



安科瑞电气股份有限公司

ACREL CO., LTD.

2020 年第三季度报告

股票代码：300286

股票简称：安科瑞

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。

公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明：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）	1,141,402,450.49	1,120,955,141.11	1.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,618,222.14	758,398,212.32	5.17%	
	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）	212,564,734.59	22.84%	523,239,648.18	22.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,019,995.40	19.88%	112,305,352.42	21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,466,669.50	25.00%	101,649,535.17	24.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,341,917.39	-64.95%	-24,790,592.65	-128.32%
基本每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.55	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.55	25.00%
加权平均净资产收益率	5.83%	0.90%	14.98%	2.68%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2095	0.5225

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）	-230,908.22	
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）	3,675,964.54	政府补助
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	8,757,828.93	投资收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,279.78	
减：所得税影响额	1,503,788.22	
合计	10,655,817.25	--

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	8,025	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
周中	境内自然人	18.24%	39,197,988	29,398,491		
上海前航投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	36,900,000			
吴建明	境内自然人	7.76%	16,679,436			
朱芳	境内自然人	6.04%	12,991,452	9,743,589		
姜龙	境内自然人	5.37%	11,541,666			
汤建军	境内自然人	4.80%	10,309,796			
安科瑞电气股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.09%	4,500,000			
张浪	境内自然人	2.09%	4,497,743			
安科瑞电气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.00%	4,300,060			
王顺兴	境内自然人	0.97%	2,094,450			
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
上海前航投资有限公司	36,900,000	人民币普通股	36,900,000
吴建明	16,679,436	人民币普通股	16,679,436
姜龙	11,541,666	人民币普通股	11,541,666
汤建军	10,309,796	人民币普通股	10,309,796
周中	9,799,497	人民币普通股	9,799,497
安科瑞电气股份有限公司—第二期员工持股计划	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
张浪	4,497,743	人民币普通股	4,497,743
安科瑞电气股份有限公司回购专用证券账户	4,300,060	人民币普通股	4,300,060
朱芳	3,247,863	人民币普通股	3,247,863
王顺兴	2,094,450	人民币普通股	2,094,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	周中持有前航投资 365 万元股权，出资比例 59.35%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张浪通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,497,743 股、普通证券账户 0 股，合计 4,497,743 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周中	29,398,491			29,398,491	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
朱芳	9,743,589			9,743,589	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
罗叶兰	355,359			355,359	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
宗寿松	100,312			100,312	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
张士全	97,500			97,500	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
方严	50,250		60,000	110,250	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售

宗寿松	120,000			120,000	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
张士全	90,000			90,000	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
方严	150,000	60,000		90,000	第五期股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 9 月 26 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。
第五期股权激励股份（首次）	2,476,290			2,476,290	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
第五期股权激励股份（预留）	138,000	48,000		90,000	第五期股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 9 月 26 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。
合计	42,719,791	108,000	60,000	42,671,791	--	--

### 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

资产负债表项目	变动幅度	变动原因说明
货币资金	期末较期初增长43.20%	主要系报告期内应收账款收回增加及银行理财产品到期增加所致。
交易性金融资产	期末较期初减少50.28%	主要系报告期内银行理财产品减少所致。
应收票据	期末较期初增长38.25%	主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	期末较期初增长34.64%	主要系报告期内应收款项未结算所致。
应收款项融资	期末较期初减少56.70%	主要系报告期内公司背书转出的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	期末较期初增长107.74%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	期末较期初增长265.66%	主要系报告期内投标保证金增加所致。
其他流动资产	期末较期初减少43.91%	主要系报告期内待抵扣增值税减少所致。
存货	期末较期初增长34.12%	主要系报告期内业务增长，储备原材料及在产品增加所致。
其他权益工具投资	期末较期初增长69.52%	主要系报告期内投资海睿基金增加所致。
在建工程	期末较期初增长55.42%	主要系报告期内江苏安科瑞新建厂房增加所致。
长期待摊费用	期末较期初增长270.43%	主要系公司厂房装修增加所致。
递延所得税资产	期末较期初减少48.19%	主要系报告期内2019年预提年终奖已结算所致。
其他非流动资产	期末较期初减少80.86%	主要系报告期内预付的设备款已结算所致。
应付票据	期末较期初增长33.29%	主要系报告期内支付给供应商的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	期末较期初减少51.58%	主要系报告期内应付材料款已结算所致。
预收款项	期末较期初减少100.00%	主要系报告期内会计准则变更，预收款项转入合同负债所致。
合同负债	期末较期初增长，期初为0	主要系报告期内会计准则变更，预收款项转入合同负债所致。
应付职工薪酬	期末较期初减少66.65%	主要系2019年预提年终奖奖励等已在报告期内发放所致。
应交税费	期末较期初增长143.35%	主要系报告期末未交税费增加所致。
其他应付款	期末较期初增长71.85%	主要系第五限制性股票激励计划第一批解锁及第二期员工持股计划尚未解禁所致。
递延收益	期末较期初减少100.00%	主要系剩余电流式电气火灾监控探测器的研发及产业化项目验收所致。

利润表项目	变动幅度	变动原因说明
研发费用	本期较上年同期增长39.62%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	本期较上年同期增长73.50%	主要系报告期内银行利息收入减少所致。
信用减值损失	本期较上年同期增长31.85%	主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期减少所致。
资产减值损失	本期较上年同期减少103.37%	主要系去年同期冲回计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	本期较上年同期减少2466.49%	主要系报告期内公司处置固定资产损失较去年同期增加所致。
营业外收入	本期较上年同期增长36.96%	主要系报告期内收到供应商赔款所致。
营业外支出	本期较上年同期增长129326.14%	主要系报告期内公司固定资产报废较去年同期增加所致。
所得税费用	本期较上年同期增长90.63%	主要系报告期末计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	本期较上年同期减少128.32%	主要系报告期内支付的材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	本期较上年同期增长343.68%	主要系报告期内银行理财产品本金及收益收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本期较上年同期减少46.21%	主要系本报告期内公司从二级市场回购股份增加所致。

## 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

### （一）公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

#### 1、关于第五期限限制性股票激励计划的实施情况

2020年3月12日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，同意公司对个人绩效考核结果未合格的6人其已获授但不符合解锁条件的合计7.6万股限制性股票进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

2020年4月7日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。

2020年5月7日，公司在巨潮资讯网上披露了《更正公告》（公告编号：2020-034），对个人绩效考核结果未合格的人员名单进行了更正。钱耀君、武普江、王巍、季晓春、徐军、姚波 6人因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件，公司拟对其已获授但不符合解锁条件部分的第五期限限制性股票7.6万股回购注销。



2020年5月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁条件已经成就，并根据公司2018年度股东大会之授权，同意按照第五期限限制性股票激励计划的相关规定办理第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁的限制性股票数量为172.686万股，占公司总股本的0.8031%。其中实际可上市流通数量为158.686万股，占公司当前总股本的0.7380%，于2020年6月15日上市流通。

公司对已获授但不符合解锁条件的第五期限限制性股票7.6万股回购注销，回购价格为3.83元/股，回购人数为6人，回购金额为291,080元。已于2020年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2020年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票预留部分第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为第五期限限制性股票预留部分第一批解锁条件已经成就，并根据公司2018年度股东大会之授权，同意按照第五期限限制性股票激励计划的相关规定办理第五期限限制性股票预留部分第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁的限制性股票数量为10.8万股，占公司目前总股本的0.05%。其中实际可上市流通数量为4.8万股，占公司目前总股本的0.02%，于2020年9月28日上市流通。

## 2、关于第二期员工持股计划的实施情况

2020年4月28日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。独立董事发表了同意的独立意见。

2020年5月18日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。

截止6月30日，公司已收到本次持股计划对象36名缴纳款项；2020年7月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，于2020年7月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-045）。

2020年7月16日，公司召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》及相关议案，并在巨潮资讯网上披露了《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-047）。

## （二）委托理财情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额
交通银行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2019年1月7日	2020年1月6日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.25%	21.25	19.99
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年5月23日	2020年1月8日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.18%	39.51	39.51
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2019年5月23日	2020年1月8日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.18%	65.85	65.85
中信银行	银行	非保本浮动收益型	450	自有资金	2019年7月1日	2020年6月18日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.30%	13.81	13.81
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年7月30日	2020年1月14日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	17.72	17.72
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年8月7日	2020年1月21日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	19.25	17.72
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年8月6日	2020年1月21日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	12.83	17.72
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2019年8月27日	2020年2月11日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	67.38	62.02
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年9月3日	2020年2月18日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	38.50	35.44
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2019年9月27日	2020年3月13日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	23.10	21.26
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年10月15日	2020年3月31日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	28.88	26.58
中信银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月11日	2020年1月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.80%	9.48	9.48
招商银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年10月29日	2020年1月31日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.65%	26.60	26.60

工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有资金	2019年10 月25日	2020年4月 10日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	35.50	35.44
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有资金	2019年11 月5日	2020年4月 21日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	9.60	8.86
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	自有资金	2019年11 月5日	2020年4月 21日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	28.88	26.59
中信银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	自有资金	2019年11 月21日	2020年2月 20日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.80%	14.21	14.21
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有资金	2019年11 月21日	2020年2月 21日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.80%	38.31	36.15
中信银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,500	自有资金	2019年12 月2日	2020年3月 2日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	52.79	52.79
招商银行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有资金	2020年1月 7日	2020年4月 7日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	28.80	25.75
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,550	自有资金	2020年2月 11日	2020年7月 27日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	28.87	26.58
招商银行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有资金	2020年2月 14日	2020年5月 14日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.65%	27.00	25.48
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有资金	2020年2月 21日	2020年8月 7日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	38.50	35.44
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	4,500	自有资金	2020年2月 26日	2020年5月 26日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.80%	42.75	39.78
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	自有资金	2020年3月 20日	2020年3月 24日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	2.69%	0.46	0.46
中信银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有资金	2020年3月 11日	2020年6月 10日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.85%	48.66	47.99
中信银行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有资金	2020年3月 16日	2020年6月 19日	低风险理 财产品	到期本息 偿还	3.60%	18.00	17.68

工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2020年4月3日	2020年4月16日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.10%	3.46	3.46
交通银行	银行	结构性存款273天	500	自有资金	2020年1月17日	2020年10月16日	低风险理财产品	到期本息偿还	1.50%	5.61	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2020年5月15日	2020年10月29日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.75%	43.12	
建设银行	银行	结构性存款34天	3,000	自有资金	2020年5月27日	2020年6月30日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.60%	7.36	9.75
中信银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年6月18日	2020年9月17日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.75%	47.39	46.75
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年6月22日	2020年9月22日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.10%	15.62	14.74
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年6月30日	2020年7月14日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.87%	2.60	2.60
广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年6月2日	2020年9月1日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.70%	18.24	17.21
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年7月21日	2020年10月19日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	8.75	
建设银行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年7月8日	2020年9月30日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.30%	14.37	14.37
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年7月28日	2020年10月26日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.35%	12.56	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年8月14日	2021年1月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	53.25	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年8月14日	2021年1月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	14.79	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	700	自有资金	2020年8月26日	2020年11月17日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.40%	5.94	
广发银行	银行	保本浮	2,500	自有资金	2020年7月	2020年10	低风险理	到期本息	4.00%	25.75	

		动收益型			3日	月14日	财产品	偿还			
广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年9月15日	2020年12月14日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.05%	15.25	
招商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年9月29日	2020年12月29日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.85%	21.32	
<b>合计</b>			<b>95,700</b>							<b>1,111.87</b>	<b>875.78</b>

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司的实际控制人、董事长周中	股份限售承诺	在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012年01月13日	长期有效	正在履行
	上市公司的实际控制人、董事长周中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人（包括本人所控制的公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人所控制的公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与安科瑞及其所控制的公司	2012年01月13日	长期有效	正在履行

			生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予安科瑞电气股份有限公司。3、截至本承诺函签署日，本人（包括本人控制的公司）未经营或从事任何在商业上对安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；4、如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成安科瑞电气股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。6、在本承诺函签署之前，本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。7、在本承诺函签署之日起至本人作为安科瑞实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易，并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。			
上市公司的实际控制人、董事长周中	其他承诺	1、承诺在发行人上市后，若由于发行人在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其控股子公司由此产生的损失。2、若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。	2012 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行	
上市公司的董事、高级管理人员朱芳	股份限售承诺	在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行	
上市公司的董事、高级管理人员朱芳	其他承诺	若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。	2012 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行	
上市公司原监事汤建军	股份限售承诺	在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012 年 01 月 13 日	有效期至 2017 年 9 月 16 日	履行完毕	
上市公司原监事汤建军	其他承诺	若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保	2012 年 01 月 13 日	长期有效	正在履行	

			证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。			
上市公司原监事姜龙	股份限售承诺		在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012年01月13日	有效期至2018年9月28日	履行完毕
上市公司董事、高级管理人员罗叶兰	股份限售承诺		在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012年01月13日	长期有效	正在履行
上市公司原监事吴建明	股份限售承诺		在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。	2012年01月13日	有效期至2016年10月15日	履行完毕
上市公司原监事吴建明	其他承诺		若国家和地方税务机关对公司前身2005年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。	2012年01月13日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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

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
2020年09月21日	公司会议室	实地调研	机构	瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司和中天证券江苏分公司	谈论主要内容有关公司业绩增长的原因及对公司财务数据的分析，公司接待人员带领来访人员参观了公司展厅并详细介绍了公司的主要产品。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	132,885,350.28	92,793,950.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,000,000.00	352,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	178,574,002.29	129,172,082.55
应收账款	117,929,487.45	87,587,288.49
应收款项融资	7,121,766.80	16,449,337.30
预付款项	8,793,094.24	4,232,815.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,860,615.92	782,322.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,818,107.89	137,801,939.59
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	6,029,999.04	10,750,412.44
流动资产合计	814,012,423.91	831,570,148.60
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	96,085,744.73	56,682,268.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,204,508.50	191,889,090.39
在建工程	3,210,259.89	2,065,543.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,435,182.41	33,118,415.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,283,159.26	616,349.27
递延所得税资产	1,921,376.79	3,708,439.43
其他非流动资产	249,795.00	1,304,886.00
非流动资产合计	327,390,026.58	289,384,992.51
资产总计	1,141,402,450.49	1,120,955,141.11
流动负债：		
短期借款		
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	192,960,010.35	144,763,525.96
应付账款	59,564,904.85	123,008,115.36
预收款项		45,814,143.24
合同负债	42,279,706.00	
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	8,217,601.98	24,640,006.42
应交税费	4,321,436.70	1,775,811.56
其他应付款	36,440,568.47	21,205,326.25
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	343,784,228.35	361,206,928.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,350,000.00
负债合计	343,784,228.35	362,556,928.79
所有者权益：		
股本	214,939,625.00	215,015,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,421,067.06	120,474,388.77
减：库存股	82,555,824.28	68,424,240.00
其他综合收益	-3,914,255.27	-3,317,731.66

专项储备		
盈余公积	68,765,922.61	68,765,922.61
一般风险准备		
未分配利润	496,961,687.02	425,884,247.60
归属于母公司所有者权益合计	797,618,222.14	758,398,212.32
少数股东权益		
所有者权益合计	797,618,222.14	758,398,212.32
负债和所有者权益总计	1,141,402,450.49	1,120,955,141.11

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：石蔚

## 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	78,948,055.18	61,426,307.96
交易性金融资产	120,000,000.00	295,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	178,516,002.29	129,104,182.05
应收账款	117,903,070.21	87,231,942.68
应收款项融资		
预付款项	4,892,040.19	2,537,599.18
其他应收款	2,604,841.49	731,143.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,227,009.34	25,665,527.26
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	2,207,422.23	4,734,505.93
流动资产合计	536,298,440.93	606,431,208.26
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	285,378,700.35	243,951,250.34
其他权益工具投资	96,085,744.73	56,682,268.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,866,671.14	72,383,674.24
在建工程		1,203,893.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,206,228.12	6,124,201.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,773.54	199,747.27
递延所得税资产	1,478,432.77	3,019,274.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,242,550.65	383,564,310.04
资产总计	995,540,991.58	989,995,518.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,230,028.91	149,577,692.90
应付账款	21,912,263.23	43,613,678.11
预收款项		36,386,424.31
合同负债	33,394,482.53	
应付职工薪酬	6,050,000.00	15,866,560.98
应交税费	2,608,579.77	636,713.91
其他应付款	35,595,702.03	20,945,617.03
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	258,791,056.47	267,026,687.24

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,350,000.00
负债合计	258,791,056.47	268,376,687.24
所有者权益：		
股本	214,939,625.00	215,015,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,393,825.12	122,447,146.83
减：库存股	82,555,824.28	68,424,240.00
其他综合收益	-3,914,255.27	-3,317,731.66
专项储备		
盈余公积	68,765,922.61	68,765,922.61
未分配利润	434,120,641.93	387,132,108.28
所有者权益合计	736,749,935.11	721,618,831.06
负债和所有者权益总计	995,540,991.58	989,995,518.30

### 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	212,564,734.59	173,035,705.08
其中：营业收入	212,564,734.59	173,035,705.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,642,672.07	139,602,433.17
其中：营业成本	106,153,149.58	92,030,173.19
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	1,675,344.96	1,640,474.55
销售费用	26,465,054.14	19,747,456.06
管理费用	14,958,656.41	15,531,284.57
研发费用	21,366,522.59	10,660,391.54
财务费用	23,944.39	-7,346.74
其中：利息费用		
利息收入	138,262.07	80,328.56
加：其他收益	6,294,653.40	4,579,487.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,576,884.69	2,732,678.10
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）	45,590.79	2,076.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,590.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,128.44	-2,986.32

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,556,472.17	40,744,527.54
加：营业外收入	31,295.07	123,309.62
减：营业外支出	224,427.15	136.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,363,340.09	40,867,700.33
减：所得税费用	4,343,344.69	3,314,931.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,019,995.40	37,552,768.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,019,995.40	37,552,768.78
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	45,019,995.40	37,552,768.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	343,572.02	71,951.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	343,572.02	71,951.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	343,572.02	71,951.69
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	343,572.02	71,951.69
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	45,363,567.42	37,624,720.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,363,567.42	37,624,720.47
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	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18

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：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：石蔚

#### 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	191,910,924.50	156,264,504.60
减：营业成本	113,315,302.29	98,185,879.95
税金及附加	869,988.58	859,277.76
销售费用	20,688,527.02	14,396,749.47
管理费用	10,401,968.89	8,438,616.78
研发费用	14,824,600.80	7,852,511.95
财务费用	-16,266.08	5,397.47
其中：利息费用		
利息收入	68,501.96	60,465.68
加：其他收益	5,855,653.28	4,135,483.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,800,029.09	-1,862,870.06
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,986.32
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,882,427.19	28,795,698.59
加：营业外收入	31,462.64	117,596.67
减：营业外支出	380.00	0.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,913,509.83	28,913,294.89
减：所得税费用	2,975,078.71	1,836,143.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,938,431.12	27,077,151.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,938,431.12	27,077,151.77
（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	343,572.02	71,951.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	343,572.02	71,951.69
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	343,572.02	71,951.69
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	31,282,003.14	27,149,103.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

## 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	523,239,648.18	428,593,239.02
其中：营业收入	523,239,648.18	428,593,239.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,758,617.15	354,405,107.54
其中：营业成本	272,773,841.20	226,464,650.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,242,505.89	4,359,745.24
销售费用	60,895,569.64	56,038,645.05
管理费用	41,003,375.51	35,638,968.53
研发费用	44,913,711.08	32,168,695.11
财务费用	-70,386.17	-265,597.18

其中：利息费用		
利息收入	404,279.37	458,809.00
加：其他收益	17,367,473.30	15,981,574.93
投资收益（损失以“-”号填列）	8,757,828.93	9,176,026.70
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）	-1,535,255.27	-2,252,781.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,590.79	1,353,369.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-195,273.02	-7,608.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,830,214.18	98,438,712.36
加：营业外收入	185,437.91	135,393.66
减：营业外支出	264,352.89	204.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,751,299.20	98,573,901.77
减：所得税费用	11,445,946.78	6,004,158.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,305,352.42	92,569,743.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,305,352.42	92,569,743.45
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	112,305,352.42	92,569,743.45
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-596,523.61	-2,538,146.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-596,523.61	-2,538,146.90

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-596,523.61	-2,538,146.90
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	-596,523.61	-2,538,146.90
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	111,708,828.81	90,031,596.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,708,828.81	90,031,596.55
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	0.55	0.44
（二）稀释每股收益	0.55	0.44

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：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：石蔚

## 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	469,082,056.38	384,239,259.81
减：营业成本	282,036,833.70	237,049,611.94
税金及附加	2,894,717.10	2,517,876.26
销售费用	45,793,430.54	39,215,790.07
管理费用	26,708,052.31	18,802,763.02
研发费用	30,395,703.42	24,157,627.58
财务费用	-52,291.79	-213,133.43
其中：利息费用		
利息收入	252,589.46	375,288.09
加：其他收益	15,913,291.36	14,369,154.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,107,877.39	3,678,959.22
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）	-1,424,244.11	-2,284,634.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,353,369.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-252.17	-7,608.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,902,283.57	79,817,964.91
加：营业外收入	52,597.56	117,596.73
减：营业外支出	13,990.18	0.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,940,890.95	79,935,561.27
减：所得税费用	9,724,444.30	3,181,016.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,216,446.65	76,754,544.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,216,446.65	76,754,544.37
（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	-596,523.61	-2,538,146.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-596,523.61	-2,538,146.90
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	-596,523.61	-2,538,146.90
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	87,619,923.04	74,216,397.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.36
（二）稀释每股收益	0.43	0.36

## 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	566,014,993.81	335,408,224.24
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	14,856,295.25	12,463,569.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,915,681.82	4,112,207.66
经营活动现金流入小计	583,786,970.88	351,984,001.83
购买商品、接受劳务支付的现金	415,308,830.54	37,995,409.71
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	104,286,858.63	85,516,800.71
支付的各项税费	34,282,359.71	49,572,371.97
支付其他与经营活动有关的现金	54,699,514.65	91,348,625.85
经营活动现金流出小计	608,577,563.53	264,433,208.24
经营活动产生的现金流量净额	-24,790,592.65	87,550,793.59
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	8,757,828.93	9,499,970.53
处置固定资产、无形资产和其他	490,397.93	149,939.36



长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	782,000,000.00	665,000,000.00
投资活动现金流入小计	791,248,226.86	674,649,909.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,198,713.30	7,469,673.77
投资支付的现金	40,000,000.00	100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	605,000,000.00	722,500,000.00
投资活动现金流出小计	656,198,713.30	730,069,673.77
投资活动产生的现金流量净额	135,049,513.56	-55,419,763.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	19,251,914.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00	19,251,914.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,227,913.00	42,357,295.00
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	50,383,428.80	24,164,727.00
筹资活动现金流出小计	91,611,341.80	66,522,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,111,341.80	-47,270,107.50
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	41,147,579.11	-15,139,077.79
加：期初现金及现金等价物余额	91,577,585.17	72,688,981.22
六、期末现金及现金等价物余额	132,725,164.28	57,549,903.43

## 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	506,793,368.94	443,977,244.79
收到的税费返还	14,776,765.96	12,463,569.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,176,969.62	2,398,469.82
经营活动现金流入小计	522,747,104.52	458,839,284.54
购买商品、接受劳务支付的现金	398,817,793.08	240,587,782.63
支付给职工以及为职工支付的现金	50,998,407.83	59,754,243.93
支付的各项税费	30,888,924.93	39,700,481.03
支付其他与经营活动有关的现金	49,219,832.84	26,665,524.68
经营活动现金流出小计	529,924,958.68	366,708,032.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,177,854.16	92,131,252.27
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	7,075,328.24	7,882,709.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,003.90	361,541.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,032,549.15	1,796,249.67
收到其他与投资活动有关的现金	640,000,000.00	594,000,000.00
投资活动现金流入小计	652,564,881.29	604,040,500.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,845,829.11	3,475,520.56
投资支付的现金	90,000,000.00	100,000.00
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	465,000,000.00	635,000,000.00
投资活动现金流出小计	558,845,829.11	638,575,520.56
投资活动产生的现金流量净额	93,719,052.18	-34,535,020.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	19,251,914.50
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00	19,251,914.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,227,913.00	42,357,295.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,383,428.80	24,164,727.00
筹资活动现金流出小计	91,611,341.80	66,522,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,111,341.80	-47,270,107.50
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	17,429,856.22	10,326,124.76
加：期初现金及现金等价物余额	61,358,012.96	22,598,482.88
六、期末现金及现金等价物余额	78,787,869.18	32,924,607.64

## 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	92,793,950.17	92,793,950.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	352,000,000.00	352,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	129,172,082.55	129,172,082.55	
应收账款	87,587,288.49	87,587,288.49	
应收款项融资	16,449,337.30	16,449,337.30	
预付款项	4,232,815.41	4,232,815.41	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	782,322.65	782,322.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,801,939.59	137,801,939.59	
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	10,750,412.44	10,750,412.44	
流动资产合计	831,570,148.60	831,570,148.60	
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	56,682,268.34	56,682,268.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	191,889,090.39	191,889,090.39	
在建工程	2,065,543.25	2,065,543.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,118,415.83	33,118,415.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	616,349.27	616,349.27	
递延所得税资产	3,708,439.43	3,708,439.43	
其他非流动资产	1,304,886.00	1,304,886.00	
非流动资产合计	289,384,992.51	289,384,992.51	
资产总计	1,120,955,141.11	1,120,955,141.11	

流动负债：			
短期借款			
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	144,763,525.96	144,763,525.96	
应付账款	123,008,115.36	123,008,115.36	
预收款项	45,814,143.24		-45,814,143.24
合同负债		45,814,143.24	45,814,143.24
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	24,640,006.42	24,640,006.42	
应交税费	1,775,811.56	1,775,811.56	
其他应付款	21,205,326.25	21,205,326.25	
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	361,206,928.79	361,206,928.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,350,000.00	1,350,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,350,000.00	1,350,000.00	
负债合计	362,556,928.79	362,556,928.79	
所有者权益：			
股本	215,015,625.00	215,015,625.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	120,474,388.77	120,474,388.77	
减：库存股	68,424,240.00	68,424,240.00	
其他综合收益	-3,317,731.66	-3,317,731.66	
专项储备			
盈余公积	68,765,922.61	68,765,922.61	
一般风险准备			
未分配利润	425,884,247.60	425,884,247.60	
归属于母公司所有者权益合计	758,398,212.32	758,398,212.32	
少数股东权益			
所有者权益合计	758,398,212.32	758,398,212.32	
负债和所有者权益总计	1,120,955,141.11	1,120,955,141.11	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 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	61,426,307.96	61,426,307.96	
交易性金融资产	295,000,000.00	295,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	129,104,182.05	129,104,182.05	
应收账款	87,231,942.68	87,231,942.68	
应收款项融资			
预付款项	2,537,599.18	2,537,599.18	
其他应收款	731,143.20	731,143.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,665,527.26	25,665,527.26	
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	4,734,505.93	4,734,505.93	
流动资产合计	606,431,208.26	606,431,208.26	
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	243,951,250.34	243,951,250.34	
其他权益工具投资	56,682,268.34	56,682,268.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,383,674.24	72,383,674.24	
在建工程	1,203,893.81	1,203,893.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,124,201.08	6,124,201.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	199,747.27	199,747.27	
递延所得税资产	3,019,274.96	3,019,274.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	383,564,310.04	383,564,310.04	

资产总计	989,995,518.30	989,995,518.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	149,577,692.90	149,577,692.90	
应付账款	43,613,678.11	43,613,678.11	
预收款项	36,386,424.31		-36,386,424.31
合同负债		36,386,424.31	36,386,424.31
应付职工薪酬	15,866,560.98	15,866,560.98	
应交税费	636,713.91	636,713.91	
其他应付款	20,945,617.03	20,945,617.03	
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	267,026,687.24	267,026,687.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,350,000.00	1,350,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,350,000.00	1,350,000.00	
负债合计	268,376,687.24	268,376,687.24	
所有者权益：			



股本	215,015,625.00	215,015,625.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	122,447,146.83	122,447,146.83	
减：库存股	68,424,240.00	68,424,240.00	
其他综合收益	-3,317,731.66	-3,317,731.66	
专项储备			
盈余公积	68,765,922.61	68,765,922.61	
未分配利润	387,132,108.28	387,132,108.28	
所有者权益合计	721,618,831.06	721,618,831.06	
负债和所有者权益总计	989,995,518.30	989,995,518.30	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 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。

安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2020年10月27日