

浙江金利华电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-063

2017 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。

公司负责人赵坚、主管会计工作负责人魏枫及会计机构负责人(会计主管人员)李民声明：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）	924,005,382.86	821,020,076.35	12.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,478,107.53	507,117,529.29	4.01%	
	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）	79,327,662.00	-21.06%	217,765,748.97	-14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,592,046.56	317.10%	20,360,578.24	-7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,493,487.21	640.14%	18,440,747.72	-4.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,244,872.09	-327.28%
基本每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.17	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.17	-10.53%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.38%	3.94%	-0.48%

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）	3,666.95	
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）	3,263,255.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,899.78	
减：所得税影响额	324,997.69	
少数股东权益影响额（税后）	554,194.90	
合计	1,919,830.52	--

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		3,970	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
赵坚	境内自然人	28.04%	32,803,238	24,602,428	质押	10,000,000
珠海安赐成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.97%	17,515,000	0	质押	439,900
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.55%	10,000,048	0		
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	其他	2.96%	3,466,123	0		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2021 号集合资金信托计划	其他	2.01%	2,355,900	0		
俞芹芳	境内自然人	1.64%	1,922,711	0		
原永军	境内自然人	1.50%	1,755,192	0		
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100	0		
沈炳才	境内自然人	1.44%	1,688,105	0		
徐爽	境内自然人	1.06%	1,238,948	0		
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			
珠海安赐成长股权投资合伙企业（有限合伙）	17,515,000	人民币普通股	17,515,000			
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业	10,000,048	人民币普通股	10,000,048			

(有限合伙)			
赵坚	8,200,810	人民币普通股	8,200,810
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	3,466,123	人民币普通股	3,466,123
云南国际信托有限公司—聚鑫 2021 号集合资金信托计划	2,355,900	人民币普通股	2,355,900
俞芹芳	1,922,711	人民币普通股	1,922,711
原永军	1,755,192	人民币普通股	1,755,192
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100
沈炳才	1,688,105	人民币普通股	1,688,105
徐爽	1,238,948	人民币普通股	1,238,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东赵坚先生为公司董事长。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外, 还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股, 实际合计持有 1,692,100 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
赵坚	24,602,428	0	0	24,602,428	高管锁定股	每年按其上一年年底持股总数 25%解除限售。
赵晓红	698,263	698,263	0	0	高管锁定股	解除限售日期：2017 年 7 月 5 日
合计	25,300,691	698,263	0	24,602,428	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	36,800,000.00	3,000,000.00	1126.67%	主要系本期收到国网甘肃省电力公司“酒泉~湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”玻璃绝缘子销售合同货款多为银行承兑汇票所致。
应收账款	173,523,212.85	268,334,456.20	-35.33%	主要系国网甘肃省电力公司物资公司等期初大额应收款项于本期收回所致。
预付款项	99,842,730.85	3,555,958.30	2707.76%	主要系本期新增文化业务子公司预付影视投资款，及陶瓷绝缘子产品业务增长，相应的预付货款较去年同期上升所致。
其他应收款	3,247,769.18	6,033,571.75	-46.17%	主要系本期投标保证金减少所致。
其他流动资产	15,807,353.54	620,709.27	2446.66%	主要系本期收购的子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）购买理财产品所致。
长期股权投资	500,000.00	-	100.00%	系本期子公司投资联营企业所致。
在建工程	27,466,218.93	54,102,284.69	-49.23%	主要系本期超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线工程完工转入固定资产所致。
商誉	74,759,897.57	3,131,716.60	2287.19%	系本期收购子公司央华时代51%股权所致。
长期待摊费用	2,794,203.91	-	100.00%	主要系子公司央华时代待摊之剧目创作成本及办公室装修费用所致。
短期借款	201,090,000.00	139,950,000.00	43.69%	主要系公司流动资金周转需求增加，相应增加银行借款所致。
应付票据	47,532,790.30	68,332,210.12	-30.44%	主要系本期使用承兑汇票支付货款的金额较上年同期降低所致。
预收款项	12,590,809.17	4,357,200.12	188.97%	主要系子公司央华时代预收演出款所致。
应交税费	2,748,228.64	5,275,684.15	-47.91%	主要系本期较上年同期销售收入有所下降，相应的应交增值税较上年同期下降所致。
其他应付款	25,019,301.53	290,630.47	8508.63%	主要系对央华时代的股权收购对价余款所致。
少数股东权益	9,357,039.65	-	100.00%	主要系本期收购的子公司央华时代存在49%少数股东权益所致。
利润表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	3,068,761.77	1,862,862.21	64.73%	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2015〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本期将房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”

				项目所致。
销售费用	30,558,298.93	17,244,019.39	77.21%	主要系陶瓷绝缘子产品销售收入增加以及业务拓展导致其销售费用同比大幅上升所致。
财务费用	5,759,083.23	3,852,899.77	49.47%	主要系本期银行借款增长，相应利息支出增长所致。
资产减值损失	-218,378.15	7,571,895.83	-102.88%	主要系本期末应收账款较期初大幅下降，相应的坏账准备下降，本期应收账款坏账准备转回所致。
投资收益	85,918.75	-	100.00%	系子公司央华时代购买理财产品收益所致。
其他收益	3,263,255.94	-	100.00%	系2017年起与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，上年计入营业外收入。
营业外收入	7,629.34	3,031,994.54	-99.75%	系2017年起与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，上年计入营业外收入。
营业外支出	471,862.17	195,063.22	141.90%	主要系本期支付外销订单赔偿款所致。
所得税费用	2,843,142.58	4,213,304.77	-32.52%	主要系公司玻璃绝缘子产品利润下降所致。
少数股东损益	2,882,941.20	-	100.00%	系子公司央华时代少数股东应占本期净利润份额所致。
现金流量表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,244,872.09	5,387,548.57	-327.28%	主要系本期收购央华时代及新设子公司带来的职工费用及税费支付增加，及陶瓷绝缘子业务上升带来的运输装卸费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,740,516.15	-50,709,949.15	-7.83%	主要系本期较上年同期定期存款存出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,661,766.33	18,535,369.33	221.88%	主要系本期较上年同期借入银行借款增加所致。

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

公司全资子公司上海赫金文化传播有限公司（以下简称“赫金文化”）拟与全资子公司北京金利华文化投资有限公司的参股公司北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称“文华海汇”）、北京中海投资管理有限公司等单位共同发起设立北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文华创新”）。文华创新计划总规模为10亿元，共分两期，基金一期认缴的出资总额为4.05亿元，基金二期规模为5.95亿元。其中，文华海汇拟作为普通合伙人出资认购基金一期份额500万元，赫金文化拟作为有限合伙人出资认购基金一期份额5,000万元。文华创新合伙期限共7年，重点投资于北京市、海淀区文化创意、科技创新类企业，同时关注外阜及海外投资机会。该事项已经公司第四届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易	2017年08月11日	www.cninfo.com.cn《第四届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2017-040；《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》公告编号：

		2017-041
	2017 年 08 月 29 日	www.cninfo.com.cn 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-055

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：浙江金利华电气股份有限公司

2017 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	60,133,255.24	83,185,894.30
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	36,800,000.00	3,000,000.00
应收账款	173,523,212.85	268,334,456.20
预付款项	99,842,730.85	3,555,958.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,247,769.18	6,033,571.75
买入返售金融资产		
存货	184,831,935.85	169,486,779.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,807,353.54	620,709.27
流动资产合计	574,186,257.51	534,217,369.39
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	500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	217,223,158.98	202,468,968.11
在建工程	27,466,218.93	54,102,284.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,846,830.73	24,007,619.91
开发支出		
商誉	74,759,897.57	3,131,716.60
长期待摊费用	2,794,203.91	
递延所得税资产	2,228,815.23	3,092,117.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,819,125.35	286,802,706.96
资产总计	924,005,382.86	821,020,076.35
流动负债：		
短期借款	201,090,000.00	139,950,000.00
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	47,532,790.30	68,332,210.12
应付账款	88,050,428.58	85,912,166.70
预收款项	12,590,809.17	4,357,200.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,639,357.38	2,908,797.54
应交税费	2,748,228.64	5,275,684.15

应付利息	186,744.79	180,602.96
应付股利		
其他应付款	25,019,301.53	290,630.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	380,857,660.39	307,207,292.06
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,312,575.29	6,695,255.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,312,575.29	6,695,255.00
负债合计	387,170,235.68	313,902,547.06
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
一般风险准备		
未分配利润	130,651,260.02	110,290,681.78
归属于母公司所有者权益合计	527,478,107.53	507,117,529.29
少数股东权益	9,357,039.65	
所有者权益合计	536,835,147.18	507,117,529.29
负债和所有者权益总计	924,005,382.86	821,020,076.35

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

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	35,337,423.70	60,356,036.16
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	36,800,000.00	3,000,000.00
应收账款	88,105,081.92	226,219,351.26
预付款项	2,373,891.44	1,542,685.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,956,545.81	35,606,260.93
存货	147,957,042.75	138,893,605.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	754,362.49	
流动资产合计	414,284,348.11	465,617,939.24
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	184,854,285.88	94,354,285.88
投资性房地产		

固定资产	156,536,583.44	167,334,498.86
在建工程	25,437,157.00	25,422,157.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,617,203.74	9,822,552.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,229,761.72	3,093,064.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,674,991.78	300,026,558.84
资产总计	792,959,339.89	765,644,498.08
流动负债：		
短期借款	136,090,000.00	85,000,000.00
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	41,792,790.30	56,285,610.20
应付账款	35,459,964.89	64,201,630.72
预收款项	764,730.10	4,357,200.12
应付职工薪酬	1,042,882.24	1,597,552.41
应交税费	300,996.59	5,074,237.19
应付利息	172,054.58	100,261.47
应付股利		
其他应付款	27,308,538.25	4,282,464.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,931,956.95	220,898,956.77
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,562,575.29	5,495,255.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,562,575.29	5,495,255.00
负债合计	248,494,532.24	226,394,211.77
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
未分配利润	133,692,646.18	128,478,124.84
所有者权益合计	544,464,807.65	539,250,286.31
负债和所有者权益总计	792,959,339.89	765,644,498.08

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	79,327,662.00	100,493,538.78
其中：营业收入	79,327,662.00	100,493,538.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,648,652.53	98,053,261.30

其中：营业成本	43,297,771.77	75,075,585.68
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	1,015,996.46	1,045,128.22
销售费用	12,052,303.65	8,802,304.69
管理费用	10,166,579.82	8,654,904.62
财务费用	1,890,536.52	1,440,372.06
资产减值损失	-774,535.69	3,034,966.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,569.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,885,430.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,592,009.74	2,440,277.48
加：营业外收入	962.39	1,305,683.13
其中：非流动资产处置利得		9,859.04
减：营业外支出		71,306.88
其中：非流动资产处置损失		1,816.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,592,972.13	3,674,653.73
减：所得税费用	2,468,692.25	1,374,959.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,124,279.88	2,299,693.84
归属于母公司所有者的净利润	9,592,046.56	2,299,693.84
少数股东损益	1,532,233.32	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	11,124,279.88	2,299,693.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,592,046.56	2,299,693.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,532,233.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵坚

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

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	14,803,257.48	79,443,858.94

减：营业成本	10,389,645.04	59,400,147.60
税金及附加	317,399.43	882,943.98
销售费用	2,331,005.02	6,020,139.67
管理费用	3,571,314.33	6,372,768.22
财务费用	807,366.69	354,977.88
资产减值损失	-3,670,766.25	2,794,182.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	404,830.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,462,123.62	3,618,698.91
加：营业外收入	962.39	1,155,683.13
其中：非流动资产处置利得		9,859.04
减：营业外支出		69,490.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,463,086.01	4,704,891.96
减：所得税费用	350,852.72	1,374,959.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,112,233.29	3,329,932.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,112,233.29	3,329,932.07
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	217,765,748.97	253,523,898.16
其中：营业收入	217,765,748.97	253,523,898.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,564,028.81	230,127,675.80
其中：营业成本	128,226,623.76	176,225,491.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,068,761.77	1,862,862.21
销售费用	30,558,298.93	17,244,019.39
管理费用	27,169,639.27	23,370,507.45
财务费用	5,759,083.23	3,852,899.77
资产减值损失	-218,378.15	7,571,895.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	85,918.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,263,255.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,550,894.85	23,396,222.36
加：营业外收入	7,629.34	3,031,994.54
其中：非流动资产处置利得	3,666.95	9,859.04
减：营业外支出	471,862.17	195,063.22
其中：非流动资产处置损失		1,816.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,086,662.02	26,233,153.68
减：所得税费用	2,843,142.58	4,213,304.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,243,519.44	22,019,848.91
归属于母公司所有者的净利润	20,360,578.24	22,019,848.91
少数股东损益	2,882,941.20	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	23,243,519.44	22,019,848.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,360,578.24	22,019,848.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,882,941.20	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	77,860,254.40	196,823,752.11
减：营业成本	53,217,534.09	131,827,218.75
税金及附加	1,448,024.46	1,514,365.88
销售费用	8,079,735.33	11,637,499.33
管理费用	12,404,893.21	17,823,293.83
财务费用	2,855,822.92	593,375.26
资产减值损失	-5,407,815.07	6,734,788.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,482,655.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,744,715.40	26,693,210.59
加：营业外收入	3,962.39	2,581,994.54
其中：非流动资产处置利得		9,859.04

减：营业外支出	471,764.54	166,418.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,276,913.25	29,108,786.49
减：所得税费用	1,062,391.91	4,213,304.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,214,521.34	24,895,481.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	5,214,521.34	24,895,481.72
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	313,318,572.14	192,604,858.64
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	241,414.42	571,813.04
收到其他与经营活动有关的现金	37,378,314.72	29,104,937.01
经营活动现金流入小计	350,938,301.28	222,281,608.69
购买商品、接受劳务支付的现金	250,426,508.39	121,210,281.65
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	20,021,247.05	17,943,742.93
支付的各项税费	26,803,214.06	21,062,700.90
支付其他与经营活动有关的现金	65,932,203.87	56,677,334.64
经营活动现金流出小计	363,183,173.37	216,894,060.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,244,872.09	5,387,548.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	85,918.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	1,859.04
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	32,646,428.99	67,088,894.38
投资活动现金流入小计	55,238,847.74	67,090,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,853,316.40	41,100,702.57
投资支付的现金	28,000,000.00	
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	46,126,047.49	
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	76,700,000.00
投资活动现金流出小计	101,979,363.89	117,800,702.57
投资活动产生的现金流量净额	-46,740,516.15	-50,709,949.15
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	211,090,000.00	154,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,090,000.00	
筹资活动现金流入小计	420,180,000.00	154,950,000.00
偿还债务支付的现金	149,950,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,478,233.67	9,414,630.67
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	205,090,000.00	
筹资活动现金流出小计	360,518,233.67	136,414,630.67
筹资活动产生的现金流量净额	59,661,766.33	18,535,369.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,628.30	-94,300.50
五、现金及现金等价物净增加额	611,749.79	-26,881,331.75
加：期初现金及现金等价物余额	42,229,546.47	39,180,335.12
六、期末现金及现金等价物余额	42,841,296.26	12,299,003.37

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	197,364,565.22	139,252,273.33
收到的税费返还	182,300.69	571,813.04
收到其他与经营活动有关的现金	22,476,561.81	24,404,937.01
经营活动现金流入小计	220,023,427.72	164,229,023.38
购买商品、接受劳务支付的现金	95,040,730.47	86,469,513.41
支付给职工以及为职工支付的现金	11,547,363.13	12,164,960.49
支付的各项税费	12,381,316.41	15,994,218.58
支付其他与经营活动有关的现金	32,210,478.81	43,707,152.32
经营活动现金流出小计	151,179,888.82	158,335,844.80
经营活动产生的现金流量净额	68,843,538.90	5,893,178.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,859.04
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	3,566,015.50	32,924,865.54
投资活动现金流入小计	3,566,015.50	32,926,724.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,447.97	33,293,257.88
投资支付的现金	67,550,000.00	
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	66,160,000.00	53,700,000.00
投资活动现金流出小计	135,001,447.97	86,993,257.88
投资活动产生的现金流量净额	-131,435,432.47	-54,066,533.30
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	191,090,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,090,000.00	90,000,000.00

筹资活动现金流入小计	377,180,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,691,147.40	7,277,941.18
支付其他与筹资活动有关的现金	188,090,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	331,781,147.40	169,277,941.18
筹资活动产生的现金流量净额	45,398,852.60	20,722,058.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,289.87	-94,400.53
五、现金及现金等价物净增加额	-17,257,330.84	-27,545,696.43
加：期初现金及现金等价物余额	39,254,903.25	38,168,586.33
六、期末现金及现金等价物余额	21,997,572.41	10,622,889.90

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。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：朱方文

2017 年 10 月 27 日