

公司代码：688101

公司简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 LAN WEIGUANG、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）陈伯雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,531,955,561.93	4,533,102,478.72	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	3,363,437,598.99	3,300,204,887.28	1.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,737,697.76	-22,452,386.62	50.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,865,970.07	133,788,301.28	19.49
归属于上市公司股东的净利润	63,232,711.71	58,315,652.32	8.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,048,992.33	47,855,800.10	21.3
加权平均净资产收益率(%)	1.90	1.83	增加 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	5.00	4.86	增加 0.14 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,645.00	
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，但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	2,624,714.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,559,726.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-66,388.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-952,976.82	
合计	5,183,719.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				13,598			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三达膜技术（新加坡）有限公司	144,770,450	43.36	144,770,450	144,770,450	无	0	境外法人
清源（中国）有限公司	85,682,350	25.66			无	0	境外法人
厦门易励投资合伙企业（有限合伙）	6,322,200	1.89			无	0	其他
厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）	6,273,000	1.88	6,273,000	6,273,000	无	0	其他
招商银行股份有限公司－华夏上证 科创板50成份交易型开放式指数证 券投资基金	4,011,247	1.20			无	0	其他
东方富海（芜湖）股权投资基金（有 限合伙）	3,726,522	1.12			无	0	其他
长江证券创新投资（湖北）有限公司	3,285,870	0.98	3,285,870	3,285,870	无	0	境内非国 有法人
厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙）	2,952,000	0.88			无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方 达上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金	1,323,326	0.40			无	0	其他
刘榕	1,050,230	0.31			无	0	境内自然 人

前十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	
		种类	数量
清源（中国）有限公司	85,682,350	人民币普通股	85,682,350
厦门易励投资合伙企业（有限合伙）	6,322,200	人民币普通股	6,322,200
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,011,247	人民币普通股	4,011,247
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	3,726,522	人民币普通股	3,726,522
厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙）	2,952,000	人民币普通股	2,952,000
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,323,326	人民币普通股	1,323,326
刘榕	1,050,230	人民币普通股	1,050,230
陈诚	1,001,543	人民币普通股	1,001,543
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	874,421	人民币普通股	874,421
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	814,226	人民币普通股	814,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI 夫妇直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率(%)	变动原因说明
交易性金融资产	553,749,315.07	350,417,534.25	58.03	购买银行理财产品
应收票据	3,441,177.00	22,066,412.61	-84.41	部分票据兑现
预付款项	55,669,134.52	13,409,801.55	315.14	材料采购预付款增加
应付职工薪酬	9,151,481.70	23,290,605.77	-60.71	应付工资已发放
其他应付款	2,916,614.79	12,580,574.57	-76.82	子公司屯南三达已经退回许昌经济技术开发区法制与社会服务局因汇款账号有误多付款项
递延所得税负债	514,726.03	62,630.14	721.85	交易性金融资产公允价值变动金额增加
损益表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)	变动原因说明
销售费用	4,024,624.02	2,849,278.54	41.25	去年同期因疫情影响,差旅费及业务宣传费等销售费用有所减少
财务费用	1,091,778.73	2,513,306.32	-56.56	利息收入增加,同时因借款减少而利息支出也相应减少
其他收益	2,919,539.51	4,787,099.48	-39.01	与收益相关的政府补助有所减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,431,506.85	7,347,811.24	-53.3	交易性金融资产所产生的公允价值变动有所减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,451,123.45	1,797,799.12	147.59	本期计提应收账款的信用减值的坏账有所减少
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,737,697.76	-22,452,386.62	50.26	本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金有所增加

筹资活动产生的 现金流量净额	-2,665,748.91	-20,698,448.68	-87.12	去年同期用于偿还银行 借款的金额较高
-------------------	---------------	----------------	--------	-----------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三达膜环境技术股份有限公司
法定代表人	LAN WEIGUANG
日期	2021年4月27日