

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及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.董事局、监事会、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

4.主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	本报告期上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年初至报告期末的增减变动率
营业收入(元)	224,373,569.80	44,223.00	659,853,402.25	106.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,409,915.37	106.63%	87,633,664.17	122.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,897,244.65	154.03%	68,833,073.77	93.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,469,530.68	-57.12%
期末净资产收益率(%)	0.17	106.66%	0.48	116.3%
稀释每股收益(元/股)	0.17	106.66%	0.48	116.3%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.06%	7.80%	-6.19%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上一年度末增减		
总资产(元)	2,807,576,007.81	2,508,503,193.38		8.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,230,771,696.82	1,079,917,718.84		4.91%
(二)非经常性损益项目和金额				
√ 适用 □ 不适用				

单位:元

长期股权投资	149,374,131.79	140,071,220.36
长期股权投资减值准备	22,239,022.22	22,239,022.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	329,580,568.00	173,946,646.44
在建工程	6,199,214.34	47,692,076.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,176,577.00	
无形资产	39,247,003.61	38,105,957.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,061,757.69	1,500,253.41
递延所得税资产	31,466,206.58	25,911,160.19
其他非流动资产	5,008,422.66	6,071,409.06
非流动资产合计	601,364,396.39	466,527,834.90
资产总计	2,807,576,007.81	2,508,503,193.38
流动负债:		
短期借款	10,019,020.83	10,012,697.53
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	307,504,137.98	314,880,306.64
应付账款	236,665,269.06	266,510,304.92
预收款项	176,498.63	330,500.81
合同负债	798,567,707.44	697,866,754.43
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		
代理承兑汇票款		
应付职工薪酬	56,581,239.45	62,779,140.05
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,076,661.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	46,899,703.02	4,029,256.36
其他流动负债	1,949,526.55	6,512,280.36
流动负债合计	1,572,878,589.13	1,376,616,627.88
非流动负债:		
长期借款	43,590,165.42	
应付债券:		
其中:其中:优先股		
应付股利		
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	46,899,703.02	4,029,256.36
其他流动负债	1,949,526.55	6,512,280.36
流动负债合计	11,176,577.00	9,106,500.40
长期待摊费用	6,081,757.69	1,500,253.41
应付职工薪酬	303,669,268.06	256,510,304.92
应付股利	3,391,999.79	3,391,999.79
应付股利明细	软件产品增值税的滞纳金,属于因日常经营业务有关,且持续以现金或现金等价物予以赔偿,可以取得,因此判定为经常性损益	
应付股利合计	3,391,999.79	3,391,999.79
(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		

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失的冲回)	-5,975.06	-99,605.40	

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,根据政府批准的文件确定的具体内容)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

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形

√ 适用 □ 不适用

项目 交易金额(元) 期间损益(元) 变动幅度(%)

应付股利 3,391,999.79 软件产品增值税的滞纳金,属于因日常经营业务有关,且持续以现金或现金等价物予以赔偿,可以取得,因此判定为经常性损益

应付股利合计 3,391,999.79 3,391,999.79

(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

单位:元

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		
支付到期的银行借款本金		
拆借资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保理货款的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,869,218.69	154,438,472.00
支付的各项税费	66,336,032.89	39,710,255.88
支付其他与经营活动有关的现金	48,430,438.62	40,628,718.03
经营活动现金流出小计	940,002,046.41	723,874,643.06
经营活动产生的现金流量净额	2,469,527,834.90	5,865,313.48
二、投资活动收到的现金	6,071,364,396.39	
投资活动支付的现金	465,527,834.90	
收回投资收到的现金	1,460,500,000.00	1,162,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,000,193.30	16,381,000.01
投资活动现金流入小计	19,000,193.30	16,381,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,665.55	2,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,000.00	
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,000.00	
投资活动现金流出小计	68,665.55	2,360.00
投资活动产生的现金流量净额	120,000.00	16,381,000.01
三、筹资活动收到的现金	10,019,020.83	10,012,697.53
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	307,504,137.98	314,880,306.64
应付账款	236,665,269.06	266,510,304.92
预收款项	176,498.63	330,500.81
合同负债	798,567,707.44	697,866,754.43
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		
应付股利		
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	46,899,703.02	4,029,256.36
其他流动负债	1,949,526.55	6,512,280.36
流动负债合计	1,572,878,589.13	1,376,616,627.88
非流动负债:		
长期借款	43,590,165.42	
应付债券:		
其中:优先股		
应付股利		
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	46,899,703.02	4,029,256.36
其他流动负债	1,949,526.55	6,512,280.36
流动负债合计	11,176,577.00	9,106,500.40
长期待摊费用	6,081,757.69	1,500,253.41
应付职工薪酬	303,669,268.06	256,510,304.92
应付股利	3,391,999.79	3,391,999.79
应付股利明细	软件产品增值税的滞纳金,属于因日常经营业务有关,且持续以现金或现金等价物予以赔偿,可以取得,因此判定为经常性损益	
应付股利合计	3,391,999.79	3,391,999.79
(四)股东总股数和表决权恢复的优先股股东数及前10名股东持股情况		
单位:股		

报告期末普通股股东总数 19,061 优先股股东数(户) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	变动态数(比例/%)
芜湖瑞鹄科技股份有限公司	27,000,		