

杭州炬华科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 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。

公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧声明：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）	2,515,131,153.45	2,623,550,933.13	-4.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,148,069,711.55	2,157,900,549.94	-0.46%	
	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）	228,794,987.51	11.98%	578,782,340.08	-9.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,828,099.34	37.59%	150,903,048.20	17.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,530,045.72	50.32%	139,911,092.16	25.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,308,416.39	501.63%
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.37	19.35%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.37	19.35%
加权平均净资产收益率	2.91%	0.76%	6.92%	0.81%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1534	0.3684

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-64,245.93	
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）	7,873,513.51	
委托他人投资或管理资产的损益	4,882,540.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,518.81	
减：所得税影响额	1,939,371.07	
合计	10,991,956.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
"其他收益"项目所列增值税超额税负返还款	6,484,763.83	根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）和《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税〔2016〕81 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。

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	14,440	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
杭州炬华集团有限公司	境内非国有法人	22.81%	93,420,000	0		
丁敏华	境内自然人	11.52%	47,175,000	35,381,250		
洪军	境内自然人	3.86%	15,828,114	11,871,085		
余钦	境内自然人	3.51%	14,380,000	0		
郭援越	境内自然人	2.53%	10,374,720	7,781,040		
杨光	境内自然人	2.53%	10,344,723	7,758,542		
鹏华资产—工商银行—温州瑞崑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	8,578,655	0		
创金合信基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 158 期单一资金信托计划	境内非国有法人	2.04%	8,345,000	0		
华安未来资产—工商银行—宁波梅山保税港区澜盛鼎耀股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	8,131,850	0		

华安未来资产—工商银行—温州园正投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	8,127,549	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		
杭州炬华集团有限公司	93,420,000	人民币普通股	93,420,000		
余钦	14,380,000	人民币普通股	14,380,000		
丁敏华	11,793,750	人民币普通股	11,793,750		
鹏华资产—工商银行—温州瑞崑投资合伙企业(有限合伙)	8,578,655	人民币普通股	8,578,655		
创金合信基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 158 期单一资金信托计划	8,345,000	人民币普通股	8,345,000		
华安未来资产—工商银行—宁波梅山保税港区澜盛鼎耀股权投资合伙企业(有限合伙)	8,131,850	人民币普通股	8,131,850		
华安未来资产—工商银行—温州园正投资合伙企业(有限合伙)	8,127,549	人民币普通股	8,127,549		
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托·增利 51 号单一资金信托	7,979,955	人民币普通股	7,979,955		
杭州正高投资咨询有限公司	5,697,500	人民币普通股	5,697,500		
崔玉晶	5,054,223	人民币普通股	5,054,223		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁敏华	46,710,000	46,710,000	35,381,250	35,381,250	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
王蕾	1,751,415		39,000	1,790,415	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
姜干才	253,125		84,375	337,500	离职 6 个月内锁定	2020 年 1 月 1 日
合计	48,714,540	46,710,000	35,504,625	37,509,165	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期末, 应收票据账面价值为2,265.38万元, 较期初账面价值减少64.13%, 主要系本报告期内收到的应收票据用于支付货款增加所致;

2. 报告期末, 预付账款账面价值为1,254.24万元, 较期初账面价值增加198.24%, 主要系本报告期内预付货款增加所致;

3. 报告期末, 其他应收款账面价值为3,953.48万元, 较期初账面价值增加111.73%, 主要系本报告期末应收的利息增加所致;

4. 报告期末, 其他流动资产账面价值为8,857.39万元, 较期初账面价值减少58.84%, 主要系本报告期内赎回理财产品所致;

5. 报告期末, 在建工程价值为7,668.48万元, 较期初账面价值增加153.35%, 主要系本报告期内能源需求物联网信息平台生产建设项目、智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目有序开展建设, 工程款增加所致;

6. 报告期末, 应付票据账面价值为9,056.00万元, 较期初账面价值减少45.33%, 主要系本报告期内票据到期解付增加所致;

7. 报告期末, 预收款项账面价值3,244.37万元, 较期初账面价值减少37%, 主要系本报告期内预收货款减少所致;

8. 报告期末, 应付职工薪酬账面价值为649.86万元, 较期初账面价值减少65.84%, 主要系2018年度计提的员工年终奖励本报告期内已经发放完成所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1. 财务费用: 报告期较去年同期减少162.81%, 主要系本报告期内利息收入大于去年同期所致;

2. 其他收益: 报告期较去年同期增加了143.92%, 主要系本报告期内收到的部分政府补助按照相关准则规定及解释计入了其他收益增加所致;

3. 投资收益: 报告期较去年同期减少66.58%, 主要系本报告期内理财产品收益少于去年同期所致;

4. 资产减值损失: 报告期较去年同期减少124.89%, 主要系本期加大回款力度, 应收账款期末余额同比下降而相应计提的坏账准备减少所致;

5. 营业外收入: 报告期较去年同期减少89.42%, 主要系本报告期内收到的部分政府补助按照相关准则规定及解释计入了其他收益所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额6,030.84万元, 较上年同期增加501.63%, 主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致;

2. 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额-8,840.74万元, 较上年同期减少140.58%, 主要系本报告期内购买定期存款增加所致;

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-15,965.61万元，较上年同期减少360.77%，主要系本报告期内回购发行在外的本公司股票所致；

4. 现金及现金等价物净增加额-18,633.58万元，较上年同期减少210.10%，主要系本报告期内回购发行在外的本公司股票所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

公司于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，回购的股份用于股权激励或员工持股计划的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），用于注销并相应减少注册资本的资金总额不低于人民币14,000万元（含）且不超过37,000万元（含）。

截至本报告披露日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,177,203股，占公司目前总股本的3.46%，最高成交价为9.988元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额120,214,058.67元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	丁敏华	股份限售承诺	"1、自炬华科技股票上市之日起36个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本	2014年01月21日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺，未发生违反

			人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由炬华科技回购本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。2、公司实际控制人丁敏华承诺:在上述锁定期届满后两年内,不减持本人直接持有的公司股份。”			承诺的情形且已履行完毕
	丁敏华;杭州炬华集团有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘	股份减持承诺	直接、间接持有其股份超过股本总额的5%的股东丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺:对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将严格遵守已做出的关于所持炬华科技股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的情况下,可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘需向投资者进行赔偿的情形,该等股东已经全额承担赔偿责任。公司实际控制人丁敏华承诺,在上述锁定期届满后两年内,不减持本人直接持有的公司股份。炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺:在上述锁定期届满后两年内,如减持则减持价格不低于发行价。其中炬华集团每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%,现任董事、监事、高级管理人员洪军、郭援越、杨光、刘	2014年01月02日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形且已履行完毕(注:股东余钦于2018年3月6日减持股票210,720股,减持均价低于公司发行价。根据其承诺,余钦已于2018年12月28日前将收益部分上缴上市公司。)

			嵘每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，余钦可 100%减持其直接持有的公司股份。丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘嵘保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘嵘将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。			
	丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘嵘;周芬;吕向伟;杭州炬华集团有限公司;杭州正高投资咨询有限公司	股份减持承诺	公司控股股东炬华集团、炬华集团控股子公司及公司股东正高投资、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持炬华科技股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；炬华科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（本人）持有的炬华科技股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 01 月 02 日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形且已履行完毕
	丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;姜干才	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。			
	丁敏华;杭州炬华集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华承诺：1、本人（本公司）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用炬华科技的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害炬华科技及炬华科技其他股东、债权人的合法权益。2、在承诺书签署之日，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业均未生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与炬华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4、自承诺书签署之日起，如本人（本公司）或本人（本	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			公司)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或炬华科技进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与炬华科技现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与炬华科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到炬华科技经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人(本公司)将向炬华科技赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。			
	杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;吕向伟	其他承诺	公司、公司控股股东炬华集团、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺:保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺,关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、公司关于回购股份的承诺以及公司控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。公司董事、监事、高级管理人员承	2014年01月21日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形

			诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺, 未经公司许可, 该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。			
杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍	其他承诺		公司及公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺: 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司(或本人)将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司(或本人)能够证明自己没有过错的除外。	2014年01月21日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形
杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司	其他承诺		"发行人承诺: 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。发行人控股股东杭州炬华集团有限公司承诺: 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断炬华科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将以二级市场价格依法回购本次公开发行时公开发售的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后炬华集团在二级市场减持的股份)。"	2014年01月21日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形
陈波;丁敏华;郭援越;洪军;姜干才;刘国平;刘晓松;刘峥嵘;杨光;周芬	其他承诺		"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管	2016年07月09日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形

			<p>理委员会公告[2015]31号)的相关规定,杭州炬华科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:</p> <p>(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺;</p> <p>(七)将严格履行填补被摊薄即期回报措施,若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,董事、高级管理人员将依法赔偿。"</p>			
	丁敏华;杭州炬华集团有限公司	其他承诺	"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)	2016年07月09日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形

			和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东杭州炬华集团有限公司和实际控制人丁敏华先生针对公司 2016 年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；3、将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本409,619,150股为基数，每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金股利人民币40,961,915.00元（含税）。截至权益分派申请日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,462,650股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份5,462,650股不参与本次权益分派。本公司2018年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本剔除已回购股份后

404,156,500.00股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。公司于2019年5月29日完成除权除息。公司现金分红政策符合公司章程的规定，独立董事发表了同意的独立意见。相关流程符合法律法规。

五、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

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：杭州炬华科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,455,434,323.60	1,488,932,353.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		692,990.60
衍生金融资产		
应收票据	22,653,842.03	63,154,100.52
应收账款	356,865,910.33	374,156,821.75
应收款项融资		
预付款项	12,542,370.56	4,205,486.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,534,822.85	18,672,704.33
其中：应收利息	24,904,134.25	5,989,742.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,104,221.84	164,022,612.79
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	88,573,850.03	215,201,430.11

流动资产合计	2,167,709,341.24	2,329,038,500.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,865,913.34
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	84,030,768.53	
投资性房地产	4,602,494.73	5,378,404.62
固定资产	66,326,342.81	64,030,831.75
在建工程	76,684,796.99	30,268,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,555,325.59	44,662,854.72
开发支出		
商誉	65,663,341.72	65,663,341.72
长期待摊费用	1,118,114.39	1,319,676.04
递延所得税资产	7,440,627.45	7,726,548.03
其他非流动资产		2,596,172.91
非流动资产合计	347,421,812.21	294,512,433.08
资产总计	2,515,131,153.45	2,623,550,933.13
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		229,944.35
衍生金融负债		
应付票据	90,560,000.00	165,660,000.00

应付账款	203,771,167.27	189,314,104.85
预收款项	32,443,686.47	51,498,675.16
合同负债		
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	6,498,554.25	19,023,582.51
应交税费	13,392,688.38	17,496,021.89
其他应付款	6,905,083.96	8,569,497.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	353,571,180.33	451,791,826.61
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	8,262,653.18	9,630,501.83
递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,366,601.77	12,734,450.42
负债合计	364,937,782.10	464,526,277.03
所有者权益：		

股本	409,619,150.00	409,619,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,659,147.77	638,659,147.77
减：库存股	120,224,492.78	
其他综合收益	-523,917.66	-430,173.85
专项储备		
盈余公积	138,570,401.51	138,570,401.51
一般风险准备		
未分配利润	1,081,969,422.71	971,482,024.51
归属于母公司所有者权益合计	2,148,069,711.55	2,157,900,549.94
少数股东权益	2,123,659.80	1,124,106.16
所有者权益合计	2,150,193,371.35	2,159,024,656.10
负债和所有者权益总计	2,515,131,153.45	2,623,550,933.13

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,325,405,334.42	1,355,345,195.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		692,990.60
衍生金融资产		
应收票据	9,936,845.42	45,949,818.09
应收账款	308,453,180.48	339,999,293.56
应收款项融资		
预付款项	11,083,467.25	2,842,559.92
其他应收款	35,331,727.94	16,720,269.66
其中：应收利息	24,285,613.70	5,386,126.04
应收股利		
存货	163,358,772.35	131,126,151.71

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	88,000,000.00	212,000,000.00
流动资产合计	1,941,569,327.86	2,104,676,278.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,865,913.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,296,751.10	242,296,751.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,030,768.53	
投资性房地产	5,988,268.86	6,677,094.93
固定资产	59,368,170.87	57,022,120.52
在建工程	76,649,796.99	30,233,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,894,988.17	32,030,890.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	741,021.98	1,259,418.93
递延所得税资产	5,318,895.27	5,958,108.52
其他非流动资产		2,596,172.91
非流动资产合计	505,288,661.77	450,940,161.10
资产总计	2,446,857,989.63	2,555,616,439.76
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		
衍生金融负债		

应付票据	90,560,000.00	165,660,000.00
应付账款	255,644,999.89	222,444,121.10
预收款项	29,843,553.16	47,622,684.03
合同负债		
应付职工薪酬	4,869,750.71	13,861,825.48
应交税费	9,108,861.49	12,221,685.09
其他应付款	5,740,865.75	5,963,897.70
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	395,768,031.00	467,774,213.40
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	8,262,653.18	9,630,501.83
递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,366,601.77	12,734,450.42
负债合计	407,134,632.77	480,508,663.82
所有者权益：		
股本	409,619,150.00	409,619,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,527,376.38	679,527,376.38
减：库存股	120,224,492.78	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,789,931.19	133,789,931.19
未分配利润	937,011,392.07	852,171,318.37
所有者权益合计	2,039,723,356.86	2,075,107,775.94
负债和所有者权益总计	2,446,857,989.63	2,555,616,439.76

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	228,794,987.51	204,323,522.26
其中：营业收入	228,794,987.51	204,323,522.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,562,283.83	158,499,177.04
其中：营业成本	137,815,386.47	129,051,009.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,428,173.08	1,822,663.98
销售费用	14,900,841.74	15,113,373.45
管理费用	11,137,842.03	12,441,467.57
研发费用	11,738,713.89	7,749,193.90
财务费用	-18,458,673.38	-7,678,530.90
其中：利息费用		5,729.55
利息收入	17,370,804.77	6,399,366.35
加：其他收益	1,411,047.98	1,886,229.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,217,671.25	6,034,199.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,118.99	-703,965.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,843.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,880,697.99	53,040,808.42
加：营业外收入	1,149.43	638,284.26
减：营业外支出	4,140.47	64,763.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,877,706.95	53,614,328.95
减：所得税费用	11,049,059.63	7,912,396.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,828,647.32	45,701,932.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,828,647.32	45,701,932.27
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	62,828,099.34	45,664,006.57
2.少数股东损益	547.98	37,925.70
六、其他综合收益的税后净额	-159,112.59	-5,275.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,112.59	-5,275.43
（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	-159,112.59	-5,275.43
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	-159,112.59	-5,275.43
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	62,669,534.73	45,696,656.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,668,986.75	45,658,731.14
归属于少数股东的综合收益总额	547.98	37,925.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.11
(二) 稀释每股收益	0.15	0.11

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：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

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	182,849,156.33	164,963,471.19
减：营业成本	125,711,774.36	117,024,354.68
税金及附加	922,798.47	1,332,795.71
销售费用	7,363,896.65	7,987,557.24
管理费用	5,967,546.83	5,723,714.44
研发费用	7,673,718.31	6,568,278.93
财务费用	-17,246,040.29	-6,895,553.10
其中：利息费用		
利息收入	15,819,197.78	5,666,071.59
加：其他收益	588,706.12	91,358.80
投资收益（损失以“-”号填列）	2,217,671.25	6,342,563.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	653,813.99	-956,939.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,538.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,911,114.58	38,699,306.28
加：营业外收入	6,403.03	637,100.00
减：营业外支出	8,673.21	57,151.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,908,844.40	39,279,254.99
减：所得税费用	8,490,280.67	5,788,901.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,418,563.73	33,490,353.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,418,563.73	33,490,353.44
（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	47,418,563.73	33,490,353.44
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	578,782,340.08	638,174,199.22
其中：营业收入	578,782,340.08	638,174,199.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,670,660.77	506,311,987.05
其中：营业成本	354,722,098.11	411,782,137.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,568,142.22	4,606,782.31
销售费用	41,756,655.42	42,438,695.33
管理费用	33,449,888.58	33,978,985.28
研发费用	36,026,601.77	31,332,827.44
财务费用	-46,852,725.33	-17,827,440.55
其中：利息费用	16,078.07	55,979.16
利息收入	45,716,489.44	16,016,886.84
加：其他收益	14,053,277.34	5,761,517.56
投资收益（损失以“-”号填列）	4,882,540.72	14,608,254.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,051,735.56	-8,243,444.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,245.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,034,987.00	143,988,540.40
加: 营业外收入	663,131.78	6,269,997.88
减: 营业外支出	118,612.87	165,505.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,579,505.91	150,093,032.41
减: 所得税费用	26,676,904.07	21,555,839.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	150,902,601.84	128,537,192.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	150,902,601.84	128,537,192.46
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	150,903,048.20	128,397,385.37
2.少数股东损益	-446.36	139,807.09
六、其他综合收益的税后净额	-93,743.81	52,788.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,743.81	52,788.26
(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	-93,743.81	52,788.26

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	-93,743.81	52,788.26
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	150,808,858.03	128,589,980.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,809,304.39	128,450,173.63
归属于少数股东的综合收益总额	-446.36	139,807.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.31
（二）稀释每股收益	0.37	0.31

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：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	475,493,328.99	543,087,437.54
减：营业成本	335,557,128.23	384,969,519.44
税金及附加	2,206,884.10	3,312,656.62
销售费用	22,482,303.65	22,306,088.44
管理费用	18,543,027.48	17,250,466.36

研发费用	24,140,405.65	22,387,060.51
财务费用	-43,596,169.35	-16,387,338.50
其中：利息费用		0.00
利息收入	42,171,243.96	14,765,566.51
加：其他收益	6,189,274.87	346,248.92
投资收益（损失以“-”号填列）	19,382,540.72	21,159,408.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,291,316.07	-7,608,517.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,538.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,018,342.11	123,146,125.31
加：营业外收入	643,198.10	6,268,811.26
减：营业外支出	108,673.21	157,151.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,552,867.00	129,257,785.28
减：所得税费用	20,297,143.30	17,164,457.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,255,723.70	112,093,327.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,255,723.70	112,093,327.42
（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	125,255,723.70	112,093,327.42
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	555,560,289.63	552,566,843.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	10,898,289.77	4,938,045.76
收到其他与经营活动有关的现金	31,595,356.51	23,258,565.63
经营活动现金流入小计	598,053,935.91	580,763,454.73
购买商品、接受劳务支付的现金	331,311,535.00	377,169,183.38
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	94,583,984.12	90,644,994.58
支付的各项税费	57,083,897.98	72,797,248.84
支付其他与经营活动有关的现金	54,766,102.42	55,167,807.37
经营活动现金流出小计	537,745,519.52	595,779,234.17
经营活动产生的现金流量净额	60,308,416.39	-15,015,779.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,043,000.00
取得投资收益收到的现金	5,192,369.88	15,394,067.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,900.00	1,600.00
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	142,465,792.73	219,443,368.42
投资活动现金流入小计	147,689,062.61	267,882,035.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,431,625.68	23,904,754.47
投资支付的现金	11,164,855.19	1,139,313.67
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	160,500,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	236,096,480.87	50,044,068.14
投资活动产生的现金流量净额	-88,407,418.26	217,837,967.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		4,287,908.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	5,187,908.57
偿还债务支付的现金		4,192,132.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,431,626.80	32,929,611.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		104,100.09
支付其他与筹资活动有关的现金	120,224,492.78	2,715,866.68
筹资活动现金流出小计	160,656,119.58	39,837,610.24
筹资活动产生的现金流量净额	-159,656,119.58	-34,649,701.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,419,333.93	1,071,642.94
五、现金及现金等价物净增加额	-186,335,787.52	169,244,129.28
加：期初现金及现金等价物余额	510,465,053.54	182,724,287.65
六、期末现金及现金等价物余额	324,129,266.02	351,968,416.93

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	453,369,201.34	448,100,797.74

收到的税费返还	4,010,343.47	99,210.12
收到其他与经营活动有关的现金	28,369,360.69	22,319,893.50
经营活动现金流入小计	485,748,905.50	470,519,901.36
购买商品、接受劳务支付的现金	305,553,133.51	344,420,591.42
支付给职工及为职工支付的现金	59,073,535.79	56,706,504.51
支付的各项税费	33,325,612.80	54,026,811.65
支付其他与经营活动有关的现金	34,909,875.24	39,241,738.38
经营活动现金流出小计	432,862,157.34	494,395,645.96
经营活动产生的现金流量净额	52,886,748.16	-23,875,744.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,438,700.00
取得投资收益收到的现金	19,675,493.16	21,945,221.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	
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	140,100,833.83	201,311,368.42
投资活动现金流入小计	159,779,226.99	255,695,289.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,396,768.53	23,624,448.52
投资支付的现金	1,164,855.19	16,139,313.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	147,500,000.00	
投资活动现金流出小计	220,061,623.72	39,763,762.19
投资活动产生的现金流量净额	-60,282,396.73	215,931,527.54
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		
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	40,415,650.00	32,769,532.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,224,492.78	

筹资活动现金流出小计	160,640,142.78	32,769,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	-160,640,142.78	-32,769,532.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,658,173.36	793,876.76
五、现金及现金等价物净增加额	-166,377,617.99	160,080,127.70
加：期初现金及现金等价物余额	431,877,894.83	133,452,409.55
六、期末现金及现金等价物余额	265,500,276.84	293,532,537.25

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,488,932,353.83	1,488,932,353.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60		-692,990.60
衍生金融资产			
应收票据	63,154,100.52	63,154,100.52	
应收账款	374,156,821.75	374,156,821.75	
应收款项融资			
预付款项	4,205,486.12	4,205,486.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,672,704.33	18,672,704.33	
其中：应收利息	5,989,742.48	5,989,742.48	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	164,022,612.79	164,022,612.79	
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	215,201,430.11	215,201,430.11	
流动资产合计	2,329,038,500.05	2,329,038,500.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	72,865,913.34		-72,865,913.34
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		72,865,913.34	72,865,913.34
投资性房地产	5,378,404.62	5,378,404.62	
固定资产	64,030,831.75	64,030,831.75	
在建工程	30,268,689.95	30,268,689.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,662,854.72	44,662,854.72	
开发支出			
商誉	65,663,341.72	65,663,341.72	
长期待摊费用	1,319,676.04	1,319,676.04	
递延所得税资产	7,726,548.03	7,726,548.03	
其他非流动资产	2,596,172.91	2,596,172.91	
非流动资产合计	294,512,433.08	294,512,433.08	
资产总计	2,623,550,933.13	2,623,550,933.13	
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		229,944.35	229,944.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35		-229,944.35
衍生金融负债			
应付票据	165,660,000.00	165,660,000.00	
应付账款	189,314,104.85	189,314,104.85	
预收款项	51,498,675.16	51,498,675.16	
合同负债			
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	19,023,582.51	19,023,582.51	
应交税费	17,496,021.89	17,496,021.89	
其他应付款	8,569,497.85	8,569,497.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	451,791,826.61	451,791,826.61	
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	9,630,501.83	9,630,501.83	
递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,734,450.42	12,734,450.42	
负债合计	464,526,277.03	464,526,277.03	
所有者权益：			
股本	409,619,150.00	409,619,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,659,147.77	638,659,147.77	
减：库存股			
其他综合收益	-430,173.85	-430,173.85	
专项储备			
盈余公积	138,570,401.51	138,570,401.51	
一般风险准备			
未分配利润	971,482,024.51	971,482,024.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,157,900,549.94	2,157,900,549.94	
少数股东权益	1,124,106.16	1,124,106.16	
所有者权益合计	2,159,024,656.10	2,159,024,656.10	
负债和所有者权益总计	2,623,550,933.13	2,623,550,933.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,355,345,195.12	1,355,345,195.12	
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60		-692,990.60
衍生金融资产			
应收票据	45,949,818.09	45,949,818.09	

应收账款	339,999,293.56	339,999,293.56	
应收款项融资			
预付款项	2,842,559.92	2,842,559.92	
其他应收款	16,720,269.66	16,720,269.66	
其中：应收利息	5,386,126.04	5,386,126.04	
应收股利			
存货	131,126,151.71	131,126,151.71	
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	212,000,000.00	212,000,000.00	
流动资产合计	2,104,676,278.66	2,104,676,278.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,865,913.34		-72,865,913.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	242,296,751.10	242,296,751.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,865,913.34	72,865,913.34
投资性房地产	6,677,094.93	6,677,094.93	
固定资产	57,022,120.52	57,022,120.52	
在建工程	30,233,689.95	30,233,689.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,030,890.90	32,030,890.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,259,418.93	1,259,418.93	
递延所得税资产	5,958,108.52	5,958,108.52	
其他非流动资产	2,596,172.91	2,596,172.91	

非流动资产合计	450,940,161.10	450,940,161.10	
资产总计	2,555,616,439.76	2,555,616,439.76	
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			
衍生金融负债			
应付票据	165,660,000.00	165,660,000.00	
应付账款	222,444,121.10	222,444,121.10	
预收款项	47,622,684.03	47,622,684.03	
合同负债			
应付职工薪酬	13,861,825.48	13,861,825.48	
应交税费	12,221,685.09	12,221,685.09	
其他应付款	5,963,897.70	5,963,897.70	
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	467,774,213.40	467,774,213.40	
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	9,630,501.83	9,630,501.83	
递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59	
其他非流动负债			

非流动负债合计	12,734,450.42	12,734,450.42	
负债合计	480,508,663.82	480,508,663.82	
所有者权益：			
股本	409,619,150.00	409,619,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	679,527,376.38	679,527,376.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,789,931.19	133,789,931.19	
未分配利润	852,171,318.37	852,171,318.37	
所有者权益合计	2,075,107,775.94	2,075,107,775.94	
负债和所有者权益总计	2,555,616,439.76	2,555,616,439.76	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

法定代表人：丁敏华

杭州炬华科技股份有限公司

2019 年 10 月 25 日