



广东雪莱特光电科技股份有限公司

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。

公司负责人冼树忠、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：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）	617,971,019.78	668,379,761.53	-7.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-159,549,039.71	-108,316,176.63	-47.30%	
	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）	119,260,050.28	109.18%	221,890,887.77	1.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,834,704.48	93.81%	-25,211,248.40	90.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,414,110.64	92.78%	-32,329,113.40	87.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,941,418.52	-726.89%	-22,189,224.78	-326.57%
基本每股收益（元/股）	-0.01	92.86%	-0.03	91.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	92.86%	-0.03	91.43%
加权平均净资产收益率	-1.48%	35.87%	-5.31%	71.69%

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）	-878,355.52	
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）	5,346,421.18	
委托他人投资或管理资产的损益	132,483.16	
债务重组损益	19,489,789.59	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,366,084.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,020,404.26	
以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响	-5,995,327.23	
减：所得税影响额	1,723,300.16	

少数股东权益影响额（税后）	-132,642.60	
合计	7,117,865.00	--

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	37,331	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
柴国生	境内自然人	21.68%	165,638,648	165,638,648	质押	129,333,972
					冻结	165,638,648
陈建顺	境内自然人	5.15%	39,318,598	35,988,948	质押	8,800,000
					冻结	39,318,598
樊春华	境内自然人	2.74%	20,947,100	0		
陈建通	境内自然人	1.63%	12,456,264	0	质押	12,440,000
					冻结	12,456,264
洗树忠	境内自然人	1.51%	11,531,678	9,242,758		
何立	境内自然人	1.35%	10,294,525	10,294,525		
向冬	境内自然人	1.22%	9,346,912	0		
广东福迪汽车零部件有限公司	境内非国有法人	1.21%	9,255,533	0		
刘念	境内自然人	0.83%	6,373,036	0		
黄治国	境内自然人	0.77%	5,912,784	5,912,784		
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			
樊春华	20,947,100	人民币普通股	20,947,100			

陈建通	12,456,264	人民币普通股	12,456,264
向冬	9,346,912	人民币普通股	9,346,912
广东福迪汽车零部件有限公司	9,255,533	人民币普通股	9,255,533
刘念	6,373,036	人民币普通股	6,373,036
冯民	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
陈兰芳	4,366,700	人民币普通股	4,366,700
周义	4,323,000	人民币普通股	4,323,000
屈赛平	4,024,144	人民币普通股	4,024,144
刘巍建	3,547,500	人民币普通股	3,547,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东陈建通为陈建顺的哥哥，故陈建通系陈建顺的一致行动人；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

1. 交易性金融资产报告期末较年初减少67.98%，主要系本报告期回购注销何立等4名原深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“深圳卓誉”）股东股份10,068,011股所致。
2. 应收款项融资报告期末较年初减少32.77%，主要系本报告期子公司深圳卓誉部分已背书的应收票据到期所致。
3. 存货报告期末较年初增加59.44%，主要系本报告期子公司深圳卓誉因销售订单增加导致存货增加所致。
4. 合同负债报告期末较年初增加33.33%，主要系本报告期子公司深圳卓誉部分客户预收了部分合同定金所致。
5. 应交税费报告期末较年初减少51.95%，主要系本报告期子公司深圳卓誉应交增值税和企业所得税减少所致。
6. 其他应付款报告期末较年初增加45.12%，主要系本报告期公司借款计提的应付利息增加所致。
7. 库存股报告期末较年初减少100.00%，主要系本报告期公司回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票3,721,500股，致使公司库存股减少。
8. 销售费用报告期末较上年同期减少58.02%，主要系原子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围所致。
9. 管理费用报告期末较上年同期减少53.46%，主要系原子公司富顺光电股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围所致。
10. 研发费用报告期末较上年同期减少30.42%，主要系原子公司富顺光电股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围，及本报告期公司自身的研发投入减少所致。
11. 其他收益报告期末较上年同期增加246.93%，主要系本报告期公司债务重组收益增加所致。
12. 投资收益报告期末较上年同期增加108.41%，主要系本报告期对外基金投资收回形成的投资收益增加所致。
13. 信用减值损失报告期末较上年同期减少92.45%，主要系原子公司富顺光电股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围所致。
14. 资产减值损失报告期末较上年同期减少100.00%，主要系原子公司富顺光电股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围所致。
15. 资产处置收益报告期末较上年同期减少133.01%，主要系本报告期子公司佛山雪莱特汽车智能电子有限公司处置部分固定资产形成资产处置损失增加所致。
16. 营业外收入报告期末较上年同期减少49.38%，主要系原子公司富顺光电股权已被处置，本报告期不纳入合并报表范围所致。
17. 营业外支出报告期末较上年同期减少40.12%，主要系本报告期存货报废损失减少所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少326.57%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
19. 筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加112.92%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

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

1、公司2020年度非公开发行A股股票事项

公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司原董事施新华拟认购本次发行的全部股份，按照本次发行股票数量229,233,910股测算，发行完成后，施新华将直接持有公司23.08%的股份，成为公司的第一大股东、新的实际控制人。本次非公开发行事项已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。截至本报告披露，公

司尚未向中国证券监督管理委员会提交本次非公开发行的行政许可申请材料。本次非公开发行事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司债务重组事项

截至2020年9月8日，公司在2020年与债权人已签署债务重组相关协议涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）约为8,230.14万元，与债权人达成的债务豁免金额约为3,971.29万元，豁免后需偿还的债务金额为4,258.85万元。上述豁免金额将根据债务重组协议履行完成情况确认当期损益，具有一定的不确定性，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-130）
公司债务重组事项	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司实施债务重组的进展公告》（公告编号：2020-125）

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

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

公司报告期不存在委托理财。

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：广东雪莱特光电科技股份有限公司

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	50,184,042.46	42,528,791.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,365,468.12	54,232,098.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,878,697.44	112,840,998.74
应收款项融资	19,535,758.18	29,057,461.55
预付款项	5,517,368.44	5,410,985.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,847,441.42	4,917,739.55
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		
存货	90,863,506.43	56,988,058.95
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	16,843,418.63	15,725,204.92
流动资产合计	301,035,701.12	321,701,339.65
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	94,634.00	95,157.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,620,848.18	2,620,848.18
投资性房地产		
固定资产	101,023,188.93	109,143,323.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,986,745.69	30,210,817.22
开发支出		
商誉	98,495,424.77	98,495,424.77
长期待摊费用	1,102,741.66	1,432,197.74
递延所得税资产	1,674,097.85	1,290,900.19
其他非流动资产	84,937,637.58	103,389,753.55
非流动资产合计	316,935,318.66	346,678,421.88
资产总计	617,971,019.78	668,379,761.53
流动负债：		
短期借款	322,448,519.89	320,723,819.56
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	9,667,965.85	9,580,709.76
应付账款	119,832,568.49	166,320,775.83
预收款项		19,196,535.66
合同负债	25,595,617.38	
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	8,187,552.89	9,042,403.91
应交税费	7,798,728.63	16,230,366.56
其他应付款	105,489,665.97	72,690,777.75
其中：应付利息	54,834,364.20	21,664,048.17
应付股利	0.00	0.00
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	10,424,440.81	10,424,440.81
其他流动负债	96,779,114.84	87,629,508.66
流动负债合计	706,224,174.75	711,839,338.50
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	118,937,303.32	112,967,890.79
递延收益	156,666.68	156,666.68
递延所得税负债	2,419,757.46	2,419,757.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,513,727.46	115,544,314.93
负债合计	827,737,902.21	827,383,653.43
所有者权益：		
股本	764,113,035.00	777,902,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,695,619.51	360,782,744.27
减：库存股	0.00	8,764,132.50

其他综合收益	-297,380.32	-388,268.90
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,290,959,443.08	-1,265,748,194.68
归属于母公司所有者权益合计	-159,549,039.71	-108,316,176.63
少数股东权益	-50,217,842.72	-50,687,715.27
所有者权益合计	-209,766,882.43	-159,003,891.90
负债和所有者权益总计	617,971,019.78	668,379,761.53

法定代表人：冼树忠

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	25,568,057.38	22,901,677.25
交易性金融资产	17,365,468.12	48,631,502.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,256,824.23	50,143,376.23
应收款项融资	2,616,988.72	3,362,710.71
预付款项	2,993,199.07	2,846,392.74
其他应收款	6,469,395.98	7,970,586.69
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	5,469,387.54	5,469,387.54
存货	10,668,810.08	27,850,827.38
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	76,735.53	508,407.26
流动资产合计	123,015,479.11	164,215,481.22
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	175,787,504.31	175,788,027.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,620,848.18	2,620,848.18
投资性房地产		
固定资产	96,239,347.53	101,805,869.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,283,892.13	14,176,400.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,534.57	64,412.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	84,937,637.58	103,389,753.55
非流动资产合计	373,003,764.30	397,845,311.55
资产总计	496,019,243.41	562,060,792.77
流动负债：		
短期借款	319,854,731.17	320,403,819.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,847,024.23	121,636,206.17
预收款项		8,291,827.39
合同负债	6,551,409.07	
应付职工薪酬	4,073,772.30	6,540,168.16
应交税费	6,063,562.54	2,780,459.37
其他应付款	104,497,275.21	66,544,409.13
其中：应付利息	54,834,364.20	21,664,048.17
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,424,440.81	10,424,440.81
其他流动负债	82,445,283.64	83,135,312.42

流动负债合计	601,757,498.97	619,756,643.01
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	117,568,358.91	112,020,682.03
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	117,568,358.91	112,020,682.03
负债合计	719,325,857.88	731,777,325.04
所有者权益：		
股本	764,113,035.00	777,902,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,897,280.88	359,984,405.64
减：库存股		8,764,132.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
未分配利润	-1,354,216,059.53	-1,326,738,480.59
所有者权益合计	-223,306,614.47	-169,716,532.27
负债和所有者权益总计	496,019,243.41	562,060,792.77

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	119,260,050.28	57,012,231.54
其中：营业收入	119,260,050.28	57,012,231.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,448,280.57	95,072,886.71
其中：营业成本	94,677,282.29	36,440,705.03
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	971,963.67	1,237,934.16
销售费用	5,585,073.62	12,196,742.85
管理费用	10,810,916.05	20,664,585.20
研发费用	3,798,292.10	5,497,478.60
财务费用	11,604,752.84	19,035,440.87
其中：利息费用	10,762,088.28	19,554,188.90
利息收入	29,776.32	64,924.75
加：其他收益	12,510,836.50	1,156,012.49
投资收益（损失以“-”号填列）	14,577.13	-2,088,653.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,577.13	-2,088,653.01
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）	-7,919,416.78	-5,336,045.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	808,156.91	-51,977,934.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,971,094.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-883,207.73	-318,113.41

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,657,284.26	-110,596,484.13
加：营业外收入	65,984.77	1,611,210.78
减：营业外支出	3,941,983.85	3,480,206.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,533,283.34	-112,465,479.89
减：所得税费用	535,033.76	3,650,015.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,068,317.10	-116,115,495.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,661,804.27	-106,969,746.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-406,512.83	-9,145,748.68
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,834,704.48	-110,348,566.67
2.少数股东损益	-1,233,612.62	-5,766,928.64
六、其他综合收益的税后净额	290,601.44	-190,671.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,206.74	-97,242.29
（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	148,206.74	-97,242.29
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	148,206.74	-97,242.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	142,394.70	-93,428.87
七、综合收益总额	-7,777,715.66	-116,306,166.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,686,497.74	-110,445,808.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,091,217.92	-5,860,357.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.14

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：冼树忠

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	10,961,966.10	16,742,781.68
减：营业成本	5,800,405.73	14,892,479.67
税金及附加	515,068.10	435,951.86
销售费用	33,162.96	2,079,320.76
管理费用	4,222,060.88	6,301,841.67
研发费用	350,654.25	1,518,279.95
财务费用	11,326,950.79	9,247,398.45
其中：利息费用	10,752,168.41	9,663,429.10
利息收入	18,445.24	11,527.77
加：其他收益	9,779,532.79	405,387.48
投资收益（损失以“－”号填列）	14,577.13	-1,769,797.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,577.13	-1,139,182.67
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）	-7,919,416.78	-5,336,045.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,357,848.31	-17,240,308.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,166.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,769,491.78	-41,675,421.11
加：营业外收入	2,185.65	5,089.21
减：营业外支出	3,603,629.57	1,781,625.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,370,935.70	-43,451,957.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,370,935.70	-43,451,957.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,370,935.70	-43,451,957.25
（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	-17,370,935.70	-43,451,957.25
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	221,890,887.77	218,700,713.11
其中：营业收入	221,890,887.77	218,700,713.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,704,466.67	320,470,126.89
其中：营业成本	156,661,835.36	157,770,979.86
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	2,978,144.10	3,372,308.26
销售费用	15,847,367.01	37,746,127.80
管理费用	28,368,490.50	60,958,766.66
研发费用	13,302,410.85	19,117,783.60

财务费用	33,546,218.85	41,504,160.71
其中：利息费用	32,482,420.93	40,298,601.46
利息收入	88,504.14	416,166.07
加：其他收益	24,836,210.77	7,158,916.00
投资收益（损失以“-”号填列）	413,867.86	-4,921,305.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,384.70	-4,978,538.09
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）	-5,995,327.23	-5,537,406.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,233,119.51	-69,313,946.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-86,782,293.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-876,555.52	-376,194.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,668,502.53	-261,541,644.96
加：营业外收入	943,761.95	1,864,553.35
减：营业外支出	10,330,250.57	17,251,344.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,054,991.15	-276,928,435.74
减：所得税费用	348,709.03	3,627,808.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,403,700.18	-280,556,244.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,685,713.17	-270,216,985.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-717,987.01	-10,339,259.22
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,211,248.40	-272,608,229.68
2.少数股东损益	-192,451.78	-7,948,014.98
六、其他综合收益的税后净额	178,212.92	-459,553.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,888.59	-234,372.50
（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	90,888.59	-234,372.50
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	90,888.59	-234,372.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	87,324.33	-225,181.43
七、综合收益总额	-25,225,487.26	-281,015,798.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,120,359.81	-272,842,602.18
归属于少数股东的综合收益总额	-105,127.45	-8,173,196.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.35
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.35

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：冼树忠

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	56,888,263.87	109,740,384.92
减：营业成本	37,717,937.40	87,716,583.79
税金及附加	1,730,046.04	1,655,885.03
销售费用	745,942.51	10,090,110.80
管理费用	9,502,031.71	22,055,931.02
研发费用	1,196,404.31	6,078,696.60
财务费用	33,271,983.13	27,884,982.24
其中：利息费用	32,449,188.72	26,523,020.97
利息收入	49,829.64	263,386.49
加：其他收益	20,562,323.23	787,424.98
投资收益（损失以“-”号填列）	281,384.70	-4,390,621.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,384.70	-3,760,006.34
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）	-5,995,327.23	-5,537,406.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,609,462.11	-19,332,629.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,128.48	-117,214.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,938,034.16	-74,332,251.29
加：营业外收入	151,105.71	163,561.93
减：营业外支出	9,690,650.49	12,798,787.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,477,578.94	-86,967,476.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,477,578.94	-86,967,476.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,477,578.94	-86,967,476.69
（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	-27,477,578.94	-86,967,476.69
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	248,968,257.36	241,655,396.23
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	2,557,416.72	11,215,329.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,692,311.88	17,448,378.09
经营活动现金流入小计	259,217,985.96	270,319,104.24
购买商品、接受劳务支付的现金	225,205,731.67	137,472,310.11
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	31,956,217.10	57,019,948.12
支付的各项税费	15,256,578.27	11,086,721.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,683.70	54,946,512.21
经营活动现金流出小计	281,407,210.74	260,525,491.57
经营活动产生的现金流量净额	-22,189,224.78	9,793,612.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,417,143.77	15,929,751.82
取得投资收益收到的现金	132,483.16	57,232.24
处置固定资产、无形资产和其他	15,166.00	335,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金	29,400,000.00	12,710,000.00
投资活动现金流入小计	47,964,792.93	29,031,984.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,874.80	428,999.50
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	23,800,000.00	10,810,000.00
投资活动现金流出小计	25,676,874.80	11,238,999.50
投资活动产生的现金流量净额	22,287,918.13	17,792,984.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	575,000.00	
取得借款收到的现金	13,533,338.11	238,470,128.34
收到其他与筹资活动有关的现金		62,139,097.95
筹资活动现金流入小计	14,108,338.11	300,609,226.29
偿还债务支付的现金	9,081,821.72	322,838,695.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,900.55	13,682,767.91
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		1,813,050.00
筹资活动现金流出小计	9,235,722.27	338,334,512.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,872,615.84	-37,725,286.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,372.21	198,171.19
五、现金及现金等价物净增加额	4,925,936.98	-9,940,518.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,137,096.84	18,723,270.59
六、期末现金及现金等价物余额	15,063,033.82	8,782,752.37

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	5,026,233.13	122,737,004.17
收到的税费返还	7,898.10	6,016,031.04
收到其他与经营活动有关的现金	738,951.15	5,426,252.23
经营活动现金流入小计	5,773,082.38	134,179,287.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,082,940.36	58,290,767.46
支付给职工以及为职工支付的现金	4,418.82	19,652,238.52
支付的各项税费	44,198.57	888,152.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,696,544.34	49,791,612.50
经营活动现金流出小计	9,828,102.09	128,622,770.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,055,019.71	5,556,516.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,510,443.77	2,379,151.82
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,510,443.77	2,379,151.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,252.00
投资支付的现金		500,000.00
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		
投资活动现金流出小计		633,252.00
投资活动产生的现金流量净额	4,510,443.77	1,745,899.82
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		229,541,828.34

收到其他与筹资活动有关的现金		62,139,097.95
筹资活动现金流入小计		291,680,926.29
偿还债务支付的现金	549,088.39	302,614,625.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668.34	11,895,173.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,813,050.00
筹资活动现金流出小计	549,756.73	316,322,848.88
筹资活动产生的现金流量净额	-549,756.73	-24,641,922.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,991.10	196,308.30
五、现金及现金等价物净增加额	-78,341.57	-17,143,197.58
加：期初现金及现金等价物余额	166,978.64	17,209,419.16
六、期末现金及现金等价物余额	88,637.07	66,221.58

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	42,528,791.36	42,528,791.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	54,232,098.71	54,232,098.71	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	112,840,998.74	112,840,998.74	
应收款项融资	29,057,461.55	29,057,461.55	
预付款项	5,410,985.87	5,410,985.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,917,739.55	4,917,739.55	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	56,988,058.95	56,988,058.95	
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	15,725,204.92	15,725,204.92	
流动资产合计	321,701,339.65	321,701,339.65	
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	95,157.11	95,157.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,620,848.18	2,620,848.18	
投资性房地产			
固定资产	109,143,323.12	109,143,323.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,210,817.22	30,210,817.22	
开发支出			
商誉	98,495,424.77	98,495,424.77	
长期待摊费用	1,432,197.74	1,432,197.74	
递延所得税资产	1,290,900.19	1,290,900.19	
其他非流动资产	103,389,753.55	103,389,753.55	
非流动资产合计	346,678,421.88	346,678,421.88	
资产总计	668,379,761.53	668,379,761.53	

流动负债：			
短期借款	320,723,819.56	320,723,819.56	
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	9,580,709.76	9,580,709.76	
应付账款	166,320,775.83	166,320,775.83	
预收款项	19,196,535.66		-19,196,535.66
合同负债		19,196,535.66	19,196,535.66
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	9,042,403.91	9,042,403.91	
应交税费	16,230,366.56	16,230,366.56	
其他应付款	72,690,777.75	72,690,777.75	
其中：应付利息	21,664,048.17		
应付股利	0.00		
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	10,424,440.81	10,424,440.81	
其他流动负债	87,629,508.66	87,629,508.66	
流动负债合计	711,839,338.50	711,839,338.50	
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	112,967,890.79	112,967,890.79	
递延收益	156,666.68	156,666.68	
递延所得税负债	2,419,757.46	2,419,757.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,544,314.93	115,544,314.93	
负债合计	827,383,653.43	827,383,653.43	
所有者权益：			
股本	777,902,546.00	777,902,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	360,782,744.27	360,782,744.27	
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50	
其他综合收益	-388,268.90	-388,268.90	
专项储备			
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18	
一般风险准备			
未分配利润	-1,265,748,194.68	-1,265,748,194.68	
归属于母公司所有者权益合计	-108,316,176.63	-108,316,176.63	
少数股东权益	-50,687,715.27	-50,687,715.27	
所有者权益合计	-159,003,891.90	-159,003,891.90	
负债和所有者权益总计	668,379,761.53	668,379,761.53	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求单独在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。

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	22,901,677.25	22,901,677.25	
交易性金融资产	48,631,502.96	48,631,502.96	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	50,143,376.23	50,143,376.23	
应收款项融资	3,362,710.71	3,362,710.71	
预付款项	2,846,392.74	2,846,392.74	
其他应收款	7,970,586.69	7,970,586.69	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	5,469,387.54		
存货	27,850,827.38	27,850,827.38	
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	508,407.26	508,407.26	
流动资产合计	164,215,481.22	164,215,481.22	
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	175,788,027.41	175,788,027.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,620,848.18	2,620,848.18	
投资性房地产			
固定资产	101,805,869.23	101,805,869.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,176,400.81	14,176,400.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,412.37	64,412.37	
递延所得税资产			
其他非流动资产	103,389,753.55	103,389,753.55	
非流动资产合计	397,845,311.55	397,845,311.55	
资产总计	562,060,792.77	562,060,792.77	

流动负债：			
短期借款	320,403,819.56	320,403,819.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	121,636,206.17	121,636,206.17	
预收款项	8,291,827.39		-8,291,827.39
合同负债		8,291,827.39	8,291,827.39
应付职工薪酬	6,540,168.16	6,540,168.16	
应交税费	2,780,459.37	2,780,459.37	
其他应付款	66,544,409.13	66,544,409.13	
其中：应付利息	21,664,048.17		
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,424,440.81	10,424,440.81	
其他流动负债	83,135,312.42	83,135,312.42	
流动负债合计	619,756,643.01	619,756,643.01	
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	112,020,682.03	112,020,682.03	
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	112,020,682.03	112,020,682.03	
负债合计	731,777,325.04	731,777,325.04	
所有者权益：			
股本	777,902,546.00	777,902,546.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	359,984,405.64	359,984,405.64	
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18	
未分配利润	-1,326,738,480.59	-1,326,738,480.59	
所有者权益合计	-169,716,532.27	-169,716,532.27	
负债和所有者权益总计	562,060,792.77	562,060,792.77	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求单独在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长：冼树忠

2020年10月30日