



海波重型工程科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-073

张瑜波

冉婧

2020 年 10 月

## 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。

公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫民声明：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）	1,582,337,525.82	1,405,323,022.55	12.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	763,781,300.09	721,948,361.29	5.79%	
	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）	181,627,801.53	-8.87%	458,984,974.48	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,813,657.75	2.41%	34,204,225.93	-2.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,038,431.76	6.74%	33,744,422.67	-1.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,827,713.20	-150.37%	5,958,455.07	-94.69%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.32	-3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.32	-3.03%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.11%	4.60%	-0.61%

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）	22,541.16	
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）	1,672,011.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,153,607.21	
减：所得税影响额	81,141.75	
合计	459,803.26	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,090		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	
张海波	境内自然人	53.00%	56,570,000	42,427,500			
李晓明	境内自然人	3.99%	4,255,996	0			
张学军	境内自然人	1.75%	1,862,601	0			
张丽	境内自然人	1.66%	1,770,000	0			
舒俊	境内自然人	1.20%	1,280,421	0			
张月	境内自然人	1.12%	1,198,000	0			
潘富生	境内自然人	0.69%	734,908	0			
包仕英	境内自然人	0.55%	590,000	0			
答浩	境内自然人	0.49%	522,000	157,500			
丁建珍	境内自然人	0.45%	480,000	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		
张海波	14,142,500			人民币普通股	14,142,500		
李晓明	4,255,996			人民币普通股	4,255,996		
张学军	1,862,601			人民币普通股	1,862,601		
张丽	1,770,000			人民币普通股	1,770,000		
舒俊	1,280,421			人民币普通股	1,280,421		
张月	1,198,000			人民币普通股	1,198,000		
潘富生	734,908			人民币普通股	734,908		
包仕英	590,000			人民币普通股	548,000		
丁建珍	480,000			人民币普通股	480,000		
答浩	364,500			人民币普通股	364,500		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，张学军、张丽、丁建珍与张海波为一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东舒俊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,280,421 股，实际合计持有 1,280,421 股；</p> <p>2、公司股东张月除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,198,000 股，实际合计持有 1,198,000 股；</p> <p>3、公司股东潘富生除通过普通证券账户持有 190,100 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 544,808 股，实际合计持有 734,908 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
应收票据	25,432,252.84	71,665,161.62	-64.51%	主要系报告期内收到票据同比减少及票据到期托收增加所致。
合同资产	313,706,834.11	0.00	100.00%	主要系报告期内执行新收入准则调整列报项目所致，本年未完工工程施工同比增加。
预付款项	92,316,247.39	37,193,775.68	148.20%	主要系报告期内支付材料增加所致。
存货	176,713,150.84	346,860,925.33	-49.05%	主要系报告期内执行新收入准则调整列报项目所致。
其他流动资产	8,350,929.68	2,906,994.58	187.27%	主要系报告期内税费重分类增加所致。
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	主要系报告期内短期借款增加所致。
应付票据	329,658,965.25	208,812,830.02	57.87%	主要系报告期内支付材料增加所致。
预收款项	0.00	158,908,727.65	-100.00%	主要系报告期内执行新收入准则调整列报项目所致。
合同负债	244,456,825.99	0.00	100.00%	主要系报告期内执行新收入准则调整列报项目所致，本年收到新签合同预付款增加。
应付职工薪酬	2,232,513.28	12,872,884.74	-82.66%	主要系报告期内发生新冠疫情，工资减少以及发放2019年年年终奖所致。
应交税费	6,139,559.36	11,411,833.37	-46.20%	主要系报告期内缴纳2019年企业所得税所致。
其他应付款	20,054,243.78	30,014,074.87	-33.18%	主要系报告期内限制性股票第二期解禁所致。
库存股	10,257,600.00	20,611,200.00	-50.23%	主要系报告期内限制性股票行权所致。
利润表项目	年初至本期末	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	11,941,974.68	17,524,438.47	-31.86%	主要系报告期内发生新冠疫情，社保给予减免、工资减少所致。
财务费用	1,068,115.84	1,841,670.27	-42.00%	主要系报告期内利息费用支出减少所致。
信用减值损失	2,073,913.18	5,587,797.67	-62.88%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备减少。
营业外支出	1,167,930.65	29,330.56	3881.96%	主要系报告期内新冠疫情捐赠物质和罚款增加所致。
现金流量表项目	年初至本期末	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	5,958,455.07	112,142,767.69	-94.69%	主要系报告期内支付材料较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,806,478.43	-28,403,771.84	79.56%	主要系购买固定资产较去年同期减少所致。

额				
筹资活动产生的现金流量净额	-24,426,782.20	-59,043,326.61	58.63%	主要系短期借款较去年同期增加所致。

## 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

截止2020年9月30日本公司其他重要事项:

1.本公司2017年召开第三届董事会第十八次会议,审议通过成立子公司海波重科建设投资(湖北)有限公司,该公司情况为注册资本:1000万元,经营范围:建设项目投资;投资管理;房屋建筑工程、市政公用工程、桩基与道路工程、地基与基础工程、土石方工程、园林古建筑及绿化工程施工;装饰工程、建筑幕墙设计与施工;劳务分包。本公司2020年6月23日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了关于对全资子公司增资扩股的议案,公司拟以自有资金向全资子公司海波重科建设投资(湖北)有限公司增资扩股3,000万,增资后该公司注册资本由1,000万变更为4,000万。该全资子公司已完成工商变更登记手续并换发营业执照。截止到2020年9月30日该子公司无经营活动。

2.本公司因与被告方中交恒都开发建设有限公司签订《钢箱梁制作安装工程合同协议书》长期拖延不履行合同,经郑州城建委协调,将本案涉诉工程中未完工的匝道桥工程,由本公司与后续的总承包方重新签订施工合同。中交恒都开发建设有限公司尚欠本公司主线钢箱梁制作和安装工程5,730,948.54元,应支付本公司场地占用费、窝工费、方案变更导致成本增加费等损失共计4,128,201.5元。该案最终判决:(1)维持河南省郑州市二七区人民法院(2017)豫0103民初6842号民事判决的第二项;(2)变更河南省维持河南省郑州市二七区人民法院(2017)豫0103民初6842号民事判决的第一项“中交恒都开发建设有限公司”于本判决生效之日内支付本公司工程款5,730,948.54元,并以5,730,948.54为基数按照中国人民银行同期贷款利率支付至2016年4月8日至实际清偿之日止的利息。2020年7月,中交恒都向河南省高级人民法院申请再审,河南省高级人民法院于2020年9月28日作出(2020)豫民申2534号民事裁定书,裁定如下:(1)指令河南省郑州市中级人民法院再审本案;(2)再审期间,中止原判决的执行。

3.本公司与被告方武汉市政特种集团有限公司签订的《巨龙大道与机场南路立交工程第一标段钢箱梁工程承包合同》,因合同纠纷于2019年9月在湖北省武汉市黄陂区人民法院立案编号(2019)鄂0116民初5302号,本公司要求:(1)判令被告支付工程款9,896,322.34元;(2)判令被告退款工程质保金1,446,210.43元;(3)判令被告退还工程保证金500,000.00元;(4)判令被告支付合同违约造成的资金占用费;(5)诉讼费、保全费由被告承担。经一审判决:(1)被告向本公司支付工程款(含质保金)11,342,525.34元;(2)被告按照中国人民银行同期贷款利率支付至2018年1月至实际清偿之日止的利息;(3)被告返还本公司履约保证金500,000.00元;(4)驳回海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。武汉市政特种集团有限公司已进行上诉,2020年9月29日,湖北省武汉市中级人民法院作出(2020)鄂01民终1039号判决如下:(1)撤销湖北省武汉市黄陂区人民法院(2019)鄂0116民初5302号民事判决第四项:驳回海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求;(2)变更湖北省武汉市黄陂区人民法院(2019)鄂0116民初5302号民事判决第一项:武汉市政特种集团有限公司向海波重型工程科技股份有限公司给付工程款(含质保金)人民币10,342,525.44元;(3)变更湖北省武汉市黄陂区人民法院(2019)鄂0116民初5302号民事判决第二项为:武汉市政特种集团有限公司向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款利息损失;(4)变更湖北省武汉市黄陂区人民法院(2019)鄂0116民初5302号民事判决第三项为:武汉市政特种集团有限公司向海波重型工程科技股份有限公司返还履约保证金人民币1,500,000元;(5)驳回海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。

4.本公司与被告方河南六建建筑集团有限公司郑州分公司签订的《郑州市南三环东延线(南台路-107辅道)工程桥梁第二标段钢箱梁制造安装工程施工合同》,因合同纠纷于2019年9月7日向郑州市管城回族区人民法院提起诉讼,请求判令河南六建郑州分公司立即支付工程款、履约保证金13,737,802.94元,支付利息1,576,200元,河南六建对前述款项支付承担连带责任,诉讼费用由河南六建郑州分公司承担。河南六建郑州分公司提起反诉,请求判令海波重科支付违约金5,274,000元,反诉费用由海波重科承担。2020年6月30日,河南省郑州市管城回族区人民法院经审理作出(2020)豫0104民初599号判决如下:(1)被告河南六建建筑集团有限公司郑州分公司于本判决生效后十日内支付原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司工

程款4,381,275元并支付利息；（2）被告（反诉原告）河南六建建筑集团有限公司郑州分公司于本判决生效后十日内退还原告（反诉被告）海波重型工程科技股份有限公司履约保证金200,000元并支付利息；（3）被告河南六建建筑集团有限公司就被告（反诉原告）河南六建建筑集团有限公司郑州分公司上述债务未清偿部分承担清偿责任；（4）驳回原告（反诉被告）海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求；（5）驳回被告（反诉原告）河南六建建筑集团有限公司郑州分公司的反诉请求。原被告双方均不服判决，分别于2020年7月向郑州市中级人民法院提起上诉，2020年8月24日郑州市中级人民法院作出（2020）豫01民终9661号民事裁定书将案件发回郑州市管城回族区人民法院重审，目前在重审（一审）阶段，截至2020年9月30日该案尚未判决。

5.本公司与广州市泽星实业有限公司签订的《珠江黄埔大桥（T02合同段）钢箱梁总装合同》，因合同纠纷于2019年10月29日被申请在武汉仲裁委员会进行仲裁，仲裁金额为2,381,867.26元。2020年7月10日武汉仲裁委员会作出裁决如下：（1）被申请人向申请人支付工程余款677,417.99元；（2）被申请人向申请人支付逾期付款的资金占用费计算至2019年8月19日计318,867.24元。自2019年8月20日起至实际支付之日止，被申请人以677,417.99元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率计算继续向申请人支付资金占用费；（3）本案仲裁费45,418元，由申请人承担18,167.2元，被申请人承担27,250.8元。鉴于本案仲裁费已由申请人预缴，故被申请人应将其承担的仲裁费连同上述第（一）项、第（二）项所列费用于本裁决书送达之日起10日内一并支付给申请人。截至2020年9月30日，本公司已按照仲裁裁决向广州市泽星实业有限公司支付相关款项。

6、本公司与被告方武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司签订的《武汉鹦鹉洲长江大桥两岸连接线墨水湖立交主体工程钢箱梁制作与安装施工工程分包合同》、《武汉鹦鹉洲长江大桥两岸连接线工程第四标段第一联连续钢箱梁江堤立交F匝道分包合同》；与被告方武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司、武钢绿色城市建设发展有限公司签订《武汉鹦鹉洲长江大桥汉阳接线工程钢箱梁制作合同结算》，因合同纠纷于2020年9月6日向武汉市汉阳区人民法院提起诉讼，本公司诉讼请求：（1）请求判令两被告立即向原告支付尚余未付的质保金1640684.93元及逾期付款利息；（2）请求判令两被告立即向原告支付焊缝及剩余50%孔洞部分的工程款2746412.05元及逾期付款利息。截至2020年9月30日，本案尚未开庭。

7.本公司2020年6月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于成立全资子公司海波重型工程科技股份有限公司（汉南）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）的议案，该公司情况为：注册资本：1,000万元，经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装；公路工程、市政工程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。截止到2020年9月30日该全资子公司海波重科钢结构（湖北）有限公司已完成工商注册登记并获发营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用



## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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情况。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,077,543.99	187,047,523.95
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	25,432,252.84	71,665,161.62
应收账款	426,898,073.70	416,807,799.67
应收款项融资		
预付款项	92,316,247.39	37,193,775.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,564,199.21	14,463,529.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,713,150.84	346,860,925.33
合同资产	313,706,834.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,350,929.68	2,906,994.58
流动资产合计	1,251,059,231.76	1,076,945,710.19
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		
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	236,185,304.78	235,349,761.82
在建工程	14,362,521.52	11,564,947.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,784,452.16	63,836,803.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,707,615.60	17,387,399.20
其他非流动资产	238,400.00	238,400.00
非流动资产合计	331,278,294.06	328,377,312.36
资产总计	1,582,337,525.82	1,405,323,022.55
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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	329,658,965.25	208,812,830.02
应付账款	183,730,995.01	248,861,278.60
预收款项		158,908,727.65
合同负债	244,456,825.99	
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	2,232,513.28	12,872,884.74
应交税费	6,139,559.36	11,411,833.37
其他应付款	20,054,243.78	30,014,074.87
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	816,273,102.67	680,881,629.25
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,283,123.06	2,493,032.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,123.06	2,493,032.01
负债合计	818,556,225.73	683,374,661.26
所有者权益：		
股本	106,726,000.00	106,738,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,143,805.01	342,227,805.01
减：库存股	10,257,600.00	20,611,200.00

其他综合收益		
专项储备	3,387,899.75	3,439,242.75
盈余公积	33,751,686.99	33,751,686.99
一般风险准备		
未分配利润	288,029,508.34	256,402,826.54
归属于母公司所有者权益合计	763,781,300.09	721,948,361.29
少数股东权益		
所有者权益合计	763,781,300.09	721,948,361.29
负债和所有者权益总计	1,582,337,525.82	1,405,323,022.55

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	197,077,543.99	187,047,523.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,432,252.84	71,665,161.62
应收账款	426,898,073.70	416,807,799.67
应收款项融资		
预付款项	92,316,247.39	37,193,775.68
其他应收款	11,715,726.43	14,463,529.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	176,713,150.84	346,860,925.33
合同资产	312,738,689.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,350,929.68	2,906,994.58
流动资产合计	1,251,242,613.98	1,076,945,710.19
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		
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	236,185,304.78	235,349,761.82
在建工程	14,243,899.52	11,564,947.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,784,452.16	63,836,803.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,707,615.60	17,387,399.20
其他非流动资产	238,400.00	238,400.00
非流动资产合计	331,159,672.06	328,377,312.36
资产总计	1,582,402,286.04	1,405,323,022.55
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	329,658,965.25	208,812,830.02
应付账款	183,730,995.01	248,861,278.60
预收款项		158,908,727.65
合同负债	244,456,825.99	
应付职工薪酬	2,232,513.28	12,872,884.74
应交税费	6,149,273.39	11,411,833.37
其他应付款	20,054,243.78	30,014,074.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	816,282,816.70	680,881,629.25
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	2,283,123.06	2,493,032.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,123.06	2,493,032.01
负债合计	818,565,939.76	683,374,661.26
所有者权益：		
股本	106,726,000.00	106,738,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,143,805.01	342,227,805.01
减：库存股	10,257,600.00	20,611,200.00
其他综合收益		
专项储备	3,387,899.75	3,439,242.75
盈余公积	33,751,686.99	33,751,686.99
未分配利润	288,084,554.53	256,402,826.54
所有者权益合计	763,836,346.28	721,948,361.29
负债和所有者权益总计	1,582,402,286.04	1,405,323,022.55

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,627,801.53	199,301,066.50
其中：营业收入	181,627,801.53	199,301,066.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,229,405.28	184,093,945.63
其中：营业成本	151,497,491.42	163,779,218.12
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	568,134.77	344,698.61
销售费用	2,771,950.52	1,083,018.33
管理费用	4,578,715.06	5,856,619.72
研发费用	6,802,267.16	12,960,175.31
财务费用	10,846.35	70,215.54
其中：利息费用	269,700.00	132,722.22
利息收入	469,454.56	253,100.17
加：其他收益	191,969.65	368,113.72
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		
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）	-815,460.10	-2,534,651.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,520.99	-13,604.34



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,786,426.79	13,026,978.59
加：营业外收入	0.00	300.00
减：营业外支出	467,930.65	5,057.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,318,496.14	13,022,221.35
减：所得税费用	1,504,838.39	510,203.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,813,657.75	12,512,017.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,813,657.75	12,512,017.42
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.归属于母公司所有者的净利润	12,813,657.75	12,512,017.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	12,813,657.75	12,512,017.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,813,657.75	12,512,017.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

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：-64,760.22 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	181,627,801.53	199,301,066.50
减：营业成本	151,497,491.42	163,779,218.12
税金及附加	568,134.77	344,698.61
销售费用	2,771,950.52	1,083,018.33
管理费用	4,513,954.84	5,856,619.72
研发费用	6,802,267.16	12,960,175.31
财务费用	10,846.35	70,215.54
其中：利息费用	269,700.00	132,722.22
利息收入	469,454.56	253,100.17
加：其他收益	191,969.65	368,113.72
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（损失以“-”号填列）	-815,460.10	-2,534,651.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,520.99	-13,604.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,851,187.01	13,026,978.59
加：营业外收入	0.00	300.00
减：营业外支出	467,930.65	5,057.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,383,256.36	13,022,221.35
减：所得税费用	1,514,552.42	510,203.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,868,703.94	12,512,017.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,868,703.94	12,512,017.42
（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		
5.其他		
（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	12,868,703.94	12,512,017.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	458,984,974.48	492,709,428.97
其中：营业收入	458,984,974.48	492,709,428.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,654,066.82	448,369,128.96
其中：营业成本	378,496,040.57	404,565,726.99
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	1,277,601.13	1,149,993.32
销售费用	6,165,019.53	5,447,010.36
管理费用	11,941,974.68	17,524,438.47

研发费用	19,705,315.07	17,840,289.55
财务费用	1,068,115.84	1,841,670.27
其中：利息费用	593,050.00	1,269,325.00
利息收入	1,250,527.46	887,574.09
加：其他收益	1,672,011.06	1,292,105.07
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		
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）	-2,073,913.18	-5,587,797.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,541.16	-13,730.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,951,546.70	40,030,876.77
加：营业外收入	14,323.44	1,792.87
减：营业外支出	1,167,930.65	29,330.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,797,939.49	40,003,339.08
减：所得税费用	4,593,713.56	4,749,486.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,204,225.93	35,253,852.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,204,225.93	35,253,852.09
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.归属于母公司所有者的净利润	34,204,225.93	35,253,852.09
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	34,204,225.93	35,253,852.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,204,225.93	35,253,852.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.33
(二)稀释每股收益	0.32	0.33

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：-64,760.22 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	458,984,974.48	492,709,428.97
减：营业成本	378,496,040.57	404,565,726.99
税金及附加	1,277,601.13	1,149,993.32
销售费用	6,165,019.53	5,447,010.36
管理费用	11,877,214.46	17,524,438.47
研发费用	19,705,315.07	17,840,289.55
财务费用	1,068,115.84	1,841,670.27
其中：利息费用	593,050.00	1,269,325.00
利息收入	1,250,527.46	887,574.09
加：其他收益	1,672,011.06	1,292,105.07
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（损失以“-”号填列）	-2,073,913.18	-5,587,797.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,541.16	-13,730.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,016,306.92	40,030,876.77
加：营业外收入	14,323.44	1,792.87
减：营业外支出	1,167,930.65	29,330.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,862,699.71	40,003,339.08

减：所得税费用	4,603,427.59	4,749,486.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,259,272.12	35,253,852.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,259,272.12	35,253,852.09
（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		
5.其他		
（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	34,259,272.12	35,253,852.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.33
（二）稀释每股收益	0.32	0.33



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	563,988,646.87	485,188,578.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	45,392,817.80	39,159,999.25
经营活动现金流入小计	609,381,464.67	524,348,577.39
购买商品、接受劳务支付的现金	515,566,370.04	328,872,396.67
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,796,381.05	26,961,261.62
支付的各项税费	21,347,124.98	8,029,095.01
支付其他与经营活动有关的现金	37,713,133.53	48,343,056.40
经营活动现金流出小计	603,423,009.60	412,205,809.70
经营活动产生的现金流量净额	5,958,455.07	112,142,767.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,710.01	
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		
投资活动现金流入小计	103,710.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,910,188.44	28,403,771.84
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	5,910,188.44	28,403,771.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,806,478.43	-28,403,771.84
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,908,733.05	10,696,970.08
筹资活动现金流入小计	34,908,733.05	10,696,970.08
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,014,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,212,751.48	3,943,543.06
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	46,122,763.77	25,782,253.63
筹资活动现金流出小计	59,335,515.25	69,740,296.69
筹资活动产生的现金流量净额	-24,426,782.20	-59,043,326.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,274,805.56	24,695,669.24
加：期初现金及现金等价物余额	118,130,419.00	63,466,781.45

六、期末现金及现金等价物余额	93,855,613.44	88,162,450.69
----------------	---------------	---------------

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	563,988,646.87	485,188,578.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,392,817.80	39,159,999.25
经营活动现金流入小计	609,381,464.67	524,348,577.39
购买商品、接受劳务支付的现金	515,566,370.04	328,872,396.67
支付给职工以及为职工支付的现金	28,796,381.05	26,961,261.62
支付的各项税费	21,347,124.98	8,029,095.01
支付其他与经营活动有关的现金	37,713,133.53	48,343,056.40
经营活动现金流出小计	603,423,009.60	412,205,809.70
经营活动产生的现金流量净额	5,958,455.07	112,142,767.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,710.01	
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		
投资活动现金流入小计	103,710.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,910,188.44	28,403,771.84
投资支付的现金		
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	5,910,188.44	28,403,771.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,806,478.43	-28,403,771.84
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,908,733.05	10,696,970.08
筹资活动现金流入小计	34,908,733.05	10,696,970.08
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,014,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,212,751.48	3,943,543.06
支付其他与筹资活动有关的现金	46,122,763.77	25,782,253.63
筹资活动现金流出小计	59,335,515.25	69,740,296.69
筹资活动产生的现金流量净额	-24,426,782.20	-59,043,326.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,274,805.56	24,695,669.24
加：期初现金及现金等价物余额	118,130,419.00	63,466,781.45
六、期末现金及现金等价物余额	93,855,613.44	88,162,450.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,047,523.95	187,047,523.95	
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	71,665,161.62	71,665,161.62	
应收账款	416,807,799.67	416,807,799.67	
应收款项融资			
预付款项	37,193,775.68	37,193,775.68	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,463,529.36	14,463,529.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	346,860,925.33	101,752,642.77	-245,108,282.56
合同资产		245,108,282.56	245,108,282.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,906,994.58	2,906,994.58	
流动资产合计	1,076,945,710.19	1,076,945,710.19	
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			
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	235,349,761.82	235,349,761.82	
在建工程	11,564,947.39	11,564,947.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,836,803.95	63,836,803.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,387,399.20	17,387,399.20	
其他非流动资产	238,400.00	238,400.00	

非流动资产合计	328,377,312.36	328,377,312.36	
资产总计	1,405,323,022.55	1,405,323,022.55	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	208,812,830.02	208,812,830.02	
应付账款	248,861,278.60	248,861,278.60	
预收款项	158,908,727.65		
合同负债		158,908,727.65	-158,908,727.65
卖出回购金融资产款			158,908,727.65
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	12,872,884.74	12,872,884.74	
应交税费	11,411,833.37	11,411,833.37	
其他应付款	30,014,074.87	30,014,074.87	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	680,881,629.25	680,881,629.25	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,493,032.01	2,493,032.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,493,032.01	2,493,032.01	
负债合计	683,374,661.26	683,374,661.26	
所有者权益：			
股本	106,738,000.00	106,738,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	342,227,805.01	342,227,805.01	
减：库存股	20,611,200.00	20,611,200.00	
其他综合收益			
专项储备	3,439,242.75	3,439,242.75	
盈余公积	33,751,686.99	33,751,686.99	
一般风险准备			
未分配利润	256,402,826.54	256,402,826.54	
归属于母公司所有者权益合计	721,948,361.29	721,948,361.29	
少数股东权益			
所有者权益合计	721,948,361.29	721,948,361.29	
负债和所有者权益总计	1,405,323,022.55	1,405,323,022.55	

## 调整情况说明

按新收入准则，“存货”科目中的建造合同形成的已完工未结算资产245,108,282.56元调入“合同资产”科目；“预收款”158,908,727.65元调入“合同负债”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,047,523.95	187,047,523.95	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,665,161.62	71,665,161.62	
应收账款	416,807,799.67	416,807,799.67	
应收款项融资			
预付款项	37,193,775.68	37,193,775.68	
其他应收款	14,463,529.36	14,463,529.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	346,860,925.33	101,752,642.77	-245,108,282.56
合同资产		245,108,282.56	245,108,282.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,906,994.58	2,906,994.58	
流动资产合计	1,076,945,710.19	1,076,945,710.19	
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			
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	235,349,761.82	235,349,761.82	
在建工程	11,564,947.39	11,564,947.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,836,803.95	63,836,803.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,387,399.20	17,387,399.20	



其他非流动资产	238,400.00	238,400.00	
非流动资产合计	328,377,312.36	328,377,312.36	
资产总计	1,405,323,022.55	1,405,323,022.55	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	208,812,830.02	208,812,830.02	
应付账款	248,861,278.60	248,861,278.60	
预收款项	158,908,727.65		-158,908,727.65
合同负债			158,908,727.65
应付职工薪酬	12,872,884.74	12,872,884.74	
应交税费	11,411,833.37	11,411,833.37	
其他应付款	30,014,074.87	30,014,074.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	680,881,629.25	680,881,629.25	
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	2,493,032.01	2,493,032.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,493,032.01	2,493,032.01	

负债合计	683,374,661.26	683,374,661.26	
所有者权益：			
股本	106,738,000.00	106,738,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	342,227,805.01	342,227,805.01	
减：库存股	20,611,200.00	20,611,200.00	
其他综合收益			
专项储备	3,439,242.75	3,439,242.75	
盈余公积	33,751,686.99	33,751,686.99	
未分配利润	256,402,826.54	256,402,826.54	
所有者权益合计	721,948,361.29	721,948,361.29	
负债和所有者权益总计	1,405,323,022.55	1,405,323,022.55	

## 调整情况说明

按新收入准则，“存货”科目中的建造合同形成的已完工未结算资产245,108,282.56元调入“合同资产”科目；“预收款项”158,908,727.65元调入“合同负债”。

## 2、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说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。