



兆丰股份
ZHAOFENG

浙江兆丰机电股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-065

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,110,394,650.32	2,008,587,302.72	5.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,141,345.60	1,723,924,911.59	4.36%	
	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）	166,152,657.98	23.26%	381,111,997.42	3.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,775,864.47	33.80%	139,031,335.66	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,196,053.72	71.22%	131,280,434.53	30.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,166,953.35	-27.58%
基本每股收益（元/股）	0.88	33.33%	2.09	2.96%
稀释每股收益（元/股）	0.88	33.33%	2.09	2.96%
加权平均净资产收益率	3.32%	0.64%	7.85%	-0.28%

说明：上表中年初至报告期末“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”同比增长 30.31%，主要系本年度公司利用闲置资金购买结构性存款增加、购买银行理财产品减少，产生结构性存款利息收入 31,711,810.89 元列入经常性损益所致。

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）	-1,211,797.15	厂房拆迁、设备报废转让等资产处置支出
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,029.01	
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）	13,494,321.66	含厂房拆迁补偿款
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,290.22	银行理财产品、远期外汇合约收益及杭州云栖创投股权投资合

		伙企业（有限合伙）分红款
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	-3,351,749.65	外汇期权合约期末公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,441.28	
减：所得税影响额	2,216,751.68	
合计	7,750,901.13	--

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	12,230	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		
周志存	境内自然人	0.30%	200,000			
冯以琳	境内自然人	0.21%	137,800			
徐景久	境内自然人	0.20%	134,300			
张德成	境内自然人	0.19%	123,900			
文银芳	境内自然人	0.18%	120,913			
王自华	境内自然人	0.18%	118,000			

张乐	境内自然人	0.16%	105,072		
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		
周志存	200,000	人民币普通股	200,000		
冯以琳	137,800	人民币普通股	137,800		
徐景久	134,300	人民币普通股	134,300		
张德成	123,900	人民币普通股	123,900		
文银芳	120,913	人民币普通股	120,913		
王自华	118,000	人民币普通股	118,000		
张乐	105,072	人民币普通股	105,072		
梁文辉	105,000	人民币普通股	105,000		
张霆	95,000	人民币普通股	95,000		
刘嘉	95,000	人民币普通股	95,000		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 118,000 股，实际合计持有 118,000 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

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9月30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
应收账款	252,147,260.82	194,290,645.17	29.78%	主要系本期公司积极开拓市场, 销售收入有所增长, 应收账款相应增加所致。
其他应收款	292,780.16	3,980,898.10	-92.65%	主要系本期年产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开工建设, 收回杭州市国土局开工保证金所致。
其他流动资产	13,220,757.24	5,034.72	262491.71%	主要系本期募投项目购买设备预付款增加所致。
可供出售金融资产		47,000,000.00	-100.00%	主要系2019年1月1日起执行新金融工具准则, 原公司2018年度已实缴杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)投资款3500万元和苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)投资款1200万元由本科目转列至“其他非流动金融资产”所致。
其他非流动金融资产	82,000,000.00			主要系公司于2018年度及2019年度已实缴杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)投资款7,000万元和苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)投资款1,200万元, 本期根据新金融工具准则列入本科目所致。
在建工程	37,793,176.69	16,206,356.18	133.20%	主要系本期募投项目购入设备待安装以及募投项目年产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厂房开始施工建设, 尚未转固定资产所致。
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	-100.00%	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	12,526,758.48			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上升导致金额比期初上升所致。
应交税费	17,705,534.96	31,722,911.82	-44.19%	主要系本期缴纳2018年度汇算清缴企业所得税所致。
利润表项目	2019年1-9月 (单位:人民币元)	2018年1-9月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因

营业收入	381,111,997.42	368,069,413.49	3.54%	主要系本期积极开拓市场取得成效，销售收入有所增长所致。
税金及附加	3,366,852.70	5,438,010.28	-38.09%	主要系本期应交附加税减少所致。
财务费用	-45,174,560.98	-15,585,240.64	-189.85%	主要系本期购买结构性存款增加并取得利息收入所致。
其他收益	13,495,350.67	7,627,480.36	76.93%	主要系本期列报本科目的政府补助同比增加所致。
营业外收入	7,561.64	6,723,580.00	-99.89%	主要系上期收到政府上市补助670.33万元列入本科目，本期无此类收入所致。
投资收益	1,078,290.22	37,137,904.34	-97.10%	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	-3,351,749.65	-10,435,172.46	67.88%	主要系上年公司与银行签订远期售汇合约，本期部分合约已平仓，随着美元兑人民币汇率继续上升，本期末未交割的合约的公允价值变动损益增加计提所致。
信用减值损失	-2,838,861.63			主要系根据新会计政策，公司应收账款、其他应收款等债权类资产的坏账准备，原列报于“资产减值损失”，从2019年1月1日起列报于“信用减值损失”；本期因应收账款增加而相应增加计提所致。
资产减值损失		2,655,024.73	100.00%	主要系根据新会计政策，公司应收账款、其他应收款等债权类资产的坏账准备，原列报于“资产减值损失”，从2019年1月1日起列报于“信用减值损失”所致。
现金流量表项目	2019年1-9月 (单位：人民币元)	2018年1-9月 (单位：人民币元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	6,512,526.13	11,994,015.68	-45.70%	主要系本期收到出口退税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	13,814,450.04	29,200,730.51	-52.69%	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	1,190,844.13	37,137,904.34	-96.79%	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	41,058,208.59	69,668,974.57	-41.07%	主要系本期已签订的部分募投项目设备采购合同暂未付款所致。
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款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,677,700.00	100,016,550.00	-33.33%	主要系本期实施2018年度现金分红，较2017年度分红有所减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,199,313.73	3,342,978.46	55.53%	主要系本期美元兑人民币汇率继续上升、汇兑收益增加所致。

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

本报告期内公司重要事项如下：

1、公司持续强化市场开拓，积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通，新通过比亚迪汽车工业有限公司供应商资质审核。

2、由浙江省标准化研究院牵头，兆丰股份为主起草的《商用车轮毂轴承单元》“浙江制造”团体标准于2019年8月通过专家组评审，目前已由浙江省品牌建设联合会正式批准发布，并自2019年10月31日起实施。该标准系公司将乘用车轮毂轴承单元产品系列的核心技术，在商用车轮毂轴承单元成功应用的重要成果，将为公司进一步拓展商用车市场提供强有力的技术支撑。

3、公司积极探索产业数字化与5G在制造业尤其是汽车零部件制造场景下的突破，在中国电信股份有限公司浙江分公司牵头下，与国家工业信息安全发展研究中心、浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、桐庐红狮水泥有限公司、浙江省企业信息化促进会、浙江大学组成联合体，共同参加国家工信部《2019年工业互联网创新发展工程—工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台项目》（招标编号：TC190A3X9-1）投标，并于2019年9月24日收到《中标通知书》。

该项目总投资概算12,028.6万元，其中本公司拟投入总金额为924万元。公司将充分发挥现有数字工厂和企业大数据管理优势，负责离散型工业企业中5G+工业互联网平台的测试环境落地，验证5G工业应用场景的各项指标。

4、其他重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之二	2019年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-045
关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告	2019年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-048
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之三	2019年08月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-049
关于更换保荐代表人的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-051
关于会计政策变更的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-058

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：浙江兆丰机电股份有限公司

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	1,410,997,013.85	1,429,888,874.64
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	252,147,260.82	194,290,645.17
应收款项融资		
预付款项	946,955.80	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	292,780.16	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,074,051.45	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	13,220,757.24	5,034.72

流动资产合计	1,742,678,819.32	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	82,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	182,884,159.96	193,850,147.91
在建工程	37,793,176.69	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,992,199.58	59,396,058.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,490,601.85	4,501,358.01
其他非流动资产	1,555,692.92	2,059,000.00
非流动资产合计	367,715,831.00	323,012,920.86
资产总计	2,110,394,650.32	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	12,526,758.48	
应付票据	80,616,395.66	66,687,809.05

应付账款	157,895,761.25	133,487,546.52
预收款项	2,335,160.18	2,519,428.11
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	14,078,054.29	16,448,039.86
应交税费	17,705,534.96	31,722,911.82
其他应付款	4,977,907.02	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		
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	290,135,571.84	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	15,229,360.75	14,936,193.21
递延所得税负债	5,120,809.91	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,350,170.66	19,545,421.58
负债合计	310,485,742.50	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	999,516,107.67	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	626,482,230.23	554,128,594.57
归属于母公司所有者权益合计	1,799,141,345.60	1,723,924,911.59
少数股东权益	767,562.22	599,816.67
所有者权益合计	1,799,908,907.82	1,724,524,728.26
负债和所有者权益总计	2,110,394,650.32	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,363,394,208.34	1,427,663,760.74
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	251,763,016.22	194,290,645.17
应收款项融资		
预付款项	923,720.80	904,770.56
其他应收款	293,920.16	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,655,734.70	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	13,206,717.58	
流动资产合计	1,694,237,317.80	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	82,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	174,964,169.52	185,633,695.97
在建工程	37,793,176.69	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,317,161.24	60,747,999.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,470,900.32	4,501,358.01
其他非流动资产	1,355,692.92	2,059,000.00
非流动资产合计	421,019,277.70	376,266,586.45
资产总计	2,115,256,595.50	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	12,526,758.48	

应付票据	80,616,395.66	66,687,809.05
应付账款	157,104,312.54	133,437,565.52
预收款项	2,310,160.18	2,494,428.11
合同负债		
应付职工薪酬	14,043,617.69	16,415,915.30
应交税费	17,618,027.08	31,644,249.13
其他应付款	4,977,907.02	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	289,197,178.65	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	15,229,360.75	14,936,193.21
递延所得税负债	5,120,809.91	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,350,170.66	19,545,421.58
负债合计	309,547,349.31	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	1,001,583,236.89	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	630,983,001.60	558,171,219.10
所有者权益合计	1,805,709,246.19	1,730,034,665.34
负债和所有者权益总计	2,115,256,595.50	2,059,610,819.69

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	166,152,657.98	134,794,778.40
其中：营业收入	166,152,657.98	134,794,778.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,268,833.29	97,359,651.55
其中：营业成本	96,363,170.45	85,599,985.63
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	1,343,524.17	2,147,111.12
销售费用	2,864,116.61	1,951,691.53
管理费用	7,733,677.04	6,549,124.70
研发费用	7,706,030.19	8,473,111.94
财务费用	-16,741,685.17	-7,361,373.37
其中：利息费用		
利息收入	9,859,050.85	2,256,448.85
加：其他收益	9,315,886.81	5,581,117.49
投资收益（损失以“-”号填列）	738,111.97	16,305,950.92

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）	-5,614,684.63	-8,830,486.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,881,247.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-291,083.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,834.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,443,725.84	50,200,625.31
加：营业外收入	7,561.64	20,280.00
减：营业外支出		10,856.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,451,287.48	50,210,048.39
减：所得税费用	9,652,828.10	6,283,167.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,798,459.38	43,926,880.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,798,459.38	43,926,880.75
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	58,775,864.47	43,926,880.75
2.少数股东损益	22,594.91	
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	58,798,459.38	43,926,880.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,775,864.47	43,926,880.75
归属于少数股东的综合收益总额	22,594.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.66
（二）稀释每股收益	0.88	0.66

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	165,643,393.25	134,735,254.59
减：营业成本	95,985,234.64	85,571,241.05
税金及附加	1,343,316.38	2,067,444.78
销售费用	2,858,732.21	1,951,691.53
管理费用	7,542,345.03	6,410,688.25
研发费用	7,706,030.19	8,473,111.94
财务费用	-16,739,720.06	-7,361,204.20
其中：利息费用		
利息收入	9,856,708.74	2,256,279.68
加：其他收益	9,315,886.81	5,581,117.49
投资收益（损失以“-”号填列）	738,111.97	16,305,950.92
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）	-5,614,684.63	-8,830,486.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,877,255.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-292,333.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,834.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,511,348.55	50,386,529.70
加：营业外收入	7,561.64	20,000.00
减：营业外支出		10,856.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,518,910.19	50,395,672.78
减：所得税费用	9,627,212.66	6,281,679.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,891,697.53	44,113,993.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,891,697.53	44,113,993.23
（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	58,891,697.53	44,113,993.23
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	381,111,997.42	368,069,413.49
其中：营业收入	381,111,997.42	368,069,413.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,485,827.68	254,656,963.80
其中：营业成本	217,127,947.94	213,614,952.33
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	3,366,852.70	5,438,010.28
销售费用	6,538,069.84	6,549,269.55
管理费用	22,631,071.04	23,499,932.64
研发费用	21,996,447.14	21,140,039.64
财务费用	-45,174,560.98	-15,585,240.64
其中：利息费用		
利息收入	36,308,068.83	7,711,107.55
加：其他收益	13,495,350.67	7,627,480.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,290.22	37,137,904.34
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	-3,351,749.65	-10,435,172.46

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,838,861.63	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,655,024.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,211,797.15	-40,075.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,797,402.20	150,357,611.28
加: 营业外收入	7,561.64	6,723,580.00
减: 营业外支出	50,002.92	570,376.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,754,960.92	156,510,815.19
减: 所得税费用	22,755,879.71	21,392,364.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,999,081.21	135,118,450.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	138,999,081.21	135,118,450.71
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	139,031,335.66	135,118,450.71
2.少数股东损益	-32,254.45	
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	138,999,081.21	135,118,450.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,031,335.66	135,118,450.71
归属于少数股东的综合收益总额	-32,254.45	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.09	2.03
（二）稀释每股收益	2.09	2.03

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

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	380,018,863.68	367,890,842.06
减：营业成本	216,206,604.73	213,528,718.58
税金及附加	3,278,183.50	5,270,209.39
销售费用	6,530,012.94	6,549,269.55
管理费用	22,060,435.87	23,091,670.28

研发费用	21,996,447.14	21,140,039.64
财务费用	-45,170,412.76	-15,585,759.67
其中：利息费用		
利息收入	36,302,774.61	7,710,650.58
加：其他收益	13,492,078.93	7,627,480.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,290.22	37,137,904.34
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）	-3,351,749.65	-10,435,172.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,818,698.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,655,024.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,211,797.15	-40,075.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,305,716.38	150,841,855.88
加：营业外收入	7,561.64	6,723,300.00
减：营业外支出	50,000.00	570,376.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,263,278.02	156,994,779.79
减：所得税费用	22,773,795.52	21,389,388.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,489,482.50	135,605,391.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,489,482.50	135,605,391.50
（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	139,489,482.50	135,605,391.50
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	328,384,024.08	430,178,377.74
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	6,512,526.13	11,994,015.68
收到其他与经营活动有关的现金	28,502,373.24	27,434,846.50
经营活动现金流入小计	363,398,923.45	469,607,239.92
购买商品、接受劳务支付的现金	182,405,047.89	229,804,095.41
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	46,988,556.16	48,055,273.49
支付的各项税费	43,023,916.01	55,986,413.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,814,450.04	29,200,730.51
经营活动现金流出小计	286,231,970.10	363,046,512.56
经营活动产生的现金流量净额	77,166,953.35	106,560,727.36
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	1,190,844.13	37,137,904.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,200.00	55,000.00
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	2,302,093,574.35	2,700,162,540.00
投资活动现金流入小计	2,303,333,618.48	2,737,355,444.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,058,208.59	69,668,974.57
投资支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
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	2,174,392,434.00	2,809,953,693.40
投资活动现金流出小计	2,250,450,642.59	2,914,622,667.97
投资活动产生的现金流量净额	52,882,975.89	-177,267,223.63
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		
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	66,677,700.00	100,016,550.00
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	66,677,700.00	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,477,700.00	-100,016,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,199,313.73	3,342,978.46
五、现金及现金等价物净增加额	68,771,542.97	-167,380,067.81
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	295,918,440.19	331,377,510.70

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	327,561,863.13	430,178,377.74

收到的税费返还	6,512,526.13	11,994,015.68
收到其他与经营活动有关的现金	28,494,259.69	27,159,389.53
经营活动现金流入小计	362,568,648.95	469,331,782.95
购买商品、接受劳务支付的现金	181,810,260.07	229,804,095.41
支付给职工及为职工支付的现金	46,746,138.38	47,992,632.47
支付的各项税费	42,931,549.24	55,802,103.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,593,209.52	29,199,194.51
经营活动现金流出小计	285,081,157.21	362,798,026.35
经营活动产生的现金流量净额	77,487,491.74	106,533,756.60
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	1,190,844.13	37,137,904.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,200.00	55,000.00
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	2,302,093,574.35	2,700,162,540.00
投资活动现金流入小计	2,303,333,618.48	2,737,355,444.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,656,438.59	69,668,974.57
投资支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
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	2,128,392,434.00	2,809,953,693.40
投资活动现金流出小计	2,204,048,872.59	2,914,622,667.97
投资活动产生的现金流量净额	99,284,745.89	-177,267,223.63
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	66,677,700.00	100,016,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,900,000.00	

筹资活动现金流出小计	112,577,700.00	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,577,700.00	-100,016,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,199,313.73	3,342,978.46
五、现金及现金等价物净增加额	69,393,851.36	-167,407,038.57
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	294,315,634.68	331,130,556.19

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	1,429,888,874.64	1,429,888,874.64	
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收款项融资			
预付款项	904,770.56	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	3,980,898.10	3,980,898.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	56,504,158.67	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	5,034.72	5,034.72	
流动资产合计	1,685,574,381.86	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		-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		47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	193,850,147.91	193,850,147.91	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,396,058.76	59,396,058.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	323,012,920.86	
资产总计	2,008,587,302.72	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		-9,175,008.83
衍生金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
应付票据	66,687,809.05	66,687,809.05	
应付账款	133,487,546.52	133,487,546.52	
预收款项	2,519,428.11	2,519,428.11	
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	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	
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	264,517,152.88	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	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
其他非流动负债			
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	
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	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“其他非流动金融资产”；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01月01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			
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			
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收款项融资			
预付款项	904,770.56	904,770.56	
其他应收款	3,980,898.10	3,980,898.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,504,158.67	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			
流动资产合计	1,683,344,233.24	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		-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		47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	185,633,695.97	185,633,695.97	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,747,999.28	60,747,999.28	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	376,266,586.45	
资产总计	2,059,610,819.69	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		-9,175,008.83
衍生金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
应付票据	66,687,809.05	66,687,809.05	
应付账款	133,437,565.52	133,437,565.52	
预收款项	2,494,428.11	2,494,428.11	
合同负债			
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	
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	310,030,732.77	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	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
其他非流动负债			
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	
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	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

同上

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。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2019 年 10 月 29 日