证券代码:601399　　证券简称:国机重装

国机重型装备集团股份有限公司

【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	1,997,998,619.36	-2.46	6,527,915,498.70	14.09
归属于上市公司股东的净利润	172,890,314.17	-13.47	297,385,326.90	1.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,311,810.02	-21.55	192,278,513.07	-14.32
经营活动产生的现金流量净额	215,772,047.50	385.53	200,602,938.61	125.44
基本每股收益(元/股)	0.0238	-13.42	0.0409	2.00
稀释每股收益(元/股)	0.0238	-13.42	0.0409	2.00
加权平均净资产收益率(%)	1.36	-15.43	2.33	减少0.43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	27,995,401,473.75	27,477,973,307.98		1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	12,920,622,523.32	12,645,533,828.93		2.18

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	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)	-2,347.86	-905,752.75	
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)	2,115,162.49	12,300,500.24	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	1,892,910.98	
债务重组损益	4,364,255.59	20,245,204.23	
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	283,918.58	1,856,911.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,652,656.05	70,721,837.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	697,521.50	782,172.33	
减:所得税影响额	-99,758.96	632,534.83	
少数股东权益影响额(税后)	-367,678.84	1,094,435.43	
合计	11,578,504.15	105,106,813.83	

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
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	385.53	主要系公司持续加强货款回收,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	125.44	主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。

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	56,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	3,400,968,500	46.79	3,400,968,500	无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	663,809,495	9.13	663,809,495	质押	213,340,000
中国农业银行股份有限公司-四川省分行	国有法人	450,282,826	6.2		无	
中国银行股份有限公司-德阳分行	国有法人	345,857,039	4.76		无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	284,852,892	3.92	284,852,892	无	
中国邮政资产管理有限公司	国有法人	284,852,892	3.92	284,852,892	无	
中国建设银行股份有限公司-四川省分行	国有法人	242,088,631	3.33		无	
中国工商银行股份有限公司-德阳酒阳支行	国有法人	198,294,615	2.73		无	
兴业银行股份有限公司成都分行	国有法人	96,752,168	1.33		无	
交通银行股份有限公司四川省分行	国有法人	94,374,232	1.3		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
中国农业银行股份有限公司-四川省分行	450,282,826	人民币普通股	450,282,826
中国银行股份有限公司-德阳分行	345,857,039	人民币普通股	345,857,039
中国建设银行股份有限公司-四川省分行	242,088,631	人民币普通股	242,088,631
中国工商银行股份有限公司-德阳酒阳支行	198,294,615	人民币普通股	198,294,615
兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	人民币普通股	96,752,168
交通银行股份有限公司四川省分行	94,374,232	人民币普通股	94,374,232
中国银行股份有限公司镇江润州支行	83,056,558	人民币普通股	83,056,558
中国民生银行股份有限公司德阳分行	43,493,546	人民币普通股	43,493,546
交通银行股份有限公司	38,320,793	人民币普通股	38,320,793
汇丰银行(中国)有限公司	34,789,900	人民币普通股	34,789,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。		

三、其他提醒事项
需要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
公司于2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至本报告期末,公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露刊登的相关公告。
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:国机重型装备集团股份有限公司

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	6,942,198,352.26	7,692,097,860.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,979,387.10
衍生金融资产		
应收票据	1,312,205,912.04	1,176,593,500.13
应收账款	5,270,246,186.72	4,162,592,832.21
应收款项融资	415,524,489.66	766,049,477.50
预付款项	1,336,060,745.67	899,334,610.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,587,411.17	309,564,920.93
其中:应收利息	16,254,562.47	32,463,732.45
应收股利	26,202.25	26,202.25
买入返售金融资产		
存货	3,444,651,297.76	3,441,787,148.86
合同资产	567,462,904.53	549,848,613.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,614,744.59	300,874,116.69
流动资产合计	19,885,742,044.49	19,300,722,467.45
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		
长期股权投资	84,225,434.79	87,943,234.14
其他权益工具投资	707,938,347.42	741,223,765.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,611,879.59	154,289,043.83
固定资产	3,463,563,317.64	3,362,848,136.40
在建工程	270,365,889.56	406,884,975.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,716,022.91	
无形资产	3,065,928,184.01	3,178,188,787.78
开发支出	7,271,706.18	
商誉		
长期待摊费用	34,539,355.11	38,933,302.29
递延所得税资产	112,206,548.12	106,586,217.82
其他非流动资产	99,292,744.93	100,353,376.31
非流动资产合计	8,109,659,429.20	8,177,250,840.53
资产总计	27,995,401,473.75	27,477,973,307.98
流动负债:		
短期借款		590,000,000.00
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	1,369,073,338.59	1,117,462,988.30
应付账款	3,486,818,873.15	3,208,605,986.05
预收款项		
合同负债	4,204,651,501.50	3,862,322,740.64
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	172,182,209.13	151,546,565.17
应交税费	394,694,866.73	398,258,517.74
其他应付款	525,612,498.64	412,621,969.59
其中:应付利息		
应付股利	10,622,218.11	10,622,218.11
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	209,290,743.42	211,632,521.54
其他流动负债	220,364,727.65	233,124,769.20
流动负债合计	10,582,688,765.81	10,185,576,058.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	418,581,486.84	713,013,014.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	122,065,113.16	
长期应付款	2,909,033,963.96	2,940,552,446.45
长期应付职工薪酬	93,834,296.60	94,404,230.08
预计负债	20,474,112.82	29,289,866.90
递延收益	218,316,204.09	199,714,800.41
递延所得税负债	112,770,758.97	115,965,618.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,925,075,915.84	4,092,939,977.52
负债合计	14,507,764,681.65	14,278,516,035.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,948,468,827.66	14,948,468,827.66
减:库存股		
其他综合收益	157,897,164.97	186,721,811.08
专项储备	12,136,162.62	13,947,524.86
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-9,584,360,242.62	-9,890,084,945.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,920,622,523.32	12,645,533,828.93
少数股东权益	567,014,268.78	553,923,443.30
所有者权益(或股东权益)合计	13,487,636,792.10	13,199,457,272.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,995,401,473.75	27,477,973,307.98

公司负责人:韩晓军　主管会计工作负责人:鲁德恒　会计机构负责人:唐健

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

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	5,687,098,803.43	4,362,925,968.69
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	53,212,141.29	76,462,198.72
收到其他与经营活动有关的现金	323,841,065.77	424,581,693.51
经营活动现金流入小计	6,064,152,010.49	4,863,969,890.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,248,894,289.03	4,053,557,554.14
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	959,524,761.51	862,100,455.85
支付的各项税费	214,048,737.16	237,045,748.22
支付其他与经营活动有关的现金	441,081,284.18	499,904,723.14
经营活动现金流出小计	5,863,549,071.88	5,652,608,481.35
经营活动产生的现金流量净额	200,602,938.61	-788,638,590.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,376,239.10	178,340,000.00
取得投资收益收到的现金	13,131,835.27	5,846,774.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,092.76	200.00
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	1,573,320.62	3,912,213.34
投资活动现金流入小计	51,087,487.75	188,099,188.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,798,419.29	34,829,833.82
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	51,541.14	
投资活动现金流出小计	98,849,960.43	34,829,833.82
投资活动产生的现金流量净额	-47,762,472.68	153,269,354.26
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	12,574,800.00	14,361,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,442,188.03	30,710,306.09
筹资活动现金流入小计	78,016,988.03	45,071,696.09
偿还债务支付的现金	889,200,994.90	635,374,841.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,526,594.53	47,076,043.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,185,095.71	2,802,643.20
支付其他与筹资活动有关的现金	43,129,793.80	27,347,493.71
筹资活动现金流出小计	951,857,383.23	709,798,378.60
筹资活动产生的现金流量净额	-873,840,395.20	-664,726,682.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,051,059.23	-7,911,606.40
五、现金及现金等价物净增加额	-716,948,870.04	-1,308,007,525.08
加:期初现金及现金等价物余额	7,496,653,671.99	8,575,721,123.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,769,704,801.95	7,267,713,598.29

公司负责人:韩晓军主管会计工作负责人:鲁德恒会计机构负责人:唐健
(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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,692,097,860.22	7,692,097,860.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,979,387.10	1,979,387.10	
衍生金融资产			
应收票据	1,176,593,500.13	1,176,593,500.13	
应收账款	4,162,592,832.21	4,162,592,832.21	
应收款项融资	766,049,477.50	766,049,477.50	
预付款项	899,334,610.26	899,334,610.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	309,564,920.93	309,564,920.93	
其中:应收利息	32,463,732.45	32,463,732.45	
应收股利	26,202.25	26,202.25	
买入返售金融资产			
存货	3,441,787,148.86	3,441,787,148.86	
合同资产	549,848,613.55	549,848,613.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	300,874,116.69	300,874,116.69	
流动资产合计	19,300,722,467.45	19,300,722,467.45	
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			
长期股权投资	87,943,234.14	87,943,234.14	
其他权益工具投资	741,223,765.99	741,223,765.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	154,289,043.83	154,289,043.83	
固定资产	3,362,848,136.40	3,361,573,563.84	-1,274,572.56
在建工程	406,884,975.97	406,884,975.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		140,225,991.40	140,225,991.40
无形资产	3,178,188,787.78	3,178,188,787.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,933,302.29	38,933,302.29	
递延所得税资产	106,586,217.82	106,586,217.82	
其他非流动资产	100,353,376.31	100,353,376.31	
非流动资产合计	8,177,250,840.53	8,316,202,259.37	138,951,418.84
资产总计	27,477,973,307.98	27,616,924,726.82	138,951,418.84
流动负债:			
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
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	1,117,462,988.30	1,117,462,988.30	
应付账款	3,208,605,986.05	3,208,605,986.05	
预收款项			
合同负债	3,862,322,740.64	3,862,322,740.64	
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	151,546,565.17	151,546,565.17	
应交税费	398,258,517.74	398,258,517.74	
其他应付款	412,621,969.59	412,621,969.59	
其中:应付利息			
应付股利	10,622,218.11	10,622,218.11	
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	211,632,521.54	211,632,521.54	
其他流动负债	233,124,769.20	233,124,769.20	
流动负债合计	10,185,576,058.23	10,185,576,058.23	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	713,013,014.93	713,013,014.93	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		140,290,558.99	140,290,558.99
长期应付款	2,940,552,446.45	2,939,213,306.30	-1,339,140.15
长期应付职工薪酬	94,404,230.08	94,404,230.08	
预计负债	29,289,866.90	29,289,866.90	
递延收益	199,714,800.41	199,714,800.41	
递延所得税负债	115,965,618.75	115,965,618.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,092,939,977.52	4,231,891,396.36	138,951,418.84
负债合计	14,278,516,035.75	14,417,467,454.59	138,951,418.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	14,948,468,827.66	14,948,468,827.66	
减:库存股			
其他综合收益	186,721,811.08	186,721,811.08	
专项储备	13,947,524.86	13,947,524.86	
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69	
一般风险准备			
未分配利润	-9,890,084,945.36	-9,890,084,945.36	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,645,533,828.93	12,645,533,828.93	
少数股东权益	553,923,443.30	553,923,443.30	
所有者权益(或股东权益)合计	13,199,457,272.23	13,199,457,272.23	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,477,973,307.98	27,616,924,726.82	138,951,418.84

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司进行新租赁准则衔接时采用简化的追溯调整法,即,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法,不会影响公司2021年年初留存收益。
特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2021年10月25日

证券代码:601399　　证券简称:国机重装　　公告编号:临2021-036

国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。公司应到董事10人,出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司"三重一大"决策制度实施办法的议案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:601399　　证券简称:国机重装　　公告编号:临2021-037

国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。公司应到监事5人,出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2021年10月26日

证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2021-062

四川海特高新技术股份有限公司

【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)	209,666,433.31	-27.73%	601,561,003.58	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,546,881.01	-114.65%	676,775,830.50	4,342.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,512,632.01	-82.77%	28,615,133.90	46.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	270,196,423.90	533.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0048	-114.91%	0.9105	4,435.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0048	-114.91%	0.9105	4,435.71%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.77%	19.58%	20.03%
	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)	6,695,363,091.35	7,299,533,518.42		-8.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,950,944,079.88	3,541,644,331.95		11.56%

(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)	616,740.38	787,058,887.61	
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)	4,789,230.26	8,235,332.76	
委托他人投资或管理资产的损益	100,165.43	894,529.61	
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	-11,656,214.64	-33,580,999.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,835.75	-450,587.11	
减:所得税影响额	208,737.97	113,981,660.03	
少数股东权益影响额(税后)	-467.77	4,806.92	
合计	-5,059,513.02	648,160,696.60	--

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.资产负债表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率	重大变化说明
货币资金	370,278,365.21	691,156,038.44	-320,877,673.23	-46.43%	主要系公司本期新购买1架带租约的飞机。
应收票据	13,125,012.18	26,606,427.71	-13,481,415.53	-50.67%	主要系上期末的商业承兑汇票已到期。
应收款项融资		36,594,461.82	-36,594,461.82	-100.00%	主要系上期末的银行承兑汇票已到期和已贴现。
其他应收款	16,714,297.04	32,669,944.91	-15,945,737.87	-48.82%	主要系本期待抵扣增值税进项税减少
长期股权投资	1,345,785,980.48	71,149,310.81	1,274,636,669.67	1791.50%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例降为33.79%,不再纳入合并范围,剩余股权按公允价值重新计量并追增量。
使用权资产	4,817,219.69		4,817,219.69	100.00%	主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,本期余额系合同期内未来租金的折现值。
无形资产	319,929,199.81	607,890,134.29	-287,960,934.48	-47.37%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例降为33.79%,其资产不再纳入合并范围所致。
开发支出	7,001,829.27	396,347,625.57	-379,345,796.30	-95.19%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例降为33.79%,其资产不再纳入合并范围所致。
商誉	54,885,866.43	97,804,922.66	-42,919,056.23	-43.88%	
短期借款	115,000,000.00	332,763,089.87	-217,763,089.87	-65.44%	主要系本期注销款所致。
应付票据	8,407,899.32	40,006,340.81	-31,598,441.49	-78.98%	主要系本期开具商业承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	3,940,596.46	21,983,832.82	-18,043,236.36	-82.08%	主要系公司本期支付上期末计提的工资及年终奖所致。
应交税费	20,221,376.07	31,394,469.39	-11,173,093.32	-35.59%	主要系公司本期支付上期末计提的企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	284,817,057.53	137,002,804.53	147,814,253.00	107.89%	主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	5,139,930.78		5,139,930.78	100.00%	主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,本期余额系应付合同期内未来租金的折现值。
长期应付款		69,045,858.10	-69,045,858.10	-100.00%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例下降为33.79%,其负债不再纳入合并范围所致。
递延收益	34,183,034.15	137,389,418.50	-103,206,384.35	-75.12%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者,由成本法变为权益法核算,资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加。
递延所得税负债	145,073,642.61	33,204,495.52	111,869,147.09	336.91%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例下降为33.79%,其负债不再纳入合并范围所致。
其他综合收益	-24,772,164.10	-11,182,073.33	-13,590,090.77	-121.53%	主要系外币报表折算差额所致。

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
营业收入	601,561,003.58	700,124,476.22	-98,563,472.64	-14.08%	主要系公司子公司华芯科技本期引入战略投资者后,公司持股比例下降为33.79%,其收入不再纳入合并范围。
投资收益	789,522,218.66	21,161,241.66	768,360,977.00	3630.98%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者后,公司持股比例下降为33.79%,不再纳入合并范围,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。
公允价值变动收益	-33,580,999.32	-51,342,850.20	17,761,850.88	34.59%	主要系公司持有的货币基金股票价格下降所致。
信用减值损失	-7,244,430.54	-15,405,425.68	8,160,995.14	52.97%	主要系公司本期回款较上年同期增加,计提信用减值损失同比下降所致。
营业外收入	1,660,001.88	462,229.77	1,197,772.11	259.13%	主要系公司本期收到赔款所致。
营业外支出	2,110,588.96	5,694,281.22	-3,583,692.23	-62.93%	主要系上期因疫情期间公司对外捐赠所致。
所得税费用	124,635,516.41	4,658,057.51	119,977,458.90	2575.70%	主要系公司子公司华芯科技引入战略投资者,由成本法变为权益法核算,资产公允价值变动确认的递延所得税费用增加。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	270,196,423.90	-42,660,562.96	227,535,860.86	533.36%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-182,794,897.88	-146,960,566.24	-35,834,331.64	-24.38%	主要系公司本期新购买1架带租约的飞机。
筹资活动产生的现金流量净额	-405,575,001.77	57,058,951.12	-462,633,952.89	-810.80%	主要系公司本期使用自有资金2亿元回购公司股票用于股权激励及员工持股计划。

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	99,935	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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李梅	境内自然人	12.88%	97,510,581	73,132,936		
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	63,456,100	0		
四川海特高新技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.11%	15,930,768	0		
LI ZAICHUN	境外自然人	1.79%	13,547,300	0		
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	11,490,000	0	质押	11,490,000
陈克春	境内自然人	1.10%	8,350,000	0	