

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编号：2020-067

金轮蓝海股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



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。

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)谢辉凌声明：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）	3,048,097,754.59	3,062,690,456.34	-0.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,885,738,475.48	1,901,578,986.16	-0.83%	
	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）	609,360,986.66	-3.08%	1,627,655,830.68	-6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,678,681.82	-138.48%	20,297,465.52	-77.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,504,591.37	-139.78%	14,933,402.52	-82.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,852,895.32	1,032.20%	188,022,290.52	1,973.15%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-140.00%	0.12	-76.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-140.00%	0.12	-76.47%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-2.60%	1.07%	-3.74%

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）	18,423.67	
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）	3,446,577.83	
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	7,031,910.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	103,904.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,255,371.33	
减：所得税影响额	2,381,516.52	
少数股东权益影响额（税后）	-400,134.98	
合计	5,364,063.00	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,725	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
南通金轮控股有限公司	境内非国有法人	31.07%	54,527,143	0		
安富国际(香港)投资有限公司	境外法人	9.81%	17,205,904	0		
朱善忠	境内自然人	4.19%	7,346,800	0		
金轮蓝海股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.98%	5,228,525	0		
洪亮	境内自然人	2.44%	4,278,807	4,278,807		
刘牧	境内自然人	2.00%	3,509,200	0		
朱善兵	境内自然人	0.86%	1,515,507	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	1,282,000	0		
李树元	境内自然人	0.61%	1,066,200	0		
黄晓霞	境内自然人	0.55%	957,500	0		
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			
南通金轮控股有限公司	54,527,143	人民币普通股	54,527,143			
安富国际(香港)投资有限公司	17,205,904	人民币普通股	17,205,904			
朱善忠	7,346,800	人民币普通股	7,346,800			
金轮蓝海股份有限公司—第二期	5,228,525	人民币普通股	5,228,525			

员工持股计划			
刘牧	3,509,200	人民币普通股	3,509,200
朱善兵	1,515,507	人民币普通股	1,515,507
中央汇金资产管理有限责任公司	1,282,000	人民币普通股	1,282,000
李树元	1,066,200	人民币普通股	1,066,200
黄晓霞	957,500	人民币普通股	957,500
杨华敏	721,703	人民币普通股	721,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司一第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李树元通过信用证券账户持有 31,200 股，通过普通证券账户持有 1,035,000 股，合计持股数为 1,066,200 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	361,714,182.50	233,679,082.88	128,035,099.62	54.79%	1
应收款项融资	84,095,975.65	163,032,871.93	-78,936,896.28	-48.42%	2
其他应收款	6,650,010.43	12,824,379.92	-6,174,369.49	-48.15%	3
合同资产	133,896.79	-	133,896.79	-	4
其他流动资产	41,833,332.59	22,509,658.98	19,323,673.61	85.85%	5
其他非流动资产	15,020,892.50	2,976,160.00	12,044,732.50	404.71%	6
应付票据	46,000,000.00	32,000,000.00	14,000,000.00	43.75%	7
应付账款	51,561,297.49	117,176,906.24	-65,615,608.75	-56.00%	8
预收款项	-	14,275,273.15	-14,275,273.15	-100.00%	9
合同负债	26,934,523.18	-	26,934,523.18	-	10
应交税费	21,324,910.24	15,491,804.93	5,833,105.31	37.65%	11
其他非流动负债	2,472,600.11	-	2,472,600.11	-	12
销售费用	45,857,278.42	77,768,698.92	-31,911,420.50	-41.03%	13
财务费用	37,231,632.13	26,716,946.65	10,514,685.48	39.36%	14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,455,037.24	-9,707,272.34	-27,747,764.90	285.85%	15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,956,760.24	1,426,774.38	-13,383,534.62	938.03%	16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,337,014.82	324,063.14	-2,661,077.96	-821.16%	17
营业外支出	1,298,220.48	647,902.39	650,318.09	100.37%	18
归属于母公司所有者的净利润	20,297,465.52	89,380,861.23	-69,083,395.71	-77.29%	19
经营活动产生的现金流量净额	188,022,290.52	-10,037,733.16	198,060,023.68	1,973.15%	20

投资活动现金流入小计	2,404,459,173.46	14,147,856.78	2,390,311,316.68	16,895.22%	21
投资活动现金流出小计	2,437,852,115.51	82,184,916.71	2,355,667,198.80	2,866.30%	22
投资活动产生的现金流量净额	-33,392,942.05	-68,037,059.93	34,644,117.88	50.92%	23
筹资活动产生的现金流量净额	-28,055,699.76	-4,621,894.62	-23,433,805.14	-507.02%	24

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- 1、主要为经营活动产生的现金流量净额增加所致；
- 2、主要为上年末收取的大量票据在 2020 年到期托收所致；
- 3、主要为子公司金源云纺织期末应收余额减少所致；
- 4、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
- 5、主要为子公司森达装饰待抵扣进项税增加所致；
- 6、主要为子公司金轮金属设备采购预付款增加所致；
- 7、主要为购买材料开具银行承兑汇票增加所致；
- 8、主要为子公司森能不锈钢应付款减少所致；
- 9、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
- 10、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致；
- 11、主要为本期末应交企业所得税金额较期初增加所致；
- 12、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致，主要为 1 年以上预收账款；
- 13、主要为 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致，销售费用中运费/包装费作为合同履行成本在营业成本中列支；
- 14、主要为增加计提的可转债利息所致；
- 15、主要为子公司钢聚人计提广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值所致；
- 16、主要为计提广东御丰创展金属科技有限公司投资减值所致；
- 17、主要为 2020 年子公司处置设备损失所致；
- 18、主要为本期捐赠防疫物资所致；
- 19、主要为计提参股公司广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值、投资减值及受新冠疫情影响公司经营业绩有所下滑所致；
- 20、主要为本期末应收款较年初减少，经营性应付款较年初增加，而上期末应收款较年初大幅增加，经营性应付款较年初减少所致；
- 21、主要为赎回理财产品按发生额填列现金流入所致；
- 22、主要为购买理财产品按发生额填列现金流出所致；
- 23、主要是本期末理财产品减少以及理财产品利息收入增加所致；
- 24、主要为本期末借款增加额小于上期末借款增加额所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币8,391,400元，公司实际募集资金净额为人民币205,608,600元，已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为89681015201020004543的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币104,446,469.52元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币136,499,212.82元。截至2020年9月30日，本公司募集资金专户余额人民币71,773,073.46元。

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,200	7,090	0
银行理财产品	募集资金	17,000	7,100	0
合计		55,200	14,190	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年02月10日	2020年02月27日	组合投资	浮动利率	2.10%	2.93	2.93	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年04月02日	2020年04月29日	组合投资	浮动利率	2.08%	4.35	4.35	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年04月07日	2020年04月29日	组合投资	浮动利率	2.10%	3.8	3.8	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年01月15日	2020年01月31日	组合投资	固定利率	2.60%	3.42	3.42	收回		是	是	

江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2019年10月31日	2020年04月08日	组合投资	浮动利率	2.46%	42.39	42.39	收回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	募集资金	2019年10月31日	2020年04月21日	组合投资	浮动利率	2.50%	35.55	35.55	收回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	6,000	募集资金	2020年07月07日	2020年10月28日	组合投资	浮动利率	2.50%	46.44	46.44	收回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2019年11月04日	2020年07月06日	组合投资	浮动利率	3.20%	149.47	149.47	收回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年03月02日	2020年04月01日	组合投资	固定利率	3.60%	8.88	8.88	收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	结构性	3,000	自有	2020年06	2020年07	组合	固定	3.05%	8.02	8.02	收回		是	是	

公司南通分行		存款		资金	月 15 日	月 17 日	投资	利率								
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年07月06日	2020年07月31日	组合投资	固定利率	2.75%	3.77	3.77	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,400	自有资金	2020年07月06日	2020年07月31日	组合投资	固定利率	2.75%	4.52	4.52	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,800	自有资金	2020年08月01日	2020年08月31日	组合投资	固定利率	3.00%	6.9	6.9	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年09月07日	2020年09月30日	组合投资	固定利率	2.60%	8.19	8.19	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月10日	2020年04月24日	组合投资	固定利率	2.90%	2.26	2.26	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年04月10日	2020年05月11日	组合投资	固定利率	3.40%	8.78	8.78	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年05月08日	2020年05月22日	组合投资	固定利率	2.65%	2.06	2.06	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年05月08日	2020年06月08日	组合投资	固定利率	3.05%	5.08	5.08	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年05月13日	2020年06月12日	组合投资	固定利率	3.00%	7.5	7.5	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年06月09日	2020年07月09日	组合投资	固定利率	2.95%	4.92	4.92	收回		是	是	

分行																
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年07月13日	2020年08月12日	组合投资	固定利率	2.85%	4.75	4.75	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年08月04日	2020年09月03日	组合投资	固定利率	2.80%	7	7	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,600	自有资金	2020年01月07日	2020年02月21日	组合投资	浮动利率	2.10%	3.95	3.95	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年02月14日	2020年02月27日	组合投资	浮动利率	1.85%	1.98	1.98	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,400	自有资金	2020年03月02日	2020年05月29日	组合投资	浮动利率	2.20%	9.83	9.83	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,300	自有资金	2020年05月07日	2020年06月29日	组合投资	浮动利率	2.20%	10.49	10.49	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,500	自有资金	2020年06月01日	2020年07月31日	组合投资	浮动利率	2.23%	12.37	12.37	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年07月03日	2020年09月28日	组合投资	浮动利率	2.23%	13.58	13.58	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,500	自有资金	2020年01月02日	2020年02月27日	组合投资	浮动利率	2.30%	8.82	8.82	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2020年01月06日	2020年02月27日	组合投资	浮动利率	2.30%	11.47	11.47	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	5,000	自有资金	2020年03月02日	2020年03月31日	组合投资	浮动利率	2.10%	6.69	6.69	收回		是	是	

江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年03月23日	2020年04月07日	组合投资	浮动利率	2.05%	2.25	2.25	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2020年05月06日	2020年05月29日	组合投资	浮动利率	2.10%	4.63	4.63	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,900	自有资金	2020年06月01日	2020年06月30日	组合投资	浮动利率	2.10%	6.48	6.48	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	7,800	自有资金	2020年07月03日	2020年08月06日	组合投资	浮动利率	2.12%	11.54	11.54	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,200	自有资金	2020年07月20日	2020年08月14日	组合投资	浮动利率	2.10%	3.16	3.16	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2020年08月03日	2020年08月28日	组合投资	浮动利率	2.06%	3.43	3.43	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2020年08月03日	2020年08月28日	组合投资	浮动利率	2.10%	2.88	2.88	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,600	自有资金	2020年05月09日	2020年06月08日	组合投资	固定利率	3.05%	6.61	6.61	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,600	自有资金	2020年06月09日	2020年07月09日	组合投资	固定利率	2.95%	6.39	6.39	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,600	自有资金	2020年07月10日	2020年08月10日	组合投资	固定利率	2.85%	6.18	6.18	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年07月21日	2020年08月20日	组合投资	固定利率	2.80%	4.67	4.67	收回		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,600	自有资金	2020年08月11日	2020年09月10日	组合投资	固定利率	2.80%	6.07	6.07	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	7,300	自有资金	2020年03月02日	2020年03月31日	组合投资	固定利率	3.50%	20.3	20.3	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年04月07日	2020年04月30日	组合投资	固定利率	3.35%	21.11	21.11	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2020年05月01日	2020年05月29日	组合投资	固定利率	3.20%	9.82	9.82	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	4,500	自有资金	2020年05月01日	2020年05月29日	组合投资	固定利率	3.15%	10.87	10.87	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	8,500	自有资金	2020年06月01日	2020年06月30日	组合投资	固定利率	3.00%	20.26	20.26	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,720	自有资金	2020年07月06日	2020年07月31日	组合投资	固定利率	2.75%	7.01	7.01	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2020年08月01日	2020年08月31日	组合投资	固定利率	3.00%	9.86	9.86	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年09月07日	2020年09月30日	组合投资	固定利率	2.60%	8.19	8.19	收回		是	是	
合计			187,820	--	--	--	--	--	--	621.87	621.87	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司	公司纺织梳理器材业务和不锈钢装饰板业务的情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)