

杭州锅炉集团股份有限公司

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。

公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：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）	9,856,806,155.84	9,298,019,715.08	6.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,216,982,155.52	3,252,353,041.92	-1.09%	
	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）	1,280,551,255.96	30.65%	3,653,743,943.26	37.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,636,614.32	113.78%	419,744,142.79	53.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,137,675.03	41.89%	279,252,196.34	44.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,651,507.85	-76.47%	429,080,667.69	41.70%
基本每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.57	54.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.57	54.05%
加权平均净资产收益率	5.13%	2.68%	12.55%	3.97%

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）	85,148,562.41	
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）	44,861,890.66	
委托他人投资或管理资产的损益	35,005,956.89	
债务重组损益	-12,625,165.40	
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、	11,597,264.23	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	7,521,369.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,003.68	
减：所得税影响额	26,093,947.55	
少数股东权益影响额（税后）	6,784,988.44	
合计	140,491,946.45	--

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	14,576	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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金润（香港）有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.78%	20,568,146	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	7,481,880	0		
#湘财证券股份有限公司融资融券担保证券明细账户	境内非国有法人	0.64%	4,719,400	0	质押	4,719,400
杨英	境内自然人	0.54%	4,002,060	0		
#孙荣昌	境内自然人	0.51%	3,755,706	0	质押	2,906,300

#夏勤	境内自然人	0.44%	3,251,740	0	质押	2,391,600
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,171,247	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			
西子电梯集团有限公司	288,349,956	人民币普通股	288,349,956			
金润（香港）有限公司	161,784,000	人民币普通股	161,784,000			
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000	人民币普通股	100,476,000			
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	20,568,146	人民币普通股	20,568,146			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,481,880	人民币普通股	7,481,880			
#湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	4,719,400	人民币普通股	4,719,400			
杨英	4,002,060	人民币普通股	4,002,060			
#孙荣昌	3,755,706	人民币普通股	3,755,706			
#夏勤	3,251,740	人民币普通股	3,251,740			
颜飞龙	3,171,247	人民币普通股	3,171,247			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东湘财证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份 4,719,400 股，公司股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,906,300 股，公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,391,600 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

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	390,279,652.49	94,530,971.08	312.86%	主要系支付收购中来股份诚意金
其他权益工具投资	14,369,280.00	171,217,665.98	-91.61%	主要系青汽股权确认收益转出
在建工程	320,938,884.52	110,780,583.60	189.71%	主要系丁桥联合厂房改造、智慧园东地块工程建设投入
短期借款	400,000,000.00	500,731.04	79783.20%	主要系本期公司短期借款增加
应付票据	680,160,900.80	409,238,471.29	66.20%	主要系本期用于开具银行承兑票据付款增加
应交税费	67,870,877.73	40,145,830.41	69.06%	主要系本期销量规模扩大导致相应应交税费增长
其他应付款	124,351,341.33	380,847,219.49	-67.35%	主要系青汽股权确认收益转出
长期借款	-	30,055,000.00	-100.00%	主要系子公司新世纪将一年到期长期借款转出
其他综合收益	1,853,103.32	2,659,672.12	-30.33%	主要系外币财务报表折算差额所致

利润表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,653,743,943.26	2,666,076,900.58	37.05%	主要系本期销售规模扩大
营业成本	2,751,773,548.50	2,101,333,009.59	30.95%	主要系本期销售规模扩大导致相应成本增加
税金及附加	21,668,061.51	16,224,861.90	33.55%	主要系本期销售规模扩大导致相应附加税增长
销售费用	65,408,596.79	48,311,876.83	35.39%	主要系本期销售规模扩大导致相应销售费用增加
管理费用	182,107,274.96	139,863,062.33	30.20%	主要系本期销售规模扩大导致相应管理费用增加
研发费用	193,633,917.81	134,308,793.79	44.17%	主要系本期研发项目增加
财务费用	-12,553,913.40	-8,808,946.05	-42.51%	主要系本期利息净收入相比上期增加
投资收益	155,175,499.06	68,831,090.87	125.44%	主要系三季度确认了出让青汽股权收益
信用减值损失	-41,883,064.45	2,619,598.32	-1698.84%	主要系本期计提坏账准备较多
资产处置收益	-215,422.75	-21,269.40	-912.83%	主要系本期处置资产损失
营业外支出	27,028,941.94	1,393,931.73	1839.04%	主要系应收款债务重组损失和报废固定资产损失
所得税费用	83,776,550.63	47,352,987.47	76.92%	主要系本期销售规模扩大导致所得税

				费用增加
--	--	--	--	------

现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	429,080,667.69	302,806,676.38	41.70%	主要系本期销售规模扩大，导致销售活动产生的净现金流较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-768,407,006.05	-63,047,115.34	-1118.78%	主要系支付收购中来股份诚意金
筹资活动产生的现金流量净额	-26,007,459.64	-215,670,919.02	87.94%	主要系银行借款及公司分红较上年增加所致
现金及现金等价物净增加额	-367,010,593.00	26,290,596.46	-1495.98%	主要系投资活动现金净流量同比减少所致

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

2018年10月，公司与杭州重锅信息科技有限公司（以下简称杭州重锅公司）签订股权转让协议，约定将公司持有的青岛捷能公司19.02%股权以25,600.00万元（包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元）的价格转让给杭州重锅公司，公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。青岛市中级人民法院于2019年10月16日做出判决，驳回青岛捷能公司的起诉。青岛捷能公司不服青岛市中级人民法院判决，于2019年10月25日向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院于2020年2月26日受理案件，并于2020年5月15日作出了终审裁定，裁定公司最终胜诉。上述股权已在本报告期解除冻结，公司确认转让收益。

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	40,500	30,000	0
银行理财产品	自有	150,720	107,178.63	0
信托理财产品	自有	18,000	5,000	4,000
合计		209,220	142,178.63	4,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年07月03日	2020年01月15日	资金池	合同约定	4.10%	8	8	8.00		是	是	
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年12月27日	2020年07月01日	资金池	合同约定	3.90%	194.11	194.11	194.11		是	是	
宁波银行玉泉支行	银行	宁波银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年01月02日	2020年04月02日	资金池	合同约定	3.85%	96.25	96.25	96.25		是	是	
兴业银行杭州分行	银行	兴业银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年02月21日	2020年06月01日	资金池	合同约定	4.03%	112.37	112.37	112.37		是	是	
杭州银行江城支行	银行	杭州银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年03月05日	2020年09月07日	资金池	合同约定	4.00%	203.83	203.83	203.83		是	是	
杭州银行江城支行	银行	杭州银行幸福99添益系列净值型定制理财	10,000	自有资金	2020年04月08日	2020年10月09日	资金池	合同约定	4.10%	205	0	0.00		是	是	
杭州银行	银行	杭州银行“幸	10,000	自有资金	2020年05	2020年11	资金池	合同约定	3.90%	186	0	0.00		是	是	

江城支行		福 99”半年添益定制理财			月 13 日	月 04 日										
光大银行建国路支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020 年 09 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	资金池	合同约定	3.80%	900	0	0.00		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启 556 号天诚聚富资金信托理财	3,000	自有资金	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	资金池	合同约定	7.40%	222	222	222.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托助金 163 集合资金信托理财	3,000	自有资金	2019 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	资金池	合同约定	8.10%	191.7	191.7	191.70		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托“恒信”集合资金信托理财	5,000	自有资金	2019 年 12 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	资金池	合同约定	6.70%	168	168	168.00		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托天府聚鑫 3 号集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2019 年 12 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	资金池	合同约定	7.60%	38.1	38.1	38.10	400	是	是	
中融信托股份有限公司	信托公司	中融信托融景 21 号集合资金信托理财	5,000	自有资金	2020 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	资金池	合同约定	8.00%	405.56	0	0.00		是	是	
合计			101,00	--	--	--	--	--	--	2,930.	1,234.	--	400	--	--	--

	0						92	36				
--	---	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损益实 际收回情况	计提减值准备 金额(如有)
四川信托有限公司	信托公司	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划理财	5,000.00	自有资金	2019年12月4日	2020年6月4日	7.60%	193.17	38.1	38.1	400

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

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	调研的基本情况索引
2020年04月14日	约调研-“杭锅股份投资者关系小程序”	其他	个人	投资者	主要讨论公司行业竞争情况、疫情对公司的影响等	网上业绩说明会

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

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	1,451,397,019.55	1,823,514,990.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	513,177,212.48	452,043,681.80
衍生金融资产		
应收票据	237,065,582.81	194,015,994.68
应收账款	675,355,518.79	1,653,903,900.24
应收款项融资	380,881,916.35	449,239,306.13
预付款项	387,481,885.06	338,211,303.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,279,652.49	94,530,971.08
其中：应收利息	-1,420,635.05	4,177,625.29
应收股利		1,784,702.71
买入返售金融资产		
存货	1,130,626,129.29	1,017,934,169.70
合同资产	1,264,153,166.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	930,433,556.46	833,500,432.27
流动资产合计	7,360,851,639.70	6,856,894,750.20
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	10,180,000.00	10,180,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,397,419.01	125,996,560.96
其他权益工具投资	14,369,280.00	171,217,665.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,596,494.45	3,706,457.80
固定资产	1,530,851,473.70	1,546,131,764.84
在建工程	320,938,884.52	110,780,583.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,322,528.72	253,996,468.94
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	3,793,499.19	3,049,944.35
递延所得税资产	206,735,117.39	195,526,846.82
其他非流动资产	2,231,147.57	
非流动资产合计	2,495,954,516.14	2,441,124,964.88
资产总计	9,856,806,155.84	9,298,019,715.08
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	500,731.04
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	680,160,900.80	409,238,471.29
应付账款	2,105,745,615.21	2,072,904,167.09
预收款项		1,993,173,511.36
合同负债	2,023,136,964.98	
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	64,370,046.10	84,807,469.04
应交税费	67,870,877.73	40,145,830.41
其他应付款	124,351,341.33	380,847,219.49
其中：应付利息		
应付股利	975,000.00	1,651,781.76
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	45,007,500.00	45,599,910.68
其他流动负债		
流动负债合计	5,510,643,246.15	5,027,217,310.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,055,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,382,240.64	7,400,240.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	73,744,990.21	64,922,567.81
递延收益	647,551,855.63	673,823,373.37
递延所得税负债	9,716,154.06	9,265,599.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,395,240.54	785,466,781.14
负债合计	6,249,038,486.69	5,812,684,091.54
所有者权益：		
股本	739,201,050.00	739,265,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,079,761.56	848,067,997.22
减：库存股	158,605,480.50	141,482,698.03

其他综合收益	1,853,103.32	2,659,672.12
专项储备	54,682,328.55	48,361,809.21
盈余公积	268,643,842.10	242,067,655.99
一般风险准备		
未分配利润	1,619,127,550.49	1,513,412,755.41
归属于母公司所有者权益合计	3,216,982,155.52	3,252,353,041.92
少数股东权益	390,785,513.63	232,982,581.62
所有者权益合计	3,607,767,669.15	3,485,335,623.54
负债和所有者权益总计	9,856,806,155.84	9,298,019,715.08

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

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	315,890,154.73	755,515,086.69
交易性金融资产	454,198,162.48	452,043,681.80
衍生金融资产		
应收票据	96,797,553.16	149,987,165.72
应收账款	393,583,816.04	1,050,509,737.53
应收款项融资	293,444,123.78	322,321,505.00
预付款项	339,586,193.01	455,045,306.28
其他应收款	390,199,461.59	101,936,730.25
其中：应收利息	-1,420,635.05	4,177,625.29
应收股利		3,933,704.48
存货	582,063,622.47	486,835,688.39
合同资产	932,433,219.12	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	790,639,756.62	718,317,352.26
流动资产合计	4,588,836,063.00	4,492,512,253.92
非流动资产：		
债权投资	10,180,000.00	10,180,000.00
其他债权投资		

长期应收款	100,248,314.81	100,248,314.81
长期股权投资	1,198,692,873.14	1,142,526,880.34
其他权益工具投资	14,369,280.00	171,217,665.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,054,018,232.94	1,071,610,092.93
在建工程	279,083,303.12	90,423,374.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,177,462.72	162,721,924.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,969,272.18	1,225,717.34
递延所得税资产	150,108,296.87	138,083,258.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,969,847,035.78	2,888,237,228.56
资产总计	7,558,683,098.78	7,380,749,482.48
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	544,705,984.00	327,684,410.00
应付账款	1,388,158,069.83	1,544,724,660.55
预收款项		1,353,093,405.01
合同负债	1,304,713,753.85	
应付职工薪酬	39,461,615.38	52,712,990.84
应交税费	41,161,985.70	9,600,711.01
其他应付款	120,274,849.96	379,500,223.20
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		15,594,705.68
其他流动负债		

流动负债合计	3,738,476,258.72	3,682,911,106.29
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	3,806,673.99	3,806,673.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,788,763.18	36,217,735.87
递延收益	469,921,507.93	489,497,056.57
递延所得税负债	8,930,915.13	8,480,360.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,447,860.23	538,001,826.82
负债合计	4,256,924,118.95	4,220,912,933.11
所有者权益：		
股本	739,201,050.00	739,265,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,942,238.36	859,087,123.36
减：库存股	158,605,480.50	141,482,698.03
其他综合收益		
专项储备	34,710,865.93	31,514,612.08
盈余公积	268,643,842.10	242,067,655.99
未分配利润	1,558,866,463.94	1,429,384,005.97
所有者权益合计	3,301,758,979.83	3,159,836,549.37
负债和所有者权益总计	7,558,683,098.78	7,380,749,482.48

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	1,280,551,255.96	980,117,677.34
其中：营业收入	1,280,551,255.96	980,117,677.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,885,410.39	897,255,373.06
其中：营业成本	930,935,223.20	764,288,882.32
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	4,215,515.52	6,198,801.42
销售费用	24,983,062.32	17,073,672.09
管理费用	66,071,726.90	49,141,847.80
研发费用	67,896,454.48	68,911,593.29
财务费用	-2,216,572.03	-8,359,423.86
其中：利息费用	4,130,026.56	997,473.96
利息收入	10,869,159.54	4,071,908.70
加：其他收益	14,487,556.05	14,291,058.12
投资收益（损失以“-”号填列）	113,482,039.22	18,648,892.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-944,181.96	-9,147.33
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）	-30,133,812.69	-1,071,365.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	150,236.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,050.35	-134,230.44

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,639,814.66	114,596,658.46
加：营业外收入	691,754.49	3,494,774.03
减：营业外支出	13,666,245.60	669,874.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,665,323.55	117,421,557.81
减：所得税费用	41,938,672.27	30,240,471.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,726,651.28	87,181,085.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,726,651.28	87,181,085.89
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	168,636,614.32	78,884,017.47
2.少数股东损益	63,090,036.96	8,297,068.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,310,176.02	964,052.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,310,176.02	964,052.85
（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	-1,310,176.02	964,052.85
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	-1,310,176.02	964,052.85
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	230,416,475.26	88,145,138.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,326,438.30	79,848,070.32
归属于少数股东的综合收益总额	63,090,036.96	8,297,068.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.11

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

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	873,293,377.17	703,942,247.12
减：营业成本	649,511,716.86	554,681,843.62
税金及附加	1,024,006.51	4,068,206.52
销售费用	18,429,377.09	13,769,199.38
管理费用	33,911,939.13	24,293,234.25
研发费用	40,679,695.25	44,100,597.11
财务费用	2,668,732.66	-781,817.58
其中：利息费用	2,547,903.00	8,550.25
利息收入	4,059,623.29	-1,495,345.66
加：其他收益	7,672,077.88	10,188,133.12
投资收益（损失以“－”号填列）	113,060,144.69	24,597,484.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-899,261.33	-346,631.46
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）	-21,270,821.32	-22,804,745.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,450.41	-264,117.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	226,542,761.33	75,527,738.09
加：营业外收入	347,788.59	2,423.01
减：营业外支出	13,667,203.69	432,138.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	213,223,346.23	75,098,022.47
减：所得税费用	30,912,324.51	24,314,272.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	182,311,021.72	50,783,750.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	182,311,021.72	50,783,750.05
（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	182,311,021.72	50,783,750.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.07
（二）稀释每股收益	0.25	0.07

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	3,653,743,943.26	2,666,076,900.58
其中：营业收入	3,653,743,943.26	2,666,076,900.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,202,037,486.17	2,431,232,658.39
其中：营业成本	2,751,773,548.50	2,101,333,009.59
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	21,668,061.51	16,224,861.90
销售费用	65,408,596.79	48,311,876.83
管理费用	182,107,274.96	139,863,062.33
研发费用	193,633,917.81	134,308,793.79
财务费用	-12,553,913.40	-8,808,946.05

其中：利息费用	10,843,383.69	3,250,633.08
利息收入	27,101,264.50	10,177,851.10
加：其他收益	44,861,890.66	41,605,978.38
投资收益（损失以“－”号填列）	155,175,499.06	68,831,090.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,400,858.05	11,181,231.30
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）	3,683,996.66	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-41,883,064.45	2,619,598.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,025,618.96	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-215,422.75	-21,269.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	615,354,975.23	347,879,640.36
加：营业外收入	4,261,854.07	5,773,711.82
减：营业外支出	27,028,941.94	1,393,931.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	592,587,887.36	352,259,420.45
减：所得税费用	83,776,550.63	47,352,987.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	508,811,336.73	304,906,432.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	508,811,336.73	304,906,432.98
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	419,744,142.79	274,195,202.43
2.少数股东损益	89,067,193.94	30,711,230.55
六、其他综合收益的税后净额	-806,568.80	1,017,580.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-806,568.80	1,017,580.71

（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	-806,568.80	1,017,580.71
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	-806,568.80	1,017,580.71
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	508,004,767.93	305,924,013.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,937,573.99	275,212,783.14
归属于少数股东的综合收益总额	89,067,193.94	30,711,230.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.37
（二）稀释每股收益	0.57	0.37

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

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	2,486,179,684.51	1,638,459,132.30
减：营业成本	1,907,496,926.91	1,311,772,246.21
税金及附加	11,128,150.26	7,760,924.11
销售费用	46,530,415.50	38,561,120.13
管理费用	102,277,135.69	67,395,538.16
研发费用	117,281,886.88	67,487,933.79
财务费用	3,738,686.14	319,049.29
其中：利息费用	7,722,931.19	8,550.25
利息收入	7,539,751.83	412,679.79
加：其他收益	26,466,006.64	27,398,011.36
投资收益（损失以“-”号填列）	236,042,808.20	110,767,832.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,459,873.03	10,822,290.67
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）	3,683,996.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,406,370.54	-37,055,832.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,450.41	-151,156.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,526,374.50	246,121,175.89
加：营业外收入	1,351,202.21	1,175,289.05
减：营业外支出	26,985,132.93	960,441.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,892,443.78	246,336,023.10
减：所得税费用	59,380,638.10	23,516,902.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,511,805.68	222,819,120.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,511,805.68	222,819,120.19
（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	443,511,805.68	222,819,120.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.30
（二）稀释每股收益	0.60	0.30

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	3,034,399,687.54	2,539,024,867.45
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	34,764,590.42	53,265,950.35
收到其他与经营活动有关的现金	199,967,039.10	115,138,889.19
经营活动现金流入小计	3,269,131,317.06	2,707,429,706.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,072,280,231.03	1,781,093,217.73
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	318,362,662.42	245,821,881.57
支付的各项税费	190,770,256.79	192,558,935.07
支付其他与经营活动有关的现金	258,637,499.13	185,148,996.24
经营活动现金流出小计	2,840,050,649.37	2,404,623,030.61
经营活动产生的现金流量净额	429,080,667.69	302,806,676.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,404,297,400.00	3,048,357,971.12
取得投资收益收到的现金	98,594,075.35	56,631,607.06
处置固定资产、无形资产和其他	722,309.36	17,485,164.74

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	309,250.65	
投资活动现金流入小计	2,503,923,035.36	3,122,474,742.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,719,139.56	158,551,871.78
投资支付的现金	2,590,896,254.85	3,026,399,986.48
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	349,714,647.00	
支付其他与投资活动有关的现金		570,000.00
投资活动现金流出小计	3,272,330,041.41	3,185,521,858.26
投资活动产生的现金流量净额	-768,407,006.05	-63,047,115.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		350,000.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	631,100.00	16,841,489.90
筹资活动现金流入小计	406,631,100.00	17,691,489.90
偿还债务支付的现金	15,761,750.65	13,018,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,653,146.94	180,452,084.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,708,116.85	25,371,508.42
支付其他与筹资活动有关的现金	33,223,662.05	39,891,574.50
筹资活动现金流出小计	432,638,559.64	233,362,408.92
筹资活动产生的现金流量净额	-26,007,459.64	-215,670,919.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,676,795.00	2,201,954.44
五、现金及现金等价物净增加额	-367,010,593.00	26,290,596.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,794,106,347.69	947,340,273.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,095,754.69	973,630,870.22

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	2,130,055,538.05	1,680,708,691.97
收到的税费返还	20,734,910.81	44,153,805.37
收到其他与经营活动有关的现金	55,315,507.15	37,344,911.82
经营活动现金流入小计	2,206,105,956.01	1,762,207,409.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,700,529.70	1,390,497,577.38
支付给职工以及为职工支付的现金	192,204,241.89	139,069,053.69
支付的各项税费	88,511,468.49	105,838,920.26
支付其他与经营活动有关的现金	97,232,931.45	71,731,456.48
经营活动现金流出小计	2,030,649,171.53	1,707,137,007.81
经营活动产生的现金流量净额	175,456,784.48	55,070,401.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,182,000,000.00	2,202,900,000.00
取得投资收益收到的现金	132,499,783.03	98,472,111.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,729.36	1,064,274.85
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	3,787,254.38	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,318,916,766.77	2,314,436,386.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,935,503.09	148,764,191.85
投资支付的现金	2,263,000,000.00	2,320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	349,714,647.00	30,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,320,000.00	11,825,000.00
投资活动现金流出小计	2,907,970,150.09	2,511,239,191.85
投资活动产生的现金流量净额	-589,053,383.32	-196,802,805.46
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	300,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
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	292,524,226.46	147,497,403.05
支付其他与筹资活动有关的现金	28,540,995.78	30,487,460.00
筹资活动现金流出小计	321,065,222.24	177,984,863.05
筹资活动产生的现金流量净额	-21,065,222.24	-177,984,863.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,103.23	712,703.68
五、现金及现金等价物净增加额	-435,512,924.31	-319,004,563.48
加：期初现金及现金等价物余额	747,169,982.77	406,322,960.40
六、期末现金及现金等价物余额	311,657,058.46	87,318,396.92

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

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。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

二〇二〇年十月二十七日