

公司代码：600311

公司简称：荣华实业

甘肃荣华实业（集团）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 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福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	916,567,105.11	997,373,369.70	-8.10
归属于上市公司股东的净资产	630,839,469.50	628,320,277.80	0.40
	年初至报告期末 (1-9月)	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	4,160,710.57	-131,739,068.84	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	351,798,432.03	156,546,547.11	124.72
归属于上市公司股东的净利润	2,519,191.70	-44,602,758.13	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,328,104.54	-44,931,556.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.004	-6.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.07	不适用

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			
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	218,000.01	654,000.03	摊销的递延收益
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		-462,912.87	
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			
合计	218,000.01	191,087.16	

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）				62,682		
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	
武威荣华工贸集 团有限公司	108,976,734	16.37	0	冻结	108,976,734	境内非国有法人
赵庆	17,163,282	2.58	0	无	0	境内自然人
黄海彬	16,150,002	2.43	0	无	0	境内自然人
甘肃陇原实业集 团股份有限公司	14,836,736	2.23	0	无	0	境内非国有法人
闻唯	5,110,000	0.77	0	无	0	境内自然人
黄松	5,109,925	0.77	0	无	0	境内自然人
黄航	3,650,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈露	3,590,000	0.54	0	无	0	境内自然人
杨明君	3,203,019	0.48	0	无	0	境内自然人
武威塑料包装有 限公司	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
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			
武威荣华工贸集团有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734			
赵庆	17,163,282	人民币普通股	17,163,282			
黄海彬	16,150,002	人民币普通股	16,150,002			
甘肃陇原实业集团股份有限公司	14,836,736	人民币普通股	14,836,736			
闻唯	5,110,000	人民币普通股	5,110,000			
黄松	5,109,925	人民币普通股	5,109,925			
黄航	3,650,000	人民币普通股	3,650,000			
陈露	3,590,000	人民币普通股	3,590,000			
杨明君	3,203,019	人民币普通股	3,203,019			
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除上述关联关系外，公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	109,640,252.22	11.96	310,126,757.55	31.09	-64.65	兑付了银行承兑汇票
应收账款	8,165,144.14	0.89		-	不适用	焦炭销售产生的应收账款
其他应收款	8,090,560.33	0.88	4,629,527.98	0.46	74.76	增加的应收利息
存货	192,735,857.85	21.03	135,737,259.34	13.61	41.99	增加的原材料和库存商品
其他流动资产	31,239,440.51	3.41	11,732,394.72	1.18	166.27	增加的未抵扣进项税
固定资产	426,126,726.22	46.49	232,399,106.50	23.30	83.36	焦炭生产线改造资产
长期待摊费用	19,213,753.68	2.10	6,342,679.04	0.64	202.93	焦炭生产线租赁费
应付票据	89,599,268.80	9.78	227,526,398.40	22.81	-60.62	兑付了银行承兑汇票
应付账款	58,570,948.06	6.39	30,890,381.18	3.10	89.61	增加的原辅材料款
预收账款	9,185,073.33	1.00			不适用	预收的焦炭货款
其他应付款	19,471,145.66	2.12	14,603,082.00	1.46	33.34	增加的代扣税款

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	351,798,432.03	156,546,547.11	124.72

2020 年第三季度报告

营业成本	327,433,008.08	245,879,952.21	33.17
销售费用	11,709,311.07	107,504.15	10791.96
管理费用	7,821,028.96	11,775,406.97	-33.58
财务费用	-2,354,375.96	-9,743,828.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,160,710.57	-131,739,068.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-65,921,156.70	-3,625,389.18	不适用

a、营业收入：本期金额为 351,798,432.03 元，较上年同期增加 195,251,884.92 元，主要原因是报告期增加焦炭销售收入。

b、营业成本：本期金额为 327,433,008.08 元，较上年同期增加 81,553,055.87 元，主要原因是报告期增加焦炭营业成本。

c 销售费用：本期金额为 11,709,311.07 元，较上年同期增加 11,601,806.92 元，主要原因是增加焦炭销售费用。

d、管理费用：本期金额为 7,821,028.96 元，较上年同期减少 3,954,378.01 元，主要原因是上期警鑫金矿 1-4 月份停产，折旧、人工等计入管理费用。

e、财务费用：本期金额为-2,354,375.96 元，较上年同期增加 7,389,452.81 元，主要原因是报告期收到银行存款利息减少。

f、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 4,160,710.57 元，较上年同期增加 135,899,779.41 元，主要原因是报告期营业收入增加，收到的经营活动现金流量增加。

g、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-65,921,156.70 元，较上年同期减少 62,295,767.52 元，主要原因是报告期兑付了焦炭生产线改造开具的银行承兑汇票。

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

2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-9267.6万元，预计本年度末公司经营业绩将实现扭亏为盈。

公司名称	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人	刘永
日期	2020 年 10 月 25 日