证券代码:002791　　证券简称:坚朗五金　　公告编号:2020-059

广东坚朗五金制品股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明: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)	6,372,363,154.06	4,962,407,279.57	28.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,669,267,896.85	3,070,501,796.62	19.51%

	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)	1,921,739,117.23	29.31%	4,519,430,201.73	36.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,685,971.96	81.96%	601,774,201.12	86.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,516,898.34	89.48%	491,048,461.61	90.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	242,271,196.58	14.72%	-125,345,144.47	31.52%
基本每股收益(元/股)	0.84	82.61%	1.56	83.53%
稀释每股收益(元/股)	0.84	82.61%	1.56	83.53%
加权平均净资产收益率	7.80%	2.53%	15.02%	5.43%

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)	229,534.06	
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)	9,325,254.64	
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	7,635,549.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,139,374.39	
减:所得税影响额	1,757,115.15	
少数股东权益影响额(税后)	1,468,111.04	
合计	10,725,739.51	--

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	9,412	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
白宝鲲	境内自然人	37.74%	121,333,973	91,000,480		
何桂林	境内自然人	8.78%	28,215,138	21,161,353		
白宝萍	境内自然人	7.43%	23,874,346	17,906,759		
陈平	境内自然人	7.02%	22,574,346	17,906,759		
王晓丽	境内自然人	3.74%	12,041,270	9,153,127		
广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.28%	7,346,198	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.69%	5,434,403	0		
白宝鹏	境内自然人	1.51%	4,844,756	0		
殷建忠	境内自然人	1.13%	3,617,325	2,712,994		
香港中央结算有限公司	其他	1.07%	3,425,738	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
白宝鲲	30,333,493	人民币普通股	30,333,493
广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划	7,346,198	人民币普通股	7,346,198
何桂林	7,053,784	人民币普通股	7,053,784
白宝萍	5,968,586	人民币普通股	5,968,586
全国社保基金四一三组合	5,434,403	人民币普通股	5,434,403
白宝鹏	4,844,756	人民币普通股	4,844,756
陈平	4,668,586	人民币普通股	4,668,586
香港中央结算有限公司	3,425,738	人民币普通股	3,425,738
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,165,696	人民币普通股	3,165,696
王晓丽	2,888,243	人民币普通股	2,888,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹;殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系,除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

1、交易性金融资产较期初数下降43.16%,主要系报告期内保本理财余额减少所致;

2、应收账款较期初数增长96.66%,主要系销售增长及货款回收的季节性因素集中在年底影响所致;

3、预付账款较期初数增长405.35%,主要系预付材料款增加所致;

4、存货较期初数增长31.23%,主要系销售增长备货增加所致;

5、在建工程较期初数增长104.99%,主要系厂房建设投入增加所致;

6、应付票据较期初数增长126.74%,主要系公司开具承兑汇票支付材料款增加所致;

7、其他流动负债较期初数增长149.74%,主要系待转销项税金增加所致;

8、长期借款较期初数增长2452.67%,主要系增资扩产项目建设,专项贷款所致;

9、其他收益较上年同期增长333.43%,主要系报告期内收到的政府补助增加所致;

10、投资收益较上年同期下降58.73%,主要系去年同期转让联营公司部分股权所得的收益影响所致;

11、信用减值损失较上年同期增长43.97%,主要系计提坏账增加所致;

12、所得税费用较上年同期增长192.85%,主要系报告期利润总额增加所致;

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.52%,主要系销售收款增加所致;

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.10%,主要系本期收回理财投资所致;

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.6%,主要系本期短期借款减少所致。

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

(1)塘厦坚朗五金增资扩产项目

塘厦坚朗五金增资扩产项目正在进行施工建设,其中一期建设规划五栋厂房,目前主体结构已完成,正在进行配套工程建设;二期建设规划五栋厂房,正在进行基础施工建设。公司积极协调内外部资源,推动项目建设进度以争取早期投产,为扩充生产产能提供有力保障,促进公司可持续发展。

(2)坚朗五金华北生产基地

坚朗五金华北生产基地项目正在进行一期工程建设,预计年底前完工。项目规划一期工程将主要解决华北及辐射周边地区的中心仓需求,为缓解华北地区的备货交付压力提供有力保障,提升产品快速交付能力。

(3)公司实施第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")已于2020年1月21日办理完成非交易过户至专户,过户价格为13.61元/股,过户股数7,346,198股。本员工持股计划自通过股东大会审议之日起续存期48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长36个月,各期解锁比例分别为40%、30%、30%。目前员工持股计划处于锁定期,运行正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
塘厦坚朗五金增资扩产项目	2017年04月24日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于拟签订〈项目投资意向协议〉暨对外投资的公告》(公告号:2017-013)
	2017年04月28日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于签订〈项目投资意向协议〉暨对外投资的进展公告》(公告号:2017-016)
	2019年03月30日	2019年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-028)
坚朗五金华北生产基地	2018年08月29日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告》(公告号:2018-030)
	2018年09月22日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露《关于签订〈坚朗五金华北生产基地项目投资协议书〉暨对外投资的进展公告》(公告号:2018-032)
	2019年02月01日	2019年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨设立分公司的进展公告》(公告编号:2019-008)
	2019年03月06日	2019年3月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-014)
	2020年03月09日	2020年3月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2020-016)
公司实施第一期员工持股计划	2019年12月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-073)
	2019年12月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-077)
	2020年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2020-006)

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇	0	2020年01月01日	2020年09月30日	0	3,603.26	3,601.9	0	0	0.00%	-1.36
合计				0	--	--	0	3,603.26	3,601.9	0	0	0.00%	-1.36
衍生品投资资金来源	自有资金投资												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、远期结售汇报告期内产生的公允价值变动损益为人民币-1.36万元; 2、公司开展的衍生品投资通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为,公司为了锁定成本、减少部分汇兑损益、降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估、建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日,公司募集资金余额为2,375.22万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),存放于募集资金专户及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

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	募集资金	4,600	0	0
银行理财产品	自有资金	45,005	23,500	0
合计		49,605	23,500	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

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02日	公司总部	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2020年7月04日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月04日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月04日发布的《投资者关系活动记录表》
2020年07月08日	公司总部	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2020年7月10日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月10日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月10日发布的《投资者关系活动记录表》
2020年07月10日	公司总部	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网2020年7月13日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月13日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月13日发布的《投资者关系活动记录表》
2020年07月13日	公司总部	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网2020年7月15日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月15日发布的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网2020年7月15