

恒天海龙股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：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）	847,027,151.71	863,776,160.95	-1.94%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	285,132,207.76	280,921,625.47	1.50%	
	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）	160,178,107.31	-17.40%	494,144,945.28	-17.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,152,513.05	6.21%	4,210,582.29	-10.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,912,877.49	-2.51%	3,789,026.74	-14.80%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,309,041.15	-112.01%	24,543,785.84	-60.32%
基本每股收益（元/股）	0.0025	8.70%	0.0049	-9.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	8.70%	0.0049	-9.26%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.03%	1.49%	-0.21%

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
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）	510,400.00	
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	404,455.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,660.02	
减：所得税影响额	274,128.99	

少数股东权益影响额（税后）	400,831.40	
合计	421,555.55	--

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	51,143	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
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	0		
张佑生	境内自然人	1.01%	8,683,800	0		
周娟	境内自然人	0.69%	5,973,163	0		
重庆国际信托股份有限公司—兴国 3 号	其他	0.60%	5,151,814	0		
武慧	境内自然人	0.52%	4,475,551	0		
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.47%	4,032,050	0		
荆国光	境内自然人	0.39%	3,390,000	0		
张平	境内自然人	0.37%	3,191,325	0		
法国兴业银行	境外法人	0.32%	2,763,200	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			
温州康南科技有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			

中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247
张佑生	8,683,800	人民币普通股	8,683,800
周娟	5,973,163	人民币普通股	5,973,163
重庆国际信托股份有限公司－兴国 3 号	5,151,814	人民币普通股	5,151,814
武慧	4,475,551	人民币普通股	4,475,551
北京远流天地文化发展中心	4,032,050	人民币普通股	4,032,050
荆国光	3,390,000	人民币普通股	3,191,325
张平	2,380,375	人民币普通股	2,380,375
法国兴业银行	2,763,200	人民币普通股	2,763,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
应收款项融资	68,819,782.72	38,091,754.70	30,728,028.02	80.67%	受疫情影响，客户资金偏紧，票据收款增加，物资采购现汇付款增加，造成期末票据增加。
预付款项	15,676,185.59	23,971,832.54	-8,295,646.95	-34.61%	受疫情影响，公司加强资金管控，控制预付款规模，造成期末预付账款降低。
其他非流动资产	397,000.00	1,838,900.00	-1,441,900.00	-78.41%	去年下半年购置固定资产陆续到货开票，造成期末预付款减少。
应付票据	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	应付票据到期兑付，造成期末无应付票据。
项目	本期	上期			
研发费用	6,706,246.88	2,901,246.70	3,805,000.18	131.15%	本年试验布数量大幅增加，造成研发费用增加。
信用减值损失	2,512,707.62	-16,650,275.14	19,162,982.76	115.09%	本年重庆中南、丰源轮胎收回欠款转回坏账准备，造成信用减值损失增加。
资产减值损失	-650,164.34	-1,533,407.43	883,243.09	57.60%	去年对工业丝一车间拟对外销售的工业丝存货计提存货跌价准备，造成资产减值损失增加。
资产处置收益	0.00	-132,904.39	132,904.39	100.00%	去年有处理旧阿尔玛直捻机损失，造成本年资产处置收益增加。
营业外收入	354,696.67	219,022.55	135,674.12	61.95%	本年有结余对外加工芳纶丝入库，造成营业外收入增加。
营业外支出	173,036.65	261,702.49	-88,665.84	-33.88%	本年加大产品质量控制力度，造成质量成本降低。
项目	本期	上期			
经营活动产生的现金流量净额	24,543,785.84	61,847,606.02	-37,303,820.18	-60.32%	本年销售收入尤其是外销大幅下降，现汇收款额降低，造成经营活动现金流量净额降低。
投资活动现金流出小计	2,095,093.73	5,195,112.19	-3,100,018.46	-59.67%	本年无大额项目、设备付款，造成投资活动产生的现金流出较小。
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,637.81	-4,756,951.61	3,066,313.80	64.46%	本年无大额项目、设备付款，造成投资活动产生的现金流量净额较小。
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	72,000,000.00	-32,000,000.00	-44.44%	本年收到的银行贷款减少，造成筹资活动现金流入减少。
筹资活动现金流出小计	41,833,333.30	64,634,155.31	-22,800,822.01	-35.28%	本年偿还的银行贷款减少，造成筹资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,833,333.30	7,365,844.69	-9,199,177.99	-124.89%	本年银行贷款减少，造成筹资活动产生的现金流量净额减少。

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

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

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

公司报告期不存在委托理财。

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01月01日--09月30日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司相关生产经营业绩情况及疫情引起的复产情况。	无
2020年01月01日--09月30日	办公室	其他	个人	个人投资者	公司相关生产经营业绩情况及疫情引起的复产情况。	无