海联金汇科技股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2020-133

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。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明：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

	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）	7,094,409,711.70	6,677,123,725.82	6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,998,611,455.59	3,813,278,949.98	4.86%

	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）	1,698,613,622.42	30.77%	4,345,074,030.93	5.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,071,934.91	159.32%	182,033,456.42	830.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,585,410.00	133.38%	56,163,718.83	260.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	424,186,980.87	275.21%	730,652,599.32	957.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	160.00%	0.15	850.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	160.00%	0.15	850.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	4.04%	4.66%	5.05%

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）	36,958,252.52	
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）	115,676,942.35	
委托他人投资或管理资产的损益	9,514,619.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,161,691.17	
减：所得税影响额	32,202,299.95	
少数股东权益影响额（税后）	13,239,468.01	
合计	125,869,737.59	--

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	58,756	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.53%	241,775,600	0	质押	107,500,000
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	19.22%	237,872,674	0	质押	207,739,998
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.20%	89,100,000	0	质押	29,000,000
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	6.76%	83,658,000	0		
中国移动通信集团有限公司	国有法人	2.39%	29,551,292	0		
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	25,801,406	0		
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	20,383,000	0		
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	18,772,100	0		
西部利得基金－民生银行－云南国际信托－晟昱6号集合资金信托计划	其他	0.88%	10,903,635	0		
中信建投基金－广发银行－云南信托－云南信托·晟昱8号集合资金信托计划	其他	0.77%	9,519,948	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
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
北京博升优势科技发展有限公司	237,872,674	人民币普通股	237,872,674
青岛天晨投资有限公司	89,100,000	人民币普通股	89,100,000
银联商务股份有限公司	83,658,000	人民币普通股	83,658,000
中国移动通信集团有限公司	29,551,292	人民币普通股	29,551,292
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	25,801,406	人民币普通股	25,801,406
东富（北京）投资管理有限公司	20,383,000	境内上市外资股	20,383,000
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	18,772,100	人民币普通股	18,772,100
西部利得基金－民生银行－云南国际信托－晟昱6号集合资金信托计划	10,903,635	人民币普通股	10,903,635
中信建投基金－广发银行－云南信托－云南信托·晟昱8号集合资金信托计划	9,519,948	人民币普通股	9,519,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000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、资产结构说明：

1）结算备付金期末余额较期初增长57.32%，主要是报告期公司收到的暂未对外支付的结算款增加所致；

2）交易性金融资产期末余额较期初增加2.5亿元，主要是报告期公司购买理财产品尚未到期赎回所致；

3）在建工程期末余额较期初增长106.89%，主要是报告期公司增加智能化设备及模具投资所致；

4）其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%，主要是报告期公司预付土地款减少所致；

5）应付票据期末余额较期初增长37.96%，主要是报告期公司办理承兑汇票增加所致；

6）应付职工薪酬期末余额较期初下降38.00%，主要是报告期公司支付2019年度人工成本所致；

7）应交税费期末余额较期初增长66.97%，主要是报告期公司应交企业所得税增加所致；

8）其他应付款期末余额较期初下降39.55%，主要原因：一是报告期公司供应商押金、保证金减少所致；二是报告期公司终止实施限制性股票激励计划影响所致；

9）一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降90.91%，主要是报告期公司一年内到期的长期借款减少所致；

10）长期借款期末余额较期初下降48.48%，主要是报告期公司按期偿还长期借款所致；

11）少数股东权益期末余额较期初下降56.42%，主要是报告期公司收购控股子公司上海和达汽车配件有限公司25%股权所致。

2、盈利情况说明：

1）财务费用较同期增长458.93%，主要是报告期公司利息收入减少以及贷款利息增加所致；

2）投资收益较同期增长723.05%，主要是报告期公司控股子公司转让子公司股权获得收益所致；

3）信用减值损失较同期下降118.50%，主要是报告期公司按照会计政策计提的应收款项减值准备减少所致；

4）资产减值损失较同期下降75.96%，主要是报告期公司按照会计政策计提的存货减值准备减少所致；

5）资产处置收益较同期下降34.42%，主要是报告期公司处置机器设备、模具等固定资产的收益减少所致；

6）营业外收入较同期增长1,745.29%，主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助较同期增加所致；

7）营业外支出较同期增长109.87%，主要是报告期公司对外捐赠增加所致；

8）所得税费用较同期增长101.60%，主要是报告期公司盈利增加导致当期所得税费用增加所致。

3、现金流量情况说明：

1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加66,154.33万元，主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期增加，导致"收到的其他与经营活动相关的现金"增加；二是报告期公司"支付给职工以及为职工支付的现金"、"支付的各项税费"同比减少所致；三是报告期公司改变销售回款及采购付款政策，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加；

2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加43,031.88万元，主要原因：一是报告期公司处置子公司及对外投资，使得"收回投资收到的现金"、"处置子公司及其他营业单位收到的现金净额"增加16,894.17万元；二是报告期公司"投资支付的现金"减少11,851.94万元；三是报告期公司购买银行理财支付的现金减少所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,734.40万元，主要是同期公司回购股份支付现金1.98亿元，报告期公司未有该项支出所致。

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

1.关于公司股权激励相关实施情况

公司分别于2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议以及2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，回购价格为5.01元；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2.关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东大会有表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的相关事宜	2020年01月14日	披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）等相关公告。
	2020年02月11日	披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）。
	2020年04月15日	披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-060）。
关于非公开发行股票相关事宜	2020年03月14日	披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年非公开发行股票预案》等相关公告。
	2020年03月31日	披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在 2020年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-078）。

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、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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议以及于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止实施回购股份事项并将节余的全部募集资金永久性补充流动资金，详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止回购股份暨使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-073）。截止2020年7月7日，公司已将节余的募集资金全部永久性补充流动资金。

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

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	25,000.00	—	35,000.00	-245,586.72	增长	110.18%	—	114.25%
基本每股收益（元/股）	0.20	—	0.28	-1.99	增长	110.15%	—	114.21%
业绩预告的说明	智能制造板块：2020年，公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品。随着新能源汽车的高速发展，公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增，实现倍速增长，预计2020年度公司智能制造板块业绩同比增幅较大。 金融科技板块：2020年，公司重构金融科技核心能力，重点布局并积极推进第三方支付渠道建设、5G信息新产品研发、区块链商用落地及数字科技快速发展，取得了较好成绩，同时，进一步加强内部控制管理，快速整合内外部资源，激发团队开拓能力，提高经营效率，综合竞争力得到进一步提升，预计2020年度公司金融科技板块业绩同比增幅较大。							

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	自有资金	66,000	43,000	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
合计		69,000	43,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行延安三路支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	12,000	募集资金	2020年01月08日	2020年05月13日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产	到期收回本息	3.05%	125	125	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-007）
建设银行延安三路支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	8,000	募集资金	2020年01月08日	2020年02月05日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产	到期收回本息	2.75%	16.88	16.88	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-007）
民生银行即墨华山二路支行	银行	保证收益型（结构性存款）	12,000	募集资金	2020年01月03日	2020年04月03日	USD-3M Libor	到期收回本息	3.65%	109.2	109.2	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	募集资金	2020年01月06日	2020年03月30日	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数	到期收回本息	3.23%	74.24	74.24	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-006）
兴业银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	2,900	募集资金	2020年01月03日	2020年02月26日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.46%	14.84	14.84	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）
交通银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	募集资金	2020年01月03日	2020年04月03日	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	到期收回本息	3.65%	91	91	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	12,000	自有资金	2020年01月10日	2020年03月30日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）	到期收回本息	3.70%	98.67	98.67	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-017）
建设银行延安三路支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	8,000	募集资金	2020年02月12日	2020年05月13日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产	到期收回本息	2.90%	57	57	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-026）
兴业银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	3,000	募集资金	2020年02月28日	2020年03月30日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.65%	9.3	9.3	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-033）
兴业银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	3,000	募集资金	2020年03月31日	2020年05月20日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.45%	14.48	14.48	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-051）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	募集资金	2020年04月01日	2020年05月20日	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数	到期收回本息	3.40%	45.64	45.64	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-051）
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	3,000	募集资金	2020年04月02日	2020年06月29日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期收回本息	3.55%	25.74	25.74	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-052）
交通银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	募集资金	2020年04月07日	2020年06月08日	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）	到期收回本息	3.40%	57.75	57.75	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-054）
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	8,000	自有资金	2020年04月27日	2020年05月18日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期收回本息	3.20%	14.93	14.93	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司使用闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-063）
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	8,000	自有资金	2020年05月21日	2020年06月29日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期收回本息	2.97%	25.33	25.33	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-084）
建设银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	3,000	自有资金	2020年05月22日	2020年08月25日	现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。	到期收回本息	2.67%	20.86	20.86	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-085）
建设银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	9,000	自有资金	2020年05月25日	2020年08月22日	现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。	到期收回本息	2.90%	64.79	64.79	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-085）
建设银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	6,000	自有资金	2020年05月26日	2020年08月23日	现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。	到期收回本息	2.90%	43.19	43.19	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-087）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	自有资金	2020年05月28日	2020年11月30日	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价	到期收回本息	3.99%	203.33		-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	10,000	自有资金	2020年05月28日	2020年08月25日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债，非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期收回本息	3.75%	92.47	92.47	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）
民生银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	10,000	自有资金	2020年06月04日	2020年09月02日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金，主要投资方向为债券的基金专户，合法合规的资产管理计划等投资工具，以及合法合规的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。	到期收回本息	3.65%	91	91	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-092）
交通银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	10,000	自有资金	2020年06月10日	2020年09月09日	银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产，以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA以上（含AA）；同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。	到期收回本息	3.35%	83.52	83.52	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-094）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	3,000	自有资金	2020年07月02日	2020年07月30日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债，非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期收回本息	3.75%	27.74	27.74	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-099）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	4,000	自有资金	2020年07月24日	2020年10月22日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债，非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期收回本息	3.70%	36.49		-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	1,000	自有资金	2020年07月27日	2020年10月25日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债，非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期收回本息	3.70%	9.12		-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	8,000	自有资金	2020年08月31日	2020年09月30日	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债，非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	到期收回本息	3.40%	22.36	22.36	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-115）
建行中山路支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	18,000	自有资金	2020年09月08日	2020年12月07日	欧元兑美元汇率在到期时刻的表现	到期收回本息	3.10%	137.59		-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-117）
交通银行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	自有资金	2020年09月14日	2020年10月14日	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	到期收回本息	2.80%	23.01		-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-120）
合计			221,900	--	--	--	--	--	--	1,635.47	1,225.93	--		--	--	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2020年10月26日

鲁西化工集团股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-078
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

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。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人闫玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：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

	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）	30,865,047,070.66	30,210,327,953.03	30,930,421,192.24	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,603,325,660.72	11,191,509,541.77	11,333,213,153.52	-6.44%

	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	调整后	调整后
营业收入（元）	4,646,261,199.32	3,780,797,811.64	3,815,779,927.08	21.76%	12,077,798,784.91	13,642,200,493.35	13,743,141,012.84	-12.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,274,020.83	100,847,928.78	107,137,491.78	128.00%	470,362,555.07	864,133,910.62	880,442,485.14	-46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,642,151.38	82,309,264.53	82,309,264.53	151.06%	385,307,742.34	831,059,924.77	831,059,924.77	-53.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	959,495,044.02	570,226,824.96	576,733,789.46	66.37%	2,020,390,963.18	2,117,225,371.35	2,178,719,506.57	-7.27%
基本每股收益（元/股）	0.167	0.069	0.073	128.77%	0.321	0.582	0.593	-45.87%
稀释每股收益（元/股）	0.167	0.069	0.073	128.77%	0.321	0.582	0.593	-45.87%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.08%	1.02%	1.17%	4.18%	8.24%	7.59%	-3.41%

注：报告期内，公司同一控制下企业合并增加鲁西新能源装备集团有限公司和鲁西催化剂有限公司，对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

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
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）	348,512.27
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）	71,857,185.86
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	19,891,991.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,469,263.62
减：所得税影响额	14,512,140.40
合计	85,054,812.73

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	98,332	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
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	41,584,656			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.77%	11,330,160			
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.55%	8,067,000			
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.55%	8,035,677			
全国社保基金一一七组合	其他	0.51%	7,499,968			
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.48%	7,068,346			
李玲	境内自然人	0.45%	6,664,300			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	5,367,698			

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
鲁西集团有限公司	492,248,464	人民币普通股	492,248,464
香港中央结算有限公司	41,584,656	人民币普通股	41,584,656
中央汇金资产管理有限责任公司	39,124,000	人民币普通股	39,124,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	11,330,160	人民币普通股	11,330,160
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	8,067,000	人民币普通股	8,067,000
基本养老保险基金三零三组合	8,035,677	人民币普通股	8,035,677
全国社保基金一一七组合	7,499,968	人民币普通股	7,499,968
基本养老保险基金一二零二组合	7,068,346	人民币普通股	7,068,346
李玲	6,664,300	人民币普通股	6,664,300
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,367,698	人民币普通股	5,367,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

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、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、长期股权投资较年初减少83.12%，主要原因系公司转让持有的联营企业股权所致；

2、在建工程较年初增加48.46%，主要原因系公司在建项目持续投资所致；

3、其他非流动资产较年初增加108.19%，主要原因系公司预付长期资产购置款增加所致；

4、应交税费较年初减少46.60%，主要原因系公司应交企业所得税和增值税减少所致；

5、其他应付款较年初增加98.09%，主要原因系公司应付关联方借款增加所致；

6、一年内到期的非流动负债较年初增加154.88%，主要原因系公司10亿元中期票据将于一年内到期调整所致；

7、销售费用较上年同期减少89.60%，主要原因系公司根据新收入准则，将销售费用中的"运输费""港杂费"调整至合同履约成本所致；

8、其他收益较上年同期增加222.55%，主要原因系公司退城进园搬迁补偿款计入递延收益摊销所致；

9、营业外支出较上年同期增加965.66%，主要原因系公司"新冠肺炎"捐赠支出所致。

10、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46.58%，主要原因系受疫情和市场影响，公司主要产品销售价格同比下降所致。

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

2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行A股股票事项的相关议案，详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网站披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中化投资发展有限公司		关于与公司保持独立性，规范关联交易，解决和避免同业竞争的承诺内容详见公司于2020年4月30日披露的收购报告书。上述承诺自中化投资发展有限公司取得鲁西化工控股股东鲁西集团的控制权之日起生效，并在中化投资发展有限公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。	2019年12月20日	对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	中国中化集团有限公司		关于与公司保持独立性，规范关联交易，解决和避免同业竞争的承诺内容详见公司于2020年4月30日披露的收购报告书。上述承诺自中国中化集团有限公司成为鲁西化工实际控制人之日起生效，并在中国中化集团有限公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。	2019年12月20日	对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲁西集团有限公司		公司控股股东鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做强做大。	2012年09月27日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

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07月17日	公司	实地调研	机构	国金证券、南方基金、长信基金、中庚基金、东方证券、浙商证券、中金公司、国海富兰克林基金	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年7月23日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200723》。
2020年07月22日	公司	实地调研	机构	华西证券	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年8月5日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200805》。
2020年07月27日	公司	实地调研	机构	华宝基金、中欧基金、中泰化工、东证资管	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年8月5日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200805》。
2020年07月28日	公司	实地调研	机构	华泰证券	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年8月5日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200805》。
2020年07月29日	公司	实地调研	机构	申万宏源证券、汇添富基金、国华人寿保险、银河基金	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年8月5日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200805》。
2020年7月31日	公司	实地调研	机构	光大证券、富安达基金、金鹰基金	了解公司的生产经营情况和项目的进展情况。	详情请见公司于2020年8月5日登载于巨潮资讯网站上的《000830鲁西化工调研活动信息20200805》。

鲁西化工集团股份有限公司
二〇二〇年十月二十七日