

公司代码：603667

公司简称：五洲新春

浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江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	2,128,856,474.85	1,710,018,767.11	24.49
归属于上市公司股东的净资产	1,233,882,397.10	1,208,503,119.94	2.10
	年初至报告期末 (1-9月)	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	10,506,570.34	94,233,727.50	-88.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	984,769,772.05	844,519,533.19	16.61
归属于上市公司股东的净利润	84,346,575.41	78,130,325.49	7.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,716,262.70	74,297,911.93	5.95
加权平均净资产收益率(%)	6.87	6.73	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13

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	251,120.97	139,501.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,850,624.64	5,662,775.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	784,826.48	1,116,637.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,458.37	-182,037.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	392.70	303.96	
所得税影响额	-571,640.91	-1,106,868.23	
合计	2,352,782.25	5,630,312.71	

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）	28,771					
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	
张峰	69,621,123	26.46	69,621,123	质押	53,820,000	境内自然人
王学勇	26,188,237	9.95	26,188,237	质押	20,200,700	境内自然人
俞越蕾	19,281,618	7.33	19,281,618	质押	19,180,200	境内自然人
新昌县蓝石投资合伙企业 （有限合伙）	10,705,695	4.07	10,705,695	质押	296,010	其他

张玉	9,782,790	3.72	9,782,790	质押	9,780,840	境内自然人
南京钢铁股份有限公司	7,893,600	3.00	0	无	0	境内非国有法人
浙江五洲新春集团控股有限公司	6,906,900	2.63	6,906,900	质押	6,890,000	境内非国有法人
俞云峰	4,933,500	1.88	0	质押	4,933,500	境内自然人
深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,819,730	1.83	0	无	0	其他
张天中	4,662,158	1.77	4,662,158	质押	4,654,000	境内自然人
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		
南京钢铁股份有限公司	7,893,600		人民币普通股	7,893,600		
俞云峰	4,933,500		人民币普通股	4,933,500		
深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,819,730		人民币普通股	4,819,730		
浙江红土创业投资有限公司	4,061,160		人民币普通股	4,061,160		
谢卿宝	2,960,100		人民币普通股	2,960,100		
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,615,990		人民币普通股	2,615,990		
北方国际信托股份有限公司－北方信托人中龙证券投资集合资金信托计划	2,000,086		人民币普通股	2,000,086		
深圳市创新投资集团有限公司	1,908,574		人民币普通股	1,908,574		
潘琦	1,803,300		人民币普通股	1,803,300		
李晔	1,578,720		人民币普通股	1,578,720		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人；南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于一致行动人；浙江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司属于一致行动人。</p> <p>公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

币种：人民币 单位：元

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
应收票据及应收账款	422,901,333.63	316,929,685.05	33.44	主要系捷姆轴承集团有限公司应收账款3,441万元纳入合并报表范围及公司产销业务增加所致
预付账款	63,206,166.32	16,035,148.64	294.17	主要系公司采购设备及钢材预付款增加所致
其他应收款	35,006,402.63	12,873,681.42	171.92	主要系捷姆轴承集团有限公司纳入合并报表范围及进口设备缴纳关税保证金、缴纳土地履约保证金所致
投资性房地产	858,5904.56	-	-	系捷姆轴承集团有限公司出租综合大楼纳入合并报表所致
无形资产	162,919,174.77	120,720,669.76	34.96	系捷姆轴承集团有限公司纳入合并报表所致
短期借款	301,988,129.00	60,000,000.00	403.31	主要系捷姆轴承集团有限公司短期借款4,400万元纳入合并报表及公司产销规模扩大对流动资金需求增加所致
预收账款	6,668,333.17	2,989,667.57	123.05	主要系公司产销规模扩大所致
其他应付款	80,669,690.24	11,737,085.88	587.31	主要系捷姆轴承集团有限公司其他应付款2,087万元纳入合并报表及银行福费廷业务融资3,000万所致
少数股东权益	100,055,180.55	60,166,499.42	66.30	系捷姆轴承集团股份有限公司少数股东权益纳入合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额	10,506,570.34	94,233,727.50	-88.85	主要系公司产销规模扩大，应收账款和存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-186,120,941.47	-93,000,392.67	100.13	主要系并购捷姆轴承集团有限公司及公司设备采购、基建投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	168,791,032.88	-53,648,411.63	413.41	主要系公司产销规模扩大补充流动资金及并购、基建、

				技改增加所致
--	--	--	--	--------

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

1、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十九次会议审议并一致通过了《公司关于现金收购捷姆轴承集团有限公司51%股权的议案》，同意公司使用现金收购捷姆轴承集团有限公司51%的股权，目前，公司已完成本次收购事宜，捷姆轴承集团有限公司已完成工商变更并纳入公司合并报表范围。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-082、2018-085）。

2、公司于2018年10月15日召开了2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于10月23日公告了本次回购报告书。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-095、2018-101）。截止本报告日，回购事项尚未实施。

3、公司于2018年4月8日和5月2日分别召开了第二届董事会第十四次会议和2017年年度股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，同意公司拟发行股份及支付现金购买浙江新龙实业有限公司100%股权并募集配套资金。公司于2018年6月29日和8月29日分别向中国证监会报送了反馈意见回复及更新后的申请文件。公司本次重组事项于2018年9月12日经中国证监会并购重组委工作会议审核无条件通过，并于10月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号），核准公司向浙江五洲新春集团控股有限公司发行16,956,521股股份、向吴岳民发行6,210,200股股份、向吴晓俊发行3,343,953股股份、向潘国军发行174,935股股份、向张鉴发行262,403股股份、向新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,312,018股股份、向新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行944,653股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元。公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜。

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

公司名称	浙江五洲新春集团股份有限公司
法定代表人	张峰
日期	2018 年 10 月 24 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:浙江五洲新春集团股份有限公司

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	80,606,829.28	95,320,822.63
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	422,901,333.63	316,929,685.05
其中: 应收票据	59,167,536.74	43,304,301.73
应收账款	363,733,796.89	273,625,383.32
预付款项	63,206,166.32	16,035,148.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,006,402.63	12,873,681.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,471,442.23	469,935,406.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,173,158.73	28,110,192.21
流动资产合计	1,192,365,332.82	939,204,936.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	7,067,700.00	7,067,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,585,904.56	
固定资产	628,024,828.07	518,322,120.39
在建工程	116,246,810.83	112,592,621.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,919,174.77	120,720,669.76
开发支出		
商誉	186,765.36	186,765.36
长期待摊费用	4,165,640.72	3,300,153.13
递延所得税资产	9,294,317.72	8,623,799.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,491,142.03	770,813,830.31
资产总计	2,128,856,474.85	1,710,018,767.11
流动负债：		
短期借款	301,988,129.00	60,000,000.00
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	303,645,331.75	266,381,893.21
预收款项	6,668,333.17	2,989,667.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,433,405.49	33,957,344.01
应交税费	9,072,077.34	12,997,655.14
其他应付款	80,669,690.24	11,737,085.88
其中：应付利息	687,404.25	79,447.92
应付股利	3,802,784.96	1,712,911.20

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	735,476,966.99	388,063,645.81
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	50,553,236.67	53,285,501.94
递延所得税负债	8,285,507.64	
其他非流动负债	603,185.90	
非流动负债合计	59,441,930.21	53,285,501.94
负债合计	794,918,897.20	441,349,147.75
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	263,120,000.00	202,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,234,364.37	568,075,196.11
减：库存股		
其他综合收益	-1,329,951.44	-3,270,181.53
专项储备		
盈余公积	45,011,428.09	45,011,428.09
一般风险准备		
未分配利润	423,846,556.08	396,286,677.27

归属于母公司所有者权益合计	1,233,882,397.10	1,208,503,119.94
少数股东权益	100,055,180.55	60,166,499.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,937,577.65	1,268,669,619.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,128,856,474.85	1,710,018,767.11

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

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	34,605,864.23	41,762,015.16
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	274,811,030.99	233,697,415.08
其中：应收票据	35,039,484.88	26,726,000.50
应收账款	239,771,546.11	206,971,414.58
预付款项	29,881,106.84	8,971,817.86
其他应收款	124,780,220.22	81,504,740.40
其中：应收利息		
应收股利	4,866,614.24	
存货	312,670,682.64	310,401,298.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,109,375.00	1,143,028.70
流动资产合计	777,858,279.92	677,480,316.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,067,700.00	7,067,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,162,121.95	597,672,437.11
投资性房地产		

固定资产	219,880,407.97	219,232,253.43
在建工程	86,968,535.59	57,497,777.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,402,306.39	41,428,471.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	670,529.83	152,158.45
递延所得税资产	3,157,266.27	2,990,170.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,035,308,868.00	926,040,968.37
资产总计	1,813,167,147.92	1,603,521,284.48
流动负债：		
短期借款	173,988,129.00	20,000,000.00
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	345,877,022.27	339,772,681.23
预收款项	1,110,649.48	2,105,336.87
应付职工薪酬	9,425,347.64	9,867,824.47
应交税费	5,017,106.34	6,331,477.50
其他应付款	72,913,294.47	41,061,677.42
其中：应付利息	611,339.67	24,650.00
应付股利		1,712,911.20
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	608,331,549.20	419,138,997.49
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	18,847,619.58	21,509,894.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,847,619.58	21,509,894.73
负债合计	627,179,168.78	440,648,892.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	263,120,000.00	202,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,593,833.28	568,313,833.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,011,428.09	45,011,428.09
未分配利润	370,262,717.77	347,147,130.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,987,979.14	1,162,872,392.26
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,813,167,147.92	1,603,521,284.48

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

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、营业总收入	343,250,885.43	273,677,827.45	984,769,772.05	844,519,533.19
其中：营业收入	343,250,885.43	273,677,827.45	984,769,772.05	844,519,533.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	315,980,546.40	247,980,998.62	894,448,102.86	756,205,857.65
其中：营业成本	272,811,386.25	208,336,907.20	772,463,615.45	643,605,114.77
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	3,165,105.02	2,809,539.65	9,088,031.36	9,125,795.16
销售费用	11,071,949.97	8,314,435.45	28,189,142.45	23,249,092.72
管理费用	16,817,373.30	15,495,213.83	52,534,886.94	44,270,286.68
研发费用	10,129,983.19	10,702,415.91	24,469,004.66	29,971,315.24
财务费用	2,778,635.68	2,322,486.58	5,816,745.69	4,672,348.91
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-793,887.01		1,886,676.31	1,311,904.17
加：其他收益	2,658,441.64		5,792,175.15	
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,553,597.61	1,470,304.47	4,571,008.43	3,527,004.45
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）				-1,296,356.75
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-4,300.90		-115,001.96	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	33,478,077.38	27,167,133.30	100,569,850.81	90,544,323.24
加：营业外收入	480,684.32	3,136,488.25	1,244,633.34	6,426,670.84
减：营业外支出	31,697.22	596,168.86	385,443.69	853,921.46
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	33,927,064.48	29,707,452.69	101,429,040.46	96,117,072.62
减：所得税费用	6,856,450.92	5,462,003.43	17,186,742.83	16,653,529.00
五、净利润（净亏损以“-”	27,070,613.56	24,245,449.26	84,242,297.63	79,463,543.62

号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,070,613.56	24,245,449.26	84,242,297.63	79,463,543.62
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	27,171,085.14	24,296,391.90	84,346,575.41	78,130,325.49
2.少数股东损益	-100,471.58	-50,942.64	-104,277.78	1,333,218.13
六、其他综合收益的税后净额	1,852,509.28	-2,462,646.85	1,940,230.09	-2,751,655.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,852,509.28	-2,462,646.85	1,940,230.09	-2,751,655.06
(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	1,852,509.28	-2,462,646.85	1,940,230.09	-2,751,655.06
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	1,852,509.28	-2,462,646.85	1,940,230.09	-2,751,655.06
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	28,923,122.84	21,782,802.41	86,182,527.72	76,711,888.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,023,594.42	21,833,745.05	86,286,805.50	75,378,670.43
归属于少数股东的综合收益总额	-100,471.58	-50,942.64	-104,277.78	1,333,218.13
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.37	0.39

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.37	0.39
-----------------	------	------	------	------

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：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

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	257,883,793.12	230,296,443.44	790,086,321.25	721,918,457.52
减：营业成本	211,786,581.96	185,085,721.52	640,527,906.30	581,580,650.79
税金及附加	1,289,391.72	797,240.99	3,633,420.39	2,863,156.10
销售费用	8,054,151.29	5,324,887.46	19,085,768.02	15,118,618.47
管理费用	6,331,392.23	5,747,149.41	24,249,678.52	19,923,349.53
研发费用	10,129,983.19	8,753,491.31	24,469,004.66	26,134,198.69
财务费用	251,424.41	1,578,174.05	1,355,617.13	1,932,144.76
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-532,367.31		1,906,129.61	1,297,872.30
加：其他收益	3,212,625.05		5,792,175.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,215,126.10	1,093,269.35	5,552,214.24	3,468,729.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,078.74	-355,939.32		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-1,296,356.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,000,986.78	24,103,048.05	86,203,186.01	75,240,839.33
加：营业外收入	117,527.10	2,619,577.88	482,940.89	4,858,498.19
减：营业外支出	200.00	12,896.38	158,490.18	80,889.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,118,313.88	26,709,729.55	86,527,636.72	80,018,448.41

号填列)				
减：所得税费用	5,974,866.72	4,006,459.43	12,812,049.84	11,808,313.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,143,447.16	22,703,270.12	73,715,586.88	68,210,134.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,143,447.16	22,703,270.12	73,715,586.88	68,210,134.66
（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	-53,572,139.72	22,703,270.12		68,210,134.66
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：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	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	863,903,923.23	827,158,983.57
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	48,153,243.54	46,732,339.74
收到其他与经营活动有关的现金	21,487,956.11	47,550,477.99
经营活动现金流入小计	933,545,122.88	921,441,801.30
购买商品、接受劳务支付的现金	637,391,708.09	568,267,771.21
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	181,340,645.97	159,975,136.63
支付的各项税费	51,460,691.01	48,346,033.15
支付其他与经营活动有关的现金	52,845,507.47	50,619,132.81
经营活动现金流出小计	923,038,552.54	827,208,073.80
经营活动产生的现金流量净额	10,506,570.34	94,233,727.50
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	1,117,197.03	2,590,542.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,065.46	51,140.00
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	15,801,096.62	30,061,426.03
投资活动现金流入小计	17,455,359.11	32,703,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,226,701.74	90,306,250.73
投资支付的现金	55,644,598.84	5,397,250.00
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	25,705,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	203,576,300.58	125,703,500.73
投资活动产生的现金流量净额	-186,120,941.47	-93,000,392.67
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	287,998,223.99	70,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,075,389.01	
筹资活动现金流入小计	317,073,613.00	70,500,000.00
偿还债务支付的现金	91,531,416.67	94,845,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,750,463.45	29,510,800.94
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	700.00	500.00
筹资活动现金流出小计	148,282,580.12	124,356,925.94
筹资活动产生的现金流量净额	168,791,032.88	-53,856,925.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,234.55	-1,024,820.52
五、现金及现金等价物净增加额	-6,618,103.70	-53,648,411.63
加：期初现金及现金等价物余额	66,912,610.56	154,470,334.95
六、期末现金及现金等价物余额	60,294,506.86	100,821,923.32

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

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	659,510,056.21	676,288,722.21
收到的税费返还	46,356,044.22	46,522,823.67
收到其他与经营活动有关的现金	64,628,707.86	70,878,389.10
经营活动现金流入小计	770,494,808.29	793,689,934.98
购买商品、接受劳务支付的现金	642,931,426.12	584,036,503.81
支付给职工以及为职工支付的现金	51,458,348.53	43,607,026.49
支付的各项税费	19,535,065.18	15,403,556.71
支付其他与经营活动有关的现金	48,289,549.96	40,626,524.10
经营活动现金流出小计	762,214,389.79	683,673,611.11
经营活动产生的现金流量净额	8,280,418.50	110,016,323.87
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	685,600.00	4,331,167.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00
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	13,000,000.00	52,700,018.50
投资活动现金流入小计	13,685,600.00	57,031,735.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,982,715.08	31,079,451.84
投资支付的现金	62,194,598.84	29,100,000.00
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	34,699,469.31	28,700,000.00
投资活动现金流出小计	146,876,783.23	88,879,451.84
投资活动产生的现金流量净额	-133,191,183.23	-31,847,716.19
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	172,498,223.99	20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	28,668,750.00	
筹资活动现金流入小计	201,166,973.99	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,031,416.67	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,880,011.55	28,751,944.09
支付其他与筹资活动有关的现金		27,403,297.00
筹资活动现金流出小计	73,911,428.22	116,155,241.09
筹资活动产生的现金流量净额	127,255,545.77	-96,155,241.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,291.80	-913,243.83
五、现金及现金等价物净增加额	2,552,072.84	-18,899,877.24
加：期初现金及现金等价物余额	22,267,208.35	67,002,271.01
六、期末现金及现金等价物余额	24,819,281.19	48,102,393.77

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：宋超江

会计机构负责人：宋超江

4.2 审计报告

□适用 √不适用