



# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 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。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：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）	3,088,495,650.34	3,035,439,659.02	1.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,734,043,565.61	1,754,008,840.91	-1.14%	
	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）	862,780,089.23	6.65%	2,607,914,697.41	9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,918,582.40	17.99%	118,511,263.55	15.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,740,239.35	12.87%	91,667,934.99	30.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,654,903.11	193.50%	187,108,037.42	114.68%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.30%	6.73%	0.43%

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）	7,489,967.22	
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）	6,286,132.58	
委托他人投资或管理资产的损益	6,705,402.75	公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理收益
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、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	5,190,333.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,898.72	
对外融资取得的利息收入	11,159,571.83	
减：所得税影响额	9,196,530.80	
少数股东权益影响额（税后）	828,446.82	
合计	26,843,328.56	--

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	41,218	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
周国建	境内自然人	19.67%	113,644,600	85,233,450	质押	86,000,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0		
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	其他	3.54%	20,426,921	0		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,512,408	0		
长信基金—浦发银行—云南国际信托—云信富春41号（钱江会）单一资金信托	其他	1.44%	8,344,923	0		
华安未来资产—工商银行—杭州乾归投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.44%	8,322,205	0		
冯建萍	境内自然人	1.42%	8,217,950	6,163,462		
浙江嘉欣丝绸股份有限公司回	境内非国有法人	1.23%	7,127,004	0		

购专用证券账户					
陆海洪	境内自然人	1.02%	5,906,192	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		
浙江凯喜雅国际股份有限公司	92,490,071	人民币普通股	92,490,071		
周国建	28,411,150	人民币普通股	28,411,150		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	20,426,921	人民币普通股	20,426,921		
浙江晟欣实业发展有限公司	15,512,408	人民币普通股	15,512,408		
长信基金—浦发银行—云南国际信托—云信富春 41 号（钱江会）单一资金信托	8,344,923	人民币普通股	8,344,923		
华安未来资产—工商银行—杭州乾归投资合伙企业（有限合伙）	8,322,205	人民币普通股	8,322,205		
浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户	7,127,004	人民币普通股	7,127,004		
陆海洪	5,906,192	人民币普通股	5,906,192		
徐鸿	5,850,000	人民币普通股	5,850,000		
张志华	3,542,362	人民币普通股	3,542,362		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74% 的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
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

#### （一）资产负债表项目

1. 报告期末交易性金融资产比年初增加245,821,600.00元，增长100.00%，主要是执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
2. 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少4,660,000.00元，下降100.00%，系执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
3. 报告期末应收票据比年初减少350,000.00元，下降100.00%，系票据到期收款所致；
4. 报告期末预付款项比年初增加80,179,176.86元，增长59.76%，主要系采购备货预付款较多所致；
5. 报告期末其他应收款比年初减少14,348,378.93元，下降31.26%，主要系收回应收出口退税款所致；
6. 报告期末可供出售金融资产比年初减少101,013,456.31元，下降100.00%，系执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
7. 报告期末其他非流动金融资产比年初增加81,262,651.72元，增长100.00%，系执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
8. 报告期末递延所得税资产比年初增加4,521,904.94元，增长38.80%，主要是计提存货跌价准备所致；
9. 报告期末其他非流动资产比年初减少1,809,007.61元，下降39.16%，主要是前期预付设备款、工程款本期结算所致；
10. 报告期末交易性金融负债比年初增加2,025,700.00元，增长100.00%，系执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
11. 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少1,116,531.15元，下降100.00%，系执行新金融工具准则，调整列报项目所致；
12. 报告期末预收款项比年初增加47,866,038.40元，增长72.64%，系预收货款增加所致；
13. 报告期末递延收益比年初增加2,840,452.73元，增长959.86%，系收到与资产相关的政府补助及摊销所致；
14. 报告期末库存股比年初增加39,999,409.47元，增长100.00%，系回购股票拟用于股权激励或员工持股计划所致；
15. 报告期末其他综合收益比年初减少6,197,291.00元，下降95.35%，主要是执行新金融工具准则，将“其他综合收益”调整至留存收益所致。

#### （二）利润表项目

1. 本报告期研发费用同比增加8,384,928.28元，增长32.61%，主要是新产品开发投入同比加大所致；
2. 本报告期财务费用同比减少5,243,926.51元，下降273.93%，主要是子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助等业务利息收入增加和暂时未使用的募集资金用于结构性存款取得利息所致；

3. 本报告期投资收益同比增加29,752,836.96元,增长2,100.13%,主要是公司投资的“天堂硅谷-贤辅1号资产管理计划”处置收益和本期用暂时闲置资金购买理财产品收益同比增加所致;
4. 本报告期公允价值变动收益同比减少8,695,758.63元,下降127.61%,主要是执行新金融工具准则,金融资产公允价值变动所致;
5. 本报告期信用减值损失同比减少2,680,725.86元,下降100.00%,系执行新金融工具准则,对应收款项预期信用损失计提的准备增加并按新项目列报所致;
6. 本报告期资产处置收益同比减少29,968,474.43元,下降80.00%,主要是上年同期杉青闸区域仓储用地及房屋拆迁完成产生收益所致;
7. 本报告期营业外收入同比减少1,573,124.49元,下降41.45%,主要系计入“营业外收入”的政府补助同比减少所致。

### (三) 现金流量表项目

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加99,951,498.44元,增长114.68%,主要系销售收款同比增加所致;
2. 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加633,542,116.06元,增长74.48%,主要系本期用暂时闲置资金购买理财产品同比减少所致;
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少671,627,105.40元,下降140.41%,主要系上年非公开发行股份募集资金和本期回购股份付款所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,127,004股,约占公司目前总股本的1.23%,最高成交价为5.81元/股,最低成交价为5.40元/股,成交总金额为39,995,403.9元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

上述回购事项的详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,541,501.97	-696,320.00					11,161,600.00	自有资金
信托产品	130,000,000.00			160,000,000.00	30,000,000.00	1,160,383.56	130,000,000.00	自有资金
基金	17,048,936.31	-13,904,585.45			16,678,400.88	23,800,007.38	9,156,051.72	自有资金
其他	176,766,600.00			15,000,000.00	50,000,000.00	966,986.30	176,766,600.00	自有资金
合计	327,357,038.28	-14,600,905.45	0.00	175,000,000.00	96,678,400.88	25,927,377.24	327,084,251.72	--

#### 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	29,300	18,400	0
银行理财产品	自有资金	15,000	10,000	0
信托理财产品	自有资金	16,000	13,000	0
合计		60,300	41,400	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	347,866,837.34	578,511,339.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,821,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,660,000.00
衍生金融资产		
应收票据		350,000.00
应收账款	383,058,979.41	387,644,599.17
应收款项融资		
预付款项	214,352,566.75	134,173,389.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,555,525.42	45,903,904.35
其中：应收利息	4,429,538.20	6,505,192.64
应收股利	128,249.68	2,528,249.68
买入返售金融资产		
存货	329,182,356.43	375,356,113.40
合同资产		
持有待售资产		77,601.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,275,948.68	597,854,580.16
流动资产合计	2,174,113,814.03	2,124,531,528.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		101,013,456.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,725,659.35	134,276,317.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,262,651.72	
投资性房地产	224,445,621.11	234,165,659.90
固定资产	360,795,108.75	347,880,522.43
在建工程	33,902,858.43	26,562,794.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,034,921.94	44,160,261.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,226,659.98	6,573,660.36
递延所得税资产	16,177,624.24	11,655,719.30
其他非流动资产	2,810,730.79	4,619,738.40
非流动资产合计	914,381,836.31	910,908,130.79
资产总计	3,088,495,650.34	3,035,439,659.02
流动负债：		
短期借款	763,700,000.00	741,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,025,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,116,531.15
衍生金融负债		
应付票据	8,327,875.78	
应付账款	247,362,432.33	271,492,627.12

预收款项	113,761,413.50	65,895,375.10
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	21,930,030.66	16,997,223.67
应交税费	26,415,504.29	25,342,956.74
其他应付款	31,914,214.11	25,213,826.84
其中：应付利息	1,603,928.76	1,823,453.81
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		513,817.02
流动负债合计	1,215,437,170.67	1,148,272,357.64
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	1,090,711.95	1,244,272.92
预计负债		
递延收益	3,136,377.66	295,924.93
递延所得税负债	64,430,771.46	62,613,117.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,657,861.07	64,153,315.19
负债合计	1,284,095,031.74	1,212,425,672.83
所有者权益：		
股本	577,673,641.00	577,673,641.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,550,914.82	645,550,914.82
减：库存股	39,999,409.47	
其他综合收益	302,433.22	6,499,724.22
专项储备		
盈余公积	114,792,959.67	112,467,470.69
一般风险准备		
未分配利润	435,723,026.37	411,817,090.18
归属于母公司所有者权益合计	1,734,043,565.61	1,754,008,840.91
少数股东权益	70,357,052.99	69,005,145.28
所有者权益合计	1,804,400,618.60	1,823,013,986.19
负债和所有者权益总计	3,088,495,650.34	3,035,439,659.02

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 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	275,787,727.23	456,738,173.20
交易性金融资产	245,821,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,660,000.00
衍生金融资产		
应收票据		350,000.00
应收账款	266,969,555.65	349,499,182.79
应收款项融资		
预付款项	79,845,961.20	37,044,487.99
其他应收款	503,197,129.51	512,142,859.30
其中：应收利息		1,251,035.83
应收股利		2,400,000.00
存货	82,112,321.23	97,926,166.02
合同资产		

持有待售资产		77,601.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,984,055.96	143,102,449.73
流动资产合计	1,644,718,350.78	1,601,540,920.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,316,856.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,516,324.45	605,690,059.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,566,051.72	
投资性房地产	160,974,351.87	166,209,379.98
固定资产	200,089,055.01	196,822,141.78
在建工程	19,310,500.13	18,703,956.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,957,117.39	27,099,441.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	342,913.77	1,912,483.92
递延所得税资产	11,767,442.06	7,848,020.64
其他非流动资产		620,159.28
非流动资产合计	1,151,523,756.40	1,125,222,499.02
资产总计	2,796,242,107.18	2,726,763,419.60
流动负债：		
短期借款	721,200,000.00	729,200,000.00
交易性金融负债	2,025,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,116,531.15
衍生金融负债		
应付票据	38,327,875.78	

应付账款	137,077,258.89	190,645,999.96
预收款项	121,262,214.22	23,852,865.21
合同负债		
应付职工薪酬	1,622,690.35	7,127,913.02
应交税费	18,125,745.76	22,988,657.66
其他应付款	63,102,601.81	61,859,240.81
其中：应付利息	1,603,928.76	1,807,594.43
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	1,102,744,086.81	1,036,791,207.81
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	1,090,711.95	1,244,272.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,227,979.83	49,742,805.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,318,691.78	50,987,078.26
负债合计	1,156,062,778.59	1,087,778,286.07
所有者权益：		
股本	577,673,641.00	577,673,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,154,768.46	662,154,768.46
减：库存股	39,999,409.47	
其他综合收益		6,237,313.52

专项储备		
盈余公积	114,792,959.67	112,467,470.69
未分配利润	325,557,368.93	280,451,939.86
所有者权益合计	1,640,179,328.59	1,638,985,133.53
负债和所有者权益总计	2,796,242,107.18	2,726,763,419.60

### 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	862,780,089.23	808,952,748.01
其中：营业收入	862,780,089.23	808,952,748.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,372,679.44	759,253,711.49
其中：营业成本	735,344,311.67	689,684,809.27
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	3,429,910.70	3,167,164.30
销售费用	40,849,530.27	34,855,478.97
管理费用	32,520,859.46	32,414,121.19
研发费用	10,817,067.60	8,363,735.69
财务费用	-11,589,000.26	-9,231,597.93
其中：利息费用	6,501,137.02	9,561,761.11
利息收入	5,630,957.11	7,141,675.17
加：其他收益	2,164,985.85	732,815.34
投资收益（损失以“－”号填列）	2,622,595.15	-782,836.97
其中：对联营企业和合营企业	-152,430.64	2,130,861.43



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）	-3,986,709.34	-3,792,052.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,478,719.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,804,215.68	-1,458,078.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,621.07	61,015.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,792,164.53	44,459,898.95
加：营业外收入	720,272.77	2,291,267.97
减：营业外支出	136,341.20	239,437.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,376,096.10	46,511,729.30
减：所得税费用	10,862,051.72	10,686,479.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,514,044.38	35,825,250.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,514,044.38	35,825,250.20
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	39,918,582.40	33,833,422.25
2.少数股东损益	2,595,461.98	1,991,827.95
六、其他综合收益的税后净额	14,879.97	183,087.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,772.90	181,611.89
（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	13,772.90	181,611.89
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		153,600.00
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	13,772.90	28,011.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,107.07	1,475.43
七、综合收益总额	42,528,924.35	36,008,337.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,932,355.30	34,015,034.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,596,569.05	1,993,303.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06

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：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

#### 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	498,134,913.49	578,526,481.00
减：营业成本	423,401,355.69	498,840,393.42
税金及附加	1,550,290.00	1,262,440.45
销售费用	32,019,570.92	26,814,327.72
管理费用	15,881,271.09	16,836,553.13
研发费用	1,945,502.64	1,454,150.95
财务费用	-9,613,421.21	-7,238,821.32
其中：利息费用	6,382,988.03	9,518,061.35
利息收入	5,212,138.81	6,401,495.14
加：其他收益	1,140,391.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,236,834.66	679,594.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,461,808.87	3,593,293.26
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）	-3,986,709.34	-3,792,052.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,746,880.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,336,045.50	-1,348,034.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,259.57	-6,182.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,772,955.01	36,090,761.92
加：营业外收入	224,163.33	2,009,408.13
减：营业外支出	135,424.04	227,954.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,861,694.30	37,872,215.21
减：所得税费用	8,537,995.00	8,569,730.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,323,699.30	29,302,484.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,323,699.30	29,302,484.74

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		153,600.00
(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		153,600.00
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		153,600.00
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	37,323,699.30	29,456,084.74
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

**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	2,607,914,697.41	2,391,162,505.23
其中：营业收入	2,607,914,697.41	2,391,162,505.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,472,028,345.76	2,283,716,601.83
其中：营业成本	2,205,413,103.88	2,040,608,315.49
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	11,947,562.31	11,675,692.69
销售费用	118,955,900.48	100,627,660.37
管理费用	104,943,097.88	103,177,253.84
研发费用	34,098,262.18	25,713,333.90
财务费用	-3,329,580.97	1,914,345.54
其中：利息费用	23,135,842.39	21,918,109.80
利息收入	17,700,581.84	12,338,372.85
加：其他收益	4,415,432.30	2,790,310.71
投资收益（损失以“-”号填列）	31,169,551.75	1,416,714.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,649,341.62	2,749,666.62
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	-15,510,074.30	-6,814,315.67

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,680,725.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,386,559.44	-5,895,204.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,489,967.22	37,458,441.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	156,383,943.32	136,401,850.84
加: 营业外收入	2,222,203.40	3,795,327.89
减: 营业外支出	481,004.68	483,997.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	158,125,142.04	139,713,181.11
减: 所得税费用	30,995,442.23	30,560,156.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	127,129,699.81	109,153,025.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	127,129,699.81	109,153,025.03
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	118,511,263.55	102,499,482.21
2.少数股东损益	8,618,436.26	6,653,542.82
六、其他综合收益的税后净额	43,239.54	-519,826.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,022.52	-523,434.41
(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	40,022.52	-523,434.41

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		-568,320.00
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	40,022.52	44,885.59
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,217.02	3,607.92
七、综合收益总额	127,172,939.35	108,633,198.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,551,286.07	101,976,047.80
归属于少数股东的综合收益总额	8,621,653.28	6,657,150.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

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：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 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	1,516,154,656.50	1,542,140,410.16
减：营业成本	1,279,854,164.15	1,333,518,322.04
税金及附加	5,013,091.71	4,527,399.52
销售费用	94,145,762.17	76,669,956.33
管理费用	49,358,980.88	50,588,797.15

研发费用	5,266,695.49	4,529,148.08
财务费用	121,571.34	4,926,281.75
其中：利息费用	22,828,589.48	21,694,435.13
利息收入	15,813,637.46	10,105,531.89
加：其他收益	1,190,641.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	79,061,138.94	38,120,695.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,080,015.19	5,520,147.14
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）	-15,510,074.30	-6,814,315.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,480,778.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,195,351.72	-3,816,172.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,062,482.63	37,409,090.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,484,005.67	132,279,803.08
加：营业外收入	1,466,351.93	2,764,076.06
减：营业外支出	170,591.37	469,604.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,779,766.23	134,574,274.30
减：所得税费用	22,069,009.80	23,602,805.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,710,756.43	110,971,468.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,710,756.43	110,971,468.40
（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		-568,320.00
（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		-568,320.00
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		-568,320.00
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	139,710,756.43	110,403,148.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.20
(二) 稀释每股收益	0.24	0.20

## 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	2,827,875,094.40	2,575,453,895.70
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	171,111,704.47	183,943,567.68
收到其他与经营活动有关的现金	45,789,668.96	34,601,017.93
经营活动现金流入小计	3,044,776,467.83	2,793,998,481.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,064,359.16	2,219,662,867.13
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	243,036,658.39	233,674,205.76
支付的各项税费	89,737,470.54	69,046,872.93
支付其他与经营活动有关的现金	163,829,942.32	184,457,996.51
经营活动现金流出小计	2,857,668,430.41	2,706,841,942.33
经营活动产生的现金流量净额	187,108,037.42	87,156,538.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,112,738,408.26	759,152.17
取得投资收益收到的现金	27,319,468.47	17,046,192.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,727,049.01	135,596,870.61
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	1,152,784,925.74	153,402,214.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,336,550.53	56,020,412.32
投资支付的现金	1,293,400,000.00	942,442,220.00
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	3,099,600.00	5,532,923.44
投资活动现金流出小计	1,369,836,150.53	1,003,995,555.76
投资活动产生的现金流量净额	-217,051,224.79	-850,593,340.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,995,239.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	876,700,000.00	973,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	876,700,000.00	1,370,615,239.51
偿还债务支付的现金	884,700,000.00	752,163,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,310,977.51	129,754,878.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,269,745.57	5,852,619.20
支付其他与筹资活动有关的现金	39,999,409.47	10,379,948.06
筹资活动现金流出小计	1,070,010,386.98	892,298,521.09
筹资活动产生的现金流量净额	-193,310,386.98	478,316,718.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,272.43	62,169.97
五、现金及现金等价物净增加额	-223,210,301.92	-285,057,913.48
加：期初现金及现金等价物余额	487,366,451.51	437,989,383.47
六、期末现金及现金等价物余额	264,156,149.59	152,931,469.99

## 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	1,739,009,128.28	1,763,383,515.82

收到的税费返还	152,334,769.32	178,297,439.00
收到其他与经营活动有关的现金	107,823,066.34	57,605,988.14
经营活动现金流入小计	1,999,166,963.94	1,999,286,942.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,207,453.22	1,676,286,786.33
支付给职工及为职工支付的现金	75,980,264.73	70,859,619.80
支付的各项税费	41,364,319.87	18,819,220.79
支付其他与经营活动有关的现金	125,183,530.67	313,545,575.30
经营活动现金流出小计	1,755,735,568.49	2,079,511,202.22
经营活动产生的现金流量净额	243,431,395.45	-80,224,259.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,058,478,408.26	759,152.17
取得投资收益收到的现金	59,507,742.48	42,669,573.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,072,401.21	135,211,433.70
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	1,122,058,551.95	178,640,158.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,037,656.43	19,093,401.96
投资支付的现金	1,328,346,250.00	862,049,920.00
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	3,099,600.00	5,532,923.44
投资活动现金流出小计	1,352,483,506.43	886,676,245.40
投资活动产生的现金流量净额	-230,424,954.48	-708,036,086.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,795,239.51
取得借款收到的现金	864,200,000.00	951,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	864,200,000.00	1,347,915,239.51
偿还债务支付的现金	872,200,000.00	701,193,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,523,277.02	124,209,124.48
支付其他与筹资活动有关的现金	39,999,409.47	

筹资活动现金流出小计	1,050,722,686.49	825,402,818.92
筹资活动产生的现金流量净额	-186,522,686.49	522,512,420.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,516,245.52	-265,747,925.13
加：期初现金及现金等价物余额	365,593,285.00	353,657,989.82
六、期末现金及现金等价物余额	192,077,039.48	87,910,064.69

## 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	578,511,339.71	578,511,339.71	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		16,517,920.00	16,517,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,660,000.00		-4,660,000.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	350,000.00	350,000.00	0.00
应收账款	387,644,599.17	387,644,599.17	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	134,173,389.89	134,173,389.89	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	45,903,904.35	45,903,904.35	0.00
其中：应收利息	6,505,192.64	6,505,192.64	0.00
应收股利	2,528,249.68	2,528,249.68	0.00
买入返售金融资产			0.00

存货	375,356,113.40	375,356,113.40	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产	77,601.55	77,601.55	0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	597,854,580.16	597,854,580.16	0.00
流动资产合计	2,124,531,528.23	2,136,389,448.23	11,857,920.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	101,013,456.31		-101,013,456.31
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	134,276,317.73	134,276,317.73	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产		111,845,638.05	111,845,638.05
投资性房地产	234,165,659.90	234,165,659.90	0.00
固定资产	347,880,522.43	347,880,522.43	0.00
在建工程	26,562,794.46	26,562,794.46	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	44,160,261.90	44,160,261.90	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	6,573,660.36	6,573,660.36	0.00
递延所得税资产	11,655,719.30	11,655,719.30	0.00
其他非流动资产	4,619,738.40	4,619,738.40	0.00
非流动资产合计	910,908,130.79	921,740,312.53	10,832,181.74
资产总计	3,035,439,659.02	3,058,129,760.76	22,690,101.74
流动负债：			
短期借款	741,700,000.00	741,700,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00

拆入资金			0.00
交易性金融负债		1,116,531.15	1,116,531.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,116,531.15		-1,116,531.15
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	271,492,627.12	271,492,627.12	0.00
预收款项	65,895,375.10	65,895,375.10	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款		16,997,223.67	0.00
应付职工薪酬	16,997,223.67	25,342,956.74	0.00
应交税费	25,342,956.74	25,213,826.84	0.00
其他应付款	25,213,826.84	1,823,453.81	0.00
其中：应付利息	1,823,453.81		0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	513,817.02	513,817.02	0.00
流动负债合计	1,148,272,357.64	1,148,272,357.64	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	1,244,272.92	1,244,272.92	0.00

预计负债			0.00
递延收益	295,924.93	295,924.93	0.00
递延所得税负债	62,613,117.34	68,285,642.78	5,672,525.44
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	64,153,315.19	69,825,840.63	5,672,525.44
负债合计	1,212,425,672.83	1,218,098,198.27	5,672,525.44
所有者权益：			
股本	577,673,641.00	577,673,641.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	645,550,914.82	645,550,914.82	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	6,499,724.22	262,410.70	-6,237,313.52
专项储备			0.00
盈余公积	112,467,470.69	114,792,959.67	2,325,488.98
一般风险准备			0.00
未分配利润	411,817,090.18	432,746,491.02	20,929,400.84
归属于母公司所有者权益合计	1,754,008,840.91	1,771,026,417.21	17,017,576.30
少数股东权益	69,005,145.28	69,005,145.28	0.00
所有者权益合计	1,823,013,986.19	1,840,031,562.49	17,017,576.30
负债和所有者权益总计	3,035,439,659.02	3,058,129,760.76	22,690,101.74

调整情况说明

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	456,738,173.20	456,738,173.20	0.00
交易性金融资产		16,517,920.00	16,517,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,660,000.00		-4,660,000.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	350,000.00	350,000.00	0.00



应收账款	349,499,182.79	349,499,182.79	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	37,044,487.99	37,044,487.99	0.00
其他应收款	512,142,859.30	512,142,859.30	0.00
其中：应收利息	1,251,035.83	1,251,035.83	0.00
应收股利	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
存货	97,926,166.02	97,926,166.02	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产	77,601.55	77,601.55	0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	143,102,449.73	143,102,449.73	0.00
流动资产合计	1,601,540,920.58	1,613,398,840.58	11,857,920.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	100,316,856.31		-100,316,856.31
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	605,690,059.26	605,690,059.26	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产		111,149,038.05	111,149,038.05
投资性房地产	166,209,379.98	166,209,379.98	0.00
固定资产	196,822,141.78	196,822,141.78	0.00
在建工程	18,703,956.77	18,703,956.77	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	27,099,441.08	27,099,441.08	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	1,912,483.92	1,912,483.92	0.00
递延所得税资产	7,848,020.64	7,848,020.64	0.00
其他非流动资产	620,159.28	620,159.28	0.00

非流动资产合计	1,125,222,499.02	1,136,054,680.76	10,832,181.74
资产总计	2,726,763,419.60	2,749,453,521.34	22,690,101.74
流动负债：			
短期借款	729,200,000.00	729,200,000.00	0.00
交易性金融负债		1,116,531.15	1,116,531.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,116,531.15		-1,116,531.15
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	190,645,999.96	190,645,999.96	0.00
预收款项	23,852,865.21	23,852,865.21	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	7,127,913.02	7,127,913.02	0.00
应交税费	22,988,657.66	22,988,657.66	0.00
其他应付款	61,859,240.81	61,859,240.81	0.00
其中：应付利息	1,807,594.43	1,807,594.43	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	1,036,791,207.81	1,036,791,207.81	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	1,244,272.92	1,244,272.92	0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	49,742,805.34	55,415,330.78	5,672,525.44
其他非流动负债			0.00

非流动负债合计	50,987,078.26	56,659,603.70	5,672,525.44
负债合计	1,087,778,286.07	1,093,450,811.51	5,672,525.44
所有者权益：			
股本	577,673,641.00	577,673,641.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	662,154,768.46	662,154,768.46	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	6,237,313.52		-6,237,313.52
专项储备			0.00
盈余公积	112,467,470.69	114,792,959.67	2,325,488.98
未分配利润	280,451,939.86	301,381,340.70	20,929,400.84
所有者权益合计	1,638,985,133.53	1,656,002,709.83	17,017,576.30
负债和所有者权益总计	2,726,763,419.60	2,749,453,521.34	22,690,101.74

调整情况说明

## 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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2019年10月25日