公司代码：688015 公司简称：交控科技

交控科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人（会计主管人员）张帅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	4,426,628,942.00	3,550,678,347.68	24.67
归属于上市公司股东的净资产	1,180,479,290.84	1,083,567,905.03	8.94
	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	309,413,483.79	196,291,220.56	57.63
	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	1,242,022,995.21	899,826,110.53	38.03
归属于上市公司股东的净利润	128,255,171.42	47,336,548.02	170.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,733,857.00	35,736,011.07	193.08
加权平均净资产收益率(%)	11.39	8.85	增加 2.54 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.80	0.37	116.22
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.37	116.22
研发投入占营业收入的比例(%)	7.59	6.92	增加 0.67 个百分点

公司 2020 年 9 月末总资产 442,662.89 万元，同比增长 24.67%，主要原因为在执行项目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产 118,047.93 万元，同比增长 8.94%，主要原因是 2020 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润增加引起的。

公司 2020 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.63%，主要由于项目回款较好及预收款增加导致。

公司 2020 年 1-9 月份实现营业收入 124,202.30 万元，较上年同期增长 38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,825.52 万元，较上年同期增长 170.94%，主要由于公司 2020 年 1-9 月份在执行项目较上年同期有所增加，相应实现营业收入较上年同期增长。

2020 年 1-9 月份公司加权平均净资产收益率为 11.39%，比上年同期增加 2.54 个百分点，每股收益较上年增长 116.22%，主要是公司净利润增长所致。

随着研发投入不断加大，2020 年 1-9 月份研发投入占收入比较上年同期略有上升。

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	-268,310.95	-480,080.80	
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	9,377,652.60	26,809,617.39	
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	218,358.22	2,789,881.05	
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	-340,443.50	-1,273,314.68	
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）	-34,116.14	-147,560.84	
所得税影响额	-1,372,547.62	-4,177,227.70	
合计	7,580,592.61	23,521,314.42	

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）	8,896						
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 股份状态	数量	股东性质
北京市基础设施投资有限公司	26,663,917	16.66	26,663,917	26,663,917	无	0	国有法人
郜春海	17,788,725	11.12	17,788,725	17,788,725	无	0	境内自然人
永新县卓海科技有限公司	13,200,043	8.25	0	0	无	0	境内非国有法人
北京交大资产经营有限公司	11,198,845	7.00	11,198,845	11,198,845	无	0	国有法人
唐涛	7,895,826	4.93	0	0	无	0	境内自然人
北京交大创新科技中心	6,346,012	3.97	6,346,012	6,346,012	无	0	国有法人
北京基石创业投资基金（有限合伙）	5,332,783	3.33	5,332,783	5,332,783	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	4,701,398	2.94	0	0	无	0	境内非国有法人
张建明	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
李开成	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
马连川	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
刘波	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人

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
永新县卓海科技有限公司	13,200,043	人民币普通股	13,200,043
唐涛	7,895,826	人民币普通股	7,895,826
北交联合投资管理集团有限公司	4,701,398	人民币普通股	4,701,398
张建明	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
李开成	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
马连川	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
刘波	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
常玲	2,279,754	人民币普通股	2,279,754
中金公司－广发银行－中金公司丰众 6 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,967,521	人民币普通股	1,967,521
王海峰	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
步兵	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
袁磊	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
黄友能	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中心构成一致行动人。 2、除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司原自然人股东宁滨先生于 2019 年 6 月去世，暂时存放于交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的宁滨先生所持有的公司股份已在本报告期内完成确认登记。

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

1. 经营状况与现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例(%)
营业收入	1,242,022,995.21	899,826,110.53	38.03
营业成本	873,497,708.25	652,918,672.58	33.78
税金及附加	9,593,149.35	5,841,178.89	64.23
研发费用	94,257,902.06	62,283,064.05	51.34
财务费用	-2,330,474.75	18,329,422.04	-112.71
其他收益	40,634,493.26	21,188,271.15	91.78
公允价值变动收益	1,215,700.00		100.00
信用减值损失	-22,818,226.25	-4,290,407.68	-431.84
资产处置收益	-480,080.80	-35,201.55	-1,263.81
营业外收入	97,750.00	299,482.59	-67.36
营业外支出	1,371,064.68	220,197.05	522.65
所得税费用	23,145,009.09	9,781,235.09	136.63
经营活动产生的现金流量净额	309,413,483.79	196,291,220.56	57.63
投资活动产生的现金流量净额	205,952,545.73	-427,696,786.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,192,065.85	540,898,083.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业收入增加。

营业成本变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业成本增加。

税金及附加变动原因说明：本期增值税增加计提税金及附加导致。

研发费用变动原因说明：研发人员规模及薪酬增加，另外研发设备投入增加导致折旧增加导致。

财务费用变动原因说明：主要为本期新开保函金额下降，导致银行保函手续费减少，另外，本期利息收入增加，一定程度减少财务费用。

其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加导致。

公允价值变动收益变动原因说明：本期购买结构性存款持有期间产生收益导致。

信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款增加相应计提信用减值损失增加导致。

资产处置收益变动原因说明：主要为资产处置影响。

营业外收入变动原因说明：主要系违约金变动影响。

营业外支出变动原因说明：主要为支持新型冠状病毒防控工作向湖北省武汉市慈善总会捐款 100 万元导致。

所得税费用变动原因说明：主要为本期利润增加相应当期所得税费用增加导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为项目回款较好及预收款增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期赎回上年同期购买的结构性存款导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期首次发行股票收到募集资金导致。

（2）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上年年末数	本期期末金额较上年年末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,545,392,249.68	1,058,704,583.84	45.97	赎回结构性存款及项目预收款增加导致；
交易性金融资产		261,029,200.00	-100.00	赎回结构性存款导致；
应收款项融资		1,972,600.00	-100.00	商业承兑汇票到期导致；
预付款项	168,785,285.48	71,546,335.59	135.91	工程项目及采购规模增加，根据合同约定支付的预付货款增加导致；
合同资产	204,475,122.13		100.00	根据新收入准则，本期将建造合同形成的已完工未结算资产转列至合同资产科目；
其他流动资产	44,936,203.67	29,025,990.57	54.81	待抵扣进项税增加；
固定资产	183,318,476.50	120,455,437.65	52.19	主要为交控技术装备有限公司产业园转固及购买佛山房产导致；
递延所得税资产	36,587,315.85	25,206,047.06	45.15	主要为递延收益确认的递延所得税资产增加导致；
应付票据	96,188,133.27	9,950,015.65	866.71	主要为新开银行承兑汇票增加导致；
预收款项		857,170,521.56	-100.00	执行新收入准则，预收账款转列至合同负债科目；
合同负债	1,179,652,654.27		100.00	主要由于新合同导致预收账款增加，执行新收入准则，预收账款转列至合同负债科目；
应付职工薪酬	18,190,683.20	85,084,772.17	-78.62	主要为本期支付上年年终奖导致余额减少；
应交税费	47,890,046.74	10,777,486.56	344.35	主要为应付企业所得税和增值税增加导致；
其他应付款	1,597,686.36	4,259,686.77	-62.49	主要为应付费用款减少导致；
预计负债	29,697,977.32	18,054,928.67	64.49	产品质量保证金计提增加；
递延收益	138,208,495.01	94,590,639.97	46.11	主要为收到与资产相关政府补助增加导致；
递延所得税负债	491,920.27	719,682.62	-31.65	主要为理财收益变现导致减少；
未分配利润	327,474,354.27	237,619,182.85	37.81	主要为本期盈利导致；
少数股东权益	14,408,685.28	10,218,689.92	41.00	主要为子公司少数股东实缴注册资本导致；

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

1、项目中标及合同签订

（1）2020 年 9 月 11 日，公司中标天津地铁 6 号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站－咸水沽西站）信号系统总承包项目，中标金额 271,508,888 元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于天津地铁 6 号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站－咸水沽西站）信号系统总承包项目中标公示期结束的公告》，截至本报告签署之日，该项目合同尚未签订。

（2）报告期内，公司签订重大合同情况

2020 年 9 月 22 日，公司控股子公司广西交控智维科技发展有限公司与南宁轨道交通集团有限责任公司签订了《南宁轨道交通 4 号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同》，合同金额为 163,333,439.95 元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的公告》。

2、公司涉及诉讼进展情况

2020 年 9 月，公司代位权诉讼案件已开庭审理。公司收到丰台法院的民事裁定书，法院裁定驳回原告 ZHANGZHIQIANG 等 14 人的起诉。本诉讼的主要情况详见公司于 2020 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的"第五节 重要事项"之"十五、其他重大事项说明"之"（三）其他"。截至本报告签署之日，公司不存在其他重大的尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。

3、公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的进展

公司根据实际经营发展需要，拟与持有公司股份 5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，承租交控硅谷房产用于办公，租期五年。初始承租价格参照评估机构出具的评估结果进行确定，承租期间租金总额不超过 21,831.41 万元（含物业费）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》。截至本报告签署之日，该房屋租赁事项正在履行合同评审程序。

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	交控科技股份有限公司
法定代表人	郜春海
日期	2020 年 10 月 27 日

公司代码：688001 公司简称：华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人陈文源、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔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	3,603,285,172.04	2,136,782,340.16	68.63
归属于上市公司股东的净资产	2,786,824,127.79	1,897,603,655.24	46.86
	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	-45,573,313.08	-247,125,523.27	不适用
	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	1,191,538,836.33	993,753,211.82	19.90
归属于上市公司股东的净利润	227,029,814.49	183,483,347.55	23.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,575,654.92	178,631,689.59	8.93
加权平均净资产收益率(%)	7.22	16.17	减少 8.95 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.55	0.5	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.5	10.00
研发投入占营业收入的比例(%)	13.73	12.37	增加 1.36 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	-39,416.07	-39,416.07	
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	16,220,953.09	23,088,292.20	
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	11,463,537.68	23,121,079.92	
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	-6,805,877.48	-7,989,521.69	
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	-3,095,332.00	-5,726,274.79	
合计	17,743,865.22	32,454,159.57	

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）	11,707						
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 股份状态	数量	股东性质
苏州源华创兴投资管理有限公司	230,976,000	53.83	230,976,000	0	无	0	境内非国有法人
陈文源	56,516,940	13.17	56,516,940	0	无	0	境内自然人
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	7.57	32,481,000	0	无	0	境内非国有法人
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	7.57	32,481,000	0	无	0	境内非国有法人
李齐花	18,256,172	4.25	18,256,172	0	无	0	境内自然人
陆国初	9,830,246	2.29	9,830,246	0	无	0	境内自然人
张茜	8,445,060	1.97	8,445,060	0	无	0	境内自然人
华泰创新投资有限公司	1,648,804	0.38	1,648,804	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	736,860	0.17	0	0	无	0	国有法人
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	534,429	0.12	0	0	无	0	境外法人

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
中信证券股份有限公司	736,860	人民币普通股	736,860
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	534,429	人民币普通股	534,429
朱志伟	358,548	人民币普通股	358,548
化冰	320,115	人民币普通股	320,115
李荣法	301,977	人民币普通股	301,977
申万宏源证券有限公司	249,259	人民币普通股	249,259
张新华	221,176	人民币普通股	221,176
丁仙明	199,658	人民币普通股	199,658
赵中礼	188,585	人民币普通股	188,585
范加平	186,483	人民币普通股	186,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈文源、张茜系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源和张茜控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源控制的企业。 李齐花、陆国初系夫妻关系。 公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

报告期内，公司持续开拓新客户及新产品并取得显著成效，特别是在自动化的整体检测设备上取得了较大突破，同时公司 2020 年 6 月底完成了对欧立通的收购工作，欧立通财务数据在三季度开始纳入到公司合并范围内，报告期内，公司营业收入较去年同期增长 19.90%，进一步稳固并提升了公司的市场地位及产品竞争力。

随着公司市场占有率的提升和产品线的扩张，更为激烈的市场竞争环境促使公司在研发技术特别是公司在半导体行业的研发技术投入持续增长，公司设立新加坡和韩国两个子公司，上述子公司核心目的为公司在半导体行业的研究开发工作，报告期内，公司研究开发费用持续保持了较大幅度的增长；报告期内，公司虽然在研发费用投入上持续增长，但公司也加强了整体的效率提升工作，整体公司效率提升显著，报告期内，归属上市公司股东净利润增长 23.73%。

一、资产负债数据变动分析：

单位：人民币：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
货币资金	640,036,920.86	325,355,632.42	314,681,288.44	96.72%
交易性金融资产	221,042,794.52	609,032,316.21	-387,989,521.69	-63.71%
应收账款	1,081,620,237.52	589,377,903.52	492,242,334.00	83.52%
应收款项融资	6,873,162.47	14,150,422.63	-7,277,260.16	-51.43%
预付款项	34,106,417.23	5,240,143.96	28,866,273.27	550.87%
其他应收款	10,196,913.88	5,766,651.04	4,430,262.84	76.83%
存货	329,835,382.74	193,637,598.29	136,197,784.45	70.34%
其他非流动金融资产	19,044,426.78	2,092,846.47	16,951,580.31	809.98%
在建工程	16,825,788.44	4,572,817.52	12,252,970.92	267.95%
无形资产	261,240,820.87	32,600,006.39	228,640,814.48	701.35%
商誉	594,023,926.51	0.00	594,023,926.51	100%
其他非流动资产	20,800,000.00	3,633,413.83	17,166,586.17	472.46%
应付账款	333,785,235.87	179,955,522.44	153,829,713.43	85.48%
合同负债	20,196,457.45	779,550.75	19,416,906.70	2490.78%
应交税费	25,700,167.62	16,797,818.22	8,902,349.40	53.00%
其他应付款	343,713,518.23	350,298.07	343,363,220.16	98020.30%
递延所得税负债	33,472,179.72	1,354,847.43	32,117,332.29	2370.55%
资本公积	1,851,890,570.56	1,151,976,988.56	699,913,582.00	60.76%
未分配利润	464,349,078.55	300,508,334.48	163,840,744.07	54.52%

1. 报告期内，货币资金较年初金额增加：314,681,288.44 元，增长：96.72%，主要为报告期内，公司收款金额增加，同时公司募集资金理财减少形成银行存款共同所致；

2. 报告期内，交易性金融资产较年初金额减少：387,989,521.69 元，下降：63.71%，主要为报告期内，根据公司募投项目的进展及理财收益变化情况，公司减少了募集资金理财金额所致；

3. 报告期内，应收账款较年初金额增加：492,242,334.00 元，增长：83.52%，主要为报告期内，公司营业收入增加及三季度开始公司欧立通收购完成纳入公司合并报表范围共同所致；

4. 报告期内，应收融资款较年初减少：7,277,260.16 元，下降：51.43%，主要为报告期内，公司银行票据到期后承兑收款完成所致；

5. 报告期内，预付账款较年初增加：28,866,273.27 元，增长：550.87%，主要为报告期内，公司资产采购预付款增加所致；

6. 报告期内，其他应收款较年初增加：4,430,262.84 元，增长：76.83%，主要为报告期内，公司其他零星借款及员工出差借款增加所致；

7. 报告期内，存货较年初增加：136,197,784.45 元，增长：70.34%，主要为报告期内，公司发出商品等待客户验收及三季度开始公司欧立通收购完成纳入公司合并报表范围共同所致；

8. 报告期内，其他非流动金融资产较年初增加：16,951,580.31 元，增长：809.98%，主要为报告期内，公司根据业务、研发技术布局，以股权投资形式投资了两家博士、教授创业的高新技术企业所致；

9. 报告期内，在建工程较年初增加：12,252,970.92 元，增长：267.95%，主要为报告期内，公司生产工厂开工建设但未完工所致；

10. 报告期内，无形资产较年初增加：228,640,814.48 元，增长：701.35%，主要为报告期内，公司完成对欧立通的收购后的无形资产确认增加所致；

11. 报告期内，商誉较年初增加：594,023,926.51 元，增长：100%，主要为报告期内，公司完成对欧立通溢价收购所致；

12. 报告期内，其他非流动资产较年初增加：17,166,586.17 元，增长：472.46%，主要为报告期内，公司根据二期厂房建设合同约定支付部分建筑承包商货款所致；

13. 报告期内，应付账款较年初增加：153,829,713.43 元，增长：85.48%，主要为报告期内，公司采购规模扩大及三季度开始公司欧立通收购完成纳入公司合并报表范围共同所致；

14. 报告期内，合同负债较年初增加：19,416,906.70 元，增长：2,490.78%，主要为报告期内，公司加强了应收账款管理，收到的客户预收款增加所致；

15. 报告期内，应交税金较年初增加：8,902,349.40 元，增长：53.00%，主要为报告期内，公司收入、盈利增长后对应税费增加所致；

16. 报告期内，其他应付款较年初增加：343,363,220.16 元，增长：98,020.30%，主要为报告期内，公司还未完成对欧立通原股东现金支付所致；

17. 报告期内，递延所得税负债较年初增加：32,117,332.29 元，增长 2,370.55%，主要为报告期内，公司溢价确认欧立通收购资产同时确认递延所得税负债所致；

18. 报告期内，资本公积金较年初增加：699,913,582.00 元，增长：60.76%，主要为报告期内，公司收购欧立通发行股份形成资本公积金增加所致；

19. 报告期内，未分配利润年初增加：163,840,744.07 元，增长 54.52%，主要为公司的盈利增加及三季度开始公司欧立通收购完成纳入公司合并报表范围共同所致。

二、利润表数据变动分析：

单位：人民币：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动额	增减变动率
营业收入	1,191,538,836.33	993,753,211.82	197,785,624.51	19.90%
营业成本	618,412,112.79	508,644,109.29	109,768,003.50	21.58%
研发费用	163,644,465.91	122,947,710.58	40,696,755.33	33.10%
财务费用	8,227,348.61	-8,645,681.33	16,873,029.94	不适用
投资收益	10,694,519.42	492,556.01	10,201,963.41	2,071.23%
公允价值变动收益	4,437,038.81		4,437,038.81	100.00%
营业外收入	21,913,967.74	2,626,761.36	19,287,206.38	734.26%

1. 报告期内，营业收入较去年度同期增加：197,785,624.51 元，增长：19.90%，主要为报告期内，公司在平板显示、半导体检测设备上都有较大突破及三季度开始公司欧立通收购完成纳入公司合并报表范围共同所致；

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	苏州华兴源创科技股份有限公司
法定代表人	陈文源
日期	2020 年 10 月 28 日

公司代码：688006 公司简称：杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣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	3,733,721,066.38	3,827,670,362.50	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	2,475,997,087.13	2,223,114,256.05	11.38
	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	176,642,983.12	20,811,649.42	748.77
	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	1,030,490,342.27	999,330,817.32	3.12
归属于上市公司股东的净利润	307,693,834.55	285,354,440.54	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,430,219.83	253,677,660.13	-0.89
加权平均净资产收益率(%)	13.16%	22.27%	减少 9.11 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.77	0.77	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.77	-1.30
研发投入占营业收入的比例(%)	7.84%	5.32%	47.37

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		-202,584.00	
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	13,816,594.66	48,327,068.66	
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	1,100,618.55	6,716,461.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,344,800.44	11,344,800.44	
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	-331,285.10	35,680.91	
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	-3,889,609.28	-9,957,813.07	
合计	22,041,119.27	56,263,614.72	

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）	7,304						
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 股份状态	数量	股东性质
曹骥	187,616,596	46.79	187,616,596	187,616,596	无	0	境内自然人
杭州杭可投资有限公司	96,411,406	24.04	96,411,406	96,411,406	无	0	境内非国有法人
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	6,697,551	1.67	0	0	无	0	其他
陈红霞	6,167,922	1.54	0	0	无	0	境内自然人
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	5,980,000	1.49	0	0	质押	1,100,000	境内非国有法人
高雁峰	5,531,749	1.38	0	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	4,906,514	1.22	0	0	无	0	其他
曹政	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无	0	境内自然人
深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海鼎铁 1 号私募证券投资基金	4,010,000	1.00	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,824,896	0.95	0	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
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	6,697,551	人民币普通股	6,697,551
陈红霞	6,167,922	人民币普通股	6,167,922
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	5,980,000	人民币普通股	5,980,000
高雁峰	5,531,749	人民币普通股	5,531,749
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	4,906,514	人民币普通股	4,906,514
深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海鼎铁 1 号私募证券投资基金	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,824,896	人民币普通股	3,824,896
桑宏宇	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
赵群武	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
俞平广	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

一、资产负债表项目：

1. 应收票据：减少 8,796.44 万元，降幅 60.08%，主要系本报告期背书和托收的银行承兑较多所致。

2. 预付账款：增长 2,169.42 万元，增幅 39.19%，主要系本报告期采购原材料支付的预付款增加所致。

3. 其他应收款：增长 538.02 万元，增幅 65.30%，主要系本报告期支付的合同履约保证金等增加所致。

4. 合同资产：增长 6,049.99 万元，主要系执行新的收入准则后，将尚未开具发票的应收账款在此科目列示。

5. 其他流动资产：增长 9,400.83 万元，增幅 59.52%，主要系本报告期购买的理财产品增加所致。

6. 在建工程：增加 2,905.66 万元，增幅 41.65%，主要系本报告期前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目工程投入增加所致。

7. 长期待摊费用：增加 51.19 万元，增幅 147.12%，主要系本报告期办公楼装修所致。

8. 短期借款：减少 3,000.00 万元，降幅 100%，主要系上期贴现的应收票据本期到期所致。

9. 预收账款：减少 81,338.53 万元，降幅 100%，主要系执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示。

10. 合同负债：增加 69,153.86 万元，增幅 100%，主要系执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示。

11. 递延收益：增长 375.51 万元，增幅 31%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。

12. 未分配利润：增长 21,947.38 万元，增幅 33.83%，主要系本报告期归属于母公司股东的净利润 30,769.38 万元，同时分配现金股利 8,822 万元所致。

二、利润表项目：

1. 研发费用：增长 2,754.82 万元，增幅 51.79%，主要系本报告期公司加大研发投入所致；

2. 信用减值损失：下降 2,677.79 万元，降幅 95.39%，主要系单项计提的坏账准备本期冲回增加所致。

3. 资产减值损失：增长 2,290.67 万元，增幅 91.64%，主要系本报告期的存货跌价计提减少所致。

4. 营业外收入：减少 506.71 万元，降幅 91.64%，主要系本报告期收到赔偿款减少所致。

5. 营业外支出：增加 63.99 万元，增幅 829.16%，主要系本报告期非营业性支出增加所致。

三、现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：增加 29,573.69 万元，增幅 44.43%，主要系本报告期收回的货款增加所致。

2. 收到的税费返还：下降 1,735.69 万元，降幅 44.68%，主要系报告期内增值税税率下降，相关的增值税退税下降所致。

3. 收回投资收到的现金：增长 66,023.29 万元，增幅 291.51%，主要系本报告期理财产品到期增加所致。

4. 投资支付的现金：增长 82,973.51 万元，增幅 552.18%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。

5. 吸收投资收到的现金：下降 101,992.42 万元，降幅 100%，主要系上期首次收到 IPO 募集资金所致。

6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增长 8,822 万元，增幅 100%，主要系本报告期分配现金股利所致。

7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：下降 1,393.85 万元，降幅 101.37%，主要系本报告期外币汇率波动所致。

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	浙江杭可科技股份有限公司
法定代表人	曹骥
日期	2020 年 10 月 28 日

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电

厦门力鼎光电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人吴富宝、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）王美华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	1,181,669,229.00	814,383,669.69	45.10
归属于上市公司股东的净资产	1,087,138,269.41	617,018,116.81	76.19
	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	70,946,830.21	145,224,482.51	-51.15
	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	307,782,174.44	331,681,307.26	-7.21
归属于上市公司股东的净利润	114,359,335.05	131,535,940.59	-13.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,467,287.58	123,118,227.36	-15.96
加权平均净资产收益率(%)	15.18	26.20	减少 11.02 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3061	0.3609	-15.18
稀释每股收益（元/股）	0.3061	0.3609	-15.18

说明：

公司于 2020 年 7 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，本次发行新股的募集资金净额为 3.56 亿元，同时加上本期实现的经营利润，导致公司本期末总资产、净资产较上年末大幅度增长。

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	-220,710.77	-209,721.15	
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	2,074,509.62	7,221,806.69	
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	1,267,165.32	5,111,805.30	
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	-200,377.54	962,040.58	
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）	-49,365.87	-171,633.24	
所得税影响额	-471,599.94	-2,022,250.71	
合计	2,399,620.82	10,892,047.47	

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）	20,102					
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 股份状态	数量	股东性质
厦门亿威达投资有限公司	273,375,000	67.42	273,375,000	无		境内非国有法人
厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）	80,190,000	19.78	80,190,000	无		境内非国有法人
厦门鼎之杰投资合伙企业（有限合伙）	7,290,000	1.80	7,290,000	无		境内非国有法人
厦门欣立鼎投资合伙企业（有限合伙）	3,645,000	0.90	3,645,000	无		境内非国有法人
伍文彬	1,767,458	0.44		无		未知
王肖铭	251,365	0.06		无		未知
王庆新	244,767	0.06		无		未知
林玮莹	210,000	0.05		无		未知
陈香娇	200,199	0.05		无		未知
田东红	185,072	0.05		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
伍文彬	1,767,458	人民币普通股	1,767,458
王肖铭	251,365	人民币普通股	251,365
王庆新	244,767	人民币普通股	244,767
林玮莹	210,000	人民币普通股	210,000
陈香娇	200,199	人民币普通股	200,199
田东红	185,072	人民币普通股	185,072
肖斌	138,300	人民币普通股	138,300
颜有燕	131,600	人民币普通股	131,600
李钊	126,400	人民币普通股	126,400
颜艺	122,300	人民币普通股	122,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门亿威达投资有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为吴富宝、吴泓越先生。厦门亿威达投资有限公司、厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）、厦门鼎之杰投资合伙企业（有限合伙）、厦门欣立鼎投资合伙企业（有限合伙）均为本公司实际控制人吴富宝先生控制的主体。除以上关联关系或一致行动的说明，公司未知其他股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。		
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

1、合并资产负债表分析

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	259,065,172.80	188,010,434.44	37.79	经营活动产生的经营性现金收入增加
应收票据	407,000.00	849,280.13	-52.08	主要系应收票据到期收回所致
其他流动资产	500,533,456.50	226,069,953.01	121.41	主要系理财增加所致
其他非流动资产	9,894,938.87	7,302,982.01	35.49	主要系设备采购预付款增加所致
短期借款	-	69,000,000.00	-100.00	归还银行短期借款所致
应交税费	4,720,693.79	11,348,041.93	-58.40	主要系期末应交企业所得税减少所致
其他应付款	4,664,071.29	16,113,972.89	-71.06	主要系归还工程保证金所致
资本公积	328,922,052.50	14,158,561.95	2,223.13	本期首次公开发行股票溢价所致
未分配利润	318,599,380.81	204,240,045.76	55.99	主要系本期经营利润增加所致
归属于母公司所有者权益	1,087,138,269.41	617,018,116.81	76.19	主要系本期完成首次公开发行及经营利润增加所致

2、合并利润表分析

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	2,957,522.79	4,469,619.27	-33.83	主要系营业额下降导致对应的税金及附加减少
研发费用	18,193,346.78	14,077,833.23	29.23	本期研发投入增加所致
财务费用	-217,084.64	-7,184,304.85	-96.98	主要系汇率变动及利息收入减少所致
其他收益	7,221,806.69	3,520,411.32	105.14	主要系政府补助增加所致
投资收益	5,111,805.30	3,303,910.14	54.72	主要系理财收益增加所致
信用减值损失	166,699.95	558,832.76	-70.17	主要系应收帐款收回减值准备转回所致
资产减值损失	-1,909,621.07	-3,017,253.88	-36.71	主要系本期呆滞料减少所致
资产处置收益	-206,333.49	178,965.55	-215.29	主要系本期处置淘汰设备所致
营业外收入	1,163,318.60	8,431,575.92	-86.20	主要系上年同期客户赔偿款较多所致
营业外支出	204,665.68	4,517.71	4,430.30	主要系本期扶贫捐赠增加所致

3、合并现金流量表分析

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	70,946,830.21	145,224,482.51	-51.15	主要系营业收入减少及归还工程保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	292,861,118.86	1,080,296.12	27,009.34	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公司于 2020 年 7 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，公司股票于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由 36,450 万股增至 40,550 万股，具体发行上市有关情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的上市公告书。

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	厦门力鼎光电股份有限公司
法定代表人	吴富宝
日期	2020 年 10 月 27 日

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2020-025

上海柏楚电子科技股份有限公司
部分董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员胡佳持有上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）225,000 股，占公司总股本的 0.225%。

上述股份均为公司首次公开发行股票并上市前所取得的股份，于 2020 年 8 月 8 日解除限售后已上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2020 年 8 月 25 日披露了《上海柏楚电子科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-021），股东胡佳计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 56,250 股，竞价交易减持期间为 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 3 月 12 日。

??截至 2020 年 10 月 26 日，股东胡佳通过集中竞价减持公司股份 42,373 股，减持计划实施数量已经过半。

集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
胡佳	董事、监事、高级管理人员	225,000	0.225%	IPO 前取得：225,000 股

上述减持主体无一致行动人。

一、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
胡佳	42,373	0.042373%	2020/9/15 ～2020/10/26	集中竞价交易	210.06 －260.50	9,087,951.76	182,627	0.182627%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求安排的减持。本次减持不会对公司治理、持续性经营产生不利影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注本次减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

公司股东将根据自身资金需求情况、市场情况、公司股价等情形择机决定是否全部或部分实施本次减持计划。本次减持计划在减持途径及减持数量、减持时间、减持价格等方面尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日