

公司代码：603577

公司简称：汇金通

# 青岛汇金通电力设备股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



二〇一九年十月

# 目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	3
四、	附录.....	6

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘凯、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,795,994,451.95	1,988,209,022.16	40.63
归属于上市公司股东的净资产	1,227,540,038.82	884,642,714.63	38.76
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-137,678,116.52	-211,422,296.30	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,057,071,082.58	639,348,527.74	65.34
归属于上市公司股东的净利润	44,857,901.27	25,874,915.35	73.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,841,651.40	21,625,990.83	98.10
加权平均净资产收益率(%)	4.97	2.94	增加2.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2563	0.1478	73.41
稀释每股收益(元/股)	0.2563	0.1478	73.41

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	74,872.71	665,960.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	951,752.67	2,076,952.67	
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	-147,415.00	-68,055.00	母公司货币互换、远期结售汇、黄金租赁业务相关的金融工具公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,798.56	-288,556.70	
所得税影响额	-141,660.91	-370,051.11	
合计	642,750.91	2,016,249.87	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		14,391				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
刘艳华	49,170,000	23.88	49,170,000	质押	49,170,000	境内自然人
刘锋	38,402,169	18.65	38,402,169	质押	36,590,000	境内自然人
天津安塞资产管理有限公司	30,885,882	15.00	30,885,882	无		境内非国有法人
路遥	5,147,400	2.50	5,147,400	无		境内自然人
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	4,280,175	2.08		无		境内非国有法人
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	3,715,875	1.80		无		其他
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,855,300	0.90		无		其他
刘雪香	1,575,000	0.76	1,575,000	无		境内自然人
刘雪芳	1,485,000	0.72	1,485,000	无		境内自然人

王成	1,382,799	0.67		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	4,280,175	人民币普通股	4,280,175			
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	3,715,875	人民币普通股	3,715,875			
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,855,300	人民币普通股	1,855,300			
王成	1,382,799	人民币普通股	1,382,799			
万润根	1,201,000	人民币普通股	1,201,000			
林源晟	903,020	人民币普通股	903,020			
上海耀之资产管理中心（有限合伙）—耀之锦绣私募证券投资基金	820,000	人民币普通股	820,000			
魏克昌	770,000	人民币普通股	770,000			
李恩情	704,014	人民币普通股	704,014			
高峰	650,200	人民币普通股	650,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘锋与刘艳华系夫妻关系，刘雪香、刘雪芳系刘锋姐姐，路遥系刘锋儿媳。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减率	原因说明
货币资金	589,878,364.33	250,746,443.45	135.25%	主要原因为其他货币资金中保证金项目增加及非公开发行募集资金所致
交易性金融资	25,213,897.00	4,827,712.00	422.27%	主要原因为黄金远期合约

产				公允价值变动所致
应收票据	39,175,530.54	10,057,443.49	289.52%	主要原因为票据未到期所致
存货	1,031,931,834.46	766,470,246.03	34.63%	主要原因为随销售规模的增加,备货增加所致
其他流动资产	6,055,243.67	18,812,014.70	-67.81%	主要原因为本期末待抵扣进项税减少所致
投资性房地产	34,533,245.61	16,618,066.28	107.81%	主要原因为部分闲置厂房出租所致
在建工程	56,079,712.11	15,070,467.16	272.12%	主要原因为新建厂房所致
无形资产	118,163,291.93	58,707,102.77	101.28%	主要原因为本期购置土地使用权所致
递延所得税资产	8,922,847.29	5,006,154.50	78.24%	主要原因为本期计提资产减值损失及交易性金融负债公允价值变动增加,相应计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	16,201,943.28	43,595,597.14	-62.84%	主要原因为购置土地使用权本期达到预定使用状态转为无形资产及预付部分设备采购款增加所致
应付账款	96,951,095.05	57,445,857.53	68.77%	主要原因为本期随销售规模的增加,原材料采购增加,利用上游供应商信用政策增加所致
预收款项	196,864,237.51	88,481,821.67	122.49%	主要原因为随销售订单规模的增加,预收货款增加所致
应付职工薪酬	31,735,029.82	22,792,141.64	39.24%	主要原因为随销售规模增加,产业工人数量增加所致
应交税费	3,018,988.50	1,868,243.16	61.60%	主要原因为本期增值税、企业所得税增加所致
递延所得税负债	3,782,084.55	724,156.80	422.27%	主要原因为黄金远期合约公允价值变动所致
资本公积	730,247,263.84	453,469,170.27	61.04%	主要原因为本期非公开发行股份,吸收投资者投入资金所致

## 2、利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率	原因说明
营业收入	1,057,071,082.58	639,348,527.74	65.34%	主要原因为本期销售规模增加所致

营业成本	837,877,741.32	522,665,949.15	60.31%	主要原因为随本期销售规模增加，成本相应增加所致
营业费用	77,759,383.25	42,261,761.84	83.99%	主要原因为随本期销售规模增加，产品运输等费用增加所致
研发费用	33,766,214.15	17,678,670.15	91.00%	主要原因为本期产品研发项目较多，相应研发支出较多所致
财务费用	30,419,288.89	9,131,217.22	233.14%	主要原因为本期借款增加，相应利息费用增加、汇率变动产生汇兑收益所致
利息费用	38,892,822.26	22,904,875.63	69.80%	主要原因为本期借款增加，相应利息费用增加所致
利息收入	4,735,611.37	727,741.43	550.73%	主要原因为其他货币资金保证金利息增加所致
其他收益	856,191.41	125,000.01	584.95%	主要原因为本期收到稳岗补贴增加所致
投资收益	2,121.68	3,776,961.13	-99.94%	主要原因为上期衍生金融资产-远期结售汇业务交割产生收益所致
信用减值损失	-8,382,792.05		89.53%	主要原因为计提坏账准备增加所致
资产减值损失		-4,422,866.73		

## 3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-137,678,116.52	-211,422,296.30	-34.88%	主要原因为本期销售回款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-86,765,112.76	-42,021,871.11	106.48%	主要原因为本期支付部分土地出让金及构建在建工程增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	398,469,911.71	155,425,108.32	156.37%	主要原因为本期非公开发行股票筹资所致

## 3.2 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

公司第二届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2019年7月5日中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请；2019年8月30日公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号），本次非公开发行获得核准；2019年9月25日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行股票数量为30,885,882股，认购对象为天津安塞资产管理有限公司。上述股份已于2019年9月27日上市，限售期为36个月。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

基于公司在手订单较上年同期有较大幅度增长，预测会对2019年年度的累计净利润产生积极影响。具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	青岛汇金通电力设备股份有限公司
法定代表人	董萍
日期	2019年10月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	589,878,364.33	250,746,443.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,213,897.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,827,712.00
衍生金融资产		
应收票据	39,175,530.54	10,057,443.49
应收账款	448,307,587.66	389,258,599.38
应收款项融资		
预付款项	57,586,746.37	59,143,866.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,017,549.42	21,874,905.16

其中：应收利息	4,347,245.55	662,372.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,031,931,834.46	766,470,246.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,055,243.67	18,812,014.70
流动资产合计	2,222,166,753.45	1,521,191,230.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	34,533,245.61	16,618,066.28
固定资产	339,926,658.28	328,020,403.46
在建工程	56,079,712.11	15,070,467.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,163,291.93	58,707,102.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,922,847.29	5,006,154.50
其他非流动资产	16,201,943.28	43,595,597.14
非流动资产合计	573,827,698.50	467,017,791.31
资产总计	2,795,994,451.95	1,988,209,022.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	985,650,000.00	789,290,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	118,201,840.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		97,747,600.00
衍生金融负债		
应付票据	10,650,532.87	13,270,070.00
应付账款	96,951,095.05	57,445,857.53

预收款项	196,864,237.51	88,481,821.67
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	31,735,029.82	22,792,141.64
应交税费	3,018,988.50	1,868,243.16
其他应付款	5,324,963.49	7,428,877.30
其中：应付利息	1,735,369.69	1,137,458.59
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		11,746,587.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,448,396,687.24	1,090,071,198.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	103,000,000.00	
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	486,111.03	611,111.04
递延所得税负债	3,782,084.55	724,156.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,268,195.58	1,335,267.84
负债合计	1,555,664,882.82	1,091,406,466.78
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	205,905,882.00	175,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,247,263.84	453,469,170.27
减：库存股		
其他综合收益	10,611.20	9,063.11
专项储备		
盈余公积	28,907,706.35	28,907,706.35
一般风险准备		

未分配利润	262,468,575.43	227,236,774.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,227,540,038.82	884,642,714.63
少数股东权益	12,789,530.31	12,159,840.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,240,329,569.13	896,802,555.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,795,994,451.95	1,988,209,022.16

法定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	587,730,715.89	248,957,641.66
交易性金融资产	25,213,897.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,827,712.00
衍生金融资产		
应收票据	36,964,064.67	9,707,443.49
应收账款	472,869,515.34	417,322,681.21
应收款项融资		
预付款项	68,099,924.24	69,393,107.37
其他应收款	39,566,982.34	22,328,652.18
其中：应收利息	4,347,245.55	662,372.22
应收股利		
存货	983,547,805.07	738,643,748.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,369,063.12	14,853,150.69
流动资产合计	2,216,361,967.67	1,526,034,137.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,013,863.31	48,013,863.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	34,533,245.61	16,618,066.28
固定资产	296,972,148.82	288,834,393.54
在建工程	55,678,460.14	15,070,467.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,792,995.36	49,138,563.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,644,969.14	4,406,121.37
其他非流动资产	16,201,943.28	43,595,597.14
非流动资产合计	568,837,625.66	465,677,072.53
资产总计	2,785,199,593.33	1,991,711,210.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	985,650,000.00	789,290,000.00
交易性金融负债	118,201,840.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		97,747,600.00
衍生金融负债		
应付票据	10,650,532.87	13,270,070.00
应付账款	97,447,364.61	74,018,060.30
预收款项	195,042,305.73	88,179,893.65
应付职工薪酬	24,854,752.42	14,094,665.08
应交税费	2,345,100.10	1,367,744.15
其他应付款	26,582,843.49	16,698,927.50
其中：应付利息	1,735,369.69	1,137,458.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,746,587.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,460,774,739.22	1,106,413,548.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	103,000,000.00	
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	486,111.03	611,111.04

递延所得税负债	3,782,084.55	724,156.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,268,195.58	1,335,267.84
负债合计	1,568,042,934.80	1,107,748,816.16
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	205,905,882.00	175,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,247,263.84	453,469,170.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,907,706.35	28,907,706.35
未分配利润	252,095,806.34	226,565,517.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,156,658.53	883,962,393.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,785,199,593.33	1,991,711,210.03

法定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

### 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	354,092,833.38	222,104,013.31	1,057,071,082.58	639,348,527.74
其中：营业收入	354,092,833.38	222,104,013.31	1,057,071,082.58	639,348,527.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	339,003,593.07	210,105,600.09	1,001,736,692.33	611,199,546.76
其中：营业成本	275,337,415.67	181,779,252.74	837,877,741.32	522,665,949.15
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	968,685.17	1,315,413.07	3,733,453.50	4,091,577.11
销售费用	33,463,309.58	21,460,216.04	77,759,383.25	42,261,761.84
管理费用	6,389,441.03	7,232,162.22	18,180,611.22	15,370,371.29
研发费用	12,939,164.91	8,052,526.08	33,766,214.15	17,678,670.15
财务费用	9,905,576.71	-9,733,970.06	30,419,288.89	9,131,217.22
其中：利息费用	14,593,747.15	7,590,383.82	38,892,822.26	22,904,875.63
利息收入	1,774,995.16	390,571.71	4,735,611.37	727,741.43
加：其他收益	665,954.16	41,666.67	856,191.41	125,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	555.55	3,760,514.56	2,121.68	3,776,961.13
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）	-147,415.00	-12,474,015.17	-68,055.00	338,008.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,380,115.23		-8,382,792.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,910,911.80		-4,422,866.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,872.71		665,960.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,063,322.96	1,415,667.48	48,407,816.30	27,966,083.88
加：营业外收入	117,794.37	467,669.99	1,280,175.93	1,244,216.78
减：营业外支出	117,031.67	220,093.66	347,971.37	490,100.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,064,085.66	1,663,243.81	49,340,020.86	28,720,199.93
减：所得税费用	1,178,384.11	-443,308.94	3,853,462.09	3,019,314.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,885,701.55	2,106,552.75	45,486,558.77	25,700,885.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,885,701.55	2,106,552.75	45,486,558.77	25,700,885.90
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,651,867.38	2,150,834.33	44,857,901.27	25,874,915.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	233,834.17	-44,281.58	628,657.50	-174,029.45
六、其他综合收益的税后净额	2,046.99	-3,943.10	17,685.33	1,801.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,228.20	-2,365.86	10,611.20	1,081.07
（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				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,228.20	-2,365.86	10,611.20	1,081.07
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	1,228.20	-2,365.86	10,611.20	1,081.07
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	818.79	-1,577.24	7,074.13	720.71
七、综合收益总额	15,887,748.54	2,102,609.65	45,504,244.10	25,702,687.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,653,095.58	2,148,468.47	44,868,512.47	25,875,996.42
归属于少数股东的综合收益总额	234,652.96	-45,858.82	635,731.63	-173,308.74
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0894	0.0122	0.2563	0.1478
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0894	0.0122	0.2563	0.1478

定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

**母公司利润表**

2019年1—9月

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	341,408,061.81	220,288,327.81	1,019,647,645.67	635,159,045.10
减：营业成本	269,106,516.29	182,257,378.23	818,892,188.86	523,938,774.97
税金及附加	870,048.57	1,134,914.01	3,413,282.31	3,572,132.03
销售费用	33,154,460.18	21,393,720.24	76,621,795.38	42,101,772.09
管理费用	5,915,644.23	6,895,001.65	17,021,668.69	14,655,845.36
研发费用	11,327,204.87	7,033,606.52	29,399,600.71	15,151,384.39
财务费用	9,900,799.00	-10,110,051.62	30,405,718.68	8,753,162.20
其中：利息费 用	14,593,747.15	7,211,242.34	38,892,822.26	22,525,734.15
利息 收入	1,773,134.39	385,355.71	4,725,355.99	717,660.94
加：其他收益	393,591.27	41,666.67	583,828.52	125,000.01
投资收益（损 失以“-”号填列）	555.55	3,760,514.56	2,121.68	3,776,961.13
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）	-147,415.00	-12,474,015.17	-68,055.00	338,008.49
信用减值损 失（损失以“-”号 填列）	1,425,724.11		-7,804,745.13	
资产减值损 失（损失以“-”号 填列）		-2,059,213.94		-4,413,452.81
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	103,725.33		694,812.63	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,909,569.93	952,710.90	37,301,353.74	26,812,490.88

加：营业外收入	117,902.37	463,465.20	810,878.27	1,192,858.11
减：营业外支出	117,031.67	220,000.00	341,188.39	490,007.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,910,440.63	1,196,176.10	37,771,043.62	27,515,341.92
减：所得税费用	778,466.49	-513,476.37	2,614,653.79	2,898,008.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,131,974.14	1,709,652.47	35,156,389.83	24,617,333.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,131,974.14	1,709,652.47	35,156,389.83	24,617,333.82
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	12,131,974.14	1,709,652.47	35,156,389.83	24,617,333.82
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0391	0.0098	0.1707	0.1407
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0391	0.0098	0.1707	0.1407

法定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

### 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,726,427.07	666,950,058.74
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	3,202,745.80	9,975,395.51
收到其他与经营活动有关的现金	17,139,253.28	2,573,276.21
经营活动现金流入小计	1,272,068,426.15	679,498,730.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,433,941.02	759,416,621.37
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	92,643,655.38	58,257,869.48
支付的各项税费	11,325,260.87	13,663,892.27
支付其他与经营活动有关的现金	84,343,685.40	59,582,643.64
经营活动现金流出小计	1,409,746,542.67	890,921,026.76
经营活动产生的现金流量净额	-137,678,116.52	-211,422,296.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000.00	66,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,121.68	3,776,961.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	62,121.68	69,776,961.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,429,029.44	45,798,832.24
投资支付的现金	9,398,205.00	66,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	86,827,234.44	111,798,832.24
投资活动产生的现金流量净额	-86,765,112.76	-42,021,871.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	308,937,560.46	3,049,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,049,000.00
取得借款收到的现金	861,000,000.00	712,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,265,937,560.46	715,959,000.00
偿还债务支付的现金	561,640,000.00	506,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,921,011.90	37,102,981.16
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	257,906,636.85	16,660,910.52
筹资活动现金流出小计	867,467,648.75	560,533,891.68
筹资活动产生的现金流量净额	398,469,911.71	155,425,108.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,443,647.38	16,626,319.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	181,470,329.81	-81,392,739.51

加：期初现金及现金等价物余额	86,824,736.04	151,049,471.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>268,295,065.85</b>	<b>69,656,731.86</b>

法定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,916,099.50	653,517,439.92
收到的税费返还	3,202,745.80	9,975,395.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,973,098.79	1,921,221.02
经营活动现金流入小计	1,227,091,944.09	665,414,056.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,406,730.67	778,450,365.55
支付给职工及为职工支付的现金	78,495,491.79	37,601,308.42
支付的各项税费	9,885,875.59	10,487,812.22
支付其他与经营活动有关的现金	96,889,914.90	57,054,255.73
经营活动现金流出小计	1,372,678,012.95	883,593,741.92
经营活动产生的现金流量净额	-145,586,068.86	-218,179,685.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000.00	66,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,121.68	3,776,961.13
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		
投资活动现金流入小计	52,121.68	69,776,961.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,875,240.79	34,840,534.43
投资支付的现金	9,398,205.00	66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,540,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,273,445.79	113,380,534.43
投资活动产生的现金流量净额	-79,221,324.11	-43,603,573.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	308,937,560.46	
取得借款收到的现金	861,000,000.00	712,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,265,937,560.46	712,910,000.00
偿还债务支付的现金	561,640,000.00	506,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,921,011.90	37,102,981.16
支付其他与筹资活动有关的现金	257,906,636.85	12,837,677.12
筹资活动现金流出小计	867,467,648.75	556,710,658.28
筹资活动产生的现金流量净额	398,469,911.71	156,199,341.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,448,964.42	16,638,111.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	181,111,483.16	-88,945,805.28
加：期初现金及现金等价物余额	85,035,934.25	147,478,188.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,147,417.41	58,532,383.17

法定代表人：董萍

主管会计工作负责人：朱贵营

会计机构负责人：朱贵营

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	250,746,443.45	250,746,443.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,827,712.00	4,827,712.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,827,712.00		-4,827,712.00
衍生金融资产			
应收票据	10,057,443.49	10,057,443.49	
应收账款	389,258,599.38	389,258,599.38	
应收款项融资			
预付款项	59,143,866.64	59,143,866.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,874,905.16	21,874,905.16	
其中：应收利息	662,372.22	662,372.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	766,470,246.03	766,470,246.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,812,014.70	18,812,014.70	

流动资产合计	1,521,191,230.85	1,521,191,230.85	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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	16,618,066.28	16,618,066.28	
固定资产	328,020,403.46	328,020,403.46	
在建工程	15,070,467.16	15,070,467.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,707,102.77	58,707,102.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,006,154.50	5,006,154.50	
其他非流动资产	43,595,597.14	43,595,597.14	
非流动资产合计	467,017,791.31	467,017,791.31	
资产总计	1,988,209,022.16	1,988,209,022.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	789,290,000.00	789,290,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		97,747,600.00	97,747,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	97,747,600.00		-97,747,600.00
衍生金融负债			
应付票据	13,270,070.00	13,270,070.00	
应付账款	57,445,857.53	57,445,857.53	
预收款项	88,481,821.67	88,481,821.67	
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	22,792,141.64	22,792,141.64	
应交税费	1,868,243.16	1,868,243.16	
其他应付款	7,428,877.30	7,428,877.30	

其中：应付利息	1,137,458.59	1,137,458.59	
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	11,746,587.64	11,746,587.64	
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,071,198.94	1,090,071,198.94	
<b>非流动负债：</b>			
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	611,111.04	611,111.04	
递延所得税负债	724,156.80	724,156.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,335,267.84	1,335,267.84	
负债合计	1,091,406,466.78	1,091,406,466.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	175,020,000.00	175,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,469,170.27	453,469,170.27	
减：库存股			
其他综合收益	9,063.11	9,063.11	
专项储备			
盈余公积	28,907,706.35	28,907,706.35	
一般风险准备			
未分配利润	227,236,774.90	227,236,774.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	884,642,714.63	884,642,714.63	
少数股东权益	12,159,840.75	12,159,840.75	
所有者权益（或股东权益）合计	896,802,555.38	896,802,555.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,988,209,022.16	1,988,209,022.16	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的要求，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列报，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成影响。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	248,957,641.66	248,957,641.66	
交易性金融资产		4,827,712.00	4,827,712.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,827,712.00		-4,827,712.00
衍生金融资产			
应收票据	9,707,443.49	9,707,443.49	
应收账款	417,322,681.21	417,322,681.21	
应收款项融资			
预付款项	69,393,107.37	69,393,107.37	
其他应收款	22,328,652.18	22,328,652.18	
其中：应收利息	662,372.22	662,372.22	
应收股利			
存货	738,643,748.90	738,643,748.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,853,150.69	14,853,150.69	
流动资产合计	1,526,034,137.50	1,526,034,137.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,013,863.31	48,013,863.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,618,066.28	16,618,066.28	
固定资产	288,834,393.54	288,834,393.54	
在建工程	15,070,467.16	15,070,467.16	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	49,138,563.73	49,138,563.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,406,121.37	4,406,121.37	
其他非流动资产	43,595,597.14	43,595,597.14	
非流动资产合计	465,677,072.53	465,677,072.53	
资产总计	1,991,711,210.03	1,991,711,210.03	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	789,290,000.00	789,290,000.00	
交易性金融负债		97,747,600.00	97,747,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	97,747,600.00		-97,747,600.00
衍生金融负债			
应付票据	13,270,070.00	13,270,070.00	
应付账款	74,018,060.30	74,018,060.30	
预收款项	88,179,893.65	88,179,893.65	
应付职工薪酬	14,094,665.08	14,094,665.08	
应交税费	1,367,744.15	1,367,744.15	
其他应付款	16,698,927.50	16,698,927.50	
其中：应付利息	1,137,458.59	1,137,458.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,746,587.64	11,746,587.64	
其他流动负债			
流动负债合计	1,106,413,548.32	1,106,413,548.32	
<b>非流动负债：</b>			
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	611,111.04	611,111.04	
递延所得税负债	724,156.80	724,156.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,335,267.84	1,335,267.84	
负债合计	1,107,748,816.16	1,107,748,816.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	175,020,000.00	175,020,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,469,170.27	453,469,170.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,907,706.35	28,907,706.35	
未分配利润	226,565,517.25	226,565,517.25	
所有者权益（或股东权益）合计	883,962,393.87	883,962,393.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,991,711,210.03	1,991,711,210.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则的要求，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列报，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成影响。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用