

公司代码：600589

公司简称：广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司
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 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄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	4,609,426,487.54	4,353,701,242.70	5.87
归属于上市公司股东的净资产	2,646,603,463.51	2,626,401,450.36	0.77
	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	-524,254,860.46	-115,956,510.92	不适用
	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	727,801,220.52	1,036,252,599.22	-29.77
归属于上市公司股东的净利润	20,210,629.27	314,281,686.78	-93.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性	13,794,978.51	101,018,637.05	-86.34

2020年第三季度报告

损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.76	9.44	减少 8.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.029	0.446	-93.50
稀释每股收益 (元/股)	0.029	0.446	-93.50

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	3,447,166.00	6,447,166.00	堤围拆迁补助
委托他人投资或管理资产的损益	503,087.11	1,247,948.66	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-60,000.00	疫情捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-87,660.24	-87,290.24	
所得税影响额	-579,388.93	-1,132,173.66	
合计	3,283,203.94	6,415,650.76	

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

单位：股

股东总数 (户)		57,637				
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	
广东榕泰高级瓷 具有限公司	137,717,274	19.56		质押	96,400,000	境内非国 有法人
揭阳市兴盛化工 原料有限公司	80,140,000	11.38		质押	60,060,000	境内非国 有法人
高大鹏	56,266,804	7.99		质押	34,914,000	境内自然 人
肖健	46,036,477	6.54		质押	32,430,000	境内自然 人
杨宝生	6,475,713	0.92		无		境内自然 人

辛华	1,767,200	0.25		未知		境内自然人
成正辉	1,646,700	0.23		未知		境内自然人
黄娟	1,348,000	0.19		未知		境内自然人
陈贤平	1,325,800	0.19		未知		境内自然人
廖伟忠	1,150,000	0.16		未知		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			
广东榕泰高级瓷具有限公司	137,717,274	人民币普通股	137,717,274			
揭阳市兴盛化工原料有限公司	80,140,000	人民币普通股	80,140,000			
高大鹏	56,266,804	人民币普通股	56,266,804			
肖健	46,036,477	人民币普通股	46,036,477			
杨宝生	6,475,713	人民币普通股	6,475,713			
辛华	1,767,200	人民币普通股	1,767,200			
成正辉	1,646,700	人民币普通股	1,646,700			
黄娟	1,348,000	人民币普通股	1,348,000			
陈贤平	1,325,800	人民币普通股	1,325,800			
廖伟忠	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人；2)其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。					

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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上年末数	上年末数占总资产的比例	本期期末金额较上年末变动比例(%)	情况说明
货币资金	280,589,823.83	6.09%	1,003,464,994.66	23.05%	-72.04	货币资金 2020年9月30日余额比上年末余额下降72.01%，主要系公司购进付款及子公司开展保理业务付款较多、增加工程投入等综合所致。
交易性金融资产	225,000.00	0.005%	46,691,655.63	1.07%	-99.52	交易性金融资产 2020年9月30日余额比上年末余额下降99.52%，主要系公司本期末理财余额减少所致。
应收票据	2,774,267.00	0.06%	4,967,658.20	0.11%	-44.15	应收票据 2020年9月30日余额比上年末余额下降44.15%，主要系本期末持有的票据有所减少所致。
预付款项	307,421,679.83	6.67%	201,285,552.75	4.62%	52.73	预付款项 2020年9月30日余额比上年末余额增加52.73%，主要系本期公司预付账款增加所致。
其他流动资产	511,515,467.27	11.10%	10,742.83	0.0002%	4,761,359	其他流动资产 2020年9月30日余额比上年末余额增长47613倍，主要系本期公司开展保理融资业务其他流动资产增加较多所致。
在建工程	326,122,828.70	7.08%	218,355,784.41	5.02%	49.35	在建工程 2019年9月30日余额比上年末余额增长49.35%，主要系本期公司增加工程投入所致。
其他非流动资产	299,534,993.78	6.50%	116,744,749.60	2.68%	156.57	其他非流动资产 2019年9月30日余额比上年末余额增长156.57%，主要系本期公司增加工程设备定制款所致。

应付职工薪酬	1,830,872.87	0.04%	3,046,647.70	0.07%	-39.91	应付职工薪酬 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 39.91%，主要系本期末公司应付的职工工资减少所致。
应交税费	38,148,047.33	0.83%	60,768,316.63	1.40%	-37.22	应交税费 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 37.22%，主要系收入下降本期末公司应付的税款减少所致。
其他应付款	4,864,053.89	0.11%	43,414,896.50	1.00%	-88.80	其他应付款 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 88.80%，主要系本期公司偿付了非银行金融机构借款所致。
一年内到期的非流动负债	41,884,580.59	0.91%	166,699,430.44	3.83%	-74.87	一年内到期的非流动负债 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 74.87%，主要系本期公司已偿付部分一年内到期的非流动债务所致。
长期借款	343,200,000.00	7.45%	43,200,000.00	0.99%	694.44	长期借款 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额增加 6.94 倍，主要系本期公司增加项目贷款所致。

项目名称	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	情况说明
营业收入	727,801,220.52	1,036,252,599.22	-29.77	本期营业收入比上年同期下降 29.77%，主要系由于本期受疫情影响下游需求减少及森华收入有所减少综合所致。
税金及附加	2,168,867.20	4,265,538.76	-49.15	本期税金及附加比上年同期减少 49.15%，系由于本期公司收入减少税金有所减少所致。
销售费用	9,282,339.91	14,521,070.64	-36.08	本期销售费用比上年同期下降 36.08%，系由于本期受疫情影响销售活动减少综合造成。
研发费用	18,289,150.16	35,645,052.56	-48.69	本期研发费用比上年同期下降 48.69%，系由于本期为减负研发活动有所减少所致。

信用减值损失	12,670,861.05	-1,835,090.07	不适用	本期减产减值损失比上年同期减少,系由于本期加强账款催收长账龄欠款有所减少所致。
投资收益	-8,290.71	250,781,222.81	-100.00	本期投资收益比上年同期减少100.00%,主要系上年公司出售子公司投资收益较多本年无此事项所致。
净利润	20,202,013.15	314,272,261.57	-93.57	本期净利润比上年同期下降93.57%,主要系上年投资收益较多且本年经营受疫情及出口需求下降、互联网综合服务能力下降等影响有所下降等综合造成。
经营活动产生的现金流量净额	-524,254,860.46	-115,956,510.92	不适用	经营活动产生的现金流量净额本期净流出较上年同期增加较多,主要系本期经营资金回收较少且本期因开展保理融资业务其他经营资金支出较多综合造成。
筹资活动产生的现金流量净额	174,673,178.63	-302,976,207.24	不适用	筹资活动产生的现金流量净额上年同期净流出较大而本期为净流入,主要系上年同期债务有所压缩而本期子公司增加项目贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 为加快公司重要项目的建设,公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司于2020年2月18日与河北银行股份有限公司张家口分行签订《固定资产借款合同》(合同编号:DK200218000001)融资叁亿元整,用途为该公司在河北省张北县云数据中心项目的建设,期限为自2020年2月18日至2027年2月18日分期还款。目前,上述云数据中心项目正稳步推进建设中。

(2) 公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(粤调查字20066号),目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。公司将积极配合中国证监会的调查工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为,公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

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

受新冠肺炎疫情及国际经济形势影响，公司化工材料方面的下游（以出口为导向的企业）需求有所下降；互联网服务方面，受前期鲁谷机房网络中断影响，导致公司多线带宽服务优势减弱及没有自有机房制约公司业务发展因素影响，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大程度下滑。敬请投资者注意投资风险。

公司名称	广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人	杨宝生
日期	2020 年 10 月 30 日