证券代码：600671　　证券简称：*ST目药　　公告编号：临2020-066

杭州天目山药业股份有限公司 2020年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")现将2020年第三季度主要经营数据披露如下：

报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中药	22,494,151.72	6,887,928.76	69.38	-60.79	-67.87	6.75
西药	29,917,973.43	3,817,687.88	87.24	-46.45	-47.25	0.19
原料	58,313,075.04	52,508,157.56	9.95	56.91	57.71	-0.46
保健品	2,349,387.07	1,243,590.58	47.07	-64.71	-57.56	-8.92
药品－流通商品	34,294,242.52	27,537,669.98	19.70	-37.98	-34.34	-4.46
其他	7,511,120.40	378,851.03	94.96	15.06	-12.44	1.58
合计	154,879,950.18	92,373,885.79	40.36	-29.24	-13.89	-10.64

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
保健品	2,349,387.07	1,243,590.58	47.07	-64.71	-57.56	-8.92
复方鲜竹沥液	707,099.94	422,909.81	40.19	-80.14	-80.18	0.12
阿莫西林克拉维酸钾片	29,917,973.43	3,817,687.88	87.24	-46.45	-47.25	0.19
河车大造胶囊	19,807,616.32	3,669,787.52	81.47	-34.95	-49.31	5.25
薄荷脑	52,786,608.24	45,604,794.32	13.61	62.27	60.90	0.74
薄荷素油	5,526,466.80	6,903,363.24	-24.91	19.27	39.49	-18.11
药品－流通商品	34,294,242.52	27,537,669.98	19.70	-37.98	-34.34	-4.46
其他	9,490,555.86	3,174,082.46	66.56	-68.23	-74.60	8.38
合计	154,879,950.18	92,373,885.79	40.36	-29.24	-13.89	-10.64

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	106,141,583.79	-14.78
华北地区	9,508,121.18	-55.98
华南地区	10,483,130.39	-16.37
西北地区	5,258,271.93	-47.36
东北地区	2,433,630.82	-53.60
西南地区	11,814,117.52	-52.22
中南地区	9,241,094.55	-54.33
合计	154,879,950.18	-29.24

(一)主营业务分行业情况：

1、除原料、其他收入外，其他各行业主营业务收入、主营成业务本比去年分别下降，主要是主要是本报告期内，母公司停产搬迁、进行GMP改造以及受疫情影响所致。

2、原料行业主营业务收入、主营成业务本比去年分别上升，主营业务收入主要是受新冠肺炎疫情影响，由于薄荷脑属于清凉解表药品，是下游部分企业生产疫情防控重点保障物资的原材料，所以订单大量增加所致，主营业务收入增加，成本也相应增加，同时购进的原材料价格后期也上升，售价有所下降，因此成本的增加幅度比收入大。

3、其他行业主营业务收入上升，而主营业务成本下降，主要是子公司三慎门诊的门诊费较去年上升，而门诊费无成本所致。

(二)主营业务分产品情况：

1、除薄荷脑、薄荷素油外、各产品主营业务收入、主营业务成本比去年分别下降，主要是本报告期内受疫情的影响及母公司停产搬迁、进行GMP改造所致。

2、薄荷脑、薄荷素油产品主营业务收入、主营业务成本较去年分别上升，主营业务收入主要是受新冠肺炎疫情影响，由于薄荷脑属于清凉解表药品，是下游部分企业生产疫情防控重点保障物资的原材料，所以订单大量增加所致，主营业务收入增加，成本也相应增加。

4、薄荷素油毛利率为-24.91%，毛利率较去年下降18.11%，主要原因是薄荷素油市场需求量越来越小，销售价格持续下滑，薄荷素油又属于挥发性产品，为了减少损失，所以只能亏损销售。

(三)主营业务分地区情况：

各地区营业收入同比去年下降，主要是本报告期同受疫情的影响及母公司停产搬迁、进行GMP改造所致。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒广大投资者审慎使用，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2020年10月31日

公司代码：600671　　公司简称：*ST目药

杭州天目山药业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人赵非凡及会计机构负责人(会计主管人员)费丽霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	518,985,129.61	536,669,654.68	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	102,470,145.58	106,023,673.98	-3.35
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,668,897.79	120,389,292.54	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	160,113,947.23	218,894,332.26	-26.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,115,714.00	-2,244,814.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,132,330.02	-15,263,914.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.9587	-4.0703	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0338	-0.0184	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0338	-0.0184	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-3,648.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	349,572.73	3,968,319.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,332,766.14	6,229,384.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	10,423.07	-66,064.23	
所得税影响额	5,557.36	-111,375.60	
合计	2,698,319.30	10,016,616.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,881					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
长城影视文化企业集团有限公司	30,181,813	24.78	0	冻结	30,181,813	境内非国有法人
青岛汇隆华泽投资有限公司	26,799,460	22.01	0	无	0	国有法人
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	3.28	0	无	0	境内非国有法人
李俊凤	3,044,729	2.50	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,348,113	1.93	0	无	0	境外法人
盖连东	1,930,045	1.58	0	无	0	境内自然人
郑州玖甄网络科技有限公司	1,830,000	1.50	0	无	0	境内非国有法人
李洪辛	1,635,724	1.34	0	无	0	境内自然人
横琴龙翼壹号股权投资基金(有限合伙)	1,598,899	1.31	0	无	0	境内非国有法人
李杰	1,587,923	1.30	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
长城影视文化企业集团有限公司	30,181,813	人民币普通股	30,181,813
青岛汇隆华泽投资有限公司	26,799,460	人民币普通股	26,799,460
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李俊凤	3,044,729	人民币普通股	3,044,729
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,348,113	人民币普通股	2,348,113
盖连东	1,930,045	人民币普通股	1,930,045
郑州玖甄网络科技有限公司	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
李洪辛	1,635,724	人民币普通股	1,635,724
横琴龙翼壹号股权投资基金（有限合伙）	1,598,899	人民币普通股	1,598,899
李杰	1,587,923	人民币普通股	1,587,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
货币资金	5,749,723.28	25,708,252.40	-19958529.12	-77.63	主要是各类改造工程款、采购款支付导致
应收账款	46,336,164.41	61,138,828.63	-14802664.22	-24.21	主要是母公司和子公司黄山薄荷分别减少1009万元、482万元导致。
应收款项融资	281,286.02	2,753,116.36	-2471830.34	-89.78	主要是应收票据支付货款导致。
其他流动资产	4,228,216.37	5,563,192.84	-1334976.47	-24.00	本期留抵税额减少所致
在建工程	83,414,340.84	66,396,850.94	17017489.90	25.63	主要是母公司厂房改造增加1687万元。
短期借款??	82,781,193.32	38,000,000.00	44781193.32	117.85	主要是子公司黄山薄荷因转贷后从长期借款转变为短期借款1900万及增加贷款1478万、子公司黄山天目、天目生物本报告期内贷款分别增加1000万元、100万元导致。
应付账款	58,977,721.70	72,159,700.77	-13181979.07	-18.27	主要是子公司黄山薄荷和天目生物分别减少1047万元、263万元导致。
预收款项		8,680,397.70	-8680397.70	-100.00	主要是2020年1月1日执行新收入准则转入合同负债及年底预收货款在本报告期内确认了收入所致。
合同负债	4,963,519.95		4963519.95		主要是2020年1月1日执行新收入准则转入合同负债所致。
应付职工薪酬	6,650,584.61	8,540,508.14	-1889923.53	-22.13	主要是年底预提的工资等在本报告期内支付所致。
应交税费	2,507,211.08	4,928,458.89	-2421247.81	-49.13	本期收入较上年12月底减少，使增值税等各项税费也相应减少所致。
一年内到期的非流动负债	460,105.76	13,460,105.76	-13000000.00	-96.58	主要是子公司黄山薄荷1300万贷款已转贷为长期借款所致。
利润表项目	本期金额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业收入	160,113,947.23	218,894,332.26	-58780385.03	-26.85	营业收入同比去年下降36.85%，主要是本报告期内母公司停产搬迁、GMP改造及受疫情影响，除黄山薄荷外各子公司收入都有所下降。
营业成本	96,640,117.56	107,284,195.89	-10644078.33	-9.92	营业成本同比去年下降9.92%，主要是本报告期收入的下降，导致成本相应下降，而营业成本下降幅度较营业收入下降幅度小，主要是：1)子公司黄山薄荷的薄荷素油营业成本上升的幅度比收入大，主要原因是购进的原材料价格后期上升，薄荷素油市场需求量减少，销售价格持续下滑。2)子公司黄山薄荷转让原材料的毛利率只有0.07%，因此造成营业成本下降幅度小于营业收入。
税金及附加	1,869,771.16	2,752,352.21	-882581.05	-32.07	主要是本报告期收入的下降，导致税金及附加相应下降。
销售费用	41,692,871.92	79,845,148.66	-38152276.74	-47.78	主要是本报告期收入的下降，导致销售费用相应下降。
管理费用	25,275,685.08	33,754,221.77	-8478536.69	-25.12	主要是母公司搬迁改造，相应的管理费用进入拆迁损失中所致。
研发费用	1,569,501.47	2,352,404.51	-782903.04	-33.28	研发费用同比去年下降33.28%主要是本报告期内母公司由于搬迁，进行阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价所投入的费用较去年减少导致
财务费用	5,840,696.42	4,700,416.88	1140279.54	24.26	主要是本报告期内银行贷款较去年增加导致。
营业外支出	5,605,836.07	114,209.45	5491626.62	4,808.38	主要是本报告期内母公司迁拆损失转入所致。
所得税费用	151,716.80	1,783,416.69	-1631699.89	-91.49	主要是今年子公司三慎泰门诊及三慎泰宝丰中药利润较上年同期减少，导致所计提所得税费用减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,668,897.79	120,389,292.54	-133058190.33	-110.52	经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降110.52%，主要是去年同期母公司收到拆迁款12000万元，而今年没有所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,439,251.48	-129,697,229.34	120257977.86	-92.72	投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加12034.80万元，主要是去年母公司购买厂房5800万元及支付投资款5141万元，而今年没有所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,492,175.77	-63,511,259.90	70003435.67	-110.22	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7000.34万元，主要是本报告期筹资活动现金流入同比去年增加6645万元，而筹资活动现金流出同比减少335.34万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、投资参股西双版纳长城大健康产业园有限公司事项

根据大健康产业发展规划，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")认缴出资1,400万元与长城影视文化企业集团有限公司(以下简称"长城集团")等三家投资机构筹建西双版纳长城大健康产业园有限公司，持股比例占注册资本的9.33%，资金来源自筹。具体内容详见公司公告(临：2016-110)。2017年1月4日，西双版纳长城大健康产业园有限公司经云南省西双版纳傣族自治州勐腊县市场监督管理局批准成立。截至本报告期末，本公司尚未实际出资。

2、控股子公司银川天目山签订重大工程合同及筹划重大资产重组事项

(1)2018年6月20日，公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司(以下简称"银川天目山")与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司(以下简称"共向兰州")签订总价6,000万元的工程合同，超过公司净资产50%。截至目前，银川天目山已向共向兰州支付工程预付款3,091.22万元，工程项目目前已暂停实施，后续具体实施情况尚存在重大不确定性。

(2)2018年12月30日，银川天目山与杭州文韬股权投资基金合伙企业(以下简称"文韬投资")、杭州武略股权投资基金合伙企业(以下简称"武略投资")签署了《股权转让框架协议》，拟以支付现金方式购买文韬投资、武略投资合计持有的银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司100%股权(以下简称"本次交易")，暂定交易价格为5,500万元，最终实际转让价格将根据审计、评估情况及各方谈判结果以最终各方签订的正式协议为准。本次交易经初步协商暂定交易价格为5,500万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，已构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，银川天目山已向文韬投资、武略投资预支付股权转让款5,414万元，本次交易目前尚处于筹划阶段，本次签署的《协议》仅为意向性协议，交易方案尚需进一步论证、沟通协商，交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准，具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性。

因上述重大事项未及时履行董事会、股东大会审批程序及披露，违反了《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，公司于2019年9月6日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司予以改正，要求于2019年10月31日之前完成整改，公司于2019年10月15日向浙江证监局提交了整改报告。

公司于2019年10月29日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议的议案》及《关于子公司签署重大工程合同的议案》，根据相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据独立董事会后提出的意见和建议，以及监管部门的监管要求，尽快召开董事会对银川天目山签订重大工程合同及筹划重大资产重组事项重新进行审议。

3、临安制药中心厂区整体搬迁事项

公司临安制药中心原锦城街道苕溪南路78号厂区被临安区人民政府列入旧城改造范围，2019年11月起停产实施整体搬迁。为了减少停产搬迁对公司生产经营的影响，2019年5月31日，通过司法拍卖取得了原杭州路通印刷电路科技有限公司土地和厂房，地址为临安区锦南街道上杨路18号，公司整体搬迁至该新厂址。公司于2019年8月27日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，并于2019年9月12日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》，在上杨路18号新厂区实施生产线改造，项目投资概算为7,500万元，分二个阶段进行：第一阶段实施滴眼剂(主导品种珍珠明目滴眼液)和青霉素类片剂(主导品种阿莫西林克拉维酸钾片)两条生产线的GMP改造(2个剂型3个品种)；第二阶段实施其它剂型(含中药提取、口服液体制剂和口服固体制剂)品种的GMP改造(5个剂型25个品种)。截至本报告期末，一期生产线改造工程已全部结束，珍珠明目滴眼液和阿莫西林克拉维酸钾片两个产品的试生产也已全部完成，并向浙江省药品监督管理局申报了《药品生产许可证》生产地址的变更申请，现已受理；目前正在积极与药监部门沟通，根据国家药品生产、注册变更相关政策调整的新要求，开展《药品生产许可证》、《药品注册证》生产地址变更和GMP符合性检查等工作。

4、产品一致性评价事项

根据国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的要求，本公司主要产品阿莫西林克拉维酸钾片(超青)属于需开展临床有效性试验的品种，需在2021年底前完成一致性评价，如不能通过质量和疗效一致性评价，则该产品不予再注册，即不能继续生产和销售该产品。2018年5月，公司与杭州百诚医药科技股份有限公司签订了《阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价技术开发合同》，合同总金额1,100万元。2019年4月4日取得了国家药品监督管理局BE备案(备案编号：B201900095-01)，该项目进入正式BE试验阶段。因公司临安制药中心厂区整体停产搬迁，BE试验工作进度受到了影响，截止本报告期末，新厂区超青生产线改造已完成，已完成2个规格(625mg和375mg)6批样品的试生产，并已完成预BE试验。

5、控股股东及其关联方非经营性资金占用及违规担保事项

截止本报告期末，公司控股股东长城集团及其关联方非经营性资金占用本金余额2,884万元、违规担保借款本金余额331万元。具体情况及进展如下：

(1)资金占用事项及进展情况

①2017年8月，公司通过全资子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称"黄山天目")以房产证抵押形式向黄山市屯溪供销专业合作社借款1,500万元，并通过间接全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司(以下简称"黄山薄荷")以黄山市江南担保公司担保形式向黄山市屯溪供销专业合作社借款500万元，合计借款2,000万元，通过委托付款方式，打入公司控股股东长城集团控制的西双版纳长城大健康产业园有限公司账户。截止2020年3月16日，黄山天目已归还黄山市屯溪供销专业合作社上述1,500万元借款本金及利息；截止2020年4月22日黄山薄荷已归还黄山市屯溪供销专业合作社上述500万元借款本金及利息。截至本报告期末，西双版纳长城大健康产业园有限公司尚未将上述2,000万元借款归还黄山天目、黄山薄荷。

②2019年7月31日，公司经营层会议决定借给长城集团460万元，用于偿付长城集团对外借款，该笔借款未经公司董事会审议，且未及时披露。截止本报告期末，长城集团尚未归还上述460万元借款。

③2020年1月，因关联方长城集团控股子公司长城影视股份有限公司(以下简称"长城影视")急需资金用于归还黄山薄荷员工任某某个人借款，经公司董事长同意，公司与长城影视签订《借款合同》一份，由公司为长城影视提供了270万元借款。长城影视于2020年6月8日归还借款本金15万元，截止本报告期末，上述借款本金余额为255万元，且长城影视尚未支付相应的利息。

④长城集团为归还黄山薄荷潘某某个人借款，于2020年9月8日向黄山天目出具了一份书面说明，要求黄山天目分步代为偿还上述169万元借款。黄山天目未经报请公司同意，擅自于9月10日、9月14日，分两次将169万元款项打入出借人个人账户，代长城集团偿还了潘某某个人借款本金169万元，导致形成控股股东新增非经营性资金占用169万元。

(2)违规担保事项及进展情况

①2017年12月，公司为长城影视向中国光大银行股份有限公司苏州市分行(以下简称"光大银行苏州分行")借款提供最高额保证担保1亿元，该担保事项未经董事会、股东大会审议。2018年6月，长城影视实际向光大银行苏州分行借款2,500万元，贷款期限届满后，长城影视未能归还本息合计1,400万元，光大银行苏州分行向法院提起诉讼。根据法院一审判决结果：公司签订的最高额保证合同无效；长城影视于判决生效之日起7日内偿还光大银行借款本金13,957,743.15元、利息、罚息、复利913,428.77元，并按年利率9.135%支付上述借款自2019年9月19日起至实际清偿之日的罚息、复利；若长城影视未能足额清偿上述债务，则公司应就长城影视不能清偿部分的50%向光大银行承担赔偿责任。根据长城影视提供的还款凭证等材料，2020年7月，长城影视已按法院一审判决结果，清偿光大银行苏州分行全部借款本金及利息，因此，公司已无需承担相应的赔偿责任。公司于2020年8月14日向苏州工业园区人民法院递交了《解除查封申请书》，申请解除对被暂停支付的700万元拆迁补偿款及部分银行账户的查封、冻结。截至目前，被冻结的部分银行账户已解除冻结，被暂停支付的700万元拆迁补偿款仍未解除查封、冻结。目前，公司正在积极与相关各方协调，争取尽快解除700万元拆迁补偿款查封、冻结事宜。

②2018年8月，长城集团向本公司李某某个人借款331万元、潘某某个人借款169万元合计500万元，由公司提供担保，该担保事项未经董事会、股东大会审议。截至本报告期末，黄山天目已根据长城集团出具的书面说明，代长城集团偿还了潘某某个人借款本金169万元；李某某出借给长城集团的上述331万元借款仍未归还，公司担保责任尚未解除。

③2018年11月，关联方长城影视向本公司下属子公司员工个人任某某借款550万元、向潘某某借款120万元、向叶某借款100万元合计770万元，由公司提供担保，该担保事项未经董事会、股东大会审议。截止目前，长城影视已归还上述全部借款本金。因长城影视未按借款合同约定支付利息，出借人任某某已向安徽省黄山市屯溪区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：(1)请求判令长城影视、黄山薄荷、本公司三被告共同支付借款利息925,823.01元(按2018年10月15日人民银行公布的一年期贷款利率4.35%的4倍计算至2020年1月23日)；(2)请求判令被告承担诉讼费、财产保全费及律师费145,000元。目前，公司正在积极与长城影视保持沟通，敦促长城影视尽快支付借款利息及诉讼费用；同时，已安排律师做好应诉准备，如长城影视不能如期解决上述借款纠纷，公司将通过法律途径积极维护公司利益。

针对上述控股股东及其关联方非经营性资金占用及违规担保事项，公司一直以来与控股股东及其关联方保持持续的沟通，虽经多次催讨，因长城集团及其关联方对外负债较多、资产处于冻结状态，目前暂时不具备偿还被占用资金以及解除违规担保的资金能力。

公司董事会、监事会及管理层将进一步加强催讨力度，敦促控股股东及其关联方拿出切实可行的具体解决方案和计划，积极筹措资金，尽快解决上述资金占用及违规担保事项，解除公司的担保责任，消除对公司的影响。同时，公司已委托律师发出律师函，要求控股股东及其关联方限期归还占用的资金、以及解除公司担保责任。后续，公司将采取积极措施，通过法律诉讼、解决上述资金占用及违规担保事项，以维护公司及全体股东利益。

6、公司被证监会立案调查进展情况

公司于2020年4月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号：浙证调查字2020141号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到有关的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将可能存在被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用　□不适用

1、公司控股股东承诺在2019年12月31日前解决2,460万元资金占用事项，截止本报告期末，公司控股股东仍未能解决上述资金占用事项，公司将督促控股股东积极履行承诺，尽快解决上述资金占用事项，切实保障和维护公司及全体股东的利益。

2、公司于2019年9月6日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2019】85号)(以下简称"决定书")，决定书中要求的整改事项为子公司银川天目购买银川西夏股权事项、银川天目与共向兰州签订6,000万工程合同未经审议及披露事项，本公司承诺于2019年10月31日前整改完毕。截至目前，上述重大资产重组事项及重大工程合同事项已经公司董事会审议通过，尚未按规定提交公司股东大会审议，上述整改事项尚未全部整改到位。

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

√适用　□不适用

经公司财务部门初步预测，因受母公司临安制药中心停产搬迁改造及肺炎疫情等影响，年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人	李祖岳
日期	2020年10月29日

公司代码：600685　　公司简称：中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人(会计主管人员)谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,594,461,567.51	52,304,069,154.98	-30.04
归属于上市公司股东的净资产	13,784,502,308.47	10,148,256,838.77	35.83
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,820,280,788.72	-4,301,735,196.55	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	6,627,314,266.94	12,818,620,509.14	-48.30
归属于上市公司股东的净利润	3,318,340,727.06	-76,594,445.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-485,603,426.17	-571,625,932.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	28.57	-0.79	增加29.36个百分点
基本每股收益（元/股）	2.3476	-0.0542	不适用
稀释每股收益（元/股）	2.3476	-0.0542	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	112,579.78	-553,380.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,954,296.92	42,786,447.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,760,005.87	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	747,945.21	3,041,095.89	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	123,348,733.72	81,618,512.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		20,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,830,423.56	32,294,609.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,712,821.65	3,711,832,751.32	注
少数股东权益影响额(税后)	-66,416,103.53	-54,179,833.79	
所得税影响额	-24,145,147.12	-14,676,055.25	
合计	402,145,550.19	3,803,944,153.23	

注：主要是本报告期处置广船国际有限公司(以下简称"广船国际")股权确认投资收益33.90亿元、处置中船澄西扬州船舶有限公司(以下简称"澄西扬州")剩余股权确认投资收益3.23亿元并计入非经常性损益。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	118,181					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,212,288	41.68	0	无	-	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	495,323,752	35.04	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,189,403	1.99	0	无	0	国有法人
扬州科进船业有限公司	6,500,000	0.46	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,286,052	0.44	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,299,358	0.30	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,906,316	0.28	0	无	0	未知
西安投资控股有限公司	3,001,159	0.21	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,809,078	0.20	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,813,641	0.13	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,212,288	境外上市外资股	589,212,288
中国船舶工业集团有限公司	495,323,752	人民币普通股	495,323,752
中国证券金融股份有限公司	28,189,403	人民币普通股	28,189,403
扬州科进船业有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
香港中央结算有限公司	6,286,052	人民币普通股	6,286,052
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,299,358	人民币普通股	4,299,358
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,906,316	人民币普通股	3,906,316
西安投资控股有限公司	3,001,159	人民币普通股	3,001,159
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,809,078	人民币普通股	2,809,078
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,813,641	人民币普通股	1,813,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	-		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目	期末数	上年年末数	增减(%)	主要变动原因
货币资金	5,745,610,653.67	14,317,366,099.93	-59.87	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际，以及本报告期收款进度低于付款进度。
应收票据	91,159,924.13	633,564,863.60	-85.61	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
应收账款	1,498,541,495.15	2,350,380,440.10	-36.24	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
其他应收款	596,386,353.14	1,822,048,699.16	-67.27	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际，以及本报告期子公司文冲船厂收到搬迁补偿款。
合同资产	4,044,605,787.27	6,336,385,363.12	-36.17	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
一年内到期的非流动资产		692,000,000.00	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
其他流动资产	1,466,240,866.87	350,850,895.77	317.91	报告期末短期委托理财及增值税留抵税额增加。
长期股权投资	4,741,186,680.08	753,695,038.72	529.06	本报告期完成广船国际股权处置工作，剩余股权采用公允价值计量并按权益法核算，以及本报告期完成澄西扬州剩余股权处置。
其他权益工具投资	4,051,396,082.67	71,248,734.49	5,586.27	本报告期完成广船国际股权处置工作，对方以发行股份作为交易对价而新增股票投资。
投资性房地产		20,993,939.36	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作，报告期末投资性房地产余额为零。
固定资产	3,898,004,589.50	11,439,928,689.69	-65.93	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
在建工程	773,988,648.82	1,181,944,326.01	-34.52	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
无形资产	753,318,193.32	2,072,573,536.99	-63.65	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
商誉		144,231,195.67	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作，报告期末商誉余额为零。
长期待摊费用	5,620,887.84	75,592,524.66	-92.56	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
短期借款	2,249,848,293.59	6,147,082,148.56	-63.40	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
交易性金融负债	10,742,077.87	221,737,672.75	-95.16	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
应付票据	1,190,947,933.43	3,063,415,001.67	-61.12	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际，以及票据到期承兑。
应付账款	4,707,266,058.56	8,687,397,898.75	-45.82	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
合同负债	4,701,176,145.37	8,488,146,386.62	-44.61	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
应付职工薪酬	88,885,935.12	40,446,901.64	119.76	本报告期计提职工薪酬的影响。
应交税费	15,651,645.84	72,234,563.79	-78.33	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
其他应付款	217,255,471.42	344,881,770.61	-37.01	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
其他流动负债	269,398,967.91	63,237,341.88	326.01	报告期末存量船预收款及待转销项税额增加。
长期借款	2,272,619,210.84	6,049,757,000.00	-62.43	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际，以及一年内到期的长期借款重分类。
预计负债	216,466,957.25	694,854,560.21	-68.85	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
递延所得税负债	305,687,282.98	9,514,927.47	3,112.71	本报告期其他权益工具投资之公允价值变动确认递延所得税负债增加。
其他综合收益	827,625,646.88	-41,694,917.30	不适用	本报告期其他权益工具投资公允价值变动的税后净额增加。
专项储备		443,910.04	-100.00	报告期末已计提的安全生产费余额为零。
未分配利润	1,709,588,959.95	-1,605,393,084.53	不适用	本报告期净损益增加。
少数股东权益	3,323,598,447.97	5,399,466,849.10	-38.45	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。

(2)利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
营业收入	6,627,314,266.94	12,818,620,509.14	-48.30	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际1-2月数据，以及船市持续低迷、新冠疫情等因素的影响。
营业成本	6,286,396,938.90	12,429,507,122.40	-49.42	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际1-2月数据，以及船市持续低迷、新冠疫情等因素的影响。
税金及附加	17,300,913.23	45,924,625.35	-62.33	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际1-2月数据。
管理费用	361,073,507.62	576,059,005.58	-37.32	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际1-2月数据。
财务费用	-64,520,118.76	83,696,218.84	-177.09	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际1-2月数据。
其他收益	26,327,688.48	13,059,874.02	101.59	本报告期在本项目归集的政府补助增加。
投资收益	3,629,709,393.60	-224,221,112.73	不适用	本报告期处置广船国际及澄西扬州股权确认投资收益。
公允价值变动收益	72,251,833.41	-109,318,987.80	不适用	本报告期因汇率变动引起的手持金融衍生产品产生的账面浮亏同比减少。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	57,218,559.31	-6,430,486.18	不适用	本报告期计提坏账准备同比减少。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-199,665,276.16	-34,276,897.24	不适用	本报告期计提合同履约成本减值准备同比增加。
资产处置收益		-249,851.06	不适用	本报告期无资产处置损益。
营业外收入	36,748,333.29	1,159,998,405.24	-96.83	上年同期文冲船厂确认一期搬迁地块搬迁补偿净收益。

(3)现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,820,280,788.72	-4,301,735,196.55	不适用	本报告期产品收款进度低于付款进度的幅度减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,127,100,224.58	810,671,572.27	-732.45	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末现金余额重分类至"支付其他与投资活动有关的现金"。
筹资活动产生的现金流量净额	-213,573,443.57	-548,369,334.65	不适用	本报告期筹资净额增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

公司名称	中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人	韩广德
日期	2020年10月30日

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临2020-042

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司")第十届监事会第二次会议于2020年10月30日(星期五)以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2020年10月26日(星期一)以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人，5名监事均参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则第8号－资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第三季度公司及所属子公司转回单笔超500万元的资产减值准备共计5,364.32万元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2020年第三季度报告》。

监事会对本公司编制的2020年第三季度报告(以下简称"三季报")书面审核意见如下：(1)三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；(2)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；(3)在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2020年10月30日

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临2020-043

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二次会议于2020年10月30日(星期五)以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年10月26日(星期一)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则第8号－资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第三季度公司及所属子公司转回单笔超500万元的资产减值准备共计5,364.32万元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2019年第三季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2020年10月30日

公司代码：600847　　公司简称：万里股份

重庆万里新能源股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫天全、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人(会计主管人员)杜正洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	761,727,922.86	754,055,383.23	1.02
归属于上市公司股东的净资产	692,407,730.26	690,925,286.75	0.21
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,790,140.13	-3,209,393.3	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	418,396,107.64	397,400,798.05	5.28
归属于上市公司股东的净利润	1,482,443.51	576,921.82	156.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-839,961.03	-2,296,287.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2143	0.0846	增加0.1297个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.0038	155.26
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.0038	155.26

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	0	10,000.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,345,270.15	1,899,749.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,771.77	412,655.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	1,348,041.92	2,322,404.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	8,410					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
家天下资产管理有限公司	17,708,110	11.55	0	无	0	境内非国有法人
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158	境内非国有法人
北京华居天下网络技术有限公司	8,302,418	5.42	0	无	0	境内非国有法人
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069	4.98	0	无	0	境内非国有法人
张志东	5,162,800	3.37	0	无	0	境内自然人
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	2.99	0	无	0	未知
刘超	4,135,000	2.70	0	无	0	境内自然人
高天雨	4,030,200	2.63	0	无	0	境内自然人
刘欣	3,544,800	2.31	0	无	0	境内自然人
韩文德	2,868,600	1.87	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
家天下资产管理有限公司	17,708,110	人民币普通股	17,708,110
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158
北京华居天下网络技术有限公司	8,302,418	人民币普通股	8,302,418
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069	人民币普通股	7,640,069
张志东	5,162,800	人民币普通股	5,162,800
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	人民币普通股	4,587,300
刘超	4,135,000	人民币普通股	4,135,000
高天雨	4,030,200	人民币普通股	4,030,200
刘欣	3,544,800	人民币普通股	3,544,800
韩文德	2,868,600	人民币普通股	2,868,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制；南方同正于2018年7月19日与家天下签署《投票权委托协议》，将其持有的本公司10,072,158股股份的投票权委托给家天下行使，成为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目名称	本期期末数	上年期末数	本期期末数较上期期末数变动比例(%)	情况说明
货币资金	17,885,917.30	49,032,454.43	-63.52	应收账款及存货增加所致
应收账款	123,937,129.12	90,476,826.65	36.98	赊销增加所致
存货	123,896,929.97	104,365,784.75	18.71	主要是在制品增加所致
应付账款	25,118,355.56	14,855,416.30	69.09	主要是部分采购物资未结算所致
合同负债	27,014,666.25			原预收款项列报变更
应交税费	1,915,606.51	16,632,582.71	-88.48	本期缴纳上期税金所致
项目名称	本年累计数	上年同期数	本期期末数较上期同期数变动比例(%)	情况说明
营业收入	418,396,107.64	397,400,798.05	5.28	销量增加
营业成本	362,269,261.45	346,617,489.81	4.52	随销售增加而增加
销售费用	22,079,771.23	18,895,261.17	16.85	主要是运输费用增加所致
管理费用	12,269,598.68	13,272,683.00	-7.56	主要是加强费用管控所致
研发费用	1,603,098.33	1,415,968.60	13.22	较上期加大研发投入
财务费用	140,072.93	462,901.85	-69.74	主要是本期贴现减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,790,140.13	-3,209,393.30	不适用	主要应收账款及存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,356,397.00	-940,227.95	不适用	主要是本期较上期增加了固定资产投入。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
法定代表人	莫天全
日期	2020年10月30日