

# Andawell

北京安达维尔科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-088

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许尚豪	独立董事	个人原因	无

公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽中声明：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）	1,322,764,755.01	1,289,147,662.52	2.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	986,109,324.31	979,479,998.04	0.68%	
	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）	114,360,033.87	-17.66%	326,649,620.88	5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-892,069.35	-102.99%	30,223,538.77	-4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,376,042.77	-104.76%	30,299,900.26	1.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,852,189.80		-55,413,667.43	
基本每股收益（元/股）	-0.0035	-102.98%	0.1189	-4.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0035	-102.98%	0.1189	-4.57%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-3.33%	3.06%	-0.27%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0035	0.1189

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）	-144,987.56	
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）	1,236,915.22	
委托他人投资或管理资产的损益	270,172.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,479,425.61	其中 150 万元为公司向湖北疫

		区进行的一次性现金捐助
减：所得税影响额	-40,964.11	
合计	-76,361.49	--

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	41,955	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
赵子安	境内自然人	35.33%	89,817,478	89,817,478		
北京安达维尔管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.91%	25,190,994	25,190,994		
常都喜	境内自然人	8.06%	20,483,830	0		
雷录年	境内自然人	3.43%	8,728,146	0		
刘浩东	境内自然人	2.08%	5,290,046	0		
乔少杰	境内自然人	1.97%	5,008,680	3,756,510		
孙艳玲	境内自然人	0.71%	1,800,000	1,350,000		
梅志光	境内自然人	0.52%	1,320,000	0		
李小会	境内自然人	0.39%	992,700	0		
彭飞跃	境内自然人	0.28%	707,600	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			
常都喜	20,483,830	人民币普通股	20,483,830			
雷录年	8,728,146	人民币普通股	8,728,146			
刘浩东	5,290,046	人民币普通股	5,290,046			

梅志光	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
乔少杰	1,252,170	人民币普通股	1,252,170
李小会	992,700	人民币普通股	992,700
彭飞跃	707,600	人民币普通股	707,600
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	633,300	人民币普通股	633,300
招商银行股份有限公司—鹏华稳健回报混合型证券投资基金	630,600	人民币普通股	630,600
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	600,050	人民币普通股	600,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、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
赵子安	89,817,478			89,817,478	首发限售，股东承诺	2020 年 11 月 9 日
北京安达维尔管理咨询有限公	25,190,994			25,190,994	首发限售，股东承诺	2020 年 11 月 9 日
2018 年限制性股票激励计划激励对象	845,250	362,250 <sup>1</sup>		483,000	股权激励限售股	根据 2018 年限制性股票激励计划执行
2019 年限制性股票激励计划激励对象（含高管熊	1,400,000	560,000 <sup>2</sup>		840,000	股权激励限售股	根据 2019 年限制性股票激励计划执行

涛)						
乔少杰	3,756,510			3,756,510	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除锁定
孙艳玲	1,350,000			1,350,000	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除锁定
熊涛	225,000	53,250		171,750	135,000 股为股权激励限售股, 36,750 股为高管锁定股	根据 2019 年限制性股票激励计划执行;按照上一年末持有股份数的 25%解除锁定
合计	122,585,232	975,500	0	121,609,732	--	--

注：1 此处为报告期内公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售股份

2 此处为报告期内公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份

### 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、主要资产负债表项目变动原因分析

资产负债表项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）	重大变动说明
货币资金	176,105,341.78	305,159,414.07	-42.29%	主要系： 1、本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出； 2、本期末购买的理财产品较上年度末增加。
交易性金融资产	80,000,000.00	-	-	本期末购买的理财产品较上年度末增加。
应收票据	73,892,421.99	34,395,981.00	114.83%	主要系本期收到的应收票据金额较多，同时本期到期及支付的应收票据金额较少所致。
预付款项	21,427,765.47	7,745,723.15	176.64%	本期预付给供应商的货款增加。
其他应收款	8,694,520.83	5,724,209.94	51.89%	主要系本期支付的保证金较上年末增加。
长期股权投资	900,300.63	2,305,919.38	-60.96%	本期联营企业实现利润所致。
长期待摊费用	495,963.36	1,778,754.86	-72.12%	主要系本期摊销导致减少。
短期借款	177,360,764.97	120,183,834.36	47.57%	本期末银行借款较上年末增加。
应付票据	8,347,984.35	14,568,470.61	-42.70%	主要系本期到期的应付票据金额较多，同时本期支付的应付票据金额较少所致。
应付职工薪酬	10,188,117.02	32,657,633.20	-68.80%	上年末应付职工薪酬包含计提的2019年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少。
应交税费	3,485,580.09	16,061,009.12	-78.30%	本期末应缴的税费少于2019年末应缴金额。
其他应付款	182,171.15	2,510,126.86	-92.74%	主要系本期支付了2019年末应付未付费用所致。
其他流动负债	-	2,000,000.00	-100.00%	2019年末已背书转让未到期的商业承兑汇票已于本期到期承兑。

##### 二、主要利润表项目变动原因分析

利润表项目	2020年前三季度发生	上期发生额（元）	本期比上期增	重大变动说明
-------	-------------	----------	--------	--------

	额（元）		减（%）	
财务费用	4,807,028.45	888,050.36	441.30%	主要系本期银行借款利息支出同比增加。
其他收益	27,796,049.21	21,212,070.20	31.04%	主要系本期收到的退税款同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,135,446.40	1,939,150.99	-158.55%	主要系： 1、本期理财产品产生的投资收益同比减少； 2、本期联营企业实现利润产生的投资收益同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-274,219.13	-10,221,745.50	-	本期计提的坏账准备同比减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,025.03	-64,285.20	-	主要系本期非流动资产处置收益同比增加。
营业外收入	27,186.33	13,500.31	101.38%	主要系本期营业外零星收入同比增加。
营业外支出	1,674,624.53	521,865.68	220.89%	主要系公司在本期向湖北疫区进行了一次性现金捐助150万元。
所得税费用	1,316,820.11	4,330,109.35	-69.59%	主要系本期应纳税所得额同比减少。

## 三、主要现金流量表项目变动原因分析

现金流量表项目	2020年前三季度发生额（元）	上期发生额（元）	本期比上期增减（%）	重大变动说明
收到的税费返还	29,631,118.83	21,068,058.06	40.64%	主要系本期收到的退税款同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	12,132,105.63	6,678,072.83	81.67%	主要系本期收到的保证金退回、押金退回同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-55,413,667.43	-6,963,795.51	-	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	360,000,000.00	-72.22%	本期赎回的理财产品同比减少。
取得投资收益收到的现金	286,382.69	2,430,479.47	-88.22%	本期收到的理财产品投资收益同比减少。
投资活动现金流入小计	100,397,382.69	362,577,479.47	-72.31%	主要系： 1、本期赎回的理财产品同比减少； 2、本期收到的理财产品投资收益同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,396,431.19	26,495,239.14	-56.99%	主要系本期购置的固定资产同比减少。
投资支付的现金	180,000,000.00	310,000,000.00	-41.94%	本期购买的理财产品同比减少。
投资活动现金流出小计	191,396,431.19	336,495,239.14	-43.12%	主要系： 1、本期购买的理财产品同比减少；



				2、本期购置的固定资产同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-90,999,048.50	26,082,240.33	-448.89%	主要系本期赎回的理财产品同比减少。
吸收投资收到的现金	-	7,952,000.00	-100.00%	上年同期为股权激励收到的投资款。
取得借款收到的现金	147,000,000.00	63,000,000.00	133.33%	本期收到的银行借款同比增加。
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	70,952,000.00	107.18%	主要系本期收到的银行借款同比增加。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	-	本期偿还的银行借款同比增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,398,631.36	51,875,057.83	-43.33%	主要系本期现金分红金额同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	242,725.00	4,006,955.72	-93.94%	本期回购的股权激励限制性股票同比减少。
筹资活动现金流出小计	129,641,356.36	55,882,013.55	131.99%	主要系本期偿还的银行借款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-129,054,072.29	34,188,431.27	-477.48%	主要系： 1、本期赎回的理财产品同比减少； 2、本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

## 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、2018年股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就及上市流通的事项

1) 2020年7月3日公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性股票的数量共计362,250股，占公司当时总股本的0.1425%。同意公司为2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解除限售期的51名激励对象办理相应解除限售手续。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。具体内容详见公司于2020年7月6日披露的《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以及2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-058）。

2) 2020年7月8日公司披露了《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-061），本次解除限售股份上市流通日为2020年7月13日，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 2、2019年股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就及上市流通的事项

1) 2020年7月3日公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划（草案）》”）等相关规定，以及公司2019年第二次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审议

同意，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性股票的数量共计560,000股，占公司目前总股本的0.2203%，同意公司为2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解除限售期的51名激励对象办理相应解除限售手续。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。具体内容详见公司于2020年7月6日披露的《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以及2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号：2020-058)。

2) 2020年7月8日公司披露了《关于2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2020-062)，本次解除限售股份上市流通日为2020年7月13日，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### 3、公司组织机构设置调整的事项

2020年7月31日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》，为适应公司战略发展需要，保障公司长期规划的实现，促进智能制造业务体系完善，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，公司对现有组织机构进行调整和优化。具体内容详见公司于2020年7月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

### 4、独立董事辞职及补选独立董事的事项

公司原独立董事陈武朝先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务。2020年9月23日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名周宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如周宁女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，拟选举周宁女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案已经公司于2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

### 5、回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的事项

1) 2020年9月23日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司2018年、2019年限制性股票激励对象侯金泉、孙浩纯、安田江、孙延东、张九龄由于个人原因已不在公司(含全资子公司)任职，且已办理完离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意对前述5人所持已获授但尚未解锁的13.8万限制性股票进行回购注销，同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,424.525万元变更为25,410.725万元，公司股份总数由25,424.525万股变更为25,410.725万股。

2) 2010年10月14日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

截止目前，本次股份回购和减资事项正在办理中。

### 6、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的事项

2020年9月23日公司召开第二届董事会第十九次会议、2020年10月14日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根据现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，对前述制度进行了修订完善。具体内容详见公司于2020年9月25日、2020年10月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以及2019	2020年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;sto">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;sto</a>

年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告		ckCode=300719&announcementId=1208007339&announcementTime=2020-07-06%2011:45
关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告	2020 年 07 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208016491&amp;announcementTime=2020-07-08%2019:49">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208016491&amp;announcementTime=2020-07-08%2019:49</a>
关于 2019 年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告	2020 年 07 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208016493&amp;announcementTime=2020-07-08%2019:49">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208016493&amp;announcementTime=2020-07-08%2019:49</a>
关于公司完成工商变更登记的公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208022101&amp;announcementTime=2020-07-10%2015:40">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208022101&amp;announcementTime=2020-07-10%2015:40</a>
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2020 年 07 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208050957&amp;announcementTime=2020-07-20%2019:58">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208050957&amp;announcementTime=2020-07-20%2019:58</a>
关于公司组织机构设置调整的公告	2020 年 07 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208115169&amp;announcementTime=2020-07-31%2021:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208115169&amp;announcementTime=2020-07-31%2021:44</a>
关于独立董事辞职的公告	2020 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208278899&amp;announcementTime=2020-08-27%2020:05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208278899&amp;announcementTime=2020-08-27%2020:05</a>
关于持股 5% 以上股东股份减持计划到期的公告	2020 年 09 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208405948&amp;announcementTime=2020-09-07%2017:50">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208405948&amp;announcementTime=2020-09-07%2017:50</a>
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告	2020 年 09 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208423842&amp;announcementTime=2020-09-10%2017:50">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208423842&amp;announcementTime=2020-09-10%2017:50</a>

		2016:28
股票交易异常波动公告	2020 年 09 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208473668&amp;announcementTime=2020-09-22%2019:3">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208473668&amp;announcementTime=2020-09-22%2019:3</a>
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2020 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208490874&amp;announcementTime=2020-09-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208490874&amp;announcementTime=2020-09-25</a>
关于公司补选独立董事的公告	2020 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208490881&amp;announcementTime=2020-09-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900033855&amp;stockCode=300719&amp;announcementId=1208490881&amp;announcementTime=2020-09-25</a>

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、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：不适用

### 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

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
2020年08月25日	公司会议室	实地调研	机构	财信证券、太平洋证券、天启资本、博恩资产	公司日常经营情况、战略发展模式、目标规划及竞争优势、企业远景展望

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司

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	176,105,341.78	305,159,414.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	73,892,421.99	34,395,981.00
应收账款	544,448,849.24	572,443,264.40
应收款项融资		
预付款项	21,427,765.47	7,745,723.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,694,520.83	5,724,209.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,285,784.97	209,066,729.39
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	6,866,983.30	6,248,412.51
流动资产合计	1,179,721,667.58	1,140,783,734.46
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		
长期股权投资	900,300.63	2,305,919.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,108,292.00	123,551,115.08
在建工程	591,453.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,048,756.65	11,936,211.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	495,963.36	1,778,754.86
递延所得税资产	8,898,321.34	8,791,926.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,043,087.43	148,363,928.06
资产总计	1,322,764,755.01	1,289,147,662.52
流动负债：		
短期借款	177,360,764.97	120,183,834.36
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	8,347,984.35	14,568,470.61
应付账款	113,064,078.10	104,373,905.14
预收款项		12,979,670.92
合同负债	19,123,890.75	
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	10,188,117.02	32,657,633.20
应交税费	3,485,580.09	16,061,009.12
其他应付款	182,171.15	2,510,126.86
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		
其他流动负债		2,000,000.00
流动负债合计	331,752,586.43	305,334,650.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	3,268,169.32	2,642,611.77
递延收益	1,634,674.95	1,690,402.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,902,844.27	4,333,014.27
负债合计	336,655,430.70	309,667,664.48
所有者权益：		
股本	254,245,250.00	254,281,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,680,136.51	451,817,224.01
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18
一般风险准备		
未分配利润	252,715,117.62	247,912,953.85
归属于母公司所有者权益合计	986,109,324.31	979,479,998.04
少数股东权益		
所有者权益合计	986,109,324.31	979,479,998.04
负债和所有者权益总计	1,322,764,755.01	1,289,147,662.52

法定代表人：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：刘丽中

## 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	58,114,802.06	191,778,769.00
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,974,738.64	182,493,986.25
应收款项融资		
预付款项	5,811,623.33	2,226,380.70
其他应收款	364,800,598.48	258,168,677.95
其中：应收利息		
应收股利	70,000,000.00	16,670,803.69
存货	31,854,966.56	33,595,146.69
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	527,219.56	1,895,828.24
流动资产合计	624,083,948.63	670,158,788.83
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	218,900,300.63	85,305,919.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,274,154.10	73,649,938.18
在建工程	591,453.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,952,362.37	9,657,966.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	387,781.58	1,619,085.53
递延所得税资产	3,101,431.60	3,979,391.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,207,483.73	174,212,300.76
资产总计	927,291,432.36	844,371,089.59
流动负债：		
短期借款	30,040,658.19	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,793,890.78	6,974,363.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,224,415.68	7,335,605.60
应交税费	1,099,344.97	1,498,070.03
其他应付款	156,587.87	471,208.94
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	39,314,897.49	16,279,247.81
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	3,209,181.76	2,559,446.17
递延收益	1,634,674.95	1,690,402.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,843,856.71	4,249,848.67
负债合计	44,158,754.20	20,529,096.48
所有者权益：		
股本	254,245,250.00	254,281,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,416,093.51	458,553,181.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18
未分配利润	143,002,514.47	85,538,991.92
所有者权益合计	883,132,678.16	823,841,993.11
负债和所有者权益总计	927,291,432.36	844,371,089.59

### 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	114,360,033.87	138,880,146.78
其中：营业收入	114,360,033.87	138,880,146.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,044,231.06	114,377,073.15
其中：营业成本	61,737,923.10	64,095,095.33
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	525,380.20	1,168,610.03
销售费用	7,561,200.07	4,607,040.69
管理费用	27,458,547.58	29,452,011.45
研发费用	17,872,992.30	14,412,584.40
财务费用	1,888,187.81	641,731.25
其中：利息费用	1,998,321.47	756,888.89
利息收入	148,045.02	168,666.95
加：其他收益	2,289,556.46	15,000,367.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,256,834.28	867,544.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,834.28	-63,833.28
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）	-867,085.72	-5,185,801.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,403.55	-599,685.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,554.53	-14,674.55

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,779,518.81	34,570,823.38
加：营业外收入	6,425.44	3,350.00
减：营业外支出	133,366.34	38,394.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,906,459.71	34,535,779.06
减：所得税费用	-2,014,390.36	4,654,123.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-892,069.35	29,881,655.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-892,069.35	29,881,655.24
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	-892,069.35	29,881,655.24
2.少数股东损益		
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	-892,069.35	29,881,655.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-892,069.35	29,881,655.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	0.1175
（二）稀释每股收益	-0.0035	0.1175

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：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：刘丽中

#### 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	27,899,581.49	27,289,160.19
减：营业成本	11,318,705.05	14,142,994.77
税金及附加	35,164.01	87,440.55
销售费用	1,187,336.31	1,108,659.09
管理费用	6,296,078.45	10,601,252.27
研发费用	2,160,231.84	1,990,235.95
财务费用	308,276.51	-45,184.70
其中：利息费用	338,231.74	
利息收入	49,790.03	66,887.93
加：其他收益	538,411.37	342,759.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,256,834.28	332,522.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,834.28	-63,833.28
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）	-74,097.27	-107,316.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,199.29	-100,844.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,554.55	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,585,515.30	-129,116.12
加：营业外收入	3,525.00	2,550.00
减：营业外支出	114,517.35	22,345.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,474,522.95	-148,911.52
减：所得税费用	126,146.92	119,779.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,348,376.03	-268,690.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,348,376.03	-268,690.84
（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	5,348,376.03	-268,690.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0210	-0.0011
（二）稀释每股收益	0.0210	-0.0011

## 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	326,649,620.88	309,413,749.24
其中：营业收入	326,649,620.88	309,413,749.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,859,944.41	284,875,760.64
其中：营业成本	174,975,430.08	144,122,587.66
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	1,831,298.88	2,364,465.79
销售费用	17,957,169.27	15,508,656.25
管理费用	72,635,685.04	83,498,925.87
研发费用	46,653,332.69	38,493,074.71



财务费用	4,807,028.45	888,050.36
其中：利息费用	5,154,739.53	1,358,935.14
利息收入	534,588.80	642,925.58
加：其他收益	27,796,049.21	21,212,070.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,135,446.40	1,939,150.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,618.75	-353,754.18
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）	-274,219.13	-10,221,745.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,011,288.10	-975,090.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,025.03	-64,285.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,187,797.08	36,428,088.58
加：营业外收入	27,186.33	13,500.31
减：营业外支出	1,674,624.53	521,865.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,540,358.88	35,919,723.21
减：所得税费用	1,316,820.11	4,330,109.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,223,538.77	31,589,613.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,223,538.77	31,589,613.86
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	30,223,538.77	31,589,613.86
2.少数股东损益		
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	30,223,538.77	31,589,613.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,223,538.77	31,589,613.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1189	0.1246
（二）稀释每股收益	0.1189	0.1246

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：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：刘丽中

## 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	79,542,504.98	79,492,262.87
减：营业成本	34,768,062.31	45,513,621.04
税金及附加	697,403.88	792,691.48
销售费用	3,422,038.97	3,727,408.52
管理费用	17,509,904.63	33,767,576.24
研发费用	5,772,851.43	7,332,258.89
财务费用	407,525.03	-155,454.31
其中：利息费用	592,790.31	36,389.16
利息收入	244,205.16	278,790.47
加：其他收益	788,315.07	680,867.81
投资收益（损失以“-”号填列）	68,795,285.05	65,332,081.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,405,618.75	-353,754.18
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）	-445,551.72	-1,191,171.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-468,564.14	-297,514.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,319.57	-51,008.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,621,883.42	52,987,415.98
加：营业外收入	20,485.89	11,720.00
减：营业外支出	1,648,310.08	502,653.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,994,059.23	52,496,482.86
减：所得税费用	1,109,161.68	-1,421,267.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,884,897.55	53,917,749.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,884,897.55	53,917,749.89
（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	82,884,897.55	53,917,749.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3260	0.2126
（二）稀释每股收益	0.3260	0.2126

## 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	355,668,854.01	425,307,348.06
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	29,631,118.83	21,068,058.06
收到其他与经营活动有关的现金	12,132,105.63	6,678,072.83
经营活动现金流入小计	397,432,078.47	453,053,478.95
购买商品、接受劳务支付的现金	229,540,725.20	240,206,844.54
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	124,381,722.60	121,163,087.03
支付的各项税费	33,950,747.28	41,942,447.04
支付其他与经营活动有关的现金	64,972,550.82	56,704,895.85
经营活动现金流出小计	452,845,745.90	460,017,274.46
经营活动产生的现金流量净额	-55,413,667.43	-6,963,795.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	286,382.69	2,430,479.47
处置固定资产、无形资产和其他	111,000.00	147,000.00

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	100,397,382.69	362,577,479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,396,431.19	26,495,239.14
投资支付的现金	180,000,000.00	310,000,000.00
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	191,396,431.19	336,495,239.14
投资活动产生的现金流量净额	-90,999,048.50	26,082,240.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,952,000.00
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	147,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	70,952,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,398,631.36	51,875,057.83
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	242,725.00	4,006,955.72
筹资活动现金流出小计	129,641,356.36	55,882,013.55
筹资活动产生的现金流量净额	17,358,643.64	15,069,986.45
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	-129,054,072.29	34,188,431.27
加：期初现金及现金等价物余额	305,159,414.07	215,481,684.42
六、期末现金及现金等价物余额	176,105,341.78	249,670,115.69

## 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	55,512,274.49	54,781,719.02
收到的税费返还	489,780.35	544,948.92
收到其他与经营活动有关的现金	19,295,014.52	145,823,586.70
经营活动现金流入小计	75,297,069.36	201,150,254.64
购买商品、接受劳务支付的现金	24,827,744.61	44,093,368.10
支付给职工以及为职工支付的现金	27,791,735.77	36,821,862.99
支付的各项税费	4,931,826.95	4,591,317.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,161,707.02	145,295,770.67
经营活动现金流出小计	91,713,014.35	230,802,319.70
经营活动产生的现金流量净额	-16,415,944.99	-29,652,065.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,883,761.72	81,946,986.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	105,000.00
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	3,529.54	
投资活动现金流入小计	96,998,291.26	262,051,986.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,425,105.87	3,861,472.60
投资支付的现金	145,000,000.00	180,000,000.00
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	67,500,000.00	
投资活动现金流出小计	218,925,105.87	183,861,472.60
投资活动产生的现金流量净额	-121,926,814.61	78,190,513.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,952,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	7,952,000.00
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	25,078,482.34	50,665,359.08
支付其他与筹资活动有关的现金	242,725.00	4,006,955.72
筹资活动现金流出小计	25,321,207.34	54,672,314.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,678,792.66	-46,720,314.80
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	-133,663,966.94	1,818,133.85
加：期初现金及现金等价物余额	191,778,769.00	76,178,610.25
六、期末现金及现金等价物余额	58,114,802.06	77,996,744.10

## 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	305,159,414.07	305,159,414.07	
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	34,395,981.00	34,395,981.00	
应收账款	572,443,264.40	572,443,264.40	
应收款项融资			
预付款项	7,745,723.15	7,745,723.15	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	5,724,209.94	5,724,209.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,066,729.39	209,066,729.39	
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	6,248,412.51	6,248,412.51	
流动资产合计	1,140,783,734.46	1,140,783,734.46	
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			
长期股权投资	2,305,919.38	2,305,919.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	123,551,115.08	123,551,115.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,936,211.83	11,936,211.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,778,754.86	1,778,754.86	
递延所得税资产	8,791,926.91	8,791,926.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	148,363,928.06	148,363,928.06	
资产总计	1,289,147,662.52	1,289,147,662.52	

流动负债：			
短期借款	120,183,834.36	120,183,834.36	
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	14,568,470.61	14,568,470.61	
应付账款	104,373,905.14	104,373,905.14	
预收款项	12,979,670.92		-12,979,670.92
合同负债		12,979,670.92	12,979,670.92
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	32,657,633.20	32,657,633.20	
应交税费	16,061,009.12	16,061,009.12	
其他应付款	2,510,126.86	2,510,126.86	
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			
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动负债合计	305,334,650.21	305,334,650.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	2,642,611.77	2,642,611.77	
递延收益	1,690,402.50	1,690,402.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,333,014.27	4,333,014.27	
负债合计	309,667,664.48	309,667,664.48	
所有者权益：			
股本	254,281,000.00	254,281,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,817,224.01	451,817,224.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18	
一般风险准备			
未分配利润	247,912,953.85	247,912,953.85	
归属于母公司所有者权益合计	979,479,998.04	979,479,998.04	
少数股东权益			
所有者权益合计	979,479,998.04	979,479,998.04	
负债和所有者权益总计	1,289,147,662.52	1,289,147,662.52	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。

## 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	191,778,769.00	191,778,769.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	182,493,986.25	182,493,986.25	
应收款项融资			
预付款项	2,226,380.70	2,226,380.70	
其他应收款	258,168,677.95	258,168,677.95	
其中：应收利息			
应收股利	16,670,803.69	16,670,803.69	
存货	33,595,146.69	33,595,146.69	
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	1,895,828.24	1,895,828.24	
流动资产合计	670,158,788.83	670,158,788.83	
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	85,305,919.38	85,305,919.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,649,938.18	73,649,938.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,657,966.17	9,657,966.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,619,085.53	1,619,085.53	
递延所得税资产	3,979,391.50	3,979,391.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	174,212,300.76	174,212,300.76	

资产总计	844,371,089.59	844,371,089.59	
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	6,974,363.24	6,974,363.24	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,335,605.60	7,335,605.60	
应交税费	1,498,070.03	1,498,070.03	
其他应付款	471,208.94	471,208.94	
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	16,279,247.81	16,279,247.81	
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	2,559,446.17	2,559,446.17	
递延收益	1,690,402.50	1,690,402.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,249,848.67	4,249,848.67	
负债合计	20,529,096.48	20,529,096.48	
所有者权益：			

股本	254,281,000.00	254,281,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	458,553,181.01	458,553,181.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18	
未分配利润	85,538,991.92	85,538,991.92	
所有者权益合计	823,841,993.11	823,841,993.11	
负债和所有者权益总计	844,371,089.59	844,371,089.59	

#### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。

## 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。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事长：赵子安

二〇二〇年十月二十三日