公司代码:603031　　公司简称:安德利

安徽安德利百货股份有限公司

【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 公司负责人夏柱兵、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人（会计主管人员）袁莉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	1,740,553,195.22	1,833,798,490.64	-5.08
归属于上市公司股东的净资产	623,724,887.56	619,895,996.91	0.62
	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	67,415,596.65	114,238,667.00	-40.99
	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	1,340,963,370.39	1,427,013,665.10	-6.03
归属于上市公司股东的净利润	3,828,890.65	10,981,215.42	-65.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,066.77	8,512,923.58	-91.22
加权平均净资产收益率（%）	0.62	1.80	减少1.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00

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		-17,347.37	
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	724,247.33	3,896,787.77	
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投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	-89,767.63	-93,825.01	
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	-126,286.25	-702,791.50	
合计	508,193.45	3,081,823.89	

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）	6,498
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	
陈学高	32,373,596	28.90	0	质押	16,000,000	境内自然人
合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,380,800	12.84	0	无	0	境内非国有法人
秦大乾	10,785,600	9.63	0	无	0	境内自然人
张敬红	8,400,000	7.50	0	无	0	境内自然人
顾梅英	1,544,120	1.38	0	无	0	境内自然人
曹桐珍	1,516,000	1.35	0	无	0	境内自然人
姚忠发	1,106,200	0.99	0	无	0	境内自然人
姚明	905,000	0.81	0	无	0	境内自然人
张超	869,495	0.78	0	无	0	境内自然人
曹瑾怡	823,000	0.73	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
陈学高	32,373,596	人民币普通股	32,373,596
合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,380,800	人民币普通股	14,380,800
秦大乾	10,785,600	人民币普通股	10,785,600
张敬红	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
顾梅英	1,544,120	人民币普通股	1,544,120
曹桐珍	1,516,000	人民币普通股	1,516,000
姚忠发	1,106,200	人民币普通股	1,106,200
姚明	905,000	人民币普通股	905,000
张超	869,495	人民币普通股	869,495
曹瑾怡	823,000	人民币普通股	823,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，合肥荣新系公司控股股东，秦大乾与合肥荣新系一致行动人。		
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

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

资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变化%	变化原因
应收账款	17,648,689.16	7,530,210.65	134.37	主要系本期团购、工程款的增加所致
预收款项		131,193,313.33		主要系本期调整到合同负债和应交税费科目所致
合同负债	127,999,065.38			主要系本期由预收账款调整到本科目所致
其他应付款	12,202,642.19	8,777,632.01	39.02	主要系本期收到客户保证金增加所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变化%	变化原因
投资收益	-1,693,035.09	545,000.00	-410.65	主要系应付票据贴现产生的投资收益所致
信用减值损失	-99,592.25	-1,328,805.96	92.51	主要系本期收回以前年度应收账款及其他应收款所致
资产减值损失	-5,737,184.64	-12,542.86	-45,640.64	主要系本期疫情影响了百货类、家电类销售，计提了存货跌价准备所致
资产处置收益	-17,347.37	-32,840.44	47.18	主要系本期处置闲置资产减少所致
营业外收入	409,000.00	855,316.70	-52.18	主要系收到政府补助减少所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变化%	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	67,415,596.65	114,238,667.00	-40.99	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,879,672.81	-139,445,136.61	81.44	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,205,114.95	48,841,008.83	-188.46	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

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	安徽安德利百货股份有限公司
法定代表人	夏柱兵
日期	2020年10月28日

证券代码:603031　股票简称:安德利　编号:2020-068

安徽安德利百货股份有限公司 2020年第三季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度主要经营数据披露如下：

一、2020年第三季度门店变动情况

截至2020年9月末，公司在安徽地区拥有【7】家购物中心及【56】家门店其【62】家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计【20.074】万平方米。其中报告期内新增门店6家，关闭门店1家。

二、2020年1-3季度主要经营数据

1.报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：

分业态	2020年1-9月			
	营业收入（元）	营业收入同比增减%	毛利率%	毛利率同比增减
百货	135,982,946.91	-59.16	20.82	3.17
家电	212,851,361.75	-19.74	12.70	1.02
超市	951,506,339.21	22.04	20.69	2.39
小计	1,300,340,647.87	-5.62	19.40	2.53

2.报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：

地区	2020年1-9月			
	营业收入（元）	营业收入同比增减%	毛利率%	毛利率同比增减
合肥	818,151,418.99	-11.57	20.25	2.51
马鞍山	248,752,568.62	11.11	17.92	2.83
芜湖	233,436,660.26	2.07	17.97	2.89
小计	1,300,340,647.87	-5.62	19.40	2.53

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司

2020年10月29日

公司代码:600681　　公司简称:百川能源

百川能源股份有限公司

【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 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟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	7,782,795,597.76	9,147,336,331.11	-14.92
归属于上市公司股东的净资产	4,162,018,663.94	4,516,606,818.31	-7.85
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	323,377,417.36	425,263,437.03	-23.96
	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	2,836,760,423.32	3,637,425,370.44	-22.01
归属于上市公司股东的净利润	410,840,183.23	657,474,183.00	-37.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,780,941.57	598,470,515.57	-34.20
加权平均净资产收益率（%）	9.37	14.91	-5.54
基本每股收益（元/股）	0.29	0.46	-36.96
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.46	-36.96

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	-1,202,203.14	-1,623,952.54	
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	5,684,452.37	29,721,199.81	
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		1,581,326.22	
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		840,150.64	
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	-73,749.28	-6,885,390.27	
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）	663.77	-681,758.74	
所得税影响额	-1,102,124.97	-5,892,333.46	
合计	3,307,038.75	17,059,241.66	

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）	25,511
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	
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	35.53	0	质押	371,200,000	境内非国有法人
曹飞	194,872,726	13.51	0	无	0	境内自然人
王东海	177,450,696	12.30	0	质押	61,560,000	境内自然人
荆州贤达实业有限公司	78,267,836	5.42	30,175,632	质押	38,000,000	境内非国有法人
红塔证券1号单一资产管理计划	26,480,000	1.84	0	无	0	其他
王东江	22,414,526	1.55	0	无	0	境内自然人
王东水	19,938,281	1.38	0	无	0	境内自然人
荆州市景湖房地产开发有限公司	18,859,770	1.31	7,543,908	无	0	境内非国有法人
武汉国有资产经营有限公司	17,958,391	1.24	0	无	0	国有法人
刘晋礼	8,703,000	0.60	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
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	人民币普通股	512,608,484
曹飞	194,872,726	人民币普通股	194,872,726
王东海	177,450,696	人民币普通股	177,450,696
荆州贤达实业有限公司	48,092,204	人民币普通股	48,092,204
红塔证券1号单一资产管理计划	26,480,000	人民币普通股	26,480,000
王东江	22,414,526	人民币普通股	22,414,526
王东水	19,938,281	人民币普通股	19,938,281
武汉国有资产经营有限公司	17,958,391	人民币普通股	17,958,391
荆州市景湖房地产开发有限公司	11,315,862	人民币普通股	11,315,862
刘晋礼	8,703,000	人民币普通股	8,703,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。		
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

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
货币资金	414,439,460.33	1,347,139,967.49	-69.24
交易性金融资产		81,052,417.47	-100.00
应收票据	3,790,000.00	7,929,207.15	-52.20
预付款项	133,720,210.83	204,038,344.50	-34.46
其他流动资产	52,098,339.01	29,325,046.54	77.66
长期应收款	13,252,677.57	20,944,441.85	-36.72
长期待摊费用	7,195,718.11	17,136,731.09	-58.01
短期借款	549,850,000.00	295,440,000.00	86.11
应付票据	16,792,017.16	68,378,100.00	-75.44
应付账款	299,992,110.03	444,370,063.53	-32.49
预收款项		1,401,497,238.29	不适用
合同负债	1,082,944,069.89		不适用
应付职工薪酬	9,440,990.38	59,956,683.34	-84.25
一年内到期的非流动负债	23,973,992.51	182,710,180.10	-86.88
长期应付款	147,595,221.59	442,549,375.46	-66.65
递延收益	141,979,802.15	288,171,031.30	-50.73
其他非流动负债	116,631,108.73		不适用
库存股	346,048,211.74	201,037,858.91	72.13

科目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	变动比例（%）
销售费用	31,097,124.88	58,116,969.52	-46.49
研发费用	2,549,507.09	1,319,878.98	93.16
其他收益	1,897,008.72	1,208,840.85	56.93
投资收益	3,178,514.07	24,400,398.22	-86.97
公允价值变动收益	714,150.64		不适用
信用减值损失	-1,976,456.73	-7,500,051.69	73.65
资产处置收益	-1,623,952.54	16,913.24	-9701.66
营业外收入	605,555.44	1,748,521.96	-65.37
营业外支出	7,490,945.71	11,931,029.18	-37.21
投资活动产生的现金流量净额	-103,995,648.51	-652,452,071.60	84.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,134,104,049.29	-86,229,026.55	-1215.22

1、货币资金变动原因说明：主要因本期支付现金股利、偿还金融机构借款、回购股份所致。

2、交易性金融资产变动原因说明：主要因本期赎回理财产品所致。

3、应收票据变动原因说明：主要因本期应收票据到期及本期收到的应收票据减少所致。

4、预付款项变动原因说明：主要因本期预付的燃气采购款减少所致。

5、其他流动资产变动原因说明：主要因本期待抵扣的进项税额增加所致。

6、长期应收款变动原因说明：主要因本期收回融资租赁保证金以及计提坏账准备所致。

7、长期待摊费用变动原因说明：主要因费用摊销所致。

8、短期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。

9、应付票据变动原因说明：主要因本期部分承兑汇票到期，履行承兑所致。

10、应付账款变动原因说明：主要因本期支付供应商部分款项所致。

11、预收款项变动原因说明：主要因本期执行新收入准则，调至合同负债项目所致。

12、合同负债变动原因说明：主要因本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债项目所致。

13、应付职工薪酬变动原因说明：主要因本期支付薪酬所致。

14、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要因本期一年内到期的长期应付款及长期借款减少所致。

15、长期应付款变动原因说明：主要因本期偿还融资租赁贷款所致。

16、递延收益变动原因说明：主要因本期执行新收入准则，将供热工程配套建设费调至其他非流动负债所致。

17、其他非流动负债变动原因说明：主要因本期执行新收入准则，将供热工程配套建设费调至其他非流动负债项目所致。

18、库存股变动原因说明：主要因本期回购股份所致。

19、销售费用变动原因说明：主要因本期受疫情影响计件薪酬减少及社保减免等因素所致。

20、研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目费用增加所致。

21、其他收益变动原因说明：主要因本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

22、投资收益变动原因说明：主要因本期理财产品产生的收益较上年同期减少以及本期无长期股权投资处置收益所致。

23、公允价值变动收益变动原因说明：主要因本期持有理财产品期间公允价值变动所致。

24、信用减值损失变动原因说明：主要因本期应收回款冲抵坏账准备所致。

25、资产处置收益变动原因说明：主要因本期固定资产处置损失增加所致。

26、营业外收入变动原因说明：主要因本期与日常经营活动无关的收入减少所致。

27、营业外支出变动原因说明：主要因本期捐赠发生额减少所致。

28、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期购买理财产品支出减少所致。

29、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因偿还金融机构借款所致。

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

公司分别于2018年12月14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年1月17日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2020年1月3日，公司已按披露的方案完成回购，已实际回购公司股份23,819,361股，使用资金总额为200,983,501元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号:2019-003、2019-008、2020-002）。

公司于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购实施期限为2020年2月3日至2021年2月2日。2020年2月5日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。截至2020年9月30日，公司已通过集中竞价方式回购股份27,127,535股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号:2020-004、2020-008、2020-045）。

公司于2020年6月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销公司2016年股票期权激励计划不符合行权条件的941.5万份股票期权。2020年7月6日，上述股票期权注销事宜已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司2016年股票期权激励计划结束。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号:2020-035、2020-037）。

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	百川能源股份有限公司
法定代表人	王东海
日期	2020年10月28日

公司代码:600386　　公司简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

【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 公司负责人王春杰、尊世学、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰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	4,548,632,681.81	4,960,167,942.51	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	1,756,481,318.88	1,756,345,513.26	0.01
	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	240,464,838.48	275,262,567.09	-12.64
	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	3,074,928,342.78	3,778,944,026.93	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	24,897,078.12	68,788,981.61	-63.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,903,968.93	66,903,916.38	-68.76
加权平均净资产收益率（%）	1.41	3.79	减少2.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益（元/股）			

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	1,145,257.08	3,198,884.12	
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	2,266,032.41	3,339,517.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,441.16	-902,901.79	
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）	-372,529.58	-76,476.87	
所得税影响额	-896,744.74	-1,565,913.46	
合计	2,384,456.33	3,993,109.19	

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）	29,133
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	
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	55.00	0	无	0	国有法人
黄超	4,607,500	0.57	0	无	0	境内自然人
王燕亭	4,172,000	0.52	0	无	0	境内自然人
郭新民	3,028,148	0.38	0	无	0	境内自然人
潘剑林	2,820,000	0.35	0	无	0	境内自然人
黎虹	2,770,000	0.34	0	无	0	境内自然人
潘卫华	2,655,500	0.33	0	无	0	境内自然人
谭秩秋	2,167,400	0.27	0	无	0	境内自然人
王辉	2,056,761	0.26	0	无	0	境内自然人
李岩峰	1,863,589	0.23	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
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	人民币普通股	443,520,000
黄超	4,607,500	人民币普通股	4,607,500
王燕亭	4,172,000	人民币普通股	4,172,000
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148
潘剑林	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
黎虹	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
潘卫华	2,655,500	人民币普通股	2,655,500
谭秩秋	2,167,400	人民币普通股	2,167,400
王辉	2,056,761	人民币普通股	2,056,761
李岩峰	1,863,589	人民币普通股	1,863,589
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。		

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.报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例
应收票据	15,000,000.00	27,150,000.00	-44.75%
应收账款	350,171,952.81	264,367,173.34	32.46%
持有待售资产	-	289,170,561.85	-
在建工程	120,428,343.38	271,901,779.21	-55.71%
短期借款	223,159,866.09	342,690,425.90	-34.88%
预收款项	-	64,777,894.57	-
合同负债	79,611,280.32	-	-
应付职工薪酬	1,950,421.64	2,799,275.02	-30.32%
应交税费	18,948,509.96	35,356,717.40	-46.41%
持有待售负债	-	66,189,040.67	-
长期借款	-	100,000,000.00	-

（1）应收票据较上年末减少44.75%，主要是由于本公司应收票据到期所致。

（2）应收账款较上年末增加32.46%，主要是由于本公司及子公司应收账款增加所致。

（3）持有待售资产较上年末减少289,170,561.85元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校股权所致。

（4）在建工程较上年末减少56.71%，主要是由于子公司隆瑞三优变电桩工程转固所致。

（5）短期借款较上年末减少34.88%，主要是由于本公司银行贷款减少所致。

（6）预收款项较上年末减少64,777,894.57元，主要是由于本期开始执行新收入准则本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。

（7）合同负债较上年末增加79,611,280.32元，主要是由于本期开始执行新收入准则本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。

（8）应付职工薪酬较上年末减少30.32%，主要是由于上年期末含原子公司公交驾校应付职工薪酬所致。

（9）应交税费较上年末减少46.41%，主要是由于子公司海依捷下属4S店应交税费减少所致。

（10）持有待售负债较上年末减少66,189,040.67元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校股权所致。

（11）长期借款较上年末减少100,000,000.00元，主要是由于本公司银行贷款减少所致。

2.报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
其他收益	3,339,517.19	1,093,782.06	205.32%
投资收益	1,425,073.29	821,340.00	73.51%
信用减值损失	-5,122,988.14	143,791.47	-3662.79%
资产减值损失	-	535,977.60	-
营业外收入	552,151.36	1,550,975.88	-64.40%
营业外支出	1,519,381.06	2,967,284.74	-48.80%

（1）其他收益较上期增加205.32%，主要是由于受疫情影响，本年收到退回已交文化事业建设费所致。

（2）投资收益较上期增加73.51%，主要是由于本公司投资收益增加所致。

（3）信用减值损失较上期减少-3662.79%，主要是由于子公司公交广告公司信用减值损失增加所致。

（4）资产减值损失较上期减少535,977.60元，主要是由于子公司公交广告公司资产减值损失减少所致。

（5）营业外收入较上期减少64.40%，主要是由于上年同期含原子公司公交驾校营业外收入所致。

（6）营业外支出较上期减少48.80%，主要是由于由于子公司海依捷下属4S店营业外支出增加所致。

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
支付给职工以及为职工支付的现金	192,044,152.94	305,654,354.65	-37.17%
支付其他与经营活动有关的现金	39,745,874.53	117,186,554.58	-66.08%
取得投资收益收到的现金	151,425,073.29	821,340.00	18336.34%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,681,084.50	10,988,940.66	51.80%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,387,435.76	300,458,333.07	-76.91%
投资支付的现金	-	13,632,863.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	77,146,584.54	-	-
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,550,000.00	167,800,000.00	-94.90%
偿还债务支付的现金	735,093,831.08	450,058,779.20	63.33%
支付其他与筹资活动有关的现金	190,396,610.06	322,756,325.00	-41.01%

（1）支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少37.17%，主要是由于上年同期含原子公司公交驾校支付给职工以及为职工支付的现金所致。

（2）支付其他与经营活动有关的现金较上期减少66.08%，主要是由于子公司天交公司本期收到押金所致。

（3）取得投资收益较上期增加18336.34%，主要是由于本公司本期收到公交驾校以前年度利润分配款所致。

（4）处