证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021 年第三季度报告

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	106,096,467.57	-17.35	241,071,780.23	-9.87
归属于上市公司股东的净利润	150,779.82	不适用	5,562,185.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,100,761.47	不适用	-7,839,616.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	83,393,023.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0016	不适用	0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0016	不适用	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.02	不适用	0.78	不适用
	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	1,308,599,330.64	1,317,262,655.08		-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	718,674,033.12	718,580,605.24		0.01

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）	803,857.57	869,222.81	
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）	2,755,472.80	13,974,728.11	
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		746,727.00	
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	266,030.85	91,491.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		80,459.93	
减：所得税影响额	573,819.93	2,360,827.62	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,251,541.29	13,401,801.32	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	主要系本期较上年同期合并范围减少中铁通。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	主要系本期较上年同期合并范围减少中铁通。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	主要系本期销售设备预收货款增加。
基本每股收 益(元/股)_ 年初至报告期末	不适用	主要系净利润比上年同期增加。
加权平均净资产收益率(%)_ 年初至报告期末	不适用	主要系净利润比上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	主要系本期较上年同期合并范围减少中铁通。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	不适用	主要系本期较上年同期合并范围减少中铁通。
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	3,549.82	主要系本期销售设备预收货款增加。
基本每股收 益(元/股)_ 本报告期	不适用	主要系净利润比上年同期增加。
加权平均净资产收益率(%)_ 本报告期	不适用	主要系净利润比上年同期增加。

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	9,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
山东供销资本投资(集团)有限公司	境内非国有法人	56,814,540	60.87	0	质押	16,140,000
新疆鲁营淳农业技术服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,257,700	4.56	0	无	0
刘铁夫	境内自然人	785,000	0.84	0	无	0
娄龙道	境内自然人	584,000	0.63	0	无	0
马志平	境内自然人	466,000	0.50	0	无	0
王锦忠	境内自然人	377,500	0.40	0	无	0
史先东	境内自然人	324,700	0.35	0	无	0
林丙宇	境内自然人	282,800	0.30	0	无	0
邢楚芝	境内自然人	246,100	0.26	0	无	0
刘大新	境内自然人	245,000	0.26	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
山东供销资本投资(集团)有限公司	56,814,540	人民币普通股	56,814,540
新疆鲁营淳农业技术服务合伙企业(有限合伙)	4,257,700	人民币普通股	4,257,700
刘铁夫	785,000	人民币普通股	785,000
娄龙道	584,000	人民币普通股	584,000
马志平	466,000	人民币普通股	466,000
王锦忠	377,500	人民币普通股	377,500
史先东	324,700	人民币普通股	324,700
林丙宇	282,800	人民币普通股	282,800
邢楚芝	246,100	人民币普通股	246,100
刘大新	245,000	人民币普通股	245,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
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)	史先东通过普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 324,700 股，合计持有 324,700 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

公司于 2020 年 10 月 29 日与王小伟签署了《关于武汉中轨通科技有限公司之股权回购协议》(以下简称"《回购协议》")，王小伟以 17,414.73 万元的价格回购公司持有的武汉中轨通科技有限公司(以下简称"中轨通")51%股权，并约定王小伟分四期支付股权回购款，第一期转让款于回购协议生效后 5 日内支付 9,413.89 万元，第二期转让款于股权过户完成后 2020 年 12 月 31 日前支付 2,933.64 万元，第三期转让款于 2021 年 3 月 31 日前支付 1,066.78 万元，第四期转让款于 2021 年 11 月 30 日前支付 4,000.42 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2020-046 号公告。

王小伟于 2020 年 12 月 31 日前支付第一期转让款 9,414.00 万元并支付第一期转让款延迟支付的违约金 24.95 万元后，公司与王小伟按《回购协议》约定办理了中轨通 51%股权过户手续，中轨通不再是公司合并范围内的子公司。但王小伟未能按《回购协议》约定于 2020 年 12 月 31 日前支付第二期股权转让款，其于 2021 年 1 月 6 日以书面形式向公司承诺，第二期股权转让款于 2021 年 9 月 30 日前付清，第三期股权转让款于 2021 年 10 月 31 日前付清，第四期转让款于 2022 年 3 月 31 日前付清，并且其将按照《回购协议》承担相应的违约金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-001 号公告。

截止本报告披露日，王小伟向公司支付第二期部分股权转让款 150 万元，未能按照《回购协议》约定及其本人承诺的期限内付清第二期股权转让款，王小伟于 2021 年 10 月 25 日向公司出具书面说明，称其正在出售名下部分资产用于偿还公司第二期剩余转让款 2,783.64 万元。其预计将在 2021 年 11 月 5 日前收到上述款项后向公司支付第二期剩余转让款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-033、临 2021-034 号公告。

截至本公告披露日，王小伟尚未支付的剩余股权转让款共计 7,850.73 万元，其中按照《回购协议》约定，已到期未付股权转让款 3,850.31 万元，将于 2021 年 11 月 30 日到期的股权转让款 4,000.42 万元。公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，这可能将对公司整体经营业绩造成不利影响，具体影响情况最终以年度会计师的审计结果为准。

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：山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	277,240,685.83	225,346,324.70
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		
应收账款	118,189,337.48	117,283,334.85
应收款项融资	10,000,000.00	23,373,716.78
预付款项	28,326,355.06	12,531,116.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,153,017.99	3,553,877.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,572,734.19	333,187,504.20
合同资产		
持有待售资产		236,701,281.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,514,377.73	14,319,747.35
流动资产合计	968,996,508.28	966,296,902.94
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,001,978.82	35,416,628.29
固定资产	194,244,827.86	203,521,208.26
在建工程	359,321.66	635,078.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,992,262.61	76,458,361.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,057,004.95	2,470,271.18
递延所得税资产	24,947,426.46	22,464,204.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,602,822.36	350,965,752.14
资产总计	1,308,599,330.64	1,317,262,655.08
流动负债：		
短期借款	30,035,138.89	20,024,166.67
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	78,111,738.94	118,924,997.56
预收款项		
合同负债	328,944,955.30	204,273,749.47
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	13,976,835.78	17,083,261.95
应交税费	7,728,158.26	10,591,170.87
其他应付款	12,771,605.05	14,929,575.06
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		40,429,656.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		20,000,000.00
流动负债合计	471,568,432.22	446,256,578.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,356,865.30	110,362,009.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,356,865.30	110,362,009.27
负债合计	589,925,297.52	556,618,587.38
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,469,015.20	206,469,015.20
减：库存股		
其他综合收益	99,043.78	149,843.92
专项储备	17,288,684.72	15,706,141.90
盈余公积	44,916,159.18	44,916,159.18
一般风险准备		
未分配利润	356,561,130.24	357,999,445.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	718,674,033.12	718,580,605.24
少数股东权益		42,063,462.46
所有者权益(或股东权益)合计	718,674,033.12	760,644,067.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,308,599,330.64	1,317,262,655.08

公司负责人：王新亭　　主管会计工作负责人：崔艳婷　　会计机构负责人：崔艳婷

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	241,071,780.23	267,466,017.09
其中：营业收入	241,071,780.23	267,466,017.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,471,274.86	287,026,162.93
其中：营业成本	168,344,397.64	172,740,452.49
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	3,677,112.53	3,241,045.04
销售费用	14,450,425.81	37,522,730.83
管理费用	41,562,940.32	43,560,047.75
研发费用	20,192,722.58	29,591,558.45
财务费用	-756,324.02	370,328.37
其中：利息费用	785,597.22	1,615,096.62
利息收入	1,628,240.70	1,404,546.98
加：其他收益	9,811,170.39	5,045,996.96
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,545,527.77	-15,135,611.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,556,911.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	869,222.81	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,264,629.20	-31,206,671.21
加：营业外收入	4,455,785.60	5,411,771.73
减：营业外支出	120,276.86	56,607.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,070,879.54	-25,851,506.84
减：所得税费用	-2,491,305.66	-4,855,636.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,562,185.20	-20,995,870.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,562,185.20	-20,995,870.52
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)	5,562,185.20	-7,472,577.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-13,523,292.63
六、其他综合收益的税后净额	-50,800.14	-223,241.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,800.14	-223,241.72
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	-50,800.14	-223,241.72
(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		-223,241.72
(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	5,511,385.06	-21,219,112.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,511,385.06	-7,695,819.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-13,523,292.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.08

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：王新亭　　主管会计工作负责人：崔艳婷　　会计机构负责人：崔艳婷

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	456,084,674.92	376,412,975.24
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	1,063,871.48	9,063,847.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,967,205.46	45,896,552.07
经营活动现金流入小计	467,115,751.86	431,373,374.64
购买商品、接受劳务支付的现金	265,110,448.04	336,196,789.91
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	71,821,239.45	75,516,009.95
支付的各项税费	11,516,841.43	18,373,406.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,274,199.85	32,065,358.48
经营活动现金流出小计	383,722,728.77	462,151,564.34
经营活动产生的现金流量净额	83,393,023.09	-30,778,189.70
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,768,660.00	1,500.00
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		
投资活动现金流入小计	3,768,660.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,467,369.23	7,609,709.89
投资支付的现金		12,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,467,369.23	19,609,709.89
投资活动产生的现金流量净额	-13,698,709.23	-19,608,209.89
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	30,000,000.00	55,893,180.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	55,893,180.73
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,775,125.00	13,125,580.27
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		
筹资活动现金流出小计	47,775,125.00	43,235,580.27
筹资活动产生的现金流量净额	-17,775,125.00	12,657,600.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,656.47	-117,768.79
五、现金及现金等价物净增加额	51,978,845.33	-37,846,567.92
加：期初现金及现金等价物余额	225,346,324.70	192,866,364.62
六、期末现金及现金等价物余额	277,325,170.03	155,019,796.70

公司负责人：王新亭　　主管会计工作负责人：崔艳婷　　会计机构负责人：崔艳婷

（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	225,346,324.70	225,346,324.70	
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			
应收账款	117,283,334.85	117,283,334.85	
应收款项融资	23,373,716.78	23,373,716.78	
预付款项	12,531,116.82	12,531,116.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,553,877.15	3,553,877.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,187,504.20	333,187,504.20	
合同资产			
持有待售资产	236,701,281.09	236,701,281.09	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,319,747.35	14,319,747.35	
流动资产合计	966,296,902.94	966,296,902.94	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,416,628.29	35,416,628.29	
固定资产	203,521,208.26	203,521,208.26	
在建工程	635,078.87	635,078.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,458,361.40	76,458,361.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,470,271.18	2,470,271.18	
递延所得税资产	22,464,204.14	22,464,204.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	350,965,752.14	350,965,752.14	
资产总计	1,317,262,655.08	1,317,262,655.08	
流动负债：			
短期借款	20,024,166.67	20,024,166.67	
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	118,924,997.56	118,924,997.56	
预收款项			
合同负债	204,273,749.47	204,273,749.47	
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	17,083,261.95	17,083,261.95	
应交税费	10,591,170.87	10,591,170.87	
其他应付款	14,929,575.06	14,929,575.06	
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	40,429,656.53	40,429,656.53	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	446,256,578.11	446,256,578.11	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	110,362,009.27	110,362,009.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	110,362,009.27	110,362,009.27	
负债合计	556,618,587.38	556,618,587.38	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	93,340,000.00	93,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,469,015.20	206,469,015.20	
减：库存股			
其他综合收益	149,843.92	149,843.92	
专项储备	15,706,141.90	15,706,141.90	
盈余公积	44,916,159.18	44,916,159.18	
一般风险准备			
未分配利润	357,999,445.04	357,999,445.04	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	718,580,605.24	718,580,605.24	
少数股东权益	42,063,462.46	42,063,462.46	
所有者权益(或股东权益)合计	760,644,067.70	760,644,067.70	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,317,262,655.08	1,317,262,655.08	

各项目调整情况的说明：

□适用　√不适用

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	68,678,146.00	8.08	156,421,797.85	23.45
归属于上市公司股东的净利润	11,002,095.85	25.78	20,503,533.13	34.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,368,211.32	4.50	15,278,089.92	14.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-38,528,162.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.31	-3.13	0.62	12.73
稀释每股收益(元/股)	0.31	-3.13	0.62	12.73
加权平均净资产收益率(%)	2.17	减少 3.03 个百分点	5.16	减少 3.84 个百分点
研发投入合计	8,325,382.97	114.57	17,535,720.27	79.63
研发投入占营业收入的比例(%)	12.12	增加 6.01 个百分点	11.21	增加 3.51 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	671,049,130.71	339,937,518.58		97.40
归属于上市公司股东的所有者权益	558,854,740.03	194,377,523.42		187.51

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

本报告期，剔除公司各期股权激励带来的股份支付影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,346.73 万元，较上年同期增长 53.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,083.34 万元，较上年同期增长 35.28%。

年初至报告期末，剔除公司各期股权激励带来的股份支付影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,296.87 万元，较上年同期增长 50.63%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,774.32 元，较上年同期增长 33.26%。

（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）			
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）	150,628.39	812,414.68	
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	2,701,427.63	5,044,701.53	
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	163,866.18	121,551.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	382,037.67	753,224.59	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,633,884.53	5,225,443.21	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	34.46	主要系公司本年业绩增长所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	主要系公司销售规模同比上升，但票据结算款明显增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；采购支出增加导致购买商品、接受劳务支付的现金明显增加；销售收入上升导致支付的各项税费明显增加；职工薪酬增加导致支付给职工及为职工支付的现金增加。
研发投入合计 _ 本报告期	114.57	主要系公司本期研发项目投入及研发人员薪酬增加，且公司实施的股权激励导致股份支付费用增加。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	79.63	
总资产	97.40	主要系公司于 2021 年 4 月在上海证券交易所科创板上市发行股份，收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	187.51	主要系公司于 2021 年 4 月在上海证券交易所科创板上市发行股份所致。

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 | 4,287