证券代码:603912 证券简称:佳力图
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

【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。

公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫景斌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	194,313,991.23	-2.41	519,233,733.77	15.95
归属于上市公司股东的净利润	20,281,818.70	-55.00	73,435,453.56	-11.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,076,749.82	-57.90	70,399,628.81	-12.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-15,777,053.97	85.24
基本每股收益(元/股)	0.09	-59.09	0.33	-17.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	-57.14	0.33	-15.38
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少2.82个百分点	7.85	减少1.43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	1,980,129,789.28	1,654,123,963.57		19.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,006,562,165.91	952,091,693.85		5.62

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)	20,184.84	-391,589.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	1,438,170.09	4,093,713.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,504.83	-175,396.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	188,781.22	490,902.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,205,068.88	3,035,824.75	

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
交易性金融资产_本报告期末	68.90	主要系理加理财所致
应收票据_本报告期末	不适用	主要系票据增加所致
应收款项融资_本报告期末	不适用	主要系票据增加所致
预付款项_本报告期末	146.24	主要系预付货款所致
其他应收款_本报告期末	30.40	主要系质保金增加所致
其他流动资产_本报告期末	139.15	主要系预缴税息以及预缴增值税所致
在建工程_本报告期末	279.26	主要系工程逐步推进所致
商誉_本报告期末	不适用	主要系收购子公司所致
其他非流动资产_本报告期末	60.93	主要系工程推进预付增加所致
短期借款_本报告期末	508.33	主要系增加借款所致
应付票据_本报告期末	-66.22	主要系票据兑付所致
应交税费_本报告期末	-33.76	主要系缴纳所得税所致
其他应付款_本报告期末	-42.51	主要系限制性股票解禁所致
递延所得税负债_本报告期末	103.38	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
库存股_本报告期末	-99.37	主要系限制性股票解禁所致
少数股东权益_本报告期末	-100.00	主要系收购少数股东股权所致
营业成本_年初至本报告期末	30.73	主要系人工及材料成本上涨所致
税金及附加_年初至本报告期末	37.44	主要系2021年开票增加所致
财务费用_年初至本报告期末	不适用	主要系应付债券计提利息所致
投资收益_年初至本报告期末	63.09	主要系理财增加所致
公允价值变动收益_年初至本报告期末	不适用	主要系理财增加所致
信用减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要系收入增加所致
资产减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要系存货跌价变动所致
资产处置收益_年初至本报告期末	不适用	主要系固定资产处置益异所致
营业外收入_年初至本报告期末	-46.14	主要系清理债务所致
营业外支出_年初至本报告期末	-81.89	主要系2020年疫情捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要系公司加强客户管理回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-282.96	主要系工程逐步推进以及闲置理财所致
财务费用_本报告期	47.07	主要系应付债券计提利息所致
其他收益_本报告期	61.89	主要系政府补助增加所致
投资收益_本报告期	501.08	主要系理财增加所致
公允价值变动收益_本报告期	不适用	主要系理财增加所致
信用减值损失_本报告期	不适用	主要系收入增加所致
资产处置收益_本报告期	不适用	主要系固定资产处置益异所致
营业外收入_本报告期	不适用	主要系清理债务所致
营业外支出_本报告期	不适用	主要系2020年疫情捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系公司加强客户管理回款增加所致

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	18,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
南京麒得投资有限公司	境内非国有法人	84,000,000	38.72		质押	38,948,962
安徽工程集团有限公司	境外法人	48,685,800	22.44		无	
弘信股权投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	7,700,000	3.55		冻结	7,700,000
游俊	境内自然人	2,314,940	1.07		无	
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	其他	542,100	0.25		无	
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化臻利12号专项私募证券投资基金	其他	520,000	0.24		无	
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	其他	345,900	0.16		无	
袁祎	境内自然人	334,000	0.15		无	
徐惠民	境内自然人	331,500	0.15		无	
袁毅	境内自然人	323,400	0.15		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	
南京麒得投资有限公司	84,000,000			人民币普通股	84,000,000	
安徽工程集团有限公司	48,685,800			人民币普通股	48,685,800	
弘信股权投资管理(上海)有限公司	7,700,000			人民币普通股	7,700,000	
游俊	2,314,940			人民币普通股	2,314,940	
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	542,100			人民币普通股	542,100	
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化臻利12号专项私募证券投资基金	520,000			人民币普通股	520,000	
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	345,900			人民币普通股	345,900	
袁祎	334,000			人民币普通股	334,000	
徐惠民	331,500			人民币普通股	331,500	
袁毅	323,400			人民币普通股	323,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售股东参与融通业务情况说明(如有)	无					

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:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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	624,930,889.69	658,205,318.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	482,493,890.41	290,840,945.20
衍生金融资产		
应收票据	9,349,315.40	
应收账款	319,466,780.05	251,307,878.98
应收款项融资	7,572,051.26	
预付款项	2,951,582.27	1,198,656.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,742,487.61	6,704,176.53
其中:应收利息	1,581,910.96	683,197.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,683,534.48	227,753,131.02
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	7,724,201.16	3,229,704.29
流动资产合计	1,697,914,732.33	1,439,239,901.04
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	29,749,854.78	23,749,854.78
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	70,716,500.39	74,132,669.67
在建工程	82,180,298.46	21,668,745.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,573,298.46	60,862,451.49
开发支出		
商誉	99,900.00	
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,310,556.84	18,572,308.95
其他非流动资产	25,584,558.02	15,898,032.72
非流动资产合计	282,215,056.95	214,884,062.53
资产总计	1,980,129,789.28	1,654,123,963.57
流动负债:		
短期借款	365,000,000.00	60,000,000.00
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	11,442,377.00	33,869,391.00
应付账款	194,270,646.57	178,248,908.45
预收款项		
合同负债	70,429,797.78	75,524,940.72
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	14,971,334.05	18,693,681.69
应交税费	7,928,175.28	11,968,453.37
其他应付款	21,766,842.73	37,861,164.58
其中:应付利息	188,626.80	
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		
其他流动负债	245,768.81	190,518.46
流动负债合计	686,104,942.22	416,357,058.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	258,060,134.07	250,862,501.11
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	7,606,036.23	8,079,157.14
递延收益	22,379,934.13	24,033,888.60
递延所得税负债	427,576.72	210,236.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,472,681.15	283,185,784.15
负债合计	974,577,623.37	699,542,842.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	216,917,758.00	216,911,280.00
其他权益工具	47,225,926.19	47,225,926.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	421,273,562.58	418,676,330.33
减:库存股	199,242.00	31,849,860.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,158,847.12	45,158,847.12
一般风险准备		
未分配利润	275,175,324.02	285,969,170.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,006,562,165.91	952,091,693.85
少数股东权益		2,489,427.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,006,562,165.91	954,581,121.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,980,129,789.28	1,654,123,963.57

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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	519,233,733.77	447,817,360.26
其中:营业收入	519,233,733.77	447,817,360.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,838,163.07	351,928,953.71
其中:营业成本	351,248,657.49	268,686,005.37
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	4,513,597.55	3,284,001.15
销售费用	43,326,708.02	39,690,812.09
管理费用	17,745,041.02	24,492,546.18
研发费用	20,675,419.86	19,476,530.43
财务费用	3,328,739.13	-3,700,941.51
其中:利息费用	11,396,436.67	4,764,106.94
利息收入	8,462,221.22	8,846,442.71
加:其他收益	4,093,713.56	4,149,475.79
投资收益(损失以"-"号填列)	9,042,969.66	5,544,665.41
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)	1,652,945.21	-64,569.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,454,746.22	-8,717,040.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,162,964.59	-3,785,232.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-391,589.34	-44,536.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,175,898.98	92,971,168.97
加:营业外收入	11,367.08	20,720.00
减:营业外支出	186,763.69	1,031,204.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,000,502.37	91,960,684.94
减:所得税费用	13,673,068.71	9,100,325.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,327,433.66	82,860,359.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,327,433.66	82,860,359.63
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)	73,435,453.56	82,928,488.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-108,019.90	-68,128.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,435,453.56	82,928,488.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-108,019.90	-68,128.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.39

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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	492,480,016.29	329,012,682.64
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	1,424,389.27	1,173,586.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,868,213.80	10,803,344.80
经营活动现金流入小计	516,772,619.46	340,989,613.70
购买商品、接受劳务支付的现金	393,831,445.67	334,749,048.88
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	62,981,341.62	51,361,571.49
支付的各项税费	42,602,801.88	33,627,879.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,134,084.26	28,144,067.26
经营活动现金流出小计	532,549,673.43	447,882,566.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,777,053.97	-106,892,952.98
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	9,484,086.99	5,864,181.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,500.00	
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	1,791,018,250.00	730,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,800,625,836.99	735,864,181.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,704,024.96	17,979,267.43
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	99,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,981,000,000.00	570,212,338.00
投资活动现金流出小计	2,070,803,924.96	588,191,605.43
投资活动产生的现金流量净额	-270,178,087.97	147,672,575.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,750,000.00
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	375,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		293,293,396.22
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	356,043,396.22
偿还债务支付的现金	61,001,708.26	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,049,076.10	66,035,401.19
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	3,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	121,800,784.45	116,035,401.19
筹资活动产生的现金流量净额	253,199,215.55	240,007,995.03
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	-32,755,926.39	280,787,617.68
加:期初现金及现金等价物余额	588,468,265.28	249,420,326.19
六、期末现金及现金等价物余额	555,712,338.89	530,207,943.87

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

(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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:002530 公告编号:2021-064

金财互联控股股份有限公司

【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:

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

单位:元

项目	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)	299,041,008.42	-4.64%	878,307,008.46	-0.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,693,560.20	-407.51%	-170,161,572.65	-433.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,725,717.93	-542.41%	-181,351,970.65	-1,500.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-139,772,774.15	-135.60%
基本每股收益(元/股)	-0.084	-411.11%	-0.218	-430.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.084	-411.11%	-0.218	-430.30%
加权平均净资产收益率	-3.32%	下降106个百分点	-8.38%	下降910个百分点
项目	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)	3,358,493,806.87	3,328,816,499.01	0.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,944,725,107.66	2,115,025,530.28	-8.06%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本期金额	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)	27,647.42	-416,130.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	570,934.91	1,798,532.84	系重庆丰东热处理工程有限公司收到福利企业增值税返还。
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)	4,485,422.03	12,322,213.64	主要构成为: 1.互联网财税板块:广州开发区财政国库集中支付中心(总部企业奖励12,000,000.00元);杭州市西湖区科学技术局高企奖励补贴600,000.00元;青岛市黄岛区国库集中支付中心2019年高企认定补贴300,000.00元;广东省财政厅国库支付管理通知电子税务局的固产化适配和研发项目专项资金转入收益450,000.00元;青岛市黄岛区国库集中支付中心青岛中德生态园扶持运营资金1,248,439.68元; 2.热处理板块:科技成果转化项目补贴分摊346,393.00元;无人化智能热处理工厂项目补助分摊1,226,454.11元;上海市普陀区长林镇财政审:土地减量搬迁款分摊1,641,121.29元;青岛市城阳区工业和信息化局2020年度山东省专精特新企业奖励100,000.00元;青岛市城阳区科学技术局研发费奖励194,300.00元;青岛市城阳区国库集中支付中心高企奖励100,000.00元。
委托他人投资或管理资产的损益	828,476.55	1,942,638.66	主要系使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品及自有资金购买银行保本、中低风险理财产品取得的利息收入。
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		49,668.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,685.53	-1,173,769.09	
减:所得税影响额	844,859.28	1,898,300.12	
少数股东权益影响额(税后)	601,778.37	1,434,456.30	
合计	4,032,157.73	11,190,398.00	--

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《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.资产负债表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

科目	报告期末	年初数	变动幅度	原因说明
货币资金	248,236,274.93	674,635,122.69	-63.20%	本期购买银行理财产品,增加经营性投入所致
交易性金融资产	323,843,482.01	109,344,569.71	196.17%	本期增加购买银行理财产品所致
应收票据	226,100.00	7,514,500.00	-96.99%	本期票据到期收回所致
预付款项	120,030,039.31	58,894,567.50	103.94%	本期增加经营性投资预付款所致
使用权资产	87,349,784.07			本年适用租赁准则确认使用权资产所致
开发支出	54,841,196.21	12,356,334.78	343.83%	本期增加研发投入所致
应付票据	14,228,387.86	5,666,799.26	151.08%	主要系公司采用应付票据结算,但尚未到期所致
预收款项	69,581.32	1,200,427.72	-94.20%	主要系本期公司预收款项转合同负债所致
一年内到期的非流动负债	36,821,475.01	15,153,320.10	142.99%	本年适用租赁准则确认使用权资产中一年内付款的租赁款计入一年以内到期的非流动负债增加所致
租赁负债	63,868,305.04			本年适用租赁准则确认使用权资产中一年以上租赁款计入租赁负债所致
长期应付款	4,880,561.23			主要系本期纯处理板块增加长期融资租赁款所致

2.利润表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

科目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
税金及附加	7,732,446.35	5,967,244.80	29.58%	主要系本期不再享受上年同期新冠疫情期间的税收优惠政策,增值税附加及房产税增加所致
销售费用	67,236,581.32	38,058,716.13	76.67%	主要系本期互联网财税板块加大销售推广力度,销售人员数量增加,销售费用相应增加所致
财务费用	8,712,066.20	5,063,379.75	72.06%	主要系本期银行借款增加,利息支出增加所致
公允价值变动收益	49,668.75	-52,960.40	193.78%	主要系本期持有银行理财收益变化所致
信用减值损失	-87,378,064.27	-24,654,434.42	254.41%	主要系对金融性资产计提信用减值损失所致
资产减值损失	-213,580.00	-22,873,210.96	-99.07%	主要系上年同期确认青岛高新金财信息科技有限公司股权减值准备2,292万元,本期无此事项所致
营业外收入	6,202,202.03	29,005,559.68	-78.66%	主要系上年同期青岛高新金财信息科技有限公司股权转让款2,292万元确认损益交付并计入营业外收入,本期无此事项所致
营业外支出	1,291,582.82	797,379.42	61.98%	主要系本期非流动资产报废损失,公益性捐赠支出,违约金增加所致

3.现金流量表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

科目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-139,772,774.15	-59,326,042.10	-135.60%	主要系本期经营性投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-327,293,280.16	-136,184,352.48	-140.33%	主要系本期购买银行理财产品净流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,324,116.62	122,928,630.45	-69.64%	主要系本期借款净流入较上年同期有所减少所致

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	37,027	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
徐正军	境内自然人	13.89%	108,234,676	87,019,992	质押	108,234,676
上海两区科技发展有限公司	境内非国有法人	11.46%	89,218,191		质押	20,673,796
东方工程株式会社	境外法人	9.67%	75,360,000			
朱文明	境内自然人	6.49%	50,562,282	44,562,282	质押	6,000,000
朱建立	境内自然人	6.47%	50,418,282			
天津市武清区财政局	国有法人	5.47%	42,627,013			
王金根	境内自然人	2.66%	20,669,838			
关海荣	境内自然人	2.02%	15,770,300			
江苏东润金财投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,563,527			
和华株式会社	境外法人	1.42%	11,032,909			
朱文明						
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	
上海两区科技发展有限公司	89,218,191			人民币普通股	89,218,191	
东方工程株式会社	75,360,000			人民币普通股	75,360,000	
朱建立	50,418,282			人民币普通股	50,418,282	
天津市武清区财政局	42,627,013			人民币普通股	42,627,013	
徐正军	21,214,684			人民币普通股	21,214,684	
王金根	20,669,838			人民币普通股	20,669,838	
关海荣	15,770,300			人民币普通股	15,770,300	
江苏东润金财投资管理有限公司	15,563,527			人民币普通股	15,563,527	
和华株式会社	11,032,909			人民币普通股	11,032,909	
朱文明	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,徐正军、上海两区科技发展有限公司为一致行动人;朱文明、江苏东润金财投资管理有限公司为一致行动人;徐正军、王金根为连襟关系。除此之外,上述股东之间不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,朱建立、关海荣参与融资融券业务,通过信用证券账户分别持有160,000股、1,790,000股