



浙江兆丰机电股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-057

2020 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。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：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）	2,136,735,728.52	2,217,548,503.84	-3.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,363,219.04	1,873,885,491.58	-3.82%	
	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）	95,386,002.61	-42.59%	349,734,471.66	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,803,961.16	-30.58%	128,510,827.46	-7.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,292,451.88	-46.10%	118,594,616.85	-9.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,054,169.49	89.61%	154,719,287.34	100.50%
基本每股收益（元/股）	0.61	-30.68%	1.93	-7.66%
稀释每股收益（元/股）	0.61	-30.68%	1.93	-7.66%
加权平均净资产收益率	2.29%	-1.03%	6.95%	-0.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-86,904.25	
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）	10,679,262.04	
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	2,679,271.91	远期结售汇等外汇期权合约期末公允价值变动损益及投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,548,624.86	新冠疫情捐赠支出等
减：所得税影响额	1,806,792.41	

少数股东权益影响额（税后）	1.82	
合计	9,916,210.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,280	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
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286			
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857			
香港弘泰控股有限公司	境外法人	18.77%	12,517,857			
叶向东	境内自然人	0.97%	648,800			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	359,967			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.31%	209,500			
李仲卓	境内自然人	0.25%	165,800			
王自华	境内自然人	0.24%	162,300			
UBS AG	境外法人	0.19%	126,244			

文银芳	境内自然人	0.18%	120,000		
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		数量	
		股份种类	数量		
杭州大兆丰实业集团有限公司	24,089,286	人民币普通股		24,089,286	
杭州寰宇工业互联网有限公司	13,392,857	人民币普通股		13,392,857	
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	人民币普通股		12,517,857	
叶向东	648,800	人民币普通股		648,800	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	359,967	人民币普通股		359,967	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	209,500	人民币普通股		209,500	
李仲卓	165,800	人民币普通股		165,800	
王自华	162,300	人民币普通股		162,300	
UBS AG	126,244	人民币普通股		126,244	
文银芳	120,000	人民币普通股		120,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 648,800 股，实际合计持有 648,800 股； 2、公司股东王自华通过普通证券账户持有 900 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,400 股，实际合计持有 162,300 股； 3、公司股东文银芳通过普通证券账户持有 50,000 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 120,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州大兆丰实业集团有限公司	24,089,286	24,089,286		0	首发限售承诺	于 2020 年 9 月 8 日解除限售
杭州寰宇工业互联网有限公司	13,392,857	13,392,857		0	首发限售承诺	于 2020 年 9 月 8 日解除限售
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	12,517,857		0	首发限售承诺	于 2020 年 9 月 8 日解除限售
合计	50,000,000	50,000,000	0	0	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日 (单位:人民币元)	2019年12月31日 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
应收款项融资	8,350,000.00	3,119,001.10	167.71%	主要系本期期末持有银行承兑汇票金额增加所致。
其他流动资产	3,139,450.86	4,842,699.44	-35.17%	主要系本期期末应收出口退税额减少所致。
在建工程	170,561,073.24	54,178,171.38	214.82%	主要系本期募投项目厂房施工建设以及募投项目购入设备待安装,尚未转固定资产所致。
其他非流动资产	33,895,738.10	16,076,504.50	110.84%	主要系本期期末设备预付款增加所致。
应付票据	126,654,226.51	75,664,055.79	67.39%	主要系本期支付银行承兑汇票增加所致。
预收款项		2,065,426.13		主要系2020年1月1日起执行新收入准则,将预收客户货款转列至“合同负债”科目所致。
合同负债	7,551,782.16			主要系2020年1月1日起执行新收入准则,将预收客户货款转列至本科目所致。
应交税费	11,382,575.60	23,572,919.01	-51.71%	主要系上年度汇算清缴企业所得税在本期上缴所致。
递延所得税负债	11,564,037.50	7,212,462.75	60.33%	主要系本期固定资产加速折旧金额同比增加所致。
利润表项目	2020年1-9月 (单位:人民币元)	2019年1-9月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
营业收入	349,734,471.66	381,111,997.42	-8.23%	主要系本期受国外疫情影响,销售订单有所减少。
税金及附加	2,249,137.36	3,366,852.70	-33.20%	主要系本期增值税出口免抵额减少所致。
财务费用	-26,089,200.41	-45,174,560.98	42.25%	主要系本期人民币升值,美元兑人民币汇率下降导致汇兑损失增加所致。
投资收益	-10,939.54	1,078,290.22		主要系本期投资银行产品减少所致。
公允价值变动损益	2,690,211.45	-3,351,749.65		主要系本期末未交割的远期外汇合约的公允价值变动损益上升所致。
信用减值损失	3,076,424.61	-2,838,861.63		主要系本期因应收账款减少而相应冲回计提金额所致。
资产减值损失	-41,330.44			主要系本期处理积压存货所致。
资产处置收益	-80,550.21	-1,211,797.15	93.35%	主要系去年同期处置老厂房所致。
营业外收入	609,174.18	7,561.64	7956.11%	主要系本期清理无法支付的预收款所致。

现金流量表项目	2020年1-9月 (单位:人民币元)	2019年1-9月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
营业外支出	2,164,153.08	50,002.92	4228.05%	主要系本期捐赠新冠肺炎疫情防控所致。
收到的税费返还	32,174,181.82	6,512,526.13	394.04%	主要系本期收到出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	52,678,783.06	28,502,373.24	84.82%	主要系本期结构性存款利息收入列入本科目所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	246,923,301.91	182,405,047.89	35.37%	主要系本期因开拓国内市场备货增加所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	1,190,844.13	-100.00%	主要系投资银行保本理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	49,200.00	164.23%	主要系本期处置废旧设备增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,402,478.34	41,058,208.59	307.72%	主要系本期年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目加快投入所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,302,093,574.35	-100.00%	主要系上期结构性存款到期收回列入本科目、本期视作现金等价物处理所致。
支付其他与投资活动有关的现金	708,820.17	2,174,392,434.00	-99.97%	主要系上期交存结构性存款列入本科目、本期视作现金等价物处理所致。
吸收投资收到的现金		200,000.00	-100.00%	主要系上期子公司杭州益丰汽车部件有限公司收到少数股东投资款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,033,100.00	66,677,700.00	200.00%	主要系本期根据股东大会决定现金分红同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,802,048.65	5,199,313.73		主要系本期美元兑人民币汇率下降、汇兑损失增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、经营情况概述

2020年第二季度以来,随着新冠疫情在全球蔓延,海外市场终端需求受到一定影响,导致公司订单有所下降;同时人民币升值导致汇兑损失增加,对第三季度经营业绩造成较大影响。前三季度公司实现营业收入349,734,471.66元,同比下降8.23%;实现归属于上市公司股东的净利润128,510,827.46元,同比下降7.57%。

本年度公司持续推进主机与售后“双轮驱动”战略,深耕全球售后市场,做深产品与服务的差异化;精准切入主机市场,正在与国内多家主机厂家进行项目前期开发,并有多个项目进入商务或路试阶段。前三季度公司主机业务收入,特别是商用车板块收入同比增长明显。当前国内汽车市场恢复形势继续向好,商用车继续保持迅猛增长势头,9月初公司与陕汽集团战略合作框架协议落地,未来在有力拓展公司主营业务之外,还将开拓其他底盘系统相关业务,为公司创造新的利润增长点,推进及完善公司在汽车底盘件业务的战略布局(具体内容详见公司于2020年9月8日披露的《关于签订合作框架协议的公告》,公告编号:2020-045)。

### 2、2020年度向特定对象发行A股股票事项

公司于2020年8月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票



的相关议案。本次向特定对象发行股票数量不超过1,000.00万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，且拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数）。本次募集资金扣除发行费用后，拟投入“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”和“年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”。

公司于2020年10月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕627号）；并于2020年10月26日收到深交所《关于浙江兆丰机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020269号）。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

### 3、其他重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度权益分派实施公告	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-032
关于出售资产暨关联交易的公告	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-040
2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 08 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-037
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-044
关于签订合作框架协议的公告	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-045
关于变更部分募集资金用途的公告	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-048
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-050
2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2020-051

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、2020年5月12日，公司召开2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》：以截至2019年12月31日公司总

股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币30元（含税），合计派发现金股利人民币200,033,100元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020年7月1日，公司发布《2019年度权益分派实施公告》：本次权益分派股权登记日为：2020年7月7日，除权除息日为：2020年7月8日。上述利润分配方案已顺利实施完毕。

2、公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。本报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月18日	电话会议	电话沟通	机构	博时基金、大成基金、工银瑞信等13家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2020年8月18日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,241,218,233.83	1,428,946,990.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,490,045.19	283,519,841.83
应收款项融资	8,350,000.00	3,119,001.10
预付款项	562,930.17	602,102.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,755.28	226,375.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,558,508.47	80,375,028.49
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	3,139,450.86	4,842,699.44
流动资产合计	1,577,593,923.80	1,801,632,038.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	194,234,386.42	190,345,423.68
在建工程	170,561,073.24	54,178,171.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,079,622.59	67,866,413.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,370,984.37	5,449,952.07
其他非流动资产	33,895,738.10	16,076,504.50
非流动资产合计	559,141,804.72	415,916,464.90
资产总计	2,136,735,728.52	2,217,548,503.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,840,367.36	9,530,578.81
衍生金融负债		
应付票据	126,654,226.51	75,664,055.79
应付账款	131,670,988.63	188,040,013.83
预收款项		2,065,426.13
合同负债	7,551,782.16	
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	14,454,063.23	17,395,763.38
应交税费	11,382,575.60	23,572,919.01
其他应付款	5,659,235.22	4,633,646.63
其中：应付利息		
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	304,213,238.71	320,902,403.58
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	17,775,012.48	14,762,498.27
递延所得税负债	11,564,037.50	7,212,462.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,339,049.98	21,974,961.02
负债合计	333,552,288.69	342,877,364.60
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,086,687.92	999,086,687.92
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,900,297.46	127,900,297.46
一般风险准备		
未分配利润	608,698,533.66	680,220,806.20
归属于母公司所有者权益合计	1,802,363,219.04	1,873,885,491.58
少数股东权益	820,220.79	785,647.66
所有者权益合计	1,803,183,439.83	1,874,671,139.24
负债和所有者权益总计	2,136,735,728.52	2,217,548,503.84

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,193,252,164.89	1,381,453,318.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,921,238.77	283,121,126.83
应收款项融资	8,350,000.00	3,119,001.10
预付款项	535,863.47	598,442.48
其他应收款	274,755.28	226,375.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,898,135.59	79,817,395.19
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	3,135,615.92	4,826,292.25
流动资产合计	1,528,367,773.92	1,753,161,951.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,246,466.08	182,582,269.39
在建工程	170,061,073.24	53,378,171.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,368,612.44	69,182,381.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,368,144.35	5,449,952.07
其他非流动资产	33,895,738.10	16,076,504.50
非流动资产合计	612,058,211.22	468,787,456.33
资产总计	2,140,425,985.14	2,221,949,408.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	6,840,367.36	9,530,578.81
衍生金融负债		
应付票据	126,654,226.51	75,664,055.79
应付账款	130,052,649.11	187,191,024.88
预收款项		2,065,426.13
合同负债	7,551,782.16	
应付职工薪酬	14,359,262.89	17,341,390.48
应交税费	11,261,354.05	23,408,082.80
其他应付款	6,007,729.95	4,633,646.63
其中：应付利息		
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	302,727,372.03	319,834,205.52
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	17,775,012.48	14,762,498.27
递延所得税负债	11,564,037.50	7,212,462.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,339,049.98	21,974,961.02
负债合计	332,066,422.01	341,809,166.54
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,153,817.14	1,001,153,817.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,900,297.46	127,900,297.46
未分配利润	612,627,748.53	684,408,426.98
所有者权益合计	1,808,359,563.13	1,880,140,241.58
负债和所有者权益总计	2,140,425,985.14	2,221,949,408.12

### 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	95,386,002.61	166,152,657.98
其中：营业收入	95,386,002.61	166,152,657.98



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,382,680.10	99,268,833.29
其中：营业成本	49,829,107.48	96,363,170.45
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	333,702.12	1,343,524.17
销售费用	2,912,318.41	2,864,116.61
管理费用	7,203,154.31	7,733,677.04
研发费用	8,594,821.44	7,706,030.19
财务费用	-6,490,423.66	-16,741,685.17
其中：利息费用		
利息收入	18,054,633.05	9,859,050.85
加：其他收益	7,328,866.82	9,315,886.81
投资收益（损失以“-”号填列）		738,111.97
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）	4,874,180.06	-5,614,684.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,457,418.83	-2,881,247.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,910.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,834.59

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,684,699.11	68,443,725.84
加：营业外收入	0.35	7,561.64
减：营业外支出	320.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,684,379.46	68,451,287.48
减：所得税费用	6,836,698.78	9,652,828.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,847,680.68	58,798,459.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,847,680.68	58,798,459.38
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	40,803,961.16	58,775,864.47
2.少数股东损益	43,719.52	22,594.91
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	40,847,680.68	58,798,459.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,803,961.16	58,775,864.47
归属于少数股东的综合收益总额	43,719.52	22,594.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.88
（二）稀释每股收益	0.61	0.88

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：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

#### 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	94,724,489.94	165,643,393.25
减：营业成本	49,386,684.30	95,985,234.64
税金及附加	333,501.52	1,343,316.38
销售费用	2,885,830.93	2,858,732.21
管理费用	6,844,042.86	7,542,345.03
研发费用	8,594,821.44	7,706,030.19
财务费用	-5,604,558.29	-16,739,720.06
其中：利息费用		
利息收入	17,168,524.06	9,856,708.74
加：其他收益	7,328,866.82	9,315,886.81
投资收益（损失以“－”号填列）		738,111.97
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）	4,874,180.06	-5,614,684.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,469,608.83	-2,877,255.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,910.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,834.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,977,733.78	68,511,348.55
加：营业外收入	0.35	7,561.64
减：营业外支出	320.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	46,977,414.13	68,518,910.19
减：所得税费用	6,792,539.24	9,627,212.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,184,874.89	58,891,697.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	40,184,874.89	58,891,697.53
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,184,874.89	58,891,697.53
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	349,734,471.66	381,111,997.42
其中：营业收入	349,734,471.66	381,111,997.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,561,948.80	226,485,827.68
其中：营业成本	187,476,442.55	217,127,947.94
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	2,249,137.36	3,366,852.70
销售费用	8,359,171.95	6,538,069.84
管理费用	19,217,003.74	22,631,071.04
研发费用	24,349,393.61	21,996,447.14

财务费用	-26,089,200.41	-45,174,560.98
其中：利息费用	1,009,256.60	
利息收入	33,876,134.21	36,308,068.83
加：其他收益	10,679,262.04	13,495,350.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,939.54	1,078,290.22
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）	2,690,211.45	-3,351,749.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,076,424.61	-2,838,861.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,330.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,550.21	-1,211,797.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,485,600.77	161,797,402.20
加：营业外收入	609,174.18	7,561.64
减：营业外支出	2,164,153.08	50,002.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,930,621.87	161,754,960.92
减：所得税费用	20,385,221.28	22,755,879.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,545,400.59	138,999,081.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,545,400.59	138,999,081.21
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	128,510,827.46	139,031,335.66
2.少数股东损益	34,573.13	-32,254.45
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	128,545,400.59	138,999,081.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,510,827.46	139,031,335.66
归属于少数股东的综合收益总额	34,573.13	-32,254.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.93	2.09
（二）稀释每股收益	1.93	2.09

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：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 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	348,219,182.19	380,018,863.68
减：营业成本	186,434,740.25	216,206,604.73
税金及附加	2,174,545.08	3,278,183.50
销售费用	8,253,996.70	6,530,012.94
管理费用	18,381,583.61	22,060,435.87
研发费用	24,349,393.61	21,996,447.14
财务费用	-25,199,126.14	-45,170,412.76
其中：利息费用	1,009,256.60	
利息收入	32,982,572.05	36,302,774.61
加：其他收益	10,679,237.16	13,492,078.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,939.54	1,078,290.22
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）	2,690,211.45	-3,351,749.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,087,784.69	-2,818,698.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,330.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,550.21	-1,211,797.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,148,462.19	162,305,716.38
加：营业外收入	609,174.18	7,561.64
减：营业外支出	2,164,153.08	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,593,483.29	162,263,278.02
减：所得税费用	20,341,061.74	22,773,795.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,252,421.55	139,489,482.50



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,252,421.55	139,489,482.50
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	128,252,421.55	139,489,482.50
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	409,667,231.86	328,384,024.08
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	32,174,181.82	6,512,526.13
收到其他与经营活动有关的现金	52,678,783.06	28,502,373.24
经营活动现金流入小计	494,520,196.74	363,398,923.45
购买商品、接受劳务支付的现金	246,923,301.91	182,405,047.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,925,423.50	46,988,556.16
支付的各项税费	33,921,896.73	43,023,916.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,030,287.26	13,814,450.04
经营活动现金流出小计	339,800,909.40	286,231,970.10
经营活动产生的现金流量净额	154,719,287.34	77,166,953.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,190,844.13
处置固定资产、无形资产和其他	130,000.00	49,200.00

长期资产收回的现金净额		
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		2,302,093,574.35
投资活动现金流入小计	130,000.00	2,303,333,618.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,402,478.34	41,058,208.59
投资支付的现金	39,000,000.00	35,000,000.00
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	708,820.17	2,174,392,434.00
投资活动现金流出小计	207,111,298.51	2,250,450,642.59
投资活动产生的现金流量净额	-206,981,298.51	52,882,975.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,033,100.00	66,677,700.00
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		
筹资活动现金流出小计	200,033,100.00	66,677,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,033,100.00	-66,477,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,802,048.65	5,199,313.73
五、现金及现金等价物净增加额	-255,097,159.82	68,771,542.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,367,072.82	227,146,897.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,269,913.00	295,918,440.19

## 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	408,070,855.41	327,561,863.13
收到的税费返还	32,174,181.82	6,512,526.13
收到其他与经营活动有关的现金	51,785,091.61	28,494,259.69
经营活动现金流入小计	492,030,128.84	362,568,648.95
购买商品、接受劳务支付的现金	245,603,774.23	181,810,260.07
支付给职工以及为职工支付的现金	43,608,232.68	46,746,138.38
支付的各项税费	33,750,491.26	42,931,549.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,822,395.61	13,593,209.52
经营活动现金流出小计	337,784,893.78	285,081,157.21
经营活动产生的现金流量净额	154,245,235.06	77,487,491.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,190,844.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	49,200.00
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		2,302,093,574.35
投资活动现金流入小计	130,000.00	2,303,333,618.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,400,823.34	40,656,438.59
投资支付的现金	39,000,000.00	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	708,820.17	2,128,392,434.00
投资活动现金流出小计	207,109,643.51	2,204,048,872.59
投资活动产生的现金流量净额	-206,979,643.51	99,284,745.89
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,033,100.00	66,677,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		45,900,000.00
筹资活动现金流出小计	200,033,100.00	112,577,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,033,100.00	-112,577,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,802,048.65	5,199,313.73
五、现金及现金等价物净增加额	-255,569,557.10	69,393,851.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,873,401.16	224,921,783.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,303,844.06	294,315,634.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,428,946,990.44	1,428,946,990.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	283,519,841.83	283,519,841.83	
应收款项融资	3,119,001.10	3,119,001.10	
预付款项	602,102.48	602,102.48	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	226,375.16	226,375.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	80,375,028.49	80,375,028.49	
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	4,842,699.44	4,842,699.44	
流动资产合计	1,801,632,038.94	1,801,632,038.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	82,000,000.00	82,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	190,345,423.68	190,345,423.68	
在建工程	54,178,171.38	54,178,171.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,866,413.27	67,866,413.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,449,952.07	5,449,952.07	
其他非流动资产	16,076,504.50	16,076,504.50	
非流动资产合计	415,916,464.90	415,916,464.90	
资产总计	2,217,548,503.84	2,217,548,503.84	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	9,530,578.81	9,530,578.81	
衍生金融负债			
应付票据	75,664,055.79	75,664,055.79	
应付账款	188,040,013.83	188,040,013.83	
预收款项	2,065,426.13		-2,065,426.13
合同负债		2,065,426.13	2,065,426.13
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	17,395,763.38	17,395,763.38	
应交税费	23,572,919.01	23,572,919.01	
其他应付款	4,633,646.63	4,633,646.63	
其中：应付利息			
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	320,902,403.58	320,902,403.58	
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	14,762,498.27	14,762,498.27	
递延所得税负债	7,212,462.75	7,212,462.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,974,961.02	21,974,961.02	
负债合计	342,877,364.60	342,877,364.60	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	999,086,687.92	999,086,687.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,900,297.46	127,900,297.46	
一般风险准备			
未分配利润	680,220,806.20	680,220,806.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,873,885,491.58	1,873,885,491.58	
少数股东权益	785,647.66	785,647.66	
所有者权益合计	1,874,671,139.24	1,874,671,139.24	
负债和所有者权益总计	2,217,548,503.84	2,217,548,503.84	

## 调整情况说明

根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收客户货款调整至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,381,453,318.78	1,381,453,318.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			



应收账款	283,121,126.83	283,121,126.83	
应收款项融资	3,119,001.10	3,119,001.10	
预付款项	598,442.48	598,442.48	
其他应收款	226,375.16	226,375.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,817,395.19	79,817,395.19	
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	4,826,292.25	4,826,292.25	
流动资产合计	1,753,161,951.79	1,753,161,951.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	82,000,000.00	82,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	182,582,269.39	182,582,269.39	
在建工程	53,378,171.38	53,378,171.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,182,381.98	69,182,381.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,449,952.07	5,449,952.07	
其他非流动资产	16,076,504.50	16,076,504.50	
非流动资产合计	468,787,456.33	468,787,456.33	
资产总计	2,221,949,408.12	2,221,949,408.12	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	9,530,578.81	9,530,578.81	
衍生金融负债			
应付票据	75,664,055.79	75,664,055.79	
应付账款	187,191,024.88	187,191,024.88	
预收款项	2,065,426.13		-2,065,426.13
合同负债		2,065,426.13	2,065,426.13
应付职工薪酬	17,341,390.48	17,341,390.48	
应交税费	23,408,082.80	23,408,082.80	
其他应付款	4,633,646.63	4,633,646.63	
其中：应付利息			
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	319,834,205.52	319,834,205.52	
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	14,762,498.27	14,762,498.27	
递延所得税负债	7,212,462.75	7,212,462.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,974,961.02	21,974,961.02	
负债合计	341,809,166.54	341,809,166.54	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,001,153,817.14	1,001,153,817.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,900,297.46	127,900,297.46	
未分配利润	684,408,426.98	684,408,426.98	
所有者权益合计	1,880,140,241.58	1,880,140,241.58	
负债和所有者权益总计	2,221,949,408.12	2,221,949,408.12	

## 调整情况说明

根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收客户货款调整至“合同负债”列报。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2020 年 10 月 29 日