

广东松杨再生资源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在深圳总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

广东松杨再生资源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在深圳总部会议室召开了第三届监事会第九次会议,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

广东松杨再生资源股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在深圳总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	133,644,407.57	-1.69	398,336,516.96	67.26
归属于上市公司股东的净利润	-5,172,682.52	-138.08	1,421,226.03	-16.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,092,068.44	-138.08	7,575,067.46	-84.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,518,379.93	-172.74
基本每股收益(元/股)	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	减少2.15个百分点	1.20	减少3.25个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-	-
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	558,621.09	1,367,699.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益(含金融资产和金融负债的公允价值变动)	1,666,513.21	1,727,673.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
合计	1,919,385.93	6,637,558.57

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,685	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
王仕勤	61,064,000	29.46	61,064,000
王仕勤	19,470,000	9.46	19,470,000
深圳市前海金和利投资有限公司	10,366,000	5.03	10,366,000
汕头市新源顺投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2.43	5,000,000
广东中策资产管理中心(有限合伙) (有限合伙)	4,000,000	1.94	0
陈宗文	2,000,000	0.97	0
陈宗文	1,531,200	0.74	0
陈宗文	712,800	0.35	0
陈宗文	668,700	0.32	0

(二)其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22
归属于母公司所有者权益	40,000,000.00	40,000,000.00
少数股东权益	18,694,796.40	18,830,804.22

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届监事会第九次会议,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	133,644,407.57	-1.69	398,336,516.96	67.26
归属于上市公司股东的净利润	-5,172,682.52	-138.08	1,421,226.03	-16.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,092,068.44	-138.08	7,575,067.46	-84.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,518,379.93	-172.74
基本每股收益(元/股)	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	减少2.15个百分点	1.20	减少3.25个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-	-
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	558,621.09	1,367,699.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益(含金融资产和金融负债的公允价值变动)	1,666,513.21	1,727,673.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
合计	1,919,385.93	6,637,558.57

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
陈宗文	389,633,992	11.98	0
陈宗文	346,323,538	10.65	0
陈宗文	70,661,012	2.26	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划	70,661,012	2.15	0
陈宗文	42,885,207	1.32	0
陈宗文	36,724,769	1.13	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2021年员工持股计划	35,823,685	1.10	0
陈宗文	34,286,202	1.05	0
陈宗文	28,828,383	0.89	0
陈宗文	19,767,996	0.61	0

(二)其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22
归属于母公司所有者权益	40,000,000.00	40,000,000.00
少数股东权益	18,694,796.40	18,830,804.22

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届监事会第九次会议,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,153,284,455.28	12.24	12,566,191,878.76	11.25
归属于上市公司股东的净利润	441,902,020.53	-45.91	3,096,108,688.42	-4.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,959,123.53	4.94	1,947,471,492.31	9.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,863,415,312.72	89.12
基本每股收益(元/股)	0.1463	-48.25	0.9308	-61.62
稀释每股收益(元/股)	0.1463	-48.25	0.9308	-61.62
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少1.78个百分点	10.39	减少1.91个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-1,367,479.54	-7,162,912.27
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,933,814.43	30,297,832.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益(含金融资产和金融负债的公允价值变动)	240,310,374.78	205,937,048.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
合计	6,306,665.63	22,071,968.30

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
陈宗文	389,633,992	11.98	0
陈宗文	346,323,538	10.65	0
陈宗文	70,661,012	2.26	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划	70,661,012	2.15	0
陈宗文	42,885,207	1.32	0
陈宗文	36,724,769	1.13	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2021年员工持股计划	35,823,685	1.10	0
陈宗文	34,286,202	1.05	0
陈宗文	28,828,383	0.89	0
陈宗文	19,767,996	0.61	0

(二)其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22
归属于母公司所有者权益	40,000,000.00	40,000,000.00
少数股东权益	18,694,796.40	18,830,804.22

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届监事会第九次会议,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1. 浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案。2021年10月28日上午10:00,公司在杭州总部会议室召开了第三届董事会第十次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,153,284,455.28	12.24	12,566,191,878.76	11.25
归属于上市公司股东的净利润	441,902,020.53	-45.91	3,096,108,688.42	-4.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,959,123.53	4.94	1,947,471,492.31	9.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,863,415,312.72	89.12
基本每股收益(元/股)	0.1463	-48.25	0.9308	-61.62
稀释每股收益(元/股)	0.1463	-48.25	0.9308	-61.62
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少1.78个百分点	10.39	减少1.91个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-1,367,479.54	-7,162,912.27
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,933,814.43	30,297,832.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益(含金融资产和金融负债的公允价值变动)	240,310,374.78	205,937,048.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
合计	6,306,665.63	22,071,968.30

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
陈宗文	389,633,992	11.98	0
陈宗文	346,323,538	10.65	0
陈宗文	70,661,012	2.26	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划	70,661,012	2.15	0
陈宗文	42,885,207	1.32	0
陈宗文	36,724,769	1.13	0
浙江龙盛集团股份有限公司-2021年员工持股计划	35,823,685	1.10	0
陈宗文	34,286,202	1.05	0
陈宗文	28,828,383	0.89	0
陈宗文	19,767,996	0.61	0

(二)其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22
归属于母公司所有者权益	40,000,000.00	40,000,000.00
少数股东权益	18,694,796.40	18,830,804.22

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22
归属于母公司所有者权益	40,000,000.00	40,000,000.00
少数股东权益	18,694,796.40	18,830,804.22

三、其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	120,945,236.49	121,761,538.04
非流动资产	43,182,878.58	42,307,918.15
资产总计	164,128,115.07	164,069,456.19
流动负债	89,561,474.28	89,366,807.58
非流动负债	15,871,844.39	15,871,844.39
负债合计	105,433,318.67	105,238,651.97
所有者权益(或股东权益)	58,694,796.40	58,830,804.22