证券代码：002254　　证券简称：泰和新材　　公告编号：2020-075

烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,401,710,459.98	4,305,252,399.77	4,452,870,210.32	21.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,879,775,987.96	2,344,609,640.33	2,493,254,799.08	15.50%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	595,783,732.38	602,739,452.23	597,981,807.93	−0.37%	1,684,938,222.07	1,871,481,470.44	1,867,034,809.25	−9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,325,021.52	57,149,891.43	55,471,570.87	5.14%	182,373,850.07	151,018,185.79	162,652,947.22	12.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,063,773.89	51,585,288.78	49,891,896.58	0.34%	154,236,994.63	133,311,818.97	136,171,206.56	13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,048,570.51	52,234,245.14	52,120,906.27	−34.67%	202,337,329.82	168,082,333.17	166,415,748.82	21.59%
基本每股收益（元／股）	0.09	0.09	0.09	0.00%	0.29	0.25	0.26	11.54%
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.09	0.09	0.00%	0.29	0.25	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.54%	2.31%	−0.21 个百分点	6.93%	6.81%	6.88%	0.05 个百分点

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）	−41,757.26	
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）	26,762,414.31	
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	110,808.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,482.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,518,339.48	
减：所得税影响额	5,909,675.03	
少数股东权益影响额（税后）	4,367,757.03	
合计	28,136,855.44	−−

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	22,278	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.69%	121,500,972	119,341,391		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	18.39%	119,552,623	119,552,623		
侯仁峰	境内自然人	2.34%	15,221,200	0		
柴长茂	境内自然人	2.30%	14,939,936	0		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	2.04%	13,247,237	13,247,237		
孙田志	境内自然人	1.31%	8,508,800	0		
白艳明	境内自然人	1.20%	7,814,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	6,597,540	0		
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.98%	6,388,067	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	6,312,900	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
侯仁峰	15,221,200	人民币普通股	15,221,200
柴长茂	14,939,936	人民币普通股	14,939,936
孙田志	8,508,800	人民币普通股	8,508,800
白艳明	7,814,500	人民币普通股	7,814,500
香港中央结算有限公司	6,597,540	人民币普通股	6,597,540
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	6,388,067	人民币普通股	6,388,067
中央汇金资产管理有限责任公司	6,312,900	人民币普通股	6,312,900
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,503,536	人民币普通股	4,503,536
全国社保基金四一三组合	4,205,700	人民币普通股	4,205,700
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,025,100	人民币普通股	4,025,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	侯仁峰信用证券账户持有数量 5,174,000 股，普通账户持有数量 10,047,200 股，实际合计持有 15,221,200 股；柴长茂信用证券账户持有数量 14,784,736 股，普通账户持有数量 155,200 股，实际合计持有 14,939,936 股；孙田志信用证券账户持有数量 8,508,800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 8,508,800 股；白艳明信用证券账户持有数量 7,790,000 股，普通账户持有数量 24,500 股，实际合计持有 7,814,500 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

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

1.应收票据较上年度末下降 48.11%，主要是本期用票据支付的款项增加。

2.应收账款较上年度末上升 195.11%，主要是上年末公司加大货款回收力度，期末应收账款余额大幅下降，而本报告期内依据公司销售政策给予下游客户正常的账期。

3.预付账款较上年度末上升 200.62%，主要是预付的原材料以及燃动力款增加。

4.其他应收款较上年度末上升 768.71%，主要是定向增发费用、押金以及应收补贴款增加。

5.长期股权投资较上年度末下降 93.39%，主要是本期收购民士达公司并将其纳入合并报表范围，构成非同一控制下合并，长期股权投资减少。

6.商誉较上年度末增加 307.84 万元，主要是本期收购民士达公司股权支付的对价大于购买日民士达公司可辨认资产的公允价值。

7.其他非流动资产较上年度末上升 55.99%，主要是本期预付的设备工程款增加。

8.短期借款较上年度末增加 4.95 亿元，主要用于日常经营性付款。

9.应付票据较上年度末下降 45.54%，主要是上年开具的部分银行承兑汇票于本期到期。

10.一年内到期的非流动负债较上年度末增加 37.83%，主要是一年内到期的长期贷款重分类至本科目。

11.递延收益较上年末增加 32.33%，主要是收到的政府补贴增加。

12.递延所得税负债较上年末上升 98.83%，主要是受购买日民士达公司评估增值影响。

13.资本公积较上年度末上升 80.03%，主要原因是本期发行股份收购民士达股权。

14.研发费用较上年同期上升 68.41%，主要是本期研发投入增加。

15.财务费用较上年同期上升 123.96%，主要是本期利息费用和汇兑损失增加。

16.投资收益较上年同期上升 98.97%，主要是购买日之前持有的民士达公司股权公允价值大于账面成本。

17.营业外收入较上年同期下降 94.92%，主要是本公司吸收的泰和集团上期购买民士达股权成本小于其公允价值产生营业外收入。

18.收到的税费返还较上年同期上升 468.49%，主要是本期收到的出口退税增加。

19.支付的各项税费较上年同期增加 44.87%，主要是本期盈利增加、缴纳的相关税费相应增加。

20.投资支付的现金较上年同期增加 105.15%，主要是本期工程项目投资支出增加。

21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 85.01%，主要是本期收到的银行借款增加，偿还银行借款减少。

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

2019 年公司启动了吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金项目，并于 2020 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）。

2020 年 7 月 13 日，本次交易涉及的现金选择权实施完毕；2020 年 9 月 14 日，吸收合并项下泰和集团的资产交割手续履行完毕，发行股份购买资产项下民士达 65.02%股份过户完成，本次交易涉及的相关资产过户手续全部完成。2020 年 9 月 28 日，公司向国丰控股等 17 名交易对方发行的 256,088,243 股 A 股股份登记到账，同时，泰和集团持有的本公司 216,868,000 股股份同步注销，国丰控股为公司的控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展的公告	2020年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207227336&announcementTime=2020-01-07
烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2020年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207271533&announcementTime=2020-01-21
关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300375&announcementTime=2020-02-11
关于公司本次重组方案获得烟台市国资委批复的公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300372&announcementTime=2020-02-11
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207319812&announcementTime=2020-02-25
关于调整重大资产重组募集配套资金方案及重组报告书修订说明的公告	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382923&announcementTime=2020-03-19
关于不调整本次吸收合并及发行股份购买资产的发行价格的公告	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382924&announcementTime=2020-03-19
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207385533&announcementTime=2020-03-20
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461832&announcementTime=2020-04-08
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	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461833&announcementTime=2020-04-08
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告	2020年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207842576&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-21
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告	2020年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207845071&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-22
关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告	2020年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207849440&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-23
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告	2020年05月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207862592&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-27
关于吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2020年05月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207865196&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-28
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926634&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926637&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-06-16
吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2020年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926638&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金现金选择权实施公告	2020年07月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207991382&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-07-02
关于现金选择权申报结果的公告	2020年07月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208027207&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-07-14
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的公告	2020年09月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208436621&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-09-15
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的新增股份登记及烟台泰和新材集团有限公司持股注销的公告	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497018&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-09-28
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497019&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-09-28
吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497014&orgId=9900004933&announcement-Time=2020-09-28

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,200	0	0
合计		4,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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。

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2020-065

凯撒（中国）文化股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：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）	5,035,289,915.40	4,978,227,111.18	1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,202,274,185.75	4,089,800,330.40	2.75%

	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）	138,902,445.07	−18.86%	444,224,716.14	−26.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,666,052.43	43.07%	150,133,629.69	−26.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,397,620.34	43.67%	143,791,186.65	−28.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,209,859.10	2,964.30%	171,646,449.46	27.55%
基本每股收益（元／股）	0.04	33.33%	0.18	−28.00%
稀释每股收益（元／股）	0.04	33.33%	0.18	−28.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.22%	3.62%	−1.46%

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）	32,601.70	
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）	6,855,969.89	
委托他人投资或管理资产的损益	1,008,787.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−300,660.19	
减：所得税影响额	1,220,754.82	
少数股东权益影响额（税后）	33,501.35	
合计	6,342,443.04	−−

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	111,694	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
凯撒集团(香港)有限公司	境外法人	26.37%	214,569,397		质押	52,500,000
志凯有限公司	境外法人	3.59%	29,236,812		质押	12,000,000
上海子午投资管理有限公司－子午安心十二号私募证券投资基金	其他	1.81%	14,750,000			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.25%	10,155,022			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.97%	7,895,600			
李博之	境内自然人	0.78%	6,347,100			
罗锦康	境内自然人	0.40%	3,261,894			
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.36%	2,899,360			
姜雪	境内自然人	0.31%	2,524,760			
宋立	境内自然人	0.31%	2,522,317			

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
凯撒集团(香港)有限公司	214,569,397	人民币普通股	214,569,397
志凯有限公司	29,236,812	人民币普通股	29,236,812
上海子午投资管理有限公司－子午安心十二号私募证券投资基金	14,750,000	人民币普通股	14,750,000
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	10,155,022	人民币普通股	10,155,022
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	7,895,600	人民币普通股	7,895,600
李博之	6,347,100	人民币普通股	6,347,100
罗锦康	3,261,894	人民币普通股	3,261,894
瑞士信贷(香港)有限公司	2,899,360	人民币普通股	2,899,360
姜雪	2,524,760	人民币普通股	2,524,760
宋立	2,522,317	人民币普通股	2,522,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士；其他股东之间，未知是否存在关联，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情况说明（如有）	公司股东上海子午投资管理有限公司－子午安心十二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 14,750,000 股股份；公司股东姜雪通过投资者信用证券账户持有 2,524,760 股股份。		

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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动说明
货币资金	86,268,439.90	187,938,041.64	−54.10%	主要系支付游戏开发费、偿还公司债券等所致
交易性金融资产		30,000,000.00	−100.00%	理财产品到期赎回
其他应收款	16,136,762.91	28,016,537.15	−42.40%	主要系收回股权处置款所致
存货	1,244,411.76	29,109,123.26	−95.73%	本期出售服装库存
开发支出	140,695,587.11	102,455,889.00	37.32%	游戏项目开发投入增加
其他非流动资产	291,576,418.06	200,671,477.79	45.30%	主要系游戏开发费的增加
短期借款	471,483,888.82	340,422,607.61	38.50%	取得银行借款增加
应付职工薪酬	6,712,596.10	9,929,010.72	−32.39%	本期支付上年末计提的奖金
其他应付款	116,874,303.88	24,333,334.77	380.31%	主要系项目合作往来款增加
一年内到期的非流动负债		290,009,207.70	−100.00%	本期偿还到期的公司债券

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售费用	12,000,005.68	29,850,001.02	−59.80%	主要系薪酬、广告宣传费减少
研发费用	49,394,426.67	72,146,369.96	−31.54%	主要系委托外部开发费用减少
其他收益	4,712,145.78	1,938,016.45	143.14%	取得政府补助增加
资产减值损失	−2,820,538.66	−5,385,782.25	47.63%	计提存货跌价准备减少
所得税费用	3,874,250.89	12,579,197.20	−69.20%	利润总额减少所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	−179,468,081.52	−41,382,004.58	−333.69%	主要系本期偿还到期的公司债券所致

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于保持凯撒股份独立性的承诺；3、关于规范和减少关联交易的承诺；4、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；5、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见2015年4月18日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015−023）	2015年04月17日	长期	履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于避免同业竞争的承诺。（详见2015年4月18日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015−023）	2015年04月17日	长期	履行中
	曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于竞业禁止的承诺。（详见2015年4月18日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015−023）	2015年04月17日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁晨灵和产学研创投	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近5年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015年09月22日	长期	履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于避免同业竞争的承诺。	2015年09月22日	长期	履行中
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016年05月09日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团、志凯有限公司	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，凯撒集团/志凯有限公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，凯撒集团/志凯有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月15日	长期	履行中
	郑合明、陈玉琴	再融资承诺	一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月15日	长期	履行中
	郑合明、郑雅珊、蔡开雄、官建华、何啸威、孔德坚、郑鸿胜、郑林海、郑学军、彭玲、刘军、陆晖、马汉杰	再融资承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2019年05月15日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%	2017年12月28日	3年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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

单位：元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,200	0	0
合计		4,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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。

证券代码：002512　　证券简称：达华智能　　公告编号：2020-055

福州达华智能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈融圣、主管会计工作负责人阚双及会计机构负责人(会计主管人员)王景雨声明：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）	4,949,128,478.38	5,469,969,060.58	−9.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,512,529,746.14	1,312,599,304.09	15.23%

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 |