



肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

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。

公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：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）	1,559,626,138.57	624,933,553.99	149.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,485,763.99	372,532,921.30	223.05%	
	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）	127,953,724.53	9.77%	369,967,852.74	18.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,263,307.43	29.93%	23,131,933.76	28.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,941,415.74	27.15%	18,691,695.04	33.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,756,790.55	-168.74%	26,801,780.83	94.50%
基本每股收益（元/股）	0.0681	29.96%	0.1701	28.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0678	29.39%	0.1694	27.75%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.42%	6.02%	1.17%

2018年9月30日，公司全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）纳入合并范围，说明如下：

1、2018年8月13日，中国证监会出具《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司向林程等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1309号），核准公司发行股份购买理工华创的100%股权。

2、2018年9月7日，理工华创股权完成工商变更，本公司为理工华创持股100%股东。

3、2018年9月27日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》，双方约定相关资产在2018年9月30日办理交接手续，截至2018年9月30日，本公司已完成对理工华创100%股权的收购，理工华创成为本公司的全资子公司，9月30日为合并日。

4、理工华创截止2018年9月30日的资产负债在本季报中并入公司资产负债表，理工华创从2018年9月30日后产生的收入、成本、利润于2018年10月开始并入公司利润表，理工华创从2018年9月30日后产生的现金流于2018年10月开始并入公司现金流量表。

公司向林程等 30 名交易对方非公开发行股份购买其合计持有的理工华创 100%的股权，股权作价为 82,736 万元。交易完成后，公司总资产与净资产都大幅增长，另外公司购买理工华创 100%股权为非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的理工华创可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，在本合并报表中确认商誉金额为：67,714.82 万元。

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）	-1,122,611.39	
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）	6,076,070.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,523.62	
减：所得税影响额	387,696.50	
合计	4,440,238.72	--

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	22,718	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
谭帼英	境内自然人	33.01%	58,191,000	58,191,000	质押	7,542,200
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	15.86%	27,954,100	14,662,500		
林程	境内自然人	8.55%	15,068,153	15,068,153		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.96%	8,739,247	8,739,247		
肇庆市汇海技术	境内非国有法人	2.72%	4,792,000	3,060,000	质押	978,417

咨询有限公司						
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.71%	4,783,120	2,391,560		
北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	2,741,967	2,741,967		
周辉	境内自然人	1.09%	1,916,996	1,916,996		
孙逢春	境内自然人	0.96%	1,691,467	1,691,467		
陈丽君	境内自然人	0.62%	1,088,202	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			
广东省科技创业投资有限公司	13,291,600	人民币普通股	13,291,600			
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	2,391,560	人民币普通股	2,391,560			
肇庆市汇海技术咨询有限公司	1,732,000	人民币普通股	1,732,000			
陈丽君	1,088,202	人民币普通股	1,088,202			
全国社会保障基金理事会转持二户	520,880	人民币普通股	520,880			
周军	518,800	人民币普通股	518,800			
劳群英	298,900	人民币普通股	298,900			
张美兰	218,950	人民币普通股	218,950			
郭凤博	204,000	人民币普通股	204,000			
曹毅玲	177,700	人民币普通股	177,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司副总经理谭惠忠（为控股股东、实际控制人谭帼英之妹夫）、陈宇峰（为谭帼英女婿）分别持有肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）15.5%股权、12.90%股权，且谭惠忠还担任汇海技术的执行董事，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，谭帼英、汇海技术分别持有本公司 33.01%、2.72%的股份。除此之外，发行人股东之间不存在其他关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

全资子公司理工华创截止2018年9月30日的资产负债在本季报中并入公司资产负债表,使得很多资产负债项目都有较大增长。

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增长比例	原因
存货	110,356,834.29	54,735,730.90	101.62%	铝箔库存增加与理工华创并入3,336.49万元库存。
其他应收款	3,539,344.94	12,179,146.69	-70.94%	上年末对理工华创有1,000万元其他应收款,理工华创纳入合并范围后,此应收款为内部应收应付合并抵销。
固定资产	292,462,886.78	220,186,416.26	32.83%	在建工程转固与理工华创并入固定资产。
无形资产	132,385,518.21	23,903,340.71	453.84%	增长主要原因是理工华创无形资产评估增值计入合并报表。
商誉	677,148,216.59			公司购买理工华创100%股权为非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的理工华创可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉
其他应付款	47,373,443.58	5,062,261.73	835.82%	计提股权激励未确认解除限售股份应付款、计提应付股利、并入华创其他应付款和应付控股股东谭帼英1700万元。
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增长比例	原因
营业收入	369,967,852.74	311,349,543.94	18.83%	产能比上年同期增加,使销售收入增加。
营业成本	288,896,624.35	257,035,652.70	12.40%	销售收入增加,营业成本同比增加。
销售费用	14,417,500.24	11,274,683.82	27.87%	1、销售收入增加,销售费用同比增加;2、净水剂销售数量增加接近60%,净水剂的运输费用在销售费用中占比较大;以上两个原因使销售费用增加较大。
管理费用	29,004,017.58	22,970,333.06	26.27%	1、销售收入增加,管理费用同步增加;2、本期计提6,340,925.67元股份支付费用计入管理费用;3、共5,531,774.65元研发费用按上年会计准则应计入管理费用,本年在“研发费用”项目单独列示。
研发费用	5,531,774.65			按新会计准则单独列示。
财务费用	5,618,488.85	3,229,250.26	73.99%	短期借款大幅增加使财务费用大幅增加。

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	150.00%	至	200.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,125.25	至	8,550.30
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,850.10		
业绩变动的原因说明	1、铝箔产品销售收入约有 15%-20% 增长，使铝箔分部净利润有较好的增长；2、合并理工华创后，理工华创预计为公司贡献 4500 万-5500 万净利润。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,389,211.57	29,334,956.92
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	237,738,684.28	209,426,837.60
其中：应收票据	66,789,240.46	70,574,576.41
应收账款	170,949,443.82	138,852,261.19
预付款项	7,288,819.84	8,669,646.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,539,344.94	12,179,146.69
买入返售金融资产		
存货	110,356,834.29	54,735,730.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,356,899.82	7,586,819.83
流动资产合计	412,669,794.74	321,933,138.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
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	292,462,886.78	220,186,416.26
在建工程	32,364,229.30	47,675,931.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,385,518.21	23,903,340.71
开发支出		
商誉	677,148,216.59	
长期待摊费用	6,444,008.69	3,066,064.86
递延所得税资产	2,357,238.36	524,352.74
其他非流动资产	1,794,245.90	7,644,308.66
非流动资产合计	1,146,956,343.83	303,000,415.10
资产总计	1,559,626,138.57	624,933,553.99
流动负债：		
短期借款	148,800,000.00	118,800,000.00
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	111,979,266.71	87,898,634.29
预收款项	4,493,632.18	1,840,269.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,537,532.59	2,268,793.55
应交税费	3,794,081.91	4,222,713.66
其他应付款	47,373,443.58	5,062,261.73
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		3,582,643.51
其他流动负债		
流动负债合计	320,977,956.97	223,675,316.33
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	30,207,292.47	27,825,499.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,207,292.47	27,825,499.48
负债合计	351,185,249.44	251,500,815.81
所有者权益：		
股本	176,260,802.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,060,561.46	26,585,915.53
减：库存股	11,946,131.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,435,985.80	19,435,985.80
一般风险准备		
未分配利润	202,674,545.73	190,511,019.97
归属于母公司所有者权益合计	1,203,485,763.99	372,532,921.30
少数股东权益	4,955,125.14	899,816.88
所有者权益合计	1,208,440,889.13	373,432,738.18
负债和所有者权益总计	1,559,626,138.57	624,933,553.99

法定代表人：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

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	25,134,746.30	19,780,837.94
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	140,142,592.21	175,543,322.19
其中：应收票据	30,414,910.44	53,841,959.64
应收账款	109,727,681.77	121,701,362.55
预付款项	3,711,756.90	6,437,223.77
其他应收款	127,460,052.25	89,223,964.03
存货	40,532,541.36	32,571,513.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	964,347.54	116,876.74
流动资产合计	337,946,036.56	323,673,738.33
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	955,729,983.26	128,370,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,545,927.85	36,831,416.71
在建工程	413,579.86	1,158,623.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	704,337.14	733,681.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,341,298.28	1,250,843.03
递延所得税资产	339,544.02	320,467.78
其他非流动资产	523,579.00	1,068,072.00

非流动资产合计	995,598,249.41	169,733,104.70
资产总计	1,333,544,285.97	493,406,843.03
流动负债：		
短期借款	138,800,000.00	118,800,000.00
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	51,933,945.40	51,736,156.87
预收款项	2,012,205.54	1,197,887.06
应付职工薪酬	2,164,455.66	1,221,357.51
应交税费	1,259,828.17	2,051,801.01
其他应付款	16,958,789.01	1,963,906.08
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	213,129,223.78	176,971,108.53
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	733,333.10	883,333.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,333.10	883,333.13
负债合计	213,862,556.88	177,854,441.66
所有者权益：		
股本	176,260,802.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	817,060,561.46	26,585,915.53
减：库存股	11,946,131.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,435,985.80	19,435,985.80
未分配利润	118,870,510.83	133,530,500.04
所有者权益合计	1,119,681,729.09	315,552,401.37
负债和所有者权益总计	1,333,544,285.97	493,406,843.03

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	127,953,724.53	116,570,417.23
其中：营业收入	127,953,724.53	116,570,417.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,072,025.17	110,246,214.81
其中：营业成本	98,818,785.53	96,461,155.82
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	925,808.13	486,000.41
销售费用	5,538,612.13	4,268,062.75
管理费用	9,928,670.94	7,967,328.88
研发费用	1,186,647.68	
财务费用	1,474,785.55	1,186,530.62
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	198,715.21	-122,863.67

加：其他收益	1,159,636.34	0.00
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）	11,041,335.70	6,324,202.42
加：营业外收入	1,132,548.99	908,238.98
减：营业外支出	868,964.95	1,008.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,304,919.74	7,231,432.57
减：所得税费用	1,727,010.33	102,148.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,577,909.41	7,129,284.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	9,263,307.43	7,129,284.51
少数股东损益	314,601.98	
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	9,577,909.41	7,129,284.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,263,307.43	7,129,284.51
归属于少数股东的综合收益总额	314,601.98	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0681	0.0524
（二）稀释每股收益	0.0678	0.0524

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：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

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	86,267,313.92	83,103,718.97
减：营业成本	75,289,693.68	72,632,930.60
税金及附加	271,116.99	294,318.16
销售费用	2,286,800.14	2,012,038.19
管理费用	6,412,760.11	4,739,935.73
研发费用	695,343.75	
财务费用	1,471,782.34	1,036,345.97
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	219,618.97	-122,863.67
加：其他收益	110,400.01	0.00
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-269,402.05	2,511,013.99
加：营业外收入	32,536.95	60,475.01
减：营业外支出	737,496.19	-22.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-974,361.29	2,571,511.70
减：所得税费用	306,600.41	-241,325.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,280,961.70	2,812,837.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-1,280,961.70	2,812,837.55
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	369,967,852.74	311,349,543.94
其中：营业收入	369,967,852.74	311,349,543.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,004,529.23	295,673,565.49
其中：营业成本	288,896,624.35	257,035,652.70
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	2,443,710.56	1,128,382.53
销售费用	14,417,500.24	11,274,683.82
管理费用	29,004,017.58	22,970,333.06
研发费用	5,531,774.65	
财务费用	5,618,488.85	3,229,250.26
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	92,413.00	35,263.12
加：其他收益	4,643,264.31	
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）	28,606,587.82	15,675,978.45
加：营业外收入	1,593,539.56	4,549,335.32
减：营业外支出	1,408,856.62	228,069.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,791,270.76	19,997,244.01
减：所得税费用	5,215,548.02	1,960,862.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,575,722.74	18,036,381.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	23,131,933.76	18,036,381.04
少数股东损益	443,788.98	
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	23,575,722.74	18,036,381.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,131,933.76	18,036,381.04
归属于少数股东的综合收益总额	443,788.98	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1701	0.1326
（二）稀释每股收益	0.1694	0.1326

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	272,481,463.39	231,781,537.34
减：营业成本	238,949,956.81	200,575,216.44
税金及附加	1,017,015.90	686,721.86
销售费用	6,992,213.52	7,047,766.44
管理费用	19,848,165.04	14,299,926.33
研发费用	3,683,248.45	
财务费用	5,232,612.14	2,634,400.58
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	9,826.01	
加：其他收益	1,287,300.03	
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,964,274.45	6,537,505.69
加：营业外收入	220,259.78	1,410,508.58
减：营业外支出	1,258,611.41	77,064.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,002,626.08	7,870,949.59
减：所得税费用	688,955.13	650,307.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,691,581.21	7,220,642.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-3,691,581.21	7,220,642.26
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	253,762,949.10	224,586,688.28
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	25,895.24	251,854.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,201,595.94	4,741,578.39
经营活动现金流入小计	261,990,440.28	229,580,121.54
购买商品、接受劳务支付的现金	161,077,582.81	158,435,607.13
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	36,790,471.15	31,669,535.16
支付的各项税费	22,733,051.73	19,685,578.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,587,553.76	6,009,612.67
经营活动现金流出小计	235,188,659.45	215,800,333.59
经营活动产生的现金流量净额	26,801,780.83	13,779,787.95
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		2,353,619.74
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	7,502,922.56	
投资活动现金流入小计	7,502,922.56	2,353,619.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,058,748.97	54,095,598.34
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	38,058,748.97	54,095,598.34
投资活动产生的现金流量净额	-30,555,826.41	-51,741,978.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,867,039.00	1,105,000.00
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	109,300,000.00	82,500,000.00
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	123,167,039.00	83,605,000.00
偿还债务支付的现金	92,858,346.68	44,977,885.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,738,214.34	7,183,531.91
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	106,596,561.02	52,161,417.25
筹资活动产生的现金流量净额	16,570,477.98	31,443,582.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,689.94	-69,199.60
五、现金及现金等价物净增加额	12,814,742.46	-6,587,807.50

加：期初现金及现金等价物余额	28,671,782.51	29,908,978.06
六、期末现金及现金等价物余额	41,486,524.97	23,321,170.56

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	158,844,056.65	136,903,096.52
收到的税费返还		251,854.87
收到其他与经营活动有关的现金	99,683,207.46	55,484,606.44
经营活动现金流入小计	258,527,264.11	192,639,557.83
购买商品、接受劳务支付的现金	137,736,958.49	121,566,123.60
支付给职工以及为职工支付的现金	18,475,195.09	18,109,189.80
支付的各项税费	11,749,289.88	12,081,291.80
支付其他与经营活动有关的现金	101,054,595.43	71,024,985.63
经营活动现金流出小计	269,016,038.89	222,781,590.83
经营活动产生的现金流量净额	-10,488,774.78	-30,142,033.00
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		66,500.00
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		66,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,827.66	5,674,134.26
投资支付的现金		
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	2,126,827.66	5,674,134.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,126,827.66	-5,607,634.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,034,539.00	
取得借款收到的现金	109,300,000.00	82,500,000.00
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	121,334,539.00	82,500,000.00
偿还债务支付的现金	89,300,000.00	39,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,400,163.85	6,967,120.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,700,163.85	46,677,120.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,634,375.15	35,822,879.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,689.94	-69,199.60
五、现金及现金等价物净增加额	6,017,082.77	4,012.35
加：期初现金及现金等价物余额	19,117,663.53	16,144,076.73
六、期末现金及现金等价物余额	25,134,746.30	16,148,089.08

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。

(此页无正文，为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018 年第三季度报告全文签字页)

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

法定代表人：谭帼英

二〇一八年十月二十四日