

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,697,968,263.37	4,353,701,242.70	7.91
归属于上市公司股东的净资产	2,636,839,509.66	2,626,401,450.36	0.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-561,822,126.21	-223,385,166.62	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	216,566,859.22	338,391,255.03	-36.00
归属于上市公司股东的净利润	10,441,217.08	30,050,324.98	-65.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,942,140.58	29,446,021.18	-73.03
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.94	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.043	-65.12
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.043	-65.12

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	说明
非流动资产处置损益	3,000,000.00	堤防建设补偿
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	90.00	其他
所得税影响额	-441,013.50	
合计	2,499,076.50	

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

单位：股

股东总数（户）		54,321				
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	40,060,000	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		未知		境内自然人
陈伟利	3,886,000	0.55		未知		境内自然人
张申刚	3,363,000	0.48		未知		境内自然人
蔡轶雯	1,390,000	0.20		未知		境内自然人
陈贤平	1,325,800	0.19		未知		境内自然人
吴静	1,211,300	0.17		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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
陈伟利	3,886,000	人民币普通股	3,886,000
张申刚	3,363,000	人民币普通股	3,363,000
蔡轶雯	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
陈贤平	1,325,800	人民币普通股	1,325,800
吴静	1,211,300	人民币普通股	1,211,300
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

有关项目情况说明如下：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	387,139,116.34	8.25%	1,003,464,994.66	23.05%	-61.42	期末货币资金比年初减少61.42%，主要系公司本期经营现金净流少且投资支出多所致。
交易性金融资产	2,948,698.99	0.06%	46,691,655.63	1.07%	-93.68	期末交易性金融资产比年初减少93.68%，主要系公司本期赎回理财产品所致。

在建工程	285,969,724.41	6.10%	218,355,784.41	5.02%	30.97	期末在建工程比年初增加 30.97%，主要是由于本期张北工程增加投入所致。
其他非流动资产	289,521,194.60	6.17%	116,744,749.60	2.68%	148.00	期末其他非流动资产比年初增加 148%，主要是由于本期增加工程预付定制设备款所致。
应付职工薪酬	1,711,512.94	0.04%	3,046,647.70	0.07%	-43.82	期末应付职工薪酬比年初减少 43.82%，系由于本期末应付工资减少所致。
长期借款	343,200,000.00	7.32%	43,200,000.00	0.99%	694.44	期末长期借款余额比年初增加 694.44%，系由于本期子公司张北榕泰进行项目贷款增加了长期借款所致。

项目名称	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	情况说明
营业收入	216,566,859.22	338,391,255.03	-36.00	本期营业收入比上年同期下降 36.00%，主要是由于本期受疫情影响营收减少所致。
净利润	10,438,059.30	30,047,015.05	-65.26	本期净利润比上年同期下降 65.26%，主要系由于本期营收下降较大而费用未明显下降综合造成。
筹资活动产生的现金流量净额	293,417,966.91	74,229,344.24	295.29	本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 295.29%，主要系由于本期子公司张北榕增加项目贷款融资资金流入增加所致。

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

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

受新冠肺炎疫情影响，公司化工材料方面的下游需求下降；互联网服务方面，受前期联通鲁谷机房光纤中断影响，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，由于数据中心需要服务器的交付及现场上架服务，疫情也影响数据中心新增用户上架和老用户扩容有所下降，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 6 月 22 日