

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-064

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末             | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 83,254,577.41    | 25.23%           | 133,475,905.73      | -26.64%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 23,788,259.46    | -4.32%           | 33,432,626.77       | -54.35%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,942,851.12    | -19.64%          | 20,739,931.43       | -70.69%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——               | ——               | 93,583,624.02       | 1,167.57%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.31             | -20.51%          | 0.440               | -64.23%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.31             | -20.51%          | 0.440               | -64.23%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.75%            | -4.51%           | 2.42%               | -17.20%            |
|                           | <b>本报告期末</b>     | <b>上年度末</b>      | <b>本报告期末比上年度末增减</b> |                    |
| 总资产（元）                    | 1,610,852,161.54 | 1,458,508,446.33 | 10.45%              |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,387,748,304.49 | 1,363,710,801.61 | 1.76%               |                    |

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额              | 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）   | -177.66             | -1,613.46            | 系固定资产处置损失减少导致。                 |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 557,927.98          | 1,314,813.77         | 系本报告期收到政府补助金额增加导致。             |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,872,829.12        | 13,545,258.61        | 系利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理产生的收益增加导致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 91,333.83           | 72,495.88            | 系本期收到的供应商赔款及存货报废损失等变动导致。       |
| 减：所得税影响额  | 678,592.41          | 2,240,069.41         |                                |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -2,087.48           | -1,809.95            |                                |
| <b>合计</b>   | <b>3,845,408.34</b> | <b>12,692,695.34</b> | --                             |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元

| 项目     | 2021年9月30日    | 2020年12月31日   | 变动幅度    | 变动原因说明              |
|--------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 应收票据   | 4,803,440.90  |               |         | 系本期票据汇款增加导致         |
| 预付款项   | 50,548,097.81 | 4,729,360.66  | 968.81% | 系本期支付的预付货款增加导致      |
| 存货     | 40,547,205.51 | 19,446,265.77 | 108.51% | 系本期发出商品增加，尚未结算导致    |
| 其他流动资产 | 1,607,328.68  | 3,875,589.15  | -58.53% | 系本期待认证的进项税减少导致      |
| 长期股权投资 | 18,585,757.43 | 9,402,629.60  | 97.67%  | 系本期投资子公司导致          |
| 投资性房地产 | 4,579,076.10  |               |         | 系本期将房屋建筑物出租增加导致     |
| 在建工程   | 2,323,437.10  | 890,259.95    | 160.98% | 系本期在建项目持续投入增加导致     |
| 使用权资产  | 16,522,300.26 |               |         | 系本期执行新租赁准则导致        |
| 无形资产   | 64,790,214.92 | 47,994,038.48 | 35.00%  | 系本期因收购子公司无形资产评估增值导致 |

|         |                |               |          |                             |
|---------|----------------|---------------|----------|-----------------------------|
|         |                |               |          | 致                           |
| 商誉      | 185,125,103.68 | 17,887,662.25 | 934.93%  | 系本期收购子公司产生的商誉增加导致           |
| 长期待摊费用  | 6,044,471.50   | 1,497,499.38  | 303.64%  | 系本期因租赁房屋发生的装修费用增加导致         |
| 递延所得税资产 | 4,962,730.66   | 2,751,352.81  | 80.37%   | 系本期暂时性差异确认的递延所得税资产增加导致      |
| 其他非流动资产 |                | 3,624,621.97  | -100.00% | 系本期预付的设备款等减少导致              |
| 应付票据    |                | 6,543,355.78  | -100.00% | 系上期应付票据本期到期解付导致             |
| 应付账款    | 14,559,171.56  | 10,201,397.19 | 42.72%   | 系本期供应商款项尚未到付款期              |
| 合同负债    | 16,304,808.36  | 6,703,465.03  | 143.23%  | 系本期收到货款产品尚未交付导致             |
| 应交税费    | 10,800,002.84  | 7,006,465.86  | 54.14%   | 系本期含尚未支付的企业所得税、增值税等税金增加导致   |
| 其他应付款   | 129,267,070.22 | 49,778,867.02 | 159.68%  | 系本期因收购子公司，尚未到付款期限的股权转让款增加导致 |
| 其他流动负债  |                | 160,901.83    | -100.00% | 系上期末待转销项税额再本期减少导致           |
| 长期借款    | 1,600,000.00   |               |          | 系本期新增长期借款导致                 |
| 递延所得税负债 | 3,357,018.96   | 108,739.73    | 2987.21% | 系本期无形资产评估增值确认递延所得税负债增加导致    |
| 租赁负债    | 15,700,250.76  |               |          | 系本期执行新租赁准则导致                |
| 长期应付款   | 569,608.39     |               |          | 系分期付款购置固定资产导致               |
| 少数股东权益  | 18,155,843.82  | 184,618.44    |          | 系本期因收购子公司，少数股东权益增加导致        |

2、合并利润表项目变动超过30%的情况和原因

单位：元

| 项目     | 2021年1-9月     | 2020年1-9月     | 变动幅度     | 变动原因说明                                   |
|--------|---------------|---------------|----------|--|
| 销售费用   | 5,586,593.21  | 3,860,828.02  | 44.70%   | 系本期销售人员增加、薪酬增加、无形资产摊销和固定资产折旧增加导致         |
| 管理费用   | 24,222,598.40 | 12,367,384.56 | 95.86%   | 系本期管理人员增加、薪酬增加、无形资产摊销和固定资产折旧增加导致         |
| 研发费用   | 22,964,855.57 | 16,645,106.00 | 37.97%   | 系本期研发人员增加、薪酬增加、无形资产摊销和固定资产折旧增加以及研发投入增加导致 |
| 财务费用   | -7,258,875.54 | -3,247,911.92 | -123.49% | 系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生的收益增加导致               |
| 其他收益   | 1,315,568.16  | 9,075,860.10  | -85.50%  | 系本期收到的政府补助减少导致                           |
| 投资收益   | 13,877,382.43 | -464,308.87   | 3088.83% | 系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生的收益增加导致               |
| 信用减值损失 | 4,367,034.25  | -6,029,857.22 | 172.42%  | 系上年年末应收账款在本期收回导致                         |
| 营业外收入  | 118,716.84    | 319,433.07    | -62.84%  | 系本期收到的相关补助减少导致                           |
| 营业外支出  | 47,834.42     | 31,731.07     | 50.75%   | 系本期资产处置产生的损失增加导致                         |
| 所得税费用  | 1,394,040.66  | 10,759,180.20 | -87.04%  | 系本期研发费加计扣除，当期所得税费用减少所致                   |

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----|-----------|-----------|------|--------|
|----|-----------|-----------|------|--------|

|               |                |                 |          |                            |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,583,624.02  | -8,766,077.01   | 1167.57% | 系本期收回上年末的应收账款增加导致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 350,824,963.90 | -557,000,042.88 | 162.98%  | 系本期收利用闲置资金进行现金管理投资收回本金增加导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,794,513.26 | 914,288,789.06  | -102.17% | 系上期收到募集资金增加导致              |

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 14,889      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |            |    |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------|----|
| <b>前 10 名股东持股情况</b>                 |             |                       |            |              |            |    |
| 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、标记或冻结情况 |    |
|                                     |             |                       |            |              | 股份状态       | 数量 |
| 潘峰                                  | 境内自然人       | 25.41%                | 19,515,000 | 19,515,000   |            |    |
| 毛建强                                 | 境内自然人       | 11.97%                | 9,195,000  | 9,195,000    |            |    |
| 天津戎科科技中心（有限合伙）                      | 境内非国有法人     | 5.22%                 | 4,006,500  | 4,006,500    |            |    |
| 苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）                  | 境内非国有法人     | 5.00%                 | 3,839,763  |              |            |    |
| 乔顺昌                                 | 境内自然人       | 4.77%                 | 3,665,620  | 2,749,215    |            |    |
| 马雪峰                                 | 境内自然人       | 3.75%                 | 2,877,500  | 2,877,500    |            |    |
| 资桂娥                                 | 境内自然人       | 3.68%                 | 2,829,500  |              |            |    |
| 姚骅                                  | 境内自然人       | 2.30%                 | 1,762,500  |              |            |    |
| 钟王军                                 | 境内自然人       | 2.24%                 | 1,722,500  | 1,722,500    |            |    |
| 刘群                                  | 境内自然人       | 1.87%                 | 1,434,380  | 1,434,380    |            |    |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>            |             |                       |            |              |            |    |
| 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         |              |            |    |
| 苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）                  | 3,839,763   | 人民币普通股                | 3,839,763  |              |            |    |
| 资桂娥                                 | 2,829,500   | 人民币普通股                | 2,829,500  |              |            |    |
| 姚骅                                  | 1,762,500   | 人民币普通股                | 1,762,500  |              |            |    |
| 天津壹合科技合伙企业（有限合伙）                    | 1,299,800   | 人民币普通股                | 1,299,800  |              |            |    |
| 浙江省创业投资集团有限公司                       | 1,250,000   | 人民币普通股                | 1,250,000  |              |            |    |
| 乔顺昌                                 | 916,405     | 人民币普通股                | 916,405    |              |            |    |
| #罗伟宏                                | 721,841     | 人民币普通股                | 721,841    |              |            |    |
| 赵秦                                  | 680,000     | 人民币普通股                | 680,000    |              |            |    |
| 河北沿海产业投资基金管理有限公司—嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙） | 625,000     | 人民币普通股                | 625,000    |              |            |    |

|                                 |  |        |         |
|---------------------------------|--|--------|---------|
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金 | 541,870  | 人民币普通股 | 541,870 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 1、潘峰、钟王军系夫妻关系；<br>2、毛建强、刘群系夫妻关系；<br>3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；<br>4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科科技中心（有限合伙）的合伙人，其中潘峰认缴比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰认缴比例为 1%；<br>5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）      | 参与融资融券业务股东情况说明如下：<br>罗伟宏通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 721,841 股，实际合计持有 721,841 股。  |        |         |

**(二)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

**(三)限售股份变动情况**

适用  不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期   |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|---|
| 潘峰                 | 19,515,000 |           |           | 19,515,000 | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日   |
| 毛建强                | 9,195,000  |           |           | 9,195,000  | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日   |
| 天津戎科科技中心（有限合伙）     | 4,006,500  |           |           | 4,006,500  | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日   |
| 苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙) | 3,971,963  | 3,971,963 |           |            | 首发前限售股 | 解限售股份已于 2021 年 8 月 26 日上市流通。  |
| 乔顺昌                | 3,665,620  | 3,665,620 | 2,749,215 | 2,749,215  | 高管锁定股  | 解限售股份中 916,405 股已于 2021 年 8 月 26 日上市流通；2,749,215 股为高管锁定股，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。               |
| 姚骅                 | 3,192,500  | 3,192,500 |           |            | 首发前限售股 | 解限售股份已于 2021 年 8 月 26 日上市流通。  |
| 马雪峰                | 2,877,500  |           |           | 2,877,500  | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日   |
| 资桂娥                | 2,867,500  | 2,867,500 |           |            | 首发前限售股 | 解限售股份已于 2021 年 8 月 26 日上市流通。  |
| 钟王军                | 1,722,500  |           |           | 1,722,500  | 首发前限售股 | 2023 年 8 月 24 日   |
| 天津壹合科技合伙企业（有限合伙）   | 1,620,000  | 1,620,000 |           |            | 首发前限售股 | 解限售股份已于 2021 年 8 月 26 日上市流通。  |
| 其他限售股股东            | 4,962,880  | 2,656,000 |           | 2,306,880  | 首发前限售股 | 解限售股份已于 2021 年 8 月 26 日上市流通；2021 年 12 月 14 日拟解除限售 500,000 股；2023 年 8 月 24 日拟解除限售 1,806,880 股。 |

|    |            |            |           |            |    |    |
|----|------------|------------|-----------|------------|----|----|
| 合计 | 57,596,963 | 17,973,583 | 2,749,215 | 42,372,595 | -- | -- |
|----|------------|------------|-----------|------------|----|----|

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1.进一步优化产品结构，拓展民品业务，加快核化生安全产业布局

2021年7月14日公司完成绵阳分公司的工商注册登记手续，并取得绵阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，绵阳分公司主要承担公司在川渝地区的市场开发和业务拓展任务，充分借助川渝地区的区位优势和市场资源优势深入挖掘项目、吸引人才、拓展市场，培育公司新的利润增长点。

2021年8月28日，公司与安吉谊航企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，收购其持有的上海仁机仪器仪表有限公司（以下简称“上海仁机”）63.00%股权。本报告期内，上海仁机完成此次股权转让的工商变更手续，并纳入公司合并报表范围。上海仁机是一家专注于核辐射监测及防护领域，坚持核辐射监测防护设备国产自主化道路的高新技术企业，产品品目涵盖便携式辐射监测仪表、个人防护监测仪表、在线/固定式辐射监测仪表、实验室测量装置、计量标准装置、核应急救援环境监测及辐射防护设备等6大类、40多种不同规格的核辐射监测设备，所有产品均拥有自主知识产权，实现了核辐射监测设备的自主可控，并具备产品从研发、生产、销售到售后的全寿命周期技术支持能力。战略性布局核辐射监测设备领域是公司拓展核技术领域，完善核化生安全装备产业布局的重要步骤，进一步实现从单一的洗消技术领域向核化生安全装备“侦察、防护、洗消”全面覆盖的战略目标。

2021年9月30日，公司与绵阳市安州区人民政府签署了《项目投资协议书》，在绵阳市安州区投资建设捷强装备军民两用制造中心（绵阳）项目，项目建设用地通过司法拍卖程序取得，总投资不超过5亿元，建设周期18个月，拟分期进行，投资进度及投资金额依实际情况进行调整。公司在绵阳地区建设军民两用制造中心，有助于吸纳优秀人才，并发挥地域聚群的优势，快速形成产能和市场优势，建立精密仪器、透平机械、传动机械、特种高端装备等核化生安全装备及大科学装备配套产品的生产基地，提高公司技术研发和生产能力，有利于提升公司的核心竞争力，培育公司新的利润增长点。

以上具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《关于设立绵阳分公司的公告》（公告编号：2021-031）、《关于绵阳分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-032）、《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-052）、《关于拟收购上海仁机仪器仪表有限公司63%股权的公告》（公告编号：2021-053）、《关于收购上海仁机仪器仪表有限公司63%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-055）、《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-058）、《关于拟投资建设军民两用制造中心（绵阳）项目暨签署项目投资协议书的公告》（公告编号：2021-059）。

#### 2.完成董事会和监事会换届选举，健全和完善公司治理制度

报告期内，公司第二届董事会、第二届监事会任期均已届满，公司根据相关法律法规和公司章程履行了相关审议程序，完成了董事会、监事会和高级管理人员等的换届选举和聘任程序。

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司业务发展的实际情况，为进一步完善公司治理制度，加强对子公司的管控，规范其内部运作机制，并促进其规范运作和健康发展，制定了《子公司管理制度》经董事会审议通过并执行。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-040）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）、《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2021-045）、《关于监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2021-046）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）、《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-051）、《子公司管理制度》。

#### 3.合规使用募集资金，提高资金利用效率

（1）2021年8月9日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，拟使用自有资金不超过人民币30,000.00万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币55,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；

（2）2021年9月30日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限12个月且最终以银行实际审批为准。

以上（1）（2）具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-041)、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-060)。

(3) 报告期内, 公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下:

| 序号 | 受托方                    | 产品名称  | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 预计/实际<br>年化收益<br>率 | 实际收益金<br>额(万元) | 资金来源   |
|----|------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|--------------------|----------------|--------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第065期J款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00    | 2021/3/18 | 2021/9/14  | 3.55%              | 175.068493     | 闲置募集资金 |
| 2  | 交通银行股份有限公司天津复康路支行      | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看涨)                | 保本浮动收益型 | 12,500.00    | 2021/3/29 | 2021/9/30  | 4.85%              | 307.277397     | 闲置募集资金 |
| 3  | 交通银行股份有限公司天津复康路支行      | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看跌)                | 保本浮动收益型 | 12,500.00    | 2021/3/29 | 2021/9/30  | 1.55%              | 98.202055      | 闲置募集资金 |
| 4  | 中国工商银行股份有限公司天津新宜白大道支行  | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第099期K款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00     | 2021/4/14 | 2021/7/23  | 3.50%              | 47.945205      | 闲置自有资金 |
| 5  | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行     | 公司稳利21JG5509期(4月特供)人民币对公结构性存款               | 保本浮动收益型 | 4,000.00     | 2021/5/6  | 2021/7/6   | 3.40%              | 22.666667      | 闲置自有资金 |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期K款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00    | 2021/6/24 | 2021/12/21 | 1.30%至3.50%        | 未到期            | 闲置募集资金 |
| 7  | 中国民生银行股份有限公司天津分行       | FGG2136037/2021年对公司可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)  | 保本固定收益型 | 6,000.00     | 2021/6/21 | 2021/12/26 | 3.30%              | 未到期            | 闲置募集资金 |
| 8  | 中国民生银行股份有限公司天津分行       | FGG2136038/2021年对公司可转让大额存单专属第20期(3年期按半年转让)  | 保本固定收益型 | 1,000.00     | 2021/6/21 | 2021/12/26 | 3.30%              | 未到期            | 闲置募集资金 |
| 9  | 中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第187期I款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00    | 2021/7/2  | 2021/12/29 | 1.30%至3.5%         | 未到期            | 闲置自有资金 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第275期V款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00    | 2021/9/17 | 2021/12/29 | 1.3%至3.40%         | 未到期            | 闲置募集资金 |

#### 4.完成首次公开发行前已发行的部分股份解限售

报告期内, 公司首次公开发行前已发行的部分股份已完成解除限售, 解除限售的股份数量17,973,583股, 占公司总股本的23.4043%, 实际上市流通股份数量为15,224,368股, 占公司总股本的19.8244%。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号: 2021-043)。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 9 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 506,582,166.12   | 488,412,831.78   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 303,696,666.67   | 400,724,931.51   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 4,803,440.90     |                  |
| 应收账款        | 187,087,569.78   | 248,808,040.30   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 50,548,097.81    | 4,729,360.66     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 7,370,720.72     | 6,038,582.77     |
| 其中：应收利息     | 1,573,916.68     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 40,547,205.51    | 19,446,265.77    |
| 合同资产        | 58,900.00        | 58,900.00        |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,607,328.68     | 3,875,589.15     |
| 流动资产合计      | 1,102,302,096.19 | 1,172,094,501.94 |
| 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      | 18,585,757.43    | 9,402,629.60     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 4,579,076.10     |                  |
| 固定资产        | 205,616,973.70   | 202,365,879.95   |
| 在建工程        | 2,323,437.10     | 890,259.95       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 16,522,300.26    |                  |
| 无形资产        | 64,790,214.92    | 47,994,038.48    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 185,125,103.68   | 17,887,662.25    |
| 长期待摊费用      | 6,044,471.50     | 1,497,499.38     |
| 递延所得税资产     | 4,962,730.66     | 2,751,352.81     |
| 其他非流动资产     |                  | 3,624,621.97     |
| 非流动资产合计     | 508,550,065.35   | 286,413,944.39   |
| 资产总计        | 1,610,852,161.54 | 1,458,508,446.33 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 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        |                  | 6,543,355.78     |
| 应付账款        | 14,559,171.56    | 10,201,397.19    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 16,304,808.36    | 6,703,465.03     |
| 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      | 7,790,082.14     | 8,897,796.11     |
| 应交税费        | 10,800,002.84    | 7,006,465.86     |
| 其他应付款       | 129,267,070.22   | 49,778,867.02    |
| 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      |                  | 160,901.83       |
| 流动负债合计      | 178,721,135.12   | 89,292,248.82    |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,600,000.00     |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 15,700,250.76    |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         | 569,608.39       |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 5,000,000.00     | 5,212,037.73     |
| 递延所得税负债       | 3,357,018.96     | 108,739.73       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 26,226,878.11    | 5,320,777.46     |
| 负债合计          | 204,948,013.23   | 94,613,026.28    |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 76,795,963.00    | 76,795,963.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,018,586,187.49 | 1,004,882,714.78 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,101,120.56    | 27,101,120.56    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 265,265,033.44   | 254,931,003.27   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,387,748,304.49 | 1,363,710,801.61 |
| 少数股东权益        | 18,155,843.82    | 184,618.44       |
| 所有者权益合计       | 1,405,904,148.31 | 1,363,895,420.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,610,852,161.54 | 1,458,508,446.33 |

法定代表人：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

## 2、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     | 133,475,905.73 | 181,953,152.03 |
| 其中：营业收入     | 133,475,905.73 | 181,953,152.03 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 118,612,503.30 | 101,141,678.05 |
| 其中：营业成本     | 71,774,059.82  | 70,458,606.79  |
| 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                 | 1,323,271.84  | 1,057,664.60  |
| 销售费用                  | 5,586,593.21  | 3,860,828.02  |
| 管理费用                  | 24,222,598.40 | 12,367,384.56 |
| 研发费用                  | 22,964,855.57 | 16,645,106.00 |
| 财务费用                  | -7,258,875.54 | -3,247,911.92 |
| 其中：利息费用               | 276,510.81    | 132,410.72    |
| 利息收入                  | 7,570,171.13  | 3,426,362.32  |
| 加：其他收益                | 1,315,568.16  | 9,075,860.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 13,877,382.43 | -464,308.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 253,858.98    | -464,308.87   |
| 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）   | -78,264.84    |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 4,367,034.25  | -6,029,857.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 34,345,122.43 | 83,393,167.99 |
| 加：营业外收入               | 118,716.84    | 319,433.07    |
| 减：营业外支出               | 47,834.42     | 31,731.07     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 34,416,004.85 | 83,680,869.99 |
| 减：所得税费用               | 1,394,040.66  | 10,759,180.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 33,021,964.19 | 72,921,689.79 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,021,964.19 | 72,921,689.79 |
| 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       | 33,432,626.77 | 73,230,405.14 |
| 2.少数股东损益              | -410,662.58   | -308,715.35   |
| 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             | 33,021,964.19 | 72,921,689.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 33,432,626.77 | 73,230,405.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -410,662.58   | -308,715.35   |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.440         | 1.23          |
| (二) 稀释每股收益           | 0.440         | 1.23          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘峰

主管会计工作负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友

### 3、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  | 304,077,003.23 | 128,796,193.14 |
| 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                   | 3,214,112.05     | 6,498,738.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,240,999.48    | 5,731,885.97   |
| 经营活动现金流入小计                | 328,532,114.76   | 141,026,817.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 125,247,437.94   | 79,361,373.14  |
| 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           | 50,991,269.44    | 27,716,053.52  |
| 支付的各项税费                   | 13,921,335.52    | 26,906,377.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,788,447.84    | 15,809,089.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 234,948,490.74   | 149,792,894.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,583,624.02    | -8,766,077.01  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,256,653,578.36 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 50,763,849.09    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 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                | 1,307,417,427.45 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,962,614.55    | 57,000,042.88  |
| 投资支付的现金                   | 779,284,426.14   | 500,000,000.00 |
| 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 | 105,085,866.86 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 2,259,556.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 956,592,463.55 | 557,000,042.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 350,824,963.90 | -557,000,042.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 3,490,000.00   | 952,143,615.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00     |                 |
| 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          | 3,490,000.00   | 952,143,615.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                | 31,714,410.48   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 22,884,513.26  | 794,517.58      |
| 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      | 400,000.00     | 5,345,897.88    |
| 筹资活动现金流出小计          | 23,284,513.26  | 37,854,825.94   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -19,794,513.26 | 914,288,789.06  |
| 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      | 424,614,074.66 | 348,522,669.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 253,952,305.26 | 128,620,291.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 678,566,379.92 | 477,142,961.12  |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 488,412,831.78   | 488,412,831.78   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 400,724,931.51   | 400,724,931.51   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收票据        |                  |                  |              |
| 应收账款        | 248,808,040.30   | 248,808,040.30   |              |
| 应收款项融资      |                  |                  |              |
| 预付款项        | 4,729,360.66     | 4,729,360.66     |              |
| 应收保费        |                  |                  |              |
| 应收分保账款      |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |              |
| 其他应收款       | 6,038,582.77     | 6,038,582.77     |              |
| 其中：应收利息     |                  |                  |              |
| 应收股利        |                  |                  |              |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |              |
| 存货          | 19,446,265.77    | 19,446,265.77    |              |
| 合同资产        | 58,900.00        | 58,900.00        |              |
| 持有待售资产      |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |              |
| 其他流动资产      | 3,875,589.15     | 3,875,589.15     |              |
| 流动资产合计      | 1,172,094,501.94 | 1,172,094,501.94 |              |
| 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      | 9,402,629.60     | 9,402,629.60     |              |
| 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        | 202,365,879.95   | 202,365,879.95   |              |
| 在建工程        | 890,259.95       | 890,259.95       |              |
| 生产性生物资产     |                  |                  |              |
| 油气资产        |                  |                  |              |
| 使用权资产       |                  | 6,950,599.44     | 6,950,599.44 |
| 无形资产        | 47,994,038.48    | 47,994,038.48    |              |
| 开发支出        |                  |                  |              |
| 商誉          | 17,887,662.25    | 17,887,662.25    |              |
| 长期待摊费用      | 1,497,499.38     | 1,497,499.38     |              |
| 递延所得税资产     | 2,751,352.81     | 2,751,352.81     |              |
| 其他非流动资产     | 3,624,621.97     | 3,624,621.97     |              |
| 非流动资产合计     | 286,413,944.39   | 293,364,543.83   | 6,950,599.44 |
| 资产总计        | 1,458,508,446.33 | 1,465,459,045.77 | 6,950,599.44 |
| 流动负债：       |                  |                  |              |
| 短期借款        |                  |                  |              |
| 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        | 6,543,355.78  | 6,543,355.78   |              |
| 应付账款        | 10,201,397.19 | 10,201,397.19  |              |
| 预收款项        |               |                |              |
| 合同负债        | 6,703,465.03  | 6,703,465.03   |              |
| 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      | 8,897,796.11  | 8,897,796.11   |              |
| 应交税费        | 7,006,465.86  | 7,006,465.86   |              |
| 其他应付款       | 49,778,867.02 | 49,778,867.02  |              |
| 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      | 160,901.83    | 160,901.83     |              |
| 流动负债合计      | 89,292,248.82 | 89,292,248.82  |              |
| 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        |               | 6,950,599.44   | 6,950,599.44 |
| 长期应付款       |               |                |              |
| 长期应付职工薪酬    |               |                |              |
| 预计负债        |               |                |              |
| 递延收益        | 5,212,037.73  | 5,212,037.73   |              |
| 递延所得税负债     | 108,739.73    | 108,739.73     |              |
| 其他非流动负债     |               |                |              |
| 非流动负债合计     | 5,320,777.46  | 12,271,376.90  | 6,950,599.44 |
| 负债合计        | 94,613,026.28 | 101,563,625.72 | 6,950,599.44 |
| 所有者权益：      |               |                |              |
| 股本          | 76,795,963.00 | 76,795,963.00  |              |
| 其他权益工具      |               |                |              |
| 其中：优先股      |               |                |              |
| 永续债         |               |                |              |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 资本公积          | 1,004,882,714.78 | 1,004,882,714.78 |              |
| 减：库存股         |                  |                  |              |
| 其他综合收益        |                  |                  |              |
| 专项储备          |                  |                  |              |
| 盈余公积          | 27,101,120.56    | 27,101,120.56    |              |
| 一般风险准备        |                  |                  |              |
| 未分配利润         | 254,931,003.27   | 254,931,003.27   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,363,710,801.61 | 1,363,710,801.61 |              |
| 少数股东权益        | 184,618.44       | 184,618.44       |              |
| 所有者权益合计       | 1,363,895,420.05 | 1,363,895,420.05 |              |
| 负债和所有者权益总计    | 1,458,508,446.33 | 1,465,459,045.77 | 6,950,599.44 |

调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过 12 个月的，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。

## 2、2021 年起首次执行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。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日