

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-067

河北中瓷电子科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要内容如下:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计: 是 否

一、主要财务数据和财务指标
(一)主要财务数据
公司是否否追溯调整或修订前年度会计数据
 是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	289,889,088.68	18.64%	796,404,134.62	31.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,186,269.68	20.07%	60,891,233.16	24.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,241,697.75	6.31%	48,234,505.43	24.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,366,278.89	-1.72%
基本每股收益(元/股)	0.20	-34.09%	0.67	-33.07%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-34.09%	0.67	-33.07%
加权平均净资产收益率(%)	4.09%	-0.21%	13.67%	-0.72%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	1,969,936,791.16	1,435,413,800.28	534,522,990.88	4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,307,636,769.08	1,036,476,803.24	271,159,965.84	4.07%

(二)非经常性损益项目及金额
 适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末	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)	—	-26,793.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,且符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助)	3,265,145.64	10,680,161.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,180,747.47	-718,386.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,324,444.33	3,791,147.65	
减:所得税影响额	1,754,746.21	2,068,334.81	
合计	9,945,611.23	11,666,727.52	—

其符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

报告期内发生的所有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项目的情况
 适用 不适用

公司不存在非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项目的情况
 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

1.营业收入大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	原因
营业收入	289,889,088.68	406,037,461.04	-42.02%	主营业务收入同比减少,部分项目结转收入。
营业成本	205,676,066.64	291,000,000.00	-30.00%	主营业务收入同比减少,结转收入。
应收账款	208,131,844.69	131,089,532.69	58.78%	主要系应收账款账龄增长所致。
应收账款坏账准备	88,448,463.48	62,072,366.69	40.86%	主要系应收账款账龄增长所致。
预付账款	18,806,426.23	10,677,276.44	77.96%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	1,028,276.44	466,234.64	124.64%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	539,008.12	7,466,463.83	-93.19%	主要系待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	72,014,183.28	26,166,005.10	140.71%	主要系在建工程增加所致。
其他非流动资产	5,600,437.00	8,612,208.24	-34.26%	主要系预付材料款增加所致。
合同负债	13,349,134.28	41,376,345.01	-67.74%	主要系预收账款减少所致。
应付账款	30,606,774.42	1,744,038.26	1643.41%	主要系应付账款增加所致。
其他应付款	448,379,664.48	1,539,347,728.11	-70.77%	主要系应付账款增加所致。
其他应付款	883,242.00	391,226.84	123.31%	主要系应付账款增加所致。
其他流动资产	685,260.61	4,740,258.69	-79.26%	主要系待抵扣进项税额减少所致。
应付账款	6,763,346.40	1,900.00	354,000.00%	主要系应付账款增加所致。
现金流量净额	76,468,098.89	44,027,066.61	74.09%	主要系经营活动现金流量净额增加所致。

2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动比率	原因
营业成本	205,676,066.64	406,404,134.62	-42.02%	主营业务收入同比减少,结转收入。
营业税金及附加	2,636,318.38	1,301,247.13	102.24%	主要系营业税金及附加增加所致。
管理费用	-2,828,776.23	2,542,376.73	-211.67%	主要系管理费用减少所致。
财务费用	10,779,173.10	5,412,526.48	96.03%	主要系财务费用增加所致。
其他收益	3,148,671.19	—	100.00%	主要系其他收益增加所致。
信用减值损失	-4,207,130.69	-8,752,462.66	-61.03%	主要系信用减值损失减少所致。
营业外支出	6,588,724.40	3,010,794.01	118.74%	主要系营业外支出增加所致。
利润总额	7,281,478.04	384,263.68	1874.09%	主要系利润总额增加所致。

3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	本报告期	上期期末	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-339,384,300.81	-40,477,613.03	691.03%	主要系经营活动现金流量净额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-31,684,134.17	-273,100.00	1165.01%	主要系经营活动现金流量净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,266,667.19	-49,830.40	-63.11%	主要系筹资活动现金流量净额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-366,135,045.17	27,310,396.37	-1342.73%	主要系现金及现金等价物净增加额减少所致。

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
单位:股

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		持股5%以上股东	
姓名	持股比例	姓名	持股比例	姓名	持股比例
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—

(二)公司控股股东及前十名普通股股东的持股情况表
 适用 不适用

三、其他重要事项
 适用 不适用

(一)财务数据
1.合并资产负债表
编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,889,381.04	406,037,461.04
应收账款	208,131,844.69	131,089,532.69
其他应收款	289,791,162.69	1,539,347,728.11
预付款项	18,806,426.23	10,677,276.44
其他流动资产	539,008.12	7,466,463.83
流动资产合计	1,186,265,623.77	1,602,608,462.11
非流动资产:		
在建工程	72,014,183.28	26,166,005.10
其他非流动资产	5,600,437.00	8,612,208.24
非流动资产合计	77,614,620.28	34,778,213.34
资产总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45
流动负债:		
应付账款	30,606,774.42	1,744,038.26
其他应付款	448,379,664.48	1,539,347,728.11
其他流动资产	883,242.00	391,226.84
流动负债合计	479,869,680.90	1,541,483,093.21
非流动负债:		
应付账款	6,763,346.40	1,900.00
非流动负债合计	6,763,346.40	1,900.00
负债合计	486,633,027.30	1,543,384,093.21
所有者权益:		
股本	289,889,088.68	289,889,088.68
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	497,358,128.07	497,358,128.07
所有者权益合计	777,247,216.75	993,999,582.24
负债和所有者权益总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45

法定代表人:王耀 主管会计工作负责人:董雷 会计机构负责人:马英杰

2.合并年初资产负债表
单位:元

项目	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,889,381.04	406,037,461.04
应收账款	208,131,844.69	131,089,532.69
其他应收款	289,791,162.69	1,539,347,728.11
预付款项	18,806,426.23	10,677,276.44
其他流动资产	539,008.12	7,466,463.83
流动资产合计	1,186,265,623.77	1,602,608,462.11
非流动资产:		
在建工程	72,014,183.28	26,166,005.10
其他非流动资产	5,600,437.00	8,612,208.24
非流动资产合计	77,614,620.28	34,778,213.34
资产总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45
流动负债:		
应付账款	30,606,774.42	1,744,038.26
其他应付款	448,379,664.48	1,539,347,728.11
其他流动资产	883,242.00	391,226.84
流动负债合计	479,869,680.90	1,541,483,093.21
非流动负债:		
应付账款	6,763,346.40	1,900.00
非流动负债合计	6,763,346.40	1,900.00
负债合计	486,633,027.30	1,543,384,093.21
所有者权益:		
股本	289,889,088.68	289,889,088.68
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	497,358,128.07	497,358,128.07
所有者权益合计	777,247,216.75	993,999,582.24
负债和所有者权益总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45

法定代表人:王耀 主管会计工作负责人:董雷 会计机构负责人:马英杰

项目 本报告期末 上期期末

项目	本报告期末	上期期末
一、流动资产:		
货币资金	169,889,381.04	406,404,134.62
应收账款	208,131,844.69	131,089,532.69
其他应收款	289,791,162.69	1,539,347,728.11
预付款项	18,806,426.23	10,677,276.44
其他流动资产	539,008.12	7,466,463.83
流动资产合计	1,186,265,623.77	1,602,608,462.11
非流动资产:		
在建工程	72,014,183.28	26,166,005.10
其他非流动资产	5,600,437.00	8,612,208.24
非流动资产合计	77,614,620.28	34,778,213.34
资产总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45
流动负债:		
应付账款	30,606,774.42	1,744,038.26
其他应付款	448,379,664.48	1,539,347,728.11
其他流动资产	883,242.00	391,226.84
流动负债合计	479,869,680.90	1,541,483,093.21
非流动负债:		
应付账款	6,763,346.40	1,900.00
非流动负债合计	6,763,346.40	1,900.00
负债合计	486,633,027.30	1,543,384,093.21
所有者权益:		
股本	289,889,088.68	289,889,088.68
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	497,358,128.07	497,358,128.07
所有者权益合计	777,247,216.75	993,999,582.24
负债和所有者权益总计	1,263,880,244.05	1,637,386,675.45

(二)非经常性损益项目及金额
 适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末	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)	—	-26,793.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,且符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助)	3,265,145.64	10,680,161.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,180,747.47	-718,386.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,324,444.33	3,791,147.65	
减:所得税影响额	1,754,746.21	2,068,334.81	
合计	9,945,611.23	11,666,727.52	—

其符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

报告期内发生的所有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项目的情况
 适用 不适用

公司不存在非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项目的情况
 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

1.营业收入大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	原因
营业收入	289,889,088.68	406,037,461.04	-42.02%	主营业务收入同比减少,部分项目结转收入。
营业成本	205,676,066.64	291,000,000.00	-30.00%	主营业务收入同比减少,结转收入。
应收账款	208,131,844.69	131,089,532.69	58.78%	主要系应收账款账龄增长所致。
应收账款坏账准备	88,448,463.48	62,072,366.69	40.86%	主要系应收账款账龄增长所致。
预付账款	18,806,426.23	10,677,276.44	77.96%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	1,028,276.44	466,234.64	124.64%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	539,008.12	7,466,463.83	-93.19%	主要系待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	72,014,183.28	26,166,005.10	140.71%	主要系在建工程增加所致。
其他非流动资产	5,600,437.00	8,612,208.24	-34.26%	主要系预付材料款增加所致。
合同负债	13,349,134.28	41,376,345.01	-67.74%	主要系预收账款减少所致。
应付账款	30,606,774.42	1,744,038.26	1643.41%	主要系应付账款增加所致。
其他应付款	448,379,664.48	1,539,347,728.11	-70.77%	主要系应付账款增加所致。
其他应付款	883,242.00	391,226.84	123.31%	主要系应付账款增加所致。
其他流动资产	685,260.61	4,740,258.69	-79.26%	主要系待抵扣进项税额减少所致。
应付账款	6,763,346.40	1,900.00	354,000.00%	主要系应付账款增加所致。
现金流量净额	76,468,098.89	44,027,066.61	74.09%	主要系经营活动现金流量净额增加所致。

2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动比率	原因
营业成本	205,676,066.64	406,404,134.62	-42.02%	主营业务收入同比减少,结转收入。
营业税金及附加	2,636,318.38	1,301,247.13	102.24%	主要系营业税金及附加增加所致。
管理费用	-2,828,776.23	2,542,376.73	-211.67%	主要系管理费用减少所致。
财务费用	10,779,173.10	5,412,526.48	96.03%	主要系财务费用增加所致。
其他收益	3,148,671.19	—	100.00%	主要系其他收益增加所致。
信用减值损失	-4,207,130.69	-8,752,462.66	-61.03%	主要系信用减值损失减少所致。
营业外支出	6,588,724.40	3,010,794.01	118.74%	主要系营业外支出增加所致。
利润总额	7,281,478.04	384,263.68	1874.09%	主要系利润总额增加所致。

3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元

项目	本报告期	上期期末	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-339,384,300.81	-40,477,613.03	691.03%	主要系经营活动现金流量净额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-31,684,134.17	-273,100.00	1165.01%	主要系经营活动现金流量净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,266,667.19	-49,830.40	-63.11%	主要系筹资活动现金流量净额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-366,135,045.17	27,310,396.37	-1342.73%	主要系现金及现金等价物净增加额减少所致。

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
单位:股

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		持股5%以上股东	
姓名	持股比例	姓名	持股比例	姓名	持股比例
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—
北京中瓷电子科技股份有限公司	48.00%	—	—	—	—

(二)公司控股股东及前十名普通股股东的持股情况表
 适用 不适用

三、其他重要事项
 适用 不适用

(一)财务数据
1.合并资产负债表
编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------