

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-077
瑞鹄汽车模具股份有限公司
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内容的真实、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

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

项目	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)	234,373,594.80	44.23%	659,853,402.25	10.64%
归属于上市公司股东的净利润	30,409,915.37	105.69%	87,633,664.17	12.21%
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%	69,833,073.77	9.92%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	2,489,530.66	-57.12%
基本每股收益(元/股)	0.17	106.66%	0.48	11.63%
稀释每股收益(元/股)	0.17	106.66%	0.48	11.63%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.06%	7.80%	-4.39%
本报告期末	—	—	本报告期末比上年末增减	—
总资产(元)	2,807,578,007.81	2,598,503,193.38	8.05%	—
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,130,771,586.83	1,078,917,718.84	4.81%	—

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	年初至报告期末金额	说明
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)	-5,978.06	-99,609.49	—
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)	3,024,497.39	13,902,027.24	—
除持有金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益外,持有交易性金融资产、可供出售金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产取得的投资收益	2,242,690.17	5,912,501.61	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,541.41	-146,719.05	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	181,784.60	1,603,368.87	—
减:所得税影响额	787,740.86	2,927,729.87	—
少数股东权益影响额(税后)	134,044.11	443,499.72	—
合计	4,512,670.72	17,800,990.40	—

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期公司按持股比例确认的联营企业安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投资收益中包含的非经常性损益金额。

对公司发行证券的募集资金使用情况,请参见本报告公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明。
√ 适用 □ 不适用

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)	期初余额(元)	变动比率	变动原因
货币资金	355,415,231.65	366,930,192.07	-3.13%	主要系本期款项支付增加,理财产品支出所致。
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23	31.45%	系理财产品投资增加所致。
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78	123.59%	主要系支付项目投标保证金增加所致。
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83	38.64%	主要系“产品”达到验收标准时点时点根据合同约定确认收入所致。
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89	-83.69%	主要系本期计提减值损失本期金融资产减值损失所致。
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44	-89.47%	主要系本期部分设备项目完工转入固定资产所致。
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31	-87.09%	主要系本期部分设备项目完工转入固定资产所致。
使用权资产	11,176,577.80	—	11,176,577.80	系执行新租赁准则,确认使用租赁资产的权利所致。
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41	305.38%	主要系本期计提摊销费用,确认使用租赁资产的权利所致。
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92	32.02%	主要系本期应付项目增加,以及部分材料采购增加所致。
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29	-47.68%	主要系本期所得税费用减少及按季预缴所得税所致。
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00	32.16%	主要系本期收到的工程质保金增加所致。
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35	1039.16%	主要系一年期理财产品到期,转入长期待摊费用所致。
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36	-37.06%	主要系达到验收标准时点时点根据合同约定确认收入所致。
长期应收款	—	43,380,165.42	-100.00%	一年内到期的长期应收款根据流动性重分类所致。
租赁负债	3,772,420.43	—	3,772,420.43	系根据新租赁准则,确认租赁负债所致。
合同负债	—	7,276,476.94	-32.67%	主要系本期预收账款减少所致。
财务费用	-4,082,838.94	2,697,362.78	-234.09%	主要系本期存款利息增加以及理财产品赎回收益所致。
投资收益	27,575,782.24	13,566,781.62	107.86%	主要系本期理财产品投资收益增加,以及本期持有的理财产品赎回收益所致。
公允价值变动收益	-46,611.69	38,256.70	-294.9%	主要系本期持有的理财产品公允价值变动所致。
资产减值损失	-1,179,423.01	-52,816,651.71	-40.62%	主要系本期计提减值损失本期金融资产减值损失所致。
资产处置收益	47,814.37	4,479.21	1,067.51%	主要系本期处置固定资产所致。
营业外支出	372,112.69	166,325.33	154.31%	主要系本期营业外支出增加所致。
所得税费用	6,967,652.05	11,290,839.48	-38.29%	主要系本期所得税费用减少,以及研发费用加计扣除导致所得税费用减少所致。

现金流量表项目
√ 适用 □ 不适用

项目	本期(元)	上期(元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,489,530.66	5,805,313.48	-57.12%	主要系本期上期采购付款增加,人工薪酬支付,以及计提项目投标保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-164,617,867.88	-114,799,385.67	-41.20%	主要系本期理财产品投资支出影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,348,968.48	80,002,842.35	-212.9%	主要系上期理财产品到期收到利息导致筹资活动净流入,本期未进行理财产品赎回所致。

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	19,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股持股情况					
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、冻结及司法冻结情况

前10名无限售条件股份持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

前10名股东关联关系或一致行动的说明
上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
四、季度财务报表

(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

2.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

3.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

4.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

5.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

6.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费	10,779,176.96	20,601,628.29
其他应付款	2,747,139.52	2,078,661.00
一年内到期的非流动资产	48,899,793.02	4,029,236.35
其他流动资产	1,049,526.55	6,512,280.36
长期应收款	—	43,380,165.42
租赁负债	3,772,420.43	—
合同负债	—	7,276,476.94
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	801,364,407.21	805,527,886.96
资产总计	3,007,581,016.63	2,947,503,245.44

7.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

8.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

9.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

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: 梁震 主管会计工作负责人: 吴春生 会计机构负责人: 张丽娟

3.合并年初资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
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	355,415,231.65	366,930,192.07
交易性金融资产	250,364,300.54	190,460,972.23
其他流动资产	16,953,972.97	7,582,540.78
合同资产	19,586,640.51	14,127,175.83
其他流动资产	984,837.87	6,036,479.89
流动资产合计	2,206,213,609.42	2,141,975,358.48
非流动资产:		
固定资产	329,880,568.50	373,945,645.44
在建工程	6,199,214.34	47,262,075.31
使用权资产	11,176,577.80	—
长期待摊费用	6,081,757.69	5,200,531.41
应付账款	338,665,268.95	256,519,304.92
应交税费</		