

公司代码：603776

公司简称：永安行

永安行科技股份有限公司
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 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人（会计主管人员）张贤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	3,964,692,534.34	3,963,830,284.34	0.02
归属于上市公司股东的净资产	2,779,434,564.78	2,703,533,566.03	2.81
	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	226,795,342.85	290,357,896.46	-21.89
	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	658,205,435.57	651,185,378.43	1.08
归属于上市公司股东的净利润	109,734,989.43	108,554,418.24	1.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,553,537.16	91,204,496.73	14.64
加权平均净资产收益率(%)	3.99	4.49	减少0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.58	1.72
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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
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	514,392.45	4,619,267.39	
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	608,044.82	1,473,384.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,561.21	-367,817.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,195,523.28	
少数股东权益影响额(税后)	-1,600.15	-8,815.99	
所得税影响额	-243,219.00	-1,730,089.42	
合计	728,056.91	5,181,452.27	

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)		14,818				
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		股东性质
				股份状态	数量	
孙继胜	66,166,743	35.27	0	质押	9,613,947	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	15,680,000	8.36	0	无	0	境内非国有法人
陶安平	8,909,353	4.75	0	无	0	境内自然人
黄得云	8,179,486	4.36	0	无	0	境内自然人
索军	6,819,018	3.64	0	无	0	境内自然人
福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,914,031	1.55	0	无	0	其他
常州远为投资中心(有限合伙)	2,032,120	1.08	0	无	0	其他
杜运志	1,708,000	0.91	0	无	0	境内自然人
肖行昌	1,680,000	0.90	0	无	0	境内自然人
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户	1,450,000	0.77	0	无	0	其他

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
孙继胜	66,166,743	人民币普通股	66,166,743
上海云鑫创业投资有限公司	15,680,000	人民币普通股	15,680,000
陶安平	8,909,353	人民币普通股	8,909,353
黄得云	8,179,486	人民币普通股	8,179,486
索军	6,819,018	人民币普通股	6,819,018
福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,914,031	人民币普通股	2,914,031
常州远为投资中心（有限合伙）	2,032,120	人民币普通股	2,032,120
杜运志	1,708,000	人民币普通股	1,708,000
肖行昌	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙继胜先生与常州远为投资中心（有限合伙）为一致行动人； 2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	-	1,669,879.65	-100.00%	主要系收到银行承兑汇票减少所致；
存货	78,178,533.18	55,351,936.59	41.24%	主要系原材采购增加所致；
其他流动资产	19,353,200.89	38,965,788.86	-50.33%	主要系预缴税金的减少所致；

2020年第三季度报告

长期股权投资	29,847,066.28	8,727,592.95	241.99%	主要系对联营公司的投资所致；
在建工程	55,943,918.91	33,687,106.68	66.07%	主要系承接系统运营业务增加所致；
长期待摊费用	186,955,605.74	268,832,932.53	-30.46%	主要系待摊费用减少所致；
其他非流动资产	22,100,444.85	261,049.87	8,365.99%	主要系期限在一年以上的可抵扣进项税额增加所致；
预收款项	-	58,747,110.48	-100.00%	主要系执行新收入准则所致；
合同负债	45,356,947.26	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致；
应交税费	30,131,446.05	19,487,500.24	54.62%	主要系应纳所得税额增加所致；
预计负债	3,231,881.99	7,807,031.10	-58.60%	主要系销售业务规模下降所致；
递延收益	1,225,000.00	3,634,883.84	-66.30%	主要系执行新收入准则所致；
其他综合收益	949,962.77	478,779.72	98.41%	主要系汇率变动所致。

合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,688,948.37	8,007,892.83	-41.45%	主要系借款费用减少所致；
投资收益	1,366,677.27	3,040,022.58	-55.04%	主要系理财产品未到期所致；
信用减值损失	1,362,335.77	4,158,057.02	-67.24%	主要系上期应收款项变动较大，相应计提的减值损失变动较大所致；
资产处置收益	-	1,725.00	-100.00%	主要系本期未发生资产转让所致。

合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-266,520,466.73	-662,993,666.63	59.80%	主要系购买银行理财产品和共享设备减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-72,761,514.57	-16,590,183.75	-338.58%	主要系归还银行贷款所致。

3.2 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

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
顾泰来	永安行科技股份有限公司	无	仲裁	发明专利实施许可合同纠纷	申请人请求支付18,110,701.09元	否	已收到裁决书	被申请人支付专利使用费140.11万元（税后）；被申请人向申请人支付为仲裁发生的费用1万元；申请人的其他仲裁请求不予支持；本案仲裁费用人民币91,705元，由申请人承担84,560元，由被申请人承担7,145元。	已按裁决书执行完毕

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	永安行科技股份有限公司
法定代表人	孙继胜
日期	2020年10月29日