证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2021-062

# 融捷股份有限公司

## 【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) | 209,845,395.78 | 207.97% | 545,010,738.93 | 187.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,404,289.18 | 1,257.92% | 27,081,991.67 | 625.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,066,188.26 | 3,572.73% | 24,063,098.37 | 7,494.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 16,789,018.33 | 195.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0555 | 1,253.66% | 0.1043 | 624.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0555 | 1,253.66% | 0.1043 | 624.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 增加2.25个百分点 | 4.64% | 增加3.96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 | |
| 总资产(元) | 1,149,399,487.34 | 1,016,992,007.85 | 13.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 594,302,656.97 | 569,591,224.16 | 4.34% | |

(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) | -152,866.59 | -654,323.03 | 主要是本报告期公司处置固定资产所致 |
| 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) | 2,092,481.11 | 4,888,497.48 | 主要是本报告期公司收到政府补贴和与资产相关的政府补助分期计入损益所致 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 94,339.62 | 94,339.62 | 主要是本报告期参股公司成都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务委托给公司进行经营管理所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,510.93 | -63,046.48 | |
| 减:所得税影响额 | 281,715.54 | 625,702.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 352,626.75 | 620,871.47 | |
| 合计 | 1,338,100.92 | 3,018,893.30 | — |

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

合并资产负债表项目:　　单位:元

| 报表项目 | 期末金额(2021年9月30日) | 上年期末金额(2020年12月31日) | 变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 9,025,070.26 | 40,205,134.59 | -77.55% | 主要是票据支付和贴现增加所致 |
| 应收账款 | 229,593,415.03 | 139,283,908.77 | 64.84% | 主要是营业收入增长所致 |
| 应收款项融资 | 31,011,197.30 | 57,690,000.00 | -46.25% | 主要是银行承兑票据支付和贴现增加所致 |
| 预付账款 | 40,041,578.54 | 11,542,756.27 | 246.90% | 主要是预付的材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 4,270,584.30 | 2,828,377.76 | 50.99% | 主要是子公司东莞德瑞新厂房租赁押金增加所致 |
| 存货 | 111,864,741.30 | 64,549,848.89 | 73.30% | 主要是用于生产的库存原材料及产成品增加所致 |
| 长期股权投资 | 15,465,363.59 | 24,418,582.44 | -36.67% | 主要是走钢州川路湾和张钧与联营企业的未实现内部交易利润所致 |
| 使用权资产 | 5,395,475.44 | - | 100.00% | 主要是公司执行新租赁准则新增确认使用权资产所致 |
| 长期待摊费用 | 112,003,882.77 | 64,308,470.62 | 74.17% | 主要是子公司融达锂业按照新规定增加提地质环境保护和土地复垦基金所致 |
| 其他非流动资产 | 21,302,608.68 | 9,554,571.43 | 122.96% | 主要是预付的工程款同比增加所致 |
| 合同负债 | 26,139,095.42 | 2,218,182.13 | 1,078.40% | 主要是公司预收客户的合同款同比增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,041,776.87 | 7,944,184.70 | 64.17% | 主要是公司应付职工工资同比增加所致 |
| 应交税费 | 6,059,180.01 | 16,419,067.86 | -63.10% | 主要是公司销售锂精矿应交增值税以及资源税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,084,311.10 | - | 100.00% | 主要是一年内到期的租赁负债以及长期借款所致 |
| 租赁负债 | 446,422.35 | - | 100.00% | 主要是公司执行新租赁准则新增确认租赁负债所致 |
| 其他流动负债 | 6,255,784.28 | 916,927.94 | 582.25% | 主要是预收客户合同款的待转销项税同比增加所致 |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 47,000,000.00 | -46.81% | 主要是公司还部分到期的长期借款以及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 预计负债 | 24,297,095.27 | 1,752,156.76 | 1,286.70% | 主要是子公司融达锂业按照新规定增加提地质环境保护和土地复垦基金所致 |
| 专项储备 | 791,644.69 | 3,115,263.65 | -74.59% | 主要是子公司融达锂业安全生产费支出同比增加所致 |
| 少数股权权益 | 69,459,594.73 | 44,410,713.78 | 56.40% | 主要是转让东莞德瑞10%股权和控股子公司利润增加所致 |

合并利润表项目:　　单位:元

| 报表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 545,010,738.93 | 189,570,836.66 | 187.50% | 主要是公司锂盐和锂电设备业务的营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 418,363,172.00 | 137,509,089.21 | 204.24% | 主要是营业收入增加其相应的营业成本也同比增加所致 |
| 税金及附加 | 5,388,626.54 | 1,742,212.79 | 209.30% | 主要是公司应交增值税及资源税增加所致 |
| 研发费用 | 20,015,995.40 | 8,974,103.43 | 123.04% | 主要是公司的研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 6,906,299.32 | 4,575,415.56 | 50.92% | 主要是借款利息及捕销相登负债利息增加所致 |
| 投资收益 | -580,427.12 | -108,832.99 | -433.32% | 主要是确认参股公司的投资收益减少所致 |
| 其他收益 | 5,279,412.36 | 3,468,678.43 | 52.20% | 主要是公司收到与经营活动相关的政府补助同比增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,696,193.83 | -217,417.20 | -1,600.05% | 主要是公司增加计提的信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | - | -76,388.92 | -100.00% | 主要是上年同期计提存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | - | 9,123.32 | -100.00% | 主要是上年同期固定资产处置收益所致 |
| 营业外收入 | 42,005.12 | 1,797,781.78 | -97.66% | 主要是收到的非日常经营活动相关政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 724,497.83 | 377,837.66 | 91.75% | 主要是公司处置固定资产损失所致 |
| 营业利润 | 48,356,691.78 | -4,554,022.69 | 1,161.85% | 受国家“碳中和”宏观政策的影响,新能源行业景气度持续提高,锂电池行业上游产品价格大幅上涨,动力电池设备的需求也大幅增加。锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加;对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响 |
| 利润总额 | 47,674,199.07 | -3,134,078.57 | 621.16% | |
| 净利润 | 41,828,493.25 | 1,230,511.52 | 3,298.28% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,081,991.67 | 3,730,490.40 | 625.96% | |
| 所得税费用 | 5,845,705.82 | -4,364,590.09 | 233.93% | 主要是本报告期公司计提利润增加所致 |

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 | 31,138 | 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 |
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.82% | 61,857,992 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.73% | 7,091,932 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 费吉军 | 境内自然人 | 2.24% | 5,810,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 3,364,301 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 3,213,012 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 3,183,359 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 2,986,993 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 2,818,135 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| 张长虹 | 境内自然人 | 1.07% | 2,775,117 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 2,439,226 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| | | | | | 标记 | 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 |
| 融捷投资控股集团有限公司 | 61,857,992 | 人民币普通股 | 61,857,992 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,091,932 | 人民币普通股 | 7,091,932 |
| 费吉军 | 5,810,000 | 人民币普通股 | 5,810,000 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 3,364,301 | 人民币普通股 | 3,364,301 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 3,213,012 | 人民币普通股 | 3,213,012 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,183,359 | 人民币普通股 | 3,183,359 |
| 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 2,986,993 | 人民币普通股 | 2,986,993 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 2,818,135 | 人民币普通股 | 2,818,135 |
| 张长虹 | 2,775,117 | 人民币普通股 | 2,775,117 |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 2,439,226 | 人民币普通股 | 2,439,226 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系,属一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名普通股股东中,费吉军通过信用账户持股150,000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.关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准,公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕阳先生非公开发行股份17,609,391.00股,募集资金33,000.00万元,扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

报告期内,公司继续协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作;因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环评批复影响,募投项目环评尚未取得批复,非公开发行尚未向中国证监会申报。公司非公开发行尽职调查工作将会按照中国证监会的《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定持续推进。

2.关于参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权及锂盐厂项目的进展

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准,成都融捷锂业引进其经营管理团队员工持股平台进行增资,公司放弃优先认购权。2021年9月22日,合同交易各方已签署《增资合同》,成都融捷锂业已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照,注册资本增加至6,250万元。

报告期内,成都融捷锂业完成一期2万吨/年锂盐项目设备调试,并已进入点火状态下的联动调试阶段,具体投产时间视联动调试的实际情况而定。

3.关于全资子公司康定融捷锂业曾雅坝250万吨/年锂矿精选项目进展

报告期内,项目继续进行辅助工程建设,项目环境影响评价已于2021年7月完成公众参与第二次公示。目前受甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环评批复影响,项目环评批复尚未取得,主体工程尚未动工建设。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:融捷股份有限公司

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 | 40,669,181.35 | 33,638,020.81 |
| 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 | 9,025,070.26 | 40,205,134.59 |
| 应收账款 | 229,593,415.03 | 139,283,908.77 |
| 应收款项融资 | 31,011,197.30 | 57,690,000.00 |
| 预付款项 | 40,041,578.54 | 11,542,756.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,270,584.30 | 2,828,377.76 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 111,864,741.30 | 64,549,848.89 |
| 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 | 2,084,373.93 | 2,974,217.55 |
| 流动资产合计 | 468,560,142.01 | 352,712,264.64 |
| 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 | 15,465,363.59 | 24,418,582.44 |
| 其他权益工具投资 | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 217,901,871.76 | 223,871,256.85 |
| 在建工程 | 16,140,824.01 | 20,464,160.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,395,475.44 | |
| 无形资产 | 247,905,082.51 | 272,400,640.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,103,962.95 | 7,103,962.95 |
| 长期待摊费用 | 112,003,882.77 | 64,308,470.62 |
| 递延所得税资产 | 18,070,273.62 | 22,608,097.69 |
| 其他非流动资产 | 21,302,608.68 | 9,554,571.43 |
| 非流动资产合计 | 680,839,345.33 | 664,279,743.21 |
| 资产总计 | 1,149,399,487.34 | 1,016,992,007.85 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 93,360,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 92,717,883.14 | 78,257,752.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 26,139,095.42 | 2,218,182.13 |
| 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 | 13,041,776.87 | 7,944,184.70 |
| 应交税费 | 6,059,180.01 | 16,419,067.86 |
| 其他应付款 | 127,008,419.75 | 131,559,359.20 |
| 其中:应付利息 | 475,247.24 | 232,098.61 |
| 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 | 21,084,311.10 | |
| 其他流动负债 | 6,255,784.28 | 916,927.94 |
| 流动负债合计 | 412,306,450.57 | 330,675,474.82 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 446,422.35 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,297,095.27 | 1,752,156.76 |
| 递延收益 | 14,308,778.62 | 15,591,831.25 |
| 递延所得税负债 | 9,278,489.83 | 7,970,607.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,330,785.07 | 72,314,595.09 |
| 负债合计 | 485,637,235.64 | 402,990,069.91 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 259,655,203.00 | 259,655,203.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 621,284,115.75 | 621,331,055.65 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 791,644.69 | 3,115,263.65 |
| 盈余公积 | 14,035,469.06 | 14,035,469.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -301,463,775.53 | -328,545,767.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 594,302,656.97 | 569,591,224.16 |
| 少数股东权益 | 69,459,594.73 | 44,410,713.78 |
| 所有者权益合计 | 663,762,251.70 | 614,001,937.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,399,487.34 | 1,016,992,007.85 |

法定代表人:吕阳阳　　主管会计工作负责人:朱道源　　会计机构负责人:朱道源

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 | 545,010,738.93 | 189,570,836.66 |
| 其中:营业收入 | 545,010,738.93 | 189,570,836.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 497,656,838.56 | 197,352,799.83 |
| 其中:营业成本 | 418,363,172.00 | 137,509,089.21 |
| 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 | 5,388,626.54 | 1,742,212.79 |
| 销售费用 | 8,050,125.59 | 8,556,763.06 |
| 管理费用 | 38,933,606.71 | 35,996,215.78 |
| 研发费用 | 20,015,995.40 | 8,974,103.43 |
| 财务费用 | 6,906,299.32 | 4,575,415.56 |
| 其中:利息费用 | 6,486,793.22 | 5,319,750.42 |
| 利息收入 | 136,780.76 | 747,185.11 |
| 加:其他收益 | 5,279,412.36 | 3,468,678.43 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -580,427.12 | -108,832.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -580,426.12 | -108,832.99 |
| 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) | -3,696,193.83 | -217,417.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -76,388.92 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 9,123.32 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,356,691.78 | -4,554,022.69 |
| 加:营业外收入 | 42,005.12 | 1,797,781.78 |
| 减:营业外支出 | 724,497.83 | 377,837.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,674,199.07 | -3,134,078.57 |
| 减:所得税费用 | 5,845,705.82 | -4,364,590.09 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,828,493.25 | 1,230,511.52 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,828,493.25 | 1,230,511.52 |
| 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 | 27,081,991.67 | 3,730,490.40 |
| 2.少数股东损益 | 14,746,501.58 | -2,499,978.88 |
| 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 | 41,828,493.25 | 1,230,511.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,081,991.67 | 3,730,490.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,746,501.58 | -2,499,978.88 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1043 | 0.0144 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1043 | 0.0144 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吕阳阳　　主管会计工作负责人:朱道源　　会计机构负责人:朱道源

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 | 522,976,929.28 | 148,837,610.53 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 1,612,530.11 | 607,286.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,155,936.45 | 16,351,616.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,745,395.84 | 165,796,513.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,527,949.74 | 105,835,760.77 |
| 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 | 66,178,338.57 | 42,053,789.40 |
| 支付的各项税费 | 37,685,685.87 | 12,664,527.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,564,403.33 | 22,773,733.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,956,377.51 | 183,327,810.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,789,018.33 | -17,531,297.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 45,000,000.00 |
| 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 | 450.00 | 36,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,180,450.00 | 45,036,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,263,380.34 | 83,837,631.31 |
| 投资支付的现金 | | 22,000,000.00 |
| 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 | 362,434.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,615,815.30 | 105,837,631.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,435,365.30 | -60,801,631.31 |
| 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 | 90,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,432,524.67 | 27,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,432,524.67 | 147,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 36,620,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,579,836.07 | 3,701,980.14 |
| 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 | 4,174,967.40 | 36,017,177.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,754,803.47 | 76,339,157.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,677,721.20 | 71,460,842.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.69 | -40.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,031,160.54 | -6,872,126.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,638,020.81 | 16,627,889.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,669,181.35 | 9,755,763.47 |

(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 | 33,638,020.81 | 33,638,020.81 | |
| 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 | 40,205,134.59 | 40,205,134.59 | |
| 应收账款 | 139,283,908.77 | 139,283,908.77 | |
| 应收款项融资 | 57,690,000.00 | 57,690,000.00 | |
| 预付款项 | 11,542,756.27 | 11,542,756.27 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,828,377.76 | 2,828,377.76 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 64,549,848.89 | 64,549,848.89 | |
| 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 | 2,974,217.55 | 2,974,217.55 | |
| 流动资产合计 | 352,712,264.64 | 352,712,264.64 | |
| 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 | 24,418,582.44 | 24,418,582.44 | |
| 其他权益工具投资 | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 223,871,256.85 | 223,871,256.85 | |
| 在建工程 | 20,464,160.77 | 20,464,160.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,262,978.75 | 9,262,978.75 |
| 无形资产 | 272,400,640.46 | 272,400,640.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,103,962.95 | 7,103,962.95 | |
| 长期待摊费用 | 64,308,470.62 | 64,308,470.62 | |
| 递延所得税资产 | 22,608,097.69 | 22,608,097.69 | |
| 其他非流动资产 | 9,554,571.43 | 9,554,571.43 | |
| 非流动资产合计 | 664,279,743.21 | 673,542,721.96 | 9,262,978.75 |
| 资产总计 | 1,016,992,007.85 | 1,026,254,986.60 | 9,262,978.75 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 93,360,000.00 | 93,360,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 78,257,752.99 | 78,257,752.99 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,218,182.13 | 2,218,182.13 | |
| 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 | 7,944,184.70 | 7,944,184.70 | |
| 应交税费 | 16,419,067.86 | 16,419,067.86 | |
| 其他应付款 | 131,559,359.20 | 131,559,359.20 | |
| 其中:应付利息 | 232,098.61 | 232,098.61 | |
| 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 | | 5,030,266.09 | 5,030,266.09 |
| 其他流动负债 | 916,927.94 | 916,927.94 | |
| 流动负债合计 | 330,675,474.82 | 335,705,740.91 | 5,030,266.09 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 4,232,712.66 | 4,232,712.66 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,752,156.76 | 1,752,156.76 | |
| 递延收益 | 15,591,831.25 | 15,591,831.25 | |
| 递延所得税负债 | 7,970,607.08 | 7,970,607.08 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 72,314,595.09 | 76,547,307.75 | 4,232,712.66 |
| 负债合计 | 402,990,069.91 | 412,253,048.66 | 9,262,978.75 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 259,655,203.00 | 259,655,203.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 621,331,055.65 | 621,331,055.65 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 3,115,263.65 | 3,115,263.65 | |
| 盈余公积 | 14,035,469.06 | 14,035,469.06 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -328,545,767.20 | -328,545,767.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 569,591,224.16 | 569,591,224.16 | |
| 少数股东权益 | 44,410,713.78 | 44,410,713.78 | |
| 所有者权益合计 | 614,001,937.94 | 614,001,937.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,992,007.85 | 1,026,254,986.60 | 9,262,978.75 |

调整情况说明

根据新租赁准则衔接规定,上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整,仅对2021年1月1日相关科目调整如下:

单位:元

| 项目名称 | 合并资产负债表受影响的报表项目影响金额 | |
|---|---|---|
| | 调整后(2021年1月1日) | 调整前(2020年12月31日) |
| 使用权资产 | 9,262,978.75 | |
| 一年内到期非流动负债 | 5,030,266.09 | |
| 租赁负债 | 4,232,712.66 | |

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。

融捷股份有限公司董事会
2021年10月21日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒

# 引力传媒股份有限公司

## 【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、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 | 1,246,839,642.56 | -19.09 | 3,936,480,032.72 | 12.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 441,877.71 | -99.02 | 23,215,478.67 | -67.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,779,820.63 | -110.12 | 7,919,636.29 | -85.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 94,395,689.79 | 101.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.002 | -98.82 | 0.086 | -67.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.002 | -98.82 | 0.086 | -67.81 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.09 | 减少9.86个百分点 | 4.98 | 减少13.80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