证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2021-048

山东得利斯食品股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	1,157,016,889.08	45.71%	2,760,606,295.22	6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,143,609.35	11.94%	41,079,337.45	53.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,464,151.31	23.66%	39,108,776.60	71.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-94,009,226.67	-178.85%
基本每股收益(元/股)	0.0381	11.73%	0.0815	52.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0381	11.73%	0.0815	52.91%
加权平均净资产收益率	1.38%	8.53%	2.98%	49.88%
	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)	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26	12.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,398,953,703.62	1,355,607,720.63	3.20%	

(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)	82,707.33	222,919.48	
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)	80,714.31	1,874,515.91	
委托他人投资或管理资产的损益	143,207.57	511,843.17	
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		5,663.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,461.78	-619,525.81	捐赠支出、质量扣款等
减:所得税影响额	-175,409.30	-17,806.21	
少数股东权益影响额(税后)	118.69	42,661.12	
合计	-320,541.96	1,970,560.85	--

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、本报告期末,货币资金较年初增加 44.09%,主要原因系公司银行借款增加所致;

2、本报告期末,交易性金融资产较年初减少 81.14%,主要原因系公司闲置资金理财减少所致;

3、本报告期末,应收款项融资较年初减少 83.82%,主要原因系公司应收票据转付货款所致;

4、本报告期末,预付账款较年初增加 358.29%,主要原因系报告期内,公司新增国外牛肉直采业务,采购周期较长,预付款项增加所致;

5、本报告期末,长期股权投资较年初增加 122.88%,主要原因系公司新增联营企业投资所致;

6、本报告期末,在建工程较年初增加 334.16%,主要原因系报告期内,公司新增得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目以及山东丰得利食品有限公司项目建设投资所致;

7、本报告期末,短期借款较年初增加 42.11%,主要原因系公司银行借款增加所致;

8、本报告期末,合同负债较年初增加 132.26%,主要原因系公司预收货款增加所致;

9、本报告期末,其他流动负债较年初增加 133.52%,主要原因系公司预收货款所含税金同比增加所致;

10、本报告期末,长期应付款较年初增加 47.55%,主要原因系子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致;

11、本报告期末,少数股东权益较年初增加 154.69%,主要原因系控股子公司净利润增加所致;

12、报告期内,税金及附加较去年同期减少 39.91%,主要原因系公司城建税、教育费附加等减少所致;

13、报告期内,研发费用较去年同期增加 973.96%,主要原因系公司加大新产品研发力度,增加研发投入所致;

14、报告期内,其他收益较去年同期减少 38.27%,主要原因系公司政府补助减少所致;

15、报告期内,投资收益较去年同期减少 136.02%,主要原因系公司部分联营企业亏损所致;

16、报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少 99.35%,主要原因系公司交易性金融资产减少所致;

17、报告期内,信用减值损失较去年同期增加 52.25%,主要原因系公司营业收入增加,应收款项相应增加所致;

18、报告期内,资产减值损失较去年同期增加 925.61%,主要原因系报告期内,冷却肉及冷冻肉产品价格下降,公司计提存货减值损失增加所致;

19、报告期内,资产处置收益较去年同期增加 152.64%,主要原因系公司处置固定资产收益增加所致;

20、报告期内,营业外支出较去年同期增加 878.02%,主要原因系报告期,公司为受灾地区捐赠物资支出增加所致;

21、报告期内,净利润较去年同期增加 64.04%,主要原因系报告期内,公司加工端产品销量和收入增加,降本增效,规模效益提升,从而综合盈利水平提高所致;

22、报告期内,收到的税费返还较去年同期减少 54.82%,主要原因系报告期内,公司增量留抵退税减少所致;

23、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 178.85%,主要原因系报告期内,公司国外牛肉直采业务采购周期较长,预付款项增加及预付租赁保证金增加所致;

24、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 106.05%,主要原因系报告期,公司交易性金融资产到期以及收回西安得利斯食品有限公司股权款所致;

25、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 774.68%,主要原因系公司新增短期借款及子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致。

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	28,365	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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	30.74%	155,024,041		质押	53,000,000
庞海投股有限公司	境外法人	20.88%	105,280,000			
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	11.99%	60,450,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	25,200,000			
叶易鑫	境内自然人	0.36%	1,822,000			
叶倩宇	境内自然人	0.31%	1,557,386			
钟惠芬	境内自然人	0.22%	1,133,628			
王显宏	境内自然人	0.22%	1,126,500			
阳林金	境内自然人	0.22%	1,088,100			
陈乃刚	境内自然人	0.22%	1,084,300			
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			
诸城同路人投资有限公司	155,024,041	人民币普通股	155,024,041			
庞海投股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000			
新疆中泰农业发展有限责任公司	60,450,000	人民币普通股	60,450,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
叶易鑫	1,822,000	人民币普通股	1,822,000			
叶倩宇	1,557,386	人民币普通股	1,557,386			
钟惠芬	1,133,628	人民币普通股	1,133,628			
王显宏	1,126,500	人民币普通股	1,126,500			
阳林金	1,088,100	人民币普通股	1,088,100			
陈乃刚	1,084,300	人民币普通股	1,084,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海投股有限公司 100%的股权,两公司属同一控制人控制。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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、重大诉讼事项:

2020 年 3 月 28 日,公司披露了《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-011),根据《股份出售和认购协议》及 2016 年 2 月 28 日签署的《延期函》的相关约定,公司向 Yolarno Pty Ltd 支付了 600 万澳币预付款,公司起诉 Yolarno Pty Ltd,要求其全额返还 600 万澳币预付款及相应利息等款项,若收回相关款项,公司可将前期已计提坏账转回,增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案,双方已提交相关诉讼证据,后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。

2、非公开发行 A 股股票事项

2020 年 11 月 13 日,公司披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,为进一步整合产业布局、优化产销结构、深耕西北市场,公司对本次非公开发行 A 股股票方案中的相关事项进行了调整。

2021 年 3 月 12 日,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整:募集资金总额由不超过 99,000.00 万元调减为不超过 98,520.00 万元,其中补充流动资金项目由 11,000.00 万元调减为 10,520.00 万元。

2021 年 4 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1173 号),对公司本次非公开发行 A 股股票事项予以核准。

目前,公司正积极与产业型、资源型投资者沟通交流,期望汇聚更多资源,助力公司发展,全面提升公司综合竞争力,推动公司发展战略目标的实现,为股东和社会创造更大价值。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司

2021 年 10 月 25 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	286,395,466.53	198,759,815.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,505,663.01	61,018,049.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,480,458.07	109,467,119.59
应收款项融资	482,562.63	2,981,679.00
预付款项	135,127,699.29	29,485,337.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,995,521.21	94,580,370.64
其中:应收利息	2,220,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,003,679.10	215,907,568.82
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	164,238,283.70	168,428,798.70
流动资产合计	1,093,229,333.54	880,628,739.18
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	2,238,153.21	1,004,214.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,008,141.55	107,229,171.00
固定资产	727,603,189.86	752,369,519.26
在建工程	92,506,323.58	21,307,093.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,700,114.68	
无形资产	215,746,934.88	219,316,741.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	832,687.56	720,505.17
递延所得税资产	23,929,712.13	28,177,968.49
其他非流动资产	2,080,315.00	2,384,405.72
非流动资产合计	1,180,645,572.45	1,132,509,619.08
资产总计	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26
流动负债:		
短期借款	455,000,000.00	320,163,487.50
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	128,879,376.72	154,330,484.33
预收款项		
合同负债	110,089,517.78	47,400,020.57
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	25,646,482.85	27,264,158.55
应交税费	6,172,706.53	7,980,243.96
其他应付款	85,289,527.61	68,730,241.83
其中:应付利息		
应付股利	2,591,196.58	
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	14,405,902.57	6,169,073.95
流动负债合计	825,483,514.06	632,037,710.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,200,114.68	
长期应付款	28,346,810.88	19,211,240.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,610,594.95	1,852,737.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,157,520.51	21,063,978.54
负债合计	863,641,034.57	653,101,689.23
所有者权益:		
股本	504,293,500.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	493,393,123.73	486,722,958.19
减:库存股	6,697,020.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,429,678.01	29,429,678.01
一般风险准备		
未分配利润	378,534,421.88	337,455,084.43
归属于母公司所有者权益合计	1,398,953,703.62	1,355,607,720.63
少数股东权益	11,280,167.80	4,428,948.40
所有者权益合计	1,410,233,871.42	1,360,036,669.03
负债和所有者权益总计	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26

法定代表人:郑思敏 主管会计工作负责人:柴瑞芳 会计机构负责人:袁丽丽

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	2,760,606,295.22	2,581,457,752.86
其中:营业收入	2,760,606,295.22	2,581,457,752.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,200,684.29	2,549,687,801.80
其中:营业成本	2,553,772,807.63	2,397,491,148.02
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	7,361,057.85	12,249,811.35
销售费用	67,212,645.14	84,219,391.93
管理费用	47,896,357.98	44,882,308.63
研发费用	14,476,300.51	1,347,935.44
财务费用	11,481,515.18	9,497,206.43
其中:利息费用	15,273,545.92	9,902,197.70
利息收入	3,792,030.74	404,991.27
加:其他收益	1,874,515.91	3,036,866.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-247,151.96	686,155.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-764,658.14	-17,130.15
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)	5,663.01	875,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	497,534.85	1,041,897.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,975,886.45	-875,174.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	222,919.48	-423,486.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,783,205.77	36,111,208.97
加:营业外收入	538,615.93	479,737.25
减:营业外支出	1,158,141.74	118,416.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,163,679.96	36,472,529.39
减:所得税费用	7,239,177.15	9,696,112.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,924,502.81	26,776,416.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,924,502.81	26,776,416.93
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	41,079,337.45	26,767,473.50
2.少数股东损益	2,845,165.36	8,943.43
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	43,924,502.81	26,776,416.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,079,337.45	26,767,473.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,845,165.36	8,943.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0815	0.0533
(二)稀释每股收益	0.0815	0.0533

法定代表人:郑思敏 主管会计工作负责人:柴瑞芳 会计机构负责人:袁丽丽

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	2,709,058,798.30	2,560,581,817.56
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	8,610,564.84	19,058,161.34
收到其他与经营活动有关的现金	44,515,946.93	21,771,698.39
经营活动现金流入小计	2,762,185,310.07	2,601,411,677.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,233,308.03	2,288,976,461.68
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	107,176,867.29	99,721,200.26
支付的各项税费	41,679,189.06	45,348,747.15
支付其他与经营活动有关的现金	74,105,172.36	48,136,862.72
经营活动现金流出小计	2,856,194,536.74	2,482,183,271.81
经营活动产生的现金流量净额	-94,009,226.67	119,228,405.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	79,880,000.00
取得投资收益收到的现金	541,218.51	2,299,480.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,861,218.51	82,179,480.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,150,738.83	24,973,876.52
投资支付的现金	137,228,278.55	98,236,000.00
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		
投资活动现金流出小计	221,379,017.38	123,209,876.52
投资活动产生的现金流量净额	2,482,201.13	-41,030,395.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,747,020.00	
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	504,500,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,247,020.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,084,343.90	7,286,797.97
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	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	465,084,343.90	187,286,797.97
筹资活动产生的现金流量净额	49,162,676.10	-7,286,797.97
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	-42,364,349.44	70,911,211.76
加:期初现金及现金等价物余额	128,759,815.97	74,381,502.49
六、期末现金及现金等价物余额	86,395,466.53	145,292,714.25

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司涉及新租赁准则规范的租赁业务首次发生时间为 2021 年 1 月 1 日,因此无需调整年初资产负债表科目。

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。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021—095

债券代码:112684 债券简称:18 联创债

债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	2,310,234,716.45	-26.65%	7,120,835,737.78	25.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,839,597.89	-25.89%	188,255,054.53	-10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,860,133.78	-22.50%	129,422,613.05	-12.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,495,583.85	107.38%
基本每股收益(元/股)	0.0867	-34.27%	0.1782	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0854	-33.90%	0.1751	-21.41%
加权平均净资产收益率	2.33%	-2.38%	5.03%	-3.26%
	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)	12,450,618,625.82	12,388,259,718.69	0.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,950,206,502.29	3,644,502,654.66	8.39%	

(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)	-22,627.24	19,455,587.91	
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)	26,205,243.45	44,062,224.39	
债务重组损益	-87,422.00	-92,712.92	
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	8,065,078.98	12,240,728.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,451.00	-3,054,334.58	
减:所得税影响额	4,816,455.25	11,607,726.67	
少数股东权益影响额(税后)	804,902.83	2,171,324.87	
合计	27,979,464.11	58,832,441.48	--

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

(一)资产负债表项目类变动说明

1、报告期末,公司货币资金比年初减少 71,694.02 万元,减幅 32.23%,主要原因:报告期存入保证金减少。

2、报告期末,公司交易性金融资产比年初减少 3,920.54 万元,减幅 100.00%,主要原因:报告期出售交易性金融资产。

3、报告期末,公司其他应收款比年初增加 14,385.55 万元,增幅 125.11%,主要原因:报告期往来款及政府补助增加。

4、报告期末,公司长期股权投资比年初增加 25,360.81 万元,增幅为 76.55%,主要原因:报告期对外投资增加。

5、报告期末,公司在建工程比年初增加 34,008.78 万元,增幅为 33.26%,主要原因:报告期工程投入增加。

6、报告期末,公司无形资产比年初增加 8,097.24 万元,增幅为 53.27%,主要原因:报告期专利权增加。

7、报告期末,公司开发支出比年初增加 38,209.55 万元,增幅为 493.46%,主要原因:报告期新项目研发投入增加。

8、报告期末,公司应付账款比年初增加 63,026.54 万元,增幅为 49.54%,主要原因:报告期随主营产销规模增长对供应商的采购量增长。

9、报告期末,公司合同负债比年初增加 1,859.44 万元,增幅为 358.75%,主要原因:报告期预收款项增加。

10、报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 679.48 万元,增幅 965.31%,主要原因:报告期末暂未发放的员工短期薪酬增加。

11、报告期末,公司应交税费比年初减少 5,072.90 万元,减幅 63.38%,主要原因:报告期实际缴纳了上年末应交的各项税费。

12、报告期末,公司其他应付款比年初减少 4,750.88 万元,减幅为 62.41%,主要原因:报告期往来款结算。

13、报告期末,公司长期借款比年初减少 13,546.61 万元,减幅 34%,主要原因:报告期归还长期负债。

14、报告期末,公司长期应付款比年初增长 32,508.85 万元,增幅 60.95%,主要原因:报告期融资租赁款部分增加及其他长期融资款增加。

15、报告期末,公司库存股比年初减少 2,118.69 万元,减幅 100%,主要原因:报告期股权激励行权。

16、报告期末,公司其他综合收益比年初增加 1,276.28 万元,增幅 121.63%,主要原因:报告期汇率变动影响。

17、报告期末,公司少数股东权益比年初减少 21,833.75 万元,减幅 39.53%,主要原因:处置控股子公司。

(二)利润表项目类变动说明

1、报告期公司管理费用比上年同期增加 4,839.67 万元,增幅为 37.45%,主要原因:报告期公司职工薪酬、股权激励、折旧费增加。

2、报告期公司投资收益比上年同期增加 2,233 万元,增幅为 188.60%,主要原因:报告期处置子公司及出售交易性金融资产。

3、报告期公司公允价值变动收益比上年同期增加 198.19 万元,增幅为 90.34%,主要原因:报告期出售交易性金融资产。

4、报告期公司信用减值损失比上年同期减少 5,435.83 万元,减幅为 109.28%,主要原因:报告期计提坏账准备减少。

5、报告期公司资产处置收益比上年同期增加 189.81 万元,增幅为 5978.49%,主要原因:无形资产转让。

6、报告期公司营业外收入比上年同期减少 8.57 万元,减幅为 40.11%,主要原因:赔偿收入减少。

7、报告期公司营业外支出比上年同期增加 255.66 万元,增幅为 286.16%,主要原因:报告期非流动资产报废损失增加。

8、报告期公司所得税费用比上年同期增加 3,680.64 万元,增幅为 225.21%,主要原因:报告期递延所得税费用变动相应变动。

2021 年 1-9 月,公司营业收入 71.21 亿元,同比上升 25.89%。其中核心光学业务发展顺利,收入同比增长 59.82%,车载镜头及模组收入增长迅猛,同比增长 453.38%,发展势头良好。

2021 年 7-9 月,光学收入同比增长 35.83%,高清广角镜头及模组收入增长明显,增长率为 86.75%,车载镜头及模组第三季度收入增长迅速,增长率达到 620.06%,并且盈利能力有所增强。

(三)现金流量表项目类变动说明

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,176.31 万元,增幅 107.38%,主要原因:报告期与经营活动有关的现金流入增加。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 30,217.91 万元,增幅 47.74%,主要原因:报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 63,278.99 万元,减幅 90.44%,主要原因:上年同期发行可转债及少数股东对子公司增资。

4、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加 1,613.04 万元,增幅 7351.93%,主要原因:汇率变动影响。

5、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 29,271.73 万元,减幅 627.03%,主要原因:上年同期发行可转债及少数股东对子公司增资。

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	56,462	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
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	9.88%	105,000,986	0	质押	28,315,000
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	7.81%	82,987,887	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.46%	47,367,920	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.14%	33,332,955	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.81%	29,864,275	0		
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.02%	21,520,474	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.98%	21,089,035	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.58%	16,820,241	0		
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金	其他	1.22%	13,016,232	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.20%	12,792,266	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			
江西鑫盛投资有限公司	105,000,986	人民币普通股	105,000,986			
南昌市国金工业投资有限公司	82,987,887	人民币普通股	82,987,887			
香港中央结算有限公司	47,367,920	人民币普通股	47,367,920			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	33,332,955	人民币普通股	33,332,955			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	29,864,275	人民币普通股	29,864,275			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投