证券代码:603335　　证券简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司

【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	321,056,073.51	7.24	912,398,775.51	21.09
归属于上市公司股东的净利润	9,135,426.52	-80.94	43,123,868.23	-25.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,983,459.36	-25.23	36,396,788.31	23.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	20,833,345.76	-83.94
基本每股收益(元/股)	0.02	-80.94	0.10	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	-80.94	0.10	46.67
加权平均净资产收益率(%)	1.43	减少0.63个百分点	6.93	减少2.86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	1,327,289,824.18	842,017,297.75		57.63
归属于上市公司股东的所有者权益	621,134,264.62	600,793,313.61		3.39

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)	23,388.55	-67,361.90	
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)	73,462.23	11,128,550.01	
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	857.30	-141,284.99	
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	107,027.29	424,453.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	38,196.87	2,953,734.81	
少数股东权益影响额(税后)	14,571.34	1,663,542.09	
合计	151,967.16	6,727,079.92	

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
应收账款	104.70	主要原因是本期由加投资,广东威玛成为控股子公司,本报告期内广东威玛子公司正常运营,本期新增"广东威玛应收账款期末余额。
预付款项	447.24	主要原因是本期由加投资,广东威玛成为控股子公司,本报告期内广东威玛子公司正常运营,本期新增"广东威玛预付账款期末余额。
其他应收款	231.13	主要原因是本期由加投资,广东威玛成为控股子公司,本报告期内广东威玛子公司正常运营,本期新增"广东威玛其他应收款期末余额。
存货	45.58	主要原因是本期由加投资,广东威玛成为控股子公司,本报告期内广东威玛子公司正常运营,本期新增"广东威玛约1.27亿元期末库存金额。
其他流动资产	86.34	主要原因是本期由加投资,广东威玛成为控股子公司,本报告期内广东威玛子公司正常运营,本期新增"广东威玛约688万元待抵扣进项税额。
长期股权投资	-59.77	本期由加投资,广东威玛公司从参股公司变为控股子公司。
固定资产	160.91	本期内增加的原因是全资子公司购买仓库,控股子公司"广东威玛公司房产和设备出资及购买部分生产设备。
无形资产	81.73	本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权、全资子公司购买仓库,控股子公司"广东威玛公司房产出资。
商誉	93.56	本期由加投资,广东威玛公司成为控股子公司形成的商誉。
其他非流动资产	-98.62	本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司收回预付工程款。
短期借款	223.84	母公司根据市场需求,结合公司新产品开发及成品库存结构调整,报告期内增大生产量,增加银行短期贷款。
预收款项	-100.00	本期确认转让子公司绿色食品24%股权。
合同负债	104.08	本期内母公司预收客户订单货款同比增加。
应交税费	93.64	本期华鸿子公司确认的当期所得税费用同比增加。
长期借款	41.51	本期全资子公司因购置仓库新增银行贷款。
资本公积	31.19	本期权益性交易确认资本公积影响。
其他综合收益	-110.57	本期汇率波动,本期外币报表折算差额导致。
营业收入	21.09	公司自己拥有海外的销售渠道,本期内轮毂及轮胎销售量大幅增长。本期内控股子公司"广东威玛营业收入增长。
营业成本	22.24	本期内销售收入增长、原材料及物流成本增加,营业成本相应增加。
管理费用	17.73	本期由加投资,广东威玛公司成为控股子公司,本期新增"广东威玛本期管理费用。
研发费用	51.50	本期内根据市场的需求,增加新产品开发。
财务费用	89.15	本期汇率波动,汇兑损益差异及贷款利息增加导致。
其他收益	105.09	本期内华鸿集团子公司及轮胎子公司确认政府工资补助导致。
投资收益	-105.56	本期由加投资,广东威玛公司成为控股子公司,调整购买日原投资比例公允价值与账面价值差额导致。
信用减值损失	85.02	出于谨慎性考虑,本期计提坏账准备。
资产减值损失	4,904.20	出于谨慎性考虑,本期计提资产减值准备。
经营活动产生的现金流量	-83.94	本部原材料采购同比增加及船运费用增加。
投资活动产生的现金流量	-2,617.20	本期内全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权、全资子公司购置仓库及控股子公司"广东威玛购置部分生产设备。
筹资活动产生的现金流量	231.24	为了满足公司经营基础和现金流规划需求,本期内母公司增加银行贷款。

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	16,498	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
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法人	125,623,500	29.34	0	无	0
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	78,669,500	18.37	0	无	0
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	22,477,000	5.25	0	无	0
江门市鸿湛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,785,193	2.52	0	无	0
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,018,365	1.64	0	无	0
鹤山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	6,796,724	1.59	0	无	0
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	3,540,357	0.83	0	无	0
杨龙臣	境内自然人	2,782,605	0.65	0	无	0
汤峰	境内自然人	2,300,000	0.54	0	无	0
陈峰	境内自然人	1,810,000	0.42	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江门力鸿投资有限公司	125,623,500	人民币普通股	125,623,500
LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	人民币普通股	78,669,500
TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	人民币普通股	22,477,000
江门市鸿湛投资合伙企业(有限合伙)	10,785,193	人民币普通股	10,785,193
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	7,018,365	人民币普通股	7,018,365
鹤山市粤骏投资有限公司	6,796,724	人民币普通股	6,796,724
珠海经济特区凯达集团有限公司	3,540,357	人民币普通股	3,540,357
杨龙臣	2,782,605	人民币普通股	2,782,605
汤峰	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈峰	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗蓉、Sandy Yi Min Zhao控制的企业,实际控制人不直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%的股权,罗蓉持有江门力鸿投资有限公司12%的股权,持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.481%的股权,Sandy Yi Min Zhao持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权,持有TYFUN INTERNATIONAL INC 1.8%的股权,持有江门力鸿投资有限公司18%的股权,实际控制人通过间接持股方式合计持有公司49.32%的股权。2.江门市鸿湛投资合伙企业(有限合伙)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)为赵生力高管李毅的企业。3.珠海经济特区凯达集团有限公司为赵生力朝任监事陈毓秀控股的企业。4.鹤山市粤骏投资有限公司为赵生力董事周卫国控股的企业。5.公司除了实际控制人属于一致行动人以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.杨龙臣通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有2,782,605股,合计持有2,782,605股。 2.汤峰通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有2,300,000股,合计持有2,300,000股。 3.陈峰通过普通账户持有620,000股,通过信用交易担保证券账户持有1,190,000股,合计持有1,810,000股。		

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

1、公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于全资子公司签订(建筑工程施工合同)的议案》,同意公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司与云南帅相源建设工程集团有限公司签订《建设工程施工合同》,合同金额75,700,000元人民币。(详见公告2021-042)

2、公司于2021年7月6日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权的议案》,同意公司以人民币5,024万元受让广东泛良科技有限公司持有的广东威玛新材料科技有限公司(以下简称"广东威玛")30%股权,该股权对应剩余535万元认缴出资额由公司直接出资至广东威玛。本次交易后,公司持有广东威玛55%股权,广东威玛成为公司控股子公司。(详见公告2021-035)

公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》及《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》等议案,同意广东威玛增加注册资本人民币 10,300 万元,增资后广东威玛的注册资本由人民币 18,000 万元增至人民币 28,300 万元。公司以货币方式认缴增资额 5,665 万元,韶关中弘金属实业有限公司(以下简称"韶关中弘")以设备作价方式认缴增资额 4,635 万元,韶关中达锌业有限公司(以下简称"韶关中达")放弃增资优先认缴权。本次增资后公司仍持有广东威玛55%股权;同意以人民币9,282.87万元向韶关中弘、韶关中达购买部分原材料及设备等与经营相关的资产。(详见公告2021-040、2021-044)

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:广东迪生力汽配股份有限公司

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	213,800,100.45	229,762,462.22
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	4,531,000.00	
应收账款	96,507,810.14	47,144,889.94
应收款项融资		
预付款项	38,754,404.43	7,081,748.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,750,042.36	9,890,318.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,700,880.07	256,007,105.66
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	8,267,828.82	4,436,850.32
流动资产合计	767,312,066.27	554,323,375.01
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	19,452,876.81	48,350,009.82
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	273,965,281.80	105,002,086.56
在建工程	12,363,602.14	10,597,062.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,037,517.25	
无形资产	107,066,862.89	58,916,655.55
开发支出		
商誉	8,165,332.88	4,218,495.59
长期待摊费用	8,871,909.06	7,822,355.35
递延所得税资产	23,647,861.88	23,331,011.98
其他非流动资产	406,513.20	29,456,245.00
非流动资产合计	559,977,757.91	287,693,922.74
资产总计	1,327,289,824.18	842,017,297.75
流动负债:		
短期借款	165,349,990.85	51,059,306.66
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	142,317,817.63	67,047,829.43
预收款项		11,466,440.01
合同负债	3,809,403.19	1,866,630.56
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	6,470,930.59	6,192,900.13
应交税费	16,571,964.64	8,558,118.54
其他应付款	9,170,819.64	7,515,903.18
其中:应付利息		
应付股利	-	959,160.30
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		
流动负债合计	343,690,926.54	153,707,128.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,650,066.39	40,738,728.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	109,246,081.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,127,500.01	1,337,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,023,647.78	42,076,228.28
负债合计	511,714,574.32	195,783,356.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	428,144,600.00	428,144,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	24,205,200.65	18,450,835.09
减:库存股		
其他综合收益	-107,510.63	1,017,179.01
专项储备		
盈余公积	18,966,559.57	18,966,559.57
一般风险准备		
未分配利润	149,925,415.03	134,214,139.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	621,134,264.62	600,793,313.61
少数股东权益	194,440,985.24	45,440,627.35
所有者权益(或股东权益)合计	815,575,249.86	646,233,940.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,327,289,824.18	842,017,297.75

公司负责人:赵瑞贞主管会计工作负责人:秦婉淇会计机构负责人:雷彩容

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

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	912,398,775.51	753,463,671.68
其中:营业收入	912,398,775.51	753,463,671.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,340,825.58	698,055,717.57
其中:营业成本	681,444,081.86	557,453,326.59
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	2,060,293.14	1,758,815.07
销售费用	91,023,320.81	101,946,573.84
管理费用	31,522,230.19	26,774,809.88
研发费用	7,465,007.72	4,927,385.96
财务费用	9,825,891.86	5,194,806.23
其中:利息费用	7,769,069.27	3,511,673.36
利息收入	2,780,432.41	3,242,512.74
加:其他收益	11,128,550.02	5,426,309.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,441,120.10	25,942,255.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,598.19	679,207.82
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)		1,878,500.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,615,504.30	-873,169.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,549,851.89	240,411.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-67,361.90	-153,566.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,512,661.76	87,868,695.49
加:营业外收入	411,730.33	1,567,602.33
减:营业外支出	5,859.16	125,168.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,918,532.93	89,311,129.38
减:所得税费用	26,037,050.96	21,902,248.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,881,481.97	67,408,881.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,881,481.97	67,408,881.15
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)	43,123,868.23	58,075,798.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,757,613.74	9,333,083.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,124,689.64	-7,010,026.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,124,689.64	-7,010,026.82
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	-1,124,689.64	-7,010,026.82
(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	-1,124,689.64	-7,010,026.82
(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	58,756,792.33	60,398,854.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,999,178.59	51,065,771.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,757,613.74	9,333,083.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

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:赵瑞贞主管会计工作负责人:秦婉淇会计机构负责人:雷彩容

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

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	874,574,444.21	740,483,935.42
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	16,331,968.77	7,404,178.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,809,371.23	28,670,326.97
经营活动现金流入小计	895,715,784.21	776,558,441.20
购买商品、接受劳务支付的现金	704,179,377.14	502,220,217.56
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	85,267,905.00	83,048,721.07
支付的各项税费	18,990,335.01	6,138,435.98
支付其他与经营活动有关的现金	66,444,821.30	55,411,958.89
经营活动现金流出小计	874,882,438.45	646,819,333.50
经营活动产生的现金流量净额	20,833,345.76	129,739,107.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,000.00	6,353,471.69
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	94,817.12	301,601.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,869,540.47
收到其他与投资活动有关的现金	29,050,000.00	10,886,440.01
投资活动现金流入小计	29,844,817.12	43,411,053.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,951,882.41	27,823,790.12
投资支付的现金	11,313,559.99	9,564,100.22
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	50,194,595.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,460,037.81	37,387,890.34
投资活动产生的现金流量净额	-151,615,220.69	6,023,163.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	348,825.73	76,191.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	348,825.73	31,197.48
取得借款收到的现金	190,776,438.00	65,212,631.79
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	191,125,263.73	65,288,823.07
偿还债务支付的现金	38,524,202.70	133,371,766.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,562,026.58	19,583,211.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,185,876.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,982,501.75	
筹资活动现金流出小计	76,068,731.03	152,954,977.63
筹资活动产生的现金流量净额	115,056,532.70	-87,666,154.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,019.54	-1,206,591.77
五、现金及现金等价物净增加额	-15,962,361.77	46,889,525.02
加:期初现金及现金等价物余额	229,762,454.82	229,579,355.10
六、期末现金及现金等价物余额	213,800,093.05	276,468,880.12

公司负责人:赵瑞贞主管会计工作负责人:秦婉淇会计机构负责人:雷彩容

(一)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。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:002642　　证券简称:荣联科技　　公告编号:2021-108

荣联科技集团股份有限公司

【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)	716,702,490.27	13.34%	2,093,646,732.96	25.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,677,555.52	-53.60%	12,835,755.51	-25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,428,537.88	-20.18%	9,911,750.26	-21.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-356,878,869.54	-100.54%
基本每股收益(元/股)	0.0071	-53.59%	0.0194	-25.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	-53.59%	0.0194	-25.95%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.02%	0.91%	0.30%
	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)	2,824,103,643.36	2,789,628,739.53	1.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,410,699,360.39	1,398,317,004.24	0.89%	

(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)	3,635.32	-16,509.81	
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)	227,499.36	3,348,725.58	
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	-3,948.43	-5,213.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,460.82	-41,718.61	
减:所得税影响额	24,629.43	361,278.56	
合计	249,017.64	2,924,005.25	--

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、资产负债表主要变动科目分析

单位:元

项目	2021.9.30	2020.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	381,925,013.54	549,290,346.78	-167,365,333.24	-30.47%	减少的原因主要是本期因销售订单增加,相应支付货款增加
交易性金融资产	11,113.77	16,327.12	-5,213.35	-31.93%	减少的原因主要是公司所持权益性金融资产本期公允价值变动
应收款项融资	16,788,658.70	2,737,000.00	14,051,658.70	513.40%	增加的原因主要是本期末以票据结算的销售货款增加
预付款项	184,527,136.51	80,028,421.55	104,498,714.96	130.58%	增加的原因主要是本期因销售订单增加,相应支付货款增加
存货	600,740,814.00	430,986,346.34	169,754,467.66	39.39%	增加的原因主要是随着销售订单的增长,公司增加备货
其他流动资产	4,384,698.92	1,093,740.19	3,290,958.73	300.89%	增加的原因主要是本期增值税留抵税额较期初增加
开发支出	9,674,462.32	0.00	9,674,462.32	100.00%	增加的原因主要是本期新增自主研发无形资产项目
长期待摊费用	8,356,164.24	15,041,389.52	-6,685,225.28	-44.45%	减少的原因主要是办公楼装修费用的日常摊销
其他非流动资产	0.00	1,672,350.00	-1,672,350.00	-100.00%	减少的原因主要是本期收回预付的投资款项
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00	-60,000,000.00	-75.00%	减少的原因主要是本期偿还到期流动资金贷款
应付票据	0.00	20,649,000.23	-20,649,000.23	-100.00%	减少的原因主要是本期末以票据结算的采购款减少
应付职工薪酬	4,055,391.15	55,048,087.44	-50,992,696.29	-92.63%	减少的原因主要是上年末计提的职工薪金本期已大部分支付
应交税费	28,900,731.08	66,312,918.78	-37,412,187.70	-56.42%	减少的原因主要是1、上年末计提的个人所得税及增值税在本期已大部分支付;2.本期应交增值税减少
其他应付款	337,674,136.25	63,162,458.49	274,511,677.76	434.61%	增加的原因主要是本期收到较东借款亿元
长期借款	35,250,000.00	56,400,000.00	-21,150,000.00	-37.50%	减少的原因主要是本期偿还到期长期借款

2、利润表主要变动科目分析

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
营业成本	1,831,308,215.13	1,327,217,751.66	504,090,463.47	37.98%	增加的原因主要是本期内销售订单较上年同期增加,相应确认成本增加
研发费用	49,220,809.98	83,419,658.96	-34,198,848.98	-41.00%	减少的原因主要是1.2020年末对记入研发部门的无形资产进行减值处理,因此本期计提的摊销费用较上年同期减少;2.本期新增自主研发的资本化项目,由研发费用转至开发支出核算。
公允价值变动收益	-5,213.35	9,556.75	-14,770.10	-154.55%	减少的原因主要是公司所持权益性金融资产本期公允价值变动
信用减值损失	-16,725,248.57	-25,797,258.80	9,072,010.23	-35.17%	减少的原因主要是本期加强应收账款管理,相应计提的信用减值损失降低
资产处置收益	0.00	4,646,962.91	-4,646,962.91	-100.00%	减少的原因主要是上年同期公司出售位于广州盗泉的房产,本期未发生
营业外收入	303,249.68	188,999.16	114,250.52	60.45%	增加的原因主要是本期收到客户违约金,属于偶发性项目,上年同期未发生
营业外支出	674,196.99	354,980.80	319,216.19	89.92%	增加的原因主要是本期支付捐赠款项,属于偶发性项目,上年同期未发生

3、现金流量表主要变动科目分析

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明