

公司代码：688077

公司简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司
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 公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自以
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	1,319,909,924.30	783,874,938.20	68.38
归属于上市公司 股东的净资产	893,398,929.65	371,153,478.12	140.71
	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	-14,352,212.97	-5,071,523.55	183.00
	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	515,704,608.61	454,494,013.74	13.47
归属于上市公司 股东的净利润	32,364,716.95	48,161,381.28	-32.80
归属于上市公司 股东的扣除非经	25,869,884.89	39,463,398.24	-34.45

2020 年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.58%	14.08%	减少 7.5 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.80	-50
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.80	-50
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.24%	4.88%	减少 0.64 个百分点

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	-44.74	88,243.96	
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	1,981,623.82	8,420,791.08	
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			
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	-66,469.81	-889,750.42	

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	-251,527.49	-1,124,452.56	
合计	1,663,581.78	6,494,832.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				8,778			
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
熊永飞	30,327,000	37.91	30,327,000	0	无	0	境内自然人
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	6,000,000	7.50	6,000,000	0	无	0	境内非国有法人
曹庆香	5,400,000	6.75	5,400,000	0	无	0	境内自然人
谭新博	5,280,000	6.60	5,280,000	0	无	0	境内自然人
赖满英	2,400,000	3.00	2,400,000	0	无	0	境内自然人
衣晓飞	1,920,000	2.40	1,920,000	0	无	0	境内自然人
陈春生	1,800,000	2.25	1,800,000	0	无	0	境内自然人
平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2.25	1,800,000	0	无	0	境内非国有法人
陈静武	1,440,000	1.80	1,440,000	0	无	0	境内自然人
华泰创新投资有限公司	620,500	0.78	620,500	1,000,000	无	0	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	

上海明泫投资管理有限公司 —明泫价值成长1期私募投资基金	207,961	人民币普通股	207,961
王荣铭	187,405	人民币普通股	187,405
丁阳	157,468	人民币普通股	157,468
曹小洛	144,771	人民币普通股	144,771
黄爱英	101,283	人民币普通股	101,283
王君	94,008	人民币普通股	94,008
蒋春华	92,976	人民币普通股	92,976
上海明泫投资管理有限公司 —明泫多策略对冲1号基金	80,966	人民币普通股	80,966
陈晓菁	78,700	人民币普通股	78,700
余洪	75,000	人民币普通股	75,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系；平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）与赖满英、陈春生为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

说明：华泰创新投资有限公司包含转融通借出股份的限售股份数量1,000,000股，期末持股数量620,500股全部为有限售条件股份数量，差额379,500股为转融通借出股份的限售股份数量。

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

1、资产负债表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
交易性金融资产	338,920,000.00	-	不适用	主要系报告期公司完成公开发行并在上海证券交易所上市交易，收到募集资金。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

2020年第三季度报告

应收票据	35,723,620.85	20,493,677.55	74.32	主要系本报告期客户使用票据结算增加所致。
应收款项融资	12,258,249.94	3,493,538.69	250.88	主要系本报告期末尚未背书贴现的承兑银行为工行、中行等15家较大银行的票据增加所致。
预付款项	12,560,146.60	1,043,286.49	1103.90	主要系本报告期材料预付款增加所致。
存货	241,501,313.67	161,707,605.08	49.34	主要系公司进行了适当的材料备货，以及报告期末部分发出商品客户尚未验收故未确认收入所致。
其他非流动资产	13,884,413.26	5,084,789.52	173.06	主要系公司本报告期预付的工程款、设备款增加所致。
短期借款	10,010,547.95	80,116,830.43	-87.51	主要系公司短期内归还向银行取得的经营性贷款所致。
应付账款	174,132,252.39	114,326,823.82	52.31	主要系本报告期原料采购金额增加，导致报告期末余额增加。
预收款项	594,742.38	1,762,279.07	-66.25	主要系本报告期预收的货款减少所致。
其他应付款	12,161,618.08	5,095,947.59	138.65	主要系公司公开发行股票的发行业务费用部分未支付所致。
资本公积	488,243,419.49	6,390,351.87	7540.32	主要为报告期内，公司完成公开发行并在上海证券交所上市交易，募集的资金高于实收资本额，超出部分计入资本公积所致。

2、利润表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	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 (%)	变动原因
财务费用	3,894,722.45	217,037.64	1694.49	主要系汇率变动，本

2020年第三季度报告

				报告期内汇兑损失增加所致。
投资收益	1,219,568.52	35,639.84	3321.92	主要系本报告期确认的联营企业投资收益增加。
资产减值损失	-1,419,650.82	-3,620,206.97	-60.79	主要系因原材料价格上涨,销售价格上调,本期存货跌价减少所致。
资产处置收益	88,243.96	-43,744.39	不适用	主要系本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	42,904.62	23,768.45	80.51	主要系本期收到政府奖励增加。
营业外支出	932,655.04	491,895.49	89.60	主要系本报告期公司对抗疫捐赠增加所致。
所得税费用	3,759,434.70	5,937,792.69	-36.69	主要系报告期内营业利润下降后所需承担的企业所得税减少所致。
净利润	32,364,716.95	48,161,381.28	-32.80	主要系公司出口业务量下降,国内销售占比上升,导致整体毛利率水平相对较低,净利润有所下降。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	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 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,352,212.97	-5,071,523.55	183.00	主要系本期预付材料款增加等。
投资活动产生的现金流量净额	-375,740,693.87	-34,300,760.93	995.43	主要系本期使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	418,457,486.66	15,324,281.01	2630.68	主要为报告期内,公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。

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

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	安徽大地熊新材料股份有限公司
法定代表人	熊永飞
日期	2020 年 10 月 30 日