

公司代码：688551

公司简称：科威尔

合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人傅仕涛、主管会计工作负责人葛彭胜 及会计机构负责人（会计主管人员）桑均均保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	982,609,761.35	291,565,835.85	237.01%
归属于上市公司股东的净资产	902,502,960.26	187,792,891.33	380.58%
	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	22,521,867.96	28,653,927.52	-21.40%
	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 (%)

2020年第三季度报告

营业收入	116,448,725.92	115,154,495.83	1.12%
归属于上市公司股东的净利润	35,358,144.41	47,055,187.82	-24.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,369,320.44	44,140,249.30	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	17.80	30.88	减少 13.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.78	-24.36%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.78	-24.36%
研发投入占营业收入的比例(%)	9.55	8.01	增加 1.54 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	139,823.01	139,823.01	
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	60,298.31	1,524,687.10	
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	142,237.27	361,629.43	
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	372,609.92	1,490,123.95	
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	-107,245.28	-527,439.52	
合计	607,723.23	2,988,823.97	

非经常性损益项目和金额

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）				9,050			
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		股东性质
					股份状态	数量	
傅仕涛	22,437,272	28.05	22,437,272	22,437,272	无	0	境内自然人

蒋佳平	11,659,091	14.57	11,659,091	11,659,091	无	0	境内自然人
任毅	6,295,909	7.87	6,295,909	6,295,909	无	0	境内自然人
唐德平	4,197,273	5.25	4,197,273	4,197,273	无	0	境内自然人
合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）	2,590,909	3.24	2,590,909	2,590,909	无	0	境内非国有法人
郜坤	2,565,000	3.21	2,565,000	2,565,000	无	0	境内自然人
叶江德	2,565,000	3.21	2,565,000	2,565,000	无	0	境内自然人
夏亚平	2,565,000	3.21	2,565,000	2,565,000	无	0	境内自然人
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	2,400,000	3.00	2,400,000	2,400,000	无	0	境内非国有法人
合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）	2,124,546	2.66	2,124,546	2,124,546	无	0	境内非国有法人

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
汪六五	647,127	人民币普通股	647,127
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	349,614	人民币普通股	349,614
东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	258,564	人民币普通股	258,564
国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户	250,000	人民币普通股	250,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	234,364	人民币普通股	234,364
周亚林	146,800	人民币普通股	146,800

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	145,723	人民币普通股	145,723
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	142,969	人民币普通股	142,969
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	135,216	人民币普通股	135,216
中信建投证券股份有限公司融券专用证券账户	125,142	人民币普通股	125,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台。		
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

公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	64,976,547.03	45,560,834.12	42.61%	主要系报告期内收到IPO募集资金所致
交易性金融资产	700,246,805.49	30,099,534.25	2226.44%	主要系募集资金现金管理所致
预付款项	2,486,483.51	606,535.75	309.95%	主要系预付材料款增加所致
合同资产	21,198,105.83		不适用	主要系执行新收入准则重分类所致
其他流动资产	1,874,504.15		不适用	主要系本报告期内进项税留抵所致
固定资产	52,514,924.89	2,611,405.81	1910.98%	主要系本报告期内在建工程转固定资产所致
在建工程	68,082.21	43,441,277.67	-99.84%	主要系本报告期内在建工程转固定资产所致
无形资产	8,523,922.65	4,210,793.47	102.43%	主要系本报告期内土地使用权增加所致
长期待摊费用	89,859.77	48,543.63	85.11%	主要系本报告期内新增装修费

				所致
预收款项		34,742,121.14	不适用	主要系执行新收入准则重分类所致
合同负债	16,860,290.01		不适用	主要系执行新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	2,407,866.88	7,950,139.51	-69.71%	主要系上年末包含年终奖计提所致
应交税费	2,868,849.69	5,994,140.12	-52.14%	主要系上年末未支付税费较大所致
其他应付款	10,252,896.24	5,568,362.62	84.13%	主要系报告期内 IPO 信息披露费用增加所致
递延所得税负债	37,020.82	14,930.14	147.96%	主要系公允价值变动损益增加影响所致
实收资本(或股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系报告期 IPO 新增股本所致
资本公积	743,256,795.85	73,704,871.33	908.42%	主要系报告期 IPO 新增股本溢价所致
盈余公积	7,711,533.97	5,408,802.00	42.57%	主要系计提盈余公积所致
未分配利润	71,534,630.44	48,679,218.00	46.95%	主要系本期净利润增加所致

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,588,464.35	1,096,185.38	44.91%	主要系本期税费增加所致
管理费用	12,874,599.57	9,702,664.86	32.69%	主要系本期职工薪酬增加所致
财务费用	-908,358.39	170,622.17	-632.38%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	361,629.43	156,645.13	130.86%	主要系本期现金管理收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	581,596.58		不适用	主要系计提本期未到期现金管理收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,316,149.11	31,752.93	-4244.97%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	342,919.09	2,087,300.52	-83.57%	主要系上年度收到政府补助所致
营业外支出	114,428.45	11,932.77	858.94%	主要系本报告期内新冠肺炎疫情捐赠所致
净利润	35,358,144.41	47,055,187.82	-24.86%	主要系,部分订单为客户个性化功能定制,外购部件金额较大,拉低毛利率,本期公司加大研发投入,费用增加,共同影响所致。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

2020 年第三季度报告

现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,521,867.96	28,653,927.52	-21.40%	主要系本期支付的税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-683,754,978.36	-47,205,721.11	1348.46%	主要系报告期内为投资理财产品支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	682,047,040.00	-18,144,367.49	-3859.00%	主要系报告期内收到 IPO 募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350.35	-722.81	-51.53%	主要系汇率波动影响所致

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	合肥科威尔电源系统股份有限公司
法定代表人	傅仕涛
日期	2020 年 10 月 23 日