

公司代码：688312

公司简称：燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司
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 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍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

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	1,243,815,476.47	547,408,704.04	127.22
归属于上市公司股东的净资产	1,184,872,815.10	505,946,510.44	134.19
	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	-17,142,642.92	76,540,710.28	-122.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	179,812,071.72	181,117,380.39	-0.72
归属于上市公司股东的净利润	53,769,518.90	61,176,111.98	-12.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,169,350.43	57,988,576.37	-22.11
加权平均净资产收益率(%)	6.63	13.53	减少 6.9 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.57	-22.81
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.57	-22.81
研发投入占营业收入的比例(%)	18.25	15.74	增加 2.51 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	-40,990.47	-7,393.58	
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	146,216.25	2,370,212.03	
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	2,214,544.47	3,468,691.20	
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	124,444.78	179,495.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		213,495.63	
理财产品投资收益	2,470,895.36	3,866,501.00	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-749,592.81	-1,490,833.74	
合计	4,165,517.58	8,600,168.47	

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）			11,260				
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	
刘燕	66,528,000	46.37	66,528,000	66,528,000	无	0	境内自然人
武喜燕	7,102,174	4.95	7,102,174	7,102,174	无	0	境内自然人
范琦	5,165,217	3.60	5,165,217	5,165,217	无	0	境内自然人
茹晔	4,752,000	3.31	4,752,000	4,752,000	无	0	境内自然人
代兵	4,752,000	3.31	4,752,000	4,752,000	无	0	境内自然人

北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,089,131	2.85	4,089,131	4,089,131	无	0	境内非国有法人
宁波素绚投资管理企业（有限合伙）	3,823,913	2.67	3,823,913	3,823,913	无	0	境内非国有法人
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—青岛华芯创创业投资中心（有限合伙）	3,228,261	2.25	3,228,261	3,228,261	无	0	境内非国有法人
宁波麦利栗投资管理合伙企业（有限合伙）	2,780,000	1.94	2,780,000	2,780,000	无	0	境内非国有法人
深圳市麦其芄投资企业（有限合伙）	2,220,000	1.55	2,220,000	2,220,000	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		数量			
		种类	数量				
陈智蓉	619,266	人民币普通股	619,266				
赵倩	189,600	人民币普通股	189,600				
顾梦骏	176,788	人民币普通股	176,788				
吴书君	142,423	人民币普通股	142,423				
郑帼娟	142,224	人民币普通股	142,224				
成正辉	140,204	人民币普通股	140,204				
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金	137,651	人民币普通股	137,651				
游如琴	130,223	人民币普通股	130,223				
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	128,973	人民币普通股	128,973				

王忠友	122,555	人民币普通股	122,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波素绚投资管理企业（有限合伙）系刘燕控制的企业，宁波麦利粟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市麦其芃投资企业（有限合伙）系刘燕配偶张国峰控制的企业。		
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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）	变动原因
交易性金融资产	712,916,024.77	112,708,703.41	532.53	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致
预付款项	1,673,660.38	2,478,822.44	-32.48	主要系上年度预先支付华泰联合证券保荐费在本期冲减股本溢价所致
存货	112,987,968.43	32,418,930.08	248.52	主要系报告期内发出商品增加所致
其他流动资产	11,969,739.32	1,303,660.73	818.16	主要系报告期末抵扣的进项税增加所致
固定资产	16,568,934.34	7,678,737.25	115.78	主要系报告期内购买的生产备增加所致
短期借款	18,000,000.00	13,680,000.00	31.58	主要系报告期内增加借款所致
应付账款	7,617,964.35	3,597,525.74	111.76	主要系报告期内原材料采购增加所致
合同负债	10,888,341.13		不适用	主要系报告期内执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致
应付职工薪酬	12,697,566.96	20,849,577.32	-39.10	主要系报告期内发放上年度奖金所致
应交税费	7,093,223.92	1,815,695.21	290.66	主要系应交增值税较上年度末增加所致
其他应付款	1,142,163.42	523,218.83	118.30	主要系本报告期内公司募集项目-自动化设备及配套建设项目开始启动

				导致应付款增加所致
其他流动负债	104,710.23		不适用	主要系报告期内执行新收入准则,预收款项的增值税税金调整至其他流动负债所致
递延所得税负债	1,563,328.66	1,027,251.45	52.19	主要系报告期内公允价值变动损益较上年度增加所致
实收资本(或股本)	143,478,696.00	107,608,696.00	33.33	主要系公司首次公开发行股票,增加股本所致
资本公积	768,522,893.35	178,272,510.90	331.09	主要系公司首次公开发行股票,股本溢价增加资本公积所致
其他综合收益	-1,388,702.40	-425,105.71	226.67	主要系报告期内外币财务报表折算差额较上年度大幅增加所致
少数股东权益	-164,637.30	-31,074.95	429.81	主要系报告期内子公司继续增加投入未实现盈利所致

利润表项目	本期数(1-9月)元	上期数(1-月)元	增减比例(%)	变动原因
财务费用	-3,400,585.24	-9,966,472.18	-65.88	主要系本报告期内人民币兑美元汇率波动产生的损失增加所致
投资收益	3,866,501.00	1,652,623.16	133.96	主要系本报告期内期理财产品产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	3,468,691.20	1,525,393.72	127.40	主要系报告期内理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	66,367.86	1,876,345.01	-96.46	主要系报告期内应收帐款减少,相应的坏帐准备计提金额减少所致
资产减值损失	-2,914,897.27	-3,657,895.71	-20.31	主要系报告期内存货存在减值的风险有所下降所致
资产处置收益	-7,393.58	6,227.09	-218.73	主要报告期内处理报废设备损失所致
营业外收入	186,892.16	39,393.59	374.42	主要系报告期内废品收入增加所致

现金流量表项目	本期数(1-9月)元	上期数(1-9月)元	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,142,642.92	76,540,710.28	-122.40	主要是报告期内材料采购增加以及应收帐款收回减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-520,176,421.06	-51,840,562.53	903.42	主要系本报告期投资理财资金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	626,320,855.63	-11,092,413.82	不适用	主要系公司首次公开发行股票募集资金到帐所致

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	深圳市燕麦科技股份有限公司
法定代表人	刘燕
日期	2020 年 10 月 26 日