

证券代码:00255 证券简称:海陆重工 公告编号:2021-045
苏州海陆重工股份有限公司
2021年第三季度报告

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.公司于2021年2月22日召开第五届董事会第十四次会议(第五届监事会第八次(临时)会议于2021年2月22日召开),2021年第一次职工大会,审议通过了《关于开立新的资产(或承诺)业务的业绩考核方案(回购注销对价补偿股份议案)》,就前期公司重大资产重组并购标的资产业绩未实绩扣款,要求业绩承诺方承担相关法律责任、法规、采取诉讼等合法手段,并追究相关责任。该议案于2021年2月6日,2021年2月25日经公司公告披露。

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.第三季度报告未经审计。

□ 适用 √ 不适用

(一)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

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)	453,833,149.05	-16.3%	1,438,391,112.31	10.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,840,396.93	26.53%	271,865,670.83	-59.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,372,005.64	53.64%	168,832,170.81	35.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	53,412,703.32	-83.14%
基本每股收益(元/股)	0.1637	26.60%	0.3228	-59.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1637	26.60%	0.3228	-59.22%
加权平均净资产收益率	4.51%	0.47%	9.10%	-20.50%
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)	5,631,403,237	9,031,849,600.94	11.95%	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,122,799,308.41	2,851,056,093.25	9.54%	—

(二)非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)	-77,546.93	-248,590.45	
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享受的政府补助除外)	5,820,089.18	14,511,113.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,133.16	-2,114,141.32	
减:所得税费用	13,512,093.06	18,977,744.14	
少数股东权益影响额(税后)	124,944.35	124,933.07	
合计	75,468,393.29	103,033,500.02	—

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

公司不存在将公司进行证券化的相关信息披露在解释性公告第1号——非常性损益中列举的非常性损益项目,不存在将公司进行证券化的相关信息情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将公司进行证券化的相关信息披露在解释性公告第1号——非常性损益中列举的非常性损益项目,不存在将公司进行证券化的相关信息原因:

□ 适用 √ 不适用

1.报告期内公司资产数据变动分析(合并报表数)

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	275,431,576.98	189,742,104.00	45.16%	主要是本期计提公允价值变动所致。
应收票据	130,16,45,29	2,301,740,36	465.49%	主要是本期承兑汇票增加所致。
预付款项	178,281,040/93	111,237,522.53	60.27%	主要是本期预计材料采购增加所致。
存货	1,312,368,804.64	950,203,734.52	38.10%	主要是本期原材料、生产成本增加所致。
长期股权投资	129,481,597.62	133,166,892.03	-3.65%	主要是本期对联营企业的投资减少所致。
固定资产	1,300,702,330.49	1,374,926,926.16	-5.41%	主要是本期计提折旧所致。
在建工程	4,223,762/71	3,793,246,472	13.48%	主要是本期新增资本公积所致。
生产性生物资产	—	—	—	—
油气资产	—	—	—	—
使用权资产	40,898,304.85	154,973,218.55	-73.11%	主要是本期增加所致。
无形资产	152,889,024.06	105,297,189.46	46.17%	主要是本期增加所致。
其他权益工具投资	10,879,632.46	—	—	—
其他流动资产	178,281,040/93	111,237,522.53	60.27%	主要是本期预计材料采购增加所致。
货币资金	1,312,368,804.64	950,203,734.52	38.10%	主要是本期原材料、生产成本增加所致。
合同负债	129,481,597.62	133,166,892.03	-3.65%	主要是本期对联营企业的投资减少所致。
持有待售资产	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	11,001,354.97	16,161,381.00	-31.03%	主要是本期增值税留抵税金减少所致。
长期待摊费用	4,902,373.33	8,577,625.15	-42.85%	主要是本期执行新租赁准则支付土地租金所致。
应付股利	9,323,956.19	19,113,363.85	-51.72%	主要是本期应交增值税减少所致。
其他流动负债	149,717,972.08	103,366,307.19	44.84%	主要是本期预计材料采购增加所致。
租赁负债	38,26,675.85	0.00	100%	主要是本期执行新租赁准则所致。
未分配利润	-189,440,359.60	-461,306,021.43	58.93%	主要是本期利润分配所致。
归属于母公司股东的净利润	2,171,655.78	19,113,363.85	-91.52%	主要是本期应交增值税减少所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	2,171,655.78	19,113,363.85	-91.52%	主要是本期应交增值税减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	124,944.35	124,933.07	0.98%	主要是本期利润分配所致。
归属于少数股东的综合收益总额	124,944.35	124,933.07	0.98%	主要是本期利润分配所致。

2.报告期内公司因收购或出售资产的分析(合并报表数)

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	275,431,576.98	189,742,104.00	45.16%	主要是本期计提公允价值变动所致。
应收票据	130,16,45,29	2,301,740,36	465.49%	主要是本期承兑汇票增加所致。
预付款项	178,281,040/93	111,237,522.53	60.27%	主要是本期预计材料采购增加所致。
存货	1,312,368,804.64	950,203,734.52	38.10%	主要是本期原材料、生产成本增加所致。
长期股权投资	129,481,597.62	133,166,892.03	-3.65%	主要是本期对联营企业的投资减少所致。
固定资产	1,300,702,330.49	1,374,926,926.16	-5.41%	主要是本期计提折旧所致。
在建工程	4,223,762/71	3,793,246,472	13.48%	主要是本期新增资本公积所致。
生产性生物资产	—	—	—	—
油气资产	—	—	—	—
使用权资产	40,898,304.85	154,973,218.55	-73.11%	主要是本期增加所致。
无形资产	152,889,024.06	105,297,189.46	46.17%	主要是本期增加所致。
其他流动资产	178,281,040/93	111,237,522.53	60.27%	主要是本期预计材料采购增加所致。
货币资金	1,312,368,804.64	950,203,734.52	38.10%	主要是本期原材料、生产成本增加所致。
合同负债	129,481,597.62	133,166,892.03	-3.65%	主要是本期对联营企业的投资减少所致。
持有待售资产	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	11,001,354.97	16,161,381.00	-31.03%	主要是本期增值税留抵税金减少所致。
长期待摊费用	4,902,373.33	8,577,625.15	-42.85%	主要是本期执行新租赁准则支付土地租金所致。
应付股利	9,323,956.19	19,113,363.85	-51.72%	主要是本期应交增值税减少所致。
其他流动负债	149,717,972.08	103,366,307.19	44.84%	主要是本期预计材料采购增加所致。
租赁负债	38,26,675.85	0.00	100%	主要是本期执行新租赁准则所致。
未分配利润	-189,440,359.60	-461,306,021.43	58.93%	主要是本期利润分配所致。
归属于母公司股东的净利润	2,171,655.78	19,113,363.85	-91.52%	主要是本期应交增值税减少所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	2,171,655.78	19,113,363.85	-91.52%	主要是上年期间投资处置引起的超额亏损增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	124,944.35	124,933.07	0.98%	主要是本期利润分配所致。

3.报告期内公司现金流流量和数据变动分析(合并报表数)

单位:万元

项目	2021年1~9月	2020年1~9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	33,412,703.32	316,791,280.84	-83.14%	主要是本期商品销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,306,259.03	55,183,257.49	-98.47%	主要是本期无大额投资业务。
筹资活动产生的现金流量净额	9,025,837.07	8,830,257.49	14.51%	主要是本期预计材料采购增加所致。
现金及现金等价物净增加额	98,589,472.98	44,210,526	118.38%	主要是本期预计材料采购增加所致。
货币资金	70,901,316.82	70,901,316.82	0.00%	主要是本期无大额投资业务。
购买商品、接受劳务收到的现金	1,285,133.			