证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2021-060

# 德展大健康股份有限公司

## 【2021】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) | 121,049,085.68 | -2.50% | 512,869,188.98 | -38.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,887,036.90 | -61.58% | 124,478,367.92 | -48.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 471,780.99 | -98.39% | 91,794,624.54 | -52.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 125,866,421.66 | -84.21% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0098 | -61.87% | 0.0556 | -48.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0098 | -61.87% | 0.0556 | -48.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | -0.59% | 2.11% | -2.07% |
| | 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) | 6,081,080,656.33 | 6,399,443,473.17 | | -4.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,953,062,187.64 | 5,897,405,033.41 | | -5.94% |

(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 |
|---|---|---|---|
| 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) | -14,619.35 | -76,550.21 | |
| 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) | 767,606.46 | 6,792,500.43 | |
| 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 | 26,406,371.34 | 35,213,462.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 580,432.62 | 607,408.21 | |
| 减:所得税影响额 | 6,265,230.23 | 9,776,612.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 59,303.93 | 76,464.07 | |
| 合计 | 21,415,256.91 | 32,683,743.38 | -- |

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

| 序号 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变化(%) | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 1,234,238,991.95 | 2,413,460,777.20 | -48.86% | 主要系购买大额存单及差发股金股利所致 |
| 2 | 应收票据 | 18,249,691.11 | 106,449,219.66 | -82.86% | 主要系应收票据到期收回所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 351,722,460.23 | 90,825,043.11 | 306.61% | 主要系一年内到期的大额存单转入所致 |
| 4 | 短期借款 | 11,252,677.91 | -- | -- | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 5 | 无形资产 | 269,625,939.06 | 196,851,757.94 | 31.89% | 主要系子公司股东以无形资产出资所致 |
| 6 | 长期待摊费用 | 5,992,677.85 | 4,143,065.27 | 44.64% | 主要系子公司装修费用增加所致 |
| 7 | 递延所得税资产 | 69,910,468.12 | 49,730,918.43 | 40.58% | 主要系预提利息所让增加所致 |
| 8 | 其他非流动资产 | 713,322,095.62 | 12,035,897.92 | 5826.62% | 主要系购买大额存单所致 |
| 9 | 合同负债 | 11,792,532.73 | 27,290,351.34 | -56.82% | 主要系预收款减少所致 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 8,125,817.10 | 34,344,393.95 | -76.34% | 主要系本期支付上期末发放的职工薪酬所致 |
| 11 | 应交税费 | 20,932,176.46 | 2,304,801.56 | 808.26% | 主要系本期内企业所得税增加所致 |
| 12 | 租赁负债 | 4,537,194.84 | -- | -- | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 13 | 专项储备 | 109,093.95 | -- | -- | 主要系本期子公司增加专项储备所致 |

利润表与现金流量表项目

| 序号 | 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 512,869,188.98 | 831,759,369.84 | -38.16% | 主要系本期销量减少所致 |
| 2 | 销售费用 | 100,966,938.92 | 193,651,669.36 | -43.21% | 主要系本期产品推广费减少所致 |
| 3 | 研发费用 | 51,929,287.83 | 35,118,881.97 | 47.87% | 主要系本期研发项目投入增加所致 |
| 4 | 财务费用 | -35,546,929.06 | -7,418,033.29 | -- | 主要系本期收到利息所致 |
| 5 | 其他收益 | 6,792,500.43 | 4,467,423.04 | 52.05% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 6 | 投资收益 | 30,191,064.26 | 55,829,949.39 | -46.92% | 主要系本期理财收益减少所致 |
| 7 | 信用减值损失 | -9,106,384.84 | 3,602,964.52 | -- | 主要系本期计提坏账准备所致 |
| 8 | 资产减值损失 | -4,825.06 | 83,715.91 | -- | 主要系本期计提存货跌价准备所致 |
| 9 | 资产处置收益 | 20,642.65 | -- | -- | 主要系本期处置固定资产所致 |
| 10 | 营业外收入 | 668,629.96 | 1,401,652.68 | -52.29% | 主要系上期取得非同一控制下企业合并收益所致 |
| 11 | 营业外支出 | 158,444.51 | 4,217,695.63 | -96.24% | 主要系上期对外捐赠所致 |
| 12 | 所得税费用 | 22,116,327.78 | 81,235,330.03 | -72.77% | 主要系本期递延所得税资产增加所致 |
| 13 | 净利润 | 104,859,677.44 | 233,504,193.26 | -55.09% | 主要系营业收入减少所致 |
| 14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 125,866,421.66 | 797,219,590.07 | -84.21% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -239,299,282.58 | -869,122,893.10 | -- | 主要系本期购买理财减少及上期取得子公司支付现金所致 |
| 16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,237,030.27 | 27,685,144.27 | -- | 主要系本期派发现金股利所致 |
| 17 | 汇率变动对现金的影响 | 22,523.75 | 28,669 | 187.332% | 主要系外币汇率变动所致 |

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 | 47,246 | 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 |
| 美林控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 448,263,156 | | 质押 | 433,580,920 |
| 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 18.48% | 414,138,066 | | | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 国有法人 | 18.28% | 409,748,445 | | 质押 | 203,000,000 |
| 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 国有法人 | 4.64% | 104,039,367 | | 质押 | 50,000,000 |
| 曹乐生 | 境内自然人 | 1.04% | 23,303,358 | | | |
| 新疆金融投资有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 22,801,946 | | | |
| 宋湘沙 | 境内自然人 | 0.61% | 13,711,200 | | | |
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.55% | 12,312,229 | 12,312,229 | | |
| 股世酒 | 境内自然人 | 0.37% | 8,220,700 | | | |
| 新疆华泰天源投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 7,019,900 | | | |

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 |
| 美林控股集团有限公司 | 448,263,156 | 人民币普通股 | 448,263,156 |
| 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 414,138,066 | 人民币普通股 | 414,138,066 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 409,748,445 | 人民币普通股 | 409,748,445 |
| 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 104,039,367 | 人民币普通股 | 104,039,367 |
| 曹乐生 | 23,303,358 | 人民币普通股 | 23,303,358 |
| 新疆金融投资有限公司 | 22,801,946 | 人民币普通股 | 22,801,946 |
| 宋湘沙 | 13,711,200 | 人民币普通股 | 13,711,200 |
| 股世酒 | 8,220,700 | 人民币普通股 | 8,220,700 |
| 新疆华泰天源投资有限责任公司 | 7,019,900 | 人民币普通股 | 7,019,900 |
| 罗惠忠 | 6,418,393 | 人民币普通股 | 6,418,393 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投股子公司,新疆金投、凯迪投资、凯迪矿业为一致行动人;除此之外,前述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 美林控股通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,682,232股股份;曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,961,858股股份;宋湘沙通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,307,700股股份。罗惠忠通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司56,418,393股股份。 | | |

(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

| 序号 | 重大事项 | 公告时间 | 公告名称及编号 | 公告主要内容 | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控股股东股份转让事项 | 2021/7/29 | 关于控股股东部分股权转让完成过户登记暨控制权变更完成的公告(2021-037) | 2021年6月13日,公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富创与,东莞与凯迪投资签署了《股份转让协议》,拟将美林控股所持有的公司90,481,151股股份(占公司总股本的4.44%)和凯世富创合计所持有的公司68,405,836股股份(占公司总股本的3.36%)转让给凯迪投资。 在办理本次股权转让过户手续期间,凯迪投资根据其投票权计划在本股权转让协议签署后,又通过一级市场集中竞价方式增持了公司2,702,800股股份。2021年7月28日,公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》,美林控股及其一致行动人凯世富创合计将协议转让给凯迪投资的167,886,987股股份已于2021年7月27日完成了过户登记手续,股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后,凯迪投资持有公司409,748,445股股份,占公司总股本的19.28%。凯迪投资及其一致行动人持有上市公司共计536,589,798股股份,占上市公司总股本的23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东,新疆国资委成为公司实际控制人。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2 | 回复年报问询函事项 | 2021/7/15 | 《关于回复深圳证券交易所2020年度报告问询函的公告》(2021-036) | 公司对深交所年报问询函(2021)第174号《关于对德展大健康股份有限公司2020年年报的问询函》中所提及的事项,认真组织了核查及落实,及时进行了回复。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 3 | 董事会、监事会换届选举事项 | 2021/8/16 | 第七届董事会第三十次会议决议公告(2021-039)<br>第七届监事会第二十次会议决议公告(2021-040) | 董事会审议通过了《关于选举崔红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》等相关议案。监事会通过了《关于选举张强为公司第八届监事会非职工监事的议案》等相关议案。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 4 | 投资香港排放权交易所事项 | 2021/8/20 | 关于全资子公司签署《投资意向书》的进展公告(2021-049) | 2021年4月21日,2021年6月18日公司全资子德嘉健康与全球碳资产有限公司及香港排放权交易所有限公司签署了《投资意向书》及补充协议,截止2021年10月20日,《投资意向书》及其补充协议合作期限已到期,相关尽调及交易按仍在推进中,但基于目前公司控股股东已发生变化,凯迪投资成为公司新的控股股东,新疆国资委会成为公司新的实际控制人,且公司正在进行第一届董事会换届选举,因此根据公司过渡期期间相关安排,上述合作事项将暂时中止,待公司新一届董事会产生后再行决定相关合作的后续安排。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

请广大投资者注意投资风险!

四、财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德展大健康股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年09月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,234,238,991.95 | 2,413,460,777.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 796,847,435.62 | 1,100,915,753.43 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,249,691.11 | 106,449,219.66 |
| 应收账款 | 315,956,336.52 | 271,871,228.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 58,652,680.79 | 49,702,548.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 488,914,194.31 | 473,234,771.67 |
| 其中:应收利息 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 308,731,264.74 | 312,969,612.89 |
| 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 | 351,722,460.23 | 90,825,043.11 |
| 流动资产合计 | 3,569,312,979.07 | 4,799,419,955.30 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 174,320,116.04 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 468,796,330.86 | 367,931,726.20 |
| 其他权益工具投资 | 102,500,000.00 | 102,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 503,490,392.98 | 522,169,611.25 |
| 在建工程 | 174,320,116.04 | 142,267,709.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,292,677.94 | |
| 无形资产 | 269,625,939.06 | 196,851,757.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 212,506,839.39 | 212,506,839.39 |
| 长期待摊费用 | 5,992,677.85 | 4,143,065.27 |
| 递延所得税资产 | 69,910,468.12 | 49,730,918.43 |
| 其他非流动资产 | 713,322,095.62 | 12,035,897.92 |
| 非流动资产合计 | 2,511,767,677.26 | 1,600,024,517.87 |
| 资产总计 | 6,081,080,656.33 | 6,399,443,473.17 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 48,225,910.65 | 53,592,769.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,792,532.73 | 27,290,351.34 |
| 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 | 8,125,817.10 | 34,344,393.95 |
| 应交税费 | 20,932,176.46 | 2,304,801.56 |
| 其他应付款 | 284,489,890.97 | 295,209,596.61 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 6,426,081.94 | |
| 其他流动负债 | 201,960.83 | 285,540.44 |
| 流动负债合计 | 377,184,310.68 | 413,027,453.20 |
| 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 | 4,537,194.84 | |
| 长期应付款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,027,399.66 | 10,842,999.67 |
| 递延所得税负债 | 15,215,854.34 | 17,496,287.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,780,448.84 | 33,339,286.91 |
| 负债合计 | 411,964,759.52 | 446,366,740.11 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 945,609,943.00 | 945,609,943.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 563,966,154.83 | 563,966,154.83 |
| 减:库存股 | 56,922,977.02 | 56,922,977.02 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,813,477.29 | 23,813,477.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,420,938,435.31 | 4,420,938,435.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,897,405,033.41 | 5,897,405,033.41 |
| 少数股东权益 | 55,671,669.65 | 55,671,669.65 |
| 所有者权益合计 | 5,953,076,703.06 | 5,953,076,703.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,399,443,473.17 | 6,412,662,028.56 |

调整情况说明:无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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2021-059

## 德展大健康股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议的通知于2021年10月20日发送予各参会董事;公司于2021年10月25日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于选举公司联席董事长的议案

经第八届董事会全体成员推举,由刘伟先生担任公司联席董事长,任期三年,至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

二、公司2021年第三季度报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年10月25日

个人简历:

刘伟,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,硕士,执业药师。历任大原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理;2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事;2014年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长;2016年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理;现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。

刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;通过股权激励计划持有本公司12,312,228股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

法定代表人:蔡红 主管会计工作负责人:张婧红 会计机构负责人:张春艳2、合并年初到报

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2021-055

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 【2021】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) | 229,560,442.95 | -21.17% | 730,998,267.74 | -22.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,854,410.38 | 1.12% | 321,006,517.62 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 94,566,819.39 | -3.71% | 305,553,990.15 | 12.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 709,627,641.79 | -27.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0179 | 4.07% | 0.0670 | 5.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0179 | 4.07% | 0.0670 | 5.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 增长0.13个百分点 | 3.52% | 增长0.53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) | 9,978,848,212.58 | 9,908,158,743.53 | | 0.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,206,670,480.11 | 9,135,061,422.70 | | 0.77% |

(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 |
|---|---|---|---|
| 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) | 674,256.69 | 803,805.85 | |
| 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) | 3,669,531.90 | 11,814,470.05 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,875,363.98 | 8,563,584.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -621,391.69 | -2,144,562.86 | |
| 减:所得税影响额 | 1,310,170.09 | 3,585,779.60 | |
| 合计 | 5,297,590.69 | 15,451,527.47 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 公允价值变动损益 | 28,180,961.07 | 为充分发挥公司自有资金充裕的优势,公司确立了"移动互联+多元投资"的双轮驱动发展战略,设立了权权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务,发生额较高且具有持续性,故公司将权权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 |
| | | |

(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

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1.应收账款较上年度期末减少36.57%,主要系公司报告期内收回部分保理业务款项所致;

2.预付款项较上年度期末减少51.84%,主要系公司报告期内结算预付推广费所致;

3.其他应收款较上年度期末减少43.48%,主要系公司报告期内收回其他应收款所致;

4.一年内到期的非流动资产较上年度期末减少38.15%,主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致;

5.其他流动资产较上年度期末减少57.96%,主要系公司报告期内第三方支付平台及基督付金和待退反预缴税金减少所致;

6.发放贷款和垫款较上年度期末减少96.43%,主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致;

7.债权投资较上年度期末增加117.19%,主要系公司报告期内对外债权投资增加所致;

8.长期应收款较上年度期末增加600.81%,主要系公司报告期内新增融资业务租赁业务所致;

9.长期股权投资较上年度期末增加8.56%,主要系公司报告期内新增对外股权投资所致;

10.投资性房地产较上年度期末增加43.16%,主要系公司报告期内购入房产所致;

11.使用权资产较上年度期末增加100.00%,主要系公司报告期内执行新租赁准则所致;

12.无形资产较上年度期末减少49.76%,主要系公司报告期内无形资产摊销所致;

13.长期待摊费用较上年度期末减少43.48%,主要系公司报告期内执行新租赁准则所致;

14.应付账款较上年度期末减少37.82%,主要系公司报告期内支付应结算款项所致;

15.预收款项较上年度期末减少100.00%,主要系公司报告期内预收款项结转收入所致;

16.一年内到期的非流动负债较上年度期末减少93.90%,主要系公司报告期内回购公司债及偿还借款所致;

17.其他流动负债较上年度期末减少99.25%,主要系公司报告期内待转销项税额减少所致;

18.租赁负债较上年度期末增加100.00%,主要系公司报告期内执行新租赁准则所致;

19.递延所得税负债较上年度期末增加15.43%,主要系公司报告期内应纳税暂时性差异增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

1.营业成本较上年同期增加44.10%,主要系公司报告期内执行新收入准则,将销售费用推广费调整至营业成本所致;

2.税金及附加较上年同期减少44.54%,主要系公司报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致;

3.销售费用较上年同期减少95.56%,主要系公司报告期内执行新收入准则,将销售费用推广费调整至营业成本所致;

4.财务费用较上年同期增加31.33%,主要系公司报告期内收到的银行存款利息减少所致;

5.其他收益较上年同期减少60.40%,主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致;

6.公允价值变动收益较上年同期增加2,440.46%,主要系公司报告期内理财产品及其他非流动金融资产公允价值增加所致;

7.信用减值损失较上年同期减少131.62%,主要系公司报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致;

8.营业外收入较上年同期减少96.16%,主要系上年同期处到诉讼赔款,报告期内未发生此事项所致;

9.营业外支出较上年同期增加712.63%,主要系公司报告期内对外捐赠支出增加所致;

10.外币财务报表折算差额较上年同期减少89.24%,主要系报告期内汇率变动较小所致。

(三)现金流量表变动情况及原因

1.收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少34.38%,主要系公司报告期内汽车金融业务较去年同期减少所致;

2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.46%,主要系公司报告期内收回受限保证金所致;

3.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少32.64%,主要系公司报告期内业务规模下降,推广费等支出减少所致;

4.客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少42.15%,主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致;

5.支付的各项税费较上年同期减少49.33%,主要系公司报告期内支付的税费减少所致;

6.收回投资收到的现金较上年同期增加167.23%,主要系公司报告期内收回其部分投资款所致;

7.取得投资收益收到的现金较上年同期增加83.02%,主要系公司报告期内收到投资项目分红、利息增加所致;

8.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加618.47%,主要系公司报告期内处置固定资产增加所致;

9.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少41.51%,主要系公司报告期内理财产品赎回减少所致;

10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加407.92%,主要系公司报告期内购置房产所致;

11.投资支付的现金较上年同期增加128.04%,主要系公司报告期内对外投资增加所致;

12.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少43.80%,主要系公司报告期内投资理财减少所致;

13.取得借款收到的现金较上年同期增加67.33%,主要系公司报告期内取得银行短期借款增加所致;

14.偿还债务支付的现金较上年同期增加9.34%,主要系公司报告期内偿还银行短期借款减少所致;

15.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.79%,主要系公司上年同期对外分红支付股息,报告期内未发生此事项所致;

16.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加108.80%,主要系报告期内回购社会公众股所致;

17.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少89.07%,主要系报告期内汇率变动较小所致。

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 | 240,032 | 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 |
| 韩猛 | 境内自然人 | 6.87% | 393,523,936 | 0 | | |
| 张淑霞 | 境内自然人 | 2.80% | 160,400,498 | 0 | | |
| 陈于冰 | 境内自然人 | 2.04% | 116,838,039 | 87,628,529 | | |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 96,978,900 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.50% | 85,840,123 | 0 | | |
| 曲水信佳科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 58,186,013 | 0 | | |
| 王恒林 | 境内自然人 | 0.61% | 34,793,600 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 30,600,526 | 0 | | |
| 张方正 | 境内自然人 | 0.35% | 20,018,725 | 0 | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.21% | 12,038,200 | 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 |
| 韩猛 | 393,523,936 | 人民币普通股 | 393,523,936 |
| 张淑霞 | 160,400,498 | 人民币普通股 | 160,400,498 |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 96,978,900 | 人民币普通股 | 96,978,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 85,840,123 | 人民币普通股 | 85,840,123 |
| 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013 | 人民币普通股 | 58,186,013 |
| 王恒林 | 34,793,600 | 人民币普通股 | 34,793,600 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,600,526 | 人民币普通股 | 30,600,526 |
| 陈于冰 | 29,209,510 | 人民币普通股 | 29,209,510 |
| 张方正 | 20,018,725 | 人民币普通股 | 20,018,725 |
| 申万宏源证券有限公司 | 12,038,200 | 人民币普通股 | 12,038,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,韩猛与张淑霞为一致行动人,其余人之间未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名股东中,王恒林通过投资者信用证券账户持有29,540,000股;张方正通过投资者信用证券账户持有19,307,225股。 | | |

注:上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股,持股比例25.30%。

(根据上市公司定期报告制作系统的填制要求,前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东与表决权恢复的优先股股东前10名股东)

(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、关于参与投资蓝三木易股权投资基金

为贯彻公司"移动互联+多元投资"双轮驱动的发展战略,积极布局战略性新兴产业投资方向,进一步丰富生态圈,提升竞争力,公司与扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"蓝易臻胜")等合格投资者签署了《上海蓝三木易私募基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,其中公司上海蓝三木易私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"蓝三木易"股权投资基金,公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元。详见公司于2021年9月24日披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》(公告编号:2021-053)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年09月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,603,008,232.16 | 2,856,672,213.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,229,076,429.19 | 2,700,058,689.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 447,252,742.40 | 705,091,275.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,626,005.26 | 3,376,168.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,008,700.95 | 17,709,248.41 |
| 其中:应收利息 | 1,507,424.76 | 3,687,964.31 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 682,167,877.09 | 1,102,984,318.00 |
| 其他流动资产 | 24,462,971.67 | 58,193,003.85 |
| 流动资产合计 | 7,047,603,020.52 | 7,450,084,917.07 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 946,989.71 | 26,552,504.93 |
| 债权投资 | 295,343,472.22 | 135,985,819.44 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 351,346,949.62 | 218,490,103.17 |
| 长期股权投资 | 105,458,329.63 | 66,486,976.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 554,007,458.17 | 520,689,000.17 |
| 投资性房地产 | 190,199,411.61 | 132,856,421.19 |
| 固定资产 | 76,663,323.25 | 84,161,929.82 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 101,621,341.84 | |
| 无形资产 | 1,282,149.81 | 2,551,945.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 1,122,213,214.33