

公司代码：603161

公司简称：科华控股

# 科华控股股份有限公司 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣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	3,671,917,470.82	3,390,578,124.38	8.30
归属于上市公司股东的净资产	1,271,833,594.14	1,287,482,372.01	-1.22
	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	312,696,099.20	297,833,402.45	4.99
	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	1,127,084,317.50	1,159,541,850.01	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	-16,560,846.65	72,899,437.41	-122.72
归属于上市公司股东的扣除	-30,195,012.33	56,349,668.50	-153.59

非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-1.29	5.79	减少 7.08 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.12	0.55	-121.82
稀释每股收益 (元/股)	-0.12	0.55	-121.82

1、2020年1-3季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降122.72%，主要受以下五点因素影响：（1）报告期内营业收入下降2.80%；（2）报告期内原材料成本上升，其中主要原材料镍等贵金属价格上涨；（3）报告期内公司因中关村和子公司铸造产线投入时间较短，产线产能利用率较低，平均固定成本较高；（4）报告期内，公司增加新品投入且新品投入初期技术不成熟导致良品率偏低；（5）报告期内，公司受汇率波动影响产生汇兑损失。

2、2020年1-3季度，主要受净利润下降影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比不同程度下降。

#### 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	6,144.77	-100,106.39	
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	5,327,954.57	17,440,992.61	
委托他人投资或管理资产的损益	-610,000.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,544.09	-1,281,057.36	
所得税影响额	-703,462.61	-2,425,663.18	
合计	3,977,092.64	13,634,165.68	

#### 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）		12,199				
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	
陈洪民	47,360,000	35.50	47,360,000	无	0	境内自然人
陈小科	13,440,000	10.07	13,440,000	无	0	境内自然人

江苏科华投资管理 有限公司	3,200,000	2.40	3,200,000	无	0	境内非国 有法人
张展强	1,991,800	1.49		无	0	境内自然 人
中国建设银行股份 有限公司一博时回 报灵活配置混合型 证券投资基金	1,874,500	1.41		无	0	其他
黄淑卿	1,870,500	1.40		无	0	境内自然 人
吴志华	1,730,500	1.30		无	0	境内自然 人
上海尚颀股权投资 基金一期合伙企业 (有限合伙)	1,621,464	1.22		无	0	其他
中国建设银行股份 有限公司一博时军 工主题股票型证券 投资基金	1,543,700	1.16		无	0	其他
向华	1,498,741	1.12		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
张展强	1,991,800	人民币普通股	2.87
中国建设银行股份有 限公司一博时回报灵 活配置混合型证券 投资基金	1,874,500	人民币普通股	2.70
黄淑卿	1,870,500	人民币普通股	2.70
吴志华	1,730,500	人民币普通股	2.49
上海尚颀股权投资基 金一期合伙企业(有 限合伙)	1,621,464	人民币普通股	2.34
中国建设银行股份有 限公司一博时军工 主题股票型证券 投资基金	1,543,700	人民币普通股	2.22
向华	1,498,741	人民币普通股	2.16
深圳鑫然投资管理有 限公司一鑫然2号 私募证券投资基 金	1,450,000	人民币普通股	2.09
薛勇	1,334,000	人民币普通股	1.92
中国工商银行股份有 限公司一博时科创 板三年定期开放 混合型证券投资基 金	1,151,865	人民币普通股	1.66

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系；江苏科华投资管理有限公司(下称“科华投资”)为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	551,928,396.57	243,439,209.69	126.72	主要系公司短期借款融资补充流动资金导致货币资金余额上升所致
应收票据	102,476,015.23	316,036,540.35	-67.57	主要系公司因资金需求增加应收票据贴现所致
预付款项	11,470,270.25	7,364,897.73	55.74	主要系公司报告期末工程预付款增加所致
其他流动资产	10,893,536.58	27,930,227.36	-61.00	主要系公司预交企业所得税汇算清缴后退税所致
在建工程	546,053,587.31	281,918,688.84	93.69	主要系公司南厂区项目工程投入增加所致
递延所得税资产	10,639,828.95	15,202,591.31	-30.01	主要系会计与税务认定差异形成的可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	119,679,107.78	75,973,489.05	57.53	主要系公司南厂区项目投资预付款增加所致
短期借款	731,693,310.55	407,457,641.04	79.58	主要系公司为满足经营需求增加短期借款所致
应付票据	229,173,954.08	334,391,555.12	-31.47	主要系公司报告期末供应商票据结算需求减少所致

预收款项	0.00	171,659.40	-100.00	主要系公司预收款项根据收入准则调整至合同负债列示所致
合同负债	302,201.90	0.00	不适用	主要系公司预收款项根据收入准则调整至合同负债列示所致
其他应付款	777,352.50	1,455,248.88	-46.58	主要系公司个人借支的备用金减少所致
其他流动负债	5,269,810.60	3,571,000.00	47.57	主要系公司根据信用等级将银行汇票重分类至其他流动负债所致
长期借款	442,339,149.32	335,269,732.16	31.94	主要系公司南厂区项目投资需求增加筹集的长期贷款增加所致
其他综合收益	9,311.21	3,681.57	152.91	主要系报告期内汇率波动所致
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
税金及附加	7,829,744.89	5,970,399.62	31.14	主要系公司报告期内根据出口优惠政策出口免税金额增加,附加税随之增加所致
财务费用	38,597,367.20	22,978,132.80	67.97	主要系公司受汇率波动影响产生汇兑损失所致
投资收益	-1,301,311.21	355,000.00	-466.57	主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现利息增加所致
信用减值损失	2,865,990.10	4,617,833.54	-37.94	主要系公司报告期内收入减少,资金回笼及时所致
资产减值损失	-3,827,315.33	-254,867.04	不适用	主要系公司计提刀具及小零件存货跌价准备所致
资产处置收益	-100,106.39	20,211.54	-595.29	主要系公司处理老旧设备所致
营业外收入	182,172.45	104,407.59	74.48	主要系公司报告期内收到供应商赔偿款所致
营业外支出	1,463,229.81	798,424.96	83.26	主要系报告期内公益捐助支出增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-528,813,067.32	-285,236,254.30	不适用	主要系公司报告期内南厂区项目投资增加和大额存单增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	373,415,636.26	-80,057,202.71	不适用	主要系公司报告期内为满足生产经营需要银行借款增加所致
---------------	----------------	----------------	-----	----------------------------

### 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

#### 1、公司非公开发行A股股票情况及进展

2020年8月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票并撤回申请文件的议案》和《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司终止前次非公开发行，撤回材料，并重新申请非公开发行。

2020年10月9日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202664），并披露了《科华控股股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-062）。

2020年10月16日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202664），并披露了《科华控股股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-063）。

2020年10月27日，公司根据反馈意见要求，对相关问题进行了资料补充和问题答复，并根据要求公开披露了《科华控股股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-064）和《关于科华控股股份有限公司2020年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

#### 2、公司对外投资事项情况及进展

公司全资子公司苏州科华汽车科技有限责任公司（以下简称“苏州科华”）于2020年8月30日和2020年9月21日与SMART TAG LIMITED分别签订了附生效条件的《股权转让协议》和《补充协议》，苏州科华拟收购SMART TAG LIMITED持有的丽福国际（香港）有限公司100%股权，从而间接持有盖瑞特公司3.56%股权。本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续，可能存在审批不通过的风险；同时本次对外投资事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，存在审议不通过的风险。具体内容详见公司《科华控股关于全资子公司对外投资的意向性公告》（公告编号：2020-061）。



## 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

适用 不适用

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对公司前三季度的正常生产和经营造成影响，同时近期汇率波动对公司第三季度业绩产生较大影响，这些风险给公司2020年业绩带来一定的不确定性，导致公司年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大波动。目前公司的订单情况与上半年相比已恢复至正常水平，预计未来将保持增长的趋势；同时，公司将通过对大宗商品价格趋势的预测和汇率波动的趋势预测，加强原材料价格管理以及下游客户需求跟踪等，保障生产经营稳定开展，并努力提升产能效率，提升公司发展动力。以上仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。

公司名称	科华控股股份有限公司
法定代表人	陈洪民
日期	2020年10月30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：科华控股股份有限公司

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	551,928,396.57	243,439,209.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00

## 2020 年第三季度报告

应收票据	102,476,015.23	316,036,540.35
应收账款	487,588,903.54	541,016,878.60
应收款项融资	104,764,547.58	0.00
预付款项	11,470,270.25	7,364,897.73
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,777,761.28	3,478,752.51
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	389,570,392.38	452,184,424.04
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	6,010,528.00
其他流动资产	10,893,536.58	27,930,227.36
流动资产合计	1,667,469,823.41	1,597,461,458.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	5,961,578.96	7,631,578.96
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,211,373,980.79	1,300,325,690.46
在建工程	546,053,587.31	281,918,688.84
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	105,301,141.07	106,657,738.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,938,422.55	2,906,888.73
递延所得税资产	10,639,828.95	15,202,591.31
其他非流动资产	119,679,107.78	75,973,489.05
非流动资产合计	2,004,447,647.41	1,793,116,666.10
资产总计	3,671,917,470.82	3,390,578,124.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	731,693,310.55	407,457,641.04
向中央银行借款	0.00	0.00

拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	229,173,954.08	334,391,555.12
应付账款	289,597,575.45	311,674,147.21
预收款项	0.00	171,659.40
合同负债	302,201.90	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	32,093,744.03	43,438,825.43
应交税费	1,825,250.94	2,311,601.76
其他应付款	777,352.50	1,455,248.88
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	460,412,945.26	442,525,912.63
其他流动负债	5,269,810.60	3,571,000.00
流动负债合计	1,751,146,145.31	1,546,997,591.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	442,339,149.32	335,269,732.16
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	56,244,582.60	72,647,148.33
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	123,191,394.93	118,663,316.06
递延所得税负债	27,162,604.52	29,517,964.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	648,937,731.37	556,098,160.90
负债合计	2,400,083,876.68	2,103,095,752.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

资本公积	715,317,015.85	715,317,015.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,311.21	3,681.57
专项储备	5,838,745.79	4,932,306.65
盈余公积	52,181,638.45	52,181,638.45
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	365,086,882.84	381,647,729.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,271,833,594.14	1,287,482,372.01
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,271,833,594.14	1,287,482,372.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,671,917,470.82	3,390,578,124.38

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：科华控股股份有限公司

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	545,815,457.70	233,817,446.48
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	84,294,667.82	298,181,514.77
应收账款	471,632,883.91	529,113,121.85
应收款项融资	96,254,984.00	0.00
预付款项	10,422,913.08	7,154,854.00
其他应收款	3,420,385.21	3,174,950.60
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	379,802,570.94	443,151,048.56
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	6,010,528.00
其他流动资产	7,474,084.92	22,915,270.02
流动资产合计	1,604,117,947.58	1,543,518,734.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	5,961,578.96	7,631,578.96

长期股权投资	50,534,438.75	50,534,438.75
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,153,090,305.57	1,238,461,242.36
在建工程	498,367,727.49	239,367,131.84
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	99,487,296.57	100,738,543.04
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,938,422.55	2,906,888.73
递延所得税资产	9,240,646.13	13,975,600.42
其他非流动资产	115,469,166.65	74,703,547.92
非流动资产合计	1,937,589,582.67	1,730,818,972.02
资产总计	3,541,707,530.25	3,274,337,706.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	691,995,220.96	386,624,919.50
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	219,844,584.24	333,128,245.85
应付账款	270,628,095.47	279,955,438.17
预收款项	0.00	96,467.00
合同负债	300,719.50	0.00
应付职工薪酬	29,990,419.10	40,717,590.64
应交税费	1,642,640.99	2,124,817.58
其他应付款	733,471.23	1,323,975.47
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	421,715,129.85	440,101,780.67
其他流动负债	0.00	50,000.00
流动负债合计	1,636,850,281.34	1,484,123,234.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	442,281,897.76	297,226,367.93
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	56,244,582.60	72,647,148.33
长期应付职工薪酬	0.00	0.00

## 2020 年第三季度报告

预计负债	0.00	0.00
递延收益	121,754,909.14	117,256,250.24
递延所得税负债	27,162,604.52	29,473,761.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	647,443,994.02	516,603,528.31
负债合计	2,284,294,275.36	2,000,726,763.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	715,465,664.60	715,465,664.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	985,474.52	408,323.08
盈余公积	51,329,172.87	51,329,172.87
未分配利润	356,232,942.90	373,007,782.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,257,413,254.89	1,273,610,943.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,541,707,530.25	3,274,337,706.30

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度（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	453,573,559.86	404,118,498.32	1,127,084,317.50	1,159,541,850.01
其中：营业收入	453,573,559.86	404,118,498.32	1,127,084,317.50	1,159,541,850.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	471,832,624.76	378,252,456.08	1,155,234,954.04	1,099,215,999.77
其中：营业成本	405,157,026.96	345,765,958.17	995,009,623.46	958,236,379.25
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	3,798,352.73	2,221,189.19	7,829,744.89	5,970,399.62
销售费用	11,394,584.61	10,194,315.04	31,634,756.96	31,538,848.70
管理费用	12,351,498.47	12,717,372.81	36,078,717.24	35,927,105.91
研发费用	13,478,116.49	14,229,018.04	46,084,744.29	44,565,133.49
财务费用	25,653,045.50	-6,875,397.17	38,597,367.20	22,978,132.80
其中：利息 费用	10,165,060.32	11,762,198.80	30,962,583.51	37,076,800.71
利 息收入	644,111.28	2,773,279.05	1,451,664.47	6,597,205.84
加：其他收益	5,327,954.57	2,839,344.92	17,440,992.61	19,806,021.32
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-498,795.12	255,000.00	-1,301,311.21	355,000.00
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益	3,409,827.30	0.00	1,997,311.21	0.00
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-3,860,877.32	-534,816.73	2,865,990.10	4,617,833.54
资产减值 损失(损失以“-” 号填列)	-627,703.73	538,141.74	-3,827,315.33	-254,867.04
资产处置	6,144.77	0.00	-100,106.39	20,211.54

收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,919,341.73	28,963,712.17	-13,072,386.76	84,870,049.60
加：营业外收入	168,620.01	103,807.59	182,172.45	104,407.59
减：营业外支出	212,164.10	55,624.96	1,463,229.81	798,424.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,962,885.82	29,011,894.80	-14,353,444.12	84,176,032.23
减：所得税费用	-1,101,213.46	4,277,609.67	2,207,402.53	11,276,594.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,861,672.36	24,734,285.13	-16,560,846.65	72,899,437.41
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,861,672.36	24,734,285.13	-16,560,846.65	72,899,437.41
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,861,672.36	24,734,285.13	-16,560,846.65	72,899,437.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,262.02	-469.19	5,629.64	367.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,262.02	-469.19	5,629.64	367.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00



(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,262.02	-469.19	5,629.64	367.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额	-1,262.02	-469.19	5,629.64	367.94
(7) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	-16,862,934.38	24,733,815.94	-16,555,217.01	72,899,805.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,862,934.38	24,733,815.94	-16,555,217.01	72,899,805.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.12	0.19	-0.12	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.19	-0.12	0.55

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：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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、营业收入	442,647,754.42	398,529,470.48	1,093,428,452.92	1,137,054,752.70
减：营业成本	397,537,734.56	340,178,360.96	969,243,164.74	938,226,325.60
税金及附加	3,671,770.03	2,101,717.56	7,444,515.89	5,669,452.58
销售费用	11,111,787.10	10,285,880.05	31,223,960.33	31,384,874.77
管理费用	11,705,519.12	11,473,514.37	33,147,885.13	32,700,209.12
研发费用	12,354,051.90	13,506,752.70	42,917,820.76	42,382,554.86
财务费用	25,211,433.08	-7,260,217.36	37,349,073.14	21,960,277.22
其中：利息 费用	9,729,020.04	12,354,691.92	29,754,857.98	36,026,180.96
利息收入	636,159.29	2,765,066.60	1,430,202.52	6,549,380.77
加：其他收益	5,278,258.14	2,812,441.96	16,858,096.71	19,766,301.69
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-496,795.12	255,000.00	-1,299,311.21	355,000.00
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益	3,411,827.30	0.00	1,999,311.21	0.00
净敞口套 期收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
信用减值 损失（损失以“-” 号填列）	-3,987,853.16	-894,505.95	3,068,708.47	4,285,631.62

资产减值 损失(损失以“－” 号填列)	-802,605.48	524,719.39	-3,872,326.76	-199,121.54
资产处置 收益(损失以“－” 号填列)	6,144.77	0.00	72,814.56	20,211.54
二、营业利润(亏 损以“－”号填列)	-18,954,392.22	30,941,117.60	-13,069,985.30	88,959,081.86
加：营业外收入	168,620.01	0.00	182,172.45	600.00
减：营业外支出	212,164.10	55,548.08	1,463,229.81	798,348.08
三、利润总额(亏 损总额以“－”号 填列)	-18,997,936.31	30,885,569.52	-14,351,042.66	88,161,333.78
减：所得税费 用	-1,079,138.34	4,149,640.67	2,423,797.00	11,199,883.85
四、净利润(净亏 损以“－”号填列)	-17,918,797.97	26,735,928.85	-16,774,839.66	76,961,449.93
(一)持续经营 净利润(净亏损以 “－”号填列)	-17,918,797.97	26,735,928.85	-16,774,839.66	76,961,449.93
(二)终止经营 净利润(净亏损以 “－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他综合收益 的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)不能重分 类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量 设定受益计划变 动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不 能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工 具投资公允价值变 动	0.00	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信 用风险公允价值变 动	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)将重分类 进损益的其他综 合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	-17,918,797.97	26,735,928.85	-16,774,839.66	76,961,449.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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	1,392,964,763.59	1,322,204,136.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	49,623,281.13	90,717,363.94
收到其他与经营活动有关的现金	119,433,875.02	127,813,303.74
经营活动现金流入小计	1,562,021,919.74	1,540,734,803.81
购买商品、接受劳务支付的现金	961,044,891.28	878,408,953.70
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	231,374,182.37	225,218,246.93
支付的各项税费	9,106,688.07	18,488,877.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,800,058.82	120,785,322.91
经营活动现金流出小计	1,249,325,820.54	1,242,901,401.36
经营活动产生的现金流量净额	312,696,099.20	297,833,402.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,558,677.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,269,121.37	3,815,860.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,269,121.37	7,374,537.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,779,188.69	292,610,791.63
投资支付的现金	204,303,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	531,082,188.69	292,610,791.63
投资活动产生的现金流量净额	-528,813,067.32	-285,236,254.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,119,875,901.46	539,706,245.11
收到其他与筹资活动有关的现金	74,360,368.00	54,606,316.88
筹资活动现金流入小计	1,194,236,269.46	594,312,561.99
偿还债务支付的现金	673,014,737.06	411,690,456.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,723,490.41	95,791,417.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,082,405.73	166,887,891.04
筹资活动现金流出小计	820,820,633.20	674,369,764.70
筹资活动产生的现金流量净额	373,415,636.26	-80,057,202.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,611,092.86	11,835,550.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	151,687,575.28	-55,624,504.26
加：期初现金及现金等价物余额	160,442,532.26	238,812,181.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	312,130,107.54	183,187,677.49

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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	1,329,031,311.28	1,310,326,758.62
收到的税费返还	49,513,341.41	90,717,363.94
收到其他与经营活动有关的现金	117,864,866.00	122,489,315.63
经营活动现金流入小计	1,496,409,518.69	1,523,533,438.19
购买商品、接受劳务支付的现金	901,931,954.01	867,772,959.56
支付给职工及为职工支付的现金	218,413,346.37	212,391,491.28
支付的各项税费	8,616,622.09	18,262,839.89
支付其他与经营活动有关的现金	44,354,831.84	118,360,839.96
经营活动现金流出小计	1,173,316,754.31	1,216,788,130.69
经营活动产生的现金流量净额	323,092,764.38	306,745,307.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,558,677.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,211,457.65	3,815,860.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,211,457.65	7,374,537.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,497,389.02	268,396,187.07
投资支付的现金	204,303,000.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	525,800,389.02	268,396,187.07
投资活动产生的现金流量净额	-523,588,931.37	-261,021,649.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,083,375,901.46	501,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,360,368.00	54,606,316.88
筹资活动现金流入小计	1,157,736,269.46	556,526,316.88
偿还债务支付的现金	650,510,353.06	410,173,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,772,677.32	94,745,031.75
支付其他与筹资活动有关的现金	88,082,405.73	166,887,891.04
筹资活动现金流出小计	795,365,436.11	671,806,452.79
筹资活动产生的现金流量净额	362,370,833.35	-115,280,135.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,616,722.50	11,835,550.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	156,257,943.86	-57,720,927.85
加：期初现金及现金等价物余额	151,863,866.12	237,211,807.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	308,121,809.98	179,490,879.81

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

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>			
货币资金	243,439,209.69	243,439,209.69	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	316,036,540.35	316,036,540.35	
应收账款	541,016,878.60	541,016,878.60	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	7,364,897.73	7,364,897.73	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	3,478,752.51	3,478,752.51	
其中：应收利息	0.00	0.00	

## 2020 年第三季度报告

应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	452,184,424.04	452,184,424.04	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	6,010,528.00	6,010,528.00	
其他流动资产	27,930,227.36	27,930,227.36	
流动资产合计	1,597,461,458.28	1,597,461,458.28	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	7,631,578.96	7,631,578.96	
长期股权投资	0.00	0.00	
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,300,325,690.46	1,300,325,690.46	
在建工程	281,918,688.84	281,918,688.84	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	106,657,738.75	106,657,738.75	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	2,906,888.73	2,906,888.73	
递延所得税资产	15,202,591.31	15,202,591.31	
其他非流动资产	75,973,489.05	75,973,489.05	
非流动资产合计	1,793,116,666.10	1,793,116,666.10	
资产总计	3,390,578,124.38	3,390,578,124.38	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	407,457,641.04	407,457,641.04	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	334,391,555.12	334,391,555.12	
应付账款	311,674,147.21	311,674,147.21	
预收款项	171,659.40	171,659.40	
合同负债	0.00	0.00	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	



代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	43,438,825.43	43,438,825.43	
应交税费	2,311,601.76	2,311,601.76	
其他应付款	1,455,248.88	1,455,248.88	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	442,525,912.63	442,525,912.63	
其他流动负债	3,571,000.00	3,571,000.00	
流动负债合计	1,546,997,591.47	1,546,997,591.47	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	335,269,732.16	335,269,732.16	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	72,647,148.33	72,647,148.33	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	118,663,316.06	118,663,316.06	
递延所得税负债	29,517,964.35	29,517,964.35	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	556,098,160.90	556,098,160.90	
负债合计	2,103,095,752.37	2,103,095,752.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	715,317,015.85	715,317,015.85	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	3,681.57	3,681.57	
专项储备	4,932,306.65	4,932,306.65	
盈余公积	52,181,638.45	52,181,638.45	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	381,647,729.49	381,647,729.49	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,287,482,372.01	1,287,482,372.01	
少数股东权益	0.00	0.00	

## 2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益） 合计	1,287,482,372.01	1,287,482,372.01	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,390,578,124.38	3,390,578,124.38	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据规定，公司无需按照新收入准则追溯调整前期可比数。因此，公司不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	233,817,446.48	233,817,446.48	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	298,181,514.77	298,181,514.77	
应收账款	529,113,121.85	529,113,121.85	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	7,154,854.00	7,154,854.00	
其他应收款	3,174,950.60	3,174,950.60	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	443,151,048.56	443,151,048.56	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	6,010,528.00	6,010,528.00	
其他流动资产	22,915,270.02	22,915,270.02	
流动资产合计	1,543,518,734.28	1,543,518,734.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	7,631,578.96	7,631,578.96	
长期股权投资	50,534,438.75	50,534,438.75	
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,238,461,242.36	1,238,461,242.36	
在建工程	239,367,131.84	239,367,131.84	

## 2020 年第三季度报告

生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	100,738,543.04	100,738,543.04	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	2,906,888.73	2,906,888.73	
递延所得税资产	13,975,600.42	13,975,600.42	
其他非流动资产	74,703,547.92	74,703,547.92	
非流动资产合计	1,730,818,972.02	1,730,818,972.02	
资产总计	3,274,337,706.30	3,274,337,706.30	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	386,624,919.50	386,624,919.50	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	333,128,245.85	333,128,245.85	
应付账款	279,955,438.17	279,955,438.17	
预收款项	96,467.00	96,467.00	
合同负债	0.00	0.00	
应付职工薪酬	40,717,590.64	40,717,590.64	
应交税费	2,124,817.58	2,124,817.58	
其他应付款	1,323,975.47	1,323,975.47	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	440,101,780.67	440,101,780.67	
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	
流动负债合计	1,484,123,234.88	1,484,123,234.88	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	297,226,367.93	297,226,367.93	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	72,647,148.33	72,647,148.33	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	117,256,250.24	117,256,250.24	
递延所得税负债	29,473,761.81	29,473,761.81	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	516,603,528.31	516,603,528.31	
负债合计	2,000,726,763.19	2,000,726,763.19	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	715,465,664.60	715,465,664.60	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	408,323.08	408,323.08	
盈余公积	51,329,172.87	51,329,172.87	
未分配利润	373,007,782.56	373,007,782.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,273,610,943.11	1,273,610,943.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,274,337,706.30	3,274,337,706.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据规定，公司无需按照新收入准则追溯调整前期可比数。因此，公司不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

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