

证券代码：300882

证券简称：万胜智能

公告编号：2020-017



浙江万胜智能科技股份有限公司

Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.,Ltd.

（浙江省天台县福溪街道兴业东三街 15 号）

2020 年第三季度报告

二〇二〇年十月

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。

公司负责人邬永强、主管会计工作负责人黄保发及会计机构负责人(会计主管人员)许梦生声明：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）	1,041,108,584.88	732,144,772.77	42.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,752,379.70	381,857,480.59	107.08%	
	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）	131,426,843.88	-0.35%	395,815,673.99	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,860,634.65	80.09%	65,533,491.01	33.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,311,097.44	76.87%	59,692,255.91	28.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,403,720.44	-100.66%	-164,860,405.78	-137.34%
基本每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.51	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.51	21.43%
加权平均净资产收益率	4.54%	1.39%	15.81%	1.01%

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）	-15,110.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,995,793.89	
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）	4,030,457.80	
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	1,109,140.61	银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,401.04	

减：所得税影响额	1,027,646.06	
合计	5,841,235.10	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益项目所列增值税超额税负返还款	6,504,701.70	根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。

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	33,747	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
浙江万胜控股有限公司	境内非国有法人	53.30%	83,823,530	83,823,530		
天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.23%	12,940,000	12,940,000		
邬永强	境内自然人	4.11%	6,470,588	6,470,588		
周华	境内自然人	4.11%	6,470,588	6,470,588		
张建光	境内自然人	3.18%	5,000,000	5,000,000		
周宇飞	境内自然人	1.03%	1,617,647	1,617,647		
陈金香	境内自然人	1.03%	1,617,647	1,617,647		
梁建军	境内自然人	0.20%	322,001	0		
张屹初	境内自然人	0.12%	191,000	0		
郭跃进	境内自然人	0.08%	130,000	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		

梁建军	322,001	人民币普通股	322,001
张屹韧	191,000	人民币普通股	191,000
郭跃进	130,000	人民币普通股	130,000
黄政平	109,010	人民币普通股	109,010
谢晓鹏	100,400	人民币普通股	100,400
黄友平	100,000	人民币普通股	100,000
蔡骄阳	96,000	人民币普通股	96,000
曾巧明	79,800	人民币普通股	79,800
谭荣磊	78,500	人民币普通股	78,500
周艳	76,059	人民币普通股	76,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周华、周宇飞系兄弟关系，周华、周宇飞与陈金香系母子关系，郭永强系陈金香女婿、周华及周宇飞姐妹之配偶；其中郭永强和周华共同签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除前述情况外，公司未知前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中： 1、公司股东郭跃进通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 130,000 股； 2、公司股东周艳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,059 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 76,059 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

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

(1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：人民币元

报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	230,000,000.00		绝对值增加2.3亿元	主要系闲置资金用于结构性存款。
应收账款	339,236,598.83	159,635,940.02	112.51%	主要系2020年1-9月销售到货款尚在信用期内所致。
应收款项融资	3,500,000.00	7,838,455.38	-55.35%	主要系2020年1-9月银行承兑银行承兑到期解付所致。
预付款项	12,977,368.67	6,823,765.89	90.18%	主要系2020年9月末预付材料款增加所致。
存货	19,780,053.55	29,745,017.74	-33.50%	主要系2020年公司加强存货管理，库存减少所致。
其他流动资产	1,683,463.85	3,795,052.58	-55.64%	主要系2020年9月末待抵扣增值税进项税减少所致。
在建工程	68,425,597.44	49,109,085.55	39.33%	主要系2020年1-9月西工业园项目增加投入所致。
无形资产	28,543,430.69	21,087,070.18	35.36%	主要系2020年1-9月购入西工业园二期项目土地所致。
递延所得税资产	4,093,896.77	2,994,232.52	36.73%	主要系2020年1-9月销售到货款尚在信用期内，应收账款坏账准备增加，相应递延所得税资产增加所致。
应付票据	70,231,797.41	138,106,770.72	-49.15%	主要系上期末应付票据到期后，陆续予以支付所致。
预收款项/合同负债	1,672,555.24	33,326,908.82	-94.98%	主要系2020年1-9月预收客户货款减少所致。
应交税费	9,878,044.92	1,156,819.31	753.90%	主要系2020年第3季度的所得税尚未缴纳所致。
股本	157,253,400.00	117,940,000.00	33.33%	主要系公司向社会公开发行普通股所致。
资本公积	364,399,416.14	60,351,408.04	503.80%	主要系公司向社会公开发行普通股溢价所致。
未分配利润	244,760,546.92	179,227,055.91	36.56%	主要系2020年1-9月净利润增加所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：人民币元

报表项目	年初到报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
财务费用	-1,733,958.01	-761,606.91	-127.67%	主要系2020年初贷款收回增加，货币资金余额增加，使得利息增加所致。
投资收益	1,389,940.61	918,882.20	51.26%	主要系闲置资金用于结构性存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-7,455,487.69	-4,398,757.40	-69.49%	主要系公司2020年销售到贷款尚在信用期内，应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。
营业外收入	85,869.36	412,077.10	-79.16%	主要系2020年1-9月供应商理赔款减少所致。
营业外支出	352,380.50	75,542.50	366.47%	主要系2020年1-3月公司支付抗击新型冠状病毒捐助款所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：人民币元

报表项目	年初到报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	208,877,651.53	344,586,316.22	-39.38%	主要系2020年1-9月销售到贷款尚在信用期内，回款少所致。
支付的各项税费	12,653,972.72	42,641,545.99	-70.32%	主要系2019年1-9月缴纳了较大的增值税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	36,972,151.79	78,688,581.88	-53.01%	主要系2019年1-9月支付较大银行承兑汇票保证金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174.75	9,432,041.89	-99.99%	主要系2019年退还花前工业聚集区地块所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,730,269.99	17,887,189.25	71.80%	主要系2020年1-9月西工业园项目增加投入以及购买二期土地所致。
投资支付的现金	300,000,000.00	120,000,000.00	150.00%	主要系闲置资金用于结构性存款。
吸收投资收到的现金	406,107,422.00		绝对值增加4.06亿元	主要系公司向社会公开发行普通股所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	60,693,615.18		绝对值增加6,069.36万元	主要系公司向社会公开发行普通股支付相应发行费用所致。

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

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

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

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：浙江万胜智能科技股份有限公司

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	278,948,590.84	394,612,814.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	339,236,598.83	159,635,940.02
应收款项融资	3,500,000.00	7,838,455.38
预付款项	12,977,368.67	6,823,765.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,336,649.30	2,586,317.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,780,053.55	29,745,017.74
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	1,683,463.85	3,795,052.58
流动资产合计	889,462,725.04	605,037,363.79
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	3,120,000.00	3,120,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,462,934.94	50,797,020.73
在建工程	68,425,597.44	49,109,085.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,543,430.69	21,087,070.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,093,896.77	2,994,232.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,645,859.84	127,107,408.98
资产总计	1,041,108,584.88	732,144,772.77
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		
衍生金融负债		
应付票据	70,231,797.41	138,106,770.72
应付账款	142,568,350.15	151,835,824.01
预收款项		33,326,908.82
合同负债	1,672,555.24	
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	17,931,156.04	17,681,165.65
应交税费	9,878,044.92	1,156,819.31
其他应付款	2,343,596.68	2,031,682.09
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	244,625,500.44	344,139,170.60
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	4,987,267.24	5,233,121.58
递延收益	743,437.50	915,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,730,704.74	6,148,121.58
负债合计	250,356,205.18	350,287,292.18
所有者权益：		
股本	157,253,400.00	117,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,399,416.14	60,351,408.04
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	24,339,016.64	24,339,016.64
一般风险准备		
未分配利润	244,760,546.92	179,227,055.91
归属于母公司所有者权益合计	790,752,379.70	381,857,480.59
少数股东权益		
所有者权益合计	790,752,379.70	381,857,480.59
负债和所有者权益总计	1,041,108,584.88	732,144,772.77

法定代表人：邬永强

主管会计工作负责人：黄保发

会计机构负责人：许梦生

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	278,282,829.97	394,385,298.22
交易性金融资产	230,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	339,236,598.83	159,635,940.02
应收款项融资	3,500,000.00	7,838,455.38
预付款项	12,864,187.75	6,739,484.59
其他应收款	4,136,649.30	3,386,317.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,958,340.23	28,521,085.52
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	1,679,275.06	3,790,863.79
流动资产合计	888,657,881.14	604,297,444.90
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	800,000.00	800,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,120,000.00	3,120,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,245,102.36	50,593,672.81
在建工程	68,425,597.44	49,109,085.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,543,430.69	21,087,070.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,093,896.77	2,994,232.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,228,027.26	127,704,061.06
资产总计	1,040,885,908.40	732,001,505.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,231,797.41	138,106,770.72
应付账款	142,889,737.96	152,216,071.58
预收款项		33,326,908.82
合同负债	1,672,555.24	
应付职工薪酬	17,881,156.04	17,681,165.65
应交税费	9,849,846.67	1,146,460.48
其他应付款	2,338,862.83	2,026,632.65
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	244,863,956.15	344,504,009.90

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	4,987,267.24	5,233,121.58
递延收益	743,437.50	915,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,730,704.74	6,148,121.58
负债合计	250,594,660.89	350,652,131.48
所有者权益：		
股本	157,253,400.00	117,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,399,416.14	60,351,408.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,339,016.64	24,339,016.64
未分配利润	244,299,414.73	178,718,949.80
所有者权益合计	790,291,247.51	381,349,374.48
负债和所有者权益总计	1,040,885,908.40	732,001,505.96

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	131,426,843.88	131,888,007.58
其中：营业收入	131,426,843.88	131,888,007.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,892,453.68	121,054,353.65
其中：营业成本	88,151,051.62	100,610,129.51
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	407,149.32	676,848.42
销售费用	6,124,581.99	5,338,941.29
管理费用	5,278,529.30	6,109,165.90
研发费用	9,167,837.39	8,621,957.65
财务费用	-236,695.94	-302,689.12
其中：利息费用	11,666.67	1,227.08
利息收入	320,666.65	365,872.60
加：其他收益	2,138,094.37	2,242,565.34
投资收益（损失以“-”号填列）	711,607.27	349,019.18
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,701,000.99	-59,057.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,683,090.85	13,366,180.59
加：营业外收入	60,452.69	252,236.00
减：营业外支出	4,233.76	50,569.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,739,309.78	13,567,847.46
减：所得税费用	2,878,675.13	2,539,709.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,860,634.65	11,028,137.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,860,634.65	11,028,137.74
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	19,860,634.65	11,028,137.74
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		
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	19,860,634.65	11,028,137.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,860,634.65	11,028,137.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

法定代表人：邬永强

主管会计工作负责人：黄保发

会计机构负责人：许梦生

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	131,426,843.88	131,888,007.58
减：营业成本	88,532,322.69	100,905,643.16
税金及附加	399,064.83	669,898.91
销售费用	6,056,329.95	5,231,812.13
管理费用	5,050,071.02	5,930,680.42
研发费用	9,167,837.39	8,621,957.65
财务费用	-236,994.02	-303,268.54
其中：利息费用	11,666.67	1,227.08
利息收入	320,336.73	365,576.02
加：其他收益	2,128,093.71	2,237,565.34
投资收益（损失以“－”号填列）	711,607.27	349,019.18
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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-2,701,000.99	-59,057.86
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	22,596,912.01	12,847,863.63
加：营业外收入	60,453.35	252,236.00
减：营业外支出	3,206.18	25,260.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	22,654,159.18	13,074,838.65
减：所得税费用	2,878,675.13	2,539,709.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	19,775,484.05	10,535,128.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	19,775,484.05	10,535,128.93
（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	19,775,484.05	10,535,128.93
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	395,815,673.99	405,495,168.79
其中：营业收入	395,815,673.99	405,495,168.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,260,062.46	355,787,332.42
其中：营业成本	262,228,968.24	293,382,624.31
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	1,140,256.11	1,533,898.20
销售费用	20,879,640.02	20,505,429.04
管理费用	15,690,636.83	16,954,529.15
研发费用	26,054,519.27	24,172,458.63
财务费用	-1,733,958.01	-761,606.91

其中：利息费用	11,666.67	1,227.08
利息收入	1,812,376.60	961,274.42
加：其他收益	10,535,159.50	11,113,885.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,389,940.61	918,882.20
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,455,487.69	-4,398,757.40
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-510,946.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		63,313.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,025,223.95	56,894,213.12
加：营业外收入	85,869.36	412,077.10
减：营业外支出	352,380.50	75,542.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,758,712.81	57,230,747.72
减：所得税费用	10,225,221.80	8,234,548.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,533,491.01	48,996,199.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,533,491.01	48,996,199.59
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	65,533,491.01	48,996,199.59
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		
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	65,533,491.01	48,996,199.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,533,491.01	48,996,199.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.42
（二）稀释每股收益	0.51	0.42

法定代表人：鄂永强

主管会计工作负责人：黄保发

会计机构负责人：许梦生

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	395,815,673.99	405,495,168.79
减：营业成本	262,843,192.28	294,018,594.91
税金及附加	1,125,668.14	1,514,606.44
销售费用	20,750,088.59	20,395,799.88
管理费用	15,184,778.67	16,469,733.88
研发费用	26,054,519.27	24,172,458.63
财务费用	-1,735,144.47	-762,573.44
其中：利息费用	11,666.67	1,227.08
利息收入	1,811,148.06	959,959.95
加：其他收益	10,509,263.04	11,063,081.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,389,940.61	918,882.20
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,455,487.69	-4,348,757.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-510,946.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,313.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,036,287.47	56,872,120.80
加：营业外收入	85,869.36	412,077.10
减：营业外支出	316,470.10	50,234.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,805,686.73	57,233,963.55
减：所得税费用	10,225,221.80	8,229,215.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,580,464.93	49,004,747.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,580,464.93	49,004,747.84
（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	65,580,464.93	49,004,747.84
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	208,877,651.53	344,586,316.22
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	10,138,334.91	9,277,067.66
收到其他与经营活动有关的现金	53,546,051.00	47,777,952.60
经营活动现金流入小计	272,562,037.44	401,641,336.48
购买商品、接受劳务支付的现金	340,493,556.94	298,415,435.86
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	47,302,761.77	51,356,048.05
支付的各项税费	12,653,972.72	42,641,545.99
支付其他与经营活动有关的现金	36,972,151.79	78,688,581.88
经营活动现金流出小计	437,422,443.22	471,101,611.78
经营活动产生的现金流量净额	-164,860,405.78	-69,460,275.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,109,140.61	80,638,082.20
取得投资收益收到的现金	280,800.00	280,800.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,174.75	9,432,041.89

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		
投资活动现金流入小计	71,391,115.36	90,350,924.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,730,269.99	17,887,189.25
投资支付的现金	300,000,000.00	120,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	330,730,269.99	137,887,189.25
投资活动产生的现金流量净额	-259,339,154.63	-47,536,265.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,107,422.00	
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	15,000,000.00	300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,107,422.00	300,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,666.67	1,227.08
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	60,693,615.18	
筹资活动现金流出小计	75,705,281.85	1,227.08
筹资活动产生的现金流量净额	345,402,140.15	298,772.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,093.59	3,167.88
五、现金及现金等价物净增加额	-78,721,326.67	-116,694,599.66
加：期初现金及现金等价物余额	354,082,053.70	184,845,870.76
六、期末现金及现金等价物余额	275,360,727.03	68,151,271.10

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	208,282,657.09	344,407,573.93
收到的税费返还	10,138,334.91	9,277,067.66
收到其他与经营活动有关的现金	53,519,241.59	48,225,833.69
经营活动现金流入小计	271,940,233.59	401,910,475.28
购买商品、接受劳务支付的现金	341,600,993.80	300,307,798.74
支付给职工以及为职工支付的现金	46,668,963.65	50,675,415.37
支付的各项税费	12,520,250.28	42,407,425.49
支付其他与经营活动有关的现金	36,537,901.82	78,265,819.85
经营活动现金流出小计	437,328,109.55	471,656,459.45
经营活动产生的现金流量净额	-165,387,875.96	-69,745,984.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,109,140.61	80,638,082.20
取得投资收益收到的现金	280,800.00	280,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174.75	9,406,733.74
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	71,391,115.36	90,325,615.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,641,044.10	17,843,530.17
投资支付的现金	300,000,000.00	120,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	330,641,044.10	137,843,530.17
投资活动产生的现金流量净额	-259,249,928.74	-47,517,914.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,107,422.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,107,422.00	300,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,666.67	1,227.08
支付其他与筹资活动有关的现金	60,693,615.18	
筹资活动现金流出小计	75,705,281.85	1,227.08
筹资活动产生的现金流量净额	345,402,140.15	298,772.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,093.59	3,167.88
五、现金及现金等价物净增加额	-79,159,570.96	-116,961,957.60
加：期初现金及现金等价物余额	353,854,537.12	184,315,247.77
六、期末现金及现金等价物余额	274,694,966.16	67,353,290.17

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	394,612,814.80	394,612,814.80	
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	159,635,940.02	159,635,940.02	
应收款项融资	7,838,455.38	7,838,455.38	
预付款项	6,823,765.89	6,823,765.89	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,586,317.38	2,586,317.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,745,017.74	29,745,017.74	
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	3,795,052.58	3,795,052.58	
流动资产合计	605,037,363.79	605,037,363.79	
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	3,120,000.00	3,120,000.00	
投资性房地产			
固定资产	50,797,020.73	50,797,020.73	
在建工程	49,109,085.55	49,109,085.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,087,070.18	21,087,070.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,994,232.52	2,994,232.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	127,107,408.98	127,107,408.98	
资产总计	732,144,772.77	732,144,772.77	

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			
衍生金融负债			
应付票据	138,106,770.72	138,106,770.72	
应付账款	151,835,824.01	151,835,824.01	
预收款项	33,326,908.82		-33,326,908.82
合同负债		33,326,908.82	33,326,908.82
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	17,681,165.65	17,681,165.65	
应交税费	1,156,819.31	1,156,819.31	
其他应付款	2,031,682.09	2,031,682.09	
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	344,139,170.60	344,139,170.60	
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	5,233,121.58	5,233,121.58	
递延收益	915,000.00	915,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,148,121.58	6,148,121.58	
负债合计	350,287,292.18	350,287,292.18	
所有者权益：			
股本	117,940,000.00	117,940,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,351,408.04	60,351,408.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,339,016.64	24,339,016.64	
一般风险准备			
未分配利润	179,227,055.91	179,227,055.91	
归属于母公司所有者权益合计	381,857,480.59	381,857,480.59	
少数股东权益			
所有者权益合计	381,857,480.59	381,857,480.59	
负债和所有者权益总计	732,144,772.77	732,144,772.77	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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	394,385,298.22	394,385,298.22	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	159,635,940.02	159,635,940.02	
应收款项融资	7,838,455.38	7,838,455.38	
预付款项	6,739,484.59	6,739,484.59	
其他应收款	3,386,317.38	3,386,317.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,521,085.52	28,521,085.52	
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	3,790,863.79	3,790,863.79	
流动资产合计	604,297,444.90	604,297,444.90	
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	800,000.00	800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,120,000.00	3,120,000.00	
投资性房地产			
固定资产	50,593,672.81	50,593,672.81	
在建工程	49,109,085.55	49,109,085.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,087,070.18	21,087,070.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,994,232.52	2,994,232.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	127,704,061.06	127,704,061.06	

资产总计	732,001,505.96	732,001,505.96	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	138,106,770.72	138,106,770.72	
应付账款	152,216,071.58	152,216,071.58	
预收款项	33,326,908.82		-33,326,908.82
合同负债		33,326,908.82	33,326,908.82
应付职工薪酬	17,681,165.65	17,681,165.65	
应交税费	1,146,460.48	1,146,460.48	
其他应付款	2,026,632.65	2,026,632.65	
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	344,504,009.90	344,504,009.90	
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	5,233,121.58	5,233,121.58	
递延收益	915,000.00	915,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,148,121.58	6,148,121.58	
负债合计	350,652,131.48	350,652,131.48	
所有者权益：			

股本	117,940,000.00	117,940,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,351,408.04	60,351,408.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,339,016.64	24,339,016.64	
未分配利润	178,718,949.80	178,718,949.80	
所有者权益合计	381,349,374.48	381,349,374.48	
负债和所有者权益总计	732,001,505.96	732,001,505.96	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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。

[此页无正文，为《浙江万胜智能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》之签署页]

公司（盖章）：浙江万胜智能科技股份有限公司

法定代表人（签字）：

年 月 日