

# 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

### 2020-059

### 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。

公司负责人瞿洪桂、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：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）	7,477,613,789.70	7,125,538,782.58	4.94%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,407,336,507.60	4,372,748,627.53	0.79%	
	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）	743,475,500.26	-9.12%	1,954,914,917.38	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	108,725,188.15	109.18%	265,726,828.03	60.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	103,391,781.31	128.19%	251,761,666.15	64.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-64,738,870.50	-246.15%	30,055,214.83	107.24%
基本每股收益（元/股）	0.1626	109.27%	0.3974	60.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1626	109.27%	0.3974	60.05%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.32%	6.19%	2.30%

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）	1,835,334.97	
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）	16,209,066.71	
委托他人投资或管理资产的损益	908,211.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	287,796.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,118.05	
减：所得税影响额	2,837,971.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,891,157.98	

合计	13,965,161.88	--
----	---------------	----

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	51,662	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
瞿洪桂	境内自然人	16.54%	114,394,324	85,795,743	质押	59,850,000
束龙胜	境内自然人	7.96%	55,050,726	55,048,294	质押	23,770,000
芜湖市鑫诚网络科技有限公司	境内非国有法人	5.31%	36,720,936		质押	22,630,000
#云泽投资管理（天津）有限公司—云泽投资 1 号私募证券投资基金	其他	2.33%	16,110,000			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.08%	7,497,338			
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	7,442,400			
#王伟东	境内自然人	0.57%	3,926,900			
#邓克维	境内自然人	0.54%	3,700,000			
#支燕琴	境内自然人	0.51%	3,527,300			
平安大华基金—平安银行—安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙）	其他	0.45%	3,112,311			
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
芜湖市鑫诚网络科技有限公司	36,720,936	人民币普通股	
瞿洪桂	28,598,581	人民币普通股	
#云泽投资管理（天津）有限公司—云泽投资 1 号私募证券投资基金	16,110,000	人民币普通股	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	7,497,338	人民币普通股	
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	7,442,400	人民币普通股	
#王伟东	3,926,900	人民币普通股	
#邓克维	3,700,000	人民币普通股	
#支燕琴	3,527,300	人民币普通股	
平安大华基金—平安银行—安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙）	3,112,311	人民币普通股	
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	3,002,863	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、瞿洪桂先生为云泽投资管理（天津）有限公司一致行动人，截止报告期末，瞿洪桂先生直接持有公司 114,394,324 股，占公司总股本的 16.54%，通过其实际控制的云泽投资发行的云泽投资 1 号私募证券投资基金间接持有公司 16,110,000 股，占公司总股本的 2.33%，合计持有公司股份占总股本 18.87%，为公司第一大股东、实际控制人。</p> <p>2、束龙胜先生为芜湖市鑫诚网络科技有限公司一致行动人，截止报告期末，束龙胜先生持有本公司 55,050,726 股，占公司总股本的 7.96%，通过持有芜湖市鑫诚网络科技有限公司 99.88% 的股份间接持有本公司 5.31% 的股份，合并持有本公司占总股本 13.27% 的股份。3、未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司控股股东瞿洪桂先生为股东云泽投资管理（天津）有限公司—云泽投资 1 号私募证券投资基金一致行动人，云泽投资管理（天津）有限公司—云泽投资 1 号私募证券投资基金为投资者信用证券账户。截止报告期末，瞿洪桂先生直接持有公司 114,394,324 股，占公司总股本的 16.54%，通过其实际控制的云泽投资发行的云泽投资 1 号私募证券投资基金间接持有公司 16,110,000 股，占公司总股本的 2.33%，合计持有公司股份占总股本 18.87%，为公司第一大股东、实际控制人。</p>		

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比率 (%)
货币资金	479,692,859.70	734,151,196.22	-254,458,336.52	-34.66%
交易性金融资产	38,930,000.00	805,906.85	38,124,093.15	4730.58%
应收票据	4,335,589.62	12,263,075.36	-7,927,485.74	-64.65%
应收账款融资	99,278,289.91	72,617,377.37	26,660,912.54	36.71%
预付款项	77,052,010.01	19,773,560.87	57,278,449.14	289.67%
合同资产	1,302,877,585.44	1,001,356,208.12	301,521,377.32	30.11%
长期应收款	225,303,455.82	143,304,478.50	81,998,977.32	57.22%
其他权益工具投资	8,842,291.85	1,917,656.41	6,924,635.44	361.10%
在建工程	24,328,745.03	1,895,510.36	22,433,234.67	1183.49%
其他非流动资产	986,606.12	4,906,606.12	-3,920,000.00	-79.89%
应付票据	226,087,338.43	100,149,799.26	125,937,539.17	125.75%
合同负债	247,920,251.17	189,904,472.47	58,015,778.70	30.55%
其他应付款	40,308,177.13	130,557,810.89	-90,249,633.76	-69.13%
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	27,000,000.00	61,000,000.00	225.93%
长期应付款	-	17,000,000.00	-17,000,000.00	-100.00%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
研发费用	95,753,626.88	72,351,736.57	23,401,890.31	32.34%
财务费用	30,966,711.49	20,201,498.39	10,765,213.10	53.29%
投资收益	-1,811,555.64	1,174,968.86	-2,986,524.50	-254.18%
信用减值损失	-30,682,044.90	-433,776.72	-30,248,268.18	-6973.23%
资产处置收益	1,835,334.97	-300,415.63	2,135,750.60	710.93%
营业利润	285,010,868.46	178,410,278.32	106,600,590.14	59.75%
营业外收入	435,206.17	1,204,104.20	-768,898.03	-63.86%
营业外支出	981,324.22	631,922.26	349,401.96	55.29%
利润总额	284,464,750.41	178,982,460.26	105,482,290.15	58.93%
净利润	246,804,543.98	142,007,242.35	104,797,301.63	73.80%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,055,214.83	-415,071,547.52	445,126,762.35	107.24%
投资活动产生的现金流量净额	-37,031,662.52	-134,969,450.25	97,937,787.73	72.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,620,976.67	196,225,885.78	-225,846,862.45	-115.10%

1、报告期末，货币资金较年初下降34.66%，主要系本期经营性项目投入资金较多。

- 2、报告期末，交易性金融资产较年初增长4730.58%，主要系本期控股子公司购买理财产品增加所致。
- 3、报告期末，应收票据较年初下降64.65%，主要系年初商业承兑汇票到期结算所致。
- 4、报告期末，应收账款融资较年初增长36.71%，主要系本期收到银行承兑汇票结算增加所致。
- 5、报告期末，预付款项较年初增长289.67%，主要系本期预付采购款增加所致。
- 6、报告期末，合同资产较年初增长30.11%，主要系本期工程项目投入增加所致。
- 7、报告期末，长期应收款较年初增长57.22%，主要系本期分期收款销售增加所致。
- 8、报告期末，其他权益工具投资较年初增长361.10%，主要系本期处置子公司红河智慧科技有限公司，对其剩余股权投资按照准则规定重分类所致。
- 9、报告期末，在建工程较年初增长1183.49%，主要系本期厂房工程投入所致。
- 10、报告期末，其他非流动资产较年初下降79.89%，主要系年初预付款在本期结算所致。
- 11、报告期末，应付票据较年初增长125.75%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款较多所致。
- 12、报告期末，合同负债较年初增长30.55%，主要系本期预收款增加所致。
- 13、报告期末，其他应付款较年初下降69.13%，主要系年初非金融机构借款及应付股权收购款本期已支付所致。
- 14、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增长225.93%，主要系一年内到期的长期借款转入增加所致。
- 15、报告期末，长期应付款较年初下降100.00%，主要系本期对红河智慧科技有限公司处置不纳入合并导致其长期应付款减少所致。
  
- 16、本报告期，研发费用较上年同期增长32.34%，主要系公司加大研发力度，研发投入增加所致。
- 17、本报告期，财务费用较上年同期增长53.29%，主要系本期银行借款较上年同期增加，导致利息费用增加所致。
- 18、本报告期，投资收益较上年同期下降254.18%，主要系上年同期有处置庄河智慧公司部分股权收益，以及本期权益法核算的公司亏损增加所致。
- 19、本报告期，信用减值损失较上年同期下降6973.23%，主要系本期计提应收账款、其他应收款及合同资产减值准备增加所致。
- 20、本报告期，资产处置收益较上年同期增长710.93%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。
- 21、本报告期，营业利润较上年同期增长59.75%，主要系公司在经营项目中不断增加自主可控且具有竞争力的核心技术，营业收入毛利不断增加所致。
- 22、本报告期，营业外收入较上年同期下降63.86%，主要系本期违约赔偿收入减少所致。
- 23、本报告期，营业外支出较上年同期增长55.29%，主要系新冠疫情等本期对外捐赠增加所致。
- 24、本报告期，利润总额较上年同期增长58.93%，主要系营业利润增加所致。
- 25、本报告期，净利润较上年同期增长73.80%，主要系利润总额增加所致。
  
- 26、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.24%，主要系上年同期公司由于诉讼导致法院冻结资金，而在本期解冻，以及本期销售回款金额增加所致。
- 27、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长72.56%，主要系上年同期投资收购湖南易晟公司所致。
- 28、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降115.10%，主要系本期银行借款净流入较上年同期减少，以及本期支付收购中电典基少数股东股权款等所致。

## 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

### （一）公司实施非公开发行股票重大事项进展情况

公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设运营服务商，始终专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，坚持“自主可控、国产代替”的创新发展方向，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，坚持“以智慧中国业务为龙头，以4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务为两翼”的主营业务发展战略，加速形成并夯实做“业界最佳的智慧中国解决方案供应商与运营服务商”的行业龙头品牌地位，实现公司做稳、做强、做大。截至本报告披露日，非公开发行股票进展事项，具体如下：

1、2019年8月10日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》；

2、2019年9月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案；

3、2019年10月16日，公司召开了2019 年第三次临时股东大会，审议并通过上述董事会审议通过的所有议案；

4、公司按照规定，于2019年11月1日及时将非公开发行股票相关申报材料报送至证监会，2019年11月7日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》；

5、2019年12月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192733号），2019年12月18日，公司披露了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》；

6、2019年12月28日，公司披露了《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈意见回复的公告》，同时披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复；同日，非公开发行股票申请文件反馈意见的回复等有关资料按照规定及时报送至证监会；

7、本报告期内，非公开发行股票进展事项，具体如下：

（1）根据2020年2月14日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，拟对前述公司非公开发行股票方案中的“发行方式和发行时间”、“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“发行对象及认购



方式”、“限售期”等进行调整修订；公司于2020年2月19日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议对前述公司非公开发行股票方案中的部分发行条件进行调整修订，并在2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票方案调整相关事项的议案；

(2) 2020年4月9日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好中电兴发非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》，并就告知函所提问题逐条进行了认真的分析、核查以及回复说明；于2020年4月21日披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》和《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司与中航证券有限公司关于〈关于请做好中电兴发非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函〉的回复》；

(3) 2020年4月24日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过，次日公司披露了该事项公告。

(4) 2020年7月15日收到中国证监会出具的《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]899号）：核准公司非公开发行不超过207,451,774股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效等相关内容，次日披露了该事项公告。

(5) 截止本报告期末，公司一直按照证监会、交易所等有关定增发行的规定要求，正在积极筹划实施过程中，报告期内已通过线上+线下相结合的方式陆续在北京、上海、深圳等地开展一系列的定增路演推介活动，路演效果非常好，市场对参与公司本次定增持积极态度，同时后期也将严格按有关规定及时履行有关定增进展事项的信息披露工作。

## （二）诉讼事项

### 1、关于诉讼的基本情况

2017年7月20日北京中电兴发、典基网络科技（上海）有限公司（以下简称“典基网络”）及北京国信金证网络有限公司（以下简称“国信金证”）共同签订《合作协议书》，2017年10月20日三方成立了合资公司，承接云南联通部分地市的移动业务社会化合作项目并签订了合作协议。2019年3月8日，北京中电兴发收到了典基网络向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提出诉讼等应诉通知相关材料，同时向北京高院提出财产保全申请，经北京市高级人民法院裁定：北京中电兴发银行存款（含募集资金）或查封、扣押其他等值的财产被冻结。上述具体详见公司分别于2019年3月19日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-024）、2019年5月11日披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-046）。

### 2、本次诉讼的结果

2020年5月29日，在北京高院合议庭的组织下，北京中电兴发与典基网络经平等协商一致，达成和解：北京中电兴发全额收购典基网络所持有的全部云南中电典基网络科技有限公司（以下简称“中电典基”）股权，股权转让完成，双方再无任何争议与纠纷。当庭典基网络代理人向北京高院提出撤销诉讼和撤销财

产保全申请。2020年6月5日，北京中电兴发收到北京高院裁定：准许典基网络科技（上海）有限公司撤诉。至此，本次诉讼案件正式完结。上述具体详见公司2020年6月6日披露的《关于诉讼事项结果的公告》（公告编号：2020-046）。

### 3、本次诉讼结果的进展情况

报告期内，经第三方评估机构以2019年12月31日为评估基准日并按照权益法对中电典基股东全部权益价值进行评估，评估结果如下：中电典基公司评估基准日股东全部权益评估价值13,086.59万元，按典基网络所持有中电典基32%股权计算估值为4,187.71万元，北京中电兴发按照4,050万元收购典基网络所持有的中电典基全部股权，与典基网络签署《股权转让协议》，并于2020年7月13日完成股权变更登记换领营业执照，同时，因本次诉讼被冻结的资金20,857.3万元业已全部解除冻结。上述具体详见公司2020年7月14日披露的《关于诉讼结果的进展公告》（公告编号：2020-050）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》	2019年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案	2019年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案	2019年10月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2019年11月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》	2019年12月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈意见回复的公告》以及反馈意见的回复等相关资料文件	2019年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过关于非公开发行股票方案调整的相关事项的议案	2020年02月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年第一次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票方案调整的相关事项的议案	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》及告知函的回复等相关资料文件	2020年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》	2020年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于诉讼事项的公告》	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于诉讼事项进展的公告》	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于诉讼事项结果的公告》	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于诉讼结果的进展公告》	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。回购的资金总额预计为不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即本次回购股份的实施期限为2018年11月7日至2019年5月6日）。截止2018年12月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量22,782,295股，占公司总股本的3.29%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，回购总金额为150,033,637.57元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕。

2、根据公司发展战略，为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。将使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进公司长期、稳定、健康的发展。2019年4月8日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意公司在回购完成的36个月内将本次回购的股份全部用于员工持股计划。

3、2019年5月27日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会均已对本次员工持股计划方案内容进行审核，并发表了同意意见。《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见2019年5月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2019年6月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见2019年6月13日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2019年7月10日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对公

司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，鉴于公司2018年度利润分配方案的实施，公司员工持股计划交易价格由3.66元/股调整到3.61元/股，独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

6、2019年12月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议并通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》：自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，原计划要求参与对象最迟在2019年12月20日之前完成标的股票的购买，在这期间公司持续提醒督促员工及时缴款，但截止上述最迟缴款日，参与对象因个人资金筹集困难等原因主动向公司申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份。公司依据有关规定，决定终止本次员工持股计划。具体内容详见公司于2019年12月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	瞿洪桂	关于避免同业竞争的承诺函	1、本人作为中电兴发控股股东、实际控制人期间，本人将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中电兴发相同或构成竞争的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与中电兴发相同或构成竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与中电兴发构成竞争的业务；	2018年12月25日	长期有效	严格履行
	瞿洪桂、云泽投资管理（天津）有限公司	关于减少及规范关联交易的承诺函	1、本人/本公司作为上市公司股东期间，本人/本公司将尽量避免或减少与上市公司及其分公司、子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；	2018年12月25日	长期有效	严格履行

资产重组时所作承诺	瞿洪桂	关于同业竞争的承诺	<p>1、本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。3、如上市公司进一步拓展其业务范围，本方及本方拥有控制权的企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本方及本方拥有控制权的企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。4、如本方及本方拥有控制权的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。6、本承诺函在本方作为持有上市公司 5% 以上股份的主要股东期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>	2015 年 04 月 09 日	长期有效	严格履行
	瞿洪桂	关于关联交易的承诺	<p>1、就本方及本方控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平</p>	2015 年 04 月 09 日	长期有效	严格履行

			<p>原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。2、本方将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。3、本方以及本方控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本方的关联企业”，如有），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，本方严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。</p>			
	束龙胜	关于同业竞争的承诺	<p>本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。</p>	2015年04月09日	长期有效	严格履行

	束龙胜	关于关联交易的承诺	1、就本方及本方控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。	2015 年 04 月 09 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	束龙胜		1、在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。还承诺：在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。2、避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺。	2009 年 09 月 29 日	长期有效	严格履行
	控股股东、实际控制人	关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关制度及本人承诺与该等规定不符时，本人将自愿无条件按照中国证监会及深圳证券交易所的规定予以承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。	2019 年 09 月 27 日	自承诺之日起，至本次再融资事项实施完毕。	严格履行
	公司董事、高级管理人员	关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权	2019 年 09 月 27 日	自承诺之日起，至本次再融资事项实施完毕。	严格履行

			激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。			
股权激励承诺	汪宇		在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。	2015年05月28日	长期有效	严格履行
	闫涛		在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。	2015年05月28日	长期有效	严格履行
	李小庆		在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。	2015年05月28日	长期有效	严格履行
	陶黎明		在任职高管期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。	2015年05月28日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司		在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司计划未来三年（2018—2020）连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2018年05月18日	2018年到2020年	严格履行
承诺是否按时履行	是					

## 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

截至 2020 年9月30日止，公司尚未使用募集资金金额为71,819,894.02元，募集资金专户余额为90,834,328.79元，与尚未使用募集资金余额的差异19,014,434.77 元，其中：差异 19,941,415.9 元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异 200,000.00 元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13 元系发行费用对应的增值税进项税。募集资金投资项目变更以及补充流动资金，均发生在以前年度，本报告期内未发生募投项目变更及补流的情况。公司变更后的“投资中国联通移动业务社会化服务合作—云南联通移动业务项目建设”拟投入募集资金总额500,000,000元，本报告期实际投入金额为26,444,184.33元，截至期末实际累计投入金额为419,164,345.55元，截至期末投资进度为83.83%，本报告期实现的效益为23,642,438.13元。

## 六、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	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
北京中电兴发 科技有限公司	凤凰县经 济和信息 化局	凤凰县智慧 城市建设 PPP 项目	项目整体 实施估算 为人民币 200,971.9 3 万元	2017 年 11 月，公司全资子公司北京中电兴发在凤凰县智慧城市建设 PPP 项目公开招标中中标，中标总金额 20.1 亿元，并与凤凰县经济和信息化局签订《凤凰县智慧城市建设 PPP 项目合同》。按照合同约定，北京中电兴发作为社会资本方和工程总承包方，与政府出资代表方凤凰县展凤投资有限责任公司合资设立凤凰智慧城市管理运营有限责任公司，参与凤凰县智慧城市 PPP 项目的投资、建设与运营。该公司注册资本金 1 亿元，北京中电兴发持有其 80% 股权。该项目涵盖基础资源、政务服务、城市治理、民生普惠、产业引领 5 个重点领域建设，致力于打造凤凰县全域旅游服务、社会综合治理、社会惠民服务和基础支撑四大智慧城市体	本期确认 收入 2,670.1 万 元，累计确 认收入 18,640.2 万 元	根据合同约 定回款

				<p>系，建设范围包含城市云数据中心工程、城市指挥受理运营中心工程、社会信用信息共享系统工程、大数据分析系统工程、数据共享交换系统工程、互联网+政务服务一体化平台工程等 20 个子工程。该项目自合同签订后，正式进入项目建设阶段，在凤凰县各级领导及相关单位的支持与配合下，公司积极投入，按照“统筹规划、分步实施，重点突破、持续推进”的策略，分三个阶段进行凤凰县智慧城市建设，确保“一年打基础、二年上台阶、三年成体系”。目前项目基本完成建设内容，根据三年建设目标，本阶段重点推进智慧化应用建设内容与部门业务的深度结合落地和运营推广工作。具体建设成效如下：智慧凤凰中的全域旅游服务体系深度整合县域内各种资源，全方位覆盖旅游“吃、住、行、游、购、娱”等要素，向游客提供线上线下便捷服务，同时为政府管控旅游资源、调控旅游业态、决策旅游经济提供有效支持。智慧凤凰社会综合治理体系的建设围绕智慧治理为目标，突出管治、自治、共治，以优化全县智能设施布局为基础，以提升治理能力为重点，提升部门动态监管和社会建设整体治理水平，为凤凰县社会治理提供智能手段和科学决策支撑。智慧凤凰社会惠民服务体系围绕构建城市级综合服务，保障民生服务为核心。智慧凤凰基础支撑体系是指以完善全县信息化基础，数据互联互通、共建共享为目标，实现集约整合的云服务能力。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

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

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、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。

## 九、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、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01月08日	公司	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司	观看公司宣传片,介绍公司基本情况、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年1月9日投资者关系活动记录表。
2020年03月24日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	介绍公司基本情况、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年3月25日投资者关系活动记录表。
2020年06月03日	公司	实地调研	机构	太仓东源投资管理中心(有限合伙)	观看公司宣传片,介绍公司基本情况、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年6月4日投资者关系活动记录表。
2020年06月16日	公司	实地调研	机构	青岛融汇财富投资控股有限公司	观看公司宣传片,介绍公司基本情况、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年6月17日投资者关系活动记录表。
2020年06月17日	公司	实地调研	机构	山东省新旧动能转换现代金融产业母基金	介绍公司基本情况、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年6月18日投资者关系活动记录表。
2020年06月19日	北京中电兴发科技有限公司	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司	参观公司产品体验中心,播放公司介绍宣传片,介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术、核心产品、解决方案、经营业绩,非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见:巨潮资讯网2020年6月20日投资者关系活动记录表
2020年08月03日	北京中电兴发科技有	实地调研	机构	申港证券股份有限公司研究所	参观公司产品体验中心,播放公司宣传片,介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术、	具体内容详见:巨潮资讯网2020年8月4日投资者关系

	限公司				核心产品、解决方案、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	活动记录表
2020年08月13日	公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	观看公司宣传片、介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司智慧城市业务与同行业对比有何优势、业绩增长的原因、公司在研发方面的计划战略布局等问题展开交流。	具体内容详见：巨潮资讯网 2020 年 8 月 14 日投资者关系活动记录表。
2020年08月18日	中航资本大厦	其他	机构	信达创新投资、渤海人寿保险、山东国惠、上海雅策投资、瑞瀚资产管理、中金公司、中邮创业基金、中金国联、元大投资、中兵国调基金	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在联通混改业务与公司主营业务协同性的体现、公司应收账款如何保障、募投项目的竞争力体现等问题展开交流。	具体内容详见：巨潮资讯网 2020 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表。
2020年08月20日	北京通用国际中心	其他	机构	山东省新旧动能转换基金、天牧投资、达麟投资、首尚投资、大合投资、北京卓越鸿升、城泰投资、上海雅策、昆仑天下投资、国美基金、新华养老保险、华添资本、淮海天玺、远东宏信、AP China、中庸资产、昕源盛、三和宏信、国信证券、中泰证券	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司智慧城市业务与同行业对比有何优势、公司在研发方面的计划战略布局、联通混改业务与公司主营业务协同性的体现、业绩增长的原因等问题展开交流。	具体内容详见：巨潮资讯网 2020 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表。
2020年08月24日	上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦	其他	机构	长江证券另类投资部、珠池资产、含德基金、国鑫投资、东方汇富、浙农投资、般胜基金、金臣投资、一典资本、中原	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。	具体内容详见：巨潮资讯网 2020 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表。

				证券证券投资部、中原证券研究所、 珩道投资、四川出版集团资本运营中心、欣闻投资、恒泰华盛资产、 达摩控股、华西银峰投资、兴业证券资管、国泰君安	双方在公司业绩增长的原因、公司智慧城市业务与同行业对比有何优势、新冠疫情是否对公司业绩有影响等问题展开交流。	
2020年08月26日	上海市浦东新区商城路618号良友大厦	其他	机构	季胜投资、卓盈投资、沪通投资、证券通投资、广投汇理投资、宝弘景资产、mergermarket、中亿投资、卓中投资、渤海证券、宁波荣腾投资、玖歌投资、蒙森投资、御厚投资、浙银汇地资本、璞智投资、天行九鼎股权投资、雁丰投资、小马基金、宁波若汐投资、洪泰基金	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司智慧城市业务与同行业对比有何优势、业绩增长的原因、联通混改业务与公司主营业务协同性的体现等问题展开交流。	具体内容详见：巨潮资讯网2020年8月27日投资者关系活动记录表。
2020年08月28日	公司会议室+腾讯会议	其他	机构	兴铁财富、德邦证券、兴业证券、中信证券、弘湾资本、轻盐创投、嘉石大岩、银盛泰资本、物产同和	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司研发方面的计划战略布局、新冠疫情是否对公司的经营和业绩产生影响、业绩增长的原因等问题展开交流。	具体内容详见：巨潮资讯网2020年8月29日投资者关系活动记录表。
2020年08月31日	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦	其他	机构	福建聚百亿、狄道基金、首善财富、南华期货、永谦资产、鸿臻投资、万联证券、年丰基金、平安证券、吴泽金洪、锦洋投资、招商、恒昇基金、第一创业投资、恒兆亿	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩，非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司业绩增长的原因、公司智慧城市业务与同行业对比有何竞争优势、毛利率高的主要原因以及未来可持续性和提升空间有多大等问题	具体内容详见：巨潮资讯网2020年9月1日投资者关系活动记录表。

					展开交流。	
2020年09月10日	公司	实地调研	机构	北京嘉和远达资本管理有限公司	观看公司宣传片、介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩、非公开发行股票以及公司未来发展战略等情况。双方在公司业绩增长的原因、募投项目与其他企业的产品相比有何优势等问题展开交流。	具体内容详见： 2020年9月11日投资者关系活动记录表。
2020年09月24日	公司	实地调研	机构	上海胜百投资管理有限公司（复商集团成员企业）	观看公司宣传片、介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩、未来发展战略以及非公开发行股票等情况。双方在公司智慧城市业务与同行业对比有何优势、业绩增长的原因、公司在研发方面的计划战略布局等问题展开交流。	具体内容详见： 2020年9月25日投资者关系活动记录表。
2020年09月28日	约调研 线上直播平台 +电话会议	其他	机构	国泰元鑫资产管理有限公司、融通富国（深圳）基金管理有限公司、国信证券经济研究所、京晟投资（北京）有限公司、城泰（北京）投资基金管理有限公司、深圳青朴资本管理有限公司、盈科资本、成都远盛投资集团、上海偏锋投资有限公司等	介绍公司基本情况、研发技术团队、核心技术及产品、智慧中国主要解决方案、项目业绩、商业模式、核心竞争力、经营业绩、未来发展战略以及非公开发行股票等情况。双方在公司未来有何业务涉及到5G；公司如何看待信创行业的国产替代，有何布局；业绩增长的原因等问题展开交流。	具体内容详见： 2020年9月29日投资者关系活动记录表。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

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	479,692,859.70	734,151,196.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,930,000.00	805,906.85
衍生金融资产		
应收票据	4,335,589.62	12,263,075.36
应收账款	1,485,920,096.88	1,295,182,421.34
应收款项融资	99,278,289.91	72,617,377.37
预付款项	77,052,010.01	19,773,560.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,532,305.53	105,720,602.37
其中：应收利息	393,343.84	62,105.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,591,149.09	1,747,728,459.26
合同资产	1,302,877,585.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,914,255.60	110,534,103.27
流动资产合计	4,331,124,141.78	4,098,776,702.91
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	225,303,455.82	143,304,478.50
长期股权投资	44,875,274.57	41,882,218.27
其他权益工具投资	8,842,291.85	1,917,656.41
其他非流动金融资产	3,243,335.39	3,243,335.39
投资性房地产	53,906,738.06	57,917,738.95
固定资产	521,211,462.19	559,790,072.73
在建工程	24,328,745.03	1,895,510.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	538,639,533.26	525,444,611.05
开发支出		
商誉	1,572,307,514.84	1,572,307,514.84
长期待摊费用	3,863,156.58	5,248,038.20
递延所得税资产	148,981,534.21	108,904,298.85
其他非流动资产	986,606.12	4,906,606.12
非流动资产合计	3,146,489,647.92	3,026,762,079.67
资产总计	7,477,613,789.70	7,125,538,782.58
流动负债：		
短期借款	793,262,323.79	769,321,250.00
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	226,087,338.43	100,149,799.26
应付账款	1,180,746,559.47	997,137,555.25
预收款项		189,904,472.47
合同负债	247,920,251.17	
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	37,793,856.34	34,439,305.18
应交税费	45,174,678.42	62,978,896.55
其他应付款	40,308,177.13	130,557,810.89
其中：应付利息	1,342,476.30	1,113,977.24
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	88,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,659,293,184.75	2,311,489,089.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,883,320.23	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		17,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,215,347.32	22,316,261.29
递延所得税负债	11,927,263.13	13,048,572.36
其他非流动负债	64,153,900.54	60,562,575.64
非流动负债合计	212,179,831.22	224,927,409.29
负债合计	2,871,473,015.97	2,536,416,498.89
所有者权益：		
股本	691,505,915.00	691,505,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,780,907,721.68	2,823,826,511.11
减：库存股	150,033,637.57	150,033,637.57

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,453,384.03	52,453,384.03
一般风险准备		
未分配利润	1,032,503,124.46	954,996,454.96
归属于母公司所有者权益合计	4,407,336,507.60	4,372,748,627.53
少数股东权益	198,804,266.13	216,373,656.16
所有者权益合计	4,606,140,773.73	4,589,122,283.69
负债和所有者权益总计	7,477,613,789.70	7,125,538,782.58

法定代表人：瞿洪桂

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 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	87,146,267.57	117,045,741.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,608,801.88	11,972,324.27
应收账款	487,602,795.04	439,049,732.05
应收款项融资	86,463,942.26	58,689,634.30
预付款项	12,416,266.41	59,519,357.84
其他应收款	366,572,021.67	247,746,650.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	261,626,082.40	269,912,845.72
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	70,392.04	70,112.04
流动资产合计	1,303,506,569.27	1,204,006,398.82
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	3,568,756,253.85	3,569,161,649.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,243,335.39	3,243,335.39
投资性房地产	43,550,057.14	47,076,783.33
固定资产	189,131,126.41	200,797,766.84
在建工程	4,613,456.62	1,895,510.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,782,778.36	49,157,229.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,096,534.67	59,759,789.18
其他非流动资产	167,054.42	167,054.42
非流动资产合计	3,923,340,596.86	3,931,259,117.96
资产总计	5,226,847,166.13	5,135,265,516.78
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	654,321,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,603,154.86	63,397,200.00
应付账款	234,006,714.79	156,757,283.35
预收款项		37,961,609.39
合同负债	59,513,116.87	
应付职工薪酬	3,869,481.55	5,103,345.08
应交税费	6,753,203.15	6,144,562.40
其他应付款	465,768,553.49	519,531,401.92
其中：应付利息	1,308,038.80	887,641.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,613,514,224.71	1,448,216,652.14
非流动负债：		
长期借款	67,000,000.00	75,000,000.00
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	19,930,097.32	22,015,261.29
递延所得税负债	336,500.31	336,500.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,266,597.63	97,351,761.60
负债合计	1,700,780,822.34	1,545,568,413.74
所有者权益：		
股本	691,505,915.00	691,505,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,718,845.63	2,818,718,845.63
减：库存股	150,033,637.57	150,033,637.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,975,273.78	50,975,273.78
未分配利润	114,899,946.95	178,530,706.20
所有者权益合计	3,526,066,343.79	3,589,697,103.04
负债和所有者权益总计	5,226,847,166.13	5,135,265,516.78

### 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	743,475,500.26	818,064,621.53
其中：营业收入	743,475,500.26	818,064,621.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,894,770.28	763,057,465.47
其中：营业成本	423,026,276.92	631,084,796.76
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	3,635,230.82	3,922,197.32
销售费用	82,130,433.28	62,182,062.12
管理费用	52,948,159.65	36,722,007.34
研发费用	39,188,192.12	20,165,276.35
财务费用	12,966,477.49	8,981,125.58
其中：利息费用	11,402,894.01	9,971,042.20
利息收入	760,210.00	1,530,121.66
加：其他收益	6,722,432.96	8,184,824.69
投资收益（损失以“-”号填列）	888,869.21	-524,917.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,561.38	-970,989.35
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）	-20,601,407.20	-10,707,925.41
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-4,071.05
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	116,590,624.95	51,955,066.34
加: 营业外收入	169,628.39	351,584.73
减: 营业外支出	509,027.33	512,166.22
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	116,251,226.01	51,794,484.85
减: 所得税费用	9,875,211.95	13,530,688.73
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	106,376,014.06	38,263,796.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	106,376,014.06	38,263,796.12
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	108,725,188.15	51,977,454.39
2.少数股东损益	-2,349,174.09	-13,713,658.27
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	106,376,014.06	38,263,796.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,725,188.15	51,977,454.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,349,174.09	-13,713,658.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1626	0.0777
（二）稀释每股收益	0.1626	0.0777

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：瞿洪桂

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

#### 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	243,487,642.89	205,613,746.15
减：营业成本	213,669,934.76	163,230,430.70
税金及附加	1,501,786.54	2,415,230.42
销售费用	19,759,229.72	17,964,650.95
管理费用	9,572,929.03	7,740,253.10
研发费用	14,800,319.48	7,705,732.63
财务费用	4,825,149.95	5,942,461.98
其中：利息费用	8,159,232.57	7,605,265.27
利息收入	3,395,626.30	1,717,078.33
加：其他收益	4,095,905.81	6,956,057.07
投资收益（损失以“－”	1,828,503.54	56,084,613.34

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,033.00	76,313.34
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）	-10,892,125.13	-11,324,803.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-8,231.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,609,422.37	52,322,622.26
加：营业外收入	4,607.00	110,000.00
减：营业外支出	8,798.40	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,613,613.77	52,427,622.26
减：所得税费用	-4,090,561.17	-420,829.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,523,052.60	52,848,451.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,523,052.60	52,848,451.43
（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	-21,523,052.60	52,848,451.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,954,914,917.38	2,055,493,850.68
其中：营业收入	1,954,914,917.38	2,055,493,850.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,655,448,943.21	1,892,525,643.54
其中：营业成本	1,186,007,861.76	1,505,198,152.40
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	11,050,184.95	13,649,616.16
销售费用	208,388,948.46	173,524,631.99
管理费用	123,281,609.67	107,600,008.03
研发费用	95,753,626.88	72,351,736.57
财务费用	30,966,711.49	20,201,498.39
其中：利息费用	30,142,931.06	23,216,817.23
利息收入	4,258,226.36	5,255,421.07
加：其他收益	16,209,066.71	15,001,294.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,811,555.64	1,174,968.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,461,693.70	-2,137,919.20
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）	-5,906.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,682,044.90	-433,776.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,835,334.97	-300,415.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,010,868.46	178,410,278.32
加：营业外收入	435,206.17	1,204,104.20
减：营业外支出	981,324.22	631,922.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,464,750.41	178,982,460.26
减：所得税费用	37,660,206.43	36,975,217.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,804,543.98	142,007,242.35

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	246,804,543.98	142,007,242.35
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	265,726,828.03	166,056,922.31
2.少数股东损益	-18,922,284.05	-24,049,679.96
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	246,804,543.98	142,007,242.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,726,828.03	166,056,922.31
归属于少数股东的综合收益总额	-18,922,284.05	-24,049,679.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3974	0.2483
（二）稀释每股收益	0.3974	0.2483

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：瞿洪桂

主管会计工作负责人：陶黎明

会计机构负责人：杨勇

## 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	563,471,940.00	503,625,435.86
减：营业成本	485,585,744.34	404,899,323.06
税金及附加	6,226,950.02	8,160,400.10
销售费用	47,345,936.06	52,193,685.07
管理费用	24,497,468.49	26,340,889.51
研发费用	32,856,024.26	31,272,761.20
财务费用	16,881,374.45	17,320,788.64
其中：利息费用	22,131,616.32	19,835,139.45
利息收入	7,903,191.12	2,921,199.92
加：其他收益	7,251,748.51	10,581,042.89
投资收益（损失以“－”号填列）	6,568,046.06	58,052,513.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,395.15	99,137.51
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“－”	-2,005,925.72	2,552,418.27

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,762,286.48	-349,105.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-36,345,402.29	34,274,456.70
加:营业外收入	72,507.93	110,000.00
减:营业外支出	258,429.38	14,001.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,531,323.74	34,370,455.66
减:所得税费用	-6,336,745.49	-3,318,892.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,194,578.25	37,689,348.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,194,578.25	37,689,348.29
(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	-30,194,578.25	37,689,348.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,391,855,814.37	1,200,692,000.43
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	4,677,766.92	2,890,615.55
收到其他与经营活动有关的现金	222,860,073.93	58,213,622.81
经营活动现金流入小计	1,619,393,655.22	1,261,796,238.79
购买商品、接受劳务支付的现	1,017,770,753.18	1,004,970,220.95

金		
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	219,715,388.17	202,071,481.79
支付的各项税费	116,282,841.20	100,430,015.38
支付其他与经营活动有关的现金	235,569,457.84	369,396,068.19
经营活动现金流出小计	1,589,338,440.39	1,676,867,786.31
经营活动产生的现金流量净额	30,055,214.83	-415,071,547.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,610,000.00	184,224,435.06
取得投资收益收到的现金	970,200.36	2,480,681.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,660.47	384,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,190,946.65	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,179,807.48	187,090,044.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,256,720.00	15,663,062.70
投资支付的现金	166,954,750.00	234,794,250.00
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		67,602,182.22
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,211,470.00	322,059,494.92
投资活动产生的现金流量净额	-37,031,662.52	-134,969,450.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,812,200.00	975,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,812,200.00	975,800.00
取得借款收到的现金	846,145,644.02	704,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	853,957,844.02	704,975,800.00
偿还债务支付的现金	747,321,250.00	447,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,997,666.77	58,924,914.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,606,024.79	1,741,080.32
支付其他与筹资活动有关的现金	66,259,903.92	2,325,000.00
筹资活动现金流出小计	883,578,820.69	508,749,914.22
筹资活动产生的现金流量净额	-29,620,976.67	196,225,885.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,597,424.36	-353,815,111.99
加：期初现金及现金等价物余额	467,618,436.39	756,761,321.50
六、期末现金及现金等价物余额	431,021,012.03	402,946,209.51

## 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	456,814,467.60	429,068,945.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,995,163.45	12,007,784.01
经营活动现金流入小计	473,809,631.05	441,076,729.82
购买商品、接受劳务支付的现金	299,253,307.64	287,396,704.32



支付给职工以及为职工支付的现金	39,925,341.82	37,616,222.27
支付的各项税费	23,775,159.71	28,072,165.84
支付其他与经营活动有关的现金	122,988,836.54	235,833,325.24
经营活动现金流出小计	485,942,645.71	588,918,417.67
经营活动产生的现金流量净额	-12,133,014.66	-147,841,687.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,973,441.21	60,846,804.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,500.00	380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,025,941.21	61,226,804.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,876.60	1,086,727.72
投资支付的现金		
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	1,667,876.60	1,086,727.72
投资活动产生的现金流量净额	5,358,064.61	60,140,076.96
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	680,000,000.00	565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	565,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,321,250.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,995,435.54	55,159,027.16
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	704,316,685.54	488,159,027.16
筹资活动产生的现金流量净额	-24,316,685.54	76,840,972.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,091,635.59	-10,860,638.05
加：期初现金及现金等价物余额	108,529,251.78	66,478,120.38
六、期末现金及现金等价物余额	77,437,616.19	55,617,482.33

## 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	734,151,196.22	734,151,196.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	805,906.85	805,906.85	
衍生金融资产			
应收票据	12,263,075.36	12,263,075.36	
应收账款	1,295,182,421.34	1,295,182,421.34	
应收款项融资	72,617,377.37	72,617,377.37	
预付款项	19,773,560.87	19,773,560.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,720,602.37	105,720,602.37	
其中：应收利息	62,105.56	62,105.56	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,747,728,459.26	563,566,632.01	-1,184,161,827.25
合同资产		1,001,356,208.12	1,001,356,208.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,534,103.27	110,534,103.27	
流动资产合计	4,098,776,702.91	3,915,971,083.78	-182,805,619.13
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	143,304,478.50	143,304,478.50	
长期股权投资	41,882,218.27	41,882,218.27	
其他权益工具投资	1,917,656.41	1,917,656.41	
其他非流动金融资产	3,243,335.39	3,243,335.39	
投资性房地产	57,917,738.95	57,917,738.95	
固定资产	559,790,072.73	559,790,072.73	
在建工程	1,895,510.36	1,895,510.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	525,444,611.05	525,444,611.05	
开发支出			
商誉	1,572,307,514.84	1,572,307,514.84	
长期待摊费用	5,248,038.20	5,248,038.20	
递延所得税资产	108,904,298.85	136,509,655.13	27,605,356.28
其他非流动资产	4,906,606.12	4,906,606.12	
非流动资产合计	3,026,762,079.67	3,054,367,435.95	27,605,356.28
资产总计	7,125,538,782.58	6,970,338,519.73	-155,200,262.85
流动负债：			
短期借款	769,321,250.00	769,321,250.00	
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	100,149,799.26	100,149,799.26	
应付账款	997,137,555.25	997,137,555.25	
预收款项	189,904,472.47		-189,904,472.47
合同负债		189,904,472.47	189,904,472.47
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	34,439,305.18	34,439,305.18	
应交税费	62,978,896.55	62,978,896.55	
其他应付款	130,557,810.89	130,557,810.89	
其中：应付利息	1,113,977.24	1,113,977.24	
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	27,000,000.00	27,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,311,489,089.60	2,311,489,089.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,000,000.00	17,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,316,261.29	22,316,261.29	
递延所得税负债	13,048,572.36	13,048,572.36	
其他非流动负债	60,562,575.64	60,562,575.64	

非流动负债合计	224,927,409.29	224,927,409.29	
负债合计	2,536,416,498.89	2,536,416,498.89	
所有者权益：			
股本	691,505,915.00	691,505,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,823,826,511.11	2,823,826,511.11	
减：库存股	150,033,637.57	150,033,637.57	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,453,384.03	52,453,384.03	
一般风险准备			
未分配利润	954,996,454.96	800,212,477.43	-154,783,977.53
归属于母公司所有者权益合计	4,372,748,627.53	4,217,964,650.00	-154,783,977.53
少数股东权益	216,373,656.16	215,957,370.84	-416,285.32
所有者权益合计	4,589,122,283.69	4,433,922,020.84	-155,200,262.85
负债和所有者权益总计	7,125,538,782.58	6,970,338,519.73	-155,200,262.85

## 调整情况说明

主要系财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行该准则进行了调整所致。

## 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	117,045,741.92	117,045,741.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,972,324.27	11,972,324.27	
应收账款	439,049,732.05	439,049,732.05	
应收款项融资	58,689,634.30	58,689,634.30	
预付款项	59,519,357.84	59,519,357.84	
其他应收款	247,746,650.68	247,746,650.68	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	269,912,845.72	269,912,845.72	
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	70,112.04	70,112.04	
流动资产合计	1,204,006,398.82	1,204,006,398.82	
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	3,569,161,649.00	3,569,161,649.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,243,335.39	3,243,335.39	
投资性房地产	47,076,783.33	47,076,783.33	
固定资产	200,797,766.84	200,797,766.84	
在建工程	1,895,510.36	1,895,510.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,157,229.44	49,157,229.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,759,789.18	59,759,789.18	
其他非流动资产	167,054.42	167,054.42	
非流动资产合计	3,931,259,117.96	3,931,259,117.96	
资产总计	5,135,265,516.78	5,135,265,516.78	
流动负债：			
短期借款	654,321,250.00	654,321,250.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	63,397,200.00	63,397,200.00	
应付账款	156,757,283.35	156,757,283.35	
预收款项	37,961,609.39		-37,961,609.39
合同负债		37,961,609.39	37,961,609.39
应付职工薪酬	5,103,345.08	5,103,345.08	
应交税费	6,144,562.40	6,144,562.40	
其他应付款	519,531,401.92	519,531,401.92	
其中：应付利息	887,641.67	887,641.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,448,216,652.14	1,448,216,652.14	
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
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	22,015,261.29	22,015,261.29	
递延所得税负债	336,500.31	336,500.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,351,761.60	97,351,761.60	
负债合计	1,545,568,413.74	1,545,568,413.74	
所有者权益：			
股本	691,505,915.00	691,505,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,818,718,845.63	2,818,718,845.63	

减：库存股	150,033,637.57	150,033,637.57	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,975,273.78	50,975,273.78	
未分配利润	178,530,706.20	178,530,706.20	
所有者权益合计	3,589,697,103.04	3,589,697,103.04	
负债和所有者权益总计	5,135,265,516.78	5,135,265,516.78	

调整情况说明

主要系财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行该准则进行了调整所致。

## 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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事长：瞿洪桂

2020年10月14日