

美瑞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)	377,354,669.83	64.15%	903,393,147.30	77.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,521,709.06	39.75%	76,084,923.88	29.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,429,931.39	12.84%	60,021,932.91	5.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	41,596,669.62	749.52%
基本每股收益(元/股)	0.23	27.78%	0.57	3.64%
稀释每股收益(元/股)	0.23	27.78%	0.57	3.64%
加权平均净资产收益率	3.67%	-0.04%	9.35%	-6.02%
	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)	1,571,831,917.20	1,038,382,907.11	51.37%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	845,780,972.14	783,027,809.96	8.01%
--------------------	----------------	----------------	-------

(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）	3,380,846.73	8,015,732.95	
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	3,889,435.34	11,310,600.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,009.29	104,326.50	
减：所得税影响额	1,184,513.69	3,367,668.97	
合计	6,091,777.67	16,062,990.97	--

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、资产负债表科目

单位：元

科目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	444,540,390.97	197,516,252.92	125.07%	主要为经营所得和子公司收到投资款
存货	315,398,612.30	94,612,343.50	233.36%	销量增加，增加原材料、产成品备货所致
应付票据	459,824,000.00	149,230,000.00	208.13%	随着原材料采购的增加相应开具银行承兑汇票

2、利润表科目

单位：元

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
营业收入	903,393,147.30	508,220,970.65	77.76%	报告期内产品销量和价格增加所致
营业成本	769,722,676.43	403,050,431.45	90.97%	报告期内产品销量和原料价格增加所致
管理费用	17,735,348.60	11,121,230.43	59.47%	主要为人员薪酬、办公费和仓储费的增加所致
研发费用	36,361,070.40	19,343,526.61	87.98%	主要为公司研发投入增加所致
财务费用	-4,846,889.96	-1,632,725.56	-196.86%	主要为利息收入的增长所致
其他收益	8,015,732.95	1,923,194.37	316.79%	收到的政府补助
投资收益	6,943,811.40	-	-	公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的到期收益
公允价值变动收益	4,366,789.09	167,449.00	2507.83%	公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品按预期收益率预测的收益
信用减值损失	-4,281,806.17	-2,548,805.69	67.99%	计提的坏账准备
资产减值损失	-539,840.49	-	-	计提存货跌价准备

3、现金流量表科目

单位：元

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,596,669.62	4,896,507.73	749.52%	主要为销售商品收到的现金增长幅度高于购买商品支付的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	81,976,505.47	-487,615,171.79	116.81%	主要为购买理财产品收回的资金多于新购支付的资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	121,530,502.75	440,757,817.00	-72.43%	主要为2020年收到募集资金

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	12,888	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
王仁鸿	境内自然人	38.85%	51,802,000	51,802,000	-	-
张生	境内自然人	12.30%	16,400,000	12,300,000	-	-
山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.00%	12,000,000	12,000,000	-	-
山东尚格投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	8,000,000	8,000,000	-	-
郭少红	境内自然人	3.30%	4,400,000	4,400,000	-	-
任光雷	境内自然人	3.00%	4,000,000	3,000,000	-	-
赵玮	境内自然人	2.05%	2,738,000	0	-	-
姜国文	境内自然人	0.50%	666,000	0	-	-
#刘鑫	境内自然人	0.26%	341,500	0	-	-
于香波	境内自然人	0.23%	313,300	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			
赵玮	2,738,000	人民币普通股	2,738,000			
姜国文	666,000	人民币普通股	666,000			
#刘鑫	341,500	人民币普通股	341,500			
于香波	313,300	人民币普通股	313,300			
刘卫纯	308,900	人民币普通股	308,900			
戴江华	288,400	人民币普通股	288,400			
大连中金银信投资有限公司	213,600	人民币普通股	213,600			
#黄家亮	167,400	人民币普通股	167,400			
徐成柒	165,500	人民币普通股	165,500			
#朱涛	161,800	人民币普通股	161,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格 6.875% 的出资额及山东瑞创 92.00% 的出资额。未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	公司股东刘鑫通过普通证券账户持有 107,500 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 234,000 股，实际合计持有 341,500 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
王仁鸿	25,901,000	0	25,901,000	51,802,000	首发前限售股	2023年7月20日
张生	8,200,000	16,400,000	20,500,000	12,300,000	董监高锁定股	不适用
山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000	首发前限售股	2023年7月20日
山东尚格投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	首发前限售股	2023年7月20日
郭少红	2,200,000	4,400,000	6,600,000	4,400,000	董监高离职后锁定股	2022年2月27日
任光雷	2,000,000	4,000,000	5,000,000	3,000,000	董监高锁定股	不适用
赵玮	1,699,000	3,398,000	1,699,000	0	不适用	不适用
合计	50,000,000	28,198,000	69,700,000	91,502,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）专注主业，稳健增长

2021年前三季度，公司实现营业收入9.03亿元，同比增长77.76%；实现归属于上市公司股东的净利润7,608.49万元，同比增长29.23%。自2021年初以来，TPU主要原材料的价格持续上涨、保持高位，公司积极克服原材料上涨的压力，在保障原料供应的同时，适时调整TPU产品的销售价格并积极研究开发新产品，开拓市场和销售渠道，前三季度TPU产品销售实现持续增长，销售量较上年同期增加29.51%。

（二）开拓创新，研发突破

作为一家以研发驱动的新材料企业，公司始终注重研发投入和产品创新，把握高端产品、技术的主流方向，并按照战略规划进行新产品、新工艺的研究开发及市场推广。经过多年对生物可降解塑料的自主技术开发和布局，公司目前已具备聚丁二酸丁二醇酯（PBS）产品的合成技术。利用丁二酸酐和1,4-丁二醇为主要原料的工艺路线，已经经过了试验开发、小试及中试阶段，拟进一步工业化生产。

（三）区域布局，谋求发展

在当前政策形势下，公司进行区域布局将有利于获得发展资源，降低风险。经董事会科学决策，公司战略布局河南省鹤壁市，并与河南能源化工集团有限公司合作建设“聚氨酯新材料产业园”。该项目的实施主体美瑞科技（河南）有限公司已于2021年8月23日完成了工商设立登记手续，目前正在开展前期项目报批等工作。

（四）追求卓越，屡获殊荣

公司一直坚持高质量发展，聚焦主业，并努力提质增效。报告期内，公司荣获第三批专精特新“小巨人”企业称号，标志着公司在TPU细分领域的技术水平、创新能力、发展质量及综合实力等方面获得了相关政府部门的认可与肯定。在技术领域，公司获评2021年山东省技术创新示范企业，公司的研发中心获评2021年山东省工业企业“一企一技术”研发中心。

（五）加强治理，谱写新篇

2021年8月27日，公司第三届董事会、监事会及高管团队顺利组建。在筹备本次换届选举的过程中，公司以提高治理水平为第一要义，旨在打造专业、多元、高效的治理和管理团队。新一届董事会增加了外部董事数量，董事的工作经历和专业背景更加多元，进一步建立了制衡有效的治理结构，为公司的规范运作、科学决策及日后的战略发展奠定了坚实基础。新团队将勤勉进取，共同谱写公司发展的新篇章。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

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	444,540,390.97	197,516,252.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	385,111,647.81	340,711,038.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,340,900.15	17,444,774.33
应收款项融资	83,999,783.58	36,003,167.84
预付款项	8,509,795.75	2,017,386.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,711.12	1,615.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,398,612.30	94,612,343.50
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	21,062,159.14	150,575,335.31
流动资产合计	1,358,022,000.82	838,881,913.13
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	165,176,802.70	163,706,543.31
在建工程	4,063,911.58	6,305,210.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	545,982.08	
无形资产	25,699,971.21	25,748,369.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,633,880.88	922,060.80
其他非流动资产	16,689,367.93	2,818,809.89
非流动资产合计	213,809,916.38	199,500,993.98
资产总计	1,571,831,917.20	1,038,382,907.11
流动负债：		
短期借款	26,023,527.78	9,009,212.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		76,179.50
衍生金融负债		
应付票据	459,824,000.00	149,230,000.00
应付账款	66,855,592.63	47,453,922.23
预收款项		
合同负债	7,183,974.96	5,235,548.60
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		4,600,000.00
应交税费	6,072,525.49	3,342,975.98
其他应付款	1,040,000.00	327,053.18
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	71,378,779.29	24,001,968.78
流动负债合计	638,378,400.15	243,276,860.77
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	429,620.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,850,345.89	7,316,352.03
递延所得税负债	5,396,851.68	4,761,884.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,676,818.03	12,078,236.38
负债合计	651,055,218.18	255,355,097.15
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,777,195.86	438,447,195.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,649,395.03	32,649,395.03
一般风险准备		
未分配利润	308,012,142.95	245,261,219.07
归属于母公司所有者权益合计	845,778,733.84	783,027,809.96
少数股东权益	74,997,965.18	
所有者权益合计	920,776,699.02	783,027,809.96
负债和所有者权益总计	1,571,831,917.20	1,038,382,907.11

法定代表人：王仁鸿

主管会计工作负责人：都英涛

会计机构负责人：都英涛

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	903,393,147.30	508,220,970.65
其中：营业收入	903,393,147.30	508,220,970.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	828,358,412.95	438,863,727.85
其中：营业成本	769,722,676.43	403,050,431.45
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	2,421,153.46	1,618,811.77
销售费用	6,965,054.02	5,362,453.15
管理费用	17,735,348.60	11,121,230.43
研发费用	36,361,070.40	19,343,526.61
财务费用	-4,846,889.96	-1,632,725.56
其中：利息费用	1,523,667.74	73,700.00
利息收入	7,506,328.39	2,673,951.19
加：其他收益	8,015,732.95	1,923,194.37
投资收益（损失以“—”号填列）	6,943,811.40	
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）	4,366,789.09	167,449.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,281,806.17	-2,548,805.69
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-539,840.49	
资产处置收益（损失以		-200,162.68

“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,539,421.13	68,698,917.80
加: 营业外收入	136,233.98	969,490.70
减: 营业外支出	31,907.48	403,068.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,643,747.63	69,265,339.99
减: 所得税费用	13,560,858.57	10,388,904.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,082,889.06	58,876,435.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,082,889.06	58,876,435.01
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	76,084,923.88	58,876,435.01
2. 少数股东损益	-2,034.82	
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	76,082,889.06	58,876,435.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,084,923.88	58,876,435.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,034.82	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.55
（二）稀释每股收益	0.57	0.55

法定代表人：王仁鸿

主管会计工作负责人：都英涛

会计机构负责人：都英涛

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	685,956,731.43	401,511,668.43
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	3,870,951.73	60,765.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,653,578.80	5,496,426.78
经营活动现金流入小计	712,481,261.96	407,068,860.60

购买商品、接受劳务支付的现金	603,738,831.13	345,350,742.15
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	37,326,150.43	25,622,611.57
支付的各项税费	17,433,836.21	14,231,640.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,385,774.57	16,967,358.62
经营活动现金流出小计	670,884,592.34	402,172,352.87
经营活动产生的现金流量净额	41,596,669.62	4,896,507.73
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	1,080,129,320.30	
投资活动现金流入小计	1,080,129,320.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,152,814.83	27,615,171.79
投资支付的现金		460,000,000.00
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	963,000,000.00	
投资活动现金流出小计	998,152,814.83	487,615,171.79
投资活动产生的现金流量净额	81,976,505.47	-487,615,171.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	430,179,752.00
其中：子公司吸收少数股	75,000,000.00	

东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,333,372.19	44,851,500.00
筹资活动现金流入小计	194,333,372.19	484,031,252.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,642,469.44	
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	50,160,400.00	43,273,435.00
筹资活动现金流出小计	72,802,869.44	43,273,435.00
筹资活动产生的现金流量净额	121,530,502.75	440,757,817.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,870.93	-340,519.45
五、现金及现金等价物净增加额	245,078,806.91	-42,301,366.51
加：期初现金及现金等价物余额	178,163,184.06	117,266,615.60
六、期末现金及现金等价物余额	423,241,990.97	74,965,249.09

(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

2021年之前公司没有未完成的租赁业务。

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。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日