

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2019 年第三季度报告

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

二〇一九年十月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	10

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)彭国群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	582,225,970.49	628,296,940.24		-7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,405,804.46	446,520,153.96		10.05%
	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）	26,629,767.57	-6.28%	95,910,619.55	8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,723,773.80	168.01%	44,885,650.50	174.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,894,401.46	160.08%	38,717,492.46	162.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,513,573.26	1,080.77%
基本每股收益（元/股）	0.0878	168.06%	0.1017	174.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0878	168.06%	0.1017	174.89%
加权平均净资产收益率	8.24%	16.37%	9.61%	18.15%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	441,295,483
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	133,701.81	
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）	4,028,049.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,304,490.68	

减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	298,083.83	
合计	6,168,158.04	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
朱红玉	境内自然人	20.55%	90,697,303	90,697,303	质押	90,697,225
任立军	境内自然人	5.88%	25,943,119	0		
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	24,813,895	质押	24,810,000
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	13,980,288	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	6,148,013		
珠海回声资产管理有 限公司—回声 1 号私 募基金	其他	1.28%	5,650,000	0		
王璞	境内自然人	0.94%	4,147,353	0		
谭显海	境内自然人	0.44%	1,942,380	0		
李云波	境内自然人	0.41%	1,805,200	0		
欧鹏	境内自然人	0.37%	1,622,067	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			
任立军	25,943,119	人民币普通股	25,943,119			
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	13,980,288	人民币普通股	13,980,288			
珠海回声资产管理有 限公司—回声 1 号	5,650,000	人民币普通股	5,650,000			

私募基金			
王璞	4,147,353	人民币普通股	4,147,353
谭显海	1,942,380	人民币普通股	1,942,380
李云波	1,805,200	人民币普通股	1,805,200
欧鹏	1,622,067	人民币普通股	1,622,067
黄立山	1,526,800	人民币普通股	1,526,800
汤小平	1,371,300	人民币普通股	1,371,300
李蕾	1,281,900	人民币普通股	1,281,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱明楚为朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄，2019 年 3 月 6 日，朱红玉、朱明楚分别将持有的 90,690,000 股、24,810,000 股表决权委托给湖南建湘晖鸿产业投资有限公司，上述四方签署了《一致行动协议》；2019 年 10 月 15 日，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司与朱红玉、朱明楚、朱红专签署了《〈一致行动协议〉之补充协议》，约定：（1）朱红玉与朱红专的一致行动关系解除；（2）建湘晖鸿与朱红专的一致行动关系解除，朱红玉、朱明楚仍与建湘晖鸿保持一致行动关系。朱红专为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东王璞通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,905,553 股，实际合计持有 4,147,353 股；</p> <p>公司股东李云波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,805,200 股，实际合计持有 1,805,200 股；</p> <p>公司股东欧鹏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,622,067 股，实际合计持有 1,622,067 股；</p> <p>公司股东李蕾通过中航证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,281,900 股，实际合计持有 1,281,900 股。</p>		

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

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初减少76.95%，主要系本报告期公司归还银行贷款。

交易性金融资产较年初增加100%，主要系报告期将理财产品计入本科目。

应收票据较年初减少58.79%，主要系本报告期票据到期托收和支付工程项目、材料款。

预付款项较年初增加80.15%，主要系本报告期支付采购款暂未收到发票结算。

其他应收款较年初减少67.16%，主要系本报告期收回深圳三公司预付投资款。

一年内到期的非流动资产较年初减少100%，主要系本报告期即将到期的融资租赁款确认收入后转为应收款。

其他流动资产较年初减少77.47%，主要系本报告期将理财产品计入交易性金融资产。

在建工程较年初增加81.18%，主要系本报告期生产线尚未完工。

开发支出较年初增加204.09%，主要系本报告期研发项目的研发支出增加。

长期待摊费用较年初减少48.24%，主要系按期摊销，导致长期待摊费用减少。

短期借款较年初减少52.94%，主要系本报告期公司归还银行贷款。

应付票据较年初减少47.52%，主要系本报告期到期票据已兑付。

预收款项较年初减少95.26%，主要系本报告期预收客户的货款减少。

应交税费较年初增加44.45%，主要系本报告期计提的房产及土地使用税尚未缴纳。

其他应付款较年初减少34.88%，主要系期初部分费用在本期支付。

应付利息较年初减少100.00%，主要系期初应付的利息在本期支付。

一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要系本报告期公司归还到期的长期借款。

长期借款较年初减少89.60%，主要系本报告期公司归还部分银行长期贷款。

研发费用较上年同期减少70.14%，主要系上年同期部分研发项目终止，其研发支出费用化。

财务费用较上年同期增加323.36%，主要系本报告期将理财收入列报至投资收益。

其他收益较上年同期增加103.33%，主要系本报告期政府补助增加。

投资收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期将理财收益计入投资收益。

资产减值损失较上年同期减少202.49%，主要系本报告期收回深圳三公司预付投资款及部分应收账款，冲减已计提减值准备。

资产处置收益较上年同期减少82.38%，主要系本报告期处置的固定资产减少。

营业外收入较上年同期增加658.95%，主要系本报告收到违约产生的资金占用费。

营业外支出较上年同期增加129.02%，主要系本报告期合同考核款支出。

所得税费用较上年同期增加112.13%，主要系本报告期递延所得税资产影响所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1080.77%，主要系加大了应收账款的回收力度，减少采购支出。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.90%，主要系本期定期理财及投资款收回。

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

1、2017年收购终止进展情况

2018年5月14日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》，公司决定终止收购眼千里、银浩自动化和双十科技三家公司各50.01%股权，按照协议，上述三家公司股东需退还公司预付的股权转让款。因上述三家公司股东未按照协议如期退还，公司于2018年11月28日向湖南省宁乡市人民法院提起诉讼。2019年3月，经法院主持调解，公司与上述三家公司股东达成调解协议，法院予以确认并出具了民事调解书，上述三家公司股东同意按照调解协议分别分期返还公司预付股权转让款合计74,675,900.00元，并支付资金占用费合计1,587,201.23元。公司自2019年4月29日至2019年9月2日陆续收到上述三家公司股东退还的股权转让款及资金占用费合计76,631,287.73元。截至2019年9月2日，上述三家公司股东已依照民事调解书的约定，足额向公司履行全部付款义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年收购终止后诉讼事项	2018年11月30日	http://www.cninfo.com
	2019年03月22日	http://www.cninfo.com
	2019年09月03日	http://www.cninfo.com

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效；同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；调整、优化资产结构，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展，力争2019年度实现扭亏为盈。关于2019年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,721,447.29	50,847,065.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,351,510.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,432,479.33	25,318,234.20
应收账款	79,376,729.33	99,393,057.00
应收款项融资		
预付款项	7,015,742.17	3,894,365.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,220,914.69	49,390,410.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,387,699.70	61,718,181.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,137,616.02
其他流动资产	12,003,196.31	53,281,880.24
流动资产合计	302,509,718.82	345,980,810.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,805,918.15	114,655,257.05
固定资产	123,536,689.38	128,562,391.00
在建工程	4,766,641.18	2,630,911.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,845,125.34	23,525,027.51
开发支出	5,360,907.11	1,762,922.80
商誉		
长期待摊费用	498,202.85	962,480.03
递延所得税资产	9,902,767.66	10,217,140.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,716,251.67	282,316,129.84
资产总计	582,225,970.49	628,296,940.24
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,550,412.01	12,481,964.25
应付账款	14,018,967.09	15,074,829.87
预收款项	133,435.69	2,812,625.27
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,535,698.62	3,420,892.82
应交税费	506,438.55	350,605.20
其他应付款	10,077,791.55	15,475,495.15
其中：应付利息		166,618.00
应付股利	899,726.22	987,887.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	73,822,743.51	138,716,412.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,000,000.00	28,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,260,203.77	6,890,933.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,260,203.77	35,740,933.97
负债合计	83,082,947.28	174,457,346.53
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	-219,056,619.65	-263,942,270.15
归属于母公司所有者权益合计	491,405,804.46	446,520,153.96
少数股东权益	7,737,218.75	7,319,439.75
所有者权益合计	499,143,023.21	453,839,593.71
负债和所有者权益总计	582,225,970.49	628,296,940.24

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,064,419.80	40,878,879.34
交易性金融资产	89,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,274,050.37	23,016,997.19
应收账款	58,831,077.79	73,993,591.33
应收款项融资		
预付款项	3,651,374.90	1,020,002.01
其他应收款	74,595,058.83	132,704,320.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,803,877.40	42,238,597.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,454,296.05	35,143,169.84
流动资产合计	290,174,155.14	348,995,558.13

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,100,000.00	85,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,805,918.15	114,655,257.05
固定资产	71,234,254.75	74,574,080.61
在建工程	2,388,778.24	1,767,141.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,945,413.55	18,452,897.84
开发支出	447,092.77	
商誉		
长期待摊费用	263,917.01	737,965.46
递延所得税资产	8,353,708.57	8,951,546.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,539,083.04	304,238,889.50
资产总计	628,713,238.18	653,234,447.63
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,550,412.01	12,481,964.25
应付账款	6,761,134.28	5,689,686.65
预收款项		1,410,098.40
合同负债		
应付职工薪酬	1,938,032.29	2,296,094.88
应交税费	382,791.87	309,248.66

其他应付款	7,845,627.42	11,324,052.42
其中：应付利息		141,018.00
应付股利	899,726.22	987,887.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	63,477,997.87	104,611,145.26
非流动负债：		
长期借款		27,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,426,457.10	2,652,127.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,426,457.10	30,502,127.30
负债合计	65,904,454.97	135,113,272.56
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
未分配利润	-147,779,405.27	-192,467,013.41
所有者权益合计	562,808,783.21	518,121,175.07
负债和所有者权益总计	628,713,238.18	653,234,447.63

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,629,767.57	28,415,637.04
其中：营业收入	26,629,767.57	28,415,637.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,778,857.08	46,268,519.77
其中：营业成本	20,048,006.37	19,785,184.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	705,967.17	841,716.02
销售费用	2,305,575.05	3,484,629.40
管理费用	6,392,228.50	6,424,173.16
研发费用	4,586,962.49	15,398,134.32
财务费用	740,117.50	334,681.95
其中：利息费用	1,015,542.38	1,264,742.87
利息收入	31,281.01	930,060.92
加：其他收益	1,961,043.40	594,795.60
投资收益（损失以“-”号填列）	339,555.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42,665,845.80	-42,878,005.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,276.33	569,409.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,810,078.38	-59,566,683.04
加：营业外收入	2,093,076.53	186,763.70
减：营业外支出	186,202.18	82.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,716,952.73	-59,380,002.13
减：所得税费用	183,626.87	-2,286,770.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,533,325.86	-57,093,231.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,533,325.86	-57,093,231.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	38,723,773.80	-56,936,993.12
2.少数股东损益	-190,447.94	-156,238.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,533,325.86	-57,093,231.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,723,773.80	-56,936,993.12

归属于少数股东的综合收益总额	-190,447.94	-156,238.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0878	-0.1290
（二）稀释每股收益	0.0878	-0.1290

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,086,252.35	23,102,505.25
减：营业成本	13,965,764.75	16,556,453.81
税金及附加	586,666.21	713,829.75
销售费用	1,197,406.73	2,474,978.29
管理费用	3,462,706.80	3,785,303.24
研发费用	4,472,353.29	15,221,791.74
财务费用	771,966.29	386,153.62
其中：利息费用	839,640.29	1,292,760.49
利息收入	61,161.35	906,606.87
加：其他收益	75,223.40	594,795.60
投资收益（损失以“-”号填列）	363,283.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42,010,127.04	-42,512,061.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,276.33	569,409.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,070,745.53	-57,383,861.43
加：营业外收入	1,996,040.14	172,093.77
减：营业外支出	11.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,066,773.77	-57,211,767.66
减：所得税费用	99,216.43	-2,280,179.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,967,557.34	-54,931,587.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,967,557.34	-54,931,587.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	37,967,557.34	-54,931,587.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0860	-0.1245
（二）稀释每股收益	0.0860	-0.1245

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,910,619.55	88,423,834.82
其中：营业收入	95,910,619.55	88,423,834.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,655,254.31	110,740,746.40
其中：营业成本	72,469,719.34	64,262,500.72
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,356,699.46	2,401,906.24
销售费用	6,065,374.91	7,136,967.89
管理费用	15,617,136.16	20,021,645.32
研发费用	4,816,232.10	16,131,135.00
财务费用	3,330,092.34	786,591.23
其中：利息费用	3,852,932.36	5,109,127.79
利息收入	275,871.01	4,322,536.56
加：其他收益	4,028,049.38	1,981,063.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,331,864.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,564,330.13	-43,483,421.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,701.81	758,620.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,313,311.18	-63,060,649.00
加：营业外收入	2,526,319.95	332,870.53
减：营业外支出	221,829.27	96,858.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,617,801.86	-62,824,637.27
减：所得税费用	314,372.36	-2,591,135.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,303,429.50	-60,233,501.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,303,429.50	-60,233,501.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,885,650.50	-59,912,285.89
2.少数股东损益	417,779.00	-321,215.56

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,303,429.50	-60,233,501.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,885,650.50	-59,912,285.89
归属于少数股东的综合收益总额	417,779.00	-321,215.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1017	-0.1358
(二) 稀释每股收益	0.1017	-0.1358

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,485,111.21	64,654,991.91
减：营业成本	51,872,428.41	45,839,982.28
税金及附加	1,849,639.37	2,070,562.57
销售费用	3,515,475.58	4,755,910.19
管理费用	8,860,051.59	12,085,142.72

研发费用	4,575,649.78	15,645,170.60
财务费用	3,012,141.06	439,252.15
其中：利息费用	3,238,795.55	4,524,166.38
利息收入	210,734.12	4,084,914.23
加：其他收益	1,746,949.38	1,697,323.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,025,792.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,703,358.40	-44,468,043.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,827.13	1,011,709.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,292,653.15	-57,940,039.38
加：营业外收入	2,010,814.62	312,617.34
减：营业外支出	18,021.50	82,960.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,285,446.27	-57,710,382.53
减：所得税费用	597,838.13	-2,624,017.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,687,608.14	-55,086,365.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,687,608.14	-55,086,365.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	44,687,608.14	-55,086,365.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1013	-0.1248
（二）稀释每股收益	0.1013	-0.1248

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,696,492.45	91,106,119.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,328,066.69	5,042,388.63
收到其他与经营活动有关的现金	41,895,953.34	49,698,057.83
经营活动现金流入小计	149,920,512.48	145,846,566.17
购买商品、接受劳务支付的现金	76,561,293.29	58,978,149.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	16,833,178.26	20,241,855.97
支付的各项税费	3,369,073.20	6,134,362.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,643,394.47	58,077,373.31
经营活动现金流出小计	121,406,939.22	143,431,741.49
经营活动产生的现金流量净额	28,513,573.26	2,414,824.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,674,921.00	60,340,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,771.54	4,849,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,698,643.64	267,754.73
投资活动现金流入小计	265,411,336.18	65,456,904.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,121,995.01	1,936,492.52
投资支付的现金		57,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	252,100,000.00	11,266.99
投资活动现金流出小计	254,221,995.01	58,947,759.51
投资活动产生的现金流量净额	11,189,341.17	6,509,145.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,950,000.00	150,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,532.36	3,660,287.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,828,532.36	154,560,287.84
筹资活动产生的现金流量净额	-78,828,532.36	-69,560,287.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		333,392.72
五、现金及现金等价物净增加额	-39,125,617.93	-60,302,925.22
加：期初现金及现金等价物余额	50,847,065.22	80,766,483.92

六、期末现金及现金等价物余额	11,721,447.29	20,463,558.70
----------------	---------------	---------------

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,580,370.01	59,198,136.74
收到的税费返还		550,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,751,823.39	27,706,627.98
经营活动现金流入小计	147,332,193.40	87,454,764.72
购买商品、接受劳务支付的现金	45,718,670.90	24,626,183.94
支付给职工及为职工支付的现金	8,690,745.84	11,667,330.84
支付的各项税费	2,390,390.56	4,993,340.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,086,929.98	31,867,076.07
经营活动现金流出小计	93,886,737.28	73,153,931.47
经营活动产生的现金流量净额	53,445,456.12	14,300,833.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,674,921.00	60,340,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,041.54	4,849,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	184,744,081.84	2,043,984.93
投资活动现金流入小计	259,450,044.38	67,233,134.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,164.49	1,645,873.54
投资支付的现金	40,000,000.00	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	242,100,000.00	
投资活动现金流出小计	282,521,164.49	53,645,873.54
投资活动产生的现金流量净额	-23,071,120.11	13,587,261.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	70,000,000.00

偿还债务支付的现金	98,950,000.00	130,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,238,795.55	2,770,339.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,188,795.55	133,670,339.29
筹资活动产生的现金流量净额	-62,188,795.55	-63,670,339.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,814,459.54	-35,782,244.65
加：期初现金及现金等价物余额	40,878,879.34	47,897,910.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,064,419.80	12,115,665.77

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,847,065.22	50,847,065.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,318,234.20	25,318,234.20	
应收账款	99,393,057.00	99,393,057.00	
应收款项融资			
预付款项	3,894,365.99	3,894,365.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,390,410.44	49,390,410.44	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	61,718,181.29	61,718,181.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,137,616.02	2,137,616.02	
其他流动资产	53,281,880.24	53,281,880.24	
流动资产合计	345,980,810.40	345,980,810.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	114,655,257.05	114,655,257.05	
固定资产	128,562,391.00	128,562,391.00	
在建工程	2,630,911.43	2,630,911.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,525,027.51	23,525,027.51	
开发支出	1,762,922.80	1,762,922.80	
商誉			
长期待摊费用	962,480.03	962,480.03	
递延所得税资产	10,217,140.02	10,217,140.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	282,316,129.84	282,316,129.84	
资产总计	628,296,940.24	628,296,940.24	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,481,964.25	12,481,964.25	
应付账款	15,074,829.87	15,074,829.87	
预收款项	2,812,625.27	2,812,625.27	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,420,892.82	3,420,892.82	
应交税费	350,605.20	350,605.20	
其他应付款	15,475,495.15	15,475,495.15	
其中：应付利息	166,618.00	166,618.00	
应付股利	987,887.51	987,887.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,100,000.00	4,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	138,716,412.56	138,716,412.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28,850,000.00	28,850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,890,933.97	6,890,933.97	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,740,933.97	35,740,933.97	
负债合计	174,457,346.53	174,457,346.53	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
一般风险准备			
未分配利润	-263,942,270.15	-263,942,270.15	
归属于母公司所有者权益合计	446,520,153.96	446,520,153.96	
少数股东权益	7,319,439.75	7,319,439.75	
所有者权益合计	453,839,593.71	453,839,593.71	
负债和所有者权益总计	628,296,940.24	628,296,940.24	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,878,879.34	40,878,879.34	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,016,997.19	23,016,997.19	
应收账款	73,993,591.33	73,993,591.33	
应收款项融资			
预付款项	1,020,002.01	1,020,002.01	
其他应收款	132,704,320.93	132,704,320.93	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	42,238,597.49	42,238,597.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,143,169.84	35,143,169.84	
流动资产合计	348,995,558.13	348,995,558.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,100,000.00	85,100,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	114,655,257.05	114,655,257.05	
固定资产	74,574,080.61	74,574,080.61	
在建工程	1,767,141.84	1,767,141.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,452,897.84	18,452,897.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	737,965.46	737,965.46	
递延所得税资产	8,951,546.70	8,951,546.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	304,238,889.50	304,238,889.50	
资产总计	653,234,447.63	653,234,447.63	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	12,481,964.25	12,481,964.25	
应付账款	5,689,686.65	5,689,686.65	
预收款项	1,410,098.40	1,410,098.40	
合同负债			
应付职工薪酬	2,296,094.88	2,296,094.88	
应交税费	309,248.66	309,248.66	
其他应付款	11,324,052.42	11,324,052.42	
其中：应付利息	141,018.00	141,018.00	
应付股利	987,887.51	987,887.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	104,611,145.26	104,611,145.26	
非流动负债：			
长期借款	27,850,000.00	27,850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,652,127.30	2,652,127.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,502,127.30	30,502,127.30	
负债合计	135,113,272.56	135,113,272.56	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
未分配利润	-192,467,013.41	-192,467,013.41	
所有者权益合计	518,121,175.07	518,121,175.07	
负债和所有者权益总计	653,234,447.63	653,234,447.63	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

法定代表人：卢建之

二〇一九年十月二十五日