

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司
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 公司负责人石鹏、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李健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	2,082,528,993.01	1,966,135,477.72	5.92
归属于上市公司股东的净资产	1,341,421,459.13	1,319,260,923.12	1.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-24,082,644.12	22,691,186.42	-206.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	593,229,805.73	571,065,717.15	3.88
归属于上市公司股东的净利润	72,819,869.57	78,402,513.93	-7.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,256,256.82	20,218,608.88	217.81
加权平均净资产收益率(%)	5.44	6.21	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2372	0.2554	-7.13

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
非流动资产处置损益	-1,037.97	-233,061.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	5,205,980.08	9,571,708.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,943.93	84,310.30	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-259,054.08	-706,891.43	
所得税影响额	-52,384.40	-152,453.23	
合计	4,946,447.56	8,563,612.75	

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

单位：股

股东总数（户）				11,249		
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	
辽宁中科环境监测有限公司	87,075,363	28.36	87,075,363	质押	48,860,000	境内非国有法人
福鞍控股—财通证券—20福01EB担保及信托财产专户	70,000,000	22.80	0	无	0	其他
福鞍控股有限公司	51,912,500	16.91	0	无	0	境内非国有法人
李士俊	10,687,500	3.48	0	质押	7,480,000	境内自然人
吕世平	5,002,569	1.63	0	质押	5,000,000	境内自然人
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资102号单一资金信托	3,630,366	1.18	0	无	0	未知
谢雁禧	2,818,385	0.92	0	无	0	境内自然人
王天军	1,535,100	0.50	0	无	0	境内自然人
何少娟	1,535,100	0.50	0	无	0	境内自然人
季培庭	1,399,800	0.46	0	无	0	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			

	量	种类	数量
福鞍控股—财通证券—20福 01EB 担保及信托财产专户	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
福鞍控股有限公司	51,912,500	人民币普通股	51,912,500
李士俊	10,687,500	人民币普通股	10,687,500
吕世平	5,002,569	人民币普通股	5,002,569
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 102 号单一资金信托	3,630,366	人民币普通股	3,630,366
谢雁禧	2,818,385	人民币普通股	2,818,385
王天军	1,535,100	人民币普通股	1,535,100
何少娟	1,535,100	人民币普通股	1,535,100
季培庭	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
周沫	1,090,529	人民币普通股	1,090,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕世平为福鞍控股、中科环境实际控制人，福鞍控股—财通证券—20 福 01EB 担保及信托财产专户为福鞍控股可交债信托账户。		
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

科目	本期数	上期期末数	变动比例	原因
应收票据	6,890,514.76	4,789,048.92	43.88%	本期收到货款为承兑汇票增多所致
预付款项	148,908,680.09	103,189,856.86	44.31%	本期预付货款增多所致
其他应收款	6,376,607.21	3,793,655.49	68.09%	本期子公司设计研究院投标保证金增加所致

递延所得税资产	18,962,067.39	12,338,235.45	53.69%	本期资产减值准备及可抵扣亏损额增多所致
其他非流动资产	6,767,434.76	3,635,074.56	86.17%	本期投资性预付款增多所致
应付票据	148,290,000.00	110,396,588.00	34.32%	本期支付货款增多所致
应付账款	202,723,772.80	146,232,701.28	38.63%	本期子公司设计院分包工程量和设备采购量增大所致
其他流动负债	13,236,075.13	8,723,297.67	51.73%	本期子公司设计院EPC计提售后服务费增多所致
应收款项融资	1,940,000.00	32,056,242.25	-93.95%	本期国外客户回款货币较多所致
一年内到期的非流动资产	1,175,400.79	3,145,351.48	-62.63%	本期子公司设计研究院长期应收工程款收回所致
在建工程	25,434,620.71	59,817,245.52	-57.48%	本期子公司机械制造在建项目完工转为固定资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-24,082,644.12	22,691,186.42	-206.13%	本期销售商品收到的现金和支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-808,024.57	-19,052,365.42	95.76%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少和处置固定资产收回的现金增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,262,464.96	-2,179,540.85	-2022.58%	本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增多所致
管理费用	19,670,756.40	28,359,679.64	-30.64%	主要为上期发生并购子公司中介机构费用,本期未发生,以及疫情政

				策减免, 工资薪酬减少所致。
财务费用	12,631,775.51	9,065,879.79	39.33%	本期因汇率变动引起的汇兑收益增加所致

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	辽宁福鞍重工股份有限公司
法定代表人	石鹏
日期	2020年10月30日