

公司代码：603980

公司简称：吉华集团

浙江吉华集团股份有限公司
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 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕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	5,290,626,919.86	5,450,819,678.05	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产	4,381,724,573.57	4,552,636,833.66	-3.75%
	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	122,199,183.10	584,674,575.86	-79.10%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	1,306,997,498.74	2,055,771,489.36	-36.42%
归属于上市公司股东的净利润	144,087,739.91	410,361,362.44	-64.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,821,771.75	367,473,562.55	-82.63%
加权平均净资产收益率(%)	3.12	9.04	减少5.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.72	-70.83%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.72	-70.83%

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	18,972,944.34	19,029,303.92	
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	7,985,801.99	14,434,526.13	
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	23,841,864.12	69,523,336.22	
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	124,667.12	-382,870.92	
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)	-330,794.95	-532,702.63	
所得税影响额	-10,424,108.40	-21,805,624.56	
合计	40,170,374.22	80,265,968.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				29,102		
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	
杭州锦辉机电设备有限公司	196,000,000	28.00	0	无	0	境内非国有法人
浙江萧然工贸集团有限公司	83,260,965	11.89	0	冻结	83,260,965	境内非国有法人
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	33,929,240	4.85	0	无	0	境内非国有法人
邵辉	25,234,866	3.60	0	无	0	境内自然人
陈柳璞	20,440,000	2.92	0	无	0	境内自然人
徐杏花	17,500,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杨泉明	11,895,909	1.70	0	无	0	境内自然人

2020年第三季度报告

深圳市前海宏亿资产管理有限公司	11,200,000	1.60	0	无	0	国有法人
周火良	9,913,260	1.42	0	无	0	境内自然人
邵佰万	9,913,260	1.42	0	无	0	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			
杭州锦辉机电设备有限公司	196,000,000	人民币普通股	196,000,000			
浙江萧然工贸集团有限公司	83,260,965	人民币普通股	83,260,965			
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）	33,929,240	人民币普通股	33,929,240			
邵辉	25,234,866	人民币普通股	25,234,866			
陈柳璞	20,440,000	人民币普通股	20,440,000			
徐杏花	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			
杨泉明	11,895,909	人民币普通股	11,895,909			
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
周火良	9,913,260	人民币普通股	9,913,260			
邵佰万	9,913,260	人民币普通股	9,913,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。 3、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。					
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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
---------	------------	-------------	------	--------

2020 年第三季度报告

交易性金融资产	187,055,841.88	309,237,757.82	-39.51%	主要系本期赎回净值型产品增加。
应收票据		570,000.00	-100.00%	主要系上期商业承兑本期已支付货款
应收账款	448,431,833.07	248,142,394.03	80.72%	主要受收款政策影响,客户上年末回款较多,致使期末较期初应收账款增加。
应收款项融资	95,328,567.97	394,615,509.59	-75.84%	客户年末收到票据较多,致使较期初余额减少。
预付款项	30,070,546.58	21,012,540.83	43.11%	主要系预付原料款增加
其他应收款	16,505,927.73	12,460,278.98	32.47%	主要系本期支付盐 城优化往来款增加
其他流动资产	1,146,519,498.68	855,836,801.83	33.96%	主要系本期购买信托等理财产品增加
其他非流动金融资产	30,414,950.00	22,414,950.00	35.69%	主要系本期投资产业基金支付投资款增加
投资性房地产	92,885.90	1,393,356.85	-93.33%	主要系本期处置部分投资性房地产所致。
开发支出	21,201,244.49	13,306,437.67	59.33%	主要系本期医药项目投入增加所致
递延所得税资产	17,430,128.54	10,483,954.65	66.26%	主要系本期应收账款增加相应递延资产确认增加
交易性金融负债		145,400.00	-100.00%	主要系期权汇率重新计算
应付票据	150,000,000.00	50,000,000.00	200.00%	主要系本期开具银行承兑支付货款增加所致
预收款项	0.00	73,691,175.41	-100.00%	主要系新准则科目调整所致
合同负债	91,718,907.39			主要系新准则科目调整所致
递延收益	40,631,338.05	22,154,207.02	83.40%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加
利润表项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度	变动原因说明
其中: 营业收入	1,306,997,498.74	2,055,771,489.36	-36.42%	主要染料市场需求不旺,染料价格下降,本期染料销售下降所致
销售费用	17,698,315.40	36,948,532.97	-52.10%	主要系本期销售下降,相应运输费用下降
财务费用	-14,323,777.79	-46,113,860.17	-68.94%	主要系本期理财结构发生变化所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	80,977,641.80	50,842,584.95	59.27%	主要系本期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益 (损失以	1,897,850.00	1,393,711.00	36.17%	主要系本期远期结售汇汇率变动所致

“—”号填列)				
信用减值损失 (损失以“—” 号填列)	-15,815,320.45	-11,400,301.36	38.73%	主要系本期应收款余额增加, 导致计提坏账增加
资产减值损失 (损失以“—” 号填列)	-9,562,611.01	-2,180,240.16	338.60%	主要系对部分长期不用存货 计提跌价准备所致
资产处置收益 (损失以“—” 号填列)	19,152,145.04	-626,096.41	-3158.98%	主要系本期出售一块土地所 致
加: 营业外收入	451,570.04	880,939.60	-48.74%	主要系本期非经营性收入减 少所致
减: 营业外支出	957,282.08	391,461.53	144.54%	主要系本期捐赠支出增加所 致
减: 所得税费用	51,796,119.17	85,389,107.97	-39.34%	主要系本期销售收入下降,相 应税费减少所致
1. 持续经营净利 润(净亏损以 “—”号填列)	144,869,807.52	412,789,535.16	-64.90%	主要染料市场需求不旺,染料 价格下降。受环保政策影响, 部分原材料价格上升。此外子 公司停产,导致停工损失增 加。
1. 归属于母公司 股东的净利润 (净亏损以 “-”号填列)	144,087,739.91	410,361,362.44	-64.89%	主要染料市场需求不旺,染料 价格下降。受环保政策影响, 部分原材料价格上升。此外子 公司停产,导致停工损失增 加。
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-”号填列)	782,067.61	2,428,172.72	-67.79%	主要系收购的子公司江苏康 倍得属于前提研发投入阶段, 处于亏损状态
现金流量表项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提 供劳务收到的现 金	644,044,124.49	1,191,373,553.88	-45.94%	本期销售下降,回款销售现金 流下降
收到的税费返 还	1,299,360.82	2,796,892.50	-53.54%	本期销售下降,出口退税减少
收到其他与经 营活动有关的现 金	76,022,374.58	45,598,688.02	66.72%	主要系本期收到保证金增加
购买商品、接 受劳务支付的现 金	271,789,672.98	233,451,000.73	16.42%	受环保政策影响,原材料价格 上升,导致支付现金增加
支付的各项税 费	92,338,047.88	174,801,961.26	-47.18%	本期销售下降,相应的税费支 出减少

经营活动产生的现金流量净额	122,199,183.10	584,674,575.86	-79.10%	本期销售下降,相应的经营现金流收入减少
收回投资收到的现金	2,408,493,306.03	47,673,393.84	4952.07%	列报口径变化
取得投资收益收到的现金	69,636,413.36	52,996,293.49	31.40%	主要本期理财投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,376,313.28	66,632.21	33481.83%	主要本期处置一处土地所致
投资支付的现金	2,588,077,750.93	115,000,000.00	2150.50%	列报口径变化
支付其他与投资活动有关的现金	4,410,000.00	463,974,218.02	-99.05%	列报口径变化
投资活动产生的现金流量净额	-141,135,495.92	-554,547,308.81	-74.55%	主要理财投资支出减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,852,565.75	191,688,753.80	61.64%	本期利润分配 10 派 4 所致
筹资活动产生的现金流量净额	-334,552,265.57	-191,688,753.80	74.53%	本期利润分配 10 派 4, 筹资活动支出增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,244,899.59	13,159,536.87	-155.05%	本期美金汇率波动,汇兑损益增加

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	浙江吉华集团股份有限公司
法定代表人	邵辉
日期	2020 年 10 月 30 日