

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：广发证券



百甲科技

NEEQ : 835857

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	9
第四节	财务报告	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、百甲科技	指	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
报告期、本期	指	2020年7月1日至2020年9月30日
本期期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年9月30日
去年同期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会
董事会	指	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会
监事会	指	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、德恒律所	指	北京德恒律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司上市办
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

（一） 基本信息

证券简称	百甲科技
证券代码	835857
挂牌时间	2016年2月4日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 C3311
法定代表人	刘甲铭
董事会秘书	刘洁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913203007974062428
注册资本（元）	120,670,570
注册地址	江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园
电话	0516-83557797
办公地址	江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园
邮政编码	221116
主办券商（报告披露日）	广发证券

（二） 行业信息

√适用 □不适用

钢结构建筑在我国应用已超过 30 年，在钢铁产能、钢材质量、品种规格、建筑设计、设备智能制造、施工工法管理等方面都走在世界前列，国家设计、制造、施工等相应规范标准不断修订完善，全国各大院校相关专业本科生、研究生、博士生大量进入钢结构行业，特别是习近平总书记在讲述“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”以及党的十九大首次将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告，新修订的《中国共产党章程》总纲中明确指出：“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识”之后，绿色钢结构行业迅速发展。根据 2016 年 10 月工信部印发《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》，其中提出“力争钢结构用钢量由目前的 5000 万吨增加到 1 亿吨以上”，若以完成此规划为目标测算，则 2018-2020 年钢结构产量复合增速将达到 20.6%。随着生态文明建设的不断深入，国务院、住建部、各级地方政府相继出台支持、扶持政策，绿色、环保、可持续性、可循环利用，并可减少砂石、水泥、木材用量，减少建筑垃圾，帮助农民工转化为产业工人，可消化钢铁过剩产能，藏钢于民、藏钢于建筑、藏钢于后人的整个绿色钢结构行业会持续快速增长，发展空间巨大，特别是行业领军企业有更大的发展机遇。

装配式钢结构建筑是采用工厂化生产的部品部件在工地装配而成的建筑，代表新一轮建筑业科技革命和产业变革方向，既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革，也是推进供给侧结构性改革的重要举措，更是新型城镇化建设的有力支撑。2019 年 3 月，住建部发布的《住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点》中要求开展钢结构装配式住宅试点，首提“钢结构+住宅”。2020 年 2 月，国家卫生健康委办公厅与住房和城乡建设部办公厅为加强对收治新型冠状病毒肺炎患者救治设施的改造、新建工作的指导，联合印发了《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》，鼓励应急救治设施优先采用装配式建造方式，优先考虑轻型钢结构等装配式建筑。2020 年 5 月，住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见（建质〔2020〕46 号），其中提出：实施新型建造方式。大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。全国各地政府对装配式住宅扶持政策的陆续出台实施，有望推动钢结构行业加速发展以及对传统钢混建筑的替代，特别是对在钢结构住宅研发与实践有技术积累、技术标准、示范标杆项目的公司尤为受益。我国钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房领域应用已非常广泛，其设计理论、

规范标准、施工技术也非常成熟，随着建筑工业化和钢结构住宅产业化发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式钢结构建筑将进入全面提速阶段，装配式钢结构住宅将有更广泛的应用和发展前景。

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,287,297,528.47	1,233,965,197.98	4.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	556,164,089.42	519,193,512.50	7.12
资产负债率%（母公司）	47.23	53.36	-
资产负债率%（合并）	56.8	57.93	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	517,842,943.96	460,258,687.35	12.51
归属于挂牌公司股东的净利润	36,723,252.42	32,663,161.66	12.43
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,806,539.18	29,025,241.79	16.47
经营活动产生的现金流量净额	18,514,098.26	10,074,114.48	83.78
基本每股收益（元/股）	0.30	0.27	11.11
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.83	6.63	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.29	5.90%	-
利息保障倍数	7.12	5.30	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	202,325,194.31	202,257,439.02	0.03
归属于挂牌公司股东的净利润	10,320,074.53	7,958,054.27	29.68
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,085,584.54	7,734,604.26	30.40%
经营活动产生的现金流量净额	7,853,860.76	2,095,171.66	274.86
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.61	4.72	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.49	4.59	-
利息保障倍数	6.42	5.16	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、2020年1-9月，经营性现金流量净额较去年同期增长83.78%；2020年7-9月，经营性现金流量金额较去年同期增长274.86%，主要原因是销售收入及回款增加所致。

2、2020年7-9月，归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长了29.68%，主要原因是公司产品成本及销售费用控制所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	3,391,332.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,974.61
非经常性损益合计	3,372,357.59
所得税影响数	455,644.35
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,916,713.24

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（四）报告期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	68,541,210	56.80%	0	68,541,210	56.80%
	其中：控股股东、实际控制人	12,374,400	10.25%	0	12,374,400	10.25%
	董事、监事、高管	3,749,760	3.11%	0	3,749,760	3.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,129,360	43.20%	0	52,129,360	43.20%
	其中：控股股东、实际控制人	37,123,200	30.76%	0	37,123,200	30.76%
	董事、监事、高管	14,756,160	12.23%	0	14,756,160	12.23%
	核心员工	250,000	0.21%	0	250,000	0.21%
总股本		120,670,570	-	0	120,670,570	-
普通股股东人数						162

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	刘甲铭	26,918,400	0	26,918,400	22.31%	20,188,800	6,729,600	0	0	否
2	刘煜	22,579,200	0	22,579,200	18.71%	16,934,400	5,644,800	0	0	否
3	东海岸邯鄲投资中心有限(合伙)	10,860,000	0	10,860,000	9.00%	0	10,860,000	0	0	否
4	国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	9,142,856	0	9,142,856	7.58%	0	9,142,856	0	0	否
5	刘洁	5,806,080	0	5,806,080	4.81%	4,354,560	1,451,520	0	0	否
6	伊明玉	5,806,080	0	5,806,080	4.81%	0	5,806,080	0	0	否
7	天津仁爱盛盈企业管理有限公司	5,454,000	0	5,454,000	4.52%	0	5,454,000	0	0	否
8	牛勇	5,112,000	0	5,112,000	4.24%	0	5,112,000	0	0	否
9	朱新颖	4,596,480	0	4,596,480	3.81%	3,447,360	1,149,120	0	0	否
10	王善	3,386,880	0	3,386,880	2.81%	3,386,880	0	0	0	否

文									
合计	99,661,976	0	99,661,976	82.60%	48,312,000	51,349,976	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系，刘甲铭与刘洁是父女关系，朱新颖为刘甲铭女婿。									

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

（一） 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	—
对外担保事项	否	不适用	不适用	—
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	—
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	—
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	—
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	—
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	—
员工激励事项	否	不适用	不适用	—
股份回购事项	否	不适用	不适用	—
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	—
债务违约情况	否	不适用	不适用	—
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	—
失信情况	否	不适用	不适用	—
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	—

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

适用 不适用

<p>1、原告：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，被告：宁夏如意科技时尚产业有限公司，案由：被告将宁夏如意科技时尚产业有限公司倒班宿舍 1#楼交由原告总包并施工，双方并于 2015 年 11 月 6 日签订建设工程施工合同。原告按照合同约定及被告要求，在约定的期限内，将经被告、监理、设计单位共同验收合格的工程交付给被告使用至今。涉案工程经原告核算造价为 10141.325 万元，但是被告只支付一笔 1000 万元，再无付款。涉案工程的质保期也早已逾期，对剩余工程款（包括质保金）一直未支付；为了维护原告合法权益，诉至法院予以依法判决。诉讼的请求：判令被告支付拖欠工程款</p>
--

9141.3252 万元及利息 639.8928 万元（暂计算 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日，按照同期人民银行贷款利息，主张至实际付清之日止）；判令被告承担本案的诉讼费用。

2019 年 6 月 19 日，银川中院已受理并立案，2019 年 8 月 2 日，银川中院于上午 9 点半开庭进行审理，庭审前后组织双方调解，但是双方未达成一致意见。2019 年 8 月 9 日对涉案工程造价申请司法鉴定，2019 年 8 月 26 日银川中院通知选取鉴定机构。公司就上述事项在股转中心指定网站上于 2019 年 9 月 3 日发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2019-040）。

截至本报告期末，银川市中级人民法院出具了《民事判决书》【（2019）宁 01 民初 2015 号】，判定被告宁夏如意科技时尚产业有限公司于本判决生效后十日内，支付公司工程款 6,594.6678 万元，并支付 2037.8671 万元的利息从 2018 年 3 月 24 日开始至本判决确定的给付之日止。支付 2278.4003 万元的利息从 2019 年 1 月 1 日开始至本判决确定的支付之日止。支付 2278.4003 万元的利息从 2020 年 1 月 1 日开始至本判决确定的支付之日止。目前，公司已申请执行。

该诉讼对公司生产经营无重大影响，但对公司现金流产生不利影响。

2、承诺事项

承诺事项的具体履行情况如下：

（1）公司董事、监事、高级管理人员 2016 年 2 月 4 日签署了关于股份锁定期的承诺，均严格履行股份锁定期的承诺。

（2）为避免潜在同业竞争，公司控股股东及实际控制人 2016 年 2 月 4 日均向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，为规范关联交易，公司控股股东、实际控制人刘甲铭、刘煜分别出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》，在报告期间，公司控股股东及实际控制人严格履行了承诺。

（3）公司于 2015 年 8 月开立了住房公积金账户并承诺为满足条件的员工缴纳住房公积金。此外，公司控股股东、实际控制人已作出承诺一旦未来发生住房公积金管理部门追缴或处罚的情况，控股股东将承担全部赔偿责任，不会使公司遭受损失。该承诺持续有效。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：

元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例 (%)	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	12,018,434.04	0.93%	信用履约保证金
应收票据	流动资产	其他（贴现）	2,671,198.40	0.21%	未终止确认的应收票据
应收款项	流动资产	其他（贴现）	20,399,600.00	1.58%	未终止确认的应收票据
固定资产	非流动资产	抵押	126,187,769.98	9.80%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	14,533,636.85	1.13%	抵押借款
合同资产	流动资产	质押	49,104,062.05	3.81%	保证借款
合计	—	—	224,914,701.32	17.47%	—

上述资产受限主要是基于日常经营业务开展导致的，不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况:

适用 不适用

(三) 对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位: 元

项目	2020 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	32,998,626.70	83,576,165.71
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	12,640,204.35	7,000,495.00
应收账款	272,239,204.66	283,833,686.67
应收款项融资		12,648,365.70
预付款项	127,151,055.81	42,238,391.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,783,968.64	16,061,071.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,611,411.19	46,120,234.94
合同资产	332,153,807.98	501,806,225.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,976,380.96	23,036,278.98
流动资产合计	1,070,554,660.29	1,016,320,915.21
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资	5,200,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	132,221,999.58	137,591,986.49
在建工程	7,440,263.12	384,622.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,526,759.12	59,621,528.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	521,915.95	718,431.83
递延所得税资产	12,831,930.41	14,327,712.51
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	216,742,868.18	217,644,282.77
资产总计	1,287,297,528.47	1,233,965,197.98
流动负债：		
短期借款	174,130,000.00	175,927,752.36
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	21,000,000.00	26,250,000.00
应付账款	251,343,804.86	298,902,755.31
预收款项	86,929,661.79	30,263,665.13
合同负债	76,539,516.61	90,610,775.63
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	4,603,391.65	7,156,095.26
应交税费	37,142,061.63	36,647,042.63
其他应付款	16,687,435.67	16,953,670.42
其中：应付利息	15,725.55	230,070.48
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	282,297.32	
流动负债合计	668,658,169.53	682,711,756.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,600,000.00	9,600,000.00
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	47,443.20	47,443.20

递延收益	46,872,662.80	22,451,017.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,520,106.00	32,098,460.80
负债合计	731,178,275.53	714,810,217.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	120,670,570.00	120,670,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,671,177.52	182,671,177.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,408,751.21	7,161,426.71
盈余公积	22,713,376.16	22,713,376.16
一般风险准备		
未分配利润	222,700,214.53	185,976,962.11
归属于母公司所有者权益合计	556,164,089.42	519,193,512.50
少数股东权益	-44,836.48	-38,532.06
所有者权益合计	556,119,252.94	519,154,980.44
负债和所有者权益总计	1,287,297,528.47	1,233,965,197.98

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
流动资产：		
货币资金	16,038,190.81	61,731,205.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,490,204.35	7,000,495.00
应收账款	257,834,169.46	256,190,611.84
应收款项融资		12,567,365.70
预付款项	76,948,816.13	38,637,019.78
其他应收款	39,799,892.56	14,549,203.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,768,219.38	17,643,237.79
合同资产	332,153,807.98	501,806,225.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,493,986.58	16,820,681.16
流动资产合计	859,527,287.25	926,946,045.80
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	193,487,812.36	188,487,812.36
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	25,261,489.17	26,364,945.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,132,738.70	4,260,656.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,041,727.76	6,716,675.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	229,923,767.99	225,830,089.67
资产总计	1,089,451,055.24	1,152,776,135.47
流动负债：		
短期借款	112,400,000.00	125,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,000,000.00	26,250,000.00
应付账款	146,286,492.90	235,386,875.28
预收款项	44,890,391.66	23,780,625.97
合同负债	76,539,516.61	90,610,775.63
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,400,102.13	4,212,478.86
应交税费	33,274,756.12	26,890,777.71
其他应付款	62,061,506.79	73,211,352.80
其中：应付利息		214,344.93
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	498,852,766.21	605,442,886.25
非流动负债：		
长期借款	15,600,000.00	9,600,000.00
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	47,443.20	47,443.20
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,647,443.20	9,647,443.20
负债合计	514,500,209.41	615,090,329.45
所有者权益：		
股本	120,670,570.00	120,670,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,671,177.52	182,671,177.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,360,174.73	7,112,850.23
盈余公积	22,713,376.16	22,713,376.16
一般风险准备		
未分配利润	241,535,547.42	204,517,832.11
所有者权益合计	574,950,845.83	537,685,806.02
负债和所有者权益总计	1,089,451,055.24	1,152,776,135.47

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	202,325,194.31	202,257,439.02	517,842,943.96	460,258,687.35
其中：营业收入	202,325,194.31	202,257,439.02	517,842,943.96	460,258,687.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,223,818.13	193,475,536.58	474,943,993.02	424,629,405.91
其中：营业成本	169,441,314.80	177,054,107.04	423,865,284.72	371,815,109.32
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	1,389,343.32	999,416.94	3,215,830.09	3,256,605.36
销售费用	1,355,905.19	2,837,043.06	3,712,167.85	7,080,141.61
管理费用	9,829,779.82	6,208,903.97	24,115,373.80	25,381,390.80
研发费用	3,365,570.49	3,803,090.46	9,873,428.84	7,362,429.21
财务费用	3,841,904.51	2,572,975.11	10,161,907.72	9,733,729.61
其中：利息费用	2,445,242.50	2,464,205.29	7,201,355.83	9,275,863.87
利息收入	73,806.87	58,367.02	212,446.10	149,161.18

加：其他收益	77,894.51	624,362.33	3,302,584.28	4,150,925.53
投资收益（损失以“-”号填列）	18,282.70	1,964.97	88,747.92	1,964.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	362.9	6.60	-2,166,647.99	6.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.60	817,627.76	6.60	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,197,922.89	10,225,864.10	44,123,641.75	39,782,178.54
加：营业外收入	50,980.48	45,155.15	81,094.00	87,795.18
减：营业外支出	68.61	27,462.63	100,068.61	28,257.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,248,834.76	10,243,556.62	44,104,667.14	39,841,716.72
减：所得税费用	2,928,760.23	2,285,502.35	7,387,719.14	7,178,555.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,320,074.53	7,958,054.27	36,716,948.00	32,663,161.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,320,074.53	7,958,054.27	36,716,948.00	32,663,161.66
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-6,304.42	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,320,074.53	7,958,054.27	36,723,252.42	32,663,161.66
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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				
(二)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	10,320,074.53	7,958,054.27	36,716,948.00	32,663,161.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,320,074.53	7,958,054.27	36,723,252.42	32,663,161.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额			-6,304.42	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	0.30	0.27
(二)稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	0.30	0.27

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	203,421,083.34	175,173,913.31	479,837,646.22	370,617,208.20
减：营业成本	176,079,827.30	151,470,060.54	404,679,024.97	307,726,356.82
税金及附加	52,938.57	449,715.14	710,677.44	1,192,558.99
销售费用	548,955.70	689,638.27	1,432,288.37	2,101,047.29
管理费用	6,184,151.51	3,071,695.26	14,879,932.48	13,100,169.41
研发费用	1,738,254.02	1,820,247.70	5,414,762.06	4,580,959.26
财务费用	2,004,674.54	1,696,641.10	6,354,023.62	5,994,444.83
其中：利息费用	1,492,018.51	1,689,291.36	4,636,055.53	5,814,068.24
利息收入	64,589.21	9,652.84	193,787.69	31,013.69
加：其他收益			1,003,200.00	363,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-2,167,017.49	
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）	16,812,281.70	15,975,915.30	45,203,119.79	36,284,671.60
加：营业外收入	370	660	3,805.00	2,720.00
减：营业外支出	63.76	26,462.63	100,063.76	26,462.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,812,587.94	15,950,112.67	45,106,861.03	36,260,928.97
减：所得税费用	2,846,940.82	2,269,872.74	6,766,029.15	5,439,139.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,965,647.12	13,680,239.93	38,340,831.88	30,821,789.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,965,647.12	13,680,239.93	38,340,831.88	30,821,789.62
（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	13,965,647.12	13,680,239.93	38,340,831.88	30,821,789.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.32	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.32	0.26

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	526,165,586.55	450,741,772.80
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	1,872,911.84	8,336,022.83
收到其他与经营活动有关的现金	109,959,905.51	109,296,765.48
经营活动现金流入小计	637,998,403.90	568,374,561.11
购买商品、接受劳务支付的现金	456,899,503.14	406,945,764.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,842,942.78	35,134,608.67
支付的各项税费	15,362,465.55	18,150,521.45
支付其他与经营活动有关的现金	113,379,394.17	98,069,552.16
经营活动现金流出小计	619,484,305.64	558,300,446.63
经营活动产生的现金流量净额	18,514,098.26	10,074,114.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,500,565.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,747.92	1,964.97
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	41,589,312.92	1,001,964.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,024,886.05	5,283,482.62
投资支付的现金	40,593,799.00	3,570,000.00
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	65,618,685.05	8,853,482.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,029,372.13	-7,851,517.65
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	163,700,000.00	147,584,788.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,700,000.00	147,584,788.00
偿还债务支付的现金	177,100,975.04	130,163,876.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,363,861.49	7,519,666.75
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	26,462,676.92	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	211,927,513.45	143,683,542.76
筹资活动产生的现金流量净额	-48,227,513.45	3,901,245.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,165.73	51,774.34
五、现金及现金等价物净增加额	-54,188,953.05	6,175,616.41
加：期初现金及现金等价物余额	75,169,145.71	32,706,997.64
六、期末现金及现金等价物余额	20,980,192.66	38,882,614.05

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	446,342,012.24	358,952,221.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,015,531.66	196,943,029.99
经营活动现金流入小计	554,357,543.90	555,895,251.95
购买商品、接受劳务支付的现金	384,584,396.66	337,491,256.08
支付给职工以及为职工支付的现金	19,013,615.55	18,922,948.71
支付的各项税费	10,563,310.39	7,743,034.39
支付其他与经营活动有关的现金	125,615,712.43	156,582,695.14
经营活动现金流出小计	539,777,035.03	520,739,934.32
经营活动产生的现金流量净额	14,580,508.87	35,155,317.63
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	993,483.37	452,540.16
投资支付的现金	5,000,000.00	-
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	19,285,204.70	-
投资活动现金流出小计	25,278,688.07	452,540.16
投资活动产生的现金流量净额	-25,278,688.07	-452,540.16
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	69,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,250,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,494,835.64	5,067,427.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,744,835.64	81,067,427.97
筹资活动产生的现金流量净额	-29,744,835.64	-16,067,427.97
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	-40,443,014.84	18,635,349.50
加：期初现金及现金等价物余额	56,481,205.65	4,067,895.64
六、期末现金及现金等价物余额	16,038,190.81	22,703,245.14

法定代表人：刘甲铭

主管会计工作负责人：黄殿元

会计机构负责人：刘洁

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日