

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 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 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 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|---|------------------|
| 债 | | | | 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 |