

公司代码：601208

公司简称：东材科技

**四川东材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 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）晏波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	4,130,605,406.24	3,228,954,756.19	27.92
归属于上市公司股东的净资产	2,460,826,929.00	2,324,151,415.99	5.88
	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	71,936,047.10	39,000,941.19	84.45
	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	1,530,471,212.37	1,291,981,996.83	18.46
归属于上市公司股东的净利润	126,023,504.61	40,793,730.99	208.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,330,845.51	28,183,815.55	273.73

## 2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	5.24	1.34	增加 3.90 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2011	0.0651	208.91
稀释每股收益 (元/股)	0.2011	0.0651	208.91

## 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		146,462.20	
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	12,304,994.77	24,511,130.52	
委托他人投资或管理资产的损益		260,442.67	
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		340,735.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,405.79	-449,994.84	
少数股东权益影响额（税后）	-16,263.46	-390,506.52	
所得税影响额	-1,819,271.61	-3,725,610.27	
合计	10,292,053.91	20,692,659.10	

## 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）		33,452				
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	
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
熊玲瑶	20,942,160	3.34		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	2.49		无		国有法人
唐安斌	15,191,600	2.42	600,000	无		境内自然人
于少波	14,222,100	2.27		无		境内自然人
熊海涛	14,196,772	2.27		无		境内自然人

中国证券金融股份有限公司	11,361,118	1.81		无		国有法人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户	9,330,000	1.49		无		其他
余峰	7,883,103	1.26		无		境内自然人
易武	4,713,700	0.75		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			
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600			
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900			
唐安斌	15,191,600	人民币普通股	15,191,600			
于少波	14,222,100	人民币普通股	14,222,100			
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772			
中国证券金融股份有限公司	11,361,118	人民币普通股	11,361,118			
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户	9,330,000	人民币普通股	9,330,000			
余峰	7,883,103	人民币普通股	7,883,103			
易武	4,713,700	人民币普通股	4,713,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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

资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2020-9-30	2019-12-31	增减幅度	变动原因分析
----	-----------	------------	------	--------

2020 年第三季度报告

交易性金融资产	0.00	10,353,240.00	-100.00%	债务工具投资到期
应收账款	438,795,304.66	271,446,188.06	61.65%	营业收入增长
预付账款	68,274,361.04	37,865,486.68	80.31%	采购增加
其他流动资产	8,918,479.85	53,759,642.48	-83.41%	待抵扣进项税额减少
长期股权投资	749,617,994.60	185,713,835.75	303.64%	新增胜通光科投资款
其他非流动资产	253,072,980.46	68,753,308.68	268.09%	预付工程款增加
短期借款	428,000,000.00	245,737,848.90	74.17%	银行借款增加
应付票据	2,000,000.00	35,677,377.89	-94.39%	新开票据减少
预收账款	0.00	14,609,553.33	-100.00%	按新收入准则期末调整到合同负债科目列示
合同负债	42,766,724.92	0.00		按新收入准则列示
其他应付款	66,022,817.85	22,484,421.24	193.64%	授予的限制性股票尚未解锁，存在公司回购的可能性；增加非公开发行股票认购履约保证金
其他流动负债	197,793,976.04	130,193,212.73	51.92%	未到期已背书的票据增加，按新金融工具准则无法终止确认
长期借款	513,681,469.21	25,538,860.91	1911.37%	银行借款增加

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因分析
其他收益	24,056,184.33	9,281,401.06	159.19%	报告期内收到与收益相关的政府补助增加
资产减值损失	-3,173,852.94	-14,563,176.23	-78.21%	本报告期按新金融工具准则将应收款项坏账准备调至信用减值准备列示
信用减值损失	-6,673,284.33	0.00		按新金融工具准则列示
营业外收入	1,328,508.21	3,457,141.09	-61.57%	与收益无关的政府补助减少
所得税费用	10,036,046.03	2,092,401.64	379.64%	利润总额同比增加

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	71,936,047.10	39,000,941.19	84.45%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-698,292,634.62	138,714,799.64	-603.40%	新增购买胜通光科的出资款；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	700,397,895.04	-221,727,097.18	415.88%	银行借款增加；新增限制性股票激励认购款、非公开发行股票认购履约保证金

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	四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人	唐安斌
日期	2020 年 10 月 27 日