公司代码:600238　　公司简称:ST椰岛

海南椰岛（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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）余唐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	1,101,243,656.58	1,181,621,994.22	-6.80
归属于上市公司股东的净资产	495,982,517.45	530,702,178.15	-6.54
	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	27,010,581.25	-167,103,215.97	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	486,791,606.27	572,956,463.20	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	-34,815,214.07	-129,984,598.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,653,576.36	-134,241,191.70	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.78	-17.72	增加10.94个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.29	不适用

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	-9,305.65	-24,325.09	
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	1,127,875.33	3,165,866.06	
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	55,018.09	-853,865.45	主要为本期期货投资损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	325,673.60	
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	-246,189.87	-631,861.53	
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）	-8,198.22	-21,133.96	
所得税影响额	-55,878.01	-121,991.34	
合计	913,321.67	1,838,362.29	

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）	15,147

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	
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473	20.84		冻结	93,410,473	境内非国有法人
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632	17.57		无		国有法人
海南红棉投资有限公司	19,616,055	4.38		无		境内非国有法人
海南红舵实业有限公司	12,584,335	2.81		无		境内非国有法人
肖丽雯	8,000,900	1.79		无		境内自然人
邓亚平	5,538,871	1.24		质押	5,538,871	境内自然人
曲锋	5,517,004	1.23		质押	5,517,004	境内自然人
张雪	5,508,800	1.23		无		境内自然人
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）	4,648,381	1.04		质押	4,648,381	其他
高勇	4,367,100	0.97		无		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
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473	人民币普通股	93,410,473
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632	人民币普通股	78,737,632
海南红棉投资有限公司	19,616,055	人民币普通股	19,616,055
海南红舵实业有限公司	12,584,335	人民币普通股	12,584,335
肖丽雯	8,000,900	人民币普通股	8,000,900
邓亚平	5,538,871	人民币普通股	5,538,871
曲锋	5,517,004	人民币普通股	5,517,004
张雪	5,508,800	人民币普通股	5,508,800
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）	4,648,381	人民币普通股	4,648,381
高勇	4,367,100	人民币普通股	4,367,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年6月19日，东方君盛与王贵海签署表决权委托协议，将东方君盛持有的93,410,473股海南椰岛表决权委托给王贵海。2019年9月，东方君盛委托其时任法定代表人李桂霞增持海南椰岛股份1,076,000股。公司实际控制人王贵海通过受托东方君盛表决权及控制的海南红棉投资有限公司、海南红舵实业有限公司与一致行动人田高翔、王正强、李桂霞持有的股份合计 134,459,814 股，占公司总股本的29.9999%。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

单位:元

资产负债表项目	本报告期期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）	变动原因
交易性金融资产	1,055,204.00	1,931,600.00	-876,396.00	-45.37	注（1）
应收票据	4,400,000.00	1,132,360.00	3,267,640.00	288.57	注（2）
预付款项	25,292,450.85	45,957,812.02	-20,665,361.17	-44.97	注（3）
短期借款	79,500,000.00	150,670,504.86	-71,170,504.86	-47.24	注（4）
应付票据	40,000,000.00	5,738,677.89	34,261,322.11	597.02	注（5）
预收款项		126,010,023.43	-126,010,023.43	-100.00	注（6）
合同负债	110,096,350.76		110,096,350.76	不适用	注（7）
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	30,000,000.00	115,000,000.00	383.33	注（8）
长期借款	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	注（9）
少数股东权益	5,864,262.53	3,067,708.93	2,796,553.60	91.16	注（10）
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
销售费用	46,509,969.70	96,375,922.25	-49,865,952.55	-51.74	注（11）
管理费用	40,008,067.15	67,390,679.43	-27,382,612.28	-40.63	注（12）
研发费用	2,801,403.71	4,247,600.05	-1,446,196.34	-34.05	注（13）
其他收益	3,165,866.06	1,964,793.58	1,201,072.48	61.13	注（14）
投资收益	-4,590,978.20	-2,187,670.67	-2,403,307.53	不适用	注（15）
公允价值变动收益	93,020.00	637,580.00	-544,560.00	-85.41	注（16）
信用减值损失	-7,960,830.17	-11,998,757.98	4,037,927.81	不适用	注（17）
所得税费用	1,961,261.72	712,518.13	1,248,743.59	175.26	注（18）
净利润	-34,768,660.47	-130,465,223.53	95,696,563.06	不适用	注（19）
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,010,581.25	-167,103,215.97	194,113,797.22	不适用	注（20）
投资活动产生的现金流量净额	2,088,606.79	14,550,799.51	-12,462,192.72	-85.65	注（21）
筹资活动产生的现金流量净额	-43,216,680.70	50,824,567.06	-94,041,247.76	-185.03	注（22）
注（1）主要为本期理财产品到期收回减少所致。					
注（2）主要为本期用银行承兑汇票结算货款增加所致。					
注（3）主要为本期预付货款到期结算所致。					
注（4）主要为本期银行借款到期偿还所致。					
注（5）主要为使用银行承兑汇票支付货款增加所致。					
注（6）主要为根据新收入准则要求将预收账款重分类进合同负债。					
注（7）主要为根据新收入准则要求将预收账款重分类进合同负债。					
注（8）主要为一年内到期的长期借款增加所致。					
注（9）主要为长期借款将在一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”列示所致。					
注（10）主要为本期增加投资椰岛奥克力（福建）绿色食品有限公司51%股权（含其控股公司椰岛奥克力（海南）食品饮料有限公司）而新增的少数股东权益。					
注（11）主要为本期广告费、人工成本、促销费、服务费均减少所致。					
注（12）主要为本期代理权摊销、存货损失及人工成本均减少所致。					
注（13）主要为本期研发人工成本减少所致。					
注（14）主要为本期收到的政府补助增加所致。					
注（15）主要为上年同期期货投资收益而本期产生损失所致。					
注（16）主要为本期确认期货投资浮盈减少所致。					
注（17）主要为本期应收款项产生的信用损失减少所致。					
注（18）主要为本期确认递延所得税费用增加所致。					
注（19）主要为本期公司加强成本管控费用大幅降低，同比大幅减亏。					
注（20）主要为本期采购货款、支付税费和经营费用支出减少所致。					
注（21）主要为上年同期收回处置子公司股权款所致。					
注（22）主要为本期归还到期贷款净流出增加所致。					

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

国有股权转让事项

2015年2月12日，公司在指定媒体披露了临2015-014号《海南椰岛（集团）股份有限公司股东股权转让事项进展公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为2015年2月14日。截至本次公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向国资公司递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

2019年2月19日，公司收到海口市国有资产经营有限公司《国资公司关于海南椰岛国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：根据国资公司于2018年12月24日收到的市国资委转来的省国资委《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股权转让事项的复函》（琼国资产[2018]120号），国资公司与海南建桐签订的《海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632万股国有股之股份转让协议》因未获得相关国资主管机关的批准而未生效，国资公司已于2018年12月26日向海南建桐发函通知解除双方签订的上述协议，2019年1月27日公司收到海南建桐《关于海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632万股国有股份转让事项的告知函》，海南建桐对海口国资解除协议的原因及决解方案表示异议，不同意解除双方已签署的股份转让协议。

公司将持续关注上述事项，及时履行信息披露义务。

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

公司名称海南椰岛（集团）股份有限公司

法定代表人冯彪

日期2020年10月30日

股票简称:ST椰岛　　股票代码:600238　　编号:2020-049号

海南椰岛（集团）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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2020年第三季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、酒类产品销售情况

单位:万元　币种:人民币

产品档次	2020年1-9月销售收入	2019年1-9月销售收入	同比（%）	主要代表品牌
鹿龟酒系列	2,549.16	1,625.66	56.81	鹿龟酒
海王酒系列	6,448.29	10,281.36	-37.28	海王酒
其他酒系列	4,287.74	954.14	349.38	海口大曲、原浆酒、三椰春、海南米酒
合计	13,285.19	12,861.16	3.30	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

渠道类型	2020年1-9月销售收入	2019年1-9月销售收入	同比（%）
直销（含团购）	1,749.52	1,703.16	2.72
批发代理	11,535.67	11,158.00	3.38
合计	13,285.19	12,861.16	3.30

三、酒类销售区域情况

单位:万元　币种:人民币

区域名称	2020年1-9月销售收入	2019年1-9月销售收入	同比（%）
华东地区	1,440.71	1,626.72	-11.43
华中地区	5,499.87	5,846.25	-5.92
华北地区	286.79	671.24	-57.27
华南地区	5,920.25	4,240.49	39.61
西南地区	21.47	252.63	-91.50
其他地区	116.09	223.83	-48.13
合计	13,285.19	12,861.16	3.30

四、酒类经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	136	12	5
华中地区	127	13	5
华北地区	104	7	1
华南地区	109	4	2
西南地区	15	0	3
其他地区	52	1	2
合计	543	37	18

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2020年10月30日

公司代码:600170　　公司简称:上海建工

上海建工集团股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺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	264,391,207,886.07	257,280,896,509.10	2.76
归属于上市公司股东的净资产	36,047,281,297.66	33,054,137,607.00	9.06
	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	-18,181,502,404.67	-12,061,796,229.93	-50.74
	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	165,420,276,230.67	152,346,548,888.25	8.58
归属于上市公司股东的净利润	2,243,009,477.67	2,720,981,946.01	-17.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,066,628.12	2,063,295,414.07	-0.35
加权平均净资产收益率（%）	7.47	9.83	减少2.36个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86

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	2,105,494.80	-1,783,215.23	
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	31,385,256.18	171,310,121.11	
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	332,112,657.19	70,499,586.01	报告期，公司交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值波动较大，由此产生的非经常性损益金额较大。
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	-666,793.74	-7,594,673.19	
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）	-484,077.96	-3,067,517.66	
所得税影响额	-98,132,040.64	-42,421,451.49	
合计	266,320,495.83	186,942,849.55	

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）	174,303

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	
上海建工（集团）总公司	2,688,670,545	30.19	0	无		国有法人
国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,943,893	13.49	0	无		其他
上海国盛（集团）有限公司	836,759,155	9.40	0	无		国有法人
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工	409,512,626	4.60	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	2.99	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	202,510,022	2.27	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	66,492,740	0.75	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	0.61	0	无		国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	43,766,883	0.49	0	无		其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	0.49	0	无		其他

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
上海建工（集团）总公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545
国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,943,893	人民币普通股	1,200,943,893
上海国盛（集团）有限公司	836,759,155	人民币普通股	836,759,155
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工	409,512,626	人民币普通股	409,512,626
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	人民币普通股	266,241,736
香港中央结算有限公司	202,510,022	人民币普通股	202,510,022
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	66,492,740	人民币普通股	66,492,740
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	人民币普通股	53,950,982
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工（集团）总公司为公司控股股东。“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。“国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
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

报告期，公司统筹推进经营发展与疫情控制工作，前三季度集团新签合同总额2,486.4亿元，较上年同期增加1.7%；实现营业收入1654.2亿元，较上年同期增加8.6%。其中第三季度（单季度），集团新签合同总额813.9亿元，较上年同期增长12.3%；实现营业收入612.8亿元，较上年同期增长25.5%；实现净利润10.3亿元，较上年同期增长31.0%。

伴随经营规模的扩大，融资规模的变化以及新收入准则的执行等，本报告期合并报表部分财务指标发生较大变动，情况如下：

（1）资产负债表重大变动的情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
预付款项	3,819,866,792.80	2,609,985,958.70	46.36	系公司报告期预付项目材料和劳务款项增加所致
存货	50,376,003,777.05	88,042,901,462.95	-42.78	系公司报告期执行新收入准则，原已完工尚未结算不再在存货科目中列报所致
合同资产	45,493,257,134.79		100.00	系公司报告期执行新收入准则，本期新增的合同资产所致
一年内到期的非流动资产	171,409,034.07	1,069,584,919.54	-83.97	主要系报告期BT及PPP项目收到一年内到期的长期应收款所致
其他流动资产	3,599,258,523.92	2,672,010,768.48	34.70	主要系报告期重分类至本科目的应交增值税较期初增加所致
短期借款	10,229,462,004.12	5,821,804,016.21	75.71	主要系报告期公司及子公司净增加信用借款21亿元和保证借款25.8亿元所致
预收款项	380,747,732.07	56,141,342,203.04	-99.32	系公司报告期执行新收入准则，原已结算尚未完工不再在预收款项科目中列报，部分预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	52,635,562,661.63		100.00	系公司报告期执行新收入准则，本期新增的合同负债及部分预收款项重分类至本科目所致
应付职工薪酬	330,995,738.85	830,501,601.75	-60.15	主要系报告期发放上年预提的职工薪金所致
一年内到期的非流动负债	2,153,628,832.97	7,991,541,778.41	-73.05	主要系报告期重分类至本科目的一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债	258,296,792.29	188,535,677.61	37.00	系公司报告期待转销项税额增加所致
应付债券	7,090,781,712.81	96,984,000.00	7,211.29	系公司报告期新增发行6亿美元境外债券和30亿元境内债券所致
其他非流动负债		53,705,996.65	-100.00	系报告期应付股权款已经在本期支付所致
其他权益工具	8,690,000,000.00	6,500,000,000.00	33.69	系公司于报告期内通过可续期债权融资31.9亿元所致
其他综合收益	-38,829,227.44	-85,530,145.70	-54.60	系公司报告期外币报表折算差额增加所致
专项储备	5,756,150.92	2,384,562.98	141.39	系子公司报告期安全生产费结余增加所致
少数股东权益	7,615,699,093.86	3,118,906,998.63	144.18	系子公司报告期收到少数股东投资43亿元所致

（2）利润表重大变动的情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
税金及附加	506,516,430.20	1,306,021,528.06	-61.22	系本年发生的土地增值税较上年同期减少4.1亿元所致
其他收益	61,095,294.99	27,382,193.79	123.12	系本年收到的计入其他收益的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	270,471,308.98	140,227,629.23	92.88	主要是本年持有其他非流动金融资产取得收益及处置交易性金融资产收益较上年增加所致
公允价值变动收益	9,599,702.20	550,376,877.83	-98.26	主要是本年所持有的交易性金融资产涨幅较上年同期下降5.4亿元所致
信用减值损失	-155,745,656.82	-15,412,743.89	910.50	主要是本年应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加1.32亿元所致
资产减值损失	128,702.09	-1,402,655.12	-109.18	主要系本年计提的资产减值损失较上年同期减少153万元所致
资产处置收益	10,148,952.35	19,327,729.81	-47.49	主要是本年处置资产收益较上年同期减少917万元所致
营业外收入	126,708,661.32	279,299,848.88	-54.63	主要是本年收到的计入营业外收入的政府补助较去年减少所致
营业外支出	36,020,675.97	18,644,768.16	93.19	主要是本年非流动资产处置损失较上年同期增加所致

（3）现金流量表重大变动的情况及原因

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.20亿元，主要是购买商品及接受劳务所支付的现金较上年同期增加208.74亿元。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.70亿元，主要是子公司投资活动支付的现金较上年同期增加2.26亿元。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.76亿元，主要是公司“借款收到现金”增加119亿元，其中发行各类债券收到102亿元。

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

公司名称上海建工集团股份有限公司

法定代表人徐征

日期2020年10月29日

公司代码:603869　　公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

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 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超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	7,153,292,637.52	7,142,019,621.01	0.16
归属于上市公司股东的净资产	3,790,953,436.15	3,950,176,791.35	-4.03
	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	400,437,373.80	287,445,552.09	39.31
	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	616,906,677.39	1,750,548,603.96	-64.76
归属于上市公司股东的净利润	-160,295,308.79	152,217,055.02	-205.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,150,844.48	103,530,750.18	-264.35
加权平均净资产收益率（%）	-4.14	3.77	减少7.91个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.32	0.30	-206.67
稀释每股收益（元/股）	-0.32	0.30	-206.67

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	-162,707.70	1,253,750.60	
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	7,453,270.35	18,501,449.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,234.33	-402,609.53	
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）	-1,705,511.51	-3,588,576.33	
所得税影响额	-2,963,988.46	-5,908,478.95	
合计	2,723,297.01	9,855,535.69	

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）	13,367

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	
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	35.05	0	质押	147,444,480	境内非国有法人
张滔	40,276,563	7.98	0	质押	40,180,825	境内自然人
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252	6.15	0	无	0	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879	4.31	0	无	0	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88	0	质押	14,507,200	境内非国有法人
杨英	7,874,911	1.56	0	无	0	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	6,734,687	1.33	0	无	0	境内非国有法人
上海翼丰投资管理有限公司－翼丰长期投资1号私募基金	4,797,609	0.95	0	无	0	境内非国有法人
田志伟	4,392,100	0.87	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
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	人民币普通股	176,841,072
张滔	40,276,563	人民币普通股	40,276,563
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252	人民币普通股	31,041,252
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879	人民币普通股	21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253
杨英	7,874,911	人民币普通股	7,874,911
新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	6,734,687	人民币普通股	6,734,687
上海翼丰投资管理有限公司－翼丰长期投资1号私募基金	4,797,609	人民币普通股	4,797,609
田志伟	4,392,100	人民币普通股	4,392,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。		
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

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率（%）
货币资金	117,485.69	75,853.70	41,631.99	54.88
应收票据	183.23	17,599.37	-17,416.14	-98.96
应收账款	111,947.25	221,141.56	-109,194.31	-49.38
应收款项融资	979.75	51.42	928.33	1,805.49
其他应收款	13,024.87	19,358.75	-6,333.89	-32.72
长期股权投资	6,028.68	10,484.88	-4,456.20	-42.50
在建工程	10,585.14	25,712.41	-15,127.27	-58.83
开发支出	6,660.60	4,730.78	1,929.82	40.79
预收款项	830.63	13,353.51	-12,522.88	-93.78
其他应付款	22,280.73	8,415.29	13,865.44	164.76
一年内到期的非流动负债	11,957.81	22,286.20	-10,328.39	-46.34
长期借款	38,990.85	2,400.00	36,590.85	1,524.62
长期应付款	1,299.80	6,826.06	-5,526.26	-80.96
递延所得税负债	113.04	168.20	-55.16	-32.79
专项储备	486.99	179.83	307.16	61.68
项目	本期数	上年同期	增减额	增减率(%)
营业收入	61,690.67	175,054.86	-113,364.19	-64.76
营业成本	40,609.17	117,878.66	-77,269.49	-65.55
税金及附加	288.04	1051.05	-763.02	-72.60
财务费用	6,571.13	10,303.82	-3,732.69	-36.22
其他收益	2,797.28	5,636.98	-2,839.70	-50.38
投资收益	-444.76	-265.66	-179.10	67.42
经营活动产生的现金流量净额	40,043.74	28,744.56	11,299.18	39.31
投资活动产生的现金流量净额	6,202.98	-19,772.93	25,975.90	-131.37
筹资活动产生的现金流量净额	-6,229.00	-36,004.63	29,775.63	-82.70

变动说明：

1、货币资金较期初增加41,631.99万元，主要是公司为防范因疫情等不可控因素造成的影响，主动增加现金储备，提高风险应对能力。

2、应收票据较期初减少17,416.14万元，主要原因是报告期内汇票承兑。

3、应收账款较期初减少109,194.31万元，主要原因是受新收入准则影响部分原应收账款合同调整至合同资产科目；且通过公司持续加强应收账款催收，经营回款逐步增加，应收账款与合同资产合计总额稳步下降。

4、应收款项融资较期初增加928.33万元，主要原因是报告期内应收银票增加。

5、其他应收款较期初减少6,333.89万元，主要原因是报告期内应收保证金减少。

6、长期股权投资较期初减少4,456.20万元，主要原因是报告期内联营公司股权出售。

7、在建工程较期初减少15,127.27万元，主要原因是报告期内海洋航线业务新建船舶正式投入使用，转固定资产从而减少在建工程。

8、开发支出较期初增加1,929.82万元，主要原因是报告期内公司自研警情研判辅助决策、应急管理常态指挥等研发项目取得进展。

9、预收款项较期初减少12,522.88万元，主要原因是受新收入准则影响部分合同调整至合同负债科目。

10、其他应付款较期初增加13,865.44万元，主要原因是报告期内应付押金、保证金与代收代付金额增加。

11、一年内到期的非流动负债较期初减少10,328.39万元，主要原因是报告期内原有长期借款与长期应付款一年内到期减少。

12、长期借款较期初增加36,590.85万元，主要是受益国家融资环境改善及政策支持，公司主动优化融资期限结构，主动增加长期借款规模，降低短期借款与融资租赁占比。

13、长期应付款较期初减少5,526.26万元，主要原因是报告期内融资租赁还款。

14、递延所得税负债较期初减少55.16万元，主要原因是报告期内评估增值所致。

15、专项储备较期初增加307.16万元，主要原因是报告期内按照相关国家规定计提安全储备基金。

16、营业收入较去年同期下降113,364.19万元，主要原因是报告期内行业认知解决方案业务加快转型，同时今年疫情也显著影响认知解决方案业务的交付效率；海洋航线业务上半年因疫情影响一度停航，三季度业务逐步恢复运营。

17、营业成本较去年同期下降77,269.49万元，主要原因是报告期内随营业收入减少而减少。

18、税金及附加较去年同期下降763.02万元，主要原因是报告期内随营业收入减少而减少

19、财务费用较去年同期下降3,732.69万元，主要原因是报告期内整体融资环境宽松，同时公司也享受银行优惠融资政策，融资成本降低。

20、其他收益较去年同期下降2,839.70万元，主要原因是报告期内与资产相关补助摊销减少。

21、投资收益较去年同期下降179.10万元，主要原因是受疫情影响，参股公司当期净利润下降所致。

22、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11,299.18万元，主要原因是一方面行业认知解决方案业务持续加强应收账款催收管理，带动经营性现金流改善，资产结构不断改善；另一方面公司还严格筛选项目质量，严控大规模垫资且回款周期较长项目投入，同时加大对自研产品的销售和交付，该类软件项目型产品具有建设周期短、回款快等特点，有利于优化公司现金流。

23、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加25,975.90万元，主要原因是上年度资产出售票据承兑回款与股权出售回款。

24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加29,775.63万元，主要是在融资宽松环境下，主动增加融资规模和现金储备，优化融资结构，提高公司日常经营抗风险能力。

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

报告期内，公司将所持招商新智科技有限公司22.26%股权作价4,671万元转让至深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙），转让完成后公司不再持有招商新智科技有限公司股权。

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

公司名称新智认知数字科技股份有限公司

法定代表人张亚东

日期2020年10月29日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临2020-054

新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年10月29日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司2020年第三季度报告的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临2020-055

新智认知数字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

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年10月29日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司2020年第三季度报告的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日