



上海科泰电源股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)黄利剑声明：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）	1,384,464,958.34	1,655,906,916.29	-16.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	892,690,212.27	942,727,073.10	-5.31%	
	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）	206,393,704.43	-9.77%	541,355,903.57	-25.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,502,298.47	-219.52%	-37,604,693.14	-1,545.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,597,002.97	-255.90%	-34,044,013.60	-154.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,736,553.06	-75.93%	-64,279,276.67	-105.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0734	-219.35%	-0.1175	1,554.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0734	-219.35%	-0.1175	1,554.93%
加权平均净资产收益率	-2.56%	-4.64%	-4.07%	-3.83%

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）	201,172.50	
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）	2,130,679.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,628,603.05	
存货盘亏	-2,581,726.67	子公司流动资产盘亏
非流动资产盘亏	-1,961,482.67	子公司非流动资产盘亏
减：所得税影响额	-1,360,948.41	
少数股东权益影响额（税后）	81,667.63	
合计	-3,560,679.54	--

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	25,064	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
科泰控股有限公司	境外法人	35.26%	112,840,000	0		
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.17%	32,529,600	0		
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.00%	12,805,800	0		
吕强	境内自然人	1.44%	4,596,500	0		
姚瑛	境内自然人	1.38%	4,400,000	0		
陈继红	境内自然人	1.29%	4,140,700	0		
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	2,548,200		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600	0		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,356,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	989,968	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			
科泰控股有限公司	112,840,000	人民币普通股	112,840,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	32,529,600	人民币普通股	32,529,600			
汕头市盈动电气有限公司	12,805,800	人民币普通股	12,805,800			
吕强	4,596,500	人民币普通股	4,596,500			
姚瑛	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
陈继红	4,140,700	人民币普通股	4,140,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,691,600	人民币普通股	1,691,600			
上海明沚投资管理有限公司—明	1,356,000	人民币普通股	1,356,000			

法价值成长 1 期私募投资基金			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	989,968	人民币普通股	989,968
李华	959,923	人民币普通股	959,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 959,923 股，实际合计持有 959,923 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
蔡行荣	104,414	0	0	104,414	高管锁定股	每年可解锁 25%
许乃强	2,548,200	0	0	2,548,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	2,652,614	0	0	2,652,614	--	--

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

- 1、货币资金较年初余额下降44.73%，主要系报告期内销售回款较少，以及归还银行借款和支付应付票据所致。
- 2、应收票据较年初余额下降87.38%，主要系报告期内应收票据到期兑付较多所致。
- 3、预付款项较年初下降38.01%，主要系报告期减少合并子公司所致。
- 4、在建工程较年初增长2010.72%，主要系本报告期内增加改建项目所致。
- 5、长期待摊费用较年初下降81.20%，主要系本报告期内子公司处置长期待摊费用所致。
- 6、应付票据较年初下降77.00%，主要系本报告期内应付票据到期支付，以及减少合并子公司所致。
- 7、预收款项较年初下降47.67%，主要系报告期内减少合并子公司，以及部分项目确认销售所致。
- 6、应交税费较年初余额下降91.35%，主要系报告期内营业收入减少，应交税金减少所致。
- 7、其他应付款较年初下降84.30%，主要系报告期内减少合并子公司所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初下降71.32%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款增加所致。
- 9、其他流动负债较年初下降87.94%，主要是报告期内减少合并子公司所致。
- 10、长期借款较年初增长175.35%，主要是报告期内增加长期借款所致。
- 11、递延收益较年初下降43.65%，主要是报告期内项目转销所致。
- 12、报告期内，公司实现报告期营业收入54,135.59万元，较上年同期下降25.52%；营业利润、利润总额分别为-3,809.40万元、-4,397.51万元，下降幅度分别为431.72%、1414.05%；归属于母公司净利润为-3,760.47万元，较上年同期下降1545.93%。主要原因是报告期内，受新冠病毒疫情影响，部分项目交付延迟，生产规模缩减，销售收入下降，销售毛利减少，期间费用有所减少，以及子公司和部分投资项目亏损，致使本报告期公司业绩出现亏损。
- 13、销售费用较上年同期下降42.02%，主要系报告期内受疫情影响费用减少,以及已转让子公司费用不列入合并范围所致。
- 14、财务费用较上年同期下降40.99%，主要系报告期内汇兑损益减少所致。
- 15、投资收益较上年同期下降81.04%，主要系参股公司利润减少所致。
- 16、资产处置收益较上年同期下降100.02%，主要系上年同期处置固定资产较多所致。
- 17、营业外收入较上年同期下降68.57%，主要系本报告期内政府补助收入较少所致。
- 18、营业外支出较上年同期增长21741.61%，主要系本报告期内子公司资产盘亏所致。
- 19、所得税费用较上年同期下降35.18%，主要系本报告期内利润减少所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额为-6,427.93万元，比上年同期减少3,299.42万元，主要系报告期内受疫情影响销售回款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年9月24日，公司披露《关于控股子公司停产的公告》（2020-034），为梳理精虹科技现状、制定后续规划、节约日常开支，从而保护精虹科技股东、员工及债权人利益，精虹科技召开股东会，全体股东一致同意对精虹科技进行停产。

停产後，公司经营管理层对公司全部资产与负债情况进行了初步梳理，并积极研究及寻求新的业务发展方向。但受制于行业环境和公司债务压力，预计难以继续开展经营工作。为保障员工、债权人及股东权益，结合公司实际情况，拟开展关停

整顿工作，并由精虹科技拟定了《关停整顿草案》。2020年10月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司关停整顿的议案》，主要安排如下：

- 1、在分析所在行业状况的基础上，结合自身实际情况，精虹科技拟开展关停整顿工作，期间不再持续经营，原有业务将不再开展；
- 2、为便于全面快速推进关停整顿工作，将成立关停整顿工作组，负责各项具体工作的开展；
- 3、对员工进行调整，仅保留新能源汽车补贴回收及资产处置工作所必需的人员，稳妥安置其他人员；
- 4、聘请相关中介机构对精虹科技的资产负债情况进行全面的审计评估，积极推动后续处理方案及措施；
- 5、精虹科技股东将寻找和接触具备行业资源的投资人，寻求对精虹科技股权的出售，通过新的商业资源的导入，由新的投资人择时对精虹科技进行重整，尽可能减少债权人和原股东损失；
- 6、对原有业务相关设备、存货进行处置及回收变现，逐步实现债务清偿；
- 7、结合关停整顿情况，如无法引入新的投资人，且不能有效偿付债务，则由精虹科技股东与债权人商议进入破产重整或清算程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

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	166,212,824.96	300,704,593.26
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	3,602,941.81	28,544,779.00
应收账款	480,077,730.92	599,751,769.52
应收款项融资		2,429,008.72
预付款项	19,770,390.32	31,894,804.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,801,414.14	55,380,242.80
其中：应收利息	79,436.96	79,436.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,493,936.22	176,347,353.89
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	5,401,100.31	5,750,065.83
流动资产合计	940,360,338.68	1,200,802,617.89
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	151,113,747.64	151,897,603.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,222,899.56	90,047,276.23
固定资产	135,796,765.13	148,083,208.14
在建工程	11,795,963.97	558,859.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,237,332.80	40,367,123.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,127,095.31	5,994,189.61
递延所得税资产	18,810,815.25	18,156,037.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,104,619.66	455,104,298.40
资产总计	1,384,464,958.34	1,655,906,916.29
流动负债：		
短期借款	151,776,485.65	199,662,218.40
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	31,372,954.37	136,421,090.84
应付账款	187,425,627.94	207,310,587.73
预收款项	16,124,258.47	30,810,176.22
合同负债		
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	3,416,952.92	4,564,445.19
应交税费	908,130.66	10,499,400.12
其他应付款	4,170,473.78	26,559,125.40
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	2,000,000.00	6,972,944.44
其他流动负债	2,399,523.11	19,904,247.05
流动负债合计	399,594,406.90	642,704,235.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,685,134.70	21,675,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,480,000.00	7,950,000.00
递延所得税负债	2,955,837.08	3,256,119.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,120,971.78	32,881,969.86
负债合计	466,715,378.68	675,586,205.25
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,937,301.74	488,937,301.74
减：库存股		

其他综合收益	5,437,039.47	8,269,207.16
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备		
未分配利润	42,495,821.61	89,700,514.75
归属于母公司所有者权益合计	892,690,212.27	942,727,073.10
少数股东权益	25,059,367.39	37,593,637.94
所有者权益合计	917,749,579.66	980,320,711.04
负债和所有者权益总计	1,384,464,958.34	1,655,906,916.29

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：黄利剑

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	112,607,958.29	193,159,270.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,572,941.81	8,438,921.80
应收账款	372,794,517.27	408,932,632.02
应收款项融资		1,535,457.56
预付款项	18,443,421.01	13,827,435.88
其他应收款	72,404,348.26	41,147,064.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,143,892.92	99,657,311.16
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		1,642,759.98
流动资产合计	759,967,079.56	768,340,853.54
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	428,017,057.50	428,800,913.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,222,899.56	90,047,276.23
固定资产	102,912,893.22	108,590,930.61
在建工程	11,744,239.83	255,172.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,429,604.42	19,794,884.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,102,253.81	1,143,764.82
递延所得税资产	15,824,598.74	11,154,202.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,253,547.08	659,787,144.71
资产总计	1,426,220,626.64	1,428,127,998.25
流动负债：		
短期借款	142,048,034.92	149,833,478.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,142,954.37	35,026,708.56
应付账款	150,846,286.96	112,359,630.31
预收款项	10,863,699.36	20,535,646.95
合同负债		
应付职工薪酬	2,175,853.26	2,179,853.26
应交税费	824,665.02	9,506,558.34
其他应付款	140,391,412.42	155,403,461.58
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	2,000,000.00	6,972,944.44
其他流动负债	600,000.00	3,207,800.00

流动负债合计	471,892,906.31	495,026,082.37
非流动负债：		
长期借款	59,685,134.70	21,675,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,480,000.00	7,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,165,134.70	29,625,850.00
负债合计	536,058,041.01	524,651,932.37
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	494,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
未分配利润	39,704,644.31	53,018,124.56
所有者权益合计	890,162,585.63	903,476,065.88
负债和所有者权益总计	1,426,220,626.64	1,428,127,998.25

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	206,393,704.43	228,743,864.18
其中：营业收入	206,393,704.43	228,743,864.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,587,160.96	236,223,988.89
其中：营业成本	187,800,065.42	185,954,626.57
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	555,164.64	1,326,404.55
销售费用	13,531,530.14	17,309,663.95
管理费用	16,696,798.36	19,363,439.42
研发费用	6,461,851.03	6,582,993.29
财务费用	-458,248.63	5,686,861.11
其中：利息费用	1,514,784.57	2,164,896.81
利息收入	480,105.60	557,756.61
加：其他收益	280,000.00	280,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	201,657.87	21,553,074.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,657.87	21,553,074.65
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）	-860,475.19	6,530,934.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,418.60	700,744.01

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,560,855.25	21,584,628.67
加：营业外收入	144,202.06	1,649,405.65
减：营业外支出	7,026,456.50	23,966.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,443,109.69	23,210,067.50
减：所得税费用	1,176,718.10	1,984,330.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,619,827.79	21,225,736.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,502,298.47	19,663,564.78
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	-23,502,298.47	19,663,564.78
2.少数股东损益	-3,117,529.32	1,562,172.18
六、其他综合收益的税后净额	-4,526,463.96	2,961,674.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,526,463.96	2,961,674.88
（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	-4,526,463.96	2,961,674.88
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	-4,526,463.96	2,961,674.88
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	-31,146,291.75	24,187,411.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,028,762.43	22,625,239.66
归属于少数股东的综合收益总额	-3,117,529.32	1,562,172.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0734	0.0615
（二）稀释每股收益	-0.0734	0.0615

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：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：黄利剑

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	193,630,125.01	115,241,190.41
减：营业成本	173,851,409.16	92,338,120.69
税金及附加	539,570.52	1,179,672.10
销售费用	12,656,161.45	6,457,664.74
管理费用	8,428,847.64	11,145,837.47
研发费用	5,896,663.98	3,560,319.17
财务费用	-1,239,636.94	6,487,460.58
其中：利息费用	1,252,802.78	1,736,620.05
利息收入	60,803.14	68,363.13
加：其他收益	280,000.00	280,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	201,657.87	21,553,074.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,657.87	21,553,074.65
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）	-1,002,402.79	7,601,725.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-410.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,024,045.81	23,506,916.19
加：营业外收入	36,910.26	1,465,987.00
减：营业外支出		19,200.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,987,135.55	24,953,702.61
减：所得税费用	-1,692,771.78	1,664,243.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,294,363.77	23,289,459.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,294,363.77	23,289,459.12
（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	-5,294,363.77	23,289,459.12
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	541,355,903.57	726,824,588.88
其中：营业收入	541,355,903.57	726,824,588.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,220,336.33	744,094,655.04
其中：营业成本	464,579,715.83	592,007,923.36
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	1,901,132.38	2,219,308.38
销售费用	32,133,013.49	55,424,639.72
管理费用	53,028,693.08	62,501,078.01
研发费用	19,963,289.72	19,038,265.08

财务费用	7,614,491.83	12,903,440.49
其中：利息费用	6,019,744.64	6,376,003.62
利息收入	1,954,956.60	1,522,160.09
加：其他收益	840,000.00	840,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,081,638.43	10,978,552.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,880,144.22	10,978,552.27
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）	-3,146,221.04	-3,594,577.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,664.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-321.71	1,881,761.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,094,001.12	-7,164,330.47
加：营业外收入	1,349,357.57	4,292,962.37
减：营业外支出	7,230,490.39	33,104.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,975,133.94	-2,904,472.30
减：所得税费用	-1,353,677.73	-1,001,379.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,621,456.21	-1,903,092.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,621,456.21	-1,903,092.60
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	-37,604,693.14	-2,284,704.13
2.少数股东损益	-5,016,763.07	381,611.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,832,167.69	3,877,111.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,832,167.69	3,877,111.60
（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	-2,832,167.69	3,877,111.60
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	-2,832,167.69	3,877,111.60
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	-45,453,623.90	1,974,019.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,436,860.83	1,592,407.47
归属于少数股东的综合收益总额	-5,016,763.07	381,611.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1175	-0.0071
（二）稀释每股收益	-0.1175	-0.0071

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：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：黄利剑

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	450,562,261.78	476,053,337.63
减：营业成本	384,091,673.97	385,170,502.12
税金及附加	1,739,657.89	1,774,914.97
销售费用	24,298,445.23	23,007,146.71
管理费用	27,226,813.14	37,004,565.41
研发费用	13,007,564.03	11,887,936.00
财务费用	7,437,452.33	11,471,910.60
其中：利息费用	4,473,674.99	4,635,913.40
利息收入	459,413.29	237,940.89
加：其他收益	840,000.00	840,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,880,144.22	10,978,552.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,880,144.22	10,978,552.27
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）	-4,279,660.52	-5,032,569.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,918.63	-438,659.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,804,779.74	12,083,685.03
加：营业外收入	507,899.26	3,539,707.01
减：营业外支出	204,033.89	19,493.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,500,914.37	15,603,898.91
减：所得税费用	-4,787,434.12	1,590,392.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,713,480.25	14,013,506.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,713,480.25	14,013,506.14
（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	-3,713,480.25	14,013,506.14
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	653,812,568.70	823,808,499.36
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	6,263,460.60	24,629,141.30
收到其他与经营活动有关的现金	51,193,177.63	35,363,837.53
经营活动现金流入小计	711,269,206.93	883,801,478.19
购买商品、接受劳务支付的现金	631,474,007.91	716,580,000.65
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	46,082,953.22	69,787,344.13
支付的各项税费	12,927,083.48	29,056,281.90
支付其他与经营活动有关的现金	85,064,438.99	99,662,921.83
经营活动现金流出小计	775,548,483.60	915,086,548.51
经营活动产生的现金流量净额	-64,279,276.67	-31,285,070.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,664,000.00	5,865,300.00
处置固定资产、无形资产和其他	68,950.29	18,473,316.21

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	-8,590,118.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-5,857,168.26	69,338,616.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,736,602.27	3,850,356.10
投资支付的现金		84,031,600.00
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		
投资活动现金流出小计	12,736,602.27	87,881,956.10
投资活动产生的现金流量净额	-18,593,770.53	-18,543,339.89
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	251,668,393.20	97,776,708.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,668,393.20	97,776,708.66
偿还债务支付的现金	264,415,752.78	112,607,607.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,699,986.38	22,134,633.24
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		
筹资活动现金流出小计	280,115,739.16	134,742,240.31
筹资活动产生的现金流量净额	-28,447,345.96	-36,965,531.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,397.22	2,373,583.96
五、现金及现金等价物净增加额	-110,854,995.94	-84,420,357.90
加：期初现金及现金等价物余额	277,067,820.90	260,219,262.14
六、期末现金及现金等价物余额	166,212,824.96	175,798,904.24

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	497,890,188.07	550,781,906.89
收到的税费返还	2,123,656.90	1,590,147.46
收到其他与经营活动有关的现金	81,180,682.07	43,383,489.49
经营活动现金流入小计	581,194,527.04	595,755,543.84
购买商品、接受劳务支付的现金	472,122,626.87	474,702,201.76
支付给职工以及为职工支付的现金	30,634,785.15	39,497,485.58
支付的各项税费	11,619,128.55	24,777,171.98
支付其他与经营活动有关的现金	158,570,307.54	48,736,332.67
经营活动现金流出小计	672,946,848.11	587,713,191.99
经营活动产生的现金流量净额	-91,752,321.07	8,042,351.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,664,000.00	5,865,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	207,142.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,164,750.00	51,072,442.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,307,557.37	3,441,800.63
投资支付的现金		83,141,600.00
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		
投资活动现金流出小计	12,307,557.37	86,583,400.63
投资活动产生的现金流量净额	857,192.63	-35,510,957.83
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	251,668,393.20	90,700,391.04

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,668,393.20	90,700,391.04
偿还债务支付的现金	227,734,493.45	90,037,475.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,293,974.72	21,007,647.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,028,468.17	111,045,122.51
筹资活动产生的现金流量净额	9,639,925.03	-20,344,731.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,890.99	-894,086.67
五、现金及现金等价物净增加额	-80,551,312.42	-48,707,424.12
加：期初现金及现金等价物余额	193,159,270.71	158,494,960.13
六、期末现金及现金等价物余额	112,607,958.29	109,787,536.01

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

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。

上海科泰电源股份有限公司

法定代表人（谢松峰）：_____

2020 年 10 月 29 日