公司代码: 603186 公司简称: 华正新材

浙江华正新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

— ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录1	(

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 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人(会计主管人员)李高彦保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2, 114, 843, 842. 22	1, 763, 928, 110. 37	19. 89
归属于上市公司	657, 296, 051. 75	617, 290, 766. 87	6. 48
股东的净资产			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
	(1-9月)	(1-9月)	2011 1.17912 B 084 (70)
经营活动产生的	34, 510, 301. 34	-49, 177, 160. 73	不适用
现金流量净额			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	1, 209, 512, 080. 24	1, 109, 273, 838. 83	9.04
归属于上市公司	57, 845, 584. 16	70, 275, 202. 30	-17. 69

股东的净利润			
归属于上市公司	51, 481, 627. 50	64, 296, 662. 22	-19. 93
股东的扣除非经			
常性损益的净利			
润			
加权平均净资产	9. 06	12. 34	减少 3.28 个百分点
收益率 (%)			
基本每股收益	0. 45	0. 54	-16. 67
(元/股)			
稀释每股收益	0. 45	0. 54	-16. 67
(元/股)			

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

1番口	本期金额	年初至报告期末金额	说明
项目	(7-9月)	(1-9月)	
非流动资产处置损益	2, 620. 20	-113, 120. 22	
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	1, 036, 473. 09	4, 796, 880. 26	
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			
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	226, 301. 37	1, 790, 493. 15	
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	52, 025. 50	961, 320. 00	
务相关的有效套期保	ŕ	,	
值业务外,持有交易性			
金融资产、交易性金融			
负债产生的公允价值			
变动损益,以及处置交			
易性金融资产、交易性			
金融负债和可供出售			
金融资产取得的投资			
收益			
单独进行减值测试的			
应收款项减值准备转			
对外委托贷款取得的			
损益			
采用公允价值模式进			
行后续计量的投资性			
房地产公允价值变动			
产生的损益			
根据税收、会计等法			
律、法规的要求对当期			
损益进行一次性调整			
对当期损益的影响			
受托经营取得的托管			
费收入			
除上述各项之外的其	-14, 774. 54	123, 813. 89	
他营业外收入和支出			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

其他符合非经常性损			
益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	97. 08	-388.33	
(税后)			
所得税影响额	-199, 044. 83	-1, 195, 042. 09	
合计	1, 103, 697. 87	6, 363, 956. 66	

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

单位:股

m 七 以业 / 产 \								平世: 版
股东总数(户)			1 / 1 - 1 - 1 - 1 - 1					10, 960
	1	前	十名股东持股情					
股东名称	期末持股数		持有有限售		质押或冻	结情况		
(全称)	量	比例(%)	条件股份数 量	股	设份状态	数量		股东性质
华立集团股份 有限公司	55, 633, 237	42. 58	55, 633, 237		无		0	境内非国 有法人
钱海平	10, 400, 000	7. 96	0		质押	2,000,	000	境内自然 人
杭州恒正投资 有限公司	3, 180, 337	2. 43	0		无		0	境内非国 有法人
张建国	2, 600, 000	1.99	0		无		0	境内自然 人
杭州畅业创业 投资合伙企业 (有限合伙)	1, 978, 400	1.51	0		无		0	其他
郭江程	1, 656, 481	1. 27	100, 000		无		0	境内自然 人
刘涛	1, 313, 046	1.00	100, 000		无		0	境内自然 人
中国人民人寿 保险股份有限 公司一分红一 个险分红	1, 164, 259	0.89	0		无		0	其他
章建良	940, 050	0.72	0		无		0	境内自然 人
姚建忠	855, 903	0. 66	0		无		0	境内自然 人
	1	前十名别	- - 	持股忙	 青况			
股东名称			售条件流通股的	-		股份种类,	及数量	 具 里
			量	-				

钱海平	10, 400, 000	人民币普通股	10, 400, 000
杭州恒正投资有限公司	3, 180, 337	人民币普通股	3, 180, 337
张建国	2, 600, 000	人民币普通股	2, 600, 000
杭州畅业创业投资合伙企	1, 978, 400	人民币普通股	1, 978, 400
业(有限合伙)		八氏甲苷週放	
郭江程	1, 556, 481	人民币普通股	1, 556, 481
刘涛	1, 213, 046	人民币普通股	1, 213, 046
中国人民人寿保险股份有	1, 164, 259	1日二世活肌	1, 164, 259
限公司一分红一个险分红		人民币普通股	
章建良	940, 050	人民币普通股	940, 050
姚建忠	855, 903	人民币普通股	855, 903
朱有喜	854, 137	人民币普通股	854, 137
上述股东关联关系或一致	公司未知上述股东之间是否存	在关联关系,也未知	上述股东之间是
行动的说明	否属于《上市公司收购管理办法	法》规定的一致行动	人。
表决权恢复的优先股股东	不适用		
及持股数量的说明			

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告 期末比 上年度 末增减 (%)	情况说明
货币资金	229, 468, 785. 42	159, 721, 250. 70	43. 67	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
交易性金融资产		373, 304. 50	-100.00	主要系远期锁定汇率合同 到期所致
应收票据	131, 663, 670. 86	63, 259, 423. 07	108. 13	主要系本期销售商品、提 供劳务收到的承兑汇票增 加所致
预付款项	12, 492, 046. 66	7, 377, 072. 75	69. 34	主要系本期预付材料款增

				加所致
其他应收款	11, 749, 438. 27	7, 106, 293. 43	65. 34%	主要系本期应收出口退税 增加所致
其他流动资产	37, 974, 334. 69	110, 828, 229. 41	-65. 74	主要系本期进行理财的募 集资金减少所致
可供出售金融资 产	4, 000, 000. 00		不适用	系本期新增股权投资所致
在建工程	315, 149, 187. 66	203, 529, 397. 75	54. 84	主要系募投项目以及铝塑 膜项目等投入增加所致
开发支出	4, 539, 302. 45		不适用	主要系符合资本化条件的 研发支出增加所致
长期待摊费用	1, 423, 023. 93	497, 351. 56	186. 12	主要系公司装修支出等增 加所致
其他非流动资产	26, 120, 437. 22	57, 277, 360. 52	-54. 40	主要系预付设备款转入在 建工程所致
交易性金融负债	103, 850. 00	159, 694. 50	-34. 97	主要系本期末远期售汇业 务公允价值变动所致
应付票据	331, 337, 648. 60	210, 725, 717. 70	57. 24	主要系为支付材料款开具 的承兑汇票增加所致
应交税费	2, 949, 439. 74	6, 656, 362. 86	-55. 69	主要系应交企业所得税减 少所致
其他应付款	31, 297, 198. 10	13, 785, 323. 09	127. 03	主要系本期新增实施限制 性股票激励确认的回购义 务所致
一年内到期的非 流动负债	3, 349, 999. 00	18, 000, 002. 00	-81. 39	主要系本期到期的长期借 款减少所致
库存股	16, 869, 600. 00		不适用	系本期发行限制性股票确 认回购义务所致
少数股东权益	8, 019, 267. 69	999, 772. 57	702. 11	主要系本期吸收子公司爵 豪少数股东投资所致
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年 同期增 减(%)	情况说明
研发费用	59, 461, 809. 83	37, 911, 805. 52	56. 84	主要系本期增加研发项 目、加大研发投入所致
资产减值损失	6, 961, 434. 07	3, 568, 179. 27	95. 10	主要系应收账款增加导致 坏账准备增加所致
投资收益	3, 069, 273. 15	844, 467. 91	263. 46	主要系募集资金理财收益 以及远期结汇收益增加所 致
其他收益	11, 348, 160. 93	6, 964, 882. 59	62. 93	主要系根据《关于印发修 订〈企业会计准则第 16 号 ——政府补助〉的通知》

	i	-	•	
				(财会[2017]15号)重新
				列报所致
				主要系根据《关于印发修
				订〈企业会计准则第 16 号
营业外收入	257, 634. 60	7, 225, 602. 36	-96 . 43	——政府补助>的通知》
				(财会[2017]15号) 重新
				列报所致
造 型 私 士 山	246 240 02	GEO EGO 29	69 57	主要系非流动资产处置损
营业外支出	246, 840. 93	659, 560. 38	-62. 57	失减少所致
				主要系本期利润总额降
6.44 世 田	3, 153, 667. 57	10, 579, 211. 06	-70. 19	低、固定资产所得税抵免
所得税费用				和研发费用加计扣除等
				优惠政策所致
		上年初至上年报	比上年	
现金流量表项目	年初至报告期末	工 工 物主工+110 告期末	同期增	情况说明
		口州小	减(%)	
经营活动产生的				主要系本期销售商品、提
现金流量净额	34, 510, 301. 34	-49, 177, 160. 73	不适用	供劳务收到的现金增加所
				致
投资活动产生的	110 406 045 40	000 117 700 07	45.00	主要系本期收回募集资金
现金流量净额	-112, 406, 845. 48	-208, 117, 793. 97	-45. 99	理财所致
筹资活动产生的	101 110 016 07	999 194 075 45	40 14	主要系本期借款增加额比
现金流量净额	121, 110, 816. 07	238, 134, 075. 45	-49. 14	上年减少所致

3	2	2 重要事项讲展情况及其影响和解	油子	安的	分析说明
.).	Δ		17 /	<i>1 - 4</i> 2- 1711	71 /C/1 L/M. P/H.

□适用 √不适用

- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- □适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- □适用 √不适用

公司名称	浙江华正新材料股份有限 公司
法定代表人	刘涛
日期	2018年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

	单位: 元 巾柙:人民巾	」 审计类型: 未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	229, 468, 785. 42	159, 721, 250. 70
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		373, 304. 50
益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	769, 897, 296. 46	601, 588, 037. 01
其中: 应收票据	131, 663, 670. 86	63, 259, 423. 07
应收账款	638, 233, 625. 60	538, 328, 613. 94
预付款项	12, 492, 046. 66	7, 377, 072. 75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11, 749, 438. 27	7, 106, 293. 43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230, 759, 637. 37	205, 457, 733. 40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37, 974, 334. 69	110, 828, 229. 41
流动资产合计	1, 292, 341, 538. 87	1, 092, 451, 921. 20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4, 000, 000. 00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	16, 497, 951. 26	12, 874, 306. 09
固定资产	359, 103, 134. 54	300, 844, 849. 66

在建工程	315, 149, 187. 66	203, 529, 397. 75
生产性生物资产	010, 110, 1011 00	200, 020, 001110
油气资产		
无形资产	87, 096, 088. 80	89, 272, 356. 98
开发支出	4, 539, 302. 45	, ,
商誉	-,,	
长期待摊费用	1, 423, 023. 93	497, 351. 56
递延所得税资产	8, 573, 177. 49	7, 180, 566. 61
其他非流动资产	26, 120, 437. 22	57, 277, 360. 52
非流动资产合计	822, 502, 303. 35	671, 476, 189. 17
资产总计	2, 114, 843, 842. 22	1, 763, 928, 110. 37
流动负债:	2, 111, 010, 012, 22	2, 100, 020, 220101
短期借款	569, 000, 000. 00	449, 000, 000. 00
向中央银行借款	300, 000, 000, 00	110, 000, 000, 0
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	103, 850. 00	159, 694. 50
益的金融负债	100, 000. 00	100, 0011 00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	669, 351, 089. 45	487, 325, 440. 58
预收款项	2, 645, 540. 74	2, 746, 900. 11
卖出回购金融资产款	, ,	· · ·
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32, 318, 755. 52	42, 008, 919. 51
应交税费	2, 949, 439. 74	6, 656, 362. 86
其他应付款	32, 189, 110. 03	14, 529, 817. 32
其中: 应付利息	891, 911. 93	744, 494. 23
应付股利	,	,
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3, 349, 999. 00	18, 000, 002. 00
其他流动负债		33, 117. 85
流动负债合计	1, 311, 907, 784. 48	1, 020, 460, 254. 73
非流动负债:		
长期借款	79, 950, 000. 00	71, 999, 998. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	29, 466, 921. 75	29, 233, 393. 44

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28, 203, 816. 55	23, 887, 929. 08
递延所得税负债		55, 995. 68
其他非流动负债		
非流动负债合计	137, 620, 738. 30	125, 177, 316. 20
负债合计	1, 449, 528, 522. 78	1, 145, 637, 570. 93
所有者权益 (或股东权益)		
实收资本(或股本)	130, 670, 000. 00	129, 350, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	206, 012, 208. 61	188, 702, 407. 89
减: 库存股	16, 869, 600. 00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29, 599, 449. 66	29, 599, 449. 66
一般风险准备		
未分配利润	307, 883, 993. 48	269, 638, 909. 32
归属于母公司所有者权益合计	657, 296, 051. 75	617, 290, 766. 87
少数股东权益	8, 019, 267. 69	999, 772. 57
所有者权益(或股东权益)合计	665, 315, 319. 44	618, 290, 539. 44
负债和所有者权益(或股东权益)	2, 114, 843, 842. 22	1, 763, 928, 110. 37
总计		

法定代表人: 刘涛 主管会计工作负责人: 俞高

会计机构负责人: 李高彦

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	153, 783, 842. 51	106, 157, 882. 26
以公允价值计量且其变动计入当期损		373, 304. 50
益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	586, 458, 463. 07	488, 155, 805. 20
其中: 应收票据	85, 321, 708. 69	56, 439, 641. 93
应收账款	501, 136, 754. 38	431, 716, 163. 27
预付款项	5, 029, 575. 22	4, 776, 285. 16
其他应收款	201, 950, 154. 36	146, 309, 821. 00

其中: 应收利息	7, 865, 440. 55	
应收股利		
存货	89, 762, 641. 48	116, 812, 189. 98
持有待售资产	, ,	, ,
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383, 811. 36	1, 760, 673. 79
流动资产合计	1, 037, 368, 488. 00	864, 345, 961. 89
非流动资产:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
可供出售金融资产	4, 000, 000. 00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290, 922, 836. 45	286, 261, 671. 36
投资性房地产	29, 195, 966. 35	25, 448, 847. 13
固定资产	115, 890, 925. 41	113, 102, 050. 12
在建工程	25, 962, 030. 50	30, 072, 445. 81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62, 209, 177. 61	64, 229, 218. 08
开发支出	4, 539, 302. 45	
商誉		
长期待摊费用	561, 387. 89	
递延所得税资产	6, 827, 131. 79	6, 109, 994. 47
其他非流动资产	9, 453, 272. 57	12, 056, 957. 46
非流动资产合计	549, 562, 031. 02	537, 281, 184. 43
资产总计	1, 586, 930, 519. 02	1, 401, 627, 146. 32
流动负债:	·	
短期借款	454, 000, 000. 00	344, 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		
应付票据及应付账款	508, 615, 381. 01	449, 945, 906. 48
预收款项	814, 140. 06	1, 860, 436. 45
应付职工薪酬	15, 486, 959. 06	23, 332, 640. 55
应交税费	2, 234, 797. 61	1, 598, 956. 48
其他应付款	27, 085, 250. 73	9, 326, 077. 03
其中: 应付利息	617, 566. 94	463, 181. 28
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		19, 760. 22
流动负债合计	1, 008, 236, 528. 47	830, 083, 777. 21
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	29, 466, 921. 75	29, 233, 393. 44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19, 093, 720. 02	21, 576, 529. 14
递延所得税负债		55, 995. 68
其他非流动负债		
非流动负债合计	48, 560, 641. 77	50, 865, 918. 26
负债合计	1, 056, 797, 170. 24	880, 949, 695. 47
所有者权益 (或股东权益)		
实收资本 (或股本)	130, 670, 000. 00	129, 350, 000. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	205, 182, 364. 76	187, 485, 454. 31
减:库存股	16, 869, 600. 00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29, 599, 449. 66	29, 599, 449. 66
未分配利润	181, 551, 134. 36	174, 242, 546. 88
所有者权益(或股东权益)合计	530, 133, 348. 78	520, 677, 450. 85
负债和所有者权益(或股东权益)	1, 586, 930, 519. 02	1, 401, 627, 146. 32
总计		

法定代表人: 刘涛 主管会计工作负责人: 俞高 会计机构负责人: 李高彦

合并利润表

2018年1—9月

编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	440, 564, 332. 18	372, 981, 766. 36	1, 209, 512, 080. 24	1, 109, 273, 838. 83
其中:营业收入	440, 564, 332. 18	372, 981, 766. 36	1, 209, 512, 080. 24	1, 109, 273, 838. 83
利息收入				
已赚保费				
手续费及				
佣金收入				
二、营业总成本	417, 171, 584. 00	361, 273, 064. 41	1, 161, 891, 210. 87	1, 042, 491, 542. 45

利息文用 手续费及 佣金文用 退保金 磨付文由 浄額 提取保險 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用	其中:营业成本	349, 546, 297. 92	307, 855, 175. 41	977, 785, 011. 11	893, 788, 675. 54
接換金		343, 340, 231. 32	307, 033, 173. 41	911, 100, 011. 11	093, 100, 013. 34
通保金 照付支出 上級保金 上級保金					
退保金 解付支出 操取保险 合同准备金净额 保单红利 支出					
題付支出 接取保险 大皇祖 女子 女祖 女祖 女子 女祖 女子 女子 女祖 女子 女子 女祖 女子					
净额 提取保险 合同准备金净额 品 日本					
提取保險 合同准备金净额 保单红利 支出					
実出 保单红利 分保费用 1,933,999.11 2,007,243.26 6,169,021.49 6,180,940.58 加 销售费用 21,208,830.84 16,719,738.61 55,988,418.32 44,911,604.25 管理费用 18,663,705.73 12,497,229.07 40,138,280.27 36,828,715.48 研发费用 22,108,857.38 12,756,297.44 59,461,809.83 37,911,805.52 财务费用 2,402,829.58 8,362,064.96 15,387,235.78 19,301,621.81 其中:利息 8,188,378.69 5,709,974.06 23,794,923.70 14,559,159.08 费用 1,307,063.44 1,075,315.66 6,961,434.07 3,568,179.27 损失 加:其他收益 3,271,593.09 4,670,230.93 11,348,160.93 6,964,882.59 投资收益 226,301.37 894,924.28 3,069,273.15 844,467.91 填列) 其中:刘联营企业和合营企 226,301.37 894,924.28 3,069,273.15 844,467.91 变动收益(损失以"—"号填列) 资产处置 4 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 受动收益(损失以"—"号填列) 1,040.00 -303,275.50 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 市域 1,040.00 -303,275.50 -303,275.50 -303,275.50 -303,275.50 -303,275.50 大原 1,040.00 -303,275.50 <td>提取保险</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	提取保险				
支出 分保费用 税金及附 1,933,999.11 2,007,243.26 6,169,021.49 6,180,940.58 加 销售费用 21,208,830.84 16,719,738.61 55,988,418.32 44,911,604.25 管理费用 18,663,705.73 12,497,229.07 40,138,280.27 36,828,715.48 研发费用 22,108,857.38 12,756,297.44 59,461,809.83 37,911,805.52 财务费用 2,402,829.58 8,362,064.96 15,387,235.78 19,301,621.81 其中: 利息 8,188,378.69 5,709,974.06 23,794,923.70 14,559,159.08 费用 1-562,183.89 -332,337.79 -1,126,812.19 -1,177,988.76 息收入 资产减值 1,307,063.44 1,075,315.66 6,961,434.07 3,568,179.27 损失 加:其他收益 3,271,593.09 4,670,230.93 11,348,160.93 6,964,882.59 投资收益 226,301.37 894,924.28 3,069,273.15 844,467.91 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 226,301.37 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 收益(损失以"一"号填列) 12,002.55.50 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 水冷价值 52,025.50 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 水质成 1,002.60 1,002.60 1,002.60 1,002.60 1,002.60	合同准备金净额				
分保费用 1,933,999.11 2,007,243.26 6,169,021.49 6,180,940.58 加 销售費用 21,208,830.84 16,719,738.61 55,988,418.32 44,911,604.25 管理费用 18,663,705.73 12,497,229.07 40,138,280.27 36,828,715.48 研发费用 22,108,857.38 12,756,297.44 59,461,809.83 37,911,805.52 财务费用 2,402,829.58 8,362,064.96 15,387,235.78 19,301,621.81 ц中:利息 8,188,378.69 5,709,974.06 23,794,923.70 14,559,159.08	保单红利				
税金及附 1, 933, 999. 11 2, 007, 243. 26 6, 169, 021. 49 6, 180, 940. 58 加	支出				
指售費用 21, 208, 830. 84 16, 719, 738. 61 55, 988, 418. 32 44, 911, 604. 25 管理费用 18, 663, 705. 73 12, 497, 229. 07 40, 138, 280. 27 36, 828, 715. 48 研发费用 22, 108, 857. 38 12, 756, 297. 44 59, 461, 809. 83 37, 911, 805. 52 财务费用 2, 402, 829. 58 8, 362, 064. 96 15, 387, 235. 78 19, 301, 621. 81 其中: 利息 8, 188, 378. 69 5, 709, 974. 06 23, 794, 923. 70 14, 559, 159. 08 36	分保费用				
销售费用	税金及附	1, 933, 999. 11	2, 007, 243. 26	6, 169, 021. 49	6, 180, 940. 58
管理费用 18,663,705.73 12,497,229.07 40,138,280.27 36,828,715.48 研发费用 22,108,857.38 12,756,297.44 59,461,809.83 37,911,805.52 财务费用 2,402,829.58 8,362,064.96 15,387,235.78 19,301,621.81 其中:利息 8,188,378.69 5,709,974.06 23,794,923.70 14,559,159.08 费用 利 -562,183.89 -332,337.79 -1,126,812.19 -1,177,988.76 息收入 资产减值 1,307,063.44 1,075,315.66 6,961,434.07 3,568,179.27 损失 加:其他收益 3,271,593.09 4,670,230.93 11,348,160.93 6,964,882.59 投资收益 (损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 下兑收益 (损失以"-"号填列)	加				
研发費用 22, 108, 857. 38 12, 756, 297. 44 59, 461, 809. 83 37, 911, 805. 52 财务费用 2, 402, 829. 58 8, 362, 064. 96 15, 387, 235. 78 19, 301, 621. 81 其中: 利息 表, 188, 378. 69 5, 709, 974. 06 23, 794, 923. 70 14, 559, 159. 08 3	销售费用	21, 208, 830. 84	16, 719, 738. 61	55, 988, 418. 32	44, 911, 604. 25
財务費用 2,402,829.58 8,362,064.96 15,387,235.78 19,301,621.81 其中:利息	管理费用	18, 663, 705. 73	12, 497, 229. 07	40, 138, 280. 27	36, 828, 715. 48
其中: 利息	研发费用	22, 108, 857. 38	12, 756, 297. 44	59, 461, 809. 83	37, 911, 805. 52
费用 利 -562, 183. 89 -332, 337. 79 -1, 126, 812. 19 -1, 177, 988. 76 息收入 资产减值 1, 307, 063. 44 1, 075, 315. 66 6, 961, 434. 07 3, 568, 179. 27 损失 加: 其他收益 3, 271, 593. 09 4, 670, 230. 93 11, 348, 160. 93 6, 964, 882. 59 投资收益 226, 301. 37 894, 924. 28 3, 069, 273. 15 844, 467. 91 填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 4, 670, 931. 69 -317, 460. 00 -303, 275. 50 变动收益(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 7, 126, 812. 19 -317, 460. 00 -303, 275. 50 专填列) 汇兑收益(损失以"一"号填列) 7, 126, 812. 19 -317, 460. 00 -303, 275. 50 专填列) 汇兑收益(损失以"一"号填列) 7, 126, 812. 19 -317, 460. 00 -303, 275. 50 专填列) 1, 07, 176, 925. 47 61, 720, 843. 45 74, 288, 371. 38	财务费用	2, 402, 829. 58	8, 362, 064. 96	15, 387, 235. 78	19, 301, 621. 81
息收入 资产減值 1,307,063.44 1,075,315.66 6,961,434.07 3,568,179.27 损失 加:其他收益 3,271,593.09 4,670,230.93 11,348,160.93 6,964,882.59 投资收益(损失以"—"号填列) 226,301.37 894,924.28 3,069,273.15 844,467.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 226,301.37 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 变动收益(损失以"—"号填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -303,275.50 少方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 少方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 少方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 上方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 上方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 上方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 上方收益(损失以"—"号填列) 3,069,273.15 -317,460.00 -303,275.50 上方收益(损失以"—"号域人",以上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上		8, 188, 378. 69	5, 709, 974. 06	23, 794, 923. 70	14, 559, 159. 08
资产减值 1,307,063.44 1,075,315.66 6,961,434.07 3,568,179.27 损失 加:其他收益 3,271,593.09 4,670,230.93 11,348,160.93 6,964,882.59 投资收益 (损失以"—"号 填列) 226,301.37 894,924.28 3,069,273.15 844,467.91 其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益 公允价值 变动收益(损失以 "—"号填列) 52,025.50 —96,931.69 —317,460.00 —303,275.50 资产处置 收益(损失以"—"号 填列) 次益 (损失以"—"号 填列) 次益 (损失以"—"号 填列) 不分,2843.45 74,288,371.38		-562, 183. 89	-332, 337. 79	-1, 126, 812. 19	-1, 177, 988. 76
损失加: 其他收益3,271,593.094,670,230.9311,348,160.936,964,882.59投资收益 (损失以"—"号 填列)226,301.37894,924.283,069,273.15844,467.91其中: 对联 营企业和合营企 业的投资收益 公允价值 变动收益(损失以"—"号填列) 资产处置 收益(损失以"—"号填列)—96,931.69—317,460.00—303,275.50资产处置 收益(损失以"—"号填列)—————————————————————————————————		1, 307, 063, 44	1, 075, 315, 66	6, 961, 434, 07	3, 568, 179, 27
投资收益 (损失以"一"号 填列) 其中: 对联 营企业和合营企 业的投资收益 公允价值 变动收益(损失以 "一"号填列) 资产处置 收益(损失以"一"号填列) 汇兑收益 (损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏 26,942,668.14 17,176,925.47 61,720,843.45 74,288,371.38		_,,	_, ,	-,,	-,,
填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 ————————————————————————————————————	加: 其他收益	3, 271, 593. 09	4, 670, 230. 93	11, 348, 160. 93	6, 964, 882. 59
其中: 对联 营企业和合营企 业的投资收益 公允价值 变动收益(损失以 "一"号填列) 资产处置 收益(损失以"一"号填列) 汇兑收益 (损失以"一"号 填列)		226, 301. 37	894, 924. 28	3, 069, 273. 15	844, 467. 91
营企业和合营企业的投资收益 公允价值	填列)				
业的投资收益	其中: 对联				
公允价值 52,025.50 -96,931.69 -317,460.00 -303,275.50 变动收益(损失以"-"号填列) 资产处置 收益(损失以"-"号填列) 汇兑收益 (损失以"-"号 填列) 二三、营业利润(亏 26,942,668.14 17,176,925.47 61,720,843.45 74,288,371.38					
変动收益(損失以 "一"号填列) () (() () () () (
"一"号填列) (表) 资产处置 (大) 收益(损失以"一"号 (损失以"一"号 填列) (表) 三、营业利润(亏 26,942,668.14 17,176,925.47 61,720,843.45 74,288,371.38		52, 025. 50	-96, 931. 69	-317, 460. 00	-303, 275. 50
资产处置 收益(损失以"一" 号填列)					
收益(损失以"一"号 (损失以"一"号 (損列) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力					
号填列) (力收益 (损失以"一"号 (损失以"一"号 (有力) (有力) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
 だ 見 收益 (損失以"ー"号 填列) 三、营业利润(ラ 26,942,668.14 17,176,925.47 61,720,843.45 74,288,371.38 					
(损失以"-"号 填列)場別61,720,843.4574,288,371.38三、营业利润(亏26,942,668.1417,176,925.4761,720,843.4574,288,371.38					
填列) 点型 点型 点型 点型 点型 点型 有效 <					
三、营业利润(亏 26,942,668.14 17,176,925.47 61,720,843.45 74,288,371.38					
		26, 942, 668, 14	17, 176, 925, 47	61, 720, 843, 45	74, 288, 371, 38
		, - 12, 500. 11		,, 5.10.10	, ,
加:营业外收入 16,496.15 3,735,503.44 257,634.60 7,225,602.36		16, 496. 15	3, 735, 503. 44	257, 634, 60	7, 225, 602. 36

四、利润总额(亏损效)	2				
損息額以 "一" 号填列	减:营业外支出	28, 650. 49	327, 960. 57	246, 840. 93	659, 560. 38
号填列) 減: 所得模费用 -395,440.98 2,123,855.65 3,153,667.57 10,579,211.0 五、沖利雨(净亏 模以"一"号填 列) 27,325,954.78 18,460,612.69 58,577,969.55 70,275,202.3 (一)按经营持 续性分类 27,325,954.78 18,460,612.69 58,577,969.55 70,275,202.3 (一)按经营持 净利润(净亏损以 "一"号填列) 2,41至营 净利润(净亏损以 "一"号填列) 70,275,202.3 (二)按所有权 归属分类 1.归属于母 公司所有者的净 利润 26,613,506.79 18,460,612.69 57,845,584.16 70,275,202.3 水上直溶液 712,447.99 732,385.39 次 水上海溶液 1.回属号公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 712,447.99 732,385.39 少类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法 下允能转损益的 其他综合收益 70,275,202.3 下,能转损益的 其他综合收益 2.权益法 下能转损益的 其他综合收益 70,275,202.3	四、利润总额(亏	26, 930, 513. 80	20, 584, 468. 34	61, 731, 637. 12	80, 854, 413. 36
減: 所得税费用	损总额以"一"				
五、净利润(净亏 损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营 27, 325, 954. 78 18, 460, 612. 69 58, 577, 969. 55 70, 275, 202. 30 (一)按经营持续性分类 1. 持续经营 27, 325, 954. 78 18, 460, 612. 69 58, 577, 969. 55 70, 275, 202. 30 (一)专填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"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 2. 少数股东 712, 447. 99 732, 385. 39 损益 六、其他综合收益的风后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的成后净额(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 (二)将重分	号填列)				
摂以 "一" 号填列)	减: 所得税费用	-395, 440. 98	2, 123, 855. 65	3, 153, 667. 57	10, 579, 211. 06
列)	五、净利润(净亏	27, 325, 954. 78	18, 460, 612. 69	58, 577, 969. 55	70, 275, 202. 30
(一) 按经营持续性分类 1. 持续经营	损以"一"号填				
(実性分类 1. 持续经营 浄利润(冷亏损以 "一"号填列) 27, 325, 954. 78 18, 460, 612. 69 58, 577, 969. 55 70, 275, 202. 30 2. 終止经营 净利润(冷亏损以 "一"号填列) 2. 終止经营 净利润(分类 1. 归属于母 公司所有者的净 利润 26, 613, 506. 79 18, 460, 612. 69 57, 845, 584. 16 70, 275, 202. 30 公司所有者的净 利润 2. 少数股东 损益 六、其他综合收益 的税后净额 712, 447. 99 732, 385. 39 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 (一) 不能重 分类进损益的其 使综合收益 2. 权益法 下不能转损益的 其他综合收益 (二) 将重分	列)				
1. 持续经营 净利润(净亏损以 "一"号填列) 2. 终止经营 净利润(净亏损以 "一"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 2. 少数股东 预益 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 (二) 将重分	(一) 按经营持				
净利润(净亏损以 "一"号填列) 2. 终止经营 净利润(净亏损以 "一"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 26, 613, 506. 79 18, 460, 612. 69 57, 845, 584. 16 70, 275, 202. 3 公司所有者的净 利润 712, 447. 99 732, 385. 39 损益 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 712, 447. 99 732, 385. 39 少类进损益的其 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 2. 权益法 下不能转损益的 其他综合收益 1. 重新计 (二)将重分 1. 平新分	续性分类				
# - " 号填列) 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 2. 少数股东 损益 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 (二) 将重分	1. 持续经营	27, 325, 954. 78	18, 460, 612. 69	58, 577, 969. 55	70, 275, 202. 30
2. 终止经营 净利润(净亏损以 "一"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 2. 少数股东 预益 六、其他综合收益 的税后净额 ————————————————————————————————————					
净利润(净亏损以 "一"号填列) 1. 归属于母 公司所有者的净 26,613,506.79 18,460,612.69 57,845,584.16 70,275,202.30 公司所有者的净 利润 2. 少数股东 损益 712,447.99 732,385.39 成成后净额 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 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分 4. 公益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分 4. 公益法下不能转损益的其他综合收益	"一"号填列)				
(一) 号填列) (二) 按所有权 归属分类 1. 归属于母 26, 613, 506. 79 18, 460, 612. 69 57, 845, 584. 16 70, 275, 202. 30 公司所有者的净 利润 2. 少数股东 712, 447. 99 732, 385. 39 损益	2. 终止经营				
(二) 按所有权 归属分类 1. 归属于母 公司所有者的净 利润 26,613,506.79 18,460,612.69 57,845,584.16 70,275,202.30 2. 少数股东 损益 712,447.99 732,385.39 炒益 少人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人					
归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 26,613,506.79 18,460,612.69 57,845,584.16 70,275,202.30 利润 2. 少数股东 损益 712,447.99 732,385.39 对益 六、其他综合收益 的税后净额 中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 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分					
1. 归属于母	(二) 按所有权				
公司所有者的净 利润 2. 少数股东	归属分类				
利润 2. 少数股东 712, 447. 99 732, 385. 39 损益 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核后净额 (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 (二) 将重分	1. 归属于母	26, 613, 506. 79	18, 460, 612. 69	57, 845, 584. 16	70, 275, 202. 30
2. 少数股东	公司所有者的净				
 	利润				
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 (二)将重分	2. 少数股东	712, 447. 99		732, 385. 39	
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 (二)将重分	损益				
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 (二)将重分	六、其他综合收益				
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 (二) 将重分	的税后净额				
收益的税后净额	归属母公司所				
(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 (二) 将重分	有者的其他综合				
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 (二) 将重分	收益的税后净额				
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 (二) 将重分	(一) 不能重				
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 (二) 将重分	分类进损益的其				
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 (二) 将重分	他综合收益				
变动额 2. 权益法 下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分	1. 重新计				
2. 权益法 下不能转损益的 其他综合收益 (二) 将重分	量设定受益计划				
下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分	变动额				
其他综合收益 (二) 将重分	2. 权益法				
(二)将重分					
类进损益的其他	(二)将重分				
	类进损益的其他				
综合收益	综合收益				
1. 权益法	1. 权益法				
下可转损益的其	下可转损益的其				
他综合收益	他综合收益				

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				
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	27, 325, 954. 78	18, 460, 612. 69	58, 577, 969. 55	70, 275, 202. 30
归属于母公司	26, 613, 506. 79	18, 460, 612. 69	57, 845, 584. 16	70, 275, 202. 30
所有者的综合收				
益总额				
归属于少数股	712, 447. 99		732, 385. 39	
东的综合收益总				
额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股	0. 21	0. 14	0. 45	0. 54
收益(元/股)				
(二)稀释每股	0. 21	0.14	0. 45	0. 54
收益(元/股)				

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: 刘涛 主管会计工作负责人: 俞高 会计机构负责人: 李高彦

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	342, 669, 250. 14	304, 059, 228. 40	996, 163, 218. 59	909, 082, 539. 52
减:营业成本	293, 458, 405. 13	266, 894, 690. 45	867, 610, 977. 84	765, 663, 733. 27
税金及附加	1, 587, 395. 58	1, 350, 876. 60	4, 088, 087. 40	4, 082, 143. 76

销售费用	13, 024, 864. 89	9, 813, 245. 46	33, 393, 886. 84	28, 332, 012. 75
管理费用	10, 886, 094. 74	8, 443, 610. 64	24, 769, 511. 83	25, 397, 103. 09
研发费用	11, 436, 610. 48	10, 934, 802. 79	31, 354, 266. 97	32, 174, 674. 41
财务费用	-1, 887, 941. 71	5, 510, 964. 64	3, 211, 938. 10	11, 706, 889. 92
其中: 利息费用	6, 220, 408. 25	4, 426, 476. 22	18, 535, 994. 06	10, 685, 276. 63
利息收	-3, 457, 563. 69	-1, 127, 862. 88	-8, 587, 971. 45	-3, 356, 851. 08
入	0, 101, 000. 00	1, 121, 002. 00	0, 001, 011. 10	0, 000, 001. 00
资产减值损失	-2, 762, 806. 88	3, 467, 461. 22	6, 058, 259. 03	4, 286, 414. 46
加: 其他收益	827, 603. 04		2, 672, 274. 85	265, 437. 30
投资收益(损失		1, 094, 260. 28	1, 278, 780. 00	1, 170, 287. 68
以"一"号填列)				
其中:对联营企				
业和合营企业的投资				
收益				
公允价值变动		-131, 990. 00	-373, 304. 50	-131, 990. 00
收益(损失以"一"号				
填列)				
资产处置收益				
(损失以"一"号填列)				
二、营业利润(亏损以	17, 754, 230. 95	-1, 394, 153. 12	29, 254, 040. 93	38, 743, 302. 84
"一"号填列)				
加:营业外收入	13, 564. 27	2, 891, 795. 83	208, 198. 14	6, 078, 856. 02
减:营业外支出	27, 228. 28	10, 961. 65	91, 382. 39	28, 144. 87
三、利润总额(亏损总	17, 740, 566. 94	1, 486, 681. 06	29, 370, 856. 68	44, 794, 013. 99
额以"一"号填列)				
减: 所得税费用	2, 120, 741. 70	-574, 424. 62	2, 461, 769. 20	4, 412, 388. 98
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	15, 619, 825. 24	2, 061, 105. 68	26, 909, 087. 48	40, 381, 625. 01
(一) 持续经营净利	15, 619, 825. 24	2, 061, 105. 68	26, 909, 087. 48	40, 381, 625. 01
润(净亏损以"一"号				
填列)				
(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				
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	15, 619, 825. 24	2, 061, 105. 68	26, 909, 087. 48	40, 381, 625. 01
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: 刘涛 主管会计工作负责人: 俞高 会计机构负责人: 李高彦

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 浙江华正新材料股份有限公司

	平位: 九 巾件: 八口	717 申47天空: 不经申4
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
	(1-9月)	金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	849, 969, 555. 36	531, 746, 261. 57
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	55, 733, 717. 63	30, 256, 775. 05

收到其他与经营活动有关的现金	18, 753, 194. 92	120, 890, 875. 07
经营活动现金流入小计	924, 456, 467. 91	682, 893, 911. 69
购买商品、接受劳务支付的现金	647, 268, 039. 31	465, 198, 936. 25
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	139, 762, 614. 88	113, 233, 485. 39
支付的各项税费	29, 111, 034. 16	33, 087, 085. 60
支付其他与经营活动有关的现金	73, 804, 478. 22	120, 551, 565. 18
经营活动现金流出小计	889, 946, 166. 57	732, 071, 072. 42
经营活动产生的现金流量净额	34, 510, 301. 34	-49, 177, 160. 73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200, 000, 000. 00	240, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	1, 790, 493. 15	1, 170, 287. 68
处置固定资产、无形资产和其他长期资	15, 787. 84	25, 636. 44
产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1, 278, 780. 00	
投资活动现金流入小计	203, 085, 060. 99	241, 195, 924. 12
购建固定资产、无形资产和其他长期资	187, 491, 906. 47	208, 925, 923. 32
产支付的现金		
投资支付的现金	128, 000, 000. 00	240, 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		
支付其他与投资活动有关的现金		387, 794. 77
投资活动现金流出小计	315, 491, 906. 47	449, 313, 718. 09
投资活动产生的现金流量净额	-112, 406, 845. 48	-208, 117, 793. 97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26, 967, 600. 00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	5, 900, 000. 00	
现金		
取得借款收到的现金	594, 000, 000. 00	501, 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	100, 000. 00	
筹资活动现金流入小计	621, 067, 600. 00	501, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	460, 700, 001. 00	208, 700, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38, 686, 152. 87	31, 057, 172. 49
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	570, 630. 06	23, 108, 752. 06
筹资活动现金流出小计	499, 956, 783. 93	262, 865, 924. 55
筹资活动产生的现金流量净额	121, 110, 816. 07	238, 134, 075. 45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1, 775, 729. 73	-1, 750, 721. 90
五、现金及现金等价物净增加额	44, 990, 001. 66	-20, 911, 601. 15
加:期初现金及现金等价物余额	98, 360, 582. 37	216, 622, 506. 50
六、期末现金及现金等价物余额	143, 350, 584. 03	195, 710, 905. 35

法定代表人: 刘涛 主管会计工作负责人: 俞高

会计机构负责人: 李高彦

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
	(1-9月)	金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	635, 808, 137. 22	392, 249, 115. 72
收到的税费返还	21, 312, 342. 09	17, 048, 729. 62
收到其他与经营活动有关的现金	15, 885, 193. 81	122, 144, 627. 43
经营活动现金流入小计	673, 005, 673. 12	531, 442, 472. 77
购买商品、接受劳务支付的现金	473, 871, 988. 87	423, 244, 036. 79
支付给职工以及为职工支付的现金	65, 068, 249. 71	60, 429, 110. 41
支付的各项税费	9, 342, 747. 20	12, 759, 501. 04
支付其他与经营活动有关的现金	41, 708, 298. 51	98, 462, 808. 85
经营活动现金流出小计	589, 991, 284. 29	594, 895, 457. 09
经营活动产生的现金流量净额	83, 014, 388. 83	-63, 452, 984. 32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		240, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		1, 170, 287. 68
处置固定资产、无形资产和其他长期资	12, 456. 22	14, 325. 54
产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55, 648, 828. 61	28, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计	55, 661, 284. 83	269, 184, 613. 22
购建固定资产、无形资产和其他长期资	16, 562, 635. 24	28, 805, 333. 31
产支付的现金		
投资支付的现金	8, 100, 000. 00	381, 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	178, 500, 000. 00	78, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计	203, 162, 635. 24	487, 805, 333. 31
投资活动产生的现金流量净额	-147, 501, 350. 41	-218, 620, 720. 09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17, 067, 600. 00	
取得借款收到的现金	474, 000, 000. 00	344, 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		
筹资活动现金流入小计	491, 067, 600. 00	344, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	364, 000, 000. 00	153, 700, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33, 722, 985. 47	27, 688, 744. 05
支付其他与筹资活动有关的现金	570, 630. 06	23, 108, 752. 06
筹资活动现金流出小计	398, 293, 615. 53	204, 497, 496. 11
筹资活动产生的现金流量净额	92, 773, 984. 47	139, 502, 503. 89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	776, 049. 51	-1, 110, 947. 13
五、现金及现金等价物净增加额	29, 063, 072. 40	-143, 682, 147. 65
加:期初现金及现金等价物余额	47, 444, 664. 93	178, 186, 806. 65
六、期末现金及现金等价物余额	76, 507, 737. 33	34, 504, 659. 00
法定代表人: 刘涛 主管会计工作员	负责人: 俞高 会计机	1构负责人:李高彦

4.2 审计报告

□适用 √不适用