

公司代码：600237

公司简称：铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人童爱军、主管会计工作负责人蒋金伟 及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜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、公司基本情况

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	1,733,151,767.99	1,755,589,865.20	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	1,101,671,922.34	1,096,407,230.14	0.48
	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	71,023,566.79	61,628,515.89	15.24%
	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	621,391,147.40	607,214,787.87	2.33
归属于上市公司股东的净利润	5,264,692.20	-20,767,567.41	125.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,431,905.08	-22,723,586.62	76.10
加权平均净资产收益率(%)	0.4790	-1.6821	增加 2.1611 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0093	-0.0368	125.27
稀释每股收益(元/股)	0.0093	-0.0368	125.27

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	695.59	-181,768.49	
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	2,244,406.73	4,812,485.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		6,569,021.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,550.30	-278,011.40	
少数股东权益影响额(税后)	-53,086.83	-129,604.42	
所得税影响额	-36,262.53	-95,525.22	
合计	1,870,202.66	10,696,597.28	

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)		56,500				
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	
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	16.76	0	冻结	94,561,280	境内非国有法人
铜陵市铜鑫先进结构材料产业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)	17,144,699	3.04	0	无	0	未知
拉萨市星晴网络科技有限公司	3,500,000	0.62	0	无	0	未知
胡秀娟	2,754,700	0.49	0	无	0	境内自然人
黄锦平	2,388,000	0.42	0	无	0	境内自然人
冯联成	2,215,000	0.39	0	无	0	境内自然人
阮国庆	2,031,600	0.36	0	无	0	境内自然人
张浩波	1,905,000	0.34	0	无	0	境内自然人
杨君	1,838,200	0.33	0	无	0	境内自然人
俞元欢	1,800,000	0.32	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股	94,561,280
铜陵市铜鑫先进结构材料产业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)	17,144,699	人民币普通股	17,144,699
拉萨市星晴网络科技有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
胡秀娟	2,754,700	人民币普通股	2,754,700
黄锦平	2,388,000	人民币普通股	2,388,000
冯联成	2,215,000	人民币普通股	2,215,000
阮国庆	2,031,600	人民币普通股	2,031,600
张浩波	1,905,000	人民币普通股	1,905,000
杨君	1,838,200	人民币普通股	1,838,200
俞元欢	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比率(%)
预付款项	12,873,979.12	8,964,357.56	43.61
其他应收款	6,579,543.66	3,801,053.38	73.10
其他流动资产	16,150,672.65	11,836,994.01	36.44
其他非流动资产	11,451,891.99	18,625,589.35	-38.52
长期应付款	937,429.61	8,921,690.34	-89.49
利润表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年初至上年报告期末金额 (1-9月)	增减比率(%)
资产减值损失	787,957.99	-8,609,138.32	-109.15
信用减值损失	5,663,291.37	-2,978,154.32	-290.16
其他收益	2,355,550.81	1,719,577.05	36.98
营业外收入	2,565,505.01	841,489.37	204.88
所得税费用	6,294,310.00	1,290,215.07	387.85

现金流量表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年初至上年报告期末金额 (1-9月)	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,023,566.79	61,628,515.89	15.24
投资活动产生的现金流量净额	-15,166,405.49	-12,088,355.93	-25.46
筹资活动产生的现金流量净额	-39,523,188.23	-117,233,082.09	66.29

注：资产减值损失和信用减值损失负数表示损失。

说明：

- 1、期末预付款项较期初增加43.61%，主要系预付货款尚未结算所致。
- 2、期末其他应收款较期初增加73.10%，主要系备用金借款增加所致。
- 3、其他流动资产较期初增加36.44%，主要系应收出口退税增加所致。
- 4、其他非流动资产较期初减少38.52%，主要系预付设备款于本期结算所致。
- 5、期末长期应付款较期初减少89.49%，主要系偿还本期应付长期应付款所致。
- 6、本期资产减值损失较上年同期减少109.15%，主要系本期存货跌价准备减少所致。
- 7、本期信用减值损失较上年同期减少290.16%，主要系本期收回部分广东志高已提坏账货款所致。
- 8、本期其他收益较上年同期增加36.98%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 9、本期营业外收入较上年同期增加204.88%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 10、本期所得税费用较上年同期增加387.85%，主要系子公司铜峰电容器盈利增加所致。
- 11、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.24%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 12、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.46%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
- 13、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.29%，主要是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

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

本公司原控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）的破产管理人委托拍卖机构，于2020年10月15日至16日公开拍卖铜峰集团持有的公司全部股份。2020年10月16日，铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）以最高价竞得本公司原控股股东铜峰集团持有的公司全部94,561,280股股份。针对本次股份拍卖，铜陵市中级人民法院已出具民事裁定书，法院裁定铜峰集团持有的本公司非限售流通股94,561,280股股份的所有权及相应的其他权利归买受人大江投资所有（具体详见本公司2020年9月29日、10月17日、10月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告）。

本次拍卖后续变更过户程序完成后，铜峰集团将不再持有公司股份，本公司控股股东将不再为铜峰集团，实际控制人不再是应建仁。大江投资将持有公司94,561,280股股票，占公司总股本16.76%，本公司控股股东将变更为大江投资，实际控制人将变更为铜陵经济技术开发区管理委员会。

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	安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人	童爱军
日期	2020 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	283,935,126.56	257,582,216.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	153,992,533.03	145,285,323.26
应收账款	259,440,348.55	266,419,809.70
应收款项融资	34,115,567.39	41,990,597.45
预付款项	12,873,979.12	8,964,357.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,579,543.66	3,801,053.38
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,404,244.64	231,166,432.69
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	16,150,672.65	11,836,994.01
流动资产合计	985,492,015.60	967,046,784.55
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	1,139,894.18	1,048,340.83
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	674,654,587.65	705,523,132.17
在建工程	24,530,827.60	23,759,370.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,881,807.85	18,590,310.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,000,743.12	10,996,337.04
其他非流动资产	11,451,891.99	18,625,589.35
非流动资产合计	747,659,752.39	788,543,080.65
资产总计	1,733,151,767.99	1,755,589,865.20
流动负债：		
短期借款	177,112,100.00	187,720,188.54
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	51,414,736.03	69,196,000.00
应付账款	211,271,690.27	196,057,702.64
预收款项		5,422,056.63
合同负债	6,378,436.88	
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	28,072,307.68	27,487,145.54
应交税费	9,820,942.61	8,109,395.40

其他应付款	13,271,592.92	11,775,991.84
其中：应付利息		
应付股利	472,000.00	472,000.00
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	8,272,603.00	11,372,685.01
其他流动负债	63,034,687.15	74,551,379.16
流动负债合计	568,649,096.54	591,692,544.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	937,429.61	8,921,690.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,939,003.15	18,700,753.96
递延所得税负债	1,946,074.72	2,055,895.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,822,507.48	29,678,339.73
负债合计	589,471,604.02	621,370,884.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	564,369,565.00	564,369,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,832,150.04	841,832,150.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67
一般风险准备		
未分配利润	-373,854,667.37	-379,119,359.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,101,671,922.34	1,096,407,230.14
少数股东权益	42,008,241.63	37,811,750.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,680,163.97	1,134,218,980.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,733,151,767.99	1,755,589,865.20

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,644,919.27	131,840,103.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,920,781.09	110,457,422.60
应收账款	166,671,073.32	123,875,273.81
应收款项融资	15,158,130.81	39,202,559.84
预付款项	6,905,456.68	4,928,211.44
其他应收款	99,724,177.28	119,474,858.01
其中：应收利息		
应收股利		14,023,500.00
存货	123,255,609.24	150,305,640.30
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	5,188,286.97	5,884,614.94
流动资产合计	634,468,434.66	685,968,684.92
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	286,146,412.74	285,381,412.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	466,817,576.01	494,909,330.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,042,047.91	10,274,982.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	7,037,343.27	3,483,047.75
非流动资产合计	770,043,379.93	794,048,773.39
资产总计	1,404,511,814.59	1,480,017,458.31
流动负债：		
短期借款	150,712,100.00	187,720,188.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,697,736.03	45,360,000.00
应付账款	62,672,331.66	48,866,768.45
预收款项		26,147,095.31
合同负债	8,714,101.05	
应付职工薪酬	9,537,090.86	10,871,667.27
应交税费	4,680,885.12	5,440,713.99
其他应付款	8,487,723.94	5,227,630.89
其中：应付利息		
应付股利	472,000.00	472,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,794,002.71	53,990,688.97
流动负债合计	317,295,971.37	383,624,753.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,842,814.14	11,974,552.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,842,814.14	11,974,552.16
负债合计	328,138,785.51	395,599,305.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	564,369,565.00	564,369,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,142,752.66	824,142,752.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67
未分配利润	-381,464,163.25	-373,419,039.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,373,029.08	1,084,418,152.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,404,511,814.59	1,480,017,458.31

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	238,507,596.16	196,701,723.83	621,391,147.40	607,214,787.87
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,073,418.46	197,982,204.96	616,098,468.42	619,360,511.05
其中：营业成本	185,281,384.10	165,619,381.95	511,231,113.70	511,153,584.40
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	2,950,035.73	2,344,929.34	8,281,010.03	8,232,659.71
销售费用	11,284,419.52	11,833,821.19	29,384,113.49	28,090,426.29
管理费用	12,189,664.01	12,196,573.77	39,388,651.30	41,684,059.17
研发费用	7,131,915.35	3,919,442.58	18,394,808.70	18,571,942.33
财务费用	6,235,999.75	2,068,056.13	9,418,771.20	11,627,839.15
其中：利息费用	2,214,153.73	3,647,960.24	7,947,431.48	13,442,889.23
利息收入	233,642.53	652,378.59	1,003,345.37	1,112,217.51
加：其他收益	623,344.65	517,528.23	2,355,550.81	1,719,577.05

投资收益（损失以“-”号填列）			-341,141.00	-80,690.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			166,553.35	-80,690.98
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）		-344,294.02	5,663,291.37	-2,978,154.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,511,111.29	787,957.99	-8,609,138.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,794.20		-188,258.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,051,728.15	-7,618,358.21	13,570,079.87	-22,094,129.75
加：营业外收入	1,476,468.74	381,033.96	2,565,505.01	841,489.37
减：营业外支出	134,467.17	164,627.17	380,091.62	532,814.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,393,729.72	-7,401,951.42	15,755,493.26	-21,785,454.92
减：所得税费用	3,108,331.32	-413,076.15	6,294,310.00	1,290,215.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,285,398.40	-6,988,875.27	9,461,183.26	-23,075,669.99
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,285,398.40	-6,988,875.27	9,461,183.26	-23,075,669.99
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,775,511.88	-5,211,255.93	5,264,692.20	-20,767,567.41
2. 少数股东损益	2,509,886.52	-1,777,619.34	4,196,491.06	-2,308,102.58

(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
（二）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	12,285,398.40	-6,988,875.27	9,461,183.26	-23,075,669.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,775,511.88	-5,211,255.93	5,264,692.20	-20,767,567.41
（二）归属于少数股	2,509,886.52	-1,777,619.34	4,196,491.06	-2,308,102.58

东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0173	-0.0092	0.0093	-0.0368
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0173	-0.0092	0.0093	-0.0368

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	153,193,608.18	125,444,890.49	408,395,645.51	411,328,799.77
减：营业成本	133,091,703.13	108,319,964.28	364,893,208.68	352,086,307.90
税金及附加	2,010,965.01	1,871,222.49	5,873,312.74	5,864,054.00
销售费用	3,676,328.08	4,435,013.10	11,358,576.35	9,104,428.18
管理费用	6,827,530.98	6,852,667.41	22,199,660.72	24,724,886.21
研发费用	4,420,992.81	2,135,952.32	11,510,442.22	15,881,307.16
财务费用	1,939,854.39	2,763,214.98	6,512,245.16	9,899,254.30
其中：利息费用	1,974,757.50	2,807,405.43	6,566,817.42	9,628,738.93
利息收入	105,760.51	507,359.05	585,540.71	606,955.36
加：其他收益	347,645.70	347,645.70	1,569,738.02	1,042,937.10
投资收益（损失 以“-”号填列）				
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		-3,138,383.40	5,426,061.98	-1,995,327.60

(损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-373,857.30	-2,211,935.04	-1,918,618.38
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,573,879.48	-4,097,739.09	-9,167,935.40	-9,102,446.86
加: 营业外收入	1,028,320.48	171,236.91	1,432,807.03	407,232.57
减: 营业外支出	105,135.91	88,955.37	309,995.28	338,986.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,497,064.05	-4,015,457.55	-8,045,123.65	-9,034,201.05
减: 所得税费用		-508,647.65		-239,246.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,497,064.05	-3,506,809.90	-8,045,123.65	-8,794,955.01
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,497,064.05	-3,506,809.90	-8,045,123.65	-8,794,955.01
(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				
(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	2,497,064.05	-3,506,809.90	-8,045,123.65	-8,794,955.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	592,928,314.57	582,087,923.19
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	13,829,503.96	20,477,271.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,072,122.83	3,692,606.07
经营活动现金流入小计	610,829,941.36	606,257,800.50
购买商品、接受劳务支付的现金	365,911,855.71	364,361,922.07
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		
支付给职工及为职工支付的现金	96,953,911.44	95,676,167.58

支付的各项税费	35,716,609.16	40,784,128.14
支付其他与经营活动有关的现金	41,223,998.26	43,807,066.82
经营活动现金流出小计	539,806,374.57	544,629,284.61
经营活动产生的现金流量净额	71,023,566.79	61,628,515.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	75,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,844.00	25,086.00
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	1,003,483.69	1,134,377.97
投资活动现金流入小计	1,093,327.69	1,159,463.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,259,733.18	13,247,819.90
投资支付的现金		
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	16,259,733.18	13,247,819.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,166,405.49	-12,088,355.93
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	179,400,000.00	193,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,400,000.00	193,200,000.00
偿还债务支付的现金	200,082,695.67	270,116,965.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,955,520.02	11,243,976.64
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	10,884,972.54	29,072,139.66
筹资活动现金流出小计	218,923,188.23	310,433,082.09
筹资活动产生的现金流量净额	-39,523,188.23	-117,233,082.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,035.55	1,319,953.38
五、现金及现金等价物净增加额	15,467,937.52	-66,372,968.75
加：期初现金及现金等价物余额	194,637,179.04	215,004,760.41
六、期末现金及现金等价物余额	210,105,116.56	148,631,791.66

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	434,457,855.45	442,326,511.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,783,040.11	3,396,293.28
经营活动现金流入小计	438,240,895.56	445,722,805.07
购买商品、接受劳务支付的现金	277,221,288.12	362,326,182.05
支付给职工及为职工支付的现金	42,820,120.23	34,548,872.86
支付的各项税费	21,154,021.80	23,486,585.87
支付其他与经营活动有关的现金	17,616,871.91	22,009,936.07
经营活动现金流出小计	358,812,302.06	442,371,576.85
经营活动产生的现金流量净额	79,428,593.50	3,351,228.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,023,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	585,540.71	630,691.04
投资活动现金流入小计	14,609,040.71	630,691.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,161,887.69	5,908,685.25
投资支付的现金	765,000.00	1,243,000.00
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	5,926,887.69	7,151,685.25
投资活动产生的现金流量净额	8,682,153.02	-6,520,994.21
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	150,500,000.00	159,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,781,994.69	54,102,066.02
筹资活动现金流入小计	166,281,994.69	213,602,066.02
偿还债务支付的现金	187,500,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,574,905.96	8,952,623.29

支付其他与筹资活动有关的现金	82,509,006.49	2,870,369.33
筹资活动现金流出小计	276,583,912.45	261,822,992.62
筹资活动产生的现金流量净额	-110,301,917.76	-48,220,926.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,013.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,195,184.71	-51,390,692.59
加：期初现金及现金等价物余额	111,840,103.98	142,306,799.40
六、期末现金及现金等价物余额	89,644,919.27	90,916,106.81

法定代表人：童爱军

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	257,582,216.50	257,582,216.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	145,285,323.26	145,285,323.26	
应收账款	266,419,809.70	266,419,809.70	
应收款项融资	41,990,597.45	41,990,597.45	
预付款项	8,964,357.56	8,964,357.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,801,053.38	3,801,053.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,166,432.69	231,166,432.69	
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	11,836,994.01	11,836,994.01	
流动资产合计	967,046,784.55	967,046,784.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

2020 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资	1,048,340.83	1,048,340.83	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	705,523,132.17	705,523,132.17	
在建工程	23,759,370.73	23,759,370.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,590,310.53	18,590,310.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,996,337.04	10,996,337.04	
其他非流动资产	18,625,589.35	18,625,589.35	
非流动资产合计	788,543,080.65	788,543,080.65	
资产总计	1,755,589,865.20	1,755,589,865.20	
流动负债：			
短期借款	187,720,188.54	187,720,188.54	
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	69,196,000.00	69,196,000.00	
应付账款	196,057,702.64	196,057,702.64	
预收款项	5,422,056.63	不适用	-5,422,056.63
合同负债	不适用	5,422,056.63	5,422,056.63
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	27,487,145.54	27,487,145.54	
应交税费	8,109,395.40	8,109,395.40	
其他应付款	11,775,991.84	11,775,991.84	
其中：应付利息			
应付股利	472,000.00	472,000.00	
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	11,372,685.01	11,372,685.01	
其他流动负债	74,551,379.16	74,551,379.16	

2020 年第三季度报告

流动负债合计	591,692,544.76	591,692,544.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,921,690.34	8,921,690.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,700,753.96	18,700,753.96	
递延所得税负债	2,055,895.43	2,055,895.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,678,339.73	29,678,339.73	
负债合计	621,370,884.49	621,370,884.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	564,369,565.00	564,369,565.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	841,832,150.04	841,832,150.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67	
一般风险准备			
未分配利润	-379,119,359.57	-379,119,359.57	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,096,407,230.14	1,096,407,230.14	
少数股东权益	37,811,750.57	37,811,750.57	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,134,218,980.71	1,134,218,980.71	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,755,589,865.20	1,755,589,865.20	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,840,103.98	131,840,103.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	110,457,422.60	110,457,422.60	
应收账款	123,875,273.81	123,875,273.81	
应收款项融资	39,202,559.84	39,202,559.84	
预付款项	4,928,211.44	4,928,211.44	
其他应收款	119,474,858.01	119,474,858.01	
其中：应收利息			
应收股利	14,023,500.00	14,023,500.00	
存货	150,305,640.30	150,305,640.30	
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	5,884,614.94	5,884,614.94	
流动资产合计	685,968,684.92	685,968,684.92	
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	285,381,412.74	285,381,412.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	494,909,330.86	494,909,330.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,274,982.04	10,274,982.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,483,047.75	3,483,047.75	
非流动资产合计	794,048,773.39	794,048,773.39	
资产总计	1,480,017,458.31	1,480,017,458.31	
流动负债：			
短期借款	187,720,188.54	187,720,188.54	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	45,360,000.00	45,360,000.00	
应付账款	48,866,768.45	48,866,768.45	
预收款项	26,147,095.31	不适用	-26,147,095.31
合同负债	不适用	26,147,095.31	26,147,095.31
应付职工薪酬	10,871,667.27	10,871,667.27	
应交税费	5,440,713.99	5,440,713.99	
其他应付款	5,227,630.89	5,227,630.89	
其中：应付利息			
应付股利	472,000.00	472,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	53,990,688.97	53,990,688.97	
流动负债合计	383,624,753.42	383,624,753.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,974,552.16	11,974,552.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,974,552.16	11,974,552.16	
负债合计	395,599,305.58	395,599,305.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	564,369,565.00	564,369,565.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	824,142,752.66	824,142,752.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67	
未分配利润	-373,419,039.60	-373,419,039.60	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,084,418,152.73	1,084,418,152.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,480,017,458.31	1,480,017,458.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用