

公司代码：603863

公司简称：松炆资源

广东松炆再生资源股份有限公司
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 公司负责人王壮鹏、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲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	1,494,672,825.81	1,309,687,966.62	14.12
归属于上市公司股东的净资产	1,168,436,338.40	1,117,714,155.69	4.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	32,333,791.26	52,719,243.20	-38.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	341,174,164.70	440,888,319.24	-22.62
归属于上市公司股东的净利润	50,820,882.71	63,290,530.39	-19.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,455,258.40	63,003,781.24	-24.68

加权平均净资产收益率(%)	4.45	7.61	减少 3.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.37	-37.84

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
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	1,491,101.20	3,323,189.14	-
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	-	740,694.37	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-96,273.21	-
所得税影响额	-223,665.18	-601,985.99	-
合计	1,267,436.02	3,365,624.31	-

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）				22,432	
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例（%）	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
王壮鹏	61,064,000	29.66	61,064,000	无	0	境内自然人
王壮加	19,470,000	9.46	19,470,000	无	0	境内自然人
深圳市前海金兴阳投资有限公司	10,366,000	5.03	10,366,000	无	0	境内非国有法人
林文根	6,590,000	3.20	0	无	0	境内自然人
汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2.43	5,000,000	无	0	境内非国有法人
林裕藩	3,788,992	1.84	0	无	0	境内自然人
上海宜业投资有限公司	2,000,000	0.97	0	质押	2,000,000	境内非国有法人
中州蓝海投资管理有限公司—青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙)	1,350,000	0.66	0	无	0	境内非国有法人
蔡丹虹	1,000,000	0.49	1,000,000	无	0	境内自然人
林秋兰	970,000	0.47	0	无	0	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
林文根	6,590,000	人民币普通股	6,590,000
林裕藩	3,788,992	人民币普通股	3,788,992
上海宜业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中州蓝海投资管理有限公司—青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙)	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
林秋兰	970,000	人民币普通股	970,000
汕头市广商投资有限公司	911,000	人民币普通股	911,000
林胜	829,989	人民币普通股	829,989
黄小浩	800,000	人民币普通股	800,000
阮寿国	691,000	人民币普通股	691,000
陈智伟	656,791	人民币普通股	656,791

上述股东关联关系或一致行动的说明	王壮鹏、王壮加为公司实际控制人，二人为兄弟关系；同时王壮鹏先生为深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；蔡丹虹女士为王壮鹏先生的配偶。
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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率%	分析
货币资金	254,113,266.28	457,067,072.61	-44.40	主要系当期建设项目投入增加所致；
交易性金融资产	2,000,000.00	131,175,624.80	-98.48	主要系当期银行理财产品到期赎回所致
应收账款	86,204,801.90	54,087,194.99	59.38	主要系信用期内应收账款大幅增加所致
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03	-68.97	主要系当期收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,605,826.34	4,091,995.90	36.99	主要系当期预付原材料款增加所致
其他应收款	1,941,269.18	62,320.00	3,015.00	主要系当期应收增值税退税款大幅增加所致
存货	41,605,192.74	27,056,703.63	53.77	主要系当期库存产成品增加所致
其他流动资产	12,644,629.78	515,746.91	2,351.71	主要系当期暂估的待抵扣进项税额和期末留抵税额增加所致
在建工程	599,625,293.91	21,437,667.05	2,697.06	主要系本期新增 IPO 募集项目及年产 5 万吨环保新材料特种纸项目在建工程所致；

无形资产	192,481,678.65	77,958,826.93	146.90	主要系上年末及今年初新购买 2 块厂房用地转入所致；
递延所得税资产	868,254.25	577,783.08	50.27	主要系当期计提的应收账款坏账准备增加导致所致
其他非流动资产	88,259,368.95	304,171,039.80	-70.98	主要系当期设备到货转入工程物资和 2 块厂房用地转入无形资产所致
应付票据	31,958,276.80	-	不适用	主要系当期新增国内信用证所致；
合同负债	10,113,536.22	3,874,588.48	161.02	主要系期末收到的客户预付货款增加所致；
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36	-50.00	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致
长期借款	71,554,667.22	-	不适用	主要系当期增加年产 5 万吨环保新材料特种纸项目贷款所致
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86	-93.57	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率%	分析
销售费用	2,037,830.00	5,265,507.00	-61.30	主要系当期根据新的收入会计准则要求将运输费用调到营业成本所致；
财务费用	3,403,446.96	6,013,577.29	-43.40	主要系当期利息支出大幅下降所致
营业外收入	2,423,219.73	32,525.00	7,350.33	主要系当期收到上市财政补贴和疫情补贴所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率%	分析
经营活动产生的现金流量净额	32,333,791.26	52,719,243.20	-38.67	主要系当期收到的客户货款略有下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-348,349,981.8	-99,448,143.68	250.28	主要系当期建设项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	114,504,963.20	390,427,627.70	-70.67	主要系上年同期成功上市收到募集资金所致；

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

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	广东松炆再生资源股份有限公司
法定代表人	王壮鹏
日期	2020 年 10 月 27 日