



浙江永强集团股份有限公司

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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：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）	6,135,662,142.80	8,432,858,377.60	-27.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,116,138,682.42	3,221,152,365.31	-3.26%	
	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）	311,604,337.78	-20.93%	2,627,831,062.84	-13.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,867,005.95	16.58%	-112,191,799.58	-166.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,738,326.57	56.67%	-70,511,986.35	-165.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-261,822,203.33	39.55%	480,491,673.65	-1.12%
基本每股收益（元/股）	-0.03	25.00%	-0.05	-162.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	25.00%	-0.05	-162.50%
加权平均净资产收益率	-2.19%	0.28%	-3.54%	-8.64%

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）	-475,329.75	主要系本期处置固定资产净损失所致
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）	2,963,854.06	主要系本期收到的各项政府补助、奖励所致
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	-18,221,143.92	主要系本期理财产品取得的投资收益、处置待售控股子公司、可供出售金融资产、交易性金融资产产生的投资收益及相关股票公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,985.68	主要系本期合同索赔损失、确认无法收回的款项等综合影响所致
减：所得税影响额	-41,583.76	
少数股东权益影响额（税后）	25,498,791.70	

合计	-41,679,813.23	--
----	----------------	----

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	111,307		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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	662,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489	质押	52,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	110,200,000
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托	其他	4.99%	108,558,057	0		
谢先兴	境内自然人	1.36%	29,499,842	0		
王钰	境内自然人	0.83%	18,092,300	0		
许秀仙	境内自然人	0.52%	11,398,480	0		
胡谷秀	境内自然人	0.52%	11,314,700	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	9,791,689	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			股份种类	数量	

临海市永强投资有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托	108,558,057	人民币普通股	108,558,057
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
谢先兴	29,499,842	人民币普通股	29,499,842
王钰	18,092,300	人民币普通股	18,092,300
许秀仙	11,398,480	人民币普通股	11,398,480
胡谷秀	11,314,700	人民币普通股	11,314,700
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,791,689	人民币普通股	9,791,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司 2016 年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、王钰通过招商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 18,092,300 股。2、胡谷秀通过招商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 11,314,700 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

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,366,217,869.55	2,820,590,794.89	-51.56%	主要系本期末持有未结汇美元减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,738,653.00	348,363,549.72	-33.76%	主要系本期末持有股票投资减少以及公允价值产生的浮亏综合影响所致
应收票据及应收账款	242,391,232.67	1,007,983,781.09	-75.95%	主要系本期货款收回所致
预付账款	193,792,091.85	94,778,960.30	104.47%	主要系本期预付货款增加所致
持有待售资产		26,095,513.11	-100.00%	系本期待售控股子公司处置完成所致
其他流动资产	102,168,710.60	296,383,505.59	-65.53%	主要系本期理财投资减少以及期末留抵税额和预缴企业所得税减少等综合影响所致
长期股权投资	160,025,302.26	20,261,631.51	689.79%	主要系本期增加对山水股份投资所致
在建工程	3,246,139.30	7,639,726.19	-57.51%	主要系本期喷涂工程和待安装设备完工结转至固定资产所致
开发支出		3,400,032.25	-100.00%	系本期自行研发项目完工结转无形资产所致
其他非流动资产		38,999,909.00	-100.00%	主要系本期预付投资款调整至可供出售金融资产项目核算所致
短期借款	557,637,600.00	2,456,084,000.00	-77.30%	系本期末人民币贷款减少所致
应交税费	5,580,964.39	19,027,879.16	-70.67%	主要系应交增值税和应交企业所得税较期初减少等综合影响所致
其他应付款	28,234,046.87	61,198,950.14	-53.87%	主要系本期末未到期银行借款减少导致本期应付利息减少,另本期末计提尚未支付销售佣金和销售运费减少等综合影响所致
持有待售负债		18,557,370.43	-100.00%	系本期待售控股子公司处置完成所致
一年内到期的非流动负债	991,414,000.00		100.00%	系本期调整向母公司临海市永强投资有限公司拆入借款在此项目列示所致
其他流动负债	58,962,480.00		100.00%	系本期末远期外汇合同影响所致
长期应付款		991,414,000.00	-100.00%	系向母公司临海市永强投资有限公司拆入借款不再满足确认为长期应付款的条件,将其调整至一年内到期的非流动负债项目列示
递延收益	2,102,385.00	1,071,540.00	96.20%	系本期“四个一批技术改造”与资产相关的政府补助增加所致
其他综合收益	17,343,856.09	-2,824,202.13	714.12%	主要系本期远期结售汇及外币报表折算综合影响所致
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>

财务费用	50,435,105.90	188,355,196.74	-73.22%	主要系本期利息净支出及人民币汇率波动引起汇兑净损失大幅减少所致
资产减值损失	-84,010,943.96	-60,926,342.18	-37.89%	主要系本期计提的应收款项坏账准备减少所致
其他收益	2,963,854.06	19,891,783.12	-85.10%	主要系本期收到的各项政府补助、奖励减少所致
投资收益	85,099,686.52	-8,665,519.29	1082.05%	主要系本期处置待售控股子公司、可供出售金融资产、交易性金融资产产生的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-86,287,560.36	70,654,953.40	-222.13%	系本期内证券投资公允价值变动产生的浮亏所致
资产处置收益	224,524.89	-1,268.52	17799.75%	系本期处置固定资产净收益增加所致
营业外收入	591,621.83	1,109,142.10	-46.66%	主要系本期收到的罚没利得减少所致
营业外支出	1,789,502.08	10,152,849.54	-82.37%	主要系本期客户索赔以及处置流动资产净损失同比减少等综合影响所致
所得税费用	941,673.15	30,403,022.23	-96.90%	主要系本期计提企业所得税大幅减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-17,973,263.86	-262,675,127.65	93.16%	主要系本期支付理财、股权投资以及购建固定资产等长期资产支付的现金减少等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-704,058,009.38	597,242,056.75	-217.88%	主要系本期取得的银行借款减少，另偿还银行借款增加等综合影响所致

## 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

1、公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议于香港成立了一家全资子公司，并于报告期内完成备案等手续。具体注册信息如下：

公司名称：联拓环球国际集团有限公司

投资额：10万美元

经营范围：全球境外旅游产品的采购，服务境内的旅行社企业，旅游相关业务等等。

2、并购投资中心因与北京万象新天网络科技有限公司、林清华、戴彬投资合同纠纷于2016年11月1日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁，请求支付投资本金及相应利息等，2016年12月14日，北京市第三中级人民法院对万象公司、林清华、戴彬的财产予以保全。本仲裁案于2017年3月6日开庭审理，于2017年6月22日作出终局裁决，并购投资中心胜诉，全部仲裁请求均获得了仲裁庭的支持。

并购投资中心于2017年8月25日向北京市第三中级人民法院申请强制执行仲裁裁决，于2017年12月6日收到执行案款169,831.29元，于2018年9月20日收到执行案款50,300.00元。截止报告期末，仲裁裁决仍在申请执行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷于2014年12月15日向临海市人民法院提起民事诉讼，2015年2月3日收到民事判决书，判决生效后，公司向临海市人民法院提出执行	2014年12月20日 2015年02月06日	详见公司于2014年12月20日、2015年2月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

申请，临海市人民法院对临海市欣兰工艺品有限公司财产进行了拍卖，公司共分得债权计 307,250.5 元，临海市三鑫金属管业有限公司无财产可供执行；吴海滨下落不明。临海市人民法院对本案已中止执行。		潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公告（公告编号：2014-092、2015-005）
客户于 2015 年 5 月 25 日在 Home Depot 纽约店试用户外家具（Home Depot US 2015-Ashtabula swivel chair）时受伤，美国永强作为 Home Depot 户外家具供应商之一于 2017 年开始被起诉。本案尚处于调查阶段，未开庭审理。	2017 年 08 月 22 日	详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公告（公告编号：2017-061）

### 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：

2018 年度净利润（万元）	-5,000	至	1,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,824.66		
业绩变动的说明	公司预计 2018 年销售收入较去年同期下降，且原材料价格上涨导致毛利率下降，同时考虑 2018 年 1-3 季度已产生的股票公允价值浮亏等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等减少。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	322,521,422.65	-86,287,560.36		61,464,774.94	90,539,658.68	423,220.48	230,738,653.00	自有资金
合计	322,521,422.65	-86,287,560.36		61,464,774.94	90,539,658.68	423,220.48	230,738,653.00	--

### 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	募集资金	3,800	1,400	0
银行理财产品	自有资金	2,750.2	2,750.2	0
合计		6,550.2	4,150.2	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

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09月04日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	1,366,217,869.55	2,820,590,794.89
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	230,738,653.00	348,363,549.72
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	242,391,232.67	1,007,983,781.09
其中：应收票据	690,000.00	1,733,153.89
应收账款	241,701,232.67	1,006,250,627.20
预付款项	193,792,091.85	94,778,960.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,277,693.94	43,215,960.61
买入返售金融资产		
存货	1,291,614,074.78	1,218,210,438.04
持有待售资产		26,095,513.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,168,710.60	296,383,505.59
流动资产合计	3,467,200,326.39	5,855,622,503.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	860,010,516.02	784,064,973.34
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	160,025,302.26	20,261,631.51
投资性房地产	11,367,231.96	11,882,567.82
固定资产	1,141,933,115.07	1,204,112,414.38
在建工程	3,246,139.30	7,639,726.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,390,460.34	289,630,991.55
开发支出		3,400,032.25
商誉	146,391,233.15	146,391,233.15
长期待摊费用	33,720,238.81	41,134,548.07
递延所得税资产	29,377,579.50	29,717,846.99
其他非流动资产		38,999,909.00
非流动资产合计	2,668,461,816.41	2,577,235,874.25
资产总计	6,135,662,142.80	8,432,858,377.60
流动负债：		
短期借款	557,637,600.00	2,456,084,000.00
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	1,162,561,652.67	1,453,496,074.30
预收款项	8,501,854.70	10,081,310.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,188,018.22	85,377,771.38
应交税费	5,580,964.39	19,027,879.16
其他应付款	28,234,046.87	61,198,950.14
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		18,557,370.43

一年内到期的非流动负债	991,414,000.00	
其他流动负债	58,962,480.00	
流动负债合计	2,879,080,616.85	4,103,823,355.72
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		991,414,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,102,385.00	1,071,540.00
递延所得税负债	4,030,825.43	5,613,794.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,133,210.43	998,099,334.04
负债合计	2,885,213,827.28	5,101,922,689.76
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,272,657.35	265,505,233.85
减：库存股		
其他综合收益	17,343,856.09	-2,824,202.13
专项储备		
盈余公积	227,466,225.85	227,466,225.85
一般风险准备		
未分配利润	421,319,440.13	555,268,604.74
归属于母公司所有者权益合计	3,116,138,682.42	3,221,152,365.31
少数股东权益	134,309,633.10	109,783,322.53
所有者权益合计	3,250,448,315.52	3,330,935,687.84
负债和所有者权益总计	6,135,662,142.80	8,432,858,377.60

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

## 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	1,182,506,881.51	2,636,658,219.26
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	573,466,804.72	1,262,039,962.09
其中：应收票据		
应收账款	573,466,804.72	1,262,039,962.09
预付款项	384,180,364.69	177,915,392.60
其他应收款	499,714,078.63	562,027,019.70
存货	767,718,250.88	773,610,895.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,304,872.12	209,939,359.34
流动资产合计	3,432,891,252.55	5,622,190,848.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	613,707,040.50	608,581,024.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,447,881,333.48	1,378,054,207.35
投资性房地产	10,462,316.04	10,977,651.90
固定资产	470,029,201.10	498,603,014.84
在建工程	1,545,454.54	5,178,545.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,163,294.70	101,148,521.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,530,023.34	25,944,859.90
递延所得税资产	21,816,472.73	18,544,414.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,135,136.43	2,647,032,238.63

资产总计	6,116,026,388.98	8,269,223,087.61
流动负债：		
短期借款	537,000,000.00	2,325,400,000.00
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	1,318,601,483.94	1,602,674,556.66
预收款项	3,002,883.10	1,179,379.86
应付职工薪酬	45,229,991.50	57,733,086.38
应交税费	350,949.38	1,116,947.84
其他应付款	148,397,888.14	179,731,898.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	991,414,000.00	
其他流动负债	58,962,480.00	
流动负债合计	3,102,959,676.06	4,167,835,869.28
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		991,414,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,102,385.00	1,006,290.00
递延所得税负债		1,235,215.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,102,385.00	993,655,505.98
负债合计	3,105,062,061.06	5,161,491,375.26
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,938,355.56	243,170,932.06
减：库存股		

其他综合收益	15,830,400.00	1,100,147.92
专项储备		
盈余公积	227,466,225.85	227,466,225.85
未分配利润	339,992,843.51	460,257,903.52
所有者权益合计	3,010,964,327.92	3,107,731,712.35
负债和所有者权益总计	6,116,026,388.98	8,269,223,087.61

### 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	311,604,337.78	394,085,720.83
其中：营业收入	311,604,337.78	394,085,720.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,601,269.42	567,819,577.55
其中：营业成本	287,734,015.01	336,225,864.29
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	8,811,164.24	15,348,655.24
销售费用	63,813,203.52	91,023,846.50
管理费用	54,499,632.16	52,757,535.86
研发费用	20,568,264.03	18,847,530.27
财务费用	-7,930,931.76	91,590,263.55
其中：利息费用	10,623,750.38	31,425,684.18
利息收入	-16,797,834.95	-20,448,285.50
资产减值损失	-40,894,077.78	-37,974,118.16
加：其他收益	1,863,248.17	1,987,583.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,369,774.48	2,521,833.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,494,995.85	-8,705.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,459,663.87	49,770,689.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191,388.12	32,596.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,771,733.70	-119,421,154.33
加：营业外收入	17,242.74	411,239.42
减：营业外支出	726,890.28	3,446,122.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,481,381.24	-122,456,037.23
减：所得税费用	-9,579,668.69	-39,064,998.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,901,712.55	-83,391,038.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,901,712.55	-83,391,038.35
（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	-68,867,005.95	-82,556,712.60
少数股东损益	-1,034,706.60	-834,325.75
六、其他综合收益的税后净额	7,735,121.67	-973,992.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,735,121.67	-973,992.51
（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	7,735,121.67	-973,992.51
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	1,954,611.75	682,650.00
5.外币财务报表折算差额	5,780,509.92	-1,656,642.51
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	-62,166,590.88	-84,365,030.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,131,884.28	-83,530,705.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,034,706.60	-834,325.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04



法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

## 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	239,676,574.69	248,260,266.01
减：营业成本	226,455,471.89	226,393,550.67
税金及附加	8,664,634.64	14,922,158.31
销售费用	15,676,550.24	26,685,833.03
管理费用	27,615,304.99	27,057,040.59
研发费用	14,911,349.54	11,384,353.60
财务费用	-5,975,055.39	91,327,412.26
其中：利息费用	10,435,733.28	30,773,621.68
利息收入	-15,492,233.70	-20,136,680.37
资产减值损失	-4,757,134.02	-12,183,059.30
加：其他收益	1,247,748.15	1,435,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	170,666.72	-101,796.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,666.72	-8,705.10
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）	52,224.24	32,596.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,443,908.09	-135,960,623.74
加：营业外收入	10.00	208,874.95
减：营业外支出	296,039.79	2,742,435.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,739,937.88	-138,494,184.04
减：所得税费用	-9,177,287.61	-37,146,588.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,562,650.27	-101,347,595.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,562,650.27	-101,347,595.90
（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	1,954,611.75	682,650.00
（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	1,954,611.75	682,650.00
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	1,954,611.75	682,650.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-30,608,038.52	-100,664,945.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.05

## 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	2,627,831,062.84	3,050,387,265.59
其中：营业收入	2,627,831,062.84	3,050,387,265.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,716,743,943.24	2,930,864,604.34
其中：营业成本	2,213,523,591.64	2,224,468,459.23
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	27,809,129.63	33,699,611.24
销售费用	260,461,314.24	323,566,224.84
管理费用	175,761,952.84	165,168,314.66
研发费用	72,763,792.95	56,533,139.81
财务费用	50,435,105.90	188,355,196.74
其中：利息费用	61,678,199.73	71,327,809.39

利息收入	-62,652,621.03	-38,352,015.65
资产减值损失	-84,010,943.96	-60,926,342.18
加：其他收益	2,963,854.06	19,891,783.12
投资收益（损失以“-”号填列）	85,099,686.52	-8,665,519.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,396,768.54	-29,586.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,287,560.36	70,654,953.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	224,524.89	-1,268.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,912,375.29	201,402,609.96
加：营业外收入	591,621.83	1,109,142.10
减：营业外支出	1,789,502.08	10,152,849.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,110,255.54	192,358,902.52
减：所得税费用	941,673.15	30,403,022.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,051,928.69	161,955,880.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,051,928.69	161,955,880.29
（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	-112,191,799.58	167,682,406.29
少数股东损益	23,139,870.89	-5,726,526.00
六、其他综合收益的税后净额	20,168,058.22	-4,044,110.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,168,058.22	-4,044,110.90
（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	20,168,058.22	-4,044,110.90
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	14,730,252.08	682,650.00
5.外币财务报表折算差额	5,437,806.14	-4,726,760.90
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	-68,883,870.47	157,911,769.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,023,741.36	163,638,295.39

归属于少数股东的综合收益总额	23,139,870.89	-5,726,526.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	0.08

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	2,182,457,350.53	2,574,834,493.89
减：营业成本	2,004,671,371.21	2,031,692,951.44
税金及附加	19,874,369.17	25,368,201.94
销售费用	110,325,403.53	131,628,985.39
管理费用	89,813,535.98	79,895,112.28
研发费用	56,805,728.27	31,898,950.80
财务费用	54,383,538.86	189,363,043.56
其中：利息费用	58,162,173.75	68,826,610.69
利息收入	-58,061,010.47	-37,334,032.97
资产减值损失	-35,962,738.92	-22,969,135.45
加：其他收益	1,897,223.15	18,599,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,382,905.58	8,390,831.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,873.87	-29,586.15
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）	52,224.24	-12,390.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,121,504.60	134,934,625.14
加：营业外收入	256,896.98	549,785.60
减：营业外支出	510,428.55	5,393,558.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,375,036.17	130,090,852.05
减：所得税费用	-5,867,341.19	26,054,787.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,507,694.98	104,036,064.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,507,694.98	104,036,064.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	14,730,252.08	682,650.00
（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	14,730,252.08	682,650.00
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	14,730,252.08	682,650.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-83,777,442.90	104,718,714.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	0.05

## 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	3,514,684,988.63	3,665,374,752.65
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	348,057,451.93	295,752,715.67
收到其他与经营活动有关的现金	456,367,563.73	402,643,525.89
经营活动现金流入小计	4,319,110,004.29	4,363,770,994.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,469,361,950.71	2,390,244,559.99
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	506,225,775.32	532,106,748.88
支付的各项税费	94,867,584.61	189,388,689.54
支付其他与经营活动有关的现金	768,163,020.00	766,114,045.69
经营活动现金流出小计	3,838,618,330.64	3,877,854,044.10
经营活动产生的现金流量净额	480,491,673.65	485,916,950.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,690,727.36	647,905,127.25
取得投资收益收到的现金	26,276,318.30	12,477,451.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,385.00	298,450.00
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	386,369,430.66	660,681,028.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,080,109.83	97,192,514.63
投资支付的现金	352,396,964.17	826,163,641.70
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	14,865,620.52	
投资活动现金流出小计	404,342,694.52	923,356,156.33

投资活动产生的现金流量净额	-17,973,263.86	-262,675,127.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,293,400.00	4,206,415.11
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	2,120,488,987.15	5,503,573,168.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,201,180.00	3,821,528,850.00
筹资活动现金流入小计	4,467,983,567.15	9,329,308,433.96
偿还债务支付的现金	4,018,450,265.32	4,008,949,696.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,596,991.21	296,479,681.06
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	1,070,994,320.00	4,426,637,000.00
筹资活动现金流出小计	5,172,041,576.53	8,732,066,377.21
筹资活动产生的现金流量净额	-704,058,009.38	597,242,056.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,013,825.06	-38,777,749.10
五、现金及现金等价物净增加额	-188,525,774.53	781,706,130.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,725,844.08	741,644,523.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,200,069.55	1,523,350,653.89

## 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	2,927,942,747.32	3,183,816,728.88
收到的税费返还	345,415,067.16	295,561,706.87
收到其他与经营活动有关的现金	437,407,097.98	374,617,116.39
经营活动现金流入小计	3,710,764,912.46	3,853,995,552.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,453,527,223.68	2,382,327,335.92
支付给职工以及为职工支付的现金	302,342,637.77	293,933,712.96
支付的各项税费	27,302,090.25	119,572,099.21
支付其他与经营活动有关的现金	579,434,698.54	524,611,942.93
经营活动现金流出小计	3,362,606,650.24	3,320,445,091.02

经营活动产生的现金流量净额	348,158,262.22	533,550,461.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,120,000.00	280,800,000.00
取得投资收益收到的现金	11,659,460.96	8,526,934.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000.00	298,300.00
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	120,878,460.96	289,625,234.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,375,759.30	53,950,214.69
投资支付的现金	126,626,015.95	348,790,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,513,235.09	1,219,767.98
投资活动现金流出小计	147,515,010.34	452,530,732.67
投资活动产生的现金流量净额	-26,636,549.38	-162,905,498.38
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	1,898,400,000.00	5,253,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,359,581,421.51	8,944,668,850.00
筹资活动现金流入小计	6,257,981,421.51	14,197,808,850.00
偿还债务支付的现金	3,686,800,000.00	3,792,896,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,974,845.36	293,944,858.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,032,106,078.83	9,624,821,221.76
筹资活动现金流出小计	6,797,880,924.19	13,711,662,705.10
筹资活动产生的现金流量净额	-539,899,502.68	486,146,144.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,939,223.42	-37,608,982.96
五、现金及现金等价物净增加额	-174,438,566.42	819,182,124.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,327,647.93	519,157,815.71
六、期末现金及现金等价物余额	913,889,081.51	1,338,339,940.39



## 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。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2018 年 10 月 26 日