

# 四川浩物机电股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 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。

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人（会计主管人员）王春秀声明：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）	2,873,915,648.22	3,072,996,019.83	-6.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,374,499.03	1,646,979,623.70	0.87%	
	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）	1,145,551,186.57	5.63%	2,667,705,294.06	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,716,900.31	227.56%	13,540,264.98	-86.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,609,444.53	155.63%	2,504,714.50	-73.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,495,396.78	-102.62%	-84,215,827.76	30.84%
基本每股收益（元/股）	0.05	185.71%	0.02	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.05	185.71%	0.02	-88.24%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.34%	0.81%	-5.65%

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）	-1,497.66	
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）	11,736,332.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-257,641.92	
受托经营取得的托管费收入	1,733,255.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,223.54	
减：所得税影响额	1,675,674.36	
合计	11,035,550.48	—

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	37,740	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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	22.22%	147,715,694	0		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	15.18%	100,873,385	100,873,385	冻结	13,000,000
申万宏源产业投资管理有限公司	境内非国有法人	8.96%	59,547,738	59,547,738		
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232	52,672,232		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	16,972,009	0		
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	1.15%	7,676,554	0		
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金华盈 6 号私募证券投资基金	其他	0.65%	4,310,012	0		
潘荣华	境内自然人	0.54%	3,590,300	0		
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和月满私募证券投资基金	其他	0.47%	3,138,290	0		
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.46%	3,069,400	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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694	人民币普通股	147,715,694
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	16,972,009	人民币普通股	16,972,009
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和日利私募证券投资基金	7,676,554	人民币普通股	7,676,554
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金华盈 6 号私募证券投资基金	4,310,012	人民币普通股	4,310,012
潘荣华	3,590,300	人民币普通股	3,590,300
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和月满私募证券投资基金	3,138,290	人民币普通股	3,138,290
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	3,069,400	人民币普通股	3,069,400
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一资金信托计划	2,384,740	人民币普通股	2,384,740
北方国际信托股份有限公司—旭富证券投资单一资金信托计划	2,155,800	人民币普通股	2,155,800
赵广莲	1,911,947	人民币普通股	1,911,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	潘荣华通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,590,300 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、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、合并资产负债表

单位：元

资产	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	453,410,374.79	652,382,044.92	-30.50%	主要原因系本报告期公司偿还短期借款和融资租赁款所致。
应收账款	229,310,636.30	170,077,862.29	34.83%	主要原因系本报告期公司销售整车及零部件业务应收款项增加。
应收款项融资	133,106,437.56	87,140,414.44	52.75%	主要原因系本报告期公司收到银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	9,319,467.03	17,055,522.36	-45.36%	主要原因系公司上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。
长期应付款	1,080,431.25	20,568,598.56	-94.75%	主要原因系公司应付融资租赁款一年内到期部分重分类至流动负债所致。
少数股东权益	1,400,361.71	8,018,004.17	-82.53%	主要原因系本报告期公司收购少数股权所致。

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
其他收益	12,192,503.60	2,057,454.59	492.60%	主要原因系本期公司收到政府补助确认收益较上年同期增加所致。
投资收益	-1,653,933.31	-1,061,282.07	-55.84%	主要原因系公司联营企业天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）亏损较上年同期增加所致。
信用减值损失	-2,021,276.81	106,750.42	-1993.46%	主要原因系本期公司应收款项确认减值所致。
资产处置收益	-1,497.66	58,403,387.35	-100.00%	主要原因系上年同期公司收到房屋征收补偿款所致。
营业利润	27,735,394.53	109,726,228.37	-74.72%	主要原因系受年初新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司整车销售收入及汽车综合服务收入较上年同期下降导致净利润下降以及上年同期公司收到房屋征收补偿款确认资产处置收益所致。
营业外收入	132,413.52	14,465,964.76	-99.08%	主要原因系上年同期公司因房屋征收收到停产停业补偿计入营业外收入所致。

利润总额	26,978,529.07	123,173,034.88	-78.10%	主要原因系受年初新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司整车销售收入及汽车综合服务收入较上年同期下降导致净利润下降以及上年同期公司收到房屋征收补偿款确认资产处置收益所致。
所得税费用	13,444,647.44	20,554,580.09	-34.59%	主要原因系本报告期公司利润总额下降所致。
净利润	13,533,881.63	102,618,454.79	-86.81%	主要原因系受年初新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司整车销售收入及汽车综合服务收入较上年同期下降导致净利润下降以及上年同期公司收到房屋征收补偿款确认资产处置收益所致。

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-84,215,827.76	-121,766,794.96	30.84%	主要原因系本报告期公司采购整车及零部件支付现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,763,626.34	1,665,223.76	-2367.78%	主要原因系上年同期公司收到房屋征收补偿款以及本期投资支付的款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,828,920.09	-135,649,774.08	58.11%	主要原因系本报告期公司偿还融资款项金额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-177,639,862.75	-255,751,345.28	30.54%	主要原因系本报告期公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司于 2020 年 8 月 2 日接到间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）通知，浩物机电、母公司天津物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）及其部分关联公司已收到天津市高级人民法院或天津市第二中级人民法院于 2020 年 7 月 31 日出具的《民事裁定书》，裁定受理浩物机电、物产集团及其部分关联公司的重整申请。鉴于浩物机电、物产集团及其部分关联公司重整能否成功尚存在不确定性，本公司将持续关注其进展情况，并及时履行信息披露义务。	2020 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
本公司与杭州大搜车汽车服务有限公司本着平等互利、优势互补的原则，一致决定建立战略合作关系，通过发挥各自优势资源结成长期共同发展联盟，共同聚焦发展汽车销售、维保及综合服务业务的创新发展。本公司于 2020 年 8 月 13 日签署了《战略合作框架协议》。《战略合作框架协议》仅为双方合作的战略框架协议，具体的合作事项以签	2020 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

订的正式协议为准。		
<p>本公司于 2020 年 9 月 15 日召开八届三十三次董事会，会议审议通过了《关于下属公司拟与关联方签订&lt;终止协议&gt;的议案》和《关于下属公司拟与关联方签订&lt;房屋租赁协议&gt;的议案》。本公司下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”），因经营调整需要拟终止租赁关联方天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产（斯柯达 4S 店），并终止相关租赁协议；天津轩德拟与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》，承租天津空畅取得使用权的坐落于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的土地房产（原上汽大众 4S 店），用于开展日常经营（经销品牌仍为斯柯达），租赁期限自 2020 年 9 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日，租金总金额合计为 8,307,935.74 元人民币。天津轩德与天津空畅已签署了《终止协议》和《房屋租赁协议》。</p>	<p>2020 年 09 月 16 日 2020 年 09 月 22 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

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

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	3,200	—	4,600	14,077.91	下降	67.32%	—	77.27%
基本每股收益（元/股）	0.05	—	0.07	0.23	下降	69.57%	—	78.26%
业绩预告的说明	1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本公司全资子公司 2020 年整车销售收入及汽车综合服务收入较上年同期下降，导致净利润下降。2、本公司全资子公司上年同期收到房屋征收补偿款确认收益影响净利润 6,535.71 万元。							

## 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 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司联营企业天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）参股沧州四星玻璃股份有限公司的情况	不适用
2020 年 08 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司间接控股股东及其母公司重整情况	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	453,410,374.79	652,382,044.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,233,648.02	6,751,650.03
应收账款	229,310,636.30	170,077,862.29
应收款项融资	133,106,437.56	87,140,414.44
预付款项	237,262,332.88	284,356,112.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,623,690.54	96,254,613.74
其中：应收利息	243,221.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,462,893.51	727,137,524.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,217,618.71	57,569,101.19
流动资产合计	1,928,627,632.31	2,081,669,324.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,530,000.00	8,530,000.00
长期股权投资	89,758,033.15	88,026,966.46
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	702,945,962.84	734,805,553.63
在建工程	41,444,476.35	41,820,660.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,343,788.20	31,755,782.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,704,706.39	25,224,986.11
递延所得税资产	8,055,550.45	7,676,219.24
其他非流动资产	37,815,847.93	52,796,877.36
非流动资产合计	945,288,015.91	991,326,695.69
资产总计	2,873,915,648.22	3,072,996,019.83
流动负债：		
短期借款	623,528,399.40	747,967,264.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,806,300.00	73,760,100.00
应付账款	189,885,158.61	202,882,092.05
预收款项		58,398,664.05
合同负债	49,480,828.35	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,319,467.03	17,055,522.36
应交税费	31,784,225.51	30,742,486.94
其他应付款	107,279,631.89	110,568,620.94
其中：应付利息	27,309.13	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,021,023.21	65,201,820.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,118,105,034.00	1,306,576,570.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,300,000.00	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,080,431.25	20,568,598.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,606,662.37	4,349,020.45
递延收益	19,732,554.90	19,940,718.89
递延所得税负债	13,316,104.96	14,563,483.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,035,753.48	111,421,821.26
负债合计	1,211,140,787.48	1,417,998,391.96
所有者权益：		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,360,672,795.20	1,359,818,184.85
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-431,960,970.03	-445,501,235.01
归属于母公司所有者权益合计	1,661,374,499.03	1,646,979,623.70
少数股东权益	1,400,361.71	8,018,004.17
所有者权益合计	1,662,774,860.74	1,654,997,627.87
负债和所有者权益总计	2,873,915,648.22	3,072,996,019.83

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,307,188.53	72,204,806.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,067,917.25	2,908,455.48
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	160,156,298.31	147,287,463.30
其中：应收利息	243,221.92	
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,336,183.92	1,431,759.82
流动资产合计	217,867,588.01	223,832,484.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,112,267,842.23	1,110,536,775.54
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	742,061.31	965,550.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,246.65	197,789.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,743.60	174,974.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	564,703.97	564,703.97
非流动资产合计	1,114,452,248.36	1,113,129,444.10
资产总计	1,332,319,836.37	1,336,961,928.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		1,861,020.00
应交税费	443,228.82	54,367.23
其他应付款	484,557.99	147,016.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	927,786.81	2,062,403.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	927,786.81	2,062,403.94
所有者权益：		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,463,869.04	1,490,520,046.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
未分配利润	-891,734,493.34	-888,283,195.09
所有者权益合计	1,331,392,049.56	1,334,899,524.92
负债和所有者权益总计	1,332,319,836.37	1,336,961,928.86

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,145,551,186.57	1,084,471,332.18

其中：营业收入	1,145,551,186.57	1,084,471,332.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,104,736,442.29	1,054,468,119.39
其中：营业成本	1,013,030,973.44	972,138,288.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,191,963.02	2,537,416.96
销售费用	26,644,574.59	14,971,925.24
管理费用	50,836,580.85	51,875,446.41
研发费用	5,402,415.82	4,430,011.07
财务费用	6,629,934.57	8,515,031.58
其中：利息费用	7,547,245.84	10,504,661.82
利息收入	-1,617,319.55	-767,683.01
加：其他收益	7,136,117.07	654,428.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-935,545.83	-335,942.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-935,545.83	-335,942.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,036,826.41	691,031.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,069,882.72	-6,892,864.91



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-726.87	-587,012.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,907,879.52	23,532,852.23
加: 营业外收入	22,705.86	-1,642,638.25
减: 营业外支出	143,880.64	788,671.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,786,704.74	21,101,542.84
减: 所得税费用	8,070,543.69	9,849,899.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,716,161.05	11,251,643.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,716,161.05	11,251,643.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,716,900.31	10,598,691.24
2.少数股东损益	-739.26	652,952.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,716,161.05	11,251,643.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,716,900.31	10,598,691.24
归属于少数股东的综合收益总额	-739.26	652,952.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.0175
（二）稀释每股收益	0.05	0.0175

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,980,540.76	13,417,607.59
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,368.92	85,042.79
销售费用		
管理费用	2,644,143.78	2,560,761.31
研发费用		
财务费用	-182,657.06	-353,623.66
其中：利息费用		
利息收入	-183,306.74	-355,209.62
加：其他收益		4,422.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-935,545.83	-335,942.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-935,545.83	-335,942.86
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,336.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,175.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,440,197.26	10,797,082.17
加：营业外收入		674.41
减：营业外支出		669.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,440,197.26	10,797,087.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,440,197.26	10,797,087.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,440,197.26	10,797,087.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,440,197.26	10,797,087.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0022	0.0226
（二）稀释每股收益	-0.0022	0.0226

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,667,705,294.06	3,010,443,763.12
其中：营业收入	2,667,705,294.06	3,010,443,763.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,640,750,915.64	2,953,330,980.13
其中：营业成本	2,409,379,483.23	2,691,894,528.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,286,650.02	7,711,396.91
销售费用	63,068,131.82	61,187,554.14

管理费用	127,855,407.48	149,865,984.30
研发费用	11,914,230.87	16,372,299.35
财务费用	22,247,012.22	26,299,216.66
其中：利息费用	25,913,987.43	30,123,095.33
利息收入	-4,156,988.45	-7,844,213.53
加：其他收益	12,192,503.60	2,057,454.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,653,933.31	-1,061,282.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,653,933.31	-1,061,282.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,021,276.81	106,750.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,734,779.71	-6,892,864.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,497.66	58,403,387.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,735,394.53	109,726,228.37
加：营业外收入	132,413.52	14,465,964.76
减：营业外支出	889,278.98	1,019,158.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,978,529.07	123,173,034.88
减：所得税费用	13,444,647.44	20,554,580.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,533,881.63	102,618,454.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,533,881.63	102,618,454.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,540,264.98	101,732,136.66

2.少数股东损益	-6,383.35	886,318.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,533,881.63	102,618,454.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,540,264.98	101,732,136.66
归属于少数股东的综合收益总额	-6,383.35	886,318.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,988,859.58	17,897,179.92
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	6,430.96	89,734.75
销售费用		
管理费用	8,328,654.20	10,846,581.90
研发费用		
财务费用	-537,906.53	-949,851.86
其中：利息费用		
利息收入	-542,000.73	-954,941.38
加：其他收益	29,360.98	4,422.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,653,933.31	-1,061,282.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,653,933.31	-1,061,282.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,465.55	1,519.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,175.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,448,356.93	6,858,550.74
加：营业外收入	2,230.08	18,455.78
减：营业外支出	5,171.40	669.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,451,298.25	6,876,337.00

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,451,298.25	6,876,337.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,451,298.25	6,876,337.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,451,298.25	6,876,337.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.011
（二）稀释每股收益	-0.005	0.011

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,064,084,201.45	3,327,681,480.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	562,157.37	1,706,880.27
收到其他与经营活动有关的现金	92,754,092.87	3,587,769,222.45
经营活动现金流入小计	3,157,400,451.69	6,917,157,582.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,803,363,720.05	3,525,886,077.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,046,612.74	181,870,360.76
支付的各项税费	52,483,045.06	60,515,695.30
支付其他与经营活动有关的现金	219,722,901.60	3,270,652,244.00
经营活动现金流出小计	3,241,616,279.45	7,038,924,377.89
经营活动产生的现金流量净额	-84,215,827.76	-121,766,794.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,679.93	66,478,803.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	468,679.93	66,478,803.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,847,306.27	38,204,479.96
投资支付的现金	3,385,000.00	26,609,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,232,306.27	64,813,579.96
投资活动产生的现金流量净额	-37,763,626.34	1,665,223.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,300,000.00	236,699,995.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,300,000.00	236,699,995.74
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	270,043,058.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,044,012.91	21,010,576.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,084,907.18	81,296,134.22
筹资活动现金流出小计	186,128,920.09	372,349,769.82
筹资活动产生的现金流量净额	-56,828,920.09	-135,649,774.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,168,511.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-177,639,862.75	-255,751,345.28
加：期初现金及现金等价物余额	593,723,917.66	800,744,123.22

六、期末现金及现金等价物余额	416,084,054.91	544,992,777.94
----------------	----------------	----------------

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,843,851.90	6,668,316.61
经营活动现金流入小计	6,843,851.90	6,668,316.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,066,259.56	7,403,269.09
支付的各项税费	153,937.65	96,186.54
支付其他与经营活动有关的现金	17,076,724.58	6,521,532.97
经营活动现金流出小计	22,296,921.79	14,020,988.60
经营活动产生的现金流量净额	-15,453,069.89	-7,352,671.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		39,500,000.00
投资活动现金流入小计		39,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,499.00
投资支付的现金	3,385,000.00	26,609,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,385,000.00	26,614,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,385,000.00	12,885,401.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,547.74	224,300.34
筹资活动现金流出小计	59,547.74	224,300.34
筹资活动产生的现金流量净额	-59,547.74	-224,300.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,897,617.63	5,308,428.67
加：期初现金及现金等价物余额	72,204,806.16	73,125,475.28
六、期末现金及现金等价物余额	53,307,188.53	78,433,903.95

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	652,382,044.92	652,382,044.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,751,650.03	6,751,650.03	
应收账款	170,077,862.29	170,077,862.29	

应收款项融资	87,140,414.44	87,140,414.44	
预付款项	284,356,112.76	284,356,112.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,254,613.74	96,254,613.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	727,137,524.77	727,137,524.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,569,101.19	57,569,101.19	
流动资产合计	2,081,669,324.14	2,081,669,324.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,530,000.00	8,530,000.00	
长期股权投资	88,026,966.46	88,026,966.46	
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	734,805,553.63	734,805,553.63	
在建工程	41,820,660.08	41,820,660.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,755,782.21	31,755,782.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,224,986.11	25,224,986.11	

递延所得税资产	7,676,219.24	7,676,219.24	
其他非流动资产	52,796,877.36	52,796,877.36	
非流动资产合计	991,326,695.69	991,326,695.69	
资产总计	3,072,996,019.83	3,072,996,019.83	
流动负债：			
短期借款	747,967,264.27	747,967,264.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,760,100.00	73,760,100.00	
应付账款	202,882,092.05	202,882,092.05	
预收款项	58,398,664.05		-58,398,664.05
合同负债		58,398,664.05	58,398,664.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,055,522.36	17,055,522.36	
应交税费	30,742,486.94	30,742,486.94	
其他应付款	110,568,620.94	110,568,620.94	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	65,201,820.09	65,201,820.09	
其他流动负债			
流动负债合计	1,306,576,570.70	1,306,576,570.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,568,598.56	20,568,598.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,349,020.45	4,349,020.45	
递延收益	19,940,718.89	19,940,718.89	
递延所得税负债	14,563,483.36	14,563,483.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,421,821.26	111,421,821.26	
负债合计	1,417,998,391.96	1,417,998,391.96	
所有者权益：			
股本	664,714,511.00	664,714,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,359,818,184.85	1,359,818,184.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	
一般风险准备			
未分配利润	-445,501,235.01	-445,501,235.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,646,979,623.70	1,646,979,623.70	
少数股东权益	8,018,004.17	8,018,004.17	
所有者权益合计	1,654,997,627.87	1,654,997,627.87	
负债和所有者权益总计	3,072,996,019.83	3,072,996,019.83	

## 调整情况说明

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布《企业会计准则第 14 号—收入》准则的要求，公司自 2020 年1月1日起施行。公司因转让商品收到的预收款使用“合同负债”科目，不再使用“预收账款”科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	72,204,806.16	72,204,806.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,908,455.48	2,908,455.48	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	147,287,463.30	147,287,463.30	
其中：应收利息			
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,431,759.82	1,431,759.82	
流动资产合计	223,832,484.76	223,832,484.76	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,110,536,775.54	1,110,536,775.54	
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	965,550.32	965,550.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	197,789.27	197,789.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	174,974.40	174,974.40	



递延所得税资产			
其他非流动资产	564,703.97	564,703.97	
非流动资产合计	1,113,129,444.10	1,113,129,444.10	
资产总计	1,336,961,928.86	1,336,961,928.86	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,861,020.00	1,861,020.00	
应交税费	54,367.23	54,367.23	
其他应付款	147,016.71	147,016.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,062,403.94	2,062,403.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	2,062,403.94	2,062,403.94	
所有者权益：			
股本	664,714,511.00	664,714,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,490,520,046.15	1,490,520,046.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	
未分配利润	-888,283,195.09	-888,283,195.09	
所有者权益合计	1,334,899,524.92	1,334,899,524.92	
负债和所有者权益总计	1,336,961,928.86	1,336,961,928.86	

调整情况说明

无

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川浩物机电股份有限公司  
 法定代表人：颜广彤  
 二〇二〇年十月二十九日