

证券代码：002642

证券简称：荣联科技

公告编号：2021-108

荣联科技集团股份有限公司

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）	716,702,490.27	13.34%	2,093,646,732.96	25.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,677,555.52	-53.60%	12,835,755.51	-25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,428,537.88	-20.18%	9,911,750.26	-21.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-356,878,869.54	-100.54%
基本每股收益（元/股）	0.0071	-53.59%	0.0194	-25.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0071	-53.59%	0.0194	-25.95%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.02%	0.91%	0.30%
	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）	2,824,103,643.36	2,789,628,739.53	1.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,410,699,360.39	1,398,317,004.24	0.89%	

(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)	3,635.32	-16,509.81	
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)	227,499.36	3,348,725.58	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,948.43	-5,213.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,460.82	-41,718.61	
减: 所得税影响额	24,629.43	361,278.56	
合计	249,017.64	2,924,005.25	--

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、资产负债表主要变动科目分析

单位: 元

项目	2021.9.30	2020.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	381,925,013.54	549,290,346.78	-167,365,333.24	-30.47%	减少的原因主要是本期因销售订单增加, 相应支付货款增加
交易性金融资产	11,113.77	16,327.12	-5,213.35	-31.93%	减少的原因主要是公司所持权益性金融资产本期公允价值变动
应收款项融资	16,788,658.70	2,737,000.00	14,051,658.70	513.40%	增加的原因主要是本期末以票据结算的销售货款增加
预付款项	184,527,136.51	80,028,421.55	104,498,714.96	130.58%	增加的原因主要是本期因销售订单增加, 相应支付货款增加
存货	600,740,814.00	430,986,346.34	169,754,467.66	39.39%	增加的原因主要是随着销售订单的增长, 公司增加备货
其他流动资产	4,384,698.92	1,093,740.19	3,290,958.73	300.89%	增加的原因主要是本期增值税留抵税额较期初增加
开发支出	9,674,462.32	0.00	9,674,462.32	100.00%	增加的原因主要是本期新增自主研发无形资产项目
长期待摊费用	8,356,164.24	15,041,389.52	-6,685,225.28	-44.45%	减少的原因主要是办公楼装修费用的日常摊销
其他非流动资产	0.00	1,672,350.00	-1,672,350.00	-100.00%	减少的原因主要是本期收回预付的投资款项
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00	-60,000,000.00	-75.00%	减少的原因主要是本期偿还到期流动资金贷款
应付票据	0.00	20,649,000.23	-20,649,000.23	-100.00%	减少的原因主要是本期末以票据结算的采购款减少
应付职工薪酬	4,055,391.15	55,048,087.44	-50,992,696.29	-92.63%	减少的原因主要是上年末计提的职工薪金本期已大部分支付

应交税费	28,900,731.08	66,312,918.78	-37,412,187.70	-56.42%	减少的原因主要是1、上年末计提的个人所得税及增值税在期末已大部分支付； 2、本期应交增值税减少
其他应付款	337,674,136.25	63,162,458.49	274,511,677.76	434.61%	增加的原因主要是本期收到股东借款3亿元
长期借款	35,250,000.00	56,400,000.00	-21,150,000.00	-37.50%	减少的原因主要是本期偿还到期长期借款

2、利润表主要变动科目分析

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
营业成本	1,831,308,215.13	1,327,217,751.66	504,090,463.47	37.98%	增加的原因主要是本期内销售订单较上年同期增加，相应确认成本增加
研发费用	49,220,809.98	83,419,658.96	-34,198,848.98	-41.00%	减少的原因主要是1、2020年末对记入研发部门的无形资产进行减值处理，因此本期计提的摊销费用较上年同期减少； 2、本期新增自主研发的资本化项目，由研发费用转至开发支出核算。
公允价值变动收益	-5,213.35	9,556.75	-14,770.10	-154.55%	减少的原因主要是公司所持权益性金融资产本期公允价值变动
信用减值损失	-16,725,248.57	-25,797,258.80	9,072,010.23	-35.17%	减少的原因主要是本期加强应收账款管理，相应计提的信用减值损失降低
资产处置收益	0.00	4,646,962.91	-4,646,962.91	-100.00%	减少的原因主要是上年同期公司出售位于广州盈凯的房产，本期未发生
营业外收入	303,249.68	188,999.16	114,250.52	60.45%	增加的原因主要是本期收到客户违约金，属于偶发性项目，上年同期未发生
营业外支出	674,196.99	354,980.80	319,216.19	89.92%	增加的原因主要是本期支付捐赠款项，属于偶发性项目，上年同期未发生

3、现金流量表主要变动科目分析

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	2,559,935,896.70	1,782,287,171.94	777,648,724.76	43.63%	增加的原因主要是本期销售订单增加，相应收到的客户回款增加
经营活动现金流出小计	2,916,814,766.24	1,960,241,802.51	956,572,963.73	48.80%	增加的原因主要是本期销售订单增加，相应支付的采购款增加
经营活动产生的现金流量净额	-356,878,869.54	-177,954,630.57	-178,924,238.97	-100.54%	减少的原因主要是较上年同期支付采购款的增加幅度超过货款收回的增加幅度
投资活动现金流入小计	7,681,423.28	96,215,781.55	-88,534,358.27	-92.02%	减少的原因主要是1、上年同期到期赎回理财产品；2、上年同期处置房产，本期未发生
投资活动现金流出小计	14,201,416.09	31,084,297.79	-16,882,881.70	-54.31%	减少的原因主要是上年同期购买理财产品，本期未发生
投资活动产生的现金流量净额	-6,519,992.81	65,131,483.76	-71,651,476.57	-110.01%	减少的原因主要是1、本期到期赎回的理财产品金额较上年同期减少，且本期无新增委托理财事项；2、上年同期处置房产，本期未发生
筹资活动现金流出小计	202,000,280.07	597,928,868.02	-395,928,587.95	-66.22%	减少的原因主要是本期偿还的贷款较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	207,999,719.93	-46,643,868.02	254,643,587.95	545.93%	增加的原因主要是本期取得股东借款3亿元

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	38,448	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
王东辉	境内自然人	12.05%	80,468,358	75,468,358	质押	80,170,300
吴敏	境内自然人	5.67%	37,857,107		质押	7,788,200
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	28,452,393		质押	28,452,393
					冻结	28,452,393
山东经达科技产业发展有限公司	国有法人	4.02%	26,803,212			
杨巧观	境内自然人	1.53%	10,244,202			
江颖	境内自然人	1.11%	7,378,100			
上海珠池资产管理有限公司—珠池健康产业母基金 1 号	其他	0.56%	3,738,783			
#苏初中	境内自然人	0.53%	3,556,150			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.50%	3,367,301			
谢娴珠	境内自然人	0.47%	3,120,750			
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			
吴敏	37,857,107	人民币普通股	37,857,107			
上海翊辉投资管理有限公司	28,452,393	人民币普通股	28,452,393			
山东经达科技产业发展有限公司	26,803,212	人民币普通股	26,803,212			
杨巧观	10,244,202	人民币普通股	10,244,202			
江颖	7,378,100	人民币普通股	7,378,100			
王东辉	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上海珠池资产管理有限公司—珠池健康产业母基金 1 号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783			
#苏初中	3,556,150	人民币普通股	3,556,150			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,367,301	人民币普通股	3,367,301			
谢娴珠	3,120,750	人民币普通股	3,120,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东苏初中通过普通证券账户持有 0 股；信用证券账户持有 3,556,150 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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月15日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议、2021年2月2日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》。根据公司与山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）于2021年1月15日签订的《资金支持框架协议》的约定，为支持公司整体业务发展需要，在王东辉先生、吴敏女士的第一批股份（合计26,803,212股股份、占上市公司总股本4%）转让完成后，且山东经达作为荣联科技控股股东期间，山东经达在未来三年向公司提供不低于15亿元的资金支持，具体实施方式包括通过提供委托贷款、提供担保、股东借款、认购非公开发行股票等方式，年利率按照不高于8%计算。其中在公司提供未来三年（2021-2023年）利润预测表的前提下，山东经达于2021年6月30日前提供3亿元的现金支持。

2021年6月2日，首批款项人民币1亿元到账；截至2021年7月31日，公司已收到控股股东山东经达按《借款合同》约定提供的余下人民币2亿元资金支持。

2、2021年5月24日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股回购注销，注销后公司总股本将由670,080,313股变更为667,530,313股。

截至2021年9月8日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续，公司总股本由670,080,313股变更为667,530,313股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣联科技集团股份有限公司

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	381,925,013.54	549,290,346.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,113.77	16,327.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	822,849,182.57	904,393,590.00
应收款项融资	16,788,658.70	2,737,000.00
预付款项	184,527,136.51	80,028,421.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,060,676.65	39,745,032.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,740,814.00	430,986,346.34
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	4,384,698.92	1,093,740.19
流动资产合计	2,059,287,294.66	2,008,290,803.98
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	93,648,935.79	90,432,224.23
长期股权投资	23,477,833.22	25,736,889.31
其他权益工具投资	56,852,555.90	62,852,555.90
其他非流动金融资产	29,725,185.33	29,725,184.33
投资性房地产	43,534,079.71	45,422,484.60
固定资产	432,639,174.34	438,188,797.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,047,286.96	21,686,764.44
开发支出	9,674,462.32	
商誉		
长期待摊费用	8,356,164.24	15,041,389.52
递延所得税资产	49,860,670.89	50,579,295.62
其他非流动资产		1,672,350.00
非流动资产合计	764,816,348.70	781,337,935.55
资产总计	2,824,103,643.36	2,789,628,739.53
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
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		20,649,000.23
应付账款	656,122,502.93	744,312,424.94
预收款项	891,674.35	713,371.13
合同负债	280,538,771.34	249,485,670.60
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	4,055,391.15	55,048,087.44
应交税费	28,900,731.08	66,312,918.78
其他应付款	337,674,136.25	63,162,458.49
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	27,350,000.00	24,800,000.00
其他流动负债	6,288,929.12	13,325,438.62
流动负债合计	1,361,822,136.22	1,317,809,370.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,250,000.00	56,400,000.00
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	9,810,271.33	10,253,919.25
递延所得税负债	6,551,875.42	6,878,445.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,612,146.75	73,532,365.06
负债合计	1,413,434,282.97	1,391,341,735.29
所有者权益：		
股本	667,530,313.00	670,080,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,917,536,514.31	2,923,223,014.31
减：库存股	19,218,500.00	27,455,000.00
其他综合收益	-138,841,829.13	-138,388,429.77
专项储备		
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备		
未分配利润	-2,084,478,748.62	-2,097,314,504.13
归属于母公司所有者权益合计	1,410,699,360.39	1,398,317,004.24
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	1,410,669,360.39	1,398,287,004.24
负债和所有者权益总计	2,824,103,643.36	2,789,628,739.53

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

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	2,093,646,732.96	1,664,848,849.63
其中：营业收入	2,093,646,732.96	1,664,848,849.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,062,324,235.42	1,619,943,694.43
其中：营业成本	1,831,308,215.13	1,327,217,751.66
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	5,172,229.14	5,728,603.01
销售费用	70,961,895.85	77,022,406.90
管理费用	102,563,590.52	122,780,657.27
研发费用	49,220,809.98	83,419,658.96
财务费用	3,097,494.80	3,774,616.63
其中：利息费用	7,803,191.58	8,342,599.36
利息收入	2,121,680.06	1,723,865.61
加：其他收益	3,700,398.29	3,267,846.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,259,056.13	-2,734,556.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,259,056.13	-1,959,780.77
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）	-5,213.35	9,556.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,725,248.57	-25,797,258.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,646,962.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,033,377.78	24,297,706.04
加：营业外收入	303,249.68	188,999.16
减：营业外支出	674,196.99	354,980.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,662,430.47	24,131,724.40
减：所得税费用	2,826,674.96	6,818,057.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,835,755.51	17,313,667.36

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,835,755.51	17,313,667.36
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	12,835,755.51	17,313,667.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-453,399.36	-1,956,571.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-453,399.36	-1,956,571.10
(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	-453,399.36	-1,956,571.10
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	-453,399.36	-1,956,571.10
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	12,382,356.15	15,357,096.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,382,356.15	15,357,096.26
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	0.0194	0.0262
(二) 稀释每股收益	0.0194	0.0262

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：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

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	2,388,089,612.55	1,733,343,174.55
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	38,953.82	1,445,108.42
收到其他与经营活动有关的现金	171,807,330.33	47,498,888.97
经营活动现金流入小计	2,559,935,896.70	1,782,287,171.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,979,577.57	1,594,624,442.79
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	208,789,271.93	181,101,483.77
支付的各项税费	48,435,878.76	41,537,505.25
支付其他与经营活动有关的现金	222,610,037.98	142,978,370.70
经营活动现金流出小计	2,916,814,766.24	1,960,241,802.51
经营活动产生的现金流量净额	-356,878,869.54	-177,954,630.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,672,350.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,672.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,073.28	75,192,109.28
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	7,681,423.28	96,215,781.55
购建固定资产、无形资产和其他	14,201,415.09	10,084,297.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1.00	21,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,201,416.09	31,084,297.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,519,992.81	65,131,483.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,455,000.00
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	410,000,000.00	479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		44,830,000.00
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	551,285,000.00
偿还债务支付的现金	188,600,000.00	589,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,163,780.07	8,328,868.02
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	8,236,500.00	
筹资活动现金流出小计	202,000,280.07	597,928,868.02
筹资活动产生的现金流量净额	207,999,719.93	-46,643,868.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433,221.68	34,856.95
五、现金及现金等价物净增加额	-155,832,364.10	-159,432,157.88
加：期初现金及现金等价物余额	510,342,472.74	419,064,400.90
六、期末现金及现金等价物余额	354,510,108.64	259,632,243.02

(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。

荣联科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日