



# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-017

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。

公司负责人钱炳炯、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)岑雪亚声明：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）	1,045,421,720.46	421,890,752.81	147.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	813,669,097.93	284,469,026.63	186.03%	
	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）	99,084,697.27	19.58%	226,108,357.72	24.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,267,322.54	3.11%	35,792,465.49	47.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,124,558.16	2.93%	35,145,589.81	46.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,857,983.00	196.30%	-32,116,678.78	17.14%
基本每股收益（元/股）	0.32	3.23%	0.70	45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.32	3.23%	0.70	45.83%
加权平均净资产收益率	5.77%	-18.09%	12.53%	18.93%

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）	20,787.91	主要是固定资产清理。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	867,699.92	主要是市级专利示范企业补助、稳岗补贴、区人才激励、区级专利授权奖励等政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,536.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	107,075.84	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	646,875.68	--

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
非流动性资产处置	20,787.91	固定资产清理
政府补助	867,699.92	主要是市级专利示范企业补助、稳岗补贴、区人才激励、区级专利授权奖励等政府补助。

## 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		24,612	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
钱炳炯	境内自然人	14.78%	10,053,230	10,053,230		
岑腾云	境内自然人	11.38%	7,737,429	7,737,429		
季永聪	境内自然人	9.60%	6,526,844	6,526,844		
王雪洲	境内自然人	8.61%	5,855,302	5,855,302		
刘弢	境内自然人	7.06%	4,798,472	4,798,472		
李郁丰	境内自然人	6.49%	4,411,827	4,411,827		
杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	3,912,931	3,912,931		
胡绍水	境内自然人	4.08%	2,771,636	2,771,636		
尉瑞英	境内自然人	2.00%	1,360,268	1,360,268		
杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	935,837	935,837		
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			
王家震	150,900	人民币普通股	150,900			
肖镇城	49,523	人民币普通股	49,523			
辛华	43,600	人民币普通股	43,600			
张骥	43,300	人民币普通股	43,300			
刘春桥	40,400	人民币普通股	40,400			
厦门恒信宇投资管理有限公司	33,800	人民币普通股	33,800			
陆少一	30,600	人民币普通股	30,600			
顾文珏	30,075	人民币普通股	30,075			
海通证券股份有限公司	28,078	人民币普通股	28,078			
韩文金	27,500	人民币普通股	27,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。 2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东肖镇城除通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 49523 股，实际合计持有 49523 股。公司股东刘春桥除通					

	过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40400 股, 实际合计持有 40400 股。公司股东顾文珏除通过普通证券账户持有 0 股, 通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30075 股, 实际合计持有 30075 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

##### (一) 报告期合并资产负债表重大变动的情况说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	581,279,712.07	78,920,016.87	636.54%	主要是本报告期内发行股票募集资金增加所致；
预付款项	14,430,852.35	270,264.86	5239.52%	主要是本报告期内预付基建款增加所致；
存货	98,864,736.62	72,223,362.65	36.89%	主要是本报告期内市场开拓相应增加所致；
其他流动资产	7,576,840.33	5,609,992.84	35.06%	主要是本报告期内增值税留抵税额增加所致；
固定资产	58,996,139.26	21,988,445.67	168.31%	主要是本报告期内基建一期项目转固所致
无形资产	27,250,724.73	20,573,536.28	32.46%	主要是本报告期内滨江总部土地使用权转入所致；
递延所得税资产	5,419,641.85	3,844,324.72	40.98%	主要是本报告期内应收账款余额增加，坏账损失影响的递延所得税增加所致；
其他非流动资产	68,489.19	6,780,000.00	-98.99%	主要是本报告期内公司滨江总部土地款转出所致；
短期借款	30,136,280.76	5,600,000.00	438.15%	主要是本报告期内因公司经营需要增加银行借款补充流动资金所致；
应付票据	16,373,104.11	5,970,529.49	174.23%	主要是本报告期内加强银行承兑汇票方式付款增加所致；
预收款项	0.00	8,504,384.30	-100.00%	主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整计入合同

				负债科目列报所致；
合同负债	7,648,590.18	0.00	100.00%	主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整计入合同负债科目列报所致；
应交税费	7,312,707.13	13,503,731.47	-45.85%	主要是本报告期末应付未付的企业所得税减少所致；
其他应付款	13,328,936.15	2,053,980.41	548.93%	主要是本报告期内基建项目保证金增加所致；
长期借款	47,594,770.68	10,294,786.00	362.32%	主要是本报告期内基建项目贷款增加所致；
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	主要是本报告期内公司股票发行导致股本增加；
资本公积	540,679,718.60	48,972,112.79	1004.06%	主要是本报告期内公司股票发行溢价，导致资本公积增加；

## (二) 报告期合并年初到报告期末利润表重大变动的情况说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
财务费用	679,239.53	38,224.80	1676.96%	主要是本报告期内短期借款增加导致利息支出增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	-173,531.91	203,431.49	-185.30%	主要是本报告期内权益法核算的长期股权投资损失增加所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,567,136.26	-5,175,556.31	65.53%	主要是本报告期内往来余额增加相应计提的坏账准备增加所致；
加：营业外收入	36,639.46	600.00	6006.58%	主要是本报告期内处置固定资产收益增加所致；
减：营业外支出	150,387.86	15,182.64	890.53%	主要是本报告期内公司对新冠疫情的捐赠支出增加所致；
减：所得税费用	7,048,846.51	5,061,233.14	39.27%	主要是本报告期利润总额增加，导致所得税费用增加。

## (三) 报告期合并年初到报告期末现金流量表重大变动的情况说明

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-39,928,273.25	-15,039,299.95	165.49%	主要是本报告期内基建投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	572,594,762.47	8,085,331.62	6981.90%	主要是本报告期内股票发行收到募集资金所致。

## 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

### （一）签订募集资金三方、四方监管协议

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，发行价格为33.46元/股，募集资金总额568,820,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,112,394.19元，实际募集资金净额为人民币508,707,605.81。募集资金已于2020年9月22日划至公司指定账户。公司于2020年9月15日召开第二届董事会第十五次会议，同意设立募集资金专项账户，公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司科创支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司杭州山科电子科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州解放支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

### （二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司分别于2020年9月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于2020年10月15日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币36,000万元的闲置募集资金、额度不超过15,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

根据股东大会授权，公司全资子公司杭州山科电子科技有限公司使用闲置募集资金12000万元购买了招商银行股份有限公司杭州解放支行的结构性存款产品；公司使用闲置募集资金2800万元购买了招商银行股份有限公司杭州高新支行的结构性存款产品，使用1700万元购买了宁波银行股份有限公司杭州分行的结构性存款产品，使用6000万元购买了杭州银行海创园支行的结构性存款产品，使用14000万元购买了中国工商银行股份有限公司杭州科创支行的结构性存款产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订募集资金三方、四方监管协议	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《签订募集资金三方监管协议公告》（公告编号：2020-001）
变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商登记	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-004）
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）

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：杭州山科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	581,279,712.07	78,920,016.87
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	300,000.00	377,700.00
应收账款	218,075,652.28	171,091,955.47
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	14,430,852.35	270,264.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,930,050.68	4,112,078.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	98,864,736.62	72,223,362.65
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,576,840.33	5,609,992.84
流动资产合计	924,457,844.33	332,605,370.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,634,222.03	1,807,753.94
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	675,359.34	675,359.34
投资性房地产	2,555,205.39	0.00
固定资产	58,996,139.26	21,988,445.67
在建工程	23,410,868.49	32,848,926.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	27,250,724.73	20,573,536.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	16,808.14	16,808.14
长期待摊费用	936,417.71	750,227.82
递延所得税资产	5,419,641.85	3,844,324.72
其他非流动资产	68,489.19	6,780,000.00
非流动资产合计	120,963,876.13	89,285,382.06
资产总计	1,045,421,720.46	421,890,752.81
流动负债：		
短期借款	30,136,280.76	5,600,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	16,373,104.11	5,970,529.49
应付账款	101,359,431.12	80,100,199.01
预收款项	0.00	8,504,384.30
合同负债	7,648,590.18	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	7,998,802.40	11,394,115.50
应交税费	7,312,707.13	13,503,731.47
其他应付款	13,328,936.15	2,053,980.41
其中：应付利息	0.00	21,613.61
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	184,157,851.85	127,126,940.18
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	47,594,770.68	10,294,786.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	47,594,770.68	10,294,786.00
负债合计	231,752,622.53	137,421,726.18
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	540,679,718.60	48,972,112.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	19,920,875.51	19,920,875.51
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	185,068,503.82	164,576,038.33
归属于母公司所有者权益合计	813,669,097.93	284,469,026.63
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	813,669,097.93	284,469,026.63
负债和所有者权益总计	1,045,421,720.46	421,890,752.81

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

## 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	384,881,513.47	71,281,028.78
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	300,000.00	377,700.00
应收账款	217,938,978.73	170,339,603.46
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,975,865.99	229,244.78
其他应收款	194,103,756.41	15,199,857.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	87,995,357.43	57,237,970.51
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,462,912.09	2,389,378.22
流动资产合计	891,658,384.12	317,054,783.06
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	34,443,412.03	34,616,943.94
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	675,359.34	675,359.34
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,543,650.18	18,268,063.21
在建工程	13,671,158.31	168,991.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	7,486,560.87	477,303.29
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	507,756.41	388,049.43
递延所得税资产	3,709,120.02	2,504,280.57
其他非流动资产	68,489.19	6,780,000.00
非流动资产合计	78,105,506.35	63,878,991.02
资产总计	969,763,890.47	380,933,774.08
流动负债：		
短期借款	30,136,280.76	5,600,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	16,373,104.11	5,970,529.49
应付账款	109,144,988.30	76,553,121.25
预收款项	0.00	8,304,384.30
合同负债	7,448,590.18	0.00
应付职工薪酬	5,964,480.34	9,492,607.64
应交税费	6,587,867.78	12,521,332.58
其他应付款	3,031,136.67	1,588,569.66
其中：应付利息	0.00	8,041.46
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	178,686,448.14	120,030,544.92

非流动负债：		
长期借款	11,413,150.45	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,413,150.45	0.00
负债合计	190,099,598.59	120,030,544.92
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	540,772,257.82	49,064,652.01
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	19,920,875.51	19,920,875.51
未分配利润	150,971,158.55	140,917,701.64
所有者权益合计	779,664,291.88	260,903,229.16
负债和所有者权益总计	969,763,890.47	380,933,774.08

### 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	99,084,697.27	82,861,547.81
其中：营业收入	99,084,697.27	82,861,547.81
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,086,931.17	63,453,170.84
其中：营业成本	53,037,446.30	41,346,295.30
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	582,294.35	632,309.96
销售费用	13,024,112.68	11,581,779.28
管理费用	5,263,057.32	5,472,476.11
研发费用	4,963,165.48	4,287,635.78
财务费用	216,855.04	132,674.41
其中：利息费用	0.00	-5,960.16
利息收入	0.00	-128,099.06
加：其他收益	2,365,289.25	2,062,318.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,151.22	63,905.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	12,050.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,281,447.62	-2,409,489.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,035,456.51	19,137,161.46
加：营业外收入	24,139.46	0.00
减：营业外支出	3,581.34	10,182.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,056,014.63	19,126,978.82
减：所得税费用	3,788,692.09	3,349,710.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,267,322.54	15,777,268.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,267,322.54	15,777,268.38
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	16,267,322.54	15,777,268.38
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	16,267,322.54	15,777,268.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,267,322.54	15,777,268.38
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	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	0.32	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

#### 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	96,639,872.01	82,159,695.75
减：营业成本	55,064,707.97	44,613,163.69
税金及附加	475,162.18	491,931.52
销售费用	12,112,604.42	9,287,843.54
管理费用	3,217,385.16	4,054,484.42
研发费用	4,084,013.71	3,407,188.78
财务费用	256,200.15	133,127.03
其中：利息费用	0.00	-5,960.16
利息收入	0.00	-115,832.44
加：其他收益	2,124,274.51	1,921,639.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-46,151.22	63,905.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-68,835.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	12,050.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,560,693.84	-2,252,379.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,947,227.87	19,917,172.68
加：营业外收入	24,639.32	0.00
减：营业外支出	3,581.34	10,182.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,968,285.85	19,906,990.04
减：所得税费用	3,699,514.03	3,367,419.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,268,771.82	16,539,570.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,268,771.82	16,539,570.72
（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	6,268,771.82	16,539,570.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.32
（二）稀释每股收益	0.12	0.32

## 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	226,108,357.72	181,728,863.30
其中：营业收入	226,108,357.72	181,728,863.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,920,319.21	153,467,684.40
其中：营业成本	115,810,525.52	90,939,563.81
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	1,534,694.80	1,622,230.94
销售费用	34,436,465.30	31,060,711.95
管理费用	15,216,313.97	17,037,224.54
研发费用	14,243,080.09	12,769,728.36
财务费用	679,239.53	38,224.80

其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	7,507,690.06	6,111,964.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-173,531.91	203,431.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,567,136.26	-5,175,556.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,955,060.40	29,401,018.46
加：营业外收入	36,639.46	600.00
减：营业外支出	150,387.86	15,182.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,841,312.00	29,386,435.82
减：所得税费用	7,048,846.51	5,061,233.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,792,465.49	24,325,202.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,792,465.49	24,325,202.68
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	35,792,465.49	24,325,202.68
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	35,792,465.49	24,325,202.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,792,465.49	24,325,202.68
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	0.70	0.48
（二）稀释每股收益	0.70	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

## 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	223,524,148.09	179,152,431.08
减：营业成本	123,305,704.82	97,723,595.05
税金及附加	1,138,452.33	1,298,749.47
销售费用	32,327,987.14	27,210,117.85
管理费用	11,370,336.16	14,079,538.12
研发费用	11,450,623.43	9,950,353.12
财务费用	496,259.29	45,598.54
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	7,012,809.22	5,601,088.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-173,531.91	203,431.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,584,272.40	-5,253,273.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,689,789.83	29,395,725.33
加：营业外收入	36,639.32	0.00
减：营业外支出	135,251.34	10,182.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,591,177.81	29,385,542.69
减：所得税费用	7,237,720.90	4,986,997.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,353,456.91	24,398,545.04



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,353,456.91	24,398,545.04
（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	25,353,456.91	24,398,545.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.48
（二）稀释每股收益	0.50	0.48

## 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	193,236,339.20	147,030,475.40
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	6,750,411.92	5,937,733.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,190,082.76	8,514,746.02
经营活动现金流入小计	206,176,833.88	161,482,955.33
购买商品、接受劳务支付的现金	133,852,114.58	102,908,010.56
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	42,356,050.18	38,852,917.25
支付的各项税费	27,608,763.96	23,016,059.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,476,583.94	35,465,371.46
经营活动现金流出小计	238,293,512.66	200,242,358.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,116,678.78	-38,759,403.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他	72,000.00	100.00

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,070,690.74
投资活动现金流入小计	72,000.00	5,070,790.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,000,273.25	20,110,090.69
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	40,000,273.25	20,110,090.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,928,273.25	-15,039,299.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	508,707,605.81	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	83,269,845.30	36,904,829.29
收到其他与筹资活动有关的现金	24,298,746.95	0.00
筹资活动现金流入小计	616,276,198.06	36,904,829.29
偿还债务支付的现金	21,561,157.23	18,476,312.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,160,050.52	10,250,697.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,960,227.84	92,487.59
筹资活动现金流出小计	43,681,435.59	28,819,497.67
筹资活动产生的现金流量净额	572,594,762.47	8,085,331.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	57.28
五、现金及现金等价物净增加额	500,549,810.44	-45,713,314.63
加：期初现金及现金等价物余额	73,285,830.17	57,699,945.30
六、期末现金及现金等价物余额	573,835,640.61	11,986,630.67

## 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	192,458,301.73	145,156,013.86
收到的税费返还	6,364,612.69	5,292,906.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,466,763.23	4,035,630.90
经营活动现金流入小计	204,289,677.65	154,484,551.35
购买商品、接受劳务支付的现金	146,359,069.89	117,696,672.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,479,892.52	30,448,124.89
支付的各项税费	24,677,258.08	20,369,118.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,746,528.12	32,626,057.90
经营活动现金流出小计	235,262,748.61	201,139,973.77
经营活动产生的现金流量净额	-30,973,070.96	-46,655,422.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,700,000.00	12,070,690.74
投资活动现金流入小计	15,772,000.00	12,070,790.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,734,977.76	7,512,574.10
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,600,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流出小计	30,334,977.76	19,012,574.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,562,977.76	-6,941,783.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	318,707,605.81	0.00
取得借款收到的现金	57,430,687.80	36,904,829.29

收到其他与筹资活动有关的现金	24,298,746.95	0.00
筹资活动现金流入小计	400,437,040.56	36,904,829.29
偿还债务支付的现金	21,561,157.23	18,476,312.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,680,838.96	10,343,185.10
支付其他与筹资活动有关的现金	5,868,395.72	0.00
筹资活动现金流出小计	43,110,391.91	28,819,497.67
筹资活动产生的现金流量净额	357,326,648.65	8,085,331.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	57.28
五、现金及现金等价物净增加额	311,790,599.93	-45,511,816.88
加：期初现金及现金等价物余额	65,646,842.08	50,843,907.72
六、期末现金及现金等价物余额	377,437,442.01	5,332,090.84

## 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。

此页无正文，仅为三季报正文（全文）签章页。

法定代表人签字:



杭州山科智能科技股份有限公司  
(盖章)

