证券代码:300920　　证券简称:润阳科技　　公告编号:2021-065

浙江润阳新材料科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
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,并承担个别和连带的法律责任。
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
(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	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)	126,302,632.13	8.21%	364,075,627.01	20.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,194,282.81	-38.81%	75,054,578.60	-20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,095,561.14	-43.27%	67,352,440.33	-21.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	12,882,186.27	-81.73%
基本每股收益(元/股)	0.21	-54.35%	0.75	-40.48%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-54.35%	0.75	-40.48%
加权平均净资产收益率	1.8%	-5.58%	6.56%	-15.25%
	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)	1,497,684,530.50	1,295,276,834.47	15.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,160,086,444.36	1,124,475,717.16	3.17%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-139,062.98	359,226.50	
计入当期损益的政府补助(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)	4,112,300.00	9,180,453.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,429.06	129,699.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,751.41	-4,888.75	
减:所得税影响额	885,203.00	1,902,414.61	
合计	3,098,721.67	7,702,138.27	--

其他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。
将《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说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(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

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	18,042,099.58	1,347,216.43	1,239.21%	主要系预付供应商货款增加所致。
存货	78,031,525.62	38,192,440.12	104.31%	主要系规避原材料涨价,增加原材料库存以及提前备库所致。
其他流动资产	23,388,052.46	7,142,683.78	227.44%	主要系待抵扣进项税增加所致。
其他权益工具投资	20,000,000.00			主要系增加对外股权投资所致。
在建工程	61,891,364.02	31,257,209.13	98.01%	主要系三厂顺丰项目、募投项目投入以及临南园区待安装机器设备增加。
使用权资产	2,997,175.35			2021年采用新租赁准则,根据会计准则新增该科目且不调整可比期间信息。
长期待摊费用	6,385,147.34			主要系新增杭州公司装修费所致。
其他非流动资产	13,332,973.81	7,619,962.91	74.97%	主要系预付设备、工程款增加所致。
短期借款	219,466,200.00	59,000,000.00	271.96%	主要系公司短期资金需求增加所致。
应交税费	13,680,470.61	9,289,432.93	47.27%	主要系浙江润阳应付企业所得税增加所致。
其他应付款	1,644,372.82	8,792,677.02	-81.30%	主要系本期支付应付发行费用所致。
其他流动负债	34,220,891.23	23,586,424.47	45.09%	主要系不能终止确认的银行承兑汇票增加所致。
租赁负债	2,804,824.99			2021年采用新租赁准则,根据会计准则新增该科目且不调整可比期间信息。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	232,092,860.43	156,179,118.07	48.61%	主要是原材料价格上涨,产销变多带来的成本增长及新收入准则下运费调整至营业成本核算所致。
研发费用	15,095,576.76	11,533,530.41	30.88%	主要系公司为开发新领域,提升新产品性能,增加研发活动投入所致。
财务费用	-2,467,645.30	-355,439.32	594.25%	主要系上期存款利息增加所致。
营业外收入	320,879.68	3,008,578.65	-89.33%	主要系上期收到与日常经营活动无关的上市补助所致。
其他收益	9,180,453.00	5,242,257.50	75.12%	主要系收到的政府补助增加所致。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,882,186.27	70,497,982.62	-81.73%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101,767,983.47	-72,107,221.13	41.13%	主要系对外投权投资以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	110,223,474.08	28,277,154.26	289.90%	主要系短期资金需求和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加所致。

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	7,269	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张姚	境内自然人	41.16%	41,163,754	41,163,754		
费晓锋	境外自然人	8.90%	8,900,271	8,900,271		
戴晓玲	境内自然人	5.56%	5,562,669	5,562,669		
宁波梅山保税港区安创众投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.60%	4,599,930	4,599,930		
宁波梅山保税港区阳茂投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	4,456,864	4,456,864		
徐维翔	境内自然人	3.11%	3,106,595	3,106,595		
宋行群	境内自然人	1.55%	1,552,797	1,552,797		
唐艺森	境内自然人	1.55%	1,552,797	1,552,797		
长兴兴美投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	1,190,392	1,190,392		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,061,507	0		

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
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,061,507	人民币普通股	1,061,507
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	957,728	人民币普通股	957,728
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活灵活配置混合型证券投资基金	810,077	人民币普通股	810,077
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	600,097	人民币普通股	600,097
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持期混合型证券投资基金	550,088	人民币普通股	550,088
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势先锋混合型证券投资基金	520,473	人民币普通股	520,473
中信银行股份有限公司-华安添邦6个月持有期债券型证券投资基金	463,101	人民币普通股	463,101
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	453,200	人民币普通股	453,200
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	368,689	人民币普通股	368,689
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金	362,000	人民币普通股	362,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)本公司控股股东为张姚女士,实际控制人为张姚女士和公司董事长、总经理杨庆锋先生,且两人为夫妻关系;(2)董事费晓玲女士与公司董事、副总经理王光海先生为夫妻关系;(3)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

(二)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
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)关于公司限制性股票激励计划事项
1.2021年4月23日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,拟授予2020年年度股东大会审议,公司独立董事徐何生先生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。
2.2021年4月27日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2020年年度股东大会取消部分提案的议案》。综合考虑公司未来发展需要、公司实际经营情况及资本市场环境等综合因素,为了更好地保护上市公司、中小投资者及员工的利益,公司董事会计划对《2021限制性股票激励计划(草案)》进行进一步优化调整,待优化调整完成后召开推出,因此决定取消《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案提交2020年年度股东大会审议。
3.2021年4月30日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,为了更好地实施本次股权激励计划,公司董事会对公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其相关文件进行了修订。公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,公司独立董事徐何生先生就提交2021年第二次临时股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。
4.2021年7月1日,公司在公司内部公示了本次股权激励计划的激励对象的名单,在2021年7月1日至2021年7月11日公示期间,公司监事会未收到任何异议。2021年7月12日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的审核意见及公示情况说明》。
5.2021年7月16日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
6.2021年7月16日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。
7.2021年8月27日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》,同意公司对激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行调整,同意以2021年8月30日为授予日,按照30.00元/股的价格向46名激励对象授予425万股限制性股票。
(二)关于公司全资子公司答署增资协议事项
为拓展公司在母婴领域的市场,从而进一步提升公司的品牌优势、销售渠道优势及供应链优势,公司全资子公司浙江润阳股权投资有限公司(以下简称"润阳投资")与福州擎海企业管理有限公司(以下简称"福州擎海"),青岛海焰企业管理有限公司,上海擎海企业管理服务合伙企业(有限合伙)、共青城文辰友创投合伙企业(有限合伙)签署了《福州擎海企业管理有限公司之增资协议》。
根际增资协议安排,润阳投权以现金方式出资人民币20,000,000.00元,认购福州擎海新增注册资本416,666.67元,剩余部分(即人民币19,583,333.33元)作为增资的溢价计入福州擎海的资本公积,增资完成后持有福州擎海5.20%的股权。具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的公告》(公告编号:2021-062)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:浙江润阳新材料科技股份有限公司

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	770,016,732.14	749,393,203.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,545,416.42	105,376,093.23
应收款项融资	53,836,427.45	42,629,974.31
预付款项	18,042,099.58	1,347,216.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,248,836.27	2,692,346.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,031,525.62	38,192,440.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,388,052.46	7,142,683.78
流动资产合计	1,048,109,089.94	946,773,947.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	257,981,089.85	220,952,392.22
在建工程	61,891,364.02	31,257,209.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,997,175.35	
无形资产	79,088,715.79	81,225,508.78
开发支出		
商誉	124,972.13	124,972.13
长期待摊费用	6,385,147.34	
递延所得税资产	7,774,002.28	7,322,841.98
其他非流动资产	13,332,973.81	7,619,962.91
非流动资产合计	449,575,440.56	348,502,887.15
资产总计	1,497,684,530.50	1,295,276,834.47
流动负债:		
短期借款	219,466,200.00	59,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,601,769.18	35,124,379.52
预收款项		
合同负债	1,406,824.17	523,271.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,222,686.20	6,225,360.63
应交税费	13,680,470.61	9,289,432.93
其他应付款	1,644,372.82	8,792,677.02
其中:应付利息		
应付股利	119,013.20	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,220,891.23	23,586,424.47
流动负债合计	307,233,204.21	142,541,545.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,804,824.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,317,000.00	22,317,000.00
递延所得税负债	5,243,056.94	5,942,571.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,364,881.93	28,259,571.57
负债合计	337,598,086.14	170,801,117.31
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	668,635,841.21	667,088,312.16
减:库存股		
其他综合收益	-2,159,089.97	-1,147,709.52
专项储备		
盈余公积	31,130,757.28	31,130,757.28
一般风险准备		
未分配利润	362,478,935.84	327,424,357.24
归属于母公司所有者权益合计	1,160,086,444.36	1,124,475,717.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,160,086,444.36	1,124,475,717.16
负债和所有者权益总计	1,497,684,530.50	1,295,276,834.47

法定代表人:杨庆锋　　主管会计工作负责人:周霜霜　　会计机构负责人:周霜霜

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	364,075,627.01	302,492,756.13
其中:营业收入	364,075,627.01	302,492,756.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,983,311.32	194,592,365.46
其中:营业成本	232,092,860.43	156,179,118.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,908,273.73	3,029,762.16
销售费用	7,765,945.47	6,978,117.28
管理费用	21,588,299.23	17,227,276.86
研发费用	15,095,576.76	11,533,530.41
财务费用	-2,467,645.30	-355,439.32
其中:利息费用	4,082,392.37	722,845.74
利息收入	6,905,704.42	1,438,298.59
加:其他收益	9,180,453.00	5,242,257.50
投资收益(损失以"-"号填列)	129,699.13	500,717.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,664,323.49	-779,660.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-241,711.65	95,187.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	274,211.66	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,770,644.34	112,958,893.26
加:营业外收入	320,879.68	3,008,578.65
减:营业外支出	240,690.59	160,256.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,850,833.43	115,807,215.50
减:所得税费用	18,796,254.83	21,252,076.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,054,578.60	94,555,139.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,054,578.60	94,555,139.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,054,578.60	94,555,139.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,011,380.45	-300,680.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,011,380.45	-300,680.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,011,380.45	-300,680.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,011,380.45	-300,680.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,043,198.15	94,254,458.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,043,198.15	94,254,458.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.75	1.26
(二)稀释每股收益	0.75	1.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨庆锋　　主管会计工作负责人:周霜霜　　会计机构负责人:周霜霜

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,505,426.44	312,460,800.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,563,355.01
收到其他与经营活动有关的现金	18,229,093.75	9,125,764.54
经营活动现金流入小计	378,734,520.19	325,139,920.34
购买商品、接受劳务支付的现金	264,183,061.49	159,937,421.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,349,903.71	39,133,838.92
支付的各项税费	30,754,017.48	37,195,884.28
支付其他与经营活动有关的现金	19,565,285.33	18,374,793.39
经营活动现金流出小计	365,852,333.92	254,641,937.72
经营活动产生的现金流量净额	12,882,186.27	70,497,982.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	179,550,000.00	596,131,157.68
取得投资收益收到的现金	129,699.13	1,642,791.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,272,000.00	177,745.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,951,699.13	597,951,695.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,169,682.60	73,323,303.28
投资支付的现金	199,550,000.00	596,735,613.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,719,682.60	670,058,916.39
投资活动产生的现金流量净额	-101,767,983.47	-72,107,221.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,380,300.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,380,300.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,157,471.92	722,845.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,999,354.00	
筹资活动现金流出小计	109,156,825.92	11,722,845.74
筹资活动产生的现金流量净额	110,223,474.08	28,277,154.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-714,147.81	-300,829.74
五、现金及现金等价物净增加额	20,623,529.07	26,367,086.01
加:期初现金及现金等价物余额	749,393,203.07	96,632,670.62
六、期末现金及现金等价物余额	770,016,732.14	122,999,756.63

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司2020年及以前无租赁事项发生,自2021年开始发生租赁,公司无需调整年初资产负债表。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:300920　　股票简称:润阳科技　　公告编号:2021-064

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月28日,浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

公司《2021年第三季度报告》于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2021-59

福建三木集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
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,并承担个别和连带的法律责任。
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
(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	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)	2,409,149,134.62	21.45%	6,189,374,645.32	35.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,028,113.00	26.06%	24,922,532.80	-5.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,800,580.60	2.83%	20,010,050.26	79.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	111,634,569.25	108.39%
基本每股收益(元/股)	0.0129	26.47%	0.0535	-5.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	26.47%	0.0535	-5.98%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.08%	1.77%	-0.18%
	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)	10,409,794,165.69	9,182,267,660.55	13.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,418,901,961.39	1,393,977,982.93	1.79%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	151,066.96	141,265.60	
计入当期损益的政府补助(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)	2,444,984.79	10,280,949.78	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3.06	2,043.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,240.60	1,921,086.68	
减:所得税影响额	756,581.26	3,086,333.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,040,171.63	4,346,518.79	
合计	1,227,532.40	4,912,482.54	--

其他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。
将《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说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减比例	原因说明
货币资金	1,560,482,221.64	1,141,101,778.50	35.88%	主要是期末银行存款及其它货币资金增加所致。
应收账款	138,938,926.21	30,658,487.66	363.11%	主要是由于应收贸易货款增加所致。
合同负债	1,007,072,731.57	416,212,567.26	141.96%	主要是预收房款增加所致。
应交税费	112,258,820.87	193,315,686.07	-41.93%	主要是缴纳上期计提所得税及土增税所致。
一年内到期的非流动负债	267,550,702.40	658,234,568.68	-59.35%	主要是归还到期借款所致。
其他流动负债	71,928,026.63	40,063,635.11	79.53%	主要是预收房款待转销值税增加所致。
长期借款	2,047,018,943.10	1,040,940,790.31	96.65%	主要是本期新增抵押借款及信用借款所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减比例	原因说明
营业收入	6,189,374,645.32	4,566,589,368.88	35.54%	主要是本期贸易收入增加所致。
营业成本	5,950,181,886.64	4,362,711,115.49	36.39%	主要是本期贸易收入增加,贸易成本相应增加所致。
税金及附加	38,050,476.86	17,859,227.96	113.06%	主要是本期土增税增加所致。
销售费用	75,856,424.96	50,450,796.94	50.36%	主要是本期新增公司项目产生费用所致。
财务费用	120,606,173.81	87,142,362.37	38.40%	主要是本期利息支出增加,利息收入减少所致。
其他收益	10,417,187.30	5,690,973.00	83.06%	主要是本期贸易补助资金增加所致。
投资收益	103,998,561.18	42,272,727.08	146.02%	主要是本期对联营企业的投资收益增加所致。
资产处置收益	141,265.60	20,889,761.18	-99.32%	主要是上期为政府拆迁补偿,本期为零星资产处置所致。
公允价值变动损益	-10,321,694.48	10,515,979.42	-198.15%	主要是本期金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	4,828,757.39	1,137,763.38	324.41%	主要是本期违约金收入增加所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	111,634,569.25	-1,330,416,421.16	108.39%	主要是本期地产开发项目销售回款增加,同时地产开发项目投资现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,954,663.82	-39,749,837.27	177.87%	主要本期投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,465,766.48	1,067,047,939.62	-92.77%	主要是本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额减少及本期转入受限的货币资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	219,868,209.36	-312,199,286.34	170.43%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	27,103	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0		
上海阳光龙净实业集团有限公司	境内非国有法人	12.92%	60,138,768	0	质押	60,138,000
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838	0		
中意资管-浦发银行-中意资产-股票精选19号资产管理产品	其他	4.56%	21,234,425	0		
林文融	境内自然人	1.33%	6,203,910	0		
上海驰泰资产管理有限公司-兴驰一号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,041,006	0		
于岩