



浙江精功科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人金越顺、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：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）	1,883,744,382.90	1,717,401,439.55	9.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	924,604,797.18	905,730,224.38	2.08%	
	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）	242,513,016.26	5.96%	699,669,816.86	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,311,892.44	194.53%	16,741,988.12	126.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-623,734.65	96.64%	-3,912,731.07	94.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,495,345.09	383.01%	155,786,008.76	5,038.59%
基本每股收益（元/股）	0.0205	194.91%	0.0368	126.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	194.91%	0.0368	126.21%
加权平均净资产收益率	1.01%	199.02%	1.83%	128.42%

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）	-120,707.55	
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）	9,684,404.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,030,524.69	
债务重组损益	5,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	57,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,381,340.77	其中预收款罚没收入 7,507,435.54 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,026.56	个税手续费返还

少数股东权益影响额（税后）	3,472,570.18	
合计	20,654,719.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,547	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
精工集团有限公司	境内非国有法人	31.16%	141,809,800		质押	141,800,000
					冻结	141,809,800
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170		质押	24,500,000
					冻结	24,500,000
浙江省科技评估和成果转化中心（原名：浙江省科技开发中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			
邵志明	境内自然人	1.39%	6,307,400		质押	6,300,000
张毅	境内自然人	0.63%	2,877,711			
杨华	境内自然人	0.61%	2,756,400			
余青麦	境内自然人	0.56%	2,542,800			
陈燕萍	境内自然人	0.54%	2,440,200			
林荣	境内自然人	0.41%	1,865,800			
郑清清	境内自然人	0.40%	1,830,300			
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	

精功集团有限公司	141,809,800	人民币普通股	141,809,800
孙建江	24,508,170	人民币普通股	24,508,170
浙江省科技评估和成果转化中心 (原名: 浙江省科技开发中心)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
邵志明	6,307,400	人民币普通股	6,307,400
张毅	2,877,711	人民币普通股	2,877,711
杨华	2,756,400	人民币普通股	2,756,400
余青麦	2,542,800	人民币普通股	2,542,800
陈燕萍	2,440,200	人民币普通股	2,440,200
林荣	1,865,800	人民币普通股	1,865,800
郑清清	1,830,300	人民币普通股	1,830,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系, 其中, 股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局执行主席、执行总裁。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金比年初增长136.55%，主要是报告期内货款回收增加较多等所致；
- 2、报告期末预付账款比年初增长57.02%，主要是报告期内增加碳纤维装备所需材料的采购付款等所致；
- 3、报告期末合同负债及预收账款比年初增长较多的主要原因在于公司收到客户吉林市国兴新材料产业投资有限公司等的合同预付款增加较多所致；
- 4、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长126.20%，实现扭亏为盈，主要是公司控股子公司浙江精工机器人智能装备有限公司开发生产的口罩机系列产品因疫情因素的影响而市场需求大幅增长，使得公司报告期经营业绩同比增长较多。同时，公司2020年1-9月非经常性损益包括计入当期损益的政府补助968.44万元、债务重组损益500万元和预收款罚没收入750.74万元等，合计归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2,065.47万元。上述非经常性损益事项对公司报告期归属于母公司的净利润同比扭亏为盈的影响也较大。
- 5、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长5038.59%，主要是报告期内货款回收增加较多等所致；
- 6、报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少162.35%，主要是报告期增加银行理财产品额度、上年公司收回部分投资等所致；
- 7、报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长134.83%，主要是公司全资子公司浙江精工精密制造有限公司增加银行贷款2,990万元以及上年同期公司银行借款减少等所致。

二、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

1、关于融资租赁业务进展事宜

公司2015年第三次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的议案》、《关于调整公司融资租赁业务回购担保业务额度的议案》、《关于调整继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购余值担保额度的议案》，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司（以下简称“金聚租赁”）、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）等租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保余额分别不超过人民币40,000万元（含40,000万元）、不超过人民币45,000万元（含45,000万元）、不超过人民币40,000万元（含40,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长负责审批并具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会，有效期分别为自批准之日起至2016年12月31日止、2019年12月31日止、2022年12月10日止。

上述事项分别详见刊登于2015年12月5日、2017年6月17日、2019年12月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2015-077、2017-038、2019-077的公司公告。

截至2020年9月30日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为11,537.95万元。其中：通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为4,160.07万元；华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额为5,113.93万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为2,263.96万元。

(1) 关于光伏装备融资租赁业务

在不超过上述审议通过的融资租赁业务提供回购担保余值总额下，公司与山东大海新能源发展有限公司（以下简称“大海新能源”）开展了以下光伏装备融资租赁业务：

- 1) 2015年和2016年，公司与华融租赁、大海新能源先后签订了四份《租赁物买卖合同》，华融租赁向公司购买金额为

13,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉，并以融资租赁方式出租给大海新能源。同时，公司与华融租赁签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向华融租赁共支付风险金2,312万元，用于冲抵大海新能源逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为大海新能源履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。

2019年8月20日，公司收到金聚租赁的《通知书》，《通知书》告知：华融租赁与金聚租赁于2019年1月4日签订了《协议书》，约定自《协议书》生效之日起华融租赁将《融资租赁合同》项下相关权益全部转让给金聚租赁。2019年8月20日，公司与华融租赁、金聚租赁签署了《光伏装备融资租赁业务之备忘录》，备忘录签署生效后，原精工科技应向华融租赁履行的相关义务（即为精工科技与华融租赁就前述《融资租赁合同》项下所关联签署的《回购担保协议》、《风险金协议》中精工科技所需履行的义务）均由精工科技向金聚租赁履行，华融租赁不再享有《融资租赁合同》项下相关权益。

2) 2016年9月9日，公司与金聚租赁、大海新能源签订《租赁物买卖合同》，金聚租赁向公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给大海新能源。同时，公司与金聚租赁签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向金聚租赁支付风险保证金1,502.80万元，用于冲抵大海新能源逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为大海新能源履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。

上述《租赁物买卖合同》、《融资租赁合同》在执行过程中，大海新能源控股股东山东大海集团有限公司（包括旗下大海新能源等57家公司，以下简称“大海集团”）因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并被依法裁定受理。受此影响，大海新能源自2018年开始未能按《租赁物买卖合同》、《融资租赁合同》按期支付租金。截至2020年6月30日，大海新能源对华融租赁融资租赁项目剩余未支付租金5,113.93万元，对金聚租赁融资租赁项目剩余未支付租金4,160.07万元，两个项目剩余未支付租金合计9,274万元，均已逾期。公司除已支付风险保证金3,814.80万元外，代为偿付租金及追加保证金5,336.33万元。

2019年11月25日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的议案》，同意对公司申报的并经山东大海集团有限公司等五十七家公司管理人（以下简称“管理人”）认定的2,632.06万元普通债权超过10万元的债权部分，按《山东大海集团有限公司等五十七家公司合并重整计划（草案）》提出的普通债权清偿方案二的方式处理（现金清偿+未获现金清偿部分36%选择信托计划）。即：债权本金中10万元以下（含10万元）的部分按照100%的清偿率一次性现金清偿，清偿时间与普通债权主债权本金超过10万元的债权部分一致；普通债权本金中超过10万元的部分，按照普通债权主债权本金金额10%的比例在2019年12月31日前以现金清偿；未获清偿部分按照36%的比例选择信托计划I，实质通过以资抵债方式实现债权的综合受偿，其余未获清偿部分的债权，债务人不再清偿。另外，金聚租赁经与公司沟通后，对其有特定财产担保债权（优先债权）之外的普通债权超过10万元的债权部分，也同样选择上述方案二的清偿方式（现金清偿+未获现金清偿部分36%选择信托计划）。2019年12月4日，山东省东营市中级人民法院裁定批准《山东大海集团有限公司等五十七家公司合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止山东大海集团有限公司等五十七家公司的重整程序。

截至本报告披露日，根据《重整计划》的规定，公司申报并经管理人确认的债权现金清偿部分已执行完毕，公司已收到管理人支付的光伏装备融资租赁项目普通债权现金清偿款273.21万元。公司光伏装备融资租赁业务合作租赁公司——上海金聚融资租赁有限公司申报的债权现金清偿事项尚待执行。以信托计划债转股清偿部分尚未收到管理人信托计划方案，尚不能确定公司以资抵债方式实现债权的综合受偿情况。

截至2020年9月30日，根据《重整计划》及公司、金聚租赁选择的债务清偿方案，公司结合逾期未支付的租金总额9,274万元及《重整计划》实施预计可获得的现金清偿金额5,918.95万元，对剩余已支付的风险保证金、代为偿付的租金及追加保证金合计9,274.00万元计提坏账准备3,355.05万元。

上述事项分别详见刊登于2016年6月2日、2016年9月28日、2019年8月22日、2019年11月26日、2019年12月7日、2020年1月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2016-043、2016-065、2019-037、2019-072、2019-075、2020-002的公司公告及相关定期报告。

（2）关于轻纺专用装备融资租赁业务

2017年8月，公司与浙江汇金融资租赁有限公司、铁门关市星宇信达纺织有限公司签订《租赁物买卖合同》，浙江汇金融资租赁有限公司向公司购买总额为3,519.20万元的转杯纺纱机等设备，并以融资租赁方式出租给铁门关市星宇信达纺织有限公司。2019年8月，公司与浙江汇金融资租赁有限公司签署《补充协议》，恢复《租赁物买卖合同》及相关协议的执行。

截至2020年9月30日，公司通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的上述融资租赁项目担保余额为2,263.96万元，应收浙江汇金融资租赁有限公司租赁保证金余额为490.34万元，包括合同约定10%比例的保证金351.92万元以及因铁门关市星宇信达纺织有限公司个别月份租金逾期而追加支付的保证金138.42万元。

2、关于控股股东所持公司股份被轮候冻结及破产重整事项

截至本报告披露日，精工集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份全部被司法轮候冻结，前述股份冻结的原因主要系精工集团因太合汇投资管理（昆山）有限公司、苏州太合汇投资管理有限公司定向债务融资工具的债务纠纷提供连带责任保证担保、为绍兴骏联家纺有限公司银行贷款等提供连带责任保证担保及精工集团在华夏银行杭州分行银行融资产生欠息等原因所引起，前述事项均与公司无关联。

为保护债权人的合法利益和实现资产价值最大化，妥善解决债务问题，精工集团依照《企业破产法》及相关法律规定，结合自身资产重组价值及负债、经营等情况，于2019年9月6日向柯桥法院提出重整申请。2019年9月17日，精工集团收到绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）【2019】浙0603破申26号的《民事裁定书》，柯桥法院依法裁定受理对精工集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。2020年8月14日，柯桥法院依照《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，裁定对精工集团有限公司、浙江精工控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精工机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城经纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司等九公司进行合并重整。目前，精工集团处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

上述事项分别详见刊登于2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日、2019年11月8日、2019年11月22日、2020年3月17日、2020年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-017、2019-024、2019-034、2019-044、2019-046、2019-047、2019-061、2019-070、2020-013、2020-049的公司公告。

3、关于司法竞拍取得山西泽州农村商业银行股权事宜

公司因与晋城市硕阳光电有限公司（以下简称“硕阳光电”）、王志强买卖合同纠纷，于2016年8月向绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）提起诉讼。2016年11月14日，柯桥法院做出（2016）浙0603民初8110号民事判决书，判决硕阳光电应于判决生效之日起十日内向精工科技支付货款506.8万元及利息，并由王志强承担连带清偿责任。因硕阳光电与王志强未按判决书履行付款义务，2017年3月7日，公司向柯桥法院申请强制执行（案号：（2017）浙0603执1467号）王志强所持有的山西泽州农村商业银行股份有限公司（以下简称“山西泽州农商行”）300.30万股股权。

2018年12月18日，柯桥法院依据已发生法律效力强制执行裁定书，依法在“淘宝网司法拍卖网络平台”公开进行网络司法拍卖王志强所持有的山西泽州农商行300.30万股股权。前述股权网络司法拍卖一拍流拍后，公司参与了二次司法拍卖，利用自有资金最终以人民币3,018,268元竞得上述股权。报告期内，公司已收到山西泽州农商行的股金证，并收到柯桥法院执行款3,018,268元用于冲抵硕阳光电应付精工科技前述货款。2020年3月17日，公司办理完成了上述股权在山西股权交易中心有限公司的确权登记手续。

上述事项详见刊登于2019年8月14日、2020年3月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-035、2020-015的公司公告。

4、关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结事项

2019年8月27日，绍兴众富控股有限公司（以下简称“众富控股”）因在中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（以下简称“长城资产”）融资需要，持股5.385%的公司股东孙建江以持有的2,450万股精工科技股份为众富控股前述融资提供质押担保。后因该笔融资出现逾期，长城资产遂向杭州市中级人民法院提起诉讼，对孙建江质押担保的2,450万股精工科技股份进行司法冻结。前述冻结事项与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。

上述事项详见刊登于2019年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-042的公司公告。截至本报告披露日，前述股份尚处于司法冻结状态。

5、关于与吉林精工碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（3号线）销售事项

2020年4月2日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于与吉林精工碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精工碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币183,000,000.00元（含税，大写：壹亿捌仟叁佰万元整）。2020年4月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。截至本报告披露日，吉林精工3号线正在整线负载试车中，公司仅收到吉林精工碳纤维支付的定金1,000万元，仍未收

到到期应付的14,555万元进度款（含应支付9,980万元的进度款和4,575万元的安装款）。本期公司按照履约进度确认收入4,166.89万元（不含税），累计确认收入11,857.75万元（不含税）。

上述事项详见刊登于2020年4月3日、2020年4月22日、2020年7月1日、2020年9月4日、2020年10月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2020-019、2020-021、2020-032、2020-042、2020-051、2020-056的公司公告。

6、关于与吉林市国兴新材料产业投资有限公司签署《碳化线装置购销合同》销售事项

2020年6月3日，公司中标《吉林碳谷碳纤维股份有限公司高性能碳纤维碳化生产线扩建项目》（项目招标编号为JLCTTC-20YQTHW1018）所需采购的碳纤维生产线，项目预估金额为3.70亿元。2020年6月12日，公司与招标委托方吉林市国兴新材料产业投资有限公司签署了《碳化线装置购销合同》，合同在具体约定一期价值3.70亿元的3条碳纤维生产线的交货期限、付款进度等内容的同时，还预订了二期2条碳纤维生产线。一、二期合计金额6.80亿元（含税）。其中，一期金额3.70亿元（含税），将于合同生效后380日完工；二期金额3.10亿元（含税），工期待定，预计启动时间在2021年7月以后，以交易对方通知为准。合同约定，合同经双方盖章后成立，自公司收到预付款到帐之日起生效。截至本报告披露日，公司已收到交易对方吉林市国兴新材料产业投资有限公司一期碳纤维生产线项目首期预付款6,000万元，剩余5,100万元预付款仍未收到，合同生效条件尚未成就，后续合同何时生效及执行仍存在不确定性。

上述事项分别详见刊登于2020年6月3日、2020年6月13日、2020年7月4日、2020年9月4日、2020年10月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2020-040、2020-041、2020-044、2020-050、2020-057的公司公告。

7、浙江华宇电气有限公司破产重整事项

2019年1月17日，公司参股公司华宇电气因资不抵债、无力偿付到期债务，向越城区法院申请破产重整。越城区法院于2019年1月28日裁定受理了华宇电气破产重整申请，并于2019年12月5日作出[2019]浙0602破4号之三《民事裁定书》，裁定批准债务人华宇电气的重整计划和终止债务人华宇电气的重整程序。2020年1月，根据破产重整计划，华宇电气已由重整投资人完成了相关工商备案、变更登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913306007539942810的《营业执照》，完成了工商变更，公司不再持有华宇电气任何股权。

上述事项详见2019年1月31日、2019年12月7日、2020年1月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2019-002、2019-076、2020-001的公司公告及相关定期报告。

8、绍兴柯桥精工进出口有限公司注销事项

公司全资子公司绍兴柯桥精工进出口有限公司自2005年7月15日成立以来，由于一直未能成功打开市场而处于亏损状态，近几年已无实质性经营业务活动，因此，在不影响公司整体工作开展的基础上，公司从精简组织结构、优化资源配置、降低经营管理成本等方面考虑，于2020年8月14日办理完毕了精工进出口公司的工商注销。本次注销，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，精工进出口公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

上述事项详见2020年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2020-045的公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	1,800	--	2,500	-12,101.32	增长	114.87%	--	120.66%
基本每股收益（元/股）	0.0395	--	0.0549	-0.2659	增长	114.86%	--	120.65%
业绩预告的说明	<p>1、报告期公司控股子公司浙江精工机器人智能装备有限公司开发生产的口罩机系列产品因疫情因素的影响而市场需求大幅增长，使得公司报告期经营业绩同比增长较多。</p> <p>2、公司 2020 年 1-9 月非经常性损益包括计入当期损益的政府补助 968.44 万元、债务重组损益 500 万元和预收款罚没收入 750.74 万元等，合计归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 2,065.47 万元。上述非经常性损益事项对公司 2020 年度归属于母公司的净利润预计同比扭亏为盈的影响较大。</p> <p>3、公司特别提示</p> <p>2019 年 12 月 4 日，山东省东营市中级人民法院裁定批准了包括公司光伏装备融资租赁客户山东大海新能源发展有限公司在内的山东大海集团等 57 家企业的《山东大海集团有限公司等五十七家公司合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。截至本公告披露日，公司已收到其管理人支付的光伏装备融资租赁项目普通债权现金清偿款 273.21 万元。根据《重整计划》的规定，公司申报并经管理人确认的债权现金清偿部分已执行完毕，公司光伏装备融资租赁业务合作租赁公司——上海金聚融资租赁有限公司申报的债权现金清偿事项尚待执行。以信托计划债转股清偿部分尚未收到管理人信托计划方案，尚不能确定公司以资抵债方式实现债权的综合受偿情况。</p> <p>上述《重整计划》可能存在无法继续实施或只能部分实施的风险，如《重整计划》无法继续实施或只能部分实施，公司将根据具体情况及时重新进行资产减值测试，并根据测试结</p>							

	<p>果及时做出增加坏账准备金计提等相应的会计处理。经与公司年审注册会计师沟通，如《重整计划》无法继续实施或只能部分实施，则上海金聚融资租赁有限公司申报的债权现金清偿计划金额 5,645.74 万元最终未能支付或只能部分支付以及债转股方案最终未能实施或只能部分实施，则公司将对未能收到的部分相应增加坏账准备金的计提，由此将相应降低公司的经营业绩。</p> <p>2020 年度业绩预测尚不考虑上述因素的影响。</p>
--	--

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
浙江精工科技股份有限公司	吉林精工碳纤维有限公司	合同约定，公司向吉林精工碳纤维销售大丝束碳纤维成套生产线 1 套。	18300 万元	截至本报告披露日，公司已完成大丝束碳纤维成套生产线的整线安装工作，正在整线负载试车中。	11857.75 万元	截至本报告披露日，公司仅收到吉林精工碳纤维有限公司支付的定金 1,000 万元，仍未收到到期应付的 14,555 万元进度款（含应支付 9,980 万元的进度款和 4,575 万元的安装款）。
浙江精工科技股份有限公司	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	合同约定，公司向吉林市国兴新材料产业投资有限公司提供 5 条碳纤维生产线。	68000 万元	截至本报告披露日，公司已收到交易对方吉林市国兴新材料产业投资有限公司一期碳纤维生产线项目首期预付款 6,000 万元，剩余 5,100 万元预付款仍未收到，合同生效条件尚未成就。	0	合同生效条件尚未成就。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：浙江精工科技股份有限公司

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	309,652,442.89	130,902,479.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,518,268.00	23,075,428.00
衍生金融资产		
应收票据	3,585,538.07	2,801,178.00
应收账款	243,326,339.14	282,662,665.20
应收款项融资	154,097,931.86	174,943,683.87
预付款项	97,267,956.91	61,945,205.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,886,073.89	71,411,001.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	423,029,913.06	389,249,897.92
合同资产	26,833,492.34	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,832,675.57	35,062,402.44
其他流动资产	23,566,047.99	29,090,852.55
流动资产合计	1,390,596,679.72	1,201,144,794.24
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	21,842,933.88	21,564,362.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,288,901.65	27,974,799.18
固定资产	403,466,529.35	423,946,140.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,787,388.70	41,517,197.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	761,949.60	1,254,146.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,147,703.18	516,256,645.31
资产总计	1,883,744,382.90	1,717,401,439.55
流动负债：		
短期借款	222,160,400.00	192,584,900.00
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	122,619,400.00	129,458,950.00
应付账款	287,116,691.36	264,266,192.87
预收款项	64,000,000.00	116,043,755.11
合同负债	128,743,064.66	
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	27,143,168.35	37,233,249.18
应交税费	10,550,933.53	1,315,783.99
其他应付款	26,070,344.54	39,332,230.50
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	16,925,300.00	
其他流动负债	16,736,598.41	
流动负债合计	922,065,900.85	780,235,061.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		16,927,800.00
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	9,624,587.50	3,041,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,624,587.50	19,969,350.00
负债合计	931,690,488.35	800,204,411.65
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,534,732.39	269,534,732.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	18,469,569.45	16,336,984.77
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06
一般风险准备		
未分配利润	90,128,064.28	73,386,076.16
归属于母公司所有者权益合计	924,604,797.18	905,730,224.38
少数股东权益	27,449,097.37	11,466,803.52
所有者权益合计	952,053,894.55	917,197,027.90
负债和所有者权益总计	1,883,744,382.90	1,717,401,439.55

法定代表人：金越顺

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳

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	202,943,890.00	74,330,450.01
交易性金融资产	24,518,268.00	15,575,428.00
衍生金融资产		
应收票据		112,400.00
应收账款	260,487,830.51	226,977,443.03
应收款项融资	142,168,635.78	166,366,614.87
预付款项	46,149,527.46	31,196,204.43
其他应收款	81,057,915.09	87,885,024.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	277,445,545.81	322,753,740.99
合同资产	12,575,646.39	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,832,675.57	35,062,402.44
其他流动资产	21,627,957.78	27,505,842.42
流动资产合计	1,073,807,892.39	987,765,550.56
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	134,239,164.47	103,960,592.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,288,901.65	27,974,799.18
固定资产	360,423,829.66	378,734,352.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,606,353.09	41,307,096.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,558,248.87	551,976,841.45
资产总计	1,635,366,141.26	1,539,742,392.01
流动负债：		
短期借款	192,260,400.00	192,584,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,590,000.00	105,229,600.00
应付账款	196,976,702.24	175,310,822.12
预收款项	64,000,000.00	99,884,972.67
合同负债	89,669,607.30	
应付职工薪酬	20,350,785.00	24,840,174.42
应交税费	6,137,278.40	814,763.23
其他应付款	23,959,424.94	25,657,464.25
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	16,925,300.00	
其他流动负债	11,657,048.95	

流动负债合计	740,526,546.83	624,322,696.69
非流动负债：		
长期借款		16,927,800.00
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	2,624,587.50	3,041,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,624,587.50	19,969,350.00
负债合计	743,151,134.33	644,292,046.69
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,843,995.92	271,843,995.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,493,678.82	13,948,754.79
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06
未分配利润	58,404,901.13	63,185,163.55
所有者权益合计	892,215,006.93	895,450,345.32
负债和所有者权益总计	1,635,366,141.26	1,539,742,392.01

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	242,513,016.26	228,882,291.60
其中：营业收入	242,513,016.26	228,882,291.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,927,373.53	229,225,679.10
其中：营业成本	183,037,683.88	183,084,048.26
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	2,237,700.64	2,068,129.34
销售费用	9,234,864.39	9,818,945.73
管理费用	18,169,012.13	24,584,009.85
研发费用	23,622,409.92	10,770,783.91
财务费用	2,625,702.57	-1,100,237.99
其中：利息费用	2,928,646.45	2,307,303.46
利息收入	638,920.83	3,871,663.05
加：其他收益	1,396,823.39	9,301,649.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,363,355.96	249,114.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,946.55	21,313.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	304,964.19	
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）	1,634,875.55	-1,453,820.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,780,488.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,980,697.63	-9,026,932.22
加：营业外收入	7,629,162.85	354,973.69
减：营业外支出	64,391.31	289,175.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,545,469.17	-8,961,134.17
减：所得税费用	2,199,412.81	1,277,892.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,346,056.36	-10,239,027.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,346,056.36	-10,239,027.06
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	9,311,892.44	-9,850,727.05
2.少数股东损益	4,034,163.92	-388,300.01
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	13,346,056.36	-10,239,027.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,311,892.44	-9,850,727.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,034,163.92	-388,300.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	-0.0216
（二）稀释每股收益	0.0205	-0.0216

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金越顺

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳

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	169,579,182.04	113,242,635.80
减：营业成本	137,129,223.91	95,490,986.48
税金及附加	1,795,983.19	1,734,805.92
销售费用	6,351,453.92	6,231,472.83
管理费用	12,351,574.83	17,003,987.74
研发费用	13,156,671.98	5,619,535.17
财务费用	2,440,547.72	-1,126,154.23
其中：利息费用	2,546,399.86	4,254,944.24
利息收入	279,510.06	3,781,065.30
加：其他收益	1,236,540.50	4,853,854.18
投资收益（损失以“－”号填列）	880,653.79	175,507.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,946.55	21,313.27
以摊余成本计量的金融	300,394.75	

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）	1,290,058.25	-743,744.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,780,488.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-239,020.97	-24,267,870.41
加：营业外收入	7,525,252.17	234,023.47
减：营业外支出	14,251.51	287,239.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,271,979.69	-24,321,085.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,271,979.69	-24,321,085.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,271,979.69	-24,321,085.97
（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	7,271,979.69	-24,321,085.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	-0.0534
（二）稀释每股收益	0.0160	-0.0534

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	699,669,816.86	646,714,254.25
其中：营业收入	699,669,816.86	646,714,254.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,559,601.28	676,052,308.61
其中：营业成本	530,734,437.43	533,327,228.04
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	5,794,901.04	6,362,817.72
销售费用	25,850,851.16	30,810,891.41
管理费用	66,490,713.77	70,241,947.10
研发费用	46,582,205.54	30,324,671.61

财务费用	7,106,492.34	4,984,752.73
其中：利息费用	8,399,257.09	8,972,494.73
利息收入	1,615,257.76	4,867,341.83
加：其他收益	9,778,431.46	10,815,340.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,030,524.69	-6,201,653.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,571.77	-6,861,828.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	359,766.00	
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）	-3,071,202.52	-17,447,312.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,865,249.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,363.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,870,332.75	-66,036,928.28
加：营业外收入	12,816,938.75	402,907.35
减：营业外支出	578,669.07	482,569.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,108,602.43	-66,116,590.67
减：所得税费用	5,384,320.46	1,430,718.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,724,281.97	-67,547,309.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,724,281.97	-67,547,309.09
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	16,741,988.12	-63,891,702.15
2.少数股东损益	15,982,293.85	-3,655,606.94
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	32,724,281.97	-67,547,309.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,741,988.12	-63,891,702.15
归属于少数股东的综合收益总额	15,982,293.85	-3,655,606.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0368	-0.1404
（二）稀释每股收益	0.0368	-0.1404

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金越顺

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳

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	502,224,511.92	487,054,489.08
减：营业成本	409,863,010.90	408,319,010.63
税金及附加	5,219,128.36	5,629,623.84
销售费用	17,432,179.05	21,579,844.48
管理费用	49,806,850.74	49,049,372.39
研发费用	25,216,269.75	19,358,241.06
财务费用	6,679,653.01	4,520,306.53
其中：利息费用	7,630,609.06	8,813,628.68
利息收入	1,077,849.76	4,568,199.02
加：其他收益	4,900,552.76	5,311,752.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,390,227.32	-6,298,812.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,571.77	-6,861,828.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	355,196.56	
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）	-6,123,984.76	-19,516,345.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,863,525.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,825,784.57	-65,829,841.62
加：营业外收入	7,559,431.60	281,737.13
减：营业外支出	513,909.45	429,396.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,780,262.42	-65,977,500.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,780,262.42	-65,977,500.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,780,262.42	-65,977,500.68
（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	-4,780,262.42	-65,977,500.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0105	-0.1450
（二）稀释每股收益	-0.0105	-0.1450

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	619,345,194.65	540,546,350.91
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	11,894,744.52	8,550,351.18
收到其他与经营活动有关的现金	41,629,437.24	56,527,103.19
经营活动现金流入小计	672,869,376.41	605,623,805.28
购买商品、接受劳务支付的现金	320,006,765.61	412,645,805.37
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	114,758,301.09	108,974,671.96
支付的各项税费	12,775,058.12	28,729,990.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,543,242.83	58,427,800.95
经营活动现金流出小计	517,083,367.65	608,778,269.09
经营活动产生的现金流量净额	155,786,008.76	-3,154,463.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,118,200.00	128,141,500.00
取得投资收益收到的现金	1,751,952.92	660,175.35
处置固定资产、无形资产和其他	1,327.43	74,923.60

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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	436,871,480.35	168,876,598.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,458,876.09	26,287,002.48
投资支付的现金	446,561,040.00	118,291,900.00
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	452,019,916.09	144,578,902.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,148,435.74	24,297,696.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	233,400,000.00	302,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,400,000.00	302,400,000.00
偿还债务支付的现金	203,800,000.00	354,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,361,520.94	8,972,494.73
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	212,161,520.94	363,372,494.73
筹资活动产生的现金流量净额	21,238,479.06	-60,972,494.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,885.22	271,940.90
五、现金及现金等价物净增加额	161,870,166.86	-39,557,321.17
加：期初现金及现金等价物余额	85,006,034.59	140,478,918.93
六、期末现金及现金等价物余额	246,876,201.45	100,921,597.76

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	365,707,125.73	342,845,749.63
收到的税费返还	3,458,387.98	5,474,938.49
收到其他与经营活动有关的现金	124,599,031.34	103,959,888.89
经营活动现金流入小计	493,764,545.05	452,280,577.01
购买商品、接受劳务支付的现金	117,252,506.25	276,307,414.98
支付给职工以及为职工支付的现金	74,558,765.00	78,586,014.23
支付的各项税费	2,467,409.13	16,358,863.53
支付其他与经营活动有关的现金	156,560,205.90	81,109,818.12
经营活动现金流出小计	350,838,886.28	452,362,110.86
经营活动产生的现金流量净额	142,925,658.77	-81,533.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,618,200.00	104,824,900.00
取得投资收益收到的现金	1,111,655.55	563,015.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,327.43	
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	5,000,000.00	43,900,000.00
投资活动现金流入小计	373,731,182.98	149,287,915.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680,950.10	19,470,685.48
投资支付的现金	406,561,040.00	100,875,300.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	409,241,990.10	130,345,985.48
投资活动产生的现金流量净额	-35,510,807.12	18,941,930.43
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	203,500,000.00	302,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,500,000.00	302,400,000.00
偿还债务支付的现金	203,800,000.00	334,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,721,673.39	8,972,494.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,521,673.39	343,372,494.73
筹资活动产生的现金流量净额	-8,021,673.39	-40,972,494.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,059.77	-33,359.92
五、现金及现金等价物净增加额	99,434,238.03	-22,145,458.07
加：期初现金及现金等价物余额	49,815,269.21	86,563,655.29
六、期末现金及现金等价物余额	149,249,507.24	64,418,197.22

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	130,902,479.07	130,902,479.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,075,428.00	23,075,428.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,801,178.00	2,801,178.00	
应收账款	282,662,665.20	257,470,499.27	-25,192,165.93
应收款项融资	174,943,683.87	174,943,683.87	
预付款项	61,945,205.93	61,945,205.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	71,411,001.26	71,411,001.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	389,249,897.92	389,249,897.92	
合同资产		25,192,165.93	25,192,165.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,062,402.44	35,062,402.44	
其他流动资产	29,090,852.55	29,090,852.55	
流动资产合计	1,201,144,794.24	1,201,144,794.24	
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	21,564,362.11	21,564,362.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,974,799.18	27,974,799.18	
固定资产	423,946,140.18	423,946,140.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,517,197.05	41,517,197.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,254,146.79	1,254,146.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	516,256,645.31	516,256,645.31	
资产总计	1,717,401,439.55	1,717,401,439.55	

流动负债：			
短期借款	192,584,900.00	192,584,900.00	
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	129,458,950.00	129,458,950.00	
应付账款	264,266,192.87	264,266,192.87	
预收款项	116,043,755.11	11,150,000.00	-104,893,755.11
合同负债		92,826,331.96	92,826,331.96
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	37,233,249.18	37,233,249.18	
应交税费	1,315,783.99	1,315,783.99	
其他应付款	39,332,230.50	39,332,230.50	
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		12,067,423.15	12,067,423.15
流动负债合计	780,235,061.65	780,235,061.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,927,800.00	16,927,800.00	
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	3,041,550.00	3,041,550.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,969,350.00	19,969,350.00	
负债合计	800,204,411.65	800,204,411.65	
所有者权益：			
股本	455,160,000.00	455,160,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,534,732.39	269,534,732.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,336,984.77	16,336,984.77	
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06	
一般风险准备			
未分配利润	73,386,076.16	73,386,076.16	
归属于母公司所有者权益合计	905,730,224.38	905,730,224.38	
少数股东权益	11,466,803.52	11,466,803.52	
所有者权益合计	917,197,027.90	917,197,027.90	
负债和所有者权益总计	1,717,401,439.55	1,717,401,439.55	

调整情况说明

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	74,330,450.01	74,330,450.01	
交易性金融资产	15,575,428.00	15,575,428.00	
衍生金融资产			
应收票据	112,400.00	112,400.00	
应收账款	226,977,443.03	209,364,900.76	-17,612,542.27
应收款项融资	166,366,614.87	166,366,614.87	

预付款项	31,196,204.43	31,196,204.43	
其他应收款	87,885,024.37	87,885,024.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	322,753,740.99	322,753,740.99	
合同资产		17,612,542.27	17,612,542.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,062,402.44	35,062,402.44	
其他流动资产	27,505,842.42	27,505,842.42	
流动资产合计	987,765,550.56	987,765,550.56	
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	103,960,592.70	103,960,592.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,974,799.18	27,974,799.18	
固定资产	378,734,352.60	378,734,352.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,307,096.97	41,307,096.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	551,976,841.45	551,976,841.45	
资产总计	1,539,742,392.01	1,539,742,392.01	
流动负债：			
短期借款	192,584,900.00	192,584,900.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,229,600.00	105,229,600.00	
应付账款	175,310,822.12	175,310,822.12	
预收款项	99,884,972.67	11,150,000.00	-88,734,972.67
合同负债		78,526,524.49	78,526,524.49
应付职工薪酬	24,840,174.42		
应交税费	814,763.23		
其他应付款	25,657,464.25		
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		10,208,448.18	10,208,448.18
流动负债合计	624,322,696.69		
非流动负债：			
长期借款	16,927,800.00		
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	3,041,550.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,969,350.00		
负债合计	644,292,046.69		
所有者权益：			
股本	455,160,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	271,843,995.92		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,948,754.79		
盈余公积	91,312,431.06		
未分配利润	63,185,163.55		
所有者权益合计	895,450,345.32		
负债和所有者权益总计	1,539,742,392.01		

调整情况说明

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

对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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。

浙江精功科技股份有限公司

董事长：金越顺

二〇二〇年十月二十八日