

杭叉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



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 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉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、公司主要财务数据和股东变化

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	8,067,403,988.40	6,279,383,018.63	28.47
归属于上市公司股东的净资产	4,702,090,115.90	4,311,079,260.33	9.07
	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	1,093,758,325.03	828,328,371.48	32.04
	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	8,208,492,431.77	6,750,088,844.93	21.61
归属于上市公司股东的净利润	626,593,315.96	478,092,834.01	31.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,217,935.77	394,633,893.98	50.07
加权平均净资产收益率(%)	13.84	11.92	增加1.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91

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	1,136,495.34	3,125,048.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	251,097.78	2,139,231.94	
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	3,483,631.55	13,396,328.68	
委托他人投资或管理资产的损益	4,638,439.12	24,796,775.32	
债务重组损益		-471,483.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,743,561.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,233.95	-109,440.28	
少数股东权益影响额(税后)	-914,335.65	-2,536,793.66	
所得税影响额	-1,748,201.34	-7,707,848.53	
合计	6,879,360.75	34,375,380.19	

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

股东总数(户)		20,981				
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	
浙江杭叉控股股份有限公司	387,444,960	44.72	0	无	0	境内非 国有法 人
杭州市实业投资集团有限公司	174,128,780	20.10	0	无	0	国有法 人
赵礼敏	20,023,513	2.31	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公司	15,741,010	1.82	0	无	0	境外法 人
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	11,128,464	1.28	0	无	0	境内非 国有法 人
王益平	8,300,222	0.96	0	无	0	境内自 然人

全国社保基金四一三组合	7,500,000	0.87	0	无	0	国有法人
戴晶晶	6,700,000	0.77	0	无	0	境内自然人
章亚英	5,887,861	0.68	0	无	0	境内自然人
陈应坚	5,486,122	0.63	0	质押	4,200,000	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			
浙江杭叉控股股份有限公司	387,444,960	人民币普通股	387,444,960			
杭州市实业投资集团有限公司	174,128,780	人民币普通股	174,128,780			
赵礼敏	20,023,513	人民币普通股	20,023,513			
香港中央结算有限公司	15,741,010	人民币普通股	15,741,010			
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	11,128,464	人民币普通股	11,128,464			
王益平	8,300,222	人民币普通股	8,300,222			
全国社保基金四一三组合	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
戴晶晶	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
章亚英	5,887,861	人民币普通股	5,887,861			
陈应坚	5,486,122	人民币普通股	5,486,122			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

3.1.1 合并资产负债表项目：

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	215,726.77	151,632.49	42.27	主要系本期销售回款增加及理

				财规模减少所致。
交易性金融资产	21,534.14	79,800.00	-73.01	主要系本期理财规模减少所致。
应收票据	1,640.86	16,170.40	-89.85	主要系本期执行新金融工具准则所致。
应收账款	99,182.79	76,118.57	30.30	主要系公司期末未到结算期的应收货款增加所致。
应收款项融资	21,020.32		不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
预付款项	16,705.99	5,175.66	222.78	主要系本期预付材料款增加所致。
长期应收款	1,985.53		不适用	主要系本期新增融资租赁业务所致。
长期股权投资	130,001.02	17,729.59	633.24	主要系战略投资杭州中策海潮企业管理有限公司所致。
其他非流动金融资产	4,050.00	2,626.54	54.20	主要系战略投资浙江杭力鼎盛机械有限公司所致。
在建工程	13,500.21	5,334.59	153.07	主要系本期在建工程持续投入所致。
长期待摊费用	134.33	86.36	55.55	主要系本期装修费增加所致。
递延所得税资产	5,200.46	3,670.40	41.69	主要系本期确认收到与资产相关政府补助的递延资产增加所致。
短期借款	24,116.72	800.00	2,914.59	主要系本期借款增加所致。
应付票据	35,783.23	2,097.70	1,605.83	主要系本期以银行承兑汇票结算的材料款增加所致。
应付账款	168,934.16	128,241.15	31.73	主要系本期未到结算期的应付货款增加所致。
预收款项	681.59	15,253.70	-95.53	主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	36,181.82		不适用	主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
一年内到期的非流动负债	694.62	1,602.67	-56.66	主要系本期融资性售后回租减少所致。
长期借款		262.56	不适用	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
长期应付款	457.90	967.19	-52.66	主要系本期融资性售后回租减少所致。
预计负债		159.37	不适用	主要系本期子公司计提的预计负债减少所致。
递延收益	5,714.01	3,184.68	79.42	主要系收到与资产相关政府补助增加所致。

递延所得税负债	1,072.26	11.48	9,240.24	主要系固定资产加速折旧变动所致。
股本	86,639.59	61,885.42	40.00	主要系本期以资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-2,011.40	101.09	不适用	主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。

3.1.2合并利润表项目：

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
研发费用	35,422.38	25,906.83	36.73	主要系本期研发费用持续投入所致。
财务费用	-607.45	-1,831.02	不适用	主要系汇兑损益变动所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	15,814.43	8,490.11	86.27	主要系本期联营企业的利润增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,280.49	865.48	1,434.47	主要系本期联营企业的利润增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53.03	-24.72	不适用	主要系因理财到期赎回致使公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,540.86	-881.67	不适用	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-720.54	-297.11	不适用	主要系本期库存商品计提跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	307.57	-6.19	不适用	主要系本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	92.79	357.07	-74.01	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	126.16	81.23	55.31	主要系本期债务重组损失增加所致。

3.1.3合并现金流量表项目：

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
收到的其他与经营活动有关的现金	12,673.51	9,207.07	37.65	主要系本期收回的押金及保证金增加所致。
收回投资所收到的现金	115,870.16	278,214.25	-58.35	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
取得投资收益所收到的现金	2,655.10	8,037.43	-66.97	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
处置固定资产、无形资产	1,000.21	208.12	380.59	主要系本期处置固定

产和其他长期资产收回的现金净额				资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,457.77	26,636.52	-53.23	主要系本期固定资产等长期资产购建减少所致。
投资所支付的现金	60,559.68	238,800.00	-74.64	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
吸收投资所收到的现金	1,616.50	2,334.60	-30.76	主要系本期子公司吸收少数股东投资减少所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	398.00	2,334.60	-82.95	主要系本期子公司吸收少数股东投资减少所致。
取得借款收到的现金	23,300.00	41,272.70	-43.55	主要系本期借款减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,800.00	不适用	主要系上期发生融资租赁业务所致。
偿还债务所支付的现金	2,343.13	42,899.94	-94.54	主要系本期偿还借款减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	729.00	2,982.15	-75.55	主要系本期支付融资性售后回租租金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,523.55	1,099.86	不适用	主要系本期汇率变动所致。

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

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	杭叉集团股份有限公司
法定代表人	赵礼敏
日期	2020年10月20日