

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2021-060

## 南京三超新材料股份有限公司 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）	59,843,258.79	-6.49%	187,521,116.60	-4.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	478,281.65	-95.55%	11,163,476.79	-52.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,481,998.45	-115.47%	8,102,890.32	-61.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	110,737,281.79	910.31%
基本每股收益（元/股）	0.0051	-95.56%	0.1193	-52.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	-95.46%	0.1193	-51.68%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.96%	1.93%	-2.60%

	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）	835,249,404.56	926,506,270.11	-9.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	583,085,512.66	574,855,917.08	1.43%

## (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
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）	-135,096.85	-300,038.95	
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）	2,156,911.07	3,596,803.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	255,049.78	329,648.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,347.89	-25,722.88	
减：所得税影响额	345,931.79	540,103.50	
合计	1,960,280.10	3,060,586.47	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021/9/30	2020/12/31	增减比例	变动原因
货币资金	26,602,534.09	75,410,763.79	-64.72%	系本期使用闲置货币资金购买理财增加所致
交易性金融资产	138,000,000.00	95,474,500.00	44.54%	系本期理财增加所致

应收款项融资	67,272,719.07	152,101,934.06	-55.77%	系本期票据贴现增加所致
预付款项	6,701,141.11	4,854,170.91	38.05%	系本期增加预订主材支付了预付款所致
其他应收款	1,513,414.04	2,716,556.94	-44.29%	系本期收回部分保证金所致
其他流动资产	24,735,791.69	11,353,062.39	117.88%	系本期银行通知存款增加所致
短期借款	3,003,083.34	80,088,347.22	-96.25%	本年偿还银行短期借款所致
应付票据	34,625,077.94	57,548,498.47	-39.83%	系本年到期支付的应付票据高于本期新开的应付票据所致
应付职工薪酬	6,124,242.05	10,757,450.36	-43.07%	系上年期末包含年终奖所致
应交税费	2,178,659.16	4,758,150.44	-54.21%	系上年计提所得税本年缴纳所致
其他应付款	161,038.75	122,127.54	31.86%	系本期应支付其他往来款项增加所致
一年内到期的非流动负债	247,608.47	422,054.79	-41.33%	系本期支付计提的应付可转债利息所致
递延所得税负债	4,566,428.91	7,279,798.97	-37.27%	系可转债计提的利息税收口径与财务口径差异所致
其他综合收益	-1,246,984.96	-393,460.59	216.93%	系日元汇率降低所致
<b>利润表项目</b>	<b>年初到报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
研发费用	15,817,067.81	11,318,599.81	39.74%	系本期研发投入增加所致
财务费用	4,988,660.16	3,385,580.98	47.35%	系本期可转债利息增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,708,122.24	-1,518,673.35	-212.47%	系本期应收账款减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1048478.87	-1,898,782.56	-44.78%	系本期存货跌价准备减少所致
营业外收入	40,115.95	144,328.29	-72.21%	系本期地税返还代征个税手续费减少所致
所得税费用	879,380.88	2,600,013.84	-66.18%	系本期利润减少所致
净利润	11,163,476.79	23,661,155.18	-52.82%	系本期营业利润减少所致
将重分类进损益的其他综合收益	-853,524.37	-15,111.38	5548.22%	系日元汇率降低所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初到报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	263,170,585.43	187,879,179.93	40.07%	系本期收款增加所致
收到的税费返还	869,119.64	2,323,401.82	-62.59%	系上年同期有增值税进项留抵退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	82,516,541.88	156,034,343.14	-47.12%	系本期支付货款减少所致
支付的各项税费	10,112,082.19	3,212,170.31	214.81%	主要系本期支付所得税及增值税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	407,801,232.41	30,000,000.00	1259.34%	主要系本期理财到期比上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,619,398.45	39,665,174.41	-50.54%	系本期支付固定资产其他长期资产款项减少所致

取得借款收到的现金	-	215,000,000.00	-100.00%	系本期未增加短期借款所致
偿还债务支付的现金	77,230,508.18	149,000,000.00	-48.17%	系本期偿还银行短期借款比上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	340,000.00	6,301,415.11	-94.60%	系本期支付可转债发行等费用减少所致

## 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	11,225			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
邹余耀	境内自然人	39.74%	37,206,385	27,904,789		
刘建勋	境内自然人	12.97%	12,141,520	12,141,520		
刘育辰	境内自然人	0.44%	412,400	0		
蔡敏亚	境内自然人	0.43%	400,000	0		
狄峰	境内自然人	0.42%	391,871	316,403		
田娜	境内自然人	0.42%	391,800	0		
袁吉明	境内自然人	0.40%	375,061	0		
钱苏娟	境内自然人	0.35%	324,900	0		
邹德胜	境内自然人	0.30%	281,100	0		
朱非墨	境内自然人	0.25%	230,000	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	
邹余耀	9,301,596			人民币普通股	9,301,596	
刘育辰	412,400			人民币普通股	412,400	
蔡敏亚	400,000			人民币普通股	400,000	
田娜	391,800			人民币普通股	391,800	
袁吉明	375,061			人民币普通股	375,061	
钱苏娟	324,900			人民币普通股	324,900	
邹德胜	281,100			人民币普通股	281,100	
朱非墨	230,000			人民币普通股	230,000	
曾睿	195,500			人民币普通股	195,500	
曾映辉	194,100			人民币普通股	194,100	

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘育辰除通过普通账户持有 103300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 309100 股，合计持有 412,400 股；公司股东蔡敏亚通过普通账户持有 0 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 400000 股，合计持有 400000 股；公司股东朱非墨除通过普通账户持有 50000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180000 股，合计持有 230000 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

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
邹余耀	27,904,789			27,904,789	高管锁定股	董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘建勋	12,141,520			12,141,520	高管锁定股	已离任，离任后半年内不得转让其所持本公司股份。另需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
狄峰	316,403			316,403	高管锁定股	董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
吉国胜	73,710			73,710	高管锁定股	董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
夏小军	76,361			76,361	高管锁定股	董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
陈民泰	122,240			122,240	高管锁定股	已离任，离任后半年内不得转让其所持本公司股份。另需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
周海鑫	141,409			141,409	高管锁定股	离任高管职务，已满六个月，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
合计	40,776,432	0	0	40,776,432	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
1	2021-003	关于“三超转债”开始转股的提示性公告	2021年1月27日	www.cninfo.com.cn
2	2021-034	关于完成董事会换届选举的公告	2021年5月20日	www.cninfo.com.cn
3	2021-035	关于完成监事会换届选举的公告	2021年5月20日	www.cninfo.com.cn
4	2021-037	关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2021年5月28日	www.cninfo.com.cn
5	2021-040	关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告	2021年6月1日	www.cninfo.com.cn
6	2021-047	关于三超转债2021年付息的公告	2021年7月20日	www.cninfo.com.cn

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：南京三超新材料股份有限公司

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	26,602,534.09	75,410,763.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,000,000.00	95,474,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,890,128.20	100,827,438.07
应收款项融资	67,272,719.07	152,101,934.06
预付款项	6,701,141.11	4,854,170.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,513,414.04	2,716,556.94
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	78,969,103.28	68,935,350.63
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	24,735,791.69	11,353,062.39
流动资产合计	425,684,831.48	511,673,776.79
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		
固定资产	282,044,303.85	287,663,832.15
在建工程	85,470,952.34	85,040,690.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,732,540.10	21,245,826.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	827,650.47	1,034,339.93
递延所得税资产	9,926,902.68	9,603,274.56
其他非流动资产	10,562,223.64	10,244,529.42
非流动资产合计	409,564,573.08	414,832,493.32
资产总计	835,249,404.56	926,506,270.11
流动负债：		
短期借款	3,003,083.34	80,088,347.22
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	34,625,077.94	57,548,498.47
应付账款	41,231,996.87	44,298,374.83
预收款项		

合同负债	661,838.15	823,885.02
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	6,124,242.05	10,757,450.36
应交税费	2,178,659.16	4,758,150.44
其他应付款	161,038.75	122,127.54
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	247,608.47	422,054.79
其他流动负债	2,740,203.52	2,945,662.47
流动负债合计	90,973,748.25	201,764,551.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	137,737,244.73	127,726,815.23
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	18,886,470.01	14,879,187.69
递延所得税负债	4,566,428.91	7,279,798.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,190,143.65	149,885,801.89
负债合计	252,163,891.90	351,650,353.03
所有者权益：		
股本	93,613,367.00	93,600,000.00
其他权益工具	57,889,986.78	56,456,412.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,198,923.17	218,982,010.13
减：库存股		

其他综合收益	-1,246,984.96	-393,460.59
专项储备		
盈余公积	18,805,961.78	18,805,961.78
一般风险准备		
未分配利润	194,824,258.89	187,404,992.79
归属于母公司所有者权益合计	583,085,512.66	574,855,917.08
少数股东权益		
所有者权益合计	583,085,512.66	574,855,917.08
负债和所有者权益总计	835,249,404.56	926,506,270.11

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：姬昆

会计机构负责人：钱素娟

## 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	187,521,116.60	195,883,052.50
其中：营业收入	187,521,116.60	195,883,052.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,408,943.90	169,196,154.17
其中：营业成本	128,658,959.63	125,641,541.47
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	1,743,644.51	1,724,208.18
销售费用	6,522,617.02	7,748,317.83
管理费用	21,677,994.77	19,377,905.90
研发费用	15,817,067.81	11,318,599.81
财务费用	4,988,660.16	3,385,580.98
其中：利息费用	6,526,233.82	4,282,364.34
利息收入	1,698,729.68	1,086,719.90
加：其他收益	3,596,803.43	3,208,092.67
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）	1,708,122.24	-1,518,673.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,048,478.87	-1,898,782.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,368,619.50	26,477,535.09
加：营业外收入	40,115.95	144,328.29
减：营业外支出	365,877.78	360,694.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,042,857.67	26,261,169.02
减：所得税费用	879,380.88	2,600,013.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,163,476.79	23,661,155.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”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	11,163,476.79	23,661,155.18
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-853,524.37	-15,111.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-853,524.37	-15,111.38
（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	-853,524.37	-15,111.38
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	-853,524.37	-15,111.38
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	10,309,952.42	23,646,043.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,309,952.42	23,646,043.80
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	0.1193	0.2528
（二）稀释每股收益	0.1193	0.2469

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：姬昆

会计机构负责人：钱素娟

### 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	263,170,585.43	187,879,179.93
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	869,119.64	2,323,401.82
收到其他与经营活动有关的现金	9,776,219.38	12,938,711.94
经营活动现金流入小计	273,815,924.45	203,141,293.69
购买商品、接受劳务支付的现金	82,516,541.88	156,034,343.14

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	56,409,676.89	44,246,031.65
支付的各项税费	10,112,082.19	3,212,170.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,040,341.70	13,314,780.39
经营活动现金流出小计	163,078,642.66	216,807,325.49
经营活动产生的现金流量净额	110,737,281.79	-13,666,031.80
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		197,086.64
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	407,801,232.41	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	407,801,232.41	30,197,086.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,619,398.45	39,665,174.41
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	468,000,000.00	
投资活动现金流出小计	487,619,398.45	39,665,174.41
投资活动产生的现金流量净额	-79,818,166.04	-9,468,087.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,280.04	
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		215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,280.04	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,230,508.18	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,985,810.66	6,123,460.07
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	340,000.00	6,301,415.11
筹资活动现金流出小计	82,556,318.84	161,424,875.18
筹资活动产生的现金流量净额	-82,326,038.80	53,575,124.82
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	-51,406,923.05	30,441,005.25
加：期初现金及现金等价物余额	64,952,611.87	121,147,568.82
六、期末现金及现金等价物余额	13,545,688.82	151,588,574.07

## (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

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，根

据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行

新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

### 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。

南京三超新材料股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日