



浙江洁美电子科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-077

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	2,568,479,101.96	2,104,568,277.18	22.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,750,289,532.71	1,584,601,082.87	10.46%	
	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）	374,247,934.29	36.51%	997,482,864.63	52.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,446,478.19	59.68%	211,553,609.69	120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,179,245.75	60.72%	205,638,534.83	122.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,880,148.60	124.28%	122,829,874.79	-59.75%
基本每股收益（元/股）	0.16	60.00%	0.52	126.09%
稀释每股收益（元/股）	0.16	60.00%	0.52	126.09%
加权平均净资产收益率	3.86%	1.25%	12.65%	6.59%

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）	87,715.96	
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）	6,877,510.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,703.28	
减：所得税影响额	1,065,855.02	
合计	5,915,074.86	--

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	22,119	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
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	48.97%	201,421,240	0	质押	21,900,000
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	4.51%	18,535,243	0		
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	13,287,419	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	9,691,241	0		
方隽云	境内自然人	2.26%	9,292,336	6,969,251		
中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	其他	1.00%	4,118,980	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.97%	3,995,011	0		
招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,183,220	0		
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	其他	0.57%	2,347,216	0		
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,304,394	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			
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	18,535,243	人民币普通股	18,535,243			
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	13,287,419	人民币普通股	13,287,419			
香港中央结算有限公司	9,691,241	人民币普通股	9,691,241			
中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	4,118,980	人民币普通股	4,118,980			
挪威中央银行－自有资金	3,995,011	人民币普通股	3,995,011			
招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,183,220	人民币普通股	3,183,220			

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	2,347,216	人民币普通股	2,347,216
方隽云	2,323,085	人民币普通股	2,323,085
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	2,304,394	人民币普通股	2,304,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
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

（一）资产负债表项目

- 1、应收款项融资期末比期初增加50.75%，主要系本期以银行承兑汇票结算的客户的回款有所增加所致；
- 2、预付账款期末比期初增加44.18%，主要系本期产销量增长较快，适当增加预付材料款所致；
- 3、其他应收款期末比期初减少58.91%，主要系本期收回应收出口退税所致；
- 4、其他流动资产期末比期初增加51.80%，主要系本期固定资产投资增加相应留抵进项税额增加所致；
- 5、在建工程期末比期初增加102.74%，主要系公司为扩大产能、技术改造和新建离型膜二期等项目而增加的投资；
- 6、无形资产期末比期初增加61.57%，主要系基膜生产用地土地使用权的增加所致；
- 7、短期借款期末比期初增加360.08%，主要系本期产销两旺，公司为准备充分的生产经营用资金而增加流动资金贷款及票据贴现所致；
- 8、应付账款期末比期初减少38.67%，主要系期初有较多的应付未付材料款在本期支付所致；
- 9、应交税费期末比期初增加156.85%，主要系本期销售增长，应交所得税增加所致；
- 10、长期借款期末比期初增加82.71%，主要系公司为扩大产能增加基建和设备投入而增加的贷款所致；
- 11、其他非流动负债期末比期初减少50%，主要系股权激励第二期未达成在本期回购，相应负债减少所致；
- 12、股本期末比期初增加59.14%，主要系本期公积金转增股本所致；
- 13、其他综合收益期末比期初减少41.91%，主要系受美元汇率波动影响，本期外币报表的折差额减少所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入同比增加52.12%，主要系本期行业态势良好，订单充足，产销量同比增长所致；
- 2、营业成本同比增加36.56%，主要系本期产销量增长对应成本总额增加所致；
- 3、销售费用同比增加39.40%，主要系本期产销量增长导致销售运费及仓储租赁费等运营费用增加所致；
- 4、财务费用同比增加194.70%，主要系本期美元汇率波动引起账面汇兑净损失所致，去年同期为汇兑净收益；
- 5、其他收益同比增加57.46%，主要系本期收到政府补助同比增加所致；
- 6、信用减值损失同比减少168.89%，主要系本期销售增长较快，应收账款余额增加计提坏账准备所致，上年同期为坏账准备转回；
- 7、资产处置收益同比增加138.92%，主要系本期资产处置为收益，上年同期为损失；
- 8、营业利润同比增加129.11%，主要系本期产销量增长、营业收入增长，单位成本下降所致；
- 9、营业外支出同比减少93.84%，主要系本期没有发生捐赠支出，上年同期主要为捐赠支出；
- 10、利润总额同比增加129.63%，主要系营业利润同比增加所致；
- 11、所得税费用同比增加227.70%，主要系本期利润总额同比增加所致；
- 12、净利润同比增加120.95%，主要系本期利润总额同比增长所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少59.75%，主要系本期产销量增长，备料适度增加，以及信用期内应收款项增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少128.60%，主要系公司为扩大规模而不断增加基建及设备相关投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加347.74%，主要系本期行业态势较好，产销量增长较快，公司为准备充分的生产运营资金及扩大产能增加基建和设备投入而增加的流动资金贷款和项目贷款所致。

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

公司公开发行可转换公司债券进展情况

2019年9月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司本次发行募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金将投资于公司年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）及补充流动资金。公司独立董事就本次公开发行可转换公司债券事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2019年10月8日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议并通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次公开发行可转换公司债券相关议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。具体内容详见公司于2019年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年9月30日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司取得了中国证监会核发的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2323号），核准公司向社会公开发行面值总额不超过60,000万元的可转换公司债券。公司将选择合适时机启动发行。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年8月28日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-068）：截至2020年8月27日，公司本次回购股份期限已届满。截至2020年8月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,638,602股，约占公司目前总股本411,329,479股的0.3984%，成交总金额为48,708,661.50元（不含交易费用）。其中，2019年年度权益分派（除权除息日为2020年6月3日）前，回购股份数量为1,488,201股，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为29.17元/股，成交总金额为44,861,674元（不含交易费用）；2019年年度权益分派后，回购股份数量为150,401股，购买的最高价为25.98元/股，购买的最低价为24.56元/股，成交总金额为3,846,987.50元（不含交易费用）。

因回购股份可能影响公司股本结构，为保证可转债审核及发行期间公司股本结构稳定，经审慎决策，公司决定暂不实施新一期回购计划。待可转债发行完毕后，再行制定《第二期回购公司股份的方案》，届时公司将根据实际情况进行方案设计，其中回购金额不低于前次回购金额上限及下限分别扣除前次已回购金额 48,708,661.50 元后的金额，即不低于 51,291,338.50 元到 101,291,338.50 元，以维护公司及股东利益。

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

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	63,600
报告期投入募集资金总额	717.32
已累计投入募集资金总额	57,866.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金57,149.07万元，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为235.37万元；2020年前三季度实际使用募集资金717.32万元，2020年前三季度收到的银行存款利息净额为19.15万元；累计已使用募集资金57,866.39万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为254.52万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币5,988.13万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中4,000万元暂时用于补充流动资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										

1.年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）	否	15,500	15,500		15,502.32	100.00%	2018年11月30日	注1	不适用	否
2.年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	否	10,700	10,700	549.49	5,989.41	55.98%	2020年12月31日	0	不适用	否
3.电子元器件封装材料技术研发中心项目	否	2,500	2,500	167.83	1,465.32	58.61%	2020年12月31日	0	不适用	否
4.年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）	否	12,900	12,900		12,903.71	100.00%	2017年07月31日	注2	不适用	否
5.补充营运资金项目	否	10,000	10,000		10,005.63	100.00%			不适用	否
6.偿还银行借款	否	12,000	12,000		12,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,600	63,600	717.32	57,866.39	--			--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	63,600	63,600	717.32	57,866.39	--	--	0	--	--

注1：“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2020年前三季度实现销售收入5,911.14万元，毛利927.63万元；

注2：“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”2020年前三季度实现销售收入20,581.23万元，毛利6,740.88万元。

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：浙江洁美电子科技股份有限公司

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	438,152,370.62	341,994,057.76
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		
应收账款	407,160,158.06	336,178,353.28
应收款项融资	11,846,360.55	7,858,371.21
预付款项	15,771,111.60	10,938,704.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,445,070.12	5,950,859.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,793,263.32	310,249,928.19
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	11,807,216.87	7,778,210.51
流动资产合计	1,198,975,551.14	1,020,948,484.92
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		
投资性房地产		
固定资产	701,467,540.00	726,610,248.07
在建工程	495,008,630.61	244,153,431.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,452,991.92	98,070,051.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,035,931.81	3,644,641.72
递延所得税资产	11,538,456.48	11,141,419.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,503,550.82	1,083,619,792.26
资产总计	2,568,479,101.96	2,104,568,277.18
流动负债：		
短期借款	345,415,706.74	75,077,031.27
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	1,350,000.00	1,517,753.68
应付账款	101,410,836.58	165,350,976.44
预收款项		225,875.26
合同负债	364,769.92	
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	28,674,952.84	27,570,676.78
应交税费	18,651,584.16	7,261,609.94
其他应付款	945,376.50	922,912.38
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	45,226,600.00	46,464,520.85
其他流动负债		
流动负债合计	542,039,826.74	324,391,356.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	206,741,914.01	113,153,583.36
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	24,957,760.15	26,289,131.68
递延所得税负债	30,763,498.35	28,759,982.67
其他非流动负债	13,686,570.00	27,373,140.00
非流动负债合计	276,149,742.51	195,575,837.71
负债合计	818,189,569.25	519,967,194.31
所有者权益：		
股本	411,329,479.00	258,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,639,513.68	713,185,562.68
减：库存股	62,677,771.50	72,517,354.00

其他综合收益	1,433,519.29	2,467,563.80
专项储备		
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64
一般风险准备		
未分配利润	775,601,435.60	605,031,953.75
归属于母公司所有者权益合计	1,750,289,532.71	1,584,601,082.87
少数股东权益		
所有者权益合计	1,750,289,532.71	1,584,601,082.87
负债和所有者权益总计	2,568,479,101.96	2,104,568,277.18

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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	401,717,557.01	282,792,142.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	406,070,342.69	360,962,767.85
应收款项融资	10,646,360.55	7,858,371.21
预付款项	45,594,044.33	9,797,837.65
其他应收款	868,580.10	3,348,166.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,990,305.30	111,236,567.35
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	2,713,630.53	4,188,148.72
流动资产合计	987,600,820.51	780,184,001.86
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	463,916,822.16	427,666,822.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	360,656,725.11	369,577,445.68
在建工程	294,731,064.77	157,545,114.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,994,269.36	45,691,321.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,249,317.74	2,650,327.28
递延所得税资产	3,076,501.95	3,080,414.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,196,624,701.09	1,006,211,445.20
资产总计	2,184,225,521.60	1,786,395,447.06
流动负债：		
短期借款	205,209,363.82	50,063,135.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,350,000.00	16,517,753.68
应付账款	139,896,936.96	135,936,595.78
预收款项		223,626.65
合同负债	364,769.92	
应付职工薪酬	18,862,864.07	17,166,760.79
应交税费	13,810,181.61	1,186,625.80
其他应付款	1,584,474.36	2,750,227.12
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	45,226,600.00	20,029,027.78
其他流动负债		

流动负债合计	506,305,190.74	243,873,753.02
非流动负债：		
长期借款	72,827,039.24	39,056,604.20
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	8,093,889.58	9,077,864.80
递延所得税负债	21,522,820.87	20,141,620.25
其他非流动负债	13,686,570.00	27,373,140.00
非流动负债合计	116,130,319.69	95,649,229.25
负债合计	622,435,510.43	339,522,982.27
所有者权益：		
股本	411,329,479.00	258,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,431,463.32	699,977,512.32
减：库存股	62,677,771.50	72,517,354.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64
未分配利润	601,743,483.71	482,978,949.83
所有者权益合计	1,561,790,011.17	1,446,872,464.79
负债和所有者权益总计	2,184,225,521.60	1,786,395,447.06

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	374,247,934.29	274,144,657.53
其中：营业收入	374,247,934.29	274,144,657.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,159,427.95	227,304,461.14
其中：营业成本	224,429,596.01	182,122,805.14
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	227,255.95	1,769,410.62
销售费用	17,126,631.89	12,629,092.46
管理费用	18,622,881.54	20,568,933.27
研发费用	19,506,857.70	22,155,928.53
财务费用	18,246,204.86	-11,941,708.88
其中：利息费用	1,813,794.13	709,159.73
利息收入	1,527,364.96	2,778,613.87
加：其他收益	1,427,722.06	1,297,480.28
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-504,052.65	-3,853,784.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,769.20	-7,512.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,082,944.95	44,276,379.39
加：营业外收入	28,850.94	191.05
减：营业外支出	14,830.61	48,421.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,096,965.28	44,228,149.40
减：所得税费用	10,650,487.09	2,617,133.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,446,478.19	41,611,016.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,446,478.19	41,611,016.20
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	66,446,478.19	41,611,016.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-345,056.32	601,412.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-345,056.32	601,412.35
（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	-345,056.32	601,412.35
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	-345,056.32	601,412.35
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	66,101,421.87	42,212,428.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,101,421.87	42,212,428.55
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	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10

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。

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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	410,575,148.16	274,037,398.78
减：营业成本	294,878,855.84	211,539,923.16
税金及附加	447,235.91	993,765.75
销售费用	12,838,731.46	9,582,311.03
管理费用	12,408,502.28	11,872,537.53
研发费用	13,227,668.86	13,554,064.43
财务费用	20,582,460.55	-12,374,850.86
其中：利息费用	1,802,239.56	546,638.88
利息收入	1,341,568.09	2,689,691.89
加：其他收益	971,627.85	687,281.51
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-387,880.64	-3,854,736.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,738.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,693,701.52	35,702,192.72
加：营业外收入	-2,600.00	0.07
减：营业外支出	5,856.25	24,432.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,685,245.27	35,677,760.79
减：所得税费用	7,273,687.79	2,778,399.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,411,557.48	32,899,361.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,411,557.48	32,899,361.42
（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	49,411,557.48	32,899,361.42
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	997,482,864.63	655,705,525.58
其中：营业收入	997,482,864.63	655,705,525.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,410,496.75	562,105,094.93
其中：营业成本	590,278,965.40	432,261,404.11
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	4,515,327.51	6,181,956.35
销售费用	43,317,949.18	31,074,534.15

管理费用	55,073,058.83	53,324,899.10
研发费用	55,636,451.82	51,499,693.42
财务费用	11,588,744.01	-12,237,392.20
其中：利息费用	5,601,805.17	3,221,588.82
利息收入	5,042,682.92	6,650,946.22
加：其他收益	6,877,510.64	4,367,722.21
投资收益（损失以“-”号填列）		715,113.00
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）		-884,768.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,734,868.99	6,873,464.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,715.96	-225,381.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,302,725.49	104,446,580.28
加：营业外收入	31,923.64	37,316.96
减：营业外支出	16,220.36	263,492.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,318,428.77	104,220,404.72
减：所得税费用	27,764,819.08	8,472,641.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,553,609.69	95,747,763.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,553,609.69	95,747,763.39
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	211,553,609.69	95,747,763.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,034,044.51	942,501.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,034,044.51	942,501.57
（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	-1,034,044.51	942,501.57
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	-1,034,044.51	942,501.57
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	210,519,565.18	96,690,264.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,519,565.18	96,690,264.96
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	0.52	0.23
(二) 稀释每股收益	0.52	0.23

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。

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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	1,041,802,845.96	653,492,956.28
减：营业成本	740,266,512.16	494,461,457.18
税金及附加	2,706,490.78	3,867,349.54
销售费用	32,479,334.39	23,610,385.67
管理费用	35,450,145.70	27,746,654.01
研发费用	36,514,801.53	34,088,066.25
财务费用	11,212,938.71	-12,564,535.36
其中：利息费用	3,006,045.11	2,179,354.17
利息收入	4,478,875.47	6,370,612.46
加：其他收益	4,507,256.08	2,866,688.28
投资收益（损失以“-”号填列）		728,513.00
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）		-611,787.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,458,310.01	6,581,653.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,947.85	-217,869.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,156,620.91	91,630,777.01
加：营业外收入	472.70	0.26
减：营业外支出	5,856.25	226,514.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,151,237.36	91,404,262.34
减：所得税费用	24,402,575.64	8,300,551.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,748,661.72	83,103,710.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,748,661.72	83,103,710.44
（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	159,748,661.72	83,103,710.44
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	869,737,878.79	781,664,207.40
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	24,838,634.64	29,103,263.49
收到其他与经营活动有关的现金	26,907,852.65	20,999,222.15
经营活动现金流入小计	921,484,366.08	831,766,693.04
购买商品、接受劳务支付的现金	526,052,512.75	349,163,525.48
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	158,660,738.58	130,702,338.07
支付的各项税费	28,282,037.89	5,643,136.56
支付其他与经营活动有关的现金	85,659,202.07	41,105,536.55
经营活动现金流出小计	798,654,491.29	526,614,536.66
经营活动产生的现金流量净额	122,829,874.79	305,152,156.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		960,900.00
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	979,899.74	54,919.36

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	979,899.74	1,015,819.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,544,533.06	141,164,537.89
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	350,760.00	673,372.29
投资活动现金流出小计	322,895,293.06	141,837,910.18
投资活动产生的现金流量净额	-321,915,393.32	-140,822,090.82
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	482,524,942.92	97,239,598.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	482,524,942.92	97,239,598.00
偿还债务支付的现金	119,835,857.65	126,032,701.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,132,371.98	94,709,003.69
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	4,591,467.50	
筹资活动现金流出小计	176,559,697.13	220,741,705.08
筹资活动产生的现金流量净额	305,965,245.79	-123,502,107.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,757,881.87	8,596,181.72
五、现金及现金等价物净增加额	100,121,845.39	49,424,140.20
加：期初现金及现金等价物余额	334,754,577.11	355,107,520.26
六、期末现金及现金等价物余额	434,876,422.50	404,531,660.46

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	1,025,914,957.82	786,610,956.95
收到的税费返还	17,512,490.30	14,319,470.78
收到其他与经营活动有关的现金	14,402,273.80	17,116,952.40

经营活动现金流入小计	1,057,829,721.92	818,047,380.13
购买商品、接受劳务支付的现金	710,219,107.37	418,723,248.81
支付给职工以及为职工支付的现金	98,750,994.57	81,522,903.09
支付的各项税费	11,788,330.40	3,885,463.08
支付其他与经营活动有关的现金	60,395,278.88	25,554,486.78
经营活动现金流出小计	881,153,711.22	529,686,101.76
经营活动产生的现金流量净额	176,676,010.70	288,361,278.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		960,900.00
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	753,856.06	
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	753,856.06	960,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,297,928.52	81,995,619.06
投资支付的现金	36,250,000.00	42,000,000.00
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	350,760.00	232,387.00
投资活动现金流出小计	212,898,688.52	124,228,006.06
投资活动产生的现金流量净额	-212,144,832.46	-123,267,106.06
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	273,900,000.00	92,239,598.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,900,000.00	92,239,598.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,999,914.23	92,435,693.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,846,987.50	
筹资活动现金流出小计	110,846,901.73	222,435,693.79
筹资活动产生的现金流量净额	163,053,098.27	-130,196,095.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,684,060.41	7,100,047.79
五、现金及现金等价物净增加额	119,900,216.10	41,998,124.31
加：期初现金及现金等价物余额	281,458,243.94	332,488,423.71
六、期末现金及现金等价物余额	401,358,460.04	374,486,548.02

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	341,994,057.76	341,994,057.76	
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			
应收账款	336,178,353.28	336,178,353.28	
应收款项融资	7,858,371.21	7,858,371.21	
预付款项	10,938,704.49	10,938,704.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,950,859.48	5,950,859.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	310,249,928.19	310,249,928.19	
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	7,778,210.51	7,778,210.51	
流动资产合计	1,020,948,484.92	1,020,948,484.92	
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			
投资性房地产			
固定资产	726,610,248.07	726,610,248.07	
在建工程	244,153,431.57	244,153,431.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,070,051.07	98,070,051.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,644,641.72	3,644,641.72	
递延所得税资产	11,141,419.83	11,141,419.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,083,619,792.26	1,083,619,792.26	
资产总计	2,104,568,277.18	2,104,568,277.18	
流动负债：			
短期借款	75,077,031.27	75,077,031.27	
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	1,517,753.68	1,517,753.68	
应付账款	165,350,976.44	165,350,976.44	
预收款项	225,875.26		-225,875.26
合同负债		200,148.30	200,148.30
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	27,570,676.78	27,570,676.78	

应交税费	7,261,609.94	7,287,336.90	25,726.96
其他应付款	922,912.38	922,912.38	
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	46,464,520.85	46,464,520.85	
其他流动负债			
流动负债合计	324,391,356.60	324,391,356.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,153,583.36	113,153,583.36	
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	26,289,131.68	26,289,131.68	
递延所得税负债	28,759,982.67	28,759,982.67	
其他非流动负债	27,373,140.00	27,373,140.00	
非流动负债合计	195,575,837.71	195,575,837.71	
负债合计	519,967,194.31	519,967,194.31	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,185,562.68	713,185,562.68	
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00	
其他综合收益	2,467,563.80	2,467,563.80	
专项储备			

盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64	
一般风险准备			
未分配利润	605,031,953.75	605,031,953.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,584,601,082.87	1,584,601,082.87	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,584,601,082.87	1,584,601,082.87	
负债和所有者权益总计	2,104,568,277.18	2,104,568,277.18	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

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	282,792,142.39	282,792,142.39	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	360,962,767.85	360,962,767.85	
应收款项融资	7,858,371.21	7,858,371.21	
预付款项	9,797,837.65	9,797,837.65	
其他应收款	3,348,166.69	3,348,166.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	111,236,567.35	111,236,567.35	
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	4,188,148.72	4,188,148.72	
流动资产合计	780,184,001.86	780,184,001.86	
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	427,666,822.16	427,666,822.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	369,577,445.68	369,577,445.68	
在建工程	157,545,114.24	157,545,114.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,691,321.59	45,691,321.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,650,327.28	2,650,327.28	
递延所得税资产	3,080,414.25	3,080,414.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,006,211,445.20	1,006,211,445.20	
资产总计	1,786,395,447.06	1,786,395,447.06	
流动负债：			
短期借款	50,063,135.42	50,063,135.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,517,753.68	16,517,753.68	
应付账款	135,936,595.78	135,936,595.78	
预收款项	223,626.65		-223,626.65
合同负债		197,899.69	197,899.69
应付职工薪酬	17,166,760.79	17,166,760.79	
应交税费	1,186,625.80	1,212,352.76	25,726.96
其他应付款	2,750,227.12	2,750,227.12	
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	20,029,027.78	2,750,227.12	
其他流动负债			
流动负债合计	243,873,753.02	243,873,753.02	

非流动负债：			
长期借款	39,056,604.20	39,056,604.20	
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	9,077,864.80	9,077,864.80	
递延所得税负债	20,141,620.25	20,141,620.25	
其他非流动负债	27,373,140.00	27,373,140.00	
非流动负债合计	95,649,229.25	95,649,229.25	
负债合计	339,522,982.27	95,649,229.25	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	699,977,512.32	699,977,512.32	
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64	
未分配利润	482,978,949.83	482,978,949.83	
所有者权益合计	1,446,872,464.79	482,978,949.83	
负债和所有者权益总计	1,786,395,447.06	1,786,395,447.06	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人：方隽云

二〇二〇年十月二十四日