证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-076
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 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。

公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱秀梅声明: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

	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)	1,564,962,615.97	1,258,047,732.80	24.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	836,782,868.89	702,334,477.62	19.14%

	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)	232,548,854.21	32.51%	650,706,632.57	21.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,977,042.62	130.68%	55,047,455.42	63.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,868,472.17	73.51%	53,233,316.51	102.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,876,989.77	349.12%	-346,517.72	-102.33%
基本每股收益(元/股)	0.2571	126.12%	0.6746	59.82%
稀释每股收益(元/股)	0.2571	126.12%	0.6746	59.82%
加权平均净资产收益率	2.77%	1.42%	7.44%	2.45%

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)	-703,305.19	固定资产处置损失
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)	2,807,217.33	政府补助
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	250,260.83	公司购买远期结售汇产生的公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,562.84	
减:所得税影响额	415,320.72	
少数股东权益影响额(税后)	9,150.50	
合计	1,814,138.91	--

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	10,933	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
郭元强	境外自然人	23.82%	19,440,000	19,440,000	质押	16,366,907
翠丽控股有限公司	境外法人	8.82%	7,200,000	7,200,000		
秦同林	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦同河	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦福强	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦同义	境内自然人	4.78%	3,900,000	2,925,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.48%	2,837,200	0		
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	2,232,600	0		
北京圣禾诚美咨询有限公司	境内非国有法人	1.10%	900,000	900,000		
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	国有法人	0.61%	494,504	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
秦同林	3,900,000		
秦同河	3,900,000		
秦福强	3,900,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	2,837,200		
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	2,232,600		
秦同义	975,000		
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	494,504		
王俊刚	430,200		
姜登攀	380,000		
杨慧芳	374,029		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股 100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系。除上述关系外,公司未知悉前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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)	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

资产负债表项目变动情况说明				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	363,411,868.07	172,305,611.39	110.91%	主要系本报告期发行可转债募集资金增加所致
交易性金融资产	461,944.75	1,737,649.27	-73.42%	主要系本报告期末远期结售汇业务产生的公允价值变动所致
应收款项融资	38,070,905.73	3,293,500.00	1055.94%	主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致
预付款项	26,283,426.41	15,235,221.62	72.52%	主要系本报告期末预付材料款增加所致
其他应收款	2,126,355.88	11,299,056.47	-81.18%	主要系本报告期收回期初股票价格补偿所致
其他流动资产	9,517,014.38	15,288,679.89	-37.75%	主要系本报告期末预缴企业所得税及增值税减少所致
其他权益工具投资	25,025,376.01	18,400,341.13	36.00%	主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致
在建工程	23,180,726.47	14,671,855.69	57.99%	主要系本报告期末需安装设备等在建项目增加所致
其他非流动资产	65,705,820.02	35,370,131.13	85.77%	主要系本报告期末预付购置设备款增加所致
应付票据	159,736,752.43	114,352,068.66	39.69%	主要系本报告期签发的未到期票据增加所致
应交税费	10,218,608.61	6,127,154.86	66.78%	主要系本报告期末应交增值税、应交所得税增加所致
其他应付款	16,617,933.72	2,540,171.87	554.21%	主要系本报告期限制性股票激励产生的库存股回购义务增加所致
其中:应付利息	269,086.01	-	0.00%	主要系本报告期发行可转债,按票面利率计提利息增加所致
一年内到期的非流动负债	200,000.00	50,100,000.00	-99.60%	主要系本报告期末一年内到期的非流动负债减少所致
应付债券	165,588,517.54		0.00%	主要系本报告期发行可转债所致
递延所得税负债	115,486.19	434,412.32	-73.42%	主要系本报告期末远期结售汇业务产生的公允价值变动所致
其他权益工具	88,768,289.55		0.00%	主要系本报告期发行可转债分摊权益成份增加所致
库存股	14,240,000.00	-	0.00%	主要系本报告期实施股权激励计划,认购限制性股票回购义务形成的库存股所致
其他综合收益	1,288,926.42	-7,440,384.72	117.32%	主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益	-10,548.41	371,958.82	-102.84%	主要系本报告期非全资子公司亏损所致

合并年初到报告期末利润表变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	13,560,237.76	8,418,827.97	61.07%	主要系本报告期汇兑损失增加所致
其中:利息收入	1,428,292.16	814,565.23	75.34%	主要系本报告期承兑保证金利息增加所致
资产减值损失	-3,221,059.92	-1,195,220.30	169.50%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致
其他收益	2,535,794.21	12,916,722.47	-80.37%	主要系本报告期政府补贴同比减少所致
投资收益	1,525,965.35	409,777.39	272.39%	主要系本报告期远期结售汇产生的投资收益高于上年同期结构性存款产生的投资收益所致
公允价值变动收益	-1,275,704.52		0.00%	主要系本报告期远期结售汇产生的公允价值变动增加所致
资产处置收益	-569,085.83	-4,821,969.07	-88.20%	主要系本报告期处理固定资产产生损失减少所致
营业外收入	505,853.99	1,330,104.53	-61.97%	主要系本报告期政府补贴同比减少所致
营业外支出	484,213.07	1,125,975.53	-57.00%	主要系本报告期报废设备同比减少所致
所得税费用	11,428,330.43	4,732,118.36	141.51%	主要系本报告期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	55,047,455.42	33,764,000.50	63.04%	主要系本报告期利润增加所致

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,676,295.77	20,291,618.31	-72.03%	主要系本报告期政府补贴收入同比减少所致
支付的各项税费	32,364,025.73	20,319,113.28	59.28%	主要系本报告期支付的增值税及所得税增加所致
收回投资收到的现金	4,158,505.19	75,000,000.00	-94.46%	主要系上年同期购买结构性存款收回本期未再购买及本期出售子公司持有的股票所致
取得投资收益收到的现金	-	736,027.39	-100.00%	主要系上年同期购买结构性存款产生投资收益但本期未再购买所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,394.40	2,922,636.00	-40.72%	主要系本报告期销售处置固定资产较去年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	9,070,422.90	-	0.00%	主要系本报告期收到股票价格补偿款所致
吸收投资收到的现金	267,040,000.00	-	0.00%	主要系本报告期收到职工限制性股权认购款及发行可转债募集资金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	61,634,116.83	30,000,000.00	105.45%	主要系本报告期收到的自签承兑贴现增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,766,250.67	23,218,692.89	45.43%	主要系本报告期分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,125,427.42		0.00%	主要系本报告期支付可转债发行费用及承兑保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187,310.46	159,193.64	645.83%	主要系本报告期受汇率变动影响产生汇兑收益所致

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

1、2020 年 6 月 10 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]802 号),批复内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-043)。

2、2020 年 7 月 17 日,公司公开发行 2.6 亿元可转换公司债券于今日进行优先配售和网上申购,并对本次发行方案提示内容进行了披露,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号:2020-050)。

3、2020 年 8 月 17 日,经深交所"深证上[2020]716 号"文同意,公司 2.60 亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易,债券简称"联诚转债",债券代码 "128120"。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-057)等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划授予登记完成	2020 年 05 月 28 日	2020 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2020-041)。
公开发行可转换公司债券成功上市	2020 年 08 月 14 日	2020 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-057)。

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

公司报告期未持有证券投资。

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

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况

(一) 募集资金金额

截至 2017 年 12 月 21 日,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 11.55 元,本次公司发行股票募集资金总额为 23,100.00 万元,扣除保荐承销费用人民币 2,452.83 万元后,已缴入募集资金账户的金额为 20,647.17 万元,减除上述保荐承销费用外,扣除审计验资费、律师费用、信息披露费用等费用合计 760.37 万元,实际募集资金净额为 19,886.80 万元。

(二)募集资金使用和结余情况

2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"产能提升及自动化升级项目"已实施完成。截至 2020 年 9 月 30 日,已累计投入募集资金总额 19,893.47 万元;2020 年 1 至 9 月份,公司募集资金向募投项目共计投入资金 3089.53 万元,此外,2020 年 1 至 9 月份,募集资金专用账户收到活期存款利息 5.44 万元,支付各项手续费合计 0.17 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金账户余额为 488.07 万元,全部存放于中国银行兖州支行募集资金专户,将用于支付募投项目设备尾款和质保金。

二、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况

(一) 募集资金金额

截至 2020 年 7 月 23 日,公司已公开发行可转换公司债券人民币 26,000.00 万元,扣除保荐承销费用含税人民 720.00 万元后,已缴入募集资金账户的金额为 25,280.00 万元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销和保荐费用不含税人民币 754.72 万元,其他发行费用不含税人民币 171.41 万元,实际募集资金净额 25,073.87 万元。

(二)募集资金使用和结余情况

2020 年三季度,公司从可转债募集资金账户支付发行费用 158.13 万元,支付可转债募投项目 804.91 万元,补充流动资金 4000.00 万元,此外,募集资金专用账户收到活期存款利息 27.26 万元,支付各项手续费合计 0.11 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金账户余额为 20,344.11 万元,全部存放于中国银行兖州支行可转债募集资金专户。

三、募集资金在专户存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人:郭元强
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2020-061
债券代码:128017 债券简称:金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司 可转换公司债券 2020 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、"金禾转债"将于 2020 年 11 月 2 日按面值支付第三年利息,每 10 张金禾转债(面值 1,000 元)利息为 10.00 元(含税)。

2、债权登记日:2020 年 10 月 30 日。

3、除息日:2020 年 11 月 2 日。

4、付息日:2020 年 11 月 2 日。

5、金禾转债票面利息:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

6、金禾转债本次付息的债券登记日为 2020 年 10 月 30 日,凡在 2020 年 10 月 30 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020 年 10 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2020 年 11 月 1 日。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2017 年 11 月 1 日发行了可转换公司债券,根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")、《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 "债券发行公告")和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称"上市公告书")等有关条款规定,在"金禾转债"计息期间内,每年付息一次,现将"金禾转债"2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日期间的付息事项公告如下:

一、金禾转债基本情况

1、可转换公司债券简称:金禾转债。

2、可转换公司债券代码:128017。

3、可转换公司债券发行量:60,000 万元(600 万张)。

4、可转换公司债券上市量:60,000 万元(600 万张)。

5、可转换公司债券上市时间:2017 年 11 月 27 日。

6、可转换公司债券存续的起止日期:2017 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 1 日。

7、可转换公司债券转股的起止日期:2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日。

8、债券利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

9、付息期限和方式:

(1)本次付息是金禾转债第三年付息,付息期间为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,票面利率为 1.0%。

(2)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=Bxi

I:指年利息额

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息登记日持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

(3)付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

10、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11、保荐机构:华林证券股份有限公司。

12、金禾转债信用评级:联合信用评级有限公司对金禾转债发行进行了评级,根据联合信用评级有限公司出具的《安徽金禾实业股份有限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告》(联合[2017]446 号),安徽金禾实业股份有限公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为"稳定",安徽金禾实业股份有限公司拟公开发行的 2017 年可转换公司债券信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020]782 号),公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,金禾转债信用等级为 AA。

二、本次付息方案

根据相关规定,本期为"金禾转债"第三年付息,计息期间为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,票面利率为 1.00%,每 10 张"金禾转债"(面值 1,000 元)派发利息为人民币:10.00 元(含税)。

对于持有"金禾转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为 8.00 元;对于持有"金禾转债"的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每 10 张派发利息 10.00 元;对于持有"金禾转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派发利息 10.00 元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2020 年 10 月 30 日(星期五)。

2、除息日:2020 年 11 月 2 日(星期一)。

3、付息日:2020 年 11 月 2 日(星期一)。

四、付息对象

本次付息对象为:截止 2020 年 10 月 30 日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"金禾转债"持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息, 并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构:安徽金禾实业股份有限公司证券投资部

地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

联系人:王物强

电话:0550-5682597

传真:0550-5602597

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-066

深圳市英维克科技股份有限公司 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。

公司负责人齐勇、主管会计工作负责人方天亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈萃声明: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)	2,608,785,280.08	2,348,107,205.17	11.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,345,046,270.38	1,243,781,823.53	8.14%

	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)	392,431,272.38	2.30%	1,063,094,602.22	25.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,376,483.45	-2.49%	122,321,010.10	20.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,186,485.42	-12.75%	102,716,882.10	13.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,171,754.28	389.29%	633,210.42	-94.30%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.38	18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.38	18.75%
加权平均净资产收益率	3.51%	-0.59%	9.44%	0.50%

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)	-58,232.15	
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)	18,986,147.71	主要系收到的政府补助所致。
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	581,013.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,059.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,758.86	
减:所得税影响额	568,363.14	
少数股东权益影响额(税后)	-143,743.52	
合计	19,604,128.00	--

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	30,308	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	26.62%	85,788,139	0	质押	37,066,800
齐勇	境外自然人	6.19%	19,956,990	14,967,742	质押	5,265,000
韦立川	境内自然人	3.00%	9,662,635	8,978,152		
刘军	境内自然人	2.29%	7,365,052	5,985,601		
陈川	境内自然人	2.26%	7,291,552	6,188,663		
陈涛	境内自然人	2.22%	7,161,052	6,188,663	质押	3,000,000
欧阼华	境内自然人	2.13%	6,855,952	5,985,601		
王铁旺	境内自然人	2.05%	6,601,702	6,188,663		
游国波	境内自然人	1.98%	6,385,345	5,985,601		
冯德树	境内自然人	1.89%	6,080,151	5,989,875		

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
深圳市英维克投资有限公司	85,788,139	人民币普通股	85,788,139
陈思艳	5,880,900	人民币普通股	5,880,900
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	5,274,025	人民币普通股	5,274,025
齐勇	4,989,248	人民币普通股	4,989,248
李冬	4,569,390	人民币普通股	4,569,390
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	2,786,345	人民币普通股	2,786,345
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
孙浩	1,915,150	人民币普通股	1,915,150
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	1,876,832	人民币普通股	1,876,832
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	1,695,690	人民币普通股	1,695,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人; 2、除上述情况外,根据公开披露资料了解,公司未知其他股东之间有关联关系、是否属于一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有 67,038,139 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,750,000 股,实际合计持有本公司股份 85,788,139 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

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变化原因
应收票据	77,308,948.75	36,665,003.74	110.85%	主要原因系报告期收到的商业承兑汇票增加期末未到期所致。
应收款项融资	132,945,827.00	38,420,999.14	246.02%	主要原因系报告期收到的银行承兑汇票增加期末未到期所致。
预付帐款	51,122,921.25	14,075,318.39	263.21%	主要原因系本期预付供应商材料款、工程款增加所致。
存货	442,155,629.97	315,131,924.41	40.31%	主要原因系报告期末项目未验收发出商品增加及生产规模扩大,原材料、半成品增加所致。
其他流动资产	31,147,110.40	21,147,988.40	47.28%	主要原因系期末待认证进项税增加所致。
长期应收款	15,064,050.51	150,261,048.23	-89.97%	主要原因系收回部分到期款及将一年内到期的长期应款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
在建工程	138,163.16	3,565,239.54	-96.12%	主要原因系在建工程转为固定资产所致。
递延所得税资产	40,486,903.42	27,346,621.16	48.05%	主要原因系可弥补亏损增加导致递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	11,509,415.52	7,504,935.46	53.36%	主要原因系购买固定资产预付款增加所致。
预收帐款	-	39,549,519.97	-100.00%	主要原因系收回部分到期款及将一年内到期的长期应款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
合同负债	94,443,613.99			主要原因系报告期预收项目款增加所致。
应付职工薪酬	19,359,445.01	43,843,186.78	-55.84%	主要原因系公司本期支付上年末计提的年终奖所致。
其他应付款	23,090,420.88	47,593,108.29	-51.48%	主要原因系报告期限制性股票解禁回购义务减少所致。
其他流动负债	38,716,259.83	27,224,770.10	42.21%	主要原因系报告期待转销项税增加所致。
预计负债	16,091,916.94	11,699,733.56	37.54%	主要原因系报告期计提的售后服务费用增加所致。
股本	322,236,160.00	214,824,107.00	50.00%	主要原因系报告期完成 2019 年年度的权益分派方案所致。
库存股	2,583,008.02	23,064,903.98	-88.80%	主要原因系报告期限制性股票解禁导致库存股减少所致。
少数股东权益	1,879,255.12	1,341,407.56	40.10%	主要原因系报告期子公司盈利所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |