

公司代码：603976

公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,258,270,989.53	1,240,950,080.73	1.40
归属于上市公司股东的净资产	1,028,636,697.24	1,035,979,939.63	-0.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,146,906.87	11,170,392.91	402.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	352,418,553.74	386,189,623.62	-8.74
归属于上市公司股东的净利润	41,282,909.55	47,067,967.82	-12.29

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,822,095.22	44,945,309.41	-18.07
加权平均净资产收益率(%)	3.99	4.63	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-431,245.08	-461,170.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	445,750.16	5,523,609.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转			

回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,339.10	185,577.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-3,576.63	-787,202.53	
合计	20,267.55	4,460,814.33	

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

单位:股

股东总数(户)				46,730		
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	
重庆正川投资管理有限公司	59,077,736	39.07	0	无		境内非国有法人
邓勇	29,305,364	19.38	0	无		境内自然人
邓秋晗	5,512,094	3.65	0	无		境内自然人
邓红	4,841,186	3.20	0	无		境内自然人
邓步琳	4,839,986	3.20	0	无		境内自然人
邓步莉	3,327,986	2.20	0	无		境内自然人
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,466,290	1.63	0	无		境内非国有法人
王孝安	650,081	0.43	0	无		未知
吴成刚	225,400	0.15	0	无		未知
卓成柳	222,540	0.15	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆正川投资管理有限公司	59,077,736	人民币普通股	59,077,736			
邓勇	29,305,364	人民币普通股	29,305,364			
邓秋晗	5,512,094	人民币普通股	5,512,094			

邓红	4,841,186	人民币普通股	4,841,186
邓步琳	4,839,986	人民币普通股	4,839,986
邓步莉	3,327,986	人民币普通股	3,327,986
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,466,290	人民币普通股	2,466,290
王孝安	650,081	人民币普通股	650,081
吴成刚	225,400	人民币普通股	225,400
卓成柳	222,540	人民币普通股	222,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度（%）	变动原因
应收票据	770,800.00	7,972,108.72	-90.33%	注1
预付款项	25,954,387.59	5,514,959.77	370.62%	注2
其他应收款	3,381,315.01	1,228,852.70	175.16%	注3
其他流动资产	4,260,349.75	1,415,926.31	200.89%	注4
在建工程	166,290,441.96	86,490,640.41	92.26%	注5

短期借款	49,700,000.00			注6
应付职工薪酬	7,296,514.78	11,397,283.34	-35.98%	注7
其他应付款	3,669,477.57	8,376,845.63	-56.19%	注8

注1: 新增应收票据减少, 原部分票据到期收款;

注2: 公司预付的原材料款增加;

注3: 主要系正川永成建设项目支付农民工保证金;

注4: 主要系子公司正川永成在建工程项目多, 进项抵扣增加, 留抵增值税增加;

注5: 主要系子公司正川永成在建项目增加;

注6: 主要系公司因经营需要增加流动性贷款;

注7: 主要系公司在每年12月底计提当年年终奖并在次年上半年发放, 因此2020年9月末应付职工薪酬较年初大幅下降;

注8: 主要系暂估费用减少。

合并利润表

会计报表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
研发费用	5,936,274.12	3,349,482.39	77.23%	注1
其他收益	5,523,609.51	3,082,116.96	79.21%	注2
营业外收入	185,577.99	27,750.86	568.73%	注3

注1: 研发项目开发力度加大, 研发项目增加, 相关研发投入增加;

注2: 主要系本期收到稳岗补贴;

注3: 主要系本期收到财产损失赔款。

合并现金流量表

会计报表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,146,906.87	11,170,392.91	402.64%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-55,300,888.35	-108,617,013.64	49.09%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	4,189,165.34	-11,778,740.45	135.57%	注3

注1: 1、本期公司通过银行借款, 账面资金充足; 相比上年同期, 公司更多的将收到的应收票据持有到期, 使得销售收到的现金增加。2、公司开具银行承兑汇票支付原材料采购款, 使得购买商品支付的现金减少。3、因疫情影响, 今年同期放假时间较上年同期增加, 支付的员工薪酬较上年同期下降。

注2: 本期因募集资金使用完毕, 相比去年同期, 本期购建固定资产支付的设备工程款多采用承兑汇票而非现金。

注3: 主要系经营需要, 本期公司增加流动性贷款4970万元。

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

公司名称	重庆正川医药包装材料股份有限公司
法定代表人	邓勇
日期	2020 年 10 月 27 日