

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,129,593,644.54	3,014,363,393.00	3.82
归属于上市公司股东的净资产	2,318,125,267.20	2,321,680,020.90	-0.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	56,520,442.35	-7,235,336.67	881.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,251,338,082.82	1,276,966,591.07	-2.01
归属于上市公司股东的净利润	27,775,296.30	87,319,337.24	-68.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,570,201.44	43,410,475.49	-71.04
加权平均净资产收益率(%)	1.19	3.78	减少 2.59 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.04	0.14	-71.43
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.14	-71.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-50,851.58	339,940.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,064,438.87	15,481,985.12	
委托他人投资或管理资产的损益	284,631.26	966,302.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,302.19	1,752,145.37	
少数股东权益影响额(税后)	-6,004.35	-149,585.57	
所得税影响额	-626,025.16	-3,185,693.53	
合计	3,235,491.23	15,205,094.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,825				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
于少波	24,833,200	3.96		质押	10,620,000	境内自然人
熊玲瑶	20,942,160	3.34		无		境内自然人
唐安斌	19,391,600	3.09		质押	3,350,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	2.49		无		国有法人
熊海涛	14,196,772	2.27		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	11,361,118	1.81		无		国有法人
张熔炉	4,550,000	0.73		无		境内自然人
唐子舜	4,000,000	0.64		无		境内自然人

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,322,800	0.53		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股		143,759,600		
于少波	24,833,200	人民币普通股		24,833,200		
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股		20,942,160		
唐安斌	19,391,600	人民币普通股		19,391,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股		15,625,900		
熊海涛	14,196,772	人民币普通股		14,196,772		
中国证券金融股份有限公司	11,361,118	人民币普通股		11,361,118		
张熔炉	4,550,000	人民币普通股		4,550,000		
唐子舜	4,000,000	人民币普通股		4,000,000		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,322,800	人民币普通股		3,322,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。公司第四大股东唐安斌与第九大股东唐子舜为父子关系，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2018-9-30	2017-12-31	增减幅度	变动原因分析
货币资金	245,339,734.51	160,220,676.49	53.13%	报告期内银行贷款净增加额增

				加, 货币资金增加
预付款项	54,377,182.21	36,215,788.19	50.15%	预付材料采购款增加
在建工程	86,868,472.46	28,768,926.11	201.95%	工程项目投资增加
开发支出	4,628,960.32	6,708,554.64	-31.00%	研发项目完成, 转入无形资产
长期待摊费用	1,304,316.27	292,549.26	345.85%	报告期内装修及改造费用增加
其他非流动资产	38,152,910.78	22,623,282.56	68.64%	预付工程款增加
短期借款	433,000,000.00	274,406,935.89	57.79%	银行贷款增加
应交税费	14,933,845.27	31,159,976.79	-52.07%	缴纳期初应交增值税、应交所得税; 本期利润减少, 应交所得税减少
其他应付款	19,918,263.91	6,994,233.19	184.78%	工程项目投标保证金增加
一年内到期的非流动负债	7,750,000.00	34,000,000.00	-77.21%	偿还部分到期长期借款

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因分析
财务费用	13,138,306.42	6,930,663.31	89.57%	银行贷款净增加额同比增加, 利息支出同比增加
资产减值损失	3,918,726.19	9,748,296.23	-59.80%	按照会计政策计提的应收账款坏账准备同比减少
投资收益	9,764,066.63	38,436,983.68	-74.60%	去年同期处置金张科技19%股权、天津中纺凯泰100%股权, 今年无此业务
资产处置收益	3,097,988.25	56,312.91	5401.38%	本报告期处置了部分闲置房产, 去年同期无此业务
营业外收入	3,062,666.29	5,529,415.54	-44.61%	计入营业外收入的政府补助同比减少
营业外支出	3,508,663.39	1,730,902.44	102.71%	固定资产报废同比增加
所得税费用	-1,331,800.18	8,280,221.90	-116.08%	利润总额同比减少, 所得税费用减少

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	56,520,442.35	-7,235,336.67	881.17%	本报告期内支付的各项税费同比减少; 销售商品收到的现金与

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因分析
				收到的其他与经营活动相关的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-59,718,927.07	33,841,039.08	-276.47%	工程项目投资支出同比增加；去年同期处置金张科技19%股权、天津中纺凯泰100%股权
筹资活动产生的现金流量净额	88,509,236.18	-19,773,876.77	547.61%	银行贷款净增加额同比增加；分配股利支付的现金同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

2018年前三季度，由于受特高压电网投资减速新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，盈利能力下滑明显。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、环保监察力度加大、国际政治局势动荡等因素影响，国际原油价格持续上涨，主要化工原材料价格均呈上涨态势，人工成本和环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。预计第四季度，经营形势扭转的可能性较小。

此外，2017年公司出售所持天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、转让所持太湖金张科技股份有限公司19%的股权，实现归属于上市公司股东净利润3,057.79万元（经审计），本年度无此类业务。综上因素影响，公司预计2018年累计实现归属于上市公司股东的净利润同比降低50%-80%。

公司名称	四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2018 年 10 月 30 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	245,339,734.51	160,220,676.49
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	578,745,785.92	594,968,734.30
其中：应收票据	227,155,367.72	286,285,868.67
应收账款	351,590,418.20	308,682,865.63
预付款项	54,377,182.21	36,215,788.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,052,698.62	13,241,883.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,664,825.88	226,679,004.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,868,563.62	92,266,245.39
流动资产合计	1,227,048,790.76	1,123,592,332.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	136,415,017.09	111,809,252.94
投资性房地产		
固定资产	1,429,310,312.59	1,517,895,551.84

在建工程	86,868,472.46	28,768,926.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,984,600.00	167,666,617.11
开发支出	4,628,960.32	6,708,554.64
商誉	2,056,577.61	2,056,577.61
长期待摊费用	1,304,316.27	292,549.26
递延所得税资产	35,823,686.66	32,949,748.26
其他非流动资产	38,152,910.78	22,623,282.56
非流动资产合计	1,902,544,853.78	1,890,771,060.33
资产总计	3,129,593,644.54	3,014,363,393.00
流动负债：		
短期借款	433,000,000.00	274,406,935.89
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	117,421,892.95	126,819,557.15
预收款项	17,875,144.17	19,520,800.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,447,843.27	18,038,612.27
应交税费	14,933,845.27	31,159,976.79
其他应付款	19,918,263.91	6,994,233.19
其中：应付利息	298,581.75	-
应付股利	240,401.44	243,875.44
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	7,750,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		300,829.28
流动负债合计	626,346,989.57	511,240,945.28
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,328,939.95	161,126,356.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,328,939.95	161,126,356.21
负债合计	790,675,929.52	672,367,301.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,880,008.97	1,221,880,008.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,783,489.55	79,783,489.55
一般风险准备		
未分配利润	389,860,768.68	393,415,522.38
归属于母公司所有者权益合计	2,318,125,267.20	2,321,680,020.90
少数股东权益	20,792,447.82	20,316,070.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,338,917,715.02	2,341,996,091.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,129,593,644.54	3,014,363,393.00

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	128,267,474.67	97,968,426.24
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	114,369,941.42	157,021,154.75
其中：应收票据	25,116,009.37	59,265,189.14
应收账款	89,253,932.05	97,755,965.61
预付款项	16,515,351.50	7,600,781.85

其他应收款	129,728,796.02	102,985,859.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,724,781.00	75,847,071.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	689,689.08	1,524,306.77
流动资产合计	464,296,033.69	442,947,599.90
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	1,451,693,497.51	1,427,087,733.36
投资性房地产		
固定资产	372,012,264.52	393,528,384.29
在建工程	52,186,263.50	25,168,249.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,859,301.08	100,895,875.48
开发支出	4,628,960.32	4,302,719.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,223,545.40	16,228,083.88
其他非流动资产	26,855,690.51	1,236,798.68
非流动资产合计	2,023,459,522.84	1,968,447,844.38
资产总计	2,487,755,556.53	2,411,395,444.28
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	170,000,000.00
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	40,775,664.91	47,722,945.44
预收款项	3,714,180.53	6,964,447.20
应付职工薪酬	8,506,696.45	10,219,422.49
应交税费	4,998,155.55	11,345,580.51
其他应付款	110,349,313.95	125,974,389.03
其中：应付利息		
应付股利		
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	458,344,011.39	372,226,784.67

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	83,491,736.89	75,514,459.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,491,736.89	75,514,459.00
负债合计	541,835,748.28	447,741,243.67
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	626,601,000.00	626,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,675,562.73	1,222,675,562.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,783,489.55	79,783,489.55
未分配利润	16,859,755.97	34,594,148.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,945,919,808.25	1,963,654,200.61
负债和所有者权益（或股东权益）	2,487,755,556.53	2,411,395,444.28
总计		

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	440,686,191.99	438,466,451.74	1,251,338,082.82	1,276,966,591.07
其中：营业收入	440,686,191.99	438,466,451.74	1,251,338,082.82	1,276,966,591.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				

二、营业总成本	428,457,273.78	424,242,084.84	1,251,602,444.75	1,230,914,386.23
其中：营业成本	363,349,087.53	357,832,038.10	1,036,254,686.24	1,008,968,048.35
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	2,353,100.64	3,662,861.39	12,760,854.56	13,440,552.67
销售费用	16,566,440.15	22,475,056.74	57,299,769.89	60,773,030.83
管理费用	21,142,927.30	13,284,607.32	64,139,701.45	55,809,394.84
研发费用	19,724,985.55	19,963,811.90	64,090,400.00	75,244,400.00
财务费用	5,760,174.53	3,063,576.57	13,138,306.42	6,930,663.31
其中：利息费用	5,317,956.85	3,544,813.31	11,804,277.26	8,377,790.53
利息收入	-399,716.75	-375,246.24	-962,449.02	-1,090,708.35
资产减值损失	-439,441.92	3,960,132.82	3,918,726.19	9,748,296.23
加：其他收益	3,657,444.09	4,902,004.83	14,768,177.48	13,934,883.96
投资收益（损失以“-”号填列）	4,197,965.05	5,131,377.27	9,764,066.63	38,436,983.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,913,333.79	5,131,377.27	8,797,764.15	8,476,177.48
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）	204,231.79	18,295.37	3,097,988.25	56,312.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,288,559.14	24,276,044.37	27,365,870.43	98,480,385.39

加：营业外收入	209,642.99	135,386.60	3,062,666.29	5,529,415.54
减：营业外支出	641,149.55	421,661.69	3,508,663.39	1,730,902.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,857,052.58	23,989,769.28	26,919,873.33	102,278,898.49
减：所得税费用	993,480.14	3,020,659.50	-1,331,800.18	8,280,221.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,863,572.44	20,969,109.78	28,251,673.51	93,998,676.59
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,863,572.44	20,969,109.78	28,251,673.51	93,998,676.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	18,962,039.81	20,631,581.50	27,775,296.30	87,319,337.24
2. 少数股东损益	-98,467.37	337,528.28	476,377.21	6,679,339.35
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				
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	18,863,572.44	20,969,109.78	28,251,673.51	93,998,676.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,962,039.81	20,631,581.50	27,775,296.30	87,319,337.24
归属于少数股东的综合收益总额	-98,467.37	337,528.28	476,377.21	6,679,339.35
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.04	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.04	0.14

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	131,512,631.18	150,069,367.57	396,952,711.07	413,517,705.49
减：营业成本	105,459,446.90	118,064,416.43	310,888,981.28	322,783,818.62
税金及附加	675,919.01	1,063,838.53	4,211,818.70	3,760,878.70
销售费用	5,739,046.95	7,440,396.77	18,591,936.57	18,603,078.33

管理费用	13,092,448.76	14,294,347.59	29,471,943.82	34,316,025.78
研发费用	4,559,469.25	5,690,742.06	29,923,500.00	24,554,800.00
财务费用	3,083,716.27	1,854,932.25	6,592,386.24	3,042,758.56
其中：利息费用	3,364,299.49	1,912,549.95	7,025,408.03	3,606,578.37
利息收入	-352,929.96	-63,263.09	-581,169.97	-519,796.23
资产减值损失	-804,191.85	3,270,566.12	1,005,625.05	6,319,157.64
加：其他收益	1,849,034.14	1,153,179.26	7,092,922.11	2,947,216.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,913,333.79	5,131,377.27	8,797,764.15	13,510,937.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,913,333.79	5,131,377.27	8,797,764.15	8,476,177.48
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）	187,836.76	10,786.41	418,069.53	21,096.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,656,980.58	4,685,470.76	12,575,275.20	16,616,438.83
加：营业外收入	393,902.58	105,000.00	2,003,687.67	418,376.37
减：营业外支出	185,158.83	412,056.28	2,978,766.75	1,183,867.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,865,724.33	4,378,414.48	11,600,196.12	15,850,947.93
减：所得税费用	-994,030.03	-507,383.27	-1,995,461.52	-84,746.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,859,754.36	4,885,797.75	13,595,657.64	15,935,694.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,859,754.36	4,885,797.75	13,595,657.64	15,935,694.06
（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				
六、综合收益总额	6,859,754.36	4,885,797.75	13,595,657.64	15,935,694.06
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	764,954,307.56	739,692,465.35
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	9,514,414.88	1,284,619.12
收到其他与经营活动有关的现金	46,023,783.23	30,904,884.40
经营活动现金流入小计	820,492,505.67	771,881,968.87
购买商品、接受劳务支付的现金	520,133,782.11	551,048,521.27

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	108,910,482.90	108,726,851.84
支付的各项税费	60,690,692.60	79,706,210.26
支付其他与经营活动有关的现金	74,237,105.71	39,635,722.17
经营活动现金流出小计	763,972,063.32	779,117,305.54
经营活动产生的现金流量净额	56,520,442.35	-7,235,336.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,000,000.00	18,410,000.00
取得投资收益收到的现金	7,158,302.48	6,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,887,928.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,594,607.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	280,046,230.48	46,437,607.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,765,157.55	12,596,567.97
投资支付的现金	323,000,000.00	
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	339,765,157.55	12,596,567.97
投资活动产生的现金流量净额	-59,718,927.07	33,841,039.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,696,000.00
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	430,525,093.02	414,613,636.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	577,482.72	13,386,807.78
筹资活动现金流入小计	431,102,575.74	431,696,443.98
偿还债务支付的现金	299,197,302.18	368,600,498.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,855,049.62	72,752,864.19
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	540,987.76	10,116,958.01
筹资活动现金流出小计	342,593,339.56	451,470,320.75

筹资活动产生的现金流量净额	88,509,236.18	-19,773,876.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,210.20	-104,638.41
五、现金及现金等价物净增加额	85,155,541.26	6,727,187.23
加：期初现金及现金等价物余额	159,929,196.01	162,086,402.70
六、期末现金及现金等价物余额	245,084,737.27	168,813,589.93

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	334,718,074.48	287,882,149.90
收到的税费返还		155,539.82
收到其他与经营活动有关的现金	395,057,887.72	202,374,529.68
经营活动现金流入小计	729,775,962.20	490,412,219.40
购买商品、接受劳务支付的现金	123,222,602.06	128,330,507.45
支付给职工以及为职工支付的现金	59,868,782.29	53,364,390.04
支付的各项税费	25,158,647.66	23,693,216.84
支付其他与经营活动有关的现金	550,983,726.27	377,096,722.95
经营活动现金流出小计	759,233,758.28	582,484,837.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,457,796.08	-92,072,617.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,850,000.00
取得投资收益收到的现金	6,192,000.00	6,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,928.00	11,000.00
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	6,436,928.00	87,261,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,308,087.65	22,970,238.64
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	28,308,087.65	22,970,238.64
投资活动产生的现金流量净额	-21,871,159.65	64,290,761.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,696,000.00
取得借款收到的现金	270,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,675.48	
筹资活动现金流入小计	270,018,675.48	223,696,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	130,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,371,982.94	66,637,945.66
支付其他与筹资活动有关的现金	4,985.50	18,675.48
筹资活动现金流出小计	188,376,968.44	196,906,621.14
筹资活动产生的现金流量净额	81,641,707.04	26,789,378.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.90	
五、现金及现金等价物净增加额	30,312,738.41	-992,477.66
加：期初现金及现金等价物余额	97,949,750.76	67,421,042.95
六、期末现金及现金等价物余额	128,262,489.17	66,428,565.29

法定代表人：于少波

主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦

4.2 审计报告

适用 不适用