



英洛华科技股份有限公司

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。

公司负责人厉宝平先生、主管会计工作负责人刘江元先生及会计机构负责人张建红女士声明：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） | 3,870,782,839.81 | 3,447,440,043.33 | 12.28% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,336,533,994.98 | 2,298,661,212.39 | 1.65% | |
| | 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） | 691,461,709.06 | 3.29% | 1,763,832,760.66 | -1.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,756,383.37 | 4.44% | 108,455,004.86 | 9.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,219,468.19 | -11.34% | 70,841,744.25 | -6.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,721,266.21 | -84.05% | 92,802,436.60 | -67.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 3.23% | 0.096 | 10.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 3.23% | 0.096 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | 增加 0.01 个百分点 | 4.74% | 增加 0.32 个百分点 |

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） | -2,436,074.12 | 主要是处置固定资产损益。 |
| 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） | 47,851,610.14 | 本期确认的政府补助收益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,801,572.42 | 本期确认的往来款资金占用费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,232,138.89 | |
| 减：所得税影响额 | 6,516,985.69 | 按照合并范围内各公司非经常性损益金额与其对应所得税率相乘计算。 |

| | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 854,723.25 | 按照非全资子公司税后非经常损益 与对应少数股东股份占比相乘计算。 |
| 合计 | 37,613,260.61 | -- |

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 | 94,256 | 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 |
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.38% | 446,427,575 | | 质押 | 181,000,000 |
| 横店集团东磁有限公司 | 境内非国有法人 | 8.65% | 98,077,839 | | | |
| 英洛华科技股份有限公司 —第一期员工持股计划 | 其他 | 1.60% | 18,104,181 | | | |
| 浙江横店进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 12,175,648 | | | |
| 杜德韩 | 境内自然人 | 0.34% | 3,892,000 | | | |
| 钜洲资产管理（上海）有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,660,600 | | 冻结 | 3,660,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 3,543,716 | | | |
| 东阳市恒益投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.29% | 3,259,495 | | | |
| 金华相家投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,133,037 | | | |
| 许晓华 | 境内自然人 | 0.27% | 3,032,760 | 3,032,760 | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-------------|
| 横店集团控股有限公司 | 446,427,575 | 人民币普通股 | 446,427,575 |
| 横店集团东磁有限公司 | 98,077,839 | 人民币普通股 | 98,077,839 |
| 英洛华科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 18,104,181 | 人民币普通股 | 18,104,181 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 12,175,648 | 人民币普通股 | 12,175,648 |
| 杜德韩 | 3,892,000 | 人民币普通股 | 3,892,000 |
| 钜洲资产管理（上海）有限公司 | 3,660,600 | 人民币普通股 | 3,660,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,543,716 | 人民币普通股 | 3,543,716 |
| 东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙） | 3,259,495 | 人民币普通股 | 3,259,495 |
| 金华相家投资合伙企业（有限合伙） | 3,133,037 | 人民币普通股 | 3,133,037 |
| 何时金 | 2,978,460 | 人民币普通股 | 2,978,460 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）及何时金属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中：杜德韩通过投资者信用账户持有本公司股份 3,395,000 股，通过普通证券账户持有本公司股份 497,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

单位：元

| 资产负债项目 | 2020.9.30 | 2020.1.1 | 增减变动 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 1,093,778,911.79 | 547,371,418.04 | 99.82% | 主要是由于公司购买的银行理财产品期末已到期23,000万元及筹资收到现金增加货币资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 3,044,760.46 | 9,454,299.21 | -67.79% | 主要是由于公司本期转出部分权益性工具投资-山西龙宇物业股权所致。 |
| 其他流动资产 | 157,052,073.41 | 417,276,176.69 | -62.36% | 主要是由于公司购买的银行理财产品期末已到期23,000万元减少其他流动资产所致。 |
| 短期借款 | 545,005,574.00 | 207,162,950.00 | 163.08% | 主要是由于公司子公司政策性银行借款增加与票据融资借款增加所致。 |
| 应付票据 | 291,794,101.88 | 211,979,787.00 | 37.65% | 主要是由于公司子公司使用应付票据结算增加所致。 |
| 其他应付款 | 87,752,712.05 | 53,675,275.65 | 63.49% | 主要是由于受让浙江英洛华康复器材有限公司19%股权款新增欠付款所致。 |
| 合同负债 | 35,281,754.94 | 22,625,138.27 | 55.94% | 主要是由于向客户预收的销售货款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 22,952,274.50 | 57,698,445.25 | -60.22% | 主要是由于期末未终止确认的背书应收票据减少所致。 |
| 长期应付款 | 6,980,000.00 | 19,050,000.00 | -63.36% | 主要是由于本期将以前年度收到补助金确认其他收益所致。 |
| 损益项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 4,060,234.26 | -4,254,562.58 | | 主要是由于本期利息费用及汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 47,851,610.14 | 26,188,491.02 | 82.72% | 主要是由于本期确认的政府补助收益增加所致。 |
| 投资收益 | 9,211,544.43 | 15,921,223.60 | -42.14% | 主要是由于本期理财产品收益与子公司股权处置收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | -5,395,030.08 | -33,207,025.54 | | 主要是由于本期计提的固定资产减值损失及长期股权投资减值损失减少所致。 |
| 所得税费用 | 14,061,759.00 | 24,082,697.99 | -41.61% | 主要是由于本期公司子公司利润总额比上年同期减少所致。 |
| 现金流量项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,802,436.60 | 282,369,107.97 | -67.13% | 主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,935,521.53 | -172,886,861.79 | | 主要是由于本期取得子公司支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,720,162.45 | -94,012,486.19 | | 主要是由于本期取得借款收到的现金增加所致。 |

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

(一) 公司于2020年7月7日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。王力先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。公司监事会提名葛向全先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，并经股东大会选举通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

(二) 公司第一期员工持股计划锁定期于2020年9月28日届满，锁定期满后，管理委员会将根据员工持股计划的安排、未来市场情况择机减持。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|---|
| 关于变更公司监事的公告 | 2020年07月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 2020年09月26日 | http://www.cninfo.com.cn |

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

公司“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”投资总额为24,021万元，年初至报告期末累计投入2,696.52万元。该募投项目共已累计投入金额6,806.56万元。主要用于厂房和研发楼的建设及设备购买等事项。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,000 | 15,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,000 | 15,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|------------------------|--------------|------|-------|------|-------------|-------------|------|------------|---------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|--------------|---|
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 存款业务 | 4,000 | 自有资金 | 2019年08月22日 | 2020年08月24日 | 存款 | 到期之后，还本付息。 | 4.50% | | 26.63 | 实际取得理财收益180.21万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 存款业务 | 6,000 | 自有资金 | 2019年09月18日 | 2020年08月18日 | 存款 | 到期之后，还本付息。 | 4.50% | | 36.25 | 实际取得理财收益247.50万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|-------------|----|------------|-------------|--|--------|-------------------|---|----|----|---|
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 存款业务 | 8,000 | 闲置募集资金 | 2020年04月03日 | 2020年09月03日 | 存款 | 到期之后,还本付息。 | 4.25% | | 57.75 | 实际取得理财收益141.67万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 存款业务 | 9,000 | 自有资金 | 2020年04月15日 | 2020年10月15日 | 存款 | 到期之后,还本付息。 | 4.25% | | 96.41 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 交通银行股份有限公司金华分行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 自有资金 | 2020年05月07日 | 2020年11月12日 | 存款 | 到期之后,还本付息。 | 1.55%-3.62% | | 55.38 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | 33,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 272.42 | -- | 0 | -- | -- | -- |

注:上述理财表中列示的2020年4月15日公司以自有资金在浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行办理的9,000万元存款业务于本报告期末尚未到期,但已于2020年第三季度报告出具日之前的2020年10月15日到期,实际取得理财收益为191.25万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司生产经营情况,未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年07月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司2020年半年度业绩情况。未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | |
|------------------|--------|------|----|----|---------------------------|---|
| 2020 年 07 月 31 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司 2020 年半年度业绩情况。未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年 09 月 23 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司业务及客户情况。未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年 09 月 29 日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 机构 | 机构 | 公司主营业务情况。未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

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 | 1,093,778,911.79 | 547,371,418.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,044,760.46 | 9,454,299.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 80,012,244.12 | 92,449,257.54 |
| 应收账款 | 763,669,974.08 | 738,292,284.92 |
| 应收款项融资 | 54,589,948.03 | 62,933,833.22 |
| 预付款项 | 48,115,837.47 | 39,740,802.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,835,604.39 | 22,238,729.19 |
| 其中：应收利息 | 6,285,473.90 | 3,216,936.70 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 694,664,692.70 | 572,793,524.07 |
| 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 | 157,052,073.41 | 417,276,176.69 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,918,764,046.45 | 2,502,550,325.51 |
| 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 | 31,161,435.52 | 32,775,415.34 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,873,641.62 | 16,538,789.80 |
| 固定资产 | 608,640,524.30 | 620,033,260.63 |
| 在建工程 | 149,292,265.72 | 125,399,616.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,996,390.89 | 141,687,401.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 247,572.83 |
| 递延所得税资产 | 7,850,252.90 | 6,456,723.36 |
| 其他非流动资产 | 204,282.41 | 1,750,937.75 |
| 非流动资产合计 | 952,018,793.36 | 944,889,717.82 |
| 资产总计 | 3,870,782,839.81 | 3,447,440,043.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 545,005,574.00 | 207,162,950.00 |
| 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 | 291,794,101.88 | 211,979,787.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 361,882,851.74 | 374,973,623.94 |
| 预收款项 | | 22,625,138.27 |
| 合同负债 | 35,281,754.94 | |
| 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 | 54,346,976.03 | 46,864,117.97 |
| 应交税费 | 15,283,919.94 | 19,515,253.67 |
| 其他应付款 | 87,752,712.05 | 53,675,275.65 |
| 其中：应付利息 | 173,045.56 | 137,755.56 |
| 应付股利 | | 8,912,985.31 |
| 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 | 22,952,274.50 | 57,698,445.25 |
| 流动负债合计 | 1,414,300,165.08 | 994,494,591.75 |
| 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 | 6,980,000.00 | 19,050,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,235,205.62 | 45,774,168.97 |
| 递延所得税负债 | 5,605,597.74 | 6,912,981.43 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 53,820,803.36 | 71,737,150.40 |
| 负债合计 | 1,468,120,968.44 | 1,066,231,742.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 982,576,413.97 | 1,053,158,636.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,940,325.35 | 47,940,325.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,333,152.66 | 63,878,147.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,336,533,994.98 | 2,298,661,212.39 |
| 少数股东权益 | 66,127,876.39 | 82,547,088.79 |
| 所有者权益合计 | 2,402,661,871.37 | 2,381,208,301.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,870,782,839.81 | 3,447,440,043.33 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

2、母公司资产负债表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

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 | 189,799,146.19 | 103,899,272.33 |
| 交易性金融资产 | 900,000.00 | 9,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,282,108.87 | 1,285,062.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 265,812,028.78 | 326,571,485.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 38,602.51 | 49,802.14 |
| 流动资产合计 | 457,831,886.35 | 440,805,622.24 |
| 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 | 1,305,764,596.84 | 1,230,249,096.84 |
| 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 | 2,922,756.23 | 3,686,413.92 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 259,898.36 | 259,898.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 247,572.83 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,308,947,251.43 | 1,234,442,981.95 |
| 资产总计 | 1,766,779,137.78 | 1,675,248,604.19 |
| 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 | 5,417,470.31 | 7,551,981.43 |
| 预收款项 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,013,145.29 | 1,236,247.39 |
| 应交税费 | 5,631.59 | 564,442.04 |
| 其他应付款 | 50,057,867.61 | 21,687,122.43 |
| 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 | 57,497,114.80 | 31,042,793.29 |
| 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 | 57,497,114.80 | 31,042,793.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,336,691,094.23 | 1,336,691,094.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 |
| 未分配利润 | -785,235,418.09 | -850,311,630.17 |
| 所有者权益合计 | 1,709,282,022.98 | 1,644,205,810.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,779,137.78 | 1,675,248,604.19 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

3、合并本报告期利润表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 691,461,709.06 | 669,422,823.41 |
| 其中：营业收入 | 691,461,709.06 | 669,422,823.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 669,765,207.65 | 615,146,975.61 |
| 其中：营业成本 | 567,639,753.70 | 527,433,290.56 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 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 | 2,098,496.76 | 3,879,948.22 |
| 销售费用 | 20,450,947.63 | 19,782,148.84 |
| 管理费用 | 38,138,253.25 | 36,986,444.30 |
| 研发费用 | 35,778,908.77 | 32,823,266.48 |
| 财务费用 | 5,658,847.54 | -5,758,122.79 |
| 其中：利息费用 | 3,552,721.95 | 3,256,994.33 |
| 利息收入 | -7,438,499.50 | -3,911,713.90 |
| 加：其他收益 | 11,119,845.27 | 5,844,749.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,944,829.14 | 3,246,782.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -525,987.95 | -562,467.99 |
| 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） | 3,289,200.51 | -2,402,328.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 687,055.69 | -1,824,718.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,882,234.02 | -13,687,939.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -184,875.92 | -2,110,507.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,670,322.08 | 43,341,885.25 |
| 加：营业外收入 | 429,981.52 | 1,367,243.04 |
| 减：营业外支出 | 33,603.91 | 80,978.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,066,699.69 | 44,628,149.32 |
| 减：所得税费用 | 5,783,701.92 | 9,280,835.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,282,997.77 | 35,347,313.39 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,282,997.77 | 39,794,092.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,446,779.09 |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,756,383.37 | 35,193,334.08 |
| 2.少数股东损益 | -7,473,385.60 | 153,979.31 |
| 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 | 29,282,997.77 | 35,347,313.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,756,383.37 | 35,193,334.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,473,385.60 | 153,979.31 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.032 | 0.031 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.032 | 0.031 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 900,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 379.50 | 159,487.43 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,345,022.95 | 1,608,668.23 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,039,985.44 | -599,689.98 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -621,835.53 | -600,546.55 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 25,712,311.37 |
| 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） | | -32,054.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,260,768.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -2,318,216.87 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -405,417.01 | 7,932,805.90 |
| 加：营业外收入 | 98,148.57 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| （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 | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,763,832,760.66 | 1,786,438,809.35 |
| 其中：营业收入 | 1,763,832,760.66 | 1,786,438,809.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 1,700,268,527.62 | 1,665,825,526.82 |
| 其中：营业成本 | 1,423,828,653.33 | 1,405,920,399.37 |
| 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 | 9,033,614.65 | 11,810,619.44 |
| 销售费用 | 58,450,466.73 | 56,988,322.51 |
| 管理费用 | 105,185,945.66 | 106,109,548.92 |
| 研发费用 | 99,709,612.99 | 89,251,199.16 |
| 财务费用 | 4,060,234.26 | -4,254,562.58 |
| 其中：利息费用 | 12,817,360.33 | 7,107,093.19 |
| 利息收入 | -14,113,094.91 | -7,182,013.30 |
| 加：其他收益 | 47,851,610.14 | 26,188,491.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,211,544.43 | 15,921,223.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,613,979.82 | -1,535,245.05 |
| 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） | 1,381,471.70 | -3,539,105.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,224,716.08 | -395,446.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,395,030.08 | -33,207,025.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,436,074.12 | -2,885,064.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 115,402,471.19 | 122,696,355.43 |
| 加：营业外收入 | 749,939.88 | 1,775,463.15 |
| 减：营业外支出 | 2,982,078.77 | 158,033.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,170,332.30 | 124,313,784.80 |
| 减：所得税费用 | 14,061,759.00 | 24,082,697.99 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,108,573.30 | 100,231,086.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,108,573.30 | 105,946,245.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -5,715,158.37 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,455,004.86 | 99,186,437.69 |
| 2.少数股东损益 | -9,346,431.56 | 1,044,649.12 |
| 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 | 99,108,573.30 | 100,231,086.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,455,004.86 | 99,186,437.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,346,431.56 | 1,044,649.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.096 | 0.087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.096 | 0.087 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,844,435.42 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 80,817.30 | 248,153.84 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,115,196.33 | 4,512,299.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,464,478.48 | -756,328.03 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -1,218,281.31 | -758,707.78 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 66,297,846.46 | 27,933,426.25 |
| 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） | 487,316.78 | -202,567.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -33,728,576.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -3,133,502.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,898,063.51 | -13,135,345.23 |
| 加：营业外收入 | 98,148.57 | |
| 减：营业外支出 | 2,920,000.00 | 50,650.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| （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 | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

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 | 1,818,200,145.30 | 2,055,538,146.29 |
| 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 | 95,374,771.12 | 57,133,889.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,505,448.15 | 57,178,972.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,977,080,364.57 | 2,169,851,007.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,311,444.36 | 1,476,885,388.82 |
| 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 | 227,566,249.58 | 236,085,387.11 |
| 支付的各项税费 | 60,172,818.44 | 83,234,234.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,227,415.59 | 91,276,889.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,884,277,927.97 | 1,887,481,899.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,802,436.60 | 282,369,107.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,100,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,770,587.68 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 864,287.87 | 2,591,109.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 25,996,336.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,734,875.55 | 28,587,445.39 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,670,397.08 | 87,814,307.18 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,660,000.00 |
| 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 | 0.00 | 105,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,670,397.08 | 201,474,307.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,935,521.53 | -172,886,861.79 |
| 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 | 330,900,000.00 | 203,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 387,030,539.16 | 672,472.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,930,539.16 | 204,272,472.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,500,000.00 | 169,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,866,627.54 | 7,853,858.30 |
| 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 | 309,843,749.17 | 120,931,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,210,376.71 | 298,284,958.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,720,162.45 | -94,012,486.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650,540.28 | -194,706.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,936,537.24 | 15,275,053.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 735,288,321.92 | 784,597,440.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,224,859.16 | 799,872,494.05 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,390,840.68 | 83,332,464.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,390,840.68 | 83,332,464.98 |
| 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 | 2,334,991.09 | 2,471,567.27 |
| 支付的各项税费 | 235,425.24 | 1,251,535.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,326,434.32 | 10,401,195.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,896,850.65 | 14,124,297.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,493,990.03 | 69,208,167.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,542,342.63 | 7,467,815.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,086,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 80,952,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,642,342.63 | 90,506,115.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,338,082.00 | 20,000.00 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,757,750.00 | 105,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,095,832.00 | 115,020,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,546,510.63 | -24,513,884.80 |
| 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 | 10,859,373.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,859,373.20 | |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,140,626.80 | |
| 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 | 85,899,873.86 | 44,694,282.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,899,272.33 | 951,992.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,799,146.19 | 45,646,274.88 |

法定代表人：厉宝平

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

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 | 547,371,418.04 | 547,371,418.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,454,299.21 | 9,454,299.21 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 92,449,257.54 | 92,449,257.54 | |
| 应收账款 | 738,292,284.92 | 738,292,284.92 | |
| 应收款项融资 | 62,933,833.22 | 62,933,833.22 | |
| 预付款项 | 39,740,802.63 | 39,740,802.63 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,238,729.19 | 22,238,729.19 | |
| 其中：应收利息 | 3,216,936.70 | 3,216,936.70 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 572,793,524.07 | 572,793,524.07 | |
| 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 | 417,276,176.69 | 417,276,176.69 | |
| 流动资产合计 | 2,502,550,325.51 | 2,502,550,325.51 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 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 | 32,775,415.34 | 32,775,415.34 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 16,538,789.80 | 16,538,789.80 | |
| 固定资产 | 620,033,260.63 | 620,033,260.63 | |
| 在建工程 | 125,399,616.74 | 125,399,616.74 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 141,687,401.37 | 141,687,401.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | 6,456,723.36 | 6,456,723.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,750,937.75 | 1,750,937.75 | |
| 非流动资产合计 | 944,889,717.82 | 944,889,717.82 | |
| 资产总计 | 3,447,440,043.33 | 3,447,440,043.33 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 207,162,950.00 | 207,162,950.00 | |
| 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 | 211,979,787.00 | 211,979,787.00 | |
| 应付账款 | 374,973,623.94 | 374,973,623.94 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 22,625,138.27 | | -22,625,138.27 |
| 合同负债 | | 22,625,138.27 | 22,625,138.27 |
| 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 | 46,864,117.97 | 46,864,117.97 | |
| 应交税费 | 19,515,253.67 | 19,515,253.67 | |
| 其他应付款 | 53,675,275.65 | 53,675,275.65 | |
| 其中：应付利息 | 137,755.56 | 137,755.56 | |
| 应付股利 | 8,912,985.31 | 8,912,985.31 | |
| 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 | 57,698,445.25 | 57,698,445.25 | |
| 流动负债合计 | 994,494,591.75 | 994,494,591.75 | |
| 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 | 19,050,000.00 | 19,050,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 45,774,168.97 | 45,774,168.97 | |
| 递延所得税负债 | 6,912,981.43 | 6,912,981.43 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 71,737,150.40 | 71,737,150.40 | |
| 负债合计 | 1,066,231,742.15 | 1,066,231,742.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,053,158,636.24 | 1,053,158,636.24 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,940,325.35 | 47,940,325.35 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 63,878,147.80 | 63,878,147.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,298,661,212.39 | 2,298,661,212.39 | |
| 少数股东权益 | 82,547,088.79 | 82,547,088.79 | |
| 所有者权益合计 | 2,381,208,301.18 | 2,381,208,301.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,447,440,043.33 | 3,447,440,043.33 | |

调整情况说明

执行新收入准则，公司受影响的科目有“预收账款”和“合同负债”。

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 | 103,899,272.33 | 103,899,272.33 | |
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,285,062.24 | 1,285,062.24 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应收款 | 326,571,485.53 | 326,571,485.53 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | 49,802.14 | 49,802.14 | |
| 流动资产合计 | 440,805,622.24 | 440,805,622.24 | |
| 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 | 1,230,249,096.84 | 1,230,249,096.84 | |
| 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 | 3,686,413.92 | 3,686,413.92 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 259,898.36 | 259,898.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,234,442,981.95 | 1,234,442,981.95 | |
| 资产总计 | 1,675,248,604.19 | 1,675,248,604.19 | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 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 | 7,551,981.43 | 7,551,981.43 | |
| 预收款项 | 3,000.00 | | -3,000.00 |
| 合同负债 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,236,247.39 | 1,236,247.39 | |
| 应交税费 | 564,442.04 | 564,442.04 | |
| 其他应付款 | 21,687,122.43 | 21,687,122.43 | |
| 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 | 31,042,793.29 | 31,042,793.29 | |
| 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 | 31,042,793.29 | 31,042,793.29 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,336,691,094.23 | 1,336,691,094.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 | |
| 未分配利润 | -850,311,630.17 | -850,311,630.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,644,205,810.90 | 1,644,205,810.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,675,248,604.19 | 1,675,248,604.19 | |

调整情况说明

执行新收入准则，公司受影响的科目有“预收账款”和“合同负债”。

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。

英洛华科技股份有限公司董事会

董事长：厉宝平

二〇二〇年十月二十七日