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 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
谢振禧	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	
		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
谢振禧	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
周洪	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换信托账户。		
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	18,962,067.29	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

证券代码:603315　　证券简称:福鞍股份　　公告编号:2020-035

辽宁福鞍重工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第四届董事会第三次会议,公司于2020年10月24日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长穆建华召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于公司2020年三季度报告正文及摘要的议案》

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案二:《关于全资子公司出资设立子公司的议案》

公司全资子公司辽宁冶金设计研究院有限公司拟设立全资子公司,建设运营海城市菱镁产业基地工业燃气项目,对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2020年10月30日

公司代码:603859　　公司简称:能科股份

能科科技股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人祖军、主管会计工作负责人马巧红及会计机构负责人(会计主管人员)赵建波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	1,839,186,874.29	1,805,120,621.79	1.89
归属于上市公司股东的净资产	1,366,360,807.10	1,288,671,831.34	5.95
	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	-34,807,782.02	-60,420,071.58	42.39
	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	679,404,633.98	520,221,585.10	30.60
归属于上市公司股东的净利润	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,240,227.88	54,622,314.61	48.73
加权平均净资产收益率(%)	6.06	6.53	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	

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	400,279.24	1,322,523.09	
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	366,615.88	432,221.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,086.65	-218,431.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,017,687.19	-2,017,687.19	
少数股东权益影响额(税后)	-44,390.75	-134,540.12	
所得税影响额	-136,974.22	-228,106.45	
合计	-1,289,070.39	-844,020.15	

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)	15,904

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	
祖军	25,168,000	18.09	0	无	0	境内自然人
赵凤	19,064,000	13.70	0	无	0	境内自然人
于胜涛	6,819,800	4.90	0	无	0	境内自然人
龚军	4,127,596	2.97	2,476,558	无	0	境内自然人
曹丽丽	3,399,596	2.44	2,476,558	无	0	境内自然人
新余深岩投资合伙企业(有限合伙)	3,175,074	2.28	3,175,074	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零三组合	2,691,006	1.93	0	无	0	其他
国金证券-横琴人寿保险有限公司-国金证券-横琴人寿委托投资2号单一资产管理计划	2,140,000	1.54	0	无	0	其他
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800,087	1.29	0	无	0	境内非国有法人
唐武盛	1,663,300	1.20	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	
		种类	数量
祖军	25,168,000	人民币普通股	25,168,000
赵凤	19,064,000	人民币普通股	19,064,000
于胜涛	6,819,800	人民币普通股	6,819,800
全国社保基金六零三组合	2,691,006	人民币普通股	2,691,006
国金证券-横琴人寿保险有限公司-国金证券-横琴人寿委托投资2号单一资产管理计划	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800,087	人民币普通股	1,800,087
唐武盛	1,663,300	人民币普通股	1,663,300
龚军	1,651,038	人民币普通股	1,651,038
韩美娟	1,473,300	人民币普通股	1,473,300
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、祖军先生为公司控股股东,祖军先生与赵凤女士为夫妻关系,祖军先生、赵凤女士、于胜涛先生为一致行动人,公司实际控制人; 2、龚军先生与曹丽丽女士为夫妻关系; 3、深岩投资为赵凤女士投资的合伙企业,其出资额占比97.25%; 4、盐城申宏为龚军先生投资的合伙企业,其出资额占比3.86%; 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在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

3.1.1资产负债表项目变动情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	225,273,778.80	371,689,162.80	-39.39	主要系报告期内研发投入募集资金使用增加所致
交易性金融资产	10,700,000.00	1,000,000.00	970.00	主要系报告期内购买结构性存款所致
应收票据	43,002,411.28	26,755,212.67	60.73	主要系报告期内票据结算量增加所致
应收款项融资	34,597,733.28	7,072,803.07	389.17	主要系报告期内票据背书量增加所致
预付款项	145,681,665.78	75,281,981.07	93.51	主要系报告期内根据在执行项目需求,支付采购款增加所致
其他应收款	26,829,552.89	18,910,754.18	41.87	主要系报告期内保证金及业务备用金增加所致
其他流动资产	4,340,545.99	16,817,401.10	-74.19	主要系报告期末增值税留抵减少所致
长期股权投资		16,443,187.35	-100.00	主要系报告期内出售创族湾、睿族汇股权所致
在建工程	1,973,581.87	75,389.88	2,517.83	主要系报告期内房屋建筑更新改造和生产线改造所致
开发支出	147,637,357.14	99,167,802.90	48.88	主要系报告期内处于开发阶段的项目增加,研发力度加大所致
其他非流动资产	3,149,419.00	154,819.00	1,934.26	主要系预付采购长期资产款所致
短期借款	102,853,298.43	50,223,188.22	104.79	主要系银行短期贷款增加所致
应付票据	73,996,865.95	45,355,788.22	63.15	主要系报告期内票据结算方式增加所致
预收款项		94,891,770.28	-100	主要系报告期会计政策变更所致
合同负债	78,422,747.05		不适用	主要系报告期会计政策变更所致
少数股东权益	36,946,862.34	92,531,267.82	-60.07	主要系收购瑞元少数股东持有股份所致

3.1.2利润表项目变动情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	679,404,633.98	520,221,585.10	30.60	主要系报告期内积极拓展市场
营业成本	414,449,253.13	306,165,185.59	35.37	主要系营业收入增加相应业务成本增加所致
研发费用	74,241,269.06	53,040,292.68	39.97	主要系报告期内研发力度加大所致
财务费用	3,677,263.31	328,845.57	1,018.23	主要系银行短期贷款增加所致
其中:利息费用	3,268,295.06	2,387,168.86	36.91	主要系银行短期贷款增加所致
利息收入	1,037,902.18	288,554.78	259.69	主要系报告期内资金存放量增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,767,125.55		不适用	主要系报告期内处置睿族汇和创族湾股权投资所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,698,466.57	-17,662,025.00	-84.72	主要系报告期内收回长账龄款项所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,045,319.85	-674,352.06	351.58	主要系报告期内预付账款增加,计提坏账损失所致
营业外支出	411,762.88	121,076.48	240.08	主要系处置老旧资产所致
所得税费用	15,622,040.76	10,416,540.76	49.97	主要系报告期内利润增加所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35	主要系报告期内业务量增加,盈利能力提升
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-254,211.08	5,084,692.77	-105.00	主要系非全资子公司亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,396,207.73	55,694,751.62	44.35	主要系报告期内业务量增加,盈利能力提升
归属于少数股东的综合收益总额	-254,211.08	5,084,692.77	-105.00	主要系非全资子公司亏损所致

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	565,558,274.14	415,224,035.61	33.80	主要系报告期内销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	54,972,022.89	32,606,383.96	68.59	主要系报告期内收到应收票据保证金所致
支付给职工及为职工支付的现金	98,833,566.27	72,698,095.77	35.95	主要系报告期内人工费用增加所致
支付的各项税费	31,475,509.96	20,395,777.34	54.32	主要系报告期内业务增长,税款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	159,434,249.20	87,933,167.19	81.31	主要系报告期内应付票据支付保证金,费用支出增加所致
收回投资收到的现金	34,390,000.00		不适用	主要系收回理财产品和处置创族湾股权所致
取得投资收益收到的现金	250,561.64		不适用	主要系理财产品增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,970,000.00		不适用	主要系公司处置睿族汇收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	22,510,000.00		不适用	主要系收回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,323,401.88	47,096,157.78	144.87	主要系研发支出增加所致
投资支付的现金	62,333,811.39	1,552,000.00	3,916.35	主要系购买瑞元、创族湾、睿族汇股权所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-4,031,961.95	-100.00	主要系去年并表上海联农所致
支付其他与投资活动有关的现金	62,210,000.00		不适用	主要系购买理财产品所致
取得借款收到的现金	104,648,898.43	50,145,562.50	108.69	主要系本期短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	51,990,589.38	20,000,000.00	159.95	主要系本期偿还短期借款增加所致

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

2020年8月20日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议并公告非公开发行A股股票预案 (详见公司2020-083号公告);2020年9月7日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过公司非公开发行A股股票方案(详见公司2020-093号公告);2020年9月,公司向中国证监会提交关于非公开发行A股股票的行政许可申请材料,并收到中国证监会于2020年9月30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(202646号)(详见公司2020-099号公告);2020年10月16日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202646号),目前公司对上述反馈意见正在进行认真回复和准备书面说明;公司本次非公开发行A股股票事项工作尚在推进中,后续进展请关注公司发布的公告。

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	能科科技股份有限公司
法定代表人	祖军
日期	2020年10月29日

证券代码:603859　　证券简称:能科股份　　公告编号:2020-100

能科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于 2020年10月26日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年10月29日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人,实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2020年第三季度报告》,同意在2020年10月30日将第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》,并将第三季度报告全文(包括正文及附录)刊登于上海证券交易所网站。

本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:603859　　证券简称:能科股份　　公告编号:2020-101

能科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2020年10月26日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年10月29日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人,实际参加审议并进行表决的监事人数3人,会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;同意在2020年10月30日将第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》,并将第三季度报告全文(包括正文及附录)刊登于上海证券交易所网站。

经表决,3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日

公司代码:600965　　公司简称:福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人(会计主管人员)张晶 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	2,471,946,506.94	2,738,795,840.48	-9.74
归属于上市公司股东的净资产	2,007,767,850.88	2,043,474,706.95	-1.75
	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	141,808,779.36	119,612,269.97	18.56
	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	764,764,623.34	1,122,178,798.47	-31.85
归属于上市公司股东的净利润	87,098,288.18	160,041,095.59	-45.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,994,729.61	133,504,956.38	-44.58
加权平均净资产收益率(%)	4.26	8.06	-3.80
基本每股收益(元/股)	0.1064	0.1955	-45.58
稀释每股收益(元/股)	0.1064	0.1955	-45.58

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	-46,731.41	1,058,989.78	
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	953.70	2,030,804.31	2020年三河市科技创新资金20万元;农业农村部肉牛体系补贴18.75万元;高新技术企业科技创新20万元;河北省新型研发机构建设50万元;河北省工程中心绩效补助80万元,个税手续费返还143,304.31元。
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	595,345.04	1,201,286.44	
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	6,418,929.02	9,694,361.09	
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)			
所得税影响额	-151,825.92	-881,883.06	
合计	6,816,670.43	13,103,558.57	

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)	24,883

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	
福成投资集团有限公司	290,697,674	35.51	0	无	0	境内非国有法人
李福成	128,137,155	15.65	0	无	0	境内自然人
三河福生投资有限公司	73,795,393	9.01	0	质押	51,655,393	境内非国有法人
李高生	17,656,737	2.16	0	质押	12,359,715	境内自然人
中海信托股份有限公司-中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托	16,257,986	1.99	0	无	0	其他
田桂军	14,393,881	1.76	0	无	0	境内自然人
张雪春	12,761,939	1.56	0	无	0	境内自然人
王金良	9,903,518	1.21	0	无	0	境内自然人
滕再生	9,579,341	1.17	0	无	0	境内自然人
于油君	7,621,298	0.93	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	
		种类	数量
福成投资集团有限公司	290,697,674	人民币普通股	290,697,674
李福成	128,137,155	人民币普通股	128,137,155
三河福生投资有限公司	73,795,393	人民币普通股	73,795,393
李高生	17,656,737	人民币普通股	17,656,737
中海信托股份有限公司-中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托	16,257,986	人民币普通股	16,257,986
田桂军	14,393,881	人民币普通股	14,393,881
张雪春	12,761,939	人民币普通股	12,761,939
王金良	9,903,518	人民币普通股	9,903,518
滕再生	9,579,341	人民币普通股	9,579,341
于油君	7,621,298	人民币普通股	7,621,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与李福成、李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人,与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》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	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

突如其来的新冠疫情,对公司各业务板块的线下交易都产生了很大程度的影响,尤其是餐饮和殡葬产业影响较大。但是,关乎国计民生的食品业务板块,迎来了机遇。今年前三季度,公司食品业务营业收入规模随着疫情的平稳在逐渐的向好发展。

食品产业收入环比数据在第三季度有大幅增长,详见下图