

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-015

优彩环保资源科技股份有限公司 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。

公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人常俊庭及会计机构负责人(会计主管人员)徐平声明：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）	1,669,985,643.47	1,397,100,491.23	19.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,375,681.09	836,375,007.39	61.81%	
	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）	356,606,741.83	-24.91%	982,996,159.19	-24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,153,579.58	19.39%	85,464,312.94	81.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,802,181.29	12.10%	84,523,299.72	92.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,128,195.92	157.65%	-28,754,788.53	61.97%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.35	84.21%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.35	84.21%
加权平均净资产收益率	3.95%	-0.03%	9.72%	6.11%

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
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）	3,973,740.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,866,666.33	
减：所得税影响额	166,061.16	
合计	941,013.22	--

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		93,497	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
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171		
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	49,322,742		
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）—上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.23%	23,597,800	23,597,800		
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	15,826,087		
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	14,280,000	14,280,000		
江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	11,282,567	11,282,567		
深圳市盛方资本管理有限公司—新余大盟安科投资中心（有限合伙）	其他	1.72%	5,614,973	5,614,973		
陈军	境内自然人	1.29%	4,211,230	4,211,230		
王暨钟	境内自然人	0.95%	3,094,900	0		
福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	2,807,487	2,807,487		
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
王暨钟	3,094,900	人民币普通股	3,094,900
葛藤蔓	612,339	人民币普通股	612,339
童萍	447,080	人民币普通股	447,080
孙海翔	317,389	人民币普通股	317,389
李家元	315,400	人民币普通股	315,400
吴海燕	269,700	人民币普通股	269,700
励文龙	243,256	人民币普通股	243,256
陈海洋	208,503	人民币普通股	208,503
尹舜民	208,080	人民币普通股	208,080
梁德谋	177,872	人民币普通股	177,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。</p> <p>戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。</p> <p>陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投资 18.18% 的出资份额。</p> <p>平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。</p> <p>公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东葛藤蔓持有 612339 股份，其中通过普通证券账户持有 0 股股份，通过投资者信用证券账户持有 612339 股股份。公司股东童萍持有 447080 股份，其中通过普通证券账户持有 0 股股份，通过投资者信用证券账户持有 447080 股股份。公司股东励文龙持有 243256 股份，其中通过普通证券账户持有 0 股股份，通过投资者信用证券账户持有 243256 股股份。公司股东陈海洋持有 208503 股份，其中通过普通证券账户持有 199903 股股份，通过投资者信用证券账户持有 8600 股股份。</p>		

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

(一) 资产负债表项目				
资产负债表项目	期末余额	上年末余额	增减变动	变动原因
货币资金	485,187,772.35	260,122,655.66	86.52%	报告期内发行新股所致
应收账款	189,746,458.84	82,917,752.54	128.84%	行业特性, 应收账款回收主要集中于4季度
预付款项	10,200,328.30	20,128,196.64	-49.32%	本期会计政策变更预付款项与长期资产相关的调整至其他非流动资产
其他流动资产	7,419,523.61	26,143,500.17	-71.62%	本期待抵扣税金减少
在建工程	755,681.05	2,067,370.89	-63.45%	本期在建工程项目完工转入固定资产
长期待摊费用	153,828.78	293,205.07	-47.54%	本期摊销至管理费用导致长期待摊费用减少
递延所得税资产	7,688,439.71	5,783,576.53	32.94%	本期坏账准备、存货跌价准备增加导致暂时性差异增加
其他非流动资产	21,900,431.92	1,630,521.97	1243.15%	本期会计政策变更预付款项与长期资产相关的调整至其他非流动资产
短期借款		136,210,077.84	-100.00%	本期偿还短期借款
应付票据	6,398,208.50	4,416,502.28	44.87%	本期应收票据质押开具应付票据未到期增加
应付账款	115,548,003.42	201,216,844.18	-42.58%	本期支付应付账款, 余额减少
预收款项		10,567,358.87	-100.00%	会计政策变更, 预收账款不含税金额调整至合同负债, 税金调整至其他流动负债
合同负债	19,691,424.14		100.00%	会计政策变更, 预收账款不含税金额调整至合同负债, 税金调整至其他流动负债
应付职工薪酬	10,743,152.53	16,907,816.47	-36.46%	本期支付年终奖
其他应付款	136,610.47	65,413.64	108.84%	本期尚未支付的职工生育金等增加
一年内到期的非流动负债	140,199,500.00	100,269,166.67	39.82%	本期长期借款调整至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,559,885.14		100.00%	会计政策变更, 预收账款不含税金额调整至合同负债, 税金调整至其他流动负债
长期借款		70,000,000.00	-100.00%	本期长期借款调整至一年内到期的

				非流动负债
股本	326,398,400.00	244,798,800.00	33.33%	2020年发行流通股增加股本
资本公积	577,446,288.61	227,509,527.85	153.81%	2020年发行流通股增加资本公积
(二) 利润表项目				
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
营业成本	813,112,716.86	1,173,858,851.92	-30.73%	本期营业收入下降、原材料成本下降所致
财务费用	9,436,300.76	13,677,776.00	-31.01%	本期利息费用减少
资产减值损失	-5,926,574.32	-433,935.15	1265.77%	本期计提的存货跌价增加
资产处置收益		301,415.61	-100.00%	本期无资产处置收益
营业外支出	2,967,936.07	103,160.34	2777.01%	本期受疫情影响的停工损失计入营业外支出
所得税费用	15,364,015.41	8,574,628.89	79.18%	本期利润增加导致所得税费用相应增加
(三) 现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,383,537.12	6,836,703.77	-35.88%	本期收到的政府补助收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,000.00	-100.00%	本期无固定资产处置收益
收到其他与投资活动有关的现金		2,398,000.00	-100.00%	本期无收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,532,074.16	26,283,901.25	-37.10%	本期购置的固定资产减少
吸收投资收到的现金	446,357,660.00		100.00%	本期募投项目资金于2020年9月到账
取得借款收到的现金		116,000,000.00	-100.00%	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	111,000,000.00	49.55%	本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,324,155.97	13,871,947.79	-32.78%	本期利息费用减少所致

二、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

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

2020年1-9月使用情况

截止本报告期末，募集资金专户余额人民币44,635.766万元，本报告期内尚未使用。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。