

公司代码：603860

公司简称：中公高科

# 中公高科养护科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人常成利、主管会计工作负责人龚玉及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	722,407,002.50	755,278,845.33	-4.35
归属于上市公司股东的净资产	628,131,981.46	640,768,611.08	-1.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,013,354.49	-15,052,715.83	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	83,780,057.93	116,702,459.88	-28.21
归属于上市公司股东的净利润	-1,631,084.42	15,067,573.82	-110.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,752,892.62	11,973,410.68	-164.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.26	2.51	减少 2.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.23	-108.70
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.23	-108.70

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-413.70	-10,091.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,523,559.55	7,144,866.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	-100.00	
少数股东权益影响额(税后)	-77,245.89	-276,663.50	
所得税影响额	-736,203.17	-736,203.17	
合计	1,709,596.79	6,121,808.20	

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

单位：股

股东总数(户)		4,210				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中路高科交通科技集团有限公司	30,832,000	46.24	0	无	0	国有法人
潘玉利	4,820,000	7.23	0	无	0	境内自然人
赵怀志	4,786,100	7.18	0	无	0	境内自然人
赵延东	1,275,000	1.91	0	无	0	境内自然人
张桦	1,210,500	1.82	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	1,001,200	1.50	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	814,200	1.22	0	无	0	其他
张欣	804,500	1.21	0	无	0	境内自然人
张安德	471,300	0.71	0	无	0	境内自然人
边庄力	425,000	0.64	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中路高科交通科技集团有限公司	30,832,000	人民币普通股	30,832,000			
潘玉利	4,820,000	人民币普通股	4,820,000			
赵怀志	4,786,100	人民币普通股	4,786,100			

赵延东	1,275,000	人民币普通股	1,275,000
张桦	1,210,500	人民币普通股	1,210,500
全国社会保障基金理事会转持一户	1,001,200	人民币普通股	1,001,200
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	814,200	人民币普通股	814,200
张欣	804,500	人民币普通股	804,500
张安德	471,300	人民币普通股	471,300
边庄力	425,000	人民币普通股	425,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动情况 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	0	125,000,000.00	-100.00	到期收回
应收票据	0	548,000.00	-100.00	到期兑现
存货	45,955,269.14	34,267,408.45	34.11	在产品增加所致
其他流动资产	7,748,668.83	5,054,797.17	53.29	本年增加主要为预缴企业所得税所致
在建工程	133,769,400.72	89,002,939.40	50.30	子公司霸州项目建设投入增加
应付账款	12,245,116.08	17,821,190.24	-31.29	采购结算支付增加所致
应付职工薪酬	8,590,034.47	17,203,830.47	-50.07	主要为本年支付上年年终奖所致
应交税费	1,840,607.43	7,893,457.76	-76.68	主要为本年支付上年税金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动情况 (%)	变动原因说明
其他收益	8,873,328.76	5,164,186.54	71.82	政府补贴增加
投资收益	1,738,477.01	2,567,906.95	-32.30	主要为理财产品收益减少
信用减值损失	-2,167,772.17	-971,669.96	不适用	应收款坏帐准备增加
所得税费用	240,594.43	3,031,088.29	-92.06	本期亏损所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动情况 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	2,104,105.41	1,545,734.32	36.12	退回往年多预交企业所

				得税
支付其他与经营活动有关的现金	14,211,055.11	21,270,035.88	-33.19	上年保证金和差旅费支出较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,595,876.22	26,652,652.10	74.83	子公司霸州项目建设投入增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中公高科养护科技股份有限公司
法定代表人	常成利
日期	2020年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	204,836,469.04	166,281,619.50
交易性金融资产		125,000,000.00

应收票据		548,000.00
应收账款	96,011,789.63	106,517,063.31
预付款项	6,547,001.35	6,233,897.81
其他应收款	7,034,430.20	6,925,768.09
存货	45,955,269.14	34,267,408.45
合同资产	7,453,354.71	
其他流动资产	7,748,668.83	5,054,797.17
流动资产合计	375,586,982.90	450,828,554.33
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	8,304,292.22	8,689,135.76
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
固定资产	167,466,749.48	169,374,830.10
在建工程	133,769,400.72	89,002,939.40
无形资产	34,050,294.65	34,661,281.35
递延所得税资产	2,929,282.53	2,422,104.39
非流动资产合计	346,820,019.60	304,450,291.00
资产总计	722,407,002.50	755,278,845.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	
应付账款	12,245,116.08	17,821,190.24
预收款项		20,302,133.11
合同负债	19,757,827.70	
应付职工薪酬	8,590,034.47	17,203,830.47
应交税费	1,840,607.43	7,893,457.76
其他应付款	10,931,366.41	9,003,060.00
其他流动负债	49,850.06	
流动负债合计	55,414,802.15	72,223,671.58
<b>非流动负债：</b>		
预计负债	1,763,404.05	1,446,813.04
递延收益	31,481,465.59	34,056,115.63
非流动负债合计	33,244,869.64	35,502,928.67
负债合计	88,659,671.79	107,726,600.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00
资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	305,241,348.63	317,877,978.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	628,131,981.46	640,768,611.08
少数股东权益	5,615,349.25	6,783,634.00
所有者权益（或股东权益）合计	633,747,330.71	647,552,245.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,407,002.50	755,278,845.33

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	190,205,447.62	150,978,472.33
交易性金融资产		125,000,000.00
应收账款	90,133,748.23	94,503,648.22
预付款项	3,754,912.91	4,644,619.62
其他应收款	94,351,291.08	48,176,660.22
存货	39,060,103.28	30,184,829.13
合同资产	4,869,111.28	
其他流动资产	2,318,787.18	17,581.98
流动资产合计	424,693,401.58	453,505,811.50
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	115,427,999.02	115,537,842.55
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
固定资产	165,184,728.50	166,433,658.55
无形资产	506,303.38	503,374.17
递延所得税资产	2,057,652.93	1,561,384.71
非流动资产合计	283,476,683.83	284,336,259.98
资产总计	708,170,085.41	737,842,071.48
<b>流动负债：</b>		
应付账款	10,539,479.96	15,814,815.82
预收款项		19,508,511.53
合同负债	18,721,455.24	
应付职工薪酬	8,524,697.65	15,783,209.65
应交税费	1,830,373.64	7,701,096.96
其他应付款	2,859,873.82	1,330,350.34
其他流动负债	32,886.79	
流动负债合计	42,508,767.10	60,137,984.30
<b>非流动负债：</b>		
预计负债	1,422,639.06	844,380.60
递延收益	31,481,465.59	34,056,115.63
非流动负债合计	32,904,104.65	34,900,496.23
负债合计	75,412,871.75	95,038,480.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00



## 2020 年第三季度报告

资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	309,866,580.83	319,912,958.12
所有者权益（或股东权益）合计	632,757,213.66	642,803,590.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,170,085.41	737,842,071.48

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	43,041,994.34	43,287,294.30	83,780,057.93	116,702,459.88
其中：营业收入	43,041,994.34	43,287,294.30	83,780,057.93	116,702,459.88
二、营业总成本	35,434,474.44	36,527,256.32	94,118,493.60	105,096,594.61
其中：营业成本	20,116,053.30	21,157,182.58	51,342,505.79	61,842,725.73
税金及附加	1,067,864.97	1,006,288.70	2,051,432.41	2,256,369.82
销售费用	2,229,629.00	2,614,793.06	4,852,221.31	5,931,808.11
管理费用	8,153,885.68	8,454,749.75	26,561,897.73	25,896,007.62
研发费用	3,934,928.24	3,630,114.06	10,138,205.43	10,147,715.42
财务费用	-67,886.75	-335,871.83	-827,769.07	-978,032.09
利息收入	71,969.28	343,315.54	839,912.81	1,010,890.63
加：其他收益	3,239,958.41	2,481,401.66	8,873,328.76	5,164,186.54
投资收益（损失以 “—”号填列）	873,905.83	625,313.42	1,738,477.01	2,567,906.95
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-163,154.43	-115,561.53	-384,843.52	-115,561.53
信用减值损失（损 失以“—”号填列）	-1,510,059.29	-37,335.81	-2,167,772.17	-971,669.96
资产减值损失（损 失以“—”号填列）	-199,944.12		-879,181.15	
三、营业利润（亏损以“— ”号填列）	10,011,380.73	9,829,417.25	-2,773,583.22	18,366,288.80
加：营业外收入		0.01		5,994.01
减：营业外支出	513.70	21,719.11	10,191.52	26,323.48
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	10,010,867.03	9,807,698.15	-2,783,774.74	18,345,959.33
减：所得税费用	464,920.22	1,686,460.41	240,594.43	3,031,088.29
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	9,545,946.81	8,121,237.74	-3,024,369.17	15,314,871.04

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,545,946.81	8,121,237.74	-3,024,369.17	15,314,871.04
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	9,980,839.56	8,117,661.53	-1,631,084.42	15,067,573.82
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-434,892.75	3,576.21	-1,393,284.75	247,297.22
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,545,946.81	8,121,237.74	-3,024,369.17	15,314,871.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,980,839.56	8,117,661.53	-1,631,084.42	15,067,573.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-434,892.75	3,576.21	-1,393,284.75	247,297.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.02	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)			-0.02	0.23

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	39,886,350.35	39,894,671.58	75,462,764.82	100,317,373.55
减：营业成本	17,385,757.93	18,971,442.68	45,714,634.01	51,223,042.46
税金及附加	995,345.00	934,776.17	1,823,831.59	2,022,596.50
销售费用	1,769,033.86	2,089,110.76	3,699,650.98	4,211,070.32
管理费用	7,074,653.59	7,318,452.99	22,146,656.97	22,543,778.92
研发费用	3,570,104.14	3,286,671.40	9,006,297.12	8,933,610.01
财务费用	-56,255.14	-324,694.01	-788,294.62	-944,612.25
利息收入	57,190.14	330,868.76	792,012.32	969,452.63
加：其他收益	3,083,179.99	2,481,401.66	8,278,000.92	5,164,186.54
投资收益(损失以	873,905.83	625,313.42	1,738,477.01	2,567,906.95

“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,154.43	-115,561.53	-384,843.52	-115,561.53
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,602,306.60	-557,059.61	-1,788,091.16	-1,029,918.73
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-199,944.12		-879,181.15	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,302,546.07	10,168,567.06	1,209,194.39	19,030,062.35
加：营业外收入		0.01		5,994.01
减：营业外支出	413.70	19,401.71	10,091.52	24,006.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,302,132.37	10,149,165.36	1,199,102.87	19,012,050.28
减：所得税费用	435,834.93	1,573,164.77	239,934.96	2,938,999.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,866,297.44	8,576,000.59	959,167.91	16,073,051.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	10,866,297.44	8,576,000.59	959,167.91	16,073,051.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,453,836.91	113,972,943.19
收到的税费返还	2,104,105.41	1,545,734.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,051,004.36	6,536,091.03
经营活动现金流入小计	98,608,946.68	122,054,768.54
购买商品、接受劳务支付的现金	48,948,618.60	47,983,443.84

支付给职工及为职工支付的现金	53,765,486.98	51,704,773.72
支付的各项税费	14,697,140.48	16,149,230.93
支付其他与经营活动有关的现金	14,211,055.11	21,270,035.88
经营活动现金流出小计	131,622,301.17	137,107,484.37
经营活动产生的现金流量净额	-33,013,354.49	-15,052,715.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,123,320.54	2,683,468.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440.00	7,795.14
投资活动现金流入小计	262,124,760.54	192,691,263.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,595,876.22	26,652,652.10
投资支付的现金	134,775,000.00	198,703,900.00
投资活动现金流出小计	181,370,876.22	225,356,552.10
投资活动产生的现金流量净额	80,753,884.32	-32,665,288.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,005,545.20	9,568,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,924.22	5,000.15
筹资活动现金流出小计	11,009,469.42	9,573,580.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,009,469.42	-9,573,580.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,731,060.41	-57,291,584.46
加：期初现金及现金等价物余额	165,294,214.21	159,264,607.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	204,025,274.62	101,973,023.38

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,150,786.18	98,572,499.19
收到的税费返还	2,094,606.73	1,213,258.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,704,016.09	5,604,642.33
经营活动现金流入小计	83,949,409.00	105,390,400.15
购买商品、接受劳务支付的现金	41,329,021.51	37,731,346.77

支付给职工及为职工支付的现金	47,620,409.34	45,429,986.70
支付的各项税费	13,989,596.42	15,279,013.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,662,850.63	18,332,054.20
经营活动现金流出小计	113,601,877.90	116,772,401.56
经营活动产生的现金流量净额	-29,652,468.90	-11,382,001.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,123,320.54	2,683,468.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440.00	7,795.14
投资活动现金流入小计	317,124,760.54	192,691,263.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,294,643.93	801,517.50
投资支付的现金	235,035,000.00	221,703,900.00
投资活动现金流出小计	237,329,643.93	222,505,417.50
投资活动产生的现金流量净额	79,795,116.61	-29,814,153.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,005,545.20	9,568,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,924.22	5,000.15
筹资活动现金流出小计	11,009,469.42	9,573,580.15
筹资活动产生的现金流量净额	-11,009,469.42	-9,573,580.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,133,178.29	-50,769,735.44
加：期初现金及现金等价物余额	150,261,074.91	138,981,423.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,394,253.20	88,211,688.40

法定代表人：常成利

主管会计工作负责人：龚玉

会计机构负责人：龚玉

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
应收账款	106,517,063.31	98,301,200.95	-8,215,862.36
合同资产		8,215,862.36	8,215,862.36
预收款项	20,302,133.11		-20,302,133.11
合同负债		20,271,374.83	20,271,374.83
其他流动负债		30,758.28	30,758.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、2020 年 1 月 1 日将应收账款中核算的，已向客户转让商品而有权收取对价的，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的款项重分类至合同资产。

2、2020 年 1 月 1 日将预收款项中核算的已经签订销售订单，已经形成合同履约义务的部分，重分类至合同负债，相应增值税部分重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	94,503,648.22	90,123,513.36	-4,380,134.86
合同资产		4,380,134.86	4,380,134.86
预收款项	19,508,511.53		-19,508,511.53
合同负债		19,477,753.25	19,477,753.25
其他流动负债		30,758.28	30,758.28

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、2020 年 1 月 1 日将应收账款中核算的，已向客户转让商品而有权收取对价的，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的款项重分类至合同资产。

2、2020 年 1 月 1 日将预收款项中核算的已经签订销售订单，已经形成合同履约义务的部分，重分类至合同负债，相应增值税部分重分类至其他流动负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用