

证券代码:688722 证券简称:同益中
北京同益中新材料科技股份有限公司

[2021] 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告

中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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	83,419,246.83	74.08	239,620,614.2	23.04
归属于上市公司股东的净利润	11,355,401.02	210.46	41,276,804.31	-23.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,793,407.39	448.14	36,428,847.95	32.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	42,209,032.03	-27.16
基本每股收益(元/股)	0.07	210.46	0.24	-2.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	210.46	0.24	-2.33
加权平均净资产收益率(%)	15.0	增加0.98个百分点	5.57	减少0.15个百分点
研发投入合计	5,336,066.06	2071	13,146,302.12	7.97
研发投入占营业收入的比例(%)	6.40	减少2.87个百分点	5.51	减少0.77个百分点
报告期末	本报告期	上年度末	本报告期比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	947,203,488.16		800,825,429.89	5.79
归属于上市公司股东的所有者权益	764,092,507.53		720,956,438.22	5.98

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非常经营性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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冲销部分)	70,418.44	88,338.79	固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的投资收益			
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，按国家规定标准定额或定量享受的政府补助除外)	469,179.99	1,100,416.93	政府补助
企业取得的与收益相关的政府补助			
企业取得的除上述政府补助之外的其他政府补助			
非货币性资产交换损益			
委托他人经营或管理的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显著低于公允价值的交易产生的超允公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务，持有以公允价值计量且变动的金融资产、可供出售金融资产的公允价值变动损益，以及商品期货、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，但其中属于会计准则规定的被出售金融资产公允价值变动损益	1,308,135.25	3,939,263.75	银行理财产品公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
公司负责人：黄兴良主管会计工作负责人：苏敏			
利润表			
2021年1—9月			
编制单位：北京同益中新材料科技股份有限公司			
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计			
项目	2021年第三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	
营业收入	238,620,691.42	193,397,267.72	
营业成本	159,669,118.21	125,898,740.66	
税金及附加	2,975,717.80	3,391,242.68	
销售费用	7,346,806.14	6,380,357.29	
管理费用	15,549,476.31	13,477,420.60	
研发费用	13,146,302.12	12,176,795.48	
减值准备	-1,804,013.06	152,576.31	
其中：利息费用	1,964,841.73	798,272.61	
利息收入	1,100,416.93	11,546,913.77	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,101,177.77		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以公允价值计量且变动的公允价值收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	3,939,263.75	3,561,615.75	
衍生金融工具损益(损失以“-”号填列)	-89,004.20	-35,482.76	
货币资金	160,554.05		
投资收益(损失以“-”号填列)	70,418.44		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,920,920.85	49,624,430.63	
营业外收入	593,569.97	194,532.00	
营业外支出	20,000.00	12,244.66	
三、净利润(亏损以“-”号填列)	47,514,309.62	49,806,918.67	
减：所得税费用	6,237,506.51	7,547,006.06	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,276,804.31	42,269,913.21	
公司负责人：黄兴良主管会计工作负责人：苏敏			
现金流量表			
2021年1—9月			
编制单位：北京同益中新材料科技股份有限公司			
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计			
项目	2021年第三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	239,746,901.36	165,123,877.81	
收到的税费返还	14,963,026.28	12,925,161.07	
收到其他与经营活动相关的现金	5,110,622.32	30,335,242.33	
经营活动现金流入小计	259,810,560.46	229,884,281.21	
购买商品、接受劳务支付的现金	143,055,196.49	109,560,406.75	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,692,166.58	38,333,006.97	
支付的各项税费	12,372,283.60	11,914,141.11	
支付其他与经营活动相关的现金	12,461,811.66	12,129,038.41	
经营活动现金流出小计	217,601,456.43	170,935,594.24	
经营活动产生的现金流量净额	42,209,023.03	57,948,696.97	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	389,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	5,991,961.13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,163.00	188,046.67	
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相关的现金	153,163.00	396,100,073.00	
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,191,074.66	26,300,547.65	
投资支付的现金		690,000,000.00	
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相关的现金	25,191,074.66	698,300,547.65	
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额	-25,037,911.65	-300,120,539.75	
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金	9,541,154.31	1,743,681.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,053,790.26	772,535.64	
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	109,532,906.92	98,946,710.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	518,908,047.08	468,449,578.17	
六、期末现金及现金等价物余额	164,611,773.16	49,263,166.26	

其他重要事项说明

需提醒投资者关注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)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：北京同益中新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2021年9月30日

2020年12月31日

流动资产：

货币资金

164,095,049.27

147,876,086.37

交易性金融资产

205,241,063.09

201,301,809.96

衍生金融资产

应收票据

2,020,888.40

1,325,000.00

应收账款

18,606,330.34

7,423,963.39

应收款项融资

9,541,154.31

1,743,681.68

合同资产

1,000,000.00

存货

84,291,459.50

应收款项融资

4,492,864.89

9,068,990.78

其他流动资产

518,908,047.08

468,449,578.17

非流动资产：