公司代码:601366 公司简称:利群股份

利群商业集团股份有限公司 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 公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人(会计主管人员)常雅静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	12,982,506,037.79	12,035,138,056.00	7.87%
归属于上市公司股东的净资产	4,507,938,502.97	4,675,789,405.23	-3.59%
	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	728,784,930.33	342,566,818.36	112.74%
	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	6,430,643,879.43	9,398,701,909.77	-31.58%
归属于上市公司股东的净利润	52,618,780.04	215,366,601.76	-75.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,524,606.96	170,526,400.48	-96.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.15	4.61	减少3.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76.00%

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、2020年一到三季度,公司实现营业收入64.31亿元,同比下降31.58%,主要受两方面客观因素影响,首先是受新收入准则的影响,公司自2020年开始,联营收入按照净额法进行核算,而同期数据不予调整,影响收入下降。为了保证可比性,2019年同期营业收入按照新收入准则口径列式,与2020年1-9月营业收入比较如下:

	2020年1-9月(元)	2019年1-9月(元)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,430,643,879.43	6,752,660,857.33	-4.77%

其次是受新冠肺炎疫情影响,公司百货、家电、服饰及租赁等业态受冲击较大,致收入下降,尤其是一季度受影响最大,随着疫情得到有效控制,二三季度营业收入稳步回升。

2、2020年一到三季度,公司实现净利润5,261.88万元,同比下降75.57%,主要受以下三方面因素影响:一是受疫情影响,公司百货、服饰、家电及租赁业态营业收入下降。二是疫情期间,受社会供应链影响,多数商品进价上升,但为主动履行保供应、稳物价、惠民生的社会责任,公司普遍采取限价、低价等促销政策,促进消费,影响毛利率有所降低。三是公司响应国家降费减租号召,积极主动承担社会责任,与租赁业户共渡难关,2020年前三季度为租赁业户主动减免租金等总计7000余万元。

随着国内疫情得到有效控制,在各项促消费政策的带动下,消费市场活力逐步提升,公司经营业绩稳步回升,二季度实现净利润5,884.66万元,三季度实现净利润6,180.79万元,环比上升5.03%,三季度同比上升36.61%。此外,利群时代门店经营管理能力持续改善,在为外租商户减免租金约1,000万元的前提下,一到三季度较同期减亏约1.05亿元。

3、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加,主要系公司加强费用管控,优化库存结构,压缩经营成本所致。

4、归属于上市公司股东的净资产同比下降,主要系2019年度现金分红及2020年公司实施股份回购所致。

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	196,078.44	495,267.26	
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	4,005,926.79	9,926,925.51	
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	3,183,168.01	9,240,905.00	
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	16,005,198.05	33,449,449.78	
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)	-14.30	-42.88	
所得税影响额	-2,909,768.61	-6,018,331.59	
合计	20,480,588.38	47,094,173.09	

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)	34,559					
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
利群集团股份有限公司	162,775,339	18.92	0	无	0	境内非国有法人
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	14.20	0	无	0	境内非国有法人
青岛利群投资有限公司	42,000,000	4.88	0	无	0	境内非国有法人
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	37,942,580	4.41	0	无	0	境内非国有法人
利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	23,447,300	2.72	0	无	0	境内非国有法人
徐恭藻	21,166,523	2.46	0	无	0	境内自然人
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	14,614,809	1.70	0	无	0	境内非国有法人
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	12,531,375	1.46	0	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	12,531,375	1.46	0	无	0	境外法人
苏乃坤	9,147,553	1.06	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
利群集团股份有限公司	162,775,339	人民币普通股	162,775,339
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664
青岛利群投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	37,942,580	人民币普通股	37,942,580
利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	23,447,300	人民币普通股	23,447,300
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	14,614,809	人民币普通股	14,614,809
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	12,531,375	人民币普通股	12,531,375
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	12,531,375	人民币普通股	12,531,375
苏乃坤	9,147,553	人民币普通股	9,147,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东,青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权,利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一,徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。北京宽街博华投资中心(有限合伙)和Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。除上述关联关系外,其他股东之间的关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,公司未发行优先股。		

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	本期期末数占总资产的比例(%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年年末变动比例(%)	情况说明
存货	1,664,223,772.51	12.82	2,106,487,123.08	17.50	-21.00	1
交易性金融资产	253,011,807.04	1.95				2
在建工程	1,196,975,522.15	9.22	553,991,655.51	4.60	116.06	3
其他非流动资产	36,795,539.58	0.28	734,905.98	0.01	4,906.84	4
预收账款	73,587,589.76	0.57	635,885,255.84	5.28	-88.43	5
应付债券	1,767,111,834.13	13.61				6
库存股	139,974,861.08	1.08				7

情况说明:

1、报告期末存货减少,主要系利群时代门店经营管理水平不断提升,库存结构持续优化。

2、报告期末交易性金融资产增加,主要系公司购买理财产品所致。

3、报告期末在建工程增加,主要系公司胶州里岔物流园以及淮安物流园项目建设进度增加所致。

4、报告期末其他非流动资产增加,主要系公司子公司鼎誉酒业购置办公楼支付购置款项所致。

5、报告期末预收账款减少,主要系根据新收入准则,公司将预收账款中预收货款定金等款项重分类至合同负债所致。

6、报告期末应付债券增加,主要系本期公司发行可转债所致。

7、报告期末库存股增加,主要系本期公司回购股份所致。

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

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	利群商业集团股份有限公司
法定代表人	徐恭藻
日期	2020年10月29日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-088
债券代码:113033 债券简称:利群转债
转股代码:191033 转股简称:利群转股

利群商业集团股份有限公司 2020年第三季度经营数据

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五号—零售》的相关规定,现将公司2020年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内公司门店变动情况

2020年三季度,公司新开社区店4家,无关闭门店。

二、报告期末主要经营数据

(一)主营业务分业态情况

单位:元

经营业态	主营业务收入 本期	上期	同比增长	毛利率 本期	上期	同比增长
百货业态	253,405,797.99	939,999,688.99	-73.04%	41.02%	18.96%	116.35%
超市业态	1,295,462,695.43	1,458,604,567.77	-11.18%	24.13%	18.13%	33.09%
家电业态	264,706,051.60	266,306,462.36	-0.60%	17.64%	16.11%	9.50%
合计	1,813,574,545.02	2,664,910,719.12	-31.95%	25.54%	18.22%	40.18%

说明:受新收入准则施行及新冠肺炎疫情两方面因素影响,公司2020年一到三季度主营业务收入同比下降较大。根据新收入准则的要求,公司自2020年1月1日起采用新收入准则,联营收入按照净额法进行核算。为了保证可比性,2019年同期营业收入按照新收入准则口径列式,与2020年数据比较如下:

单位:元

经营业态	主营业务收入 本期	上期	同比增长
百货业态	253,405,797.99	315,091,606.75	-19.58%
超市业态	1,295,462,695.43	1,328,930,579.41	-2.52%
家电业态	264,706,051.60	265,201,017.25	-0.19%
合计	1,813,574,545.02	1,909,223,203.41	-5.01%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入 本期	上期	同比增长	毛利率 本期	上期	同比增长
山东区域	1,593,214,908.47	2,390,196,132.07	-33.34%	27.41%	18.68%	46.73%
华东区域	220,359,636.55	274,714,587.05	-19.79%	12.01%	14.24%	-15.66%
合计	1,813,574,545.02	2,664,910,719.12	-31.95%	25.54%	18.22%	40.18%

说明:根据新准则要求,公司自2020年开始联营收入按照净额法进行核算。为了保证可比性,2019年同期营业收入按照新收入准则口径列式,与2020年数据比较如下:

单位:元

地区	主营业务收入 本期	上期	同比增长
山东区域	1,593,214,908.47	1,645,202,072.43	-3.16%
华东区域	220,359,636.55	264,021,130.98	-16.54%
合计	1,813,574,545.02	1,909,223,203.41	-5.01%

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年10月29日

公司代码:603681 公司简称:永冠新材

上海永冠众诚新材料科技(集团)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 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人(会计主管人员)黄文娟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	2,700,050,804.52	1,857,775,623.44	45.34
归属于上市公司股东的净资产	1,478,363,229.63	1,365,137,305.48	8.29
	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	159,774,785.39	118,547,168.81	34.78
	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	1,736,829,196.04	1,504,467,429.81	15.44
归属于上市公司股东的净利润	138,623,186.30	107,645,971.70	28.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,953,605.11	117,679,680.12	-7.42
加权平均净资产收益率(%)	9.72	9.14	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.70	18.57
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.70	18.57

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		-428,796.70	
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	1,195,550.90	19,738,740.41	
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	37,951,952.92	17,954,658.93	
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	-2,548,883.63	-2,621,921.34	
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	-5,268,661.08	-4,973,100.11	
合计	31,329,959.11	29,669,581.19	

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)	14,871					
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
吕新民	77,993,820	46.82	77,993,820	无		境内自然人
郭雪燕	15,003,600	9.01	15,003,600	无		境内自然人
永献(上海)投资管理中心(有限合伙)	5,593,000	3.36	5,593,000	无		其他
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,598,211	2.16	0	无		其他
连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)	3,344,000	2.01	3,344,000	无		其他
永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	1.80	3,000,000	无		其他
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,644,731	1.59	0	无		其他
舒志兵	1318804	0.79	0	无		境内自然人
张爽姿	923845	0.55	0	无		境内自然人
上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)	809,091	0.49	0	无		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
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,598,211	人民币普通股	3,598,211
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,644,731	人民币普通股	2,644,731
舒志兵	1,318,804	人民币普通股	1,318,804
张爽姿	923,845	人民币普通股	923,845
上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)	809,091	人民币普通股	809,091
沈鑫	410,000	人民币普通股	410,000
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	371,904	人民币普通股	371,904
王巧文	362,600	人民币普通股	362,600
陈峰	344,679	人民币普通股	344,679
吴征宇	328,000	人民币普通股	328,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献(上海)投资管理中心(有限合伙)、连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)、永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。2、祥禾涌安的执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业(有限合伙),宁波济安投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海涌铧投资管理有限公司。涌创铧兴的执行事务合伙人为上海济业投资合伙企业(有限合伙),上海济业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人也为上海涌铧投资管理有限公司。除此以外,公司未知其他股东是否存在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	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

序号	报表项目	本期期末数(或本年累计数)	上期期末数(或本年累计数)	变动比例	变动原因
1	货币资金	858,259,634.00	460,738,481.26	86.28%	主要系本期银行借款增加及理财产品赎回所致
2	交易性金融资产	15,011,324.47	109,162,232.19	-86.25%	主要系本期理财产品赎回所致
3	预付款项	55,352,327.38	32,042,605.98	72.75%	主要系本期末预付原材料采购款增加所致
4	其他应收款	13,866,256.24	25,852,101.76	-46.36%	主要系本期收回融资租赁保证金所致
5	其他流动资产	33,519,812.68	14,666,003.29	128.55%	主要系本期末待抵扣及待认证进项税金增加所致
6	在建工程	208,238,561.86	53,597,166.87	288.53%	主要系本期工程建设及设备安装改造增加所致
7	无形资产	57,597,682.88	22,778,023.00	152.87%	主要系本期新增购买土地使用权所致
8	其他非流动资产	311,086,988.62	57,825,622.32	437.97%	主要系本期预付设备采购款增加所致
9	短期借款	714,972,693.59	149,841,248.50	377.15%	主要系本期因经营所需银行借款增加所致
10	应付票据	113,585,844.38	83,935,180.00	35.33%	主要系本期以票据付款结算增加所致
11	预收款项	-	26,588,949.74	-100%	主要系本期会计政策变更导致报表科目列示变化
12	合同负债	33,910,237.97			主要系本期会计政策变更导致报表科目列示变化
13	应交税费	12,353,386.22	3,468,076.91	256.20%	主要系本期末增值税尚未缴纳所致
14	其他应付款	839,136.27	4,552,676.38	-81.57%	主要系本期归还质量保证金所致
15	长期借款	106,636,703.67			主要系本期为构建长期资产增加专门借款所致
16	长期应付款	6,776,093.58	21,079,961.37	-67.86%	主要系本期支付融资租赁款项所致
17	递延所得税负债	3,132,990.63			主要系本期金融资产公允价值变动收益增加所致
18	销售费用	54,660,627.41	40,767,943.22	34.08%	主要系本期营业收入增加所致
19	管理费用	31,031,110.27	21,285,283.64	45.79%	主要系本期越南永冠房屋租赁费摊销及办公水电、通讯费用等增加所致
20	财务费用	15,884,658.93	-3,095,680.80	不适用	主要系本期银行借款增加导致利息支出增加和汇率变动导致汇兑损失增加所致
21	其他收益	16,233,790.01	9,869,638.16	64.48%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
22	公允价值变动收益	20,886,604.20	-21,205,200.00	不适用	主要系本期末持有衍生金融工具公允价值增加所致
23	资产减值损失	-3,570,262.70	-2,422,588.81	不适用	主要系本期存货跌价准备金额计提增加所致
24	营业外收入	3,504,965.50	2,612,882.76	34.14%	主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致
25	营业外支出	2,621,936.44	47,374.99	5,434.43%	主要系本期固定资产报废损失增加所致
26	经营活动产生的现金流量净额	159,774,785.39	118,547,168.81	34.78%	主要系本期收到的出口退税款增加所致
27	投资活动产生的现金流量净额	-396,187,631.78	-271,626,289.03	不适用	主要系本期构建长期资产所支付的现金增加所致
28	筹资活动产生的现金流量净额	621,256,675.10	324,753,828.33	91.30%	主要系本期银行借款增加所致

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

2020年9月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八届发行审核委员会2020年第139次工作会议对公司公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2020年9月22日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2020-067)。

2020年10月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2506号)。具体内容详见公司于2020年10月14日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-069)。

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	上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
法定代表人	吕新民
日期	2020年10月30日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-070

上海永冠众诚新材料科技(集团)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十八号——化工》的要求,现将上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2020年第三季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年1-9月产量(万平方米)	2020年1-9月销量(万平方米)	2020年1-9月销售收入(万元)
布基胶带	9,653.71	9,803.67	36,509.61
纸基胶带	34,195.66	32,901.20	44,496.18
膜基胶带	148,352.75	146,684.36	78,992.03

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2020年1-9月销售单价(元/平方米)	2019年1-9月销售单价(元/平方米)	变动比例
布基胶带	3.72	3.69	0.81%
纸基胶带	1.35	1.38	-2.17%
膜基胶带	0.54	0.70	-22.86%

注:膜基胶带单价降低幅度较大,是由于其价格比较低的OPP胶带占比上升导致。

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	单位	2020年1-9月进货均价(元/千克)	2019年1-9月进货均价(元/千克)	变动比例
树脂	千克	11.81	11.30	4.51%
OPP膜	千克	8.23	9.05	-9.06%
粒子	千克	7.09	7.66	-7.44%
丁酯	千克	6.67	7.81	-14.60%
其他橡胶	千克	13.66	12.90	5.89%
纸浆	千克	4.14	4.98	-16.87%
SIS橡胶	千克	11.60	12.86	-9.80%
PVC粉	千克	5.83	6.04	-3.48%

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

公司代码:603833 公司简称:欧派家居

欧派家居集团股份有限公司 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 公司负责人姚良松、主管会计工作负责人姚良松及会计机构负责人(会计主管人员)王欢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	18,301,803,828.93	14,813,874,091.94	23.55
归属于上市公司股东的净资产	11,004,436,377.23	9,558,915,785.15	15.12
	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	2,130,248,962.30	1,752,969,236.83	21.52
	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	9,731,611,771.59	9,535,305,087.21	2.06
归属于上市公司股东的净利润	1,450,210,958.25	1,378,168,038.18	5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,387,061,346.73	1,291,029,426.56	7.44
加权平均净资产收益率(%)	14.37	16.71	减少2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	2.48	2.36	5.08
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.33	4.72

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	966,779.77	983,624.49	
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	17,753,077.99	51,307,552.72	
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	6,010,234.94	28,090,600.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,726,443.21	-4,436,692.59	
所得税影响额	-3,307,474.78	-12,795,473.69	
合计	16,696,174.71	63,149,611.52	

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)	10,231					
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
姚良松	403,200,000	67.61	0	无	0	境内自然人
姚良柏	51,578,316	8.65	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	36,654,834	6.15	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	5,030,802	0.84	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,211,904	0.71	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,962,100	0.66	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	3,847,044	0.65	0	无	0	其他
赣州天欧投资合伙企业(有限合伙)	2,962,789	0.5	0	无	0	境内非国有法人
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,997,431	0.33	0	无	0	其他
红星喜兆投资有限公司	1,800,769	0.3	0	无	0	境内非国有法人

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
姚良松	403,200,000	人民币普通股	403,200,000
姚良柏	51,578,316	人民币普通股	51,578,316
香港中央结算有限公司	36,654,834	人民币普通股	36,654,834
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	5,030,802	人民币普通股	5,030,802
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,211,904	人民币普通股	4,211,904
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,962,100	人民币普通股	3,962,100
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	3,847,044	人民币普通股	3,847,044
赣州天欧投资合伙企业(有限合伙)	2,962,789	人民币普通股	2,962,789
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,997,431	人民币普通股	1,997,431
红星喜兆投资有限公司	1,800,769	人民币普通股	1,800,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,姚良松为公司实际控制人,姚良柏为姚良松关系密切的家庭成员;公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例
货币资金	4,622,032,497.31	1,466,506,758.36	3,155,525,738.95	215.17%
交易性金融资产	1,044,341,041.10	1,514,408,730.83	-470,067,689.73	-31.04%
应收账款	742,368,193.72	492,577,381.43	249,790,812.29	50.71%
其他权益工具投资	165,602,784.35	83,780,784.35	81,822,000.00	97.66%
在建工程	2,396,102,378.80	1,694,097,946.39	702,004,432.41	41.44%
其他非流动资产	448,467,171.93	333,469,054.17	114,998,117.76	34.49%
短期借款	2,001,115,309.42	52,576,329.27	1,948,538,980.15	3706.11%
应付职工薪酬	227,624,282.83	416,385,183.54	-188,760,900.71	-45.33%
应交税费	295,338,218.55	122,750,177.03	172,588,041.52	140.60%
应付债券	772,643,453.72	1,196,042,568.01	-423,399,114.29	-35.40%
股本	596,358,513.00	420,170,165.00	176,188,348.00	41.93%
其他权益工具	187,362,251.76	309,113,075.12	-121,750,823.36	-39.39%
其他综合收益	7,058,492.99	14,210,898.53	-7,152,405.54	-50.33%

1.货币资金:较期初增加主要是部分理财资金到期赎回及短期借款增加所致;

2.交易性金融资产:较期初减少主要是部分理财资金到期赎回所致;

3.应收账款:较期初增加主要是期末应收大宗用户业务项目款增加所致;

4.其他权益工具投资:较期初增加主要是本期对外投资增加所致;

5.在建工程:较期初增加主要是琶洲及基地在建工程项目增加所致;

6.其他非流动资产:较期初增加主要是预付设备款增加所致;

7.短期借款:较期初增加主要是短期流动性融资增加所致;

8.应付职工薪酬:较期初减少主要是支付上年年终奖金所致;

9.应交税费:较期初增加主要是应交增值税及应交所得税相应增加所致;

10.应付债券:较期初减少主要是公司可转债转股所致;

11.股本:较期初增加主要是公司根据股东大会决议以资本公积转增股本、可转债转股所致;

12.其他权益工具:较期初减少主要是公司可转债转股所致;

13.其他综合收益:较期初减少主要是公司持有的麒盛科技股份有限公司股票公允价值下降所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
投资收益	19,421,440.08	32,671,236.06	-13,249,795.98	-40.55%
资产处置收益	983,624.49	79,944.88	903,679.61	1130.38%
营业外收入	13,876,832.41	23,676,685.59	-9,799,853.18	-41.39%
营业外支出	13,800,668.00	5,297,555.71	8,503,112.29	160.51%

1.投资收益:较上期减少主要是交易性金融资产处置收益减少所致;

2.资产处置收益:较上期增加主要是固定资产处置收益增加所致;

3.营业外收入:较上期减少主要是罚款收入及政府补助收入减少所致;

4.营业外支出:较上期增加主要是报废物料增加所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	-542,064,789.36	-5,293,899,895.86	4,751,835,106.50	89.76%

投资活动产生的现金流量净额:较上期增加主要是收回理财产品较上年同期增加所致。

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)公司可转债转股情况

欧派家居可转换公司债券(以下简称"欧派转债")转股期起止日期为2020年2月24日至2025年8月15日。在2020年2月24日至2020年9月30日,累计有582,201,000元"欧派转债"已转换成公司股份,累计因转股形成的股份数量8,119,307股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的1.93%。尚未转股的"欧派转债"金额912,799,000元,占公司可转债发行总量的61.06%。详情请见《欧派家居可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-057)。

(2)关于公司不提前赎回"欧派转债"的相关事项

2020年7月20日至2020年8月24日期间,公司股票收盘价格连续26个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于"欧派转债"当期转股价格的130%(转股价格调整前为131.90元/股;调整后为93.20元/股),已触发"欧派转债"的赎回条款。2020年8月24日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回"欧派转债"的议案》,公司董事会决定本次不行使"欧派转债"的提前赎回权,不提前赎回"欧派转债"。详情请见《欧派家居关于不提前赎回"欧派转债"的提示性公告》(公告编号:2020-047)。

2020年8月25日至2020年9月14日期间,"欧派转债"已触发赎回条款(触发条件见上文)。2020年9月14日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年11月30日前不提前赎回"欧派转债"的议案》,公司决定本次不行使"欧派转债"提前赎回权,并同意自2020年9月15日至2020年11月30日(含)期间,若"欧派转债"触发提前赎回条款,均不行使"欧派转债"提前赎回权,均不提前赎回"欧派转债";从2020年12月1日为首个交易日重新计算,当"欧派转债"再次触发赎回条款时,董事会将再次召开会议决定是否行使"欧派转债"的提前赎回权利。详情请见《欧派家居关于不提前赎回"欧派转债"的提示性公告》(公告编号:2020-052)。

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	欧派家居集团股份有限公司
法定代表人	姚良松
日期	2020年10月28日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-059
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司关于2020年前三季度主要经营数据的公告

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二十七号——家具制造》的有关规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2020年前三季度主要经营数据报告如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
厨柜	413,015.80	263,681.02	36.16%	-8.14%	-4.81%	-2.23%
衣柜	381,095.06	225,155.51	40.92%	8.72%	8.80%	-0.04%
卫浴	50,156.24	37,188.54	25.85%	14.00%	14.22%	-0.15%
木门	48,542.12	39,898.45	17.81%	17.51%	18.06%	-0.39%
其他	70,775.81	49,875.25	29.53%	30.56%	39.98%	-4.74%
合计	963,585.03	615,798.77	36.09%	2.55%	5.10%	-1.55%

(二)主营业务分渠道情况

单位:人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
直营店	23,348.32	6,922.38	70.35%	11.99%	4.76%	2.05%
经销店	740,559.64	480,572.76	35.11%	-0.25%	0.71%	-0.62%
大宗业务	183,047.16	117,343.21	35.89%	18.39%	30.32%	-5.87%
其他	16,629.92	10,965.28	34.06%	-23.77%	-9.51%	-10.39%
合计	963,585.03	615,803.63	36.09%	2.55%	5.10%	-1.55%

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	欧派橱柜(含橱衣综合)	欧派衣柜(衣柜独立)	欧铂尼木门	欧派卫浴	欧铂丽	合计
2020年9月30日	2351	2141	1050	680	950	7172
2019年末	2334	2144	985	611	988	7062
变动情况	17	-3	65	69	-38	110

说明:门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关,存在着短期波动的特点,为给投资者提供较为客观的门店变化信息,季度经营数据仅披露店面变动情况,公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2020年10月29日

公司代码:600255 公司简称:*ST梦舟

安徽鑫科新材料股份有限公司 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 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人胡基荣及会计机构负责人(会计主管人员)罗慧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	2,799,189,502.17	2,913,215,044.69	-3.91
归属于上市公司股东的净资产	1,193,638,573.51	1,037,399,163.06	15.06
	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	-208,311,941.21	164,589,535.79	-226.56
	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	2,387,874,449.10	2,776,999,317.04	-14.01
归属于上市公司股东的净利润	73,209,192.96	-58,395,550.01	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,182,225.27	-66,053,465.02	-
加权平均净资产收益率(%)	6.82	-2.68	增加9.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	-
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	-

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	580.10	108,734,574.08	
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	1,464,328.24	3,476,524.75	
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	-520,877.14	-5,799,971.69	
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	178,818.69	519,264.48	
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)	182,349.95	234,243.14	
所得税影响额	-95,511.69	-26,773,216.53	
合计	1,209,688.15	80,391,418.23	

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)	117,616					
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
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	10.00	0	质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)	40,726,052	2.30	0	无		境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	1.61	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
王敏	18,634,529	1.05	0	无		境内自然人
赵文浩	12,967,900	0.73	0	无		境内自然人
财通基金-李绍君-财通基金玉泉916号单一资产管理计划	12,050,000	0.68	0	无		其他
钱勇	8,920,000	0.50	0	无		境内自然人
王绍林	8,521,700	0.48	0	无		境内自然人
陈锦棠	7,638,450	0.43	0	无		境内自然人
桑勇	5,742,200	0.32	0	无		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
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400
芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)	40,726,052	人民币普通股	40,726,052
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255
王敏	18,634,529	人民币普通股	18,634,529
赵文浩	12,967,900	人民币普通股	12,967,900
财通基金-李绍君-财通基金玉泉916号单一资产管理计划	12,050,000	人民币普通股	12,050,000
钱勇	8,920,000	人民币普通股	8,920,000
王绍林	8,521,700	人民币普通股	8,521,700
陈锦棠	7,638,450	人民币普通股	7,638,450
桑勇	5,742,200	人民币普通股	5,742,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人,其余股东关系或一致行动情况未知。		
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

3.1.1 资产负债表

项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	情况说明
在建工程	8,950,517.00	617,618.19	1,349.20	主要系本期在建项目投入增加所致
其他非流动资产	55,720,216.40	8,428,000.00	561.13	主要系广西鑫科项目预付工程、设备款所致
交易性金融负债	-	320,630.02	-	主要系本期期货持仓合约变动所致
预收账款	-	27,452,949.23	-	公司执行新收入准则导致的变化
合同负债	9,628,086.99	-	-	公司执行新收入准则导致的变化
应交税费	4,648,969.77	7,735,740.04	-39.90	主要系本期应交企业所得税较期初减少所致
其他应付款	46,089,661.24	113,597,635.78	-59.43	主要系子公司鑫科铜业上年收到的部分增资款本年正式完成增资所致
一年内到期的非流动负债	4,041,108.59	44,718,722.09	-90.96	主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	44,000,000.00	73,976,027.39	-40.52	主要系本期偿还其他流动负债所致
递延所得税负债	27,238,161.30	-	-	主要系本期计提递延所得税费用所致

3.1.2 利润表

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	情况说明
管理费用	62,632,696.82	93,846,873.10	-33.26	主要系本期在职员工减少使管理费用下降所致
财务费用	14,264,951.86	23,493,616.91	-39.28	主要系本期借款利息减少所致
投资收益	-5,807,811.69	1,041,796.86	-657.48	主要系本期期货平仓盈亏所致
公允价值变动收益	7,840.00	-629,933.91	-	主要系本期末期货持仓合约浮动盈亏变动所致
信用减值损失	5,952,811.76	-8,870,506.76	-	主要系本期应收款项预期信用损失减少所致
资产处置收益	108,977,710.18	2,083,773.88	5,129.82	主要系本期子公司鑫古河收到征收补偿款所致
营业外支出	552,220.25	1,406,209.31	-60.73	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	37,705,679.35	13,630,728.40	176.62	主要系本期递延所得税费用增加所致

3.1.3 现金流量表

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,578,213.71	16,704,035.94	-72.59	主要系本期收到其他往来款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	76,805,203.65	125,137,624.05	-38.62	主要系本期在职员工较上期减少所致
支付的各项税费	29,320,765.64	46,154,373.22	-36.47	主要系本期缴纳的税款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-208,311,941.21	164,589,535.79	-226.56	主要系本期存货增加、经营性应付项目减少所致
收回投资收到的现金	5,556,262.02	9,739,278.68	-42.95	主要系本期收回投资收到的现金减少所致
取得投资收益收到的现金	1,155,923.65	888,142.23	30.15	主要系本期取得分红款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,825,353.00	40,550,320.00	210.29	主要系本期子公司鑫古河收到征收补偿款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	888,889.00	-	主要系上期子公司处置灵思宝贝所致
收到其他与投资活动有关的现金	9,133,756.73	13,437,057.83	-32.03	主要系本期收到的利息收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,224,761.17	5,739,439.92	775.08	主要系本期子公司广西鑫科在建项目购建固定资产支付的款项增加所致
投资支付的现金	141,296,000.00	97,200,000.00	45.37	主要系本期受让子公司鑫古河剩余40%股权支付股权转让款
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	-	-	主要系本期子公司鑫科铜业收到增资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	696,338,482.06	520,306,038.48	33.83	主要系本期收回票据保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,013,204.49	40,222,356.77	-50.24	主要系本期利息支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,355.94	77,786.49	-167.31	主要系本期外币汇率变动所致

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

●控股股东拟变更公司股份增持计划

公司已于2020年9月18日召开的临时董事会审议通过了《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》,该议案并经公司于2020年10月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

"(一)本次拟增持股份的目的:基于对梦舟股份未来持续发展的信心,我公司及关联人、一致行动人拟增持贵公司股份。

……

(三)本次拟增持股份的数量:不少于5000万股不超过8848万股。

……

(五)本次增持股份计划的实施期限:自2020年4月24日起至2020年12月31日。增持计划实施期间,贵公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。……"

公司将会根据上述事宜的进展情况持续履行信息披露义务。

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	安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人	宋志刚
日期	2020年10月29日