公司代码:600967　　　　公司简称:内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟及会计机构负责人(会计主管人员)洪刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	21,746,538,791.81	25,343,781,304.67	-14.19
归属于上市公司股东的净资产	9,556,085,300.35	9,178,990,367.49	4.11
	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	-1,604,786,818.93	414,830,345.64	-486.85
	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	7,347,752,771.53	7,536,244,937.55	-2.50
归属于上市公司股东的净利润	468,856,111.81	421,013,722.34	11.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,314,898.69	381,515,068.90	16.46
加权平均净资产收益率(%)	4.95	4.87	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.278	0.249	11.65
稀释每股收益(元/股)	0.278	0.249	11.65

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	-515,692.14	-1,478,637.19	
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	527,746.83	858,107.00	
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	-1,235,683.76	-707,649.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
理财收益	11,225,728.69	30,277,310.10	
少数股东权益影响额(税后)	208,340.13	-65,547.54	
所得税影响额	-1,500,314.94	-4,342,369.53	
合计	8,710,124.81	24,541,213.12	

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)						65,431
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
内蒙古第一机械集团有限公司	873,119,209	51.68	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	54,435,468	3.22	0	无		国有法人
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	46,132,092	2.73	0	无		未知
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	2.59	0	冻结	580,106	国有法人
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	37,718,889	2.23	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,744,698	0.75	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,497,477	0.74	0	无		未知
全国社保基金一一六组合	11,194,555	0.66	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	11,054,300	0.65	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,424,472	0.62	0	无		未知

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
内蒙古第一机械集团有限公司	873,119,209	人民币普通股	873,119,209
中兵投资管理有限责任公司	54,435,468	人民币普通股	54,435,468
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	46,132,092	人民币普通股	46,132,092
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	37,718,889	人民币普通股	37,718,889
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,744,698	人民币普通股	12,744,698
香港中央结算有限公司	12,497,477	人民币普通股	12,497,477
全国社保基金一一六组合	11,194,555	人民币普通股	11,194,555
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	11,054,300	人民币普通股	11,054,300
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,424,472	人民币普通股	10,424,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成法定的一致行动关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

合并资产负债表主要项目　　单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	8,718,064,306.06	12,676,834,988.42	-31.23%	本报告期销售商品回款较少,生产经营流出资金大于流入资金导致
应收票据	353,857,658.47	569,062,688.35	-37.82%	本报告期票据到期解付
应收账款	1,011,128,892.02	671,896,481.37	50.49%	本报告期销售商品回款滞后,部分货款预计年底收回。
应收款项融资	1,000,000.00	26,837,200.00	-96.27%	银行承兑汇票票据到期解付或背书
其他应收款	50,680,608.62	9,977,038.92	407.97%	垫付款项未收回,预计10月收回
其他流动资产	1,151,445,709.96	520,608,038.13	121.17%	本报告期新增委托理财产品较多
短期借款	50,000,000.00	95,000,000.00	-47.37%	本报告期偿还短期借款
应付票据	1,264,499,105.13	4,325,287,312.29	-70.76%	本报告期票据到期付款,新增采购主要以现款结算
应付账款	4,298,445,661.70	2,090,822,699.62	105.59%	本报告期采购生产备料未到付款期
应付职工薪酬	91,121,789.46	33,858,363.20	169.13%	计提领导人员兑现工资未发放
其他应付款	99,515,077.54	52,504,301.29	89.54%	代收代付款项未支付,资金计划批复后支付
专项储备	77,606,700.84	54,472,915.29	42.47%	本报告期使用的安全生产费小于计提金额

合并利润表主要项目　　单位:元 币种:人民币

项目	年初至本报告期(1-9月)	上年年初至报告期(1-9月)	比上年同期增减(%)	情况说明
税金及附加	14,089,873.68	10,342,670.58	36.23%	本报告期进项税额及期初增值税留抵较上年同期减少,导致本期缴纳增值税增加,计提的税金及附加较大
销售费用	14,865,146.46	24,874,847.36	-40.24%	本报告期国际国内销售业务发生的费用较少
财务费用	-227,999,084.25	-185,991,339.41	不适用	本报告期银行存款利息收入较多
投资收益	6,444,537.98	27,970,661.94	-76.96%	本报告期到期的理财收益较少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,823,226.48	-1,956,575.79	不适用	本报告期应收款项回款较多,冲回已计提坏账准备
营业外支出	1,965,310.79	984,466.59	99.63%	本报告期发生捐赠支出95万元

合并现金流量表主要项目　　单位:元 币种:人民币

项目	年初至本报告期(1-9月)	上年年初至报告期(1-9月)	比上年同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,604,786,818.93	414,830,345.64	-486.85	本报告期军品产出办证滞后导致结算较少
投资活动产生的现金流量净额	-715,499,080.06	606,809,365.95	-217.91	本期购买的理财产品较上年同期增多
筹资活动产生的现金流量净额	59,031,178.60	-29,807,842.85	-298.04	本报告期票据到期解付转回的保证金较上年同期增多

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	内蒙古第一机械集团股份有限公司
法定代表人	李全文
日期	2020年10月27日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2020057

贵州黔源电力股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明: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)	16,395,933,129.81	15,490,849,168.99	5.84%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,185,951,970.91	2,834,962,899.87	12.38%	
	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)	1,162,688,357.98	31.08%	2,169,944,104.76	25.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,339,960.18	52.35%	452,400,109.01	58.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	289,867,102.88	51.15%	446,942,675.29	59.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	607,523,769.75	28.27%	1,287,270,084.00	-9.89%
基本每股收益(元/股)	0.9572	52.35%	1.4813	58.31%
稀释每股收益(元/股)	0.9572	52.35%	1.4813	58.31%
加权平均净资产收益率	9.50%	2.55%	15.06%	4.57%

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)	2,632,881.81	
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)	687,446.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,308,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,749,783.87	
减:所得税影响额	600,687.07	
少数股东权益影响额(税后)	-296,808.32	
合计	5,457,433.72	--

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	15,883	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	质押或冻结情况 数量
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	48,537,507	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	37,867,536	0		
长电资本控股有限责任公司	国有法人	5.00%	15,269,845	0		
重庆乌江电力有限公司	其他	4.20%	12,838,976	0		
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	10,000,060	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.11%	9,500,000	0		
新疆力道广告有限公司	境内非国有法人	1.70%	5,200,000	0		
王佩华	境内自然人	1.47%	4,498,773	0		
#谢竹林	境内自然人	1.42%	4,330,047	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	3,263,700	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
中国华电集团有限公司	48,537,507	人民币普通股	48,537,507
贵州乌江水电开发有限责任公司	37,867,536	人民币普通股	37,867,536
长电资本控股有限责任公司	15,269,845	人民币普通股	15,269,845
重庆乌江电力有限公司	12,838,976	人民币普通股	12,838,976
贵州乌江能源投资有限公司	10,000,060	人民币普通股	10,000,060
全国社保基金六零四组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
新疆力道广告有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
王佩华	4,498,773	人民币普通股	4,498,773
#谢竹林	4,330,047	人民币普通股	4,330,047
中央汇金资产管理有限责任公司	3,263,700	人民币普通股	3,263,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东,长电资本控股有限责任公司与重庆乌江电力有限公司为一致行动人,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

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

项目	期末数(元)	期初数(元)	变动比例(%)	变动原因
应收票据	469,883,604.89	324,813,242.02	44.66	本期末结算电量增加所致
应收账款	511,585,365.29	52,053,423.53	882.81	本期末结算电量增加所致
在建工程	1,004,190,199.96	28,119,864.04	3,471.11	新建光伏项目投资增加
递延所得税资产	9,978,430.59	6,453,428.10	54.62	应收账款增加,计提的坏账准备增加
短期借款	2,140,200,000.00	1,071,000,000.00	99.83	新增借款
应交税费	418,196,882.42	217,990,109.46	91.84	发电收入增加,计提的税费增加
其他应付款	109,239,113.20	174,092,704.91	-37.25	支付挂账款
应付股利		57,271,200.00	-100.00	支付股利
未分配利润	1,521,249,157.32	1,169,607,921.22	30.06	发电收入增加,利润增加
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)	变动原因
利润总额	862,134,346.19	535,939,564.46	60.86	发电量同比增加,使发电收入、发电利润增加
归属于母公司所有者的净利润	452,400,109.01	285,759,011.05	58.32	净利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,648,754.07	68,048,630.62	-62.31	上期收回已挂账的水城电厂土地收储款
收回投资收到的现金		8,212,515.00	-100.00	上期收到股权处置款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,393,369.46	86,094,100.94	1,042.23	新建光伏项目投资增加
筹资活动现金流入小计	2,610,200,000.00	1,341,000,000.00	94.65	新增短期借款
偿还债务支付的现金	2,357,875,000.00	1,742,779,000.00	35.29	归还长借款
支付其他与筹资活动有关的现金	69,112,211.24	442,202,342.08	-84.37	上期归还融资租赁本金及利息
期末现金及现金等价物余额	109,500,987.27	268,541,864.54	-59.22	以上原因综合所致

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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03月31日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券:李想、武云泽,鹏华基金:郑川江、商铁,睿远基金:崔霖,国信证券:贺东伟,源乘投资:刘小瑛,中润投资:陈沪平	详见互动易平台《2020年3月31日投资者关系活动登记表》	互动易平台《2020年3月31日投资者关系活动登记表》

贵州黔源电力股份有限公司

法定代表人:罗涛

2020年10月28日

证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2020-039

瑞泰科技股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人陈海山及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明: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)	4,046,378,074.83	3,818,506,546.42	5.97%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	463,133,033.40	451,545,368.09	2.57%	
	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)	1,039,017,995.23	23.51%	3,014,388,869.07	5.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,333,623.18	810.75%	11,587,665.31	12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,729,189.29	160.40%	-1,139,853.43	-159.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,810,288.16	243.90%	60,292,780.80	-46.89%
基本每股收益(元/股)	0.0361	802.50%	0.0502	12.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0361	802.50%	0.0502	12.56%
加权平均净资产收益率	1.82%	上升1.61个百分点	2.31%	上升0.14个百分点

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)	140,886.87	
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)	25,023,549.51	
债务重组损益	-5,137.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,751.48	
减:所得税影响额	3,615,402.43	
少数股东权益影响额(税后)	7,022,625.77	
合计	12,727,518.74	--

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	19,324	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	质押或冻结情况 数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	40.13%	92,697,465			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	6,278,900			
国新投资有限公司	国有法人	2.44%	5,625,612			
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100			
刘永忠	境内自然人	1.03%	2,378,102			
庄瑛辉	境内自然人	0.89%	2,045,200			
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811			
闫晗	境内自然人	0.61%	1,411,565			
王建忠	境内自然人	0.46%	1,056,381			
朱向阳	境内自然人	0.43%	990,100			

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
中国建筑材料科学研究总院有限公司	92,697,465	人民币普通股	92,697,465
中央汇金资产管理有限责任公司	6,278,900	人民币普通股	6,278,900
国新投资有限公司	5,625,612	人民币普通股	5,625,612
张西萍	2,519,100	人民币普通股	2,519,100
刘永忠	2,378,102	人民币普通股	2,378,102
庄瑛辉	2,045,200	人民币普通股	2,045,200
吴素芬	1,859,811	人民币普通股	1,859,811
闫晗	1,411,565	人民币普通股	1,411,565
王建忠	1,056,381	人民币普通股	1,056,381
朱向阳	990,100	人民币普通股	990,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。		
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、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

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

注释	项目	期末或本期数(万元)	年初或上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减幅度
1	应收票据	5,006.38	2,129.96	2,876.42	135.05%
2	其他应收款	5,928.54	2,796.35	3,132.19	112.01%
3	在建工程	10,479.90	7,409.65	3,070.25	41.44%
4	应付账款	76,809.85	53,877.00	22,932.85	42.57%
5	应交税费	861.09	442.84	418.25	94.45%
6	一年内到期的非流动负债	545.97	3,971.86	-3,425.89	-86.25%
6	长期应付款	138.48	6,377.18	-6,238.70	-97.83%
7	信用减值损失	-3,110.06	-1,550.69	-1,559.37	100.56%
8	经营活动产生的现金流量净额	6,029.28	11,352.03	-5,322.75	-46.89%
9	筹资活动产生的现金流量净额	2,916.09	-7,168.02	10,084.11	140.68%

注释及说明:

1、应收票据较年初增长135.05%,主要原因是本期主要客户的结算方式改变。

2、其他应收款较年初增长112.01%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。

3、在建工程较年初增长41.44%的主要原因是本期湘钢瑞泰碳砖新线项目建设投入增加。

4、应付账款较年初增长42.57%的主要原因是本期原材料采购增加。

5、应交税费较年初增长94.45%主要原因是本期应交所得税增加。

6、一年内到期的非流动负债较年初下降86.25%,长期应付款较年初下降97.83%的主要原因是本期归还融资租赁资金。

7、信用减值损失同比增长100.56%的主要原因是应收账款增加,坏账准备计提增加。

8、经营活动产生的现金流量净额同比下降46.89%,主要原因是本期两金占用增加以及主要客户结算方式改变。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长140.86%,主要是本期两金占用增加,导致贷款增加。

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

如下表所示

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份的方式购买武钢集团有限公司持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司100%股权及马钢(集团)控股有限公司持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司40%股权。同时,公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金。公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司于2020年8月26日与中国宝武钢铁集团有限公司签署了《股份转让协议》,约定中国建材总院向中国宝武转让公司11,550,000股非限售流通A股,占公司现有股份总数的5%。前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件,优先实施股份转让,然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。本次交易及上述股份转让完成后,中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。截至本公告披露日,公司、中介机构及本次交易的相关各方正在稳步推进本次重大资产重组的各项工作。公司将严格按照相关规定履行审批程序并披露后续进展。	2020年08月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2020-019)
	2020年08月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-020)
	2020年08月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2020-033)
	2020年08月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)》
	2020年08月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020-034)
	2020年09月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2020-037)
	2020年10月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2020-038)
修改公司章程	2020年08月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-023)

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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09月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、兴银基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、中银国际证券、太平养老保险、方正证券、申万宏源研究、天弘基金	主要谈论了公司的基本情况以及公司与中国宝武的资产重组情况,未提供资料。	《瑞泰科技:002066瑞泰科技调研活动信息20200928》(irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002066)

瑞泰科技股份有限公司

董事长:曾大凡

2020年10月28日

证券代码:002313　　证券简称:日海智能　　公告编号:2020-061

日海智能科技股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明: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)	7,346,179,114.24	7,058,296,614.11	4.08%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,149,325,425.48	2,100,526,865.22	49.93%	
	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)	1,055,529,063.93	-0.01%	2,916,951,696.72	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,854,587.86	-180.08%	-85,488,605.68	-206.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,355,645.27	-203.07%	-119,287,508.91	-265.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,121,772.53	-13.56%	-375,711,402.80	43.88%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-166.67%	-0.26	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-166.67%	-0.26	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-2.49%	-3.51%	-7.40%

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)	-1,503,473.50	
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)	33,253,971.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,919,442.79	
处置子公司产生的损益	10,610,320.58	
减:所得税影响额	4,982,462.06	
少数股东权益影响额(税后)	660,010.26	
合计	33,798,903.23	--

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	21,365	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	质押或冻结情况 数量
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.24%	98,239,497	0		
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	62,400,000		
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	5.15%	19,278,019			
西藏信托有限公司－西藏信托－泓景12号集合资金信托计划	其他	2.63%	9,834,908			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900			
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.03%	7,588,700			
黄永军	境内自然人	1.28%	4,800,978			
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	3,981,662			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	2,009,181			
黄刚珍	境内自然人	0.52%	1,945,819			

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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	98,239,497	人民币普通股	98,239,497
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019
西藏信托有限公司－西藏信托－泓景12号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
西藏福茂投资管理有限公司	7,588,700	人民币普通股	7,588,700
黄永军	4,800,978	人民币普通股	4,800,978
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,981,662	人民币普通股	3,981,662
香港中央结算有限公司	2,009,181	人民币普通股	2,009,181
黄刚珍	1,945,819	人民币普通股	1,945,819
湛锦莲	1,492,000	人民币普通股	1,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划;西藏信托有限公司－西藏信托－泓景12号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股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情况说明(如有)	股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票7,588,700股;股东黄永军通过信用证券账户持有公司股票4,600,978股;股东黄刚珍通过信用证券账户持有公司股票1,231,119股。		

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

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

合并资产负债表科目:

1.期末较上年末,货币资金增加,主要原因:公司于2020年6月完成非公开股票发行,募集资金已到位。

2.期末较上年末,预付账款大幅增加,主要原因:订单增加,预付的采购款、工程款增加。

3.期末较上年末,长期应收款减少,主要原因:处置了主营业务为节能工程项目的子公司。

4.期末较上年末,长期股权投资增加,主要原因:公司新增投资。

5.期末较上年末,开发支出减少,主要原因:达到预定可使用状态的研发项目转为无形资产。

6.期末较上年末,短期借款增加,主要原因:通过短期借款补充运营资金。

7.期末较上年末,其他应付款减少,主要原因:偿还了股东润良泰的借款。

8.期末较上年末,合同负债增加,主要原因:预收的工程款项增加。

9.期末较上年末,一年内到期的非流动负债减少,主要原因:一年内到期的长期借款减少。

10.期末较上年末,长期借款减少,主要原因:对一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债科目核算。

11.期末较上年末,长期应付款减少,主要原因:归还了明股实债的本金及利息。

12.期末较上年末,股本增加,主要原因:公司向特定对象非公开发行股份。

13.期末较上年末,资本公积增加,主要原因:公司向特定对象非公开发行股份。

合并利润表科目:

1.年初到期末比去年同期,营业收入与营业成本减少,主要原因:受新冠疫情影响,部分业务合同签订推迟,且已签订合同的实施、交付、验收也相应延缓,收入规模减少,成本同步减少。

2.年初到期末比去年同期,销售费用减少,主要原因:营业收入减少,与收入成比例变动的部分销售费用减少。

3.年初到期末比去年同期,研发费用增加,主要原因:公司加大AI物联网产品以及模组新产品的研发投入。

4.年初到期末比去年同期,其他收益增加,主要原因:同比政府补助增加。

5.年初到期末比去年同期,投资收益增加,主要原因:处置长期股权投资产生的投资收益。

6.年初到期末比去年同期,信用减值损失增加,主要原因:出于谨慎性的原则,对往来款项充分计提了减值准备。

合并现金流量表项目:

1.年初到期末比去年同期,经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因:受国内疫情影响,与去年同期比,收入规模下降,相应的营运资金需求下降。

2.年初到期末比去年同期,投资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因:上年同期,子公司因融资租赁业务购建资产。

3. 年初到期末比去年同期,筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因:与去年同期比,偿还了大部分的长期借款及长期应付款。

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

2020年7月28日,公司披露了《关于控股股东签署〈投票表决权委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020-044),公司控股股东润达泰与珠海九洲共同签署了《投票表决权委托协议》,润达泰将其持有上市公司49,882,560股股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海九洲行使。如该次交易最终实施,公司控股股东将由润达泰变更为珠海九洲,公司实际控制人由薛健变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过现金收购芯讯通少数股东股权实现持有芯讯通100%股权	2020年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2020-036)
润达泰将其持有的上市公司49,882,560股股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海九洲	2020年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东签署〈投票表决委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020-044)
润良泰向润达泰协议转让持有的公司21,214,497股股份	2020年08月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于控股股东和一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行协议转让暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-046)
	2020年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于控股股东和一致行动人将所持公司股份在同一控制下进行协议转让完成过户的公告》(公告编号:2020-052)
第一期员工持股计划存续期展期	2020年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2020-055)

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票6,240万股,并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市,发行价格为人民币18.6元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元(不含税),募集资金净额为1,135,066,970.57元,上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097号)。

截至2020年9月30日,公司累计使用募集资金111,599.42万元,其中:包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,944.22万元,募集资金到账后募投项目投入37,655.21万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为191.91万元。

截至2020年9月30日,募集资金专户余额为2029.98万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

日海智能科技股份有限公司

董事长:刘平

2020年10月28日