

证券代码：420063

证券简称：武锅 B5

公告编号：2020-045

武汉锅炉股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-045

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容的真实、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。

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 **Stuart Adam Connor**、主管会计工作负责人冯正及会计机构负责人(会计主管人员)周卫声明：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）	1,467,616,730.48	1,355,821,884.88	8.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,321,907,421.48	-1,183,279,937.44	-11.72%	
	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）	203,480,203.66	-45.24%	666,825,126.26	-31.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,646,964.93	4.96%	-138,627,484.04	-441.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,716,408.93	5.02%	-138,835,816.04	-425.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,786,561.55	-88.59%	-440,559,378.97	-434.72%
基本每股收益（元/股）	-0.07	12.50%	-0.47	-422.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	12.50%	-0.47	-422.22%
加权平均净资产收益率	-1.66%	0.23%	-11.08%	-8.89%

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）	208,332.00	摊销与公司新厂区土地使用权相关的递延收益
合计	208,332.00	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-	
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
通用电气蒸汽发电投资有限公司	境内非国有法人	51.00%	151,470,000	151,470,000		
武汉锅炉集团有限公司	国有法人	6.91%	20,530,000	20,530,000		
王晓	境内自然人	0.90%	2,672,800			
湛鹏	境内自然人	0.79%	2,331,545			
唐海明	境内自然人	0.48%	1,421,299			
胡志宏	境内自然人	0.47%	1,390,397			
陈楚云	境内自然人	0.46%	1,367,450			
黎志坚	境内自然人	0.43%	1,286,281			
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.40%	1,185,114			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.40%	1,176,836			
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			
王晓	2,672,800	境内上市外资股	2,672,800			
湛鹏	2,331,545	境内上市外资股	2,331,545			
唐海明	1,421,299	境内上市外资股	1,421,299			
胡志宏	1,390,397	境内上市外资股	1,390,397			
陈楚云	1,367,450	境内上市外资股	1,367,450			
黎志坚	1,286,281	境内上市外资股	1,286,281			

HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,185,114	境内上市外资股	1,185,114
招商证券香港有限公司	1,176,836	境内上市外资股	1,176,836
庄畅雄	1,045,000	境内上市外资股	1,045,000
孙蔚蔚	966,567	境内上市外资股	966,567
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股。公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 应收票据较期初数增加100%，主要系项目货款以银行承兑汇票形式收回所致；
2. 存货较期初数减少85.25%，主要系新会计准则（收入）实施，记账科目调整所致；
3. 合同资产较期初数增加100%，主要系新会计准则（收入）实施，记账科目调整所致；
4. 其他流动资产较期初数增加173.32%，主要系本期待抵扣增值税增加所致；
5. 递延所得税资产较期初数增加234.39%，主要系本期项目减值损失计提所形成的暂时性可抵扣差异增加所致；
6. 短期借款较期初数增加35.03%，主要系本期借款增加所致；
7. 应付票据较期初数减少36.54%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；
8. 应付账款较期初数减少51.32%，主要系支付前期应付货款所致；
9. 合同负债较期初数增加100%，主要系新会计准则（收入）实施，记账科目调整所致；
10. 其他流动负债减少100%，主要系当期未交割的远期合同产生的套期损失减少所致；
11. 营业收入较上年同期减少31.18%，主要系新型冠状病毒疫情影响公司停工所致；
12. 税金及附加较上年同期减少51.45%，主要系本期增值税所附加税费减少所致；
13. 公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要是因为本年套期均有效，不存在因无效套期产生的公允价值变动损益；
14. 信用减值损失较上年同期增加100%，主要系垃圾炉项目产生的合同资产减值损失；
15. 资产减值损失较上年同期减少100%，主要系本期无资产减值变动发生所致；
16. 营业外收入较上年同期减少75.00%，主要系去年同期有暂估账款处理而本期无；
17. 所得税费用较上年同期减少599.93%，主要系本期项目减值损失计提所形成的暂时性可抵扣差异较去年同期增加所致；
18. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少434.72%，主要系本期项目材料付款增加所致；
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加336.06%，主要系本期借款高于去年同期所致。

二、重要事项进展情况及其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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	非关联	否	远期外汇合约	1,844.29	2016年11月30日	2020年01月17日	1,844.29	0	1,844.29	0	0	0.00%	12.59
渣打银行	非关联	否	远期外汇合约	3,225.01	2018年08月18日	2020年01月23日	3,225.01	0	3,225.01	0	0	0.00%	-43.31
合计				5,069.3	--	--	5,069.3	0	5,069.3	0	0	0.00%	-30.72
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年05月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				-									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				因业务发展需要，为规避汇率风险，公司与汇丰银行、渣打银行等分别签订了远期外汇合同。针对汇率波动风险，公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理；针对流动性风险，公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收支预算为依据，由于公司外汇保值业务是与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；针对操作风险，公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事外汇保值业务，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；针对信用风险，公司进行的外汇保值业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的大型商业银行及外资银行，基本不存在履约风险；针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法									

	进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；对于可能的信用风险，操作风险和现金流风险，公司进行了充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 0 万元人民币，投资收益-30.72 万元人民币。公允价值计算以合同价格及交易对手提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规。公司在过往的业务中已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》，进一步提升了公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行了保值。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 30 日	电话沟通	电话沟通	个人	流通股股东	公司经营状况及实际控制人对重新上市的计划：公司经营正常，实际控制人尚未有最新通知。	无
2020 年 09 月 10 日	电话沟通	电话沟通	个人	流通股股东	控股股东对公司未来的规划：未收到控股股东的新消息。	无
2020 年 09 月 24 日	电话沟通	电话沟通	个人	流通股股东	公司的经营情况及 GE 退出煤电市场对公司的影响：参见近日发布的董事会提示性公告，公司不对市场传闻进行评论，一切以公告为准。	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	159,444,584.93	143,238,542.38
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	16,770,064.11	
应收账款	53,590,403.64	47,682,799.10
应收款项融资		15,000,000.00
预付款项	67,114,489.79	53,854,781.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,075,388.45	2,855,038.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,022,177.36	427,370,788.99
合同资产	402,109,449.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,127,369.89	24,194,415.06
流动资产合计	830,253,927.92	714,196,365.83
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	569,333,994.04	585,408,197.98
在建工程	791,390.37	735,649.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,536,249.01	49,290,863.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,701,169.14	6,190,807.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,362,802.56	641,625,519.05
资产总计	1,467,616,730.48	1,355,821,884.88
流动负债：		
短期借款	1,986,682,944.47	1,471,256,160.58
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	121,211,944.76	191,012,823.98
应付账款	333,753,812.11	685,595,574.05
预收款项	85,627,593.10	89,952,995.70
合同负债	171,378,588.77	
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	21,973,722.47	27,957,593.33
应交税费	1,972,076.46	2,074,085.62
其他应付款	40,810,455.94	43,687,799.51
其中：应付利息	3,541,841.96	2,052,358.82
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		902,816.71
流动负债合计	2,763,411,138.08	2,512,439,849.48
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	15,673,265.88	16,013,892.84
预计负债		
递延收益	10,439,748.00	10,648,080.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,113,013.88	26,661,972.84
负债合计	2,789,524,151.96	2,539,101,822.32
所有者权益：		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,273,493.07	235,273,493.07
减：库存股		
其他综合收益	2,501,056.69	2,501,056.69

专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,896,100,328.07	-1,757,472,844.03
归属于母公司所有者权益合计	-1,321,907,421.48	-1,183,279,937.44
少数股东权益		
所有者权益合计	-1,321,907,421.48	-1,183,279,937.44
负债和所有者权益总计	1,467,616,730.48	1,355,821,884.88

法定代表人：Stuart Adam Connor

主管会计工作负责人：冯正

会计机构负责人：周卫

2、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	203,480,203.66	371,609,901.09
其中：营业收入	203,480,203.66	371,609,901.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,619,172.97	397,122,489.62
其中：营业成本	201,360,287.42	362,606,586.62
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	1,309,785.60	2,161,129.70
销售费用	3,936,968.06	7,851,428.32
管理费用	7,485,021.19	8,170,555.10
研发费用		
财务费用	18,527,110.70	16,332,789.88
其中：利息费用	18,168,153.24	15,875,687.51
利息收入	34,810.47	87,438.36

加：其他收益	1,674,900.00	300,000.00
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		
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）		577,337.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	969,881.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,024,100.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,494,187.48	-22,611,150.70
加：营业外收入	69,444.00	89,261.71
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,424,743.48	-22,521,888.99
减：所得税费用	-4,777,778.55	253,926.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,646,964.93	-22,775,815.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-21,646,964.93	-22,775,815.45
2.少数股东损益		
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	-21,646,964.93	-22,775,815.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,646,964.93	-22,775,815.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.08

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：Stuart Adam Connor

主管会计工作负责人：冯正

会计机构负责人：周卫

3、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	666,825,126.26	968,989,493.10
其中：营业收入	666,825,126.26	968,989,493.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,168,577.54	996,658,297.89
其中：营业成本	686,764,737.35	901,431,874.28
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	3,593,097.63	7,400,783.10
销售费用	10,688,930.04	14,351,892.98
管理费用	19,227,619.40	23,287,548.59
研发费用		
财务费用	53,894,193.12	50,186,198.94
其中：利息费用	53,578,253.86	46,563,912.84
利息收入	183,630.06	222,488.14
加：其他收益	1,674,900.00	1,356,200.00
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		
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）		2,039,271.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,627,529.50	

资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,530,946.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-33,106.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-157,329,187.71	-22,742,386.77
加: 营业外收入	208,332.00	833,211.33
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-157,120,855.71	-21,909,175.44
减: 所得税费用	-18,493,371.67	3,699,160.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-138,627,484.04	-25,608,335.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-138,627,484.04	-25,608,335.70
2.少数股东损益		
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	-138,627,484.04	-25,608,335.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,627,484.04	-25,608,335.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.47	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.47	-0.09

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：Stuart Adam Connor

主管会计工作负责人：冯正

会计机构负责人：周卫

4、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	664,733,371.06	952,234,504.73
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	23,396,805.77	31,834,444.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,906,940.81	1,840,031.73
经营活动现金流入小计	698,037,117.64	985,908,980.68
购买商品、接受劳务支付的现金	903,967,915.64	594,691,522.87
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	158,117,293.82	154,372,909.67
支付的各项税费	14,801,950.56	50,738,472.47
支付其他与经营活动有关的现金	61,709,336.59	54,486,091.40
经营活动现金流出小计	1,138,596,496.61	854,288,996.41
经营活动产生的现金流量净额	-440,559,378.97	131,619,984.27
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	183,114.87	222,240.39
投资活动现金流入小计	183,114.87	222,240.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,502,258.83	4,158,628.66
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	6,502,258.83	4,158,628.66

投资活动产生的现金流量净额	-6,319,143.96	-3,936,388.27
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	688,682,944.47	30,502,799.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,682,944.47	30,502,799.64
偿还债务支付的现金	173,256,160.58	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,424,088.68	46,638,757.00
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		
筹资活动现金流出小计	225,680,249.26	226,638,757.00
筹资活动产生的现金流量净额	463,002,695.21	-196,135,957.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,870.27	108,979.97
五、现金及现金等价物净增加额	16,206,042.55	-68,343,381.39
加：期初现金及现金等价物余额	143,238,542.38	148,131,705.14
六、期末现金及现金等价物余额	159,444,584.93	79,788,323.75

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

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	143,238,542.38	143,238,542.38	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00

衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	47,682,799.10	47,682,799.10	0.00
应收款项融资	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
预付款项	53,854,781.51	53,854,781.51	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	2,855,038.79	2,855,038.79	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	427,370,788.99	131,597,406.40	-295,773,382.59
合同资产		295,773,382.59	295,773,382.59
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	24,194,415.06	24,194,415.06	0.00
流动资产合计	714,196,365.83	714,196,365.83	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	585,408,197.98	585,408,197.98	0.00
在建工程	735,649.99	735,649.99	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	49,290,863.32	49,290,863.32	0.00
开发支出			0.00

商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产	6,190,807.76	6,190,807.76	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	641,625,519.05	641,625,519.05	0.00
资产总计	1,355,821,884.88	1,355,821,884.88	0.00
流动负债：			
短期借款	1,471,256,160.58	1,471,256,160.58	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	191,012,823.98	191,012,823.98	0.00
应付账款	685,595,574.05	685,595,574.05	0.00
预收款项	89,952,995.70	34,885,544.55	-55,067,451.15
合同负债		55,067,451.15	55,067,451.15
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	27,957,593.33	27,957,593.33	0.00
应交税费	2,074,085.62	2,074,085.62	0.00
其他应付款	43,687,799.51	43,687,799.51	0.00
其中：应付利息	2,052,358.82	2,052,358.82	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	902,816.71	902,816.71	0.00
流动负债合计	2,512,439,849.48	2,512,439,849.48	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00

应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	16,013,892.84	16,013,892.84	0.00
预计负债			0.00
递延收益	10,648,080.00	10,648,080.00	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	26,661,972.84	26,661,972.84	0.00
负债合计	2,539,101,822.32	2,539,101,822.32	0.00
所有者权益：			
股本	297,000,000.00	297,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	235,273,493.07	235,273,493.07	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	2,501,056.69	2,501,056.69	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	-1,757,472,844.03	-1,757,472,844.03	0.00
归属于母公司所有者权益合计	-1,183,279,937.44	-1,183,279,937.44	0.00
少数股东权益			0.00
所有者权益合计	-1,183,279,937.44	-1,183,279,937.44	0.00
负债和所有者权益总计	1,355,821,884.88	1,355,821,884.88	0.00

调整情况说明

本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。对于首次执行当年年初财务报表影响如上表。

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。

二〇二〇年十月二十九日