证券代码:601811 证券简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

【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。

公司负责人罗勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人(会计主管人员)吴素芳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	2,396,836,367.56	12.94	7,058,417,420.20	23.21
归属于上市公司股东的净利润	104,549,312.06	-41.33	707,458,601.99	-6.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,311,218.62	-38.18	726,048,301.56	3.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,270,211,769.39	-4.37
基本每股收益(元/股)	0.08	-41.33	0.57	-6.73
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	减少0.89个百分点	6.81	减少1.20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	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58		8.62
归属于上市公司股东的所有者权益	10,544,546,356.54	10,136,844,480.57		4.02

注:"本报告期"指2021年7月1日至9月30日,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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,749.32	2,000,110.36	
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)	2,674,428.42	9,324,370.30	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	64,091.02	-8,002,171.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,486,597.65	-20,835,880.35	
减:所得税影响额	2,902.82	529,489.66	
少数股东权益影响额(税后)	-28,823.79	566,638.67	
合计	-4,761,906.56	-18,589,699.57	

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

本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资,其持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益不作为非经常性损益,今年前三季度该等公允价值变动损失的金额为人民币53,287,887.11元。

(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_本报告期	-41.33	本报告期(当季)该等指标同比下降,主要因特售增长所带动的人力成本、促销、物流等相关费用同比增加;因时间性差异的影响,当季的增值税退税补贴较入较上年同期减少,该项目前三季度累计较基与上年同期持平;此外,子公司文轩投资有限公司当季对联营公司股权基法核算确认的投资收益等较上年同期有所减少。

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	21,624	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
四川新华出版发行集团有限公司	国家	660,366,525	53.52		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	339,313,727	27.5		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	36,896,945	2.99		无	
Boaforce Capital Partner, LLC(注)	未知	30,875,500	2.5		未知	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
YUM FUNG KING	未知	2,000,000	0.16		未知	
领航投资腾讯有限公司-领航新兴市场股票基金(交易所)	未知	1,796,153	0.15		无	
杨平	境内自然人	830,029	0.07		无	

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
四川新华出版发行集团有限公司	660,366,525	人民币普通股	592,809,525
		境外上市外资股	67,557,000
香港中央结算有限公司	339,313,727	境外上市外资股	330,229,427
		人民币普通股	9,084,300
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	人民币普通股	30,572,945
		境外上市外资股	6,324,000
Boaforce Capital Partner, LLC(注)	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
YUM FUNG KING	2,000,000	境外上市外资股	2,000,000
领航投资腾讯有限公司-领航新兴市场股票基金(交易所)	1,796,153	人民币普通股	1,796,153
杨平	830,029	人民币普通股	830,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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)	不适用		

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

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:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	5,831,400,514.61	5,785,974,800.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,289.20	6,510,463.20
衍生金融资产		
应收票据	13,702,326.41	4,344,936.39
应收账款	1,897,651,487.29	1,586,906,258.90
应收款项融资	5,008,690.00	6,201,191.14
预付款项	94,539,158.38	77,485,227.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,047,885.62	103,776,291.44
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	72,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,975,614,161.61	2,130,621,634.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	205,242,911.28	181,722,570.04
其他流动资产	97,714,396.07	86,231,460.17
流动资产合计	11,269,923,820.47	9,969,754,834.05
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	168,586,525.37	313,418,082.51
长期股权投资	707,719,481.15	717,889,546.28
其他权益工具投资	1,529,532,263.62	1,446,798,951.64
其他非流动金融资产	622,387,560.61	680,880,618.26
投资性房地产	83,437,597.16	86,104,385.12
固定资产	2,031,022,517.82	2,009,270,686.18
在建工程	59,752,077.50	37,670,169.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	364,053,003.01	447,482,542.47
无形资产	346,485,048.57	355,813,424.01
开发支出	23,270,446.18	18,870,289.43
商誉	500,571,581.14	500,571,581.14
长期待摊费用	11,946,811.02	12,194,256.86
递延所得税资产	24,619,475.36	21,183,296.95
其他非流动资产	707,825,706.12	350,933,345.43
非流动资产合计	7,171,190,092.63	6,999,081,176.53
资产总计	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58
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	32,151,569.34	45,838,226.28
应付账款	5,686,817,299.93	4,550,158,695.76
预收款项		
合同负债	887,925,203.76	442,825,006.30
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	341,460,412.44	472,779,571.06
应交税费	77,152,659.24	64,081,630.81
其他应付款	340,236,927.57	655,979,050.64
其中:应付利息	-	-
应付股利	516,793.97	-
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	105,287,131.02	103,865,186.60
其他流动负债	285,250,713.00	176,472,136.88
流动负债合计	7,685,201,906.30	6,511,999,503.30
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	259,898,508.05	357,266,005.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,364,495.70	45,644,566.05
递延所得税负债	14,469,054.57	25,775,918.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,722,348.32	428,686,489.85
负债合计	7,998,924,254.62	6,940,685,993.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减:库存股		
其他综合收益	1,100,311,957.38	1,016,266,307.50
专项储备		
盈余公积	897,647,684.81	897,647,684.81
一般风险准备		
未分配利润	4,740,220,948.03	4,416,564,721.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,544,546,356.54	10,136,844,480.57
少数股东权益	-112,356,698.06	-108,694,463.23
所有者权益(或股东权益)合计	10,432,189,658.48	10,028,150,017.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58

公司负责人:罗勇主管会计工作负责人:朱在祥会计机构负责人:吴素芳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	7,058,417,420.20	5,728,576,910.00
其中:营业收入	7,058,417,420.20	5,728,576,910.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,301,243,180.60	5,033,236,469.34
其中:营业成本	4,443,383,778.57	3,461,584,066.60
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	26,109,246.07	28,322,081.36
销售费用	942,793,774.56	789,741,894.77
管理费用	942,156,370.71	791,189,712.52
研发费用	2,295,913.41	1,168,406.74
财务费用	-56,495,908.72	-38,716,789.65
其中:利息费用	14,804,229.69	12,734,270.63
利息收入	77,443,121.25	62,787,931.67
加:其他收益	46,013,549.15	44,968,033.16
投资收益(损失以"-"号填列)	62,312,203.74	119,435,864.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,435,740.15	37,262,989.81
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)	-63,936,829.57	103,318,071.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-73,027,694.38	-140,922,591.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,354,942.40	-40,506,811.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,000,110.36	179,591.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	708,370,626.50	781,762,997.96
加:营业外收入	3,752,388.17	9,792,233.76
减:营业外支出	24,548,268.52	28,381,942.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	687,564,756.15	763,173,289.42
减:所得税费用	-16,758,404.08	18,503,108.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	704,313,161.13	744,670,180.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	704,313,161.13	744,670,180.74
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)	707,458,601.99	758,467,622.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,145,440.86	-13,797,441.89
六、其他综合收益的税后净额	82,733,983.88	42,369,759.95
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,733,983.88	42,369,759.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	82,733,983.88	42,369,759.95
(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	82,733,983.88	42,369,759.95
(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	787,047,145.11	787,029,940.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	790,192,585.97	800,827,382.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,145,440.86	-13,797,441.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:罗勇主管会计工作负责人:朱在祥会计机构负责人:吴素芳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

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	7,529,494,301.63	6,464,948,689.98
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收取的现金		
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	28,038,726.91	26,729,062.87
收到其他与经营活动有关的现金	155,263,254.79	184,941,705.94
经营活动现金流入小计	7,722,796,283.33	6,676,619,458.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,488,352,861.14	3,666,906,010.49
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	1,066,688,728.06	923,032,832.90
支付的各项税费	110,386,925.97	83,450,561.74
支付其他与经营活动有关的现金	707,155,995.67	674,004,297.71
经营活动现金流出小计	6,452,584,513.94	5,348,393,702.84
经营活动产生的现金流量净额	1,270,211,769.39	1,328,225,755.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	307,140,159.08	1,857,105,167.17
取得投资收益收到的现金	75,950,144.40	83,213,643.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,464,571.65	2,303,185.40
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	-	77,580,500.00
投资活动现金流入小计	385,544,875.13	2,020,203,164.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,491,021.59	66,022,586.25
投资支付的现金	627,882,074.09	1,922,716,465.74
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	700,000,074.50	317,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,503,373,170.18	2,306,139,041.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,828,295.05	-285,875,877.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,244,257.97	62,845,159.21
筹资活动现金流入小计	465,734,907.97	434,115,579.74
筹资活动产生的现金流量净额	-465,734,907.97	-434,115,579.74
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	-303,351,493.53	608,273,898.51
加:期初现金及现金等价物余额	5,740,841,068.18	3,470,037,468.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,437,489,574.65	4,078,311,367.48

公司负责人:罗勇主管会计工作负责人:朱在祥会计机构负责人:吴素芳

(三)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。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-036

新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2021年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会2021年第八次会议于2021年10月27日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2021年10月13日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名,实际出席会议董事7名,董事刘龙章先生及戴卫东先生因其他公务未亲自出席会议,分别委托董事罗军先生及张鹏先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司2021年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,以及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了《2021年第三季度报告》。该议案已于2021年10月25日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订本公司〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

根据《董事会议事规则》《全面风险管理办法》,本公司对《董事会审计委员会工作条例》进行了相应修订。该议案已于2021年10月25日经董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订本公司〈信息披露制度〉的议案》

鉴于《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关条款已经修订,本公司对《信息披露制度》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-037

新华文轩出版传媒股份有限公司关于 2021年前三季度主要经营数据的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的相关规定,现将2021年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	231,777.37	147,989.41	36.20
其中:教材教辅	263,792.43	149,029.09	84,099.31	43.57
一般图书	210,793.83	54,874.36	40,329.56	26.51
发行业务	——	608,854.23	423,477.73	30.45
其中:教育服务	——	378,019.59	234,596.06	37.94
其中:教材教辅	364,134.54	346,488.41	208,410.06	39.85
互联网销售	327,607.60	167,813.86	144,731.67	13.75
零售	61,266.48	46,375.37	30,896.79	34.23

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及师生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及装备服务;出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年 10月27日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-056

山东新能泰山发电股份有限公司

【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)	1,450,363,448.29	99.24%	3,027,541,049.89	126.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,315,960.15	0.37%	-467,120,345.40	35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,335,046.34	-16.40%	-469,858,509.73	30.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-620,244,224.74	-356.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0225	0.44%	-0.0534	35.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0225	0.44%	-0.0534	35.35%
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.14%	-2.44%	1.79%
	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)	5,840,213,061.32	5,285,936,415.14	10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,715,030,703.81	2,782,151,049.21	-2.41%	

(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)		10,151.16	
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)		17,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,569.39	4,321,727.63	
减:所得税影响额	6,389.85	1,087,219.70	
少数股东权益影响额(税后)	83.35	523,494.76	
合计	19,096.19	2,738,164.33	—

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

(一)资产负债表项目变动情况

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动幅度(%)
货币资金	352,011,392.12	794,565,159.27	-55.13%
应收票据	4,067,867.69	22,187,216.73	-81.67%
预付款项	374,949,210.61	11,423,808.66	3,182.17%
其他应收款	28,468,445.86	17,562,006.21	62.19%
其他流动资产	41,222,816.51	15,556,976.69	164.98%
短期借款	1,600,479,803.66	1,123,141,814.33	43.03%
应付票据	153,894,840.17	103,087,000.00	49.29%
应付账款	562,461,323.67	334,959,385.45	64.93%
预收款项	8,981,460.26	6,870,206.28	30.73%
合同负债	251,519,968.83	13,507,899.73	1,762.02%
应交税费	38,881,356.05	401,042,103.49	-90.30%
一年内到期的非流动负债	138,976,193.48	26,176,113.25	430.93%
长期借款	200,000,000.00	340,000,000.00	-41.18%

说明:

1、货币资金减少,主要为本报告期缴纳税款、支付工程款,同时供应链业务投入资金增加。

2、应收票据减少,主要是本报告期电费货款回收收到票据减少及票据贴现所致。

3、预付款项增加,主要为本报告期供应链业务投入资金增加。

4、其他应收款增加,主要为本报告期支付保证金增加。

5、其他流动资产增加,主要为本报告期增值税留抵金额增加。

6、短期借款增加,主要为本报告期商业金融机构提供的借款金额增加。

7、应付票据增加,主要为本报告期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司电缆材料采购签发的票据增加。

8、应付账款、预收款项及合同负债增加,主要是本报告期供应链业务规模扩大所致。

9、应交税费减少,主要为本报告期公司缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。

10、一年内到期的非流动负债增加,主要为本报告期末一年内到期的长期借款增加。

11、长期借款减少,主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(二)年初至报告期末利润表项目变动情况

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
营业收入	3,027,541,049.89	1,339,192,585.66	126.07%
营业成本	2,968,196,380.54	1,236,964,352.96	139.96%
销售费用	29,891,120.91	52,292,242.44	-42.84%
财务费用	21,421,940.09	44,657,889.44	-52.03%
所得税费用	5,506,575.40	28,440,091.14	-80.32%
归属于母公司股东的净利润	-467,120,345.40	-103,837,413.96	35.36%
基本每股收益	-0.0534	-0.0826	35.35%

说明:

1、营业收入、营业成本增加,主要为本报告期供应链业务市场拓展力度加大,业务规模增幅较大。

2、销售费用减少,主要为本报告期销售服务费及运输费减少。

3、财务费用减少,主要为本报告期利息收入增加。

4、所得税费用减少,主要为本报告期应纳税所得额同比减少,计提的所得税费用相应减少。

5、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加,主要为本报告期供应链业务、电缆业务较上年同期增幅较大。

(三)现金流量表项目变动情况

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-620,244,224.74	-179,978,458.00	-356.75%
投资活动产生的现金流量净额	759,502.29	-15,078,670.19	105.04%
筹资活动产生的现金流量净额	397,318,332.77	43,854,023.68	806.00%
现金及现金等价物净增加额	-422,166,389.68	-151,203,104.51	-179.20%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额减少,主要为本报告期供应链业务规模大幅增长,采购商品及原材料支出大幅增加;缴纳土地增值税、增值税及所得税等税金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要为上年同期支付重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资款1,000万元,同时本报告期取得江苏智链商业保理有限公司现金分红699.89万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要为本报告期供应链业务规模增大,银行借款额增加。

4、现金及现金等价物净增加额减少,主要为本报告期供应链业务规模扩大、缴纳税金增加,致使经营活动产生的现金流量净额减少。

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	50,474	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
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.26%	300,007,395	0		0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.36%	223,910,769	0		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
林胜伟	境内自然人	0.56%	7,239,701	0		0
孙春雁	境内自然人	0.48%	6,210,201	0		0
周立镇	境内自然人	0.39%	5,051,300	0		0
晶丽程	境内自然人	0.38%	4,940,400	0		0
周冠雄	境内自然人	0.30%	3,843,100	0		0
黄钢	境内自然人	0.27%	3,440,900	0		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
华能能源交通产业控股有限公司	300,007,395	人民币普通股	300,007,395
南京华能南方实业开发股份有限公司	223,910,769	人民币普通股	223,910,769
广东世纪城集团有限公司	88,153,557	人民币普通股	88,153,557
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
林胜伟	7,239,701	人民币普通股	7,239,701
孙春雁	6,210,201	人民币普通股	6,210,201
周立镇	5,051,300	人民币普通股	5,051,300
晶丽程	4,940,400	人民币普通股	4,940,400
周冠雄	3,843,100	人民币普通股	3,843,100
黄钢	3,440,900	人民币普通股	3,440,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一、二大股东存在关联关系;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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)	报告期末,股东鹏城过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,287,900股,占公司总股本的0.28%。		

(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、公司完成辞职董事、高级管理人员的补选及聘任。

2021年3月9日,公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信,因工作变动,尚涛先生申请辞去公司副总