



广东海川智能机器股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明：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）	571,229,223.68	517,530,870.94	10.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,283,022.11	478,359,604.62	5.84%	
	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）	64,161,635.49	46.51%	138,240,744.88	17.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,326,078.37	107.66%	49,507,561.81	59.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,901,321.11	141.46%	46,720,860.72	71.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,894,586.07	51.42%	50,704,538.52	101.07%
基本每股收益（元/股）	0.27	107.69%	0.46	58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.27	107.69%	0.46	58.62%
加权平均净资产收益率	5.96%	2.89%	9.98%	3.30%

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）	82,093.53	
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）	1,309,185.56	
委托他人投资或管理资产的损益	3,327,503.69	银行理财产品投资收益及国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,204,815.60	报告期计提诉讼赔偿支出
减：所得税影响额	727,266.09	
合计	2,786,701.09	--

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		6,533	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
郑锦康	境内自然人	43.30%	46,761,300	46,761,300		
郑贻端	境内自然人	8.66%	9,355,500	9,355,500		
梁俊	境内自然人	6.81%	7,354,800	5,516,100		
郑雪芬	境内自然人	4.67%	5,038,200	5,038,200	质押	1,470,000
吴桂芳	境内自然人	4.67%	5,038,200	5,038,200		
周信钢	境内自然人	2.37%	2,561,000	0		
李欣	境内自然人	1.66%	1,790,000	0		
何文钜	境内自然人	1.06%	1,150,081	0		
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.71%	771,044	0		
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金	境外法人	0.60%	644,250	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		股份种类	数量	
周信钢		2,561,000		人民币普通股	2,561,000	
梁俊		1,838,700		人民币普通股	1,838,700	
李欣		1,790,000		人民币普通股	1,790,000	
何文钜		1,150,081		人民币普通股	1,150,081	
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金		771,044		人民币普通股	771,044	

华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	644,250	人民币普通股	644,250
金兴旺	568,350	人民币普通股	568,350
朱惠娟	434,450	人民币普通股	434,450
刘晓军	430,000	人民币普通股	430,000
靖涛	428,650	人民币普通股	428,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母；公司未知前 10 名无限售股东之间、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，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、合并资产负债表主要项目分析：

序号	资产负债表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	同比增减 (%)	原因说明
1	货币资金	125,796,455.46	217,131,041.79	-42.06%	主要系购买银行理财产品所致；
2	交易性金融资产	100,000,000.00	43,044,313.89	132.32%	主要系报告期内购买理财产品增加所致；
3	存货	100,800,335.94	73,146,719.68	37.81%	主要系增加对外采购，以满足增长的销售订单所致；
4	其他流动资产	100,089,153.14	34,779,881.69	187.78%	主要系报告期内购买银行短期理财产品增加所致；
5	应付账款	10,397,951.67	6,247,363.70	66.44%	主要系报告期内对外采购增加，以致应付账款增加所致；
6	预收款项		19,169,903.51	-100%	主要系本期实行新收入准则，期末数重分类到合同负债科目所致；
7	合同负债	39,646,210.09		100%	主要系本期实行新收入准则，期末数从预收帐款重分类到本科目所致；
8	应交税费	6,854,300.68	4,709,375.63	45.55%	主要系报告期利润总额增加，以致计提所得税增加所致；
9	递延所得税负债	0	6,647.08	-100.00%	主要系报告期末无应纳税差异所致。

2、合并年初到报告期末利润表主要项目分析：

序号	利润表项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减 (%)	原因说明
1	税金及附加	2,395,340.86	1,535,726.12	55.97%	主要系报告期内应交增值税及其他税费增加所致；

2	销售费用	9,698,498.53	11,222,226.58	-13.58%	主要系报告期展览广告费用减少所致；
3	管理费用	13,823,856.32	17,865,123.86	-22.62%	主要系预计无法达到第三个股票期权行权的业绩考核条件，报告期没有计提股份支付、职工薪酬减少所致；
4	财务费用	-1,873,443.54	-453,638.08	312.98%	主要系报告期存款利息增加所致；
5	其他收益	2,368,141.27	1,442,780.88	64.14%	主要系本期收到政府补助及软件产品增值税退税款增加；
6	资产减值损失	-1,214,690.03	-3,492,334.80	65.22%	主要系应收账款坏账准备及存货减值准备计提减少所致；
7	资产处置收益	77,750.49	-1,920.40	4148.66%	主要系本期处置的固定资产所致；
8	营业利润	57,451,556.62	36,149,047.12	58.93%	主要系收入增长、相关期间费用减少、与收益相关的政府补助及软件退税所致；
9	营业外收入	4,343.04	1,548.00	180.56%	主要系报告期内收到政府补助所致；
10	营业外支出	1,204,815.60	30,400.00	3863.21%	主要系报告期计提诉讼赔偿支出；
11	利润总额	56,251,084.06	36,120,195.12	55.73%	主要系收入增长、相关期间费用减少、与收益相关的政府补助及软件退税所致；
12	所得税费用	6,743,957.02	5,054,879.51	33.41%	主要系利润总额增加所致计提的企业所得税增加所致；
13	净利润	49,507,127.04	31,065,315.61	59.36%	主要系收入增长、相关期间费用减少、与收益相关的政府补助及软件退税所致；

3、合并年初到报告期末现金流量表主要项目分析：

序号	现金流量表项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减 (%)	原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	50,704,538.52	25,217,105.75	101.07%	主要系本期收到货款增加所致；

2	收到的税费返还	2,426,133.16	3,754,093.09	-35.37%	主要系本期收到出口退税减少所致;
3	收到其他与经营活动有关的现金	3,775,736.67	2,507,054.30	50.60%	主要系报告期内收到政府补助增加所致;
4	支付的各项税费	11,404,413.74	8,531,488.64	33.67%	主要系本期收入增加缴纳税费增加所致;
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	20,353.99	-100.00%	主要系本期无处置资产所致;
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964,213.26	1,574,156.27	-38.75%	主要系本期新购入资产减少所致;
7	汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,270.83	-214,754.95	124.81%	主要系本期人民币汇率波动影响所致;
8	期末现金及现金等价物余额	125,746,455.46	68,122,851.20	84.59%	主要系报告期,经营活动产生的现金流量净额增加所致;

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

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

1、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于2020年5月19日

召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司2019年度利润分配预案>的议案》，以截止2019年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000.00 元（含税）。上述方案已于2020年6月3日实施完毕。

2、报告期内现金分红政策的合规性说明

公司现金分红的执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，公司独立董事对2019年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见，经认真审阅公司编制《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》，认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。公司2019年度利润分配方案在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，符合公司未来经营发展的需要，公司此次审议及办理现金分红政策的程序合法合规合理。

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：广东海川智能机器股份有限公司

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	125,796,455.46	217,131,041.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	43,044,313.89
衍生金融资产		
应收票据	5,189,852.58	4,380,240.70
应收账款	11,519,196.73	12,921,711.51
应收款项融资		
预付款项	3,077,803.56	2,820,617.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,175,269.74	1,291,392.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,800,335.94	73,146,719.68
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	100,089,153.14	34,779,881.69
流动资产合计	447,648,067.15	389,515,918.74
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	14,674,072.22	15,027,322.31
固定资产	86,704,520.03	90,104,870.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,891,071.61	18,258,271.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,548,764.73	1,729,919.12
递延所得税资产	2,181,116.94	2,289,791.52
其他非流动资产	581,611.00	604,776.90
非流动资产合计	123,581,156.53	128,014,952.20
资产总计	571,229,223.68	517,530,870.94
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	10,397,951.67	6,247,363.70
预收款项		19,169,903.51
合同负债	39,646,210.09	
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	5,293,232.78	6,632,008.93
应交税费	6,854,300.68	4,709,375.63
其他应付款	2,754,941.12	2,405,967.47
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	64,946,636.34	39,164,619.24
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		
递延所得税负债		6,647.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,647.08
负债合计	64,946,636.34	39,171,266.32
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30
减：库存股		

其他综合收益	80,765.44	64,909.76
专项储备		
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80
一般风险准备		
未分配利润	216,484,553.57	188,576,991.76
归属于母公司所有者权益合计	506,283,022.11	478,359,604.62
少数股东权益	-434.77	
所有者权益合计	506,282,587.34	478,359,604.62
负债和所有者权益总计	571,229,223.68	517,530,870.94

法定代表人：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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	92,994,433.86	205,519,600.26
交易性金融资产	100,000,000.00	43,044,313.89
衍生金融资产		
应收票据	5,189,852.58	4,380,240.70
应收账款	19,199,265.81	27,583,371.73
应收款项融资		
预付款项	1,786,757.29	2,055,213.23
其他应收款	88,670,630.12	68,687,875.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,719,050.37	39,492,748.73
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	99,802,746.93	33,908,124.22
流动资产合计	461,362,736.96	424,671,488.48
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	42,934,880.00	34,434,880.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,674,072.22	15,027,322.31
固定资产	40,629,055.17	43,029,165.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,284,631.47	11,025,971.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	973,839.72	1,078,179.69
递延所得税资产	1,318,352.43	1,412,212.16
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	111,314,831.01	106,507,730.98
资产总计	572,677,567.97	531,179,219.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,123,083.26	25,836,835.10
预收款项		15,740,898.91
合同负债	31,483,872.51	
应付职工薪酬	2,251,262.35	3,363,288.97
应交税费	5,650,355.98	4,392,043.77
其他应付款	3,273,756.41	2,069,690.81
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	74,782,330.51	51,402,757.56
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		
递延所得税负债		6,647.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,647.08
负债合计	74,782,330.51	51,409,404.64
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80
未分配利润	208,177,534.36	190,052,111.72
所有者权益合计	497,895,237.46	479,769,814.82
负债和所有者权益总计	572,677,567.97	531,179,219.46

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	64,161,635.49	43,793,076.28
其中：营业收入	64,161,635.49	43,793,076.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,281,360.03	27,605,536.88
其中：营业成本	21,414,253.50	14,915,697.61
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	1,025,145.29	467,815.24
销售费用	3,170,337.05	3,897,477.31
管理费用	4,172,549.47	7,031,982.13
研发费用	3,951,413.28	1,755,343.90
财务费用	-452,338.56	-462,779.31
其中：利息费用		
利息收入	562,220.79	495,190.52
加：其他收益	902,086.77	1,072,210.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,269,407.22	1,432,977.71
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）	-194,635.30	-113,884.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	681,112.27	-2,136,666.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,750.49	0.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,615,996.91	16,442,176.45
加：营业外收入	4,343.04	1,548.00
减：营业外支出	1,204,165.60	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,416,174.35	16,443,524.45
减：所得税费用	3,090,530.75	2,321,094.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,325,643.60	14,122,430.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,325,643.60	14,122,430.37
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	29,326,078.37	14,122,430.37
2.少数股东损益	-434.77	
六、其他综合收益的税后净额	-29,999.70	43,240.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,999.70	43,240.46
（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	-29,999.70	43,240.46
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	-29,999.70	43,240.46
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	29,295,643.90	14,165,670.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,296,078.67	14,165,670.83
归属于少数股东的综合收益总额	-434.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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	54,527,089.39	38,630,563.41
减：营业成本	27,451,059.97	17,849,014.26
税金及附加	598,928.80	331,386.28
销售费用	2,518,146.60	3,354,679.42
管理费用	2,189,032.14	3,617,113.00
研发费用	1,255,114.67	1,157,042.53
财务费用	-454,240.19	-426,470.24
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	553,132.41	457,739.87
加：其他收益	692,086.77	925,510.88
投资收益（损失以“－”号填列）	1,269,407.22	1,432,977.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,244.44	-124,272.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	542,435.28	-997,731.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,750.49	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,532,482.72	13,984,282.48
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	1,204,065.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	22,328,417.12	13,984,282.48
减：所得税费用	3,395,591.99	2,069,319.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,932,825.13	11,914,963.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,932,825.13	11,914,963.27
（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	18,932,825.13	11,914,963.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	138,240,744.88	117,272,267.05
其中：营业收入	138,240,744.88	117,272,267.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,120,279.14	81,828,665.42
其中：营业成本	51,262,412.04	43,703,476.02
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	2,395,340.86	1,535,726.12
销售费用	9,698,498.53	11,222,226.58
管理费用	13,823,856.32	17,865,123.86
研发费用	9,813,614.93	7,955,750.92

财务费用	-1,873,443.54	-453,638.08
其中：利息费用		
利息收入	1,608,639.50	1,093,152.28
加：其他收益	2,368,141.27	1,442,780.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,371,817.58	2,984,932.00
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）	-44,313.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-227,614.54	-228,012.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,214,690.03	-3,492,334.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,750.49	-1,920.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,451,556.62	36,149,047.12
加：营业外收入	4,343.04	1,548.00
减：营业外支出	1,204,815.60	30,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,251,084.06	36,120,195.12
减：所得税费用	6,743,957.02	5,054,879.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,507,127.04	31,065,315.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,507,127.04	31,065,315.61
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	49,507,561.81	31,065,315.61
2.少数股东损益	-434.77	
六、其他综合收益的税后净额	15,855.68	28,662.36

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,855.68	28,662.36
（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	15,855.68	28,662.36
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	15,855.68	28,662.36
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	49,522,982.72	31,093,977.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,523,417.49	31,093,977.97
归属于少数股东的综合收益总额	-434.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.29
（二）稀释每股收益	0.46	0.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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	122,824,012.10	103,678,223.01
减：营业成本	61,655,540.52	46,813,799.27
税金及附加	1,711,440.31	1,167,917.50
销售费用	8,163,829.68	9,303,059.52
管理费用	6,677,695.16	9,857,543.65
研发费用	3,870,845.03	4,108,923.12
财务费用	-1,858,961.13	-341,296.47
其中：利息费用		
利息收入	1,574,762.54	970,075.00
加：其他收益	1,924,432.84	1,224,110.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,371,817.58	2,984,932.00
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）	-44,313.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,304.95	-385,001.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,724.19	-1,897,858.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,750.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,659,280.41	34,694,459.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,204,715.60	30,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,454,564.81	34,664,259.33
减：所得税费用	6,729,142.17	5,054,854.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,725,422.64	29,609,405.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,725,422.64	29,609,405.13
（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	39,725,422.64	29,609,405.13
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	164,854,602.76	132,415,180.89
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	2,426,133.16	3,754,093.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,775,736.67	2,507,054.30
经营活动现金流入小计	171,056,472.59	138,676,328.28
购买商品、接受劳务支付的现金	63,231,219.44	59,268,587.37
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	34,183,462.10	34,286,830.77
支付的各项税费	11,404,413.74	8,531,488.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,532,838.79	11,372,315.75
经营活动现金流出小计	120,351,934.07	113,459,222.53
经营活动产生的现金流量净额	50,704,538.52	25,217,105.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,100,000.00	901,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,371,817.58	2,984,932.00
处置固定资产、无形资产和其他		20,353.99

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	798,471,817.58	904,805,285.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964,213.26	1,574,156.27
投资支付的现金	918,000,000.00	1,005,600,000.00
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	918,964,213.26	1,007,174,156.27
投资活动产生的现金流量净额	-120,492,395.68	-102,368,870.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	21,600,000.00
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	21,600,000.00	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-21,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,270.83	-214,754.95
五、现金及现金等价物净增加额	-91,334,586.33	-98,966,519.48
加：期初现金及现金等价物余额	217,081,041.79	167,089,370.68
六、期末现金及现金等价物余额	125,746,455.46	68,122,851.20

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	155,770,347.98	118,021,935.51
收到的税费返还	2,426,133.16	3,727,393.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,460,592.38	11,932,346.74
经营活动现金流入小计	171,657,073.52	133,681,675.34
购买商品、接受劳务支付的现金	70,863,232.37	52,124,514.57
支付给职工以及为职工支付的现金	16,700,135.19	16,905,986.85
支付的各项税费	9,092,302.93	10,553,734.65
支付其他与经营活动有关的现金	37,913,377.15	14,879,702.31
经营活动现金流出小计	134,569,047.64	94,463,938.38
经营活动产生的现金流量净额	37,088,025.88	39,217,736.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,100,000.00	901,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,371,817.58	2,984,932.00
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	798,471,817.58	904,784,932.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,881.20	1,340,137.27
投资支付的现金	926,500,000.00	1,005,600,000.00
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	926,521,881.20	1,006,940,137.27
投资活动产生的现金流量净额	-128,050,063.62	-102,155,205.27
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	21,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-21,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,871.34	-245,740.28
五、现金及现金等价物净增加额	-112,525,166.40	-84,783,208.59
加：期初现金及现金等价物余额	205,469,600.26	134,972,625.43
六、期末现金及现金等价物余额	92,944,433.86	50,189,416.84

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	217,131,041.79	217,131,041.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,044,313.89	43,044,313.89	
衍生金融资产			
应收票据	4,380,240.70	4,380,240.70	
应收账款	12,921,711.51	12,921,711.51	
应收款项融资			
预付款项	2,820,617.15	2,820,617.15	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,291,392.33	1,291,392.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,146,719.68	73,146,719.68	
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	34,779,881.69	34,779,881.69	
流动资产合计	389,515,918.74	389,515,918.74	
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	15,027,322.31	15,027,322.31	
固定资产	90,104,870.68	90,104,870.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,258,271.67	18,258,271.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,729,919.12	1,729,919.12	
递延所得税资产	2,289,791.52	2,289,791.52	
其他非流动资产	604,776.90	604,776.90	
非流动资产合计	128,014,952.20	128,014,952.20	
资产总计	517,530,870.94	517,530,870.94	

流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	6,247,363.70	6,247,363.70	
预收款项	19,169,903.51		-19,169,903.51
合同负债		19,169,903.51	19,169,903.51
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	6,632,008.93	6,632,008.93	
应交税费	4,709,375.63	4,709,375.63	
其他应付款	2,405,967.47	2,405,967.47	
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	39,164,619.24	39,164,619.24	
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			
递延所得税负债	6,647.08	6,647.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,647.08	6,647.08	
负债合计	39,171,266.32	39,171,266.32	
所有者权益：			
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益	64,909.76	64,909.76	
专项储备			
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80	
一般风险准备			
未分配利润	188,576,991.76	188,576,991.76	
归属于母公司所有者权益合计	478,359,604.62	478,359,604.62	
少数股东权益			
所有者权益合计	478,359,604.62	478,359,604.62	
负债和所有者权益总计	517,530,870.94	517,530,870.94	

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	205,519,600.26	205,519,600.26	
交易性金融资产	43,044,313.89	43,044,313.89	
衍生金融资产			
应收票据	4,380,240.70	4,380,240.70	
应收账款	27,583,371.73	27,583,371.73	
应收款项融资			

预付款项	2,055,213.23	2,055,213.23	
其他应收款	68,687,875.72	68,687,875.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,492,748.73	39,492,748.73	
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	33,908,124.22	33,908,124.22	
流动资产合计	424,671,488.48	424,671,488.48	
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	34,434,880.00	34,434,880.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,027,322.31	15,027,322.31	
固定资产	43,029,165.18	43,029,165.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,025,971.64	11,025,971.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,078,179.69	1,078,179.69	
递延所得税资产	1,412,212.16	1,412,212.16	
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	
非流动资产合计	106,507,730.98	106,507,730.98	
资产总计	531,179,219.46	531,179,219.46	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,836,835.10	25,836,835.10	
预收款项	15,740,898.91		-15,740,898.91
合同负债		15,740,898.91	15,740,898.91
应付职工薪酬	3,363,288.97	3,363,288.97	
应交税费	4,392,043.77	4,392,043.77	
其他应付款	2,069,690.81	2,069,690.81	
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	51,402,757.56	51,402,757.56	
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			
递延所得税负债	6,647.08	6,647.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,647.08	6,647.08	
负债合计	51,409,404.64	51,409,404.64	
所有者权益：			
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80	
未分配利润	190,052,111.72	190,052,111.72	
所有者权益合计	479,769,814.82	479,769,814.82	
负债和所有者权益总计	531,179,219.46	531,179,219.46	

调整情况说明

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。

广东海川智能机器股份有限公司

法定代表人： 郑锦康

2020年10月29日