证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2021-064
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系"新星转债"转股使公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释,未触及要约收购;

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;

● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动前的52.4240%减少至51.3438%,合计被动稀释1.0802%。

因深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公司债券转股使公司总股本增加,公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人深圳市岩代投资有限公司(以下简称"岩代投资")、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司(以下简称"辉科公司")、上海利位投资管理有限公司-利位复兴十号私募证券投资基金(以下简称"复兴十号私募基金")所持有的公司股份比例被动稀释。截至2021年10月19日,陈学敏先生及其一致行动人合计持股比例从52.4240%减少至51.3438%,合计被动稀释1.0802%。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,公司现将有关事项公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人

信息披露义务人信息	名称	陈学敏			
	住所	深圳市南山区滨海之窗花园*栋*室			
	权益变动时间	2021年10月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	减少比例(%)
	被动稀释	2021/2/19-2021/10/19	人民币普通股	0	0.5590

2、一致行动人1

信息披露义务人信息	名称	深圳市岩代投资有限公司			
	住所	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋903E			
	权益变动时间	2021年10月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	减少比例(%)
	被动稀释	2021/2/19-2021/10/19	人民币普通股	0	0.3253

3、一致行动人2

信息披露义务人信息	名称	深圳市辉科轻金属研发管理有限公司			
	住所	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋903B			
	权益变动时间	2021年10月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	减少比例(%)
	被动稀释	2021/2/19-2021/10/19	人民币普通股	0	0.1958

4、一致行动人3

信息披露义务人信息	名称	上海利位投资管理有限公司-利位复兴十号私募证券投资基金			
	住所	上海市嘉定区马陆镇科福路1000号4幢201室			
	权益变动时间	2021年10月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	减少比例(%)
	被动稀释	2021/2/19-2021/10/19	人民币普通股	0	0

备注:1、公司于2020年8月13日公开发行了59,500万元可转换公司债券,"新星转债"于2021年2月19日开始转股,自2021年2月19日至2021年10月19日期间,因可转债转股导致公司总股本由160,000,000股增加至163,366,041股,上述股东所持有的股份被动稀释,持股数量未发生变动,持股比例减少。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定情形及其相关承诺。

4、公司于2021年9月14日披露了《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》(公告编号:2021-051),公司控股股东、实际控制人陈学敏先生拟于2021年9月14日至2021年12月12日期间通过大宗交易方式转让不超过公司总股本的2%(即不超过3,200,087股)股份给上海利位投资管理有限公司-利位复兴十号私募证券投资基金,该基金由陈学敏先生和岩代投资共同100%持有;同时,陈学敏先生与上海利位投资管理有限公司-利位复兴十号私募证券投资基金、岩代投资签署了《一致行动协议》。截至目前,该股份转让计划尚未完成。

5、上述表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
陈学敏	无限售条件流通股	43,409,400	27.1309	43,409,400	26.5719
岩代投资	无限售条件流通股	25,262,280	15.7889	25,262,280	15.4636
辉科公司	无限售条件流通股	15,206,640	9.5042	15,206,640	9.3083
复兴十号私募基金	无限售条件流通股	0	0	0	0
合计		83,878,320	52.4240	83,878,320	51.3438

三、相关说明

1、本次权益变动系"新星转债"转股使公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释,未触及要约收购。

2、本次权益变动,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码:600511 证券简称:国药股份

国药集团药业股份有限公司 2021年第三季度报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	12,216,234,813.64	5.49	34,291,981,941.33	17.80
归属于上市公司股东的净利润	535,756,134.84	39.18	1,301,608,096.43	29.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,174,550.10	34.10	1,257,541,782.07	33.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	299,995,466.72	-30.51
基本每股收益(元/股)	0.7101	39.18	1.7251	29.54
稀释每股收益(元/股)	0.7101	39.18	1.7251	29.54
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	增加0.89个百分点	10.97%	增加1.65个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,524,919,462.57	24,904,932,990.82		10.52
归属于上市公司股东的所有者权益	12,324,725,818.80	11,443,638,059.13		7.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-53,003.87	-68,772.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	53,790,748.78	66,551,154.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过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			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,297,110.41	-29,024.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-12,682,380.97	-14,930,302.38	
少数股东权益影响额(税后)	-3,176,668.79	-7,456,740.32	
合计	36,581,584.74	44,066,314.36	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.57	本期确认的营业收入、投资收益增加及加强费用管控所致
经营活动产生的现金流量净额	-30.51	本期因购买商品、接受劳务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	120,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国药控股股份有限公司	国有法人	412,841,745	54.72	201,156,574	无	0
北京康辰药业股份有限公司	其他	10,236,189	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	10,188,737	1.35	0	无	0
北京畅新易达投资顾问有限公司	其他	7,336,039	0.97	0	无	0
李廷玉	境内自然人	2,129,958	0.28	0	无	0
刘忠山	境内自然人	2,110,000	0.28	0	无	0
罗素清	境内自然人	2,103,837	0.28	0	无	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,090,130	0.28	0	无	0
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号	其他	2,010,917	0.27	0	无	0
长城国融投资管理有限公司	其他	2,008,063	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国药控股股份有限公司	211,685,171	人民币普通股	211,685,171
北京康辰药业股份有限公司	10,236,189	人民币普通股	10,236,189
香港中央结算有限公司	10,188,737	人民币普通股	10,188,737
北京畅新易达投资顾问有限公司	7,336,039	人民币普通股	7,336,039
李廷玉	2,129,958	人民币普通股	2,129,958
刘忠山	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
罗素清	2,103,837	人民币普通股	2,103,837
中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,090,130	人民币普通股	2,090,130
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号	2,010,917	人民币普通股	2,010,917
长城国融投资管理有限公司	2,008,063	人民币普通股	2,008,063
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

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

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

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	6,260,691,451.09	6,224,610,011.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,511,779.15	5,284,807.11
应收账款	6,349,072,363.48	5,447,310,152.45
应收款项融资	8,103,979,860.65	7,054,385,337.77
预付款项	82,076,978.76	150,701,859.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,754,503.21	157,181,066.89
其中:应收利息		
应收股利	157,199,999.46	
买入返售金融资产		
存货	3,567,856,411.51	3,049,572,997.91
合同资产	112,500.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,400,000.00	
其他流动资产	7,118,724.94	20,539,801.43
流动资产合计	24,685,974,572.79	22,109,586,034.15
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	1,119,361,200.90	997,928,717.56
其他权益工具投资	33,235,288.82	40,626,872.63
其他非流动金融资产	106,481,181.38	102,129,262.68
投资性房地产	3,641,887.44	3,774,194.55
固定资产	527,769,369.59	557,194,278.78
在建工程	27,608,683.95	13,240,368.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	280,701,919.05	325,298,119.10
无形资产	249,623,241.45	256,116,586.87
开发支出	77,280,659.19	74,260,742.70
商誉	203,770,428.49	203,770,428.49
长期待摊费用	20,996,067.05	16,047,302.98
递延所得税资产	96,413,549.01	100,601,814.04
其他非流动资产	92,061,413.46	104,358,267.60
非流动资产合计	2,838,944,889.78	2,795,346,956.67
资产总计	27,524,919,462.57	24,904,932,990.82
流动负债:		
短期借款	553,259,656.25	471,833,638.72
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	1,488,907,879.70	1,643,537,329.23
应付账款	8,877,235,018.14	7,346,790,764.58
预收款项		
合同负债	45,611,347.62	66,588,917.22
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	78,431,542.85	153,783,333.77
应交税费	133,595,109.51	142,266,048.94
其他应付款	1,898,577,917.15	1,342,192,779.56
其中:应付利息	46,566,217.75	37,136,725.67
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	87,469,390.33	70,123,306.31
其他流动负债		29,377.65
流动负债合计	13,163,087,861.55	11,237,145,495.98
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	213,972,118.24	260,085,858.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬	685,000.00	685,000.00
预计负债		
递延收益	40,697,884.67	45,532,905.28
递延所得税负债	36,683,565.15	40,839,044.64
其他非流动负债	215,221,140.78	226,621,140.78
非流动负债合计	507,259,708.84	573,763,949.00
负债合计	13,670,347,570.39	11,810,909,444.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	754,502,998.00	754,502,998.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,348,952,642.79	2,348,952,642.79
减:库存股		
其他综合收益	22,141,774.26	27,685,462.12
专项储备		
盈余公积	607,475,648.44	607,475,648.44
一般风险准备		
未分配利润	8,591,652,755.31	7,705,021,307.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,324,725,818.80	11,443,638,059.13
少数股东权益	1,529,846,073.38	1,650,385,486.71
所有者权益(或股东权益)合计	13,854,571,892.18	13,094,023,545.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,524,919,462.57	24,904,932,990.82

公司负责人:姜修昌 主管会计工作负责人:魏平孝 会计机构负责人:程耘

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	34,291,981,941.33	29,111,092,686.59
其中:营业收入	34,291,981,941.33	29,111,092,686.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,682,947,594.55	27,898,826,701.45
其中:营业成本	31,634,091,847.35	26,834,563,977.59
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	86,869,826.53	68,350,167.78
销售费用	666,513,926.90	720,843,634.64
管理费用	269,437,441.59	247,515,787.52
研发费用	39,275,866.88	35,321,099.17
财务费用	-13,241,314.70	-7,767,965.25
其中:利息费用	40,509,020.72	50,903,729.45
利息收入	59,516,256.15	52,099,086.63
加:其他收益	79,691,135.78	94,545,381.97
投资收益(损失以"-"号填列)	183,742,116.66	133,956,547.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	255,075,325.87	204,575,378.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-74,164,533.66	-74,016,416.89
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)	-47,068,016.40	-33,749,698.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,568,831.73	-16,927,966.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-68,772.63	380,664.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,802,761,978.46	1,390,470,915.02
加:营业外收入	2,926,638.31	8,542,167.36
减:营业外支出	2,955,662.89	5,727,607.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,802,732,953.88	1,393,285,474.97
减:所得税费用	382,131,835.44	312,489,218.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,420,601,118.44	1,080,796,256.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,420,601,118.44	1,080,796,256.21
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,301,608,096.43	1,004,776,636.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	118,993,022.01	76,019,619.85
六、其他综合收益的税后净额	-5,543,687.86	6,950,715.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,543,687.86	6,950,715.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,543,687.86	6,950,715.23
(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	-5,543,687.86	6,950,715.23
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	1,415,057,430.58	1,087,746,971.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,296,064,408.57	1,011,727,351.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	118,993,022.01	76,019,619.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.7251	1.3317
(二)稀释每股收益(元/股)	1.7251	1.3317

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:姜修昌 主管会计工作负责人:魏平孝 会计机构负责人:程耘

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	35,351,358,790.48	30,882,180,068.52
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	178,905.72	179,879.59
收到其他与经营活动有关的现金	510,099,275.49	1,266,618,759.40
经营活动现金流入小计	35,861,636,971.69	32,148,978,707.51
购买商品、接受劳务支付的现金	33,223,158,988.63	28,835,009,238.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	540,229,208.05	553,437,680.64
支付的各项税费	988,049,470.21	836,320,260.26
支付其他与经营活动有关的现金	810,203,838.08	1,492,479,749.41
经营活动现金流出小计	35,561,641,504.97	31,717,246,928.52
经营活动产生的现金流量净额	299,995,466.72	431,731,778.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,248,081.30	14,270,737.32
取得投资收益收到的现金	2,831,324.45	7,207,891.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,541.93	1,001,751.13
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	42,305,646.31	800,000.00
投资活动现金流入小计	48,040,593.99	23,280,380.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,429,667.40	46,296,435.93
投资支付的现金	33,820,000.00	21,600,000.00
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	96,249,667.40	67,896,435.93
投资活动产生的现金流量净额	-48,209,073.41	-44,616,055.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,680,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,680,900.00
取得借款收到的现金	552,000,000.00	1,142,079,431.79
收到其他与筹资活动有关的现金	1,668,657,387.89	430,656,684.09
筹资活动现金流入小计	2,220,657,387.89	1,580,417,015.88
偿还债务支付的现金	432,388,098.00	960,804,160.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,380,402.49	616,916,712.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	128,507,652.79	27,382,599.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,265,035,350.58	746,916,800.72
筹资活动现金流出小计	2,432,803,851.07	2,324,637,674.09
筹资活动产生的现金流量净额	-212,146,463.18	-744,220,658.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,493.40
五、现金及现金等价物净增加额	39,639,930.13	-357,124,428.52
加:期初现金及现金等价物余额	6,141,418,681.91	5,626,844,645.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,181,058,612.04	5,269,720,216.55

公司负责人:姜修昌 主管会计工作负责人:魏平孝 会计机构负责人:程耘

(三)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2021年第三季度报告

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	263,280,477.48	40.68	758,828,754.58	53.18
归属于上市公司股东的净利润	65,921,340.31	121.69	170,094,774.54	119.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,861,002.21	92.87	146,121,314.35	90.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,561,112.89	-3.14
基本每股收益(元/股)	0.66	65.00	1.70	63.46
稀释每股收益(元/股)	0.66	65.00	1.70	63.46
加权平均净资产收益率(%)	4.67	增加0.6个百分点	12.22	增加1.39个百分点
研发投入合计	11,888,967.23	38.93	33,704,959.26	41.47
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	减少0.05个百分点	4.44	减少0.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,854,606,391.12	1,621,708,390.81		14.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,445,665,459.27	1,307,265,960.42		10.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	103,742.10	-1,335,196.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	833,356.72	13,090,123.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过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	1,923,170.33	6,657,236.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		101,531.08	
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,814,135.18	9,786,800.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,614,066.23	4,327,034.92	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,060,338.10	23,973,460.19	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	53.18	主要系产品销量增长及售价上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	119.01	主要系营收增长与毛利率提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90.87	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
基本每股收益	63.46	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益	63.46	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
研发投入	41.47	主要系公司研发人员增加、研发材料投入增加以及研发项目的技术服务费增加所致

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	3,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
袁美和	境内自然人	18,060,000	18.06	18,060,000	18,060,000	无	0
格林美股份有限公司	境内非国有法人	15,002,400	15.00	15,002,400	15,002,400	无	0
乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,868,400	10.87	10,868,400	10,868,400	无	0
谭文清	境内自然人	10,247,400	10.25	10,247,400	10,247,400	无	0
株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,821,800	5.82	5,821,800	5,821,800	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	5.00	5,000,000	5,000,000	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,800,000	3.80	3,800,000	3,800,000	无	0
马怀义	境内自然人	3,050,054	3.05	3,000,000	3,000,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,931,429	1.93	0	0	无	0
广东粤科南粤创业投资有限公司	境内非国有法人	1,200,000	1.20	1,200,000	1,200,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,931,429	人民币普通股	1,931,429
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,029,667	人民币普通股	1,029,667
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	975,543	人民币普通股	975,543
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	965,348	人民币普通股	965,348
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	808,188	人民币普通股	808,188
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	683,650	人民币普通股	683,650
兴业证券股份有限公司	660,163	人民币普通股	660,163
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	650,088	人民币普通股	650,088
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	629,364	人民币普通股	629,364
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	606,146	人民币普通股	606,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)袁美和、谭文清为一致行动人,为公司实际控制人;(2)广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司,两者为一致行动关系;(3)中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金为同一公司管理基金;(4)中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金为同一公司管理基金,汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合为汇添富基金管理股份有限公司管理的社保基金产品。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

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

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

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	218,999,726.25	646,458,178.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,333,333.33	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	211,915,793.13	140,311,600.11
应收账款	195,880,399.26	122,208,223.01
应收款项融资	20,426,396.29	18,695,803.94
预付款项	3,714,523.37	1,651,127.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	764,669.49	383,598.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,621,338.75	181,352,115.90
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	21,802,768.17	12,160,354.15
流动资产合计	1,207,458,948.04	1,133,221,001.63
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	441,629,931.15	396,591,699.45
在建工程	80,560,051.19	25,297,457.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,304,028.18	40,072,372.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,922,437.76	6,221,709.85
递延所得税资产	6,602,967.41	5,886,806.00
其他非流动资产	68,128,027.39	14,417,343.62
非流动资产合计	647,147,443.08	488,487,389.18
资产总计	1,854,606,391.12	1,621,708,390.81
流动负债:		
短期借款	5,005,000.00	10,012,375.00
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	6,266,000.00	
应付账款	118,380,330.76	96,940,616.16
预收款项		
合同负债	2,201,622.28	3,651,035.81
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	19,498,482.07	26,705,435.87
应交税费	26,026,606.38	11,215,483.20
其他应付款	958,781.93	4,288,830.71
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	5,367,975.70	13,380,134.89
其他流动负债	171,571,275.61	96,689,901.92
流动负债合计	355,276,074.73	262,883,813.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,005,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,832,846.81	46,256,548.98
递延所得税负债	4,827,010.31	5,302,067.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,664,857.12	51,558,616.83
负债合计	408,940,931.85	314,442,430.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	930,127,945.59	930,127,945.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,139,401.78	3,834,677.47
盈余公积	28,367,649.54	28,367,649.54
一般风险准备		
未分配利润	382,030,462.36	244,935,687.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,445,665,459.27	1,307,265,960.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,445,665,459.27	1,307,265,960.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,854,606,391.12	1,621,708,390.81

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	758,828,754.58	495,380,462.31
其中:营业收入	758,828,754.58	495,380,462.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,530,476.27	401,930,796.75
其中:营业成本	498,281,058.70	339,698,994.76
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	3,741,175.45	3,351,607.82
销售费用	20,413,551.07	13,990,170.99
管理费用	22,089,786.58	17,075,042.16
研发费用	33,704,959.26	23,824,397.70
财务费用	299,945.21	3,990,583.32
其中:利息费用	1,322,468.09	4,371,347.20
利息收入	1,723,327.52	1,034,560.50
加:其他收益	13,090,123.10	1,191,211.85
投资收益(损失以"-"号填列)	1,323,903.21	135,589.08
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)	5,333,333.33	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,827,984.45	-3,163,448.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,072,193.14	-2,597,970.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,350,010.68	35,077.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	191,795,449.68	89,050,125.28
加:营业外收入	10,006,259.49	22,600.27
减:营业外支出	219,458.82	93,609.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	201,582,250.35	88,979,116.19
减:所得税费用	31,487,475.81	11,315,455.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,094,774.54	77,663,661.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	170,094,774.54	77,663,661.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	170,094,774.54	77,663,661.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	170,094,774.54	77,663,661.05
(二)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(元/股)	1.70	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	1.70	1.04

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	397,526,767.85	285,091,145.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,661,852.16	3,194,895.43
经营活动现金流入小计	422,188,620.01	288,286,041.23
购买商品、接受劳务支付的现金	216,111,736.40	115,031,618.28
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		
支付给职工及为职工支付的现金	84,142,676.52	61,576,570.72
支付的各项税费	32,677,439.70	27,160,889.41
支付其他与经营活动有关的现金	21,695,654.50	14,766,091.55
经营活动现金流出小计	354,627,507.12	218,535,169.96
经营活动产生的现金流量净额	67,561,112.89	69,750,871.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,323,903.21	135,589.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,088.00	1,546,137.00
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	133,025,991.21	11,681,726.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,155,636.35	47,490,374.79
投资支付的现金	390,000,000.00	10,000,000.00
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	579,155,636.35	57,490,374.79
投资活动产生的现金流量净额	-446,129,645.14	-45,808,648.71
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	60,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,676,268.85	39,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,329,333.33	17,008,617.96
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	4,400,059.50	2,239,305.38
筹资活动现金流出小计	108,405,661.68	58,257,923.34
筹资活动产生的现金流量净额	-48,405,661.68	-48,257,923.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,258.67	-48,408.20
五、现金及现金等价物净增加额	-427,458,452.60	-24,364,108.98
加:期初现金及现金等价物余额	646,458,178.85	158,496,601.11
六、期末现金及现金等价物余额	218,999,726.25	134,132,492.13

公司负责人:袁美和 主管会计工作负责人:梁宝玉 会计机构负责人:梁宝玉

(二)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情况

□适用 √不适用

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021年10月21日