

证券代码：002001

证券简称：新 和 成

公告编号：2020-051

浙江新和成股份有限公司 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。

公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)王晓碧声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	30,134,375,098.13	28,501,522,704.89	28,582,110,570.77	5.43%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,686,530,913.65	16,848,122,324.18	16,869,284,032.30	10.77%				
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	2,170,163,165.68	1,898,151,040.00	1,906,338,462.41	13.84%	7,473,328,667.93	5,765,526,765.69	5,795,564,973.68	28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	728,173,287.72	550,318,551.42	549,679,416.60	32.47%	2,937,403,053.23	1,705,875,626.46	1,702,663,857.96	72.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	686,225,513.80	542,797,894.95	542,336,416.09	26.53%	2,801,062,619.03	1,599,048,071.51	1,598,227,531.08	75.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	988,436,655.83	339,408,686.29	341,279,559.96	189.63%	2,136,658,649.79	1,094,713,399.49	1,097,959,757.32	94.60%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.25	0.25	36.00%	1.37	0.79	0.79	73.42%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.25	0.25	36.00%	1.37	0.79	0.79	73.42%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.42%	3.41%	上升 0.63 个百分点	16.45%	10.42%	10.39%	上升 6.06 个百分点

备注：绍兴纳岩材料科技有限公司、绍兴勤进新材料有限公司于 2020 年 9 月 1 日纳入公司合并报表范围，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

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）	3,060,150.86	
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）	76,999,468.83	
委托他人投资或管理资产的损益	82,851,539.73	
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	-3,728,809.59	
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	3,174,681.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,506,144.29	
减：所得税影响额	13,510,453.27	
合计	136,340,434.20	--

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	75,626	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	48.55%	1,043,253,037	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.49%	74,899,071	0		
上海重阳战略投资有限公司一重阳战略汇智基金	其他	1.42%	30,579,700	0		

北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	其他	0.95%	20,376,946	0	
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.73%	15,680,349	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	12,680,980	0	
全国社保基金一零五组合	国有法人	0.48%	10,208,793	0	
胡柏烈	境内自然人	0.47%	10,136,062	7,602,046	
重阳集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	9,695,966	0	
胡柏藩	境内自然人	0.45%	9,667,915	7,250,936	

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
新和成控股集团有限公司	1,043,253,037	人民币普通股	1,043,253,037
香港中央结算有限公司	74,899,071	人民币普通股	74,899,071
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	30,579,700	人民币普通股	30,579,700
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	20,376,946	人民币普通股	20,376,946
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长 1 号特定多客户资产管理计划	15,680,349	人民币普通股	15,680,349
中央汇金资产管理有限责任公司	12,680,980	人民币普通股	12,680,980
全国社保基金一零五组合	10,208,793	人民币普通股	10,208,793
重阳集团有限公司	9,695,966	人民币普通股	9,695,966
全国社保基金一一四组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
浙江大众进出口有限公司	7,757,800	人民币普通股	7,757,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏烈、胡柏藩为新和成控股集团有限公司董事，存在关联关系，为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金通过国泰君安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 30,579,700 股；北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金通过华泰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 19,074,114 股；重阳集团有限公司通过招商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 9,695,796 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

- 1、本期末货币资金较上年年末增加 57.53%，主要系报告期内募集资金理财存款增加所致；
- 2、本期末交易性金融资产较上年年末减少 92.55%，主要系报告期内保本浮动收益理财产品到期赎回所致；
- 3、本期末应收票据较上年年末增加 36.22%，主要系报告期内销售收入增加对应收到的承兑汇票增加所致；
- 4、本期末应收款项融资较上年年末增加 49.67%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
- 5、本期末预付款项较上年年末增加 37.68%，主要系报告期内公司原材料款预付金额增加所致；
- 6、本期末固定资产较上年年末增加 73.16%，主要系报告期内新项目转固所致；
- 7、本期末在建工程较上年年末减少 82.28%，主要系报告期内新项目转固所致；
- 8、本期末交易性金融负债较上年年末减少 100%，主要系报告期内远期结售汇产品交割所致；
- 9、本期末应付票据较上年年末减少 49.22%，主要系报告期内开立的银行承兑汇票减少所致；
- 10、本期末预收款项较上年年末减少 99.48%，主要系报告期内执行新收入准则改列至合同负债所致；
- 11、本期末一年内到期的非流动负债较上年年末增加 89.34%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
- 12、本期末专项储备较上年年末增加 68.13%，主要系报告期内计提安全生产费用影响所致；
- 13、公司前三季度财务费用同比增加 93.13%，主要系本报告期内借款利息支出和汇兑损失增加所致；
- 14、公司前三季度公允价值变动收益同比增加 279.37%，主要系本报告期内交割远期结售汇汇率变动所致；
- 15、公司前三季度信用减值损失同比增加 529.20%，主要系本报告期内销售收入增加相应应收账款增加导致计提坏账增加所致；
- 16、公司前三季度资产减值损失同比减少 62.20%，主要系本报告期内公司计提存货跌价减少所致；
- 17、公司前三季度资产处置收益同比增加 114.46%，主要系本报告期内非流动资产处置收益所致；
- 18、公司前三季度营业外收入同比减少 80.59%，主要系本报告期内营业外业务减少影响所致；
- 19、公司前三季度营业外支出同比增加 224.72%，主要系本报告期内抗击新冠疫情捐赠增加影响所致；
- 20、公司前三季度所得税费用同比增加 64.47%，主要系本报告期内应纳税所得额增加所致；
- 21、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加 94.60%，主要系本报告期内销售收入增加相应货款回笼增加所致；
- 22、公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加 115.65%，主要系本报告期内收回期初理财产品及构建固定资产支出减少所致；
- 23、公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 124.52%，主要系本报告期内归还银行借款影响所致。

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

公司第二期员工持股计划经2018年12月27日的2018年第四次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，资金总额不超过2.05亿元，存续期不超过24个月，截至2019年5月7日，公司通过二级市场竞价交易方式完成股票购买，累计购买公司股票11,865,110股，成交金额为201,514,422.24元，成交均价约为16.98元/股，锁定期自2019年5月8日起12个月。截至2020年7月22日，公司第二期员工持股计划已实施完毕并终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2020-032 公告

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新和成控股集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏剌、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署了《关于不从事同业竞争的承诺》，承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营	2004 年 06 月 25 日	长期	严格履行承诺
	胡柏藩、胡柏剌、石观群、王学闻、崔欣荣、王正江、周贵阳	其他	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不	2017 年 01 月 12 日	长期	严格履行承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	胡柏藩、新和成控股集团有限公司	其他	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2017年01月12日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	远期合约	6,335.74	2020年02月18日	2020年08月25日		6,335.74	6,335.74				-39.02
银行	非关联方	否	结构性远期合约	3,506.8	2020年02月21日	2020年08月25日		3,506.8	3,506.8				18.1
银行	非关联方	否	结构性远期合约	10,762.5	2020年03月19日	2020年09月23日		10,762.5	10,762.5				184.62
银行	非关联方	否	结构性远期合约	3,568.2	2020年05月12日	2020年08月24日		3,568.2	3,568.2				23.65
银行	非关联方	否	结构性远期合约	8,830.7	2020年05月19日	2020年11月30日		8,830.7	3,194.59		5,636.11	0.30%	-34.32
银行	非关联方	否	结构性远期合约	7,212	2020年05月27日	2020年10月27日		7,212	5,764		1,448	0.08%	76.97
银行	非关联方	否	结构性远期合约	7,141.9	2020年05月28日	2020年11月27日		7,141.9	4,296.3		2,845.6	0.15%	55.92
银行	非关联方	否	结构性远期合约	6,483.4	2020年06月11日	2020年10月14日		6,483.4	4,855		1,628.4	0.09%	-23.31
银行	非关联方	否	结构性远期合约	9,753.7	2020年07月20日	2021年02月24日		9,753.7	2,417.8		7,335.9	0.39%	-37.69
银行	非关联方	否	结构性远期合约	20,584	2020年09月03日	2020年09月25日		20,584	20,584				16.97

			约		日	日							
银行	非关联方	否	结构性远期合约	1,920.8	2020年09月09日	2020年09月23日		1,920.8	1,920.8				1.43
合计				86,099.74	--	--	0	86,099.74	67,205.73		18,894.01	1.01%	243.32
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理办法》。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 192.92 万元，报告期末衍生品公允价值浮动收益 435.08 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

截至2020年9月30日，2020年前三季度实际使用募集资金43,115.25万元，募集资金项目累计投入160,673.14万元。截至

2020年9月30日，募集资金余额为人民币370,852.07万元。

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
银行理财产品	募集资金	360,000	355,000	0
合计		360,000	355,000	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

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09月10日	公司会议室	实地调研	机构	1、瑞银证券（郭一凡）2、中银国际（余嫒嫒）3、开源证券（张玮航）4、	公司经营情况及介绍及答复投	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn

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
				国海证券（袁帅、卢昊）5、中金公司（李璇、沈珊珊）6、新时代证券（李啸）7、中信证券（李鸿钊）8、国金证券（陈屹）9、精至资产（黄登峰）10、兴业证券（邓先河）11、安信证券（孟瞳媚）	投资者提问	n/ssessgs/S002001 网站上公布的《2020 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	1、汇丰前海证券（沈科、茹艺）2、millennium（刘昊明）3、WT Asset Management Limited（唐商恩）4、上海保银投资（林建军）5、旭松资本（余鹏）6、北京磐沣（孙凤强）7、中信产业基金（李国洪）	公司经营情况介绍及答复投资者提问	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002001 网站上公布的《2020 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表》

浙江新和成股份有限公司

法定代表人：胡柏藩