

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

**江西国泰集团股份有限公司**  
**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 公司负责人董家辉、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）李仕民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	3,993,451,323.27	3,256,577,675.39	22.63
归属于上市公司股东的净资产	2,134,415,831.43	1,974,411,532.74	8.10
	年初至报告期末 (1-9月)	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	121,120,423.00	81,933,226.23	47.83%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,160,446,710.53	1,017,307,722.18	14.07
归属于上市公司股东的净利润	144,369,364.47	114,981,148.87	25.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,321,545.42	98,222,600.63	31.66
加权平均净资产收益率	6.91	6.13	增加0.78个百分点

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.21	23.81
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.21	19.05

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	163,419.95	172,321.1	
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	7,012,128.77	20,488,335.49	
委托他人投资或管理资产的损益	1,192,824.33	2,940,823.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,913,323.40	-4,184,525.36	
少数股东权益影响额(税后)	-474,703.11	-959,906.47	
所得税影响额	-866,604.66	-3,359,229.48	
合计	4,113,741.88	15,097,819.05	

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

单位：股

股东总数(户)				14,812		
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	
江西省军工控股集团有限公司	295,936,220	53.65	114,410,772	无		国有法人
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	46,061,092	8.35	0	质押	32,240,000	境内非国有法人
江西钨业集团有限公司	38,075,352	6.90	0	无		国有法人
刘剑群	7,378,804	1.34	0	无		境内自然人
梁成喜	6,832,000	1.24	0	无		境内自然人
熊志辉	4,118,800	0.75	0	无		境内自然人
上海明沅投资管理有限公司—明沅价值成长1期私募投资基金	2,315,228	0.42	0	无		未知

梁涛	2,086,724	0.38	0	无		境内自然人
熊旭晴	1,960,000	0.36	0	无		境内自然人
陈共孙	1,764,000	0.32	0	质押	1,400,000	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			
江西省军工控股集团有限公司	181,525,448	人民币普通股	181,525,448			
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	46,061,092	人民币普通股	46,061,092			
江西钨业集团有限公司	38,075,352	人民币普通股	38,075,352			
刘剑群	7,378,804	人民币普通股	7,378,804			
梁成喜	6,832,000	人民币普通股	6,832,000			
熊志辉	4,118,800	人民币普通股	4,118,800			
上海明沅投资管理有限公司—明沅价值成长1期私募投资基金	2,315,228	人民币普通股	2,315,228			
梁涛	2,086,724	人民币普通股	2,086,724			
熊旭晴	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
陈共孙	1,764,000	人民币普通股	1,764,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，陈共孙通过北京百恩达投资发展有限公司间接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司32.67%的股权，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司15%的股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	498,499,714.92	242,029,935.53	105.97	主要系报告期其他货币资金

				增加
应收票据	47,089,878.82	81,931,256.96	-42.53	主要系票据到期结算所致
应收账款	404,938,851.27	295,382,870.86	37.09	主要系新增货款结算期限未到所致
预付款项	41,687,340.39	22,899,206.77	82.05	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	382,376,803.48	166,656,744.41	129.44	主要系购买理财产品所致
长期股权投资	14,310,000.72	9,778,232.31	46.35	主要系增加对外投资及确认的联营企业投资收益所致
投资性房地产	5,586,070.39	26,411,340.42	-78.85	主要系对外出租房产到期转入固定资产所致
在建工程	141,452,719.47	75,636,217.34	87.02	主要系报告期内在建工程项目投资增加所致
其他非流动资产	192,667,014.74	55,925,203.17	244.51	系预付工程及设备款增加所致
短期借款	502,900,000.00	72,800,000.00	590.80	主要系银行借款增加所致
应付票据	5,473,639.74	17,543,607.76	-68.80	主要系票据到期结算所致
预收款项	10,122,635.40	37,525,743.96	-73.02	主要系客户预付款减少所致
其他应付款	47,753,023.05	290,939,735.83	-83.59	主要系报告期内应付股权收购款减少所致
一年内到期的非流动负债	5,545,323.61	20,545,323.61	-73.01	主要系一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	51,070,833.52	241,392,083.48	-78.84	主要系归还银行借款所致
应付债券	483,296,716.51		100.00	主要系报告期内发行可转换债券所致
预计负债		2,876,579.74	-100.00	主要系报告期内未决诉讼达成和解
专项储备	22,473,244.38	16,762,570.48	34.07	主要系计提安全生产费用增加所致
研发费用	62,851,628.55	41,960,026.54	49.79	主要系报告期内合并范围增加太格时代及公司其他子公司研发费用增加所致
财务费用	20,636,174.55	3,791,143.50	444.33	主要系报告期内银行借款增加及确认发行可转换债券财务费用所致
其他收益	24,652,276.09	14,934,131.89	65.07	主要系报告期内获得的政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	121,120,423.00	81,933,226.23	47.83	主要系销售商品增加现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-452,395,042.75	83,331,717.01	642.88	主要系理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	503,618,454.76	-304,787,721.37	-265.24	主要系报告期内银行借款比上年同期增加所致

## 3.2 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

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号）核准，2020年8月12日公司面向发行对象非公开发行可转换债券2,849,216张，募集资金总额为人民币284,921,600元，扣除不含税发行费用3,489,678.49元后募集资金净额为人民币281,431,921.51元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验证报告。

本次募集配套资金发行的2,849,216张可转换公司债券（证券简称：国泰定02，证券代码：110804）已于2020年9月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明。

## 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	江西国泰集团股份有限公司
法定代表人	董家辉
日期	2020年10月27日