

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		股东性质
				股份状态	数量	
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
上海涌创铎兴投资合伙企业（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
上海涌创铎兴投资合伙企业（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	<p>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。</p> <p>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铎投资管理有限公司。涌创铎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铎投资管理有限公司。</p> <p>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。</p>		
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

2020年第三季度报告

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