

公司代码：603356

公司简称：华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,583,096,815.91 | 1,276,440,338.57 | 24.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 774,112,694.72 | 732,884,954.12 | 5.63 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,988,794.30 | -167,853,008.74 | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,389,538,796.08 | 1,016,869,337.36 | 36.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,530,592.57 | 62,766,924.03 | 12.37 |

2020年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,933,248.10 | 56,015,112.31 | 10.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.36 | 8.87 | 增加0.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.47 | 12.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.47 | 12.77 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,326,066.19 | 10,771,071.11 | |
| 所得税影响额 | -263,747.89 | -2,173,726.62 | |
| 合计 | 1,062,318.30 | 8,597,344.49 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | 13,783 | | |
|----------------|------------|-------|---------------------|---------|-----------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 黄业华 | 33,100,000 | 24.82 | 33,100,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 薛飞 | 9,616,000 | 7.21 | | 质押 | 5,550,000 | 境内自然人 |
| 葛建松 | 6,112,500 | 4.58 | | 质押 | 3,000,000 | 境内自然人 |
| 蒋小明 | 5,700,000 | 4.27 | | 无 | | 境内自然人 |
| 马息萍 | 5,006,600 | 3.75 | 5,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄超 | 5,000,000 | 3.75 | 5,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 田三红 | 4,710,000 | 3.53 | | 无 | | 境内自然人 |
| 朱龙腾 | 2,900,000 | 2.17 | | 质押 | 2,030,000 | 境内自然人 |
| 刘咨虎 | 948,000 | 0.71 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李荣阁 | 939,300 | 0.70 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------|---|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 薛飞 | 9,616,000 | 人民币普通股 | 9,616,000 |
| 葛建松 | 6,112,500 | 人民币普通股 | 6,112,500 |
| 蒋小明 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 田三红 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 |
| 朱龙腾 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 刘咨虎 | 948,000 | 人民币普通股 | 948,000 |
| 李荣阁 | 939,300 | 人民币普通股 | 939,300 |
| 施渊峰 | 882,900 | 人民币普通股 | 882,900 |
| 林宪法 | 795,400 | 人民币普通股 | 795,400 |
| 黄爱英 | 760,245 | 人民币普通股 | 760,245 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。公司无法得知其余股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 61,490,936.90 | 138,326,866.43 | -55.55% | 系销售增长应收款项未到期、合并范围增加三斯风电行业回款信用期较长、销售增长存货相应增加资金投入增加 |
| 应收票据 | 74,033,949.93 | 35,125,981.47 | 110.77% | 系货款回笼银行汇票增加 |
| 应收账款 | 725,814,244.20 | 497,548,807.73 | 45.88% | 系部分客户信用期限延长及销售增长应收款增 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| | | | | 加、期初数不包含三斯风电（三斯风电于3月份纳入合并报表范围）。 |
| 应收款项融资 | 10,842,036.88 | 4,902,702.74 | 121.14% | 系根据新金融工具准则划分 |
| 预付款项 | 12,616,235.82 | 8,614,471.87 | 46.45% | 系预付材料款增长所致 |
| 其他应收款 | 5,770,635.16 | 3,879,819.18 | 48.73% | 系经营借用备用金、投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 40,829,604.06 | 15,682,110.61 | 160.36% | 系预付的设备采购款增加 |
| 在建工程 | 98,090,407.15 | 53,286,635.29 | 84.08% | 系项目投入的设备未验收 |
| 递延所得税资产 | 3,761,515.47 | 7,391,583.11 | -49.11% | 系递延税款的确认 |
| 其他非流动资产 | 9,100,000.00 | 49,611,758.63 | -81.66% | 系部分厂房转固 |
| 短期借款 | 268,000,000.00 | 174,000,000.00 | 54.02% | 系根据经营需要增加流动资金贷款 |
| 预收款项 | 2,573,659.36 | 1,250,557.36 | 105.80% | 系预收的货款增加 |
| 应交税费 | 17,416,686.40 | 2,324,224.59 | 649.35% | 主要系安华机电、三斯风电所得税和增值税增长 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | 300.00% | 系增加的中长期流动资金借款 |
| 其他非流动负债 | 18,638,620.00 | 0 | | 系三斯风电收购未付款确认 |
| 少数股东权益 | 82,035,228.78 | 30,449,942.72 | 169.41% | 系少数股东投入增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,389,538,796.08 | 1,016,869,337.36 | 36.65% | 系三斯风电纳入合并报表范围、客户分供比例增加、新客户增加、钣金件、停车库和风电产品增长 |
| 营业成本 | 1,137,978,271.32 | 847,720,480.24 | 34.24% | 系销售增长成本增加 |
| 税金及附加 | 5,677,717.24 | 3,333,352.74 | 70.33% | 系销售增长税费增加 |
| 销售费用 | 53,246,367.68 | 38,853,627.92 | 37.04% | 系销售增长运费相应增加 |
| 管理费用 | 55,386,845.62 | 37,398,955.66 | 48.10% | 主要系合并范围增加三斯风电以及人员的工资和支付广州工厂租赁费 |
| 研发费用 | 24,226,054.67 | 13,896,722.74 | 74.33% | 系研发新产品投入增加以及合并报表范围三斯 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| | | | | 风电研发费用的计入 |
| 财务费用 | 8,746,755.24 | 4,055,308.66 | 115.69% | 系销售增长对流动资金需求增加银行贷款增加 |
| 投资收益 | 129,781.25 | 4,216,132.11 | -96.92% | 系减少购买理财产品 |
| 净利润 | 88,315,918.27 | 62,489,023.23 | 41.33% | 主要系销售收入增长、三斯风电纳入合并报表范围所致 |
| 少数股东损益 | 17,785,325.70 | -277,900.80 | 6499.88% | 系新增子公司三斯风电中少数股东收益的增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 6,130,299.32 | 777,852.31 | 688.11% | 系收到的税费返还 |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,279.33 | 4,216,132.11 | -96.84% | 系减少购买理财产品 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,010,192.69 | 213,000,000.00 | -92.01% | 系减少购买理财产品 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,274,857.85 | 60,449,665.06 | 44.38% | 系增加项目设备投入 |
| 投资支付的现金 | 69,514,580.00 | 2,000,000.00 | 3375.73% | 系购买三斯风电的资金支出 |
| 取得借款收到的现金 | 370,050,000.00 | 218,000,000.00 | 69.75% | 系新增加的贷款资金 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,800,000.00 | 166,000,000.00 | -91.08% | 系减少购买理财产品 |

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄业华 |
| 日期 | 2020 年 10 月 26 日 |