

公司代码：688001

公司简称：华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
（修订版）

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 公司负责人陈文源、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔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	2,124,106,090.31	1,243,257,078.26	70.85%
归属于上市公司股东的净资产	1,901,941,996.13	911,301,061.28	108.71%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-247,125,523.27	94,159,766.34	-362.45%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	993,753,211.82	743,431,079.08	33.67%
归属于上市公司股东的净利润	183,483,347.55	201,003,261.43	-8.72%

2019 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,631,689.59	202,803,066.45	-11.92%
加权平均净资产收益率(%)	16.17	26.16	减少 9.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5	0.56	-10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.56	-10.71%

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,512,676.32	4,712,519.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		452,056.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易			

产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、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		542,880.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-526,901.45	-855,797.79	
合计	2,985,774.87	4,851,657.96	

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

单位：股

股东总数（户）				16,990		
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	
苏州源华创兴投资管理 有限公司	230,976,000	57.60	230,976,000	无	0	境内非国有 法人
陈文源	56,516,940	14.09	56,516,940	无	0	境内自然人
苏州源客企业管 理合伙企业（有 有限合伙）	32,481,000	8.10	32,481,000	无	0	境内非国有 法人
苏州源奋企业管 理合伙企业（有 有限合伙）	32,481,000	8.10	32,481,000	无	0	境内非国有 法人
张茜	8,445,060	2.11	8,445,060	无	0	境内自然人
华泰创新投资有 限公司	1,381,004	0.34	1,648,804	无	0	国有法人
谢扬初	386,089	0.10	0	无	0	未知
陈达敏	181,540	0.05	0	无	0	未知
李燕珍	133,256	0.03	0	无	0	未知
张静芬	120,826	0.03	0	无	0	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			
谢扬初	386,089	人民币普通股	386,089			
陈达敏	181,540	人民币普通股	181,540			
李燕珍	133,256	人民币普通股	133,256			
张静芬	120,826	人民币普通股	120,826			
昂国柱	115,000	人民币普通股	115,000			
黄婉文	110,730	人民币普通股	110,730			
黎谕	108,866	人民币普通股	108,866			
伍国贤	104,571	人民币普通股	104,571			
孙小明	103,360	人民币普通股	103,360			
时雪	91,371	人民币普通股	91,371			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈文源、张茜系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源和张茜控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源控制的企业。 公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：华泰创新投资有限公司持有有限售条件股份数量 1,648,804 股，期末持股数量 1,381,004 股，差额

267,800股为转融通借出发生的非交易过户导致。

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

报告期内，公司持续开拓新客户及新产品并取得显著成效，特别是在自动化的整体检测设备上取得了较大突破，营业收入较去年同期增长33.67%，进一步稳固并提升了公司的市场地位及产品竞争力；但同时，随着公司市场占有率的提升和产品线的扩张，更为激烈的市场竞争环境促使公司在人员、研发技术、市场开拓及内部管理规模等方面不断加大投入，公司支付工资人数由2018年9月1094人增至本报告期末1331人，增加237人，使得公司整体人工支出大幅增加，报告期内公司取得并实现销售的消费电子定制化半导体芯片自动化检测设备，作为新产品其在原材料、人工及其他投入均较成熟产品提高，从而降低了公司整体毛利率水平。综上所述，尽管报告期内公司收入规模持续上升，但由于人员、研发技术投入、管理规模等因素导致的营业成本、期间费用等的较快增长，使得报告期内净利润较去年同期下降8.72%。

一、资产负债数据变动分析：

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
货币资金	192,063,040.32	371,668,840.13	-179,605,799.81	-48.32%
应收账款	700,247,368.53	322,527,614.51	377,719,754.02	117.11%
其他流动资产	600,000,000.00	11,980,690.62	588,019,309.38	4908.06%
短期借款	40,000,000.00	80,000,000.00	-40,000,000.00	-50.00%
未分配利润	329,057,502.47	215,238,034.17	113,819,468.30	52.88%
资本公积	1,151,976,988.56	311,184,007.43	840,792,981.13	270.19%

1、报告期内，货币资金较年初金额减少：179,605,799.81元，下降：48.32%，主要为报告期内，公司销售收入增长而对材料采购增加使资金流出增加，同时公司的收入主要以自动化检测设备为主，回款有相对较长的账期，使公司报告期内资金减少。

2、报告期内，应收账款较年初金额增加：377,719,754.02元，增长：117.11%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长，从而使公司应收账款对应增长所致。

3、报告期内，其他流动资产较年初金额增加：588,019,309.38元，增长：4,908.06%，主要为报告期内，公司完成上市募集资金工作，短期内公司募集资金使用有一定的剩余，为提升公司资金使用效率，公司使用募集资金购买保本浮动收益理财产品增加所致。

4、报告期内，短期借款较年初金额减少：40,000,000.00元，下降：50%，主要为报告期内，公司短期内向银行取得的经营性贷款到期归还银行所致。

5、报告期内，未分配利润较年初金额增加：113,819,468.30元，增长：52.88%，主要为报告期内，公司销售收入增加，对应公司营业利润增加，公司净利润增加高于利润分配所致。

6、报告期内，资本公积较年初金额增加：840,792,981.18元，增长：270.19%，主要为报告期内，公司完成公开发行并在上海证券交易所上市交易，募集的资金高于实收资本额，超出部分计入资本公积所致。

二、利润表数据变动分析：

单位：人民币 元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
营业收入	993,753,211.82	743,431,079.08	250,322,132.74	33.67%
营业成本	508,644,109.29	319,170,623.29	189,473,486.00	59.36%
销售费用	55,815,543.92	33,577,765.24	22,237,778.68	66.23%
管理费用	90,413,657.83	61,326,845.72	29,086,812.11	47.43%
研发费用	122,947,710.58	84,464,004.87	38,483,705.71	45.56%
所得税费用	30,257,317.52	36,965,503.99	-6,708,186.47	-18.15%

1、报告期内，公司营业收入较上年度同期增加：250,322,132.74元，增长：33.67%，主要为报告期内，公司在消费电子定制化半导体芯片上取得了较大的突破，营业收入在报告期内陆续确认所致。

2、报告期内，公司营业成本较上年度同期增加：189,473,486.00元，增长：59.36%，高于营业收入同比例增长，主要为报告期内，公司销售收入增长使得营业成本同向增长，同时公司产品结构以自动化产品为主，此类产品因核心部件价格相对透明，拉低了公司毛利水平且公司新品对公司整体工艺管控压力增加，从而增加了公司成本共同所致。

3、报告期内，公司销售费用增加22,237,778.68元，增长66.23%，主要为报告期内，公司为不断稳固并开拓销售市场，一方面加大了国内市场的销售人员规模，直接导致人工支出的较大增长，同时为增加国际客户满意度，也加快了海外市场布局，从而使得销售费用增长共同所致。

4、报告期内，公司管理费用增加29,086,812.11元，增长47.43%，主要为报告期内，公司管理规模扩大，对应的管理性人员增加，使得管理性人工成本增长，同时公司新的办公大楼启用增加了固定资产的折旧、维护费用对应增加共同所致。

5、报告期内，公司研发费用增加38,483,705.71元，增长45.56%，主要为报告期内，公司持续加大了现有研发项目的投入，同时基于半导体检测项目的投入持续增加共同所致。

6、报告期内，公司所得税费用较上年度同期减少：6,708,186.47元，下降：18.15%，主要为报告期内，营业利润下降后所需承担的企业所得税减少所致。

三、现金流量表变动分析：

单位：人民币 元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	-247,125,523.27	94,159,766.34	-341,285,289.61	-362.45%
投资活动产生的现金流量净额	-659,863,768.64	-147,586,000.13	-512,277,768.51	347.10%
筹资活动产生的现金流量净额	727,886,481.13	-18,155,908.33	746,042,389.46	4,109.09%

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少：341,285,289.61元，下降：362.45%，主要为报告期内，公司销售收入增加，给予了一定客户的信用期限，同时公司产品结构变动较大，主要提供的自动化系统的检测解决方案，对应账期有所增加共同所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出较上年度同期增加：512,277,768.51元，净流出增长：347.10%，主要为报告期内，公司支付办公楼建设完工款及公司公开上市完成以后，

募集资金到账后增加了公司募集资金余额，公司根据募集资金使用计划，适当使用部分短期闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品共同所致。

3、报告期内，公司募集活动产生的现金流量净额较上年度同期增加746,042,389.46元，增长4,109.08%，主要为报告期内，公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。

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

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

公司名称	苏州华兴源创科技股份有限公司
法定代表人	陈文源
日期	2020年1月20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：苏州华兴源创科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	192,063,040.32	371,668,840.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,123,536.27	
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		

2019 年第三季度报告

应收票据	3,015,420	998,000
应收账款	700,247,368.53	322,527,614.51
应收款项融资		
预付款项	4,000,284.57	3,662,309.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,389,251.46	5,336,065.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,592,122.46	164,265,403.41
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	600,000,000	11,980,690.62
流动资产合计	1,749,431,023.61	880,438,923.9
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,058,946.69
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		
固定资产	321,059,898.43	321,090,739.3
在建工程	11,112,975.62	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,493,258.71	30,672,314.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,380.4	-
递延所得税资产	8,257,261.09	5,340,538.44
其他非流动资产	1,744,292.45	3,655,615.9
非流动资产合计	374,675,066.70	362,818,154.36
资产总计	2,124,106,090.31	1,243,257,078.26
流动负债：		

2019 年第三季度报告

短期借款	40,000,000	80,000,000
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	602,880	602,880
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,980,309.36	181,650,860.77
预收款项	202,347.40	347,280.62
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	11,335,582.14	57,709,619.06
应交税费	11,133,724.96	6,203,350.61
其他应付款	535,782.44	68,558.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	216,790,626.30	326,582,549.1
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	5,373,467.88	5,373,467.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,373,467.88	5,373,467.88
负债合计	222,164,094.18	331,956,016.98
所有者权益（或股东权益）		

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	401,000,000	360,900,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,976,988.56	311,184,007.43
减：库存股		
其他综合收益	-4,178,615.57	-107,100.99
专项储备		
盈余公积	24,086,120.67	24,086,120.67
一般风险准备		
未分配利润	329,057,502.47	215,238,034.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,901,941,996.13	911,301,061.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,901,941,996.13	911,301,061.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,124,106,090.31	1,243,257,078.26

法定代表人：陈文源

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：蒋瑞翔

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	156,496,111.85	326,700,540.75
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	3,015,420	998,000
应收账款	704,851,661.71	318,705,826.13
应收款项融资		
预付款项	3,182,607.29	3,590,944.57
其他应收款	0.00	4,893,224.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	236,057,335.37	164,192,713.33
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	600,000,000	8,536,107.66
流动资产合计	1,703,603,136.22	827,617,357.3
非流动资产：		

2019 年第三季度报告

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	69,499,442.31	61,662,510
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	312,625,346.09	313,131,604.64
在建工程	9,912,308.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,493,258.71	30,672,314.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,257,261.09	5,340,538.44
其他非流动资产	1,744,292.45	3,655,615.9
非流动资产合计	434,531,909.37	414,462,583.01
资产总计	2,138,135,045.59	1,242,079,940.31
流动负债：		
短期借款	40,000,000	80,000,000
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	602,880	602,880
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	157,274,469.17	180,143,856.27
预收款项	0.00	340,280.62
合同负债		
应付职工薪酬	10,931,493.08	57,075,300.08
应交税费	17,745,247.65	5,250,769.46
其他应付款	327,706.05	68,448.6
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	226,881,795.95	323,481,535.03
非流动负债：		

2019 年第三季度报告

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	5,373,467.88	5,373,467.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,373,467.88	5,373,467.88
负债合计	232,255,263.83	328,855,002.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	401,000,000	360,900,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,976,988.56	311,184,007.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,114,092.99	24,114,092.99
未分配利润	328,788,700.21	217,026,836.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,905,879,781.76	913,224,937.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,138,135,045.59	1,242,079,940.31

法定代表人：陈文源

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：蒋瑞翔

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (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	295,988,196.43	334,502,742.29	993,753,211.82	743,431,079.08
其中：营业收入	295,988,196.43	334,502,742.29	993,753,211.82	743,431,079.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	247,615,176.02	216,065,225.42	775,766,204.84	495,969,561.57
其中：营业成本	154,981,599.65	145,674,075.90	508,644,109.29	319,170,623.29

2019 年第三季度报告

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	3,386,905.18	3,450,877.59	6,590,864.55	5,367,591.62
销售费用	17,799,186.72	8,430,633.72	55,815,543.92	33,577,765.24
管理费用	28,255,289.93	27,638,984.16	90,413,657.83	61,326,845.72
研发费用	51,440,151.76	38,572,638.15	122,947,710.58	84,464,004.87
财务费用	-8,247,957.22	-7,701,984.1	-8,645,681.33	-7,937,269.17
其中：利息费用	1,122,541.67	907,095.83	3,138,645.83	2,155,908.33
利息收入	1,841,547.89	1,137,209.08	2,238,759.32	2,000,705.16
加：其他收益	-957,886.54	1,062,270.86		2,755,640.57
投资收益（损失以“-”号填列）	40,500	-4,492,574.56	492,556.01	-3,271,909.16
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）	-542,880	-181,441.22		-3,549,373
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,776,152.64	-5,267,479.53	-9,451,417.66	-7,375,334.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,688,906.51	109,558,292.42	209,028,145.33	236,020,541.50
加：营业外收入	4,470,562.86	127,636.84	4,712,519.74	2,088,726.46
减：营业外支出		140,482.36		140,502.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,159,469.37	109,545,446.90	213,740,665.07	237,968,765.42
减：所得税费用	11,377,021.65	14,310,182.33	30,257,317.52	36,965,503.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,782,447.72	95,235,264.57	183,483,347.55	201,003,261.43

2019 年第三季度报告

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,782,447.72	95,235,264.57	183,483,347.55	201,003,261.43
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）	48,782,447.72	95,235,264.57	183,483,347.55	201,003,261.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	-4,172,183.72	1,430,750.51	-4,071,514.58	1,653,637.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,172,183.72	1,430,750.51	-4,071,514.58	1,653,637.06
(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	-4,172,183.72	1,430,750.51	-4,071,514.58	1,653,637.06
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	-4,172,183.72	1,430,750.51	-4,071,514.58	1,653,637.06
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

2019 年第三季度报告

七、综合收益总额	44,610,264.00	96,666,015.08	179,411,832.97	202,656,898.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,610,264.00	96,666,015.08	179,411,832.97	202,656,898.49
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(元/股)			0.5	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)			0.5	0.56

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈文源

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：蒋瑞翔

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (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	292,790,117.92	336,067,457.77	987,504,412.48	719,096,079.53
减：营业成本	159,159,532.87	145,607,694.72	510,045,520.78	310,848,117.11
税金及附加	3,320,214.86	3,450,877.59	6,517,347.5	5,367,571.62
销售费用	44,042,205.23	16,861,782.52	82,541,426.70	41,717,360.86
管理费用	26,223,993.53	21,422,239.59	67,516,046.7	45,122,464.84
研发费用	44,027,899.97	37,342,874.34	113,546,979.32	77,846,357.91
财务费用	-8,242,062.31	-7,689,217.26	-8,624,700.59	-7,859,064.26
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	-957,886.54	1,957,582.56		2,755,640.57
投资收益（损失以“-”号填列）	40,500	-4,492,574.56	492,556.01	-3,271,909.16
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）	-542,880	-3,549,373		-3,549,373
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,826,519.65	-5,188,732.75	-9,451,417.66	-7,215,839.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）				

2019 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,624,586.88	107,798,108.52	207,002,930.42	234,771,790.40
加：营业外收入	4,470,562.86	115,465.19	4,712,519.74	2,076,554.81
减：营业外支出		140,502.54		140,502.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,095,149.74	107,773,071.17	211,715,450.16	236,707,842.67
减：所得税费用	11,377,021.65	13,223,081.41	30,257,317.52	35,647,723.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,718,128.09	94,549,989.76	181,458,132.64	201,060,119.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,718,128.09	94,549,989.76	181,458,132.64	201,060,119.60
（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	24,718,128.09	94,549,989.76	181,458,132.64	201,060,119.60
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				

(二) 稀释每股收益(元/股)			
法定代表人：陈文源	主管会计工作负责人：蒋瑞翔	会计机构负责人：蒋瑞翔	

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

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)
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	684,685,014.85	720,148,808
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	38,223,894.37	25,738,782.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,592,213.97	3,164,802.34
经营活动现金流入小计	731,501,123.19	749,052,392.53
购买商品、接受劳务支付的现金	650,944,230.35	436,300,694.68
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	191,369,406.63	154,305,700.53
支付的各项税费	55,657,433.13	28,834,612.62
支付其他与经营活动有关的现金	80,655,576.35	35,451,618.36
经营活动现金流出小计	978,626,646.46	654,892,626.19
经营活动产生的现金流量净额	-247,125,523.27	94,159,766.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,556.01	407,000
取得投资收益收到的现金	13,400	1,331,090.84
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		2,000,705.16
投资活动现金流入小计	505,956.01	3,738,796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,532,792.34	146,721,796.13
投资支付的现金	2,836,932.31	4,603,000
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	600,000,000	
投资活动现金流出小计	660,369,724.65	151,324,796.13
投资活动产生的现金流量净额	-659,863,768.64	-147,586,000.13
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	140,000,000	80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	900,656,188.68	
筹资活动现金流入小计	1,040,656,188.68	80,000,000
偿还债务支付的现金	220,826,500	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,180,000	78,155,908.33
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	19,763,207.55	
筹资活动现金流出小计	312,769,707.55	98,155,908.33
筹资活动产生的现金流量净额	727,886,481.13	-18,155,908.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,989.03	2,574,852.53
五、现金及现金等价物净增加额	-179,605,799.81	-69,007,289.59
加：期初现金及现金等价物余额	371,668,840.13	373,549,692.54
六、期末现金及现金等价物余额	192,063,040.32	304,542,402.95

法定代表人：陈文源

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：蒋瑞翔

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

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)
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	681,789,920.24	699,099,337.64
收到的税费返还	38,223,894.37	25,738,782.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,592,213.97	3,465,540.81
经营活动现金流入小计	728,606,028.58	728,303,660.64
购买商品、接受劳务支付的现金	647,399,431.34	430,813,143.04
支付给职工及为职工支付的现金	167,542,424.65	138,122,816.11
支付的各项税费	55,657,433.13	27,940,429.17

2019 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	94,485,678.37	37,910,842.9
经营活动现金流出小计	965,084,967.49	634,787,231.22
经营活动产生的现金流量净额	-236,478,938.91	93,516,429.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	492,556.01	407,000
取得投资收益收到的现金	13,400	1,331,090.84
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		1,920,016.3
投资活动现金流入小计	505,956.01	3,658,107.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,532,792.34	141,198,092.26
投资支付的现金	7,836,932.31	4,603,000
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	600,000,000	
投资活动现金流出小计	665,369,724.65	145,801,092.26
投资活动产生的现金流量净额	-664,863,768.64	-142,142,985.12
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	140,000,000	80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	900,656,188.68	
筹资活动现金流入小计	1,040,656,188.68	80,000,000
偿还债务支付的现金	220,826,500	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,180,000	78,155,908.33
支付其他与筹资活动有关的现金	19,763,207.55	
筹资活动现金流出小计	312,769,707.55	98,155,908.33
筹资活动产生的现金流量净额	727,886,481.13	-18,155,908.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,251,797.52	1,076,462.8
五、现金及现金等价物净增加额	-170,204,428.90	-65,706,001.23
加: 期初现金及现金等价物余额	326,700,540.75	345,944,587.19
六、期末现金及现金等价物余额	156,496,111.85	280,238,585.96

法定代表人: 陈文源

主管会计工作负责人: 蒋瑞翔

会计机构负责人: 蒋瑞翔

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
流动资产:			

2019 年第三季度报告

货币资金	371,668,840.13	371,668,840.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,058,946.69	2,058,946.69
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	998,000	998,000	
应收账款	322,527,614.51	322,527,614.51	
应收款项融资			
预付款项	3,662,309.56	3,662,309.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,336,065.67	5,336,065.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	164,265,403.41	164,265,403.41	
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	11,980,690.62	11,980,690.62	
流动资产合计	880,438,923.9	882,497,870.59	2,058,946.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,058,946.69	0.00	-2,058,946.69
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			
固定资产	321,090,739.30	321,090,739.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,672,314.03	30,672,314.03	
开发支出			
商誉			

2019 年第三季度报告

长期待摊费用			
递延所得税资产	5,340,538.44	5,340,538.44	
其他非流动资产	3,655,615.9	3,655,615.9	
非流动资产合计	362,818,154.36	360,759,207.67	-2,058,946.69
资产总计	1,243,257,078.26	1,243,257,078.26	0.00
流动负债：			
短期借款	80,000,000	80,000,000	
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	602,880	602,880	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	181,650,860.77	181,650,860.77	
预收款项	347,280.62	347,280.62	
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	57,709,619.06	57,709,619.06	
应交税费	6,203,350.61	6,203,350.61	
其他应付款	68,558.04	68,558.04	
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	326,582,549.10	326,582,549.10	
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	5,373,467.88	5,373,467.88	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,373,467.88	5,373,467.88	
负债合计	331,956,016.98	331,956,016.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,900,000	360,900,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,184,007.43	311,184,007.43	
减：库存股			
其他综合收益	-107,100.99	-107,100.99	
专项储备			
盈余公积	24,086,120.67	24,086,120.67	
一般风险准备			
未分配利润	215,238,034.17	215,238,034.17	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	911,301,061.28	911,301,061.28	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	911,301,061.28	911,301,061.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,243,257,078.26	1,243,257,078.26	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。本公司根据新金融工具计提规定将原计入可供出售金融资产调整至交易性金融资产进行列报。

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
流动资产:			
货币资金	326,700,540.75	326,700,540.75	
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	998,000	998,000	
应收账款	318,705,826.13	318,705,826.13	
应收款项融资			
预付款项	3,590,944.57	3,590,944.57	
其他应收款	4,893,224.86	4,893,224.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	164,192,713.33	164,192,713.33	
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	8,536,107.66	8,536,107.66	
流动资产合计	827,617,357.30	827,617,357.30	
非流动资产:			
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	61,662,510	61,662,510	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	313,131,604.64	313,131,604.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,672,314.03	30,672,314.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,340,538.44	5,340,538.44	
其他非流动资产	3,655,615.90	3,655,615.90	

2019 年第三季度报告

非流动资产合计	414,462,583.01	414,462,583.01	
资产总计	1,242,079,940.31	1,242,079,940.31	
流动负债：			
短期借款	80,000,000	80,000,000	
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	602,880	602,880	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	180,143,856.27	180,143,856.27	
预收款项	340,280.62	340,280.62	
合同负债			
应付职工薪酬	57,075,300.08	57,075,300.08	
应交税费	5,250,769.46	5,250,769.46	
其他应付款	68,448.60	68,448.60	
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	323,481,535.03	323,481,535.03	
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	5,373,467.88	5,373,467.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,373,467.88	5,373,467.88	
负债合计	328,855,002.91	328,855,002.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,900,000	360,900,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,184,007.43	311,184,007.43	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	24,114,092.99	24,114,092.99	
未分配利润	217,026,836.98	217,026,836.98	
所有者权益（或股东权益）合计	913,224,937.40	913,224,937.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,242,079,940.31	1,242,079,940.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

三季度报告为管理层报告，未经审计。