

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-064

中金辐照股份有限公司 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)	82,494,721.29	18.58%	229,842,284.49	26.29%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	28,568,532.22	30.36%	81,372,705.04	75.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	28,313,337.60	33.27%	76,218,997.43	70.28%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	165,362,246.87	62.31%
基本每股收益(元/股)	0.1082	-2.26%	0.3362	43.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1082	-2.26%	0.3362	43.25%
加权平均净资产收益 率	3.33%	-0.31%	10.90%	3.80%
	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)	999,228,971.38	730,072,786.50	36.87%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	839,806,423.14	601,175,030.08	39.69%	

(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	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,766.50	6,285,537.92	
减：所得税影响额	46,914.98	942,830.69	
少数股东权益影响额(税后)	10,656.90	188,999.62	

合计	255,194.62	5,153,707.61	--
----	------------	--------------	----

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

1、合并资产负债表项目

- (1) 货币资金本报告期末较上年末增长678.81%，主要是公司收到上市募集资金所致；
- (2) 应收账款本报告期末较上年末增长101.40%，主要是公司今年加大市场开发力度，新客户增加，营业收入同比增长，三季度末的应收账款相应会比年末增加；
- (3) 预付账款本报告期末较上年末增长96.54%，主要是公司预付供应商货款增加；
- (4) 使用权资产本报告期末较上年末增加987.66万元，主要是公司执行新租赁准则；
- (5) 其他非流动资产本报告期末较上年末增长51.77%，主要是公司预付供应商货款增加；
- (6) 短期借款本报告期末较上年末减少3000万元，主要是借款已还清所致；
- (7) 应交税费本报告期末较上年末增长135.91%，主要是利润增加引起预提企业所得税增加所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末减少86.91万元，主要是公司应付供应商货款减少；
- (9) 租赁负债本报告期末较上年末增加991.86万元，主要是公司执行新租赁准则；
- (10) 长期应付款本报告期末较上年末增长2402.34%，主要是收到拆迁补偿款所致；
- (11) 股本本报告期末较上年末增长33.33%，主要是公司上市发行股票所致；
- (12) 资本公积本报告期末较上年末增长103.02%，主要是公司收到募集资金扣除发行股本及发行费用后的溢价所致。

2、合并利润表项目

- (1) 销售费用年初至本报告期末较上年同期下降34.27%，主要是执行新收入准则，将运输费用调至营业成本科目核算所致；
- (2) 财务费用年初至本报告期末较上年同期减少337.03万元，主要是本期借款发生额较上年同期减少，利息支出相应减少，同时存款利息收入增加所致；
- (3) 其他收益年初至本报告期末较上年同期增长124.55%，主要是公司收到政府补贴及拆迁补偿同比增加所致；
- (4) 所得税费用年初至本报告期末较上年同期增长68.92%，主要是本期营业收入同比增加，利润总额增加所致；
- (5) 净利润年初至本报告期末较上年同期增长83.18%，主要是今年疫情得到有效控制，市场开发力度进一步加大，辐照来货量增多，公司营业收入明显增加所致。

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	28,598	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
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	143,099,938		
浙江世元贵金属有限公司	境内非国有法人	9.60%	25,353,573	25,353,573	质押	25,353,573
					冻结	25,353,573
共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	8,460,000	8,460,000		
杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	7,153,943	7,153,943		
杭州英琦汇洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	7,153,943	7,153,943		
共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	6,780,000	6,780,000		
程道铿	境内自然人	0.44%	1,153,300	0		
赵立锋	境内自然人	0.25%	670,000	0		
孟庆宇	境内自然人	0.20%	538,681	0		
林强	境内自然人	0.16%	431,700	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
程道铨	1,153,300	人民币普通股	1,153,300
赵立锋	670,000	人民币普通股	670,000
孟庆宇	538,681	人民币普通股	538,681
林强	431,700	人民币普通股	431,700
莫雨庭	243,200	人民币普通股	243,200
黄群	220,000	人民币普通股	220,000
董立谦	215,000	人民币普通股	215,000
王长祥	206,900	人民币普通股	206,900
王秀敏	203,000	人民币普通股	203,000
温树芬	201,401	人民币普通股	201,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵立锋普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 670,000 股，合计持有 670,000 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

公司于 2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投建成都公司扩建电子加速器项目的议案》，根据公司发展需要，经考察调研，公司将在中金辐照成都有限公司厂区内预留的二期用地上扩建电子加速器项目，项目占地面积约 9 亩，总投资 4,500.00 万元，建设内容包括两套电子加速器装置（前期安装一套 10MeV/20kW 电子加速器辐照装置，后期根据市场发展情况安装另一套电子加速器辐照装置）、辐照屏蔽室、装卸货周转库房、辅助用房，总建筑面积 5500 平方米，项目建成后可与现有的钴-60 装置实现互补、联动，进一步增强区域市场竞争能力，实现公司更快更好发展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中金辐照股份有限公司

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	297,006,540.87	38,136,107.20
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	2,621,359.88	2,272,271.77
应收账款	31,454,732.46	15,618,327.32
应收款项融资		
预付款项	10,217,154.55	5,198,566.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,735,670.74	1,695,038.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,828.13	303,637.39
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	12,582,176.34	14,190,281.78
流动资产合计	357,135,462.97	77,414,229.84
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	31,463,075.19	32,428,010.64
固定资产	528,874,047.63	542,383,657.10
在建工程	19,329,538.31	25,401,065.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,876,609.94	
无形资产	38,267,242.69	39,083,245.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,334,307.22	8,600,385.10
递延所得税资产	2,017,194.93	2,830,699.85
其他非流动资产	2,931,492.50	1,931,492.50
非流动资产合计	642,093,508.41	652,658,556.66
资产总计	999,228,971.38	730,072,786.50
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付账款	10,846,491.07	9,344,945.09
预收款项	428,625.87	
合同负债	2,538,777.00	2,132,419.24
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	4,587,848.48	4,411,051.44
应交税费	7,291,688.57	3,090,879.89
其他应付款	6,776,276.78	3,650,725.22
其中：应付利息		
应付股利	4,056,571.68	500,000.00
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		869,122.54
其他流动负债	157,126.85	157,719.63
流动负债合计	32,626,834.62	53,656,863.05
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	9,918,576.25	
长期应付款	38,192,728.41	1,526,279.61

长期应付职工薪酬		
预计负债	34,970,241.58	33,545,764.63
递延收益	4,267,762.99	4,395,862.33
递延所得税负债	7,844,610.96	7,466,650.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,193,920.19	46,934,557.22
负债合计	127,820,754.81	100,591,420.27
所有者权益：		
股本	264,001,897.00	198,001,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,077,732.81	129,579,241.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,544,359.41	23,544,359.41
一般风险准备		
未分配利润	289,182,433.92	250,050,032.40
归属于母公司所有者权益合计	839,806,423.14	601,175,030.08
少数股东权益	31,601,793.43	28,306,336.15
所有者权益合计	871,408,216.57	629,481,366.23
负债和所有者权益总计	999,228,971.38	730,072,786.50

法定代表人：郑强国

主管会计工作负责人：张嫚草

会计机构负责人：余泉洪

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	229,842,284.49	181,993,794.80
其中：营业收入	229,842,284.49	181,993,794.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,733,965.37	128,364,714.22
其中：营业成本	84,900,840.64	76,014,100.72
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	4,350,399.36	3,530,287.59
销售费用	7,837,575.32	11,923,857.44
管理费用	28,592,699.16	22,955,231.65
研发费用	12,471,888.52	10,990,355.55
财务费用	-419,437.63	2,950,881.27
其中：利息费用	2,167,817.94	3,180,597.84
利息收入	2,720,197.91	203,620.86
加：其他收益	6,878,769.10	3,063,304.75
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）	-793,673.55	-828,205.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	306,070.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,403.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,499,484.91	55,840,776.44
加：营业外收入	218,721.69	63,293.83
减：营业外支出	423,240.36	1,640,051.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,294,966.24	54,264,018.87
减：所得税费用	13,083,803.92	7,745,511.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,211,162.32	46,518,506.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,211,162.32	46,518,506.98
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	81,372,705.04	46,474,978.31
2.少数股东损益	3,838,457.28	43,528.67
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	85,211,162.32	46,518,506.98
归属于母公司所有者的综合收	81,372,705.04	46,474,978.31

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,838,457.28	43,528.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3362	0.2347
（二）稀释每股收益	0.3362	0.2347

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑强国

主管会计工作负责人：张蔓草

会计机构负责人：余泉洪

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	233,760,003.23	196,116,048.16
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	13,494.75	
收到其他与经营活动有关的现金	62,444,627.63	7,306,732.95
经营活动现金流入小计	296,218,125.61	203,422,781.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,264,652.60	14,524,332.49
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	55,760,074.22	45,353,281.76
支付的各项税费	25,186,212.36	21,195,898.31
支付其他与经营活动有关的现金	33,644,939.56	20,466,061.86
经营活动现金流出小计	130,855,878.74	101,539,574.42
经营活动产生的现金流量净额	165,362,246.87	101,883,206.69
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	85,150.00	17,699.12
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	3,198,014.00	1,688,870.61
投资活动现金流入小计	3,283,164.00	1,706,569.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,197,188.11	58,462,269.49
投资支付的现金		
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	42,197,188.11	58,462,269.49
投资活动产生的现金流量净额	-38,914,024.11	-56,755,699.76
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,307,360.38	300,000.00
筹资活动现金流入小计	209,307,360.38	30,300,000.00
偿还债务支付的现金	29,963,749.99	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,514,173.51	10,993,490.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	543,000.00	407,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,407,808.63	740,000.00
筹资活动现金流出小计	76,885,732.13	61,733,490.81
筹资活动产生的现金流量净额	132,421,628.25	-31,433,490.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	582.07	
五、现金及现金等价物净增加额	258,870,433.08	13,694,016.12
加：期初现金及现金等价物余额	38,136,107.79	61,996,945.37
六、期末现金及现金等价物余额	297,006,540.87	75,690,961.49

(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

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。

中金辐照股份有限公司董事会
2021年10月27日