



中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD.

2020 年第三季度报告

2020-050

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。

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李应昌及会计机构负责人(会计主管人员)陈世龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	4,015,079,095.25	3,942,732,425.77	1.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,362,916,108.85	2,133,042,475.65	10.78%	
	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）	407,708,285.53	39.94%	800,044,845.34	-52.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,333,161.17	-255.71%	-3,898,231.71	-103.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,359,624.89	-204.77%	-12,871,767.99	-113.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-325,110,458.19	-440.75%	-765,997,366.32	845.81%
基本每股收益（元/股）	0.0321	-250.70%	-0.0043	-103.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	-250.70%	-0.0043	-103.57%
加权平均净资产收益率	0.29%	-133.72%	-0.06%	-100.88%

追溯调整或重述原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	4,015,079,095.25				3,942,732,425.77			1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,362,916,108.85				2,133,042,475.65			10.78%
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	407,708,285.53		291,344,874.86	39.94%	800,044,845.34		1,672,637,773.99	-52.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,333,161.17		-18,838,754.44	-255.71%	-3,898,231.71		105,276,636.61	-103.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,359,624.89			-204.77%	-12,871,767.99			-113.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-325,110,458.19			-440.75%	-765,997,366.32		-80,988,831.64	845.81%
基本每股收益（元/股）	0.0321		-0.0213	-250.70%	-0.0043		0.1206	-103.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0321		-0.0213	-250.70%	-0.0043		0.1206	-103.57%
加权平均净资产收益率	0.29%			-133.72%	-0.06%			-100.88%

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）	913,808,115
--------------------	-------------

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0321	-0.0043

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
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）	10,928,205.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,762.92	
减：所得税影响额	1,600,891.49	

少数股东权益影响额（税后）	98,015.13	
合计	8,973,536.28	--

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		64,020	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
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	47.64%	435,328,835			
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	国有法人	14.22%	129,983,472			
西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）	国有法人	2.13%	19,477,282			
武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）	国有法人	2.13%	19,477,282			
夏琼	境内自然人	1.23%	11,257,700			
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	1.21%	11,077,928			
香港中央结算有限公司	国有法人	0.76%	6,907,440			
夏信根	境内自然人	0.63%	5,766,232			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.52%	4,787,933			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	4,502,059			
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
中国船舶重工集团有限公司	435,328,835	人民币普通股	435,328,835
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	129,983,472	人民币普通股	129,983,472
西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）	19,477,282	人民币普通股	19,477,282
武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）	19,477,282	人民币普通股	19,477,282
夏琼	11,257,700	人民币普通股	11,257,700
中船重工科技投资发展有限公司	11,077,928	人民币普通股	11,077,928
香港中央结算有限公司	6,907,440	人民币普通股	6,907,440
夏信根	5,766,232	人民币普通股	5,766,232
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,787,933	人民币普通股	4,787,933
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,502,059	人民币普通股	4,502,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东夏琼除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,257,700 股，实际合计持有 11,257,700 股。 2. 公司股东夏信根普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,766,232 股，实际合计持有 5,766,232 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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	762,232,409.95	1,694,627,123.45	-55.02%	主要系偿还短期贷款
交易性金融资产	610,000,000.00		不适用	主要系今年用可转债资金做投资理财
应收票据	4,577,990.00	11,259,196.53	-59.34%	主要系期初应收票据背书转让和到期收款
应收账款	116,412,198.13	541,179,323.53	-78.49%	主要系期初客户货款收回
预付款项	316,269,036.95	72,405,543.51	336.80%	主要系预付供应商货款增加
合同资产	402,532,348.06		不适用	主要系会计政策变更
其他流动资产	59,216,738.83	14,747,387.04	301.54%	主要系预缴所得税
在建工程	88,549,040.42	62,950,576.93	40.66%	主要系可转债募投项目增加
开发支出	7,754,509.24		不适用	主要系研发支出
短期借款		340,000,000.00	-100.00%	主要系期初短期借款偿还
应付票据		34,040,000.00	-100.00%	主要系期初应付票据到期付款
预收款项		403,995,850.54	-100.00%	主要系会计政策变更
合同负债	184,280,343.16		不适用	主要系会计政策变更
应付职工薪酬	349,964.00	29,973,588.05	-98.83%	主要系期初年终绩效发放
应交税费	50,225,383.95	31,305,140.06	60.44%	主要系增值税增加
应付利息		416,244.28	-100.00%	主要系期初贷款利息支付
应付债券	576,120,076.30		不适用	主要系可转债发行债务部分增加
资本公积	590,135,984.97	360,882,627.29	63.53%	主要系可转债权益部分增加
其他综合收益	3,811,348.40	-707,158.83	-638.97%	主要系境外子公司外币报表折算差额
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	800,044,845.34	1,672,637,773.99	-52.17%	新冠肺炎疫情影响，导致生产停工及合同签约受阻

营业成本	654,855,042.38	1,331,756,594.63	-50.83%	新冠肺炎疫情影响，导致生产停工及合同签订受阻
税金及附加	2,725,909.60	8,490,702.79	-67.90%	本期缴纳增值税减少造成
研发费用	52,927,764.24	99,794,349.81	-46.96%	本期研发投入减少造成
财务费用	-6,792,882.01	12,988,622.95	-152.30%	本期借款减少造成
其他收益	10,928,205.82	8,171,999.07	33.73%	收到政府补助增加造成
投资收益（损失以“-”号填列）	398,904.11		不适用	本期部分投资产生收益造成
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,242,785.86	1,621,744.88	-669.93%	本期收回以前年度款项计提坏账减少造成
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,240.00	-100.00%	本期固定资产处置减少造成
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,648,552.71	125,068,980.76	-98.68%	新冠肺炎疫情影响，生产经营受阻
营业外支出	615,056.81	16,042.85	3733.84%	本期质量罚款增加造成
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,392,789.79	125,390,821.49	-98.89%	新冠肺炎疫情影响，生产经营受阻
所得税费用	6,739,977.52	11,190,346.04	-39.77%	主要系本期利润同比下降
净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,347,187.73	114,200,475.45	-104.68%	经营亏损
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-765,997,366.32	-80,988,831.64	845.81%	主要系销售收款比上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-619,075,183.85	-145,226,291.96	326.28%	主要系本期投资理财
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,954.49	201,822.21	-279.84%	主要系汇率变动外币造成

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司；武汉第二船舶设计研究所；西安精密机械研究所；中船重工科技投资发展有限公司；中国船舶重工集团有限公司	股份减持承诺	在锁定期满后二年内，可能根据中船重工集团资金需求，通过证券交易所交易系统或协议转让方式，每年减持不超过届时中船重工集团直接和通过其他下属单位间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价。若发行人股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价和减持股数将作相应调整。	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 05 日~2021 年 08 月 05 日	正常履行
	中国船舶重工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不利用控股股东地位就华舟应急与中船重工集团或其控制的其他企业的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使华舟应急的股东大会或董事会作出侵犯华舟应急和其他股东合法权益的决议；中船重工集团承诺将尽量减少与华舟应急的关联交易，如果华舟应急必须与中船重工集团及其控制的其他企业发生关联交易，则中船重工集团将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序。	2016 年 07 月 22 日	长期有效	正常履行
	中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	其他承诺	(1) 公司及中船重工集团保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整、及时。(2) 公司及中船重工集团对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺：如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损	2016 年 07 月 22 日	长期有效	正常履行

			失的,公司及中船重工集团将依法赔偿投资者损失。(3) 如果公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书被证券主管部门及司法部门认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,且中船重工集团将购回已转让的原限售股份。(4) 在前述违法事实认定之日起十个交易日内,公司将启动回购程序,包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等,公司保证,在股东大会通过回购议案之日起六个月内,完成回购事宜。回购底价不低于首次公开发行的发行价或二级市场价格(以二者孰高者为准)。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则回购底价相应进行调整。(5) 在前述违法事实认定之日起十个交易日内,中船重工集团将向公司提供购回已转让原限售股份的收购计划并由公司进行公告。中船重工集团应在前述违法事实认定之日起 6 个月内完成前述收购。收购价格不低于其转让均价,期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则收购底价相应进行调整。除非被收购方在公司公告前述收购计划后不接受要约,否则中船重工集团将收购已转让的全部原限售股份。(6) 中船重工集团承诺,在股东大会审议上述回购议案时,中船重工集团及其控制的其他股东同意投赞成票,以保证该项回购得以实施。			
	公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	公司董事、监事和高级管理人员已对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查,确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受实际损失的,其将依法赔偿投资者损失。	2016 年 07 月 22 日	长期有效	正常履行

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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。

九、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：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

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	762,232,409.95	1,694,627,123.45
交易性金融资产	610,000,000.00	
应收票据	4,577,990.00	11,259,196.53
应收账款	116,412,198.13	541,179,323.53
预付款项	316,269,036.95	72,405,543.51
其他应收款	20,721,510.66	23,975,228.03
存货	702,106,495.79	555,543,511.51
合同资产	402,532,348.06	
其他流动资产	59,216,738.83	14,747,387.04
流动资产合计	2,994,068,728.37	2,913,737,313.60
非流动资产：		
长期股权投资	56,576,850.65	56,576,850.65
其他权益工具投资	3,722,553.41	3,722,553.41
投资性房地产	30,354,134.67	30,908,040.83
固定资产	630,727,096.53	666,167,579.03
在建工程	88,549,040.42	62,950,576.93
无形资产	180,978,333.20	185,113,236.77
开发支出	7,754,509.24	
长期待摊费用	470,986.74	378,694.26
递延所得税资产	16,810,819.77	16,432,268.68
其他非流动资产	5,066,042.25	6,745,311.61
非流动资产合计	1,021,010,366.88	1,028,995,112.17
资产总计	4,015,079,095.25	3,942,732,425.77
流动负债：		

短期借款		340,000,000.00
应付票据		34,040,000.00
应付账款	645,139,538.65	773,957,045.35
预收款项		403,995,850.54
合同负债	184,280,343.16	
应付职工薪酬	349,964.00	29,973,588.05
应交税费	50,225,383.95	31,305,140.06
其他应付款	35,162,410.30	33,657,800.99
其中：应付利息		416,244.28
流动负债合计	915,157,640.06	1,646,929,424.99
非流动负债：		
应付债券	576,120,076.30	
递延收益	55,474,295.89	55,900,594.96
递延所得税负债	226,904.93	226,904.93
非流动负债合计	631,821,277.12	56,127,499.89
负债合计	1,546,978,917.18	1,703,056,924.88
所有者权益：		
股本	913,808,115.00	913,808,115.00
资本公积	590,135,984.97	360,882,627.29
其他综合收益	3,811,348.40	-707,158.83
盈余公积	109,162,571.45	109,162,571.45
未分配利润	745,998,089.03	749,896,320.74
归属于母公司所有者权益合计	2,362,916,108.85	2,133,042,475.65
少数股东权益	105,184,069.22	106,633,025.24
所有者权益合计	2,468,100,178.07	2,239,675,500.89
负债和所有者权益总计	4,015,079,095.25	3,942,732,425.77

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：李应昌

会计机构负责人：陈世龙

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	688,591,708.51	1,537,152,510.56
交易性金融资产	610,000,000.00	

应收票据	1,567,990.00	5,708,162.17
应收账款	28,794,375.88	329,750,234.73
预付款项	274,788,390.95	43,175,626.26
其他应收款	294,643,351.95	224,365,658.98
存货	419,237,335.46	259,631,360.62
合同资产	253,645,917.38	
其他流动资产	58,298,783.65	13,648,129.55
流动资产合计	2,629,567,853.78	2,413,431,682.87
非流动资产：		
长期股权投资	286,590,132.33	286,590,132.33
其他权益工具投资	3,722,553.41	3,722,553.41
投资性房地产	30,354,134.67	30,908,040.83
固定资产	540,049,700.93	562,757,218.69
在建工程	88,549,040.42	62,950,576.93
无形资产	182,867,143.75	187,394,618.85
递延所得税资产	14,442,394.11	14,376,490.19
其他非流动资产	5,066,042.25	6,745,311.61
非流动资产合计	1,151,641,141.87	1,155,444,942.84
资产总计	3,781,208,995.65	3,568,876,625.71
流动负债：		
短期借款		340,000,000.00
应付票据		34,040,000.00
应付账款	437,137,295.63	491,176,126.17
预收款项		304,822,924.11
合同负债	92,537,897.34	
应付职工薪酬	349,964.00	25,326,000.00
应交税费	47,652,426.98	15,469,404.47
其他应付款	168,533,708.31	167,163,975.13
其中：应付利息		416,244.28
流动负债合计	746,211,292.26	1,377,998,429.88
非流动负债：		
应付债券	576,120,076.30	
递延收益	55,474,295.89	55,900,594.96
递延所得税负债	226,904.93	226,904.93

非流动负债合计	631,821,277.12	56,127,499.89
负债合计	1,378,032,569.38	1,434,125,929.77
所有者权益：		
股本	913,808,115.00	913,808,115.00
资本公积	614,223,005.59	384,969,647.91
其他综合收益	1,254,554.46	1,254,554.46
盈余公积	109,162,571.45	109,162,571.45
未分配利润	764,728,179.77	725,555,807.12
所有者权益合计	2,403,176,426.27	2,134,750,695.94
负债和所有者权益总计	3,781,208,995.65	3,568,876,625.71

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	407,708,285.53	291,344,874.86
其中：营业收入	407,708,285.53	291,344,874.86
二、营业总成本	383,390,797.57	322,385,694.82
其中：营业成本	317,128,268.47	246,516,841.51
税金及附加	1,706,056.33	3,377,664.19
销售费用	4,189,252.20	3,504,093.75
管理费用	31,693,384.23	29,840,976.22
研发费用	32,107,068.59	35,680,393.99
财务费用	-3,433,232.25	3,465,725.16
其中：利息费用		5,535,547.70
利息收入	3,543,740.67	1,799,935.35
加：其他收益	1,100,769.69	312,099.69
投资收益（损失以“－”号填列）	398,904.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,217,807.64	12,033,956.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,599.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,034,969.40	-18,512,163.66
加：营业外收入	164,395.61	205,226.92
减：营业外支出	181,677.97	2,050.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,017,687.04	-18,308,986.74
减：所得税费用	9,351,197.99	-3,481,386.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,666,489.05	-14,827,599.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,666,489.05	-14,827,599.93
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,333,161.17	-18,838,754.44
2.少数股东损益	-1,666,672.12	4,011,154.51
六、其他综合收益的税后净额	6,597,338.67	-2,094,213.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,597,338.67	-2,094,213.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,597,338.67	-2,094,213.00
6.外币财务报表折算差额	6,597,338.67	-2,094,213.00
7.其他		
七、综合收益总额	34,263,827.72	-16,921,812.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,930,499.84	-20,932,967.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,666,672.12	4,011,154.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0321	-0.0213
（二）稀释每股收益	0.0321	-0.0213

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：李应昌

会计机构负责人：陈世龙

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	387,452,658.05	176,627,698.50
减：营业成本	273,911,547.45	140,842,094.26
税金及附加	1,577,981.71	3,125,490.31
销售费用	2,164,589.77	1,592,175.59
管理费用	23,832,238.86	22,369,415.75

研发费用	32,107,068.59	36,246,431.71
财务费用	-3,397,270.86	3,484,850.12
其中：利息费用		5,533,282.48
利息收入	3,505,799.20	1,634,544.69
加：其他收益	1,100,769.69	312,099.69
投资收益（损失以“－”号填列）	398,904.11	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	10,150,489.35	11,901,680.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		182,599.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,906,665.68	-18,636,379.21
加：营业外收入	20,323.72	205,226.92
减：营业外支出	163,388.58	2,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,763,600.82	-18,433,202.29
减：所得税费用	8,291,907.10	-1,676,792.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,471,693.72	-16,756,410.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,471,693.72	-16,756,410.26
五、其他综合收益的税后净额		-2,094,213.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,094,213.00
6.外币财务报表折算差额		-2,094,213.00
六、综合收益总额	60,471,693.72	-18,850,623.26
七、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	800,044,845.34	1,672,637,773.99
其中：营业收入	800,044,845.34	1,672,637,773.99
二、营业总成本	800,480,616.70	1,557,544,777.18

其中：营业成本	654,855,042.38	1,331,756,594.63
税金及附加	2,725,909.60	8,490,702.79
销售费用	10,545,723.08	12,454,993.08
管理费用	86,219,059.41	92,059,513.92
研发费用	52,927,764.24	99,794,349.81
财务费用	-6,792,882.01	12,988,622.95
其中：利息费用	491,955.72	17,279,895.11
利息收入	8,020,166.68	4,336,440.05
加：其他收益	10,928,205.82	8,171,999.07
投资收益（损失以“－”号填列）	398,904.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,242,785.86	1,621,744.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,240.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,648,552.71	125,068,980.76
加：营业外收入	359,293.89	337,883.58
减：营业外支出	615,056.81	16,042.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,392,789.79	125,390,821.49
减：所得税费用	6,739,977.52	11,190,346.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,347,187.73	114,200,475.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,347,187.73	114,200,475.45
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,898,231.71	105,276,636.61
2.少数股东损益	-1,448,956.02	8,923,838.84
六、其他综合收益的税后净额	4,518,507.23	-2,363,726.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,518,507.23	-2,363,726.18
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,518,507.23	-2,363,726.18
6.外币财务报表折算差额	4,518,507.23	-2,363,726.18
七、综合收益总额	-828,680.50	111,836,749.27
归属于母公司所有者的综合收	620,275.52	102,912,910.43

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,448,956.02	8,923,838.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	0.1206
（二）稀释每股收益	-0.0043	0.1206

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：李应昌

会计机构负责人：陈世龙

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	654,304,106.16	1,217,153,856.29
减：营业成本	498,969,843.52	910,557,509.52
税金及附加	2,075,221.00	7,841,713.97
销售费用	10,569,171.80	10,449,645.42
管理费用	66,004,431.48	73,250,737.41
研发费用	48,706,209.27	100,360,387.53
财务费用	-6,753,256.72	13,045,780.02
其中：利息费用	491,955.72	17,277,629.89
利息收入	7,811,785.78	4,277,017.76
加：其他收益	10,928,205.82	8,171,999.07
投资收益（损失以“-”号填列）	398,904.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	439,359.48	2,535,004.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,240.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,498,955.22	112,537,326.01
加：营业外收入	105,422.47	337,883.58
减：营业外支出	596,767.42	2,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,007,610.27	112,873,159.59
减：所得税费用	6,835,237.62	10,852,554.89
四、净利润（净亏损以“-”号填	39,172,372.65	102,020,604.70

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	39,172,372.65	102,020,604.70
五、其他综合收益的税后净额		-2,363,726.18
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,363,726.18
6. 外币财务报表折算差额		-2,363,726.18
六、综合收益总额	39,172,372.65	99,656,878.52
七、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	627,880,034.97	1,763,204,809.31
收到的税费返还	1,916,732.98	3,411,060.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,232,235.33	12,502,930.17
经营活动现金流入小计	641,029,003.28	1,779,118,800.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,717,447.27	1,529,678,272.25
支付给职工以及为职工支付的现金	136,768,459.01	141,482,090.50
支付的各项税费	39,637,298.69	89,717,819.19
支付其他与经营活动有关的现金	44,903,164.63	99,229,450.05
经营活动现金流出小计	1,407,026,369.60	1,860,107,631.99
经营活动产生的现金流量净额	-765,997,366.32	-80,988,831.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	398,904.11	
投资活动现金流入小计	350,398,904.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,474,087.96	145,226,291.96

投资支付的现金	960,000,000.00	
投资活动现金流出小计	969,474,087.96	145,226,291.96
投资活动产生的现金流量净额	-619,075,183.85	-145,226,291.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		341,377,915.04
收到其他与筹资活动有关的现金	806,931,200.00	
筹资活动现金流入小计	806,931,200.00	341,377,915.04
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	881,377,915.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,200.00	44,220,986.20
支付其他与筹资活动有关的现金		53,005,107.65
筹资活动现金流出小计	340,908,200.00	978,604,008.89
筹资活动产生的现金流量净额	466,023,000.00	-637,226,093.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,954.49	201,822.21
五、现金及现金等价物净增加额	-919,412,504.66	-863,239,395.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,905,480.08	1,497,150,947.07
六、期末现金及现金等价物余额	527,492,975.42	633,911,551.83

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	506,764,397.91	1,352,496,707.16
收到的税费返还	243,672.92	1,978,390.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,752,280.24	15,540,265.89
经营活动现金流入小计	515,760,351.07	1,370,015,363.88
购买商品、接受劳务支付的现金	965,497,622.14	1,065,009,901.43
支付给职工以及为职工支付的现金	118,615,204.22	126,163,932.51

支付的各项税费	22,674,088.90	82,753,579.18
支付其他与经营活动有关的现金	92,405,921.69	154,038,266.17
经营活动现金流出小计	1,199,192,836.95	1,427,965,679.29
经营活动产生的现金流量净额	-683,432,485.88	-57,950,315.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	398,904.11	
投资活动现金流入小计	350,398,904.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,474,897.96	145,226,291.96
投资支付的现金	960,000,000.00	
投资活动现金流出小计	969,474,897.96	145,226,291.96
投资活动产生的现金流量净额	-619,075,993.85	-145,226,291.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		341,377,915.04
收到其他与筹资活动有关的现金	806,931,200.00	
筹资活动现金流入小计	806,931,200.00	341,377,915.04
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	881,377,915.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,200.00	44,220,986.20
支付其他与筹资活动有关的现金		53,005,107.65
筹资活动现金流出小计	340,908,200.00	978,604,008.89
筹资活动产生的现金流量净额	466,023,000.00	-637,226,093.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,113.48	201,822.21
五、现金及现金等价物净增加额	-836,538,593.21	-840,200,879.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,744,722.23	1,444,851,054.59
六、期末现金及现金等价物余额	555,206,129.02	604,650,175.58

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	1,694,627,123.45	1,694,627,123.40	
应收票据	11,259,196.53	11,259,196.53	
应收账款	541,179,323.53	50,820,952.95	-490,358,370.58
预付款项	72,405,543.51	72,405,543.51	
其他应收款	23,975,228.03	23,975,228.03	
存货	555,543,511.51	555,543,511.51	
合同资产		490,358,370.58	490,358,370.58
其他流动资产	14,747,387.04	14,747,387.04	
流动资产合计	2,913,737,313.60	2,913,737,313.60	
非流动资产：			
长期股权投资	56,576,850.65	56,576,850.65	
其他权益工具投资	3,722,553.41	3,722,553.41	
投资性房地产	30,908,040.83	30,908,040.83	
固定资产	666,167,579.03	666,167,579.03	
在建工程	62,950,576.93	62,950,576.93	
无形资产	185,113,236.77	185,113,236.77	
长期待摊费用	378,694.26	378,694.26	
递延所得税资产	16,432,268.68	16,432,268.68	
其他非流动资产	6,745,311.61	6,745,311.60	
非流动资产合计	1,028,995,112.17	1,028,995,112.17	
资产总计	3,942,732,425.77	3,942,732,425.77	
流动负债：			
短期借款	340,000,000.00	340,000,000.00	
应付票据	34,040,000.00	34,040,000.00	
应付账款	773,957,045.35	773,957,045.35	

预收款项	403,995,850.54		-403,995,850.54
合同负债		403,995,850.54	403,995,850.54
应付职工薪酬	29,973,588.05	29,973,588.05	
应交税费	31,305,140.06	31,305,140.06	
其他应付款	33,657,800.99	33,657,800.99	
其中：应付利息	416,244.28	416,244.28	
流动负债合计	1,646,929,424.99	1,646,929,424.99	
非流动负债：			
递延收益	55,900,594.96	55,900,594.96	
递延所得税负债	226,904.93	226,904.93	
非流动负债合计	56,127,499.89	56,127,499.89	
负债合计	1,703,056,924.88	1,703,056,924.88	
所有者权益：			
股本	913,808,115.00	913,808,115.00	
资本公积	360,882,627.29	360,882,627.29	
其他综合收益	-707,158.83	-707,158.83	
盈余公积	109,162,571.45	109,162,571.45	
未分配利润	749,896,320.74	749,896,320.74	
归属于母公司所有者权益合计	2,133,042,475.65	2,133,042,475.65	
少数股东权益	106,633,025.24	106,633,025.24	
所有者权益合计	2,239,675,500.89	2,239,675,500.89	
负债和所有者权益总计	3,942,732,425.77	3,942,732,425.77	

调整情况说明

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	1,537,152,510.56	1,537,152,510.56	
应收票据	5,708,162.17	5,708,162.17	
应收账款	329,750,234.73	24,659,097.57	-305,091,137.16
预付款项	43,175,626.26	43,175,626.26	
其他应收款	224,365,658.98	224,365,658.98	
存货	259,631,360.62	259,631,360.62	
合同资产		305,091,137.16	305,091,137.16

其他流动资产	13,648,129.55	13,648,129.55	
流动资产合计	2,413,431,682.87	2,413,431,682.87	
非流动资产：			
长期股权投资	286,590,132.33	286,590,132.33	
其他权益工具投资	3,722,553.41	3,722,553.41	
投资性房地产	30,908,040.83	30,908,040.83	
固定资产	562,757,218.69	562,757,218.69	
在建工程	62,950,576.93	62,950,576.93	
无形资产	187,394,618.85	187,394,618.85	
递延所得税资产	14,376,490.19	14,376,490.19	
其他非流动资产	6,745,311.61	6,745,311.61	
非流动资产合计	1,155,444,942.84	1,155,444,942.84	
资产总计	3,568,876,625.71	3,568,876,625.71	
流动负债：			
短期借款	340,000,000.00	340,000,000.00	
应付票据	34,040,000.00	34,040,000.00	
应付账款	491,176,126.17	491,176,126.17	
预收款项	304,822,924.11		-304,822,924.11
合同负债		304,822,924.11	304,822,924.11
应付职工薪酬	25,326,000.00	25,326,000.00	
应交税费	15,469,404.47	15,469,404.47	
其他应付款	167,163,975.13	167,163,975.13	
其中：应付利息	416,244.28	416,244.28	
流动负债合计	1,377,998,429.88	1,377,998,429.88	
非流动负债：			
递延收益	55,900,594.96	55,900,594.96	
递延所得税负债	226,904.93	226,904.93	
非流动负债合计	56,127,499.89	56,127,499.89	
负债合计	1,434,125,929.77	1,434,125,929.77	
所有者权益：			
股本	913,808,115.00	913,808,115.00	
资本公积	384,969,647.91	384,969,647.91	
其他综合收益	1,254,554.46	1,254,554.46	
盈余公积	109,162,571.45	109,162,571.45	

未分配利润	725,555,807.12	725,555,807.12	
所有者权益合计	2,134,750,695.94	2,134,750,695.94	
负债和所有者权益总计	3,568,876,625.71	3,568,876,625.71	

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。