

公司代码：603937

公司简称：丽岛新材

江苏丽岛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 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛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	1,748,847,541.18	1,636,778,713.43	6.85
归属于上市公司股东的净资产	1,465,515,397.00	1,418,403,663.34	3.32
	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	92,503,693.96	173,236,826.85	-46.60
	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	964,088,514.51	1,019,834,702.10	-5.47
归属于上市公司股东的净利润	82,621,333.66	91,721,573.21	-9.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,033,596.65	80,729,229.83	-7.06

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	5.72	6.73	减少 1.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.44	-9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.44	-9.09%

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	-28,047.96	-28,047.96	
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	140,825.00	434,712.55	
委托他人投资或管理资产的损益	4,404,987.23	7,290,502.10	
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	1,578,609.40	1,778,914.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,666	438,666	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,018.38	10,135.51	
所得税影响额	-1,440,680.49	-2,337,145.90	
合计	4,470,340.80	7,587,737.01	

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）				20,010		
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	
蔡征国	118,732,618	56.84	118,732,618	无	0	境内自然人
蔡红	13,002,780	6.23	13,002,780	无	0	境内自然人
张建国	1,132,000	0.54	0	无	0	境内自然人
林建美	628,500	0.30	0	无	0	境内自然人
陈静	488,000	0.23	0	无	0	境内自然人
陈波	466,690	0.22	0	无	0	境内自然人

项震	434,200	0.21	0	无	0	境内自然人
刘振华	425,200	0.20	0	无	0	境内自然人
陈孔平	344,500	0.16	0	无	0	境内自然人
崔显祥	321,400	0.15	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			
张建国	1,132,000	人民币普通股	1,132,000			
林建美	628,500	人民币普通股	628,500			
陈静	488,000	人民币普通股	488,000			
陈波	466,690	人民币普通股	466,690			
项震	434,200	人民币普通股	434,200			
刘振华	425,200	人民币普通股	425,200			
陈孔平	344,500	人民币普通股	344,500			
崔显祥	321,400	人民币普通股	321,400			
王建阳	280,000	人民币普通股	280,000			
查建伟	279,638	人民币普通股	279,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系。					
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

资产负债表:

科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动值	变动原因
货币资金	535,675,135.59	303,487,835.59	76.51%	主要系本期理财到期收回所致
应收票据	28,582,428.77	89,873,770.93	-68.20%	主要系以票据支付采购款增加所致
应收账款	235,075,314.34	169,451,616.42	38.73%	主要系三季度收入上升,

2020年第三季度报告

				未超信用期，尚未收款
其他流动资产	58,794.37	140,052,861.91	-99.96%	主要系待抵扣进项税及预缴所得税减少
固定资产	235,544,009.64	120,101,676.51	96.12%	主要系新厂区部分车间及生产线达到可使用状态
在建工程	22,830,730.69	87,243,620.87	-73.83%	主要系新厂区部分车间及生产线达到可使用状态转固
其他非流动资产	9,960,381.00	24,997,610.05	-60.15%	主要系转入在建工程和固定资产所致
短期借款	40,000,000.00	10,012,228.33	299.51%	系本期新增借款所致
应付账款	73,273,346.14	31,857,738.22	130.00%	主要系应付工程设备款增加
预收款项	24,897.67	9,976,496.81	-99.75%	会计政策变动所致
合同负债	15,220,239.21		-	会计政策变动所致
应付职工薪酬	6,133,937.40	11,315,072.79	-45.79%	主要系奖金减少所致
应交税费	16,190,129.19	6,321,010.31	156.13%	主要系待抵扣进项税及预缴所得税减少
其他应付款	434,094.78	698,421.10	-37.85%	主要系代垫费用款
其他流动负债	1,221,916.46		-	会计政策变动所致

合并利润表:

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动值	变动原因
财务费用	-731,092.23	-3,499,369.53	-79.11%	主要系利息收入增加和汇兑损益变动影响
其他收益	495,540.25	1,766,900.00	-71.95%	主要系本期收到政府补助减少所致
公允价值变动收益	101,000.00	8,500.00	1088.24%	主要系期货持仓盈亏变动所致
营业外收入	47,317.00	2,233,361.43	-97.88%	主要系债务重组利得减少所致

合并现金流量表:

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动值	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,503,693.96	173,236,826.85	-46.60%	主要系本期销售回款减少和用银行承兑汇票支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	141,607,939.26	-58,464,309.60	-342.21%	主要系本期购买理财减少所致

筹资活动产生的 现金流量净额	-1,197,015.55	-12,935,209.88	-90.75%	主要系本期借款增加 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	江苏丽岛新材料股份有限公司
法定代表人	蔡征国
日期	2020年10月30日