



天津捷强动力装备股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-016

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。

公司负责人潘峰、主管会计工作负责人潘峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐本友声明：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）	1,432,017,588.67	449,225,291.48	218.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,856,384.04	336,621,789.26	297.14%	
	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）	66,483,105.27	-4.53%	181,953,152.03	10.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,862,099.07	-8.10%	73,230,405.14	20.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,815,611.23	-7.92%	70,766,881.89	18.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,136,154.62	-451.75%	-8,766,077.01	-109.20%
基本每股收益（元/股）	0.39	-17.02%	1.23	13.89%
稀释每股收益（元/股）	0.39	-17.02%	1.23	13.89%
加权平均净资产收益率	6.26%	-1.47%	19.62%	-2.53%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	76,795,963.00
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3237	0.9536

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）	-4,073.15	

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）	2,910,514.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,224.85	
减：所得税影响额	434,692.99	
合计	2,463,523.25	--

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	24,351	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
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	5.17%	3,971,963	3,971,963		
乔顺昌	境内自然人	4.77%	3,665,620	3,665,620		
姚骅	境内自然人	4.16%	3,192,500	3,192,500		
马雪峰	境内自然人	3.75%	2,877,500	2,877,500		
资桂娥	境内自然人	3.73%	2,867,500	2,867,500		
钟王军	境内自然人	2.24%	1,722,500	1,722,500		
天津壹合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	1,620,000	1,620,000		

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
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
华泰证券股份有限公司	156,870	人民币普通股	156,870
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	144,100	人民币普通股	144,100
#吴景珍	141,900	人民币普通股	141,900
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅庆瑞投资集合资金信托计划	99,100	人民币普通股	99,100
陈霆	88,600	人民币普通股	88,600
许盈	80,400	人民币普通股	80,400
上海明汰投资管理有限公司—明汰朱庇特 2 号私募证券投资基金	79,700	人民币普通股	79,700
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	60,400	人民币普通股	60,400
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	52,861	人民币普通股	52,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘峰、毛建强和马雪峰于 2015 年 8 月 15 日签署《一致行动协议书》，三人约定成为一致行动人，在三方内部无法形成统一意见时，在充分考虑毛建强和马雪峰利益的基础上，以潘峰的意见进行表决，该协议长期有效。报告期内，上述股东在行使股东权利或者履行相关职权时，均保持决策事项的一致性。 2、潘峰、钟王军为夫妻关系。 3、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）	报告期末，吴景珍通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 141,900 股。		

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

(一) 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	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年年末 变动比例	变动原因说明
货币资金	477,142,961.12	128,731,264.65	270.65%	本期收到的募集资金导致
交易性金融资产	500,000,000.00	-	100.00%	闲置募集资金进行现金管理
应收票据	1,181,705.00	2,173,325.64	-45.63%	上期票据本期背书转让及到期
应收款项融资	-	364,750.00	-100.00%	本期无应收款项融资
应收账款	171,918,227.54	102,292,308.22	68.07%	本期交付产品应收账款尚未到回款期
预付款项	7,770,523.28	4,725,039.67	64.45%	本期支付的预付货款增加导致
其他应收款	6,927,154.69	4,799,006.05	44.35%	投标保证金增加导致
存货	40,874,705.96	24,168,658.96	69.12%	期末存货中尚未交付产品占用的资金
其他流动资产	246,125.99	6,161,279.08	-96.01%	上期预付的中介机构服务费在本期结转导致减少
在建工程	131,409,800.54	96,167,151.84	36.65%	本期在建工程项目持续资金投入导致的增加
长期待摊费用	219,749.73	1,110.59	19686.76%	本期新增长期待摊费用项目
递延所得税资产	2,123,746.66	1,216,905.75	74.52%	暂时性差异确认的递延所得税资产增加
其他非流动资产	14,825,734.90	-	100.00%	预付的长期资产款项增加
短期借款	-	11,138,697.09	-100.00%	短期借款在本期偿还
应付票据	22,395,640.91	9,326,272.22	140.13%	本期开具的银行承兑汇票增加导致
预收款项	-	901,616.80	-100.00%	本期收到货款在合同负债列示
合同负债	3,384,243.38	-	100.00%	本期收到货款产品尚未交付
其他流动负债	412,679.14	2,187,711.20	-81.14%	本期为预收货款的销项税
应付职工薪酬	2,317,055.39	5,514,262.52	-57.98%	上期末金额包括尚未支付的年终奖金
应交税费	5,455,453.34	11,309,861.08	-51.76%	上期末尚未支付企业所得税金额较大
其他应付款	32,732,026.44	21,270,571.14	53.88%	本期新增的尚未支付的发行费用增加导致

长期借款	-	20,615,604.26	-100.00%	本期提前偿还借款导致
股本	76,795,963.00	57,596,963.00	33.33%	首次公开发行股票导致的股本增加
资本公积	1,004,882,714.78	97,077,525.14	935.13%	本期首次公开发行股票溢价导致的资本公积增加
未分配利润	237,879,737.45	164,649,332.31	44.48%	本期利润增加

(二) 合并年初到报告期末利润表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	较上年同期变动比例	变动原因说明
销售费用	3,860,828.02	2,140,108.33	80.40%	本期增加的业务宣传费增加较多
财务费用	-3,247,911.92	-560,112.54	-479.87%	收到的募资资金进行现金管理导致的利息收入增加
其他收益	9,075,860.10	3,385,410.27	168.09%	本期收到的增值税退税较上期增加
投资收益	-464,308.87	48,509.62	-1057.15%	本期参股公司亏损
信用减值损失	-6,029,857.22	685,167.48	-980.06%	本期销售货款尚未回款
营业外支出	31,731.07	88,864.32	-64.29%	本期无公益性捐赠导致本期减少

(三) 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	本期发生额	上期发生额	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,766,077.01	95,265,514.56	-109.20%	本期销售款尚未到回款期较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-557,000,042.88	-86,866,894.14	-541.21%	本期募集资金进行现金管理导致的投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	914,288,789.06	-3,296,590.00	27834.38%	本期首次公开发行股票收到的募资资金导致的增加

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

(一) 设立募集资金专项账户并签订三方监管协议

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）1,919.90万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为53.10元，募集资金总额为101,946.69万元，扣除承销保荐费7,081.39万元和其他相关发行费用2,164.88万元后，实际募集资金净额92,700.42万元。公司于2020年8月3日召开第二届董事会第十三次会议，同意设立募集资金专项账户，公司分别与中国民生银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津北辰支行、交通银行股份有限公司天津复康路支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。主承销商已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。

(二) 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理

公司分别于2020年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第七次会议，于2020年9月14日召开2020年第二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情况下，使用自有资金不超过人民币20,000.00万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币85,000.00万元（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。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

根据股东大会授权，截至报告期末，公司使用闲置募集资金25,000.00万元购买了工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行的结构性存款产品，使用闲置募集资金25,000.00万元购买了交通银行股份有限公司天津复兴路支行的结构性存款产品，合计使用闲置募集资金50,000.00万元购买了结构性存款产品。

(三) 变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司分别于2020年8月27日、2020年9月14日召开了第二届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容为：公司注册资本由人民币5,759.6963万元变更为人民币7,679.5963万元，公司股本由5,759.6963万股变更为7,679.5963万股；公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”；增加经营范围并备案修订后的《公司章程》。

公司于2020年9月17日完成了变更注册资本、公司类型、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并取得了天津市市场监督管理委员会核发的《营业执照》。

(四) 全资子公司完成工商变更登记

公司的全资子公司云南鑫腾远科技有限公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得昆明市市场监督管理局核发的新《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
设立募集资金专项账户并签订三方监管协议	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《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：2020-004）
	2020年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009）
	2020年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010）
	2020年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012）
变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）
	2020年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009）
	2020年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）

全资子公司完成工商变更登记	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-008）
---------------	------------------	---

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：天津捷强动力装备股份有限公司

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	477,142,961.12	128,731,264.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,181,705.00	2,173,325.64
应收账款	171,918,227.54	102,292,308.22
应收款项融资		364,750.00
预付款项	7,770,523.28	4,725,039.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,927,154.69	4,799,006.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,874,705.96	24,168,658.96
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	246,125.99	6,161,279.08
流动资产合计	1,206,061,403.58	273,415,632.27
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	9,405,851.48	9,870,160.35
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	5,019,820.83	4,779,771.59
在建工程	131,409,800.54	96,167,151.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,063,818.70	45,886,896.84
开发支出		
商誉	17,887,662.25	17,887,662.25
长期待摊费用	219,749.73	1,110.59
递延所得税资产	2,123,746.66	1,216,905.75
其他非流动资产	14,825,734.90	
非流动资产合计	225,956,185.09	175,809,659.21
资产总计	1,432,017,588.67	449,225,291.48
流动负债：		
短期借款		11,138,697.09
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	22,395,640.91	9,326,272.22
应付账款	22,879,899.85	23,445,984.38
预收款项		901,616.80
合同负债	3,384,243.38	
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	2,317,055.39	5,514,262.52
应交税费	5,455,453.34	11,309,861.08
其他应付款	32,732,026.44	21,270,571.14
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	412,679.14	2,187,711.20
流动负债合计	89,576,998.45	85,094,976.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,615,604.26
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	5,190,528.30	6,190,528.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,190,528.30	26,806,132.56
负债合计	94,767,526.75	111,901,108.99
所有者权益：		
股本	76,795,963.00	57,596,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,882,714.78	97,077,525.14
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,297,968.81	17,297,968.81
一般风险准备		
未分配利润	237,879,737.45	164,649,332.31
归属于母公司所有者权益合计	1,336,856,384.04	336,621,789.26
少数股东权益	393,677.88	702,393.23
所有者权益合计	1,337,250,061.92	337,324,182.49
负债和所有者权益总计	1,432,017,588.67	449,225,291.48

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、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	475,929,952.83	126,465,454.39
交易性金融资产	500,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	95,000.00
应收账款	147,488,349.21	66,310,412.79
应收款项融资		304,750.00
预付款项	6,983,507.08	4,198,203.42
其他应收款	22,544,419.01	18,020,381.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,733,281.22	23,495,132.15
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	210,132.78	6,131,400.23
流动资产合计	1,188,459,642.13	245,020,734.46
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	31,508,299.85	31,972,608.72
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	4,926,660.54	4,669,005.87
在建工程	131,409,800.54	96,167,151.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,048,243.44	45,868,725.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,749.73	1,110.59
递延所得税资产	1,436,560.00	716,113.37
其他非流动资产	14,825,734.90	
非流动资产合计	229,375,049.00	179,394,716.13
资产总计	1,417,834,691.13	424,415,450.59
流动负债：		
短期借款		11,138,697.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,395,640.91	9,326,272.22
应付账款	19,165,478.52	14,545,144.88
预收款项		871,528.30
合同负债	3,174,454.88	
应付职工薪酬	2,197,355.33	5,224,736.28
应交税费	5,827,484.50	9,251,474.37
其他应付款	32,590,156.44	21,143,280.31
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	412,679.14	

流动负债合计	85,763,249.72	71,501,133.45
非流动负债：		
长期借款		20,615,604.26
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	5,190,528.30	6,190,528.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,190,528.30	26,806,132.56
负债合计	90,953,778.02	98,307,266.01
所有者权益：		
股本	76,795,963.00	57,596,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,336,723.15	95,531,533.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,297,968.81	17,297,968.81
未分配利润	229,450,258.15	155,681,719.26
所有者权益合计	1,326,880,913.11	326,108,184.58
负债和所有者权益总计	1,417,834,691.13	424,415,450.59

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	66,483,105.27	69,637,446.31
其中：营业收入	66,483,105.27	69,637,446.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,781,605.92	36,762,773.86
其中：营业成本	26,700,897.70	25,716,876.86
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	164,687.80	563,408.70
销售费用	999,126.47	995,907.95
管理费用	5,902,191.88	2,936,718.14
研发费用	7,293,053.64	6,679,647.57
财务费用	-2,278,351.57	-129,785.36
其中：利息费用		
利息收入	2,294,212.38	141,369.93
加：其他收益	6,540,995.86	321,941.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-119,892.50	385,008.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,892.50	385,008.55
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）	-4,818,560.50	-1,925,094.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,304,042.21	31,656,527.73
加：营业外收入	7,800.00	
减：营业外支出	29,117.25	13,992.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,282,724.96	31,642,535.44
减：所得税费用	4,531,200.94	4,712,339.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,751,524.02	26,930,195.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,751,524.02	26,930,195.91
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	24,862,099.07	27,054,437.63
2.少数股东损益	-110,575.05	-124,241.72
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	24,751,524.02	26,930,195.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,862,099.07	27,054,437.63
归属于少数股东的综合收益总额	-110,575.05	-124,241.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.47
（二）稀释每股收益	0.39	0.47

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

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	65,530,705.24	69,637,446.31
减：营业成本	26,034,505.01	25,716,876.86
税金及附加	162,559.60	555,689.10
销售费用	926,566.83	939,939.92
管理费用	5,535,294.53	2,541,109.33
研发费用	7,203,417.76	6,607,345.99
财务费用	-2,279,642.79	-129,978.39
其中：利息费用		
利息收入	2,293,683.58	139,586.46
加：其他收益	6,540,547.75	321,941.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-119,892.50	385,008.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,892.50	385,008.55
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）	-3,709,983.17	-1,963,316.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,658,676.37	32,150,096.68
加：营业外收入	7,800.00	
减：营业外支出	29,117.25	1,456.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,637,359.12	32,148,640.15
减：所得税费用	4,767,845.28	4,771,540.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,869,513.84	27,377,099.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,869,513.84	27,377,099.59
（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	25,869,513.84	27,377,099.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.48
（二）稀释每股收益	0.40	0.48

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	181,953,152.03	165,142,196.22
其中：营业收入	181,953,152.03	165,142,196.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,141,678.05	98,543,646.52
其中：营业成本	70,458,606.79	70,697,575.42
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	1,057,664.60	1,166,012.12
销售费用	3,860,828.02	2,140,108.33
管理费用	12,367,384.56	9,763,904.13
研发费用	16,645,106.00	15,336,159.06

财务费用	-3,247,911.92	-560,112.54
其中：利息费用	132,410.72	
利息收入	3,426,362.32	592,245.77
加：其他收益	9,075,860.10	3,385,410.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-464,308.87	48,509.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,308.87	48,509.62
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）	-6,029,857.22	685,167.48
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）	83,393,167.99	70,717,637.07
加：营业外收入	319,433.07	340,000.00
减：营业外支出	31,731.07	88,864.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,680,869.99	70,968,772.75
减：所得税费用	10,759,180.20	10,538,759.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,921,689.79	60,430,013.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,921,689.79	60,430,013.29
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	73,230,405.14	60,764,397.28
2.少数股东损益	-308,715.35	-334,383.99
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	72,921,689.79	60,430,013.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,230,405.14	60,764,397.28
归属于少数股东的综合收益总额	-308,715.35	-334,383.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.23	1.08
（二）稀释每股收益	1.23	1.08

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

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	176,155,666.47	132,905,132.47
减：营业成本	66,164,054.64	50,008,254.03
税金及附加	1,041,889.34	769,880.97
销售费用	3,683,689.51	1,953,387.33
管理费用	11,334,778.29	8,629,571.54
研发费用	16,424,389.94	15,192,327.06
财务费用	-3,247,649.91	-559,850.41
其中：利息费用	132,410.72	
利息收入	3,420,404.22	585,919.98
加：其他收益	9,072,361.99	3,385,410.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-464,308.87	48,509.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,308.87	48,509.62
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）	-5,122,280.13	1,817,318.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,240,287.64	62,162,800.40
加：营业外收入	319,433.07	340,000.00
减：营业外支出	31,336.61	76,328.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,528,384.10	62,426,471.84
减：所得税费用	10,759,845.21	8,218,839.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,768,538.89	54,207,631.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,768,538.89	54,207,631.95
（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	73,768,538.89	54,207,631.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.24	1.08
（二）稀释每股收益	1.24	1.08

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	128,796,193.14	200,012,776.63
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	6,498,738.12	2,866,539.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,731,885.97	21,686,607.84
经营活动现金流入小计	141,026,817.23	224,565,924.41
购买商品、接受劳务支付的现金	79,361,373.14	65,210,017.20
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	27,716,053.52	25,204,347.45
支付的各项税费	26,906,377.75	23,047,384.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,809,089.83	15,838,661.11
经营活动现金流出小计	149,792,894.24	129,300,409.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,766,077.01	95,265,514.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,000,042.88	82,866,894.14
投资支付的现金	500,000,000.00	4,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	557,000,042.88	86,866,894.14
投资活动产生的现金流量净额	-557,000,042.88	-86,866,894.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	952,143,615.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	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	5,345,897.88	3,296,590.00
筹资活动现金流出小计	37,854,825.94	3,296,590.00
筹资活动产生的现金流量净额	914,288,789.06	-3,296,590.00
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	348,522,669.17	5,102,030.42
加：期初现金及现金等价物余额	128,620,291.95	28,134,186.57
六、期末现金及现金等价物余额	477,142,961.12	33,236,216.99

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	113,838,730.64	196,793,828.63
收到的税费返还	6,496,417.22	2,866,539.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,981,919.39	21,550,550.06
经营活动现金流入小计	127,317,067.25	221,210,918.63
购买商品、接受劳务支付的现金	65,146,983.54	56,169,662.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,644,173.06	24,168,324.75
支付的各项税费	24,802,482.57	16,767,697.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,440,950.02	26,656,120.84
经营活动现金流出小计	135,034,589.19	123,761,805.24
经营活动产生的现金流量净额	-7,717,521.94	97,449,113.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,995,795.98	82,844,894.14
投资支付的现金	500,000,000.00	4,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	556,995,795.98	87,344,894.14
投资活动产生的现金流量净额	-556,995,795.98	-87,344,894.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	952,143,615.00	
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	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	794,517.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,345,897.88	3,296,590.00
筹资活动现金流出小计	37,854,825.94	3,296,590.00
筹资活动产生的现金流量净额	914,288,789.06	-3,296,590.00
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	349,575,471.14	6,807,629.25
加：期初现金及现金等价物余额	126,354,481.69	71,872,387.49
六、期末现金及现金等价物余额	475,929,952.83	78,680,016.74

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	128,731,264.65	128,731,264.65	
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	2,173,325.64	2,173,325.64	
应收账款	102,292,308.22	102,292,308.22	
应收款项融资	364,750.00	364,750.00	
预付款项	4,725,039.67	4,725,039.67	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,799,006.05	4,799,006.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,168,658.96	24,168,658.96	
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	6,161,279.08	6,161,279.08	
流动资产合计	273,415,632.27	273,415,632.27	
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	9,870,160.35	9,870,160.35	
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	4,779,771.59	4,779,771.59	
在建工程	96,167,151.84	96,167,151.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,886,896.84	45,886,896.84	
开发支出			
商誉	17,887,662.25	17,887,662.25	
长期待摊费用	1,110.59	1,110.59	
递延所得税资产	1,216,905.75	1,216,905.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	175,809,659.21	175,809,659.21	
资产总计	449,225,291.48	449,225,291.48	

流动负债：			
短期借款	11,138,697.09	11,138,697.09	
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	9,326,272.22	9,326,272.22	
应付账款	23,445,984.38	23,445,984.38	
预收款项	901,616.80		-901,616.80
合同负债		901,616.80	901,616.80
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	5,514,262.52	5,514,262.52	
应交税费	11,309,861.08	11,309,861.08	
其他应付款	21,270,571.14	21,270,571.14	
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	2,187,711.20	2,187,711.20	
流动负债合计	85,094,976.43	85,094,976.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,615,604.26	20,615,604.26	
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	6,190,528.30	6,190,528.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,806,132.56	26,806,132.56	
负债合计	111,901,108.99	111,901,108.99	
所有者权益：			
股本	57,596,963.00	57,596,963.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	97,077,525.14	97,077,525.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,297,968.81	17,297,968.81	
一般风险准备			
未分配利润	164,649,332.31	164,649,332.31	
归属于母公司所有者权益合计	336,621,789.26	336,621,789.26	
少数股东权益	702,393.23	702,393.23	
所有者权益合计	337,324,182.49	337,324,182.49	
负债和所有者权益总计	449,225,291.48	449,225,291.48	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债901,616.80元、预收款项-901,616.80元。相关调整未影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益金额。

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	126,465,454.39	126,465,454.39	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,000.00	95,000.00	

应收账款	66,310,412.79	66,310,412.79	
应收款项融资	304,750.00	304,750.00	
预付款项	4,198,203.42	4,198,203.42	
其他应收款	18,020,381.48	18,020,381.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,495,132.15	23,495,132.15	
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	6,131,400.23	6,131,400.23	
流动资产合计	245,020,734.46	245,020,734.46	
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	31,972,608.72	31,972,608.72	
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	4,669,005.87	4,669,005.87	
在建工程	96,167,151.84	96,167,151.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,868,725.74	45,868,725.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110.59	1,110.59	
递延所得税资产	716,113.37	716,113.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,394,716.13	179,394,716.13	
资产总计	424,415,450.59	424,415,450.59	

流动负债：			
短期借款	11,138,697.09	11,138,697.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,326,272.22	9,326,272.22	
应付账款	14,545,144.88	14,545,144.88	
预收款项	871,528.30		-871,528.30
合同负债		871,528.30	871,528.30
应付职工薪酬	5,224,736.28	5,224,736.28	
应交税费	9,251,474.37	9,251,474.37	
其他应付款	21,143,280.31	21,143,280.31	
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	71,501,133.45	71,501,133.45	
非流动负债：			
长期借款	20,615,604.26	20,615,604.26	
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	6,190,528.30	6,190,528.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,806,132.56	26,806,132.56	
负债合计	98,307,266.01	98,307,266.01	
所有者权益：			
股本	57,596,963.00	57,596,963.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	95,531,533.51	95,531,533.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,297,968.81	17,297,968.81	
未分配利润	155,681,719.26	155,681,719.26	
所有者权益合计	326,108,184.58	326,108,184.58	
负债和所有者权益总计	424,415,450.59	424,415,450.59	

调整情况说明

本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债871,528.30元、预收款项-871,528.30元。相关调整未影响本公司母公司财务报表中股东权益金额。

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

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

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。

法定代表人签字：潘峰

天津捷强动力装备股份有限公司（盖章）

2020年10月22日