

厦门松霖科技股份有限公司

[2020] 第三季度报告

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

3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减额(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 2,494,264,152.04 | 2,375,490,320.08 | 4.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,028,195,476.2 | 1,006,460,411.62 | 6.74 |
| 年初至报告期末(1-9月) | 219,769,316.52 | 171,234,660.51 | 28.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,291,286.17 | 14,201,100.00 | 49.66 |
| 年初至报告期末(1-9月) | 1,377,569,892.49 | 1,267,404,497.08 | 9.56 |
| 营业收入 | 102,286,293.76 | 106,246,240.69 | 15.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,286,293.76 | 106,246,240.69 | 15.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,286,293.76 | 106,246,240.69 | 15.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.46 | 4.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.46 | 4.96 |

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 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|-----------|------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 371,775.64 | -305,349.38 | |

应收款项:较上年度末增加100%,主要是报告期末到期外汇远期合约重估收益所致。

预付款项:较上年度末增加100%,主要是报告期末到期的商业承兑汇票增加所致。

在建工程:较上年度末增加71.89%,主要是报告期末在建工程确认增加所致。

无形资产:较上年度末增加57.55%,主要是漳州建材土地确认无形资产所致。

长期待摊费用:较上年度末增加293.15%,主要是系店铺装修摊销转长期所致。

其他非流动资产:较上年度末增加55.46%,主要是报告期内支付不动产购置款所致。

应付账款:较上年度末减少45.41%,主要是报告期末到期的商业承兑汇票减少所致。

预收款项:较上年度末减少99.32%,主要是报告期实施新收入准则,重列至合同负债所致。

应交税费:较上年度末增加43.18%,主要是报告期内应交还未交的企业所得税增加所致。

应付职工薪酬:较上年度末减少38.32%,主要是报告期末其他应付款余额减少所致。

合同负债:较上年度末增加100%,主要是报告期实施新收入准则,预收款项重列至本项目所致。

未分配利润:较上年度末增加35.57%,主要是报告期内公司盈利所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 增减金额 | 增减比例 |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|
| 财务费用 | -8,016,260.21 | -23,470,671.08 | 15,454,410.87 | 65.98% |
| 其中:利息收入 | 17,581,801.96 | 14,302,949.80 | 3,278,852.16 | 33.07% |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,201,820.00 | -3,446,400.00 | 2,243,574.00 | 65.12% |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 680,000.00 | -61,876,000.00 | 17,171,875.00 | 304.12% |
| 划分为持有待售的损益 | -3,491,390.26 | -94,901,023.24 | -3,406,497,244 | 401.23% |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,008,494.77 | -4,720,268.49 | 2,621,773.72 | -455.64% |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 422,784.60 | 163,060.58 | 259,733.02 | 159.30% |
| 营业外收入 | 569,334.61 | 925,197.32 | -366,635.44 | -385.15% |

财务费用:较上年度末增加65.88%,主要是报告期汇兑损失增加所致。

利息收入:较上年度末增加33.07%,主要是报告期定期利息收入增加所致。

投资收益:较上年度末增加65.12%,主要是报告期外汇期权合约到期交割亏损比上期减少所致。

公允价值变动收益:较上年度末增加104.12%,主要是报告期内未到期外汇远期合约和期权合约的重估收益所致。

信用减值损失:较上年度末增加4012.32%,主要是报告期第三季度销售同比增加,期未应收账款余额增加所致。

资产减值损失:较上年度末减少55.54%,主要是报告期内计提的资产减值损失减少所致。

资产处置收益:较上年度末增加159.3%,主要是报告期内资产处置利得增加所致。

营业外收入:较上年度末减少38.51%,主要是报告期内与日常经营活动不相关的政府补助减少。

未分配利润:较上年度末增加35.57%,主要是报告期内公司盈利所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年年初至报告期末 | 变动金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,577,735.02 | 430,269,121.02 | -600,842,866.04 | -116.40% |

筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少116.40%,主要是系上年发行新股收到资金所致。

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

3.5 未履行承诺的说明

公司名称:厦门松霖科技股份有限公司

法定代表人:周华伟

日期:2020年10月20日

表上股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

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) | 16,206 |
|---------|--------|
|---------|--------|

前十名股东持股情况

单位:股

| 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 |
|---------------------|-------------|-------|-------------|---------|---------|
| 松霖集团有限公司 | 124,751,108 | 31.11 | 124,751,108 | 无 | 境内法人 |
| 周华伟 | 9,708,500 | 22.38 | 89,730,500 | 无 | 境内自然人 |
| 厦门松霖投资管理有限公司 | 88,965,300 | 22.19 | 88,965,300 | 无 | 境内非国有法人 |
| 见龙习 | 31,243,300 | 7.74 | 31,243,300 | 无 | 境内自然人 |
| 周华柏 | 5,940,376 | 1.46 | 5,940,376 | 无 | 境内自然人 |
| 厦门松霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,301,000 | 1.32 | 5,301,000 | 无 | 境内非国有法人 |
| 厦门正联创股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,301,000 | 1.32 | 5,301,000 | 无 | 境内非国有法人 |
| 周华华 | 2,970,198 | 0.74 | 2,970,198 | 无 | 境内自然人 |
| 厦门众合股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,001,000 | 0.50 | 2,001,000 | 无 | 境内非国有法人 |
| 陈华 | 1,590,000 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 种类 |
|------|-------------|--------|
| 周华伟 | 1,500,000 | 人民币普通股 |

前十名股东持股情况

单位:股

| 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 | 股东性质 |
|---------------------|------------|-------|-------------|---------|
| 周华伟 | 9,708,500 | 22.38 | 89,730,500 | 境内自然人 |
| 厦门松霖投资管理有限公司 | 88,965,300 | 22.19 | 88,965,300 | 境内非国有法人 |
| 见龙习 | 31,243,300 | 7.74 | 31,243,300 | 境内自然人 |
| 周华柏 | 5,940,376 | 1.46 | 5,940,376 | 境内自然人 |
| 厦门正联创股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,301,000 | 1.32 | 5,301,000 | 境内非国有法人 |
| 厦门众合股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,001,000 | 0.50 | 2,001,000 | 境内非国有法人 |
| 陈华 | 1,590,000 | 0.39 | 0 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

| 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 | 股东性质 |
|----------|-----------|-------|-------------|-------|
| 周华伟 | 9,708,500 | 22.38 | 89,730,500 | 境内自然人 |

</