



JINGANG

劲 刚

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-112

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人罗海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产(元)	1,174,253,277.99	1,099,377,513.65	6.81%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	892,044,703.36	659,575,462.43	35.25%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	85,998,172.85	167.26%	233,933,773.16	104.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,966,922.80	182.27%	39,068,983.57	415.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	3,715,577.55	157.65%	12,695,546.74	189.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,338,431.79	384.73%	75,680,647.92	688.61%
基本每股收益(元/股)	0.04	166.67%	0.31	358.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	166.67%	0.31	358.33%
加权平均净资产收益率	0.67%	2.40%	5.12%	8.71%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	131,526,341
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0378	0.2970

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位: 元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,907,603.28	主要为母公司处置东厂区土地及建筑物产生的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,080,851.03	
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	895,331.43	理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,080.04	
减: 所得税影响额	4,643,428.95	
合计	26,373,436.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王刚	境内自然人	25.30%	33,280,454	27,026,590	质押	12,450,000
雷炳秀	境内自然人	5.58%	7,336,559	0		
文俊	境内自然人	3.39%	4,463,406	4,463,406		
吴小伟	境内自然人	3.32%	4,370,008	4,370,008		
彭波	境内自然人	3.20%	4,211,500	4,211,500		
朱允来	境内自然人	1.92%	2,520,064	2,520,064		
北京凯鹏达投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,392,200	0	冻结	2,392,200
胡四章	境内自然人	1.68%	2,205,556	2,205,556		
王婧	境内自然人	1.58%	2,080,079	1,560,059		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.29%	1,691,093	1,691,093		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.29%	1,691,093	1,691,093		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
雷炳秀	7,336,559	人民币普通股	7,336,559			
王刚	6,253,864	人民币普通股	6,253,864			
北京凯鹏达投资有限公司	2,392,200	人民币普通股	2,392,200			
瑞士信贷（香港）有限公司	1,243,500	人民币普通股	1,243,500			
田文勇	921,508	人民币普通股	921,508			

彭平生	775,000	人民币普通股	775,000
官建国	693,053	人民币普通股	693,053
章强	686,950	人民币普通股	686,950
王婧	520,020	人民币普通股	520,020
上海迎水投资管理有限公司— 迎水翡玉 1 号私募证券投资基金	499,000	人民币普通股	499,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雷炳秀女士与王刚先生为母子关系；雷炳秀女士与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭波女士为王刚先生侄子的母亲。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	上海迎水投资管理有限公司—迎水翡玉 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 499,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较期初增加131.51%，主要为母公司处置东厂区土地及建筑物现金流入所致。
- (2) 交易性金融资产较期初增加100%，系自有资金购买短期理财产品所致。
- (3) 固定资产较期初减少34.99%，主要为母公司处置东厂区建筑物及子公司宽普公司将自有房屋转入持有待售资产所致。
- (4) 无形资产较期初减少29.54%，系母公司处置东厂区土地所致。
- (5) 递延所得税资产较期初增加27.13%，系坏账准备及存货跌价计提增加所致。
- (6) 短期借款较期初减少83.72%，系短期借款归还所致。
- (7) 长期借款较期初减少90.67%，系长期借款归还所致。
- (8) 递延收益较期初减少78.54%，系相关政府补助到期结转至当期损益。
- (9) 其他权益工具较期初增加80.49%，系本期发行可转换公司债券权益部分。
- (10) 资本公积较期初增加41.65%，系本期发行股份溢价所致。
- (11) 营业收入较上期增加104.06%，主要原因为本期将2019年9月收购的子公司宽普科技纳入合并范围所致。
- (12) 管理费用较上期增加70.21%，主要原因为本期将2019年9月收购的子公司宽普科技纳入合并范围所致。
- (13) 研发费用较上期增加141.53%，主要原因为本期将2019年9月收购的子公司宽普科技纳入合并范围所致。
- (14) 财务费用较上期变动较大，主要为汇率变动导致的汇兑损益及计提发行的可转债利息。
- (15) 其他收益较上期增加332.11%，主要为递延收益的政府补助到期结转至当期损益所致。
- (16) 投资收益较上期增加100%，系购买理财产品所致。
- (17) 公允价值变动较上期增加100%，系购买理财产品公允价值变动所致。
- (18) 信用减值损失较上期减少54.13%，系收回应收账款减少坏账准备计提所致。
- (19) 资产减值损失较上期增加624.51%，系计提的存货跌价准备所致。
- (20) 净利润较上期增加415.87%，主要为本期将2019年9月收购的子公司宽普科技纳入合并范围所致。
- (21) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加688.61%，主要为本期将2019年9月收购的子公司宽普科技纳入合并范围所致。
- (22) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少96.80%，主要为上期收购子公司宽普支付的现金流出所致。
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少98.73%，系上期借入长期借款所致。

#### 二、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

- 1、2020年9月18日，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本及变更出资方式议案》，同意全资子公司广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“新劲刚金刚石工具”）注册资本由原来的6,757.21万元增加至12,000万元，前述注册资本的出资方式均变更为以货币出资。
- 2、广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“新劲刚金刚石工具”）增资事项完成后，新劲刚金刚石工具将收购超硬业务相关资产包，具体包括公司持有的新劲刚（香港）有限公司（以下简称“香港劲刚”）100%股权、三河市科大博德粉末有限公司（以下简称“科大博德”）100%股权、公司超硬业务相关资产及负债（包括应收账款、存货、应付账款、应付职工薪酬、机器设备等），同时将超硬业务相关无形资产无偿转让予新劲刚金刚石工具，在无形资产依法全部完成转让之前以独占许可方式无偿授权给新劲刚金刚石工具使用。前述资产及股权转让价格具体以交割日资产负债情况为定价基础，并以公司与新劲刚金刚石工具签订的资产及股权转让协议最终确定。前述资产及股权转让事项完成后，新劲刚金刚石工具将持有香港新劲刚100%及科大博德100%股权，并拥有超硬业务相关资产负债。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对全资子公司增资及变更出资方式公告	2020年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-103

关于公司超硬相关业务整合的公告	2020 年 09 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-104
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-107
关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-108

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东新劲刚新材料科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,262,735.14	57,562,114.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,755,010.96	
衍生金融资产		
应收票据	39,105,827.42	73,243,204.61
应收账款	174,325,178.14	180,001,557.79
应收款项融资	5,897,884.14	9,441,269.60
预付款项	2,703,527.75	1,472,660.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,862,189.10	2,058,341.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,786,100.62	141,349,036.54
合同资产		
持有待售资产	16,759,830.47	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,402,828.38	8,958,612.93
流动资产合计	597,861,112.12	474,086,798.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,361.92	
固定资产	72,691,346.70	111,818,735.34
在建工程		2,366,760.69
生产性生物资产		
油气资产		



使用权资产		
无形资产	25,920,679.03	36,788,573.86
开发支出		
商誉	454,348,487.92	454,348,487.92
长期待摊费用	1,076,804.82	882,794.98
递延所得税资产	14,074,485.48	11,071,362.83
其他非流动资产	8,000,000.00	8,014,000.00
非流动资产合计	576,392,165.87	625,290,715.62
资产总计	1,174,253,277.99	1,099,377,513.65
流动负债：		
短期借款	5,006,250.00	30,742,763.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,746,239.67	17,015,674.00
应付账款	73,589,923.05	68,469,162.08
预收款项		864,286.72
合同负债	3,170,485.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,328,194.48	12,961,291.10
应交税费	3,587,028.41	2,626,016.10
其他应付款	855,461.50	7,921,751.99
其中：应付利息		
应付股利		7,120,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,363.40	18,491,033.42
其他流动负债	10,212,196.00	9,841,463.95
流动负债合计	147,705,142.18	168,933,443.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,559,923.94	209,622,342.24
应付债券	108,831,999.49	47,093,645.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,062,971.93	1,062,971.93

预计负债		
递延收益	2,153,525.83	10,032,734.24
递延所得税负债	2,895,011.26	3,056,913.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,503,432.45	270,868,607.87
负债合计	282,208,574.63	439,802,051.22
所有者权益：		
股本	131,526,341.00	121,255,773.00
其他权益工具	30,645,032.08	16,978,383.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,172,934.58	406,760,578.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,966,184.47	4,915,500.03
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
一般风险准备		
未分配利润	135,066,327.30	95,997,343.73
归属于母公司所有者权益合计	892,044,703.36	659,575,462.43
少数股东权益		
所有者权益合计	892,044,703.36	659,575,462.43
负债和所有者权益总计	1,174,253,277.99	1,099,377,513.65

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：罗海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,595,843.64	35,853,103.86
交易性金融资产	9,755,010.96	
衍生金融资产		
应收票据		1,960,140.87
应收账款		117,853,751.19
应收款项融资		4,983,769.60
预付款项	59,669.97	4,771,490.57
其他应收款	57,347,385.43	27,341,368.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		50,252,029.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,635,316.57	7,400,684.38
流动资产合计	172,393,226.57	250,416,338.99

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,073,435.31	665,138,311.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,361.92	
固定资产	42,391,711.06	75,763,736.04
在建工程		2,366,760.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,223,666.72	18,767,020.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,268.66	96,763.78
递延所得税资产		7,475,980.81
其他非流动资产		14,000.00
非流动资产合计	815,032,443.67	769,622,573.22
资产总计	987,425,670.24	1,020,038,912.21
流动负债：		
短期借款	5,006,250.00	30,742,763.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,978,847.57	17,015,674.00
应付账款		37,397,509.52
预收款项		393,286.72
合同负债		
应付职工薪酬	1,258,585.76	3,950,705.68
应交税费	521,533.79	159,967.46
其他应付款	353,928.45	5,568,892.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,363.40	18,491,033.42
其他流动负债		792,619.37
流动负债合计	24,328,508.97	114,512,452.80
非流动负债：		
长期借款	19,559,923.94	209,622,342.24
应付债券	108,831,999.49	47,093,645.69
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		7,369,566.72
递延所得税负债	8,251.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,400,175.07	264,085,554.65
负债合计	152,728,684.04	378,598,007.45
所有者权益：		
股本	131,526,341.00	121,255,773.00
其他权益工具	30,645,032.08	16,978,383.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,375,325.08	408,962,968.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
未分配利润	80,482,404.11	80,575,895.59
所有者权益合计	834,696,986.20	641,440,904.76
负债和所有者权益总计	987,425,670.24	1,020,038,912.21

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,998,172.85	32,178,164.40
其中：营业收入	85,998,172.85	32,178,164.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,733,206.00	37,028,223.15
其中：营业成本	47,366,056.62	23,847,623.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	316,211.95	737,960.07
销售费用	5,716,288.20	4,705,017.20
管理费用	7,254,847.50	4,942,972.65

研发费用	9,859,517.67	3,773,260.47
财务费用	5,220,284.06	-978,610.44
其中：利息费用	1,866,927.46	2,301,742.01
利息收入	217,841.65	97,238.37
加：其他收益	-307,241.60	364,891.65
投资收益（损失以“－”号填列）	180,898.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	347,035.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	455,802.80	-1,660,177.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,328,927.30	-307,789.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,266.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,632,801.36	-6,453,134.36
加：营业外收入	1,289,080.04	150,000.00
减：营业外支出	56,182.87	33,174.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,865,698.53	-6,336,309.11
减：所得税费用	-1,101,224.27	-298,825.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,966,922.80	-6,037,483.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,966,922.80	-6,037,483.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,966,922.80	-6,037,483.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,966,922.80	-6,037,483.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,966,922.80	-6,037,483.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.06
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：罗海燕

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,770,588.96	28,990,882.05
减：营业成本	56,864,986.31	21,541,908.09
税金及附加	185,252.87	699,372.15
销售费用	2,230,060.47	3,262,483.58
管理费用	2,880,413.66	4,207,946.36
研发费用	823,133.04	1,990,338.37

财务费用	5,177,836.14	-810,464.32
其中：利息费用	1,866,927.46	2,301,742.01
利息收入	153,181.96	96,476.82
加：其他收益	-757,233.31	175,566.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-197,347.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	283,876.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,158.64	-821,080.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-267,902.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,266.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,051,690.06	-2,814,117.90
加：营业外收入	1,289,080.04	150,000.00
减：营业外支出	44,077.00	33,174.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,806,687.02	-2,697,292.65
减：所得税费用	6,726,133.85	-163,347.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,532,820.87	-2,533,945.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,532,820.87	-2,533,945.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-14,532,820.87	-2,533,945.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

**5、合并年初到报告期末利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,933,773.16	114,639,826.43
其中：营业收入	233,933,773.16	114,639,826.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,957,581.54	122,949,729.02
其中：营业成本	134,617,455.30	84,305,813.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,691,598.17	2,145,573.86
销售费用	11,621,168.28	12,427,563.03
管理费用	24,807,279.26	14,574,493.01
研发费用	23,039,060.74	9,538,901.69
财务费用	14,181,019.79	-42,616.43



其中：利息费用	10,585,640.96	3,716,549.43
利息收入	419,428.00	382,009.83
加：其他收益	8,918,851.03	2,064,008.31
投资收益（损失以“－”号填列）	464,150.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	431,180.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,647,833.30	-5,772,469.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,840,779.42	-1,358,268.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,930,016.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,231,777.47	-13,376,631.80
加：营业外收入	1,339,080.04	150,000.00
减：营业外支出	66,412.83	33,630.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,504,444.68	-13,260,262.59
减：所得税费用	3,435,461.11	-891,737.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,068,983.57	-12,368,525.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,068,983.57	-12,368,525.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,068,983.57	-12,368,525.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,068,983.57	-12,368,525.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,068,983.57	-12,368,525.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	-0.12
(二) 稀释每股收益	0.31	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：罗海燕

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,104,536.82	101,519,886.53
减：营业成本	101,766,252.39	76,639,162.14
税金及附加	1,134,001.88	2,008,353.20
销售费用	5,844,709.28	8,382,675.45
管理费用	13,474,969.50	12,647,244.57
研发费用	3,413,534.69	6,265,410.79
财务费用	14,202,170.75	137,054.10
其中：利息费用	10,585,640.96	3,716,549.43

利息收入	305,439.61	379,253.03
加：其他收益	7,464,791.90	1,262,699.99
投资收益（损失以“－”号填列）	5,052,011.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	335,016.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,598,814.69	-3,366,501.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512,076.60	-1,350,697.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,086,500.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,096,327.50	-8,014,513.05
加：营业外收入	1,339,080.04	150,000.00
减：营业外支出	44,666.57	33,402.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,390,740.97	-7,897,915.45
减：所得税费用	7,484,232.45	-651,872.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,491.48	-7,246,043.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,491.48	-7,246,043.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-93,491.48	-7,246,043.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,860,093.46	95,659,379.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,215,212.96	222,101.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,000,792.70	3,539,797.25
经营活动现金流入小计	248,076,099.12	99,421,277.90
购买商品、接受劳务支付的现	95,038,839.88	48,982,097.83

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,942,192.62	21,548,819.64
支付的各项税费	11,086,420.58	4,683,624.90
支付其他与经营活动有关的现金	17,327,998.12	14,610,001.94
经营活动现金流出小计	172,395,451.20	89,824,544.31
经营活动产生的现金流量净额	75,680,647.92	9,596,733.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	840,320.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,907,644.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,747,964.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,244,280.21	2,352,246.72
投资支付的现金	370,700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		254,177,626.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,944,280.21	256,529,873.28
投资活动产生的现金流量净额	-8,196,315.74	-256,529,873.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,626,172.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,800,235.26	304,515,744.41
收到其他与筹资活动有关的现	1,686,845.13	20,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	278,113,252.88	324,515,744.41
偿还债务支付的现金	260,608,144.41	80,028,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,753,904.93	6,446,951.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,405.70	2,159,781.13
筹资活动现金流出小计	275,116,455.04	88,634,732.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,996,797.84	235,881,011.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,148.98	856,134.83
五、现金及现金等价物净增加额	70,183,981.04	-10,195,993.30
加：期初现金及现金等价物余额	48,992,022.67	76,819,997.65
六、期末现金及现金等价物余额	119,176,003.71	66,624,004.35

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,408,987.43	85,010,625.35
收到的税费返还	1,351,692.29	
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,115.14	3,525,040.45
经营活动现金流入小计	87,502,794.86	88,535,665.80
购买商品、接受劳务支付的现金	44,411,337.93	41,930,949.42
支付给职工以及为职工支付的现金	14,262,421.19	16,836,291.29
支付的各项税费	1,257,548.46	3,452,575.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,517,663.52	16,353,870.90
经营活动现金流出小计	76,448,971.10	78,573,686.89
经营活动产生的现金流量净额	11,053,823.76	9,961,978.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	644,836.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,501,257.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	381,546,093.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,630.04	957,280.00
投资支付的现金	340,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		259,999,995.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	340,225,630.04	260,957,275.33
投资活动产生的现金流量净额	41,320,462.97	-260,957,275.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,626,172.49	
取得借款收到的现金	96,800,235.26	304,515,744.41
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	276,426,407.75	324,515,744.41
偿还债务支付的现金	260,608,144.41	80,028,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,633,904.93	6,446,951.72
支付其他与筹资活动有关的现金	67,560.57	2,159,781.13
筹资活动现金流出小计	266,309,609.91	88,634,732.85
筹资活动产生的现金流量净额	10,116,797.84	235,881,011.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,984.23	850,764.03
五、现金及现金等价物净增加额	62,226,100.34	-14,263,520.83
加：期初现金及现金等价物余额	27,283,011.87	73,754,658.97
六、期末现金及现金等价物余额	89,509,112.21	59,491,138.14

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,562,114.66	57,562,114.66	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	73,243,204.61	73,243,204.61	
应收账款	180,001,557.79	180,001,557.79	
应收款项融资	9,441,269.60	9,441,269.60	
预付款项	1,472,660.67	1,472,660.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,058,341.23	2,058,341.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,349,036.54	141,349,036.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,958,612.93	8,958,612.93	
流动资产合计	474,086,798.03	474,086,798.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	111,818,735.34	111,818,735.34	
在建工程	2,366,760.69	2,366,760.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,788,573.86	36,788,573.86	
开发支出			
商誉	454,348,487.92	454,348,487.92	
长期待摊费用	882,794.98	882,794.98	
递延所得税资产	11,071,362.83	11,071,362.83	
其他非流动资产	8,014,000.00	8,014,000.00	
非流动资产合计	625,290,715.62	625,290,715.62	
资产总计	1,099,377,513.65	1,099,377,513.65	
流动负债：			



短期借款	30,742,763.99	30,742,763.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,015,674.00	17,015,674.00	
应付账款	68,469,162.08	68,469,162.08	
预收款项	864,286.72	0.00	-864,286.72
合同负债		864,286.72	864,286.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,961,291.10	12,961,291.10	
应交税费	2,626,016.10	2,626,016.10	
其他应付款	7,921,751.99	7,921,751.99	
其中：应付利息			
应付股利	7,120,000.00	7,120,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,491,033.42	18,491,033.42	
其他流动负债	9,841,463.95	9,841,463.95	
流动负债合计	168,933,443.35	168,933,443.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	209,622,342.24	209,622,342.24	
应付债券	47,093,645.69	47,093,645.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,062,971.93	1,062,971.93	
预计负债			
递延收益	10,032,734.24	10,032,734.24	
递延所得税负债	3,056,913.77	3,056,913.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,868,607.87	270,868,607.87	
负债合计	439,802,051.22	439,802,051.22	
所有者权益：			
股本	121,255,773.00	121,255,773.00	
其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	406,760,578.03	406,760,578.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,915,500.03	4,915,500.03	
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93	
一般风险准备			
未分配利润	95,997,343.73	95,997,343.73	
归属于母公司所有者权益合计	659,575,462.43	659,575,462.43	
少数股东权益			
所有者权益合计	659,575,462.43	659,575,462.43	
负债和所有者权益总计	1,099,377,513.65	1,099,377,513.65	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,853,103.86	35,853,103.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,960,140.87	1,960,140.87	
应收账款	117,853,751.19	117,853,751.19	
应收款项融资	4,983,769.60	4,983,769.60	
预付款项	4,771,490.57	4,771,490.57	
其他应收款	27,341,368.65	27,341,368.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	50,252,029.87	50,252,029.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,400,684.38	7,400,684.38	
流动资产合计	250,416,338.99	250,416,338.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	665,138,311.30	665,138,311.30	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,763,736.04	75,763,736.04	
在建工程	2,366,760.69	2,366,760.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,767,020.60	18,767,020.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	96,763.78	96,763.78	
递延所得税资产	7,475,980.81	7,475,980.81	
其他非流动资产	14,000.00	14,000.00	
非流动资产合计	769,622,573.22	769,622,573.22	
资产总计	1,020,038,912.21	1,020,038,912.21	
流动负债：			
短期借款	30,742,763.99	30,742,763.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,015,674.00	17,015,674.00	
应付账款	37,397,509.52	37,397,509.52	
预收款项	393,286.72		-393,286.72
合同负债		393,286.72	393,286.72
应付职工薪酬	3,950,705.68	3,950,705.68	
应交税费	159,967.46	159,967.46	
其他应付款	5,568,892.64	5,568,892.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	18,491,033.42	18,491,033.42	
其他流动负债	792,619.37	792,619.37	
流动负债合计	114,512,452.80	114,512,452.80	
非流动负债：			
长期借款	209,622,342.24	209,622,342.24	
应付债券	47,093,645.69	47,093,645.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,369,566.72	7,369,566.72	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,085,554.65	264,085,554.65	
负债合计	378,598,007.45	378,598,007.45	
所有者权益：			
股本	121,255,773.00	121,255,773.00	
其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,962,968.53	408,962,968.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93	
未分配利润	80,575,895.59	80,575,895.59	
所有者权益合计	641,440,904.76	641,440,904.76	
负债和所有者权益总计	1,020,038,912.21	1,020,038,912.21	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

法定代表人：王刚

2020年10月28日