证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2020-80

招商局公路网络科技控股股份有限公司

【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。

公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	94,159,527,304.82	90,913,208,561.92	91,019,317,004.27	3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	51,418,955,863.65	49,442,131,558.99	49,501,158,853.28	3.87%

	本报告期	上年同期			本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期			年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后			调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	2,055,217,345.46	1,932,434,516.96	1,949,625,567.77	5.42%	5.42%	4,393,843,860.54	5,620,366,108.15	5,677,273,271.55	5,677,273,271.55	-22.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,487,437,285.14	1,020,131,104.08	1,022,874,460.20	45.42%	45.42%	1,246,301,000.02	3,321,351,913.09	3,328,486,588.95	3,328,486,588.95	-62.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,477,937,548.17	1,045,918,183.96	1,048,664,646.71	40.94%	40.94%	865,582,000.73	3,303,548,686.53	3,310,449,439.11	3,310,449,439.11	-73.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	531,766,942.76	721,555,794.37	719,222,593.50	-26.06%	-26.06%	927,617,627.40	2,165,059,945.27	2,156,296,744.40	2,156,296,744.40	-56.98%
基本每股收益(元/股)	0.2408	0.1651	0.1656	45.41%	45.41%	0.2017	0.5376	0.5387	0.5387	-62.56%
稀释每股收益(元/股)	0.2211	0.1516	0.1520	45.46%	45.46%	0.1852	0.4936	0.4947	0.4947	-62.56%
加权平均净资产收益率	2.95%	2.14%	2.18%	0.77%	0.77%	2.47%	7.09%	7.09%	7.09%	-4.62%

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)	12,276,635.75	
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)	57,472,403.90	
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	1,447,295.74	招商公路下属招商交科院于2020年7月底同一控制下合并武汉长江航运规划设计院有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,386,899.46	现代投资的会计核算方法转换产生转换收益32,682万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	800,340.87	参资公司华联公路清算收益
减:所得税影响额	12,705,234.31	
少数股东权益影响额(税后)	4,959,342.12	
合计	380,718,999.29	--

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	43,245	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	数量
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	4,241,425,880		
四川交投产融控股有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	393,700,787	质押	196,850,000
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新睿号股权投资中心(有限合伙)	其他	6.37%	393,700,787	393,700,787		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.73%	230,314,961	230,314,961		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167	0		
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	131,233,595	131,233,595		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197		
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	92,046,661	0		
芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	65,616,797	65,616,797		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.64%	39,370,079	39,370,079		

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
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167
北京首发投资控股有限公司	92,046,661	人民币普通股	92,046,661
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股	21,430,351
香港中央结算有限公司	8,689,063	人民币普通股	8,689,063
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,927,397	人民币普通股	5,927,397
基本养老保险基金一零零八组合	3,200,070	人民币普通股	3,200,070
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	2,512,313	人民币普通股	2,512,313
基本养老保险基金一零零二组合	1,523,231	人民币普通股	1,523,231
金春玲	1,488,205	人民币普通股	1,488,205
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	1,360,200	人民币普通股	1,360,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。		
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、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

1、截至2020年9月30日,资产负债表项目大幅变动原因

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减幅	变动原因
应收票据	77,351,390.33	55,961,221.69	38.22%	主要系招商交科下属公司随着项目进度结算加快收到应收票据增加
应收账款	1,845,334,335.41	1,287,012,839.65	43.38%	主要是光伏板块应收国补增加,高速公路公司结算周期较年末时点加长
其他应收款	820,280,243.37	467,937,898.62	75.30%	主要是应收参股公司股利增加4.94亿元
存货	206,533,659.82	297,591,186.69	-30.60%	主要是随着项目的进度,部分存货结转为成本
长期应收款	3,316,454,757.24	91,085,198.47	3541.05%	主要是本期新增对招商中铁股东借款38.15亿元
其他权益工具投资	71,965,764.90	536,279,364.93	-86.58%	主要系现代投资按准则转为权益法核算
短期借款	5,611,428,593.08	2,510,007,702.50	123.56%	主要系增加广西中铁开购贷款30亿元
应付票据	41,022,741.79	80,732,304.01	-49.19%	主要是期初应付票据到期兑付减少
预收款项	126,471,664.96	317,467,757.71	-60.16%	主要是按照新准则部分结算款项在合同负债列示
合同负债	817,291,589.36	485,920,011.46	68.19%	主要系招商交科下属公司随着工程项目的结算增加3.3亿元
应交税费	300,002,224.42	489,846,753.01	-38.76%	主要是2019年各公司计提的所得税本期进行了支付
其他应付款	1,218,603,526.20	4,130,180,056.91	-70.50%	主要系本期支付上年尚未支付的中铁股权对价款
应付股利	415,646,401.54	784,214,746.82	-47.00%	主要系甬台温支付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	646,487,799.96	1,017,831,337.77	-36.48%	主要是一年内到期的长期借款等本期偿还减少
其他流动负债	1,250,903,675.11	34,069,584.78	3571.61%	主要是本期招商公路本部发行12亿元短期债券
长期应付职工薪酬	75,663.15	16,731,755.26	-99.55%	主要是招商公路下属武汉长规院“三类人员”专项费用根据协议全部移交给长航集团管理
其他权益工具	2,813,174,588.48	814,189,354.38	245.52%	主要系本期发行永续中票20亿元计入其他权益工具
其他综合收益	-576,682,180.67	-396,574,896.91	45.42%	主要系现代投资核算方法转换累计公允价值变动转出1.37亿元
专项储备	23,508,980.99	14,332,717.72	64.02%	受疫情影响,本期各公司计提的安全生产经费支出延后,致使专项储备增加

2、报告期内利润表项目大幅动原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅	变动原因
其他收益	44,451,859.73	16,105,360.25	176.01%	主要系公路本部收到东疆保税港区促进产业发展金852万元,招商新智收到增值税即征即退款同比增加602万元,招商交科因增值税加计抵减增加322万元,京津塘高速确认天津市“两类设施”、路网管理与应急等政府补助款326万元
投资收益	998,502,364.53	2,589,715,216.38	-61.44%	主要系参股公司多为高速公路公司,受疫情影响高速公路自2月17日-5月5日免费通行费,致使参资公司利润大幅度减少
信用减值损失	-19,108,454.98	3,163,124.58	-704.10%	主要是招商交科院收回以前年度应收款项,转回应收账款信用减值损失
资产处置收益	12,276,635.75	7,300.45	168062.73%	主要是下属子公司亳阜高速处置合肥房产确认资产处置收益1,189万元
加:营业外收入	365,949,981.04	64,522,613.48	467.17%	主要是现代投资核算方法转换产生转换收益3.27亿元
减:营业外支出	26,542,537.41	46,763,209.37	-43.24%	主要是上年同期招商公路本部对外捐赠较本年多2000万元
净利润	1,433,946,853.05	3,695,498,221.11	-61.20%	主要是受疫情影响,高速公路2月17日-5月5日免收通行费,致使招商公路控股及参股子公司的利润大幅度下降

3、报告期内现金流量表项目变动原因分析

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	927,617,627.40	2,156,296,744.40	-56.98%	主要是受疫情停止收费影响,本期销售商品、提供劳务收到现金同比减少11.9亿元
投资活动产生的现金流量净额	-5,835,733,346.37	1,242,238,922.40	-569.78%	主要是上年同期收到桂柳处置款7.93亿元,本年无此款项;本年支付中铁股权对价款,长规院对价款等同比增加61亿元
筹资活动产生的现金流量净额	3,392,967,489.67	-1,798,453,073.72	-288.66%	主要是因支付招商中铁股权对价款,本年借款净增加50亿元

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07月16日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度经营业绩完成情况	
2020年08月31日	公司本部	电话沟通	机构	浙商证券 华泰证券 中金公司 申万宏源 银河证券 国寿养老 工银瑞信 民生加银 交银施罗德 碧云资本	详见公司披露于巨潮资讯网的2020年9月1日投资者关系活动记录表	http://irm.cninfo.com.cn
2020年09月18日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司是否会参与公募REITs项目的发行事宜	

公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人(会计主管人员)张金立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 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

随着国家医疗体制改革持续深化,医药行业变革需求日益迫切。同时,叠加新冠疫情影响,外部环境愈加复杂多变。2020年前三季度,公司按照“一体两翼”的发展战略,深入推进以自有产品为核心的研发、生产、销售及服务的一体化,以自有产品为牵引的工商贸业务协同一体化,国内和国际网络经营一体化的三个一体化建设,加速转型,抢抓机遇,业务和市场较快恢复,呈现了较好的发展态势。公司持续推进品种建设,继续加大终端市场开拓力度,促进业务模式创新,加快大项目执行进度,通过工商贸板块的深度协同,推进防疫物资保障工作,进一步提高了业务经营管理质量,实现了公司收入、利润双增长。报告期内,公司实现营业收入302.67亿元,同比增长16.30%;实现归属于上市公司股东的净利润12.38亿元,同比增长27.80%。

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	34,527,966,507.65	29,832,661,758.47	15.74
归属于上市公司股东的净资产	9,938,394,740.31	8,994,902,818.73	10.49
	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	-666,383,090.60	-1,405,156,757.44	不适用
	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	30,267,274,807.70	26,025,589,473.66	16.30
归属于上市公司股东的净利润	1,238,055,672.44	968,730,890.86	27.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,409,229.44	933,340,453.35	29.69
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	11.16%	增加1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1587	0.9066	27.81
稀释每股收益(元/股)	1.1587	0.9066	27.81

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	3,769.23	-51,899.58	
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	9,756,324.71	42,858,991.53	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,681,749.02	5,132,263.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,784,833.49	-16,282,308.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,141,547.21	41,389.88	
所得税影响额	803,456.29	-4,051,994.17	
合计	602,012.97	27,646,443.00	

2.2 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)货币资金期末余额184,856万元,较期初减少81,069万元,下降30.49%,主要由于经营性资金占用增加。

(2)交易性金融资产期末余额8,002万元,较期初减少8,924万元,下降52.72%,主要由于结构性存款到期收回。

(3)应收款项融资期末余额37,507万元,较期初减少18,362万元,下降32.87%,主要由于银行承兑汇票支付增加。

(4)预付款项期末余额194,992万元,较期初增加115,913万元,增长146.58%,主要由于公司防疫物资业务预付款增加。

(5)其他流动资产期末余额129,625万元,较期初增加99,116万元,增长324.87%,主要由于支付银行间市场清算所股份有限公司100,991万元用于兑付10月9日到期的20中国医药(疫情防控债)SCP001债券本金和利息。

(6)长期应收款期末余额800万元,较期初减少440万元,下降35.46%,主要由于本年按期收回融资租赁款。

(7)投资性房地产期末余额10,464万元,较期初增加7,467万元,增长249.16%,主要由于本期出租房产增加。

(8)在建工程期末余额87,560万元,较期初增加28,199万元,增长47.50%,主要由于厂区搬迁项目建设增加。

(9)其他非流动资产期末余额1,823 万元,较期初增加991万元,增长119%,主要由于研发项目预付款增加。

(10)合同负债期末余额292,048万元,较期初增加126,814万元,增长76.75%,主要由于出口业务增长,客户预收款增加。

(11)一年内到期的非流动负债期末余额为0,较期初减少10,200万元,下降100%,主要由于本期偿还一年内到期的非流动负债。

(12)其他流动负债期末余额100,273万元,较期初增加99,918万元,主要由于本期发行10亿元超短期融资券。

(13)递延所得税负债期末余额1,043万元,较期初增加300万元,增长40.32%,主要由于固定资产一次性扣除产生的应纳税暂时性差异影响,增加递延所得税负债。

(14)研发费用本年累计金额4,146万元,较上年同期减少1,905万元,下降31.49%,主要由于公司在研项目在各阶段的推进进度不同,本期研究阶段的支出有所减少。

(15)财务费用本年累计金额17,785万元,较上年同期增加5,688万元,增长47.02%,主要由于公司外部借款增加及发行超短期融资券,相应利息费用有所增加。

(16)投资收益本年累计金额5,388万元,较上年同期增加5,380万元,主要由于对参股企业的投资收益增加。

(17)公允价值变动收益本年累计金额21万元,上年同期为0万元,主要为本期交易性金融资产公允价值变动损益,上年同期无该事项。

(18)信用减值损失(损失以“-”号填列)本年累计金额-4,845万元,上年同期4,097万元,主要由于上年同期执行新金融工具准则及变更坏账准备计提比例,重新计量了信用减值损失。

(19)资产减值损失(损失以“-”号填列)本年累计金额-9,157万元,上年同期为-129万元,主要由于本期计提存货跌价准备。

(20)资产处置收益(损失以“-”号填列)本年累计金额-5万元,上年同期为-0.05万元,主要是本期处置固定资产增加。

(21)营业外收入本年累计金额717万元,较上年同期增加332万元,增长86.24%,主要由于因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他利得增加。

(22)营业外支出本年累计金额2,345万元,较上年同期增加1,813万元,增长340.64%,主要由于本期存货报废及捐赠支出增加。

(23)收到的税费返还56,218万元,较上年同期增加47,750万元,增长563.84%,主要由于本期出口退税金额同比增加。

(24)购买商品、接受劳务支付的现金2,904,261万元,较上年同期增加720,965万元,增长33.02%,主要由于公司偿还应付账款及防疫物资预付款增加。

(25)收回投资收到的现金23,922万元,上年同期为0万元,主要为本期收回到期的交易性金融资产(结构性存款)。

(26)取得投资收益收到的现金365万元,较上年同期增加357万元,主要为本期收回交易性金融资产的投资收益。

(27)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4万元,较上年同期增加3万元,增长198.60%,主要为本期处置固定资产收回的现金。

(28)收到其他与投资活动有关的现金4,000万元,较上年同期减少14,416万元,主要由于上年同期收回定期存款较多。

(29)投资支付的现金14,900万元,上年同期为0万元,主要为本期交易性金融资产(结构性存款)支出。

(30)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,500万元,较上年同期增加15,576万元,主要是本期收购企业支付的现金。

(31)支付其他与投资活动有关的现金2,166万元,上年同期为0万元,主要为本期定期存款增加。

(32)吸收投资收到的现金6,869万元,较上年同期增加4,877万元,主要是本期子公司收到少数股东投资款增加。

(33)取得借款收到的现金784,185万元,较上年同期增加633,185万元,主要是本期外部借款增加。

(34)收到其他与筹资活动有关的现金94,000万元,较上年同期增加81,279万元,主要是本期关联方资金拆借增加。

(35)偿还债务支付的现金591,708万元,较上年同期增加505,991万元,增长590.30%,主要是本期偿还到期负债增加。

(36)分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,155万元,较上年同期增加15,570万元,增长46.36%,主要由于本期支付借款利息增加。

(37)支付其他与筹资活动有关的现金224,809万元,较上年同期增加199,126万元,增长775.32%,主要由于本期偿还关联方往来款项增加及兑付超短期融资券。

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

●公司在第一、二季度获得4个产品一致性评价批件、1个新产品生产批件和2个原料药通过技术审评的基础上,第三季度获得了奥拉西坦注射液和阿托伐他汀钙片的生产批件。并且公司阿莫西林胶囊、盐酸二甲双胍缓释片和2个品规的非那雄胺片已在全国药品集中采购中成功中标。

●为丰富公司泌尿系统用药产品线,公司下属全资子公司天方药业有限公司与深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“信立泰”)签署《技术转让合同》,拟以2,800万元受让信立泰拥有的盐酸达泊西汀在中国大陆范围内的包括但不限于产品研发、生产、销售、市场推广及其申报的相关专利等所有权益。截至本报告披露日,信立泰已完成盐酸达泊西汀片生产申报并通过技术审评,预计将于近期获批。

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	中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人	高渝文
日期	2020年10月30日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-036

上海悦心健康集团股份有限公司

【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。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明: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)	2,579,684,756.89	2,340,351,166.84	10.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,031,061,480.36	977,740,693.11	5.45%

	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)	385,874,472.69	11.03%	836,725,680.78	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,895,788.51	51.76%	53,305,548.64	55.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,851,077.94	61.10%	42,307,400.18	77.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,380,526.05	104.65%	49,762,386.55	-29.86%
基本每股收益(元/股)	0.0350	51.52%	0.0624	55.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0350	51.52%	0.0624	55.61%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.92%	5.31%	1.70%

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)	734,457.74	主要系公司处置子公司股权收益179万元以及设备处置损失106万元。
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)	6,437,866.01	主要系收到江西省丰城市政府给予企业的扶持资金及奖励330万元;上海市闵行区浦江镇政府给予企业的扶持资金及奖励158万元;上海市闵行区经济委员会给予企业扶持经费60万元。
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	867,252.93	主要系公司结构性理财产品收益
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	6,885,500.00	系投资性房地产后续计量评估增值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,750,610.11	主要系公益捐赠、场地退租违约金及上海空置厂房折旧费。
减:所得税影响额	2,244,236.87	
少数股东权益影响额(税后)	-67,918.76	
合计	10,998,148.46	--

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	49,424	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	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	46.83%	399,795,802			
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	7.22%	61,607,356			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	21,161,240			
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,261,386			
王林	境内自然人	0.45%	3,806,500			
李路	境内自然人	0.30%	2,590,940			
黄铁承	境内自然人	0.25%	2,174,850			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			
方伟嘉	境内自然人	0.19%	1,600,000			
陈秀萍	境内自然人	0.15%	1,284,700			

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
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	399,795,802	人民币普通股	399,795,802
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	61,607,356	人民币普通股	61,607,356
上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	人民币普通股	21,161,240
彭洁芳	10,261,386	人民币普通股	10,261,386
王林	3,806,500	人民币普通股	3,806,500
李路	2,590,940	人民币普通股	2,590,940
黄铁承	2,174,850	人民币普通股	2,174,850
中央汇金资产管理有限责任公司	1,859,780	人民币普通股	1,859,780
方伟嘉	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陈秀萍	1,284,700	人民币普通股	1,284,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制,属于一致行动人。未知其他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)	第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,259,386股;第5大股东王林通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,369,000股;第6大股东李路通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,425,940股;第9大股东方伟嘉通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,600,000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

(一)资产负债表项目变动情况

单位:人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	同比增减(%)
交易性金融资产	-	12,657,082.23	-12,657,082.23	-100.00%
应收票据	21,824,509.62	2,931,213.17	18,893,296.45	644.56%
应收账款	253,338,169.40	160,851,924.89	92,486,244.51	57.50%
应收款项融资	52,953,833.74	374,470.35	52,579,363.39	14041.00%
在建工程	111,521,792.66	27,476,458.97	84,045,333.69	305.88%
应付票据	122,684,234.02	12,780,000.00	109,904,234.02	859.97%
预收款项	-	26,678,798.45	-26,678,798.45	-100.00%
合同负债	34,982,105.90	-	34,982,105.90	-
应付职工薪酬	14,005,688.94	22,311,221.95	-8,305,533.01	-37.23%
应交税费	15,240,749.83	10,857,722.07	4,383,027.76	40.37%
一年内到期的非流动负债	98,330,183.38	17,097,099.92	81,233,083.46	475.13%
长期应付款	30,001,727.00	-	30,001,727.00	-
未分配利润	-92,647,689.19	-145,953,237.83	53,305,548.64	36.52%
少数股东权益	30,556,249.38	14,842,797.27	15,713,452.11	105.87%

变动原因分析:

1、交易性金融资产:系公司利用闲置资金购买的理财产品于报告期内全部赎回减少。

2、应收票据:主要系本报告期收到销售客户以票据支付货款增加。

3、应收账款:主要系瓷砖工程渠道销售占比增加,工程渠道客户支付货款按工程进度支付影响。

4、应收款项融资:主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到远东国际融资租赁有限公司以银行承兑汇票支付融资款影响增加?

5、在建工程:主要系本报告期子公司江苏安颐健康管理集团有限公司投资新成立的泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司两个子公司运营场地装修及新购设备增加。

6、应付票据:系以银行承兑汇票支付供应商货款增加。

7、预收账款、合同负债:系本年执行新收入准则后,预收账款科目调整到合同负债项目列示所致。

8、应付职工薪酬:主要系支付上年末计提年奖。

9、应交税费:主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司应缴增值税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债:系子公司江西斯米克陶瓷有限公司向远东国际融资租赁有限公司融资款。

11、长期应付款:系子公司江苏安颐健康管理集团有限公司之新设成立的子公司泗洪县安颐医院有限公司于