

公司代码：603633

公司简称：徕木股份

上海徕木电子股份有限公司
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 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳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

1.5 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	1,682,874,236.45	1,380,156,631.71	21.93%
归属于上市公司股东的净资产	1,054,123,132.40	760,541,698.07	38.60%
	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	72,252,636.08	71,448,426.44	1.13%
	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	364,813,840.70	336,133,687.22	8.53%
归属于上市公司股东的净利润	31,060,362.94	36,039,658.06	-13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,302,815.92	30,941,445.22	-5.30%
加权平均净资产收益率(%)	4.00	4.81	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%

股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%

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			
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	239,197.37	2,191,126.49	
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			

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	-145,613.01	-247,613.01	
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	-8,707.41	-185,966.46	
合计	84,876.95	1,757,547.02	

1.6 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)				23,904		
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		股东性质
				股份状态	数量	
方培教	56,369,022	21.39	0	质押	36,856,700	境内自然人
朱新爱	30,063,478	11.41	0	质押	8,000,000	境内自然人
上海科技创业投资股份有限公司	20,288,788	7.70	0	无		国有法人
上海贵维投资咨询有限公司	19,891,368	7.55	0	质押	12,025,000	境内非国有法人
浙江海洋经济创业投资有限公司	12,522,290	4.75	0	无		其他
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	5,492,500	2.08	0	无		其他
曲杰	3,043,539	1.16	0	无		境内自然人
方培喜	2,931,191	1.11	0	质押	1,600,000	境内自然人
杨旭明	2,251,650	0.85	0	无		境内自然人
黄剑斌	2,100,008	0.80	0	无		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			

方培教	56,369,022	人民币普通股	56,369,022
朱新爱	30,063,478	人民币普通股	30,063,478
上海科技创业投资股份有限公司	20,288,788	人民币普通股	20,288,788
上海贵维投资咨询有限公司	19,891,368	人民币普通股	19,891,368
浙江海洋经济创业投资有限公司	12,522,290	人民币普通股	12,522,290
上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）	5,492,500	人民币普通股	5,492,500
曲杰	3,043,539	人民币普通股	3,043,539
方培喜	2,931,191	人民币普通股	2,931,191
杨旭明	2,251,650	人民币普通股	2,251,650
黄剑斌	2,100,008	人民币普通股	2,100,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份，担任执行董事、总经理；</p> <p>上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）38.3%的出资，并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）40%的出资，上海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）1%的出资。</p> <p>公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

1.7 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

1.8 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) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本期期末金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
货币资金	145,251,668.19	49,807,630.38	191.63%	主要是报告期内配股募集资金到位
应收票据	7,365,985.12	19,727,367.95	-62.66%	主要是报告期内应收票据背书及贴现增加

2020年第三季度报告

预付款项	49,674,677.52	34,011,996.38	46.05%	主要是报告期内工程预付款增加
其他应收款	3,960,634.33	2,468,103.73	60.47%	主要是报告期内融资租赁押金增加
其他权益工具投资	112,019,759.97	-	-	主要是报告期内对外投资产业基金
应付票据	81,050,669.16	46,317,551.69	74.99%	主要是报告期内开具票据增加
应付账款	75,221,944.53	108,629,133.34	-30.75%	主要是报告期内支付材料款增加
预收款项	-	593,255.41	-100.00%	主要是报告期内预收款项减少
应交税费	932,085.45	1,727,951.69	-46.06%	主要是报告期内缴纳税款
其他应付款	37,819,351.91	6,722,773.32	462.56%	主要是报告期内暂借款增加
一年内到期的非流动负债	66,877,059.99	40,263,930.31	66.10%	主要是报告期内即将到期债务增加
长期借款	17,500,000.00	62,000,000.00	-71.77%	主要是报告期内长期借款即将到期
递延收益	8,259,530.85	4,631,090.54	78.35%	主要是报告期收到扶持资金增加
实收资本(或股本)	263,501,200.00	203,391,500.00	29.55%	主要是报告期内配股募集资金到位
资本公积	280,052,825.37	114,661,213.95	144.24%	主要是报告期内配股募集资金到位
其他综合收益	37,019,759.97	-	-	主要是报告期内对外投资产业基金季末以公允价值计量

2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
营业外收入	99,222.41	7,564,730.37	-98.69%	主要是上年同期收到搬迁补偿款
所得税费用	3,182,508.92	5,203,382.12	-38.84%	主要是报告期利润减少及疫情防控重点保障物资新购置的相关设备，一次性计入当期成本费用在企业所得税税前扣除

3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-217,757,344.15	-134,141,390.03	62.33%	主要是报告期内对外投资产业基金
筹资活动产生的现金流量净额	230,225,643.01	-1,573,879.19	-14727.91%	主要是报告期内配股募集资金到位

1.9 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

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 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	上海徕木电子股份有限公司
法定代表人	朱新爱
日期	2020 年 10 月 29 日