



深圳市凯中精密技术股份有限公司

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。

公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人(会计主管人员)闫振声明：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）	3,213,261,149.90	3,213,899,389.29	-0.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,364,928.96	1,370,012,143.35	5.65%	
	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）	505,514,374.29	0.84%	1,261,401,231.61	-14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,988,032.41	243.88%	93,289,968.68	98.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,983,445.18	-64.28%	2,201,529.21	-94.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,861,451.28	23.59%	193,806,242.35	25.83%
基本每股收益（元/股）	0.26	271.43%	0.32	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	271.43%	0.32	100.00%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.57%	6.59%	2.99%

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）	80,438,384.23	
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）	28,576,274.07	
委托他人投资或管理资产的损益	95,780.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,032,895.98	
减：所得税影响额	14,989,103.67	
合计	91,088,439.47	--

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		17,938		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	
吴瑛	境外自然人	31.98%	91,810,476	70,042,182	质押	60,666,494	
张浩宇	境内自然人	27.19%	78,055,676	58,541,757	质押（全部用于为“凯中转债”担保）	48,409,620	
湖南凯合企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.01%	11,497,777	0			
朱兵	境内自然人	3.23%	9,280,978	0			
吴琪	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,478,468			
吴全红	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,478,468			
蔡琴	境内自然人	0.44%	1,252,827	0			
胡汉钱	境内自然人	0.40%	1,157,126	0			
吴敏霞	境内自然人	0.37%	1,056,498	0			
卓维文	境内自然人	0.36%	1,023,895	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		
吴瑛	21,768,294			人民币普通股	21,768,294		
张浩宇	19,513,919			人民币普通股	19,513,919		
湖南凯合企业管理合伙企业（有限合伙）	11,497,777			人民币普通股	11,497,777		
朱兵	9,280,978			人民币普通股	9,280,978		
蔡琴	1,252,827			人民币普通股	1,252,827		

胡汉钱	1,157,126	人民币普通股	1,157,126
吴敏霞	1,056,498	人民币普通股	1,056,498
卓维文	1,023,895	人民币普通股	1,023,895
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	935,382	人民币普通股	935,382
周昭玉	799,495	人民币普通股	799,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	主要原因
预付款项	6,834,979.02	4,926,471.82	38.74%	主要系为满足国庆节假日生产需求预付材料采购款增加所致
其他流动资产	66,192,240.36	24,688,637.53	168.11%	主要系本期末持有理财产品所致
开发支出	10,169,798.89	6,106,476.19	66.54%	主要系本期新项目涉及的新技术开发阶段的支出增加所致
递延所得税资产	14,681,054.95	9,775,382.73	50.18%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
预收款项	-	1,491,018.70	-100.00%	主要系本期实施新收入准则所致
合同负债	1,687,294.71	-	-	主要系本期实施新收入准则所致
其他应付款	21,519,152.80	61,206,945.39	-64.84%	主要系本期限限制性股票回购所致
递延收益	54,333,967.15	20,628,224.40	163.40%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
库存股	-	22,808,912.95	-100.00%	主要系本期回购注销剩余限制性股票所致

2、利润表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	主要原因
税金及附加	9,944,295.14	7,036,916.80	41.32%	主要系本期受疫情影响出口减少所致
其他收益	28,576,274.07	10,179,316.41	180.73%	主要系本期收到与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助分期摊销增加所致
投资收益	81,715,248.84	-408,089.88	-20123.84%	主要系本期出售子公司股权所致
信用减值损失	489,466.94	-1,223,918.56	-139.99%	主要系本期应收账款减少冲回坏账准备所致
资产减值损失	-3,088,756.71	-1,805,750.06	71.05%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	9,149.61	3,156,417.38	-99.71%	主要系上期子公司收到营业外款项

营业外支出	3,163,815.81	1,119,835.13	182.53%	主要系提前解除厂房租赁合同退租违约金所致
所得税费用	9,407,505.94	5,706,774.53	64.85%	主要系本期出售子公司股权收益增加所致

3、现金流量表项目重大变动及原因：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	主要原因
收到的税费返还	11,515,657.86	39,566,876.41	-70.90%	主要系本期受疫情影响出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	72,442,210.70	19,708,532.17	267.57%	主要系本期收到政府补助增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,800,000.00	-	-	主要系本期收到出售子公司的股权转让款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,553,379.36	-	-	主要系本期银行保证金账户解除受限所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,914,206.29	95,778,463.33	-43.71%	主要系本期分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,343,050.51	11,552,728.06	102.06%	主要系本期支付限制性股票回购款增加所致

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

1、出售全资子公司股权

2020年8月11日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将全资子公司惠州市凯中丰华精密技术有限公司100%股权出售给深圳市龙城振业实业有限公司，股权转让价格为13,000万元人民币。2020年8月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。本次交易完成后，公司不再持有惠州市凯中丰华精密技术有限公司的股权。

截止2020年9月10日，公司已收到交易对手方深圳市龙城振业实业有限公司支付的第一阶段股权转让款人民币11,050万元。根据《股权转让协议》约定，惠州丰华于2020年9月10日完成了第一阶段股权转让工商变更登记手续。此次变更后，深圳市龙城振业实业有限公司持有惠州市凯中丰华精密技术有限公司85%的股权，公司持有惠州市凯中丰华精密技术有限公司15%的股权，惠州丰华不再纳入公司合并报表范围。

2、公司2020年度非公开发行股票

2020年8月21日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。

2020年9月8日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。

3、 回购注销部分限制性股票

2020年9月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销手续。本次回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,772,964股，回购价格为10.592元/股，回购注销预留授予限制性股票531,250股，回购价格为7.286元/股。本次回购注销的限制性股票数量合计2,304,214股，占回购注销前公司总股本的0.80%。本次回购资金总额为22,649,922.19元，为公司自有资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售全资子公司股权	2020年08月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-051）
	2020年08月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2020年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-065）
	2020年09月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-068）
公司2020年度非公开发行股票	2020年08月22日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）
	2020年09月09日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-066）
回购注销部分限制性股票	2020年09月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-069）

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

2020年8月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的实施进度。本次调整前项目原预计达到预定可使用状态时间为2020年8月，调整后达到预定可使用状态的时间为2021年6月。详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

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

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	闲置自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
合计		11,000	3,000	0

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

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

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07月10日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、汇添富基金、中庚基金	公司经营情况	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2020年7月13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：深圳市凯中精密技术股份有限公司

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	176,525,285.55	233,829,355.93
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		
应收账款	406,513,623.39	439,529,191.70
应收款项融资	41,818,252.97	37,375,190.59
预付款项	6,834,979.02	4,926,471.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,781,726.33	22,973,558.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,698,986.77	316,718,284.87
合同资产		
持有待售资产	6,697,539.47	6,300,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,192,240.36	24,688,637.53
流动资产合计	1,069,062,633.86	1,086,340,690.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	96,792,609.87	96,792,609.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,379,345,842.92	1,334,457,282.33
在建工程	364,105,813.69	375,554,202.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,770,274.20	171,189,565.34
开发支出	10,169,798.89	6,106,476.19
商誉	85,420,051.59	83,740,129.33
长期待摊费用	16,639,870.63	16,755,570.51
递延所得税资产	14,681,054.95	9,775,382.73
其他非流动资产	34,273,199.30	33,187,479.98
非流动资产合计	2,144,198,516.04	2,127,558,698.45
资产总计	3,213,261,149.90	3,213,899,389.29
流动负债：		
短期借款	479,945,401.00	536,893,835.08
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		
应付账款	188,905,666.01	244,594,195.37
预收款项		1,491,018.70
合同负债	1,687,294.71	
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	59,655,415.06	63,652,061.01
应交税费	26,891,604.43	21,400,501.46
其他应付款	21,519,152.80	61,206,945.39
其中：应付利息	2,016,450.20	3,721,029.87
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	102,990,110.43	105,478,325.98
其他流动负债	10,672,357.91	10,124,872.81
流动负债合计	892,267,002.35	1,044,841,755.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	459,575,676.04	430,779,067.90
应付债券	347,476,332.25	333,472,567.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,126,566.18	12,695,000.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,333,967.15	20,628,224.40
递延所得税负债	1,116,676.97	1,470,629.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,629,218.59	799,045,490.14
负债合计	1,765,896,220.94	1,843,887,245.94
所有者权益：		
股本	287,076,385.00	289,372,016.00
其他权益工具	97,618,191.89	97,644,441.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,750,633.14	381,988,480.68
减：库存股		22,808,912.95

其他综合收益	77,010,436.06	73,197,908.98
专项储备		
盈余公积	68,728,310.60	68,728,310.60
一般风险准备		
未分配利润	555,180,972.27	481,889,898.23
归属于母公司所有者权益合计	1,447,364,928.96	1,370,012,143.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,447,364,928.96	1,370,012,143.35
负债和所有者权益总计	3,213,261,149.90	3,213,899,389.29

法定代表人：张浩宇

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：闫振

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	47,106,697.44	79,315,060.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	375,933,623.24	357,421,830.11
应收款项融资	17,052,168.33	17,943,126.09
预付款项	3,331,183.46	1,726,110.91
其他应收款	623,248,406.50	598,739,560.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,951,156.48	135,762,635.47
合同资产		
持有待售资产	6,697,539.47	6,300,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,669,102.62	5,027,574.35
流动资产合计	1,248,989,877.54	1,202,235,897.91
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	410,433,835.27	450,369,070.40
其他权益工具投资	7,375,000.00	7,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,777,997.45	677,014,759.23
在建工程	67,837,294.84	103,150,227.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,545,363.83	74,137,569.76
开发支出	10,169,798.89	6,106,476.19
商誉		
长期待摊费用	11,513,642.69	9,591,438.57
递延所得税资产	4,162,075.38	2,984,847.60
其他非流动资产	9,330,393.20	6,242,368.34
非流动资产合计	1,294,145,401.55	1,336,971,757.45
资产总计	2,543,135,279.09	2,539,207,655.36
流动负债：		
短期借款	337,666,257.64	434,549,647.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,412,521.86	167,554,340.87
预收款项		2,554,948.37
合同负债	1,219,350.09	
应付职工薪酬	37,347,916.58	38,893,152.41
应交税费	7,224,170.96	639,387.07
其他应付款	180,328,083.52	68,743,564.50
其中：应付利息	1,292,874.46	2,825,900.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,278,059.68	83,967,059.37
其他流动负债	300,000.00	110,268.91

流动负债合计	786,776,360.33	797,012,369.31
非流动负债：		
长期借款	135,172,251.19	207,134,416.13
应付债券	347,476,332.25	333,472,567.66
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	21,126,834.72	5,163,715.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,775,418.16	545,770,699.29
负债合计	1,290,551,778.49	1,342,783,068.60
所有者权益：		
股本	287,076,385.00	289,372,016.00
其他权益工具	97,618,191.89	97,644,441.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,693,544.70	381,931,392.24
减：库存股		22,808,912.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,728,310.60	68,728,310.60
未分配利润	437,467,068.41	381,557,339.06
所有者权益合计	1,252,583,500.60	1,196,424,586.76
负债和所有者权益总计	2,543,135,279.09	2,539,207,655.36

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	505,514,374.29	501,321,626.40
其中：营业收入	505,514,374.29	501,321,626.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,198,619.78	480,289,589.66
其中：营业成本	407,643,895.82	381,931,150.38
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	2,908,996.87	2,636,270.74
销售费用	26,366,650.87	32,551,096.71
管理费用	26,457,691.32	25,799,837.39
研发费用	20,190,032.05	26,313,631.21
财务费用	17,631,352.85	11,057,603.23
其中：利息费用	13,457,344.92	14,881,064.39
利息收入	386,414.38	125,230.32
加：其他收益	4,122,154.90	3,532,232.10
投资收益（损失以“-”号填列）	81,619,468.02	-327,086.69
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,212,780.72	-2,678,375.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-795,124.66	-279,098.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,049,472.05	21,279,708.92
加：营业外收入	139.07	3,156,417.38
减：营业外支出	2,231,437.47	544,754.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,818,173.65	23,891,371.94
减：所得税费用	7,830,141.24	2,084,618.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,988,032.41	21,806,753.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,988,032.41	21,806,753.28
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	74,988,032.41	21,806,753.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	756,500.09	-1,158,124.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	756,500.09	-1,158,124.75
（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	756,500.09	-1,158,124.75
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	756,500.09	-1,158,124.75
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	75,744,532.50	20,648,628.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,744,532.50	20,648,628.53
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	0.26	0.07
（二）稀释每股收益	0.26	0.07

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：张浩宇

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：闫振

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	321,999,797.32	293,279,710.67
减：营业成本	256,767,222.84	216,425,870.53
税金及附加	2,089,006.47	1,420,833.02
销售费用	13,255,336.85	11,493,323.08
管理费用	13,865,819.96	17,858,641.77
研发费用	18,594,396.86	24,844,388.37
财务费用	13,136,289.96	7,090,009.82
其中：利息费用	11,510,414.09	12,458,335.58
利息收入	3,129,088.21	3,240,120.19
加：其他收益	3,364,376.20	2,334,538.83
投资收益（损失以“－”号填列）	73,602,236.73	-229,581.73
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,958,233.23	-627,114.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-942,222.10	-1,208,972.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	78,357,881.98	14,415,513.57
加：营业外收入		4,660.71
减：营业外支出	1,495,869.11	215,366.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,862,012.87	14,204,808.23
减：所得税费用	5,491,984.21	62,784.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	71,370,028.66	14,142,023.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	71,370,028.66	14,142,023.52
（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	71,370,028.66	14,142,023.52
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	1,261,401,231.61	1,475,833,149.64
其中：营业收入	1,261,401,231.61	1,475,833,149.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,263,241,323.93	1,431,940,218.88
其中：营业成本	1,012,320,120.48	1,153,007,721.33
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	9,944,295.14	7,036,916.80
销售费用	57,984,568.61	66,515,465.28
管理费用	79,197,916.36	90,863,052.29
研发费用	58,777,157.92	75,896,217.24

财务费用	45,017,265.42	38,620,845.94
其中：利息费用	42,638,170.51	43,139,044.88
利息收入	652,534.35	472,423.36
加：其他收益	28,576,274.07	10,179,316.41
投资收益（损失以“-”号填列）	81,715,248.84	-408,089.88
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	489,466.94	-1,223,918.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,088,756.71	-1,805,750.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,862.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,852,140.82	50,660,350.74
加：营业外收入	9,149.61	3,156,417.38
减：营业外支出	3,163,815.81	1,119,835.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,697,474.62	52,696,932.99
减：所得税费用	9,407,505.94	5,706,774.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,289,968.68	46,990,158.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,289,968.68	46,990,158.46
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	93,289,968.68	46,990,158.46
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,812,527.08	-1,232,907.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,812,527.08	-1,232,907.88
（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	3,812,527.08	-1,232,907.88
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	3,812,527.08	-1,232,907.88
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	97,102,495.76	45,757,250.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,102,495.76	45,757,250.58
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	0.16
（二）稀释每股收益	0.32	0.16

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：张浩宇

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：闫振

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	780,270,125.83	851,173,453.89
减：营业成本	640,096,553.37	653,978,455.20
税金及附加	6,490,542.44	3,522,495.27
销售费用	25,987,967.50	22,239,366.88
管理费用	43,231,105.80	45,168,360.54
研发费用	55,214,041.73	71,616,415.95
财务费用	28,702,322.38	26,112,992.94
其中：利息费用	36,781,212.38	37,836,770.05
利息收入	8,541,337.77	8,994,245.90
加：其他收益	25,022,458.51	7,209,862.76
投资收益（损失以“-”号填列）	73,698,017.55	-310,584.92
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,386,261.86	-686,939.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,440,422.95	-3,685,741.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,094,753.48	31,061,964.00
加：营业外收入		4,660.71
减：营业外支出	2,323,737.00	765,062.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,771,016.48	30,301,562.05
减：所得税费用	4,862,392.49	591,424.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,908,623.99	29,710,137.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,908,623.99	29,710,137.37
（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	75,908,623.99	29,710,137.37
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	1,408,744,210.20	1,579,925,444.40
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	11,515,657.86	39,566,876.41
收到其他与经营活动有关的现金	72,442,210.70	19,708,532.17
经营活动现金流入小计	1,492,702,078.76	1,639,200,852.98
购买商品、接受劳务支付的现金	776,722,013.67	907,373,824.05
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	400,210,231.68	435,856,917.66
支付的各项税费	58,781,372.47	73,874,987.71
支付其他与经营活动有关的现金	63,182,218.59	68,069,093.80
经营活动现金流出小计	1,298,895,836.41	1,485,174,823.22
经营活动产生的现金流量净额	193,806,242.35	154,026,029.76
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	95,780.82	
处置固定资产、无形资产和其他		

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	116,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	90,691,780.84
投资活动现金流入小计	196,895,780.82	90,691,780.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,995,798.42	227,290,143.72
投资支付的现金		
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	2,600,484.73	3,811,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,596,283.15	321,101,143.72
投资活动产生的现金流量净额	-106,700,502.33	-230,409,362.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	611,459,383.33	684,468,503.65
收到其他与筹资活动有关的现金	12,553,379.36	
筹资活动现金流入小计	624,012,762.69	684,468,503.65
偿还债务支付的现金	685,006,696.35	531,597,204.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,914,206.29	95,778,463.33
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	23,343,050.51	11,552,728.06
筹资活动现金流出小计	762,263,953.15	638,928,395.98
筹资活动产生的现金流量净额	-138,251,190.46	45,540,107.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,394,759.42	-5,555,226.45
五、现金及现金等价物净增加额	-44,750,691.02	-36,398,451.90
加：期初现金及现金等价物余额	221,275,976.57	263,696,570.87
六、期末现金及现金等价物余额	176,525,285.55	227,298,118.97

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	834,284,670.90	951,530,983.73
收到的税费返还	11,173,638.87	38,712,764.56
收到其他与经营活动有关的现金	166,298,709.14	7,553,773.92
经营活动现金流入小计	1,011,757,018.91	997,797,522.21
购买商品、接受劳务支付的现金	589,645,512.40	729,357,035.76
支付给职工以及为职工支付的现金	204,032,889.51	166,166,653.39
支付的各项税费	19,363,826.77	19,660,854.36
支付其他与经营活动有关的现金	17,402,465.38	79,904,964.78
经营活动现金流出小计	830,444,694.06	995,089,508.29
经营活动产生的现金流量净额	181,312,324.85	2,708,013.92
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	95,780.82	
处置固定资产、无形资产和其他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	116,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	90,691,780.84
投资活动现金流入小计	196,895,780.82	90,691,780.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,595,764.93	
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	4,715,028.00	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,310,792.93	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	43,584,987.89	691,780.84
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	420,856,693.33	434,946,028.05

收到其他与筹资活动有关的现金	12,553,379.36	
筹资活动现金流入小计	433,410,072.69	434,946,028.05
偿还债务支付的现金	612,179,753.70	355,983,613.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,570,317.53	91,481,659.29
支付其他与筹资活动有关的现金	22,649,922.19	11,552,728.05
筹资活动现金流出小计	678,399,993.42	459,018,001.14
筹资活动产生的现金流量净额	-244,989,920.73	-24,071,973.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,623.92	-5,587,429.65
五、现金及现金等价物净增加额	-19,654,984.07	-26,259,607.98
加：期初现金及现金等价物余额	66,761,681.51	134,289,732.01
六、期末现金及现金等价物余额	47,106,697.44	108,030,124.03

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	233,829,355.93	233,829,355.93	
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			
应收账款	439,529,191.70	439,529,191.70	
应收款项融资	37,375,190.59	37,375,190.59	
预付款项	4,926,471.82	4,926,471.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,973,558.40	22,973,558.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	316,718,284.87	316,718,284.87	
合同资产			
持有待售资产	6,300,000.00	6,300,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,688,637.53	24,688,637.53	
流动资产合计	1,086,340,690.84	1,086,340,690.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	96,792,609.87	96,792,609.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,334,457,282.33	1,334,457,282.33	
在建工程	375,554,202.17	375,554,202.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,189,565.34	171,189,565.34	
开发支出	6,106,476.19	6,106,476.19	
商誉	83,740,129.33	83,740,129.33	
长期待摊费用	16,755,570.51	16,755,570.51	
递延所得税资产	9,775,382.73	9,775,382.73	
其他非流动资产	33,187,479.98	33,187,479.98	
非流动资产合计	2,127,558,698.45	2,127,558,698.45	
资产总计	3,213,899,389.29	3,213,899,389.29	

流动负债：			
短期借款	536,893,835.08	536,893,835.08	
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			
应付账款	244,594,195.37	244,594,195.37	
预收款项	1,491,018.70		-1,491,018.70
合同负债		1,491,018.70	1,491,018.70
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	63,652,061.01	63,652,061.01	
应交税费	21,400,501.46	21,400,501.46	
其他应付款	61,206,945.39	61,206,945.39	
其中：应付利息	3,721,029.87	3,721,029.87	
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	105,478,325.98	105,478,325.98	
其他流动负债	10,124,872.81	10,124,872.81	
流动负债合计	1,044,841,755.80	1,044,841,755.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	430,779,067.90	430,779,067.90	
应付债券	333,472,567.66	333,472,567.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,695,000.74	12,695,000.74	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,628,224.40	20,628,224.40	
递延所得税负债	1,470,629.44	1,470,629.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	799,045,490.14	799,045,490.14	
负债合计	1,843,887,245.94	1,843,887,245.94	
所有者权益：			
股本	289,372,016.00	289,372,016.00	
其他权益工具	97,644,441.81	97,644,441.81	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	381,988,480.68	381,988,480.68	
减：库存股	22,808,912.95	22,808,912.95	
其他综合收益	73,197,908.98	73,197,908.98	
专项储备			
盈余公积	68,728,310.60	68,728,310.60	
一般风险准备			
未分配利润	481,889,898.23	481,889,898.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,370,012,143.35	1,370,012,143.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,370,012,143.35	1,370,012,143.35	
负债和所有者权益总计	3,213,899,389.29	3,213,899,389.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,315,060.87	79,315,060.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	357,421,830.11	357,421,830.11	
应收款项融资	17,943,126.09	17,943,126.09	

预付款项	1,726,110.91	1,726,110.91	
其他应收款	598,739,560.11	598,739,560.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	135,762,635.47	135,762,635.47	
合同资产			
持有待售资产	6,300,000.00	6,300,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,027,574.35	5,027,574.35	
流动资产合计	1,202,235,897.91	1,202,235,897.91	
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	450,369,070.40	450,369,070.40	
其他权益工具投资	7,375,000.00	7,375,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	677,014,759.23	677,014,759.23	
在建工程	103,150,227.36	103,150,227.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,137,569.76	74,137,569.76	
开发支出	6,106,476.19	6,106,476.19	
商誉			
长期待摊费用	9,591,438.57	9,591,438.57	
递延所得税资产	2,984,847.60	2,984,847.60	
其他非流动资产	6,242,368.34	6,242,368.34	
非流动资产合计	1,336,971,757.45	1,336,971,757.45	
资产总计	2,539,207,655.36	2,539,207,655.36	
流动负债：			
短期借款	434,549,647.81	434,549,647.81	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	167,554,340.87	167,554,340.87	
预收款项	2,554,948.37		-2,554,948.37
合同负债		2,554,948.37	2,554,948.37
应付职工薪酬	38,893,152.41	38,893,152.41	
应交税费	639,387.07	639,387.07	
其他应付款	68,743,564.50	68,743,564.50	
其中：应付利息	2,825,900.54	2,825,900.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	83,967,059.37	83,967,059.37	
其他流动负债	110,268.91	110,268.91	
流动负债合计	797,012,369.31	797,012,369.31	
非流动负债：			
长期借款	207,134,416.13	207,134,416.13	
应付债券	333,472,567.66	333,472,567.66	
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	5,163,715.50	5,163,715.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	545,770,699.29	545,770,699.29	
负债合计	1,342,783,068.60	1,342,783,068.60	
所有者权益：			
股本	289,372,016.00	289,372,016.00	
其他权益工具	97,644,441.81	97,644,441.81	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	381,931,392.24	381,931,392.24	
减：库存股	22,808,912.95	22,808,912.95	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,728,310.60	68,728,310.60	
未分配利润	381,557,339.06	381,557,339.06	
所有者权益合计	1,196,424,586.76	1,196,424,586.76	
负债和所有者权益总计	2,539,207,655.36	2,539,207,655.36	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人（签名）：张浩宇

2020 年 10 月 28 日