

证券代码: 300837

证券简称: 浙矿股份

公告编号: 2021-061

浙矿重工股份有限公司

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. 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)	145,534,799.87	21.72%	423,532,112.45	28.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,450,191.79	26.25%	117,615,215.11	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,742,227.79	32.25%	114,974,232.36	33.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	122,625,857.42	20.80%
基本每股收益(元/股)	0.38	26.67%	1.18	29.67%
稀释每股收益(元/股)	0.38	26.67%	1.18	29.67%
加权平均净资产收益率	3.70%	增加 0.40 个百分点	11.94%	减少 1.57 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	
总资产(元)	1,464,022,634.85	1,259,179,422.78	16.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,030,557,066.79	942,771,888.98	9.31%	

(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
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）	207,618.62	3,633,793.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,809.61	48,809.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,000.00	-575,564.83	
减：所得税影响额	-51,535.77	466,055.78	
合计	-292,036.00	2,640,982.75	--

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

资产负债表项目重大变动情况：

项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动说明
应收账款	140,322,115.86	101,964,236.49	37.62%	主要系本期公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致
存货	358,871,245.01	272,747,875.16	31.58%	主要系本期公司产销规模扩大，进行生产备货以及生产线合同尚未完成合同义务所致
长期股权投资	79,942,378.18	39,942,378.18	100.14%	主要系公司新增权益法核算的长期股权投资所致
固定资产	178,765,047.78	110,654,135.80	61.55%	主要系本期新办公楼投入使用及购置设备所致
在建工程	142,455,237.93	108,385,238.88	31.43%	主要系本期公司建筑垃圾回收利用装备生产基地、技术中心、资源循环利用项目工程进度推进，支付工程款增加所致
使用权资产	741,683.48	0.00	100.00%	主要系本期公司根据新租赁准则重分类所致
无形资产	39,761,399.30	28,287,785.83	40.56%	主要系本期公司投资建筑垃圾回收利用装备生产基地新购土地所致
应付票据	85,409,000.00	48,000,000.00	77.94%	主要系本期公司开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	113,269,567.53	82,879,818.67	36.67%	主要系本期公司产销规模扩大，应付账款相应增加所致
应交税费	16,612,755.02	9,139,359.46	81.77%	主要系本期公司期末应交未交企业所得税增加所致
租赁负债	710,700.00	0.00	100.00%	主要系本期公司根据新租赁准则重分

				类所致
递延收益	3,896,660.96	2,978,658.50	30.82%	主要系本期公司收到与资产相关的政府补助增加所致

利润表重大变动情况:

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
营业收入	423,532,112.45	330,105,465.01	28.30%	主要系本期公司积极拓展业务, 销售规模扩大所致
营业成本	238,883,633.99	186,899,230.38	27.81%	主要系本期产销规模扩大所致
税金及附加	1,088,682.14	1,852,717.04	-41.24%	主要系本期增值税附加税费较上年同期减少所致
销售费用	22,024,648.32	11,329,308.69	94.40%	主要系本期公司销售规模扩大, 公司销售费用相应增加所致
财务费用	-8,750,950.85	-1,956,738.42	-347.22%	主要系本期公司的银行利息收入增加所致
其他收益	633,793.75	7,365,099.29	-91.39%	主要系本期公司确认或摊销计入的与企业正常经营活动相关的政府补助减少所致
营业外收入	3,024,435.17	61,946.90	4782.30%	主要系本期公司收到的与企业日常经营活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	600,000.00	1,100,000.00	-45.45%	主要系本期公司外对捐赠减少所致

现金流量表重大变动情况:

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	122,625,857.42	101,514,945.32	20.80%	主要系本期销售规模扩大, 资金回笼较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-165,434,264.61	-124,254,336.22	33.14%	主要系本期对外投资、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,300,000.00	384,168,567.36	-110.75%	主要系本期现金分配股利及上年同期募集资金差异所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,100.72	-1,132,734.28	-97.96%	主要系本期外汇汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-84,131,507.91	360,296,442.18	-123.35%	主要系本期投资金额增加、现金分配股利及上年同期募集资金差异所致

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	7,993	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
陈利华	境内自然人	32.55%	32,550,000	32,550,000	-	0

湖州君渡投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	-	0
陈利刚	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
陈利群	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
段尹文	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
陈连方	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
浙江省创业投资集团有限公司	国有法人	5.67%	5,673,900	0	-	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	1.83%	1,827,700	0	-	0
上海大正投资有限公司	境内非国有法人	1.74%	1,743,379	0	-	0
招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	其他	0.84%	843,600	0	-	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			
浙江省创业投资集团有限公司	5,673,900	人民币普通股	5,673,900			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,827,700	人民币普通股	1,827,700			
上海大正投资有限公司	1,743,379	人民币普通股	1,743,379			
招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	843,600	人民币普通股	843,600			
毛明甫	780,171	人民币普通股	780,171			
上海大正禾源投资有限公司	777,400	人民币普通股	777,400			
王辰杰	555,500	人民币普通股	555,500			
深圳市海丰源投资股份有限公司	492,498	人民币普通股	492,498			
林新选	402,800	人民币普通股	402,800			
邱小玲	377,500	人民币普通股	377,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；</p> <p>2.通过国家企业信用信息公示系统查询，上述股东中上海大正投资有限公司为上海大正禾源投资有限公司及深圳市海丰源投资股份有限公司的股东之一，深圳市海丰源投资股份有限公司为上海大正禾源投资有限公司的股东之一。上海大正投资有限公司、上海大正禾源投资有限公司及深圳市海丰源投资股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，三者截至本报告期末合计持有公司股份 3,013,277 股，占公司总股本的 3.01%。</p> <p>除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>报告期末，公司股东毛明甫通过普通证券账户持有公司股份 36,640 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 743,531 股，合计持有公司股份 780,171 股；公司股东邱小玲通过普通证券账户持有公司股份 700 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 376,800 股，合计持有公司股份 377,500 股。</p>					

(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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈利华	32,550,000	0	0	32,550,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日, 解限后按首发承诺以及高管锁定股份的规定解锁
湖州君渡投资管理有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日
陈利刚	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日
陈利群	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日, 解限后按首发承诺以及高管锁定股份的规定解锁
段尹文	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日
陈连方	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股票限售股	2023年6月5日, 解限后按首发承诺以及高管锁定股份的规定解锁
合计	66,750,000	0	0	66,750,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内正在进行的重大事项为2021年度以简易程序向特定对象发行股票,目前以简易程序向特定对象发行股票事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,详见公司2021年3月23日于巨潮资讯网发布的相关公告。公司将从募投项目实际需求及公司和全体股东利益出发,认真做好相关事项的筹划和实施工作。此次公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目(一期)”,公司董事会及管理层认为国内建筑垃圾回收再利用市场前景广阔,项目的实施有助于公司围绕破碎筛分技术优势进一步拓展设备应用新场景,为公司未来长足发展提供发展新动能。此外,该项目的实施及未来市场的发展也存在相应的风险,包括管理风险、市场竞争风险等,详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网发布的《关于投资建设建筑垃圾资源回收利用设备生产基地项目的公告》(2021-016)。公司提请广大投资者应当保持足够的风险认识,注意相关风险,审慎决策。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙矿重工股份有限公司

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	478,740,877.51	552,037,385.42
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		
应收账款	140,322,115.86	101,964,236.49
应收款项融资	3,914,562.10	4,130,000.00
预付款项	5,699,731.97	4,489,477.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,318,325.71	4,524,297.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,871,245.01	272,747,875.16
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		
流动资产合计	992,866,858.16	939,893,272.19
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	79,942,378.18	39,942,378.18
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	178,765,047.78	110,654,135.80
在建工程	142,455,237.93	108,385,238.88

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	741,683.48	
无形资产	39,761,399.30	28,287,785.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,067,954.02	3,270,190.44
其他非流动资产	25,422,076.00	28,746,421.46
非流动资产合计	471,155,776.69	319,286,150.59
资产总计	1,464,022,634.85	1,259,179,422.78
流动负债：		
短期借款		
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	85,409,000.00	48,000,000.00
应付账款	113,269,567.53	82,879,818.67
预收款项		
合同负债	179,620,150.36	142,987,918.79
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	10,250,120.86	11,526,312.11
应交税费	16,612,755.02	9,139,359.46
其他应付款	345,993.78	307,036.83
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	23,350,619.55	18,588,429.44
流动负债合计	428,858,207.10	313,428,875.30
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	710,700.00	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,896,660.96	2,978,658.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,607,360.96	2,978,658.50
负债合计	433,465,568.06	316,407,533.80
所有者权益：		
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	386,179,281.71	386,179,281.71
减：库存股		
其他综合收益	22,956.74	20,940.09
专项储备	453,086.60	453,086.60
盈余公积	45,414,473.18	45,414,473.18
一般风险准备		
未分配利润	498,487,268.56	410,704,107.40
归属于母公司所有者权益合计	1,030,557,066.79	942,771,888.98
少数股东权益		
所有者权益合计	1,030,557,066.79	942,771,888.98
负债和所有者权益总计	1,464,022,634.85	1,259,179,422.78

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广珺

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	423,532,112.45	330,105,465.01
其中：营业收入	423,532,112.45	330,105,465.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,290,794.40	225,855,190.01
其中：营业成本	238,883,633.99	186,899,230.38
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	1,088,682.14	1,852,717.04
销售费用	22,024,648.32	11,329,308.69
管理费用	19,065,407.35	17,601,099.21
研发费用	12,979,373.45	10,129,573.11
财务费用	-8,750,950.85	-1,956,738.42
其中：利息费用		
利息收入	8,926,592.22	3,356,934.24
加：其他收益	633,793.75	7,365,099.29
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,400,421.52	-3,733,825.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,474,690.28	107,881,548.84
加：营业外收入	3,024,435.17	61,946.90
减：营业外支出	600,000.00	1,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,899,125.45	106,843,495.74
减：所得税费用	19,283,910.34	15,455,682.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,615,215.11	91,387,813.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,615,215.11	91,387,813.47
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	117,615,215.11	91,387,813.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,016.65	7,911.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,016.65	7,911.13
（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	2,016.65	7,911.13
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	2,016.65	7,911.13
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	117,617,231.76	91,395,724.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,617,231.76	91,395,724.60
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	1.18	0.91
(二) 稀释每股收益	1.18	0.91

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：-706,631.35 元，上期被合并方实现的净利润为：-40,635.11 元。

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广琍

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	412,065,582.47	325,329,765.23
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	15,388,980.71	34,397,572.02
经营活动现金流入小计	427,454,563.18	359,727,337.25
购买商品、接受劳务支付的现金	247,082,161.10	176,872,879.47
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	36,317,581.53	27,931,356.89
支付的各项税费	20,620,544.49	25,099,150.71
支付其他与经营活动有关的现金	808,418.64	28,309,004.86
经营活动现金流出小计	304,828,705.76	258,212,391.93
经营活动产生的现金流量净额	122,625,857.42	101,514,945.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,434,264.61	94,254,336.22
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,434,264.61	124,254,336.22
投资活动产生的现金流量净额	-165,434,264.61	-124,254,336.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		402,140,330.20

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		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,330,000.00	5,910,000.00
筹资活动现金流入小计	21,330,000.00	408,050,330.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	
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	32,630,000.00	23,881,762.84
筹资活动现金流出小计	62,630,000.00	23,881,762.84
筹资活动产生的现金流量净额	-41,300,000.00	384,168,567.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,100.72	-1,132,734.28
五、现金及现金等价物净增加额	-84,131,507.91	360,296,442.18
加：期初现金及现金等价物余额	537,004,434.71	176,143,432.39
六、期末现金及现金等价物余额	452,872,926.80	536,439,874.57

(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

首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表及母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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。

浙矿重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日