证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-048

上海百润投资控股集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)裴晓红声明: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)	2,731,013,636.06		2,561,519,233.85		6.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,073,027,993.69		2,001,136,585.23		3.59%
	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)	536,590,761.80	40.94%	1,324,883,638.18	30.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,196,229.32	86.47%	383,160,589.86	67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,873,871.06	59.49%	314,007,403.00	56.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,310,258.11	124.31%	528,287,705.43	76.38%
基本每股收益(元/股)	0.33	83.33%	0.74	68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.33	83.33%	0.74	68.18%
加权平均净资产收益率	7.80%	3.26%	17.75%	6.34%

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)	-105,887.03	
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)	90,740,666.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,799.94	
减:所得税影响额	22,188,395.03	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	69,153,183.86	--

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	14,017	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
刘晓东	境内自然人	41.77%	217,136,991	162,852,743	质押	59,592,423
柳海彬	境内自然人	8.83%	45,906,322	0	质押	6,860,000
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	14,511,163	0		
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.72%	14,132,087	0		
喻晓春	境内自然人	1.66%	8,605,700	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.64%	8,500,095	0		
上海善德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	6,093,685	0		
马晓华	境内自然人	1.06%	5,490,088	0		
张其忠	境内自然人	0.89%	4,602,441	3,478,081		
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
刘晓东	54,284,248				人民币普通股	54,284,248
柳海彬	45,906,322				人民币普通股	45,906,322
刘晓俊	19,760,000				人民币普通股	19,760,000
香港中央结算有限公司	14,511,163				人民币普通股	14,511,163
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,132,087				人民币普通股	14,132,087
喻晓春	8,605,700				人民币普通股	8,605,700
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	8,500,095				人民币普通股	8,500,095
上海善德投资合伙企业(有限合伙)	6,093,685				人民币普通股	6,093,685
马晓华	5,490,088				人民币普通股	5,490,088
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	4,481,952				人民币普通股	4,481,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系,柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	柳海彬通过信用账户持有公司股份16,000,000股;喻晓春通过信用账户持有公司股份2,764,100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

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年前三季度,公司实现营业收入132,488.36万元,同比增长30.37%,实现归属于上市公司股东的净利润38,316.06万元,同比增长67.65%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好,第三季度实现主营业务收入48,377.26万元,同比增长45.31%;前三季度累计实现主营业务收入118,548.28万元,同比增长34.33%,实现净利润29,662.61万元,同比增长76.70%。在此基础上,2020年度经营业绩有望继续保持增长。

(一)资产负债表项目

1. 报告期末,公司应收账款余额较上年度期末降幅为40.21%,主要系报告期内应收货款收回所致。

2. 报告期末,公司预付款项余额较上年度期末增幅为42.02%,主要系报告期内预付广告费所致。

3. 报告期末,公司其他应收款余额较上年度期末增幅为43.05%,主要系报告期内保证金增加所致。

4. 报告期末,公司应收利息余额较上年度期末减少5.31万元,降幅为100%,主要系报告期内收回利息所致。

5. 报告期末,公司存货余额较上年度期末增幅为50.11%,主要系报告期内随销售量的增加相应增加存货规模所致。

6. 报告期末,公司在建工程余额较上年度期末增幅为102.21%,主要系报告期内巴克斯(成都)伏特加项目持续投入所致。

7. 报告期末,公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为97.39%,主要系报告期内巴克斯(成都)伏特加项目设备预付款持续投入、预付烈酒(威士忌)陈酿熟成项目的土地款所致。

8. 报告期末,公司应付票据余额较上年度期末减少98.58万元,降幅为100%,主要系报告期内兑付应付票据所致。

9. 报告期末,公司预收账款余额较上年度期末增幅为149.94%,主要系报告期内公司收到销售预收款所致。

10. 报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为46.33%,主要系报告期内公司支付了职工奖金所致。

11. 报告期末,公司递延收益余额较上年度期末降幅为71.68%,主要系报告期内公司递延收益转至其他收益所致。

12. 报告期末,公司盈余公积余额较上年度期末增幅为32.63%,主要系报告期内公司上半年度提取了盈余公积所致。

(二)利润表项目

1. 报告期内,公司营业收入较上年同期增幅为30.37%,主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好所致。

2. 报告期内,公司税金及附加较上年同期增幅为68.27%,主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好,税金及附加相应增加所致。

3. 报告期内,公司其他收益较上年同期增幅为148.07%,主要系报告期内公司递延收益转至其他收益所致。

4. 报告期内,公司所得税费用较上年同期增幅为50.42%,主要系报告期公司盈利能力增强,利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目

1. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额由上年同期的29,951.37万元变化至今年的52,828.77万元,主要系报告期内主营业务收入增长、应收账款回款增加、销售预收款增加综合所致。

2. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-32,066.51万元变化至今年的-21,314.07万元,主要系报告期内派发现金股利、收到短期借款综合所致。

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

报告期内,公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年5月28日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020年8月10日获中国证监会发行审核委员会审核通过;2020年8月24日取得中国证监会的书面核准文件。截至本报告披露日,发行工作仍在有序推进中。本次非公开发行进展情况相关公告登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司上海悦澳酒业营销有限公司提供担保	2020年03月31日	《008-百润股份-关于为全资子公司提供担保的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司与巴克斯(成都)伏特加项目持续投入所致。	2020年03月31日	《009-百润股份-关于全资子公司拟签署(巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书)的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年04月30日	《015-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年06月30日	《023-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司与巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书	2020年03月31日	《010-百润股份-关于全资子公司拟签署(烈酒生产基地升级项目投资协议书)的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年04月30日	《016-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年09月03日	《042-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年半年度权益分派	2020年08月21日	《040-百润股份-2020年半年度权益分派实施公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

截至2020年9月30日,公司已累计使用募集资金人民币73,457.98万元,募集资金专户余额为1,867.47万元,均按计划将用于募投项目。

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月29日	电话调研	电话沟通	机构	方正证券 薛玉虎、刘洁铭;天风证券 刘畅、吴文珊;安信证券 苏城、陈卓钰;国金食饮 刘崇炜、贾淑靖。	公司《2019年度报告》及《2020年第一季度报告》相关内容、公司经营情况交流。	详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)《百润股份:2020年4月29日投资者关系活动记录表》
2020年06月08日	电话调研	电话沟通	机构	中泰证券 范劲松、熊欣歌;海通证券 顾宏伟、谭宇;华创证券 方振、沈昊;广发证券 王文丹、陈涛。	公司《2019年度报告》及《2020年第一季度报告》相关内容、公司经营情况交流。	详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)《百润股份:2020年6月8日投资者关系活动记录表》

公司代码:688188　　公司简称:柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

【2020】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 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人(会计主管人员)韩冬蕾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	2,476,967,552.06	2,220,722,229.47	11.49
归属于上市公司股东的净资产	2,382,056,994.14	2,148,140,802.01	10.89
	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	236,962,329.44	186,793,670.50	26.85
	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	385,265,945.64	278,026,743.96	38.57
归属于上市公司股东的净利润	276,490,682.80	191,022,573.82	44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,631,907.58	181,270,193.03	18.96
加权平均净资产收益率(%)	12.24	33.80	减少21.56个百分点
基本每股收益(元/股)	2.76	2.46	12.20
稀释每股收益(元/股)	2.76	2.46	12.20
研发投入占营业收入的比例(%)	6.77	7.38	减少0.61个百分点

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	-15,387.47	-19,245.61	
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	6,928,677.00	13,075,324.00	
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	39,729,281.40	54,341,316.77	
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	36,130.59	38,342.22	
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)			
所得税影响额	-4,727,723.24	-6,576,962.16	
合计	41,950,978.28	60,858,775.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							6,013
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐晔	21,000,000	21.00	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
代田田	16,425,000	16.43	16,425,000	16,425,000	无	0	境内自然人
卢琳	14,250,000	14.25	14,250,000	14,250,000	无	0	境内自然人
万霖	12,750,000	12.75	12,750,000	12,750,000	无	0	境内自然人
谢鑫	9,000,000	9.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,252,244	1.25	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达园防军工混合型证券投资基金	1,099,991	1.10	0	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	398,090	0.40	398,090	874,890	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	831,136	0.83	0	0	无	0	其他
周芳	719,549	0.72	562,500	562,500	无	0	境内自然人
注: (1)前十名股东期末持股数量数据来源为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册(以下简称"中证登股东名册")前十大股东信息。 (2)本公司股票为融资融券标的证券,中信证券投资有限公司通过融券专用证券账户持有本公司有限售条件股份874,890股,中证登股东名册中持股数量为扣除融出证券后账户余额,期末持股数量即期末扣融出证券后账户余额为398,090股。							
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
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,252,244	人民币普通股	1,252,244
中国建设银行股份有限公司-易方达园防军工混合型证券投资基金	1,099,991	人民币普通股	1,099,991
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	831,136	人民币普通股	831,136
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	713,733	人民币普通股	713,733
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	632,462	人民币普通股	632,462
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	556,094	人民币普通股	556,094
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	452,978	人民币普通股	452,978
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	412,089	人民币普通股	412,089
招商银行股份有限公司-泓德睿远回报灵活配置混合型证券投资基金	394,429	人民币普通股	394,429
全国社保基金一一一组合	386,665	人民币普通股	386,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唐晔、代田田、卢琳、万霖、谢鑫通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。 (2)除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动原因
货币资金	608,709,662.26	234,600,981.06	159.47	此前部分用于购买理财产品的资金到期后转向购买大额存单。
应收账款	30,635,024.30	22,165,312.60	38.21	营业收入增加,应收账款相应增加。
存货	41,408,385.92	25,703,764.73	61.10	为防止新冠疫情造成原材料短缺,加大了对部分原材料的备货。
长期股权投资	9,249,373.73	2,130,875.74	334.06	收购联营企业常州戴芮同机电有限公司6%的股权并对其增资。
在建工程	58,444,715.94	23,173,012.19	152.21	为建设募集资金投资项目"研发中心建设项目"新建研发总部。
长期待摊费用	2,302,511.34	3,317,968.26	-30.60	公司目前所租赁办公楼的装修费用摊销。
应付账款	11,285,833.97	8,514,823.78	32.54	为防止新冠疫情造成原材料短缺,加大了对部分原材料的备货。
预收款项		1,629,273.60	-100.00	2020年执行新收入准则,将预收款项调整至"合同负债"项目下列报。
合同负债	19,394,763.00		不适用	2020年执行新收入准则。
应付职工薪酬	4,970,552.47	27,937,930.68	-82.21	上年度末含应付年终奖。
应交税费	28,737,845.14	7,032,859.43	308.62	应交企业所得税及应交增值税增加。
其他应付款	26,468,797.26	9,424,151.26	180.86	应付新建研发中心的工程款。
递延收益	1,575,000.00	15,908,193.22	-90.10	2020年执行新收入准则,将部分递延收益调整至"合同负债"项目下列报。

利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
营业收入	385,265,945.64	278,026,743.96	38.57	本期主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大。
营业成本	69,451,647.21	51,239,279.42	35.54	本期营业收入增加,营业成本相应增加。
管理费用	53,472,431.72	18,424,488.47	190.22	公司实施2019年限制性股票激励计划计提费用31,425,509.33元以及2019年12月新纳入合并范围的上海波刺自动化科技有限公司产生管理费用。
财务费用	-1,720,604.74	-893,278.46	不适用	本期利息收入增加。
投资收益	54,784,814.76	3,926,206.42	1,295.36	本期收到部分到期理财产品产生的投资收益。
营业外收入	13,120,469.53	6,112,693.23	114.64	本期收到上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会上市扶持款600万元。
所得税费用	38,134,453.31	20,888,212.07	82.56	上年同期收到2017年度企业所得税退税,冲减了所得税费用616万元;本期利润总额高于上年同期,计提所得税费用相应增加。

现金流量表项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	430,181,442.38	323,722,011.53	32.89	本期营业收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	89,783,209.93	62,195,037.07	44.36	为防止新冠疫情造成原材料缺,加大了对部分原材料的备货。
支付给职工及为职工支付的现金	64,889,066.56	47,422,439.12	36.83	人员规模增加及部分人员薪酬增加后职工薪酬整体增加,现金支出相应增加。
收回投资收到的现金	2,836,030,000.00	494,270,000.00	473.78	部分理财产品到期。
取得投资收益收到的现金	56,563,730.97	5,436,717.57	940.40	收到部分到期理财产品产生的投资收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,888,379.21	116,655,246.92	-79.52	上年同期支付研发用地使用权出让价款。
投资支付的现金	2,785,330,000.00	2,056,700,000.00	35.43	运用部分闲置资金购买理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,239,000.00	2,160,000.00	235.14	收购联营企业常州戴芮同机电有限公司6%的股权并对其增资。
吸收投资收到的现金		1,619,920,000.00	-100.00	上年同期收到IPO募集资金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,000,000.00	40,000,000.00	85.00	2019年度现金分红数额较2018年度增加。
支付其他与筹资活动有关的现金		14,300,500.00	-100.00	上年同期支付IPO发行费用。

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	上海柏楚电子科技股份有限公司
法定代表人	唐晔
日期	2020年10月23日

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2020-050

长缆电工科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人俞涛、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人(会计主管人员)王顿声明: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)	1,845,983,645.63		1,815,466,378.64		1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,480,468,924.60		1,459,167,621.54		1.46%
	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)	238,421,820.33	12.76%	658,963,805.54	15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,162,094.68	-10.21%	106,041,276.61	2.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,065,350.01	14.12%	97,104,437.04	7.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,253,300.93	522.98%	-25,655,232.14	-285.95%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.59	9.26%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.59	9.26%
加权平均净资产收益率	1.78%	-0.16%	7.26%	0.46%

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)	-24,628.14	
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)	5,613,476.56	
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	5,008,229.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,380.15	
减:所得税影响额	1,570,856.24	
合计	8,906,841.57	--

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	17,785	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
俞正元	境内自然人	33.97%	65,604,035	49,203,026	质押	20,000,000
长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	6.95%	13,416,687	0		
唐陕湘	境内自然人	2.10%	4,058,792	3,044,094		
罗兵	境内自然人	1.82%	3,700,013	2,925,010		
吴跃坚	境内自然人	1.65%	3,191,369	0		
吴尊翔	境内自然人	1.60%	3,094,400	0		
薛奇	境内自然人	1.38%	2,668,241	2,406,136		
张建纯	境内自然人	1.29%	2,496,735	0		
冉上林	境内自然人	1.06%	2,035,733	0		
郭长春	境内自然人	0.91%	1,766,815	1,340,111		
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
俞正元	16,401,009				人民币普通股	16,401,009
长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户	13,416,687				人民币普通股	13,416,687
吴跃坚	3,191,369				人民币普通股	3,191,369
吴尊翔	3,094,400				人民币普通股	3,094,400
张建纯	2,496,735				人民币普通股	2,496,735
冉上林	2,035,733				人民币普通股	2,035,733
闫波涛	1,504,973				人民币普通股	1,504,973
李春瑜	1,341,707				人民币普通股	1,341,707
谢涛	1,120,000				人民币普通股	1,120,000
唐陕湘	1,014,698				人民币普通股	1,014,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	变动原因
货币资金	229,570,605.83	813,217,535.10	-71.77	主要系本报告期末委托理财未到期、支付股利、回购股份所致
交易性金融资产	440,600,000.00	-	100.00	主要系本报告期末委托理财未到期所致
预付款项	13,581,156.93	4,402,199.42	208.51	主要系本报告期预付费用类及预付材料类款项增加所致。
在建工程	68,986,222.58	43,365,649.92	59.08	主要系本报告期信息化建设项目、募投项目投资增加所致
其他非流动资产	18,290,247.80	6,267,758.34	191.81	主要系本报告期预付设备类款项增加所致。
应付职工薪酬	5,253,846.72	27,026,586.58	-80.56	主要系本报告期支付上年未计提工资薪金所致
应交税费	15,189,213.93	10,100,241.09	50.38	主要系本报告期