



兆丰股份
ZHAOFENG

浙江兆丰机电股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 年 04 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。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	93,862,182.43	119,125,613.14	-21.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,096,809.18	28,649,197.19	8.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,263,345.18	22,871,191.64	10.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,888,122.76	24,135,608.44	52.84%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.43	9.30%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.43	9.30%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.74%	0.05%
	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）	2,048,343,003.84	2,008,587,302.72	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,755,021,720.77	1,723,924,911.59	1.80%

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）	3,123.65	设备处置收益
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）	1,619,305.75	
委托他人投资或管理资产的损益	12,602.74	银行理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,408,207.82	远期外汇合约期末公允价值损益变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,550.51	
减：所得税影响额	160,225.45	
合计	5,833,464.00	--

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、普通股股东总数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	13,416	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
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286	24,089,286		
杭州寰宇投资有限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857	13,392,857		
香港弘泰控股有限公司	境外法人	18.77%	12,517,857	12,517,857		
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.39%	260,500			
周志存	境内自然人	0.29%	191,100			
高志兴	境内自然人	0.21%	139,683			
张德成	境内自然人	0.19%	123,900			
王自华	境内自然人	0.18%	122,200			
徐景久	境内自然人	0.16%	109,300			
李仲卓	境内自然人	0.16%	104,141			
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			
东吴证券股份有限公司	260,500	人民币普通股	260,500			
周志存	191,100	人民币普通股	191,100			
高志兴	139,683	人民币普通股	139,683			
张德成	123,900	人民币普通股	123,900			
王自华	122,200	人民币普通股	122,200			

徐景久	109,300	人民币普通股	109,300
李仲卓	104,141	人民币普通股	104,141
安徽中辰投资控股有限公司	100,000	人民币普通股	100,000
梁文辉	92,900	人民币普通股	92,900
陈泳潮	91,700	人民币普通股	91,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东高志兴除通过普通证券账户持有 6,400 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,283 股，实际合计持有 139,683 股。 2、公司股东王自华通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 122,200 股，实际合计持有 122,200 股。		

注：公司控股股东杭州兆丰实业有限公司于 2019 年 2 月 26 日完成工商变更登记，其名称由“杭州兆丰实业有限公司”变更为“杭州大兆丰实业集团有限公司”，并对公司住所、注册资本、经营范围、营业期限进行了变更。

上述事项未涉及公司控股股东的股权结构变更，兆丰股份与控股股东及实际控制人之间的控制权结构、持股比例均未发生变化，对公司经营活动不构成影响。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日 (单位:人民币元)	2018年12月31日 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	47,000,000.00			主要系 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 原公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) 47,000,000.00 元由“可供出售金融资产”转列至本科目
可供出售金融资产		47,000,000.00		主要系 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 原公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) 47,000,000.00 元由本科目转列至“交易性金融资产”
其他流动资产	45,919,387.08	5,034.72	911954.44%	主要系本期购买理财产品列入本科目所致
在建工程	25,923,994.75	16,206,356.18	59.96%	主要系本期募投项目购入设备待安装, 尚未转固定资产所致
其他非流动资产	592,171.00	2,059,000.00	-71.24%	主要系前期设备预付款列入本科目, 本期设备到位后冲减本科目所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,175,008.83		主要系 2019 年 1 月 1 日起实行新金融工具准则, 远期外汇合约期末公允价值变动损益转列至“衍生金融负债”所致
衍生金融负债	4,766,801.01			主要系 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 远期外汇合约期末公允价值变动损益转列至本科目, 本期美元兑人民币汇率下跌后部分远期外汇合约平仓导致金额比期初下降
预收款项	1,874,141.53	2,519,428.11	-25.61%	主要系客户预付货款减少所致
应付职工薪酬	8,821,987.21	16,448,039.86	-46.36%	主要系上年年末计提年终奖所致
其他应付款	6,564,652.26	4,476,408.69	46.65%	主要系收到年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目施工单位工程保证金所致
利润表项目	2019年1-3月 (单位:人民币元)	2018年1-3月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
营业收入	93,862,182.43	119,125,613.14	-21.21%	主要系受中美贸易战和美国反倾销政策影响, 出口美国销售额下降
税金及附加	1,420,433.10	2,384,813.84	-40.44%	主要系本期出口退税额减少, 相应的附加税随之减少所致

销售费用	2,682,221.69	3,576,814.27	-25.01%	主要系本期销售下降, 运费和销售员工工资提成相应减少所致
财务费用	-5,734,852.70	11,914,746.94	-148.13%	主要系本期购买结构性存款增加并取得利息收入所致
资产减值损失	-502,834.74	-1,438,660.31	65.05%	主要系本期应收账款坏账准备冲回额度较上年减少所致
其他收益	1,619,305.75	1,109,800.00	45.91%	主要系本期收到的政府补助同比增加所致
投资收益	12,602.74	5,570,397.26	-99.77%	主要系上年同期公司购买理财产品较多, 收益列投资收益科目, 本期购买结构性存款较多, 收益列财务费用科目所致
公允价值变动损益	4,408,207.82			主要系公司与银行签订远期售汇合约, 本期美元兑人民币汇率下跌后, 部分合约已平仓, 期末将前期确认的公允价值变动损益冲回所致, 上年同期无此业务
归属于上市公司股东的净利润	31,096,809.18	28,649,197.19	8.54%	主要系本期远期外汇合约平仓冲回公允价值变动损益、闲置资金利息收入和理财收益较上年同期增长所致
现金流量表项目	2019年1-3月 (单位: 人民币元)	2018年1-3月 (单位: 人民币元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,561,978.74	4,991,431.29	-68.71%	主要系本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,755.23	2,784,204.59	96.60%	主要系收到年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目施工单位工程保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	51,436,033.40	83,280,261.25	-38.24%	主要系本期销售下降, 采购相应下降所致
支付的各项税费	2,516,753.56	19,785,988.57	-87.28%	主要系 2019 年 1 月应上缴税费延缓至 2019 年 4 月上缴所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,413,404.75	8,287,206.88	-34.68%	主要系上年同期支付前期佣金, 本期无此支付项目所致
取得投资收益收到的现金	12,602.74	5,570,397.26	-99.77%	主要系上年同期公司购买理财产品较多, 收益列投资收益科目, 本期购买结构性存款较多, 收益列财务费用科目所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,652,665.72	10,505,550.07	-36.67%	主要系本期购建设备支出暂时减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	665,009,012.04	196,000,000.00	239.29%	主要系本期银行现金管理产品收付总额增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	682,066,338.00	191,000,000.00	257.10%	主要系本期银行现金管理产品收付总额增加所致
吸收投资收到的现金	200,000.00			主要系本期子公司杭州益丰汽车部件有限公司收到少数股东投资额所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,628,666.80	-8,544,367.31	69.24%	主要系本期美元兑人民币汇率波动减小, 汇兑损失减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年一季度，全球经济和国际贸易增长有所放缓，本公司出口业务收入的比重较高，国际经济贸易环境的变化对公司影响较大。报告期内，受中美贸易战及美国圆锥滚子轴承反倾销影响，公司美国出口业务受到较大影响，本期营业收入同比有所下降。本期受美元兑人民币汇率波动影响，汇兑损失同比下降明显，部分远期外汇合约平仓冲回公允价值变动损益；以及公司合理利用闲置资金进行现金管理取得利息收入和理财收益，对公司经营业绩产生积极影响。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润3109.68万元，同比增长8.54%。

为应对公司出口区域集中的风险，公司致力于销售结构调整。在销售区域上，持续加大国内及其他国际市场的开发力度，积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通，开辟新的业务增长点。同时，公司在稳定发展售后市场的基础上，积极开拓国内外主机市场。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	18,850,447.79
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	34.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占一季度采购总额比例	0.00%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	73,810,063.02
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	78.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占一季度销售总额比例	0.00%

原2018年度第三名客户因业务调整销售下降，降至第六名，其他客户无重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循2019年度经营计划和战略目标，有序推进各项生产经营管理工作，具体经营情况请参见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场风险

当前贸易摩擦、地缘政治、主要经济体货币政策正常化等加大了全球经济的不确定性，本公司出口业务收入比重较高，国际经济贸易环境变化对公司影响较大。目前美国仍对中国圆锥滚子轴承及其零件产品实行反倾销政策，且中美经贸关系复杂，对公司出口美国业务造成影响。同时，2018年度全球汽车产量和我国汽车产销量同比均出现下降，2019年第一季度我国汽车产销量同比分别下降9.81%和11.32%，汽车轮毂轴承单元行业市场竞争日趋激烈。

应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，及时调整经营策略，并提升公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度等满足客户需求，增强市场竞争力；在销售区域结构上，加强包括欧洲、南美洲等非美国地区以及国内市场开发力度，提高抗风险能力。

2、客户相对集中的风险

公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高，虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。

应对措施：公司一方面将通过加大研发投入，提高技术科研水平，为客户提供更优化的技术解决方案，提高服务优质客户的能力，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。

3、汇率变动的风险

公司出口业务主要以美元结算，虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，汇率波动会影响到公司出口产品的销售价格，对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

应对措施：目前公司根据汇率波动情况，开展了外汇套期保值业务，主动应对美元汇率波动的风险。

4、毛利率下滑的风险

公司凭借核心竞争能力保持了较高的毛利率水平。主要存在下列因素可能导致毛利率下滑：一是主机市场产品相比售后市场产品销售价格低，毛利率较低，随着公司开发国内外主机市场进度，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能会出现进一步下滑；三是钢铁行业继续深入供给侧结构性改革，钢材价格保持近年来高位，如果继续保持该趋势，公司原材料成本将上升；四是人民币汇率的升值。

应对措施：公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，以保持合理的毛利率水平。

5、募集资金投资项目实施的风险

募集资金投资项目在实施过程中可能存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；另外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进生产规模的扩张，都会使募集资金投资项目产生一定的风险。

应对措施：公司严格按照募集资金使用和管理制度对募集资金进行管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场形势，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。

三、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

公司报告期内重要事项概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于反倾销诉讼的进展公告（2015-2016 年度行政复议）	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-001
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-005
关于完成监事会换届选举的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-006
关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复议终审裁决定的公告（2016-2017 年度行政复议）	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-011
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-014

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		95,759.4		本季度投入募集资金总额		622.15					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,019.75					
累计变更用途的募集资金总额		48,869		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		30.29%					
累计变更用途的募集资金总额比例		51.03%		项目达到预定可使用状态日期		2019 年 12 月 31 日					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	是	48,669	23,669	348.12	7,168.41	30.29%	2019 年 12 月 31 日			否	否

企业技术中心升级改造 项目	否	9,983	9,983	65.65	1,037.35	10.39%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
电动汽车轮毂电机驱动 及控制系统研发项目	是	16,939					2018 年 12 月 31 日			不适用	否
汽车轮毂轴承单元装备 自动化、管理智能化技 术改造项目	是	15,169	8,239	184.93	1,227.77	14.90%	2020 年 12 月 31 日			否	否
年产 3000 万只汽车轮 毂轴承单元精密锻车件 智能化工厂建设项目	是		48,869	23.45	4,586.82	9.39%	2020 年 03 月 31 日			否	否
补充与主营业务相关的 营运资金	否	4,999.4	4,999.4		4,999.4	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,759.4	95,759.4	622.15	19,019.75	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	95,759.4	95,759.4	622.15	19,019.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施 方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴 承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱 动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。										
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	适用 累计投入募集资金总额中包括前期公司以自有资金预先投入募集资金项目 4,793.79 万元。2018 年 1 月 15 日， 公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽 车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自 动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户余额为 2,867.68 万元，结构性存款余额 78,500.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,423,400,210.55	1,429,888,874.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	
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	185,122,348.44	194,290,645.17
其中：应收票据	120,000.00	
应收账款	185,002,348.44	194,290,645.17
预付款项	893,816.46	904,770.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,991,239.05	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,654,253.43	56,504,158.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,919,387.08	5,034.72

流动资产合计	1,767,981,255.01	1,685,574,381.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		47,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,163,240.55	193,850,147.91
在建工程	25,923,994.75	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,988,143.90	59,396,058.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,694,198.63	4,501,358.01
其他非流动资产	592,171.00	2,059,000.00
非流动资产合计	280,361,748.83	323,012,920.86
资产总计	2,048,343,003.84	2,008,587,302.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,175,008.83
衍生金融负债	4,766,801.01	
应付票据及应付账款	215,741,579.26	200,175,355.57

预收款项	1,874,141.53	2,519,428.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,821,987.21	16,448,039.86
应交税费	35,392,257.63	31,722,911.82
其他应付款	6,564,652.26	4,476,408.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	273,161,418.90	264,517,152.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,469,330.72	14,936,193.21
递延所得税负债	4,928,317.30	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,397,648.02	19,545,421.58
负债合计	292,559,066.92	284,062,574.46
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,653,309.32	996,653,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70
一般风险准备		
未分配利润	585,225,403.75	554,128,594.57
归属于母公司所有者权益合计	1,755,021,720.77	1,723,924,911.59
少数股东权益	762,216.15	599,816.67
所有者权益合计	1,755,783,936.92	1,724,524,728.26
负债和所有者权益总计	2,048,343,003.84	2,008,587,302.72

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,421,507,447.21	1,427,663,760.74
交易性金融资产	47,000,000.00	
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	185,062,355.94	194,290,645.17
其中：应收票据	120,000.00	
应收账款	184,942,355.94	194,290,645.17
预付款项	805,651.46	904,770.56
其他应收款	3,991,239.05	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,623,755.99	56,504,158.67
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,892,151.81	
流动资产合计	1,765,882,601.46	1,683,344,233.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,016,274.75	185,633,695.97
在建工程	25,923,994.75	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,331,091.47	60,747,999.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,694,198.63	4,501,358.01
其他非流动资产	592,171.00	2,059,000.00
非流动资产合计	333,675,907.61	376,266,586.45
资产总计	2,099,558,509.07	2,059,610,819.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,175,008.83
衍生金融负债	4,766,801.01	
应付票据及应付账款	215,673,363.54	200,125,374.57

预收款项	1,849,141.53	2,494,428.11
合同负债		
应付职工薪酬	8,800,497.71	16,415,915.30
应交税费	35,312,045.97	31,644,249.13
其他应付款	52,464,228.33	50,175,756.83
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	318,866,078.09	310,030,732.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,469,330.72	14,936,193.21
递延所得税负债	4,928,317.30	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,397,648.02	19,545,421.58
负债合计	338,263,726.11	329,576,154.35
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,720,438.54	998,720,438.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70
未分配利润	589,431,336.72	558,171,219.10
所有者权益合计	1,761,294,782.96	1,730,034,665.34
负债和所有者权益总计	2,099,558,509.07	2,059,610,819.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,862,182.43	119,125,613.14
其中：营业收入	93,862,182.43	119,125,613.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,904,194.04	92,903,251.01
其中：营业成本	52,870,400.49	63,573,808.87
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	1,420,433.10	2,384,813.84
销售费用	2,682,221.69	3,576,814.27
管理费用	6,917,433.04	6,325,630.07
研发费用	6,251,393.16	6,566,097.33
财务费用	-5,734,852.70	11,914,746.94
其中：利息费用		
利息收入	9,533,177.45	1,604,404.59
资产减值损失	-502,834.74	-1,438,660.31
信用减值损失		
加：其他收益	1,619,305.75	1,109,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,602.74	5,570,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,408,207.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,123.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,001,228.35	32,902,559.39
加：营业外收入	452.41	176,701.84
减：营业外支出	50,002.92	59,245.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,951,677.84	33,020,015.72
减：所得税费用	4,892,469.18	4,370,818.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,059,208.66	28,649,197.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,059,208.66	28,649,197.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,096,809.18	28,649,197.19
2.少数股东损益	-37,600.52	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,059,208.66	28,649,197.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,096,809.18	28,649,197.19
归属于少数股东的综合收益总额	-37,600.52	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.43
（二）稀释每股收益	0.47	0.43

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,665,445.98	119,006,565.52
减：营业成本	52,752,856.37	63,555,365.00
税金及附加	1,341,695.96	2,298,005.92
销售费用	2,682,221.69	3,576,814.27
管理费用	6,719,760.02	6,178,470.26
研发费用	6,251,393.16	6,566,097.33
财务费用	-5,734,050.11	11,913,918.22
其中：利息费用		
利息收入	9,531,607.86	1,604,257.31
资产减值损失	-505,992.24	-1,439,910.31
信用减值损失		
加：其他收益	1,619,305.75	1,109,800.00
投资收益（损失以“-”号填	12,602.74	5,570,397.26

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,408,207.82	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,123.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,200,801.09	33,038,002.09
加：营业外收入		176,701.84
减：营业外支出	50,000.00	59,245.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,150,801.09	33,155,458.42
减：所得税费用	4,890,683.47	4,370,818.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,260,117.62	28,784,639.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,260,117.62	28,784,639.89
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,260,117.62	28,784,639.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	107,730,878.20	145,020,698.96
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,561,978.74	4,991,431.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,755.23	2,784,204.59
经营活动现金流入小计	114,766,612.17	152,796,334.84
购买商品、接受劳务支付的现金	51,436,033.40	83,280,261.25
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	18,512,297.70	17,307,269.70
支付的各项税费	2,516,753.56	19,785,988.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,413,404.75	8,287,206.88
经营活动现金流出小计	77,878,489.41	128,660,726.40
经营活动产生的现金流量净额	36,888,122.76	24,135,608.44
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	12,602.74	5,570,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	665,009,012.04	196,000,000.00
投资活动现金流入小计	665,021,614.78	201,570,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,652,665.72	10,505,550.07
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	682,066,338.00	191,000,000.00
投资活动现金流出小计	688,719,003.72	201,505,550.07
投资活动产生的现金流量净额	-23,697,388.94	64,847.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,628,666.80	-8,544,367.31
五、现金及现金等价物净增加额	10,762,067.02	15,656,088.32
加：期初现金及现金等价物余额	227,146,897.22	498,757,578.51
六、期末现金及现金等价物余额	237,908,964.24	514,413,666.83

6、母公司现金流量表

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	107,581,438.20	144,920,698.96
收到的税费返还	1,561,978.74	4,991,431.29

收到其他与经营活动有关的现金	5,472,185.64	2,784,057.31
经营活动现金流入小计	114,615,602.58	152,696,187.56
购买商品、接受劳务支付的现金	51,141,669.69	83,280,261.25
支付给职工以及为职工支付的现金	18,443,213.22	17,279,907.50
支付的各项税费	2,429,703.52	19,691,033.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,207,392.83	8,285,950.88
经营活动现金流出小计	77,221,979.26	128,537,152.67
经营活动产生的现金流量净额	37,393,623.32	24,159,034.89
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	12,602.74	5,570,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	665,009,012.04	196,000,000.00
投资活动现金流入小计	665,021,614.78	201,570,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,625,815.72	10,505,550.07
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	682,066,338.00	191,000,000.00
投资活动现金流出小计	688,692,153.72	201,505,550.07
投资活动产生的现金流量净额	-23,670,538.94	64,847.19
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,628,666.80	-8,544,367.31
五、现金及现金等价物净增加额	11,094,417.58	15,679,514.77
加：期初现金及现金等价物余额	224,921,783.32	498,537,594.76
六、期末现金及现金等价物余额	236,016,200.90	514,217,109.53

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,888,874.64	1,429,888,874.64	
交易性金融资产	不适用	47,000,000.00	47,000,000.00
应收票据及应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
预付款项	904,770.56	904,770.56	
其他应收款	3,980,898.10	3,980,898.10	
存货	56,504,158.67	56,504,158.67	
其他流动资产	5,034.72	5,034.72	
流动资产合计	1,685,574,381.86	1,732,574,381.86	47,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	47,000,000.00	不适用	-47,000,000.00
固定资产	193,850,147.91	193,850,147.91	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	

无形资产	59,396,058.76	59,396,058.76	
递延所得税资产	4,501,358.01	4,501,358.01	
其他非流动资产	2,059,000.00	2,059,000.00	
非流动资产合计	323,012,920.86	276,012,920.86	-47,000,000.00
资产总计	2,008,587,302.72	2,008,587,302.72	
流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83	不适用	-9,175,008.83
衍生金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
应付票据及应付账款	200,175,355.57	200,175,355.57	
预收款项	2,519,428.11	2,519,428.11	
应付职工薪酬	16,448,039.86	16,448,039.86	
应交税费	31,722,911.82	31,722,911.82	
其他应付款	4,476,408.69	4,476,408.69	
流动负债合计	264,517,152.88	264,517,152.88	
非流动负债：			
递延收益	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
非流动负债合计	19,545,421.58	19,545,421.58	
负债合计	284,062,574.46	284,062,574.46	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	
资本公积	996,653,309.32	996,653,309.32	
盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70	
未分配利润	554,128,594.57	554,128,594.57	
归属于母公司所有者权益合计	1,723,924,911.59	1,723,924,911.59	
少数股东权益	599,816.67	599,816.67	
所有者权益合计	1,724,524,728.26	1,724,524,728.26	
负债和所有者权益总计	2,008,587,302.72	2,008,587,302.72	

调整情况说明

根据财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），原公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）47,000,000.00

元列报于“可供出售金融资产”，从2019年1月1日起转列至“交易性金融资产”；原公司签订的远期外汇合约期末公允价值变动列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”9,175,008.83元，从2019年1月1日起转列至“衍生金融负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,427,663,760.74	1,427,663,760.74	
交易性金融资产	不适用	47,000,000.00	47,000,000.00
应收票据及应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
预付款项	904,770.56	904,770.56	
其他应收款	3,980,898.10	3,980,898.10	
存货	56,504,158.67	56,504,158.67	
流动资产合计	1,683,344,233.24	1,730,344,233.24	47,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	47,000,000.00	不适用	-47,000,000.00
长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01	
固定资产	185,633,695.97	185,633,695.97	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	
无形资产	60,747,999.28	60,747,999.28	
递延所得税资产	4,501,358.01	4,501,358.01	
其他非流动资产	2,059,000.00	2,059,000.00	
非流动资产合计	376,266,586.45	329,266,586.45	-47,000,000.00
资产总计	2,059,610,819.69	2,059,610,819.69	
流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83	不适用	-9,175,008.83
衍生金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
应付票据及应付账款	200,125,374.57	200,125,374.57	
预收款项	2,494,428.11	2,494,428.11	
应付职工薪酬	16,415,915.30	16,415,915.30	
应交税费	31,644,249.13	31,644,249.13	
其他应付款	50,175,756.83	50,175,756.83	

流动负债合计	310,030,732.77	310,030,732.77	
非流动负债：			
递延收益	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
非流动负债合计	19,545,421.58	19,545,421.58	
负债合计	329,576,154.35	329,576,154.35	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	
资本公积	998,720,438.54	998,720,438.54	
盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70	
未分配利润	558,171,219.10	558,171,219.10	
所有者权益合计	1,730,034,665.34	1,730,034,665.34	
负债和所有者权益总计	2,059,610,819.69	2,059,610,819.69	

调整情况说明

根据上述新金融工具准则规定，原公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）47,000,000.00元列报于“可供出售金融资产”，从2019年1月1日起转列至“交易性金融资产”；原公司签订的远期外汇合约期末公允价值变动列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”9,175,008.83元，从2019年1月1日起转列至“衍生金融负债”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2019年4月26日