证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-073

成都市路桥工程股份有限公司

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)	287,574,979.48	-29.10%	1,170,531,066.82	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	924,302.56	-94.83%	59,956,030.19	1.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,396,222.25	-91.04%	86,350,681.84	52.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-497,641,075.99	41.56%
基本每股收益(元/股)	0.002	-90.00%	0.11	37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.002	-90.00%	0.11	37.50%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.58%	2.96%	0.85%
	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)	7,832,674,963.62	7,733,050,927.61	1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,950,648,450.89	2,884,394,820.81	2.30%	

(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)	17,341.55	-38,210.18	
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)	3,500.00	58,811.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-27,734,420.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-491,369.16	-2,839,638.94	
减:所得税影响额	1,392.08	-4,158,807.13	
合计	-471,919.69	-26,394,651.65	--

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	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	345,106,442.87	819,623,229.57	-57.89%	主要系本期经营活动现金流出所致
交易性金融资产	46,000,000.00		100.00%	主要系本期新购信托计划所致
应收票据	0.00	94,993,288.25	-100.00%	主要系本期应收票据到期转入其他应收款所致
预付款项	16,091,933.83	11,486,093.20	40.10%	主要系本期支付项目供应商预付款所致
其他应收款	607,496,565.56	460,531,828.65	31.91%	主要系本期应收票据到期转入其他应收款所致
长期应收款	3,328,971,600.87	985,796,260.66	237.69%	主要系达州至宣汉快速通道项目已交工验收,由其他非流动资产转入长期应收款所致
长期股权投资	18,070,141.87	3,371,471.91	435.97%	主要系本期投资攀枝花安瑞建设发展有限公司所致
在建工程	10,903,129.80	3,908,378.96	178.97%	主要系本期新增天府新区总部办公楼投资所致
无形资产	72,235,452.72	2,042,479.69	3,436.65%	主要系本期取得天府新区总部办公楼土地使用权所致
其他非流动资产	775,617,823.75	2,905,834,936.30	-73.31%	主要系达州至宣汉快速通道项目已交工验收,由其他非流动资产转入长期应收款所致
应付职工薪酬	6,681,066.88	20,479,749.12	-67.38%	主要系本期支付上年度计提工资所致
应交税费	17,673,322.78	58,838,845.98	-69.96%	主要系本期项目公司支付应交增值税、企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	412,236,062.20	108,455,595.35	280.10%	主要系长期借款转入一年内到期负债所致
预计负债	11,584,980.61	17,917,895.74	-35.34%	主要系本期根据完工进度结转项目预计亏损所致
递延所得税负债	61,605,440.85	42,078,344.41	46.41%	主要系项目公司本期确认未实现投资收益所致
库存股	16,300,806.00	40,679,800.00	-59.93%	主要系本期解除限售的限制性股票以及回购注销部分限制性股票所致
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,349,635.52	4,271,288.47	-44.99%	主要系本期缴纳印花税较上年同期减少所致
财务费用	128,298,702.10	70,609,569.57	81.70%	主要为本期银行贷款增加所致
其他收益	243,233.47	3,016,380.60	-91.94%	主要系本期收到政府补贴较上年同期减少所致
信用减值损失	70,747,065.60	26,319,668.73	168.80%	主要系本期回款较好,按会计政策冲减信用减值损失所致
资产减值损失	107,937.23	0.00	100.00%	主要系本期新增计提合同资产减值所致
资产处置收益	-24,107.29	243,642.93	-109.89%	主要系本期新增固定资产处置损失所致
营业外支出	2,871,410.15	156,361.76	1,736.39%	主要系本期项目公司支付税金滞纳金所致
所得税费用	9,045,868.53	19,857,876.63	-54.45%	主要系本期合并范围内子公司利润总额较上年同期下降
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	72,835,024.15	41,507,744.17	75.47%	主要系本期项目公司支付应交增值税、企业所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-497,641,075.99	-851,587,854.97	41.56%	主要系项目工程支出较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	13,000,000.00	424,077,223.53	-96.93%	主要系上期赎回理财商品所致
取得投资收益收到的现金	52,959,933.90	81,123,046.49	-34.72%	主要系上年同期收到的合营企业分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,408,260.90	5,541,891.07	863.72%	主要系本期支付天府新区总部办公楼土地款所致
投资支付的现金	84,002,743.79	468,533,358.96	-82.07%	主要系上期购买理财产品及支付达宣项目征地拆迁款等所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,399,420.79	31,180,711.99	-328.99%	主要系本期支付天府新区总部办公楼土地款所致
吸收投资收到的现金		25,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	430,185,000.00	765,672,500.00	-43.82%	主要系本期银行新增贷款较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金		81,000,000.00	-100.00%	主要系上期收到中核城市建设发展有限公司投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,656,926.67	73,238,877.01	59.28%	主要系本期支付银行贷款利息较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,398,108.10	7,262,840.00	112.01%	主要系本期支付股份回购款较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	97,129,965.23	590,550,782.99	-83.55%	主要系本期银行新增贷款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-471,910,531.55	-229,856,359.99	-105.31%	主要系本期银行新增贷款较上年同期减少所致
期末现金及现金等价物余额	331,481,720.39	555,139,597.56	-40.29%	主要系本期经营活动现金流出所致

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		38,771	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
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	24.01%	182,148,478		冻结 96,148,478
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.18%	16,561,388		
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	1.92%	14,600,000		
邱宏梅	境内自然人	1.11%	8,402,818		
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752	120,000	
那天锐	境内自然人	0.69%	5,262,400		
税国霞	境内自然人	0.63%	4,816,800		
廖开明	境内自然人	0.55%	4,205,260		
杨泽江	境内自然人	0.54%	4,095,684		
王雨功	境内自然人	0.53%	3,995,160		

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	数量
四川宏义嘉华实业有限公司	182,148,478	人民币普通股	182,148,478
四川省道诚力实业投资有限责任公司	16,561,388	人民币普通股	16,561,388
成都江凯置业有限公司	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
邱宏梅	8,402,818	人民币普通股	8,402,818
周维刚	6,175,752	人民币普通股	6,175,752
那天锐	5,262,400	人民币普通股	5,262,400
税国霞	4,816,800	人民币普通股	4,816,800
廖开明	4,205,260	人民币普通股	4,205,260
杨泽江	4,095,684	人民币普通股	4,095,684
王雨功	3,995,160	人民币普通股	3,995,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份86,000,000股;四川省道诚力实业投资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,539,788股;成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,600,000股;那天锐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公司股份4,835,000股;杨泽江通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:成都市路桥工程股份有限公司

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	345,106,442.87	819,623,229.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		94,993,288.25
应收账款	694,372,562.21	578,080,456.67
应收款项融资		
预付款项	16,091,933.83	11,486,093.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	607,496,565.56	460,531,828.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,487,642.76	48,269,522.98
合同资产	1,139,203,981.87	1,100,765,714.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	227,596,897.16	271,470,335.78
其他流动资产	338,696,153.56	309,461,556.04
流动资产合计	3,462,052,179.82	3,694,682,026.04
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	3,328,971,600.87	985,796,260.66
长期股权投资	18,070,141.87	3,371,471.91
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	45,034,004.99	47,209,804.47
在建工程	10,903,129.80	3,908,378.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,408,899.96	
无形资产	72,235,452.72	2,042,479.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,258,121.93	4,036,543.63
递延所得税资产	103,123,607.91	86,169,025.95
其他非流动资产	775,617,823.75	2,905,834,936.30
非流动资产合计	4,370,622,783.80	4,038,368,901.57
资产总计	7,832,674,963.62	7,733,050,927.61
流动负债:		
短期借款	150,291,666.67	200,388,888.89
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	1,426,274,258.39	1,666,121,554.22
预收款项	0.00	0.00
合同负债	44,003,466.34	38,810,560.64
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	6,681,066.88	20,479,749.12
应交税费	17,673,322.78	58,838,845.98
其他应付款	525,172,030.30	481,338,757.39
其中:应付利息		
应付股利	52,726.57	52,726.57
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	412,236,062.20	108,455,595.35
其他流动负债	200,975,763.20	176,746,000.47
流动负债合计	2,783,307,636.76	2,751,179,952.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,719,720,000.00	1,740,195,143.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,540,193.22	
长期应付款	51,287,908.09	50,373,339.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,584,980.61	17,917,895.74
递延收益		
递延所得税负债	61,605,440.85	42,078,344.41
其他非流动负债	171,650,000.00	171,650,000.00
非流动负债合计	2,024,388,522.77	2,022,214,723.59
负债合计	4,807,696,159.53	4,773,394,675.65
所有者权益:		
股本	758,728,215.00	762,216,215.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	907,441,817.51	910,925,590.58
减:库存股	16,300,806.00	40,679,800.00
其他综合收益		
专项储备	24,955,699.69	36,107,176.73
盈余公积	136,117,152.79	136,117,152.79
一般风险准备		
未分配利润	1,139,706,371.90	1,079,708,485.71
归属于母公司所有者权益合计	2,960,648,450.89	2,884,394,820.81
少数股东权益	74,330,353.20	75,261,431.15
所有者权益合计	3,024,978,804.09	2,959,656,251.96
负债和所有者权益总计	7,832,674,963.62	7,733,050,927.61

法定代表人:向荣 主管会计工作负责人:左宇柯 会计机构负责人:刘英荻

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	1,170,531,066.82	1,362,394,743.25
其中:营业收入	1,170,531,066.82	1,362,394,743.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,512,763.55	1,455,678,736.51
其中:营业成本	1,124,547,107.02	1,318,705,345.83
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	2,349,635.52	4,271,288.47
销售费用		
管理费用	65,590,567.60	58,997,399.64
研发费用	2,726,751.31	3,095,133.00
财务费用	128,298,702.10	70,609,569.57
其中:利息费用	116,823,657.67	65,067,904.25
利息收入	3,240,312.00	2,702,468.27
加:其他收益	243,233.47	3,016,380.60
投资收益(损失以"-"号填列)	152,832,130.32	144,895,734.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-301,330.04	-10,818,441.10
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)	70,747,065.60	26,319,668.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	107,937.23	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,107.29	243,642.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,924,562.60	81,191,433.64
加:营业外收入	17,668.32	23,319.46
减:营业外支出	2,871,410.15	156,361.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,070,820.77	81,058,391.34
减:所得税费用	9,045,868.53	19,857,876.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,024,952.24	61,200,514.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,024,952.24	61,200,514.71
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	59,956,030.19	58,907,484.55
2.少数股东损益	-931,077.95	2,293,030.16
六、其他综合收益的税后净额		8,076,752.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,076,752.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		8,076,752.89
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		8,076,752.89
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	59,024,952.24	69,277,267.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,956,030.19	66,984,237.44
归属于少数股东的综合收益总额	-931,077.95	2,293,030.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	0.11	0.08

法定代表人:向荣 主管会计工作负责人:左宇柯 会计机构负责人:刘英荻

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	1,074,949,846.68	1,039,480,117.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	181,029,370.30	161,313,013.68
经营活动现金流入小计	1,255,979,216.98	1,200,793,130.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,199,472.52	1,699,044,663.45
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	108,463,591.60	109,925,161.55
支付的各项税费	72,835,024.15	41,507,744.17
支付其他与经营活动有关的现金	258,122,204.70	201,903,416.63
经营活动现金流出小计	1,753,620,292.97	2,052,380,985.80
经营活动产生的现金流量净额	-497,641,075.99	-851,587,854.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	424,077,223.53
取得投资收益收到的现金	52,959,933.90	81,123,046.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,650.00	55,692.00
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	66,011,583.90	505,255,962.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,408,260.90	5,541,891.07
投资支付的现金	84,002,743.79	468,533,358.96
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	137,411,004.69	474,075,250.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,399,420.79	31,180,711.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		25,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00
取得借款收到的现金	430,185,000.00	765,672,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,000,000.00
筹资活动现金流入小计	430,185,000.00	871,672,500.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	200,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,656,926.67	73,238,877.01
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	15,398,108.10	7,262,840.00
筹资活动现金流出小计	333,055,034.77	281,121,717.01
筹资活动产生的现金流量净额	97,129,965.23	590,550,782.99
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	-471,910,531.55	-229,856,359.99
加:期初现金及现金等价物余额	803,392,251.94	784,995,957.55
六、期末现金及现金等价物余额	331,481,720.39	555,139,597.56

(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

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	819,623,229.57	819,623,229.57	
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	94,993,288.25	94,993,288.25	
应收账款	578,080,456.67	578,080,456.67	
应收款项融资			
预付款项	11,486,093.20	11,486,093.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	460,531,828.65	460,531,828.65	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,269,522.98	48,269,522.98	
合同资产	1,100,765,714.90	1,100,765,714.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	271,470,335.78	271,470,335.78	
其他流动资产	309,461,556.04	309,461,556.04	
流动资产合计	3,694,682,026.04	3,694,682,026.04	
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	985,796,260.66	985,796,260.66	
长期股权投资	3,371,471.91	3,371,471.91	
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	47,209,804.47	47,209,804.47	
在建工程	3,908,378.96	3,908,378.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,755,048.14	12,755,048.14
无形资产	2,042,479.69	2,042,479.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,036,543.63	4,008,030.93	-28,512.70
递延所得税资产	86,169,025.95	86,169,025.95	
其他非流动资产	2,905,834,936.30	2,905,834,936.30	
非流动资产合计	4,038,368,901.57	4,051,095,437.01	12,726,535.44
资产总计	7,733,050,927.61	7,745,777,463.05	12,726,535.44
流动负债:			
短期借款	200,388,888.89	200,388,888.89	
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	1,666,121,554.22	1,666,121,554.22	
预收款项	0.00		
合同负债	38,810,560.64	38,810,560.64	
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	20,479,749.12	20,479,749.12	
应交税费	58,838,845.98	58,838,845.98	
其他应付款	481,338,757.39	481,338,757.39	
其中:应付利息			
应付股利	52,726.57	52,726.57	
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	108,455,595.35	112,877,153.44	4,421,558.09
其他流动负债	176,746,000.47	176,746,000.47	
流动负债合计	2,751,179,952.06	2,755,601,510.15	4,421,558.09
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,740,195,143.45	1,740,195,143.45	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,304,977.35	8,304,977.35
长期应付款	50,373,339.99	50,373,339.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,917,895.74	17,917,895.74	
递延收益			
递延所得税负债	42,078,344.41	42,078,344.41	
其他非流动负债	171,650,000.00	171,650,000.00	
非流动负债合计	2,022,214,723.59	2,030,519,700.94	8,304,977.35
负债合计	4,773,394,675.65	4,786,121,211.09	12,726,535.44
所有者权益:			
股本	762,216,215.00	762,216,215.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	910,925,590.58	910,925,590.58	
减:库存股	40,679,800.00	40,679,800.00	
其他综合收益			
专项储备	36,107,176.73	36,107,176.73	
盈余公积	136,117,152.79	136,117,152.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,079,708,485.71	1,079,708,485.71	
归属于母公司所有者权益合计	2,884,394,820.81		
少数股东权益	75,261,431.15	75,261,431.15	
所有者权益合计	2,959,656,251.96	2,959,656,251.96	
负债和所有者权益总计	7,733,050,927.61	7,745,777,463.05	12,726,535.44

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。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-074

成都市路桥工程股份有限公司关于控股股东重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司"或"成都路桥")近日收到控股股东四川宏义嘉华实业有限公司送达的四川省成都市中级人民法院(以下简称"成都中院")《民事调解书》((2021)川01民初3033号)。成都中院对公司原股东郑渝力、原合计持股5%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司(以下简称"道诚力")诉公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司(以下简称"宏义嘉华")、宏义实业集团有限公司(以下简称"宏义集团")及公司实际控制人刘峙宏股权转让纠纷一案作出调解。现将相关事项公告如下:

一、诉讼的受理情况

公司原股东郑渝力、原合计持股5%以上股东道诚力于2021年2月向成都中院起诉公司控股股东宏义嘉华、宏义集团及公司实际控制人刘峙宏,请求法院依法判令宏义嘉华向郑渝力、道诚力支付股份收购价款401,730,386.76元,以及逾期付款违约金,判令宏义集团、刘峙宏对其中170,000,000.00元股份收购价款承担连带保证责任等。

成都中院于2021年4月立案受理,具体内容详见公司于2021年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东重大诉讼的公告》(公告编号:2021-031)。

二、法院民事调解的主要内容

本案审理过程中,原告郑渝力、道诚力,被告宏义嘉华、宏义集团、刘峙宏,在成都中院主持下经友好协商自愿达成调解协议。成都中院对调解协议予以确认后出具了民事调解书。法院民事调解的主要内容如下:

宏义嘉华在2021年9月2日向道诚力支付100,000,000元的基础上,按以下时间节点向郑渝力、道诚力分期支付股权转让款涉及的债务清偿:2022年10月31日前支付116,767,882.53元、2023年10月31日前支付100,000,000元、2024年10月31日前支付100,000,000元、2025年10月31日前支付100,000,000元。宏义嘉华需要清偿债务的总金额为416,767,882.53元。在按时足额清偿债务的前提下,郑渝力、道诚力自愿放弃剩余逾期付款违约金、律师费、保全费、保全担保费的诉讼请求。

郑渝力、道诚力同意免除宏义集团、刘峙宏在《关于〈股份收购协议〉的担保合同》项下向郑渝力、道诚力提供的连带责任保证担保。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次诉讼事项外,公司(包括控股公司在内)目前无应披露而未披露的其他重大诉讼仲裁事项。

四、本次调解对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次调解对公司本期利润或期后利润无重大影响。

五、备查文件

成都中院民事调解书(2021)川01民初3033号

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2021-134

青岛国林环保科技股份有限公司

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)	152,284,043.24	42.49%	372,470,952.03	42.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,033,956.01	21.74%	62,906,988.33	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,692,040.61	24.82%	61,844,066.81	19.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-57,653,376.44	-369.88%
基本每股收益(元/股)	0.31	14.81%	0.720	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.31	14.81%	0.720	-14.29%
加权平均净资产收益率	3.22%	0.33%	7.32%	0.13%
	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)	1,552,767,313.16	1,133,020,430.56	37.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,230,794,257.30	833,382,008.83	47.69%	

(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)	47,331.27	47,331.27	
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)	16,647.86	16,647.86	
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	184,369.85	566,561.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,153.46	552,892.02	
减:所得税影响额	24,592.49	117,251.65	
少数股东权益影响额(税后)	2,994.54	3,259.61	
合计	341,915.40	1,062,921.52	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动说明
应收款项融资	1,738,547.45	20,992,801.54	-91.72%	主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项	27,579,884.99	4,761,256.80	479.26%	主要系报告期内公司部分原材料受国际大宗商品紧俏的影响需要预付货款预定供货商产能所致。
其他流动资产	67,280,872.16	3,187,346.26	2010.87%	主要系报告期内公司进行现金管理所致。
在建工程	179,757,887.20	47,907,576.72	275.22%	主要系报告期内公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目所致。
长期待摊费用	1,438,961.25	1,063,672.44	35.28%	主要系报告期内公司租赁房屋装修所致。
其他非流动资产	31,789,933.65	18,178,693.67	74.87%	主要系报告期内公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目预付的购置设备款所致。
短期借款	103,718,752.65	36,442,079.84	184.61%	主要系报告期内公司经营需要,增加银行借款所致。
应付账款	78,846,545.33	114,765,434.54	-31.30%	主要系报告期内公司支付货款所致。
应付职工薪酬	3,721,834.65	7,549,334.89	-50.70%	主要系报告期内公司发放2020年度奖金所致。
应交税费	2,445,088.37	7,897,495.54	-69.04%	主要系报告期内公司缴纳各项税款所致。
其他流动负债	41,394,731.87	27,849,433.89	48.64%	主要系报告期内公司已背书尚未终止确认的承兑汇票增多所致。
资本公积	708,929,312.13	374,981,495.99	89.06%	主要系报告期内公司增发股票所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动比例	变动说明
营业收入	372,470,952.03	260,478,747.02	42.99%	主要系报告期内公司销量增多所致。
营业成本	239,073,853.64	151,522,824.81	57.78%	主要系报告期内公司销售增多、原材料涨价等原因所致。
管理费用	18,851,038.28	14,132,768.59	33.39%	主要系报告期内公司人员增加、国家取消社保优惠政策等导致职工薪酬增多所致。
利息费用	2,144,952.72	330,962.50	548.10%	主要系报告期内公司银行贷款增加所产生的利息费用增加所致。
其他收益	75,233.61	5,246,024.35	-98.57%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。
投资收益	566,561.63	2,224,056.47	-74.53%	主要系报告期内公司现金管理收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,747,992.97	-5,176,215.96	49.68%	主要系报告期内公司应收款项增加按照新的金融工具准则计提的坏账准备增多所致。
营业外收入	499,792.58	306,381.48	63.13%	主要系报告期内公司收到客户违约金等各项赔款增多所致。
营业外支出	5,486.31	1,764,784.90	-99.69%	主要系报告期内公司捐款减少所致。
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,922.28	14,668.70	-194.91%	主要系报告期内公司存在少数股东的控股子公司亏损所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

会计项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-57,653,376.44	21,362,623.24	-369.88%	主要系报告期内因公司订单增多及原材料涨价等因素影响,收到货款的增多额小于购买原材料支付采购款增加额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-260,047,932.30	25,351,821.41	-1125.76%	主要系报告期内公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目,投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	400,258,807.09	-37,183,919.58	1176.43%	主要系报告期内公司募集资金到账,筹资活动现金流入增加所致。

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		10,316	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
丁香鹏	境内自然人	28.73%	29,369,600	29,369,600	
青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.25%	7,416,048	7,416,048	
王海燕	境内自然人	2.54%	2,599,351	1,865,671	
张建飞	境内自然人	2.42%	2,472,014	2,472,014	
王承宝	境内自然人	1.77%	1,806,500	1,354,875	
张磊	境内自然人	1.69%	1,726,500	1,294,875	
徐国新	境内自然人	1.60%	1,632,462	1,632,462	
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.37%	1,399,253	1,399,253	
朱若英	境内自然人	1.36%	1,386,910	0	
济南微融民间资本管理股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	1,194,000	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	数量
朱若英	1,386,910	人民币普通股	1,386,910
济南微融民间资本管理股份有限公司	1,194,000	人民币普通股	1,194,000
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	938,400	人民币普通股	938,400
姜兆君	891,620	人民币普通股	891,620
王海燕	733,680	人民币普通股	733,680
陈海华	630,820	人民币普通股	630,820
王伟	621,800	人民币普通股	621,800
刘梅	603,200	人民币普通股	603,200
上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金	549,800	人民币普通股	549,800
上海申九资产管理有限公司-申九新印象3号私募证券投资基金	532,634	人民币普通股	532,634
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)	股东姜兆君通过信用交易担保证券账户持有公司股票891,620股,合计持有公司股票891,620股;股东陈海华通过信用交易担保证券账户持有公司股票630,820股,合计持有公司股票630,820股;股东刘梅通过信用交易担保证券账户持有公司股票603,200股,合计持有公司股票603,200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
青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业(有限合伙)	0	0	7,416,048	7,416,048	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
王海燕	0	0	1,865,671	1,865,671	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
张建飞	0	0	2,472,014	2,472,014	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
徐国新	0	0	1,632,462	1,632,462	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	1,399,253	1,399,253	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
苏振海	0	0	839,552	839,552	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
刘强	0	0	1,166,044	1,166,044	因参与认购公司向特定对象发行股票,根据相关法律规定和承诺,自股票上市之日起六个月内不得转让所认购的股票。	2022年2月28日
合计	0	0	16,791,044	16,791,044	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛国林环保科技股份有限公司

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	417,155,352.47	330,228,667.48
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	44,522,799.14	44,192,290.37
应收账款	201,647,456.73	166,064,519.21
应收款项融资	1,738,547.45	20,992,801.54
预付款项	27,579,884.99	4,761,256.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,053,603.48	2,455,509.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,817,516.06	248,913,574.74
合同资产	41,095,389.91	35,573,020.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,280,872.16	3,187,346.26
流动资产合计	1,123,891,422.39	856,368,986.77
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	179,768,082.23	175,425,096.32
在建工程	179,757,887.20	47,907,576.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	737,326.48	
无形资产	25,367,866.10	25,341,040.51
开发支出		
商誉	1,559,158.73	1,559,158.73
长期待摊费用	1,438,961.25	1,063,672.44
递延所得税资产	8,456,675.13	7,176,205.40
其他非流动资产	31,789,933.65	18,178,693.67
非流动资产合计	428,875,890.77	276,651,443.79
资产总计	1,552,767,313.16	1,133,020,430.56
流动负债:		
短期借款	103,718,752.65	36,442,079.84
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	78,846,545.33	114,765,434.54
预收款项		
合同负债	85,902,244.81	99,858,933.57
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	3,721,834.65	7,549,334.89
应交税费	2,445,088.37	7,897,495.54
其他应付款	2,419,143.00	2,747,492.74
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	141,851.90	
其他流动负债	41,394,731.87	27,849,433.89
流动负债合计	318,590,192.58	297,110,205.01
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	473,140.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	181,860.82	196,432.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,001.56	196,432.72
负债合计	319,245,194.14	297,306,637.73
所有者权益:		
股本	102,231,044.00	85,440,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	708,929,312.13	374,981,495.99
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,047,121.80	35,047,121.80
一般风险准备		
未分配利润	384,586,779.37	337,913,391.04
归属于母公司所有者权益合计	1,230,794,257.30	833,382,008.83
少数股东权益	2,727,861.72	2,331,784.00
所有者权益合计	1,233,522,119.02	835,713,792.83
负债和所有者权益总计	1,552,767,313.16	1,133,020,430.56

法定代表人:丁香鹏 主管会计工作负责人:刘彦璐 会计机构负责人:刘彦璐

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	372,470,952.03	260,478,747.02
其中:营业收入	372,470,952.03	260,478,747.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,361,004.25	196,372,178.26
其中:营业成本	239,073,853.64	151,522,824.81
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	3,061,858.67	2,540,394.48
销售费用	19,517,862.80	18,807,392.38
管理费用	18,851,038.28	14,132,768.59
研发费用	14,297,447.87	11,379,294.42
财务费用	-1,441,057.01	-2,010,496.42
其中:利息费用	2,144,952.72	330,962.50
利息收入	2,971,294.65	2,594,016.24
加:其他收益	75,233.61	5,246,024.35
投资收益(损失以"-"号填列)	566,561.63	2,224,056.47
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)	-7,747,992.97	-5,176,215.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-433,652.05	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,331.27	49,241.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,617,429.27	66,449,675.15
加:营业外收入	499,792.58	306,381.48
减:营业外支出	5,486.31	1,764,784.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,111,735.54	64,991,271.73
减:所得税费用	9,218,669.49	8,162,111.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,893,066.05	56,829,159.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,893,066.05	56,829,159.86
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	62,906,988.33	56,814,491.16
2.少数股东损益	-13,922.28	14,668.70
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	62,893,066.05	56,829,159.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,906,988.33	56,814,491.16
归属于少数股东的综合收益总额	-13,922.28	14,668.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.720	0.840
(二)稀释每股收益	0.720	0.840

法定代表人:丁香鹏 主管会计工作负责人:刘彦璐 会计机构负责人:刘彦璐

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	445,425,643.01	311,860,898.47
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		63,922.81
收到其他与经营活动有关的现金	7,829,039.62	10,461,685.35
经营活动现金流入小计	453,254,682.63	322,386,506.63
购买商品、接受劳务支付的现金	401,854,832.76	198,599,373.37
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	58,176,587.93	58,180,671.98
支付的各项税费	26,871,642.67	24,025,595.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,004,995.71	20,218,242.23
经营活动现金流出小计	510,908,059.07	301,023,883.39
经营活动产生的现金流量净额	-57,653,376.44	21,362,623.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,191.78	2,982,264.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,669.29	1,840,658.38
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	50,991,861.07	354,822,923.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,039,793.37	38,393,096.06
投资支付的现金	100,000,000.00	290,000,000.00
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		1,078,005.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,039,793.37	329,471,101.66
投资活动产生的现金流量净额	-260,047,932.30	25,351,821.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	351,919,417.72	600,000.00
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	67,316,392.73	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,235,810.45	600,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,302,003.36	14,783,919.58
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	675,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,977,003.36	37,783,919.58
筹资活动产生的现金流量净额	400,258,807.09	-37,183,919.58
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	82,557,498.35	9,530,525.07
加:期初现金及现金等价物余额	325,841,598.75	236,931,617.10
六、期末现金及现金等价物余额	408,399,097.10	246,462,142.17

(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

根据财政部的相关规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21号——租赁》,公司期初无租赁业务,不需要调整年初资产负债表。

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。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2021-133

青岛国林环保科技股份有限公司2021年第三季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年10月25日,青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况,《青岛国林环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》于2021年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日