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,296,496.61	52,159,294.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,296,496.61	52,159,294.66
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	32,296,496.61	52,159,294.66
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	1,425,537,421.26	1,549,568,702.24
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	90,448,751.21	103,471,930.30
收到其他与经营活动有关的现金	56,590,542.03	22,732,079.78

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	1,572,576,714.50	1,675,772,712.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,435,869.06	1,021,179,428.96
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	364,501,885.60	318,853,593.25
支付的各项税费	43,373,641.68	44,069,087.71
支付其他与经营活动有关的现金	164,401,234.45	156,925,609.65
经营活动现金流出小计	1,657,712,630.79	1,541,027,719.57
经营活动产生的现金流量净额	-85,135,916.29	134,744,992.75
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	4,185,247.55	190,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,632.05	2,346,823.29
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	590,299,505.08	528,647.54
投资活动现金流入小计	595,545,384.68	3,065,963.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,742,071.33	83,672,054.84
投资支付的现金	122,200,000.00	
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	-1,212,706.75	15,126,040.00
支付其他与投资活动有关的现金	725,005,844.95	122,560,000.00
投资活动现金流出小计	987,735,209.53	221,358,094.84
投资活动产生的现金流量净额	-392,189,824.85	-218,292,130.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	586,215,154.75	432,216,962.35
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	606,215,154.75	432,216,962.35
偿还债务支付的现金	310,425,282.85	278,947,649.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,399,255.61	53,801,747.52
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	375,824,538.46	332,749,396.95
筹资活动产生的现金流量净额	230,390,616.29	99,467,565.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,240,470.81	-7,260,837.63
五、现金及现金等价物净增加额	-236,694,654.04	8,659,589.65
加：期初现金及现金等价物余额	690,898,216.50	257,094,889.86
六、期末现金及现金等价物余额	454,203,562.46	265,754,479.51

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	946,138,631.74	1,144,760,168.54
收到的税费返还	74,526,852.20	96,255,013.74
收到其他与经营活动有关的现金	117,503,071.41	15,180,022.56
经营活动现金流入小计	1,138,168,555.35	1,256,195,204.84
购买商品、接受劳务支付的现金	820,040,285.35	886,399,128.68
支付给职工以及为职工支付的现金	169,465,957.15	152,817,058.52
支付的各项税费	10,334,978.71	14,804,586.11
支付其他与经营活动有关的现金	136,606,865.67	125,542,801.91
经营活动现金流出小计	1,136,448,086.88	1,179,563,575.22

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	1,720,468.47	76,631,629.62
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	4,988,672.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,216,975.69	2,487,306.77
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	422,299,505.08	519,386.35
投资活动现金流入小计	428,505,152.77	3,006,693.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,272,124.65	28,002,398.27
投资支付的现金	461,023,217.74	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,344,530.00
支付其他与投资活动有关的现金	420,847,363.25	85,734,264.63
投资活动现金流出小计	914,142,705.64	125,081,192.90
投资活动产生的现金流量净额	-485,637,552.87	-122,074,499.78
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	513,248,961.41	422,216,962.35
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	513,248,961.41	422,216,962.35
偿还债务支付的现金	281,459,089.51	278,947,649.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,556,585.62	53,759,455.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	346,015,675.13	332,707,105.28
筹资活动产生的现金流量净额	167,233,286.28	89,509,857.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,160,383.18	-3,419,415.01
五、现金及现金等价物净增加额	-313,523,414.94	40,647,571.90
加：期初现金及现金等价物余额	518,091,019.02	110,536,971.59
六、期末现金及现金等价物余额	204,567,604.08	151,184,543.49

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。