

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2020-060

深圳科瑞技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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 **PHUA LEE MING**、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责人(会计主管人员)饶乐乐声明：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）	3,528,644,650.98	3,203,006,243.66	10.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,488,621,832.48	2,331,586,157.02	6.74%	
	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）	729,035,250.86	20.29%	1,521,703,886.77	6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,357,786.00	-4.87%	243,042,645.80	15.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,030,490.79	-10.58%	211,907,010.89	10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-229,122,379.04	-5,153.41%	129,409,269.51	-23.25%
基本每股收益（元/股）	0.2936	-11.19%	0.5928	6.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2936	-11.19%	0.5928	6.10%
加权平均净资产收益率	4.95%	-1.57%	10.04%	-0.83%

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）	-39,074.56	
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）	25,239,927.60	
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	24,201,702.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,246.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	458,841.63	

减：所得税影响额	12,199,123.43	
少数股东权益影响额（税后）	7,045,885.35	
合计	31,135,634.91	--

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	19,293	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
COLIBRI TECHNOLOGIE S PTE LTD	境外法人	41.87%	171,654,552	171,654,552		
深圳市华苗投资有限公司	境内非国有法人	18.52%	75,921,360	75,921,360		
深圳市鹰诺实业有限公司	境内非国有法人	11.65%	47,753,912	0		
君联资本管理股份有限公司一天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	24,728,843	0		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	2.08%	8,520,941	0		
宁波梅山保税港区三维同创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	8,052,685	0		

中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	5,122,131	0	
天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	4,616,320	0	
深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,609,918	4,609,918	
深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,926,967	3,926,967	
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		
深圳市鹰诺实业有限公司	47,753,912	人民币普通股	47,753,912		
君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	24,728,843	人民币普通股	24,728,843		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	8,520,941	人民币普通股	8,520,941		
宁波梅山保税港区三维同创股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	8,052,685	人民币普通股	8,052,685		
中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,122,131	人民币普通股	5,122,131		
天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	4,616,320	人民币普通股	4,616,320		
赛睿尼有限公司	2,883,910	人民币普通股	2,883,910		
深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）	1,038,628	人民币普通股	1,038,628		
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	957,255	人民币普通股	957,255		
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	711,407	人民币普通股	711,407		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>深圳市华苗投资有限公司的监事李单单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，故深圳市华苗投资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；</p> <p>君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）与赛睿尼有限公司为一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

2020年一季度受“新冠肺炎”疫情影响，公司及行业上下游企业复工复产延迟，对公司的订单交付造成较大影响，公司以积极的态度面对挑战，二季度公司全面恢复正常生产运营，三季度实现订单大批量交付。截止本报告期末公司实现营业收入152,170.4万元，同比增长6.06%，其中移动终端行业营业收入91,023.12万元，占比59.82%，新能源行业营业收入22,891.69万元，占比15.4%，医疗行业营业收入28,063.33万元，占比18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润24,304.26万元，同比增长15.05%。报告期净利润增长的主要原因包括：收入增加，利润增加，同时公司今年以来持续加强运营成本管控力度和措施以应对疫情影响下的经济下行压力，公司差旅减少、网络办公较多，销售费用与管理费用相比去年同期相比减少。另外，公司加强资产管理，加快对外项目投资，并将暂时闲置的资金进行了积极的现金管理活动，投资收益增加。

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收款项融资	59,704,362.62	112,870,520.35	-47.10%	主要是上年末的票据本期已贴现、背书或到期收款所致
预付款项	41,804,311.69	8,458,613.56	394.22%	主要是备货增加所致
存货净值	347,709,333.21	119,471,857.39	191.04%	主要是备货增加所致
其他流动资产	39,996,117.05	72,744,583.19	-45.02%	主要是期末重分类理财减少所致
长期股权投资	60,200,000.00	-		主要是新增对外股权投资所致
在建工程	6,529,005.83	440,009.93	1383.83%	主要是SAP软件项目建设所致
其他非流动资产	8,525,057.10	4,789,068.27	78.01%	主要是预付固定资产款增加所致
短期借款	100,710,000.00	55,109,567.26	82.75%	主要是新增银行借款所致
交易性金融负债	-	2,649,879.05		主要是今年外汇套期保值无亏损
应付票据	230,466,452.95	51,168,717.14	350.40%	主要是备料增加，采购增加，付款增加
应付账款	292,055,581.97	175,172,258.27	66.72%	主要是备货增加，应付账款增加所致
应交税费	22,227,924.24	13,067,514.26	70.10%	主要是税务加计扣除申报期间差异所致
其他应付款	11,539,923.83	137,143,706.87	-91.59%	主要是去年收购深圳市科瑞技术科技有限公司（原：深圳帝光电子有限公司）产生的其他应付款，今年已还款所致
一年内到期的非流动负债	14,239.69	6,256,108.52	-99.77%	主要是去年收购的深圳市科瑞技术科技有限公司（原：深圳帝光电子有限公司）有短期借款，今年已还款所致
长期借款	34,400.25	87,276,117.87	-99.96%	主要是去年收购的深圳市科瑞技术科技有限公司（原：深圳帝光电子有限公司）有长期借款，今年已还款所致
递延所得税负债	3,067,125.07	1,510,587.07	103.04%	主要是本期公允价值变动收益，计提的递延所得税负债所致
其他综合收益	1,534,181.14	5,541,151.48	-72.31%	主要是外币报表折算汇率变动所致

(二) 利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	2,726,858.67	-5,206,115.96	-152.38%	主要是期末汇率下降产生汇兑损失
投资收益（损失以“-”号填列）	10,792,185.06	3,730,057.59	189.33%	主要是理财资金增加，收益增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,756,869.69	-1,275,905.04	586.33%	主要是期末存货增加，计提存货跌价准备增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,409,517.43	-7,557,091.69	-277.44%	主要是远期结汇套期保值浮动收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,074.56	-190,427.19	-79.48%	主要是处置废旧固定资产所致

(三) 现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	38,269,214.58	29,133,828.80	31.36%	主要是收到的政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	848,237,307.48	589,863,163.06	43.80%	主要是备货、付款增加
取得投资收益收到的现金	15,127,139.46	7,806,277.92	93.78%	主要是理财资金增加，收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,565,800.00	351,700.00	345.21%	主要是处置废旧固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	7,046,979.30	21,376,549.17	-67.03%	主要是本报告期收到的结汇保证金较上年减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,111,559.06	23,912,270.05	101.20%	主要是本期增加了设备及软件投资所致
投资支付的现金	1,735,841,700.00	2,665,008,450.81	-34.87%	主要是理财赎回率降低所致
支付其他与投资活动有关的现金	16,545,540.00	43,885,518.08	-62.30%	主要是本期支付的远期结汇保证金减少所致
吸收投资收到的现金	10,100.00	582,232,075.47	-100.00%	主要是上年同期收到IPO募集资金所致
取得借款收到的现金	100,910,000.00	20,352,643.00	395.81%	主要是本期新增借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,826,221.31	16,500,000.00	-64.69%	主要是上年收到理财质押款所致，今年主要是票据保证金
偿还债务支付的现金	276,361,452.22	14,813,346.00	1765.62%	主要是本期偿还上年债务

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

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

截至2020年9月30日，累计已使用募集资金17,411.12万元，募集资金余额为40,051.20万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计884.78万元），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为38,600万元，募集资金专用账户实际余额1,451.20万元。

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	募集资金余额
1	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	35,556.09	35,556.09	9,975.43	26,094.43
2	自动化装备及配套建设项目	20,790.00	11,829.54	0	12,114.96
3	技术中心升级改造项目	5,516.90	5,516.90	5,532.42	0
4	信息化系统建设项目	3,675.00	3,675.00	1,903.27	1,841.81
	合计	65,537.99	56,577.53	17,411.12	40,051.20

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	闲置自有资金	80,000	56,005	0
银行理财产品	募集资金	38,400	38,600	0
合计		118,400	94,605	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。

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人：PHUA LEE MING

2020 年 10 月 26 日