

公司代码：603089

公司简称：正裕工业

# 浙江正裕工业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人王筠及会计机构负责人（会计主管人员）王筠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	1,549,868,221.77	1,596,421,019.11	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	823,647,069.74	779,458,383.90	5.67
	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	97,230,642.89	19,410,614.65	400.91
	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	822,485,295.93	747,661,258.56	10.01
归属于上市公司股东的净利润	76,167,297.24	63,576,762.22	19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,867,346.22	59,210,809.04	19.69
加权平均净资产收益率(%)	9.48	8.77	增加0.71个百

			分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.41	19.51
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.41	19.51

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。该利润分配事项已于 2019 年 5 月 24 日实施完毕，公司的总股本由 106,670,000 股变更为 154,671,500 股。公司按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

#### 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	-107,343.94	-111,195.95	
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	1,203,887.43	6,971,816.89	
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			
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		1,234,941.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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		-6,003.76	
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）	-369,964.74	-1,488,503.29	
所得税影响额	-181,636.58	-1,301,103.87	
合计	544,942.17	5,299,951.02	

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

单位：股

股东总数（户）						8761
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	
浙江正裕投资有限公司	72,955,996	47.17	72,955,996	无		境内非国有法人
郑连平	12,517,444	8.09	12,517,444	无		境内自然人
郑连松	12,231,040	7.91	12,231,040	无		境内自然人
郑念辉	11,357,444	7.34	11,357,444	无		境内自然人
浙江元豪投资有限公司	5,401,076	3.49		无		境内非国有法人
浙江正裕工业股份有限公司—第一期员工持股计划	3,813,615	2.47		无		其他
林俊全	948,480	0.61		无		境内自然人
深圳市茂安源投资有限公司	619,915	0.40		无		境内非国有法人
李森	613,060	0.40		无		境内自然人
刘睿玲	592,035	0.38		无		境内自然人
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			
浙江元豪投资有限公司	5,401,076	人民币普通股	5,401,076			
浙江正裕工业股份有限公司—第一期员工持股计划	3,813,615	人民币普通股	3,813,615			
林俊全	948,480	人民币普通股	948,480			
深圳市茂安源投资有限公司	619,915	人民币普通股	619,915			
李森	613,060	人民币普通股	613,060			
刘睿玲	592,035	人民币普通股	592,035			
王赫	310,000	人民币普通股	310,000			

朱雪松	305,837	人民币普通股	305,837
邱志利	304,365	人民币普通股	304,365
姚娴丽	298,990	人民币普通股	298,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有正裕投资全部股份,互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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) 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	152,988,009.92	225,703,688.55	-32.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,440,457.00	-100.00
应收票据	652,342.10	1,684,206.04	-61.27
预付款项	5,209,414.55	1,899,983.74	174.18
其他应收款	8,625,440.20	20,745,210.31	-58.42
其他流动资产	8,538,877.65	6,283,484.14	35.89
可供出售金融资产		2,800,000.00	-100.00
其他非流动金融资产	2,800,000.00		不适用
在建工程	102,633,059.63	52,681,112.58	94.82
递延所得税资产	5,316,915.21	3,271,930.23	62.50
应付账款	161,764,121.42	237,768,663.14	-31.97
预收款项	13,248,746.20	7,683,048.87	72.44
应交税费	6,961,770.60	11,065,961.65	-37.09
长期应付款	3,319,672.79	5,129,518.75	-35.28
实收资本(或股本)	154,671,500.00	106,670,000.00	45.00
其他综合收益	22,388.60		不适用

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|
- ① 货币资金变动原因说明：主要系报告期内支付了芜湖荣基及安博帝特收购股权尾款及分红款所致。
  - ② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：上年末系本公司远期结售汇交易期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。
  - ③ 应收票据变动原因说明：系未背书转让的银行承兑汇票减少所致。
  - ④ 预付款项变动原因说明：主要系报告期末预付款项增加所致。
  - ⑤ 其他应收款变动原因说明：主要系本期收回期初出口退税款所致。
  - ⑥ 其他流动资产变动原因说明：主要系预交的税费和增值税留抵税额增加所致。
  - ⑦ 可供出售金融资产变动原因说明：系本期“可供出售金融资产”按新金融工具准则分类，计入“其他非流动金融资产”所致。
  - ⑧ 其他非流动金融资产变动原因说明：系本期“可供出售金融资产”按新金融工具准则分类，计入“其他非流动金融资产”所致。
  - ⑨ 在建工程变动原因说明：主要系安博帝特悬置减震项目厂房建设工程及在安装设备增加所致。
  - ⑩ 递延所得税资产变动原因说明：主要系对减值损失计提的递延所得税资产增加所致。
  - ⑪ 应付账款变动原因说明：主要系报告期公司原材料采购应付规模下降。
  - ⑫ 预收款项变动原因说明：主要系预收货款增加所致。
  - ⑬ 应交税费变动原因说明：主要系报告期末应交所得税减少所致。
  - ⑭ 长期应付款变动原因说明：系报告期内应付融资租赁款减少所致。
  - ⑮ 实收资本变动原因说明：报告期内以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。
  - ⑯ 其他综合收益变动原因说明：系外币报表折算差额。

## (2) 报告期利润构成变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)	本报告期累计比上年 度同期累计增减(%)
税金及附加	9,939,900.14	5,481,474.97	81.34
销售费用	39,585,351.02	26,614,114.44	48.74
管理费用	53,725,540.92	35,752,953.20	50.27
财务费用	414,024.40	-13,824,483.06	102.99
其他收益	6,971,816.89	563,353.54	1,137.56
投资收益	2,983,398.00	5,166,814.94	-42.26
公允价值变动收益	-1,440,457.00		不适用
信用减值损失	-5,756,598.08		不适用
资产减值损失	-11,032,028.65	-7,304,650.71	-51.03
资产处置收益	-98,182.12	107,109.82	-191.66
营业外收入	4,220.00		不适用
营业外支出	162,330.66	411,428.55	-60.54
所得税费用	13,627,707.02	6,822,358.43	99.75

- ① 税金及附加变动原因说明：主要系报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。
- ② 销售费用变动原因说明：主要系报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围及市场推广费增加所致。

- ③ 管理费用变动原因说明：主要系报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。
- ④ 财务费用变动原因说明：主要系报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围及利息支出增加、汇率变动产生汇兑收益变动所致。
- ⑤ 其他收益变动原因说明：主要系收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加及报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。
- ⑥ 投资收益变动原因说明：主要系报告期内理财产品收益减少所致。
- ⑦ 公允价值变动收益变动原因说明：系外汇远期锁汇已到期结汇收益结转所致。
- ⑧ 信用减值损失变动原因说明：系本期应收账款、其他应收款计提本期的坏账准备按新金融工具准则列报本项目所致。
- ⑨ 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
- ⑩ 资产处置收益变动原因说明：系固定资产处置收益减少所致。
- ⑪ 营业外收入变动原因说明：系其他零星非经营性的收入增加所致
- ⑫ 营业外支出变动原因说明：主要系处置固定资产损失减少所致。
- ⑬ 所得税费用变动原因说明：主要系报告期内芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。

### (3) 报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)	本报告期累计比上年 度同期累计增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,230,642.89	19,410,614.65	400.91
筹资活动产生的现金流量净额	-8,371,247.77	67,703,770.82	-112.36

- ① 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营性款项收支情况良好及芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。
- ② 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款发生净额减少及芜湖荣基、安博帝特纳入合并范围所致。

### 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

公司于2019年1月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案，审议通过了公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币29,000万元。

2019年5月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191177）。

2019年9月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

### 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	浙江正裕工业股份有限公司
法定代表人	郑念辉
日期	2019年10月25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:浙江正裕工业股份有限公司

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	152,988,009.92	225,703,688.55
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		1,440,457.00
衍生金融资产		
应收票据	652,342.10	1,684,206.04
应收账款	275,615,945.46	325,653,397.29
应收款项融资		
预付款项	5,209,414.55	1,899,983.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,625,440.20	20,745,210.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,528,015.20	232,125,650.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,538,877.65	6,283,484.14
流动资产合计	707,158,045.08	815,536,077.35
<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		2,800,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	857,891.18	797,019.18
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,800,000.00	
投资性房地产	2,170,186.61	2,271,190.73
固定资产	415,184,429.97	404,044,504.78
在建工程	102,633,059.63	52,681,112.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,663,631.38	86,106,878.52
开发支出		
商誉	224,906,512.19	224,906,512.19
长期待摊费用	3,177,550.52	4,005,793.55
递延所得税资产	5,316,915.21	3,271,930.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,710,176.69	780,884,941.76
资产总计	1,549,868,221.77	1,596,421,019.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	142,500,000.00	128,450,000.00
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	135,864,000.00	171,385,000.00
应付账款	161,764,121.42	237,768,663.14
预收款项	13,248,746.20	7,683,048.87
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	33,780,074.49	33,889,131.15
应交税费	6,961,770.60	11,065,961.65
其他应付款	74,445,183.20	90,253,459.45
其中：应付利息	176,407.62	455,414.22
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	568,563,895.91	680,495,264.26
<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	3,319,672.79	5,129,518.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,853,839.63	14,210,940.46
递延所得税负债	464,064.86	361,215.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,637,577.28	19,701,675.03
负债合计	586,201,473.19	700,196,939.29
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	154,671,500.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,447,450.15	344,448,950.15
减：库存股		
其他综合收益	22,388.60	
专项储备		
盈余公积	45,217,029.94	45,217,029.94
一般风险准备		
未分配利润	327,288,701.05	283,122,403.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	823,647,069.74	779,458,383.90
少数股东权益	140,019,678.84	116,765,695.92
所有者权益（或股东权益）合计	963,666,748.58	896,224,079.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,549,868,221.77	1,596,421,019.11

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

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>		

## 2019 年第三季度报告

货币资金	86,420,380.00	137,344,408.28
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		1,440,457.00
衍生金融资产		
应收票据	652,342.10	
应收账款	97,824,247.30	179,352,378.34
应收款项融资		
预付款项	8,534,707.13	6,317,142.72
其他应收款	70,188,932.87	14,800,964.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,242,763.34	43,943,362.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,098,394.51	931,988.49
流动资产合计	317,961,767.25	384,130,702.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		2,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,794,437.85	527,794,437.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	98,747,566.66	100,299,954.38
在建工程	17,873,161.12	11,634,008.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,625,958.29	41,574,311.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	369,253.08	475,104.36
递延所得税资产	1,712,763.50	1,318,793.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,923,140.50	685,896,610.40
资产总计	1,010,884,907.75	1,070,027,312.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,000,000.00	57,450,000.00

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	54,661,000.00	82,835,000.00
应付账款	62,890,734.91	159,501,432.50
预收款项	3,922,666.94	2,450,237.87
应付职工薪酬	11,148,221.62	11,966,952.94
应交税费	1,738,514.08	1,271,422.09
其他应付款	9,167,295.73	41,765,017.73
其中：应付利息	119,513.89	364,118.90
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	238,528,433.28	357,240,063.13
<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	5,500,000.00	5,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	244,028,433.28	362,740,063.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	154,671,500.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,447,450.15	344,448,950.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,217,029.94	45,217,029.94
未分配利润	270,520,494.38	210,951,269.40
所有者权益（或股东权益）合计	766,856,474.47	707,287,249.49

## 2019年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,010,884,907.75	1,070,027,312.62
法定代表人：郑念辉	主管会计工作负责人：王筠	会计机构负责人：王筠

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

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	280,883,622.01	291,468,355.66	822,485,295.93	747,661,258.56
其中：营业收入	280,883,622.01	291,468,355.66	822,485,295.93	747,661,258.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	238,027,380.05	243,522,165.58	700,906,147.13	675,383,336.95
其中：营业成本	194,370,342.92	220,093,229.88	562,322,412.39	592,114,909.17
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	3,186,441.89	2,329,993.61	9,939,900.14	5,481,474.97
销售费用	14,276,341.70	8,865,632.09	39,585,351.02	26,614,114.44
管理费用	18,440,681.59	13,757,300.19	53,725,540.92	35,752,953.20
研发费用	11,510,525.12	10,057,835.23	34,918,918.26	29,244,368.23
财务费用	-3,756,953.17	-11,581,825.42	414,024.40	-13,824,483.06
其中：利息费用	4,191,116.15	566,520.85	8,331,395.21	566,520.85
利息收 入	396,018.18	644,566.70	1,326,716.21	1,413,045.59
加：其他收益	1,203,887.43	327,682.54	6,971,816.89	563,353.54
投资收益（损失 以“-”号填列）		2,200,044.60	2,983,398.00	5,166,814.94
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)			-1,440,457.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,953,165.87		-5,756,598.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,494,228.16	-2,432,904.05	-11,032,028.65	-7,304,650.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-96,268.89		-98,182.12	107,109.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,516,466.47	48,041,013.17	113,207,097.84	70,810,549.20
加:营业外收入			4,220.00	
减:营业外支出	57,863.20	255,921.23	162,330.66	411,428.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,458,603.27	47,785,091.94	113,048,987.18	70,399,120.65
减:所得税费用	3,982,439.03	5,322,859.83	13,627,707.02	6,822,358.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,476,164.24	42,462,232.11	99,421,280.16	63,576,762.22
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,476,164.24	42,462,232.11	99,421,280.16	63,576,762.22
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)	24,033,493.34	42,462,232.11	76,167,297.24	63,576,762.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,442,670.90		23,253,982.92	
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）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				
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	31,476,164.24	42,462,232.11	99,421,280.16	63,576,762.22
归属于母公司所有	24,033,493.34	42,462,232.11	76,167,297.24	63,576,762.22

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	7,442,670.90		23,253,982.92	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	0.49	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.27	0.49	0.41

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：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

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	103,619,453.64	181,127,311.19	371,672,293.90	482,440,426.98
减：营业成本	76,801,802.51	138,631,594.43	279,695,047.31	384,357,639.03
税金及附加	941,225.50	589,680.03	2,584,601.00	1,789,464.59
销售费用	6,753,998.44	5,549,948.84	20,896,512.31	18,575,516.01
管理费用	7,959,630.82	7,534,828.07	23,004,712.40	17,532,607.88
研发费用	4,024,994.61	5,947,179.58	13,844,605.82	14,234,096.13
财务费用	-1,161,507.87	-8,294,283.97	-816,192.97	-10,275,998.66
其中：利息费用	2,867,427.78	566,520.85	4,596,242.92	566,520.85
利息收入	909,585.83	597,326.99	2,430,768.41	1,237,668.11
加：其他收益	227,130.82	58,142.54	2,690,403.99	58,142.54
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000,000.00	2,200,044.60	62,983,398.00	5,166,814.94
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			-1,440,457.00	

收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-934,360.75		-1,668.45	
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-163,076.26	-1,059,877.73	-1,342,150.64	-4,135,517.17
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	913.07		913.07	136,794.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,429,916.51	32,366,673.62	95,353,447.00	57,453,337.06
加：营业外收入			100.00	
减：营业外支出	11,075.05	255,921.23	13,013.83	311,428.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,418,841.46	32,110,752.39	95,340,533.17	57,141,908.51
减：所得税费用	695,063.96	3,977,914.25	3,770,308.19	7,180,604.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,723,777.50	28,132,838.14	91,570,224.98	49,961,304.19
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	66,723,777.50	28,132,838.14	91,570,224.98	49,961,304.19
（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	66,723,777.50	28,132,838.14	91,570,224.98	49,961,304.19
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：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

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	931,462,397.52	666,508,109.47
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	73,783,899.20	76,078,350.66
收到其他与经营活动有关的现金	95,265,808.77	49,948,539.93

经营活动现金流入小计	1,100,512,105.49	792,535,000.06
购买商品、接受劳务支付的现金	696,022,747.60	567,443,722.94
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	163,472,723.09	99,701,864.01
支付的各项税费	28,483,895.14	14,581,058.75
支付其他与经营活动有关的现金	115,302,096.77	91,397,739.71
经营活动现金流出小计	1,003,281,462.60	773,124,385.41
经营活动产生的现金流量净额	97,230,642.89	19,410,614.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,983,398.00	6,358,814.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,921.84	626,982.79
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		550,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,322,319.84	556,985,797.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,579,379.94	47,183,552.72
投资支付的现金		
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	34,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		633,400,000.00
投资活动现金流出小计	145,579,379.94	680,583,552.72
投资活动产生的现金流量净额	-142,257,060.10	-123,597,755.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	227,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	247,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,401,203.95	32,296,229.18
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	4,020,043.82	
筹资活动现金流出小计	255,371,247.77	32,296,229.18
筹资活动产生的现金流量净额	-8,371,247.77	67,703,770.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,257,055.07	678,016.86

五、现金及现金等价物净增加额	-50,140,609.91	-35,805,352.67
加：期初现金及现金等价物余额	146,106,948.95	206,402,508.50
六、期末现金及现金等价物余额	95,966,339.04	170,597,155.83

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

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	482,313,295.19	437,567,316.76
收到的税费返还	49,850,509.84	54,434,420.09
收到其他与经营活动有关的现金	28,588,621.72	24,472,313.25
经营活动现金流入小计	560,752,426.75	516,474,050.10
购买商品、接受劳务支付的现金	452,494,886.43	418,908,530.77
支付给职工及为职工支付的现金	45,300,784.31	39,900,100.24
支付的各项税费	6,508,309.29	6,954,853.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,333,632.74	44,318,274.69
经营活动现金流出小计	550,637,612.77	510,081,759.55
经营活动产生的现金流量净额	10,114,813.98	6,392,290.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,983,398.00	6,358,814.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,715.50	616,982.79
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	50,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流入小计	112,987,113.50	556,975,797.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,315,741.31	34,764,481.64
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	115,000,000.00	633,400,000.00
投资活动现金流出小计	173,315,741.31	668,164,481.64
投资活动产生的现金流量净额	-60,328,627.81	-111,188,683.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,788,682.91	32,296,229.18
支付其他与筹资活动有关的现金	2,053,165.02	
筹资活动现金流出小计	194,291,847.93	32,296,229.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,708,152.07	67,703,770.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,033,833.48	-304,238.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,471,828.28	-37,396,861.24
加：期初现金及现金等价物余额	112,493,908.28	171,504,380.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,022,080.00	134,107,519.64

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

#### 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	225,703,688.55	225,703,688.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,440,457.00	1,440,457.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,440,457.00		-1,440,457.00
衍生金融资产			
应收票据	1,684,206.04	1,684,206.04	
应收账款	325,653,397.29	325,653,397.29	
应收款项融资			
预付款项	1,899,983.74	1,899,983.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,745,210.31	20,745,210.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	232,125,650.28	232,125,650.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

## 2019 年第三季度报告

其他流动资产	6,283,484.14	6,283,484.14	
流动资产合计	815,536,077.35	815,536,077.35	
<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	2,800,000.00		-2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	797,019.18	797,019.18	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	2,271,190.73	2,271,190.73	
固定资产	404,044,504.78	404,044,504.78	
在建工程	52,681,112.58	52,681,112.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,106,878.52	86,106,878.52	
开发支出			
商誉	224,906,512.19	224,906,512.19	
长期待摊费用	4,005,793.55	4,005,793.55	
递延所得税资产	3,271,930.23	3,271,930.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	780,884,941.76	780,884,941.76	
资产总计	1,596,421,019.11	1,596,421,019.11	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	128,450,000.00	128,450,000.00	
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	171,385,000.00	171,385,000.00	
应付账款	237,768,663.14	237,768,663.14	
预收款项	7,683,048.87	7,683,048.87	
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	33,889,131.15	33,889,131.15	
应交税费	11,065,961.65	11,065,961.65	



## 2019 年第三季度报告

其他应付款	90,253,459.45	90,253,459.45	
其中：应付利息	455,414.22	455,414.22	
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	680,495,264.26	680,495,264.26	
<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	5,129,518.75	5,129,518.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,210,940.46	14,210,940.46	
递延所得税负债	361,215.82	361,215.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,701,675.03	19,701,675.03	
负债合计	700,196,939.29	700,196,939.29	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,448,950.15	344,448,950.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,217,029.94	45,217,029.94	
一般风险准备			
未分配利润	283,122,403.81	283,122,403.81	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	779,458,383.90	779,458,383.90	
少数股东权益	116,765,695.92	116,765,695.92	
所有者权益（或股东权益） 合计	896,224,079.82	896,224,079.82	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,596,421,019.11	1,596,421,019.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。根据上述会计准则的修订要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融工具准则，将报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”；将“可供出售金融资产”指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	137,344,408.28	137,344,408.28	
交易性金融资产		1,440,457.00	1,440,457.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,440,457.00		-1,440,457.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	179,352,378.34	179,352,378.34	
应收款项融资			
预付款项	6,317,142.72	6,317,142.72	
其他应收款	14,800,964.46	14,800,964.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,943,362.93	43,943,362.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	931,988.49	931,988.49	
流动资产合计	384,130,702.22	384,130,702.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	2,800,000.00		-2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	527,794,437.85	527,794,437.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,800,000.00	2,800,000.00

投资性房地产			
固定资产	100,299,954.38	100,299,954.38	
在建工程	11,634,008.17	11,634,008.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,574,311.77	41,574,311.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	475,104.36	475,104.36	
递延所得税资产	1,318,793.87	1,318,793.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	685,896,610.40	685,896,610.40	
资产总计	1,070,027,312.62	1,070,027,312.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	57,450,000.00	57,450,000.00	
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	82,835,000.00	82,835,000.00	
应付账款	159,501,432.50	159,501,432.50	
预收款项	2,450,237.87	2,450,237.87	
应付职工薪酬	11,966,952.94	11,966,952.94	
应交税费	1,271,422.09	1,271,422.09	
其他应付款	41,765,017.73	41,765,017.73	
其中：应付利息	364,118.90	364,118.90	
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	357,240,063.13	357,240,063.13	
<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	5,500,000.00	5,500,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	5,500,000.00	5,500,000.00	
负债合计	362,740,063.13	362,740,063.13	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,448,950.15	344,448,950.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,217,029.94	45,217,029.94	
未分配利润	210,951,269.40	210,951,269.40	
所有者权益（或股东权益）合计	707,287,249.49	707,287,249.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,027,312.62	1,070,027,312.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。根据上述会计准则的修订要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融工具准则，将报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”；将“可供出售金融资产”指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

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