



南京宝色股份公司

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。

公司负责人高颀、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘义忠声明：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）	1,393,779,511.85	1,288,111,183.77	8.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,581,634.98	605,711,297.40	0.14%	
	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）	194,331,186.53	204.95%	436,556,907.69	60.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	676,836.98	111.46%	3,092,337.58	171.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-683,617.98	98.15%	-2,597,763.12	95.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,031,454.13	-213.61%
基本每股收益（元/股）	0.0034	111.64%	0.0153	171.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	111.64%	0.0153	171.16%
加权平均净资产收益率	0.11%	1.10%	0.51%	1.24%

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）	-8,353.68	
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）	5,181,274.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,180.00	
合计	5,690,100.70	--

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	14,351	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
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000	115,700,000		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000			
陈玉妮	境内自然人	0.77%	1,550,200			
王雪莲	境内自然人	0.67%	1,359,100			
李新中	境内自然人	0.37%	750,000			
张伟	境内自然人	0.34%	694,000			
张丽萍	境内自然人	0.29%	588,700			
王满堂	境内自然人	0.28%	558,700			
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			
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000	人民币普通股	20,650,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,630,000	人民币普通股	2,630,000			
陈玉妮	1,550,200	人民币普通股	1,550,200			

王雪莲	1,359,100	人民币普通股	1,359,100
李新中	750,000	人民币普通股	750,000
张伟	694,000	人民币普通股	694,000
张丽萍	588,700	人民币普通股	588,700
王满堂	558,700	人民币普通股	558,700
宝钛集团有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王雪莲通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,359,100 股，合计持有 1,359,100 股。王满堂通过普通证券账户持有 56,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 502,200 股，合计持有 558,700 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

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宝钛集团有限公司	115,700,000	0	0	115,700,000	首发限售股	2019 年 10 月 9 日
合计	115,700,000	0	0	115,700,000	--	--

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	29,482,832.72	55,633,601.13	-47.01%	主要原因系材料、设备陆续到货
存货	458,151,820.87	271,396,099.36	68.81%	主要原因系在执行合同较多，在制品增加
其他流动资产	8,090,957.07	4,185,734.07	93.30%	主要原因系增值税进项税留抵增加
在建工程	12,846,854.84	32,200,814.56	-60.1%	主要原因系项目完工，预转固
短期借款	294,988,072.74	150,000,000.00	96.66%	主要原因系贷款结构变化，贷款额增加
应交税费	780,449.29	1,383,764.80	-43.6%	主要原因系报告期末应交税金减少
一年内到期的流动负债	30,000,000.00	100,000,000.00	-70.00%	主要原因系贷款结构变化

2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1~9月	2017年1~9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	436,556,907.69	272,514,548.74	60.20%	主要原因系订单增加交货量增加
营业成本	364,392,596.63	246,629,210.25	47.75%	主要原因系收入增加，成本同向增加
研发费用	9,480,885.07	7,008,127.60	35.28%	主要原因系企业加大研发投入
其他收益	829,500.00	20,657,775.00	-95.98%	主要原因系本年获得政府补助较少
资产减值损失	-3,770,342.49	13,879,015.30	-127.17%	主要原因系应收款回收好，计提坏账少
资产处置收益	-8,353.68	32,728,327.16	-100.03%	主要原因系本年无重大资产处置
营业利润	-1,211,065.43	-10,248,866.73	88.18%	主要原因系收入增加，毛利率增加
营业外收入	5,102,054.38	3,918,479.38	30.20%	主要原因系收到诉讼赔偿（违约金）
净利润	3,092,337.58	-4,345,556.84	171.16%	主要原因系收入增加，毛利率增加

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1~9月	2017年1~9月	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	337,649,912.68	243,047,150.08	38.92%	主要原因系合同订单增加，收到货款增

				加
经营活动现金流出小计	366,681,366.81	217,493,160.99	68.59%	主要原因系订单增加，大量采购原材料
经营活动产生的现金流量净额	-29,031,454.13	25,553,989.09	-213.61%	
投资活动现金流入小计		59,162,192.00	-100%	主要原因系上年存在拆迁补贴、出售自建房产
投资活动产生的现金流出小计	37,952,378.30	19,871,732.57	90.99%	主要原因系购置固定资产支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,952,378.30	39,290,459.43	-196.59%	
筹资活动现金流入小计	451,426,276.17	256,593,316.70	75.93%	主要原因系贷款增加，贸易融资业务增加，收回银行保证金存款增加
筹资活动现金流出小计	396,318,487.71	313,382,727.38	26.46%	主要原因系贸易融资业务增加，存入银行保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	55,107,788.46	-56,789,410.68	197.04%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	557,412.11	-114,468.24	586.96%	主要原因系汇率变化导致
现金及现金等价物净增加额	-11,318,631.86	7,940,569.60	-242.54%	

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、公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司（以下简称“中泰昆玉”）签订重大合同的进展情况

公司于 2017 年 7 月 1 日与中泰昆玉签署了《新疆中泰昆玉新材料有限公司年产 120 万吨 PTA 项目 10 台超限钛设备供货合同》，合同金额为 16,860.00 万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 66.77%，合同履行期限为合同生效后 19 个月。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号 2017-041）。

截至本报告期末，合同总额的 50%左右已完工发货。

2、公司与浙江石油化工有限公司（以下简称“浙江石化”）签订重大合同的进展情况

公司于 2017 年 9 月 14 日与浙江石化签订了《供货合同》，合同标的为 2,000 万吨/年超大型炼油一体化项目中的塔器、容器共计 37 台，合同金额为 10,498.90 万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 41.58%。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公

告》，公告编号 2017-054)。

截至本报告期末，合同总额的 50%左右已完工发货。

(3) 公司与中国科学院先进核能创新研究院签订《战略合作框架协议》事宜的进展情况

2017 年 10 月 18 日，公司与中国科学院先进核能创新研究院（以下简称“核创院”）签订了《战略合作框架协议》，双方拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号 2017-057）。

报告期内，公司完成了钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目关键设备主容器、堆内支撑装置等的研制，钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目于 2018 年 10 月 10 日在中国科学院上海应用物理研究所热工实验大厅安装开工，关键设备主容器吊装落位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司签订重大合同	2017 年 7 月 5 日 2018 年 4 月 19 日 2018 年 8 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2017-041） 2017 年年度报告 2018 年半年度报告
公司与浙江石油化工有限公司签订重大合同	2017 年 9 月 14 日 2018 年 4 月 19 日 2018 年 8 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2017-054） 2017 年年度报告 2018 年半年度报告
公司与中国科学院先进核能创新研究院签订《战略合作框架协议》	2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2017-057）

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

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议

案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司 2018 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截止到 2017 年 12 月 31 日公司总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），合计派发现金股利 2,222,000 元（含税）。本次利润分配方案已于 2018 年 7 月 9 日实施完毕。

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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

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	81,074,634.89	85,087,906.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	280,978,815.25	335,623,304.86
其中：应收票据	16,151,723.19	61,990,881.83
应收账款	264,827,092.06	273,632,423.03
预付款项	29,482,832.72	55,633,601.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,368,643.09	11,707,580.36
买入返售金融资产		
存货	458,151,820.87	271,396,099.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,090,957.07	4,185,734.07
流动资产合计	869,147,703.89	763,634,226.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,817,855.50	380,564,353.93
在建工程	12,846,854.84	32,200,814.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,709,157.29	97,198,477.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,378,367.93	9,943,919.30
其他非流动资产	5,879,572.40	4,569,392.31
非流动资产合计	524,631,807.96	524,476,957.59
资产总计	1,393,779,511.85	1,288,111,183.77
流动负债：		
短期借款	294,988,072.74	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,831,101.90	198,124,298.08
预收款项	192,211,917.14	192,367,461.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,488,915.28	6,436,473.91
应交税费	780,449.29	1,383,764.80
其他应付款	7,614,963.68	7,234,656.67
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	30,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	761,915,420.03	655,546,655.15
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	25,282,456.84	26,853,231.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,282,456.84	26,853,231.22
负债合计	787,197,876.87	682,399,886.37
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,963,034.82	32,963,034.82
一般风险准备		
未分配利润	147,401,935.20	146,531,597.62
归属于母公司所有者权益合计	606,581,634.98	605,711,297.40
少数股东权益		
所有者权益合计	606,581,634.98	605,711,297.40

负债和所有者权益总计	1,393,779,511.85	1,288,111,183.77
------------	------------------	------------------

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：刘义忠

2、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	194,331,186.53	63,725,008.03
其中：营业收入	194,331,186.53	63,725,008.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,226,660.37	102,796,875.56
其中：营业成本	164,362,082.94	63,601,939.63
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	1,334,137.30	1,406,096.09
销售费用	9,062,789.22	5,733,917.50
管理费用	12,312,037.81	12,179,242.22
研发费用	3,398,943.20	2,212,147.00
财务费用	3,344,297.52	3,322,545.51
其中：利息费用	4,354,595.25	3,481,547.04
利息收入	655,456.85	129,962.52
资产减值损失	1,412,372.38	14,340,987.65
信用减值损失		
加：其他收益	93,200.00	410,525.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
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)	-616.50	29,299,947.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-802,890.34	-9,361,394.81
加: 营业外收入	1,450,871.46	1,306,546.46
减: 营业外支出	183,000.00	4,231.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	464,981.12	-8,059,079.35
减: 所得税费用	-211,855.86	-2,151,148.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	676,836.98	-5,907,931.20
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	676,836.98	-5,907,931.20
(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	676,836.98	-5,907,931.20
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	676,836.98	-5,907,931.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	676,836.98	-5,907,931.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	-0.0292
（二）稀释每股收益	0.0034	-0.0292

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：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：刘义忠

3、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	436,556,907.69	272,514,548.74
其中：营业收入	436,556,907.69	272,514,548.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,589,119.44	336,149,517.63
其中：营业成本	364,392,596.63	246,629,210.25
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	3,974,522.30	3,998,721.78
销售费用	18,691,585.56	17,883,633.62
管理费用	35,736,938.83	36,072,548.97
研发费用	9,480,885.07	7,008,127.60
财务费用	10,082,933.54	10,678,260.11
其中：利息费用	11,255,014.78	10,306,261.46
利息收入	938,713.78	469,845.79
资产减值损失	-3,770,342.49	13,879,015.30
信用减值损失		
加：其他收益	829,500.00	20,657,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-8,353.68	32,728,327.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,211,065.43	-10,248,866.73
加：营业外收入	5,102,054.38	3,918,479.38
减：营业外支出	233,100.00	97,021.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,657,888.95	-6,427,409.14
减：所得税费用	565,551.37	-2,081,852.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,092,337.58	-4,345,556.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,092,337.58	-4,345,556.84
（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	3,092,337.58	-4,345,556.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,092,337.58	-4,345,556.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,092,337.58	-4,345,556.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	-0.0215
（二）稀释每股收益	0.0153	-0.0215

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。

4、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	314,118,633.89	199,081,575.14
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	3,009,929.71	6,520,183.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,521,349.08	37,445,391.94
经营活动现金流入小计	337,649,912.68	243,047,150.08
购买商品、接受劳务支付的现金	270,380,556.91	128,008,783.28
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	59,951,650.33	54,994,383.57
支付的各项税费	9,692,412.55	9,238,279.56
支付其他与经营活动有关的现金	26,656,747.02	25,251,714.58
经营活动现金流出小计	366,681,366.81	217,493,160.99
经营活动产生的现金流量净额	-29,031,454.13	25,553,989.09
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		29,162,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		59,162,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,952,378.30	19,871,732.57
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	37,952,378.30	19,871,732.57
投资活动产生的现金流量净额	-37,952,378.30	39,290,459.43
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	295,034,072.27	199,925,939.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,392,203.90	56,667,377.05
筹资活动现金流入小计	451,426,276.17	256,593,316.70
偿还债务支付的现金	220,045,999.53	239,923,727.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,387,632.96	10,320,424.34
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	162,884,855.22	63,138,575.98
筹资活动现金流出小计	396,318,487.71	313,382,727.38
筹资活动产生的现金流量净额	55,107,788.46	-56,789,410.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	557,412.11	-114,468.24
五、现金及现金等价物净增加额	-11,318,631.86	7,940,569.60

加：期初现金及现金等价物余额	33,050,399.53	57,136,134.03
六、期末现金及现金等价物余额	21,731,767.67	65,076,703.63

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。