证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-141

浙江步森服饰股份有限公司 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)	76,526,822.49	135.06%	208,406,459.33	17.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,376,703.82	116.56%	43,265,515.05	156.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,190,740.23	132.22%	-2,995,280.81	96.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-62,037,787.62	-33.86%
基本每股收益(元/股)	0.044	116.30%	0.300	155.56%
稀释每股收益(元/股)	0.044	116.30%	0.300	155.56%
加权平均净资产收益率	2.85%	123.21%	19.31%	178.46%
	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)	401,953,249.23	390,644,553.37	2.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	253,897,508.09	194,162,799.53	30.77%	

(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)	2,532,511.23	2,532,511.23	处置同山厂房收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,900.00	23,653.24	个税返还、减免税额
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)	31,000.00	468,624.46	政府补助
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		-59,620.00	收购南昌轩琪亏损
债务重组损益		-2,368,543.47	债务豁免亏损
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,000,000.00	33,291,687.04	诉讼案件转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,447.64	12,372,483.36	剥离、注销子公司的投资收益,支付的违约金等
合计	-5,814,036.41	46,260,795.86	--

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

项目	2021-09-30	2020-12-31	变动百分比	变动原因
货币资金	18,964,296.31	45,611,388.85	-58%	主要为经营活动现金流出
应收账款	109,630,280.52	35,094,212.63	212%	剥离子公司后,应收账款不再抵消
应收款项融资	-	200,000.00	-100%	票据到期兑现
预付款项	29,833,816.75	16,722,628.18	78%	预供应商支付下季货品订金
其他应收款	37,725,200.02	3,681,818.36	925%	主要为待收回的投资款、投标保证金、业务保证金等
持有待售资产	-	47,238,232.08	-100%	剥离子公司的资产
其他流动资产	515,053.43	5,447,815.62	-91%	待抵扣进项税减少
长期股权投资	50,000,000.00	6,000,000.00	733%	对联营公司投资增加
其他权益工具投资	6,000,000.00	-	100%	对有限合伙投资重分类
投资性房地产	-	54,814.08	-100%	厂房出售
长期待摊费用	132,183.15	412,888.93	-68%	正常摊销
其他非流动资产	45,950,000.00	123,350,000.00	-63%	支付的股权转让款收回
应交税费	2,801,405.07	918,537.05	205%	收入增加,应交增值税增加
持有待售负债	-	9,451,683.26	-100%	剥离子公司的负债
预计负债	2,809,228.83	47,094,697.39	-94%	汇能案预计负债转回
归属于母公司股东权益	253,897,508.09	194,162,799.52	31%	净利润增加
少数股东权益	4,346,465.16	2,583,203.69	68%	子公司净利润增加
项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动原因
税金及附加	442,439.55	873,440.86	-49%	增值税进项抵扣导致增值税实际支付额减少,对应支付的附加税减少
财务费用	145,051.73	298,494.50	-51%	汇兑损益的影响
利息收入	125,490.28	189,645.27	-34%	银行存款减少导致利息收入减少
其他收益	392,369.14	1,563,546.00	-75%	政府补助减少
投资收益	12,309,447.54	-18,081.74	68177%	剥离、注销子公司的投资收益
信用减值损失	719,989.84	-1,521,151.49	147%	账款收回,坏账减少
资产减值损失	-13,021,541.58	-36,520,951.59	64%	老货批量处理,计提的跌价减少
资产处置收益	2,532,511.23	-	100%	处置厂房的收益
营业利润	13,534,628.63	-87,136,561.83	116%	收入较同期增长;桔重了处理老货渠道,往年计提跌价转销导致当期成本降低;库存商品计提跌价减少;剥离子公司、处置厂房等的收益增加
营业外收入	41,556,853.92	31,797,305.40	31%	汇能案预计负债转回等的影响
营业外支出	10,530,385.97	22,602,585.80	-53%	较上年计提预计负债减少所致
所得税费用	22,320.06	(81,969.45)	127%	计提的所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	43,265,515.05	-77,201,636.04	156%	净利润增加
少数股东损益	1,273,261.47	-658,236.74	293%	子公司净利润增加
基本每股收益	0.30	-0.54	156%	净利润增加
稀释每股收益	0.30	-0.54	156%	净利润增加
收到其他与经营活动有关的现金	14,104,551.86	25,661,012.33	-45%	上年收回徐卫东保证金 950 万元,法冻保证金 562 万元
经营活动产生的现金流量净额	-62,037,787.62	-46,344,524.35	-34%	支付的其他应收款未收回导致
收回投资所收到的现金	85,000,000.00	-	100%	收回股权转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,950,000.00	201,000.00	1865%	处置厂房
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.00	12,000,000.00	-100%	上年处置麦考利股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,548.67	992,538.78	-97%	上年购买隔离服设备
支付其他与投资活动有关的现金	7,183,192.10	-	100%	剥离公司的期初现金
投资活动产生的现金流量净额	25,077,064.23	-40,541,538.78	162%	主要由于股权转让款收回
吸收投资收到的现金	490,000.00	21,798,000.00	-98%	上年股权激励影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,038,000.00	-	100%	离职员工股权激励赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-548,000.00	21,798,000.00	-103%	主要由于上年股权激励影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,622.20	-84,071.82	49%	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-37,551,345.59	-65,172,134.95	42%	主要由于与上年同期相比投资活动支出减少

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	4,624	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
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	15.55%	22,400,000		质押	22,400,000
上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.61%	16,720,000		冻结	16,720,000
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000			
张旭	境内自然人	3.03%	4,359,000			
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	其他	2.84%	4,085,700			
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万金盈 12 号私募证券投资基金	其他	2.45%	3,524,277			
杭州概源资产管理有限公司-概源鑫汇 16 号私募证券投资基金	其他	2.07%	2,976,300			
马文奇	境内自然人	1.89%	2,720,000		冻结	2,720,000
长城资本管理有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,680,000			
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000			

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
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000	人民币普通股	22,400,000
上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)	16,720,000	人民币普通股	16,720,000
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
张旭	4,359,000	人民币普通股	4,359,000
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	4,085,700	人民币普通股	4,085,700
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万金盈 12 号私募证券投资基金	3,524,277	人民币普通股	3,524,277
杭州概源资产管理有限公司-概源鑫汇 16 号私募证券投资基金	2,976,300	人民币普通股	2,976,300
马文奇	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
长城资本管理有限公司	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
步森集团有限公司	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王雅珠女士的女婿王春江先生与上海睿骜资产管理合伙企业(有限合伙)签署了《投票权委托协议》。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

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	18,964,296.31	45,611,388.85
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	109,630,280.52	35,094,212.63
应收款项融资		200,000.00
预付款项	29,833,816.75	16,722,628.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,725,200.02	3,681,818.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,503,145.34	51,875,296.05
合同资产		
持有待售资产		47,238,232.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,053.43	5,447,815.62
流动资产合计	250,171,792.37	205,871,391.78
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	50,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		54,814.08
固定资产	31,097,585.55	34,793,627.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,601,688.16	20,161,831.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,183.15	412,888.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	45,950,000.00	123,350,000.00
非流动资产合计	151,781,456.86	184,773,161.59
资产总计	401,953,249.23	390,644,553.37
流动负债:		
短期借款		
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	58,678,586.75	54,708,242.09
预收款项		
合同负债	23,150,287.62	23,802,719.35
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	11,829,457.73	12,839,817.90
应交税费	2,801,405.07	918,537.05
其他应付款	41,430,772.60	41,256,741.99
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		9,451,683.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,009,537.38	3,826,111.12
流动负债合计	140,900,047.15	146,803,852.76
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	2,809,228.83	47,094,697.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,809,228.83	47,094,697.39
负债合计	143,709,275.98	193,898,550.15
所有者权益:		
股本	144,010,000.00	144,210,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	360,686,924.52	345,055,730.99
减:库存股	20,760,000.00	21,798,000.00
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-259,435,647.80	-302,701,162.83
归属于母公司所有者权益合计	253,897,508.09	194,162,799.53
少数股东权益	4,346,465.16	2,583,203.69
所有者权益合计	258,243,973.25	196,746,003.22
负债和所有者权益总计	401,953,249.23	390,644,553.37

法定代表人:王雅珠 主管会计工作负责人:刘婷婷 会计机构负责人:余燕飞

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	208,406,459.33	177,248,276.29
其中:营业收入	208,406,459.33	177,248,276.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,804,606.87	227,888,199.30
其中:营业成本	111,431,860.95	136,288,192.69
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	442,439.55	873,440.86
销售费用	31,701,947.16	36,079,920.57
管理费用	54,083,307.48	54,348,150.68
研发费用		
财务费用	145,051.73	298,494.50
其中:利息费用		
利息收入	125,490.28	189,645.27
加:其他收益	392,369.14	1,563,546.00
投资收益(损失以"-"号填列)	12,309,447.54	-18,081.74
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)	719,989.84	-1,521,151.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,021,541.58	-36,520,951.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,532,511.23	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,534,628.63	-87,136,561.83
加:营业外收入	41,556,853.92	31,797,305.40
减:营业外支出	10,530,385.97	22,602,585.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,561,096.58	-77,941,842.23
减:所得税费用	22,320.06	-81,969.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,538,776.52	-77,859,872.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,538,776.52	-77,859,872.78
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	43,265,515.05	-77,201,636.04
2.少数股东损益	1,273,261.47	-658,236.74
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	44,538,776.52	-77,859,872.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,265,515.05	-77,201,636.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,273,261.47	-658,236.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.300	-0.540
(二)稀释每股收益	0.300	-0.540

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:王雅珠 主管会计工作负责人:刘婷婷 会计机构负责人:余燕飞

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	185,285,629.13	195,639,625.33
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	148,202.97	
收到其他与经营活动有关的现金	14,104,551.86	25,661,012.33
经营活动现金流入小计	199,538,383.96	221,300,637.66
购买商品、接受劳务支付的现金	119,974,035.41	135,444,260.38
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	49,458,176.57	60,544,338.87
支付的各项税费	6,778,121.76	9,568,734.74
支付其他与经营活动有关的现金	85,365,837.84	62,087,828.02
经营活动现金流出小计	261,576,171.58	267,645,162.01
经营活动产生的现金流量净额	-62,037,787.62	-46,344,524.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
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	3,950,000.00	201,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.00	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,950,005.00	12,201,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,548.67	992,538.78
投资支付的现金	56,663,200.00	51,750,000.00
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	7,183,192.10	
投资活动现金流出小计	63,872,940.77	52,742,538.78
投资活动产生的现金流量净额	25,077,064.23	-40,541,538.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	21,798,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	21,798,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,038,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,038,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-548,000.00	21,798,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,622.20	-84,071.82
五、现金及现金等价物净增加额	-37,551,345.59	-65,172,134.95
加:期初现金及现金等价物余额	48,174,580.95	91,092,358.81
六、期末现金及现金等价物余额	10,623,235.36	25,920,223.86

(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

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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-142

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《浙江步森服饰股份有限公司2021 年第三季度报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-143

浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事何莎女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-066

实丰文化发展股份有限公司 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)	112,057,462.09	14.80%	289,168,095.99	42.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,960,721.37	154.67%	6,209,411.21	132.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-180,254.55	96.78%	-1,289,430.86	94.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-47,457,215.89	13.83%
基本每股收益(元/股)	0.0163	154.33%	0.0517	131.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0163	154.33%	0.0517	131.97%
加权平均净资产收益率	0.37%	1.00%	1.17%	4.64%
	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)	699,215,606.12	675,614,231.33	3.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	529,811,401.26	526,779,927.04	0.58%	

(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)	-4,193,082.49	-3,124,969.74	
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)	98,806.01	2,205,136.96	
委托他人投资或管理资产的损益	423,922.24	831,225.36	
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	2,183,978.53	4,913,951.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,022,859.24	4,022,859.24	
减:所得税影响额	395,507.61	1,349,361.45	
合计	2,140,975.92	7,498,842.07	--

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、资产负债表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	2021.09.30	2020.12.31	变动比例	变动原因
应收账款	120,461,289.79	57,480,621.60	109.57%	主要系海外业务恢复,销售额增加所致。
其他权益工具投资	6,440,800.00	-	-	主要系新增股权投资支出所致。
合同负债	8,951,525.63	2,953,321.44	203.10%	主要系预收客户货款所致。
应交税费	1,280,610.13	402,372.59	218.26%	主要系本期税金增加所致。
长期借款	18,000,000.00	593,356.34	2933.59%	主要系银行长期借款增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	2021 年 1 -9 月	2020 年 1 -9 月	变动比例	变动原因
营业收入	289,168,095.99	202,877,358.32	42.53%	主要系 2020 年受疫情影响较大,疫情受损业务快速恢复所致。
营业成本	242,802,914.90	167,106,570.59	45.30%	主要系随营业收入增长同比上升所致。
税金及附加	1,787,470.17	953,786.40	87.41%	主要系税金增加所致。
销售费用	11,863,327.29	22,603,955.87	-47.52%	主要系电商业务及其渠道建设投入减少所致。
其他收益	2,205,136.96	570,988.91	286.20%	主要系收到政府补贴增加所致。
公允价值变动收益	4,913,951.70	-	-	主要系收到关于众信科技的业绩补偿款所致。
信用减值损失	-5,614,276.22	-2,885,750.62	94.55%	主要系报告期末应收账款增加相应计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	-4,199,619.28	-	-	主要系结转众信科技保证金所致。
资产处置收益	1,074,649.54	27,307.70	3835.34%	主要系固定资产处置利得。
营业外收入	4,023,584.91	1,838,143.00	118.89%	主要系结转众信科技保证金所致。
所得税费用	-64,321.48	-307,917.05	79.11%	主要系利润增加相应所得税增加。

3、现金流量表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	2021 年 1 -9 月	2020 年 1 -9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,457,215.89	-55,071,609.63	13.83%	主要系本期回款较去年同期相比增加,且支付供应商货款同期增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-882,084.77	-7,031,301.73	87.45%	主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,628,482.40	39,228,747.27	-60.16%	主要系股份回购支出增加及同期新增贷款减少所致。

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	7,429	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
蔡俊权	境内自然人	33.14%	39,763,889	29,822,917	质押	30,898,806
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	15,001,200		质押	15,001,194
陈乐强	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000	冻结	6,750,000
蓝尼娜	境内自然人	4.54%	5,450,000			
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	2,655,150			
滕荣松	境内自然人	1.23%	1,480,000			
刘日杰	境内自然人	1.09%	1,308,300			
敬瑞华	境内自然人	1.00%	1,200,000			
黄锐富	境内自然人	0.76%	911,800			
徐飒	境内自然人	0.66%	792,300			

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
蔡俊淞	15,001,200	人民币普通股	15,001,200
蔡俊权