

TJK | **建科机械**

建科机械（天津）股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-070

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。

公司负责人陈振东、主管会计工作负责人孙禄及会计机构负责人(会计主管人员)孙禄声明：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）	1,114,977,253.61	860,111,490.78	29.63%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	897,781,547.30	520,115,187.49	72.61%	
	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）	119,759,064.08	-6.57%	329,915,372.61	-6.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	23,737,617.91	11.02%	64,329,618.48	-6.20%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	20,501,800.02	-0.23%	57,674,739.04	-10.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	15,684,538.23	240.05%	42,206,191.29	-35.40%
基本每股收益（元/股）	0.250	-16.67%	0.750	-23.47%
稀释每股收益（元/股）	0.250	-16.67%	0.750	-23.47%
加权平均净资产收益率	2.67%	-1.68%	8.37%	-6.18%

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）	93,559,091.00
--------------------	---------------

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）	0.2537	0.6876

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	176,736.65	

分)		
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）	7,475,375.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,431.83	
减：所得税影响额	1,167,043.61	
少数股东权益影响额（税后）	2,620.90	
合计	6,654,879.44	--

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	7,335	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
陈振东	境内自然人	38.72%	36,230,040	36,230,040		
陈振华	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
陈振生	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
天津创业投资管理有限公司—天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.94%	4,626,273	4,626,273		
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司—重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	3,045,960	3,045,960		
天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,387,482	1,387,482		
诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,384,548	1,384,548		

诚科建赢（天津）企业管理咨询 咨询有限公司	境内非国有法人	1.41%	1,320,000	1,320,000		
宁波龙鑫中盛股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	1,250,000	1,250,000		
无锡汇鑫投资管理中心（有 限合伙）—汇鑫水晶稳健私 募证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,172,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）—汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	1,172,100	人民币普通股	1,172,100			
上海明法投资管理有限公司—明法价值成长 1 期私募投资基金	630,800	人民币普通股	630,800			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	494,802	人民币普通股	494,802			
#薛俊	404,700	人民币普通股	404,700			
瑞士信贷（香港）有限公司	358,821	人民币普通股	358,821			
交通银行股份有限公司—同泰慧利混合型证 券投资基金	314,200	人民币普通股	314,200			
中信证券股份有限公司	288,508	人民币普通股	288,508			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	249,260	人民币普通股	249,260			
全国社保基金一一三组合	239,800	人民币普通股	239,800			
大成基金—“农银私行·安心快线天天利”开 放式人民币理财产品—大成基金定增主题 168 号单一资产管理计划	239,800	人民币普通股	239,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。</p> <p>2、李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理；孙毓系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的监事。</p> <p>3、天津创业投资管理有限公司—天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）系宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，而宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业（有限合伙）系宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；天津创业投资管理有限公司—天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）系天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人。</p>					

	<p>4、洪雷系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表；洪雷系天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表。</p> <p>5、除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东薛俊通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 404,700 股，实际合计持有 404,700 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

1、合并资产负债表项目重大变化情况

资产项目	本报告期末余额 (万元)	本年初余额 (万元)	变动幅度	变动原因
货币资金	34,954.95	15,294.55	128.55%	主要系上市募集资金所致。
应收票据	1,304.12	2,327.06	-43.96%	主要系根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目的金额调整至“应收款项融资”所致。
应收款项融资	2,579.14	0.00	100.00%	主要系根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目的金额调整至“应收款项融资”所致。
预付款项	747.81	351.04	113.03%	主要系采购固定资产设备增加所致。
其他应收款	284.41	550.08	-48.30%	主要系其他应收款中核算的上市费用余额因公司上市减少所致。
其他流动资产	2.35	21.11	-88.87%	主要系待认证增值税进项税减少所致。
无形资产	10,570.30	6,240.48	69.38%	主要系新购入的土地使用权增加所致。
长期待摊费用	19.31	44.04	-56.15%	主要系计入长期待摊的装修费用摊销完成所致。
在建工程	5.01	0.00	100.00%	主要系报告期内公司有新增在建项目所致。
短期借款	25.13	8,270.86	-99.70%	主要系本期偿还借款所致。
应付票据	1,786.56	5,656.51	-68.42%	主要系报告期内开具的银行承兑汇票减少所致。
其他应付款	108.42	35.86	202.34%	主要系其他应付款中差旅费增加所致。
递延所得税负债	397.53	237.08	67.68%	主要系报告期采购大额固定资产增加所致。
股本	9,355.91	7,015.91	33.35%	主要系公司上市发行新股所致。
资本公积	39,150.93	8,277.27	372.99%	主要系公司上市溢价发行股票所致。

2、合并利润表项目重大变化情况（1-9月）

利润表项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动幅度	变动原因
财务费用	3.43	388.03	-99.12%	主要系短期借款减少导致利息支出减少所致。
其他收益	866.63	574.16	50.94%	主要系公司上市政府补助增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-108.73	-529.17	79.45%	主要系上期新增闲置机器设备计提减值所致。
营业外收入	87.19	58.18	49.86%	主要系偶发性收入增加所致。
营业外支出	76.99	5.82	1222.85%	主要系偶发性支出增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变化情况（1-9月）

现金流量表项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,220.62	6,533.70	-35.40%	主要系销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,964.63	-719.68	-589.84%	主要系固定资产投资金额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,800.85	-4,080.23	658.81%	主要系公司上市发行股票募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.58	4.70	-452.73%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	22,040.26	1,738.49	1167.78%	主要系公司上市发行股票募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	34,923.20	10,470.35	233.54%	主要系公司上市发行股票募集资金所致。

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

1、公司于2020年06月29日召开的第三届董事会第十五次会议，2020年07月15日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的议案》，项目投资总额不得低于人民币30,000万元。本次投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组。

基于公司战略规划及经营发展需要，拟与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》。具体内容详见公司于2020年06月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-041）。

公司与天津市辰寰工业园区管理有限公司签署完成并取得了《建科机械二期项目招商投资协议》。具体内容详见公司于2020年07月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-051）。

公司与天津市规划和自然资源局北辰分局签署完成并取得了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于2020年08月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-054）。

公司已取得天津市规划和自然资源局北辰分局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》及天津市北辰区行政审批局出具的《关于建科机械（天津）股份有限公司智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目备案的证明》（编号：津辰审投备【2020】283号）。具体内容详见公司于2020年08月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-064）。

2、公司实施了2019年年度权益分派工作，公司在2020年06月23日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》，具体详见公司于2020年06月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。利润分配方案为：以公司现有总股本93,559,091股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.16元（含税），共计派发现金红利人民币20,208,763.66元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司于2020年07月02日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-047），本次利润分配在2020年07月10日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资的进展事项	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订<建科机械二期项目招商投资协议>并购买土地使用权的公告》公告编号：2020-041。
	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资的进展公告》公告编号：2020-051。
	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资的进展公告》公告编号：2020-054。
	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资的进展公告》公告编号：2020-064。
公司实施了 2019 年年度权益分派工作	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年年度股东大会决议公告》公告编号：2020-037。
	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年年度权益分派实施公告》公告编号：2020-047。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 08 月 27 日	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号(建科机械会议室)	实地调研	机构	中信证券 刘海博； 中信证券 高展； 中信证券 孙曙光； 华安基金 孔涛； 华商基金 管俊玮； 平安基金 张荫先； 交银施罗德 郭若； 财通资管 周奕涛； 前海固禾 纪双陆； 裕兰资本 陈恺睿； 建信基金 黄子凌； 中金基金 于智伟； 交银理财 郭敏； 津投资本 郭元庆； 津投资本 刘劲凯； 光大信托 赵东宇； 中融基金 潘璠。	具体内容详见公司于 2020 年 08 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《300823 建科机械调研活动信息 20200828》（编号：2020-001）
2020 年 08 月 31 日	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号(建科机械会议室)	实地调研	机构	相聚资本 白昊龙； 瞰瞻资产 程睿智。	具体内容详见公司于 2020 年 09 月 01 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《300823 建科机械调研活动信息 20200901》（编号：2020-002）
2020 年 09 月 15 日	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号(建科机械会议室)	实地调研	机构	招商证券 时文博； 天弘基金 邢少雄； 华泰证券 时彧； 安信基金 戴函彤。	具体内容详见公司于 2020 年 09 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《300823 建科机械调研活动信息 20200916》（编号：2020-003）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：建科机械（天津）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	349,549,451.58	152,945,463.97
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	13,041,205.22	23,270,586.96
应收账款	197,707,295.54	221,236,992.57
应收款项融资	25,791,374.00	
预付款项	7,478,058.77	3,510,396.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,844,053.99	5,500,825.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,867,240.96	202,936,885.76
合同资产	22,667,976.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,512.96	211,118.85
流动资产合计	821,970,169.24	609,612,269.66
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		
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	173,433,879.23	175,356,707.74
在建工程	50,138.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,703,026.75	62,404,792.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	193,070.55	440,443.55
递延所得税资产	13,626,968.99	12,297,277.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,007,084.37	250,499,221.12
资产总计	1,114,977,253.61	860,111,490.78
流动负债：		
短期借款	251,250.00	82,708,551.95
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	17,865,603.89	56,565,060.63
应付账款	76,309,161.17	71,773,346.46
预收款项		96,622,337.31
合同负债	80,807,901.20	
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	16,088,011.81	20,959,446.88
应交税费	16,352,632.96	3,773,324.77
其他应付款	1,084,229.32	358,561.79
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		
流动负债合计	208,758,790.35	332,760,629.79
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	787,599.59	1,099,490.61
递延所得税负债	3,975,256.47	2,370,762.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,762,856.06	3,470,253.31
负债合计	213,521,646.41	336,230,883.10
所有者权益：		
股本	93,559,091.00	70,159,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,509,275.60	82,772,674.26
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	12,441,716.89	11,032,814.56
盈余公积	35,079,545.50	35,079,545.50
一般风险准备		
未分配利润	365,191,918.31	321,071,062.17
归属于母公司所有者权益合计	897,781,547.30	520,115,187.49
少数股东权益	3,674,059.90	3,765,420.19
所有者权益合计	901,455,607.20	523,880,607.68
负债和所有者权益总计	1,114,977,253.61	860,111,490.78

法定代表人：陈振东

主管会计工作负责人：孙禄

会计机构负责人：孙禄

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	344,346,433.26	149,722,079.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,041,205.22	23,190,586.96
应收账款	200,045,707.87	222,542,378.28
应收款项融资	25,791,374.00	
预付款项	7,427,567.67	3,446,577.55
其他应收款	2,603,526.72	5,450,816.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,658,229.31	195,751,575.29
合同资产	22,020,896.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	809,934,940.27	600,104,013.86
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	6,398,352.95	6,398,352.95
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	172,508,308.46	174,112,686.73
在建工程	50,138.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,699,318.52	62,400,709.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	193,070.55	440,443.55
递延所得税资产	13,103,291.49	11,876,546.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,952,480.82	255,228,739.12
资产总计	1,107,887,421.09	855,332,752.98
流动负债：		
短期借款	251,250.00	82,708,551.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,865,603.89	56,565,060.63
应付账款	82,661,549.29	77,158,648.56
预收款项		94,917,209.81
合同负债	77,704,406.75	
应付职工薪酬	16,074,901.00	20,814,983.82
应交税费	15,750,044.77	3,417,053.10
其他应付款	1,043,186.44	349,008.95
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	211,350,942.14	335,930,516.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	787,599.59	1,099,490.61
递延所得税负债	3,965,086.39	2,363,553.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,752,685.98	3,463,044.15
负债合计	216,103,628.12	339,393,560.97
所有者权益：		
股本	93,559,091.00	70,159,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,509,275.60	82,772,674.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,055,889.85	10,780,522.14
盈余公积	35,079,545.50	35,079,545.50
未分配利润	359,579,991.02	317,147,359.11
所有者权益合计	891,783,792.97	515,939,192.01
负债和所有者权益总计	1,107,887,421.09	855,332,752.98

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	119,759,064.08	128,175,842.27
其中：营业收入	119,759,064.08	128,175,842.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,742,511.76	95,754,325.74
其中：营业成本	65,439,615.65	69,182,389.16
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	1,334,112.45	1,352,518.11
销售费用	11,843,685.35	10,666,517.35
管理费用	7,519,192.18	8,427,818.45
研发费用	5,842,509.97	5,503,806.53
财务费用	-236,603.84	621,276.14
其中：利息费用		1,069,590.35
利息收入	711,016.76	261,790.50
加：其他收益	4,150,234.19	1,339,204.59
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		
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）	-4,148,373.81	-8,228,827.63
资产减值损失（损失以“-”	-307,031.23	-785,437.74

号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	148,128.51	123,464.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	27,859,509.98	24,869,920.56
加：营业外收入	378,943.42	139,235.16
减：营业外支出	58,341.70	9,113.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	28,180,111.70	25,000,041.91
减：所得税费用	4,340,504.36	3,310,366.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	23,839,607.34	21,689,675.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	23,839,607.34	21,689,675.77
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	23,737,617.91	21,382,215.37
2.少数股东损益	101,989.43	307,460.40
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	23,839,607.34	21,689,675.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,737,617.91	21,382,215.37
归属于少数股东的综合收益总额	101,989.43	307,460.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.250	0.300
（二）稀释每股收益	0.250	0.300

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：陈振东

主管会计工作负责人：孙禄

会计机构负责人：孙禄

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	118,595,332.45	125,334,266.61
减：营业成本	66,293,060.19	68,626,583.93
税金及附加	1,293,848.40	1,278,909.61
销售费用	11,245,358.86	10,334,563.92
管理费用	7,120,217.44	8,002,285.24
研发费用	5,512,894.93	5,400,274.52
财务费用	-234,504.95	620,504.50
其中：利息费用		1,069,590.35
利息收入	710,673.65	265,668.91
加：其他收益	4,142,434.19	1,339,204.59
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		
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）	-4,081,871.14	-8,094,734.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-307,031.23	-582,538.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,128.51	123,464.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,266,117.91	23,856,541.25
加：营业外收入	354,693.42	134,221.12
减：营业外支出	58,341.70	9,113.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,562,469.63	23,981,648.56
减：所得税费用	4,391,211.86	3,195,926.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,171,257.77	20,785,721.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,171,257.77	20,785,721.77
（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	23,171,257.77	20,785,721.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,915,372.61	354,534,392.67
其中：营业收入	329,915,372.61	354,534,392.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,891,186.97	265,453,001.01
其中：营业成本	176,160,185.69	183,259,907.47
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	3,867,281.95	4,682,871.36
销售费用	29,620,640.05	33,398,207.93
管理费用	22,844,390.28	25,719,632.67
研发费用	16,364,355.05	14,512,121.60
财务费用	34,333.95	3,880,259.98
其中：利息费用	1,185,262.45	4,330,464.91
利息收入	1,816,060.79	669,717.27
加：其他收益	8,666,306.95	5,741,621.43
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		
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）	-11,292,889.91	-9,520,243.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,087,258.85	-5,291,695.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,196.17	196,003.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,557,540.00	80,207,076.95
加：营业外收入	871,851.39	581,801.81
减：营业外支出	769,879.08	58,171.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,659,512.31	80,730,707.53
减：所得税费用	12,374,614.12	10,689,609.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,284,898.19	70,041,097.60

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,284,898.19	70,041,097.60
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	64,329,618.48	68,582,878.23
2.少数股东损益	955,279.71	1,458,219.37
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	65,284,898.19	70,041,097.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,329,618.48	68,582,878.23
归属于少数股东的综合收益总额	955,279.71	1,458,219.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.750	0.980
（二）稀释每股收益	0.750	0.980

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：陈振东

主管会计工作负责人：孙禄

会计机构负责人：孙禄

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	326,517,571.46	346,542,113.83
减：营业成本	177,138,414.36	181,869,591.64
税金及附加	3,755,931.31	4,464,861.61
销售费用	29,356,111.28	33,837,175.40
管理费用	21,798,767.64	24,427,218.23
研发费用	15,886,193.09	14,166,248.15
财务费用	38,062.70	3,850,782.69
其中：利息费用	1,185,262.45	4,301,464.91
利息收入	1,809,960.80	669,618.06
加：其他收益	8,625,521.49	5,741,621.43
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		
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“－”	-11,434,497.23	-9,290,461.06

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,087,258.85	-4,346,570.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	188,047.03	165,552.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,835,903.52	76,196,378.77
加: 营业外收入	842,819.18	571,325.77
减: 营业外支出	769,879.08	58,171.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,908,843.62	76,709,533.31
减: 所得税费用	12,267,449.37	10,426,907.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,641,394.25	66,282,625.67
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	62,641,394.25	66,282,625.67
(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	62,641,394.25	66,282,625.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,660,383.47	324,039,913.67
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	2,602,508.79	2,296,865.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,668,461.94	8,870,578.93
经营活动现金流入小计	320,931,354.20	335,207,358.57
购买商品、接受劳务支付的现	130,517,663.50	139,946,008.29

金		
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	65,317,418.79	70,758,048.44
支付的各项税费	33,272,220.94	37,970,159.13
支付其他与经营活动有关的现金	49,617,859.68	21,196,130.74
经营活动现金流出小计	278,725,162.91	269,870,346.60
经营活动产生的现金流量净额	42,206,191.29	65,337,011.97
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	672,000.00	428,974.00
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	672,000.00	428,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,318,300.21	7,625,746.49
投资支付的现金		
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	50,318,300.21	7,625,746.49
投资活动产生的现金流量净额	-49,646,300.21	-7,196,772.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,497,905.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	441,000.00	
取得借款收到的现金	251,250.00	97,660,397.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,749,155.66	97,660,397.40
偿还债务支付的现金	79,400,000.00	123,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,881,664.79	14,152,737.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,487,640.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,458,996.87	1,110,000.00
筹资活动现金流出小计	121,740,661.66	138,462,737.65
筹资活动产生的现金流量净额	228,008,494.00	-40,802,340.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,754.83	46,992.21
五、现金及现金等价物净增加额	220,402,630.25	17,384,891.44
加：期初现金及现金等价物余额	128,829,412.44	87,318,640.43
六、期末现金及现金等价物余额	349,232,042.69	104,703,531.87

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	293,951,613.61	322,791,802.66
收到的税费返还	2,602,508.79	2,246,761.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,728,137.38	9,501,139.73
经营活动现金流入小计	314,282,259.78	334,539,703.60
购买商品、接受劳务支付的现金	133,119,825.54	143,776,437.12

支付给职工以及为职工支付的现金	62,028,761.72	67,717,941.77
支付的各项税费	32,113,863.11	35,840,028.58
支付其他与经营活动有关的现金	47,839,891.69	24,523,809.72
经营活动现金流出小计	275,102,342.06	271,858,217.19
经营活动产生的现金流量净额	39,179,917.72	62,681,486.41
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	672,000.00	428,974.00
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	672,000.00	428,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,318,300.21	7,625,746.49
投资支付的现金		
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	50,318,300.21	7,625,746.49
投资活动产生的现金流量净额	-49,646,300.21	-7,196,772.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,056,905.66	
取得借款收到的现金	251,250.00	97,660,397.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,308,155.66	97,660,397.40
偿还债务支付的现金	79,400,000.00	119,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,394,024.79	14,123,737.65
支付其他与筹资活动有关的现金	19,458,996.87	1,110,000.00

筹资活动现金流出小计	120,253,021.66	134,433,737.65
筹资活动产生的现金流量净额	229,055,134.00	-36,773,340.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,754.83	46,992.21
五、现金及现金等价物净增加额	218,422,996.68	18,758,365.88
加：期初现金及现金等价物余额	125,606,027.69	82,967,243.77
六、期末现金及现金等价物余额	344,029,024.37	101,725,609.65

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	152,945,463.97	152,945,463.97	0.00
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	23,270,586.96	23,270,586.96	0.00
应收账款	221,236,992.57	202,994,431.19	-18,242,561.38
应收款项融资			
预付款项	3,510,396.03	3,510,396.03	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,500,825.52	5,500,825.52	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	202,936,885.76	202,936,885.76	0.00
合同资产		18,242,561.38	18,242,561.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	211,118.85	211,118.85	0.00
流动资产合计	609,612,269.66	609,612,269.66	0.00
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			
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	175,356,707.74	175,356,707.74	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,404,792.81	62,404,792.81	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	440,443.55	440,443.55	0.00
递延所得税资产	12,297,277.02	12,297,277.02	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	250,499,221.12	250,499,221.12	0.00
资产总计	860,111,490.78	860,111,490.78	0.00
流动负债：			
短期借款	82,708,551.95	82,708,551.95	0.00
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	56,565,060.63	56,565,060.63	0.00
应付账款	71,773,346.46	71,773,346.46	0.00
预收款项	96,622,337.31	0.00	-96,622,337.31
合同负债		85,506,493.19	85,506,493.19
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	20,959,446.88	20,959,446.88	0.00
应交税费	3,773,324.77	14,889,168.89	11,115,844.12
其他应付款	358,561.79	358,561.79	0.00
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			
流动负债合计	332,760,629.79	332,760,629.79	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,099,490.61	1,099,490.61	0.00
递延所得税负债	2,370,762.70	2,370,762.70	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,470,253.31	3,470,253.31	0.00
负债合计	336,230,883.10	336,230,883.10	0.00
所有者权益：			
股本	70,159,091.00	70,159,091.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,772,674.26	82,772,674.26	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,032,814.56	11,032,814.56	0.00
盈余公积	35,079,545.50	35,079,545.50	0.00
一般风险准备			
未分配利润	321,071,062.17	321,071,062.17	0.00
归属于母公司所有者权益合计	520,115,187.49	520,115,187.49	0.00
少数股东权益	3,765,420.19	3,765,420.19	0.00
所有者权益合计	523,880,607.68	523,880,607.68	0.00
负债和所有者权益总计	860,111,490.78	860,111,490.78	0.00

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新准则”），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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	149,722,079.22	149,722,079.22	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,190,586.96	23,190,586.96	0.00
应收账款	222,542,378.28	204,972,036.90	-17,570,341.38
应收款项融资			
预付款项	3,446,577.55	3,446,577.55	0.00
其他应收款	5,450,816.56	5,450,816.56	0.00
其中：应收利息			

应收股利			
存货	195,751,575.29	195,751,575.29	0.00
合同资产		17,570,341.38	17,570,341.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	600,104,013.86	600,104,013.86	0.00
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	6,398,352.95	6,398,352.95	0.00
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	174,112,686.73	174,112,686.73	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,400,709.55	62,400,709.55	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	440,443.55	440,443.55	0.00
递延所得税资产	11,876,546.34	11,876,546.34	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	255,228,739.12	255,228,739.12	0.00
资产总计	855,332,752.98	855,332,752.98	0.00
流动负债：			
短期借款	82,708,551.95	82,708,551.95	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,565,060.63	56,565,060.63	0.00

应付账款	77,158,648.56	77,158,648.56	0.00
预收款项	94,917,209.81	0.00	-94,917,209.81
合同负债		83,997,530.81	83,997,530.81
应付职工薪酬	20,814,983.82	20,814,983.82	0.00
应交税费	3,417,053.10	14,336,732.10	10,919,679.00
其他应付款	349,008.95	349,008.95	0.00
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	335,930,516.82	335,930,516.82	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,099,490.61	1,099,490.61	0.00
递延所得税负债	2,363,553.54	2,363,553.54	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,463,044.15	3,463,044.15	0.00
负债合计	339,393,560.97	339,393,560.97	0.00
所有者权益：			
股本	70,159,091.00	70,159,091.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,772,674.26	82,772,674.26	0.00
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	10,780,522.14	10,780,522.14	0.00
盈余公积	35,079,545.50	35,079,545.50	0.00
未分配利润	317,147,359.11	317,147,359.11	0.00
所有者权益合计	515,939,192.01	515,939,192.01	0.00
负债和所有者权益总计	855,332,752.98	855,332,752.98	0.00

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新准则”），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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。

以上备查文件存放地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

建科机械（天津）股份有限公司

法定代表人（董事长）：陈振东