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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

- 1.3 公司负责人林钻煌、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人 会计主管人员)游发禄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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,509,121,43033	2,693,598,246.18	-686
归属于上市公司股东的净资产	2,131,690,90455	2,068,521,257.99	3.05
项目	年初至报告期末 (1-9月)		比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金液量净额	-16,022,254.16	36,578,872.78	不适用
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)	比上年同期增減(%)
营业收入	488,866,614.02	881,775,177.12	-4456
归属于上市公司股东的净利润	62,437,646.56	7,798,588.46	700.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润			不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.97	0.43	增加2.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1135	0.0142	699.30
稀释每股收益(元/股)	/	/	,

公司2019年实施重大资产出售项目,剥离了纸品公司及房开公司,去年同

期剔除纸品、房开之后的对比数据如下表:

项目	年初至报告期末(1-9月)	去年同期剔除纸品、房开数据(1-9 月)	比剔除纸品、房开去年间铜增 减
营业收入	488,866,614.02	614,961,329.06	-20.50%
归属于上市公司股东的净利润	62,437,646.56	67,376,743.07	-7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润	5,165,417.40	-23,901,796.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,022,254.16	-273,023.76	不适用

前三季度与上年同口径相比,营业收入有所减少,经营效益有所提高,主要是期

间销售费用减少,财务费用减少(利息收入增加),对当期影响较大。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 而种:人民币

項目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)	1929F
非流动资产处置损益	436,603.94	554,125.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的积收返还、减免			
计人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	1,331,130.02	6,454,566.69	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,724,56235	20,027,500.90	
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,知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			
龄四公司正常经营业务相关的有效程则但值业务外, 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 公允价值受动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交 易性金融负债,衍生金融资和其体债保权受政部污兑资收益	51,235,600.91	40,904,663.41	
单族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			
根据积收、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人和支出	38,142.90	-27,420.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,382.96	152,625.11	
少数股东权益影响额(税后)	-63,393.75	-143,622.33	
肝得税影响觸	-12,966,028.43	-10,650,209.69	
合计	46,867,000.90	57,272,229.16	

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

股东总数(户)						46,71
	前十	名股东持股情8	3			
股东名称	期末特股数量	H:99(%)	持有有限售条	原押成冻		股东性原
(全称)	717-1-7-1 academi	7011(-)	件股份数量	股份状态	数量	MATERIAL PROPERTY.
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	183,360,662	33.34	0	无	0	国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	32,959,167	5.99	0	无	0	国有法人
EXIN	4,390,800	0.80	0	无	0	境内自然人
刘文华	4,269,550	0.78	0	无	0	境内自然人
孙器	3,844,912	0.70	0	无	0	境内自然人
杜群	3,213,250	0.58	0	无	0	境内自然人
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937	0.56	0	无	0	国有法人
李斌	2,662,700	0.48	0	无	0	境内自然人
杜永强	2,657,200	0.48	0	无	0	境内自然人
徐开东	2,420,699	0.44	0	无	0	崩内自然人

柳州两面针股份有限公司

2020 第三季度报

and Are	40.417.000.000.000.000.000.000	股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流道般的数量	种类	数量		
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	183,360,652	人民币普通股	183,360,652		
柳州市经发投资有限责任公司	32,969,167	人民币普通股	32,969,167		
王红晓	4,390,800	人民币普通股	4,390,800		
刘文华	4,269,550	人民币普通股	4,269,556		
孙枢	3,844,912	人民币普通股	3,844,912		
杜辟	3,213,250	人民币普通股	3,213,250		
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937	人民市普通股	3,013,935		
李斌	2,662,700	人民市普通股	2,662,700		
杜永强	2,657,200	人民币普通股	2,667,200		
徐开东	2,420,699	人民币普通股	2,420,696		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末、公司前十大股东中、广西椰州市产业投资及延集团有限公司、椰州市经发投资有责任公司的实际控制人均为椰州市人民政府国有资产监督委员会。 追款之外、公司未到其他股东之间的关款关系。				
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

√活用 □不活用

3.1.1 资产负债表项目变动情况

科目名称	本別木	上中间期期本	受利亚制	变动比例
货币资金	566,457,935.00	134,782,836.97	431,675,098.03	32027%
交易性金融资产	312,608,091.78	195,273,056.95	117,335,034.83	60.09%
应收票据	1,344,923.44	15,948,677.74	-14,603,754.30	-9157%
应收帐款	77,756,451.17	161,411,897.17	-83,655,446.00	-51.83%
应收款项融资	16,796,811.92	0.00	16,796,811.92	100.00%
其他应收款	631,862,06940	31,460,186.80	600,401,882.60	1908.45%
存货	137,827,013.47	359,707,273.02	-221,880,259.55	-61.68%
其他流动资产	2,795,783.09	31,451,965.81	-28,656,182.72	-91.11%
长期股权投资	0.00	1,652,476.44	-1,652,476.44	-100.00%
固定资产	325,929,577.80	838, 101, 767.60	-512,172,189.80	-61.11%
无形资产	77,372,70473	233,608,918.82	-156,236,214.09	-6628%
开发支出	0.00	1,204,152.17	-1,204,152.17	-100.00%
长期待擁费用	3,077,032.15	71,460,769.27	-68,383,737.12	-95.69%
递延所得税资产	2,946,890.82	21,213,407.35	-18,266,516.53	-86.11%
其他非流动资产	14,544,651.67	5,444,935.12	9,099,71655	167.12%
应付票据	992,388.17	41,355,665.40	-40,363,277.23	-97.60%
预收款项	0.00	55,941,688.14	-55,941,688.14	-100.00%
合同负债	49,603,131.09	0.00	49,603,131.09	100.00%
应付职工薪酬	1,671,031.68	17,358,472.12	-15,687,440.44	-9037%
其他应付款	36,194,012.72	224,558,509.84	-188,364,497.12	-83.88%
一年内到期的非流动负债	0.00	22,066,985.22	-22,056,985.22	-100.00%
其他流动负债	10,859,557.68	6,859,704.53	3,999,853.15	58.31%
长期借款	0.00	50,780,000.00	-50,780,000.00	-100.00%
长期应付款	0.00	30,296,915.86	-30,295,915.86	-100.00%
递延所得税负债	58,558,058.40	42,224,413.75	16,333,644.65	38.68%
资本公积	1,184,901,870.95	857,398,769.96	327,503,100.99	3820%
其他综合收益	-8,825,807.26	0.00	-8,825,807.26	不适用

变动情况说明:

1. "货币资金"变动是由于上年末转让纸品、房开股权债权,已收到部分

"交易性金融资产"变动是由于持有的其他上市公司股票公允价值增 加;

3. "应收票据"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第22号 ---金融工具确认和计量》进行科目调整:

- 4. "应收帐款"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响; 5. "应收款项融资"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第22
- 单位:股 号--金融工具确认和计量》进行科目调整;
 - 6. "其他应收款"变动是由于上年末纸品、房开债权转移;
 - 7. "存货"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响; 8. "其他流动资产"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第22 纳入合并范围的影响;
 - 号--金融工具确认和计量》进行科目调整,以及纸品、房开公司年末不再纳入
 - 合并范围的影响;
 - 9. "长期股权投资"变动是由于计提长期股权投资减值影响;
 - 10. "固定资产"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响;
 - 11. "无形资产"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响;

- 12. "开发支出"变动是由于药业开发支出结转;
- 13. "长期待摊费用"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影
- 14. "递延所得税资产" 变动是由于本部未来能否取得用于抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性,故上年末转回可抵扣暂时性 差异确认的递延所得税资产:
 - 15. "其他非流动资产"变动是由于预付工程款增加;
 - 16. "应付票据"变动是由于票据结算减少;
- 17. "预收款项"变动是由于执行新收入准则《企业会计准则第14号--收 人》进行科目调整:

18. "合同负债" 变动是由于执行新收入准则《企业会计准则第14号--收 人》进行科目调整;

- 19. "应付职工薪酬"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影 响;
- 20. "其他应付款"变动是由于归还东通投资公司1.5亿元借款;
- 21. "一年内到期的非流动负债" 变动是由于纸品、房开公司不再纳入合 并范围的影响:
- 22 "其他流动负债" 变动是由于预提费用的增加以及执行新收入准则 《企业会计准则第14号--收入》进行科目调整;
- 23. "长期借款"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响;
- 24. "长期应付款"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响; 25. "递延所得税负债"变动是由于交易性金融资产公允价值变动所引起
- 26. "资本公积"变动是由于上年末转让纸品、房开公司,该二公司归属于 本公司净资产金额与转让对价差额计入资本公积:
- 27. "其他综合收益"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》进行科目调整。

3.1.2 利润表相关科目变动情况

科目名称	期初至报告期末	期初至报告期末 上年同期		较上年同期 变动比例	
营业收入	488,866,614.02	881,775,177.12	-392,908,563.10	-4456%	
营业成本	364,392,187.86	728,620,962.97	-374,228,775.11	-51.36%	
税金及附加	4,764,451.69	9,107,561.10	-4,343,109.41	-47.69%	
管理费用	47,007,531.33	76,000,006.58	-28,992,475.25	-38.15%	
财务费用	-31,661,438.40	16,313,444.45	-47,974,882.85	不适用	
投资收益	5,698,763.68	14,294,604.88	-8,595,84120	-60.13%	
资产减值损失	-52,223.63	2,629,845.86	-2,682,069.49	不适用	
信用减值损失	-1,526,908.71	0.00	-1,526,908.71	不适用	
资产处置收益	588,045.58	-8,297.83	596,343.41	不适用	
营业外收入	1,763,832.44	2,733,997.86	-970,165.42	-35.49%	
营业外支出	108,332.95	1,167,915.59	-1,059,582.64	-90.72%	
所得税费用	12,601,177.95	19,048,575.43	-6,447,397.48	-33.85%	

变动情况说明:

1. "营业收入" 变动是由于因疫情原因销量下降以及纸品、房开公司不再 纳入合并范围的影响; 2. "营业成本"变动是由于因疫情原因销量下降以及纸品、房开公司不再

- 3. "税金及附加"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响;
- 4. "管理费用"变动是由于纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响;
- 5. "财务费用"变动是由于转让纸品、房开股权债权的影响;
- 6. "投资收益" 变动是由于收到股利的减少:
- 7. "资产减值损失"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》进行科目调整;

- 8. "信用减值损失"变动是由于执行新金融工具准则《企业会计准则第22
- 号--金融工具确认和计量》进行科目调整;
- 9. "资产处置收益"变动是由于处置固定资产收益增加;

10. "营业外收入" 变动是由于政府补助减少以及纸品、房开公司不再纳 人合并范围的影响:

- 11. "营业外支出" 变动是由于捐赠支出减少
- 12. "所得税费用" 变动是由于本期股票公允价值变动损益较去年同期减
- 3.1.3 现金流量表相关项目变动情况

科目名称	期初至报告期末	上年同期	变动金额	较上年同期 变动比例
经营活动产生的现金流量净 额	-16,022,254.16	36,578,872.78	-52,601,126.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净 额	-169,992,991.63	-53,084,406.83	-116,908,584.80	220.23%

变动情况说明:

- 1. "经营活动产生的现金流量净额" 变动是由于本期销售商品收款减少
- 以及纸品、房开公司不再纳入合并范围的影响,上期收回捷康本金及利息; 2. "筹资活动产生的现金流量净额"变动是由于本期偿还借款较大。
- 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

2019年,公司筹划并实施了重大资产出售项目,将所持有的纸品公司 84.62%的股权和房开公司80%的股权,及对纸品公司、纸业公司、房开公司的 债权转让给公司第一大股东柳州市产投公司。截至2019年12月27日,公司完成 了纸品公司和房开公司对股权过户手续及债权移交手续,不再持有纸品公司、 房开公司的股权。自此纸品公司、房开公司不再纳入公司合并报表范围。

- 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

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-021

柳州两面针股份有限公司 2020年第三季度主要经营数据的公告

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。 柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将2020年第三季度主要 经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

旅游牙膏(万支)	24,223.66	24,228.96	2,318.78
二、主要产品	的价格变动情况		
主要产品	2020年7-9月平均售价	2019年7-9月平均售价	受动比率
GHIDTEN .		K. EGILLE	national money

三、主要原材料的价格波动情况

		主要原材料	20204-7-1934-291001 (301001)(2040)	2019年7-9月平均进价(单位:元/吨)	变动比率
36	永川/旅游牙膏	二氧 化硅	9,995.14	10,61421	-6.83%
16	収用/旅游牙膏	山南原	2,749.32	2,804.01	-1.95%

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。 特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会 2020年10月29日

上海联明机械股份有限公司

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 公司负责人徐寿明,主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘飞保证季度报告中财务报惠的真实、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 主要财务数据和股东变化 单位:元 市种:人民市

年初至报告網末(1-9月 年初至报告期末

			单位:元	币种:人民币
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告網末金額 (1-9月)	1999	
非流动资产处置损益	18,125.83	66,990.83		
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	2,393,012.02	10,985,116.75		
委托他人投资或管理资产的损益	3,635,864.63	6,615,624.89		
餘同公司正常经营业多相关的有效	-7,671,504.27	-6,639,266.39		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,856.88	-33,429.44		
少数股东权益影响额(税后)	-1,087,035.15	-3,264,768.77		
所得税影响額	-180,963.15	-3,072,925.44		
合计	-2,908,356.97	4,667,352.43		

股东总数(户)						11,373
		前十名股东	非股情况			
股东名称	御末持股数量	H:69(%)	持有有限售条件股	膜押或冻	质押或冻结情况	
(全称)	用水行放双服	LC94(20)	份数量	股份状态	数量	股东性质
上海联明投资集团有限公司	114,589,588	59.97	0	原押	5,000,000	境内非国有法人
古游娣	6,699,200	3.51	0	无		境外自然人
张桂华	4,160,000	2.18	0	未知		未知
马宁	2,175,100	1.14	0	未知		未知
林茂波	1,986,500	1.04	0	未知		未知
黄如凤	840,800	0.44	0	未知		未知
孙丽	835,000	0.44	0	未知		未知
叶平	812,600	0.43	0	未知		未知
李政涛	794,000	0.42	0	无		境内自然人
陆龙元	710,000	0.37	0	未知		未知
		前十名无限售条件	股东持股情况			
materials.	ALA THERE IS NO	100.001.004.00	股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流	DEBUDACE	种类	数量		
上海联明投资集团有限公司		114,589,588	人民币普通股	114,589,5		114,589,588
古游娣		6,699,200	人民币普通股	6,699,2		
张桂华		4,160,000	人民币普通股	4,160,0		4,160,000
马宁		2,175,100	人民币普通股	2,175,1		2,175,100
林茂波	1,996,500		人民币普通股	1,986,50		
菱如凤		840,800	人民币普通股			840,800
外丽		835,000	人民市普通股			835,000
叶平		812,600	人民市普通股			812,600
李政海		794,000	人民市普通股			794,000
陆龙元		710,000	人民市普通股			710,000

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

□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

一、资产负债表项目分析				
报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	80,704,305.03	124,004,194.46	-34.92	主要系本期购买理财产品增加及归还银行 借款。
应收款項融资	35,000,000.00	26,307,691.65	33.04	主要系本期末持有的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产		409,870.80	不适用	主要系本期无采购设备预付款。
递延所得税资产	16,101,980.54	11,937,309.85	34.89	主要系亏损确认的递延所得税资产增加。
短期借款		120,175,541.66	不适用	主要系本期归还银行借款。
应付票据	95,500,000.00	14,000,000.00	582.14	主要系期末未到期的应付银行承兑汇票5 加。
二、利润表項目分析				
报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	变动原因
销售费用	8,515,320.26	12,840,322.04	-33.68	主要系本明产量下降运输费用减少。
财务费用	6,882,693.03	13,169,323.74	-47.74	主要系本期银行借款规模减少。
其他收益	10,985,11675	6,865,572.03	60.00	主要系本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益	-6,639,266.39	915,835.62	-824.94	主要系持有的江苏北人股票期末公允价(变动。
信用减值损失(损失以"-"填 列	110,638.11	-432,692.06	-125.57	主要系本期销售回款冲减坏账准备。
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-788,947.6Z	-321,316.01	145.54	主要系本期提取存货跌价准备增加。
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	-6,066.07	604,206.37	-101.00	主要系本期无大额资产处置。
营业外收入	119,342.33	224,201.17	-46.77	主要系本明与经营性无关收入减少。
营业外支出	79,714.87	260,382.80	-69.39	主要系上明徽纳滞纳金。
肝得税	16,017,724.13	24,318,399.09	-34.13	主要系公司高新技术企业认证后税率优) 及本期利润减少。
三、现金流量表项目分析	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	153,419,52752	118,282,61275	29.71	主要系本期银行承兑汇票使用增加2 由于社保减免人工支出减少。
投资活动产生的现金浓量净额	-31,440,786.38	-25,822,784.65	不适用	主要系本網投资理财产品的影响。

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

2020年7月14日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司发行股份购买资产 唇关联交易的相关议案。

2020年8月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号 201931)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了 审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 2020年10月10日,公司披露了《上海联明机械股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-043),公司于2020年8月24日收到中 国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201931号)(以下简称"《通 知书》"),公司与相关中介机构对《通知书》所列问题进行了认真研究,并逐一进行了分析和回复,现根 据有关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www com.cn)及指定媒体的《上海联明机械股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(201931号)的回复说明》。公司及相关中介机构将及时向中国证监会报送反馈意见回 2020年10月21日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第46次并购重组委工作会

议,对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买 资产暨关联交易事项未获得审核通过。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □活用 √不活用

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

公司简称:凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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。

1.3 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人(会计主管人员)王慧保证季 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

√适用 □不适用

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

項目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)	说明	
非液动资产处置损益	221.71	-17,097.18		
计人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	67,491.79	7,633,269.09	主要系政府补助。	
除同公司正常经营业务相关的有效赛期保值业务外,持有交易性金融 资产。衍生金融资产、交易性金融负债。对生金融负债产生的公允价值 变动操结。以免量交易性金融资产,行生金融资产、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	307,339.50	1,755,725.21	主要系持有交易性金融资产 的公允价值变动损益以及处 置交易性金融资产投资取得 的投资收益。	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	107,506.88	374,361.52		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,572,56450	16,572,56450	主要系确认权益法核算单位 损益变动。	
少数股东权益影响额(税后)	-3,409.76	-12,053.66		
所得税影响額	-1,692,639.11	-2,449,693.22		
合计	15,359,075.51	23,857,076.26		

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

股东名称(全称

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

□适用 √不适用 三、重要事项

√适用 □不适田

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

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	99,728,472.77	76,242,900.22	30.80%	主要系业务回款同期减少所致。
預付账款	3,104,749.36	5,796,751.21	-46.44%	主要系去年同期預付款中上市费用今年已支付所致。
存货	14,602,080.85	8,633,511.01	69.13%	主要系国内新增业务尚未完工所改。
其他流动资产	223,370,145.50	2,104,983.67	10,511.49%	主要系用置募集资金购买结构型存款未到) 所致。
长期股权投资	71,420,582.51	53,320,168.12	33.95%	主要系权益法对外投资企业损益增长所致。
其他应付款	990,921.45	3,548,629.01	-72.08%	主要系支付了去年年底其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	602,965.49	3,174,452.94	-81.01%	主要系报告期末应支付的一年以内到期的 程质保金减少所致。
逆延所得税负债	4,558,957.46	2,858,957.46	59.46%	主要系确认长期股权投资损益所致。
资本公积	351,754,091.30	6,718,431.77	5135.66%	主要系公司首次公开发行股票所致

3.1.2、利润表财务指标重大变动说明

3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明

收到的税费返还	2,139,647.10	377,943.53	466.13%	主要系汇算清缴所得税退回影响所致。		
收到其他与经营活动有关的现金	10,788,69251	2,533,381.36	325.86%	主要系政府补助影响所致。		
支付的各项税费	47,995,840.24	36,600,588.16	31.13%	主要系当期日本法人税增长所致。		
取得投资收益收到的现金	2,031,199.66	3,174,656.27	-36.02%	主要系当期理财产品种类减少且收益率下降,募集资金理财未到期所致。		
胸建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,724,933.40	11,218,418.96	-40.05%	主要系大楼工程已完工,支付减少所政。		
投资支付的现金	959,600,000.00	644,250,000.00	48.95%	主要系闲置募集资金购买结构性存款及理 财所致。		
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	1,527,849.89	4,840,150.01	-68.43%	取得子公司及其他营业单位支付的现金减 少所致。		
吸收投资收到的现金	402,549,112.00		不适用	主要系收到发行新股募集资金所致。		
2 重要再估进屋供打五井影响和搬冲大家的公标道明						

□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