

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-049

金安国纪科技股份有限公司

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。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管人员)邹艺声明：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）	4,791,364,939.92	4,751,721,008.87	0.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,762,968,215.18	2,668,227,396.13	3.55%	
	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）	985,284,227.06	19.24%	2,363,592,965.68	2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,738,510.85	-56.44%	92,396,413.54	-28.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,945,243.25	-11.20%	100,317,805.00	-19.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,568,148.81	-72.37%	292,316,359.87	-39.30%
基本每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.13	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.13	-27.78%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.90%	3.40%	-1.64%

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）	-50,223.81	
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）	10,463,381.36	
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	-21,849,667.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-573,471.47	
减：所得税影响额	-5,094,175.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,005,585.11	
合计	-7,921,391.46	--

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	41,879	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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000			
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000			
宁波金禾企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	14,742,000			
杨祖贵	境内自然人	1.10%	8,008,805			
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,197,606			
韩涛	境内自然人	0.90%	6,523,704	4,892,778		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	3,789,508			
朱政	境内自然人	0.18%	1,300,900			
李立	境内自然人	0.13%	911,938			
余春梅	境内自然人	0.12%	908,100			
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			
上海东临投资发展有限公司	289,926,000	人民币普通股	289,926,000			
金安国际科技集团有限公司	186,732,000	人民币普通股	186,732,000			
宁波金禾企业管理咨询有限公司	14,742,000	人民币普通股	14,742,000			
杨祖贵	8,008,805	人民币普通股	8,008,805			
上海东临实业有限公司	7,197,606	人民币普通股	7,197,606			
香港中央结算有限公司	3,789,508	人民币普通股	3,789,508			
韩涛	1,630,926	人民币普通股	1,630,926			

朱政	1,300,900	人民币普通股	1,300,900
李立	911,938	人民币普通股	911,938
余春梅	908,100	人民币普通股	908,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、宁波金禾企业管理咨询有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	上述股东中,杨祖贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,008,805 股。李立通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 432,638 股,通过普通证券账户持有公司股票 479,300 股,合计持股 911,938 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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	557,647,221.08	903,319,210.05	-38.27%	主要系期末购买短期理财产品和大额定期存单，转入其他非流动资产等所致
其他应收款	5,342,143.00	3,065,790.65	74.25%	主要系期末临时往来款余额增加所致
其他流动资产	108,927,913.07	69,324,772.68	57.13%	主要系期末国债逆回购增加所致
在建工程	17,865,808.82	11,267,335.20	58.56%	主要系本期增加在建工程投入所致
其他非流动资产	492,900,826.24	7,634,900.00	6355.89%	主要系本期大额定期存款增加所致
预收款项		31,972,345.73	-100.00%	主要系本期根据最新会计准则重分类至合同负债所致
合同负债	46,629,433.16		100.00%	主要系本期根据最新会计准则科目进行重分类所致
应付职工薪酬	15,365,913.88	22,133,153.27	-30.58%	主要系本期及时支付职工薪酬所致
应交税费	29,075,225.45	41,981,172.56	-30.74%	主要系本期税收减少所致
项目	2020年1月~9月	2019年1月~9月	变动幅度	原因
销售费用	68,149,583.75	100,343,433.91	-32.08%	主要系本期根据最新会计准则运输费转入营业成本所致
财务费用	-12,945,157.95	-49,012,028.55	73.59%	主要系本期利息收入减少以及汇率波动所致
其他收益	4,744,098.75	135,900.00	3390.87%	主要系本期收到的与生产经营相关的非经常性政府补助增加所致
投资收益	19,731,239.01	1,849,824.44	966.65%	主要系本期短期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-40,617,345.00	-1,616,740.44	-2412.30%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
信用减值损失	803,020.58	-91,652.02	976.16%	主要系本期末应收账款信用减值损失减少所致
资产处置收益	-50,223.81	-5,010,759.15	99.00%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
营业外收入	5,978,160.96	14,864,034.78	-59.78%	主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	832,349.82	1,572,165.73	-47.06%	主要系去年同期有捐赠支出

经营活动产生的现金流量净额	292,316,359.87	481,590,301.22	-39.30%	主要系本期销售回款减少及采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-648,549,284.80	-300,066,127.40	-116.14%	主要系本期理财产品等金融资产赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,725,265.02	-38,597,855.31	125.20%	主要系本期被并购公司银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-345,671,988.97	157,342,214.06	-319.69%	主要系本期投资活动现金流减少所致

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600998	九州通	63,790,414.37	公允价值计量		-2,048,549.40		63,790,414.37	12,283,102.98	-807,311.39	50,700,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600977	中国电影	47,569,725.03	公允价值计量		-2,481,725.03		47,569,725.03		-1,464,125.03	45,088,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	000060	中金岭南	50,267,648.85	公允价值计量		-8,652,648.85		50,267,648.85		-8,652,648.85	41,615,000.00	交易性金融资产	自有

境内外股票	600873	梅花生物	31,568,039.36	公允价值计量		857,960.64		31,568,039.36		857,960.64	32,426,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	300133	华策影视	29,308,729.92	公允价值计量		-3,748,229.92		29,308,729.92		-3,748,229.92	25,560,500.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600750	江中药业	28,690,949.83	公允价值计量		-3,379,065.43		28,690,949.83		-3,379,065.43	25,311,884.40	交易性金融资产	自有
境内外股票	601595	上海电影	28,377,099.99	公允价值计量		-1,438,115.14		28,377,099.99	6,890,186.03	-380,863.96	20,919,600.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	603198	迎驾贡酒	16,117,610.91	公允价值计量		-2,421,860.91		16,117,610.91		-2,421,860.91	13,695,750.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	HK1558	东阳光药	19,666,769.71	公允价值计量	12,565,330.01	-10,797,597.75		8,875,094.10		-10,723,642.16	9,713,722.37	交易性金融资产	自有
境内外股票	601200	上海环境	9,502,785.29	公允价值计量		-877,785.29		9,502,785.29		-814,035.29	8,625,000.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			157,810,438.06	--	12,554,963.24	-5,629,727.92		147,747,708.62	117,724,314.70	-12,275,023.56	26,590,129.60	--	--
合计			482,670,211.32	--	25,120,293.25	-40,617,345.00	0.00	461,815,806.27	136,897,603.71	-43,808,845.86	300,245,586.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年7月14日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

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

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
其他类（结构性存款）	募集资金	700	0	0
其他类（结构性存款）	自有资金	241,650	34,000	0
合计		242,350	34,000	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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇二〇年十月三十日