



优德精密工业（昆山）股份有限公司
JOUDEE PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO., LTD.

2020 年第三季度报告

公告编号：2020—064



2020 年 10 月

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。

公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	691,163,872.82	747,710,956.06	-7.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	510,077,895.13	509,219,883.93	0.17%	
	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）	78,201,865.12	-11.54%	208,573,336.67	-22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,606,059.92	398.74%	11,525,211.20	-30.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,048,529.26	421.69%	7,195,482.99	-46.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,412,127.03	11.16%	50,355,416.10	267.71%
基本每股收益（元/股）	0.0795	400.00%	0.0864	-30.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	400.00%	0.0864	-30.71%
加权平均净资产收益率	2.10%	397.59%	2.24%	-29.59%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	133,340,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0795	0.0864

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）	-71,079.29	
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）	1,969,463.70	
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	845,207.36	

委托他人投资或管理资产的损益	2,018,705.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,500.42	
减：所得税影响额	764,069.68	
合计	4,329,728.21	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,677	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
曾正雄	境外自然人	33.77%	45,030,000	33,772,500		
United Creation Management Limited	境外法人	17.45%	23,270,000			
BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.	境外法人	7.02%	9,363,400			
东发精密工业有限公司	境外法人	5.69%	7,590,000			
FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED	境外法人	5.50%	7,340,000			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.66%	884,464			
昆山曼尼商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	847,000			
昆山品宽商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.52%	700,000			
张昌凤	境内自然人	0.45%	605,300			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.36%	483,000			
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			

United Creation Management Limited	23,270,000	人民币普通股	23,270,000
曾正雄	11,257,500	人民币普通股	11,257,500
BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.	9,363,400	人民币普通股	9,363,400
东发精密工业有限公司	7,590,000	人民币普通股	7,590,000
FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED	7,340,000	人民币普通股	7,340,000
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	884,464	人民币普通股	884,464
昆山曼尼商务咨询有限公司	847,000	人民币普通股	847,000
昆山品宽商务咨询有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
张昌凤	605,300	人民币普通股	605,300
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	483,000	人民币普通股	483,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾正雄先生及通过其控制的昆山曼尼商务咨询有限公司为本公司的控股股东、实际控制人，与前 10 名其他股东间不存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位:人民币万元

科目名称	本报告期末	上年年末	增减比例	变动原因
货币资金	5,204.10	7,453.66	-30.18%	系本期归还银行项目贷款、支付收购子公司股权款项所致。
预付款项	318.16	128.58	147.44%	系本期电费、关税未冲销完毕所致。
在建工程	21.30	880.10	-97.58%	系本期转固增加所致。
其他非流动资产	633.75	162.97	288.87%	系本期预付长期资产增加所致。
应付职工薪酬	769.52	1,161.85	-33.77%	系本期人工支付减少所致。
应交税费	470.48	259.48	81.31%	系本期房产税及增值税增加所致。
其他应付款	353.74	57.84	511.63%	系本期应付购买子公司股权款剩余款项所致。
一年内到期的非流动负债	19.23	62.89	-69.43%	系本期应付车辆融资租赁减少所致。
递延所得税负债	45.70	13.20	246.24%	系本期应税暂时性差异增加所致。

利润表项目

单位:人民币万元

科目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	282.70	212.80	32.85%	系本期房产税增加所致。
研发费用	1,436.89	989.29	45.25%	系本期加大研发力度所致。
财务费用	128.27	425.12	-69.83%	系本期利息支出减少及汇率影响所致。
资产减值损失	103.91	-41.55	-350.07%	系本期资产减值增加所致。
资产处置收益	-7.11	0.42	-1806.47%	系本期长期资产处置收益减少所致。
所得税费用	147.78	267.37	-44.73%	系本期收入降低,相应所得税费用减少所致。
营业外收入	127.84	-	-	系本期购买子公司形成负商誉所致。
营业外支出	10.17	1.07	846.86%	系本期对外捐赠所致。

现金流量表项目

单位:人民币万元

科目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,035.54	1,369.42	267.71%	系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-1,250.74	-4,562.74	-72.59%	系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,250.30	107.36	-5922.00%	系本期偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一) 股权收购

1、股权收购概述

公司于2020年8月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购青岛德系智能装备有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金1600万元收购青岛锦华茂国际贸易有限公司、周翔持有的青岛德系智能装备有限公司（以下简称“德系智能”）80%股权，本次交易完成后，德系智能成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围。

2、股权收购进展情况

2020年8月28日，德系智能完成了上述股权收购事项的工商变更登记。

2020年9月1日，公司依照《股权转让协议》完成支付了第一笔转让款人民币叁佰贰拾万元整（RMB3,200,000.00元）。

2020年9月15日，公司完成支付了第二笔转让款人民币玖佰陆拾万元整（RMB9,600,000.00元）。

2020年9月15日，双方办理完成了交割手续并签署了《交割备忘录》。

(二) 控股子公司拟投资设立子公司

公司于2020年9月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》。公司控股子公司德系智能拟与TRAMEC GmbH（以下简称“TRAMEC”）在江苏昆山投资设立创麦克精密工业（苏州）有限公司，出资总额为40万欧元，其中德系智能以自有资金出资30万欧元，占总出资额的75%；TRAMEC以自有资金出资10万欧元，占总出资额的25%。目前此事项正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购青岛德系智能装备有限公司 80% 股权的公告	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-047。
关于收购青岛德系智能装备有限公司 80% 股权完成工商变更登记的公告	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-051。
关于收购青岛德系智能装备有限公司 80% 股权的进展暨交割完成公告	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-057。
关于控股子公司拟投资设立子公司的公告	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-056。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,040,980.42	74,536,560.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,679,122.19	133,879,851.38
衍生金融资产		
应收票据	108,180.00	
应收账款	120,299,450.93	144,446,602.23
应收款项融资	72,848,335.68	77,115,940.55
预付款项	3,181,647.59	1,285,823.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,009,129.40	888,608.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,317,855.83	71,347,687.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,430.55	
流动资产合计	441,582,132.59	503,501,073.45
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,726,437.46	12,346,789.61
固定资产	201,143,161.12	194,497,684.17
在建工程	212,952.55	8,800,988.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,180,060.46	25,592,310.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	812,808.90	
递延所得税资产	1,168,858.83	1,342,392.06
其他非流动资产	6,337,460.91	1,629,717.49
非流动资产合计	249,581,740.23	244,209,882.61
资产总计	691,163,872.82	747,710,956.06
流动负债：		
短期借款	82,771,681.49	84,532,246.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,452,929.24	19,653,337.58
应付账款	51,046,780.00	67,283,186.49
预收款项	760,879.57	1,287,715.89
合同负债	5,457,682.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,695,218.84	11,618,515.71
应交税费	4,704,782.33	2,594,823.30
其他应付款	3,537,392.95	578,351.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,280.39	628,884.33
其他流动负债	471,018.81	
流动负债合计	174,090,646.29	188,177,061.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		47,601,439.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,128.70	176,991.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,093,546.39	2,403,602.51
递延所得税负债	456,962.79	131,977.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,557,637.88	50,314,010.56
负债合计	176,648,284.17	238,491,072.13
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,968,756.41	173,968,756.41
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,224,812.75	35,224,812.75
一般风险准备		
未分配利润	167,544,325.97	166,686,314.77
归属于母公司所有者权益合计	510,077,895.13	509,219,883.93
少数股东权益	4,437,693.52	
所有者权益合计	514,515,588.65	509,219,883.93
负债和所有者权益总计	691,163,872.82	747,710,956.06

法定代表人：曾正雄

主管会计工作负责人：袁家红

会计机构负责人：禹娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	49,351,143.57	74,536,560.22
交易性金融资产	118,131,977.71	133,879,851.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,161,094.59	144,446,602.23
应收款项融资	72,848,335.68	77,115,940.55
预付款项	1,618,122.60	1,285,823.70
其他应收款	584,608.52	888,608.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,552,858.41	71,347,687.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	422,248,141.08	503,501,073.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,726,437.46	12,346,789.61
固定资产	194,891,871.06	194,497,684.17
在建工程		8,800,988.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,013,493.24	25,592,310.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	812,808.90	
递延所得税资产	950,669.82	1,342,392.06
其他非流动资产	6,337,460.91	1,629,717.49
非流动资产合计	256,732,741.39	244,209,882.61
资产总计	678,980,882.47	747,710,956.06
流动负债：		
短期借款	82,771,681.49	84,532,246.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,452,929.24	19,653,337.58
应付账款	49,675,018.11	67,283,186.49
预收款项		1,287,715.89
合同负债	1,834,461.08	
应付职工薪酬	7,565,772.84	11,618,515.71
应交税费	4,593,949.94	2,594,823.30
其他应付款	3,537,392.95	578,351.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,280.39	628,884.33
其他流动负债		

流动负债合计	167,623,486.04	188,177,061.57
非流动负债：		
长期借款		47,601,439.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,128.70	176,991.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,093,546.39	2,403,602.51
递延所得税负债	131,977.71	131,977.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,232,652.80	50,314,010.56
负债合计	169,856,138.84	238,491,072.13
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,968,756.41	173,968,756.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,224,812.75	35,224,812.75
未分配利润	166,591,174.47	166,686,314.77
所有者权益合计	509,124,743.63	509,219,883.93
负债和所有者权益总计	678,980,882.47	747,710,956.06

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,201,865.12	88,403,847.42
其中：营业收入	78,201,865.12	88,403,847.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,890,992.78	86,692,571.33
其中：营业成本	52,039,798.39	64,207,038.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,062,239.33	868,841.72
销售费用	5,166,569.99	6,933,337.35
管理费用	6,818,844.56	7,669,182.50
研发费用	5,505,843.34	3,815,457.97
财务费用	-702,302.83	3,198,713.02
其中：利息费用	1,096,522.77	824,196.92
利息收入	120,552.57	2,609,266.07
加：其他收益	1,024,096.17	508,763.49
投资收益（损失以“-”号填列）	793,454.96	179,273.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	155,702.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	741,898.05	119,323.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,975.05	-853.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,038,999.38	2,517,784.01
加：营业外收入	1,278,384.42	
减：营业外支出	100,051.00	1,199.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,217,332.80	2,516,584.58

减：所得税费用	1,557,772.89	390,002.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,659,559.91	2,126,582.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,659,559.91	2,126,582.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,606,059.92	2,126,582.00
2.少数股东损益	53,499.99	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,659,559.91	2,126,582.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,606,059.92	2,126,582.00
归属于少数股东的综合收益总额	53,499.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0795	0.0159
（二）稀释每股收益	0.0795	0.0159

法定代表人：曾正雄

主管会计工作负责人：袁家红

会计机构负责人：禹娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,991,465.90	88,403,847.42
减：营业成本	51,173,020.14	64,207,038.77
税金及附加	1,050,055.63	868,841.72
销售费用	5,136,306.45	6,933,337.35
管理费用	6,612,447.14	7,669,182.50
研发费用	5,387,842.84	3,815,457.97
财务费用	-685,590.69	3,198,713.02
其中：利息费用	1,096,522.77	824,196.92
利息收入	119,113.84	2,609,266.07
加：其他收益	1,024,096.17	508,763.49
投资收益（损失以“-”号填列）	783,817.53	179,273.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	155,702.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	741,898.05	119,323.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,975.05	-853.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,035,874.00	2,517,784.01
加：营业外收入	433,177.06	
减：营业外支出	100,051.00	1,199.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,369,000.06	2,516,584.58
减：所得税费用	1,716,091.64	390,002.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,652,908.42	2,126,582.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,652,908.42	2,126,582.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,652,908.42	2,126,582.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0724	0.0159
(二) 稀释每股收益	0.0724	0.0159

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,573,336.67	268,505,907.91
其中：营业收入	208,573,336.67	268,505,907.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,556,439.67	252,567,159.75
其中：营业成本	148,025,330.26	192,500,810.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	2,827,012.99	2,127,973.13
销售费用	15,505,150.09	20,139,948.37
管理费用	20,547,358.62	23,654,313.96
研发费用	14,368,931.95	9,892,882.68
财务费用	1,282,655.76	4,251,231.36
其中：利息费用	2,660,684.65	2,609,266.07
利息收入	327,102.31	824,196.92
加：其他收益	1,969,463.70	1,575,599.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,018,705.70	2,213,225.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,136,301.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,039,054.11	-415,501.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,079.29	4,165.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,109,342.26	19,316,237.02
加：营业外收入	1,278,384.42	
减：营业外支出	101,676.64	10,738.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,286,050.04	19,305,498.76
减：所得税费用	1,707,338.85	2,673,655.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,578,711.19	16,631,842.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,578,711.19	16,631,842.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,525,211.20	16,631,842.85
2.少数股东损益	53,499.99	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,578,711.19	16,631,842.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,525,211.20	16,631,842.85
归属于少数股东的综合收益总额	53,499.99	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0864	0.1247
(二) 稀释每股收益	0.0864	0.1247

法定代表人：曾正雄

主管会计工作负责人：袁家红

会计机构负责人：禹娟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	207,362,937.45	268,505,907.91
减：营业成本	147,158,552.01	192,500,810.25
税金及附加	2,814,829.29	2,127,973.13
销售费用	15,474,886.55	20,139,948.37
管理费用	20,340,961.20	23,654,313.96
研发费用	14,250,931.45	9,892,882.68
财务费用	1,299,367.90	4,251,231.36
其中：利息费用	2,660,684.65	2,609,266.07
利息收入	325,663.58	824,196.92

加：其他收益	1,969,463.70	1,575,599.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,009,068.27	2,213,225.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,136,301.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,039,054.11	-415,501.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,079.29	4,165.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,106,216.88	19,316,237.02
加：营业外收入	433,177.06	
减：营业外支出	101,676.64	10,738.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,437,717.30	19,305,498.76
减：所得税费用	1,865,657.60	2,673,655.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,572,059.70	16,631,842.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,572,059.70	16,631,842.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,572,059.70	16,631,842.85

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0793	0.1247
（二）稀释每股收益	0.0793	0.1247

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,705,623.43	297,106,076.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,230,526.59	1,508,863.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,966,014.27	7,395,840.00
经营活动现金流入小计	258,902,164.29	306,010,780.16
购买商品、接受劳务支付的现金	121,329,455.16	183,611,238.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,470,183.57	73,416,798.53
支付的各项税费	13,333,391.26	13,278,430.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,413,718.20	22,010,140.70
经营活动现金流出小计	208,546,748.19	292,316,608.05
经营活动产生的现金流量净额	50,355,416.10	13,694,172.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,000,000.00	254,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,308,518.18	3,278,819.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,680.00	56,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,339,198.18	257,335,619.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,546,646.19	47,963,038.66
投资支付的现金	234,300,000.00	255,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,846,646.19	302,963,038.66
投资活动产生的现金流量净额	-12,507,448.01	-45,627,419.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,158,009.77	117,804,916.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,158,009.77	117,804,916.29
偿还债务支付的现金	155,979,756.09	86,258,722.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,961,764.04	29,668,570.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	719,538.00	804,056.00
筹资活动现金流出小计	169,661,058.13	116,731,349.62
筹资活动产生的现金流量净额	-62,503,048.36	1,073,566.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,516.18	-303,723.98
五、现金及现金等价物净增加额	-24,510,564.09	-31,163,404.69
加：期初现金及现金等价物余额	76,551,544.51	103,474,971.74
六、期末现金及现金等价物余额	52,040,980.42	72,311,567.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,614,180.58	297,106,076.35
收到的税费返还	1,230,526.59	1,508,863.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,627,710.68	7,395,840.00
经营活动现金流入小计	256,472,417.85	306,010,780.16
购买商品、接受劳务支付的现金	120,419,527.69	183,611,238.50
支付给职工以及为职工支付的现金	58,342,804.57	73,416,798.53
支付的各项税费	13,271,471.31	13,278,430.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,251,979.15	22,010,140.70
经营活动现金流出小计	207,285,782.72	292,316,608.05
经营活动产生的现金流量净额	49,186,635.13	13,694,172.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,000,000.00	254,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,302,446.59	3,278,819.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,680.00	56,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,333,126.59	257,335,619.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,546,646.19	47,963,038.66
投资支付的现金	233,800,000.00	255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,346,646.19	302,963,038.66
投资活动产生的现金流量净额	-12,013,519.60	-45,627,419.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,158,009.77	117,804,916.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,158,009.77	117,804,916.29
偿还债务支付的现金	155,979,756.09	86,258,722.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,961,764.04	29,668,570.70
支付其他与筹资活动有关的现金	719,538.00	804,056.00

筹资活动现金流出小计	169,661,058.13	116,731,349.62
筹资活动产生的现金流量净额	-62,503,048.36	1,073,566.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,516.18	-303,723.98
五、现金及现金等价物净增加额	-25,185,416.65	-31,163,404.69
加：期初现金及现金等价物余额	74,536,560.22	103,474,971.74
六、期末现金及现金等价物余额	49,351,143.57	72,311,567.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,536,560.22	74,536,560.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	133,879,851.38	133,879,851.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	144,446,602.23	144,446,602.23	
应收款项融资	77,115,940.55	77,115,940.55	
预付款项	1,285,823.70	1,285,823.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	888,608.33	888,608.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,347,687.04	71,347,687.04	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	503,501,073.45	503,501,073.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,346,789.61	12,346,789.61	
固定资产	194,497,684.17	194,497,684.17	
在建工程	8,800,988.75	8,800,988.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,592,310.53	25,592,310.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,342,392.06	1,342,392.06	
其他非流动资产	1,629,717.49	1,629,717.49	
非流动资产合计	244,209,882.61	244,209,882.61	
资产总计	747,710,956.06	747,710,956.06	
流动负债：			
短期借款	84,532,246.99	84,532,246.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,653,337.58	19,653,337.58	
应付账款	67,283,186.49	67,283,186.49	

预收款项	1,287,715.89		-1,287,715.89
合同负债		1,287,715.89	1,287,715.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,618,515.71	11,618,515.71	
应交税费	2,594,823.30	2,594,823.30	
其他应付款	578,351.28	578,351.28	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	628,884.33	628,884.33	
其他流动负债			
流动负债合计	188,177,061.57	188,177,061.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,601,439.20	47,601,439.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,991.14	176,991.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,403,602.51	2,403,602.51	
递延所得税负债	131,977.71	131,977.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,314,010.56	50,314,010.56	
负债合计	238,491,072.13	238,491,072.13	
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	173,968,756.41	173,968,756.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,224,812.75	35,224,812.75	
一般风险准备			
未分配利润	166,686,314.77	166,686,314.77	
归属于母公司所有者权益合计	509,219,883.93	509,219,883.93	
少数股东权益			
所有者权益合计	509,219,883.93	509,219,883.93	
负债和所有者权益总计	747,710,956.06	747,710,956.06	

调整情况说明

根据新收入准则的规定，将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由预收账款分类至合同负债，对价中增值税金额由预收账款分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,536,560.22	74,536,560.22	
交易性金融资产	133,879,851.38	133,879,851.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	144,446,602.23	144,446,602.23	
应收款项融资	77,115,940.55	77,115,940.55	
预付款项	1,285,823.70	1,285,823.70	
其他应收款	888,608.33	888,608.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,347,687.04	71,347,687.04	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	503,501,073.45	503,501,073.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,346,789.61	12,346,789.61	
固定资产	194,497,684.17	194,497,684.17	
在建工程	8,800,988.75	8,800,988.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,592,310.53	25,592,310.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,342,392.06	1,342,392.06	
其他非流动资产	1,629,717.49	1,629,717.49	
非流动资产合计	244,209,882.61	244,209,882.61	
资产总计	747,710,956.06	747,710,956.06	
流动负债：			
短期借款	84,532,246.99	84,532,246.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,653,337.58	19,653,337.58	
应付账款	67,283,186.49	67,283,186.49	
预收款项	1,287,715.89		-1,287,715.89
合同负债		1,287,715.89	1,287,715.89
应付职工薪酬	11,618,515.71	11,618,515.71	
应交税费	2,594,823.30	2,594,823.30	

其他应付款	578,351.28	578,351.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	628,884.33	628,884.33	
其他流动负债			
流动负债合计	188,177,061.57	188,177,061.57	
非流动负债：			
长期借款	47,601,439.20	47,601,439.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,991.14	176,991.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,403,602.51	2,403,602.51	
递延所得税负债	131,977.71	131,977.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,314,010.56	50,314,010.56	
负债合计	238,491,072.13	238,491,072.13	
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	173,968,756.41	173,968,756.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,224,812.75	35,224,812.75	
未分配利润	166,686,314.77	166,686,314.77	
所有者权益合计	509,219,883.93	509,219,883.93	
负债和所有者权益总计	747,710,956.06	747,710,956.06	

调整情况说明

根据新收入准则的规定,将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由预收账款分类至合同负债,对价中增值税金额由预收账款分类至其他流动负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

法定代表人：曾正雄

二〇二〇年十月二十八日