

公司代码：688218

公司简称：江苏北人

# 江苏北人机器人系统股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人朱振友、主管会计工作负责人唐雪元及会计机构负责人（会计主管人员）徐小军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、公司基本情况

### 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	1,202,951,265.36	1,244,234,457.54	-3.32
归属于上市公司股东的净资产	829,644,410.90	832,454,398.80	-0.34
	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	25,594,189.99	-62,889,880.50	不适用
	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	262,436,604.82	307,878,634.64	-14.76
归属于上市公司股东的净利润	13,617,612.10	32,243,204.86	-57.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,655,547.91	28,841,893.90	-80.39
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	8.88%	减少7.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.37	-67.57
稀释每股收益	0.12	0.37	-67.57

(元/股)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.64%	4.82%	增加 0.82 个百分点

利润下滑原因说明：

2020 年 1-3 季度，公司实现营业收入 262,436,604.82 元，同比下降 14.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,617,612.10 元，同比下降 57.77%，主要原因为：2020 年新冠疫情导致前三季度部分项目终验收进度推后，相应收入确认减少；同时受疫情和汽车行业整体下滑的影响，前三季度在执行项目减少导致单位运营成本上升，因此综合毛利率有所下降。

目前公司订单已经全面恢复到疫情前的水平，因项目存在一定的生产周期，截止到本报告期末，上述部分在执行项目尚未确认收入和利润，公司将积极组织生产，加快上述项目及其他因疫情推迟验收项目的执行进度和交付验收进程。

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	2,686,852.05	6,082,379.25	
委托他人投资或管理资产的损益	242,325.92	1,097,973.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	925,778.08	3,232,660.28	
除上述各项之外的其	89,252.67	-896,685.03	

他营业外收入和支出			
少数股东权益影响额 (税后)		-99,579.08	
所得税影响额	-591,770.70	-1,454,684.99	
合计	3,352,438.02	7,962,064.19	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,742					
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	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱振友	26,774,294	22.82	26,774,294	26,774,294	无	0	境内 自然 人
上海涌控投资合 伙企业（有限合 伙）	8,494,268	7.24	8,494,268	8,494,268	无	0	其他
林涛	7,213,297	6.15	7,213,297	7,213,297	无	0	境内 自然 人
中新苏州工业园 区创业投资有限 公司	5,622,195	4.79	5,622,195	5,622,195	无	0	国有 法人
上海金力方长津 股权投资合伙企 业（有限合伙）	4,721,065	4.02	4,721,065	4,721,065	无	0	其他
苏州工业园区元 禾重元股权投资 基金管理有限公司—苏州工业园 区元禾重元贰号 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	3,228,613	2.75	3,228,613	3,228,613	无	0	其他
苏州工业园区原 点正则贰号创业 投资企业（有限合 伙）	3,200,000	2.73	3,200,000	3,200,000	无	0	其他

张仁福	2,920,000	2.49	2,920,000	2,920,000	无	0	境内自然人
苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）	2,740,101	2.34	2,740,101	2,740,101	无	0	其他
上海联明机械股份有限公司	2,740,101	2.34	2,740,101	2,740,101	无	0	境内非国有法人
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			
周信钢	649,911		人民币普通股	649,911			
深圳德福联合金融控股有限公司	588,628		人民币普通股	588,628			
国泰君安证券股份有限公司	488,761		人民币普通股	488,761			
钟仁美	450,000		人民币普通股	450,000			
李欣	329,386		人民币普通股	329,386			
姚国华	260,000		人民币普通股	260,000			
兰文田	214,629		人民币普通股	214,629			
刘利利	212,721		人民币普通股	212,721			
陆尔穗	206,952		人民币普通股	206,952			
黄三平	203,490		人民币普通股	203,490			
上述股东关联关系或一致行动的说明	原点正则贰号与原点正则壹号为一致行动关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

(1) 合并资产负债表项目分析

项目名称	期末余额	期初余额	期末余额较期	情况说明
------	------	------	--------	------

			初余额变动比例 (%)	
货币资金	12,435,539.81	38,534,983.02	-67.73	主要系部分闲置募集资金进行现金管理所致
应收票据	58,961,028.23	39,535,505.11	49.13	主要系客户采用票据结算增加所致
预付款项	24,003,720.85	6,545,446.26	266.72	主要系预付原材料款项增加所致
其他应收款	5,062,866.37	2,463,869.43	105.48	主要系本期项目投标保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	31,301,292.03	18,099,069.38	72.94	主要系从长期应收款中转入的1年内到期的分期收款项目增加所致
其他流动资产	1,070,945.48	8,327,459.29	-87.14	主要系上年包括IPO发行费用429万元和预缴企业所得税金退回减少所致
长期应收款	0.00	11,141,403.81	-100.00	主要系将1年内到期的分期收款项目划分至一年内到期非流动资产所致
长期股权投资	15,150,444.56		不适用	主要系本期新增对外投资所致
在建工程	41,393,772.96	1,261,018.88	3,182.57	主要系IPO募投项目厂房建设投入所致
递延所得税资产	3,848,606.78	2,868,045.07	34.19	主要系本期计提应收账款坏账准备原因所致
应付职工薪酬	6,222,546.09	9,500,082.90	-34.50	主要系计提的年终奖减少所致
应交税费	2,452,672.49	7,274,052.80	-66.28	主要系上年末应交增值税和企业所得税在本期缴纳所致
其他应付款	773,453.79	7,259,655.05	-89.35	主要系支付了厂房建设质保尾款所致
一年内到期的非流动负债	911,075.50	9,041,203.96	-89.92	主要系偿还了部分一年内到期的借款
长期借款	0.00	19,462,933.00	-100.00	主要系长期借款到期还款所致
长期应付款		218,300.04	-100.00	主要系本期长期应付款转至一年内到期非流动负债所致
少数股东权益	2,132,221.44	4,643,044.78	-54.08	主要系本期控股子公司发生亏损导致少数股东

				亏损所致
--	--	--	--	------

## (2) 合并利润表项目分析

项目名称	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	1,061,617.53	1,533,518.05	-30.77	主要系本期实际缴纳增值税减少所致
财务费用	-2,756,562.90	2,034,440.54	-235.49	募集资金购买理财所致
其他收益	314,167.45	1,072,426.41	-70.70	主要系本期与经营相关政府补助减少所致
公允价值变动收益	3,232,660.28	0.00	不适用	主要系募集资金购买银行理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-3,247,471.78	-1,929,364.11	不适用	主要系本期应收账款计提坏账增加所致
营业利润	6,599,245.97	35,050,257.03	-81.17	主要系疫情影响收入下降以及项目成本增加所致
营业外收入	5,887,135.76	1,091,385.12	439.42	主要系本期收到上市政府补助增加所致
营业外支出	1,015,608.99	20,992.13	4,738.05	主要系本期因疫情对外公益捐赠增加所致
利润总额	11,470,772.74	36,120,650.02	-68.24	主要系疫情影响收入下降以及项目成本增加所致
所得税费用	363,983.98	4,034,842.76	-90.98	主要系本期利润总额减少所致
净利润	11,106,788.76	32,085,807.26	-65.38	原因参见：二、2.1 主要财务数据，利润下滑原因说明

## (3) 合并现金流量表项目分析

项目名称	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	25,594,189.99	-62,889,880.50	不适用	主要系本期加大催收力度，增加回款以及因疫情原因开工延迟而相应的延迟部分厂商付款所致
投资活动产生的现金流量净额	344,735.06	58,980,470.58	-99.42	主要系使用部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品
筹资活动产生的	-36,791,795.53	2,886,485.22	-1,374.62	主要系本期分配股利和

现金流量净额				偿还部分银行借款所致
--------	--	--	--	------------

## 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	江苏北人机器人系统股份有限公司
法定代表人	朱振友
日期	2020年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:江苏北人机器人系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,435,539.81	38,534,983.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,798,471.59	465,159,458.31
衍生金融资产		
应收票据	58,961,028.23	39,535,505.11
应收账款	195,277,159.16	185,290,275.05
应收款项融资		
预付款项	24,003,720.85	6,545,446.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,062,866.37	2,463,869.43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,292,529.16	369,921,222.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,301,292.03	18,099,069.38
其他流动资产	1,070,945.48	8,327,459.29
流动资产合计	1,049,203,552.68	1,133,877,288.45
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		11,141,403.81
长期股权投资	15,150,444.56	
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	62,511,361.03	63,266,084.77
在建工程	41,393,772.96	1,261,018.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,408,531.51	29,033,901.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,434,995.84	2,775,960.19
递延所得税资产	3,848,606.78	2,868,045.07
其他非流动资产		10,754.72
非流动资产合计	153,747,712.68	110,357,169.09
资产总计	1,202,951,265.36	1,244,234,457.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,016,638.49	77,011,114.41
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	59,518,157.29	63,226,080.60
应付账款	67,609,958.30	86,008,806.98
预收款项		109,457,579.11
合同负债	138,075,576.48	
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	6,222,546.09	9,500,082.90
应交税费	2,452,672.49	7,274,052.80
其他应付款	773,453.79	7,259,655.05
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	911,075.50	9,041,203.96
其他流动负债	20,193,197.89	15,854,040.94
流动负债合计	368,773,276.32	384,632,616.75
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		19,462,933.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		218,300.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,244,671.97	1,352,311.99
递延收益	1,156,684.73	1,470,852.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,401,356.70	22,504,397.21
负债合计	371,174,633.02	407,137,013.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	117,340,000.00	117,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,383,011.65	580,383,011.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,411,764.45	15,411,764.45
一般风险准备		
未分配利润	116,509,634.80	119,319,622.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	829,644,410.90	832,454,398.80
少数股东权益	2,132,221.44	4,643,044.78
所有者权益（或股东权益）合计	831,776,632.34	837,097,443.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,202,951,265.36	1,244,234,457.54

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,783,179.48	36,521,897.19
交易性金融资产	404,798,471.59	465,159,458.31
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	58,587,641.23	25,604,908.86
应收账款	177,416,765.85	170,182,020.55
应收款项融资		
预付款项	22,096,170.47	5,980,659.91
其他应收款	10,418,770.39	12,819,152.92
其中：应收利息	77,816.66	
应收股利		
存货	309,458,402.00	358,589,141.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,301,292.03	18,099,069.38
其他流动资产	988,505.99	5,658,317.35
流动资产合计	1,024,849,199.03	1,098,614,625.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		11,141,403.81
长期股权投资	18,670,983.44	3,520,538.88
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	55,836,652.27	56,332,741.51
在建工程	41,393,772.96	1,261,018.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,364,162.49	28,982,251.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,695,120.13	2,022,416.60
递延所得税资产	2,820,857.72	2,450,124.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,781,549.01	105,710,494.85
资产总计	1,173,630,748.04	1,204,325,120.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	64,175,896.92	60,690,891.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,515,499.29	56,564,212.73
应付账款	57,180,911.79	83,973,796.64
预收款项		109,456,079.11
合同负债	138,075,576.48	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	5,623,650.02	8,780,205.61
应交税费	447,643.36	4,636,126.07
其他应付款	1,356,068.25	6,156,452.29
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		6,474,735.96
其他流动负债	18,541,463.26	15,365,867.64
流动负债合计	341,916,709.37	352,098,367.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		19,462,933.00
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	1,244,671.97	1,352,311.99
递延收益	1,156,684.73	1,470,852.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,401,356.70	22,286,097.17
负债合计	344,318,066.07	374,384,464.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	117,340,000.00	117,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,383,011.65	580,383,011.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,411,764.45	15,411,764.45
未分配利润	116,177,905.87	116,805,880.05
所有者权益（或股东权益）合计	829,312,681.97	829,940,656.15
负债和所有者权益（或股东权益）	1,173,630,748.04	1,204,325,120.77
总计		

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	90,987,831.95	81,395,124.06	262,436,604.82	307,878,634.64
其中：营业收入	90,987,831.95	81,395,124.06	262,436,604.82	307,878,634.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,372,304.14	78,666,282.66	257,234,688.56	273,349,836.54
其中：营业成本	81,294,518.84	66,176,354.26	226,707,209.09	235,583,760.24
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	364,127.11	604,454.26	1,061,617.53	1,533,518.05
销售费用	1,607,466.28	1,794,483.78	3,993,195.21	4,672,206.51
管理费用	4,398,928.48	4,160,850.96	13,428,161.40	14,693,233.31
研发费用	4,936,206.31	5,629,431.67	14,801,068.23	14,832,677.89
财务费用	-1,228,942.88	300,707.73	-2,756,562.90	2,034,440.54
其中：利息费用	155,051.08	615,252.49	1,973,824.88	2,618,809.12
利息收入	1,378,098.61	363,989.25	5,832,970.79	1,117,651.41
加：其他收益	53,373.51	266,746.83	314,167.45	1,072,426.41
投资收益（损失以“-”号填列）	242,325.92	299,486.31	1,097,973.76	1,378,396.63
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	925,778.08	-		

益（损失以“-”号填列）			3,232,660.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,038,451.36	26,023.16	-3,247,471.78	-1,929,364.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,201,446.04	3,321,097.70	6,599,245.97	35,050,257.03
加：营业外收入	2,737,972.67	55,524.93	5,887,135.76	1,091,385.12
减：营业外支出	15,241.46	540.59	1,015,608.99	20,992.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,521,285.17	3,376,082.04	11,470,772.74	36,120,650.02
减：所得税费用	-302,934.44	12,363.48	363,983.98	4,034,842.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,824,219.61	3,363,718.56	11,106,788.76	32,085,807.26
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,824,219.61	3,363,718.56	11,106,788.76	32,085,807.26
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,395,329.66	2,940,094.47	13,617,612.10	32,243,204.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-571,110.05	423,624.09	-2,510,823.34	-157,397.60
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属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				
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	1,824,219.61	3,363,718.56	11,106,788.76	32,085,807.26
(一) 归属于母公司 所有者的综合收益总额	2,395,329.66	2,940,094.47	13,617,612.10	32,243,204.86
(二) 归属于少数股 东的综合收益总额	-571,110.05	423,624.09	-2,510,823.34	-157,397.60
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04	0.12	0.37
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.04	0.12	0.37

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

#### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## 2020 年第三季度报告

一、营业收入	83,800,947.70	67,759,981.84	245,875,815.18	286,579,036.67
减：营业成本	74,889,439.53	55,433,225.49	211,341,375.33	219,094,012.67
税金及附加	309,721.99	620,147.58	747,880.74	1,367,317.73
销售费用	1,546,609.59	1,701,623.16	3,808,170.40	4,470,571.08
管理费用	3,375,393.80	2,813,341.88	9,417,963.28	10,826,266.73
研发费用	4,161,099.42	5,629,431.67	12,909,972.33	14,832,677.89
财务费用	-1,455,655.39	-117,874.20	-3,880,111.12	1,096,669.44
其中：利息费用	227,726.82	439,866.61	1,018,076.62	2,352,423.24
利息收入	1,570,477.30	533,761.68	5,832,970.79	1,602,827.04
加：其他收益	53,373.51	266,746.83	314,167.45	1,072,426.41
投资收益（损失以“－”号填列）	242,325.92	298,543.84	1,071,401.13	1,369,257.45
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）	925,778.08		3,232,660.28	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,045,948.48	-95,799.77	-3,424,627.47	-2,250,621.11
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）	149,867.79	2,149,577.16	12,724,165.61	35,082,583.88
加：营业外收入	2,736,578.67	37,620.98	5,641,350.89	1,073,481.17
减：营业外支出	15,241.46	540.59	1,015,608.99	20,992.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,871,205.00	2,186,657.55	17,349,907.51	36,135,072.92
减：所得税费用	-2,936.14	-324,764.63	1,550,281.69	3,905,378.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,874,141.14	2,511,422.18	15,799,625.82	32,229,694.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,874,141.14	2,511,422.18	15,799,625.82	32,229,694.14
（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				
(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	2,874,141.14	2,511,422.18	15,799,625.82	32,229,694.14
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,365,766.09	262,544,639.62
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	4,584,165.38	
收到其他与经营活动有关的现金	31,570,544.99	6,185,891.25
经营活动现金流入小计	336,520,476.46	268,730,530.87
购买商品、接受劳务支付的现金	216,706,179.56	245,109,522.34
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		
支付给职工及为职工支付的现金	47,838,595.34	54,317,147.25
支付的各项税费	18,332,144.07	15,828,091.02
支付其他与经营活动有关的现金	28,049,367.50	16,365,650.76
经营活动现金流出小计	310,926,286.47	331,620,411.37
经营活动产生的现金流量净额	25,594,189.99	-62,889,880.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,033,413,686.27	313,524,293.49
取得投资收益收到的现金	1,641,912.62	
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,041,055,598.89	313,524,293.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,094,894.00	5,803,822.91
投资支付的现金	984,820,969.83	248,740,000.00
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	3,795,000.00	
投资活动现金流出小计	1,040,710,863.83	254,543,822.91
投资活动产生的现金流量净额	344,735.06	58,980,470.58

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	96,299,579.77	103,074,231.81
收到其他与筹资活动有关的现金	15,268,641.44	
筹资活动现金流入小计	111,568,221.21	103,074,231.81
偿还债务支付的现金	126,496,268.50	90,116,304.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,678,048.24	3,485,072.12
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	3,185,700.00	6,586,369.49
筹资活动现金流出小计	148,360,016.74	100,187,746.59
筹资活动产生的现金流量净额	-36,791,795.53	2,886,485.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-10,852,870.48	-1,022,924.70
加：期初现金及现金等价物余额	21,191,574.80	15,291,265.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	10,338,704.32	14,268,340.56

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

**母公司现金流量表**

2020 年 1—9 月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,766,025.52	239,666,462.88
收到的税费返还	4,341,771.38	
收到其他与经营活动有关的现金	31,467,064.66	5,682,507.64
经营活动现金流入小计	296,574,861.56	245,348,970.52
购买商品、接受劳务支付的现金	207,656,186.18	219,979,098.15
支付给职工及为职工支付的现金	41,539,469.24	46,082,873.45
支付的各项税费	15,237,314.58	12,258,440.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,398,761.10	15,077,022.98
经营活动现金流出小计	286,831,731.10	293,397,435.17
经营活动产生的现金流量净额	9,743,130.46	-48,048,464.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,017,013,686.27	308,115,154.31
取得投资收益收到的现金	1,604,496.58	
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,024,618,182.85	308,115,154.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,924,920.00	3,843,907.47
投资支付的现金	968,420,969.83	243,340,000.00
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	3,795,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,022,140,889.83	252,183,907.47
投资活动产生的现金流量净额	2,477,293.02	55,931,246.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,299,479.77	88,613,736.99
收到其他与筹资活动有关的现金	19,366,571.73	
筹资活动现金流入小计	110,666,051.50	88,613,736.99
偿还债务支付的现金	113,994,968.50	90,116,304.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,077,952.46	2,822,470.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,185,700.00	6,386,249.49
筹资活动现金流出小计	135,258,620.96	99,325,024.54
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,569.46	-10,711,287.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,372,145.98	-2,828,505.36
加：期初现金及现金等价物余额	20,058,489.97	13,960,009.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,686,343.99	11,131,503.64

法定代表人：朱振友

主管会计工作负责人：唐雪元

会计机构负责人：徐小军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	38,534,983.02	38,534,983.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	465,159,458.31	465,159,458.31	
衍生金融资产			
应收票据	39,535,505.11	39,535,505.11	

## 2020 年第三季度报告

应收账款	185,290,275.05	185,290,275.05	
应收款项融资			
预付款项	6,545,446.26	6,545,446.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,463,869.43	2,463,869.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	369,921,222.60	369,921,222.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,099,069.38	18,099,069.38	
其他流动资产	8,327,459.29	8,327,459.29	
流动资产合计	1,133,877,288.45	1,133,877,288.45	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,141,403.81	11,141,403.81	
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	63,266,084.77	63,266,084.77	
在建工程	1,261,018.88	1,261,018.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,033,901.65	29,033,901.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,775,960.19	2,775,960.19	
递延所得税资产	2,868,045.07	2,868,045.07	
其他非流动资产	10,754.72	10,754.72	
非流动资产合计	110,357,169.09	110,357,169.09	
资产总计	1,244,234,457.54	1,244,234,457.54	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	77,011,114.41	77,011,114.41	
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	63,226,080.60	63,226,080.60	
应付账款	86,008,806.98	86,008,806.98	
预收款项	109,457,579.11		-109,457,579.11
合同负债		109,457,579.11	109,457,579.11
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	9,500,082.90	9,500,082.90	
应交税费	7,274,052.80	7,274,052.80	
其他应付款	7,259,655.05	7,259,655.05	
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	9,041,203.96	9,041,203.96	
其他流动负债	15,854,040.94	15,854,040.94	
流动负债合计	384,632,616.75	384,632,616.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	19,462,933.00	19,462,933.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	218,300.04	218,300.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,352,311.99	1,352,311.99	
递延收益	1,470,852.18	1,470,852.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,504,397.21	22,504,397.21	
负债合计	407,137,013.96	407,137,013.96	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	117,340,000.00	117,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	580,383,011.65	580,383,011.65	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,411,764.45	15,411,764.45	
一般风险准备			
未分配利润	119,319,622.70	119,319,622.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	832,454,398.80	832,454,398.80	
少数股东权益	4,643,044.78	4,643,044.78	
所有者权益（或股东权益）合计	837,097,443.58	837,097,443.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,234,457.54	1,244,234,457.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号) (“新收入”) 准则，根据新准则，本公司自 2020 年 1 月 1 日起，将原预收账款中不含税的货款在合同负债中列报，将原预收账款中税金在其他应付款中列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	36,521,897.19	36,521,897.19	
交易性金融资产	465,159,458.31	465,159,458.31	
衍生金融资产			
应收票据	25,604,908.86	25,604,908.86	
应收账款	170,182,020.55	170,182,020.55	
应收款项融资			
预付款项	5,980,659.91	5,980,659.91	
其他应收款	12,819,152.92	12,819,152.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	358,589,141.45	358,589,141.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,099,069.38	18,099,069.38	
其他流动资产	5,658,317.35	5,658,317.35	
流动资产合计	1,098,614,625.92	1,098,614,625.92	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

## 2020 年第三季度报告

其他债权投资			
长期应收款	11,141,403.81	11,141,403.81	
长期股权投资	3,520,538.88	3,520,538.88	
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	56,332,741.51	56,332,741.51	
在建工程	1,261,018.88	1,261,018.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,982,251.09	28,982,251.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,022,416.60	2,022,416.60	
递延所得税资产	2,450,124.08	2,450,124.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	105,710,494.85	105,710,494.85	
资产总计	1,204,325,120.77	1,204,325,120.77	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	60,690,891.40	60,690,891.40	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,564,212.73	56,564,212.73	
应付账款	83,973,796.64	83,973,796.64	
预收款项	109,456,079.11		-109,456,079.11
合同负债		109,456,079.11	109,456,079.11
应付职工薪酬	8,780,205.61	8,780,205.61	
应交税费	4,636,126.07	4,636,126.07	
其他应付款	6,156,452.29	6,156,452.29	
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	6,474,735.96	6,474,735.96	
其他流动负债	15,365,867.64	15,365,867.64	
流动负债合计	352,098,367.45	352,098,367.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19,462,933.00	19,462,933.00	
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	1,352,311.99	1,352,311.99	
递延收益	1,470,852.18	1,470,852.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,286,097.17	22,286,097.17	
负债合计	374,384,464.62	374,384,464.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	117,340,000.00	117,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	580,383,011.65	580,383,011.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,411,764.45	15,411,764.45	
未分配利润	116,805,880.05	116,805,880.05	
所有者权益（或股东权益）合计	829,940,656.15	829,940,656.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,325,120.77	1,204,325,120.77	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号) (“新收入”) 准则，根据新准则，本公司自 2020 年 1 月 1 日起，将原预收账款中不含税的货款在合同负债中列报，将原预收账款中税金在其他应付款中列报。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用