

公司代码：603089

公司简称：正裕工业

# 浙江正裕工业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人王筠及会计机构负责人（会计主管人员）王筠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、公司基本情况

### 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	1,793,826,231.95	1,554,222,222.46	15.42
归属于上市公司股东的净资产	936,596,148.15	821,912,089.55	13.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	85,481,545.50	97,230,642.89	-12.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	767,553,735.58	822,485,295.93	-6.68
归属于上市公司股东的净利润	36,299,252.50	76,167,297.24	-52.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,902,761.69	70,867,346.22	-59.22

加权平均净资产收益率 (%)	4.37	9.48	减少 5.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.36	-52.78
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.36	-52.78

报告期内,公司以资本公积金转增股本方式向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3.5 股,根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》的相关规定,公司对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。

## 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	-422,462.01	-528,594.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	5,559,762.43	15,587,626.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,371,392.23	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	9,427,529.20	-915,887.70	远期结汇持有期间公允价值变动及交割损益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,900.00	-455,678.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,546,511.32	-5,422,365.10	
所得税影响额	-2,132,905.18	-2,240,001.87	
合计	10,585,513.12	7,396,490.81	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	6,964					
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	
浙江正裕投资有限公司	98,490,595	44.54		质押	35,942,796	境内非国有法人
郑连平	16,898,549	7.64		无		境内自然人
郑连松	16,511,904	7.47		无		境内自然人
郑念辉	15,332,549	6.93		无		境内自然人
林忠琴	4,876,000	2.21		无		境内自然人
玉环元豪贸易有限公司	3,123,401	1.41		无		境内非国有法人
林莹	2,094,276	0.95		无		境内自然人
吴应濠	1,895,802	0.86		无		境内自然人
刘家慧	1,871,738	0.85		无		境内自然人
林越	1,660,153	0.75		无		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			
浙江正裕投资有限公司	98,490,595	人民币普通股	98,490,595			
郑连平	16,898,549	人民币普通股	16,898,549			
郑连松	16,511,904	人民币普通股	16,511,904			
郑念辉	15,332,549	人民币普通股	15,332,549			
林忠琴	4,876,000	人民币普通股	4,876,000			
玉环元豪贸易有限公司	3,123,401	人民币普通股	3,123,401			

林莹	2,094,276	人民币普通股	2,094,276
吴应濠	1,895,802	人民币普通股	1,895,802
刘家慧	1,871,738	人民币普通股	1,871,738
林越	1,660,153	人民币普通股	1,660,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系，合计持有浙江正裕投资有限公司全部股份，互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	187,714,493.20	136,655,838.29	37.36
交易性金融资产	3,013,222.80		不适用
应收票据	2,194,074.78	3,907,210.04	-43.85
预付款项	2,871,674.22	1,511,284.67	90.02
其他应收款	13,249,981.75	8,327,611.49	59.11
长期应收款	485,934.96	879,200.93	-44.73
在建工程	64,562,964.81	34,053,101.03	89.59
递延所得税资产	2,198,546.11	3,615,156.09	-39.19
其他非流动资产	83,991,200.00	200,000.00	41,895.60
应付票据	79,537,000.00	126,516,000.00	-37.13
预收款项		11,086,469.65	-100.00
合同负债	12,509,993.30		不适用
应交税费	9,523,512.45	5,716,637.16	66.59
长期借款		30,044,443.06	-100.00
应付债券	154,702,429.15		不适用
长期应付款	678,183.10	2,930,996.94	-76.86

实收资本（或股本）	221,124,428.00	154,671,500.00	42.96
其他权益工具	12,105,378.38		不适用
其他综合收益	-66,786.17	-30,271.47	-120.62

1. 货币资金变动原因说明：主要系本期收到征收补偿款及可转换公司债券募集资金所致。
2. 交易性金融资产变动原因说明：系远期结售汇合约公允价值变动所致。
3. 应收票据变动原因说明：系未背书转让的银行承兑汇票减少所致。
4. 预付款项变动原因说明：主要系报告期末预付款项增加所致。
5. 其他应收款变动原因说明：主要系代垫款及应收出口退税款增加所致。
6. 长期应收款变动原因说明：主要系融资租赁到期收回保证金所致。
7. 在建工程变动原因说明：主要系汽车悬置减震产品生产项目在建增加所致。
8. 递延所得税资产变动原因说明：主要系固定资产税会折旧差异增加所致。
9. 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付土地出让金所致。
10. 应付票据变动原因说明：主要系报告期采用票据结算减少所致。
11. 预收款项变动原因说明：按新收入准则，原归属“预收款项”项目在“合同负债”列报。
12. 合同负债变动原因说明：按新收入准则，原归属“预收款项”项目在“合同负债”列报。
13. 应交税费变动原因说明：主要系报告期末应交所得税、房产税、土地使用税增加所致。
14. 长期借款变动原因说明：系长期贷款减少所致。
15. 应付债券变动原因说明：系本期发行可转换公司债券所致。
16. 长期应付款变动原因说明：系本期支付融资租赁款所致。
17. 实收资本（或股本）变动原因说明：系公司资本公积转增股本及可转债转股所致。
18. 其他权益工具变动原因说明：系本期发行可转换公司债券所致。
19. 其他综合收益变动原因说明：系外币报表折算差额变动所致。

## （2）报告期利润构成变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	本报告期累计比上年 度同期累计增减(%)
财务费用	22,003,395.16	414,024.40	5,214.52
其他收益	15,587,626.34	6,971,816.89	123.58
投资收益	-4,848,540.54	2,983,398.00	-262.52
公允价值变动收益	3,013,222.80	-1,440,457.00	309.19
信用减值损失	-1,668,512.02	-5,756,598.08	71.02
资产处置收益	-434,032.47	-98,182.12	-342.07
营业外收入	44,321.25	4,220.00	950.27
营业外支出	741,529.58	162,330.66	356.80
所得税费用	7,698,169.81	13,627,707.02	-43.51

1. 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动损益影响及可转债利息增加所致。
2. 其他收益变动原因说明：主要系与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
3. 投资收益变动原因说明：主要系报告期内外汇远期交割损失所致。
4. 公允价值变动收益变动原因说明：系远期结售汇合约公允价值收益变动所致。
5. 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。

6. 资产处置收益变动原因说明：系本期处置非流动资产损失增加所致。
7. 营业外收入变动原因说明：主要系其他零星非经营性的收入增加所致
8. 营业外支出变动原因说明：主要系本期抗新冠疫情捐款支出增加所致。
9. 所得税费用变动原因说明：主要系利润总额减少相应的应交所得税额减少所致。

(3) 报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	本报告期累计比上年 度同期累计增减(%)
筹资活动产生的现金流量净额	142,606,245.46	-8,371,247.77	1,803.52

1. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券所致。

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

(1) 公司土地及房屋征收事项

因城市规划实施、城市有机更新等公共利益需要，玉环市人民政府决定对玉环市城区三合潭工业区国有土地上房屋实施征收，公司注册所在地玉环市双港路88号生产基地被划入征收范围，涉及被征收总建筑面积19,369.59平方米，总用地面积38.265亩。2020年9月23日公司与玉环市城市更新与发展中心、玉环市玉城街道办事处签订《玉环市三合潭工业区三期房地产征收补充协议书》。根据协议书，本次征收补偿总额为12,591.03万元。

截止本报告期末，公司收到首笔征收补偿款3,616.33万元，按照相关会计准则规定，此笔征收补偿款暂未计入当期损益。

(2) 可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）25号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年7月7日至2025年12月30日。本次发行的可转债的初始转股价格14.21元/股，最新转股价格10.23元/股。

截至2020年9月30日，累计共有126,019,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数12,317,903股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.8992%；尚未转股的“正裕转债”金额为人民币163,981,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为56.5452%。

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	浙江正裕工业股份有限公司
法定代表人	郑念辉
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	187,714,493.20	136,655,838.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,013,222.80	
衍生金融资产		
应收票据	2,194,074.78	3,907,210.04
应收账款	284,567,754.77	269,026,938.13
应收款项融资	7,489,540.95	9,740,966.05
预付款项	2,871,674.22	1,511,284.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,249,981.75	8,327,611.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,324,564.16	284,706,322.05
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	8,265,055.64	7,909,533.55
流动资产合计	846,690,362.27	721,785,704.27
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	485,934.96	879,200.93
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	2,035,514.45	2,136,518.57
固定资产	503,028,107.92	498,829,078.07
在建工程	64,562,964.81	34,053,101.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,114,008.56	85,646,609.33
开发支出		
商誉	201,261,775.67	201,261,775.67
长期待摊费用	2,657,817.20	3,015,078.50
递延所得税资产	2,198,546.11	3,615,156.09
其他非流动资产	83,991,200.00	200,000.00
非流动资产合计	947,135,869.68	832,436,518.19
资产总计	1,793,826,231.95	1,554,222,222.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	117,690,819.93	122,663,693.69
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	79,537,000.00	126,516,000.00
应付账款	229,445,613.46	185,399,532.37
预收款项		11,086,469.65
合同负债	12,509,993.30	
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	35,951,128.10	35,329,948.05
应交税费	9,523,512.45	5,716,637.16
其他应付款	42,745,502.97	47,931,598.48
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	527,403,570.21	534,643,879.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

长期借款		30,044,443.06
应付债券	154,702,429.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	678,183.10	2,930,996.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,079,793.44	19,016,646.73
递延所得税负债	674,194.40	669,796.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,134,600.09	52,661,882.86
负债合计	701,538,170.30	587,305,762.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	221,124,428.00	154,671,500.00
其他权益工具	12,105,378.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,179,064.57	296,447,450.15
减：库存股		
其他综合收益	-66,786.17	-30,271.47
专项储备		
盈余公积	54,198,615.62	54,198,615.62
一般风险准备		
未分配利润	291,055,447.75	316,624,795.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	936,596,148.15	821,912,089.55
少数股东权益	155,691,913.50	145,004,370.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,288,061.65	966,916,460.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,793,826,231.95	1,554,222,222.46

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	144,024,028.18	51,535,697.26
交易性金融资产	1,463,633.40	
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	132,135,843.14	110,698,700.55
应收款项融资	5,995,797.38	9,172,852.53
预付款项	12,710,342.03	9,526,211.48
其他应收款	229,280,483.65	111,558,472.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,555,925.92	46,593,503.76
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	1,912,261.22	1,428,987.58
流动资产合计	582,078,314.92	340,514,425.61
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,194,437.85	528,794,437.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	108,654,093.50	101,893,000.18
在建工程	28,314,754.16	18,122,919.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,845,489.42	42,902,792.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,174.24	343,733.37
递延所得税资产	161,555.18	1,372,743.82
其他非流动资产	80,791,200.00	
非流动资产合计	796,028,704.35	696,229,627.47
资产总计	1,378,107,019.27	1,036,744,053.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,665,676.67	75,100,298.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,924,000.00	47,926,000.00
应付账款	174,853,377.61	89,878,851.55
预收款项		2,568,790.35
合同负债	3,231,700.48	
应付职工薪酬	11,797,532.38	10,823,699.21

## 2020 年第三季度报告

应交税费	2,415,461.99	665,466.70
其他应付款	47,038,995.98	9,134,397.36
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	368,926,745.11	236,097,503.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		30,044,443.06
应付债券	154,702,429.15	
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	5,500,000.00	5,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,202,429.15	35,544,443.06
负债合计	529,129,174.26	271,641,946.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	221,124,428.00	154,671,500.00
其他权益工具	12,105,378.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,179,064.57	296,447,450.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,198,615.62	54,198,615.62
未分配利润	203,370,358.44	259,784,540.47
所有者权益（或股东权益）合计	848,977,845.01	765,102,106.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,378,107,019.27	1,036,744,053.08

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	296,803,349.82	280,883,622.01	767,553,735.58	822,485,295.93
其中：营业收入	296,803,349.82	280,883,622.01	767,553,735.58	822,485,295.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	288,054,642.55	238,027,380.05	713,556,688.02	700,906,147.13
其中：营业成本	221,855,011.35	194,370,342.92	559,225,917.83	562,322,412.39
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	2,762,874.36	3,186,441.89	10,107,671.80	9,939,900.14
销售费用	11,968,002.56	14,276,341.70	30,409,655.85	39,585,351.02
管理费用	20,724,087.52	18,440,681.59	56,906,499.75	53,725,540.92
研发费用	14,328,712.52	11,510,525.12	34,903,547.63	34,918,918.26
财务费用	16,415,954.24	-3,756,953.17	22,003,395.16	414,024.40
其中：利息费用	4,302,314.71	4,191,116.15	13,355,248.69	8,331,395.21
利息收 入	344,304.64	396,018.18	996,180.69	1,326,716.21
加：其他收益	4,211,570.12	1,203,887.43	15,587,626.34	6,971,816.89
投资收益（损失 以“-”号填列）	-923,776.85		-4,848,540.54	2,983,398.00
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	9,006,924.40		3,013,222.80	-1,440,457.00

收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-422,855.12	-2,953,165.87	-1,668,512.02	-5,756,598.08
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-2,757,161.53	-5,494,228.16	-10,264,638.18	-11,032,028.65
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-420,050.00	-96,268.89	-434,032.47	-98,182.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,443,358.29	35,516,466.47	55,382,173.49	113,207,097.84
加：营业外收入	100.00		44,321.25	4,220.00
减：营业外支出	364,280.79	57,863.20	741,529.58	162,330.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,079,177.50	35,458,603.27	54,684,965.16	113,048,987.18
减：所得税费用	2,380,103.13	3,982,439.03	7,698,169.81	13,627,707.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,699,074.37	31,476,164.24	46,986,795.35	99,421,280.16
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,699,074.37	31,476,164.24	46,986,795.35	99,421,280.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,929,599.27	24,033,493.34	36,299,252.50	76,167,297.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,769,475.10	7,442,670.90	10,687,542.85	23,253,982.92
六、其他综合收益的税后净额	-44,800.93		-36,514.70	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,800.93		-36,514.70	
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-44,800.93		-36,514.70	
(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	81,888.53		-103,644.69	
(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	-81,888.53		103,644.69	
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-44,800.93		-36,514.70	
(7) 其他				
(二) 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	14,654,273.44	31,476,164.24	46,950,280.65	99,421,280.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,884,798.34	24,033,493.34	36,262,737.80	76,167,297.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,769,475.10	7,442,670.90	10,687,542.85	23,253,982.92
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.17	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.17	0.36

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	148,655,798.81	103,619,453.64	408,431,663.75	371,672,293.90
减：营业成本	119,568,113.93	76,801,802.51	325,066,777.35	279,695,047.31
税金及附加	769,492.99	941,225.50	3,517,227.19	2,584,601.00
销售费用	5,715,047.32	6,753,998.44	14,081,888.42	20,896,512.31
管理费用	9,039,980.74	7,959,630.82	22,567,837.59	23,004,712.40
研发费用	5,310,713.98	4,024,994.61	13,168,807.21	13,844,605.82
财务费用	10,997,532.29	-1,161,507.87	16,847,639.52	-816,192.97
其中：利息费用	4,045,520.15	2,867,427.78	12,240,261.70	4,596,242.92
利息收入	207,938.30	909,585.83	635,990.12	2,430,768.41
加：其他收益		227,130.82	724,177.29	2,690,403.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,786,342.49	60,000,000.00	4,723,235.30	62,983,398.00
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）	4,377,869.60		1,463,633.40	-1,440,457.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	762,850.02	-934,360.75	-7,453,102.17	-1,668.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,643,108.00	-163,076.26	-5,692,644.66	-1,342,150.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,029.85	913.07	-6,029.85	913.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,532,841.82	67,429,916.51	6,940,755.78	95,353,447.00
加：营业外收入	100.00		23,447.00	100.00
减：营业外支出	202,412.01	11,075.05	294,561.87	13,013.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,330,529.81	67,418,841.46	6,669,640.91	95,340,533.17
减：所得税费用	616,214.72	695,063.96	1,215,222.94	3,770,308.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,315.09	66,723,777.50	5,454,417.97	91,570,224.98
（一）持续经营净利	1,714,315.09	66,723,777.50	5,454,417.97	91,570,224.98

润（净亏损以“-”号填列）				
（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				
（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	40,193.87		-142,131.43	
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	-40,193.87		142,131.43	
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	1,714,315.09	66,723,777.50	5,454,417.97	91,570,224.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	732,425,808.15	931,462,397.52
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	67,552,146.01	73,783,899.20
收到其他与经营活动有关的现金	77,960,845.32	95,265,808.77
经营活动现金流入小计	877,938,799.48	1,100,512,105.49
购买商品、接受劳务支付的现金	509,628,948.89	696,022,747.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	163,467,050.85	163,472,723.09
支付的各项税费	29,625,846.08	28,483,895.14
支付其他与经营活动有关的现金	89,735,408.16	115,302,096.77
经营活动现金流出小计	792,457,253.98	1,003,281,462.60
经营活动产生的现金流量净额	85,481,545.50	97,230,642.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-4,558,730.37	2,983,398.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,792.39	338,921.84
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	257,805,570.74	
投资活动现金流入小计	253,476,632.76	3,322,319.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	175,509,302.16	111,579,379.94

产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		34,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	408,509,302.16	145,579,379.94
投资活动产生的现金流量净额	-155,032,669.40	-142,257,060.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	431,880,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	431,880,000.00	247,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,033,830.31	212,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,629,227.43	38,401,203.95
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	43,610,696.80	4,020,043.82
筹资活动现金流出小计	289,273,754.54	255,371,247.77
筹资活动产生的现金流量净额	142,606,245.46	-8,371,247.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,496,595.45	3,257,055.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	71,558,526.11	-50,140,609.91
加：期初现金及现金等价物余额	82,960,527.17	146,106,948.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,519,053.28	95,966,339.04

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,044,718.82	482,313,295.19
收到的税费返还	39,479,480.02	49,850,509.84
收到其他与经营活动有关的现金	25,832,025.01	28,588,621.72
经营活动现金流入小计	449,356,223.85	560,752,426.75
购买商品、接受劳务支付的现金	281,968,269.03	452,494,886.43
支付给职工及为职工支付的现金	46,312,997.48	45,300,784.31

支付的各项税费	3,142,916.44	6,508,309.29
支付其他与经营活动有关的现金	32,158,466.41	46,333,632.74
经营活动现金流出小计	363,582,649.36	550,637,612.77
经营活动产生的现金流量净额	85,773,574.49	10,114,813.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-2,530,788.84	62,983,398.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,031.03	3,715.50
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	297,805,570.74	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	295,453,812.93	112,987,113.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,756,835.56	23,315,741.31
投资支付的现金	3,400,000.00	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	385,727,045.85	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	495,883,881.41	173,315,741.31
投资活动产生的现金流量净额	-200,430,068.48	-60,328,627.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,880,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,880,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,500,000.00	157,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,738,347.09	34,788,682.91
支付其他与筹资活动有关的现金	629,000.00	2,053,165.02
筹资活动现金流出小计	189,867,347.09	194,291,847.93
筹资活动产生的现金流量净额	213,012,652.91	5,708,152.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,367,228.00	2,033,833.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	96,988,930.92	-42,471,828.28
加：期初现金及现金等价物余额	37,157,897.26	112,493,908.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	134,146,828.18	70,022,080.00

法定代表人：郑念辉

主管会计工作负责人：王筠

会计机构负责人：王筠

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	136,655,838.29	136,655,838.29	
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	3,907,210.04	3,907,210.04	
应收账款	269,026,938.13	269,026,938.13	
应收款项融资	9,740,966.05	9,740,966.05	
预付款项	1,511,284.67	1,511,284.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,327,611.49	8,327,611.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	284,706,322.05	284,706,322.05	
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	7,909,533.55	7,909,533.55	
流动资产合计	721,785,704.27	721,785,704.27	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	879,200.93	879,200.93	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	
投资性房地产	2,136,518.57	2,136,518.57	
固定资产	498,829,078.07	498,829,078.07	
在建工程	34,053,101.03	34,053,101.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,646,609.33	85,646,609.33	
开发支出			
商誉	201,261,775.67	201,261,775.67	
长期待摊费用	3,015,078.50	3,015,078.50	

递延所得税资产	3,615,156.09	3,615,156.09	
其他非流动资产	200,000.00	200,000.00	
非流动资产合计	832,436,518.19	832,436,518.19	
资产总计	1,554,222,222.46	1,554,222,222.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	122,663,693.69	122,663,693.69	
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	126,516,000.00	126,516,000.00	
应付账款	185,399,532.37	185,399,532.37	
预收款项	11,086,469.65		-11,086,469.65
合同负债		11,086,469.65	11,086,469.65
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	35,329,948.05	35,329,948.05	
应交税费	5,716,637.16	5,716,637.16	
其他应付款	47,931,598.48	47,931,598.48	
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	534,643,879.40	534,643,879.40	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	30,044,443.06	30,044,443.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,930,996.94	2,930,996.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,016,646.73	19,016,646.73	
递延所得税负债	669,796.13	669,796.13	
其他非流动负债			

非流动负债合计	52,661,882.86	52,661,882.86	
负债合计	587,305,762.26	587,305,762.26	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	154,671,500.00	154,671,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,447,450.15	296,447,450.15	
减：库存股			
其他综合收益	-30,271.47	-30,271.47	
专项储备			
盈余公积	54,198,615.62	54,198,615.62	
一般风险准备			
未分配利润	316,624,795.25	316,624,795.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	821,912,089.55	821,912,089.55	
少数股东权益	145,004,370.65	145,004,370.65	
所有者权益（或股东权益）合计	966,916,460.20	966,916,460.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,554,222,222.46	1,554,222,222.46	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	51,535,697.26	51,535,697.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	110,698,700.55	110,698,700.55	
应收款项融资	9,172,852.53	9,172,852.53	
预付款项	9,526,211.48	9,526,211.48	
其他应收款	111,558,472.45	111,558,472.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,593,503.76	46,593,503.76	
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	1,428,987.58	1,428,987.58	
流动资产合计	340,514,425.61	340,514,425.61	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	528,794,437.85	528,794,437.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	
投资性房地产			
固定资产	101,893,000.18	101,893,000.18	
在建工程	18,122,919.85	18,122,919.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,902,792.40	42,902,792.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	343,733.37	343,733.37	
递延所得税资产	1,372,743.82	1,372,743.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	696,229,627.47	696,229,627.47	
资产总计	1,036,744,053.08	1,036,744,053.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	75,100,298.61	75,100,298.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,926,000.00	47,926,000.00	
应付账款	89,878,851.55	89,878,851.55	
预收款项	2,568,790.35		-2,568,790.35
合同负债		2,568,790.35	2,568,790.35
应付职工薪酬	10,823,699.21	10,823,699.21	
应交税费	665,466.70	665,466.70	
其他应付款	9,134,397.36	9,134,397.36	
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	236,097,503.78	236,097,503.78	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	30,044,443.06	30,044,443.06	
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	5,500,000.00	5,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,544,443.06	35,544,443.06	
负债合计	271,641,946.84	271,641,946.84	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	154,671,500.00	154,671,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,447,450.15	296,447,450.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,198,615.62	54,198,615.62	
未分配利润	259,784,540.47	259,784,540.47	
所有者权益（或股东权益）合计	765,102,106.24	765,102,106.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,036,744,053.08	1,036,744,053.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用