证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-092

洽洽食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明: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)	5,245,799,467.10	5,585,389,964.45	-6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,833,370,832.71	3,820,046,456.13	0.35%

	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)	1,356,454,581.28	10.11%	3,650,937,491.23	13.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	234,622,086.16	30.26%	529,831,777.83	32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,510,060.93	49.76%	454,519,284.78	43.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)			1,063,443,319.01	19.72%
基本每股收益(元/股)	0.4643	30.79%	1.0484	32.71%
稀释每股收益(元/股)	0.4643	30.79%	1.0484	32.71%
加权平均净资产收益率	5.98%	0.68%	13.59%	1.60%

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)	-4,098,000.80	
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)	49,258,790.30	
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	37,366,378.55	
对外委托贷款取得的损益	22,653,301.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,107,633.94	
减:所得税影响额	22,730,297.20	
少数股东权益影响额(税后)	30,045.80	
合计	75,312,493.05	--

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	20,080	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
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.64%	211,116,743	0	质押	22,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.89%	55,204,964	0		
万和投资有限公司	境外法人	4.39%	22,239,500	0		
澳门金融管理局-自有资金	其他	0.93%	4,699,921	0		
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	其他	0.85%	4,308,700	0		
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金	其他	0.79%	3,999,686	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.75%	3,800,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.71%	3,600,000	0		
赖开展	境内自然人	0.70%	3,545,500	0		
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	0.67%	3,377,774	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
合肥华泰集团股份有限公司	211,116,743	人民币普通股	211,116,743
香港中央结算有限公司	55,204,964	人民币普通股	55,204,964
万和投资有限公司	22,239,500	人民币普通股	22,239,500
澳门金融管理局-自有资金	4,699,921	人民币普通股	4,699,921
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	4,308,700	人民币普通股	4,308,700
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金	3,999,686	人民币普通股	3,999,686
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
全国社保基金一一五组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
赖开展	3,545,500	人民币普通股	3,545,500
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,377,774	人民币普通股	3,377,774
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股,北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金通过融资融券账户持有 2,306,772 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、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

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

1、货币资金期末较年初增加 70752 万元,主要系本期经营积累增加所致;

2、应收账款期末较年初减少 8662 万元,主要系本期应收账款收回所致;

3、预付款项期末较年初增加 4411 万元,主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致;

4、其他应收款期末较年初下降 73.80%,主要系年初其他应收款本期收到所致;

5、存货期末较年初下降 52.07%,主要系原材料库存减少所致;

6、其他流动资产期末较年初下降 58.53%,主要系本期委托贷款收回所致;

7、其他非流动资产期末较年初增长 314.04%,主要系本期预付设备款增加所致;

8、应付账款期末较年初下降 46.26%,主要系本期支付原料款增加所致;

9、库存股期末较年初增长 54.61%,主要系公司从二级市场回购股份拟用于员工持股计划等;

10、财务费用本期较上年同期减少 1413 万元,主要系本期利息收入增加所致;

11、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加 308 万元,主要系本期计提坏账准备减少所致;

12、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加 802 万元,主要系本期捐赠支出增加所致;

13、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加 6139 万元,主要系本期应纳税所得额增加所致;

14、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 51981 万元,主要系本期理财投资净支出额减少所致。

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

公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准洽洽食品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】2297 号)(以下简称"批复"),批复主要内容公告如下:1、核准公司向社会公开发行面值总额 134,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。3、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。详见巨潮资讯网《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:2020-081)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转债发行已经批复	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《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:2020-081)

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

经证监会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2011 年 2 月向社会公开发行 A 股 5,000 万股,每股发行价为人民币 40.00 元,募集资金总额为人民币 20 亿元,扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后,实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2020 年 9 月 30 日止,公司累计直接投入募集资金项目金额 183,478.75 万元,其中包括募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度使用 32,036.06 万元、2013 年度使用 32,458.38 万元、2014 年度使用 16,187.20 万元、2015 年度使用 6,637.05 万元、2016 年度使用 25,304.30 万元、2017 年度使用 6,933.29 万元、2018 年度使用 3,593.23 万元、2019 年度使用 20,836.15 万元。2020 年 1-9 月使用 6,971.94 万元,募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 183,478.75 万元,加上 2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元,募集资金余额为 14,361.25 万元,募集资金专用账户利息净收入 30,168.67 万元(扣除手续费支出),募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2020 年 9 月 30 日余额合计为 44,529.92 万元。

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	募集资金	49,600	34,600	0
银行理财产品	自有资金	95,400	91,970	0
合计		145,000	126,570	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(或受托人)名称	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)	报告期实际损益情况	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	来自于托管方的关联交易(如有)	事项概述及相关查询索引(如有)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	1,400	闲置募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 03 月 17 日	现金、国债等	浮动利率	3.75%	25.81	25.81	25.81	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2019-022)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2019 年 09 月 25 日	2020 年 03 月 23 日	现金、国债等	浮动利率	3.75%	221.25	221.25	221.25	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	3,400	闲置募集资金	2019 年 11 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	同业存款等	固定利率	3.85%	61.6	61.6	61.60	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	12,900	闲置募集资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 06 日	同业存款等	固定利率	3.80%	122.55	122.55	122.55	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	5,500	闲置募集资金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	同业存款等	固定利率	3.80%	52.25	52.25	52.25	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,300	闲置募集资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	现金、国债等	浮动利率	3.75%	85.25	85.25	85.25	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	2,100	闲置募集资金	2019 年 12 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	现金、国债等	浮动利率	3.70%	18.99	18.99	18.99	0	是	是		
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2019 年 08 月 15 日	2020 年 01 月 13 日	现金、国债等	浮动利率	3.80%	78.6	78.6	78.60	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-23)
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	6,400	闲置自有资金	2019 年 11 月 26 日	2020 年 05 月 29 日	现金、国债等	浮动利率	3.90%	124.46	124.46	124.46	0	是	是		
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	现金、国债等	浮动利率	3.90%	291.7	291.7	291.70	0	是	是		
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	现金、国债等	浮动利率	3.90%	204.44	204.44	204.44	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	现金、国债等	浮动利率	3.70%	90.44	90.44	90.44	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	14,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 06 日	同业存款等	固定利率	3.60%	504		-	0	是	是		
兴业银行黄山路支行	银行	结构性存款	6,600	闲置自有资金	2019 年 01 月 01 日	2020 年 01 月 02 日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	2.60%	0.94	0.94	0.94	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	300	闲置募集资金	2020 年 02 月 12 日	2020 年 08 月 12 日	同业存款等	固定利率	3.65%	118.13	118.13	118.13	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	13,000	闲置募集资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 09 月 06 日	同业存款等	浮动利率	3.85%	256.75	256.75	256.75	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	5,600	闲置募集资金	2020 年 03 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	同业存款等	浮动利率	3.95%	55.3	55.3	55.30	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2020 年 03 月 19 日	2020 年 04 月 20 日	现金、国债等	浮动利率	3.70%	6.37	6.37	6.37	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	现金、国债等	浮动利率	3.65%	3.04	3.04	3.04	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	13,000	闲置募集资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 06 月 22 日	现金、国债等	浮动利率	3.80%	122.13	122.13	122.13	0	是	是		
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	15,000	闲置自有资金	2020 年 02 月 18 日	2020 年 08 月 17 日	现金、国债等	浮动利率	4.20%	312.41	312.41	312.41	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-23)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	现金、国债等	浮动利率	4.16%	243.9		-	0	是	是		
广发银行合肥分行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 04 月 24 日	现金、国债等	浮动利率	3.90%	33.12	33.12	33.12	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2020 年 04 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	同业存款等	浮动利率	3.80%	47.5	47.5	47.50	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	5,650	闲置募集资金	2020 年 06 月 12 日	2020 年 09 月 12 日	银行定期存款等	浮动利率	3.35%	47.32	47.32	47.32	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	12,000	闲置募集资金	2020 年 06 月 22 日	2020 年 09 月 21 日	同业存款等	浮动利率	3.05%	91.5	91.5	91.50	0	是	是		
广发银行合肥分行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2020 年 07 月 16 日	2020 年 08 月 14 日	同业存款等	浮动利率	3.40%	49.62	49.62	49.62	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 08 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	现金、国债等	固定利率	3.80%	96.06		-	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2020 年 08 月 12 日	2020 年 09 月 12 日	同业存款等	浮动利率	2.85%	11.88	11.88	11.88	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
浦发银行合肥新站区支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2020 年 08 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	现金、国债等	浮动利率	3.35%	27.53		-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2020 年 08 月 20 日	2020 年 11 月 21 日	现金、国债等	浮动利率	3.90%	192.32		-	0	是	是		
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2020 年 08 月 21 日	2020 年 09 月 21 日	现金、国债等	浮动利率	3.40%	14.43	14.43	14.43	0	是	是		
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	24,000	闲置募集资金	2020 年 09 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	同业存款等	浮动利率	3.04%	182.4		-	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2020 年 09 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	同业存款等	固定利率	3.20%	142.03		-	0	是	是		
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	1,600	闲置募集资金	2020 年 09 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	同业存款等	浮动利率	2.75%	3.67		-	0	是	是		
徽商银行合肥青年路支行	银行	低风险银行理财产品	9,970	闲置自有资金	2020 年 09 月 29 日		同业存款等	浮动利率	3.35%			-	0	是	是		
杭州银行合肥分行	银行	低风险银行理财产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 09 月 24 日		货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.11%			-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	19,006	闲置自有资金	2020 年 09 月 28 日		货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.55%			-	0	是	是		
合计			355,720	--	--	--	--	--	--	3,942.96	2,551.05	--	0	--	--	--	

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

公司报告期未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 08 月 12 日	公司	实地调研	机构	外部机构、投资者	公司发展规划、新品情况、中报业绩情况等	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年 8 月 11 日-8 月 12 日投资者关系活动记录表)(编号:2020-007)
2020 年 09 月 10 日	公司	电话沟通	机构	外部机构、投资者	公司发展规划、新品情况等	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号:2020-008)

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2020-078

广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明: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)	2,136,484,922.31	1,980,418,208.96	7.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,631,165,721.95	1,432,241,451.48	13.89%

	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)	445,885,652.86	36.19%	1,175,533,997.34	19.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,337,545.15	15.12%	246,252,496.45	-2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,639,862.52	26.41%	209,145,395.42	0.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,815,816.15	39.84%	290,624,213.38	22.35%
基本每股收益(元/股)	0.46	15.00%	1.14	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.46	15.00%	1.14	-2.56%
加权平均净资产收益率	6.35%	-0.32%	15.54%	-4.60%

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)	578,627.37	
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)	21,420,855.03	
委托他人投资或管理资产的损益	18,595,112.61	
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	1,290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,726.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,631,386.38	
减:所得税影响额	6,029,012.68	
少数股东权益影响额(税后)	526,141.67	
合计	37,107,101.03	--

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	5,753	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
李茂洪	境内自然人	40.25%	87,120,000	65,340,000	质押	11,000,000
刘雨华	境内自然人	10.34%	22,373,000	18,708,000		
李明智	境内自然人	4.99%	10,800,000	0	质押	4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	6,134,400		
周伟华	境内自然人	2.12%	4,583,500	0	质押	2,184,000
全国社保基金四一三组合	其他	2.03%	4,400,580	0		
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	3,457,540	0		
刘风华	境内自然人	1.48%	3,200,000	2,400,000		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.02%	2,208,365	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,085,595	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
李茂洪	21,780,000	人民币普通股	21,780,000
李明智	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
周伟华	4,583,500	人民币普通股	4,583,500
全国社保基金四一三组合	4,400,580	人民币普通股	4,400,580
刘雨华	3,665,000	人民币普通股	3,665,000
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	3,457,540	人民币普通股	3,457,540
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,208,365	人民币普通股	2,208,365
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,085,595	人民币普通股	2,085,595
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,792,966	人民币普通股	1,792,966
广州弘亚数控机械股份有限公司-第一期员工持股计划	1,724,960	人民币普通股	1,724,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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

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

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	108,246,949.98	156,548,481.23	-30.85%	主要是资金投入在建工程项目。
在建工程	144,493,400.97	22,624,894.60	538.65%	主要是建设项目投入增加。
其他非流动资产	24,263,425.99	16,679,104.83	45.47%	主要是采购设备预付款增加。
短期借款	61,366,592.23	123,173,383.62	-50.18%	主要是本期偿还短期借款所致。
应交税费	25,081,055.86	15,212,493.36	64.87%	主要是期末应交企业所得税和增值税增加。
其他应付款	17,316,315.02	32,757,819.17	-47.14%	主要是本期限制性股权激励解禁,限制性股票回购义务减少所致。
股本	216,442,880.00	135,279,500.00	60.00%	主要是本期以资金公积转增股本。
少数股东权益	79,626,869.06	27,079,524.49	194.05%	主要是子公司丹齿精工引进少数股东所致。
合并利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业成本	792,556,862.83	612,809,847.07	29.33%	主要是上半年公司对产品进行降价调整并对部分高端产品进行升级,以及合并丹齿精工,导致营业成本相对营业收入增幅更大。
财务费用	3,556,737.22	-1,921,799.32	285.07%	主要是本期利息支出增加、存款利息收入减少。
资产减值损失	-6,570,095.20	-550,660.63	-1093.13%	主要是计提商誉减值损失。
合并现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	22,083,979.93	2,216,600.09	896.30%	主要是本期退税较多。
收到其他与经营活动有关的现金	9,054,821.06	34,669,429.07	-73.88%	主要是去年同期收到政府补助较多。
收回投资收到的现金	646,300,000.00	924,389,980.38	-30.08%	主要是本期赎回到期理财较少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,253,375.92	74,648,005.36	129.41%	主要是子公司支付土地出让金及在建工程项目投入增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		225,145,823.50	-100.00%	主要是去年同期支付现金购买资产及股权所致。
取得借款收到的现金	57,000,000.00	89,585,192.36	-36.37%	主要是本期新增短期借款减少。
偿还债务支付的现金	119,382,346.57	7,139,085.63	1572.24%	主要是本期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,685,230.94	39,292,917.72	115.52%	主要是本期分派 2019 年度现金股利较多。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,134,643.42	10,901,248.49	-89.59%	主要是去年同期公司进行股票回购。

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

2020 年 9 月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

| 重要事项概述 | 披露日期