

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司基本情况
1.公司简介
公司股票简称

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 其他信息

Table with 3 columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 办公地址, 电话, 电子邮箱

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售,是一家集废纸回收、环保造纸及高品、高性能、绿色环保的包装纸为一体的造纸企业,致力于为客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及多种功能用纸。

(二)主要经营模式
1.采购模式
公司设有采购部负责原材料的采购工作,对供应商的原材料质量和及时供货能力进行审核及评价,不断更新、完善合格原材料供应商的资料数据,并对其综合能力进行审核。

3.销售模式
公司主要采用直销模式进行销售,依据订单情况,将所生产的产品直接销售给客户。公司在粤港澳大湾区废纸市场中具有较强的竞争力,主要依靠粤港澳大湾区的客户资源进行销售。

(三)所处行业情况
1.国内废纸原料市场增长空间加大
近年来,国家对进口废纸的管理和控制越来越严格。2007年环境保护部发布《关于进口废纸审批和管理有关事项的公告》,对申请进口废纸作为原料利用的企业规模、环保标准等作出规定。

随着我国废纸回收利用率的发展,废纸回收利用率整体提高,但与发达国家相比,我国的废纸回收率仍然较低,这也进一步表明我国废纸回收率仍有较大提升空间,国内废纸行业发展前景广阔。

2.国内废纸行业转型升级
清洁生产是国际造纸工业可持续发展的主要方向,现阶段国际造纸工业发达国家致力于减少污染及能源消耗,发展循环经济和生态工业成为全球共同理念。我国是世界第一造纸大国,清洁生产对造纸行业发展具有重要意义。

3.国内废纸行业提质增效
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

4.国内废纸行业绿色发展
随着我国废纸回收利用率的发展,废纸回收利用率整体提高,但与发达国家相比,我国的废纸回收率仍然较低,这也进一步表明我国废纸回收率仍有较大提升空间,国内废纸行业发展前景广阔。

5.国内废纸行业创新驱动
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

6.国内废纸行业转型升级
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

7.国内废纸行业提质增效
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

8.国内废纸行业绿色发展
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

9.国内废纸行业创新驱动
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

10.国内废纸行业转型升级
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

11.国内废纸行业提质增效
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

12.国内废纸行业绿色发展
随着国家环保政策,加大废纸回收和利用率,未来将进一步调整产业结构,淘汰落后产能;改善原材料结构,加大废纸回收和利用率;推进生产过程污染防治,实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等方面将进一步提质增效,行业转型升级。

2019年 年度报告摘要 公司代码:603863 公司简称:松炆资源 广东松炆再生资源股份有限公司

3.特种纸的未来市场需求量平稳增长
虽然各行各业用特种纸的品种和性能会随着技术进步不断发生变化,但由于具有原料丰富、易于加工、性能多样、价格便宜、环保等诸多优势,特种纸仍将会被各行各业越来越多地采用。

3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 1,309,687,966.62 854,146,659.92 53.33 654,347,208.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 137,337,157.53 147,958,450.72 155,595,710.99 142,452,947.16

3.3 主要会计政策、会计估计变更和财务报表调整
(一)主要会计政策、会计估计变更
1.折旧政策
公司根据《企业会计准则》的规定计提固定资产折旧,折旧年限、预计净残值率、折旧方法均符合《企业会计准则》的规定。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
王仕鹏 90% 王仕加(董事兼财务总监) 9.04%
王仕鹏 90% 王仕加(董事兼财务总监) 9.04%

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
王仕鹏 90% 王仕加(董事兼财务总监) 9.04%
王仕鹏 90% 王仕加(董事兼财务总监) 9.04%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
(一)报告期末公司优先股股东总数
(二)前10名优先股股东情况

4.5 报告期末公司普通股股东总数及前10名普通股股东情况
(一)报告期末公司普通股股东总数
(二)前10名普通股股东情况

4.6 报告期末公司限售股股东总数及前10名限售股股东情况
(一)报告期末公司限售股股东总数
(二)前10名限售股股东情况

4.7 报告期末公司可转债持有人数量及前十名可转债持有人情况
(一)报告期末公司可转债持有人数量
(二)前十名可转债持有人情况

4.8 报告期末公司回购股份情况
(一)报告期内公司回购股份情况
(二)回购股份的资金来源

4.9 报告期末公司股权激励计划实施情况
(一)报告期内股权激励计划实施情况
(二)股权激励计划的实施效果

4.10 报告期末公司其他权益工具变动情况
(一)报告期内其他权益工具变动情况
(二)其他权益工具变动的具体原因

4.11 报告期末公司其他综合收益变动情况
(一)报告期内其他综合收益变动情况
(二)其他综合收益变动的具体原因

4.12 报告期末公司其他非流动资产变动情况
(一)报告期内其他非流动资产变动情况
(二)其他非流动资产变动的具体原因

4.13 报告期末公司其他非流动负债变动情况
(一)报告期内其他非流动负债变动情况
(二)其他非流动负债变动的具体原因

4.14 报告期末公司其他非流动负债变动情况
(一)报告期内其他非流动负债变动情况
(二)其他非流动负债变动的具体原因

4.15 报告期末公司其他非流动负债变动情况
(一)报告期内其他非流动负债变动情况
(二)其他非流动负债变动的具体原因

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-013 广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年4月28日
(二)会议地点:广东松炆再生资源股份有限公司会议室
(三)会议主持人:王仕鹏

二、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
(二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

(三)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
(四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(五)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
(六)审议通过《关于2019年度关联交易暨关联交易公允性分析报告的议案》

(七)审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
(八)审议通过《关于2019年度高级管理人员述职报告的议案》

(九)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
(十)审议通过《关于2019年度监事会履职情况的报告》

(十一)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》
(十二)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》

(十三)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》
(十四)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》

(十五)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》
(十六)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》

(十七)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》
(十八)审议通过《关于2019年度监事会换届选举的议案》

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-012 广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年4月28日
(二)会议地点:广东松炆再生资源股份有限公司会议室
(三)会议主持人:王仕鹏

二、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
(二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

(三)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
(四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(五)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
(六)审议通过《关于2019年度关联交易暨关联交易公允性分析报告的议案》

(七)审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
(八)审议通过《关于2019年度高级管理人员述职报告的议案》

(九)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
(十)审议通过《关于2019年度监事会履职情况的报告》

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数, 其他信息

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数, 其他信息

4.2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数, 其他信息

2018年12月31日(原金融工具准则) 2019年1月1日(新金融工具准则)
项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值

Table with 5 columns: 项目, 计量类别, 账面价值, 项目, 计量类别, 账面价值

5.公司于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融工具账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值,调整事项如下:
执行新金融工具准则调整事项:

Table with 5 columns: 调整说明, 报表项目, 合并, 母公司, 其他信息

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
(一)会计差错更正原因
(二)会计差错更正的影响

Table with 5 columns: 子公司名称, 变化情况, 其他信息

广东松炆再生资源股份有限公司 董 事 长:王仕鹏
董 事 会 批 准 报 送 日 期:2020年4月28日

第24号——套期保值)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

13.审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》:为提高公司资金的使用效率,在不影响公司及控股子公司(含全资及控股子公司)正常发展、保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或在符合合格金融机构发行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围内及投资期限内,由董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用,并授权公司董事长负责组织实施。

14.审议通过《关于2020年第一季度报告公告的议案》:公司根据企业的实际情况编写了《公司2020年第一季度报告》,内容依据充分、适当,真实公允。

15.审议通过《关于2020年第一季度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果,我们同意公司2020年第一季度报告的内容,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。同意通过本议案。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2019年年度股东大会的议案》:公司董事会决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2019年年度股东大会的议案》:公司董事会决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2019年年度股东大会的议案》:公司董事会决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2019年年度股东大会的议案》:公司董事会决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。