



长源东谷

2020年第三季度报告

公司代码：603950

公司简称：长源东谷



襄阳长源东谷实业股份有限公司

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 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉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	3,503,587,770.15	2,719,026,348.13	28.85
归属于上市公司股东的净资产	1,913,594,589.09	1,090,588,513.77	75.46
	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	264,351,217.05	223,193,636.99	18.44
	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	1,211,454,352.52	812,035,807.60	49.19
归属于上市公司股东的净利润	217,305,445.78	119,429,063.15	81.95



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,485,840.77	98,922,294.95	95.59
加权平均净资产收益率(%)	13.65	13.55	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09	0.69	57.97
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.69	57.97

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	51,429.12	51,429.12	
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	5,557,868.56	28,493,557.06	
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	-8,040.90	-419,471.93	



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)	-9,155.44	-19,290.25	
所得税影响额	-860,762.79	-4,286,618.99	
合计	4,731,338.55	23,819,605.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				20,492		
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	
李佐元	92,722,828	40.05	91,451,745	无	0	境内自然人
徐能琛	25,969,680	11.22	25,969,680	无	0	境内自然人
李险峰	12,984,840	5.61	12,984,840	无	0	境内自然人
李从容	12,984,840	5.61	12,984,840	无	0	境内自然人
襄阳创新资本创业投资有限公司	7,716,960	3.33	7,716,960	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	4,630,320	2.00	4,630,320	无	0	境内非国有法人
北京融鼎德源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000	1.51	3,500,000	无	0	境内非国有法人
李克武	2,893,860	1.25	2,893,860	无	0	境内自然人
迟媛	1,736,415	0.75	1,736,415	无	0	境内自然人
郑刚	1,650,000	0.71	1,640,000	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			
李佐元	1,271,083	人民币普通股	1,271,083			



吴昌	834,300	人民币普通股	834,300
UBS AG	639,594	人民币普通股	639,594
施圣兴	479,835	人民币普通股	479,835
陈笑谈	428,100	人民币普通股	428,100
牛艾荣	347,700	人民币普通股	347,700
郑时正	328,200	人民币普通股	328,200
许文	305,200	人民币普通股	305,200
李宝金	296,500	人民币普通股	296,500
江苏民营投资控股有限公司	262,100	人民币普通股	262,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李佐元与徐能琛为配偶关系，股东李佐元与李从容为父女关系，股东李佐元与李险峰为父子关系；股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议，为一致行动人。深圳市创新投资集团有限公司持有襄阳创新资本创业投资有限公司26.67%股权，系襄阳创新资本创业投资有限公司的第二大股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,211,454,352.52	812,035,807.60	49.19	公司原有客户福田康明斯、东风康明斯、东风商用车等销量增加，以及新客户西安康明斯、上菲红、广西玉柴等实现批量供货。
营业成本	816,450,316.15	579,354,547.37	40.92	与营业收入上升相关



销售费用	24,513,242.17	13,578,058.83	80.54	销售收入上升,尤其是异地客户销售增加,导致运输费上升;基于销售收入计提的质量索赔费相应增加;市场开拓费用增加。
管理费用	53,085,211.60	28,727,855.62	84.79	疫情期间停产,设备折旧入管理费用;上市产生的中介服务费高于同期。
财务费用	3,397,035.66	14,674,981.76	-76.85	银行贷款减少,利息支出同比下降;上市募集资金到位,利息收入同比上升
研发费用	62,772,730.40	43,547,950.68	44.15	新项目开拓,加大国六研发投入力度
投资收益	3,487,257.98	-1,548,702.16	-	合营企业扭亏为盈,投资收益增加
信用减值损失	-7,023,006.17	1,868,925.22	-475.78	销售收入上升导致应收账款增加,基于应收账款余额比例计提的坏账增加
营业外收入	10,372,341.49	4,975,328.51	108.48	收到政府上市奖励
货币资金	658,370,136.59	323,321,899.65	103.63	首次公开发行股票募集资金到位,使得银行存款增加,且销售额上升,现金流入高于同期
应收账款	505,454,151.25	272,323,848.90	85.61	营业收入上升,应收账款余额增加
应收款项融资	248,043,631.12	175,474,674.70	41.36	营业收入上升,应收票据余额增加
预付款项	28,402,820.71	19,568,107.44	45.15	预付的材料采购款高于同期
固定资产	1,155,300,842.58	857,638,320.38	34.71	新项目较多,新建生产线提升产能,设备投资高于同期
在建工程	262,927,314.85	442,177,478.53	-40.54	项目陆续投产,设备、厂房等在建工程转固较多。
递延所得税资产	29,024,237.74	21,984,114.87	32.02	可抵扣暂时性差异增加



短期借款	-	90,000,000.00	-	归还短期借款
应付账款	402,869,107.70	236,036,522.48	70.68	销售规模上升，采购增加导致
预收款项		555,198.31	-	会计准则变更，“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报
合同负债	3,862,122.40		-	会计准则变更，“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报
应付职工薪酬	27,511,043.70	19,741,421.20	39.36	产量上升，职工薪酬高于同期
应交税费	28,167,963.00	7,682,782.81	266.64	9月现金分红产生较多代缴个税
长期应付款		55,362,506.85	1.	搬迁完成，政府搬迁补偿结转至资产处置收益
预计负债	26,489,236.67	19,252,352.04	37.59	营业收入上升，基于营业收入比例计提的预计负债高于同期
递延所得税负债	152,490.49	274,584.34	-44.46	应纳税暂时性差异减少
股本	231,522,000.00	173,641,500.00	33.33	首次公开发行股票所致
资本公积	1,077,929,188.59	252,282,659.07	327.27	首次公开发行股票股本溢价
盈余公积	88,083,959.24	65,964,646.01	33.53	净利润增加，基于净利润10%计提
未分配利润	516,059,441.26	449,322,517.37	14.85	净利润留存以及现金分红双向所致
筹资活动产生的现金流量净额	423,269,523.23	-127,389,858.80	-	上市募集资金到位，现金流入增加
基本每股收益	1.09	0.69	57.97	利润上升相关
稀释每股收益	1.09	0.69	57.97	利润上升相关

3.2 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

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	襄阳长源东谷实业股份有限公司
法定代表人	李佐元
日期	2020年10月31日