

吉林省金冠电气股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-90

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。

公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人(会计主管人员)熊青妮声明：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）	3,751,387,796.52	3,907,819,868.73	-4.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,878,359,920.75	2,939,964,683.62	-2.10%	
	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）	229,791,487.88	-2.09%	558,610,985.94	-15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,569,824.78	-877.63%	-67,199,220.51	-365.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,400,549.00	-218.93%	-94,238,750.69	-981.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,934,615.12	1,310.98%	-10,308,417.15	83.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0267	-885.29%	-0.0761	-367.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0267	-885.29%	-0.0761	-367.02%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-0.89%	-2.31%	-2.91%

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）	-131,228.24	
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）	29,788,183.55	
委托他人投资或管理资产的损益	475,827.95	
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	60,801.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-895,320.37	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,427.15	
减：所得税影响额	2,240,674.19	
少数股东权益影响额（税后）	35,487.36	
合计	27,039,530.18	--

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		21,833	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
洛阳古都资产管理有限公司	国有法人	25.60%	225,995,715	0	质押	217,165,715
张汉鸿	境内自然人	6.09%	53,775,199	47,427,150	冻结	53,775,199
徐海江	境内自然人	4.53%	39,984,923	0		
郭长兴	境内自然人	4.06%	35,849,776	0		
国联证券—孙延一—国联汇睿 11 号单一资产管理计划	其他	3.25%	28,670,759	0		
郭险东	境内自然人	1.64%	14,522,975	0		
前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司—英加黑马八十一号私募证券投资基金	其他	1.22%	10,783,150	0		
英飞尼迪吉林产业投资基金(有	境内非国有法人	1.13%	9,982,115	9,982,115		

有限合伙)						
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	其他	1.06%	9,345,029	0		
天津津融国金投资有限公司	国有法人	1.03%	9,110,969	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		数量		
		股份种类				
洛阳古都资产管理有限公司	225,995,715	人民币普通股		225,995,715		
徐海江	39,984,923	人民币普通股		39,984,923		
郭长兴	35,849,776	人民币普通股		35,849,776		
国联证券—孙延—国联汇睿 11 号单一资产管理计划	28,670,759	人民币普通股		28,670,759		
郭险东	14,522,975	人民币普通股		14,522,975		
前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司—英加黑马八十一号私募证券投资基金	10,783,150	人民币普通股		10,783,150		
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	9,345,029	人民币普通股		9,345,029		
天津津融国金投资有限公司	9,110,969	人民币普通股		9,110,969		
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）	9,105,592	人民币普通股		9,105,592		
李双全	9,103,742	人民币普通股		9,103,742		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐海江与郭长兴是亲属关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭险东除通过普通证券账户持有 64,000 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,458,975 股。前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司—英加黑马八十一号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,783,150 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
张汉鸿	53,775,199	6,348,049	0	47,427,150	首发后限售股	通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期末，所持限售股份均处于法院冻结状态。
英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙)	9,982,115	0	0	9,982,115	首发后限售股	2021-3-14
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	8,152,062	0	0	8,152,062	首发后限售股	2021-3-14
共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）	6,353,037	0	0	6,353,037	首发后限售股	通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度

						不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期末，所持限售股份均处于法院冻结状态。
广东弘德投资管理有限公司—广东国科蓝海创业投资企业（有限合伙）	4,991,056	0	0	4,991,056	首发后限售股	2021-3-14
广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	4,991,056	0	0	4,991,056	首发后限售股	2021-3-14
吉林捷煦汇通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,495,529	0	0	2,495,529	首发后限售股	2021-3-14
深圳长润新能投资企业（有限合伙）	1,663,683	0	0	1,663,683	首发后限售股	2021-3-14
王莹	499,114	0	0	499,114	首发后限售股	2021-3-14
李小明	529,993	0	0	529,993	首发后限售股	通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起12个月内不进行转让，同时根据2017年、2018年、2019年、2020年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期末，所持限售股份均处于法院冻结状态。
柴梅娥	332,737	0	0	332,737	首发后限售股	2021-3-14
北京国科正道投	166,367	0	0	166,367	首发后限售股	2021-3-14

资中心（有限合 伙）						
合计	93,931,948	6,348,049	0	87,583,899	--	--

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
货币资金	259,808,286.16	388,256,133.26	-33.08%	主要系本期受新冠疫情影响客户回款受限以及支付公司日常经营性支出、购建长期资产支出所致
交易性金融资产	-	15,000,000.00	-100.00%	主要系期初理财产品已赎回所致
应收票据	1,496,633.07	6,366,941.95	-76.49%	主要系商业承兑汇票到期承兑及向供应商背书转让
应收款项融资	30,362,251.65	12,971,636.16	134.07%	主要系客户使用票据结算付款增加了期末银行承兑汇票
其他应收款	40,468,670.83	27,700,669.02	46.09%	主要系投标保证金及往来款增加所致
其他非流动资产	23,654,550.94	39,471,383.14	-40.07%	主要系预付设备款转入在建工程所致
预收账款	9,040,997.71	2,317,302.68	290.15%	主要系预收客户货款增加
其他应付款	2,993,419.93	12,772,690.78	-76.56%	主要系偿还单位借款所致
一年内到期的非流动负债	6,486,740.78	72,572,560.71	-91.06%	主要系偿还一年内到期的银行借款所致
长期借款	62,299,340.48	38,269,982.16	62.79%	主要系本年新增长期借款所致
其他综合收益	-	108,590.35	-100.00%	主要系处置境外子公司，转出前期确认的外币折算差额所致
少数股东权益	-1,686,534.39	21,879,115.03	-107.71%	主要系购买少数股东股份所致

合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动说明
投资收益（损失以“-”号填列）	217,577.14	6,624,168.21	-96.72%	主要系上年同期，由业绩承诺人按相关协议应补偿的股份被认定为交易性金融资产，在处置时确认了收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,148.74	-200,533.38	117.03%	主要系本年处置固定资产的收益
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,753,151.67	-1,199,141.16	-296.38%	主要系本年计提存货跌价准备
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-631,745.46	-998,347.59	36.72%	主要系本年计提坏账准备

合并现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,308,417.15	-63,380,635.23	83.74%	主要系本年支付的各项税金、投标保证金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-51,451,380.71	-126,261,079.93	59.25%	主要系本年用于理财产品的投资额以及构建长期资产支出较上年减少

筹资活动产生的现金流量净额	-30,081,353.96	-115,265,239.44	73.90%	主要系上年同期偿还的借款相对较多以及支付现金股利
---------------	----------------	-----------------	--------	--------------------------

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、2020年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》。公司拟引入外部投资者MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会社，简称“明胜TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资，增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%。本次增资完成后，湖州金冠仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。公司与明胜TNS已经签署了《关于湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司之投资协议》，目前，双方正在远程协调相关工作，但由于新冠疫情的影响，增资工作完成时间难以确定，公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。具体进展详见《关于引入外部投资者向子公司增资的公告》（公告编号：2020-003）、《关于引入外部投资者向子公司增资的进展公告》（公告编号：2020-020）。

2、2020年1月13日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间延期至2020年6月30日，具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-007）。2020年6月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由2020年6月30日延期至2020年9月30日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-051）。截至本报告期末，公司充电桩产业化制造项目（一期）主体工程已完工，正在办理相关备案手续。

3、2020年1月21日，公司与金台出行（北京）科技有限公司签署了战略合作协议，协议有效期为三年，有效期内金台出行计划向公司采购金额约人民币6亿元，其中第一年不低于人民币1亿元，具体详见《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010）。

4、2020年3月19日，张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明（以下简称“业绩补偿义务人”）向公司提起诉讼，请求解除与公司签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，终止2019年、2020年补偿方案

的履行，具体请见《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-016）；公司同时向法院起诉，要求前述业绩补偿义务人依据公司与其签署的业绩承诺及补偿协议（含补充协议）向公司履行业绩补偿义务；并且张汉鸿当日辞去公司副总经理职务；具体内容详见公司于当日披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-016）、《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-017）。2020年3月25日，公司收到吉林省长春市中级人民法院发来的《保全风险告知书》【（2020）吉01执保63号】及《证券司法执行要求明细单》，长春市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请依法冻结了业绩补偿义务人股票账户中持有的公司股份，被告三人股份冻结期限至2023年3月23日，具体内容详见公司于当日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-018）、《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-019）。业绩补偿义务人向法院提出撤诉申请，法院裁定准许三人撤回起诉，具体内容详见公司于2020年7月28日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-060）。

5、2020年9月30日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股股票）不超过264,865,495股（含本数），募集资金总额100,000万元（含本数），用于充电桩场站建设及运营示范项目、补充流动资金。具体内容详见公司于当日披露的与本次向特定对象发行股票相关的公告（公告编号：2020-069、2020-070、2020-071、2020-072、2020-073、2020-074、2020-075、2020-076、2020-077、2020-078、2020-079）。

6、2020年9月30日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司85%股权的议案》、《关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司85%股权的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌出售资产相关事宜的议案》，同意公司通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“辽源鸿图”）的85%股权及湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）的85%股权，并同意提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌出售资产的相关事项（包括但不限于办理国有资产监督管理部门审批及备案、办理转让挂牌手续等事宜、签署协议等事宜），具体内容详见公司于当日披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》（公告编号：2020-085）。截至本报告披露日，公司2020年第一次临时股东大会已审议通过前述议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟引入外部投资者 MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜 TNS 株式会社，简称“明胜 TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资	2020 年 01 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于引入外部投资者向子公司增资的公告》（公告编号：2020-003）

在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间延期至 2020 年 6 月 30 日	2020 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-007）
公司与金台出行（北京）科技有限公司（以下简称“金台出行”）签署了战略合作协议（以下简称“协议”或“合同”），协议有效期为三年，有效期内金台出行计划向公司采购金额约人民币 6 亿元，其中第一年不低于人民币 1 亿元	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010）
2020 年 3 月 19 日，张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明三人起诉公司，请求法院判令解除与公司签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，终止 2019 年、2020 年补偿方案的履行；公司同时向法院起诉，要求上述业绩补偿义务人依据公司与其签署的业绩承诺及补偿协议（含补充协议）向公司履行业绩补偿义务；并且张汉鸿当日辞去公司副总经理职务	2020 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-016）、《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-017）
长春市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请依法冻结了张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明三人股票账户中持有的金冠股份（股票代码：300510）的股份，被告三人股份冻结期限至 2023 年 3 月 23 日	2020 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-018）、《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-019）
明胜 TNS 原定于不晚于 2020 年 3 月 31 日（含）之前向湖州金冠增资，但由于新冠疫情的影响，增资工作完成时间难以确定	2020 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于引入外部投资者向子公司增资的进展公告》（公告编号：2020-020）
在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 9 月 30 日	2020 年 06 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-051）
张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明向法院提出撤诉申请，法院裁定准许三人撤回起诉	2020 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-060）

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股股票）不超过 264,865,495 股（含本数），募集资金总额 100,000 万元（含本数），用于充电桩场站建设及运营示范项目、补充流动资金	2020 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《2020 年度向特定对象发行股票预案》（公告编号：2020-069）、《2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（公告编号：2020-070）、《2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（公告编号：2020-071）、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-072）、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-073）、《关于公司与洛阳古都资产管理有限公司签订之附生效条件的股份认购合同的公告》（公告编号：2020-074）、《未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-075）、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2020-076）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》（公告编号：2020-077）、《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2020-078）、《关于暂不将 2020 年度向特定对象发行股票相关议案提交公司股东大会审议的公告》（公告编号：2020-079）
公司拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司辽源鸿图的 85%股权及湖州金冠的 85%股权	2020 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index 《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》（公告编号：2020-085）

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：吉林省金冠电气股份有限公司

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	259,808,286.16	388,256,133.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,496,633.07	6,366,941.95
应收账款	650,234,158.77	691,299,677.76
应收款项融资	30,362,251.65	12,971,636.16
预付款项	25,595,789.75	21,459,636.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,468,670.83	27,700,669.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,439,844.16	239,034,712.48
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	59,462,534.91	81,131,611.73
流动资产合计	1,291,868,169.30	1,483,221,018.96
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	379,827,861.00	379,827,861.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,078,118,739.62	1,029,615,131.74
在建工程	215,088,998.14	199,434,994.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,805,804.07	168,161,805.51
开发支出		
商誉	577,711,081.46	577,711,081.46
长期待摊费用	9,289,232.83	9,877,276.52
递延所得税资产	21,023,359.16	20,499,315.69
其他非流动资产	23,654,550.94	39,471,383.14
非流动资产合计	2,459,519,627.22	2,424,598,849.77
资产总计	3,751,387,796.52	3,907,819,868.73
流动负债：		
短期借款	284,424,985.95	236,361,441.56
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	91,389,541.75	113,960,767.13
应付账款	213,591,613.62	248,720,797.24
预收款项	9,040,997.71	2,317,302.68
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	12,393,837.05	16,741,964.24
应交税费	3,990,392.20	3,802,331.95
其他应付款	2,993,419.93	12,772,690.78
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	6,486,740.78	72,572,560.71
其他流动负债		
流动负债合计	624,311,528.99	707,249,856.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,299,340.48	38,269,982.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,103,540.69	135,456,231.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,402,881.17	238,726,213.79
负债合计	874,714,410.16	945,976,070.08
所有者权益：		
股本	882,884,984.00	882,884,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,768,933,939.67	2,763,230,891.68
减：库存股		

其他综合收益		108,590.35
专项储备		
盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24
一般风险准备		
未分配利润	-809,747,045.16	-742,547,824.65
归属于母公司所有者权益合计	2,878,359,920.75	2,939,964,683.62
少数股东权益	-1,686,534.39	21,879,115.03
所有者权益合计	2,876,673,386.36	2,961,843,798.65
负债和所有者权益总计	3,751,387,796.52	3,907,819,868.73

法定代表人：魏庆辉

主管会计工作负责人：赵艳涛

会计机构负责人：熊青妮

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	86,987,082.46	154,265,424.42
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,513,814.12	202,107,482.92
应收款项融资	6,210,755.19	745,090.00
预付款项	11,091,774.07	10,043,946.15
其他应收款	66,085,762.19	21,291,325.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,621,243.86	81,771,997.77
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	1,505,759.29	10,707,836.78
流动资产合计	509,016,191.18	495,933,103.09
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	1,862,737,033.78	1,863,750,163.78
其他权益工具投资	379,827,861.00	379,827,861.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,572,866.98	2,718,749.15
固定资产	235,431,950.02	250,743,696.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,989,876.41	17,401,715.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,145,491.71	5,837,338.15
其他非流动资产	1,261,670.00	2,044,187.43
非流动资产合计	2,504,966,749.90	2,522,323,711.22
资产总计	3,013,982,941.08	3,018,256,814.31
流动负债：		
短期借款	76,088,856.17	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,868,171.50	45,519,460.20
应付账款	91,814,846.12	107,326,290.34
预收款项	7,357,428.88	1,705,585.50
合同负债		
应付职工薪酬	425,436.66	654,207.91
应交税费	-199,629.51	15,479.50
其他应付款	498,762.27	43,090,617.51
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		66,194,230.25
其他流动负债		

流动负债合计	240,853,872.09	264,505,871.21
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		
递延收益	26,684,688.35	28,796,800.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,684,688.35	28,796,800.07
负债合计	267,538,560.44	293,302,671.28
所有者权益：		
股本	882,884,984.00	882,884,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,728,331,799.74	2,728,331,799.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24
未分配利润	-901,060,445.34	-922,550,682.95
所有者权益合计	2,746,444,380.64	2,724,954,143.03
负债和所有者权益总计	3,013,982,941.08	3,018,256,814.31

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	229,791,487.88	234,706,748.69
其中：营业收入	229,791,487.88	234,706,748.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,180,062.69	239,576,250.43
其中：营业成本	173,123,709.91	160,843,120.96
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	2,322,195.93	2,112,471.90
销售费用	31,658,433.49	26,226,638.46
管理费用	32,187,559.95	27,109,839.51
研发费用	18,191,106.22	18,869,912.60
财务费用	4,697,057.19	4,414,267.00
其中：利息费用	5,099,823.32	4,591,174.81
利息收入	720,346.04	809,410.62
加：其他收益	9,349,808.54	15,945,445.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-270,360.97	181,867.05
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）	5,198,195.84	-5,090,447.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-669,014.49	-1,033,761.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-12,024.75

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,779,945.89	5,121,575.88
加：营业外收入	123,648.22	126,764.68
减：营业外支出	949,538.52	1,191,267.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,605,836.19	4,057,072.59
减：所得税费用	3,819,934.41	583,800.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,425,770.60	3,473,271.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,425,770.60	3,473,271.93
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	-23,569,824.78	3,030,965.60
2.少数股东损益	144,054.18	442,306.33
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	-23,425,770.60	3,473,271.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,569,824.78	3,030,965.60
归属于少数股东的综合收益总额	144,054.18	442,306.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0267	0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0267	0.0034

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：魏庆辉

主管会计工作负责人：赵艳涛

会计机构负责人：熊青妮

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	96,217,357.61	131,317,143.15
减：营业成本	69,916,030.15	92,505,065.25
税金及附加	857,407.40	1,386,896.33
销售费用	13,605,163.57	8,150,110.22
管理费用	6,556,566.40	6,049,475.65
研发费用	5,813,878.71	6,556,631.04
财务费用	68,110.71	850,990.94
其中：利息费用	769,822.43	1,122,677.59
利息收入	802,514.56	314,177.90
加：其他收益	724,037.24	4,005,356.16
投资收益（损失以“－”号填列）	6,369.86	48,551.25
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）	1,030,598.58	-4,569,440.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,024.75
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,161,206.35	15,290,415.99
加：营业外收入	5,000.76	5,424.86
减：营业外支出		1,033,683.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,166,207.11	14,262,157.48
减：所得税费用	-417,720.90	1,291,635.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,583,928.01	12,970,521.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,583,928.01	12,970,521.60
（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	1,583,928.01	12,970,521.60
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	558,610,985.94	660,360,107.95
其中：营业收入	558,610,985.94	660,360,107.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,912,537.62	664,513,671.21
其中：营业成本	421,703,472.93	461,091,703.38
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	4,408,660.43	4,121,654.83
销售费用	70,433,512.38	68,074,134.32
管理费用	91,306,915.01	72,012,565.47
研发费用	44,877,426.45	46,614,482.58

财务费用	13,182,550.42	12,599,130.63
其中：利息费用	13,742,527.05	14,838,210.15
利息收入	2,178,713.68	3,335,938.14
加：其他收益	31,271,389.39	31,704,957.20
投资收益（损失以“－”号填列）	217,577.14	6,624,168.21
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）	-631,745.46	-998,347.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,753,151.67	-1,199,141.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,148.74	-200,533.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,163,333.54	31,777,540.02
加：营业外收入	258,657.26	293,032.79
减：营业外支出	980,520.11	1,218,575.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,885,196.39	30,851,997.57
减：所得税费用	4,986,178.75	4,080,192.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,871,375.14	26,771,805.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,871,375.14	26,771,805.41
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	-67,199,220.51	25,284,583.47
2.少数股东损益	327,845.37	1,487,221.94
六、其他综合收益的税后净额		4,073.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,073.39
（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		4,073.39
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		4,073.39
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	-66,871,375.14	26,775,878.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,199,220.51	25,288,656.86
归属于少数股东的综合收益总额	327,845.37	1,487,221.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0761	0.0285
（二）稀释每股收益	-0.0761	0.0285

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：魏庆辉

主管会计工作负责人：赵艳涛

会计机构负责人：熊青妮

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	264,975,073.69	293,119,767.34
减：营业成本	196,664,370.44	206,380,514.33
税金及附加	1,411,408.23	2,035,241.75
销售费用	25,697,118.90	22,206,328.07
管理费用	19,682,864.11	19,457,436.01
研发费用	13,290,756.67	14,566,513.82
财务费用	995,741.37	3,177,636.02
其中：利息费用	2,798,225.42	4,929,911.00
利息收入	2,056,006.59	1,929,104.05
加：其他收益	2,132,111.72	5,634,016.76
投资收益（损失以“—”号填列）	14,222,352.41	21,122,683.39
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）	-2,316,812.32	-6,146,701.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-200,533.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,270,465.78	45,705,562.61
加：营业外收入	15,472.04	20,809.95
减：营业外支出	14,379.02	1,049,970.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,271,558.80	44,676,402.36
减：所得税费用	-218,678.81	1,914,070.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,490,237.61	42,762,332.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,490,237.61	42,762,332.29
（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	21,490,237.61	42,762,332.29
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	546,933,566.33	669,173,278.86
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	8,960,859.64	4,483,064.63
收到其他与经营活动有关的现金	80,339,707.52	97,343,474.12
经营活动现金流入小计	636,234,133.49	770,999,817.61
购买商品、接受劳务支付的现金	382,445,451.82	495,815,168.23
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	93,425,498.87	97,328,049.00
支付的各项税费	25,164,971.23	54,628,031.75
支付其他与经营活动有关的现金	145,506,628.72	186,609,203.86
经营活动现金流出小计	646,542,550.64	834,380,452.84
经营活动产生的现金流量净额	-10,308,417.15	-63,380,635.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	397,000,000.00
取得投资收益收到的现金	659,751.89	979,528.56
处置固定资产、无形资产和其他	120.00	577,000.00

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		
投资活动现金流入小计	115,659,871.89	398,556,528.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,911,252.60	84,608,929.09
投资支付的现金	90,200,000.00	420,208,679.40
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,111,252.60	524,817,608.49
投资活动产生的现金流量净额	-51,451,380.71	-126,261,079.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000.00	
取得借款收到的现金	294,424,985.95	310,993,035.65
收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	346,426,985.95	310,993,035.65
偿还债务支付的现金	288,524,131.90	378,459,331.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,121,382.33	47,723,001.80
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	73,862,825.68	75,941.46
筹资活动现金流出小计	376,508,339.91	426,258,275.09
筹资活动产生的现金流量净额	-30,081,353.96	-115,265,239.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,167.82	19,179.11
五、现金及现金等价物净增加额	-91,821,984.00	-304,887,775.49
加：期初现金及现金等价物余额	306,498,160.50	533,636,902.97
六、期末现金及现金等价物余额	214,676,176.50	228,749,127.48

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	196,887,001.53	237,417,856.09
收到的税费返还	4,782,943.46	2,808,361.42
收到其他与经营活动有关的现金	41,488,796.01	57,073,665.41
经营活动现金流入小计	243,158,741.00	297,299,882.92
购买商品、接受劳务支付的现金	183,981,276.74	200,706,291.80
支付给职工以及为职工支付的现金	18,512,249.04	24,092,195.20
支付的各项税费	4,939,625.54	15,427,014.31
支付其他与经营活动有关的现金	86,008,415.03	83,037,058.92
经营活动现金流出小计	293,441,566.35	323,262,560.23
经营活动产生的现金流量净额	-50,282,825.35	-25,962,677.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,013,130.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	277,896.41	15,478,043.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		457,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	106,291,026.41	45,935,043.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,352.21	5,050,009.58
投资支付的现金	80,000,000.00	75,008,679.40
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	46,000,000.00	
投资活动现金流出小计	126,292,352.21	80,058,688.98
投资活动产生的现金流量净额	-20,001,325.80	-34,123,645.24
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	76,088,856.17	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,088,856.17	
偿还债务支付的现金	66,060,000.00	66,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,932,455.67	36,649,290.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,992,455.67	102,709,290.05
筹资活动产生的现金流量净额	7,096,400.50	-102,709,290.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,187,750.65	-162,795,612.60
加：期初现金及现金等价物余额	132,201,240.19	263,878,818.70
六、期末现金及现金等价物余额	69,013,489.54	101,083,206.10

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。

吉林省金冠电气股份有限公司

法定代表人：

2020 年 10 月 29 日