公司代码:603825 公司简称:华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨翾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,129,287,621.66	6,212,051,568.29	14.77
归属于上市公司股东的净资产	1,547,151,063.82	1,342,929,051.42	15.21
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	459,431,188.05	-371,889,842.08	223.54
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	7,689,298,484.64	7,498,037,369.54	2.55
归属于上市公司股东的净利润	84,511,615.59	70,519,868.64	19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,255,398.78	77,127,749.54	10.54
加权平均净资产收益率（%）	6.18	5.57	增加0.61个百分点
基本每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-26,617.21	-46,213.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	809,488.18	1,009,723.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,930,201.53	-1,852,436.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,505.32	29,503.47	
所得税影响额	661,291.53	115,640.13	
合计	-4,492,544.35	-743,783.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	12,108

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏同	65,807,311	28.49	65,807,311	质押	27,560,000	境内自然人
姜香菡	39,484,385	17.09	39,484,385	质押	17,088,000	境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	11.39	26,322,923	质押	12,400,000	境内非国有法人
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	8,774,304	3.80	0	无	0	其他
北京翠微集团	4,602,053	1.99	0	无	0	国有法人
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,760,405	1.63	0	无	0	其他
北京百度网讯科技有限公司	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
金卓恒邦科技（北京）有限公司	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
北京搜狐互联网信息服务有限公司	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金	1,163,000	0.50	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	8,774,304	人民币普通股	8,774,304
北京翠微集团	4,602,053	人民币普通股	4,602,053
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,760,405	人民币普通股	3,760,405
北京百度网讯科技有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989
金卓恒邦科技（北京）有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989
北京搜狐互联网信息服务有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989
上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金	1,163,000	人民币普通股	1,163,000
邓舜鑫	1,040,192	人民币普通股	1,040,192
徐正	897,081	人民币普通股	897,081
杜丽玉	688,800	人民币普通股	688,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香菡（作为一致行动人），华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海二号股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人为东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
应收票据	26,844,343.46	632,087,018.98	-95.75	应收票据到期所致
应收账款	5,512,107,295.85	4,222,333,710.65	30.55	业务增长所致
预付款项	375,894,608.27	247,074,374.34	52.14	预付媒体资源款未消耗完成所致
其他应收款	159,695,304.19	77,964,344.24	104.83	投标保证金增加所致
存货	346,006,008.87	215,702,048.41	60.41	电商业务存货增加所致
其他流动资产	12,229,149.26		-100.00	科目重分类所致
可供出售金融资产	76,995,874.22		-100.00	执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》所致
其他非流动金融资产	112,773,482.36			执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》所致
递延所得税资产	33,483,647.21	55,730,110.65	-39.92	执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》所致
应付账款	4,210,736,391.45	2,967,027,180.31	41.92	业务增长所致
应交税费	63,796,459.28	187,369,910.59	-65.95	进项税加计扣除、文化事业建设费减半征收等减税效果所致
应付利息	648,369.00	2,010,977.97	-67.76	年初所欠贷款利息还清所致
应付股利	2,129,740.40	1,089,762.50	95.43	第一批限制性股票解禁后发放股利所致
其他综合收益	713,050.82	-464,695.03	253.44	外汇汇率波动所致
未分配利润	661,028,484.11	479,189,552.35	37.95	执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》所致
少数股东权益	139,364.85	-102,867.72	235.48	非全资子公司盈利所致
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）	
税金及附加	-6,505,263.86	31,050,597.45	-120.95	文化事业建设费减半征收等减税效果所致
利息收入	1,499,574.28	3,162,268.37	-52.58	平均存款减少导致存款利息减少所致
资产减值损失	-38,457,882.18	-66,199,120.07	41.91	执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》所致
其他收益	41,171,465.06			进项税加计扣除政策所致
投资收益	-10,761,374.86	1,561,811.02	-789.03	合营公司亏损所致
营业外收入	3,041,727.66	4,595,941.65	-33.82	政府补助减少所致
营业外支出	2,633,661.88	12,345,581.71	-78.67	减少对外捐赠支出所致
利润总额	96,587,589.71	65,789,215.64	46.81	业务增长和税收政策所致
所得税费用	11,388,402.73	3,716,046.53	206.47	利润增加所致
净利润	85,199,186.98	62,073,169.11	37.26	业务增长和税收政策所致
少数股东损益	687,571.39	-8,446,699.53	108.14	非全资子公司盈利所致
可供出售金融资产公允价值变动损益		-19,170,109.84	-100.00	本期无可供出售金融资产
外币财务报表折算差额	1,177,745.85	413,992.72	184.48	外汇汇率波动所致
经营活动产生的现金流量净额	459,431,188.05	-371,889,842.08	223.54	持续优化客户结构、加大催收客户回款以及有效管理应付账款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-484,760,283.86	510,700,563.64	-194.92	较上年同期信贷规模增加，以及上半年归还部分到期贷款所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华扬联众数字技术股份有限公司
法定代表人	苏同
日期	2019年10月29日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-044

华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2019年10月24日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于2019年10月29日10时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第三季度报告》及正文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于审议2019年第三季度总经理工作报告的议案》；

同意《2019年第三季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象江元因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，公司拟对江元已获授但尚未解锁的限制性股票17,472股，以回购价格10.70元/股进行回购注销。

该事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-045

华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届监事会第十四次（临时）会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2019年10月24日以书面文件的形式发出。

(三) 本次会议于2019年10月29日16时以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第三季度报告》。公司2019年第三季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象江元因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，公司拟对江元已获授但尚未解锁的限制性股票17,472股，以回购价格10.70元/股进行回购注销。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-046

华扬联众数字技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象江元因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，公司拟对江元已获授但尚未解锁的限制性股票17,472股，以回购价格10.70元/股进行回购注销。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：

一、概述

（一）本次股权激励计划限制性股票实施情况

1、2018年1月21日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司独立董事郭海兰女士于2018年2月5日至2018年2月6日就2018年第一次临时股东大会审议的有关本次激励计划的议案向全体股东公开征集了投票权。

3、2018年1月22日至2018年2月1日，公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象的名单，在公示期内，公司监事会未收到任何异议。具体内容详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示说明》（公告编号：2018-006）。

4、2018年2月9日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关事项的议案。具体内容详见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5、公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖行为。具体内容详见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站披露的《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-008）。

6、2018年2月13日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为2018年2月13日，向129名激励对象授予443.895万股的限制性股票。

7、2018年4月9日，公司完成了2018年限制性股票首次授予的登记工作，并于2018年4月11日披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-014）。

8、2019年2月1日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象陈牧川被动离职、马译斐因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，同意对陈牧川、马译斐已获授但尚未解锁的限制性股票合计4.256万股（鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，已对上述2人获授但未解锁的限制性股票数量进行调整），分别以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息、回购价格10.70元/股进行回购注销。

9、2019年2月1日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为2019年2月1日，向55名激励对象授予102.445万股预留部分限制性股票，剩余52.913万股预留部分限制性股票不进行授予。2019年6月3日完成了对上述股份的登记工作，在确定授予日后的资金缴纳过程中有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部股份1万股，公司实际向54人授予101.445万股限制性股票，授予价格6.64元/股。

10、2019年4月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象的个人考核成绩为合格（3.0-4.0），根据《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，按70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司按回购价格10.7元/股加银行同期存款利息进行回购注销；激励对象钟孝益因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司将对钟孝益已获授但尚未解锁的限制性股票以回购价格10.70元/股进行回购注销。上述需回购注销的限制性股票合计52,764股。

11、2019年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象MADELYN LORRAINE FITZPATRICK已获授但尚未解锁的限制性股票14,600股以回购价格6.64元/股加银行同期存款利息进行回购注销。

12、2019年10月29日，公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象江元已获授但尚未解锁的限制性股票17,472股以回购价格10.70元/股进行回购注销。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

（一）回购注销的依据

根据《激励计划》，激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不做处理，未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其解除限售股票不做处理；未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司对未解除限售部分以授予价格加上同期银行存款利息进行回购注销。

鉴于激励对象江元已主动离职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其全部限制性股票合计17,472股。

（二）回购注销的数量及价格

本次回购注销的限制性股票数量共计17,472股，占本次激励计划首次授予限制性股票数量的0.2908%，占公司目前总股本的0.0076%。公司于2018年2月13日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为14.98元/股，鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，根据《激励计划》的规定，本次回购价格调整为10.70元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	136,222,143	-17,472	136,204,671
无限售条件股	94,785,053	0	94,785,053
总计	231,007,196	-17,472	230,989,724

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项将全部使用公司的自有资金，不会对公司的股本结构、财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事及监事会意见

独立董事经审议后认为：本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，一致同意根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。

监事会经审核后认为：鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象江元因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，公司拟对江元已获授但尚未解锁的限制性股票17,472股，以回购价格10.70元/股进行回购注销。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、律师法律意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》等相关规定履行相应减资程序和回购注销手续。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-047

华扬联众数字技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据回购议案，公司将以10.70元/股的价格回购注销部分限制性股票共计17,472股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少17,472元。现根据《公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：

公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1. 债券申报登记地址：北京市东城区贡院西街贡院6号E座15层
2. 申报时间：2019年10月30日起45日内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
3. 联系人：罗耀菲
4. 联系电话：010-65648122
5. 传真：010-65648123
6. 邮箱：investors@hylinkad.com

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码:603486 公司简称:科沃斯

科沃斯机器人股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）李雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,141,236,177.33	4,208,120,095.48	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	2,457,831,254.88	2,488,386,522.39	-1.23
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,733,818.75	-436,024,245.88	88.82
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,444,594,973.14	3,751,453,090.45	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	101,170,204.69	287,506,980.25	-64.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,084,438.57	284,643,617.60	-69.41
加权平均净资产收益率（%）	4.05	16.59	减少12.54个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.54	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.54	-66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-35,984.23	-101,004.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,998,927.98	13,211,894.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	5,200.49	5,144.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,869,433.85	3,731,197.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	82.50	-1,386.48	
所得税影响额	-1,165,309.95	-2,760,080.15	
合计	6,672,350.64	14,085,766.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	19,295

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州创领智慧投资管理有限公司	235,848,816	42.11	235,848,816	无		境内非国有法人
EVER GROUP CORPORATION LIMITED	73,080,000	13.05	73,080,000	无		境外法人
苏州创禅投资中心(有限合伙)	58,962,456	10.53	58,962,456	无		境内非国有法人
泰怡凯电器有限公司	41,546,832	7.42	0	无		境外法人
苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）	19,120,752	3.41	0	无		境内非国有法人
苏州崇创投资中心(有限合伙)	14,857,005	2.65	0	无		境内非国有法人
SKY SURE LIMITED	12,600,000	2.25	12,600,000	无		境外法人
苏州科帆投资中心(有限合伙)	5,207,571	0.93	0	无		境内非国有法人
苏州科赢投资中心(有限合伙)	5,090,400	0.91	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	4,832,319	0.86	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
泰怡凯电器有限公司	41,546,832	人民币普通股	41,546,832
苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）	19,120,752	人民币普通股	19,120,752
苏州崇创投资中心(有限合伙)	14,857,005	人民币普通股	14,857,005
苏州科帆投资中心(有限合伙)	5,207,571	人民币普通股	5,207,571
苏州科赢投资中心(有限合伙)	5,090,400	人民币普通股	5,090,400
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	4,832,319	人民币普通股	4,832,319
苏州科蓝投资中心(有限合伙)	4,036,066	人民币普通股	4,036,066
FORTUNE LION HOLDINGS LIMITED	3,650,980	人民币普通股	3,650,980
香港中央结算有限公司	3,028,673	人民币普通股	3,028,673
苏州颂创投资中心(有限合伙)	2,874,415	人民币普通股	2,874,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东创领投资的股东钱东奇在创神投资出资份额为99.99%，同时与创神投资出资份额0.01%的合伙人钱岚是兄妹关系；2、公司控股股东创领投资的股东钱东奇与Ever Group、Sky Sure股东David Cheng Qian是父子关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率（%）	变动原因
营业收入	3,444,594,973.14	3,751,453,090.45	-8.18	主要系本期公司为集中优质资源发展自有品牌业务，策略性缩减代工业务，特别是服务机器人ODM业务所致。报告期内，公司服务机器人ODM业务收入较去年同期下降87.8%；清洁类小家电OEM业务收入较去年同期下降16.1%
营业成本	2,162,136,484.73	2,364,503,025.96	-8.56	主要系本期营业收入下降所致
研发费用	195,711,587.75	150,235,287.87	30.27	主要系本期公司进一步加大在服务机器人前瞻技术领域，特别是机器视觉和人工智能相关硬件模组和软件算法的研发投入力度，持续高层次研发人才引进，优化研发人才队伍结构所致
财务费用	-12,393,978.42	-45,102,517.52	72.52	主要系本期汇兑收益减少和现金折扣增加所致
公允价值变动收益	-80,750.71	-9,087,500.00	99.11	主要系本期远期外汇公允价值变动损失减少所致
信用减值损失	2,117,261.51		100.00	主要系本期执行新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示
资产减值损失	-13,902,945.59	-27,830,908.31	50.04	主要系本期存货跌价损失减少所致
所得税费用	19,057,021.90	62,127,011.72	-69.33	主要系应纳税所得额减少所致
交易性金融资产	48,881,873.07		100.00	主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		230,750.71	-100.00	主要系本期执行新金融工具准则，将公司持有的期货调整至“交易性金融资产”列示
其他流动资产	66,481,313.03	44,661,003.96	48.86	主要系期末待抵扣增值税增加所致
可供出售金融资产		12,622,224.00	-100.00	主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示
固定资产	786,301,072.26	412,585,634.91	90.58	主要系本期在建工程转入固定资产所致
在建工程	6,981,286.23	126,638,877.30	-94.49	主要系本期在建工程转入固定资产所致
短期借款	245,588,055.62	53,767,872.00	356.76	主要系本期银行借款增加所致
预收款项	47,573,208.31	115,882,070.59	-58.95	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	28,286,946.85