

23 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持股情况				
☐ 不适用 ☒ 不适用				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因				
☒ 不适用 ☐ 不适用				
报表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	69,517,972.33	125,336,978.10	-44.54%	主要系报告期公司受新冠疫情影响收入减少所致,支付股利及偿还到期借款所致
其他权益工具投资	27,451,540.51	20,891,732.87	31.40%	主要系报告期公司不再对政府企业控股的湖南华融小额贷款股份有限公司进行投资,公司持有100%、不纳入合并范围子公司,依据合同约定计提减值准备所致
应付账款	4,300,644.72	2,438,392.55	32.40%	主要系报告期应付部分水电材料及采购款所致
预收账款	783,158.40	1,453,729.41	-46.13%	主要系报告期长期股权投资计提减值准备转入收入所致
合同负债	5,430,447.56	8,553,065.26	-36.51%	主要系报告期预收的款项增加,预收合同负债增加所致
一年内到期的非流动负债	11,815,372.90	18,392,242.38	-35.76%	主要系报告期一年内支付上一年度银行借款所致
长期应付款	11,228,155.51	61,657,258.46	-33.13%	主要系报告期计提减值准备,更应计提减值准备所致
其他综合收益	1,892,858.69	1,045,106.97	81.12%	主要系报告期计提公允价值变动损益所致
长期借款	42,763,154.51	134,633,580.12	35.92%	主要系报告期子公司哈尔滨圣康生物产业发展有限公司、大城山制药有限公司及湖南华融小额贷款有限公司新建设备管理资金所致
营业收入	49,575,905.97	275,649,665.96	-82.01%	主要系报告期受疫情影响,报告期内湖南华融小额贷款有限公司于2020年1月1日至6月6日停业,7月7日至7月10日短暂营业,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致
税金及附加	2,668,177.81	4,873,059.78	-45.25%	主要系报告期受疫情影响,报告期内湖南华融小额贷款有限公司停业所致
销售费用	5,598,527.61	15,891,484.83	-64.71%	主要系报告期受疫情影响,报告期内湖南华融小额贷款有限公司停业,部分广告未投放所致
其他收益	11,822,046.32	79,887.74	14,917.7%	主要系报告期收到省級文化产业发展专项资金,省财政拨付疫情防控专项补助及防疫发展奖励金所致
投资收益	-1,378,679.69	6,175,575.49	-122.33%	主要系报告期按权益法核算联营企业亏损所致
资产处置收益	10,565,483.71	6,656.01	197,619.99%	主要系报告期内出售房产所致
营业外支出	483,679.68	2,286,179.57	-78.84%	主要系上年同期计提减值准备报废老旧设备所致
所得税费用	-178,476.84	28,359,505.84	-100.63%	主要系报告期亏损,无计提所得税费用以及报告期内大城山制药有限公司和湖南华融小额贷款有限公司享受小微企业所得税优惠政策所致
销售商品、提供劳务收到的现金	45,323,953.99	283,321,182.98	-84.00%	主要系报告期受疫情影响,报告期内湖南华融小额贷款有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致
支付给职工的现金	38,697,390.64	15,475.32	130,720.70%	主要系报告期子公司大城山制药有限公司和湖南华融小额贷款有限公司享受小微企业所得税优惠政策所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,028,104.12	10,651,742.23	41.09%	主要系报告期支付股利及支付担保款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	22,814,989.35	41,813,362.71	-45.44%	主要系报告期公司受疫情影响收入减少所致,报告期内湖南华融小额贷款有限公司于2020年1月1日至6月6日停业,7月7日至7月10日短暂营业,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致
支付给职工以及为职工支付的现金	47,294,699.51	73,167,448.59	-35.36%	主要系报告期公司受疫情影响收入减少所致,报告期内湖南华融小额贷款有限公司于2020年1月1日至6月6日停业,7月7日至7月10日短暂营业,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致
支付的各项税费	5,624,789.19	35,733,234.54	-84.26%	主要系报告期支付增值税及企业所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,122,176.59	33,271,623.90	-51.54%	主要系报告期支付的往来款项及合同履约、否
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,848,580.40	4,277,170.00	145.25%	主要系报告期处置房产并出售借款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,879,640.66	341,225,935.32	-66.63%	主要系报告期支付工程款及减少资产所致
投资支付的现金	30,181,855.05	36,350,828.88	-44.48%	主要系报告期支付部门工程款及支付借款所致
取得借款收到的现金	8,232,821.36	268,570,320.29	-31.77%	主要系报告期支付到期借款减少所致
收到股利、利息和处置长期股权投资收到的现金	3,598,584.17	22,005,981.59	-30.04%	主要系报告期受疫情影响,申请延期支付利息所致
说明:				
1.主要系报告期公司受新冠疫情影响所致,根据当地防疫要求,母公司2020年1月1日至6月6日和7月7日至7月10日短暂营业,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司于2020年1月1日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致				
2.公司全面做好复工复产的疫情排查和疫情防控相关工作;疫情期间停止生产、暂停线下培训,以服务保障企业复工复产和员工身体健康,为表达对抗一线抗疫医护人员的敬佩和感谢,大连圣康生物产业发展有限公司发起的“一线医护人员免费接种新冠疫苗”,又推出针对大连市疫情防控及大连的防疫一线的800多名医护人员免费接种新冠疫苗,并为其家属提供免费核酸检测,大连圣康生物产业发展有限公司推出免费接种新冠疫苗项目,2020年全各开展接种项目,哈尔滨圣康生物产业发展有限公司推出“一线医护人员”公益活动,对全国支援湖北的医护人员、黑龙江省支援湖北的医护人员及随队医护人员、一线医护人员家属提供免费核酸检测				
3.重要事项追溯情况及其影响和解决方式的分析说明				
☐ 适用 ☒ 不适用				
☐ 适用 ☒ 不适用				
3.4 追溯期初至上一报告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				
公司受新冠疫情影响所致,根据当地防疫要求,大连地区场区2020年1月底至5月底处于暂时性停业状态;受新冠疫情影响长达128天,6月1日疫情形势好转,大连市地区疫情好转,但客流量数较往年大幅下降,仅维持在正常水平约20%,7月24日新一轮疫情影响,大连地区再次停场暂时性停业至8月17日恢复正常营业,哈尔滨地区疫情好转当地防疫要求,2020年1月底场区停业,3月下旬营业至4月18日再次停业直至7月4日,经营业绩全面呈现亏损,公司全年经营业绩中第二季度处于亏损和盈利,为全年经营业绩最差,主营业务收入及营业毛利率呈下降态势。而7月8日作为全年经营和盈利转折点,公司全年经营业绩有所回升,但受疫情影响,报告期内湖南华融小额贷款有限公司于2020年1月1日至6月6日停业,7月7日至7月10日短暂营业,未能取得销售收入所致				

公司名称	大连圣亚海洋科技股份有限公司
法定代表人	杨子平
日期	2020年10月29日

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
渤海金喜基金星亚股权投资合伙企业(有限合伙)	10,367,908
汇安基金(有限合伙)	4,777,000
上海鼎佳投资管理合伙企业(有限合伙)	3,050,880
张洪良	2,498,280
王宜普	2,088,720
王宜普	1,501,200
HLANG, XIAOHONG	898,115
王德普	853,004
王德普	813,400
陈卫华	843,740

	股份种类及数量	数量
渤海金喜基金星亚股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	10,367,908
汇安基金(有限合伙)	人民币普通股	4,777,000
上海鼎佳投资管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	3,050,880
张洪良	人民币普通股	2,498,280
王宜普	人民币普通股	2,088,720
王宜普	人民币普通股	1,501,200
HLANG, XIAOHONG	人民币普通股	898,115
王德普	人民币普通股	853,004
王德普	人民币普通股	813,400
陈卫华	人民币普通股	843,740

上述股东关联关系或一致行动人说明

1.张洪良是上海瀚阳投资管理有限公司实际控制人；
2.张洪良是汇安基金(有限合伙)基金、王宜普一致行动人；
除此外，公司与其他股东的之间没有存在关联关系或属于上市公司控股股东或实际控制人关联方或一致行动人。

表决权以该优先股股东所持股份数量为准

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

况：

☐适用 ☒不适用

3.重要事项

3/1 公司主要会计科目、财务指标发生重大变动情况及原因

☐适用 ☒不适用

单位：币种：人民币

报告期末项目	本期期末数	上期期末数	增减幅度(%)	变动原因
其他应收款	6,169,397.07	31,591,545.14	-46.78	主要系应收出口退税款减少所致

其他流动资产	15,980,824.35	31,402,635.59	-49.11	主要系子公司武汉华拓新增到 账应收票据及减少子公司瑞奇 资产所致
长期股权投资	214,339.37		100.00	主要系本期对海南能新科技 上海有限公司投资所致
预收账款	1,686,785.99	3,436,635.23	-50.92	主要系本期收到上海瑞奇子 公司瑞奇工业物联网技术合 伙单位预付款所致
合同负债	5,450,605.44		100.00	主要系本期收到上海瑞奇子 公司瑞奇工业物联网技术合 伙单位预收款所致
递延收益	16,448,148.16	1,336,099.85	360.25	主要系子公司武汉华拓本期收 到上海市浦东新区政府补助款 所致
少数股东权益	27,483.89	50,949.61	-45.51	主要系子公司武汉华拓子公司 瑞奇工业物联网技术公司增 持所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	1,926,275.59	-1,410,812.93	236.54	主要系汇率变动产生汇兑损 失所致
资产减值损失	-245,124.93	20,886.65	-206.17	主要系本期应收账款在本期 计提坏账所致
资产处置收益	8,477.49	-84,518.75	110.03	主要系本期固定资产处置益 所致
营业外收入	2,738,131.38	3,978,108.17	-65.68	主要系上年同期收到企业改 造工作奖励金与本期无差异
营业外支出	4,833,807.18	1,918,505.75	266.59	主要系本期计提了2项亏损以 及支付对外捐赠所致
所得税费用	8,488,312.15	12,137,395.60	-30.06	主要系本期利润总额下降所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的 款项	26,854,363.36	14,403,251.46	86.45	主要系本期子公司武汉华拓收 到瑞奇工业物联网技术和瑞 奇工业物联网技术股权转让款 所致
支付其他与经营活动有关的 款项	37,726,184.16	58,838,031.61	-35.24	主要系本期在疫情期间,积极 推行无现金支付,以及本期增 加支付上期预收账款所致
收到投资收到的现金	1,170,000,000.00	875,000,000.00	33.71	主要系本期理财理财产品结 束,上年同期理财产品尚未结 束所致

收到其他长期资产支付的现金	169,108.16	129,714.00	30.37	主要系去年收到子公司汇兑人民币所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,189,719.69	108,855,086.96	-53.89	主要系去年期间子公司投资汇兑人民币及土地购置及设备投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00		100.00	主要系本期支付贷款支付手续费所致
收到其他与筹资活动有关的现金	9,716,295.68	489,106,000.00	-100.00	主要系去年期间公司首次公开发行股票上市募集资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,060,008.17	371.66	主要系本期收到银行承兑保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,675,195.83	49,990,400.00	211.41	主要系本期支付银行到期利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	49,072,982.82	25,166,191.27	95.00	主要系本期支付股利利息上去年同期所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,894,028.99	19,172,170.00	-53.09	主要系本期支付银行承兑保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,688.49	856,302.59	-237.64	主要系汇率变动影响所致

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
报告期内，公司无重要事项进展情况。

前次募集资金使用情况说明	不适用
公司名称	上海华纳动力科技(集团)股份有限公司
法定代表人	马瑞峰
日期	2020年10月30日

1. 广电网转债近期价格波动较大, 2020年10月29日换手率988.73%, 依据相关规则, 可转债交易不设涨跌幅限制, 可转债存在价格大幅波动的风险。

2. 截至2020年10月29日, 广电网转债价格270.15元/张, 相对于票面价格溢价170.15%。根据Wind可转债行情, 广电网转债的转股溢价率104.48%, 转股溢价率104.48%, 转股溢价率167.07%, 纯债溢价率178.65%, 存在较大的估值风险。

3. 根据公司《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定, 当本次发行的可转债未转股的面票金额不足人民币3,000万元时, 发行人有权提前赎回该部分未转股的转债。

截至2010月28日, 公司本次发行的可转债公司债未转股余额为7,092.70万元, 如果未发生该条件, 则存在强制赎回风险。

4. 若广电网转债发生回售条款, 公司启动赎回, 投资者需按约定期限内二级市场市场继续交易或按照原可转债条款, 应能按不低于100元的价格回售, 因此投资者在二级市场交易时存在被强制赎回的风险。

5. 截至本公告日, 本公司控股股东、实际控制人未持有广电网转债, 最大单一持有者也未交易广电网转债, 敬请广大投资者注意广电网转债的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

陕西广电网转债(集团)股份有限公司 董事会
2020年10月29日