证券代码:000502 证券简称:*ST绿景 公告编号:2021-081

绿景控股股份有限公司

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)	97,514,393.32	2,189.39%	109,252,460.86	797.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,446,660.35	71.68%	-9,168,200.56	-28.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,482,980.91	76.96%	-10,857,993.27	5.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-32,693,811.76	-175.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0078	71.74%	-0.0496	-28.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0078	71.74%	-0.0496	-28.50%
加权平均净资产收益率	-0.25%	1.80%	-5.26%	-1.58%
	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)	396,380,845.58	231,581,144.72		71.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	169,820,290.61	178,988,491.16		-5.12%

(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)		1,477,900.02	主要系广州明安出售南宁明安投资收益250万,花都绿景向政府无偿移交项目配套设施(幼儿园)102万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,320.59	109,615.32	
少数股东权益影响额(税后)	-0.03	-102,277.38	
合计	36,320.62	1,689,792.72	--

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

单位:元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	25,761,508.97	58,974,015.40	-56.32%	主要系本期深圳弘益支付工程款及三河雅力归还股东借款
应收账款	54,517,782.60	2,398,361.16	2173.13%	主要系深圳弘益的工程款和三河雅力的服务费
预付款项	22,333,079.00	143,301.97	15484.63%	主要系深圳弘益和三河雅力公司预付的工程款
其他应收款	2,824,879.58	39,841,724.94	-92.91%	主要系本期收回司史明智股权转让款
其他流动资产	24,031,889.74		100.00%	主要系深圳弘益和三河雅力公司待抵扣的进项税额
长期股权投资		83,141,225.87	-100.00%	主要系本期广州明安置出南宁明安30%的股权
固定资产	82,694,046.61	20,329,276.09	306.77%	主要系新增子公司三河雅力的设备
在建工程	38,265,338.95		100.00%	主要系新增子公司三河雅力公司一期扩建的设备和工程
商誉	9,072,080.62		100.00%	主要系纳入子公司三河雅力产生的商誉
长期待摊费用	57,891,346.32	666,666.40	8583.71%	主要系三河雅力公司在租赁的厂房进行外电工程、消防工程、加固设计、配电室工程等施工改建的工程及相关费用
递延所得税资产	245,985.04		100.00%	主要系本期三河雅力公司以前留抵所得税
使用权资产	47,346,153.95		100.00%	主要系本期新增子公司三河雅力公司执行租赁准则所致
应付账款	34,061,947.07	15,207,054.17	123.99%	主要系本期新增子公司深圳弘益供应商货款,三河雅力一期扩建工程款及设备款
租赁负债	47,848,244.79		100.00%	主要系本期新置入三河雅力子公司执行租赁准则所致
少数股东权益	111,096,948.07	12,041,046.96	822.65%	主要系本期新增非全资子公司三河雅力产生的
利润表项目	2021年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	109,252,460.86	12,179,288.85	797.03%	主要系本期合并增加深圳弘益和三河雅力公司的收入,花都绿景及佛山瑞丰车位销售收入
营业成本	101,887,454.59	10,340,314.34	885.34%	主要系本期合并增加深圳弘益和三河雅力公司的成本,花都绿景及佛山瑞丰车位销售成本
税金及附加	920,066.93	79,490.54	1072.20%	主要系本期花都绿景及佛山瑞丰销售税金,深圳弘益印花税及附加税等
销售费用	186,829.06		100.00%	主要系本期三河雅力公司增加
管理费用	16,618,889.49	12,542,509.54	32.50%	主要系本期支付与重组业务相关的费用增加以及本期合并增加深圳弘益和三河雅力公司的管理费用
财务费用	727,036.29	-238,468.72	404.89%	主要系本期三河雅力贷款利息费用增加
投资收益(损失以“-”号填列)	2,500,674.13	-710,542.44	451.94%	主要系本期广州明安置出南宁明安公司30%股权
信用减值损失(损失以“-”号填列)	555,993.61	-349,440.96	259.11%	主要系本期花都绿景公司转回销售车位减值损失
营业外收入	116,617.97	4,475,472.83	-97.39%	主要系上期广州明安确认河北明智未按时支付股权转让款产生的违约金
营业外支出	1,029,776.76	142,778.61	621.24%	主要系花都绿景公司向政府移交项目配套设施(幼儿园)
现金流量表项目	2021年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,693,811.76	-11,847,448.00	-175.96%	主要系本期深圳弘益和三河雅力公司支付工程款
投资活动产生的现金流量净额	45,439,972.14	-13,648.00	333042.35%	主要系本期广州明安收到置出南宁明安公司30%股权款和河北明智偿权转让款,支付收购三河雅力及深圳弘益公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-45,863,310.51		-100.00%	主要系本期三河雅力公司收到实缴注册资本和增资款,归还三河雅力股东借款

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	12,727	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
广州市天普控股集团有限公司	境内非国有法人	22.65%	41,864,466	0		
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益15号私募证券投资基金	境内非国有法人	4.90%	9,069,100	0		
俞盛	境内自然人	4.67%	8,627,757	0		
郭海克	境内自然人	2.52%	4,662,300	0		
福建现联网投资有限公司	境内非国有法人	2.38%	4,392,800	0		
张丽媛	境内自然人	1.59%	2,935,700	0		
赵永芹	境内自然人	1.13%	2,090,000	0		
潘光明	境内自然人	0.99%	1,830,363	0		
王玉	境内自然人	0.91%	1,678,297	0		
施得和	境内自然人	0.87%	1,607,401	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
广州市天普控股集团有限公司	41,864,466	人民币普通股	41,864,466
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添益15号私募证券投资基金	9,069,100	人民币普通股	9,069,100
俞盛	8,627,757	人民币普通股	8,627,757
郭海克	4,662,300	人民币普通股	4,662,300
福建现联网投资有限公司	4,392,800	人民币普通股	4,392,800
张丽媛	2,935,700	人民币普通股	2,935,700
赵永芹	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
潘光明	1,830,363	人民币普通股	1,830,363
王玉	1,678,297	人民币普通股	1,678,297
施得和	1,607,401	人民币普通股	1,607,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020年修正)》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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.关于公司全资子公司签署施工合同的事项

2021年8月7日,公司公告了全资子公司深圳市弘益建设工程有限公司(以下简称“深圳弘益”)与江苏宏远解泰建设工程有限公司签订的日常经营合同,合同金额总计10,000.00万元(公告编号:2021-067);2021年8月18日,公司公告了全资子公司深圳弘益与上海网盛信息科技有限公司签订的施工合同书,合同金额9,089,826.47元(公告编号:2021-068);2021年9月24日,公司公告了全资子公司深圳弘益与中建一局集团建设发展有限公司签订的专业分包合同,合同金额7,830,661.71元(公告编号:2021-076)。

2.关于公司聘任副总经理的事项

2021年8月31日公司召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》,2021年9月1日公司公告了《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2021-071)。

3.关于公司控股子公司申请融资租赁额度及担保额度预计的事项

2021年9月8日公司召开第十一届董事会第二十二次会议,2021年9月24日公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司申请融资租赁额度的议案》、《关于控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司在股东大会审议通过之日起12个月内与非银行类融资机构进行以自有资产售后回租的方式开展融资租赁业务,融资租赁总额度合计不超过8,500万元人民币,租赁(融资)期限不超过60个月。同意根据控股子公司实际业务发展及融资需求,为控股子公司提供担保总额度预计不超过8,500万元的担保,担保种类包括不限于一般保证、连带责任保证、质押(含股权质押)、抵押等,担保期限不超过98个月。2021年9月9日,公司公告了《关于公司申请融资租赁额度的公告》(公告编号:2021-073),《关于控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2021-074)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:绿景控股股份有限公司

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	25,761,508.97	58,974,015.40
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		
应收账款	54,517,782.60	2,398,361.16
应收款项融资		
预付款项	22,333,079.00	143,301.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,824,879.58	39,841,724.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,346,493.94	26,029,850.64
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	24,031,889.75	
流动资产合计	160,815,633.84	127,387,254.11
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		83,141,225.87
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	82,694,046.61	20,329,276.09
在建工程	38,265,338.95	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,346,153.95	
无形资产	50,260.25	56,722.25
开发支出		
商誉	9,072,080.62	
长期待摊费用	57,891,346.32	666,666.40
递延所得税资产	245,985.04	
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,565,211.74	104,193,890.61
资产总计	396,380,845.58	231,581,144.72
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	34,061,947.07	15,207,054.17
预收款项		
合同负债	4,332,113.82	263,551.59
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	1,898,867.43	2,903,295.61
应交税费	2,630,981.23	2,220,538.89
其他应付款	22,578,670.08	17,827,782.78
其中:应付利息		
应付股利	8,516.69	8,516.69
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	263,250.00	263,250.00
其他流动负债		16,601.08
流动负债合计	65,765,829.63	38,702,074.12
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	47,848,244.79	
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		
其他非流动负债	1,849,532.48	1,849,532.48
非流动负债合计	49,697,777.27	1,849,532.48
负债合计	115,463,606.90	40,551,606.60
所有者权益:		
股本	184,819,607.00	184,819,607.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,820,326.72	22,820,326.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,885,074.86	6,885,074.86
一般风险准备		
未分配利润	-44,704,717.97	-35,536,517.42
归属于母公司所有者权益合计	169,820,290.61	178,988,491.16
少数股东权益	111,096,948.07	12,041,046.96
所有者权益合计	280,917,238.68	191,029,538.12
负债和所有者权益总计	396,380,845.58	231,581,144.72

法定代表人:金志峰 主管会计工作负责人:朱颖梅 会计机构负责人:叶雅瑜

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	109,252,460.86	12,179,288.85
其中:营业收入	109,252,460.86	12,179,288.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,340,276.36	22,722,855.70
其中:营业成本	101,887,454.59	10,340,314.34
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	920,066.93	79,490.54
销售费用	186,829.06	
管理费用	16,618,889.49	12,542,509.54
研发费用		
财务费用	727,036.29	-238,468.72
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	40,284.63	44,236.19
投资收益(损失以“-”号填列)	2,500,674.13	-710,542.44
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)	555,993.61	-349,440.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,990,863.13	-11,559,314.06
加:营业外收入	116,617.97	4,475,472.83
减:营业外支出	1,029,776.76	142,778.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,904,021.92	-7,226,619.84
减:所得税费用	257,375.65	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,161,397.57	-7,226,619.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,161,397.57	-7,226,619.84
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	-9,168,200.56	-7,132,413.33
2.少数股东损益	6,802.98	-94,206.51
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	-9,161,397.57	-7,226,619.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,168,200.56	-7,132,413.33
归属于少数股东的综合收益总额	6,802.98	-94,206.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0496	-0.0396
(二)稀释每股收益	-0.0496	-0.0396

法定代表人:金志峰 主管会计工作负责人:朱颖梅 会计机构负责人:叶雅瑜

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	80,765,333.49	10,999,101.33
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		2,342.28
收到其他与经营活动有关的现金	30,531,097.39	2,076,006.43
经营活动现金流入小计	111,296,430.88	13,077,450.04
购买商品、接受劳务支付的现金	86,389,596.23	3,269,563.12
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	13,670,086.70	11,131,591.50
支付的各项税费	4,186,230.16	516,112.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,744,330.55	10,007,640.65
经营活动现金流出小计	143,990,242.64	24,924,898.04
经营活动产生的现金流量净额	-32,693,811.76	-11,847,448.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	93,641,900.00	
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	30,517,910.67	
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	124,159,810.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,857,432.42	13,648.00
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	76,957,762.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,815,194.83	13,648.00
投资活动产生的现金流量净额	45,344,615.84	-13,648.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,808,696.01	
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	20,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,058,696.01	
偿还债务支付的现金	99,322,392.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,614.39	
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	99,922,006.52	
筹资活动产生的现金流量净额	-45,863,310.51	
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	-33,212,506.43	-11,861,096.00
加:期初现金及现金等价物余额	58,974,015.40	73,011,290.20
六、期末现金及现金等价物余额	25,761,508.97	61,150,194.20

(三)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	58,974,015.40	58,974,015.40	
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			
应收账款	2,398,361.16	2,398,361.16	
应收款项融资			
预付款项	143,301.97	143,301.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,841,724.94	39,841,724.94	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,029,850.64	26,029,850.64	
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			
流动资产合计	127,387,254.11	127,387,254.11	
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	83,141,225.87	83,141,225.87	
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	20,329,276.09	20,329,276.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,722.25	56,722.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	666,666.40	666,666.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	104,193,890.61	104,193,890.61	
资产总计	231,581,144.72	231,581,144.72	
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	15,207,054.17	15,207,054.17	
预收款项			
合同负债	263,551.59	263,551.59	
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	2,903,295.61	2,903,295.61	
应交税费	2,220,538.89	2,220,538.89	
其他应付款	17,827,782.78	17,827,782.78	
其中:应付利息			
应付股利	8,516.69	8,516.69	
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	263,250.00	263,250.00	
其他流动负债	16,601.08	16,601.08	
流动负债合计	38,702,074.12	38,702,074.12	
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			
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			
其他非流动负债	1,849,532.48	1,849,532.48	
非流动负债合计	1,849,532.48	1,849,532.48	
负债合计	40,551,606.60	40,551,606.60	
所有者权益:			
股本	184,819,607.00	184,819,607.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	22,820,326.72	22,820,326.72	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,885,074.86	6,885,074.86	
一般风险准备			
未分配利润	-35,536,517.42	-35,536,517.42	
归属于母公司所有者权益合计	178,988,491.16	178,988,491.16	
少数股东权益	12,041,046.96	12,041,046.96	
所有者权益合计	191,029,538.12	191,029,538.12	
负债和所有者权益总计	231,581,144.72	231,581,144.72	

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。

绿景控股股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2021-043

天津滨海能源发展股份有限公司

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)	161,913,038.90	-1.76%	379,403,563.38	30.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,703,039.27	-1,393.77%	-29,268,708.03	-127.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,929,099.53	-1,000.57%	-29,942,445.36	-112.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-21,176,974.21	75.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0527	-1,404.38%	-0.1318	-127.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.0527	-1,404.38%	-0.1318	-127.16%
加权平均净资产收益率	-2.16%	-1.93%	-5.17%	-1.68%
	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)	1,006,630,968.37	1,076,730,574.26		-6.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	331,468,879.56	360,737,587.59		-8.11%

(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)	716,484.12	2,149,452.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,976.53	241,999.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,912.57	-833,184.74	
减:所得税影响额	79,861.79	235,372.01	
少数股东权益影响额(税后)	220,498.11	649,157.75	
合计	226,060.26	673,737.33	--

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

1、货币资金

货币资金期末余额为30,316,619.05元,较期初减少46.46%,主要原因是成本上涨导致的支出大于收入。

2、应收票据

应收票据期末余额为242,304.00元,较期初增加100.00%,主要原因是期初的银行承兑汇票已重类至应收款项融资。

3、应收款项融资

应收款项融资期末余额为1,431,597.00元,较期初减少87.09%,主要原因是期末到期已解付。

4、预付款项

预付账款期末余额为24,806,325.52元,较期初增加121.53%,主要原因是本期原材料大幅上涨。

5、存货

存货期末余额为160,331,261.02元,较期初增加43.69%,主要原因是原材料涨价,造成存货基数增加及部分订单未出库。

6、其他流动资产

其他流动资产期末余额为6,289,578.32元,较期初减少46.31%,主要原因是原核算的未抵扣的进项税本期已抵扣。

7、长期股权投资

长期股权投资期末余额为1,265,421.19元,较期初增加100.00%,主要原因是子公司万卷画山的联营企业内山书店上期未成立。

8、固定资产

固定资产期末余额为228,571,916.46元,较期初减少38.60%,主要原因是融资租赁设备重分类至使用权资产。

9、使用权资产

使用权资产期末余额为125,060,804.14元,较期初增加100.00%,主要原因是控股子公司海顺对外融资租赁重分类调整。

10、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为259,378.00元,较期初减少63.50%,主要原因是控股子公司海顺部分设备到货,重分类至固定资产。

11、应付票据

应付票据期末余额为1,746,594.41元,较期初增加100.00%,主要原因是控股子公司海顺对外采购开出银行承兑汇票增加所致。

12、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为8,461,543.30元,较期初增加34.81%,主要原因是控股子公司海顺未及时发放工资。

13、应交税费

应交税费期末余额为877,607.45元,较期初减少91.05%,主要原因是控股子公司海顺存在留抵进项税。

14、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额为45,551,958.21元,较期初增加247.83%,主要是是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则,将融资租赁应付款项重分类至此科目。

15、租赁负债

租赁负债期末余额为17,994,551.67元,较期初增加100.00%,主要原因是海顺对外融资租赁重分类调整。

16、长期应付款

长期应付款期末余额为0元,较期初减少100.00%,主要原因是重分类至租赁负债。

17、预计负债

预计负债期末余额为0元,较期初减少100.00%,主要原因是上期计提的供应商的违约金已转回。

18、未分配利润

未分配利润期末余额为20,871,522.16元,较期初减少58.37%,主要原因是营业成本及相关费用增加所致。

19、营业收入

营业收入本期发生额为379,403,563.38元,较上年同期增加30.66%,主要原因是上期由于疫情,销售受到一定影响,收入下滑,本期已逐渐恢复。

20、营业成本

营业成本本期发生额为366,715,452.58元,较上年同期增加36.15%,主要原因是上期由于疫情,销售受到一定影响,本期已逐渐恢复,成本同比例上升。

21、税金及附加

税金及附加本期发生额为130,640.50元,较上年同期增加32.45%,主要原因是本年收入同升导致流转税缴纳增加,进而影响税金及附加。

22、销售费用

销售费用本期发生额为12,467,094.88元,较上年同期增加148.74%,主要原因是控股子公司海顺收入增加及从去年8月份新增成品仓库产生的租赁费增加。

23、管理费用

管理费用本期发生额为26,915,891.99元,较上年同期增加36.54%,主要原因是 子公司万卷文化去年同期未并表。

24、投资收益

投资收益本期发生额为-204,578.81元,较上年同期减少100.00%,主要原因是子公司万卷文化的子公司去年同期未成立。

25、资产处置收益

资产处置收益本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要原因是本期控股子公司海顺固定资产处置手续未完成。

26、营业外收入

营业外收入本期发生额为1,159,706.76元,较上年同期