

公司代码：600206

公司简称：有研新材

有研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 公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱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	4,492,812,053.53	3,805,179,846.99	18.07
归属于上市公司股东的净资产	3,219,610,309.39	3,062,124,571.53	5.14
	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	-730,666,480.75	-433,804,862.13	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	8,729,715,493.62	7,215,866,076.38	20.98
归属于上市公司股东的净利润	149,444,252.05	75,144,606.94	98.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,114,347.66	42,720,841.71	150.73
加权平均净资产收益率(%)	4.76	2.52	增加2.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.177	0.089	98.88
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.089	98.88

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	-154,601.82	-510,351.49	
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	4,059,018.36	13,694,465.88	
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	4,182,582.04	11,051,994.87	

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	6,554,656.66	18,550,082.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,706,967.77	4,991,588.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1,500,744.70	-2,431,000.96	
所得税影响额	100,243.48	-3,016,874.11	
合计	14,948,121.79	42,329,904.38	

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）	97,455					
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	
有研科技集团有限公司	280,098,368	33.29	0	无	0	国有法人
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	2.07	0	无	0	国有法人
中国稀有稀土股份有限公司	13,500,000	1.60	0	未知	0	未知
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	10,130,200	1.20	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	9,647,606	1.15	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,032,978	0.36	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	2,994,546	0.36	0	无	0	未知
李建华	2,748,500	0.33	0	无	0	未知
戴春花	2,630,087	0.31	0	无	0	未知
张育智	2,350,000	0.28	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			
有研科技集团有限公司	280,098,368	人民币普通股	280,098,368			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	人民币普通股	17,457,400			
中国稀有稀土股份有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	10,130,200	人民币普通股	10,130,200			
香港中央结算有限公司	9,647,606	人民币普通股	9,647,606			
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,032,978	人民币普通股	3,032,978			
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	2,994,546	人民币普通股	2,994,546			
李建华	2,748,500	人民币普通股	2,748,500			
戴春花	2,630,087	人民币普通股	2,630,087			
张育智	2,350,000	人民币普通股	2,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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	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

3.1.1 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
货币资金	198,927,180.89	504,359,951.11	(60.56)	主要是购买原材料经营性支出较大以及结构性存款、国债逆回购等投资支付增加
交易性金融资产	81,652,320.00	501,100,920.00	(83.71)	金融资产到期收回
应收账款	514,075,712.00	253,921,677.89	102.45	营业收入增幅较大,国内客户回款期较长
应收款项融资	55,983,715.02	92,082,860.24	(39.20)	本期业务减少
预付款项	295,575,806.42	38,458,428.35	668.56	预付采购款增加及跨期未结算
其他应收款	4,230,708.31	741,335.45	470.69	主要是备用金、差旅费借款及采购押金等增加
存货	1,308,961,709.89	692,331,873.22	89.07	业务增加,公司原材料备货增加
其他流动资产	556,879,907.84	330,778,049.25	68.35	主要是国债逆回购
其他非流动资产	51,185,287.62	14,522,729.34	252.45	主要是设备采购款增加
短期借款	80,000,000.00		100.00	本期增加的银行借款
应付账款	158,201,613.48	58,289,093.40	171.41	本期采购原材料增加及未到付款期
预收款项		28,420,189.94	(100.00)	执行新的会计准则调整
合同负债	144,518,828.43		100	执行新的会计准则调整
其他应付款	143,912,515.24	237,712,429.79	(39.46)	主要是股权激励到期行权及同比合并增加的子公司往来款项的减少
长期借款	255,000,000.00	64,000,000.00	298.44	本期银行借款增加
库存股	29,460,763.92	45,165,622.30	(34.77)	股权激励到期行权

3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

项目	本期金额 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	增减比例	原因
税金及附加	11,122,360.92	7,367,074.11	50.97	主要是印花税增加以及同比合并增加的子公司的税金
财务费用	9,697,935.14	465,023.82	1,985.47	主要是本期合并范围同比增加的新并购子公司

				利息增加、本期新增借款利息增加及汇兑损失增加
利息费用	8,880,501.33	1,960,513.62	352.97	本期合并范围同比增加的新并购子公司利息增加及本期新增借款利息增加
利息收入	1,284,809.85	878,318.07	46.28	本期银行利息增加
其他收益	5,410,800.26	3,705,567.00	46.02	政府补助增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,427,093.11	1,248,972.07	(214.26)	本期冲回公允价值变动收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-999,459.27	-3,355,156.56	(70.21)	本期应收款项信用减值损失减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,639,620.27	-3,464,704.24	91.64	存货跌价损失增加
所得税费用	30,689,659.34	15,582,354.10	96.95	本期利润总额增加
综合收益总额	153,628,832.86	79,697,603.53	92.76	本期净利润增加
(一)基本每股收益(元/股)	0.177	0.089	98.88	本期净利润增加
(二)稀释每股收益(元/股)	0.177	0.089	98.88	本期净利润增加

3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

项目	本期金额 (2020年1-9月)	上期金额 (2019年1-9月)	增减比例	原因
收到的税费返还	18,148,390.21	8,816,134.75	105.85	本期收到的出口退税增加
收回投资收到的现金	11,868,465,000.00	8,660,190,857.21	37.05	本期理财资金到期收回增加
取得投资收益收到的现金	15,068,386.53	23,771,015.07	(36.61)	本期理财投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,756.84	128,650.00	122.90	本期处置收益增加
投资支付的现金	11,656,646,000.00	8,494,142,000.00	37.23	本期短期国债理财资金增加较大
取得借款收到的现金	400,000,000.00	20,000,000.00	1900.00	本期增加银行借款

偿还债务支付的现金	94,000,000.00	7,969,388.89	1079.51	本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,171,884.07	7,701,542.58	148.94	本期分红及偿付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	809,639.47	1,228,200.00	(34.08)	主要是本期回购注销股份减少
筹资活动产生的现金流量净额	327,696,330.25	3,100,868.53	10,467.89	本期增加银行借款

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	有研新材料股份有限公司
法定代表人	熊柏青
日期	2020年10月19日