



双 象

# 无锡双象超纤材料股份有限公司

## 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。

公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(会计主管人员)金梅声明：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）	1,279,130,104.06	1,293,420,814.41	-1.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,295,000.92	835,601,512.64	2.00%	
	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）	314,685,027.35	-2.47%	979,427,058.98	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,229,410.33	178.40%	16,693,488.28	93.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,134,273.56	170.25%	17,250,180.98	108.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,638,698.74	44.46%	53,483,421.13	466.21%
基本每股收益（元/股）	0.0125	178.62%	0.0934	93.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	178.62%	0.0934	93.78%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.61%	1.98%	0.95%

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
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）	896,578.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,461,195.00	
减：所得税影响额	-7,923.66	
合计	-556,692.70	--

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		13,875	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
江苏双象集团有限公司	境内非国有法人	64.73%	115,742,190	0	质押	52,000,000
章志坚	境内自然人	3.10%	5,537,568	0		
芮一云	境内自然人	1.58%	2,823,327	0		
倪海春	境内自然人	0.98%	1,750,924	0		
储熙凤	境内自然人	0.60%	1,070,128	0		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,003,420	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	其他	0.55%	990,200	0		
深圳良博资本管理有限公司—良博—祥瑞一期私募投资基金	其他	0.34%	614,247	0		
王志勇	境内自然人	0.28%	500,243	0		
卓明清	境内自然人	0.28%	500,000	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	
江苏双象集团有限公司	115,742,190			人民币普通股	115,742,190	
章志坚	5,537,568			人民币普通股	5,537,568	

芮一云	2,823,327	人民币普通股	2,823,327
倪海春	1,750,924	人民币普通股	1,750,924
储熙凤	1,070,128	人民币普通股	1,070,128
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	1,003,420	人民币普通股	1,003,420
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	990,200	人民币普通股	990,200
深圳良钲资本管理有限公司—良钲—祥瑞一期私募投资基金	614,247	人民币普通股	614,247
王志勇	500,243	人民币普通股	500,243
卓明清	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	上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东章志坚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,537,568.00 股，占公司股份总数的 3.10%；股东芮一云通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,823,327.00 股，占公司股份总数的 1.58%；股东倪海春通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,400,924.00 股，占公司股份总数的 0.78%；股东储熙凤通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,070,128.00 股，占公司股份总数的 0.60%；股东王志勇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,243.00 股，占公司股份总数的 0.28%。		

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、资产负债表

- 1、期末其他应收款较年初减少515,699.02元，下降84.45%，主要是母公司定期存款变化所致。
- 2、期末其他流动资产较年初增加9,106,868.41元，增长47944.13%，主要是全资子公司无锡双象光电材料有限公司设备采购进项税额增加所致。
- 3、期末在建工程较年初增加30,977,297.67元，增长46.18%，主要是全资子公司无锡双象光电材料有限公司项目建设及控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA二期项目建设投入所致。
- 4、期末长期待摊费用较年初减少759,700.58元，下降34.38%，主要是全资子公司苏州华申纺织印染有限公司拟拆迁，本报告期摊销的费用增加所致。
- 5、期末其他非流动资产较年初减少13,793,608.75元，下降63.48%，主要是全资子公司无锡双象光电材料有限公司支付预付款的设备已到所致。
- 6、期末短期借款较年初增加28,000,000.00元，增长70.00%，主要是本报告期全资子公司苏州双象光学材料有限公司银行借款增加所致。
- 7、期末预收款项较年初增加36,794,779.66元，增长130.15%，主要是母公司加强对客户的信用管理，预收部分货款所致。
- 8、期末应付税费较年初减少3,287,795.44元，下降74.17%，主要是母公司期末库存商品未及时销售，应交增值税出现留抵所致。
- 9、期末其他应付款较年初增加3,206,024.34元，增长42.00%，主要是全资子公司无锡双象光电材料有限公司项目建设应付设备款增加所致。
- 10、期末长期应付款较年初增加8,079,352.05元，主要是全资子公司苏州华申纺织印染有限公司拟拆迁，收到拆迁补偿款所致。
- 11、期末少数股东权益较年初减少121,193,776.11元，下降100%，主要是本报告期母公司收购原控股子公司苏州双象光学材料有限公司的少数股东股权所致。

#### 二、利润表

- 1、本期税金及附加比上年同期增加1,773,942.88元，增长75.78%，主要是本报告期全资子公司苏州双象光学材料有限公司销售增长，应交增值税增加而相应的附加税增加及新增环保税所致。
- 2、本期财务费用比上年同期减少8,314,794.68元，下降211.26%，主要是母公司因汇率变化汇兑收益增加所致。
- 3、本期资产减值损失比上年同期增加863,729.06元，增长58.28%，主要是全资子公司苏州双象光学材料有限公司为占领市场份额，部分优质客户采用赊销政策产生应收账款，致使计提坏账准备增加所致。
- 4、本期其他收益比上年同期减少1,748,689.97元，下降68.94%，主要是去年同期收到能源改造项目补贴所致。
- 5、本期营业外收入比上年同期减少517,917.66元，下降82.63%，主要是去年同期摊销的政府补助记入该项目所致。
- 6、本期营业外支出比上年同期增加1,210,523.48元，增长482.91%，主要是本报告期母公司环保罚款支出以及全资子公司苏州双象电力改造临时占用及绿化开挖所支付的占用费用。
- 7、本期归属于母公司股东的净利润比上年同期增加8,081,743.44元，增长93.85%，主要是苏州双象光学材料有限公司成为公司的全资子公司，利润贡献增加以及母公司因汇率变化汇兑收益增加所致。

#### 三、现金流量表

- 1、本期经营活动现金净流量比上年同期增加68,087,872.71元，增长466.21%，主要是本报告期全资子公司苏州双象光学材料有限公司销售增长收现增加，以及部分应收票据到期托收所致。

- 2、本期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加43,007,564.35元,增长96.86%,主要是去年同期全资子公司苏州双象光学材料有限公司二期项目投入所致。
- 3、本期筹资活动现金净流量比上年同期减少61,798,726.67元,下降1330.87%,主要是银行承兑汇票保证金变化、原控股子公司苏州双象光学材料有限公司分配利润以及本报告期母公司收购原控股子公司苏州双象光学材料有限公司的少数股东股权所致。
- 4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加9,252,911.14元,增长242.10%,主要是母公司外币资产汇率变化所致。
- 5、本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加58,549,621.53元,增长86.78%,主要是全资子公司苏州双象光学材料有限公司部分应收票据到期托收所致。

## 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

2018年6月9日召开的公司第五届董事会第九次会议和2018年6月28日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司苏州双象40%股权。具体内容详见2018年6月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于收购控股子公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

本报告期，苏州双象光学材料有限公司已经办理完成股权转让的相关工商变更登记手续，具体内容详见2018年7月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-024）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易事项	2018年06月12日	具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《公司关于收购控股子公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。
	2018年07月31日	具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-024）。

## 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	65.00%	至	115.00%
-------------------------	--------	---	---------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,159.77	至	2,814.25
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,308.95		
业绩变动的原因说明	苏州双象光学材料有限公司从 2018 年 7 月起成为公司全资子公司，该公司利润稳步增长，将为公司持续贡献利润。		

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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 08 日	实地调研	机构	具体内容详见巨潮资讯网“投资者关系信息”中的信息。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

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	200,718,958.79	238,228,789.11
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	152,038,731.14	213,270,333.31
其中：应收票据	54,885,293.66	129,678,295.65
应收账款	97,153,437.48	83,592,037.66
预付款项	25,966,004.54	33,092,712.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,958.90	610,657.92
买入返售金融资产		
存货	371,998,508.39	301,342,661.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,125,863.16	18,994.75
流动资产合计	759,943,024.92	786,564,149.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	271,108,414.69	273,497,181.00
在建工程	98,060,934.83	67,083,637.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,059,866.64	69,650,008.20
开发支出		
商誉	7,330,091.75	7,330,091.75
长期待摊费用	1,449,813.14	2,209,513.72
递延所得税资产	5,242,333.77	5,357,000.33
其他非流动资产	7,935,624.32	21,729,233.07
非流动资产合计	519,187,079.14	506,856,665.23
资产总计	1,279,130,104.06	1,293,420,814.41
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	40,000,000.00
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	261,718,245.88	241,618,193.42
预收款项	65,065,286.31	28,270,506.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,221,046.34	10,249,780.34
应交税费	1,144,956.45	4,432,751.89
其他应付款	10,839,356.84	7,633,332.50
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	414,988,891.82	332,204,564.80
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	8,079,352.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,011,596.09	3,607,639.12
递延所得税负债	755,263.18	813,321.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,846,211.32	4,420,960.86
负债合计	426,835,103.14	336,625,525.66
所有者权益：		
股本	178,806,000.00	178,806,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,321,128.39	427,314,904.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,454,521.44	30,454,521.44
一般风险准备		
未分配利润	219,713,351.09	199,026,086.70
归属于母公司所有者权益合计	852,295,000.92	835,601,512.64
少数股东权益		121,193,776.11
所有者权益合计	852,295,000.92	956,795,288.75
负债和所有者权益总计	1,279,130,104.06	1,293,420,814.41

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：金梅

## 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	154,144,051.08	178,576,451.54
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	94,022,572.92	100,731,840.71
其中：应收票据	9,924,406.24	20,809,320.55
应收账款	84,098,166.68	79,922,520.16
预付款项	29,347,685.13	17,962,846.08
其他应收款	85,958.90	610,657.92
存货	319,324,782.14	276,397,950.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,495,031.61	
流动资产合计	600,420,081.78	574,279,746.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,980,000.00	142,980,000.00
投资性房地产		
固定资产	161,123,526.24	166,862,154.81
在建工程	1,996,536.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,191,255.51	39,040,102.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,100.57	86,477.95

递延所得税资产	5,092,448.47	5,328,030.45
其他非流动资产	6,226,750.40	20,091,079.65
非流动资产合计	529,661,617.61	434,387,845.56
资产总计	1,130,081,699.39	1,008,667,592.07
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	200,427,968.80	184,996,937.87
预收款项	53,307,939.80	25,438,774.15
应付职工薪酬	8,211,790.04	9,056,633.04
应交税费		1,697,160.90
其他应付款	21,569,684.74	1,517,151.90
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	283,517,383.38	222,706,657.86
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	3,011,596.09	3,607,639.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,011,596.09	3,607,639.12
负债合计	286,528,979.47	226,314,296.98
所有者权益：		
股本	178,806,000.00	178,806,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,321,128.39	427,314,904.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,454,521.44	30,454,521.44
未分配利润	210,971,070.09	145,777,869.15
所有者权益合计	843,552,719.92	782,353,295.09
负债和所有者权益总计	1,130,081,699.39	1,008,667,592.07

### 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	314,685,027.35	322,658,285.60
其中：营业收入	314,685,027.35	322,658,285.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,626,199.53	320,230,939.77
其中：营业成本	290,506,194.04	295,061,879.73
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	1,770,269.16	801,020.54
销售费用	3,172,142.20	3,563,017.15
管理费用	9,169,877.89	9,581,631.09
研发费用	10,182,205.76	8,574,770.93
财务费用	-4,292,398.25	1,960,210.05
其中：利息费用	681,379.70	437,054.16

利息收入	-192,090.48	-417,460.83
资产减值损失	1,117,908.73	688,410.28
加：其他收益	356,846.01	285,300.00
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		
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）	3,415,673.83	2,712,645.83
加：营业外收入	108,870.61	204,858.81
减：营业外支出	60,945.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,463,599.44	2,917,504.64
减：所得税费用	1,234,189.11	1,813,990.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,410.33	1,103,513.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,410.33	1,103,513.73
（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	2,229,410.33	-2,843,683.47
少数股东损益	0.00	3,947,197.20
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		
（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		
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	2,229,410.33	1,103,513.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,229,410.33	-2,843,683.47
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	3,947,197.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0125	-0.0159
（二）稀释每股收益	0.0125	-0.0159

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：唐炳泉

主管会计工作负责人：顾茜一

会计机构负责人：金梅

#### 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	144,680,628.54	139,111,408.69
减：营业成本	135,004,139.39	131,625,685.10
税金及附加	1,309,121.74	565,392.20
销售费用	2,170,619.15	2,370,164.83
管理费用	6,176,789.98	7,092,740.90
研发费用	4,610,170.86	3,886,851.01
财务费用	-3,919,404.10	1,584,502.93
其中：利息费用		
利息收入	-103,768.30	-265,405.34
资产减值损失	1,280,987.57	588,410.28



加：其他收益	352,846.01	-12,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	70,291,568.48	
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）	68,692,618.44	-8,614,338.56
加：营业外收入		198,681.01
减：营业外支出	60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,632,618.44	-8,415,657.55
减：所得税费用	-226,224.84	91,933.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,858,843.28	-8,507,590.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,858,843.28	-8,507,590.79
（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	68,858,843.28	-8,507,590.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3851	-0.0476
（二）稀释每股收益	0.3851	-0.0476

## 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	979,427,058.98	908,691,005.80
其中：营业收入	979,427,058.98	908,691,005.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,710,698.59	884,203,666.91
其中：营业成本	872,156,465.15	819,669,025.07
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	4,114,837.83	2,340,894.95
销售费用	8,942,828.18	9,757,870.79
管理费用	29,227,603.38	23,179,583.36
研发费用	32,266,405.07	26,802,668.14
财务费用	-4,379,040.31	3,935,754.37
其中：利息费用	2,099,808.54	1,297,387.48
利息收入	-226,314.78	-1,362,441.60
资产减值损失	-618,400.71	-1,482,129.77
加：其他收益	787,708.03	2,536,398.00
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		
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）	38,504,068.42	27,023,736.89
加：营业外收入	108,870.61	626,788.27
减：营业外支出	1,461,195.00	250,671.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,151,744.03	27,399,853.64
减：所得税费用	6,797,210.09	6,023,503.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,354,533.94	21,376,350.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,354,533.94	21,376,350.13
（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	16,693,488.28	8,611,744.84
少数股东损益	13,661,045.66	12,764,605.29
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		
（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		
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	30,354,533.94	21,376,350.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,693,488.28	8,611,744.84
归属于少数股东的综合收益总额	13,661,045.66	12,764,605.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0934	0.0482
（二）稀释每股收益	0.0934	0.0482

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	428,380,719.10	388,761,578.11
减：营业成本	397,641,202.09	361,212,387.02
税金及附加	2,830,969.57	1,838,081.49
销售费用	5,329,743.74	6,336,412.88
管理费用	20,889,474.50	18,386,483.84
研发费用	12,632,749.02	11,110,572.93
财务费用	-5,167,922.71	2,912,153.45
其中：利息费用		
利息收入	-522,398.51	-859,568.41
资产减值损失	-1,424,503.52	-1,582,129.77
加：其他收益	758,208.03	2,182,398.00
投资收益（损失以“－”号填列）	70,291,568.48	
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）	66,698,782.92	-9,269,985.73
加：营业外收入		596,528.47
减：营业外支出	1,270,000.00	250,671.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,428,782.92	-8,924,128.78
减：所得税费用	235,581.98	432,118.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,193,200.94	-9,356,247.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,193,200.94	-9,356,247.33
（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	65,193,200.94	-9,356,247.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3646	-0.0523
（二）稀释每股收益	0.3646	-0.0523

## 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	861,303,284.55	764,090,540.03
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	6,846,104.46	17,378,349.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,479,409.68	4,719,852.22
经营活动现金流入小计	871,628,798.69	786,188,741.48
购买商品、接受劳务支付的现金	695,853,491.89	722,168,341.77
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	48,084,004.84	42,906,392.28
支付的各项税费	25,000,794.20	21,904,837.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,207,086.63	13,813,621.36
经营活动现金流出小计	818,145,377.56	800,793,193.06
经营活动产生的现金流量净额	53,483,421.13	-14,604,451.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	8,079,352.05	
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		50,000.00
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	9,579,352.05	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,973,249.30	44,451,461.60
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	10,973,249.30	44,451,461.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,897.25	-44,401,461.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
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	68,000,000.00	81,280,088.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,461,713.01	
筹资活动现金流入小计	139,461,713.01	121,280,088.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,639,410.24	15,622,580.13
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	117,264,521.57	70,301,000.00
筹资活动现金流出小计	205,903,931.81	125,923,580.13
筹资活动产生的现金流量净额	-66,442,218.80	-4,643,492.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,430,909.15	-3,822,001.99
五、现金及现金等价物净增加额	-8,921,785.77	-67,471,407.30

加：期初现金及现金等价物余额	191,210,565.84	250,069,573.66
六、期末现金及现金等价物余额	182,288,780.07	182,598,166.36

## 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	332,151,816.55	359,567,814.57
收到的税费返还	5,586,424.23	10,421,392.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,112.31	3,621,666.42
经营活动现金流入小计	339,450,353.09	373,610,873.33
购买商品、接受劳务支付的现金	261,248,477.10	319,344,354.92
支付给职工以及为职工支付的现金	37,403,980.44	35,082,186.48
支付的各项税费	8,636,797.29	7,751,532.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,251,398.52	10,262,565.22
经营活动现金流出小计	360,540,653.35	372,440,639.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,090,300.26	1,170,234.23
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	70,291,568.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	70,291,568.48	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,503,240.50	11,199,133.14
投资支付的现金	69,954,576.11	
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	78,457,816.61	11,199,133.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,166,248.13	-11,149,133.14



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	37,648,171.49	19,800,000.00
筹资活动现金流入小计	37,648,171.49	19,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,320,359.31
支付其他与筹资活动有关的现金	29,706,603.52	
筹资活动现金流出小计	29,706,603.52	14,320,359.31
筹资活动产生的现金流量净额	7,941,567.97	5,479,640.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,824,148.74	-3,712,437.19
五、现金及现金等价物净增加额	-16,490,831.68	-8,211,695.41
加：期初现金及现金等价物余额	162,204,882.76	174,231,470.33
六、期末现金及现金等价物余额	145,714,051.08	166,019,774.92

## 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。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

唐炳泉

二〇一八年十月二十四日