证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2021-044

中通客车股份有限公司

【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)	932,788,621.99	3.47%	2,280,185,591.58	-29.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-71,386,797.04	-1,026.44%	-220,666,225.66	-2,076.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,916,913.92	-96.89%	-273,395,286.83	-648.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	210,899,327.27	-70.02%
基本每股收益(元/股)	-0.1204	-1,025.23%	-0.3722	-2,079.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.1204	-1,025.23%	-0.3722	-2,079.79%
加权平均净资产收益率	-2.76%	-2.53%	-8.29%	-8.70%
	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)	9,390,086,077.65	10,486,498,293.02	-10.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,556,139,338.13	2,771,537,148.76	-7.77%	

(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)		-688,562.99	
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)	10,405,494.69	47,368,531.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,140,243.56	3,391,834.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,301.11	11,961,786.68	
减:所得税影响额	2,362,922.48	9,304,529.95	
合计	13,530,116.88	52,729,061.17	--

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说明

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	56,598,658.20	56,598,658.20	-56,598,658.20	-100.00%
应收账款	2,399,306,135.49	3,568,030,798.11	-1,168,724,650.62	-32.57%
应收款项融资	215,012,777.18	56,781,500.00	158,231,277.18	278.67%
预付款项	89,507,387.22	43,288,089.93	46,222,282.29	106.79%
其他应收款	150,477,306.84	286,879,899.98	-136,402,593.14	-47.56%
存货	783,619,329.58	583,675,794.60	199,943,534.98	34.26%
长期股权投资	14,052,684.25	4,398,419.21	9,654,265.04	219.49%
在建工程	87,608,267.99	28,951,363.16	58,656,904.83	202.60%
通航所得税资产	238,127,544.87	181,537,207.76	56,590,337.12	31.17%
其他非流动资产	3,083,262.68	15,027,728.20	-11,944,465.52	-79.48%
应付票据	1,347,560,000.00	2,013,880,000.00	-666,320,000.00	-33.09%
合同负债	401,560,137.47	172,020,822.71	229,539,309.76	133.43%
一年内到期的非流动负债	6,132,104.89	14,537,739.49	-8,405,634.60	-57.82%
长期借款	380,000,000.00	776,000,000.00	-396,000,000.00	-51.03%
长期应付职工薪酬	25,640,541.67	18,176,207.35	7,464,334.32	41.07%
预计负债	201,211,430.91	292,139,722.32	-90,928,291.41	-31.12%

1.应收票据:主要是商业承兑汇票减少所致;

2.应收账款:主要是验销回款增加所致;

3.应收款项融资:主要是银行承兑汇票增加所致;

4.预付账款:主要是预付材料款所致;

5.其他应收款:主要是收回上地补偿款所致;

6.存货:主要是产成品增加所致;

7.长期股权投资:主要是对外投资增加所致;

8.在建工程:主要是新能源汽车升级改造项目投入;

9.通航所得税资产:主要是可抵扣暂时性差异增加所致;

10.其他非流动资产:主要是预付工程设备款减少所致;

11.应付票据:主要是归还到期票据所致;

12.合同负债:主要是预收客户购车款增加所致;

13.一年内到期的非流动负债:主要是支付一年内应付辞退福利所致;

14.长期借款:主要是本期归还到期借款所致;

15.长期应付职工薪酬:主要是辞退福利增加所致;

16.预计负债:主要是冲回销售提供的三包费用所致。

(二)利润表项目变动说明

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比例
税金及附加	14,316,007.24	21,595,268.56	-7,279,261.31	-33.71%
其他收益	47,368,531.94	17,169,201.12	30,199,330.82	175.89%
投资收益	-345,734.96	-112,360.29	-233,374.67	-207.70%
信用减值损失	-46,221,878.70	-12,161,624.53	-33,060,254.17	271.84%
资产减值损失	-13,139,535.70	-5,569,649.81	-7,569,885.89	135.91%
资产处置收益	93,833.57	24,443,649.73	-24,349,816.16	-99.62%
营业利润	-287,432,587.96	-6,188,151.54	-281,244,436.42	-4544.89%
营业外支出	1,616,984.09	639,032.07	977,952.02	153.04%
利润总额	-275,903,197.84	11,168,637.64	-287,071,835.48	-2570.34%
所得税费用	-55,236,972.18	4,416.60	-55,241,388.78	-1250767.30%
净利润	-220,666,225.66	11,164,221.04	-231,830,446.70	-2076.56%

1.税金及附加:主要是本报告期土地使用税减少所致;

2.其他收益:主要是本报告期递延收益转转增加所致;

3.投资收益:主要是本报告期投资损失增加所致;

4.信用减值损失:主要是本报告期计提应收账款坏账准备所致;

5.资产减值损失:主要是本报告期计提存货跌价准备所致;

6.资产处置收益:主要是本报告期中长期资产收益减少所致;

7.营业利润:主要是本报告期收入减少所致;

8.营业外支出:主要是本报告期非日常支出增加所致;

9.利润总额:主要是本报告期收入减少所致;

10.所得税费用:主要是本报告期利润总额减少所致;

11.净利润:主要是本报告期营业利润减少所致。

(三)现金流量表项目变动说明

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比例
收到的税费返还	42,652,773.82	159,597,685.18	-116,944,911.36	-73.27%
收到其他与经营活动有关的现金	676,231,078.09	211,353,926.37	464,877,151.72	219.95%
支付的各项税费	18,621,542.66	33,287,136.11	-14,665,593.45	-44.06%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,391,195.79	32.69	174,391,163.10	533409949.88%
投资支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-944,689.98	-3,290,083.39	2,345,393.41	-71.29%

1.收到的税费返还:主要是本期出口退税减少所致;

2.收到的其他与经营活动有关的现金:主要是本期收回的限制使用资金增加所致;

3.支付的各项税费:主要是本年支付的上地使用税等税费减少所致;

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是本期收回前期处置土地收益款;

5.投资支付的现金:主要是本报告期对外投资增加所致;

6.汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期汇率变动较小所致。

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	46,417	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
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.07%	124,941,288			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18.96%	913,700,001			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.79%	10,600,000			
彭伟燕		1.17%	6,950,000			
深圳齐兴资产管理有限公司		1.01%	5,986,900			
饶华明		0.58%	3,427,100			
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴汇泽长盈证券投资私募基金		0.57%	3,378,200			
张海贤		0.53%	3,150,002			
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴海济天明证券投资私募基金		0.51%	3,025,800			
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴云海汇通证券投资私募基金		0.51%	3,018,900			

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
中通汽车工业集团有限责任公司	124,941,288	人民币普通股	124,941,288
山东省国有资产投资控股有限公司	913,700,001	人民币普通股	913,700,001
中国公路车辆机械有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
彭伟燕	6,950,000	人民币普通股	6,950,000
深圳齐兴资产管理有限公司	5,986,900	人民币普通股	5,986,900
饶华明	3,427,100	人民币普通股	3,427,100
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴汇泽长盈证券投资私募基金	3,378,200	人民币普通股	3,378,200
张海贤	3,150,002	人民币普通股	3,150,002
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴海济天明证券投资私募基金	3,025,800	人民币普通股	3,025,800
深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴云海汇通证券投资私募基金	3,018,900	人民币普通股	3,018,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.深圳齐兴资产管理有限公司通过信用证券账户持有本公司股票5,986,900股。2.饶华明通过信用证券账户持有公司股票3,427,100股。3.深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴汇泽长盈证券投资私募基金通过普通证券账户持有公司127,000股股票,通过信用证券账户持有3,251,200股。合计持有本公司股票3,378,200股。4.张海贤通过普通证券账户持有公司股东股票300,002股。通过信用证券账户持有公司股票2,850,000股。合计持有本公司股票3,150,002股。5.深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴海济天明证券投资私募基金通过信用证券账户持有公司股票3,025,800股。6.深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴云海汇通证券投资私募基金通过信用证券账户持有公司股票3,018,900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、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中通客车股份有限公司

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	1,137,085,329.14	1,482,754,669.79
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		56,598,658.20
应收账款	2,399,306,135.49	3,568,030,798.11
应收款项融资	215,012,777.18	56,781,500.00
预付款项	89,507,387.22	43,288,089.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,477,306.84	286,879,899.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	783,619,329.58	583,675,794.60
合同资产	1,881,398,822.86	1,781,251,262.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	831,621,544.19	804,184,168.52
流动资产合计	7,488,008,611.50	8,653,441,814.60
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	14,052,684.25	4,398,419.21
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,339,599.90	13,702,596.54
固定资产	1,048,108,399.94	1,090,578,669.54
在建工程	87,608,267.99	28,951,363.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	496,805,885.78	497,905,631.28
开发支出		
商誉	654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		
通航所得税资产	238,127,544.87	181,537,207.76
其他非流动资产	3,083,262.68	15,027,728.20
非流动资产合计	1,902,080,466.15	1,833,056,478.42
资产总计	9,390,089,077.65	10,486,498,293.02
流动负债:		
短期借款	1,613,296,083.32	1,421,587,472.24
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	1,347,560,000.00	2,013,880,000.00
应付账款	1,964,432,491.81	2,042,969,506.61
预收款项		
合同负债	401,560,137.47	172,020,822.71
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	91,496,728.26	112,482,256.46
应交税费	14,933,289.06	15,718,804.75
其他应付款	481,729,389.10	501,918,671.28
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	6,132,104.89	14,537,739.49
其他流动负债	30,373,648.21	36,279,311.06
流动负债合计	5,951,403,882.12	6,331,394,589.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	380,000,000.00	776,000,000.00
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	25,640,541.67	18,176,207.35
预计负债	201,211,430.91	292,139,722.32
递延收益	267,679,897.79	288,453,982.57
递延所得税负债	7,920,987.03	8,796,642.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	882,452,857.40	1,383,566,554.56
负债合计	6,833,946,739.52	7,714,961,144.26
所有者权益:		
股本	592,903,936.00	592,903,936.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	477,528,747.58	477,528,747.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	74,173,980.75	68,905,575.72
盈余公积	216,686,670.96	216,686,670.96
一般风险准备		
未分配利润	1,194,845,992.94	1,415,512,218.60
归属于母公司所有者权益合计	2,556,139,338.13	2,771,537,148.76
少数股东权益		
所有者权益合计	2,556,139,338.13	2,771,537,148.76
负债和所有者权益总计	9,390,086,077.65	10,486,498,293.02

法定代表人:李丹成 主管会计工作负责人:王翠萍 会计机构负责人:赵立民

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、营业收入	2,280,185,591.58	3,253,576,936.07
其中:营业收入	2,280,185,591.58	3,253,576,936.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,566,373,395.69	3,293,534,303.83
其中:营业成本	2,048,425,085.59	2,754,158,394.97
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	14,316,007.24	21,595,268.56
销售费用	165,742,578.63	200,214,984.66
管理费用	114,482,816.55	98,945,247.14
研发费用	152,604,139.71	130,559,494.84
财务费用	60,802,767.97	78,960,913.67
其中:利息费用	64,742,135.02	85,384,372.52
利息收入	8,484,908.45	24,655,893.58
加:其他收益	47,368,531.94	17,169,201.12
投资收益(损失以“-”号填列)	-345,734.96	-112,360.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-345,734.96	-112,360.29
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)	-46,221,878.70	-12,161,624.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,139,535.70	-5,569,649.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	93,833.57	24,443,649.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-287,432,587.96	-6,188,151.54
加:营业外收入	13,146,374.21	17,995,821.25
减:营业外支出	1,616,984.09	639,032.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-275,903,197.84	11,168,637.64
减:所得税费用	-55,236,972.18	4,416.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-220,666,225.66	11,164,221.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-220,666,225.66	11,164,221.04
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	-220,666,225.66	11,164,221.04
2.少数股东损益		
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	-220,666,225.66	11,164,221.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-220,666,225.66	11,164,221.04
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	-0.3722	0.0188
(二)稀释每股收益	-0.3722	0.0188

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李丹成 主管会计工作负责人:王翠萍 会计机构负责人:赵立民

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	3,287,979,422.18	4,156,360,481.50
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	42,652,773.82	159,597,685.18
收到其他与经营活动有关的现金	676,231,078.09	211,353,926.37
经营活动现金流入小计	4,006,863,274.09	4,527,312,093.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,997,927,047.60	3,115,428,113.62
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	271,881,476.66	359,331,080.46
支付的各项税费	18,621,542.66	33,287,136.11
支付其他与经营活动有关的现金	407,533,879.90	315,846,656.59
经营活动现金流出小计	3,795,963,946.82	3,823,892,986.78
经营活动产生的现金流量净额	210,899,327.27	703,419,106.27
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	174,391,195.79	32.69
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	174,391,195.79	32.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,700,209.79	22,441,349.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,700,209.79	22,441,349.19
投资活动产生的现金流量净额	144,690,986.00	-22,441,316.50
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	811,681,600.00	725,879,749.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	811,681,600.00	725,879,749.64
偿还债务支付的现金	1,018,000,000.00	1,447,151,166.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,892,792.72	87,620,718.47
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	1,104,892,792.72	1,534,771,885.28
筹资活动产生的现金流量净额	-293,211,192.72	-808,892,135.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-944,689.98	-3,290,083.39
五、现金及现金等价物净增加额	61,434,430.57	-131,204,423.26
加:期初现金及现金等价物余额	354,199,549.28	553,273,966.08
六、期末现金及现金等价物余额	415,633,971.45	422,069,536.82

(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

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。

中通客车股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-041

深圳大通实业股份有限公司

【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)	911,640,503.24	40.59%	2,885,707,944.26	131.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-362,350,190.85	-1,770.36%	-334,727,865.68	-451.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,072,177.52	-20.72%	43,424,866.48	-24.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-290,811,739.42	-5.51%
基本每股收益(元/股)	-0.6931	-1,770.18%	-0.6403	-451.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.6931	-1,770.18%	-0.6403	-451.81%
加权平均净资产收益率	-13.34%	-14.10%	-12.29%	-15.78%
	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)	3,274,336,625.76	3,238,497,741.17	4.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,552,110,219.72	2,869,030,085.40	-11.06%	

(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)	-4,800.00	553,388.32	
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)		7,088.76	
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		331,855.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-53,605.07	17,469.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,850,368.82	-379,063,577.58	主要是公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致
减:所得税影响额	348,705.20	78,118.86	
少数股东权益影响额(税后)	164,889.21	-69,162.98	
合计	-379,422,368.37	-378,152,732.16	--

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项目的项目的情形。

(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:

1.公司货币资金为602,681,387.41元,较上年度期末减少36.37%,主要原因系:随着公司供应链管理和民间资本理财业务增加,公司经营性资金支出增加所致。

2.公司应收票据余额为20,000,000.00元,较上年度期末增加1,900.00%,主要原因系:公司收到的大额银承兑汇票增加所致。

3.公司应收账款余额为2286,969,226.87元,较上年度期末减少34.60%,主要原因系:主要由于公司期末未结算货款减少所致。

4.公司预付账款余额236,285,275.06元,较上年度期末增加373%,主要原因系:公司预付货款增加所致。

5.公司其他应收账款余额96,996,379.47元,较上年度期末增加51.91%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

6.公司发放贷款和垫款为1,628,328,000.00元,较上年度期末增加23.03%,主要原因系:本报告期内公司把闲置资本管理业务增加所致。

7.公司固定资产余额为224,156,366.54元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

8.公司在建工程余额为156,071,891.65元,较上年度期末增加36.18%,主要原因系:云南公司二期项目建设增加所致。

9.公司使用权资产余额为224,156,366.54元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

10.公司长期资产余额为22,420,062.29元,较上年度期末增加30.37%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

11.公司长期待摊费用余额为2,073,958.25元,较上年度期末增加115.56%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

12.公司短期借款余额为1,100,000000元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司及新能源产投贸易进行融资所致。

13.公司合同负债余额为20,806,743.90元,较上年度期末减少94.94%,主要原因系:公司2020年度年底发生的合同负债达到了结算条件所致。

14.公司其他应付款余额为21,521,327.00元,较上年度期末增加136.71%,主要原因系:本报告期内公司待转销项税增加所致。

15.公司租赁负债余额为22,380,753.61元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱烟公司增加所致。

16.公司长期应付款余额为1,282,000000元,较上年度期末增加100%,主要原因系:本报告期内公司长期应付款增加所致。

17.公司预计负债余额为378,375,838.67元,较上年度期末增加100%,主要原因系:主要是公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致。

18.公司递延收益余额为4,190,317.18元,较上年度期末增加147.90%,主要原因系:本报告期内云南公司收到政府补助所致。

利润表项目:

1.2021年1-9月,公司营业收入2,885,707,944.26元,较上年同期增加131.31%,主要原因系:1)今年公司积极开展供应链业务,收入增加,2)公司新并购上海公司,合并范围内收入增加。

2.2021年1-9月,公司营业成本2,687,791,138.06元,较去年同期增加141.77%,主要原因系:公司营业收入增加,相应的营业成本增加。

3.2021年1-9月,公司税金及附加4,317,380.95元,较去年同期增加76.85%,主要原因系:公司取决使用管理税缴业务增加所致。

4.2021年1-9月,公司销售费用39,329,284815元,较去年同期增加3523.36%,主要原因系:公司积极化收益和拓展新销售及并购上海公司所致。

5.2021年1-9月,公司研发费用9,548,830.61元,较去年同期增加36.11%,主要原因系:公司研发直接投入金额增加所致。

6.2021年1-9月,公司财务收益9,386,034.76元,较去年同期减少33.91%,主要原因系:随着公司资金管理日常经营业务,闲置资金减少,银行利息收入减少。

7.2021年1-9月,公司其他收益660,693.83元,较去年同期减少90.28%,主要原因系:公司2020年度因为疫情享受政策补助所致。

8.2021年1-9月,公司投资收益11,608,722.54元,较去年同期减少6.94%,主要原因系:公司本年度资金管理减少所致。

9.2021年1-9月,公司信用减值损失46,969,896.89元,较去年同期增加68.90%,主要原因系:公司根据会计政策计提坏账所致。

10.2021年1-9月,公司营业外支出378,641,361.87元,较去年同期增加238,283.17%,主要原因系:公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致。

11.2021年1-9月,公司所得税费用20,397,002.62元,较去年同期增加344.03%,主要原因系:公司当期所得税费用增加所致。

12.2021年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润-334,727,865.68元,较去年同期降低451.80%,主要原因系:1)公司2020年度上半年确认业绩补偿收益3,617.53万元,本报告期未确认;2)本报告期内山东省金融资产管理股份有限公司分公司的诉讼事项进二审判决,同时山东公司部分一审败诉,但基于谨慎性考虑,公司确认预计负债3.78亿元;3)公司按照会计政策计提的坏账准备,本报告期内同比增加2,262.85万元;4)扣除业绩补偿,假计负债及坏账准备影响外,本报告期经营情况有所回产。

现金流量表项目:

1.2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-290,811,739.42元,较去年同期减少5.51%,主要原因系:公司经营性资金支出增加所致。

2.2021年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-56,375,755.54元,较去年同期减少355.51%,主要原因系:1)本报告期内公司对云南项目投资建设支出确现金流出。2)公司去年同期收回前期对摩尔品类投资款项,去年同期投资活动现金流入较较大。

3.2021年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为2,700,925.62元,较去年同期增加136.06%,主要原因系:新购入上海公司筹资活动产生。

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	39,988	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
宁