

华塑控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	663,695,430.41	721,143,799.94		-7.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	109,147,866.77	96,802,235.90		12.75%
	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）	83,250,622.86	73.54%	167,505,147.08	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,287,392.51	1,388.00%	12,221,430.87	144.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,470,194.19	169.74%	-25,981,217.16	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-74,751,995.56	-325.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0332	-178.95%	0.0148	113.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0332	-178.95%	0.0148	113.47%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.15%	0.16%	0.15%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,371,835.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,830,812.04	
合计	38,202,648.03	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,897				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
成都麦田投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	199,205,920	质押	159,000,000
济南鑫银投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	61,915,700	61,915,700	质押	61,915,700
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	2.42%	19,967,760	19,967,760		
陈秀英	境内自然人	0.83%	6,884,592	0		
中银投资有限公司	国有法人	0.66%	5,445,000	5,445,000		
蔡德山	境内自然人	0.64%	5,314,635	0		
史敬民	境内自然人	0.61%	5,015,000	0		
苏琼花	境内自然人	0.48%	3,932,254	0		
萧俏平	境内自然人	0.34%	2,800,189	0		
蔡志伟	境内自然人	0.26%	2,107,600	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈秀英	6,884,592	人民币普通股	6,884,592			
蔡德山	5,314,635	人民币普通股	5,314,635			
史敬民	5,015,000	人民币普通股	5,015,000			
苏琼花	3,932,254	人民币普通股	3,932,254			
萧俏平	2,800,189	人民币普通股	2,800,189			
蔡志伟	2,107,600	人民币普通股	2,107,600			
何少盈	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
王桂滨	1,895,467	人民币普通股	1,895,467			
邱丽双	1,679,101	人民币普通股	1,679,101			
吴关校	1,555,350	人民币普通股	1,555,350			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，股东陈秀英通过融资融券信用账户持有本公司股份 6,339,873 股，期末其合计持股数较期初增加 5,675,312 股；股东蔡德山通过融资融券信用账户持有本公司股份 5,312,635 股，期末其合计持股数较期初增加 3,783,825 股；股东苏琼花通过融资融券信用账户持有本公司股份 3,930,654 股，期末其合计持股数较期初增加 2,809,210 股；股东蔡志伟通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,982,800 股，期末其合计持股数较期初增加 1,982,800 股；股东何少盈通过融资融券信用账户持有本公司股份 2,000,000 股，期末其合计持股数较期初增加 2,000,000 股；股东邱丽双通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,346,131 股，期末其合计持股数较期初减少 77,565 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-74,751,995.56	-17,573,840.63	-325.36	主要是支付应付款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,365,062.71	-86,719.74	40880.87	主要是收到深圳公司股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,000,000.00	32,406,200.00	-183.32	主要是偿还银保轮胎借款和归还部分借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-66,386,932.85	14,745,639.63	-550.21	以上因素综合所致。
所得税费用	1,506,684.88	0	-	主要是园林利润所致。
利润总额	39,491,271.81	-3,103,486.99	1372.48	主要是深圳四海股权出售收入确认所致。
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	83,250,622.86	47,971,971.77	73.54	主要是园林绿化收入增加所致。
营业成本	65,577,135.37	36,731,335.33	78.53	主要是营业收入增加所致。
销售费用	1,814,160.72	1,415,089.56	28.20	主要是营业收入增加所致。
管理费用	8,620,615.65	6,513,557.69	32.35	主要是中介费增加所致。
财务费用	2,898,117.85	5,017,670.55	-42.24	主要是贷款减少所致。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	成都麦田投资有限公司	承诺自股权分置改革实施后	2013年12月10日	36个月	严格履行，不存在违反承诺情

		首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份锁定 36 个月。			况
	成都麦田投资有限公司	自股改方案实施完成之日起四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股份的价格不低于 10 元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整，麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有。	2013 年 12 月 10 日	48 个月	严格履行，不存在违反承诺情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

				(股)							
股票	000886	海南高速	540,000.00	360,000	100.00%	360,000	100.00%	12,661,698.67	0.00	可供出售金融资产	
合计			540,000.00	360,000	--	360,000	--	12,661,698.67	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

期末可供出售金融资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（股票代码：000886）股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司园林业务经营情况
2014年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司半年度业绩情况
2014年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司经营情况
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司第三季度业绩情况
2014年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司子公司麦田园林温江项目情况
2014年09月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司子公司麦田园林温江项目中标进展情况
2014年09月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于目前公司股东人数的情况
2014年09月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司第三季度业绩情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,946,842.43	214,333,775.28
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	154,000.00	154,000.00
应收票据	4,500,009.00	0.00
应收账款	49,245,915.12	48,394,741.86
预付款项	42,115,232.13	34,092,720.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,003,273.40	29,217,667.14
买入返售金融资产		
存货	169,692,836.48	153,770,878.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,658,108.56	479,963,783.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,661,698.67	1,432,800.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	0.00	22,232,486.63
投资性房地产	36,903,047.68	38,342,227.70
固定资产	116,004,813.99	124,194,888.16
在建工程	28,970,077.46	27,014,451.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,506,185.12	21,971,664.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,296,998.93	1,296,998.93
其他非流动资产	4,694,500.00	4,694,500.00
非流动资产合计	222,037,321.85	241,180,016.85
资产总计	663,695,430.41	721,143,799.94
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	15,000,000.00
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		
应付票据	0.00	4,000,000.00
应付账款	155,558,236.85	175,418,530.66
预收款项	37,724,982.02	33,170,920.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,717,704.56	17,019,562.01
应交税费	40,045,936.12	29,275,602.09
应付利息	159,597.49	159,597.49
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	310,835,883.63	362,889,203.04

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,485,632.58	639,376,708.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	0.00	144,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,587,074.56	8,545,674.56
其他非流动负债	3,096,272.16	2,096,272.16
非流动负债合计	11,683,346.72	10,785,946.72
负债合计	582,168,979.30	650,162,654.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	825,483,117.00	250,009,885.00
资本公积	168,142,160.14	743,491,192.14
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-913,371,186.22	-925,592,617.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	109,147,866.77	96,802,235.90
少数股东权益	-27,621,415.66	-25,821,090.77
所有者权益（或股东权益）合计	81,526,451.11	70,981,145.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	663,695,430.41	721,143,799.94

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

2、母公司资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,393,010.52	201,063,207.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,459,305.76	144,964,881.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	233,852,316.28	346,028,088.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,661,698.67	1,432,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,924,312.04	101,156,798.67
投资性房地产	36,903,047.68	38,342,227.70
固定资产	12,994,891.74	13,402,681.10
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,426,400.55	16,786,129.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,910,350.68	171,120,637.12
资产总计	391,762,666.96	517,148,726.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,477,590.56	3,330,654.84
应交税费	9,267,729.25	9,240,798.07
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	242,625,794.52	388,279,776.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,814,406.24	403,294,521.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	264,600.00	223,200.00
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,206,670.55	1,165,270.55
负债合计	257,021,076.79	404,459,791.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	825,483,117.00	250,009,885.00
资本公积	163,011,499.74	738,360,531.74

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-882,646,802.42	-904,575,258.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	134,741,590.17	112,688,934.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	391,762,666.96	517,148,726.05

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

3、合并本报告期利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,250,622.86	47,971,971.77
其中：营业收入	83,250,622.86	47,971,971.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,576,549.37	50,426,013.19
其中：营业成本	65,577,135.37	36,731,335.33
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		
营业税金及附加	1,666,519.78	748,360.06
销售费用	1,814,160.72	1,415,089.56
管理费用	8,620,615.65	6,513,557.69
财务费用	2,898,117.85	5,017,670.55

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,830,812.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,504,885.53	-2,454,041.42
加：营业外收入	3,414,938.05	5,900.00
减：营业外支出	428,551.77	655,345.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,491,271.81	-3,103,486.98
减：所得税费用	1,506,684.88	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,984,586.93	-3,103,486.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,287,392.51	-2,973,059.81
少数股东损益	-302,805.58	-130,427.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0332	-0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0332	-0.0119
七、其他综合收益	29,700.00	359,100.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	29,700.00	359,100.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	38,014,286.93	-2,744,386.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,317,092.51	-2,613,959.81
归属于少数股东的综合收益总额	-302,805.58	-130,427.17

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,059,201.50	759,857.00
减：营业成本	222,975.40	148,951.06
营业税金及附加	155,171.63	111,647.00
销售费用		
管理费用	2,364,565.18	1,517,764.88
财务费用	-433,357.86	-199,173.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,830,812.04	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,580,659.19	-819,332.80
加：营业外收入	2,996,616.05	0.00
减：营业外支出	428,351.77	15,611.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,148,923.47	-834,944.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,148,923.47	-834,944.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0161	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0161	-0.0033
六、其他综合收益	29,700.00	359,100.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	29,700.00	359,100.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,178,623.47	-475,844.38

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	167,505,147.08	169,245,805.20
其中：营业收入	167,505,147.08	169,245,805.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,590,938.43	197,529,153.70
其中：营业成本	135,899,705.96	152,028,716.61
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		
营业税金及附加	2,950,083.70	1,267,472.49
销售费用	5,411,080.93	5,318,293.24
管理费用	36,660,421.35	26,592,235.98
财务费用	11,669,646.49	12,322,435.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,830,812.04	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,745,020.69	-28,283,348.50
加：营业外收入	7,380,331.68	35,895.87

减：营业外支出	3,008,495.69	900,977.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,116,856.68	-29,148,430.22
减：所得税费用	2,695,750.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,421,105.98	-29,148,430.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,221,430.87	-27,482,306.45
少数股东损益	-1,800,324.89	-1,666,123.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0148	-0.1099
（二）稀释每股收益	0.0148	-0.1099
七、其他综合收益	124,200.00	237,600.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	124,200.00	237,600.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,545,305.98	-28,910,830.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,345,630.87	-27,244,706.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,800,324.89	-1,666,123.77

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,779,244.67	2,374,483.50
减：营业成本	669,828.58	595,804.24
营业税金及附加	395,992.72	338,227.89
销售费用		
管理费用	17,614,543.92	5,231,636.13

财务费用	-1,531,917.81	1,081,369.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,830,812.04	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,461,609.30	-4,872,554.00
加：营业外收入	2,996,972.18	14,500.00
减：营业外支出	530,125.51	73,502.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,928,455.97	-4,931,556.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,928,455.97	-4,931,556.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0266	-0.0197
（二）稀释每股收益	0.0266	-0.0197
六、其他综合收益	124,200.00	237,600.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	124,200.00	237,600.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,052,655.97	-4,693,956.01

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,321,784.83	190,971,874.08
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	0.00	285,153.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,767,256.18	34,063,607.56
经营活动现金流入小计	107,089,041.01	225,320,635.12
购买商品、接受劳务支付的现金	138,147,209.36	153,730,710.66
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	18,598,837.52	31,270,474.40
支付的各项税费	2,600,145.07	3,550,938.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,494,844.62	54,342,351.76
经营活动现金流出小计	181,841,036.57	242,894,475.75
经营活动产生的现金流量净额	-74,751,995.56	-17,573,840.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,634,937.29	86,719.74
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	4,634,937.29	86,719.74
投资活动产生的现金流量净额	35,365,062.71	-86,719.74
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	0.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	6,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,533,800.00
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	27,000,000.00	7,593,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,000,000.00	32,406,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,386,932.85	14,745,639.63
加：期初现金及现金等价物余额	214,333,775.28	11,620,856.24
六、期末现金及现金等价物余额	147,946,842.43	26,366,495.87

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,779,244.67	2,374,483.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,735,931.83	17,812,799.95
经营活动现金流入小计	1,043,515,176.50	20,187,283.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	804,900.04	832,445.55
支付的各项税费	395,992.72	338,227.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,968,854.38	18,988,901.30
经营活动现金流出小计	1,143,169,747.14	20,159,574.74
经营活动产生的现金流量净额	-99,654,570.64	27,708.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,626.00	8,118.00
投资支付的现金	118,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	118,015,626.00	8,118.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,015,626.00	-8,118.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-197,670,196.64	19,590.71
加：期初现金及现金等价物余额	201,063,207.16	1,025,367.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,393,010.52	1,044,958.36

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

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。