

众业达电气股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：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）	5,639,069,911.17	5,328,474,129.19	5.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,832,758,567.71	3,730,243,518.35	2.75%	
	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）	2,684,800,457.12	13.68%	7,173,415,654.01	14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,671,959.59	3.49%	216,026,152.41	15.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,391,164.44	3.86%	213,979,295.75	16.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,796,194.51	392.21%	136,301,817.61	148.57%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.40	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.40	17.65%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.02%	5.66%	0.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-231,353.49	
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）	3,642,561.46	
委托他人投资或管理资产的损益	96,178.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,823.90	
减：所得税影响额	972,960.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,060,393.23	
合计	2,046,856.66	--

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		32,093		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	
吴开贤	境内自然人	29.09%	158,508,340	118,881,255			
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0			
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0			
吴森杰	境内自然人	5.87%	32,000,000	24,000,000			
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0			
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0			
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,335,087	0			
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	4,800,000			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,213,545	0			
王总成	境内自然人	0.55%	3,002,700	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
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	22,710,000	人民币普通股	22,710,000
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	13,626,000	人民币普通股	13,626,000
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	8,335,087	人民币普通股	8,335,087
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,213,545	人民币普通股	3,213,545
王总成	3,002,700	人民币普通股	3,002,700
柯美莉	2,706,200	人民币普通股	2,706,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

货币资金

期末余额较期初减少50.70%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金购买理财产品、支付银行借款以及正常经营资金支付所致。

应收票据

期末余额较期初减少52.61%，主要是报告期内应收票据到期托收及公司保持正常的经营活动，适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。

应收账款

期末余额较期初增加91.85%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，应收账款相应增加。

存货

期末余额较期初增加32.74%，主要是报告期公司保持正常、稳健的经营活动、随着销售规模的扩大及供应商的采购协议政策，适时增加存货量，使存货有所增加。

其他流动资产

期末余额较期初增加159.76%，主要是报告期内公司使用部分闲置非公开发行募集资金购买理财产品以及存货增长使待抵进项税额有所增加所致。

可供出售金融资产

期末余额较期初减少100%，依据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），自2019年1月1日起将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”。

长期股权投资

期末余额较期初增加40.84%，主要是报告期权益法下确认联营企业汕头市盈照开关有限公司投资收益所致。

其他权益工具投资

期末余额20114.35万元，依据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），自2019年1月1日起将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”。

应付账款

期末余额较期初增加75.09%，主要是根据与供应商签订的采购协议支付货款以及期末采购未到结算时点所致。

应付职工薪酬

期末余额较期初减少79.65%，主要是上年末计提的年度奖金在本年度支付所致。

其他综合收益

期末余额较期初增加467.14%，主要是报告期内，境外子公司外币折算差额增加所致。

其他收益

本期发生额较上年同期增加43.39%，主要是收到政府补助此不具可持续性的事项影响所致。

投资收益

本期发生额较上年同期减少67.40%，主要是报告期内随公司募集专项资金根据募集项目实际需要逐步支付，闲置的募集资金理财收益随之减少所致。

信用减值损失

本期发生额-3,447.23万元，主要是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），在报告期内按账龄分析法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。

资产减值损失

本期发生额较上年同期减少110.38%，主要是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），在报告期内将按账龄分析法、风险类型分析法计提各项减值准备调整至信用减值准备所致。

资产处置收益

本期发生额较上年同期减少310.56%，主要是非流动资产清理销售等不具可持续性的事项影响所致。

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额13,630.18万元。主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整客户和供应商的结算方式，使得经营活动的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-22,521.43万元。主要是报告期内闲置非公开发行募集资金投资理财产品以及公司龙湖区珠津工业区工程继续建造、子公司昆明众业达自动化设备有限公司购买房产的影响。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-20,963.31万元。主要是报告期内偿还银行借款及利息、支付2018年度股息红利以及股权激励回购事项影响所致。

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

1、2019年8月30日，公司收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）及一致行动人的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植及一致行动人计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过32,690,790股（占本公司总股本比例6%）。详见2019年8月31日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司提供担保额度	2015年03月27日	巨潮资讯网
	2015年04月24日	巨潮资讯网

	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
公司为全资子公司增加担保额度	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供信用担保	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
公司为全资子公司提供合同履行担保	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供担保额度	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
控股曾孙企业出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网
	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网
	2018 年 11 月 03 日	巨潮资讯网
	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
	2017 年 11 月 01 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网
	2018 年 11 月 06 日	巨潮资讯网
	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
	2018 年 12 月 06 日	巨潮资讯网
	2019 年 02 月 02 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	18,000	14,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	500	0
合计		21,000	14,500	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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月12日	实地调研	机构	深交所互动易, 2019年9月12日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	299,486,995.81	607,445,080.38
结算备付金		
拆出资金		
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	701,641,403.67	1,480,422,436.93
应收账款	1,893,813,419.86	987,118,058.52
应收款项融资		
预付款项	63,285,779.45	87,362,678.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,941,736.30	21,534,129.66
其中：应收利息		3,112,558.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,136,901,498.91	856,461,711.56
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	283,485,883.29	109,134,056.53
流动资产合计	4,394,556,717.29	4,149,478,151.92

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		201,143,506.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,978,238.12	1,404,641.36
其他权益工具投资	201,143,506.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,097,626.40	468,860,185.91
在建工程	167,875,706.12	169,518,477.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,420,236.77	89,368,020.19
开发支出		
商誉	192,893,493.64	192,893,493.64
长期待摊费用	4,160,829.60	5,268,924.49
递延所得税资产	55,384,866.17	46,974,057.49
其他非流动资产	4,558,690.39	3,564,670.00
非流动资产合计	1,244,513,193.88	1,178,995,977.27
资产总计	5,639,069,911.17	5,328,474,129.19
流动负债：		
短期借款	239,726,340.84	324,839,953.99
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		
衍生金融负债		
应付票据	214,483,273.17	230,639,790.55
应付账款	922,186,298.07	526,690,586.00

预收款项	215,983,722.23	232,698,127.71
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	12,717,795.38	62,498,168.94
应交税费	36,807,436.26	45,466,948.51
其他应付款	36,016,181.77	39,101,529.16
其中：应付利息	709,348.12	670,194.56
应付股利	997,521.00	322,476.00
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	1,677,921,047.72	1,461,935,104.86
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	6,232,071.02	6,418,412.06
递延所得税负债	8,692,418.47	9,299,217.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,924,489.49	15,717,629.47
负债合计	1,692,845,537.21	1,477,652,734.33
所有者权益：		
股本	544,846,509.00	545,283,109.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,877,685,867.06	1,879,890,697.06
减：库存股	19,447,725.00	22,089,155.00
其他综合收益	457,423.92	80,655.02
专项储备		
盈余公积	140,044,210.65	140,044,210.65
一般风险准备		
未分配利润	1,289,172,282.08	1,187,034,001.62
归属于母公司所有者权益合计	3,832,758,567.71	3,730,243,518.35
少数股东权益	113,465,806.25	120,577,876.51
所有者权益合计	3,946,224,373.96	3,850,821,394.86
负债和所有者权益总计	5,639,069,911.17	5,328,474,129.19

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,564,822.21	325,623,277.17
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	432,219,489.73	989,639,042.21
应收账款	1,868,901,667.41	1,198,958,558.07
应收款项融资		
预付款项	26,007,408.67	55,896,817.93
其他应收款	95,094,427.18	91,687,566.19
其中：应收利息		3,112,558.35
应收股利		
存货	804,136,729.80	498,042,176.22
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	257,286,964.02	80,840,210.41
流动资产合计	3,533,211,509.02	3,240,687,648.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,740,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,348,315.64	790,557,337.45
其他权益工具投资	30,740,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,218,162.60	38,527,536.90
在建工程	88,175,019.43	90,259,739.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,319,618.52	43,281,783.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,245.29	
递延所得税资产	16,325,104.82	12,745,800.74
其他非流动资产	4,558,690.39	3,564,670.00
非流动资产合计	1,079,831,156.69	1,009,676,868.79
资产总计	4,613,042,665.71	4,250,364,516.99
流动负债：		
短期借款	239,726,340.84	262,985,839.73
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		
衍生金融负债		
应付票据	96,413,273.17	103,804,844.05

应付账款	780,391,885.50	424,887,978.33
预收款项	81,008,534.18	66,188,198.89
合同负债		
应付职工薪酬	223,967.82	7,623,943.00
应交税费	15,801,913.66	23,952,899.35
其他应付款	149,413,695.63	152,637,346.59
其中：应付利息	709,348.12	655,694.56
应付股利	997,521.00	322,476.00
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	1,362,979,610.80	1,042,081,049.94
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		
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20
负债合计	1,365,226,185.00	1,044,327,624.14
所有者权益：		
股本	544,846,509.00	545,283,109.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,880,098,349.57	1,882,303,179.57
减：库存股	19,447,725.00	22,089,155.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	136,876,255.91	136,876,255.91
未分配利润	705,443,091.23	663,663,503.37
所有者权益合计	3,247,816,480.71	3,206,036,892.85
负债和所有者权益总计	4,613,042,665.71	4,250,364,516.99

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	2,684,800,457.12	2,361,658,406.28
其中：营业收入	2,684,800,457.12	2,361,658,406.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,603,494,560.40	2,281,383,215.37
其中：营业成本	2,446,811,075.41	2,127,975,653.05
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	7,418,646.23	7,240,373.55
销售费用	103,877,025.72	101,656,048.66
管理费用	41,891,070.60	39,704,675.92
研发费用	5,756,527.25	4,638,045.54
财务费用	-2,259,784.81	168,418.65
其中：利息费用	7,106,449.98	9,778,940.71
利息收入	664,395.44	1,528,482.86
加：其他收益	746,707.43	633,759.81
投资收益（损失以“-”号填列）	237,369.86	560,054.79
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	645,758.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	399,755.30	-1,440,014.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,633.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,335,487.35	80,009,357.83
加：营业外收入	696,038.55	200,224.34
减：营业外支出	208,142.83	229,231.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,823,383.07	79,980,350.89
减：所得税费用	22,317,287.03	19,995,251.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,506,096.04	59,985,099.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,506,096.04	59,985,099.34
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.归属于母公司所有者的净利润	63,671,959.59	61,524,302.56
2.少数股东损益	-2,165,863.55	-1,539,203.22
六、其他综合收益的税后净额	161,896.26	414,394.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,896.26	414,394.16
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	161,896.26	414,394.16
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		
8.外币财务报表折算差额	161,896.26	414,394.16
9.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	61,667,992.30	60,399,493.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,833,855.85	61,938,696.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,165,863.55	-1,539,203.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11

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：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

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	1,984,956,403.01	1,781,191,998.51
减：营业成本	1,931,477,493.50	1,720,306,451.77
税金及附加	2,636,203.32	2,655,496.70
销售费用	6,543,508.36	6,679,005.02
管理费用	8,764,221.67	7,896,606.19
研发费用		
财务费用	-3,356,849.63	-64,344.54
其中：利息费用	5,840,754.88	9,466,782.42
利息收入	127,709.66	1,250,611.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	189,479.45	519,780.82
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	266,687.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-982,063.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,633.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,347,993.00	43,236,867.79
加：营业外收入		4,870.75
减：营业外支出	1,929.32	36,891.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,346,063.68	43,204,846.92
减：所得税费用	10,046,587.05	10,555,695.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,299,476.63	32,649,150.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,299,476.63	32,649,150.96

（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,299,476.63	32,649,150.96
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	7,173,415,654.01	6,271,489,974.60
其中：营业收入	7,173,415,654.01	6,271,489,974.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,871,297,075.54	6,019,696,052.06
其中：营业成本	6,389,757,257.73	5,577,552,014.23
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	21,291,135.89	20,294,628.73
销售费用	314,247,434.53	290,379,462.87
管理费用	135,215,694.89	122,050,342.75
研发费用	15,654,953.09	16,029,680.60
财务费用	-4,869,400.59	-6,610,077.12
其中：利息费用	19,192,781.36	23,969,068.70
利息收入	3,925,331.04	4,389,045.11
加：其他收益	2,084,662.47	1,453,835.73
投资收益（损失以“-”号填列）	939,007.70	2,880,078.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,596.76	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,472,259.89	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,243,723.18	-21,625,657.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-231,353.49	-56,351.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	272,682,358.44	234,445,828.05
加: 营业外收入	2,752,614.33	3,181,705.70
减: 营业外支出	621,891.44	697,625.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	274,813,081.33	236,929,908.56
减: 所得税费用	64,773,117.47	53,841,019.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	210,039,963.86	183,088,888.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	210,039,963.86	183,088,888.89
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.归属于母公司所有者的净利润	216,026,152.41	186,873,686.93
2.少数股东损益	-5,986,188.55	-3,784,798.04
六、其他综合收益的税后净额	376,768.90	318,798.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376,768.90	318,798.59
(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	376,768.90	318,798.59

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		
8.外币财务报表折算差额	376,768.90	318,798.59
9.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	210,416,732.76	183,407,687.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,402,921.31	187,192,485.52
归属于少数股东的综合收益总额	-5,986,188.55	-3,784,798.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.34
（二）稀释每股收益	0.40	0.34

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：吴开贤

主管会计工作负责人：王玉宝

会计机构负责人：李慧仪

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,316,426,179.71	4,753,576,763.94
减：营业成本	5,053,561,516.10	4,534,655,795.61
税金及附加	7,230,525.60	6,818,192.00
销售费用	20,835,877.71	19,239,155.09
管理费用	27,450,959.14	22,403,704.78

研发费用		
财务费用	-8,860,704.57	-7,134,811.79
其中：利息费用	13,973,970.72	23,228,601.33
利息收入	1,810,031.36	3,637,040.06
加：其他收益		64,752.84
投资收益（损失以“-”号填列）	792,598.18	3,759,582.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,596.76	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,892,005.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,210.94	-19,568,944.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-977.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,683,387.59	161,849,140.99
加：营业外收入	848,500.00	4,870.75
减：营业外支出	41,153.36	56,373.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,490,734.23	161,797,638.12
减：所得税费用	47,293,379.48	35,839,945.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,197,354.75	125,957,692.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,197,354.75	125,957,692.94
（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		
5.其他		
(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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	156,197,354.75	125,957,692.94
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	6,182,506,629.74	5,399,063,502.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,006,638.14	10,837,916.23
经营活动现金流入小计	6,196,513,267.88	5,409,901,418.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,355,571,900.61	5,049,388,690.53
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	317,012,477.98	268,419,948.79
支付的各项税费	209,103,709.05	190,465,162.21
支付其他与经营活动有关的现金	178,523,362.63	182,274,155.53
经营活动现金流出小计	6,060,211,450.27	5,690,547,957.06
经营活动产生的现金流量净额	136,301,817.61	-280,646,538.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,008,387.12	184,996,493.33
取得投资收益收到的现金	365,410.94	2,880,078.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,778.09	80,112.62
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	40,646,576.15	187,956,684.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,860,827.44	126,742,474.08
投资支付的现金	181,000,000.00	156,670,000.00
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	265,860,827.44	283,412,474.08
投资活动产生的现金流量净额	-225,214,251.29	-95,455,790.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,500.00	5,929,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,500.00	2,740,000.00
取得借款收到的现金	284,745,467.94	596,880,517.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,932,967.94	602,810,077.53
偿还债务支付的现金	369,859,081.09	500,948,923.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,065,598.61	89,541,531.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,176,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,641,430.00	73,894,436.52
筹资活动现金流出小计	494,566,109.70	664,384,892.24
筹资活动产生的现金流量净额	-209,633,141.76	-61,574,814.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,246.78	264,510.48
五、现金及现金等价物净增加额	-298,261,328.66	-437,412,632.86
加：期初现金及现金等价物余额	464,325,640.72	794,791,553.09
六、期末现金及现金等价物余额	166,064,312.06	357,378,920.23

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	4,284,132,118.13	3,741,096,041.25

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,823,249.74	114,598,784.06
经营活动现金流入小计	4,289,955,367.87	3,855,694,825.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,036,800,697.49	3,967,508,176.90
支付给职工及为职工支付的现金	28,080,624.83	23,350,077.03
支付的各项税费	105,223,223.96	83,878,929.12
支付其他与经营活动有关的现金	26,547,810.05	16,949,265.17
经营活动现金流出小计	4,196,652,356.33	4,091,686,448.22
经营活动产生的现金流量净额	93,303,011.54	-235,991,622.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,493,232.87	3,759,582.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,155.44
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	41,493,232.87	3,779,737.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,969,592.33	49,947,061.90
投资支付的现金	199,491,612.88	163,720,000.00
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		
投资活动现金流出小计	256,461,205.21	213,667,061.90
投资活动产生的现金流量净额	-214,967,972.34	-209,887,324.28
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	240,839,485.56	586,880,517.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,839,485.56	586,880,517.53
偿还债务支付的现金	264,098,984.45	490,643,034.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,663,039.05	87,821,064.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,641,430.00	

筹资活动现金流出小计	394,403,453.50	578,464,099.17
筹资活动产生的现金流量净额	-153,563,967.94	8,416,418.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.08	17.44
五、现金及现金等价物净增加额	-275,228,936.82	-437,462,511.39
加：期初现金及现金等价物余额	314,984,618.35	677,898,459.85
六、期末现金及现金等价物余额	39,755,681.53	240,435,948.46

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	607,445,080.38	607,445,080.38	
结算备付金			
拆出资金			
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	1,480,422,436.93	1,480,422,436.93	
应收账款	987,118,058.52	987,118,058.52	
应收款项融资			
预付款项	87,362,678.34	87,362,678.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,534,129.66	21,534,129.66	
其中：应收利息	3,112,558.35	3,112,558.35	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	856,461,711.56	856,461,711.56	
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	109,134,056.53	109,134,056.53	
流动资产合计	4,149,478,151.92	4,149,478,151.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	201,143,506.67		-201,143,506.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,404,641.36	1,404,641.36	
其他权益工具投资		201,143,506.67	201,143,506.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	468,860,185.91	468,860,185.91	
在建工程	169,518,477.52	169,518,477.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,368,020.19	89,368,020.19	
开发支出			
商誉	192,893,493.64	192,893,493.64	
长期待摊费用	5,268,924.49	5,268,924.49	
递延所得税资产	46,974,057.49	46,974,057.49	
其他非流动资产	3,564,670.00	3,564,670.00	
非流动资产合计	1,178,995,977.27	1,178,995,977.27	
资产总计	5,328,474,129.19	5,328,474,129.19	
流动负债：			
短期借款	324,839,953.99	324,839,953.99	
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			
衍生金融负债			
应付票据	230,639,790.55	230,639,790.55	
应付账款	526,690,586.00	526,690,586.00	
预收款项	232,698,127.71	232,698,127.71	
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	62,498,168.94	62,498,168.94	
应交税费	45,466,948.51	45,466,948.51	
其他应付款	39,101,529.16	39,101,529.16	
其中：应付利息	670,194.56	670,194.56	
应付股利	322,476.00	322,476.00	
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	1,461,935,104.86	1,461,935,104.86	
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	6,418,412.06	6,418,412.06	
递延所得税负债	9,299,217.41	9,299,217.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,717,629.47	15,717,629.47	
负债合计	1,477,652,734.33	1,477,652,734.33	
所有者权益：			
股本	545,283,109.00	545,283,109.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,879,890,697.06	1,879,890,697.06	
减：库存股	22,089,155.00	22,089,155.00	
其他综合收益	80,655.02	80,655.02	
专项储备			
盈余公积	140,044,210.65	140,044,210.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,187,034,001.62	1,187,034,001.62	
归属于母公司所有者权益合计	3,730,243,518.35	3,730,243,518.35	
少数股东权益	120,577,876.51	120,577,876.51	
所有者权益合计	3,850,821,394.86	3,850,821,394.86	
负债和所有者权益总计	5,328,474,129.19	5,328,474,129.19	

调整情况说明

2017 年，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，具体变动项目及金额如下表所示：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金融资产	201,143,506.67	其他权益工具投资	201,143,506.67

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	325,623,277.17	325,623,277.17	
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	989,639,042.21	989,639,042.21	
应收账款	1,198,958,558.07	1,198,958,558.07	
应收款项融资			
预付款项	55,896,817.93	55,896,817.93	
其他应收款	91,687,566.19	91,687,566.19	
其中：应收利息	3,112,558.35	3,112,558.35	
应收股利			
存货	498,042,176.22	498,042,176.22	
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	80,840,210.41	80,840,210.41	
流动资产合计	3,240,687,648.20	3,240,687,648.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,740,000.00		-30,740,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	790,557,337.45	790,557,337.45	
其他权益工具投资		30,740,000.00	30,740,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,527,536.90	38,527,536.90	
在建工程	90,259,739.99	90,259,739.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	43,281,783.71	43,281,783.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,745,800.74	12,745,800.74	
其他非流动资产	3,564,670.00	3,564,670.00	
非流动资产合计	1,009,676,868.79	1,009,676,868.79	
资产总计	4,250,364,516.99	4,250,364,516.99	
流动负债：			
短期借款	262,985,839.73	262,985,839.73	
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			
衍生金融负债			
应付票据	103,804,844.05	103,804,844.05	
应付账款	424,887,978.33	424,887,978.33	
预收款项	66,188,198.89	66,188,198.89	
合同负债			
应付职工薪酬	7,623,943.00	7,623,943.00	
应交税费	23,952,899.35	23,952,899.35	
其他应付款	152,637,346.59	152,637,346.59	
其中：应付利息	655,694.56	655,694.56	
应付股利	322,476.00	322,476.00	
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	1,042,081,049.94	1,042,081,049.94	
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			
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20	
负债合计	1,044,327,624.14	1,044,327,624.14	
所有者权益：			
股本	545,283,109.00	545,283,109.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,882,303,179.57	1,882,303,179.57	
减：库存股	22,089,155.00	22,089,155.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,876,255.91	136,876,255.91	
未分配利润	663,663,503.37	663,663,503.37	
所有者权益合计	3,206,036,892.85	3,206,036,892.85	
负债和所有者权益总计	4,250,364,516.99	4,250,364,516.99	

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更情况：

2017 年，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，具体变动项目及金额如下表所示：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金融资产	30,740,000.00	其他权益工具投资	30,740,000.00

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2019 年 10 月 30 日