

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2021-039

三丰智能装备集团股份有限公司

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. 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

一、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

	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）	424,026,202.23	43.65%	1,043,438,100.74	4.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,323,140.83	24.07%	106,369,071.44	39.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,675,869.18	61.21%	76,805,075.52	33.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-103,150,129.54	-182.39%
基本每股收益（元/股）	0.034	21.43%	0.074	39.62%
稀释每股收益（元/股）	0.034	21.43%	0.074	39.62%

加权平均净资产收益率	2.11%	1.01%	4.49%	2.41%
	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）	4,052,106,316.56	4,028,291,182.28	0.59%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,421,976,542.42	2,316,763,425.91	4.54%	

(二)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）	869,194.37	923,358.25	
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）	2,486,188.84	21,478,450.70	
委托他人投资或管理资产的损益	74,998.70	13,112,953.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,482.03	56,489.20	
减：所得税影响额	588,969.49	5,388,279.18	
少数股东权益影响额（税后）	380,622.80	618,976.44	
合计	2,647,271.65	29,563,995.92	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

报告期，公司生产经营活动有序开展，2021年1-9月实现营业收入104,343.81万元、比上年同期上升4.34%，实现净利润10,636.91万元、比上年同期上升39.97%；2021年7-9月实现营业收入42,402.62万元、比上年同期上升43.65%，实现净利润4,932.31万元、比上年同期上升24.07%。截止本报告期末公司在手销售订单（含税）29亿元（已扣除暂停订单）。

- 1、应收票据账面价值期末较期初上升22,674.34%，主要是收到比亚迪汽车支付的预付款；
- 2、应收账款账面价值期末较期初上升31.70%，主要是本期确认营业收入中没有预付款的项目增加；
- 3、预付款项余额期末较期初上升64.53%，主要是正在实施项目采购支出增加；

- 4、其他应收款账面价值期末较期初下降37.92%，主要是保证金的收回；
- 5、其他流动资产余额期末较期初下降83.08%，主要是预交的企业所得税及待抵扣增值税进项税额减少；
- 6、其他非流动金融资产余额期末较期初余额下降7.64%，主要是本期收回宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）投资1,858.16万元，及新增淄博翎贲云榭股权投资合伙企业（有限合伙）投资1,000万元；
- 7、无形资产账面价值期末较期初上升4.21%，主要是三扬石化公司新购置加油站土地2,286.96万元；
- 8、其他非流动资产账面价值期末较期初上升72.11%，主要是三丰汉巍公司预付购房款支出增加；
- 9、短期借款余额期末较期初下降39.15%，主要是归还银行流动资金借款；
- 10、其他应付款余额期末较期初下降50.19%，主要是回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票，限制性股票回购义务减少；
- 11、长期借款期末余额7,000万元，系新增三年期银行信用借款；
- 12、股本余额期末较期初下降1.09%、资本公积余额期末较期初下降1.54%、库存股余额期末较期初下降51.94%，主要是公司根据第四届董事会第七次会议决议及2021年第一次临时股东大会决议，回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票，减少股本1,565.99万元、减少资本公积2,693.51万元、减少库存股4,259.51万元；
- 13、其他综合收益期末较期初下降190.59%，主要是汇率变化外币财务报表折算差额减少；
- 14、营业收入本报告期较上年同期上升4.34%、营业成本本报告期较上年同期上升6.94%，综合毛利率20.50%、较上年同期下降8.63%；
- 15、研发费用本报告期4,095.26万元、较上年同期下降45.19%、占营业收入3.92%，主要是上年同期因与上海交大合作的研发费用支出较大，本期无此项大额研发费用支出，导致同比减少；
- 16、信用减值损失及资产减值损失本报告合计金额1,163.96万元、较上年同期上升1,111.24%，主要是账龄较长的应收款项收回较多，坏账准备计提减少；
- 17、经营活动产生的现金流量净额-10,315.01万元，与上年同期相比主要原因是购买商品支付的现金增加21,360.06万元；2020年承接的项目中无预付款项目累计合同金额较大，项目回款减少，应收款项增加；项目采购付款增加，项目投入需垫付资金；亦导致经营性现金流量净额与净利润变动差异较大；
- 18、投资活动产生的现金流量净额为-1,667.84万元，主要是收回宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）部分投资及现金分红等其他收益增加现金流入3,169.45万元；投资淄博翎贲云榭合伙企业、购置房产及加油站等其他支出增加现金流出万元5,037.85万元；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额为-4,943.79万元，主要是收回与支付保证金净额增加现金流入239.52万元；本期银行借款净额减少净增加现金流出4,000万元、支付利息增加现金流出523.80万元、回购注销限制性股票增加现金流出4,259.51万元。

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	48,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱汉平	境内自然人	21.79%	311,855,339	233,891,504	质押	289,444,904
陈巍	境内自然人	10.03%	143,616,746	112,212,559		
朱汉梅	境内自然人	9.16%	131,153,620	0		
朱喆	境内自然人	4.53%	64,761,903	64,761,903	质押	64,746,000
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	其他	2.98%	42,684,464	0		
朱汉敏	境内自然人	1.91%	27,297,538	20,473,153		
陈绮璋	境内自然人	1.61%	22,972,779	17,229,584		
肖杰	境内自然人	1.38%	19,782,000	0		
#郭庆	境内自然人	1.26%	18,000,000	0		
汪斌	境内自然人	1.08%	15,494,067	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
朱汉梅	131,153,620	人民币普通股	131,153,620			
朱汉平	77,963,835	人民币普通股	77,963,835			
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	42,684,464	人民币普通股	42,684,464			
陈巍	31,404,187	人民币普通股	31,404,187			
肖杰	19,782,000	人民币普通股	19,782,000			
#郭庆	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
汪斌	15,494,067	人民币普通股	15,494,067			
陈翠琴	11,521,191	人民币普通股	11,521,191			
夏悦生	11,344,200	人民币普通股	11,344,200			
朱汉敏	6,824,385	人民币普通股	6,824,385			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱汉平为公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子，朱汉平与朱喆系一致行动人；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东郭庆普通证券账户持股数量为 6,000,000 股，融资融券账户持股数量为 12,000,000 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司

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	290,760,332.15	462,421,888.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,778,526.13	302,000.10
应收账款	725,470,256.81	550,850,273.27
应收款项融资	50,313,940.94	164,638,948.63
预付款项	144,639,734.92	87,913,148.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,206,785.82	26,106,406.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,294,464,851.39	1,264,271,514.57
合同资产	64,569,540.30	53,448,089.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,999,871.07	17,727,556.97
流动资产合计	2,658,203,839.53	2,627,679,826.78
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	91,706,817.00	99,288,400.00
投资性房地产		
固定资产	247,560,733.21	265,995,412.83
在建工程	6,958,347.34	6,223,660.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,296,293.04	235,392,332.80
开发支出		
商誉	738,574,753.34	738,574,753.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,846,133.10	37,729,574.36
其他非流动资产	29,959,400.00	17,407,222.00
非流动资产合计	1,393,902,477.03	1,400,611,355.50
资产总计	4,052,106,316.56	4,028,291,182.28
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	189,000,000.00
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	99,084,175.49	102,923,159.33
应付账款	294,715,093.14	318,097,742.21
预收款项		
合同负债	935,494,322.91	909,210,155.15
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	1,800,269.18	1,883,842.47
应交税费	18,837,744.85	25,653,292.68
其他应付款	42,388,017.97	85,101,860.88
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		
其他流动负债		12,153,652.54
流动负债合计	1,507,319,623.54	1,644,023,705.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
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	28,919,286.61	42,691,366.63
递延所得税负债	8,671,940.21	9,902,037.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,591,226.82	52,593,404.22
负债合计	1,614,910,850.36	1,696,617,109.48
所有者权益：		
股本	1,415,510,616.00	1,431,170,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,141,525.82	1,749,076,632.94
减：库存股	39,418,893.24	82,013,946.00
其他综合收益	-1,762,469.31	-606,514.74
专项储备		
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37
一般风险准备		
未分配利润	-710,195,679.22	-816,564,750.66
归属于母公司所有者权益合计	2,421,976,542.42	2,316,763,425.91
少数股东权益	15,218,923.78	14,910,646.89
所有者权益合计	2,437,195,466.20	2,331,674,072.80
负债和所有者权益总计	4,052,106,316.56	4,028,291,182.28

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,043,438,100.74	1,000,058,678.26
其中：营业收入	1,043,438,100.74	1,000,058,678.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,585,461.38	943,610,720.77
其中：营业成本	829,483,597.37	775,627,791.63
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	7,539,181.71	5,268,446.90
销售费用	30,196,704.10	25,757,504.71
管理费用	66,888,196.72	57,314,405.92
研发费用	40,952,572.62	74,713,771.58
财务费用	4,525,208.86	4,928,800.03
其中：利息费用	5,237,977.08	4,304,124.88
利息收入	3,317,853.57	2,034,001.44
加：其他收益	27,998,225.32	23,771,828.20
投资收益（损失以“-”号填列）	13,112,953.39	16,590.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,051,747.32	960,964.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,412,174.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	923,358.25	16,746.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,526,749.49	81,214,087.01
加：营业外收入	76,752.41	73,199.71
减：营业外支出	252,591.51	337,501.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,350,910.39	80,949,785.31
减：所得税费用	10,673,562.06	7,965,747.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,677,348.33	72,984,038.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	106,677,348.33	72,984,038.05

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.归属于母公司所有者的净利润	106,369,071.44	75,992,727.76
2.少数股东损益	308,276.89	-3,008,689.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
5.其他		
(二) 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		
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	106,677,348.33	72,984,038.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,369,071.44	75,992,727.76
归属于少数股东的综合收益总额	308,276.89	-3,008,689.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.074	0.053
(二) 稀释每股收益	0.074	0.053

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：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,068,885,837.70	1,124,758,076.49
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	15,584,953.49	3,621,970.25
收到其他与经营活动有关的现金	24,024,175.01	15,738,767.37
经营活动现金流入小计	1,108,494,966.20	1,144,118,814.11
购买商品、接受劳务支付的现金	965,838,784.87	752,238,205.84
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,918,187.69	123,949,390.32
支付的各项税费	44,944,054.38	65,548,470.24
支付其他与经营活动有关的现金	52,944,068.80	77,184,888.55
经营活动现金流出小计	1,211,645,095.74	1,018,920,954.95
经营活动产生的现金流量净额	-103,150,129.54	125,197,859.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,581,583.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,112,953.39	16,590.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,005,613.28	82,243.98
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	33,700,149.67	5,098,834.79
购建固定资产、无形资产和其他	39,378,546.07	19,991,764.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,000,000.00	49,288,400.00
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	50,378,546.07	69,280,164.18
投资活动产生的现金流量净额	-16,678,396.40	-64,181,329.39
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	183,000,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,140,595.97	80,078,710.97
筹资活动现金流入小计	204,140,595.97	286,078,710.97
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	122,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,237,977.08	83,821,040.58
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	61,340,482.25	84,976,669.04
筹资活动现金流出小计	253,578,459.33	291,597,709.62
筹资活动产生的现金流量净额	-49,437,863.36	-5,518,998.65
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	-169,266,389.30	55,497,531.12
加：期初现金及现金等价物余额	430,059,988.46	288,184,835.88
六、期末现金及现金等价物余额	260,793,599.16	343,682,367.00

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

因公司只有短期租赁业务，故选择采用简化的计量方法，无需调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日