



# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.

(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号)

## 2020 年第三季度报告

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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：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）	4,314,489,538.46	4,041,154,116.28	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,493,818,443.21	2,290,352,360.75	8.88%	
	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）	424,421,709.88	10.80%	1,357,054,385.31	26.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,640,405.92	23.15%	329,995,544.42	32.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,219,255.26	30.56%	317,232,064.07	35.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,306,905.83	-84.16%	41,402,369.91	-77.58%
基本每股收益（元/股）	0.1014	23.21%	0.3227	32.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1014	23.21%	0.3227	32.09%
加权平均净资产收益率	4.32%	0.46%	13.83%	2.19%

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）	-292,935.29	
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）	9,842,936.33	
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	7,106,678.08	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,616.89	
减：所得税影响额	1,068,647.80	
少数股东权益影响额（税后）	370,934.08	
合计	12,763,480.35	--

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	27,936			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	22.11%	226,135,000	0		
邓喜军	境内自然人	9.31%	95,206,362	77,479,772		
张玉春	境内自然人	8.09%	82,696,357	65,772,268	质押	16,053,400
王春钢	境内自然人	5.61%	57,394,047	47,695,535		
蔡志宏	境内自然人	4.96%	50,677,029	0		
蔡鹤皋	境内自然人	4.89%	50,000,000	37,500,000		
国海证券—浦发银行—国海证券虑远 1058 号集合资产管理计划	其他	2.00%	20,450,000	0		
成芳	境内自然人	1.53%	15,607,985	0		
谭建勋	境内自然人	1.51%	15,432,533	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	13,079,420	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		
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	226,135,000		人民币普通股	226,135,000		
蔡志宏	50,677,029		人民币普通股	50,677,029		
国海证券—浦发银行—国海证券虑远 1058 号集合资产管理计划	20,450,000		人民币普通股	20,450,000		
邓喜军	17,726,590		人民币普通股	17,726,590		
张玉春	16,924,089		人民币普通股	16,924,089		
成芳	15,607,985		人民币普通股	15,607,985		

谭建勋	15,432,533	人民币普通股	15,432,533
香港中央结算有限公司	13,079,420	人民币普通股	13,079,420
蔡鹤皋	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
刘美霞	10,639,500	人民币普通股	10,639,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，上表中股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人依据《一致行动协议》保持对公司的共同控制关系；成芳、谭建勋为公司发起人股东，二人之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；蔡志宏为蔡鹤皋之子、成芳为王春钢妻妹、刘美霞为张玉春配偶；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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	不适用		

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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	变动比例（%）	原因
应收票据	358,425,244.34	36.22%	本期收到的以承兑汇票结算货款方式的金额增加
应收账款	689,469,421.58	46.95%	收入增长带动应收账款增加
其他流动资产	240,019,218.52	-36.60%	本期购买的计入其他流动资产的现金管理类银行理财产品减少
在建工程	8,279,034.09	-75.84%	主要系机器人总装厂房在本期完工投入使用并转入固定资产，在建工程期末余额减少
长期待摊费用	16,040.14	-64.29%	本期摊销，摊余价值减少
短期借款	15,000,000.00	66.67%	主要系子公司南京葛瑞银行短期借款增加
预收账款	129,999.98	-99.99%	本期公司首次执行新收入准则，将预收客户的款项中不含税金额计入合同负债
应付职工薪酬	17,934,457.04	-61.06%	上年末计提的2019年度年终奖在2020年1月发放，余额减少
应交税费	49,512,959.59	57.56%	期末计提的应交税费较上年末增加
其他应付款	2,605,025.88	-43.33%	主要系上年末应转拨国家项目拨款在本期拨付
合同负债	1,351,675,756.02	100%	公司本期首次执行新收入准则，将预收客户的款项中不含税金额计入新设的合同负债科目
其他流动负债	53,180,435.53	100%	因本期公司首次执行新收入准则将预收客户的款项中待转的增值税销项税在本项目列示，以及将已背书转让尚未到期的商业承兑汇票列示在本项目中
资本公积	154,755,282.47	50.58%	本公司联营企业本期进行股权融资增加资本公积，本公司相应确认资本公积
少数股东权益	138,111,403.50	66.74%	控股子公司净利润增长，少数股东所占权益增加
年初至报告期末合并利润表项目	本期发生额（元）	变动比例（%）	原因
销售费用	42,902,560.37	-44.41%	本期公司首次执行新收入准则，将原销售费用中核算的运费、包装费计入合同履约成本科目
财务费用	2,170,230.57	-37.30%	主要受汇兑损益影响
投资收益（损失以“-”号填列）	19,091,512.26	134.54%	主要为被投资企业盈利增长
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,832,495.68	629.38%	本期计提的坏账准备同比增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,608,501.13	1,147.07%	本期计提的存货跌价准备同比增加

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,063.70	-752.66%	本期处置固定资产形成的损失额同比增加
营业外收入	37,944.09	-59.10%	本期营业外收入减少
营业外支出	2,571,048.93	680.58%	主要系本期捐赠支出同比增加
所得税费用	72,895,068.53	56.77%	收入、利润增长带动所得税费用增长
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	329,995,544.42	32.11%	收入增长带动净利润增长
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,771,058.77	227.24%	控股子公司净利润增长，少数股东分享权益增加
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	997,044.67	569.18%	境外二级子公司外币报表折算差额影响
年初至报告期末合并现金流量表项目	本期发生额（元）	变动比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	41,402,369.91	-77.58%	受COVID-19疫情影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，用户以承兑汇票结算的方式增加
投资活动产生的现金流量净额	131,970,701.12	1194.09%	主要受现金管理影响
筹资活动产生的现金流量净额	-187,810,952.63	-88.24%	主要为本期分配现金股利额同比增加

注：上表中“合并资产负债表项目”是本期末与上年度期末余额相比增减变动幅度超过 30%的项目，“年初至报告期末合并利润表项目”及“年初至报告期末合并现金流量表项目”是本期与上年同期相比增减变动幅度超过 30%的项目。本期是指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。

## 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

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票的募集资金及募集资金现金管理收益全部使用完毕，并完成募集资金专项账户注销。详见《董事会关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）、《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-041）。

## 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	披露日期	合同总金额 (万元) (注 1)	合同履行的 进度	本期及累计确 认的销售收入 金额 (万元) (注 2)	应收账款回 款情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司	双聚产品及副产硫酸铵包装运营	2015 年 08 月 08 日	50,000.00	合同期限为 7 年，合同期内正常履行	本期 3,972.09 / 累计 31,686.86	累计回款达累计执行合同金额的 90% 以上
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	双聚、硫磺、硫酸铵产品包装一体化托管运营业务	2016 年 03 月 30 日	65,000.00	合同期限为 7 年，合同期内正常履行	本期 6,141.67 / 累计 28,252.32	累计回款达累计执行合同金额的 90% 以上
哈尔滨博奥环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司)工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计	2017 年 06 月 21 日	4,859.45	设备已完成交付，并确认收入；专利特许和工艺包工程设计待验收	本期 0 / 累计 3,541.84	合同回款在 90% 以上
P&P Industries AG	中国寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司)专用设备、催化剂、工艺包	2017 年 07 月 13 日	5,386.00	专用设备、催化剂、工艺包都已完成交付，并确认收入	本期 5,522.40 / 累计 5,522.40 (已全部确认收入，与“合同总金额”差额为汇率影	合同回款在 80%~90% 间



						响)	
哈尔滨博奥环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司)工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计	2017年08月17日	5,454.10	设备已完成交付,并确认收入;专利特许和工艺包工程设计待验收	本期 0/ 累计 4,033.54	合同回款在 90%以上
P&P Industries AG	中国石化国际事业有限公司	(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司)专用设备和工艺包	2017年08月18日	4,698.00	设备已完成交付,并确认收入;工艺包待验收	本期 0/ 累计 3,620.57	合同回款在 90%以上
哈尔滨博实自动化股份有限公司	浙江石油化工有限公司	硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程 FFS 包装码垛成套设备	2017年08月29日	9,730.00	完成验收并确认收入	本期 7,735.04/ 累计 7,735.04	合同回款在 70%~80%间
P&P Industries AG	中国石化国际事业有限公司	(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司)3万吨/年废酸再生装置专用设备、工艺包设计	2018年02月08日	4,127.00	已安装调试完毕,处于试运行阶段	尚未确认收入	合同回款在 80%~90%间
哈尔滨博奥环境技术有限公司、P&P Industries AG	兰州寰球工程有限公司、中国寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司)国 VI 油品质量升级项目-炼油厂烷基化装置改造 1.6 万吨/年废酸再生单元专利专用设备、催化剂	2018年03月24日	3,883.70	专用设备、催化剂都已完成交付,并确认收入	本期 3,624.41/ 累计 3,624.41 (已全部确认收入,与“合同总金额”差额为汇率及增值税影响)	合同回款在 90%以上
P&P Industries AG	山东昌邑石化有限公司	10万吨/年废酸再生装置专用设备、催化剂、专利许可及工艺包	2018年03月27日	10,566.00	已部分货到现场	尚未确认收入	合同回款在 80%~90%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	"下卡姆斯克石化总厂"公众持股公司	溶聚丁苯后处理生产线、溶聚丁苯+SBS 可切换后处理生产线	2018年03月31日	4,765.00	已全部货到现场,并完成安装	尚未确认收入	合同回款在 90%以上
P&P Industries AG	中国石化国际事业有限公司	(中国石化扬子石油化工有限公司)3万吨/年废酸再生装置专用设备、工艺包设计	2018年04月03日	4,143.00	设备已完成交付,并确认收入;工艺包待验收	本期 3,248.79/ 累计 3,248.79	合同回款在 80%~90%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	辽宁宝来化工有限公司	包装码垛设备、拉伸套膜包装机	2018年06月05日	7,485.40	已全部货到现场并完成安装,处于试运行阶段	尚未确认收入	合同回款在 60%~70%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	万华化学集团物资有限公司	包装码垛设备及大袋包装机	2018年10月23日	8,258.90	已全部货到现场,处于调试	尚未确认收入	合同回款在 80%~90%间

					阶段		
哈尔滨博奥环境技术有限公司、P&P Industries AG	山东京博众诚清洁能源有限公司	3万吨废酸再生装置专用设备及工艺包设计	2018年12月25日	4,989.03	已全部货到现场，处于安装阶段	尚未确认收入	合同回款在70%~80%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	北京石油化工工程有限公司	包装码垛机组及配套输送机	2019年01月25日	4,020.00	已全部货到现场，已安装完成	尚未确认收入	合同回款在60%~70%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国石化工程建设有限公司	包装码垛机组	2019年01月26日	5,540.00	已全部货到现场并完成安装，处于调试阶段	尚未确认收入	合同回款在60%~70%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中化泉州石化有限公司	聚烯烃成品包装及立体仓库全自动称重、包装、码垛、套膜系统	2019年03月23日	5,761.40	已全部货到现场并完成安装，处于调试阶段	尚未确认收入	合同回款在50%~60%间
哈尔滨博实自动化股份有限公司	天津渤化化工发展有限公司	包装码垛及物流输送系统	2019年03月30日	4,096.00	已全部货到现场	尚未确认收入	合同回款在60%~70%间
哈尔滨博奥环境技术有限公司	盛虹炼化（连云港）有限公司	废酸再生装置专用设备、专利许可与工程设计（不包含催化剂）	2019年05月15日	4,257.94	已部分货到现场	尚未确认收入	合同回款在40%~50%间
哈尔滨博奥环境技术有限公司、P&P Industries AG	蓝星安迪苏南京有限公司	蓝星安迪苏二期18万吨/年液体蛋氨酸项目湿法制硫酸单元	2020年03月24日	4,355.85	处于设计生产阶段	尚未确认收入	合同回款在10%以下
哈尔滨博实自动化股份有限公司	浙江石油化工有限公司	包装码垛设备（含包装码垛设备嵌入式软件）、大袋包装机（含大袋包装机嵌入式软件）、拉伸套膜包装机（含拉伸套膜包装机嵌入式软件）、合成橡胶后处理设备（含合成橡胶后处理设备嵌入式软件）、合成橡胶脱水机（含合成橡胶脱水机嵌入式软件）、合成橡胶干燥设备（含合成橡胶干燥设备嵌入式软件）	2020年09月11日	25,475.40	处于生产加工初期	尚未确认收入	合同回款在10%以下
哈尔滨博实自动化股份有限公司	新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司	（高温）炉前作业机器人（含（高温）炉前作业机器人嵌入式软件）、捣炉机器人（含捣炉机器人嵌入式软件）	2020年09月28日	10,160.00	部分先置生产测试设备已验收并确认收入	本期 3,969.03/ 累计 3,969.03	暂未回款

注 1：上表中两个运营服务合同约定的运营期限为七年，“合同总金额”为依据年合同额估算的金额；P&P Industries AG 签订的合同以欧元计价，上表中该类合同“合同总金额”为相应合同公告时依据当时汇率折算为人民币测算的金额；上表中“合同总金额”为含税金额，因增值税率下调，上述部分重大合同含税金额可能发生相应变更，对不含税金额（销售收入）无影响。

注 2：上表中“本期”为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日；P&P Industries AG 签订的合同，最终确认收入折算为人民币的金额受当期汇率影响。

**特别提示：公司产品交货后，通常需要进行运行测试并经用户验收才能确认销售收入，按计划交货后并不必然能够随之确认销售收入；另公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件），与用户协商确定。现场如果不具备交货条件，实际的交货时点可能晚于合同约定的时点。如果因客户延迟收货、不可抗力等原因而造成的公司延期交货，不构成公司违约。以上请投资者特别留意。**

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	超募资金	4,500	0	0
银行理财产品	自有资金	53,000	51,000	0
合计		57,500	51,000	0

注：上表中委托理财产品为公司开展现金管理业务，而持有的结构性存款，委托理财发生额，为本期内公司持有该类委托理财单日最高余额，未到期余额是指本期末持有该类委托理财未到期余额合计金额。

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 09 日	不适用	电话沟通	机构	太平洋证券、交银施罗德基金、南方基金、融通基金、兴全基金、华安基金、富安达基金、诺安基金、金信基金、天弘基金、彤源投资、新华基金、兴业基金、兴业证券、银华基金、金鹰基金、华富基金、汇丰晋信、诺德基金、富国基金、安信基金、泰康资产、招商基金	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 02 月 18 日	不适用	电话沟通	机构	国泰君安证券研究所、中银基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、相聚资本管理有限公司、富安达基金管理有限公司、深圳市水务投资有限公司、北京宏道投资管理有限公司、上海琛晟资产管理有限公司、融捷投资控股集团有限公司、晨骏资本投资管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、上海榜样投资管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、上海衡州资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、深圳市华财投资管理有限公司、仁桥（北京）资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 12 日	不适用	网络会议	机构	国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、上海建顺投资管理有限公司、平安养老保险股份有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 26 日	不适用	网络会议	机构	天风证券股份有限公司、中信证券资产管理部、中小市值、深圳丰岭资本管理有限公司、上海大正投资有限公司、仁桥资产管理有限公司、泮谊投资有限责任公司、奥凯投资有限公司、中天国富证券有限公司、中加基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中国农业银行理财子公司、中视领成投资中心（普通合伙）、中国人寿养老保险股份有限公司、浙江观复投资管理有限公司、天风天睿投资股	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

				份有限公司、深圳望正资产管理有限公司、深圳市中金蓝海资产管理有限公司、深圳市易同投资管理有限公司、上海富善投资有限公司、上海聚劲投资有限公司、上海胤狮投资管理有限公司、上海旭犇投资管理有限公司、上海湘楚资产管理有限公司、上海满风资产管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司、上海宽和投资管理中心（有限合伙）、厦门中杰投资管理有限公司、睿亿投资管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、江苏银创资本管理有限公司、江苏恒道资本管理有限公司、汇鑫投资管理中心（有限合伙）、华银基金管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、汉和汉华资本管理有限公司、海尔集团财务有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、丰和正勤投资管理（北京）有限公司、东方证券股份有限公司、北京神农投资管理股份有限公司、北京嘉怡财富投资管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司、Oasis Investment Management Limited、BNP Paribas Asset Management		
2020 年 04 月 14 日	不适用	电话沟通	机构	新时代证券、中银基金管理有限公司、华夏财富资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、敏一投资、华富基金、富安达基金、中信证券、银河基金、华商基金	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 21 日	不适用	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳睿泽资本有限公司、兴全基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、深圳市水务投资有限公司、北京宏道投资管理有限公司、上海亘通投资管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、上海琛晟资产管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国人寿资产管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、交银施罗德基	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

				金管理有限公司、新疆安恒德泰投资管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、上海电气集团财务有限责任公司、成都锦悦恒瑞资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海沃珑港投资管理合伙企业（有限合伙）		
2020 年 04 月 22 日	不适用	电话沟通	机构	新时代证券、新华基金、华富基金、犀牛投资、中信建投、国信证券、上海银叶投资	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 28 日	不适用	电话沟通	机构	太平洋证券、金信基金、暖流资产、泰旻资产、中阅资本	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 06 月 01 日	不适用	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、太平基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司、上海琛晟资产管理有限公司、深圳睿泽资本有限公司、广发证券股份有限公司、深圳经纶纵横投资管理有限公司、北京华道资本投资有限公司、广东恒昇基金管理有限公司、上海亘通投资管理有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 06 月 15 日	不适用	电话沟通	机构	中新融创资本管理有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 06 月 23 日	不适用	电话沟通	机构	Fidelity International	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 07 月 20 日	不适用	电话沟通	机构	中信建投证券股份有限公司、山高国际资产管理有限责任公司	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 08 月 27 日	不适用	电话沟通	机构	太平洋证券、中阅资本、银帆投资、平安银行、复星集团、诺德基金、富安达基金	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 08 月 28 日	不适用	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、上海琛晟资产管理有限公司、深圳望正资产管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、富安达基金管理有限公司、凯石基金管理有限公司、OASIS MANAGEMENT (HONG KONG)	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 01 日	不适用	电话沟通	机构	Fidelity International	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 30 日	公司二楼 202 会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司黑龙江分公司、兴业证券经济与金融研究院、兴证全球基金管理有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

注：电话沟通及网络会议由调研机构组织，通过其会议系统完成，参会单位及人员名单由调研机构提供。受会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性。参会人员名单详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

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	131,184,228.68	143,726,675.32
交易性金融资产	573,402,884.61	567,438,378.64
衍生金融资产		
应收票据	358,425,244.34	263,131,697.35
应收账款	689,469,421.58	469,181,438.81
应收款项融资		
预付款项	74,047,572.63	57,213,480.88
其他应收款	14,971,541.36	14,172,286.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,448,757,402.35	1,410,637,689.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,019,218.52	378,555,763.65
流动资产合计	3,530,277,514.07	3,304,057,410.71
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	343,300,285.26	300,412,566.34
其他权益工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,257,503.92	7,552,421.50

固定资产	234,317,057.58	201,739,826.60
在建工程	8,279,034.09	34,269,959.95
生产性生物资产		
无形资产	63,777,472.16	67,123,195.00
开发支出		
商誉	62,984,063.59	61,585,885.14
长期待摊费用	16,040.14	44,912.50
递延所得税资产	29,280,567.65	29,367,938.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,212,024.39	737,096,705.57
资产总计	4,314,489,538.46	4,041,154,116.28
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,773,011.61	129,017,842.88
预收款项	129,999.98	1,376,115,092.37
合同负债	1,351,675,756.02	
应付职工薪酬	17,934,457.04	46,055,959.01
应交税费	49,512,959.59	31,425,692.07
其他应付款	2,605,025.88	4,597,108.22
其中：应付利息		34,818.38
应付股利	1,250,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,592,001.56	14,562,865.48
其他流动负债	53,180,435.53	
流动负债合计	1,632,403,647.21	1,610,774,560.03
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,179,405.35	6,451,249.54



长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,990,452.20	14,678,419.60
递延所得税负债	7,986,186.99	7,065,126.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,156,044.54	57,194,795.62
负债合计	1,682,559,691.75	1,667,969,355.65
所有者权益：		
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,755,282.47	102,769,586.85
减：库存股		
其他综合收益	6,941,399.56	5,944,354.89
专项储备	23,413,089.01	18,866,291.26
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15
一般风险准备		
未分配利润	1,111,328,396.02	965,391,851.60
归属于母公司所有者权益合计	2,493,818,443.21	2,290,352,360.75
少数股东权益	138,111,403.50	82,832,399.88
所有者权益合计	2,631,929,846.71	2,373,184,760.63
负债和所有者权益总计	4,314,489,538.46	4,041,154,116.28

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 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	18,043,359.03	9,708,839.22
交易性金融资产	531,138,228.51	499,431,423.34
衍生金融资产		
应收票据	327,226,912.42	242,689,421.83

应收账款	631,130,352.53	421,849,198.64
应收款项融资		
预付款项	59,507,910.06	50,697,897.08
其他应收款	10,133,313.52	9,196,777.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,204,157,899.73	1,169,401,004.40
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	207,366,506.08	369,656,527.44
流动资产合计	2,988,704,481.88	2,772,631,089.76
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	457,180,285.26	414,292,566.34
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,109,435.05	133,790,432.71
在建工程	5,908,289.48	34,269,959.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,216,867.66	38,363,558.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,040.14	44,912.50
递延所得税资产	23,687,629.37	21,576,929.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	710,118,546.96	659,338,359.57
资产总计	3,698,823,028.84	3,431,969,449.33
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	144,571,158.39	156,295,693.64
预收款项		913,107,360.75
合同负债	998,574,402.06	
应付职工薪酬	12,887,547.61	35,378,070.26
应交税费	41,412,700.46	26,118,540.17
其他应付款	4,618,144.32	199,516.60
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	157,000.00	157,000.00
其他流动负债	45,449,114.76	
流动负债合计	1,247,670,067.60	1,131,256,181.42
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	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,990,452.20	14,678,419.60
递延所得税负债	5,147,678.29	4,392,371.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,138,130.49	25,070,790.65
负债合计	1,272,808,198.09	1,156,326,972.07
所有者权益：		
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	154,745,576.65	102,759,881.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,253,117.23	17,112,200.17
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15
未分配利润	1,054,635,860.72	958,390,119.91
所有者权益合计	2,426,014,830.75	2,275,642,477.26
负债和所有者权益总计	3,698,823,028.84	3,431,969,449.33

### 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	424,421,709.88	383,057,046.77
其中：营业收入	424,421,709.88	383,057,046.77
二、营业总成本	300,500,759.39	278,133,418.78
其中：营业成本	241,844,841.05	210,314,729.36
税金及附加	4,221,638.90	2,103,242.13
销售费用	14,878,067.28	29,701,624.95
管理费用	21,837,817.66	21,652,163.05
研发费用	16,063,290.22	12,518,988.22
财务费用	1,655,104.28	1,842,671.07
其中：利息费用	647,805.93	452,470.05
利息收入	135,924.87	425,989.04
加：其他收益	9,064,168.04	7,251,773.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10,829,411.03	-2,743,256.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,963,069.48	-3,459,924.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-256,699.11	1,681,275.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,150,017.94	4,045,342.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,663.76	-375,583.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,147.21	-83.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,436,295.96	114,783,095.82
加：营业外收入	-6,141.10	2,632.04
减：营业外支出	2,424,755.70	95,633.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,005,399.16	114,690,094.79
减：所得税费用	19,490,350.98	18,248,004.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,515,048.18	96,442,089.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,515,048.18	96,442,089.91
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	103,640,405.92	84,155,440.46
2.少数股东损益	14,874,642.26	12,286,649.45
六、其他综合收益的税后净额	-217,878.91	241,092.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,118.24	122,957.05
（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	-111,118.24	122,957.05
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	-111,118.24	122,957.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,760.67	118,135.19
七、综合收益总额	118,297,169.27	96,683,182.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,529,287.68	84,278,397.51
归属于少数股东的综合收益总额	14,767,881.59	12,404,784.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1014	0.0823
（二）稀释每股收益	0.1014	0.0823

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 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	334,099,771.49	267,077,030.71
减：营业成本	203,072,492.63	147,199,948.86
税金及附加	3,772,490.33	1,706,829.80
销售费用	11,007,046.58	23,135,071.00
管理费用	13,255,576.20	9,908,369.73
研发费用	13,985,892.71	7,963,339.08
财务费用	288,755.51	-463,315.07
其中：利息费用		1,414.35
利息收入	124,541.59	417,388.01
加：其他收益	9,005,541.98	2,662,840.93
投资收益（损失以“-”号填列）	13,127,750.93	-2,835,738.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,963,069.48	-3,459,924.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-420,134.41	1,440,491.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,733,271.49	4,267,078.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,450.01	-375,583.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,704.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,530,659.04	82,785,876.55
加：营业外收入		0.15
减：营业外支出	2,399,634.81	95,633.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,131,024.23	82,690,243.63
减：所得税费用	13,031,423.56	11,910,678.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,099,600.67	70,779,565.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,099,600.67	70,779,565.44
（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	92,099,600.67	70,779,565.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	1,357,054,385.31	1,075,513,655.65
其中：营业收入	1,357,054,385.31	1,075,513,655.65
二、营业总成本	930,753,140.13	798,052,495.07
其中：营业成本	761,730,250.73	592,738,791.90
税金及附加	12,095,168.29	10,670,161.04
销售费用	42,902,560.37	77,170,897.09
管理费用	65,714,133.21	66,466,219.87
研发费用	46,140,796.96	47,545,346.54
财务费用	2,170,230.57	3,461,078.63
其中：利息费用	1,479,835.06	1,320,605.63
利息收入	411,772.49	679,828.22
加：其他收益	35,225,573.66	27,264,648.64
投资收益（损失以“-”号填列）	19,091,512.26	8,139,941.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	748,676.25	-7,872,267.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,695,494.03	-1,829,710.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,832,495.68	2,612,964.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,608,501.13	249,124.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,063.70	-33,666.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,194,776.56	313,864,461.47
加：营业外收入	37,944.09	92,777.38
减：营业外支出	2,571,048.93	329,378.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,661,671.72	313,627,860.72
减：所得税费用	72,895,068.53	46,498,687.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,766,603.19	267,129,173.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,766,603.19	267,129,173.34
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	329,995,544.42	249,780,903.67
2.少数股东损益	56,771,058.77	17,348,269.67
六、其他综合收益的税后净额	1,954,989.53	-372,095.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	997,044.67	-212,508.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-328,740.00
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		-328,740.00
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	997,044.67	116,231.41
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	997,044.67	116,231.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	957,944.86	-159,586.71
七、综合收益总额	388,721,592.72	266,757,078.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,992,589.09	249,568,395.08
归属于少数股东的综合收益总额	57,729,003.63	17,188,682.96



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3227	0.2443
（二）稀释每股收益	0.3227	0.2443

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 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	1,029,334,910.21	863,536,157.69
减：营业成本	615,721,204.19	480,403,826.69
税金及附加	11,229,036.43	9,166,257.36
销售费用	30,917,756.18	60,641,659.71
管理费用	41,476,745.89	32,870,572.58
研发费用	38,931,094.63	39,126,344.89
财务费用	665,063.20	-369,334.45
其中：利息费用		4,243.05
利息收入	258,914.11	612,659.11
加：其他收益	34,833,996.48	19,754,716.41
投资收益（损失以“-”号填列）	20,494,122.90	6,719,346.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	748,676.25	-7,872,267.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,793,194.83	-1,413,348.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,710,797.28	1,917,706.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,418,684.47	249,124.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265,890.04	-3,539.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,533,562.45	268,920,836.84
加：营业外收入	1.04	0.88
减：营业外支出	2,422,916.40	319,378.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,110,647.09	268,601,459.59
减：所得税费用	44,805,906.28	36,752,549.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,304,740.81	231,848,910.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,304,740.81	231,848,910.28
（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	280,304,740.81	231,848,910.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	1,021,011,092.04	1,243,144,784.24
收到的税费返还	33,624,891.22	37,780,731.04
收到其他与经营活动有关的现金	13,864,035.90	16,910,420.92
经营活动现金流入小计	1,068,500,019.16	1,297,835,936.20
购买商品、接受劳务支付的现金	595,613,404.33	671,238,825.13
支付给职工以及为职工支付的现金	210,656,785.77	200,450,730.47
支付的各项税费	141,659,422.82	130,247,656.97
支付其他与经营活动有关的现金	79,168,036.33	111,227,785.15
经营活动现金流出小计	1,027,097,649.25	1,113,164,997.72
经营活动产生的现金流量净额	41,402,369.91	184,670,938.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,066,334,379.92	1,401,010,150.32
取得投资收益收到的现金	18,905,109.04	23,396,639.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,333.51	15,152.34
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		2,031,293.17
投资活动现金流入小计	2,085,572,822.47	1,426,453,235.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,952,388.18	39,444,631.76
投资支付的现金	1,930,140,000.00	1,397,760,000.00
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	509,733.17	1,310,750.00
投资活动现金流出小计	1,953,602,121.35	1,438,515,381.76
投资活动产生的现金流量净额	131,970,701.12	-12,062,146.27
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	15,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,307,495.49	12,070,456.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,491,016.12	96,689,727.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,441.02	12,140.04
筹资活动现金流出小计	202,810,952.63	108,772,323.86
筹资活动产生的现金流量净额	-187,810,952.63	-99,772,323.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	991,249.86	-1,763,659.34
五、现金及现金等价物净增加额	-13,446,631.74	71,072,809.01
加：期初现金及现金等价物余额	143,233,966.52	198,431,455.20
六、期末现金及现金等价物余额	129,787,334.78	269,504,264.21

## 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	831,829,289.01	986,125,083.21
收到的税费返还	31,950,848.41	24,911,610.46
收到其他与经营活动有关的现金	13,195,822.43	8,260,558.06
经营活动现金流入小计	876,975,959.85	1,019,297,251.73
购买商品、接受劳务支付的现金	470,619,262.91	494,811,682.05
支付给职工以及为职工支付的现金	172,875,168.19	161,585,932.66
支付的各项税费	123,475,706.29	109,412,026.71
支付其他与经营活动有关的现金	56,629,776.51	73,538,874.43
经营活动现金流出小计	823,599,913.90	839,348,515.85
经营活动产生的现金流量净额	53,376,045.95	179,948,735.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,840,554,379.92	1,297,260,150.32
取得投资收益收到的现金	20,912,651.19	22,993,574.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,669.18	7,448.34
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	16,000,000.00	6,031,293.17
投资活动现金流入小计	1,877,836,700.29	1,326,292,466.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,084,318.30	30,249,405.16
投资支付的现金	1,720,200,000.00	1,277,110,000.00
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	509,733.17	5,310,750.00
投资活动现金流出小计	1,738,794,051.47	1,312,670,155.16
投资活动产生的现金流量净额	139,042,648.82	13,622,311.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,059,000.00	95,438,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,059,000.00	95,438,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-184,059,000.00	-95,438,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,174.96	10,930.75
五、现金及现金等价物净增加额	8,334,519.81	98,143,978.07
加：期初现金及现金等价物余额	9,708,839.22	47,815,815.72
六、期末现金及现金等价物余额	18,043,359.03	145,959,793.79

## 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	143,726,675.32	143,726,675.32	
交易性金融资产	567,438,378.64	567,438,378.64	
衍生金融资产			
应收票据	263,131,697.35	263,131,697.35	
应收账款	469,181,438.81	469,181,438.81	
应收款项融资			
预付款项	57,213,480.88	57,213,480.88	
其他应收款	14,172,286.89	14,172,286.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,410,637,689.17	1,410,637,689.17	
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	378,555,763.65	378,555,763.65	
流动资产合计	3,304,057,410.71	3,304,057,410.71	
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	300,412,566.34	300,412,566.34	
其他权益工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,552,421.50	7,552,421.50	
固定资产	201,739,826.60	201,739,826.60	
在建工程	34,269,959.95	34,269,959.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	67,123,195.00	67,123,195.00	
开发支出			
商誉	61,585,885.14	61,585,885.14	
长期待摊费用	44,912.50	44,912.50	
递延所得税资产	29,367,938.54	29,367,938.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	737,096,705.57	737,096,705.57	
资产总计	4,041,154,116.28	4,041,154,116.28	
流动负债：			
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	129,017,842.88	129,017,842.88	
预收款项	1,376,115,092.37		-1,376,115,092.37
合同负债		1,335,685,772.71	1,335,685,772.71
应付职工薪酬	46,055,959.01	46,055,959.01	
应交税费	31,425,692.07	31,425,692.07	
其他应付款	4,597,108.22	4,597,108.22	
其中：应付利息	34,818.38	34,818.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,562,865.48	14,562,865.48	
其他流动负债		40,429,319.66	40,429,319.66

流动负债合计	1,610,774,560.03	1,610,774,560.03	
非流动负债：			
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,451,249.54	6,451,249.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,678,419.60	14,678,419.60	
递延所得税负债	7,065,126.48	7,065,126.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,194,795.62	57,194,795.62	
负债合计	1,667,969,355.65	1,667,969,355.65	
所有者权益：			
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	102,769,586.85	102,769,586.85	
减：库存股			
其他综合收益	5,944,354.89	5,944,354.89	
专项储备	18,866,291.26	18,866,291.26	
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15	
一般风险准备			
未分配利润	965,391,851.60	965,391,851.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,290,352,360.75	2,290,352,360.75	
少数股东权益	82,832,399.88	82,832,399.88	
所有者权益合计	2,373,184,760.63	2,373,184,760.63	
负债和所有者权益总计	4,041,154,116.28	4,041,154,116.28	

调整情况说明：财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	9,708,839.22	9,708,839.22	
交易性金融资产	499,431,423.34	499,431,423.34	
衍生金融资产			
应收票据	242,689,421.83	242,689,421.83	
应收账款	421,849,198.64	421,849,198.64	
应收款项融资			
预付款项	50,697,897.08	50,697,897.08	
其他应收款	9,196,777.81	9,196,777.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,169,401,004.40	1,169,401,004.40	
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	369,656,527.44	369,656,527.44	
流动资产合计	2,772,631,089.76	2,772,631,089.76	
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	414,292,566.34	414,292,566.34	
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	133,790,432.71	133,790,432.71	
在建工程	34,269,959.95	34,269,959.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	38,363,558.20	38,363,558.20	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	44,912.50	44,912.50	
递延所得税资产	21,576,929.87	21,576,929.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	659,338,359.57	659,338,359.57	
资产总计	3,431,969,449.33	3,431,969,449.33	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	156,295,693.64	156,295,693.64	
预收款项	913,107,360.75		-913,107,360.75
合同负债		875,290,952.11	875,290,952.11
应付职工薪酬	35,378,070.26	35,378,070.26	
应交税费	26,118,540.17	26,118,540.17	
其他应付款	199,516.60	199,516.60	
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	157,000.00	157,000.00	
其他流动负债		37,816,408.64	37,816,408.64
流动负债合计	1,131,256,181.42	1,131,256,181.42	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,678,419.60	14,678,419.60	
递延所得税负债	4,392,371.05	4,392,371.05	

其他非流动负债			
非流动负债合计	25,070,790.65	25,070,790.65	
负债合计	1,156,326,972.07	1,156,326,972.07	
所有者权益：			
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	102,759,881.03	102,759,881.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	17,112,200.17	17,112,200.17	
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15	
未分配利润	958,390,119.91	958,390,119.91	
所有者权益合计	2,275,642,477.26	2,275,642,477.26	
负债和所有者权益总计	3,431,969,449.33	3,431,969,449.33	

调整情况说明：财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。