

公司代码：603195

公司简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司
GONGNIU GROUP CO., LTD



2020 年第三季度报告正文

二〇二〇年十月

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 公司负责人阮立平、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）罗月波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	11,412,416,557.22	7,416,562,760.11	53.88
归属于上市公司股东的净资产	8,379,823,944.74	5,551,303,841.96	50.95
	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	2,401,877,400.44	2,030,765,961.84	18.27
	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	7,147,049,354.03	7,531,527,427.92	-5.10
归属于上市公司股东的净利润	1,598,945,583.76	1,752,633,939.15	-8.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,364,252.16	1,721,117,086.75	-9.92
加权平均净资产收益率(%)	18.91	42.50	减少23.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.69	3.25	-17.23
稀释每股收益(元/股)	2.69	3.25	-17.23

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	-235,327.92	-5,153.72	
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	41,158,198.29	67,750,090.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	214,455.98	690,254.57	
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	30,630,054.24	130,541,798.75	
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	-1,004,803.14	-115,629,644.08	
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	-8,534,933.51	-27,882,608.97	
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	-13,336,206.49	-6,883,405.35	
合计	48,891,437.45	48,581,331.60	

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）				26,903		
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	
宁波良机实业有限公司	324,000,000	53.94	324,000,000	无	0	境内非国有法人
阮立平	96,864,199	16.13	96,864,199	无	0	境内自然人
阮学平	96,864,199	16.13	96,864,199	无	0	境内自然人
珠海高瓴道盈投资合伙企业（有限合伙）	12,067,042	2.01	12,067,042	无	0	其他
宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）	4,072,954	0.68	4,072,954	无	0	其他
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	2,139,960	0.36	0	无	0	未知
全国社保基金五零一组合	1,821,093	0.30	0	无	0	未知
宁波穗元投资管理合伙企业（有限合伙）	1,787,442	0.30	1,787,442	无	0	其他
深圳市晓舟投资有限公司	1,508,385	0.25	1,508,385	质押	930,000	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	1,393,360	0.23	0	无	0	未知
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			
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	2,139,960	人民币普通股	2,139,960			

全国社保基金五零一组合	1,821,093	人民币普通股	1,821,093
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	1,393,360	人民币普通股	1,393,360
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列大中华(交易所)	1,244,239	人民币普通股	1,244,239
全国社保基金一零二组合	1,216,135	人民币普通股	1,216,135
全国社保基金四一四组合	1,199,869	人民币普通股	1,199,869
太平人寿保险有限公司	1,166,160	人民币普通股	1,166,160
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,034,461	人民币普通股	1,034,461
全国社保基金一一七组合	800,000	人民币普通股	800,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	785,966	人民币普通股	785,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司，二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波穗元投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动比例
货币资金	2,281,218,476.90	733,785,549.08	1,547,432,927.82	210.88%
交易性金融资产	1,777,027,196.86	856,600,000.00	920,427,196.86	107.45%
预付款项	55,456,264.44	26,418,174.80	29,038,089.64	109.92%
存货	597,445,363.12	979,271,338.13	-381,825,975.01	-38.99%
其他流动资产	4,561,314,571.64	2,821,090,714.98	1,740,223,856.66	61.69%
在建工程	314,189,015.77	237,609,466.63	76,579,549.14	32.23%
长期待摊费用	13,628,000.00	-	13,628,000.00	不适用
递延所得税资产	78,656,324.23	51,375,900.86	27,280,423.37	53.10%
短期借款	700,000,000.00	-	700,000,000.00	不适用
预收款项	-	130,032,804.90	-130,032,804.90	-100.00%
合同负债	430,198,303.59	-	430,198,303.59	不适用
应交税费	339,666,220.14	114,616,240.25	225,049,979.89	196.35%
资本公积	3,799,579,413.20	310,256,119.20	3,489,323,294.00	1,124.66%
库存股	46,728,594.00	-	46,728,594.00	不适用

- (1) 货币资金：主要系通知性存款和大额存单余额增加所致。
- (2) 交易性金融资产：主要系划分到交易性金融资产的理财购买金额增加所致。
- (3) 预付款项：主要系预付的货款及未验收的模具款增加所致。
- (4) 存货：主要系本年公司降库存所致。
- (5) 其他流动资产：主要系结构性存款余额增加所致。
- (6) 在建工程：主要系募投项目增加投入所致。
- (7) 长期待摊费用：主要系2020年实施特别人才持股计划所致。
- (8) 递延所得税资产：主要系子公司亏损确认的递延所得税增加所致。
- (9) 短期借款：主要系向银行的借款增加及应收票据贴现增加所致。
- (10) 预收账款：主要系按照新收入准则预收账款重分类至合同负债核算所致。

- (11) 合同负债：主要系按照新收入准则预收账款重分类至合同负债核算所致。
- (12) 应交税费：主要系受疫情影响，按规定暂时缓交增值税所致。
- (13) 资本公积：主要系首次公开发行股份及实施股权激励发行股份所致。
- (14) 库存股：主要系股权激励所致。

3.1.2 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动额	变动比例
销售费用	364,024,137.73	521,185,401.54	-157,161,263.81	-30.15%
利息费用	5,702,615.42	665,185.11	5,037,430.31	757.30%
利息收入	30,814,309.06	18,107,476.15	12,706,832.91	70.17%
其他收益	68,213,368.08	28,080,181.00	40,133,187.08	142.92%
投资收益	15,916,957.81	56,917,178.09	-41,000,220.28	-72.03%
信用减值损失	-2,685,643.83	657,228.52	-3,342,872.35	-508.63%
营业外支出	31,264,531.78	51,649,831.72	-20,385,299.94	-39.47%

(1) 销售费用：主要系按新收入准则需将销售货物相关的运输费重分类至主营业务成本核算所致。

(2) 利息费用：主要系本年新增短期借款所致。

(3) 利息收入：主要系大额存单利息收入增加所致。

(4) 其他收益：主要系本年收到的政府补助较多所致。

(5) 投资收益：主要系期货平仓损失所致。

(6) 信用减值损失：主要系应收账款和其他应收款坏账计提增加所致。

(7) 营业外支出：主要系本年对外捐赠减少所致。

3.1.3 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目名称	2020年前三季度	2019年前三季度	变动额	变动比例
收到的税费返还	16,313,925.23	10,737,794.69	5,576,130.54	51.93%
收到其他与经营活动有关的现金	99,415,965.71	65,116,659.44	34,299,306.27	52.67%

收回投资收到的现金	10,000,000.00	-	10,000,000.00	不适用
取得投资收益收到的现金	84,031,166.51	57,174,027.41	26,857,139.10	46.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,029,977.90	4,846,042.22	-2,816,064.32	-58.11%
吸收投资收到的现金	3,567,124,820.42	-	3,567,124,820.42	不适用
取得借款收到的现金	800,000,000.00	-	800,000,000.00	不适用
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,913,865.44	-	2,211,913,865.44	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	11,276,792.45	-	11,276,792.45	不适用

- (1) 收到的税费返还：主要系本期收到的出口退税款增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金：主要系收到的政府补助增加所致。
- (3) 收回投资收到的现金：主要系收回了对企业债券投资所致。
- (4) 取得投资收益收到的现金：主要系本期理财收益增加所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要系本年资产处置减少所致。
- (6) 吸收投资收到的现金：主要系本期收到募集资金所致。
- (7) 取得借款收到的现金：主要系本年增加短期借款所致。
- (8) 偿还债务支付的现金：主要系本年偿还短期借款所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系本年分配股利所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金：主要系支付相关上市费用所致。

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

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	公牛集团股份有限公司
法定代表人	阮立平
日期	2020 年 10 月 29 日