证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2021-045

江苏华绿生物科技股份有限公司

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)	139,783,840.34	9.20%	381,341,501.33	-13.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,172,489.69	-113.62%	-4,110,416.45	-104.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,228,232.08	-125.57%	-14,566,576.98	-115.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,267,161.54	-98.27%
基本每股收益(元/股)	-0.0358	-105.11%	-0.0352	-101.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0358	-105.11%	-0.0352	-101.51%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-4.42%	-0.49%	-13.61%
	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)	1,821,346,947.47	1,164,722,157.98	56.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,409,254,020.56	847,838,098.33	66.22%	

(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)	24.40	-27,933.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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)	2,664,833.74	10,417,491.92	
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	451,603.47	616,648.93	
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	-10,955.05	-96,954.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额		49,883.72	
少数股东权益影响额(税后)	49,764.17	403,207.72	
合计	3,055,742.39	10,456,160.53	--

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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动率	重大变化说明
货币资金	739,584,919.14	191,997,724.81	285.21%	主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产		39,061,890.41	-100.00%	主要系赎回年初交易性金融资产所致。
应收账款	32,191,700.48	15,533,316.04	107.24%	主要系新增客户较多所致。
预付款项	6,008,588.65	722,976.35	731.09%	主要系新建项目投入增加所致。
其他应收款	774,566.38	235,035.12	229.55%	主要系应收利息增加所致。
长期待摊费用	254,462.03	37,757.40	573.94%	主要系新建项目投入增加所致。
其他非流动资产	34,225,380.96	23,781,373.21	43.92%	主要系新建项目前期投入资金增加所致。
短期借款	70,758,203.61	40,030,555.57	76.76%	主要系新建项目补充流动资金,借入短期借款所致。
应付账款	42,697,421.39	29,169,478.02	46.38%	主要系新项目建设,采购成本增加所致。
预收款项	1,302,056.28	2,912,672.05	-55.30%	主要系年初预收客户款项已销售发货所致。
应付职工薪酬	8,217,392.95	19,179,496.68	-57.16%	主要系第一季度发放2020年计提年终奖所致。
应交税费	129,787.70	226,055.16	-42.59%	主要系第一季度缴纳年初计提的税费所致。
一年内到期的非流动负债	7,008,182.78	15,801,235.28	-55.65%	主要系偿还银行借款所致。
长期借款	204,140,359.42	133,004,653.53	53.48%	主要系投入新项目,借入长期借款所致。
股本	116,700,000.00	43,760,000.00	166.68%	主要系首次公开发行股票及公积金转增股本所致。
资本公积	840,830,165.65	317,750,333.04	164.62%	主要系首次公开发行股票溢价所致。

2、利润表

利润表项目名称	本报告期(元)	上年同期(元)	变动率	重大变化说明
销售费用	5,418,513.11	3,100,707.04	74.75%	主要系公司销售力度及销售人员增加所致。
财务费用	-9,438,143.94	1,730,666.72	-645.35%	主要系利息收入增加所致。
公允价值变动收益	147.56	1,597,420.82	-99.99%	主要系交易性资产减少所致。
投资收益	616,501.37	212,722.70	189.81%	主要系理财收入增加所致。
资产处置收益	-27,933.97	37,717.18	-174.06%	主要系今年处置资产综合收益低所致。
其他收益	10,417,491.92	6,966,920.19	49.53%	主要系收到政府补助较上年同期多所致。
营业外收入	56.14	33,687.07	-99.83%	主要系今年发生非经营业务收入减少所致。
营业外支出	97,011.05	1,729,235.50	-94.39%	主要系今年发生非经营业务支出减少所致。
所得税费用	49,883.72	406,334.17	-87.72%	主要系利润减少所致。

3、现金流量表

利润表项目名称	本报告期(元)	上年同期(元)	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	2,267,161.54	130,889,358.12	-98.27%	主要系原材料成本上涨、销售价格下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	657,598,389.29	-30,034,742.55	-2289.46%	主要系收到首次公开发行募集资金所致。

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	14,175	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
余养朝	境内自然人	30.84%	35,987,628	35,987,628		
阮秀莲	境内自然人	8.30%	9,683,876	9,683,876		
江苏高投发展创业投资有限公司	境内非国有法人	7.40%	8,640,000	8,640,000		
宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	3,571,428	3,571,428		
苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	3,200,000	3,200,000		
陈惠	境内自然人	2.57%	3,000,000	3,000,000		
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	2,160,000	2,160,000		
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	2,160,000	2,160,000		
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	2,089,068	2,089,068		
国元股权投资有限公司	国有法人	1.71%	2,000,000	2,000,000		

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
UBS AG	236,211	人民币普通股	236,211
#杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟5号私募证券投资基金	185,600	人民币普通股	185,600
卢平	181,200	人民币普通股	181,200
邵子龙	161,700	人民币普通股	161,700
#徐如俊	151,700	人民币普通股	151,700
湖北万兴建安有限公司	120,000	人民币普通股	120,000
姜昀	115,400	人民币普通股	115,400
#杨德山	108,100	人民币普通股	108,100
华泰证券股份有限公司	105,483	人民币普通股	105,483
刘东	103,500	人民币普通股	103,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东余养朝和阮秀莲系夫妻关系;江苏高投发展创业投资有限公司的基金管理人为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)的基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏毅达股权投资基金管理有限公司直接和间接持有南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)100%的股权,江苏高投发展创业投资有限公司持有公司7.40%的股份,江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)持有公司1.79%的股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名无限售流通股东中,杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟5号私募证券投资基金通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司185,600股,实际合计持有公司185,600股无限售条件股份;徐如俊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司151,700股,实际合计持有公司151,700股无限售条件股份;杨德山通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司108,100股,实际合计持有公司108,100股无限售条件股份。		

(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)限售股份变动情况

√ 适用 (不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余养朝	17,993,814	0	17,993,814	35,987,628	首发后限售股	2024年4月11日
阮秀莲	4,841,938	0	4,841,938	9,683,876	首发后限售股	2024年4月11日
江苏高投发展创业投资有限公司	4,320,000	0	4,320,000	8,640,000	首发后限售股	2022年4月11日
宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙)	1,785,714	0	1,785,714	3,571,428	首发后限售股	2022年4月11日
苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	0	1,600,000	3,200,000	首发后限售股	2022年4月11日
陈惠	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发后限售股	2022年4月11日
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,080,000	0	1,080,000	2,160,000	首发后限售股	2022年4月11日
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	1,080,000	0	1,080,000	2,160,000	首发后限售股	2022年4月11日
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)	1,044,534	0	1,044,534	2,089,068	首发后限售股	2022年4月11日
国元股权投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发后限售股	2022年4月11日
宿迁华鑫投资管理中心(有限合伙)	936,000	0	936,000	1,872,000	首发后限售股	2024年4月11日
吕建春	296,000	0	296,000	592,000	首发后限售股	2024年4月11日
其他限售股股东	6,282,000	0	6,282,000	12,564,000	首发后限售股	2022年4月11日
合计	43,760,000	0	43,760,000	87,520,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-028)。

2、2021年7月12日公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,完成工商变更手续后公司注册资本由5,835万元增至11,670万元,公司总股本由5,835万股增至11,670万股。

3、2021年8月26日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于签署〈投资协议〉并拟在望都县设立子公司的议案》《关于子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,其中《关于签署〈投资协议〉并拟在望都县设立子公司的议案》经公司2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司控股孙公司重庆华绿北草生物科技有限公司和全资子公司河北华绿之珍生物技术有限公司分别于2021年9月1日和2021年9月15日在重庆市和望都县两地市场监督管理局完成工商设立登记手续并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏华绿生物科技股份有限公司

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	739,584,919.14	191,997,724.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		39,061,890.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,191,700.48	15,533,316.04
应收款项融资		
预付款项	6,008,588.65	722,976.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,900,147.52	235,035.12
其中:应收利息	1,125,581.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,274,054.43	83,823,317.74
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	4,045,228.84	4,642,141.28
流动资产合计	891,004,639.06	336,016,401.75
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		
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	742,563,025.37	659,164,095.65
在建工程	100,572,645.03	92,414,439.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,726,795.02	53,308,090.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,462.03	37,757.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,225,380.96	23,781,373.21
非流动资产合计	930,342,308.41	828,705,756.23
资产总计	1,821,346,947.47	1,164,722,157.98
流动负债:		
短期借款	70,758,203.61	40,030,555.57
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	42,697,421.39	29,169,478.02
预收款项		
合同负债	1,302,056.28	2,912,672.05
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	8,217,392.95	19,179,496.68
应交税费	129,787.70	226,055.16
其他应付款	27,600,307.66	29,346,441.38
其中:应付利息		
应付股利		536,000.00
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	7,008,182.78	15,801,235.28
其他流动负债		
流动负债合计	157,713,352.37	136,665,934.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	204,140,359.42	133,004,653.53
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	46,788,652.96	44,002,204.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,929,012.38	177,006,857.96
负债合计	408,642,364.75	313,672,792.10
所有者权益:		
股本	116,700,000.00	43,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	840,830,165.65	317,750,333.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,869,465.77	20,869,465.77
一般风险准备		
未分配利润	430,854,389.14	465,458,299.52
归属于母公司所有者权益合计	1,409,254,020.56	847,838,098.33
少数股东权益	3,450,562.16	3,211,267.55
所有者权益合计	1,412,704,582.72	851,049,365.88
负债和所有者权益总计	1,821,346,947.47	1,164,722,157.98

法定代表人:余养朝 主管会计工作负责人:崔茂霞 会计机构负责人:邵显生

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	381,341,501.33	441,013,158.38
其中:营业收入	381,341,501.33	441,013,158.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,225,132.55	344,835,842.14
其中:营业成本	376,726,809.34	315,193,748.87
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	286,881.04	270,052.51
销售费用	5,418,513.11	3,100,707.04
管理费用	16,851,837.05	17,916,944.84
研发费用	6,379,235.95	6,623,722.16
财务费用	-9,438,143.94	1,730,666.72
其中:利息费用	7,875,591.08	5,613,731.91
利息收入	-10,099,644.66	3,649,166.82
加:其他收益	10,417,491.92	6,966,920.19
投资收益(损失以"-"号填列)	616,501.37	212,722.70
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)	147.56	1,597,420.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,647.24	-40,616.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,073,968.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-27,933.97	37,717.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,880,071.58	103,877,512.59
加:营业外收入	56.14	33,687.07
减:营业外支出	97,011.05	1,729,235.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,977,026.49	102,181,964.16
减:所得税费用	49,883.72	406,334.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,026,910.21	101,775,629.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,026,910.21	101,775,629.99
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	-4,110,416.45	101,815,589.87
2.少数股东损益	83,506.24	-39,959.88
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	-4,026,910.21	101,775,629.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,110,416.45	101,815,589.87
归属于少数股东的综合收益总额	83,506.24	-39,959.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0352	2.33
(二)稀释每股收益	-0.0352	2.33

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:余养朝 主管会计工作负责人:崔茂霞 会计机构负责人:邵显生

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	363,091,987.16	425,266,259.58
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	212,116.00	
收到其他与经营活动有关的现金	24,114,369.21	11,901,405.29
经营活动现金流入小计	387,418,472.37	437,167,664.87
购买商品、接受劳务支付的现金	276,248,475.30	224,680,472.21
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	93,736,669.28	70,953,724.67
支付的各项税费	542,784.76	436,337.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,623,381.49	10,207,772.49
经营活动现金流出小计	385,151,310.83	306,278,306.75
经营活动产生的现金流量净额	2,267,161.54	
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	644,265.37	1,654,096.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,000.00
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	39,000,000.00	140,690,000.00
投资活动现金流入小计	39,644,265.37	142,488,096.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,422,621.87	111,602,065.99
投资支付的现金	500,000.00	
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		156,770,000.00
投资活动现金流出小计	151,922,621.87	268,372,065.99
投资活动产生的现金流量净额	-112,278,356.50	-125,883,969.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	145,082,561.15	82,360,697.00
收到其他与筹资活动有关的现金	609,283,072.31	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	754,865,633.46	85,360,697.00
偿还债务支付的现金	51,278,800.00	88,361,072.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,049,150.67	27,034,367.04
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	11,939,293.50	
筹资活动现金流出小计	97,267,244.17	115,395,439.55
筹资活动产生的现金流量净额	657,598,389.29	-30,034,742.55
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	547,587,194.33	-25,029,353.74
加:期初现金及现金等价物余额	191,997,724.81	110,032,492.71
六、期末现金及现金等价物余额	739,584,919.14	85,003,138.97

(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

注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

□ 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。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2021-044

江苏华绿生物科技股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华绿生物科技股份有限公司《2021年第三季度报告》于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-062

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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)	1,859,334,977.50	-11.74%	5,528,395,699.44	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	382,978,614.82	-10.09%	1,146,049,640.29	2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	346,701,232.01	-16.31%	1,080,605,859.84	-3.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-139,043,148.54	86.16%
基本每股收益(元/股)	0.40	-10.86%	1.20	2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.40	-10.86%	1.20	2.56%
加权平均净资产收益率	3.23%	-0.89%	9.89%	-1.07%
	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)	19,202,208,664.99	18,810,321,083.95	2.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,032,469,046.55	11,077,772,083.16	8.62%	

(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)	-82,346.26	-50,489.19	
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)	26,767,749.11	54,567,229.28	
债务重组损益	0.00	7,212,590.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,735,771.84	-8,816,707.00	
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	-141,297.08	4,135,114.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	612,666.46	2,519,027.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,475,487.13	24,233,738.75	
减:所得税影响额	11,066,063.35	16,132,955.96	
少数股东权益影响额(税后)	553,041.36	2,223,768.63	
合计	36,277,382.81	65,443,780.45	--

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

合并资产负债表:

1、交易性金融资产较年初减少97.29%,主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品到期赎回。

2、应收款项融资较年初减少77.19%,主要原因系用于票据池业务质押的AAA评级银行承兑汇票依业务模式调整所致。

3、预付款项较年初增加139.72%,主要原因系采购关键料件支付预付款所致。

4、其他流动资产较年初增加39.64%,主要原因系期末留抵和预缴税金增加。

5、长期应收款较年初增加32.47%,主要原因系本期新增分期收款销售商品的业务所致。

6、其他非流动资产较年初减少78.38%,主要原因系在建PPP项目结转特许经营权所致。

7、合同负债较年初增加60.9%,主要原因系新增的工程项目和海外销售业务收取预收款所致。

8、应付职工薪酬较年初减少46.65%,主要原因系支付年终奖所致。

9、一年内到期的非流动负债较年初增加526.39%,主要原因系部分长期借款将于1年内到期。

10、其他流动负债较年初减少38.28%,主要原因系期末已背书或贴现且未到期的票据减少所致。

11、长期借款较年初减少54.22%,主要原因系部分长期借款将于1年内到期,调整列报所致。

12、预计负债较年初增加91.96%,主要原因系新增预计的违约支出。

13、递延所得税负债较年初增加50.21%,主要原因系长期资产加速折旧和分期收款业务增加。

合并年初到报告期末利润表:

1、税金及附加较同期增加48.05%,主要原因系本期应交的增值税增加所致。

2、财务费用较同期减少154.34%,主要原因系本期汇兑收益和结转的未实现融资收益较高所致。

3、其他收益较同期增加88.39%,主要原因系本期取得的研发补贴、发展奖励较多所致。

4、投资收益较上年同期增加263.76%,主要原因系本期联合营企业利润增长所致。

5、公允价值变动收益较上年同期增加177.34%,主要原因系公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

6、资产减值损失(含信用减值损失)较上年同期增加521.55%,主要原因系应收款项较年初增加较多,且账龄分布变动所致。

7、资产处置收益较上年同期增加94.36%,主要原因系去年同期处置资产折价较多所致。

8、营业外收入较上年同期增加594.60%,主要原因系本期收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款核销所致。

9、营业外支出较上年同期增加59.60%,主要原因系本期确认美国杰森案件和解支出和预计的违约支出所致。

合并年初到报告期末现金流量表:

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加15.8%,主要原因系本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多;经营活动的现金流出较上年同期减少1.75%,主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金减少;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加86.16%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少83.56%,主要原因系期初理财产品存量少,本期到期赎回的较少;投资活动现金流出较上年同期减少82.88%,主要原因系期间购买理财产品较少,综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少93.08%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少54.62%,主要原因系本期取得的债务融资减少;筹资活动产生的现金流出较上年同期减少28.31%,主要原因系去年同期偿还借款较高,同时债务融资多导致支付的融资性保证金较多;综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.95%。

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	28,483	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
孙伟杰	境内自然人	20.38%	195,202,733	147,075,149		
王坤晓	境内自然人	13.97%	133,767,008	100,785,796		
香港中央结算有限公司	境外法人	13.24%	126,834,077	0		
刘贞峰	境内自然人	11.48%	109,987,545	82,930,519		
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3.91%	37,461,927	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.61%	25,000,000	0		
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.77%	16,960,544	0		
中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金	其他	1.37%	13,162,615	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.07%	10,264,053	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.87%	8,326,026	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
香港中央结算有限公司	126,834,077	人民币普通股	126,834,077
孙伟杰	48,127,584	人民币普通股	48,127,584
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	37,461,927	人民币普通股	37,461,927
王坤晓	32,981,212	人民币普通股	32,981,212
刘贞峰	27,057,026	人民币普通股	27,057,026
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	16,960,544	人民币普通股	16,960,544
中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金	13,162,615	人民币普通股	13,162,615
全国社保基金一一四组合	10,264,053	人民币普通股	10,264,053
阿布达比投资局	8,326,026	人民币普通股	8,326,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)为保持公司控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,在公司获悉的股东名册中,公司未发现前10名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

(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

(一)控股子公司分拆上市获深交所创业板上市委审核通过

2021年7月22日,深交所发布了《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》,审议结果为:德州联合石油科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见巨潮资讯网2021-043号公告。德石股份本次首次公开发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序,存在不确定性。

(二)非公开发行股票申请获得中国证监会受理

2021年8月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212250)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详见巨潮资讯网第2021-052号公告。

(三)拟投资锂离子电池负极材料一体化项目

公司经过详尽考察,拟在甘肃省天水市(以下简称"天水市")投资锂离子电池负极材料一体化项目(以下称"本项目"),本项目总投资额预计为25亿元。本项目旨在推动公司业务多元化发展,开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间,形成"油气产业"和"新能源产业"双主业战略,符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。本事项已经公司2021年9月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。董事会授权公司经营管理层负责办理上述项目的具体实施,包括但不限于签署相关文件材料、项目公司的工商注册登记等相关手续及锂离子电池负极材料一体化项目投资建设事宜。公司与天水市政府于2021年9月28日签署《投资协议》。详见巨潮资讯网第2021-058号公告。

(四)员工持股计划情况

1、"奋斗者1号"员工持股计划

2015年1月6日,公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者1号"员工持股计划(草案)及其摘要;2015年1月14日,公司完成"奋斗者1号"员工持股计划股票购买,合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过811人;其中李雪峰先生认购3.9万份,胡文国先生认购7.8万份,刘志军先生认购1.56万份,曾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。

报告期内,"奋斗者1号"员工持股计划持有人未处分其部分到期权利。截止报告期末,公司"奋斗者1号"员工持股计划账户中共有800,000股,占公司股本总数的0.08%。

2、"奋斗者2号"员工持股计划

2017年1月25日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者2号"员工持股计划(草案)及其摘要;2017年2月13日,公司完成"奋斗者2号"员工持股计划股票购买,合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过220人;其中何翌认购4.9万股,李雪峰认购0.774万股,胡文国认购0.882万股,李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。

截止报告期末,公司"奋斗者2号"员工持股计划已经实施完毕,详见2021-001号公告。

3、"奋斗者3号"员工持股计划

2018年1月23日,公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者3号"员工持股计划(草案)及其摘要;2018年2月1日,公司完成"奋斗者3号"员工持股计划股票购买,合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过495人;其中王继丽认购2.6万股,李雪峰认购1.5万股,李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。

"奋斗者3号"员工持股计划持有人处分其部分到期权利,股数合计2,900股。截止报告期末,公司"奋斗者3号"员工持股计划账户中共有796,200股,占公司股本总数的0.08%。

4、"奋斗者4号"员工持股计划

2019年1月21日,公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者4号"员工持股计划(草案)及其摘要;2019年2月1日,公司完成"奋斗者4号"员工持股计划股票购买,合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过660人;其中王继丽认购2.81万股,李雪峰认购1.78万股,李志勇认购2.81万股,张志刚认购1.78万股,胡文国认购1.78万股,吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。

"奋斗者4号"员工持股计划持有人处分其部分到期权利,股数合计25,600股。截止报告期末,公司"奋斗者4号"员工持股计划账户中共有1,012,200股,占公司股本总数的0.11%。

5、"奋斗者5号"员工持股计划

2020年1月11日,公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者5号"员工持股计划(草案)及其摘要;2020年3月2日,公司完成"奋斗者5号"员工持股计划股票购买,合计2,000,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过730人;其中王继丽认购1万股,李雪峰认购1万股,李志勇认购1万股,张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2020-018号公告。

"奋斗者5号"员工持股计划持有人处分其部分到期权利,股数合计33,800股。截止报告期末,公司"奋斗者5号"员工持股计划账户中共有1,217,300股,占公司股本总数的0.13%。

6、"奋斗者6号"员工持股计划

2021年5月14日,公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"奋斗者6号"员工持股计划(草案)及其摘要;2021年7月5日,公司完成"奋斗者6号"员工持股计划股票购买,合计1,550,000股。公司员工持股计划的持有人为经公司认定的监事以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过684人;其中吴艳认购0.29万股,董婷婷认购0.22万股,于晓认购0.22万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;由公司自行管理。详见2021-021、2021-025、2021-039号公告。

截止报告期末,公司"奋斗者6号"员工持股计划账户中共有1,550,000股,占公司总股本的0.16%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。

7、"事业合伙人1期"员工持股计划

2021年5月14日,公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份"事业合伙人1期"员工持股计划(草案)及其摘要;2021年7月5日,公司完成"事业合伙人1期"员工持股计划股票购买,合计548,000股。公司员工持股计划的持有人为经公司认定的对公司整体业绩和发展具有重要作用的公司核心人员,包括董事(不含独立董事)、高级管理人员、各业务板块核心人员,合计不超过30人;其中王继丽认购120万份,张志刚认购76万份,李志勇认购115.2万份,李雪峰认购60万份,王锋认购70万份,谢猛认购60万份。资金来源为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式;由公司自行管理。详见2021-022、2021-025、2021-039号公告。

截止报告期末,公司"事业合伙人1期"员工持股计划账户中共有548,000股,占公司总股本的0.06%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2021年9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	2,498,481,187.72	2,903,508,288.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,305,766.42	232,701,770.39
衍生金融资产		
应收票据	1,652,805,270.84	2,003,563,932.97
应收账款	4,086,675,620.15	3,257,039,595.99
应收款项融资	44,003,541.71	192,938,521.12
预付款项	701,606,739.89	292,678,383.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,085,251.40	96,027,547.07
其中:应收利息	1,918,993.54	1,918,993.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,783,618,438.50	4,840,774,298.47
合同资产	176,541,494.51	248,159,331.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	456,802,829.18	420,281,123.55
其他流动资产	170,335,603.45	121,980,253.98
流动资产合计	14,695,261,743.77	14,609,653,047.08
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	797,682,083.90	602,141,989.91
长期股权投资	149,840,991.61	126,636,293.24
其他权益工具投资	4,768,113.23	6,544,430.91
其他非流动金融资产	10,858,003.23	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,768,557,532.74	1,695,717,896.88
在建工程	165,477,866.49	135,286,338.68
生产性生物资产		
油气资产	714,671,463.82	767,699,052.26
使用权资产	5,192,032.32	
无形资产	626,833,770.74	497,822,565.33
开发支出		
商誉	68,295,701.34	68,270,800.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	160,846,386.91	133,644,114.81
其他非流动资产	33,922,974.89	156,904,554.52
非流动资产合计	4,506,946,921.22	4,200,668,036.87
资产总计	19,202,208,664.99	18,810,321,083.95
流动负债:		
短期借款	853,671,628.71	1,034,854,967.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		320,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,328,597,771.54	1,255,044,932.69
应付账款	1,275,296,759.75	1,597,513,812.47
预收款项		
合同负债	921,504,005.15	572,711,165.79
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	83,183,183.25	155,926,573.72
应交税费	162,101,307.62	213,908,225.85
其他应付款	193,931,034.13	174,011,248.75
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	492,878,649.27	78,685,330.22
其他流动负债	955,536,872.14	1,548,259,634.00
流动负债合计	6,266,701,211.56	6,631,235,890.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	261,061,666.67	570,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,075,971.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,016,092.28	9,906,372.47
递延收益	71,349,965.53	78,817,783.07
递延所得税负债	219,626,276.40	146,217,215.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,129,972.70	805,191,370.98
负债合计	6,838,831,184.26	7,436,427,261.95
所有者权益:		
股本	957,853,992.00	957,853,992.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,724,482,594.92	3,722,272,477.69
减:库存股	80,997,809.20	80,997,809.20
其他综合收益	-246,622,270.00	-224,915,714.99
专项储备		
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67
一般风险准备		
未分配利润	7,349,695,025.16	6,375,501,623.99
归属于母公司所有者权益合计	12,032,469,046.55	11,077,772,083.16
少数股东权益	330,908,434.18	296,121,738.84
所有者权益合计	12,363,377,480.73	11,373,893,822.00
负债和所有者权益总计	19,202,208,664.99	18,810,321,083.95

法定代表人:王坤晓 主管会计工作负责人:李雪峰 会计机构负责人:崔玲玲

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	5,528,395,699.44	5,424,203,299.37
其中:营业收入	5,528,395,699.44	5,424,203,299.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,220,851,970.25	4,099,700,014.83
其中:营业成本	3,506,456,886.38	3,380,591,035.16
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	42,950,952.90	29,010,802.59
销售费用	274,579,052.97	237,591,170.23
管理费用	245,752,274.71	193,504,174.15
研发费用	194,326,185.51	179,474,281.97
财务费用	-43,213,382.22	79,528,550.73
其中:利息费用	40,039,510.34	50,482,419.55
利息收入	78,632,716.11	41,220,017.25
加:其他收益	59,431,119.62	31,547,066.44
投资收益(损失以"-"号填列)	52,216,083.48	14,354,709.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,402,585.78	3,884,822.05
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)	3,231,547.82	-4,178,283.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-88,715,570.53	-2,850,867.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,370,721.50	-11,803,810.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-50,489.19	-894,643.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,331,285,698.89	1,350,677,444.01
加:营业外收入	64,130,787.30	9,232,734.21
减:营业外支出	45,245,516.63	28,348,816.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,350,170,969.56	1,331,561,362.17
减:所得税费用	190,134,304.62	201,134,873.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,160,036,664.94	1,130,426,489.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,160,036,664.94	1,130,426,489.04
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	1,146,049,640.29	1,114,712,413.75
2.少数股东损益	13,987,024.65	15,714,075.29
六、其他综合收益的税后净额	-21,729,412.32	-135,511,386.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,706,555.01	-135,484,745.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,776,317.68	-8,965,967.91
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	-1,776,317.68	-8,965,967.91
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	-19,930,237.33	-126,518,777.13
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	-19,930,237.33	-126,518,777.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,857.31	-26,641.93
七、综合收益总额	1,138,307,252.62	994,915,102.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,124,343,085.28	979,227,668.71
归属于少数股东的综合收益总额	13,964,167.34	15,687,433.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.20	1.17
(二)稀释每股收益	1.20	1.17

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:王坤晓 主管会计工作负责人:李雪峰 会计机构负责人:崔玲玲

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	5,158,603,169.17	4,483,378,709.49
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	36,728,909.75	76,271,932.02
收到其他与经营活动有关的现金	400,356,648.75	272,562,603.10
经营活动现金流入小计	5,595,688,727.67	4,832,213,244.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,771,868,634.65	4,266,300,408.90
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	688,325,281.96	599,928,152.43
支付的各项税费	553,533,077.28	408,911,029.15
支付其他与经营活动有关的现金	721,004,882.33	561,749,835.56
经营活动现金流出小计	5,734,731,876.21	5,836,889,426.04
经营活动产生的现金流量净额	-139,043,148.54	-1,004,676,181.43
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	16,700,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,840,255.28	821,696.16
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	430,242,372.10	2,726,598,116.29
投资活动现金流入小计	448,782,627.38	2,730,419,812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,089,146.64	523,411,478.11
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	25,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	187,087,691.55	2,025,085,007.28
投资活动现金流出小计	436,201,838.19	2,548,496,485.39
投资活动产生的现金流量净额	12,580,789.19	181,923,327.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,815,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,815,800.00	
取得借款收到的现金	661,622,378.48	1,902,369,771.39
收到其他与筹资活动有关的现金	351,179,120.44	388,338,167.43
筹资活动现金流入小计	1,039,617,298.92	2,290,707,938.82
偿还债务支付的现金	759,446,139.48	1,056,773,236.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,590,940.37	210,994,627.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,577,472.00	9,767,472.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,627,370.16	501,825,438.36
筹资活动现金流出小计	1,268,664,450.01	1,769,593,300.59
筹资活动产生的现金流量净额	-229,047,151.09	521,114,638.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-633,464.46	-62,795,198.61
五、现金及现金等价物净增加额	-356,142,974.90	-364,433,414.75
加:期初现金及现金等价物余额	2,551,202,922.40	1,632,151,151.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,195,059,947.50	1,267,717,736.69

(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	2,903,508,288.40	2,903,508,288.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	232,701,770.39	232,701,770.39	
衍生金融资产			
应收票据	2,003,563,932.97	2,003,563,932.97	
应收账款	3,257,039,595.99	3,257,039,595.99	
应收款项融资	192,938,521.12	192,938,521.12	
预付款项	292,678,383.33	292,678,383.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,027,547.07	96,027,547.07	
其中:应收利息	1,918,993.54	1,918,993.54	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,840,774,298.47	4,840,774,298.47	
合同资产	248,159,331.81	248,159,331.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	420,281,123.55	420,281,123.55	
其他流动资产	121,980,253.98	121,980,253.98	
流动资产合计	14,609,653,047.08	14,609,653,047.08	
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	602,141,989.91	602,141,989.91	
长期股权投资	126,636,293.24	126,636,293.24	
其他权益工具投资	6,544,430.91	6,544,430.91	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,695,717,896.88	1,695,717,896.88	
在建工程	135,286,338.68	135,286,338.68	
生产性生物资产			
油气资产	767,699,052.26	767,699,052.26	
使用权资产		7,954,553.83	7,954,553.83
无形资产	497,822,565.33	497,822,565.33	
开发支出			
商誉	68,270,800.33	68,270,800.33	
长期待摊费用			
递延所得税资产	133,644,114.81	133,644,114.81	
其他非流动资产	156,904,554.52	156,904,554.52	
非流动资产合计	4,200,668,036.87	4,208,622,590.70	7,954,553.83
资产总计	18,810,321,083.95	18,818,275,637.78	7,954,553.83
流动负债:			
短期借款	1,034,854,967.48	1,034,854,967.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	320,000.00	320,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,255,044,932.69	1,255,044,932.69	
应付账款	1,597,513,812.47	1,597,513,812.47	
预收款项			
合同负债	572,711,165.79	572,711,165.79	
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	155,926,573.72	155,926,573.72	
应交税费	213,908,225.85	213,908,225.85	
其他应付款	174,011,248.75	174,011,248.75	
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	78,685,330.22	82,444,923.69	3,759,593.47
其他流动负债	1,548,259,634.00		
流动负债合计	6,631,235,890.97	6,634,995,484.44	3,759,593.47
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	570,250,000.00	570,250,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		4,194,960.36	4,194,960.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,906,372.47	9,906,372.47	
递延收益	78,817,783.07	78,817,783.07	
递延所得税负债	146,217,215.44	146,217,215.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	805,191,370.98	809,386,331.34	4,194,960.36
负债合计	7,436,427,261.95	7,444,381,815.78	7,954,553.83
所有者权益:			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,722,272,477.69	3,722,272,477.69	
减:库存股	80,997,809.20	80,997,809.20	
其他综合收益	-224,915,714.99	-224,915,714.99	
专项储备			
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67	
一般风险准备			
未分配利润	6,375,501,623.99	6,375,501,623.99	
归属于母公司所有者权益合计	11,077,772,083.16	11,077,772,083.16	
少数股东权益	296,121,738.84	296,121,738.84	
所有者权益合计	11,373,893,822.00	11,373,893,822.00	
负债和所有者权益总计	18,810,321,083.95	18,818,275,637.78	7,954,553.83

调整情况说明

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-060

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月26日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2021年第三季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-061

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月26日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2021年第三季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2021年10月26日