证券代码:600719 证券简称:大连热电

大连热电股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,099,920.40	-20.99	425,990,997.56	-0.76
归属于上市公司股东的净利润	-49,912,118.26	-17.29	-41,390,918.43	-33.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,024,423.01	-15.39	-42,995,695.59	-36.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-292,314,069.98	-58.38
基本每股收益(元/股)	-0.123	-17.14	-0.102	-32.47
稀释每股收益(元/股)	-0.123	-17.14	-0.102	-32.47
加权平均净资产收益率(%)	-6.88	减少16.41个百分点	-5.73	减少32.95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变动幅度(%)
总资产	2,731,547,218.91	2,710,386,230.51		0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	698,986,909.77	743,614,625.00		-6.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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)	275,000.00	2,232,089.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,260.33	-92,386.22
减:所得税影响额	37,434.92	534,925.72
合计	112,304.75	1,604,777.16

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.24	产量减少导致收入下降影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-36.51	产量减少导致收入下降影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-58.38	上年同期销售回款增加影响
基本每股收益_年初至报告期末	-32.47	主要原因为净利润下降
稀释每股收益_年初至报告期末	-32.47	主要原因为净利润下降
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-32.95	主要原因为净利润下降

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	21,828	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连市热电集团有限公司	国有法人	133,133,784	32.91	0	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	20,118,461	4.97	0	未知	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	4,334,088	1.07	0	未知	0
刘其昌	境内自然人	4,185,957	1.03	0	未知	0
上海特玺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,743,500	0.93	0	未知	0
陈旻	境内自然人	2,392,000	0.59	0	未知	0
骆申涛	境内自然人	2,168,920	0.54	0	未知	0
马丽	境内自然人	2,000,000	0.49	0	未知	0
李伟华	境内自然人	1,912,000	0.47	0	未知	0
林兆茂	境内自然人	1,783,433	0.44	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大连市热电集团有限公司	133,133,784	人民币普通股	133,133,784
上海星河数码投资有限公司	20,118,461	人民币普通股	20,118,461
华泰证券股份有限公司	4,334,088	人民币普通股	4,334,088
刘其昌	4,185,957	人民币普通股	4,185,957
上海特玺投资合伙企业(有限合伙)	3,743,500	人民币普通股	3,743,500
陈旻	2,392,000	人民币普通股	2,392,000
骆申涛	2,168,920	人民币普通股	2,168,920
马丽	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李伟华	1,912,000	人民币普通股	1,912,000
林兆茂	1,783,433	人民币普通股	1,783,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司按照年度经营计划,全面贯彻"按需生产"经营理念,优化经济运行模式。与上年同期相同,下属生产单位北海热电厂和东海热电厂设备全停检修、维护。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	252,846,681.40	522,077,956.20
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	13,810,525.45	
应收账款	15,250,728.07	55,664,390.92
应收款项融资		
预付款项	274,996,910.76	183,137,004.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,249,201.74	3,676,999.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,719,486.61	117,475,627.70
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	110,710,687.91	89,309,353.14
流动资产合计	971,584,221.94	971,341,332.76
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	15,650,846.12	16,303,259.72
固定资产	1,192,999,035.86	1,259,170,099.32
在建工程	531,909,357.70	442,742,924.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,490.44	835,463.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,253,654.85	2,837,036.05
递延所得税资产	16,326,612.00	17,156,114.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,759,962,996.97	1,739,044,897.75
资产总计	2,731,547,218.91	2,710,386,230.51
流动负债:		
短期借款	353,000,000.00	473,000,000.00
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	148,800,000.00	62,571,318.00
应付账款	210,101,529.31	223,000,663.24
预收款项		72,000.00
合同负债	19,793,422.40	297,294,498.10
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	433,205.04	7,255,301.10
应交税费	8,072,066.70	8,537,928.05
其他应付款	56,392,587.23	6,055,866.55
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	900,000.00	900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	797,492,810.68	1,078,687,575.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,198,600,000.00	868,600,000.00
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	34,160,564.33	17,074,764.66
递延所得税负债	2,306,934.13	2,409,265.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,235,067,498.46	888,084,030.47
负债合计	2,032,560,309.14	1,966,771,605.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,599,600.00	404,599,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	102,173,294.67	102,173,294.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,324,202.47	174,324,202.47
一般风险准备		
未分配利润	17,889,812.63	62,517,527.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	698,986,909.77	743,614,625.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	698,986,909.77	743,614,625.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,731,547,218.91	2,710,386,230.51

公司负责人:邵阳 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:李林

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	425,990,997.56	429,256,897.32
其中:营业收入	425,990,997.56	429,256,897.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,532,628.85	460,575,071.31
其中:营业成本	350,932,222.59	353,436,744.75
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	3,202,683.19	3,378,829.64
销售费用	2,193,492.54	1,966,595.21
管理费用	87,165,606.55	76,490,696.42
研发费用		
财务费用	26,038,623.98	25,302,205.29
其中:利息费用	26,429,226.87	25,393,095.05
利息收入	423,898.28	441,890.52
加:其他收益	2,232,089.10	641,056.35
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)	738,181.19	-89,936.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-231,024.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,571,361.00	-30,998,078.24
加:营业外收入	65,265.22	366,504.20
减:营业外支出	157,651.44	343,898.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-40,663,747.22	-30,975,472.12
减:所得税费用	727,171.21	89,081.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,390,918.43	-31,064,553.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,390,918.43	-31,064,553.15
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,390,918.43	-31,064,553.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-41,390,918.43	-31,064,553.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,390,918.43	-31,064,553.15
(二)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(元/股)	-0.102	-0.077
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.102	-0.077

公司负责人:邵阳 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:李林

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	191,395,353.39	280,776,199.85
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		5,505,216.77
收到其他与经营活动有关的现金	27,600,106.75	42,558,234.50
经营活动现金流入小计	218,995,460.14	328,839,651.12
购买商品、接受劳务支付的现金	423,824,007.38	422,311,767.27
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		
支付给职工及为职工支付的现金	79,306,351.40	70,137,824.69
支付的各项税费	3,686,421.68	4,061,675.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,492,749.66	16,896,052.58
经营活动现金流出小计	511,309,530.12	513,407,319.61
经营活动产生的现金流量净额	-292,314,069.98	-184,567,668.49
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		789,800.00
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		789,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,639,319.41	151,908,000.99
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		
投资活动现金流出小计	158,639,319.41	151,908,000.99
投资活动产生的现金流量净额	-158,639,319.41	-151,118,200.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	775,600,000.00	1,254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,600,000.00	1,254,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,600,000.00	650,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,277,885.41	40,867,040.82
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		
筹资活动现金流出小计	593,877,885.41	691,167,040.82
筹资活动产生的现金流量净额	181,722,114.59	562,832,959.18
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	-269,231,274.80	227,147,089.70
加:期初现金及现金等价物余额	522,077,956.20	175,737,916.29
六、期末现金及现金等价物余额	252,846,681.40	402,885,005.99

公司负责人:邵阳 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:李林

(一)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-080

山东中锐产业发展股份有限公司

【2021】第三季度报告

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

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)	141,079,057.04	13.37%	477,968,338.11	24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,802,812.36	-42.62%	-9,861,241.84	73.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,456,643.61	-37.74%	-11,663,959.97	73.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	170,507,413.14	11,742.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0182	-0.24%	-0.0091	3.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0182	-0.24%	-0.0091	3.33%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-0.15%	-0.36%	1.18%
	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)	5,263,822,706.62	5,660,017,137.34		-7.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,692,303,216.14	2,708,464,663.63		-0.60%

(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)	-684.16	2,519.51	
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)	709,183.48	2,810,787.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	841,100.00	2,603,717.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750,923.21	-3,503,161.44	
减:所得税影响额	139,901.22	103,445.83	
少数股东权益影响额(税后)	4,943.64	7,699.07	
合计	653,831.25	1,802,718.13	--

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:

1、预付款项期末余额较年初增加54.11%,主要原因是本期出口贸易支付的酒精灌装设备预付货款较多所致;

2、合同资产期末余额较年初减少49.83%,主要原因是本期加大了工程项目的结算力度,相应合同资产减少所致;

3、在建工程期末余额较年初增加148.97%,主要原因是本期成立遵义锐鹏孙公司投资支出和设备技术改造投入增加所致;

4、短期借款期末余额较年初减少53.52%,主要原因是本期园林业务工程回款较多,部分银行贷款正常归还后未办理提用所致;

5、应付账款期末余额较年初减少35.04%,主要原因是本期园林业务工程回款较多,相应地支付项目供应商进度款项较多所致;

6、一年内到期的非流动负债较年初减少45.72%,主要原因是本期正常归还了到期部分的应收款保理融资款所致;

7、应付债券期末余额较年初增加159.46%,主要原因是公司2017年发行的绿色债券于2020年12月到期部分回购后,本期顺利完成了转售所致。

利润表:

1、财务费用较去年同期减少120.84%,主要原因是本期园林业务巴州部分项目进入运营期,开始计提利息收入,另外本期项目回款较多致借款总额减少,相应利息费用较去年同期有所减少所致;

2、信用减值损失较去年同期减少85.93%,主要原因是本期已中等项目回款较多,冲回了前期计提的坏账准备所致;

3、资产减值损失较去年同期减少77.68%,主要原因是去年同期受疫情影响湖北大冶子公司计提的存货跌价准备较多所致;

4、利润总额和归属于母公司净利润比去年同期分别增加109.32%和73.48%,主要原因是本期各项业务经营恢复正常,致营业收入增加较多,同时园林业务项目回款较多,应收款减值损失和利息费用较去年同期减少所致。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11742.98%,主要原因是本期园林业务项目回款较多,其中巴中项目回款4.5亿元;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少261.82%,主要原因是本期成立遵义锐鹏孙公司投资支出和设备技术改造投入增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少148.68%,主要原因是去年同期公司非公开发行4.8亿元募集资金到账所致。

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	30,233	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	87,719,298	质押	148,083,581
汤于	境内自然人	4.84%	52,665,427	0		
贵阳产控资本有限公司	境内非国有法人	4.53%	49,268,424	0		
孙世尧	境内自然人	3.37%	36,649,111	0	质押	23,000,000
杭州晨萃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	35,283,722	0	质押	34,280,000
孙帼鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押	26,577,460
赵荣全	境内自然人	1.80%	19,628,424	0		
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,000,000	0		
孙晓光	境内自然人	1.23%	13,396,097	0		
李雪琴	境内自然人	0.92%	10,009,700	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
苏州睿畅投资管理有限公司	105,104,481	人民币普通股	105,104,481
汤于	52,665,427	人民币普通股	52,665,427
贵阳产控资本有限公司	49,268,424	人民币普通股	49,268,424
孙世尧	36,649,111	人民币普通股	36,649,111
杭州晨萃投资管理合伙企业(有限合伙)	35,283,722	人民币普通股	35,283,722
赵荣全	19,628,424	人民币普通股	19,628,424
北京永阳泰和投资有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
孙晓光	13,396,097	人民币普通股	13,396,097
李雪琴	10,009,700	人民币普通股	10,009,700
荣辉	9,885,429	人民币普通股	9,885,429
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州睿畅投资管理有限公司与杭州晨萃投资管理合伙企业(有限合伙)同受中锐控股集团有限公司控制,系一致行动人;孙世尧系孙帼鹏父亲,二人为法定一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东孙晓光通过中国银河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票13,338,297股,股东李雪琴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股票5,755,700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、变更公司行业分类

根据中国证监会公布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业分类已变更为:制造 业-金属制品业(代码 C33)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司所属行业分类变更的公告》(公告编号:2021-061)。

2、回购公司股份进展

公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的数量为1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)-2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2021年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,744,500股,占公司总股本的0.25%,最高成交价为2.52元/股,最低成交价为2.15元/股,成交总金额为6,332,165元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

3、重大诉讼进展

(1)安顺诉讼:公司于 2021 年 4 月 14 日发布的公告中详细披露了秦仕兵(原告)与公司全资子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称"华宇园林",本案被告一)、安顺华宇生态建设有限公司(被告二)、山东中锐产业发展股份有限公司(被告三)建设工程施工合同纠纷案件的情况。

报告期内,华宇园林收到贵州省安顺市中级人民法院(以下简称"安顺中院")出具的《民事裁定书》((2021)黔04 民初39 号)。原告秦仕兵向安顺中院提出撤诉申请,安顺中院准许原告秦仕兵撤诉。具体内容详见公司在指定信披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-070)。

(2)咸阳诉讼:公司于 2020 年 9 月 2 日发布的公告中详细披露了公司全资子公司华宇园林(原告)与咸阳高科实业发展有限公司(被告一)、咸阳融创丽彩置业有限公司(被告二)建设工程施工合同纠纷案件的情况。

2021年9月,华宇园林收到陕西省咸阳市中级人民法院(以下简称"咸阳中院")出具的《民事调解书》((2020)陕04 民初339 号)。经咸阳中院主持调解,原告与被告自行和解达成协议,咸阳中院对协议内容予以确认。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-075)。

4、关联交易

公司于 2021年8月25日召开了第五届董事会第十六次会议,以7票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》:为支持公司业务发展,公司关联方中锐控股集团有限公司(持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权)在未来12个月内拟继续向公司提供借款,借款额度不超过人民币 1 亿元(借款额度内可循环使用)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-068)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司 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	231,045,396.51	260,155,686.26
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	500,000.00	312,947.14
应收账款	1,373,504,978.36	1,533,627,998.60
应收款项融资	3,256,741.80	3,160,000.00
预付款项	45,934,324.55	29,805,977.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,037,740.91	51,426,872.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,534,237.61	173,556,110.95
合同资产	246,973,971.10	492,266,897.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	170,520,175.52	153,372,331.95
其他流动资产	31,720,296.94	24,411,240.98
流动资产合计	2,343,117,853.29	2,722,096,062.45
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	529,919,688.99	473,964,043.22
长期股权投资	4,055,061.05	4,032,623.02
其他权益工具投资	5,563,898.11	5,531,627.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,870,923.62	33,494,048.53
固定资产	530,774,185.14	566,173,694.22
在建工程	7,634,374.05	3,066,335.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,441,264.47	111,866,030.17
开发支出		
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20
长期待摊费用	15,791,407.14	18,678,877.79
递延所得税资产	71,170,007.02	72,961,914.30
其他非流动资产	1,566,568,057.54	1,601,245,893.82
非流动资产合计	2,920,704,853.33	2,937,921,074.89
资产总计	5,263,822,706.62	5,660,017,137.34
流动负债:		
短期借款	291,725,976.39	627,674,330.88
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		11,500,000.00
应付账款	509,368,117.52	784,151,689.08
预收款项		407,706.43
合同负债	27,981,079.46	20,020,679.33
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	14,387,571.00	17,751,380.49
应交税费	30,317,981.26	23,439,821.28
其他应付款	171,144,146.49	210,800,724.17
其中:应付利息	1,521,942.90	2,479,261.91
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	26,835,137.53	49,441,247.67
其他流动负债	74,622,013.72	87,831,509.74
流动负债合计	1,146,282,023.37	1,833,019,289.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	968,571,352.43	814,433,993.63
应付债券	244,914,007.09	95,691,209.12
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,915,296.88	52,915,296.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,234,185.19	18,195,412.73
递延所得税负债	3,859,800.00	4,066,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,288,494,631.59	985,302,702.36
负债合计	2,434,776,654.96	2,818,321,991.43