



浙江众成包装材料股份有限公司

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。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明：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）	2,852,465,177.02	2,934,323,776.85	-2.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,788,899,322.20	1,812,122,883.20	-1.28%	
	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）	294,586,009.20	88.36%	777,638,645.29	67.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,368,018.59	-49.26%	37,366,882.68	-43.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,688,839.02	-59.02%	22,196,025.50	-59.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,972,889.7	-115.68%	56,107,317.48	-132.69%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.66%	2.07%	-1.81%

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）	36,592.11	
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）	2,901,830.91	

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	15,849,757.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,398.69	
减：所得税影响额	2,575,591.61	
少数股东权益影响额（税后）	536,332.65	
合计	15,170,857.18	--

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	40,460	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
陈大魁	境内自然人	43.95%	398,079,400		质押	152,516,335
陈健	境内自然人	7.00%	63,390,329	47,542,747	质押	63,324,000
陈晨	境内自然人	1.35%	12,221,674			
郁华	境内自然人	1.20%	10,894,800			

华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	其他	0.55%	5,009,200			
范千瑜	境内自然人	0.45%	4,087,126			
何雪平	境内自然人	0.44%	4,000,000			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,752,176			
谢中富	境内自然人	0.34%	3,105,429			
丁福江	境内自然人	0.34%	3,067,014			
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			
陈大魁	398,079,400	人民币普通股	398,079,400			
陈健	15,847,582	人民币普通股	15,847,582			
陈晨	12,221,674	人民币普通股	12,221,674			
郁华	10,894,800	人民币普通股	10,894,800			
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	5,009,200	人民币普通股	5,009,200			
范千瑜	4,087,126	人民币普通股	4,087,126			
何雪平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	3,752,176	人民币普通股	3,752,176			
谢中富	3,105,429	人民币普通股	3,105,429			
丁福江	3,067,014	人民币普通股	3,067,014			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为控股股东陈大魁之女，股东何雪平为控股股东陈大魁之妻。除此之外，公司未知其他上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述无限售条件股东之间是否属					

	于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述公司股东中，股东“谢中富”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,293,099 股，通过普通账户持有公司股票 812,330 股，合计实际持有公司股票 3,105,429 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

## 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

#### (一)、资产结构变化:

- 1、报告期末，公司应收票据及应收账款较年初增加了28.27%，主要是随着公司POF热收缩膜业务的销售增加所致。
- 2、报告期末，公司其他应收款较年初增加了574.29%，主要是由于本期保证金支付增加所致。
- 3、报告期末，公司在建工程较年初增加了57.36%，主要是由于公司控股子公司众立合成材料所投入建设的“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”现为部分投产，后续的产能建设逐步推进，增加支出所致。
- 4、报告期末，公司其他非流动资产较年初增加了107.13%，主要是由于预付了相关设备款项所致。
- 5、报告期末，公司短期借款较年初减少了30.57%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料归还了部分短期融资所致。
- 6、报告期末，公司预收账款较年初增加了305.06%，主要是随着公司及控股子公司众立合成材料的销售订单增加，预收客户产品销售款增加所致。
- 7、报告期末，公司长期应付款较年初增加了105259518.08元（去年同期基数为0），主要是公司控股子公司众立合成材料报告期内办理了融资租赁业务所致。
- 8、报告期末，公司少数股东权益较年初减少了21.01%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料的少数股东之一张爱民减资以及亏损共同所致。

#### (二)、损益结构变化:

- 1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长67.61%，主要是因为公司控股子公司众立合成材料的项目上年四季度实现生产销售，本报告期内实现了金额较大的销售收入，且其体量规模相对公司原有业务较大，合并报表后带来的营业收入同比有较大幅增长所致。
- 2、报告期内，公司营业成本较去年同期增长111.61%，主要是因为公司控股子公司众立合成材料的项目上年四季度实现生产销售，本报告期内实现了金额较大的营业成本，且其体量规模相对公司原有业务较大，合并报表后带来的营业成本同比有较大幅增长所致。
- 3、报告期内，公司销售费用较去年同期增长44.46%，主要是因为:1)公司为拓展POF热收缩膜产品的销售

而加大了营销力度带来的人员薪酬增加以及运输费、出口包干费、海运费等支出增加；2) 公司控股子公司众立合成材料于上年四季度实现生产销售，去年同期未产生销售费用，而本报告期内产生了运输费用等销售费用，因此本报告期合并报表销售费用与上年同期相比有较大幅度的增长。

4、报告期内，公司财务费用较去年同期增加301.54%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料同比借款增加导致支付的借款利息支出增加所致。

5、报告期内，公司投资收益较去年同期增加44.87%，主要是报告期内购买银行理财产品增加导致收益增加所致。

6、报告期内，公司营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期下降70.82%、97.46%、43.33%，主要是由于：1) 公司控股子公司众立合成材料项目为部分投产，目前处于投产运营前期，生产装置需要一定的磨合优化，目前生产销售的为普通型基础性产品，产品系列有待进一步丰富升级；且随着其项目的逐步完工，所建成的办公楼厂房等建筑物及生产线设备已于2017年度起陆续转入固定资产，本报告期折旧摊销费用同比增加等因素。2) 随着公司控股子公司众立合成材料同比各类借款融资同比增加带来的利息支出同比增加所带来的财务费用同比增加。

### (三)、现金流量结构变化：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降132.69%（去年同期数据为负），主要去年同期公司控股子公司众立合成材料的全资子公司众立置业所取得的土地使用权带来的购买商品、接受劳务支付的现金流出金额较大，因此，本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降108.02%（去年同期数据为负），主要是购买银行理财产品净额减少等所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少112.13%，主要是因上年同期公司实施了非公开发行股票融资事项收到募集资金3.86亿元以及公司控股子公司众立合成材料的少数股东出资到位，本报告期无此因素导致吸收投资收到的现金科目同比大幅减少所致。

## 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

公司于2018年5月16日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司将其注册资本由75,840.0619万元减少至68,256.0557万元，少数股东张爱民先生减资退出。子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司于2018年7月将本次减资事项报送嘉兴市市场监督管理局进行了变更登记，并领



取了变更后的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司减资	2018 年 08 月 02 日	详见公司于 2018 年 8 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2018-048 号公告

### 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	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,400.17	至	6,800.33
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,800.33		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司控股子公司众立合成材料项目为部分投产，目前生产销售的为普通型基础性产品，产品系列有待进一步丰富升级；且随着其项目的逐步完工，所建成的办公楼、厂房等建筑物陆续转入固定资产，折旧摊销费用同比加大等因素共同所致。</p> <p>2、随着公司控股子公司众立合成材料同比各类借款融资同比增加带来的利息支出同比增加所带来的财务费用预计同比增加。</p>		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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

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	自有资金及闲置募集资金	169,972	26,448	0
合计		169,972	26,448	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）
嘉善工行	银行	保本浮动收益	21,000	超募资金（众	2017年12月19	2018年06月17	合同约定	合同约定	4.10%	424.61	424.61	424.61		是	是	

		型		成)	日	日										
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	21,000	超募 资金 (众 成)	2018 年 06 月 22 日	2018 年 09 月 26 日	合同 约定	合同 约定	3.70%	204.3 6	204.3 6	204.3 6		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	21,000	超募 资金 (众 成)	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	合同 约定	合同 约定	3.40%	179.9 7	0	0		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	8,800	自有 资金 (众 成)	2017 年 12 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	合同 约定	合同 约定	4.90%	107.5 1	107.5 1	107.5 1		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 29 日	2018 年 06 月 28 日	合同 约定	合同 约定	5.10%	38.15	38.15	38.15		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	4,500	自有 资金 (众 成)	2018 年 02 月 13 日	2018 年 05 月 24 日	合同 约定	合同 约定	3.00%	5.92	5.92	5.92		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2017 年 08 月 11 日	2018 年 02 月 12 日	合同 约定	合同 约定	4.05%	26.69	26.69	26.69		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,200	超募 资金 (众 成)	2017 年 10 月 13 日	2018 年 04 月 18 日	合同 约定	合同 约定	4.30%	26.44	26.44	26.44		是	是	

				成)	日	日										
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2017 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	38.89	38.89	38.89		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2018 年 02 月 14 日	2018 年 06 月 01 日	合同 约定	合同 约定	4.45%	16.96	16.96	16.96		是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 29 日	2018 年 06 月 28 日	合同 约定	合同 约定	5.30%	39.64	39.64	39.64		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,200	超募 资金 (众 成)	2018 年 04 月 20 日	2018 年 08 月 06 日	合同 约定	合同 约定	4.60%	16.33	16.33	16.33		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2018 年 06 月 08 日	2018 年 09 月 24 日	合同 约定	合同 约定	4.60%	17.69	17.69	17.69		是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 07 月 03 日	2018 年 09 月 04 日	合同 约定	合同 约定	4.50%	15.53	15.53	15.53		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2018 年 08 月 10 日	2018 年 11 月 29 日	合同 约定	合同 约定	4.35%	17.2	0	0		是	是	

				成)	日	日										
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2018 年 09 月 28 日	2019 年 01 月 14 日	合同 约定	合同 约定	3.85%	14.81	0.0			是	是	
浙商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	自有 资金 (众 成)	2017 年 12 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	合同 约定	合同 约定	5.10%	18.86	18.86	18.86		是	是	
浙商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2017 年 12 月 29 日	2018 年 03 月 29 日	合同 约定	合同 约定	5.10%	25.15	25.15	25.15		是	是	
招商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金 (众 成)	2017 年 12 月 18 日	2018 年 03 月 19 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	51.86	51.86	51.86		是	是	
招商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金 (众 成)	2018 年 01 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	6.48	6.48	6.48		是	是	
招商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 21 日	2018 年 06 月 20 日	合同 约定	合同 约定	5.00%	50.16	50.16	50.16		是	是	
招商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金 (众 成)	2018 年 04 月 23 日	2018 年 07 月 23 日	合同 约定	合同 约定	4.90%	6.15	6.15	6.15		是	是	

				成)	日	日										
华夏 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 30 日	2018 年 05 月 29 日	合同 约定	合同 约定	4.70%	15.45	15.45	15.45		是	是	
华夏 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 07 月 02 日	2018 年 09 月 26 日	合同 约定	合同 约定	4.70%	33.61	33.61	33.61		是	是	
交通 银行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金 (众 成)	2017 年 09 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	合同 约定	合同 约定	3.40%	2.15	2.15	2.15		是	是	
浦发 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	25.93	25.93	25.93		是	是	
浦发 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,800	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 29 日	2018 年 05 月 28 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	32.48	32.48	32.48		是	是	
浦发 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 29 日	2018 年 06 月 27 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	25.64	25.64	25.64		是	是	
浦发 银行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 06 月 28 日	2018 年 09 月 26 日	合同 约定	合同 约定	4.70%	46.36	46.36	46.36		是	是	

				成)	日	日										
浦发 银行	非保本 浮动收 益型	5,050	自有 资金 (众 成)	2018 年 07 月 03 日	2018 年 09 月 26 日	合同 约定	合同 约定	4.65%	53.32	53.32	53.32		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 22 日	合同 约定	合同 约定	4.70%	38.63	38.63	38.63		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	3,087	自有 资金 (众 成)	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	合同 约定	合同 约定	3.59%	0.3	0.3	0.3		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	3,087	自有 资金 (众 成)	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	合同 约定	合同 约定	5.20%	39.58	39.58	39.58		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 03 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	合同 约定	合同 约定	5.45%	27.47	27.47	27.47		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 04 月 28 日	2018 年 07 月 30 日	合同 约定	合同 约定	5.35%	40.89	40.89	40.89		是	是		
兴业 银行	非保本 浮动收 益型	2,600	自有 资金 (众 成)	2018 年 05 月 04	2018 年 08 月 06	合同 约定	合同 约定	5.35%	35.82	35.82	35.82		是	是		

				成)	日	日										
宁波 银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2018 年 09 月 10 日	2018 年 12 月 20 日	合同 约定	合同 约定	4.50%	24.9	0	0		是	是	
宁波 银行	银行	非保本 浮动收 益型	725	自有 资金 (众 成)	2018 年 09 月 10 日	2018 年 12 月 24 日	合同 约定	合同 约定	4.40%	9.18	0	0		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	123	自有 资金 (上 海泽 泰)	2018 年 08 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	合同 约定	合同 约定	3.40%		0	0		是	是	
招商 银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 05 日	合同 约定	合同 约定	4.50%	0.86	0.86	0.86		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	2,500	募集 资金 (众 立合 成)	2018 年 03 月 23 日	2018 年 04 月 27 日	合同 约定	合同 约定	3.20%	7.67	7.67	7.67		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	募集 资金 (众 立合 成)	2018 年 05 月 02 日	2018 年 06 月 06 日	合同 约定	合同 约定	3.20%	6.14	6.14	6.14		是	是	



				成)												
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 25 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	0.96	0.96	0.96		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 25 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	0.59	0.59	0.59		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 01 月 26 日	2018 年 02 月 09 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	1.04	1.04	1.04		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 27 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	0.96	0.96	0.96		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 02 月 27 日	2018 年 03 月 05 日	合同 约定	合同 约定	2.70%	0.44	0.44	0.44		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收	1,500	自有 资金	2018 年 03	2018 年 03	合同 约定	合同 约定	3.24%	1.06	1.06	1.06		是	是	

		益型		(众 立合 成)	月 22 日	月 30 日										
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 30 日	合同 约定	合同 约定	3.19%	0.35	0.35	0.35		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	3,400	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 04 月 02 日	2018 年 05 月 10 日	合同 约定	合同 约定	1.81%	6.42	6.42	6.42		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,300	自有 资金 (众 立合 成)	2018 年 05 月 30 日	2018 年 06 月 03 日	合同 约定	合同 约定	5.06%	0.72	0.72	0.72		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金 (众 立置 业)	2018 年 02 月 11 日	2018 年 04 月 04 日	合同 约定	合同 约定	2.40%	1.03	0.83	0.83		是	是	
独山 工行	银行	非保本 浮动收 益型	1,300	自有 资金 (众 立置 业)	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 10 日	合同 约定	合同 约定	1.90%	0.34	0.34	0.34		是	是	

合计	169,972	---	---	---	---	---	---	1,829.65	1,583.39	---	---	---	---
----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	----------	-----	-----	-----	-----

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07月26日	实地调研	机构	详见互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002522/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002522/index.html</a> , 《2018年7月26日投资者关系活动记录表》(编号:20180726)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

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	311,014,626.04	291,625,014.31
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	80,692,983.79	62,908,250.26
其中：应收票据	524,300.00	
应收账款	80,168,683.79	62,908,250.26
预付款项	7,676,465.40	5,910,077.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,086,060.13	4,165,274.94
买入返售金融资产		
存货	430,947,786.96	406,728,500.92

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,374,814.74	536,351,276.83
流动资产合计	1,155,792,737.06	1,307,688,394.27
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	96,277,122.06	97,702,813.04
投资性房地产	912,673.66	1,121,712.58
固定资产	1,267,341,104.03	1,288,215,887.14
在建工程	136,176,195.45	86,538,706.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,728,689.19	107,292,439.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,011,608.46	2,444,063.21
递延所得税资产	4,697,678.89	4,442,896.06
其他非流动资产	80,527,368.22	38,876,865.13
非流动资产合计	1,696,672,439.96	1,626,635,382.58
资产总计	2,852,465,177.02	2,934,323,776.85
流动负债：		

短期借款	197,862,304.54	285,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	162,421,406.72	176,928,180.34
预收款项	16,846,585.95	4,159,071.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,725,417.62	17,616,651.22
应交税费	9,120,008.11	10,208,817.98
其他应付款	62,202,185.44	76,034,171.87
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	463,177,908.38	569,946,892.43
非流动负债：		
长期借款	237,076,706.00	237,076,706.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,259,518.08	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,931,397.78	42,823,737.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,267,621.86	279,900,443.93
负债合计	848,445,530.24	849,847,336.36
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,628,111.61	640,482,035.14
减：库存股		
其他综合收益	1,521,691.34	-1,088,551.73
专项储备	257,247.35	257,247.35
盈余公积	77,723,051.88	77,723,051.88
一般风险准备		
未分配利润	171,989,833.02	188,969,713.56
归属于母公司所有者权益合计	1,788,899,322.20	1,812,122,883.20
少数股东权益	215,120,324.58	272,353,557.29

所有者权益合计	2,004,019,646.78	2,084,476,440.49
负债和所有者权益总计	2,852,465,177.02	2,934,323,776.85

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

## 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	235,840,428.01	92,337,368.92
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	122,795,368.21	102,370,659.53
其中：应收票据		
应收账款	122,795,368.21	102,370,659.53
预付款项	862,330.37	1,352,553.82
其他应收款	85,589,260.67	1,015,909.49
存货	149,388,173.32	144,317,268.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,246,149.45	463,543,100.22
流动资产合计	858,721,710.03	804,936,860.66
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	548,215,198.06	549,640,889.04
投资性房地产	912,673.66	1,121,712.58
固定资产	584,690,371.55	605,295,450.55
在建工程	42,397,948.88	45,426,261.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,247,940.11	30,783,257.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,588,969.63	4,348,820.51
其他非流动资产	22,071,740.71	7,183,995.69
非流动资产合计	1,233,124,842.60	1,243,800,387.80
资产总计	2,091,846,552.63	2,048,737,248.46
流动负债：		
短期借款	2,162,304.54	
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	81,186,200.77	61,024,407.91
预收款项	5,502,773.45	3,896,740.87
应付职工薪酬	11,339,350.68	13,263,656.79
应交税费	8,117,400.50	8,978,524.69
其他应付款	60,116,274.09	60,030,143.77

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	168,424,304.03	147,193,474.03
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	24,920,458.33	24,098,708.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,920,458.33	24,098,708.33
负债合计	193,344,762.36	171,292,182.36
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,482,035.14	640,482,035.14
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,657,634.57	77,657,634.57
未分配利润	274,582,733.56	253,526,009.39
所有者权益合计	1,898,501,790.27	1,877,445,066.10
负债和所有者权益总计	2,091,846,552.63	2,048,737,248.46

### 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	294,586,009.20	156,398,623.80
其中：营业收入	294,586,009.20	156,398,623.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,070,067.19	139,307,048.94
其中：营业成本	253,511,357.35	102,060,562.84
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	4,611,533.93	790,791.72

销售费用	8,054,111.27	5,082,776.11
管理费用	22,008,206.46	21,668,338.74
研发费用	8,407,078.89	6,594,497.67
财务费用	4,133,899.92	3,780,086.99
其中：利息费用	9,214,363.22	2,895,867.82
利息收入	-541,062.04	-439,244.56
资产减值损失	343,879.37	-670,005.13
加：其他收益	630,780.05	392,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,911,314.36	5,158,024.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,791.77	-490,226.05
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）	-4,329.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,946,293.51	22,642,349.36
加：营业外收入	340,285.83	654,217.33
减：营业外支出	50,000.31	46,696.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,656,007.99	23,249,869.98
减：所得税费用	5,947,006.21	5,174,185.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,603,014.20	18,075,684.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,603,014.20	18,075,684.04
（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	12,368,018.59	24,373,838.65
少数股东损益	-19,971,032.79	-6,298,154.61
六、其他综合收益的税后净额	1,981,417.62	-966,829.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,981,417.62	-966,829.20
（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	1,981,417.62	-966,829.20
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	1,981,417.62	-966,829.20
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	-5,621,596.58	17,108,854.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,349,436.21	23,407,009.45
归属于少数股东的综合收益总额	-19,971,032.79	-6,298,154.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

#### 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	179,298,650.49	153,922,649.54
减：营业成本	118,417,773.94	101,765,958.29
税金及附加	2,069,368.83	741,401.33
销售费用	7,123,113.41	4,622,153.83
管理费用	12,322,924.12	11,876,962.01
研发费用	6,186,398.97	4,638,464.28
财务费用	-4,031,668.41	710,995.42
其中：利息费用	59,838.94	9,629.07
利息收入	-696,903.45	-185,400.63
资产减值损失	1,609,624.93	844,453.71
加：其他收益	392,750.00	392,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,907,870.76	5,158,024.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,791.77	-490,226.05
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）	-4,329.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,897,405.53	34,273,035.17
加：营业外收入	250,285.83	556,479.33
减：营业外支出		46,696.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,147,691.36	34,782,817.79
减：所得税费用	5,708,868.39	5,054,771.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,438,822.97	29,728,046.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,438,822.97	29,728,046.69
（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	34,438,822.97	29,728,046.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

## 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	777,638,645.29	463,945,181.16
其中：营业收入	777,638,645.29	463,945,181.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,645,984.68	411,761,547.02

其中：营业成本	641,368,046.72	303,086,583.09
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	8,721,572.64	6,067,504.40
销售费用	21,104,760.69	14,609,278.17
管理费用	67,177,048.16	62,683,043.05
研发费用	21,444,377.46	20,720,853.28
财务费用	19,614,472.89	4,884,775.58
其中：利息费用	23,417,896.29	4,980,207.34
利息收入	-1,397,061.29	-1,524,409.15
资产减值损失	1,215,706.12	-290,490.55
加：其他收益	1,892,340.15	1,178,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,424,066.13	9,956,283.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,425,690.98	-1,442,628.32
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）	36,592.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,345,659.00	63,318,167.62
加：营业外收入	1,016,720.96	1,021,460.24



减：营业外支出	512,628.89	307,591.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,849,751.07	64,032,035.97
减：所得税费用	12,570,024.63	13,600,767.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,279,726.44	50,431,268.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,279,726.44	50,431,268.44
（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	37,366,882.68	65,936,398.10
少数股东损益	-36,087,156.24	-15,505,129.66
六、其他综合收益的税后净额	2,610,243.07	-2,094,294.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,610,243.07	-2,094,294.78
（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	2,610,243.07	-2,094,294.78
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	2,610,243.07	-2,094,294.78
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	3,889,969.51	48,336,973.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,977,125.75	63,842,103.32
归属于少数股东的综合收益总额	-36,087,156.24	-15,505,129.66

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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	479,934,214.44	457,440,405.61
减：营业成本	329,125,233.80	302,512,143.81
税金及附加	5,973,590.96	5,206,587.87
销售费用	19,198,145.46	13,690,400.48
管理费用	39,682,069.43	35,745,808.43
研发费用	14,326,976.70	15,237,165.99
财务费用	-1,811,414.15	126,038.55
其中：利息费用	77,940.70	125,593.59
利息收入	-1,117,379.60	-919,092.31
资产减值损失	1,196,386.30	2,446,372.42
加：其他收益	1,178,250.00	1,178,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,134,729.13	9,231,445.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,425,690.98	-1,442,628.32
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）	36,592.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,592,797.18	92,885,583.44
加：营业外收入	857,977.03	896,479.33

减：营业外支出	462,628.48	307,444.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,988,145.73	93,474,618.48
减：所得税费用	12,584,658.34	13,366,815.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,403,487.39	80,107,803.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,403,487.39	80,107,803.46
（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	75,403,487.39	80,107,803.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

## 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	836,638,512.82	472,849,006.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,398,258.18	5,890,162.48
经营活动现金流入小计	841,036,771.00	478,739,169.08
购买商品、接受劳务支付的现金	626,471,559.20	523,317,039.07
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	88,525,050.66	63,628,252.26
支付的各项税费	33,475,712.53	28,176,199.16

支付其他与经营活动有关的现金	36,457,131.13	35,254,538.84
经营活动现金流出小计	784,929,453.52	650,376,029.33
经营活动产生的现金流量净额	56,107,317.48	-171,636,860.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,451,109,757.11	1,277,530,939.46
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	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,118,012.93
收到其他与投资活动有关的现金	47,951,894.41	6,865,000.00
投资活动现金流入小计	1,499,064,651.52	1,286,513,952.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,692,142.63	222,602,109.53
投资支付的现金	1,226,740,000.00	1,603,284,316.00
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	22,000,000.00	5,010,000.00
投资活动现金流出小计	1,455,432,142.63	1,830,896,425.53
投资活动产生的现金流量净额	43,632,508.89	-544,382,473.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		622,984,301.27
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	394,346,619.72	372,650,116.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000.00	23,710,400.00

筹资活动现金流入小计	394,372,619.72	1,019,344,817.34
偿还债务支付的现金	376,240,481.92	121,328,803.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,072,958.76	103,931,348.74
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	33,500,000.00	23,804,739.62
筹资活动现金流出小计	487,813,440.68	249,064,891.60
筹资活动产生的现金流量净额	-93,440,820.96	770,279,925.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,406,206.32	-2,946,651.78
五、现金及现金等价物净增加额	9,705,211.73	51,313,940.57
加：期初现金及现金等价物余额	291,625,014.31	131,658,435.92
六、期末现金及现金等价物余额	301,330,226.04	182,972,376.49

## 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	481,231,838.27	447,449,105.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,179,392.24	2,732,864.54
经营活动现金流入小计	484,411,230.51	450,181,969.81
购买商品、接受劳务支付的现金	281,096,362.97	295,917,925.99
支付给职工以及为职工支付的现金	56,415,599.63	40,702,745.48
支付的各项税费	30,469,094.75	26,892,936.67
支付其他与经营活动有关的现金	26,674,187.07	25,484,605.98
经营活动现金流出小计	394,655,244.42	388,998,214.12

经营活动产生的现金流量净额	89,755,986.09	61,183,755.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,257,800,420.11	1,147,174,073.70
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	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	4,676,000.00
投资活动现金流入小计	1,279,803,420.11	1,154,100,073.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,242,969.97	12,671,367.03
投资支付的现金	1,042,490,000.00	1,473,284,316.00
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	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,174,732,969.97	1,485,955,683.03
投资活动产生的现金流量净额	105,070,450.14	-331,855,609.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		389,199,985.27
取得借款收到的现金	27,146,619.72	31,606,910.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,710,400.00
筹资活动现金流入小计	27,146,619.72	444,517,295.34
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	31,328,803.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,400,040.49	90,591,964.08
支付其他与筹资活动有关的现金		23,804,739.62

筹资活动现金流出小计	79,400,040.49	145,725,506.94
筹资活动产生的现金流量净额	-52,253,420.77	298,791,788.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,043.63	-994,666.83
五、现金及现金等价物净增加额	143,503,059.09	27,125,267.93
加：期初现金及现金等价物余额	92,337,368.92	66,428,758.47
六、期末现金及现金等价物余额	235,840,428.01	93,554,026.40

## 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。