

浙江中欣氟材股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余劲松	独立董事	有另外重要会议无法亲自参加	沈玉平

公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员)李银鑫声明：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）	645,712,978.87	685,378,196.07	-5.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	462,690,225.61	453,768,388.37	1.97%	
	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）	106,437,320.08	17.34%	321,204,083.64	19.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,675,501.27	-17.33%	25,721,837.24	-26.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,305,816.28	-2.36%	20,892,366.77	-22.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,357,575.11	-112.47%	-22,228,463.44	-386.24%
基本每股收益（元/股）	0.0864	-37.98%	0.2297	-44.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0864	-37.98%	0.2297	-44.72%
加权平均净资产收益率	2.11%	45.05%	5.58%	-53.96%

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）	-35,528.87	汽车车棚拆除等
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）	4,882,874.09	上市奖励，递延收益转入其他收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	852,647.28	农行理财收益、捐赠支出
减：所得税影响额	870,522.03	
合计	4,829,470.47	--

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	17,758	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
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	26.12%	29,250,000	29,250,000		
绍兴中玮投资合伙企业（有限公司）	境内非国有法人	13.88%	15,540,000	15,540,000		
陈寅镐	境内自然人	8.32%	9,321,000	9,321,000		
曹国路	境内自然人	6.38%	7,150,000	7,150,000		
王超	境内自然人	5.51%	6,175,000	6,175,000		
徐建国	境内自然人	4.27%	4,784,000	4,784,000		
吴刚	境内自然人	2.08%	2,330,000	2,330,000		
王大为	境内自然人	1.92%	2,145,000	2,145,000		
俞伟樑	境内自然人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
梁志毅	境内自然人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,300,000	1,300,000		
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			
徐莉	148,400	人民币普通股	148,400			
林志锋	118,800	人民币普通股	118,800			
姚莉玲	116,600	人民币普通股	116,600			
徐冰清	110,600	人民币普通股	110,600			
郭江林	110,000	人民币普通股	110,000			
李影	100,000	人民币普通股	100,000			
欧佳森	98,000	人民币普通股	98,000			
占梅梅	87,900	人民币普通股	87,900			

丁秋洪	84,000	人民币普通股	84,000
李玉容	83,300	人民币普通股	83,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江白云伟业控股集团有限公司是本公司的控制股东，徐建国为其实际控制人，亦为绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，同时为本公司实际控制人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2018 年 9 月 28 日，徐莉通过投资者信用帐户持有 43700 股；欧佳森通过投资者信用帐户持有 98000 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
货币资金	103,640,671.69	219,334,181.35	-52.75%	主要系购买农行理财产品和偿还短期借款，银行自开承兑到期付款
预付款项	6,742,430.38	4,094,938.05	64.65%	主要系本期支付原材料采购款
其他流动资产	60,123,088.98	61,174.27	98181.66%	主要系购买农行理财产品
在建工程	6,872,197.18	414,048.86	1559.76%	主要是环保设备技改及新建项目投入
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90	-100.00%	主要系17年未预付设备工程款本期到期已到货验收合格确认
应付票据及应付账款	48,266,574.67	90,252,878.75	-46.52%	主要系部份原料采购款采用款到发货、归还银行自开承兑
预收款项	197,054.50	2,480,336.84	-92.06%	主要系客户订购产品已发货
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
销售费用	5,494,602.09	3,594,207.82	52.87%	主要系出口量增加佣金增加，副产物量增加导致运输费相应增加
财务费用	3,268,756.86	5,301,004.04	-38.34%	主要是贷款利息下降，导致利息支出下降，还有汇兑损益减少
资产减值损失	769,747.86	-8,640,690.51	108.91%	主要系2017年收回潍坊明润门窗有限公司欠款
资产处置收益	-35,528.87	-9,544.38	-272.25%	主要系固定资产报废导致净残值增加所致
营业利润	27,143,150.37	43,315,174.34	-37.34%	主要系2018年产品部分原材料涨价，导致原料成本增加，利润减少；2017年收回潍坊明润门窗有限公司欠款，本年度没有
营业外收入	3,728,124.00	876,803.98	325.19%	主要系政府补助增加
营业外支出	450,000.00	3,010,926.15	-85.05%	主要系2017年有火灾损失所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,228,463.44	7,765,706.32	-386.24%	主要系本期购买部分原料现金款到发货增加，销售费用佣金增加以及能源费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-65,162,766.88	-9,094,083.57	-616.54%	主要系购买农行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-23,303,279.34	-12,188,225.65	-91.20%	主要系银行本期贷款无新增，归还本期银行到期贷款减少

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

公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”或“标的公司”）100%的股权。公司与标的公司的股东签署了《股权收购意向协议》，并于2018年8月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展了财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。

目前公司正在严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。本次交易相关事项尚存在

重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

截止目前，双方合作项目正稳步推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用募集资金 6000 万元购买农业银行上虞支行保本浮动理财产品	2018 年 07 月 27 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2018-033)
重大资产重组	2018 年 08 月 08 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号: 2018-034)
	2018 年 08 月 22 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号 2018-040)
	2018 年 09 月 05 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号 2018-041)
	2018 年 09 月 19 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号 2018-042)
	2018 年 10 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号 2018-044)

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,528.16	至	4,704.21
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,704.21		
业绩变动的说明	影响公司年度业绩有以下几大因素，第一，公司现有部分成熟产品的市场竞争呈现白热化状态，而新技术和新产品的市场推广仍需要经历一定的时间周期。第二，由于全国化工行业安全环保的提升整顿，使部分原材料供应严重紧张，价格大幅上升，致使公司部分产品产量严重不足，成本大幅上升。另外部分客户收到行业提升整顿，使部分客户的销售出现问题；同		

时公司自身的安全环保费用随安全环保的提升要求上升。第三，整个园区用工成本呈上升趋势，18 年公司加薪，员工福利上升。为确保行业技术领先与市场占有率，我公司采取多方面措施。一是加大管理研发投入，引进高端人才引进，优化公司人员结构，提高公司技术及管理水平；二是加大新产品营销队伍建设，积极推进和开展新产品的市场开拓工作，抢占市场份额，优化公司产品结构。基于上述因素的影响，出于审慎考虑，在对公司 2018 年 1-12 月年度经营业绩预测中，做出净利润同比-25.00%-0.00%的预测。请广大投资者注意投资风险。

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	6,000	6,000	0
合计		6,000	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,640,671.69	219,334,181.35
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	116,109,083.22	112,352,229.95
其中：应收票据	24,280,388.70	29,888,821.27
应收账款	91,828,694.52	82,463,408.68
预付款项	6,742,430.38	4,094,938.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	720,465.72	738,337.31
买入返售金融资产		
存货	72,613,503.69	64,005,854.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,123,088.98	61,174.27
流动资产合计	359,949,243.68	400,586,715.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	242,502,793.58	244,725,955.68
在建工程	6,872,197.18	414,048.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,353,887.19	19,263,639.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,034,857.24	2,165,430.07
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90
非流动资产合计	285,763,735.19	284,791,480.63
资产总计	645,712,978.87	685,378,196.07
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	119,300,000.00
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	48,266,574.67	90,252,878.75
预收款项	197,054.50	2,480,336.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,555,127.24	6,660,007.40
应交税费	4,370,745.68	4,007,981.70
其他应付款	197,441.31	254,519.06
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	175,586,943.40	222,955,723.75
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	7,435,809.86	8,654,083.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,435,809.86	8,654,083.95
负债合计	183,022,753.26	231,609,807.70
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,221,495.27	160,221,495.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,081,633.66	26,569,704.42
一般风险准备		
未分配利润	161,387,096.68	154,977,188.68
归属于母公司所有者权益合计	462,690,225.61	453,768,388.37
少数股东权益		
所有者权益合计	462,690,225.61	453,768,388.37
负债和所有者权益总计	645,712,978.87	685,378,196.07

法定代表人：陈寅镐

主管会计工作负责人：袁少岚

会计机构负责人：李银鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,667,472.31	217,845,765.30
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	116,109,083.22	112,352,229.95
其中：应收票据	24,280,388.70	29,888,821.27
应收账款	91,828,694.52	82,463,408.68
预付款项	6,742,430.38	2,774,069.57
其他应收款	506,433.42	543,656.33
存货	72,613,503.69	64,213,266.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	61,174.27
流动资产合计	358,638,923.02	397,790,161.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,672,619.39	8,672,619.39
投资性房地产		
固定资产	242,054,216.38	244,217,909.87
在建工程	6,872,197.18	414,048.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,517,566.83	19,538,289.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,879,282.18	1,938,010.70
其他非流动资产	0.00	1,222,406.90
非流动资产合计	293,995,881.96	293,003,285.66
资产总计	652,634,804.98	690,793,447.61
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	119,300,000.00
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	56,651,929.95	96,727,217.56
预收款项	197,054.50	2,480,336.84
应付职工薪酬	5,042,299.67	6,049,813.97
应交税费	4,241,260.93	3,928,105.06
其他应付款	154,959.55	216,923.63
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	183,287,504.60	228,702,397.06
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	6,833,008.74	7,896,051.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,833,008.74	7,896,051.27
负债合计	190,120,513.34	236,598,448.33
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,841,996.73	159,841,996.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,081,633.66	26,569,704.42
未分配利润	161,590,661.25	155,783,298.13
所有者权益合计	462,514,291.64	454,194,999.28
负债和所有者权益总计	652,634,804.98	690,793,447.61

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	106,437,320.08	90,708,205.61
其中：营业收入	106,437,320.08	90,708,205.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,546,287.71	77,550,449.40
其中：营业成本	73,748,488.26	64,200,794.41
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	1,415,361.34	370,053.82
销售费用	2,642,758.28	1,033,229.20
管理费用	6,922,540.95	6,908,391.90
研发费用	7,268,541.44	5,108,784.46
财务费用	576,429.88	1,648,627.60
其中：利息费用	1,378,366.79	1,497,766.04

利息收入	123,944.75	55,672.08
资产减值损失	1,972,167.56	-1,719,431.99
加：其他收益	402,867.71	514,124.47
投资收益（损失以“-”号填列）	374,794.52	0.00
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175.50	-20,879.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,668,519.10	13,651,001.68
加：营业外收入	113,524.00	75,037.98
减：营业外支出	450,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,332,043.10	13,726,039.66
减：所得税费用	2,656,541.83	2,022,658.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,675,501.27	11,703,381.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,675,501.27	11,703,381.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,675,501.27	11,703,381.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,675,501.27	11,703,381.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0864	0.1393
（二）稀释每股收益	0.0864	0.1393

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：陈寅镐

主管会计工作负责人：袁少岚

会计机构负责人：李银鑫

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	105,986,470.54	90,671,923.57
减：营业成本	74,936,367.96	65,048,898.27
税金及附加	1,381,465.29	339,967.99
销售费用	2,642,758.28	1,033,229.20
管理费用	8,978,551.17	6,097,010.14
研发费用	3,766,198.92	5,108,784.46
财务费用	576,841.62	1,647,364.35
其中：利息费用	1,378,366.79	1,497,766.04
利息收入	123,381.01	53,638.93
资产减值损失	1,972,162.10	-1,725,131.99

加：其他收益	351,123.86	462,380.62
投资收益（损失以“-”号填列）	374,794.52	0.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175.50	-20,879.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,457,868.08	13,563,302.77
加：营业外收入	113,524.00	24,737.33
减：营业外支出	450,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,121,392.08	13,588,040.10
减：所得税费用	2,607,578.13	2,005,896.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,513,813.95	11,582,143.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

6.其他		
六、综合收益总额	9,513,813.95	11,582,143.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0849	0.1379
（二）稀释每股收益	0.0849	0.1379

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	321,204,083.64	269,037,649.58
其中：营业收入	321,204,083.64	269,037,649.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,482,801.77	227,255,304.26
其中：营业成本	244,659,218.57	190,539,275.64
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	3,391,608.04	2,677,838.79
销售费用	5,494,602.09	3,594,207.82
管理费用	21,468,447.33	19,045,797.19
研发费用	17,430,421.02	14,737,871.29
财务费用	3,268,756.86	5,301,004.04
其中：利息费用	4,140,540.86	4,303,029.33
利息收入	442,368.18	217,777.77
资产减值损失	769,747.86	-8,640,690.51
加：其他收益	1,218,274.09	1,542,373.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,123.28	0.00

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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35,528.87	-9,544.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,143,150.37	43,315,174.34
加：营业外收入	3,728,124.00	876,803.98
减：营业外支出	450,000.00	3,010,926.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,421,274.37	41,181,052.17
减：所得税费用	4,699,437.13	6,277,169.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,721,837.24	34,903,883.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,721,837.24	34,903,883.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	25,721,837.24	34,903,883.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,721,837.24	34,903,883.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2297	0.4155
（二）稀释每股收益	0.2297	0.4155

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。

6、母公司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、营业收入	320,743,971.64	268,949,914.57
减：营业成本	248,038,698.57	193,538,668.87
税金及附加	3,290,006.52	2,582,362.14
销售费用	5,494,602.09	3,594,207.82
管理费用	21,356,989.79	17,012,758.35
研发费用	14,411,037.00	13,884,709.00
财务费用	3,268,336.93	5,301,294.26
其中：利息费用	4,140,540.86	4,303,029.33
利息收入	440,940.93	210,177.75
资产减值损失	768,729.37	-8,646,267.46
加：其他收益	1,063,042.53	1,387,141.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,239,123.28	0.00
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,528.87	-9,544.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,382,208.31	43,059,779.06
加：营业外收入	3,728,124.00	326,503.33
减：营业外支出	450,000.00	3,010,733.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,660,332.31	40,375,548.69
减：所得税费用	4,541,039.95	6,104,102.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,119,292.36	34,271,446.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	25,119,292.36	34,271,446.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2243	0.4080
（二）稀释每股收益	0.2243	0.4080

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	120,829,645.32	127,473,093.52
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	2,622,415.14	1,504,114.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,183,199.77	1,531,151.71
经营活动现金流入小计	127,635,260.23	130,508,359.43
购买商品、接受劳务支付的现金	78,662,222.47	61,977,581.73
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	30,792,001.27	26,311,658.07
支付的各项税费	16,296,636.90	16,290,499.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,112,863.03	18,162,913.56
经营活动现金流出小计	149,863,723.67	122,742,653.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,228,463.44	7,765,706.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,239,123.28	0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,010.43	1,171,736.54
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,249,133.71	11,171,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,411,900.59	20,265,820.11
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,411,900.59	20,265,820.11
投资活动产生的现金流量净额	-65,162,766.88	-9,094,083.57
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	0.00	64,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	64,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,003,279.34	16,950,489.81
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	0.00	1,037,735.84
筹资活动现金流出小计	23,303,279.34	76,488,225.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,303,279.34	-12,188,225.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,694,509.66	-13,516,602.90

加：期初现金及现金等价物余额	202,334,181.35	44,765,531.15
六、期末现金及现金等价物余额	91,639,671.69	31,248,928.25

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	118,607,149.31	127,923,864.27
收到的税费返还	2,622,415.14	1,504,114.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,170,065.93	950,181.08
经营活动现金流入小计	125,399,630.38	130,378,159.55
购买商品、接受劳务支付的现金	80,058,535.54	62,803,803.91
支付给职工以及为职工支付的现金	27,096,669.26	22,828,057.52
支付的各项税费	15,441,242.59	15,794,562.35
支付其他与经营活动有关的现金	24,537,229.76	18,728,773.01
经营活动现金流出小计	147,133,677.15	120,155,196.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,734,046.77	10,222,962.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,239,123.28	0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,010.43	1,171,736.54
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,249,133.71	11,171,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,391,100.59	20,262,835.11
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,391,100.59	20,262,835.11
投资活动产生的现金流量净额	-65,141,966.88	-9,091,098.57

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	0.00	64,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	64,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,003,279.34	16,950,489.81
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,037,735.84
筹资活动现金流出小计	23,303,279.34	76,488,225.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,303,279.34	-12,188,225.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,179,292.99	-11,056,361.46
加：期初现金及现金等价物余额	200,845,765.30	40,062,024.80
六、期末现金及现金等价物余额	90,666,472.31	29,005,663.34

二、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。

浙江中欣氟材股份有限公司

法定代表人：陈寅镐

二〇一八年十月二十二日