

小熊电器股份有限公司

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。

公司负责人李一峰、主管会计工作负责人邹勇辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	3,308,025,028.62	2,532,217,704.26	30.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,866,583,887.47	1,664,702,127.97	12.13%	
	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）	780,172,449.37	46.55%	2,497,601,600.95	45.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,751,449.71	69.99%	321,881,759.51	92.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,169,708.25	53.50%	301,110,312.87	85.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,485,106.04	2,194.22%	650,055,774.17	504.35%
基本每股收益（元/股）	0.4343	41.65%	2.0633	49.36%
稀释每股收益（元/股）	0.4343	41.65%	2.0633	49.36%
加权平均净资产收益率	3.70%	-0.63%	18.03%	-7.85%

注：上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

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）	35,052.92	
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）	8,417,593.92	
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	19,058,336.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,490,537.87	

减：所得税影响额	4,248,999.31	
合计	20,771,446.64	--

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	21,771			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
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.42%	69,287,400	69,287,400		
施明泰	境内自然人	10.49%	16,369,500			
龙少柔	境内自然人	8.75%	13,651,700		质押	1,300,000
永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	7,020,000	7,020,000		
龙少静	境内自然人	4.06%	6,329,700			
龙少宏	境内自然人	2.22%	3,463,200	3,463,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	2,620,061			
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,454,919			
全国社保基金一零一组合	其他	0.81%	1,267,024			
中国建设银行股份有限公司—华宝事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.45%	700,000			

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
施明泰	16,369,500	人民币普通股	16,369,500
龙少柔	13,651,700	人民币普通股	13,651,700
龙少静	6,329,700	人民币普通股	6,329,700
香港中央结算有限公司	2,620,061	人民币普通股	2,620,061
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	1,454,919	人民币普通股	1,454,919
全国社保基金一零一组合	1,267,024	人民币普通股	1,267,024
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	680,000	人民币普通股	680,000
中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金	430,997	人民币普通股	430,997
黄小娟	414,054	人民币普通股	414,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）与龙少宏构成一致行动关系，龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄小娟通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为 414,054 股，合计持有公司股份 414,054 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

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

单位：元

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动情况及主要原因
货币资金	806,928,933.04	592,116,255.03	36.28%	主要系本期经营现金盈余及暂时闲置的募集资金所致。
交易性金融资产	1,101,000,000.00	780,000,000.00	41.15%	主要系本期短期理财执行新金融工具重分类所致。
应收款项融资	19,258,693.25	13,958,407.32	37.97%	主要系本期执行新金融工具准则重分类所致。
预付款项	21,338,915.23	12,318,878.76	73.22%	主要系本期预付基建款项及模具款增加所致。
固定资产	260,327,719.45	136,822,185.69	90.27%	主要系本期新建厂房部分转固所致。
长期待摊费用	7,184,395.99	4,294,700.82	67.29%	主要系本期自有房屋装修费增加所致。
应付票据	892,362,256.83	392,867,175.68	127.14%	主要系加大了供应商货款承兑比例所致。
应付账款	261,413,926.70	191,202,877.16	36.72%	主要系销售规模增长引起采购额增长所致。
预收款项	5,100,185.78	47,816,916.34	-89.33%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	91,406,949.58	0.00	-	主要系本期执行新收入准则所致。
其他流动负债	86,047,579.35	127,668,167.69	-32.60%	主要系本期预提费用减少所致。
盈余公积	78,000,000.00	46,235,048.73	68.70%	主要系本期母公司计提法定盈余公积所致。
未分配利润	698,872,495.91	528,755,687.68	32.17%	主要系本期净利润增加所致。
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动情况及主要原因
营业收入	2,497,601,600.95	1,720,792,176.02	45.14%	主要系公司抓住外部需求变化，部分品类增长所致。
营业成本	1,597,211,635.63	1,113,580,863.51	43.43%	主要系销售规模增长所致。
税金及附加	14,794,314.69	9,725,023.31	52.13%	主要系销售规模增长所致。
销售费用	345,363,256.32	263,631,022.37	31.00%	主要系销售规模增长所致。
管理费用	80,874,229.72	57,809,285.27	39.90%	主要系销售规模增长所致。
研发费用	72,840,362.88	52,917,918.26	37.65%	主要系本期新品研发投入增加所致。
财务费用	-12,591,747.47	-151,858.61	-8191.76%	主要系本期利息收入增加所致。

其他收益	8,417,593.92	3,040,450.00	176.85%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	19,058,336.98	2,919,394.20	552.82%	主要系本期理财投资收益增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,267,152.11	-11,831,519.43	79.75%	主要系本期存货期末计提跌价所致。
合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动情况及主要原因
经营活动产生的现金流量净额	650,055,774.17	107,562,707.93	504.35%	主要系销售回款及时及加大银行承兑的付款金额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-115,361,376.65	806,330,127.51	-114.31%	主要系本期分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	42,601,961.95	384,044,635.98	-88.91%	主要系本期银行理财到期赎回减少及基建项目付款增加所致。

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

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

单位：万元

募集资金总额		93,681.19		本年度投入募集资金总额			13,017.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			34,650.98			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目	否	40,484.87	40,484.87	5,038.64	10,388.04	25.66%	2022年6月	-	不适用	否
小熊电器智能小家电制造基地项目	否	31,313.02	31,313.02	6,133.87	17,503.44	55.90%	2020年10月	-	不适用	否
小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目	否	15,877.96	15,877.96	1,438.26	5,490.13	34.58%	2022年5月	-	不适用	否
小熊电器研发中心建设项目	否	3,679.92	3,679.92	41.59	55.96	1.52%	2020年12月	-	不适用	否
小熊电器信息化建设项目	否	2,325.42	2,325.42	365.16	1,213.41	52.18%	2020年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		93,681.19	93,681.19	13,017.52	34,650.98	36.99%				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		93,681.19	93,681.19	13,017.52	34,650.98	36.99%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			截止2020年9月30日，小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目一期基建项目已基本完成，壶类工厂已搬迁至厂房，投入生产，二期项目目前正在筹划中，该项目公司拟申请广东省企业投资项目备案证的竣工延期；小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期之一基建项目已基本完成，居家工厂已搬迁至厂房，投入生产，设备购置仍在进行中；另外小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器研发中心建设项目、小熊电器信息化建设项目均处于建设中。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议, 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》, 公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币12,563.26万元, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2019年9月19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2019GZA60002)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2020年4月28日及5月20日分别召开了第一届董事会第二十二次会议、2019年度股东大会审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司拟使用闲置募集资金不超过60,000.00万元的暂进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。截至2020年9月30日, 公司募集资金结余人民币61,415.10万元, 其中账上结存38,415.10万元, 购买结构性存款金额23,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

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	自有资金	87,100	87,100	0

银行理财产品	募集资金	34,500	23,000	0
合计		121,600	110,100	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

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：小熊电器股份有限公司

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	806,928,933.04	592,116,255.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,101,000,000.00	780,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,223,557.34	25,692,389.36
应收账款	93,969,977.70	105,030,385.48
应收款项融资	19,258,693.25	13,958,407.32
预付款项	21,338,915.23	12,318,878.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,599,736.91	5,739,277.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,453,498.62	431,992,419.79
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	33,413,945.37	25,508,882.98
流动资产合计	2,637,187,257.46	1,992,356,896.41
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		
其他非流动金融资产	1,125,007.32	1,125,007.32
投资性房地产		
固定资产	260,327,719.45	136,822,185.69
在建工程	189,128,361.05	183,353,067.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	195,958,553.35	200,868,424.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,184,395.99	4,294,700.82
递延所得税资产	17,113,734.00	13,397,422.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,837,771.16	539,860,807.85
资产总计	3,308,025,028.62	2,532,217,704.26
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	892,362,256.83	392,867,175.68
应付账款	261,413,926.70	191,202,877.16
预收款项	5,100,185.78	47,816,916.34
合同负债	91,406,949.58	
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	32,628,646.46	41,014,539.84
应交税费	33,273,242.83	31,781,915.23
其他应付款	36,896,389.92	32,304,692.90
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	86,047,579.35	127,668,167.69
流动负债合计	1,439,129,177.45	864,656,284.84
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	2,311,963.70	2,859,291.45
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,311,963.70	2,859,291.45
负债合计	1,441,441,141.15	867,515,576.29
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,711,391.56	969,711,391.56
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	78,000,000.00	46,235,048.73
一般风险准备		
未分配利润	698,872,495.91	528,755,687.68
归属于母公司所有者权益合计	1,866,583,887.47	1,664,702,127.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,866,583,887.47	1,664,702,127.97
负债和所有者权益总计	3,308,025,028.62	2,532,217,704.26

法定代表人：李一峰

主管会计工作负责人：邹勇辉

会计机构负责人：陈敏

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	483,395,534.65	459,261,065.15
交易性金融资产	925,000,000.00	655,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,679,674.71	154,121,225.14
应收款项融资		
预付款项	17,160,919.68	3,162,122.76
其他应收款	117,379,116.58	91,235,735.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	373,286,829.18	320,099,517.17
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	6,504,295.77	9,655,001.96
流动资产合计	2,303,406,370.57	1,692,534,667.49
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	647,184,463.92	457,184,463.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,125,007.32	1,125,007.32
投资性房地产		
固定资产	122,685,563.10	81,380,016.41
在建工程	2,059,872.22	28,234,400.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,111,405.36	16,253,809.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,999,386.10	3,218,679.15
递延所得税资产	5,949,050.17	4,069,125.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,114,748.19	591,465,502.13
资产总计	3,101,521,118.76	2,284,000,169.62
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	379,158,032.72	222,519,443.31
应付账款	778,094,934.47	373,703,673.76
预收款项		40,338,130.03
合同负债	90,905,065.20	
应付职工薪酬	6,286,488.16	13,377,701.52
应交税费	15,922,040.01	10,372,785.07
其他应付款	6,436,787.41	2,694,762.84
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	70,009,549.08	77,187,817.15
流动负债合计	1,346,812,897.05	740,194,313.68

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	2,222,520.51	2,541,372.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,222,520.51	2,541,372.14
负债合计	1,349,035,417.56	742,735,685.82
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,877,061.56	956,877,061.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,000,000.00	46,235,048.73
未分配利润	597,608,639.64	418,152,373.51
所有者权益合计	1,752,485,701.20	1,541,264,483.80
负债和所有者权益总计	3,101,521,118.76	2,284,000,169.62

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	780,172,449.37	532,373,134.14
其中：营业收入	780,172,449.37	532,373,134.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,863,066.72	487,503,034.98
其中：营业成本	506,608,620.40	353,048,281.38
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	4,972,396.29	3,597,814.69
销售费用	136,268,366.51	89,895,944.26
管理费用	32,402,891.40	21,393,650.63
研发费用	32,545,686.40	19,592,694.07
财务费用	-3,934,894.27	-25,350.05
其中：利息费用		42,384.19
利息收入	5,885,225.52	544,084.19
加：其他收益	3,681,896.60	1,482,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,271,441.78	931,549.02
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）	153,762.71	-343,355.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,208,292.34	2,213,743.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,052.92	265,486.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,659,829.00	49,419,772.43
加：营业外收入	576,199.80	687,943.01
减：营业外支出	150,745.04	130,127.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,085,283.76	49,977,588.03
减：所得税费用	20,333,834.05	10,120,527.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,751,449.71	39,857,060.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,751,449.71	39,857,060.55
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	67,751,449.71	39,857,060.55
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	67,751,449.71	39,857,060.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,751,449.71	39,857,060.55
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	0.4343	0.3066
（二）稀释每股收益	0.4343	0.3066

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。

注：上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

法定代表人：李一峰

主管会计工作负责人：邹勇辉

会计机构负责人：陈敏

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	711,525,931.59	434,689,438.01
减：营业成本	540,102,579.30	355,858,089.35
税金及附加	1,554,972.25	700,768.75
销售费用	57,698,138.45	31,419,917.80
管理费用	19,403,722.32	12,953,118.47
研发费用	28,790,724.15	16,551,357.31
财务费用	-3,482,712.90	85,036.48
其中：利息费用		
利息收入	4,718,813.28	392,882.24
加：其他收益	3,516,322.60	1,299,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	122,787,164.66	540,173.10
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		
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）	-1,645,361.75	463,682.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,845,645.02	3,164,036.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,052.92	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	197,997,331.47	22,588,042.17
加：营业外收入	178,537.42	
减：营业外支出		69,601.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	198,175,868.89	22,518,440.18
减：所得税费用	14,485,651.92	3,515,130.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	183,690,216.97	19,003,309.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	183,690,216.97	19,003,309.93
（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	183,690,216.97	19,003,309.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1775	0.1462
（二）稀释每股收益	1.1775	0.1462

注：上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

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	2,497,601,600.95	1,720,792,176.02
其中：营业收入	2,497,601,600.95	1,720,792,176.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,098,492,051.77	1,497,512,254.11
其中：营业成本	1,597,211,635.63	1,113,580,863.51
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	14,794,314.69	9,725,023.31
销售费用	345,363,256.32	263,631,022.37
管理费用	80,874,229.72	57,809,285.27

研发费用	72,840,362.88	52,917,918.26
财务费用	-12,591,747.47	-151,858.61
其中：利息费用		62,642.89
利息收入	15,678,515.54	1,064,904.08
加：其他收益	8,417,593.92	3,040,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,058,336.98	2,919,394.20
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）	13,460.45	-1,213,114.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,267,152.11	-11,831,519.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,052.92	265,486.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,366,841.34	216,460,618.70
加：营业外收入	1,377,223.47	2,197,490.81
减：营业外支出	3,867,761.34	2,165,313.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,876,303.47	216,492,796.10
减：所得税费用	80,994,543.96	48,885,288.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,881,759.51	167,607,507.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,881,759.51	167,607,507.98
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	321,881,759.51	167,607,507.98
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	321,881,759.51	167,607,507.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,881,759.51	167,607,507.98
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	2.0633	1.3814
（二）稀释每股收益	2.0633	1.3814

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。

注：上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

法定代表人：李一峰

主管会计工作负责人：邹勇辉

会计机构负责人：陈敏

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	2,241,222,452.55	1,187,537,228.22
减：营业成本	1,715,697,188.78	897,729,883.62
税金及附加	5,729,304.10	2,230,638.75
销售费用	162,378,112.61	103,907,592.07
管理费用	46,805,110.51	30,801,492.30
研发费用	71,054,923.44	45,633,258.46
财务费用	-11,619,859.22	154,271.39
其中：利息费用		11,747.65
利息收入	13,794,626.01	601,236.13
加：其他收益	5,796,574.38	2,857,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	131,240,164.21	1,850,187.07
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）	-596,984.70	1,800,936.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,534,471.63	-8,367,178.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	35,052.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,118,007.51	105,221,236.88
加：营业外收入	220,530.26	110,000.00
减：营业外支出	3,569,102.40	2,092,601.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,769,435.37	103,238,634.89

列)		
减：所得税费用	40,548,217.97	15,648,620.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,221,217.40	87,590,014.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	331,221,217.40	87,590,014.68
（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	331,221,217.40	87,590,014.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.1232	0.7219
（二）稀释每股收益	2.1232	0.7219

注：上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

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	2,814,338,678.63	1,893,516,206.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	39,608,104.76	10,973,425.66
经营活动现金流入小计	2,853,946,783.39	1,904,489,632.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,148,700.40	1,184,602,803.01
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	238,776,491.47	184,141,889.30
支付的各项税费	178,206,758.38	120,733,550.36
支付其他与经营活动有关的现金	355,759,058.97	307,448,681.69
经营活动现金流出小计	2,203,891,009.22	1,796,926,924.36
经营活动产生的现金流量净额	650,055,774.17	107,562,707.93
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	32,845,981.30	2,919,394.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,052.92	300,000.00
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	1,940,510,000.00	1,261,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,973,391,034.22	1,264,419,394.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,413,454.81	113,271,663.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,261,510,000.00	1,680,320,000.00
投资活动现金流出小计	2,464,923,454.81	1,793,591,663.45
投资活动产生的现金流量净额	-491,532,420.59	-529,172,269.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		954,468,650.00
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		18,051,993.83
收到其他与筹资活动有关的现金	101,185,979.82	50,801,414.42
筹资活动现金流入小计	101,185,979.82	1,023,322,058.25
偿还债务支付的现金		29,173,340.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	335,643.58
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	96,547,356.47	187,482,946.54
筹资活动现金流出小计	216,547,356.47	216,991,930.74
筹资活动产生的现金流量净额	-115,361,376.65	806,330,127.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,014.98	-675,930.21
五、现金及现金等价物净增加额	42,601,961.95	384,044,635.98
加：期初现金及现金等价物余额	475,819,009.25	182,532,527.63

六、期末现金及现金等价物余额	518,420,971.20	566,577,163.61
----------------	----------------	----------------

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	2,271,346,140.07	1,223,693,166.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,445,043.98	81,335,375.10
经营活动现金流入小计	2,315,791,184.05	1,305,028,541.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,894,808.15	933,399,437.49
支付给职工以及为职工支付的现金	59,540,100.83	40,211,164.60
支付的各项税费	63,342,060.80	22,063,291.31
支付其他与经营活动有关的现金	184,044,255.25	204,548,728.17
经营活动现金流出小计	1,894,821,225.03	1,200,222,621.57
经营活动产生的现金流量净额	420,969,959.02	104,805,920.15
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	131,240,164.21	1,850,187.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,052.92	
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	1,447,000,000.00	740,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,578,275,217.13	741,850,187.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,242,743.57	38,097,105.84
投资支付的现金	200,000,000.00	260,000,000.00
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	1,717,000,000.00	1,134,120,000.00
投资活动现金流出小计	1,979,242,743.57	1,432,217,105.84
投资活动产生的现金流量净额	-400,967,526.44	-690,366,918.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		954,468,650.00
取得借款收到的现金		4,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,630,703.12	39,791,414.42
筹资活动现金流入小计	39,630,703.12	998,570,064.42
偿还债务支付的现金		15,431,346.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	335,643.58
支付其他与筹资活动有关的现金		40,067,946.54
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	55,834,936.91
筹资活动产生的现金流量净额	-80,369,296.88	942,735,127.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,014.98	-675,930.21
五、现金及现金等价物净增加额	-60,926,879.28	356,498,198.68
加：期初现金及现金等价物余额	392,448,232.15	71,804,118.00
六、期末现金及现金等价物余额	331,521,352.87	428,302,316.68

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	592,116,255.03	592,116,255.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	780,000,000.00	780,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	25,692,389.36	25,692,389.36	
应收账款	105,030,385.48	105,030,385.48	
应收款项融资	13,958,407.32	13,958,407.32	
预付款项	12,318,878.76	12,318,878.76	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,739,277.69	5,739,277.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	431,992,419.79	431,992,419.79	
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	25,508,882.98	25,508,882.98	
流动资产合计	1,992,356,896.41	1,992,356,896.41	
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			
其他非流动金融资产	1,125,007.32	1,125,007.32	
投资性房地产			
固定资产	136,822,185.69	136,822,185.69	
在建工程	183,353,067.34	183,353,067.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,868,424.42	200,868,424.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,294,700.82	4,294,700.82	
递延所得税资产	13,397,422.26	13,397,422.26	
其他非流动资产			

非流动资产合计	539,860,807.85	539,860,807.85	
资产总计	2,532,217,704.26	2,532,217,704.26	
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	392,867,175.68	392,867,175.68	
应付账款	191,202,877.16	191,202,877.16	
预收款项	47,816,916.34	3,350,533.96	-44,466,382.38
合同负债		44,466,382.38	44,466,382.38
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	41,014,539.84	41,014,539.84	
应交税费	31,781,915.23	31,781,915.23	
其他应付款	32,304,692.90	32,304,692.90	
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	127,668,167.69	127,668,167.69	
流动负债合计	864,656,284.84	864,656,284.84	
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	2,859,291.45	2,859,291.45	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,859,291.45	2,859,291.45	
负债合计	867,515,576.29	867,515,576.29	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	969,711,391.56	969,711,391.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,235,048.73	46,235,048.73	
一般风险准备			
未分配利润	528,755,687.68	528,755,687.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,664,702,127.97	1,664,702,127.97	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,664,702,127.97	1,664,702,127.97	
负债和所有者权益总计	2,532,217,704.26	2,532,217,704.26	

调整情况说明

按照新收入准则，将原部分“预收款项”改列至“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	459,261,065.15	459,261,065.15	
交易性金融资产	655,000,000.00	655,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,121,225.14	154,121,225.14	
应收款项融资			
预付款项	3,162,122.76	3,162,122.76	
其他应收款	91,235,735.31	91,235,735.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	320,099,517.17	320,099,517.17	
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	9,655,001.96	9,655,001.96	
流动资产合计	1,692,534,667.49	1,692,534,667.49	
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	457,184,463.92	457,184,463.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,125,007.32	1,125,007.32	
投资性房地产			
固定资产	81,380,016.41	81,380,016.41	
在建工程	28,234,400.52	28,234,400.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,253,809.56	16,253,809.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,218,679.15	3,218,679.15	
递延所得税资产	4,069,125.25	4,069,125.25	
其他非流动资产			

非流动资产合计	591,465,502.13	591,465,502.13	
资产总计	2,284,000,169.62	2,284,000,169.62	
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	222,519,443.31	222,519,443.31	
应付账款	373,703,673.76	373,703,673.76	
预收款项	40,338,130.03		-40,338,130.03
合同负债		40,338,130.03	40,338,130.03
应付职工薪酬	13,377,701.52	13,377,701.52	
应交税费	10,372,785.07	10,372,785.07	
其他应付款	2,694,762.84	2,694,762.84	
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	77,187,817.15	77,187,817.15	
流动负债合计	740,194,313.68	740,194,313.68	
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	2,541,372.14	2,541,372.14	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,541,372.14	2,541,372.14	
负债合计	742,735,685.82	742,735,685.82	

所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	956,877,061.56	956,877,061.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,235,048.73	46,235,048.73	
未分配利润	418,152,373.51	418,152,373.51	
所有者权益合计	1,541,264,483.80	1,541,264,483.80	
负债和所有者权益总计	2,284,000,169.62	2,284,000,169.62	

调整情况说明

按照新收入准则，将原“预收款项”改列至“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

根据新收入准则，将预收到的货款由原来列示“预收款项”改列为“合同负债”。

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。

小熊电器股份有限公司

董事长：李一峰

2020 年 10 月 29 日