

公司代码：603586

公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月



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 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏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	2,641,109,939.30	2,807,246,296.49	-5.92
归属于上市公司 股东的净资产	2,120,844,246.88	2,185,869,575.18	-2.97
	年初至报告期末 (1-9月)	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	257,479,897.45	174,145,947.75	47.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,864,404,85.11	1,187,187,140.03	-16.91
归属于上市公司 股东的净利润	114,743,098.62	149,998,286.40	-23.50
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	94,827,940.42	127,994,798.76	-25.91
加权平均净资产 收益率(%)	5.31	7.21	减少 1.90 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.73	-20.55
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.73	-20.55

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	-198,940.47	-122,131.44	
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	6,803,271.17	14,767,758.32	
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	639,061.69	5,275,389.17	
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			



项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	1,310,093.43	5,667,591.37	
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	211,358.78	-103,634.88	
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)	-1,199.07	-1,199.07	
所得税影响额	-2,398,871.27	-5,568,615.27	
合计	6,364,774.26	19,915,158.20	



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）				16,670		
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	
山东金麒麟投资管理 有限公司	90,672,757	44.52	0	无	0	境内非国有法人
孙忠义	18,588,162	9.13	0	无	0	境内自然人
乐陵金凤投资管 理有限公司	7,012,698	3.44	0	无	0	境内非国有法人
国盛华兴投资有 限公司	6,300,000	3.09	0	无	0	境内非国有法人
山东金麒麟股份 有限公司回购专 用证券账户	6,060,920	2.98	0	无	0	其他
山东鑫沐投资有 限公司	4,691,400	2.30	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业 投资基金管理有 限公司	4,324,100	2.12	0	无	0	境内非国有法人
孙洪杰	1,821,353	0.89	0	无	0	境内自然人
王春雨	1,558,153	0.77	0	无	0	境内自然人
宁波乔格理投资 管理有限公司	1,279,600	0.63	0	无	0	境内非国有法人
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			
山东金麒麟投资管理 有限公司	90,672,757	人民币普通股	90,672,757			
孙忠义	18,588,162	人民币普通股	18,588,162			
乐陵金凤投资管理 有限公司	7,012,698	人民币普通股	7,012,698			
国盛华兴投资有限 公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
山东金麒麟股份有 限公司回购专用 证券账户	6,060,920	人民币普通股	6,060,920			
山东鑫沐投资有限 公司	4,691,400	人民币普通股	4,691,400			
黄河三角洲产业投 资基金管理有限 公司	4,324,100	人民币普通股	4,324,100			
孙洪杰	1,821,353	人民币普通股	1,821,353			
王春雨	1,558,153	人民币普通股	1,558,153			
宁波乔格理投资管 理有限公司	1,279,600	人民币普通股	1,279,600			



上述股东关联关系或一致行动的说明	除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股东之间不存在关联关系。
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

项目名称	报告期末	报告期初	增减变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0	80,000,000.00	-100.00%	主要系本期理财产品到期赎回所致
衍生金融资产	0	13,544,150.00	-100.00%	主要系本期期货合约本期平仓所致
预付款项	6,047,172.41	11,579,071.70	-47.77%	主要系本期预付原材料款减少所致
其他应收款	9,289,185.79	15,057,898.57	-38.31%	主要系本期计提的出口退税减少所致
短期借款	102,151,500.00	160,452,600.00	-36.34%	主要系本期短期借款到期归还所致
应付票据	0	2,248,367.22	-100.00%	主要系本期应付票据到期支付所致
预收款项	0	10,154,266.24	-100.00%	主要系新旧收入准则衔接进行重分类所致
合同负债	7,393,219.43	0	不适用	主要系新旧收入准则衔接进行重分类所致
长期借款	0	150,000,000.00	-100.00%	主要系本期长期借款一年内到期所致
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	0	不适用	主要系本期长期借款一年内到期所致
衍生金融负债	7,718,079.74	4,609,907.08	67.42%	主要系本期金融产品公允价值变动所致
库存股	121,871,498.60	43,307,933.10	181.41%	主要系本期公司回购股票增加所致
专项储备	3,433,156.37	2,371,587.82	44.76%	主要系本期安全生产费计提增加所致



项目名称	报告期期初至报告期	上年报告期期初至报告期	增减变动比例 (%)	情况说明
财务费用	12,740,205.59	5,740,650.58	121.93%	主要系本期人民币兑美元汇率波动变大所致
其他收益	8,356,679.14	6,229,679.91	34.14%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-7,316,261.22	-2,581,750.38	183.38%	主要系本期金融产品浮动亏损增加所致
资产处置收益	-47,518.40	101,477.63	-146.83%	主要系本期处置动产增加所致
资产减值损失	-4,987,672.41	-2,092,027.93	138.41%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	2,265,307.75	0	不适用	主要系新旧收入准则衔接进行重分类所致
经营活动产生现金流量净额	257,479,897.45	174,145,947.75	47.85%	主要系本期购买的原材料支出减少
投资活动产生的现金流量净额	14,531,851.71	-492,697,089.44	102.95%	主要系本期购买理财产品减少所致
汇率变动对现金的影响额	-481,545.97	10,795,449.38	-104.46%	主要系本期人民币兑美元汇率贬值所致

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

公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《山东麒麟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的公告》（公告编号：2020-083），核准公司向社会公开发行面值总额46,344.49万元可转换公司债券，期限6年，批复自核准发行之日起12个月内有效。

目前，公司正处于发行前的准备阶段，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会下降。

自新型冠状病毒疫情于2020年1月起在全国及全球爆发以来，很多国家、企业经济增长都放缓，我司主要收入来源是出口贸易，而这段时期对美国、欧洲等国家的出口受到限制，预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司名称	山东金麒麟股份有限公司
法定代表人	孙鹏
日期	2020年10月29日