

华昌达智能装备集团股份有限公司

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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：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）	3,382,749,887.60	3,029,790,348.38	11.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	203,298,497.52	293,508,365.33	-30.74%	
	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）	332,504,737.09	10.49%	1,047,880,680.19	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,733,357.35	95.67%	-93,168,748.88	86.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,489,787.07	100.94%	-74,755,516.82	77.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,636,723.02	-108.94%	119,550,359.51	1,641.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0129	95.68%	-0.1347	87.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0129	95.68%	-0.1347	87.99%
加权平均净资产收益率	0.51%	10.35%	-36.69%	-12.35%

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）	1,002,659.29	
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）	13,738,131.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	983,403.40	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,014,549.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,641.42	
减：所得税影响额	-2,794,580.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,815,815.56	
合计	-18,413,232.06	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,344	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
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.50%	122,442,778	122,442,778	质押	122,100,000
					冻结	72,000,000
颜华	境内自然人	19.39%	115,769,390	40,800,000	质押	115,749,900
					冻结	115,769,390
王欢玲	境内自然人	2.72%	16,239,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600	0		
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	4,441,228	质押	5,900,000
步智林	境内自然人	0.62%	3,691,446	3,691,446		
徐学骏	境内自然人	0.57%	3,395,122	2,695,000		
胡东群	境内自然人	0.55%	3,262,058	2,446,543		
毛韦明	境内自然人	0.50%	2,991,296	0		
刘涛	境内自然人	0.42%	2,535,500	2,535,500		
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			
颜华	74,969,390	人民币普通股	74,969,390			
王欢玲	16,239,000	人民币普通股	16,239,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600			
毛韦明	2,991,296	人民币普通股	2,991,296			
陈稚青	2,110,092	人民币普通股	2,110,092			

李明		1,835,000	人民币普通股	1,835,000
赵东雪		1,829,200	人民币普通股	1,829,200
罗慧		1,750,000	人民币普通股	1,750,000
#林少蓬		1,600,000	人民币普通股	1,600,000
方定天		1,486,700	人民币普通股	1,486,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽、步智林、徐学骏、胡东群为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林少蓬除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 1,600,000 股。			

注：上述股东颜华期末所持限售股中的 760 万股限售股，已于 2020 年 9 月 9 日在“阿里拍卖·司法”被司法拍卖，拍卖竞得者为张海彬。2020 年 10 月 15 日，张海彬已完成上述拍卖股份的交割手续，即颜华所持该笔 760 万股股份已转至张海彬名下。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
颜华	103,825,657	63,025,657	0	40,800,000	重大资产重组承诺、司法冻结	颜华所持有的因重大资产重组承诺限售部分股份尚不会解除限售，如解除将按规则披露提示性公告；报告期内，其解除限售部分为董事会换届后，高管锁定股解除锁定。
石河子德梅柯	122,442,778	0	0	122,442,778	重大资产重组承诺	重大资产重组承诺限售部分尚不会解除限售，如解除将按

投资合伙企业（有限合伙）						规则披露提示性公告。
罗慧	1,371,000	1,371,000	0	0	高管锁定股	报告期内，其解除限售部分为董事会换届后，高管锁定股全部解除锁定。
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年解除 25%。
步智林	3,691,446	0	0	3,691,446	高管锁定股（已离职，离职半年内全部锁定）	2020 年 11 月 19 日后全部解除锁定。
胡东群	2,446,543	0	0	2,446,543	高管锁定股	每年解除 25%。
贾彬	567,970	567,970	0	0	高管锁定股	报告期内，其解除限售部分为董事会换届后，高管锁定股全部解除锁定。
李军	372,032	0	0	372,032	高管锁定股	2020 年 11 月 19 日后全部解除锁定。
华家蓉	487,500	0	0	487,500	其中 130,000 股为高管锁定股，357,500 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	高管锁定股每年解锁 25%；2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
贺锐	60,000	0	0	60,000	其中 16,000 股为高管锁定股（离职半年内全部锁定，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%），44,000 股为股权激励限售股（第二、三个限售期）	高管锁定股 2020 年 11 月 19 日后全部解除锁定；因换届离职，剩余全部股权激励限售股将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
其他限售股股东	28,275,500	0	0	28,275,500	2018 年限制性股票激励计划处于第二、三个限售期限售股份（除华家蓉、贺锐 2 名授予对象以外的股权激励限售股）	2019 年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
合计	267,981,654	64,964,627	0	203,017,027	--	--

注：上述股东颜华期末所持限售股中的 760 万股限售股，已于 2020 年 9 月 9 日在“阿里拍卖·司法”被司法拍卖，拍卖竞得者为张海彬。2020 年 10 月 15 日，张海彬已完成上述拍卖股份的交割手续，即颜华所持该笔 760 万股股份已转至张海彬名下。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目：

- 1、货币资金：本报告期货币资金期末余额较期初增加183.19%，主要系报告期内收到短期借款及境外子公司回款增加所致；
- 2、应收账款：本报告期应收账款期末余额较期初减少34.30%，主要系根据新准则将部分应收账款重分类至合同资产所致，应收账款与合同资产合计数较期初应收账款减少7.44%；
- 3、预付款项：本报告期末预付款项期末余额较期初增加124.54%，主要系预付采购款增加所致；
- 4、递延所得税资产：本报告期递延所得税资产期末余额较期初增加344.15%，主要系境外子公司可抵扣暂时性差异较期初增加所致；
- 5、短期借款：本报告期短期借款期末余额较期初增加89.02%，主要系第二、三季度短期借款增加所致；
- 6、应付票据：本报告期应付票据期末余额较期初增加169.96%，主要系应付票据尚未到期兑付所致；
- 7、其他流动负债：本报告期其他流动负债期末余额较期初增加561.94%，主要系一年期的债券“20华昌置”及应付利息重分类至其他流动负债；
- 8、递延收益：本报告期递延收益期末余额较期初增加67.52%，主要系国家专项补助及其他政府补助增加所致。

(二)利润表项目：

- 1、销售费用：年初到报告期末，销售费用较上期同比减少37.05%，主要系受新冠疫情影响，交通差旅费同比下降，同时公司采取降本增效的措施缩减费用支出所致；
- 2、管理费用：年初到报告期末，管理费用较上期同比减少48.97%，主要系公司采取降本增效等措施，缩减费用支出所致；
- 3、研发费用：年初到报告期末，研发费用较上期同比减少42.63%，主要系报告期公司研发投入减少所致；
- 4、其他收益：年初到报告期末，其他收益较上期同比增加111.32%，主要系国家专项补助及其他政府补助同比增加所致；
- 5、资产减值损失：年初到报告期末，资产减值损失较上期同比减少95.38%，主要系本期减值损失减少所致；
- 6、营业外支出：年初到报告期末，营业外支出较上期同比减少89.80%，主要系本期新增预计负债下降所致；
- 7、所得税费用：年初到报告期末，所得税费用较上期同比减少170.69%，主要系当期所得税费用同比减少所致。

(三)现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1641.45%，系经营性现金净流入规模同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少71.68%，系公司报告期缩减投资支出所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加6167.02%，系公司报告期借款增加所致。

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

1、涉诉事项

截至本报告日，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个（武汉国创案件、邵天裔案件、汉信小贷案件），导致公司子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）1.2亿元的份额仍被司法冻结，相关事项公司已于临时报告及定期报告进行了披露。截至本报告日，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人。武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件终审判决结果均为公司败诉，公司或将被被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部

或者部分剩余债务，报告期内，公司按谨慎性原则已就上述两个案件继续计提或有负债共计1142.1万元（其中武汉国创案件本期新增计提739.47万元、邵天裔案件新增计提402.63万元）。

2020年10月13日、10月14日，因武汉国创案件执行裁定，公司账户资金共计454.35万元被湖北省武汉市中级人民法院司法扣划。截至本报告日，公司正就和解协议调整事项与武汉国创相关负责人积极协商，待协商确认后尽快签订和解协议的补充协议，根据进度另行召开董事会审议并提交股东大会审议。

2、向特定对象发行股票募集资金事项

公司拟通过向特定对象发行股票募集资金7.7亿元，用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目。如发行完成，将有效缓解公司流动性困境，降低公司负债规模，促进国创债务诉讼和解，尽快解除华昌达失信被执行人状况，恢复融资条件、拓展融资渠道，保障公司长期运营所需资金需求，促进公司可持续发展。

上述事项已经由公司第四届董事会第三次（临时）会议、第四届董事会第四次（临时）会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告日，公司已收到深交所受理通知书，披露情况详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德 100%股权及上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）1.2 亿元的份额仍被司法冻结的情况	2020 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn 《2020 年半年度报告》
	2020 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn 《诉讼进展公告》（公告编号：2020-146）
公司拟通过向特定对象发行股票募集资金 7.7 亿元，用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目	2020 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三次（临时）会议决议公告》、《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2020-084/086）、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》、《向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《向特定对象发行股票预案》等公告
	2020 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》、《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-095/097/098）、《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《向特定对象发行股票预案（修订稿）》等公告
	2020 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-120）
	2020 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-151）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2019年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，因原92名激励对象离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2019年度经审计的财务报告，2019年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司决定对第二个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2,146.7万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。截至本报告日，尚未完成办理回购注销事宜。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年05月29日	3年	履行中
资产重组时所作承诺	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的	2014年10月17日		履行中(颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人，与实际控制人相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中)

		<p>决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务(3)根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺:1、于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	第四届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事承诺如下:一、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并出席本人被要求出席的会议,接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。六、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息,以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况,并确保相关信息的真实、准确和完整。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:一、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵</p>	2020年05月18日	3年	正在履行

		<p>守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。九、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议，接受深圳证券交</p>			
--	--	---	--	--	--

			易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息，以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况，并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。九、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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

预计公司全年业绩好于上年，较上年同期相比会有较大幅度变动，但由于以下两方面因素影响无法精确预测全年业绩：

- 1) 公司所涉及的诉讼目前已根据谨慎性原则计提了预计负债，但目前公司尚在与债权人进一步商谈和解协议，和解条款存在不确定性，会对全年业绩产生影响；
- 2) 随着海外疫情的发展，对境外子公司全年经营业绩的影响尚存在不确定性。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	576,939,011.57	203,728,248.55
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		
应收账款	451,876,484.90	687,839,668.48
应收款项融资	51,041,206.19	29,864,402.42
预付款项	91,652,819.06	40,817,221.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,765,407.59	142,642,937.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,035,209.07	595,850,961.14
合同资产	184,814,342.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,964,608.08	27,631,081.94
流动资产合计	2,099,089,088.99	1,728,374,521.60
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	32,425,820.94	33,838,302.33
长期股权投资	502,850.82	458,174.70
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,421,066.53	26,165,588.83
固定资产	429,138,950.60	454,008,079.50
在建工程	2,471,405.43	2,471,405.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,076,948.87	100,411,597.23
开发支出		
商誉	557,924,338.09	557,924,338.09
长期待摊费用	254,538.97	303,400.92
递延所得税资产	17,293,296.86	3,893,544.75
其他非流动资产	2,151,581.50	1,941,395.00
非流动资产合计	1,283,660,798.61	1,301,415,826.78
资产总计	3,382,749,887.60	3,029,790,348.38
流动负债：		
短期借款	831,305,000.00	439,800,000.00
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	64,021,129.54	23,715,334.31
应付账款	388,345,766.49	523,219,111.71
预收款项	518,869,307.70	334,086,224.42
合同负债		
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	41,031,223.79	58,458,243.61
应交税费	75,776,505.24	76,106,632.17
其他应付款	214,624,015.76	204,275,317.26
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	2,051,576.06	256,494,314.64
其他流动负债	197,176,576.42	29,787,845.24
流动负债合计	2,333,201,101.00	1,945,943,023.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,015,618.76	356,991,771.83
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	439,460,781.64	405,446,232.19
递延收益	29,671,899.44	17,712,060.94
递延所得税负债	11,277,405.50	10,890,120.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,425,705.34	791,040,185.42
负债合计	3,180,626,806.34	2,736,983,208.78
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,292,820.15	959,533,020.15
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00
其他综合收益	-32,217,899.73	-27,416,980.80

专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,212,870,728.92	-1,119,701,980.04
归属于母公司所有者权益合计	203,298,497.52	293,508,365.33
少数股东权益	-1,175,416.26	-701,225.73
所有者权益合计	202,123,081.26	292,807,139.60
负债和所有者权益总计	3,382,749,887.60	3,029,790,348.38

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

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	5,013,768.30	10,242,772.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,955,480.16	87,233,358.86
应收款项融资	10,000.00	522,200.00
预付款项	5,820,816.78	3,410,157.89
其他应收款	690,724,060.49	713,070,734.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,547,686.65	73,623,889.45
合同资产	34,603,418.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,311,793.84	5,098,072.87
流动资产合计	834,987,024.55	893,201,186.62
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	616,940,524.63	616,940,524.63
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,421,066.53	26,165,588.83
固定资产	74,740,257.16	78,856,837.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,735,909.79	31,339,607.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,837,758.11	873,302,558.49
资产总计	1,702,824,782.66	1,766,503,745.11
流动负债：		
短期借款	456,305,000.00	339,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,543,220.76	70,348,974.07
预收款项		30,999,740.87
合同负债	39,262,788.10	
应付职工薪酬	347,079.26	155,809.93
应交税费	1,323,023.44	5,784,008.98
其他应付款	183,664,966.50	180,094,166.60
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		254,442,738.58
其他流动负债	197,176,576.42	29,787,845.24
流动负债合计	907,622,654.48	911,413,284.27

非流动负债：		
长期借款	362,167,117.66	350,602,534.35
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	439,460,781.64	405,446,232.19
递延收益	4,948,104.83	6,995,151.86
递延所得税负债	434,746.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	807,010,750.46	763,043,918.40
负债合计	1,714,633,404.94	1,674,457,202.67
所有者权益：		
股本	597,183,412.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,212,037.60	967,452,237.60
减：库存股	129,046,500.00	129,046,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-1,468,114,965.90	-1,356,500,001.18
所有者权益合计	-11,808,622.28	92,046,542.44
负债和所有者权益总计	1,702,824,782.66	1,766,503,745.11

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	332,504,737.09	300,944,778.51
其中：营业收入	332,504,737.09	300,944,778.51
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,576,029.79	359,654,301.36
其中：营业成本	271,842,245.36	223,917,218.35
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	1,522,897.09	1,448,212.65
销售费用	8,166,993.38	17,537,832.37
管理费用	30,785,996.88	86,486,631.45
研发费用	8,426,396.13	6,295,644.16
财务费用	22,831,500.95	23,968,762.38
其中：利息费用	24,424,023.96	22,452,592.22
利息收入	718,519.73	43,348.78
加：其他收益	2,474,470.34	706,349.01
投资收益（损失以“-”号填列）		6,854,182.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-74,107.95	-2,853,542.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,562,415.39	-97,234,443.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,667.63	33,425.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,847.29	-151,203,551.13
加：营业外收入	135,902.27	3,616,632.12
减：营业外支出	13,029,184.74	24,731,718.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,995,129.76	-172,318,637.19
减：所得税费用	-5,147,523.73	7,225,217.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,847,606.03	-179,543,854.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,847,606.03	-179,543,854.72
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	-7,733,357.35	-178,660,212.93
2.少数股东损益	-114,248.68	-883,641.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,448,404.36	-259,838.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,448,404.36	-259,838.28
（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	-2,448,404.36	-259,838.28
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	-2,448,404.36	-259,838.28
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	-10,296,010.39	-179,803,693.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,181,761.71	-178,920,051.22
归属于少数股东的综合收益总额	-114,248.68	-883,641.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0129	-0.2985
（二）稀释每股收益	-0.0129	-0.2985

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

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	20,164,270.52	4,357,825.35
减：营业成本	25,952,734.37	4,044,201.05
税金及附加	224,833.78	72,140.37
销售费用	349.92	19,262.41
管理费用	3,805,733.43	3,488,988.62
研发费用	760,381.05	4,333.34
财务费用	21,813,230.04	20,533,127.18
其中：利息费用	21,903,159.05	20,542,182.08
利息收入	89,735.12	8,599.60
加：其他收益	682,349.01	682,349.01
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,131,368.73	-902,698.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,735,513.65	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,843,760.68	-22,562,226.82
加：营业外收入	56,348.17	1,395,000.00
减：营业外支出	12,605,527.55	15,858,083.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,392,940.06	-37,025,310.67
减：所得税费用	434,746.33	967,727.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,827,686.39	-37,993,038.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,827,686.39	-37,993,038.46
（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	-37,827,686.39	-37,993,038.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	1,047,880,680.19	1,118,100,125.94
其中：营业收入	1,047,880,680.19	1,118,100,125.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,365,743.80	1,277,696,260.77
其中：营业成本	904,246,798.81	914,592,147.09
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	4,414,132.46	4,644,673.50
销售费用	31,569,856.52	50,153,982.62
管理费用	99,276,317.85	194,555,059.37
研发费用	26,951,937.67	46,981,119.88
财务费用	74,906,700.49	66,769,278.31
其中：利息费用	72,966,494.37	63,453,855.50
利息收入	2,399,443.09	953,769.56
加：其他收益	13,738,131.58	6,501,091.17
投资收益（损失以“-”号填列）	44,676.12	6,866,589.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	16,198,899.87	18,003,375.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,333,956.32	-180,545,043.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,667.63	33,425.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,830,644.73	-308,736,696.54
加：营业外收入	1,759,578.93	5,156,623.75
减：营业外支出	35,873,110.51	351,674,892.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,944,176.31	-655,254,965.20
减：所得税费用	-12,542,443.90	17,743,973.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,401,732.41	-672,998,938.44
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-93,401,732.41	-672,998,938.44
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	-93,168,748.88	-671,481,749.64
2.少数股东损益	-232,983.53	-1,517,188.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,042,125.94	1,246,156.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,800,918.94	1,228,787.15
（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	-4,800,918.94	1,228,787.15
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	-4,800,918.94	1,228,787.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-241,207.00	17,369.47
七、综合收益总额	-98,443,858.35	-671,752,781.82

归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,969,667.82	-670,252,962.50
归属于少数股东的综合收益总额	-474,190.53	-1,499,819.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1347	-1.1220
（二）稀释每股收益	-0.1347	-1.1220

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

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	28,763,308.87	70,862,734.95
减：营业成本	33,510,761.35	67,175,211.78
税金及附加	480,533.21	884,701.37
销售费用	1,049.76	19,477.41
管理费用	14,169,035.96	26,409,014.03
研发费用	1,711,674.95	6,013.34
财务费用	64,600,626.79	56,021,114.18
其中：利息费用	64,654,157.55	56,286,906.09
利息收入	106,782.54	204,956.50
加：其他收益	2,047,047.03	2,047,047.03
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,970,560.10	-730,334.99

资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,735,513.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,957,252.37	-76,875,415.14
加：营业外收入	109,409.04	1,395,000.00
减：营业外支出	35,332,375.06	296,245,904.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,180,218.39	-371,726,319.26
减：所得税费用	434,746.33	2,691,180.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,614,964.72	-374,417,500.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,614,964.72	-374,417,500.21
（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	-111,614,964.72	-374,417,500.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,017,690,829.63	1,428,005,376.79
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	50,334.48	604,898.45
收到其他与经营活动有关的现金	172,965,624.33	369,362,301.84
经营活动现金流入小计	1,190,706,788.44	1,797,972,577.08
购买商品、接受劳务支付的现金	552,138,435.22	1,078,018,084.10

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	303,259,309.65	307,143,640.97
支付的各项税费	34,698,503.89	52,784,204.38
支付其他与经营活动有关的现金	181,060,180.17	353,161,641.00
经营活动现金流出小计	1,071,156,428.93	1,791,107,570.45
经营活动产生的现金流量净额	119,550,359.51	6,865,006.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,738,516.00
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	2,907,250.70	44,000.00
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	2,907,250.70	22,782,516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,336,776.92	11,780,736.59
投资支付的现金		
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	3,336,776.92	11,780,736.59
投资活动产生的现金流量净额	-429,526.22	11,001,779.41
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	461,660,000.00	883,819,007.26
收到其他与筹资活动有关的现金	143,223,696.28	67,662,759.26
筹资活动现金流入小计	604,883,696.28	951,481,766.52
偿还债务支付的现金	189,276,193.59	875,408,483.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,018,938.65	74,120,669.10
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	124,905,837.13	6,480,090.38
筹资活动现金流出小计	330,200,969.37	956,009,242.99
筹资活动产生的现金流量净额	274,682,726.91	-4,527,476.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,840,592.71	-3,113,912.61
五、现金及现金等价物净增加额	389,962,967.49	10,225,396.96
加：期初现金及现金等价物余额	169,539,741.49	184,101,245.06
六、期末现金及现金等价物余额	559,502,708.98	194,326,642.02

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
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	2,132,801.78	11,506,740.08
收到的税费返还	450.52	
收到其他与经营活动有关的现金	11,250,180.93	12,023,030.84
经营活动现金流入小计	13,383,433.23	23,529,770.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,710.19	4,834,956.47
支付给职工以及为职工支付的	2,276,209.12	944,949.29

现金		
支付的各项税费	496,295.28	872,097.38
支付其他与经营活动有关的现金	9,996,462.67	20,223,108.34
经营活动现金流出小计	14,530,677.26	26,875,111.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,244.03	-3,345,340.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	127,880,000.00	599,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,649,390.95	48,490,337.50
筹资活动现金流入小计	268,529,390.95	648,290,337.50
偿还债务支付的现金	127,883,255.00	510,871,571.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,780,129.44	62,759,916.32
支付其他与筹资活动有关的现金	128,930,837.13	70,424,676.04
筹资活动现金流出小计	267,594,221.57	644,056,164.25

筹资活动产生的现金流量净额	935,169.38	4,234,173.25
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	-212,074.65	888,832.69
加：期初现金及现金等价物余额	346,639.85	4,003,686.50
六、期末现金及现金等价物余额	134,565.20	4,892,519.19

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

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

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	687,839,668.48	-196,413,698.36	491,425,970.12
合同资产		196,413,698.36	196,413,698.36
负债：			
预收款项	334,086,224.42	-334,086,224.42	
合同负债		334,086,224.42	334,086,224.42
母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	87,233,358.86	-33,739,448.63	53,493,910.23
合同资产		33,739,448.63	33,739,448.63
负债：			
预收款项	30,999,740.87	-30,999,740.87	
合同负债		30,999,740.87	30,999,740.87

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。