



兆丰股份
ZHAOFENG

浙江兆丰机电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-071

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。

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）	1,951,280,933.61	1,980,412,301.34	-1.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,663,102,405.36	1,628,000,504.65	2.16%	
	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）	134,794,778.40	-29.14%	368,069,413.49	-20.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,926,880.75	0.28%	135,118,450.71	10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,821,014.19	-19.81%	100,741,849.06	-12.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	106,560,727.36	-11.35%
基本每股收益（元/股）	0.66	-25.00%	2.03	-16.80%
稀释每股收益（元/股）	0.66	-25.00%	2.03	-16.80%
加权平均净资产收益率	2.68%	-5.06%	8.13%	-15.07%

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）	-110,177.81	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	176,701.84	
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）	14,174,078.52	
委托他人投资或管理资产的损益	37,137,904.34	银行金融产品投资收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,435,172.46	远期售汇合约公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,273.66	

减：所得税影响额	6,066,459.12	
合计	34,376,601.65	--

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		15,711		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	
杭州兆丰实业有限公司	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	0.23%	156,400				
张德成	境内自然人	0.19%	123,900				
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	0.17%	115,400				
王采国	境内自然人	0.16%	103,800				
梁文辉	境内自然人	0.13%	84,900				
常语进	境内自然人	0.11%	71,800				
王自华	境内自然人	0.11%	70,700				
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		156,400		人民币普通股	156,400		
张德成		123,900		人民币普通股	123,900		

安徽中辰投资控股有限公司	115,400	人民币普通股	115,400
王采国	103,800	人民币普通股	103,800
梁文辉	84,900	人民币普通股	84,900
常语进	71,800	人民币普通股	71,800
王自华	70,700	人民币普通股	70,700
戈松	70,200	人民币普通股	70,200
徐景久	64,600	人民币普通股	64,600
沈阳华维工程有限公司	63,000	人民币普通股	63,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州兆丰实业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、公司股东常语进除通过普通证券账户持有 36,400 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 35,400 股，实际合计持有 71,800 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 70,700 股，实际合计持有 70,700 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

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
杭州兆丰实业有限公司	24,089,286	0	0	24,089,286	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
杭州寰宇投资有限公司	13,392,857	0	0	13,392,857	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	0	0	12,517,857	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

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	2018 年 9 月 30 日 (单位: 人民币元)	2017 年 12 月 31 日 (单位: 人民币元)	变动幅度	变动原因
预付款项	1,016,293.44	763,518.46	33.11%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	3,922,557.00	120,104.46	3165.95%	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交纳土地开竣工保证金所致
长期股权投资	35,000,000.00			主要系本期公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)所致(计划投资 7000 万元, 占股 8.046%; 已支付首期出资款 3500 万元)
在建工程	6,205,013.19	1,602,800.00	287.14%	主要系本期购入设备待安装, 尚未转固定资产所致
无形资产	59,740,765.11	15,282,707.55	290.90%	主要系本期购买年产 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土地所致
其他非流动资产	7,445,700.00	4,632,069.35	60.74%	主要系本期设备预付款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,435,172.46			主要系本期公司为规避汇率波动风险购买远期售汇合约, 期末公允价值变动所致
预收款项	1,466,034.66	684,308.95	114.24%	主要系本期客户预付货款增加所致
应交税费	17,602,674.90	38,699,539.23	-54.51%	主要系本期缴纳上年汇算清缴企业所得税所致
其他应付款	10,519,654.31	20,507,816.04	-48.70%	主要系前期的客户佣金在本期支付所致
递延所得税负债	4,829,288.80	3,034,043.12	59.17%	主要系本期固定资产加速折旧额增加所致
利润表项目	2018 年 1-9 月 (单位: 人民币元)	2017 年 1-9 月 (单位: 人民币元)	变动幅度	变动原因
营业收入	368,069,413.49	462,281,198.84	-20.38%	主要系本期受美国反倾销和中美贸易战影响, 销售下降所致
销售费用	6,549,269.55	12,234,383.90	-46.47%	主要系本期公司为稳固售后市场份额采取降价策略, 取消佣金所致
财务费用	-15,585,240.64	9,969,821.23	-256.32%	主要系本期募集资金利息收入增加和美元升值汇兑收益增加所致

资产减值损失	-2,655,024.73	2,682,791.04	-198.97%	主要系本期应收账款减少，坏账准备冲回所致
投资收益	37,137,904.34	4,321,102.74	759.45%	主要系本期公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理购买理财产品所致
公允价值变动损益	-10,435,172.46		-	主要系本期公司为规避汇率波动风险购买远期售汇合约，期末公允价值变动所致
营业外收入	6,723,580.00	134,077.80	4914.69%	主要系本期收到上市政策性补助款所致
所得税费用	21,392,364.48	39,398,361.71	-45.70%	主要系 2017 年公司高新技术企业证书到期，出于谨慎性考虑，去年同期按照 25%计提企业所得税。2017 年 11 月，公司获得编号为 GR201733000107 的《高新技术企业证书》，本期减按 15%的税率计缴企业所得税所致
现金流量表项目	2018 年 1-9 月 (单位：人民币元)	2017 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	11,994,015.68	18,373,199.79	-34.72%	主要系本期收到的出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	27,434,846.50	7,709,106.48	255.88%	主要系本期收到政府补助增加和银行利息收入增加所致
支付的各项税费	55,986,413.15	42,521,123.90	31.67%	主要系本期缴纳的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	29,200,730.51	17,084,685.06	70.92%	主要系本期支付前期客户佣金和缴纳募投项目土地保证金所致
取得投资收益收到的现金	37,137,904.34	4,376,212.33	748.63%	主要系本期利用闲置自有资金及募集资金购买理财产品取得收益增加以及已交割外汇期权取得收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,668,974.57	17,381,728.00	300.82%	主要系本期募投项目购建设备支出增加和支付募投项目土地款所致
收回投资收到的现金	2,700,162,540.00			主要系本期理财产品到期收回所致
投资支付的现金	2,844,953,693.40	113,062,637.87	2416.26%	主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金		981,099,529.91	-100.00%	主要系 2017 年 9 月公司上市取得募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,016,550.00			主要系本期 6 月公司分配 2017 年度现金股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,342,978.46	-5,649,511.82	-159.17%	主要系本期美元升值形成汇兑收益增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意根据公司发展战略规划，使用募集资金参与竞拍杭州市萧山经济技术开发区内国有建设用地使用权（编号：萧政工出〔2018〕12号），并授权公司管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞拍，办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。2018年8月15日，公司按照法定程序参与上述国有建设用地使用权的竞买。

9月11日，公司收到经公证的《成交确认书》、《杭州市萧山区国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301092018A21012）及其附件《萧山区工业用地投资协议》，确认公司以4,010.06万元人民币竞得萧政工出〔2018〕12号地块的使用权。该土地将作为公司募投项目“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”的建设用地，公司将加快募投项目的建设进度，向产业链上游前移，以拥有公司自身完整供应链，将进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定发展，符合公司整体发展战略规划及全体股东的利益。

2、2018年8月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），以自有资金认缴出资7000万元人民币。截至本报告期末，杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，并换发了新《营业执照》。

作为国内汽车轮毂轴承单元的创新型先进制造企业，公司投资云栖基金是对于公司发展模式的探索创新，公司将通过云栖基金连接云计算、大数据、人工智能等前沿发展，在智能制造领域探索与互联网技术的融合；同时，公司也将依托基金管理团队的专业投资经验、项目资源优势和平台优势，拓宽公司投资渠道，构建新经济的研究、培育和投资平台，更好地把握互联网产业投资机会，加快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间。

3、报告期内公司重要事项如下：

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审初裁结果的公告	2018年07月13日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-047
关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告	2018年07月25日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-049
关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的进展公告	2018年09月11日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-059
关于更换保荐代表人的公告	2018年09月25日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-060
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)的公告	2018年08月29日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-058
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	2018年09月28日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-061

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

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	388,340,911.83	545,714,990.90
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	161,237,528.17	213,259,111.02
其中：应收票据	2,400,000.00	
应收账款	158,837,528.17	213,259,111.02
预付款项	1,016,293.44	763,518.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,922,557.00	120,104.46
买入返售金融资产		
存货	54,617,158.58	63,674,643.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,036,005,034.72	931,004,754.72
流动资产合计	1,645,139,483.74	1,754,537,122.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	192,659,391.87	198,868,636.88
在建工程	6,205,013.19	1,602,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,740,765.11	15,282,707.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,090,579.70	5,488,964.89
其他非流动资产	7,445,700.00	4,632,069.35
非流动资产合计	306,141,449.87	225,875,178.67
资产总计	1,951,280,933.61	1,980,412,301.34
流动负债：		
短期借款		
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	10,435,172.46	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	216,622,660.13	260,473,560.83
预收款项	1,466,034.66	684,308.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,577,583.97	16,786,417.04
应交税费	17,602,674.90	38,699,539.23
其他应付款	10,519,654.31	20,507,816.04
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	270,223,780.43	337,151,642.09
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	13,125,459.02	12,226,111.48
递延所得税负债	4,829,288.80	3,034,043.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,954,747.82	15,260,154.60
负债合计	288,178,528.25	352,411,796.69
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	86,809,220.88	86,809,220.88
一般风险准备		
未分配利润	512,962,175.16	477,860,274.45
归属于母公司所有者权益合计	1,663,102,405.36	1,628,000,504.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,663,102,405.36	1,628,000,504.65
负债和所有者权益总计	1,951,280,933.61	1,980,412,301.34

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,093,957.32	545,495,007.15
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	161,237,528.17	213,259,111.02
其中：应收票据	2,400,000.00	
应收账款	158,837,528.17	213,259,111.02
预付款项	1,016,293.44	763,518.46
其他应收款	3,922,557.00	120,104.46
存货	54,617,158.58	63,674,643.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,036,000,000.00	931,000,000.00
流动资产合计	1,644,887,494.51	1,754,312,384.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,918,177.01	58,918,177.01
投资性房地产		
固定资产	184,287,534.33	190,030,562.51
在建工程	6,205,013.19	1,602,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,101,458.58	16,670,619.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,090,579.70	5,488,964.89
其他非流动资产	7,445,700.00	4,632,069.35
非流动资产合计	358,048,462.81	277,343,193.64
资产总计	2,002,935,957.32	2,031,655,577.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,435,172.46	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	216,572,679.13	260,423,579.83
预收款项	1,406,510.85	684,308.95
应付职工薪酬	13,570,834.63	16,769,557.06
应交税费	17,522,169.45	38,619,814.19
其他应付款	56,394,654.31	66,407,816.04
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	315,902,020.83	382,905,076.07
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	13,125,459.02	12,226,111.48
递延所得税负债	4,829,288.80	3,034,043.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,954,747.82	15,260,154.60
负债合计	333,856,768.65	398,165,230.67
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	86,809,220.88	86,809,220.88
未分配利润	516,871,829.25	481,282,987.75
所有者权益合计	1,669,079,188.67	1,633,490,347.17
负债和所有者权益总计	2,002,935,957.32	2,031,655,577.84

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	134,794,778.40	190,233,189.80
其中：营业收入	134,794,778.40	190,233,189.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,650,734.98	134,930,707.90
其中：营业成本	85,599,985.63	103,689,233.97
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	2,147,111.12	572,280.63
销售费用	1,951,691.53	4,089,825.68
管理费用	6,549,124.70	12,377,274.39
研发费用	8,473,111.94	7,026,573.12
财务费用	-7,361,373.37	5,217,092.64
其中：利息费用		

利息收入	2,256,448.85	995,073.30
资产减值损失	291,083.43	1,958,427.47
加：其他收益	5,581,117.49	2,786,268.37
投资收益（损失以“－”号填列）	16,305,950.92	1,471,289.03
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）	-8,830,486.52	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,200,625.31	59,560,039.30
加：营业外收入	20,280.00	31,440.00
减：营业外支出	10,856.92	50,980.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,210,048.39	59,540,499.04
减：所得税费用	6,283,167.64	15,734,098.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,926,880.75	43,806,400.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,926,880.75	43,806,400.18
（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	43,926,880.75	43,806,400.18
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	43,926,880.75	43,806,400.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,926,880.75	43,806,400.18
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	0.66	0.88
（二）稀释每股收益	0.66	0.88

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	134,735,254.59	190,197,475.51
减：营业成本	85,571,241.05	103,577,448.83
税金及附加	2,067,444.78	533,778.51
销售费用	1,951,691.53	4,089,825.68
管理费用	6,410,688.25	12,303,045.81
研发费用	8,473,111.94	7,026,573.12
财务费用	-7,361,204.20	5,216,746.57
其中：利息费用		
利息收入	2,256,279.68	994,939.36
资产减值损失	292,333.43	1,952,177.47

加：其他收益	5,581,117.49	2,786,268.37
投资收益（损失以“－”号填列）	16,305,950.92	1,471,289.03
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）	-8,830,486.52	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,386,529.70	59,755,436.92
加：营业外收入	20,000.00	31,440.00
减：营业外支出	10,856.92	50,980.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,395,672.78	59,735,896.66
减：所得税费用	6,281,679.55	15,732,827.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,113,993.23	44,003,069.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,113,993.23	44,003,069.59
（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	44,113,993.23	44,003,069.59
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	368,069,413.49	462,281,198.84
其中：营业收入	368,069,413.49	462,281,198.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,001,939.07	310,575,629.56
其中：营业成本	213,614,952.33	231,545,089.54
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	5,438,010.28	4,623,738.81
销售费用	6,549,269.55	12,234,383.90
管理费用	23,499,932.64	28,615,653.78
研发费用	21,140,039.64	20,904,151.26
财务费用	-15,585,240.64	9,969,821.23
其中：利息费用		
利息收入	7,711,107.55	2,133,158.38
资产减值损失	-2,655,024.73	2,682,791.04
加：其他收益	7,627,480.36	5,955,780.81
投资收益（损失以“－”号填列）	37,137,904.34	4,321,102.74

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）	-10,435,172.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-40,075.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,357,611.28	161,982,452.83
加：营业外收入	6,723,580.00	134,077.80
减：营业外支出	570,376.09	569,837.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,510,815.19	161,546,692.92
减：所得税费用	21,392,364.48	39,398,361.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,118,450.71	122,148,331.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,118,450.71	122,148,331.21
（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	135,118,450.71	122,148,331.21
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	135,118,450.71	122,148,331.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,118,450.71	122,148,331.21
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	2.03	2.44
（二）稀释每股收益	2.03	2.44

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	367,890,842.06	462,174,055.98
减：营业成本	213,528,718.58	231,419,204.42
税金及附加	5,270,209.39	4,432,986.95
销售费用	6,549,269.55	12,234,383.90
管理费用	23,091,670.28	28,224,555.11
研发费用	21,140,039.64	20,904,151.26
财务费用	-15,585,759.67	9,969,407.09
其中：利息费用		
利息收入	7,710,650.58	2,132,771.51
资产减值损失	-2,655,024.73	2,672,791.04
加：其他收益	7,627,480.36	5,955,780.81
投资收益（损失以“—”号填列）	37,137,904.34	4,321,102.74
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）	-10,435,172.46	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,075.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,841,855.88	162,593,459.76
加：营业外收入	6,723,300.00	134,077.80
减：营业外支出	570,376.09	568,330.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,994,779.79	162,159,206.82
减：所得税费用	21,389,388.29	39,397,089.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,605,391.50	122,762,116.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,605,391.50	122,762,116.90
（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	135,605,391.50	122,762,116.90
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	430,178,377.74	414,799,140.02
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	11,994,015.68	18,373,199.79
收到其他与经营活动有关的现金	27,434,846.50	7,709,106.48
经营活动现金流入小计	469,607,239.92	440,881,446.29
购买商品、接受劳务支付的现金	229,804,095.41	220,742,331.57
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	48,055,273.49	40,336,142.82
支付的各项税费	55,986,413.15	42,521,123.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,200,730.51	17,084,685.06
经营活动现金流出小计	363,046,512.56	320,684,283.35
经营活动产生的现金流量净额	106,560,727.36	120,197,162.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,700,162,540.00	
取得投资收益收到的现金	37,137,904.34	4,376,212.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	2,737,355,444.34	4,376,212.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,668,974.57	17,381,728.00
投资支付的现金	2,844,953,693.40	113,062,637.87
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	2,914,622,667.97	130,444,365.87
投资活动产生的现金流量净额	-177,267,223.63	-126,068,153.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,099,529.91
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		
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		981,099,529.91
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	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	100,016,550.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,016,550.00	981,099,529.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,342,978.46	-5,649,511.82
五、现金及现金等价物净增加额	-167,380,067.81	969,579,027.49

加：期初现金及现金等价物余额	498,757,578.51	286,001,368.02
六、期末现金及现金等价物余额	331,377,510.70	1,255,580,395.51

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	430,178,377.74	414,649,140.02
收到的税费返还	11,994,015.68	18,373,199.79
收到其他与经营活动有关的现金	27,159,389.53	7,708,719.62
经营活动现金流入小计	469,331,782.95	440,731,059.43
购买商品、接受劳务支付的现金	229,804,095.41	220,742,331.57
支付给职工以及为职工支付的现金	47,992,632.47	40,279,639.57
支付的各项税费	55,802,103.96	42,288,890.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,199,194.51	17,082,047.09
经营活动现金流出小计	362,798,026.35	320,392,908.96
经营活动产生的现金流量净额	106,533,756.60	120,338,150.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,700,162,540.00	
取得投资收益收到的现金	37,137,904.34	4,376,212.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	2,737,355,444.34	4,376,212.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,668,974.57	17,381,728.00
投资支付的现金	2,844,953,693.40	113,062,637.87
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	2,914,622,667.97	130,444,365.87
投资活动产生的现金流量净额	-177,267,223.63	-126,068,153.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,099,529.91
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		981,099,529.91
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	100,016,550.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	100,016,550.00	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,016,550.00	980,899,529.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,342,978.46	-5,649,511.82
五、现金及现金等价物净增加额	-167,407,038.57	969,520,015.02
加：期初现金及现金等价物余额	498,537,594.76	285,854,940.35
六、期末现金及现金等价物余额	331,130,556.19	1,255,374,955.37

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。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2018 年 10 月 29 日