

广东红墙新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘连军、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)董杰声明：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）	1,803,307,323.85	1,688,920,821.11	6.77%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,268,495,499.10	1,160,160,184.95	9.34%	
	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）	356,685,750.31	20.88%	879,665,342.53	13.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	33,392,927.29	-1.10%	104,392,658.36	10.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	26,855,726.84	-16.02%	81,667,494.75	0.17%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-1,159,113.33	96.76%	-35,833,888.57	17.27%
基本每股收益（元/股）	0.16	-5.88%	0.51	10.87%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.51	10.87%
加权平均净资产收益率	2.66%	-0.48%	8.55%	-0.25%

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）	26,363.79	主要是出售固定资产所致
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）	882,667.48	主要是收到政府奖励资金所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,985,993.83	主要是对票据回款收取的资金占用费所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,967.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,162,513.33	主要是本期购买结构性银行存款收益所致

股权溢价款	21,210,835.73	主要是本期收到股权溢价款所致
减：所得税影响额	4,008,242.66	
合计	22,725,163.61	--

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	18,569	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
刘连军	境内自然人	46.21%	95,473,275	79,200,000	质押	12,223,000
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	8.80%	18,189,488	0		
吴尚立	境内自然人	0.96%	1,978,487	0		
张晓东	境内自然人	0.65%	1,342,200	0		
UBS AG	境外法人	0.54%	1,115,148	0		
何元杰	境内自然人	0.54%	1,111,090	833,317		
珠海市富海灿阳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,099,800	0		
何文钜	境内自然人	0.37%	770,000	0		
徐克怀	境内自然人	0.34%	709,800	0		
中银国际证券—中银理财—智富（封闭式）2019 年 01 期—中银证券—中银理财 3 号单一资产管理计划	其他	0.30%	623,370	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
广东省科技创业投资有限公司	18,189,488	人民币普通股	18,189,488
刘连军	16,273,275	人民币普通股	16,273,275
吴尚立	1,978,487	人民币普通股	1,978,487
张晓东	1,342,200	人民币普通股	1,342,200
UBS AG	1,115,148	人民币普通股	1,115,148
珠海市富海灿阳投资发展有限公司	1,099,800	人民币普通股	1,099,800
何文钜	770,000	人民币普通股	770,000
徐克怀	709,800	人民币普通股	709,800
中银国际证券—中银理财—智富（封闭式）2019 年 01 期—中银证券—中银理财 3 号单一资产管理计划	623,370	人民币普通股	623,370
杨林富	491,680	人民币普通股	491,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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）	股东徐克怀通过普通证券账户持有 44,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 665,600 股，合计持有 709,800 股公司股份。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	107,309,786.46	301,795,297.50	-64.44%	主要是本期归还银行借款及购买结构性存款所致
存货	82,412,562.19	54,010,290.45	52.59%	主要是本期原材料采购增加所致
其他流动资产	33,046,858.91	2,345,389.49	1,309.01%	主要是本期购买结构性存款所致
在建工程	2,004,338.48	831,970.03	140.91%	主要是本期工程项目改造未达到转固状态所致
其他非流动资产	13,943,768.84	2,175,029.21	541.08%	主要是本期预付购车款及设备工程款所致
短期借款	61,510,412.15	170,300,000.00	-63.88%	主要是本期归还银行借款所致
应付票据	387,035,179.58	253,334,097.31	52.78%	主要是本期支付供应商承兑汇票增加所致
预收款项	-	4,680,952.72	-100.00%	主要是采用新收入准则将符合条件的预收款项调整入合同负债所致
合同负债	8,382,063.69	-	100.00%	主要是采用新收入准则将符合条件的预收款项调整入合同负债所致
应付职工薪酬	9,359,020.70	22,739,220.24	-58.84%	主要是本期发放已计提员工奖金绩效工资所致
其他流动负债	1,000,000.00	222,309.70	349.82%	主要是本期期末已背书未到期商业承兑汇票增加所致
实收资本（或股本）	206,596,722.00	120,000,000.00	72.16%	主要是本期实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致
其他综合收益	-186,287.80	-368,879.93	49.50%	主要是本期期末承兑贴息减少所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
销售费用	85,611,109.08	64,887,970.16	31.94%	主要是本期销售发货量增加所致
财务费用	-2,145,546.75	-10,213,956.73	78.99%	主要是本期财务资助款利息减少所致
投资收益	21,210,835.73	1,880,237.59	1,028.09%	主要是本期收到股权溢价款所致
信用减值损失	-3,013,880.06	-7,462,850.27	59.61%	主要是本期收回财务资助款所致
资产处置收益	26,363.79	-255,536.50	110.32%	主要是本期出售固定资产收益增加所致
营业外收入	587,423.33	2,328,505.24	-74.77%	主要是本期收客户违约金减少所致
营业外支出	1,122,391.22	572,485.19	96.06%	主要是本期支付客户年度赞助费及员工补偿款所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
收到的税费返还	587,846.17	176,993.31	232.13%	主要是本期收到相关税费返还所致

支付给职工以及为职工支付的现金	98,230,711.97	69,994,141.52	40.34%	主要是本期支付员工奖金绩效工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	87,859,620.72	67,031,190.49	31.07%	主要是本期销售费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,022.00	260,467.00	-60.45%	主要是本期处置固定资产收款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	589,001,087.71	30,429,196.69	1,835.64%	主要是本期购买结构性存款到期收回及财务资助款票据到期兑付所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,042,801.03	38,649,632.64	68.29%	主要是本期购买固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	561,000,000.00	191,000,000.00	193.72%	主要是本期购买结构性存款所致
取得借款收到的现金	81,510,412.15	40,300,000.00	102.26%	主要是本期增加银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	38,914,269.57	26,253,629.99	48.22%	主要是本期收回银行承兑汇票保证金所致
偿还债务支付的现金	190,300,000.00	-	100.00%	主要是本期归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	25,186,960.26	-	100.00%	主要是本期支付银行承兑汇票保证金所致

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

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

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17日召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》。根据公司2016年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况，结合公司实际经营需要，公司对募集资金投资项目“企业研发中心项目”进行结项；并将募集资金中的暂时闲置募集资金20,182.35万元及其银行理财收益及利息2,625.65万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。2020年4月17日，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的核查意见》，对公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金无异议。

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

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	闲置募集资金	22,600	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	0	3,000	0
合计		22,600	3,000	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)
招商银行	银行	保本浮动收益型	6,500	闲置募集资金	2020年01月07日	2020年03月27日	固定收益类产品	到期时收取	3.60%			51.29		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-003
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,100	闲置募集资金	2020年01月07日	2020年03月27日	固定收益类产品	到期时收取	3.53%			31.72		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-003
浦发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2020年01月08日	2020年03月27日	固定收益类产品	到期时收取	1.20%			13.17		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-003
民生银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2020年01月08日	2020年02月18日	固定收益类产品	到期时收取	3.65%			8.20		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-003
招商银行	银行	保本浮动收益型	900	闲置募集资金	2020年02月17日	2020年03月18日	固定收益类产品	到期时收取	3.40%			2.52		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-012
民生银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2020年02月26日	2020年03月11日	固定收益类产品	到期时收取	2.90%			2.22		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-018
招商银行	银行	保本浮动收益型	5,600	闲置募集资金	2020年04月20日	2020年05月15日	固定收益类产品	到期时收取	2.33%			8.94		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-049

广东红墙新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

招商银行	银行	保本浮动收益型	900	闲置募集资金	2020年04月20日	2020年05月15日	固定收益类产品	到期时收取	2.33%			1.44		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-049
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2020年04月20日	2020年05月14日	固定收益类产品	到期时收取	3.00%			11.84		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-049
浦发银行	银行	保本浮动收益型	10,100	闲置募集资金	2020年04月22日	2020年05月14日	固定收益类产品	到期时收取	3.25%			20.06		是	是	巨潮资讯网,公告编号:2020-051
浦发银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年05月29日	2020年08月27日	固定收益类产品	到期时收取	3.35%			33.13		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年05月29日	2020年08月28日	固定收益类产品	到期时收取	3.25%			24.31		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年05月29日	2020年06月29日	固定收益类产品	到期时收取	3.10%			7.90		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年08月14日	2020年11月16日	固定收益类产品	到期时收取	2.95%			0		是	是	
合计			56,100	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

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

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 09 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司经营情况	详见 2020 年 7 月 10 日巨潮资讯网的投资者关系活动记录表。