



巨科新材

NEEQ:833722

浙江巨科新材料股份有限公司

ZHEJIANG GKO NEW MATERIALS CO., LTD.



浙江巨科新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、巨科新材	指	浙江巨科新材料股份有限公司
巨科铝业	指	浙江巨科铝业有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
股东大会	指	浙江巨科新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江巨科新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江巨科新材料股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	浙江巨科新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG GKO NEW MATERIAL SCO., LTD.
证券简称	巨科新材
证券代码	833722
法定代表人	李书通
挂牌时间	2015 年 10 月 30 日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书	汪严华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91331000749837996D
注册资本	100,000,000
注册地址	浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号
联系电话	0576-82696597
办公地址	浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	521,512,617.41	527,701,632.65	-1.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	221,796,062.82	209,335,295.66	5.95%
资产负债率（母公司）	57.47%	60.33%	-
资产负债率（合并）	57.47%	60.33%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	142,896,091.85	-5.99%	389,061,166.18	-12.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,879,321.47	152.25%	18,612,743.25	1.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,726,229.24	161.39%	18,211,927.20	0.71%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	22,194,517.04	-
基本每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.19	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率	4.09%	2.36%	8.60%	-0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-98,234.51
(2) 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	502,716.82
(3) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-41,577.67
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,980.89
非经常性损益合计	478,885.53
所得税影响数	78,069.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	400,816.05

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末 末 变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	63,069,833	63.07%	-3,750	63,066,083	63.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,655,333	56.66%	0	56,655,333	56.66%	
	董事、监事、高管	2,730,500	2.73%	2,250	2,732,750	2.73%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	36,930,167	36.93%	3,750	36,933,917	36.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,327,667	28.33%		28,327,667	28.33%	
	董事、监事、高管	8,197,500	8.20%	3,750	8,201,250	8.20%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
总股本		100,000,000	—		100,000,000	—	
普通股股东人数		67					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江巨科铝业有限公司	84,983,000	0	84,983,000	84.98%	28,327,667	56,655,333
2	李晨怡	5,917,000	0	5,917,000	5.92%	4,437,750	1,479,250
3	陈朔裕	3,000,000	6,000	3,006,000	3.01%	2,253,750	752,250
4	章以中	1,661,000	0	1,661,000	1.66%	1,247,250	413,750
5	阮丹霞	771,000	0	771,000	0.77%	0	771,000
6	李永华	10,000	628,000	638,000	0.64%	0	638,000
7	陈辰熙	202,000	250,000	452,000	0.45%	0	452,000

8	叶海英	300,000	0	300,000	0.30%	300,000	0
9	浙商证券股份有限公司	272,000	16,000	288,000	0.29%	0	288,000
10	娄玉琪	250,000		250,000	0.25%	187,500	62,500
合计		97,366,000	900,000	98,266,000	98.27%	36,753,917	61,512,083

前十名股东间相互关系说明：李晨怡系浙江巨科铝业有限公司实际控制人李书通的女儿。除此之外，公司各股东之间不存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-002
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(1)、日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	190,100,000.00	94,294,046.44
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	72,200,000.00	8,407,498.97
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	4,858,000.00	2,360,000.01
总计	267,158,000.00	105,061,545.42

(2)、承诺事项

①公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺函

承诺主要内容：本人目前不存在且不从事与浙江巨科新材料股份有限公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经

营任何与巨科新材的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。

履行状况：遵守。

②董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺函

承诺主要内容：本人及本人关系密切的家庭成员，本人直接或间接控制的其他企业，本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业，上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

履行状况：遵守。

③董事、监事、高级管理人员关于对外投资相关情况的承诺函

承诺主要内容：本人作为浙江巨科新材料股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，除已披露的情况外，不存在直接或者间接投资及控制其他企业的情形。

履行状况：遵守。

④董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》

履行状况：遵守。

⑤公司董事、监事、高级管理人员出具了《对外任职情况书面声明》

履行状况：遵守。

(3)、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	120,658,458.36	23.14%	融资抵押
无形资产	16,652,308.81	3.19%	融资抵押
总计	137,310,767.17	26.33%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	87,141,561.85	103,583,066.48
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		
应收票据及应收账款	63,176,304.05	63,691,671.79
预付款项	1,580,298.74	2,440,796.08
其他应收款	4,229,546.96	5,527,925.12
存货	107,829,823.54	91,417,337.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,422,011.52	26,124,686.44
流动资产合计	284,379,546.66	292,785,483.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		64,536,348.94
固定资产	200,233,450.63	139,896,913.08
在建工程	16,234,200.89	7,979,288.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,652,308.81	16,953,017.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	712,452.56	1,199,958.05
其他非流动资产	3,300,657.86	4,350,624.23
非流动资产合计	237,133,070.75	234,916,149.64
资产总计	521,512,617.41	527,701,632.65
流动负债：		
短期借款	88,100,000.00	102,500,000.00

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		
应付票据及应付账款	195,280,643.51	204,404,554.80
预收款项	5,069,870.91	5,028,635.93
应付职工薪酬	1,077,944.95	2,303,774.74
应交税费	2,006,659.76	445,755.19
其他应付款	7,435,242.79	2,922,980.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,970,361.92	317,605,701.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	690,871.68	723,088.50
递延所得税负债	55,320.99	37,546.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,192.67	760,635.38
负债合计	299,716,554.59	318,366,336.99
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,067,847.08	58,067,847.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,597,610.41	7,597,610.41
一般风险准备		
未分配利润	56,130,605.33	43,669,838.17
所有者权益合计	221,796,062.82	209,335,295.66
负债和所有者权益合计	521,512,617.41	527,701,632.65

2. 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	142,896,091.85	152,002,047.39
减：营业成本	124,903,240.49	133,607,053.97
税金及附加	-238,358.60	320,510.31
销售费用	2,654,185.03	2,738,291.75
管理费用	929,662.43	929,830.33
研发费用	5,163,817.28	5,342,146.76
财务费用	-1,174,909.96	4,324,317.72
其中：利息费用	1,101,253.79	3,032,180.32
利息收入	-332,417.61	-200,802.89
资产减值损失	335,068.51	-
加：其他收益	181,238.94	159,738.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,504,625.61	4,899,635.49
加：营业外收入	-	47,273.55
减：营业外支出	1,130.44	253,527.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,503,495.17	4,693,382.04
减：所得税费用	1,624,173.70	1,173,345.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,879,321.47	3,520,036.53
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	8,879,321.47	3,520,036.53
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,879,321.47	3,520,036.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.089	0.035
（二）稀释每股收益	0.089	0.035

3. 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、营业收入	389,061,166.18	446,939,243.42
减：营业成本	347,207,787.78	389,378,890.54
税金及附加	379,557.83	1,595,854.72
销售费用	6,447,660.19	7,393,553.35
管理费用	3,191,684.01	3,133,183.02
研发费用	12,278,949.98	12,803,318.05
财务费用	270,165.19	9,710,160.50
其中：利息费用	3,134,559.15	7,770,591.92
利息收入	-1,071,089.33	-921,686.59
资产减值损失	-2,569,160.67	-655,861.63
加：其他收益	502,716.82	181,216.82
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,357,238.69	23,761,361.69
加：营业外收入	115,980.89	82,080.48
减：营业外支出	139,812.18	253,529.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,333,407.40	23,589,913.03
减：所得税费用	3,720,664.15	5,282,977.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,612,743.25	18,306,935.11
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	18,612,743.25	18,306,935.11
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	18,612,743.25	18,306,935.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

4. 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	416,977,221.51	516,982,087.63
收到的税费返还	41,894,239.41	37,183,168.08
收到其他与经营活动有关的现金	143,801,265.98	164,080,388.37
经营活动现金流入小计	602,672,726.90	718,245,644.08
购买商品、接受劳务支付的现金	443,311,990.80	584,212,303.08
支付给职工以及为职工支付的现金	18,062,950.24	17,517,020.58
支付的各项税费	2,921,595.35	9,489,716.25
支付其他与经营活动有关的现金	116,181,673.47	126,364,824.17
经营活动现金流出小计	580,478,209.86	737,583,864.08
经营活动产生的现金流量净额	22,194,517.04	-19,338,220.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	2,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,749,826.40	13,661,329.01
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	6,749,826.40	13,661,329.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,749,826.40	-11,311,329.01
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	81,949,553.85	110,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,949,553.85	110,300,000.00
偿还债务支付的现金	96,365,600.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,124,835.02	27,333,215.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,490,435.02	116,333,215.23
筹资活动产生的现金流量净额	-22,540,881.17	-6,033,215.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469,878.80	-877,026.40
五、现金及现金等价物净增加额	-6,626,311.73	-37,559,790.64
加：期初现金及现金等价物余额	20,583,066.48	60,118,539.90
六、期末现金及现金等价物余额	13,956,754.75	22,558,749.26