

证券代码: 002337

证券简称: 赛象科技

公告编号: 2020-043

天津赛象科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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）	1,612,941,559.70	1,577,745,054.25	2.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,346,613.69	1,220,483,082.56	-5.66%	
	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）	69,227,955.98	7.14%	242,873,786.13	-2.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,237,393.25	-456.00%	-57,364,153.87	-901.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-39,381,047.83	-539.73%	-70,444,462.76	-690.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,839,550.74	82.69%	58,407,515.40	364.37%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-400.00%	-0.10	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-400.00%	-0.10	-900.00%
加权平均净资产收益率	-3.27%	-4.16%	-4.83%	-4.36%

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）	-18,621.38	
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）	1,594,112.85	
债务重组损益	7,311,579.85	
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	6,782,806.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,028.65	
减：所得税影响额	2,554,139.87	
少数股东权益影响额（税后）	12,400.08	

合计	13,080,308.89	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,260	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0		
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	7,250,500	0		
#程洁	境内自然人	1.04%	6,100,000	0		
周新勇	境内自然人	0.58%	3,399,000	0		
#张秀	境内自然人	0.22%	1,284,100	0		
法国兴业银行	境外法人	0.21%	1,264,100	0		
虞光菊	境内自然人	0.18%	1,046,400	0		
张素芝	境内自然人	0.15%	906,300	0		
#李克明	境内自然人	0.15%	900,350	0		
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	
天津赛象创业投资有限责任公司	189,230,000			人民币普通股	189,230,000	
张建浩	22,140,000			人民币普通股	22,140,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,250,500			人民币普通股	7,250,500	
#程洁	6,100,000			人民币普通股	6,100,000	

周新勇	3,399,000	人民币普通股	3,399,000
#张秀	1,284,100	人民币普通股	1,284,100
法国兴业银行	1,264,100	人民币普通股	1,264,100
虞光菊	1,046,400	人民币普通股	1,046,400
张素芝	906,300	人民币普通股	906,300
#李克明	900,350	人民币普通股	900,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东程洁除通过普通证券账户持有 250000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5850000 股，实际合计持有 6100000 股。</p> <p>公司股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1284100 股，实际合计持有 1284100 股。</p> <p>公司股东李克明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900350 股，实际合计持有 900350 股。</p>		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
货币资金	332,463,058.65	191,841,762.09	73.30%	主要是由于理财产品到期，资金结转所致
应收票据	131,835,400.00	61,479,801.28	114.44%	主要是由于以票据结算的回款增加所致
应收账款	179,434,174.26	319,947,822.09	-43.92%	主要是由于加大回款力度，加速回笼货款所致
预付款项	17,508,782.50	10,467,830.03	67.26%	主要是由于订单增多，采购量增加所致
其他应收款	6,681,456.98	60,818,251.28	-89.01%	主要是由于报告期收回出售股权款所致
存货	379,651,234.67	265,075,212.22	43.22%	主要是由于订单增多，采购量增加、受疫情影响产成品发货滞缓所致
在建工程	527,309.74	1,491,553.61	-64.65%	报告期在建项目结转所致
其他非流动资产	52,704.51	271,585.82	-80.59%	主要是由于报告期留抵税金减少所致
应付账款	158,551,000.24	89,981,189.30	76.20%	主要是由于订单增加，加大采购量所致
预收款项	-	53,613,281.57	-100.00%	主要是由于适用新会计准则所致
应付职工薪酬	-	12,633,020.23	-100.00%	期初应付职工薪酬在报告期发放
应交税费	6,769,515.46	9,815,816.85	-31.03%	主要是由于报告期计提税金减少所致
合同负债	99,827,399.15	-	100.00%	主要是由于适用新会计准则所致
其他流动负债	98,500.00	-	100.00%	报告期预提保密经费导致
递延收益	4,600,000.00	2,650,000.00	73.58%	报告期收到政府补助资金增加所致
递延所得税负债	207,583.56	351,630.93	-40.97%	主要是由于期初理财产品于报告期到期冲回所致
未分配利润	67,243,107.53	136,379,576.40	-50.69%	报告期利润减少所致
研发费用	35,356,290.66	23,326,338.44	51.57%	报告期研发投入增加所致
财务费用	2,125,492.35	-7,932,664.78	126.79%	主要是由于报告期汇兑损失所致
其他收益	4,673,914.69	9,478,323.77	-50.69%	报告期确认收益的政府补助减少所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,075,850.45	-68,815.52	4569.70%	报告期确认的公允价值变动收益增加所致
营业外收入	123,902.19	20,754.28	497.00%	主要由于报告期罚没收入增加所致
营业外支出	146,930.84	2,951,385.23	-95.02%	主要由于报告期罚没支出减少所致

所得税费用	1,155,149.23	-1,241,635.12	193.03%	主要是由于控股子公司所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	58,407,515.40	12,577,847.27	364.37%	主要由于应收款项及时回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	98,842,288.20	-78,835,314.36	225.38%	主要由于理财产品到期收回所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	无	100,000,000.00	公允价值计量	100,863,876.72	2,439,643.83	0.00	40,000,000.00	102,172,780.82	3,332,164.39	41,130,739.73	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	无	1,000,000.00	公允价值计量	1,007,652.05	253,150.69	0.00	10,000,000.00	1,007,652.05	270,871.24	10,253,150.69	交易性金融资产	自有资金
其他	无	无	195,000,000.00	公允价值计量	195,701,566.44	0.00	0.00	770,000,000.00	808,701,566.44	5,194,824.41	157,000,000.00	交易性金融资产	自有资金

合计	296,000,000.00	--	297,573,095.21	2,692,794.52	0.00	820,000,000.00	911,881,999.31	8,797,860.04	208,383,890.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行中北支行	无	否	货币掉期	0	2020年01月14日	2020年04月13日	0	5,510.08	5,510.08	0	0	0.00%	32.52
中国银行中北支行	无	否	货币掉期	0	2020年02月12日	2020年04月15日	0	3,650.43	3,650.43	0	0	0.00%	14.23
兴业银行森淼支行	无	否	货币掉期	0	2020年03月02日	2020年03月31日	0	5,600	5,600	0	0	0.00%	16.16
兴业银行森淼支行	无	否	货币掉期	0	2020年04月01日	2020年04月30日	0	5,700	5,700	0	0	0.00%	16.72
兴业银行森淼支行	无	否	货币掉期	0	2020年04月27日	2020年05月29日	0	4,200	4,200	0	0	0.00%	11.16
兴业银行森淼支行	无	否	货币掉期	0	2020年04月30日	2020年05月29日	0	5,700	5,700	0	0	0.00%	13.72
兴业银行森淼支行	无	否	货币掉期	0	2020年06月01日	2020年06月30日	0	10,000	10,000	0	0	0.00%	23.04
合计				0	--	--	0	40,360.51	40,360.51	0	0	0.00%	127.55

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 21 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>衍生品投资的风险分析：1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益； 3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险； 4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险； 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>衍生品投资风险管理措施：1、公司明确开展外汇衍生品交易的目的，外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资； 2、公司已制定严格的《金融衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险； 3、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务； 4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险； 5、由公司管理层代表、公司财务管理中心、审计部等相关部门负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>依据会计准则的要求对金融衍生品在每个资产负债表日根据银行提供的估值和约定的收益情况确认公允价值变动损益及投资收益。报告期内我司共购买七笔货币掉期产品，2020 年 01 月 14 日购买中行货币掉期产品 800 万（美元），到期日为 2020 年 04 月 13 日，报告期末产生公允价值变动损益（人民币）：27.52 万元，报告期确认为公允价值变动损益、到期后确认投资收益 5 万元（人民币）。</p> <p>2020 年 02 月 12 日购买中行货币掉期产品 530 万（美元），到期日为 2020 年 04 月 15 日，报告期末产生公允价值变动损益（人民币）：10.79 万元，报告期确认为公允价值变动损益，到期后确认投资收益 3.44 万元（人民币）；</p> <p>2020 年 03 月 02 日购买兴业银行货币掉期产品 5,600 万元（人民币），到期日为 2020 年 3 月 31 日，报告期确认投资收益（人民币）：16.16 万元；</p> <p>2020 年 04 月 01 日购买兴业银行货币掉期产品 5,700 万元（人民币），到期日为 2020 年 4 月 30 日，报告期确认投资收益（人民币）：16.72 万元；</p> <p>2020 年 04 月 27 日购买兴业银行货币掉期产品 4,200 万元（人民币），到期日为 2020 年 5 月 29 日，报告期确认投资收益（人民币）：11.16 万元；</p> <p>2020 年 04 月 30 日购买兴业银行货币掉期产品 5,700 万元（人民币），到期日为 2020</p>

	年 5 月 29 日，报告期确认投资收益（人民币）：13.72 万元； 2020 年 06 月 01 日购买兴业银行货币掉期产品 10,000（人民币）万元，到期日为 2020 年 6 月 30 日，报告期确认投资收益（人民币）：23.04 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具实现汇率避险，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
天津赛象科技股份有限公司	天津保税区投资有限公司；Airbus S.A.S	空客 A320 飞机大部件运输工装夹具	59,390.45	正常执行	本期确认销售收入人民币 61.13 万元，累计确认销售收入人民币 22,569.66 万元	根据合同约定回款
天津赛象科技股份有限公司	贵州轮胎股份有限公司及贵州轮胎孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司	全钢载重子午线轮胎一次法成型机产品	21,300	正常执行	尚未达到确认收入条件	根据合同约定回款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,700	15,700	0
信托理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
其他类	自有资金	4,000	4,000	0
合计		31,700	20,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	基金管理人	私募基金	4,000	自有资金	2020年05月19日	2020年11月08日	投资范围:本基金投资于债权及其收益权(可含"特定债务合同履约保证保险")、公开募集证券投资基金、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划及其收益权、信托计划及信托计划受益权、基金公司(含基金公司子公司)特定客户资产管理计划及其收益权、期货公司(含期货子公司)资产管理计划及其收益权、在基金业协会登记的私	到期一次性还本付息	7.70%	145.98	113.07	0	0	是	暂无	2020-015 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》 巨潮资讯网

							募基金管 理人 发行并由具有 证券投资基金 托管资格的机 构托管或由具 有相关资质的 机构 提供私募 基金综合服务 的私募投资基 金(含契约式基 金、合伙企业) 及其收益权、 银行理财产品 和银行存款。									
中航 信托 股份 有限 公司	信托 业务 金融 机构	资 金 信 托 计 划	1,000	自 有 资 金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	货币市场基金、 债券基金、债券 逆回购、信托产 品信托受益权、 其他金融产品	到期 一次 性还 本付 息	7.00%	41.04	25.32	0	0	是	暂无	2020- 015 《关 于使 用闲 置自 有资 金进 行证 券投 资的 公告》 巨潮 资讯 网
合计			5,000	--	--	--	--	--	--	187.02	138.39	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张晓辰

2020 年 10 月 28 日