

高升控股股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	187,568,549.04	-2.08%	543,738,381.70	-8.32%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-42,337,649.77	-659.30%	-84,220,264.08	-412.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-50,637,398.52	-790.37%	-102,074,813.70	-473.73%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-80,444,697.67	-5.62%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-671.43%	-0.08	-407.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-671.43%	-0.08	-407.69%
加权平均净资产收益 率	-3.86%	-4.57%	-7.53%	-10.09%
	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)	2,098,611,482.50	2,086,308,725.51	0.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,170,144,504.72	1,159,915,669.80	0.88%	

(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)		336,396.84	转让闲置设备及旧车取得处置收入
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)		813,254.00	取得政府扶持资金等补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,360,000.00	7,720,100.00	公司前期计提的预计负债,报告期因法院判决而转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,464.30	11,465.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,933,854.95	9,156,967.77	违约金收入
减:所得税影响额	5,570.50	184,527.14	
少数股东权益影响额(税后)		-892.50	
合计	8,299,748.75	17,854,549.62	--

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

公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-84,220,264.08元,较上年同期减少111,197,672.16元。变化较大的科目变动主要原因如下:

货币资金123,028,523.47元,较本年年初减少54.91%,主要原因是报告期支付收购股权款项2,718万元及保证金3,000万元;购买固定资产及无形资产等支付7,407万元等;

应收票据1,799,472.91元,较本年年初减少31.15%,主要原因是报告期部分汇票结算;

预付款项160,999,220.18元,较本年年初增加40.34%,主要原因是报告期预付供应商款项;

其他应收款70,214,713.29元,较本年年初增加34.35%,主要原因是报告期履约保证金增加;

存货174,425,925.52元,较本年年初增加60.93%,主要原因是报告期设计服务部分合同尚未完成,存货余额未结转;

长期股权投资0元,较本年年初减少166,556.74元,主要原因是报告期子公司上海游驰处置了持有的天津应通49%股权;

使用权资产60,839,719.84元,较本年年初增加60,839,719.84元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则;

开发支出7,420,383.75元,较本年年初增加5,633,524.95元,主要原因是部分研发项目增加投入;

短期借款10,000,000元,较本年年初增加5,000,000元,主要是子公司华麒通信报告期内取得金融机构借款;

合同负债19,587,651.13元,较本年年初减少23,947,661.29元,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债相应减少;

应付职工薪酬16,056,607.36元,较本年年初减少36.79%,主要原因是报告期支付上年度已计提工资;

应交税费10,246,138.56元,较本年年初减少53.97%,主要原因是报告期缴纳上年所得税税款等;

其他流动负债403,348.03元,较本年年初减少77.62%,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债减少相应应交税费减少;

税金及附加942,282.37元,较上年同期减少54.48%,主要原因是报告期当期缴纳增值税较同期减少,附税随之减少;

财务费用4,072,391.87元,较上年同期增加2,599,500.11元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则,租赁负债利息计入财务费用;

信用减值损失为-535,542.64元,较上年同期增加2,134,830.32元,主要原因是本报告期计提信用减值损失较同期减少;

资产处置收益542,504.2元,较上年同期增加处置资产收益541,312元,主要原因是报告期处置旧服务器及旧运输工具等;营业外收入9,205,307.87元,较上年同期增加9,205,307.86元,主要原因是公司全资子公司上海莹悦网络科技有限公司2019年度业绩未达到收购时的承诺,其原股东应向公司补偿的股份,在报告期内尚未完成回购,因该股份延迟补偿计提的违约金;

营业外支出-7,642,738.68元,较上年同期减少8,570,830.75元,主要原因是公司前期存在的违规担保及共同借款,报告期内1笔违规担保法院二审判决公司无责,1笔共同借款法院判决公司应承担金额小于原计提数,公司调整了该两笔已计提的预计负债,并同时冲减相应的营业外支出金额;

投资活动产生的现金流量净额-58,019,031.38元,较上年同期增加59,766,210.97元,主要原因是报告期收到首笔转让上海高升数据系统有限公司股权款项6,500万元;

筹资活动产生的现金流量净额-11,112,483.09元,较上年同期减少11,112,483.09元,主要原因是报告期公司执行新租赁准则,按新准则规定支付租赁负债本金和利息所支付的现金计入“筹资活动现金流出”。

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		22,678	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
天津百若克医药生物技术有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	158,550,396	158,550,396	质押	109,275,198
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.60%	90,178,582	0	质押	90,000,000
					冻结	90,178,582
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	55,360,000	0	冻结	55,360,000
袁佳宁	境内自然人	3.05%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
刘凤琴	境内自然人	1.61%	16,920,468	14,684,968		
李悦	境内自然人	1.35%	14,177,800	0		
付刚毅	境内自然人	1.19%	12,438,807	10,041,605		
翁远	境内自然人	1.05%	10,968,233	0		
孟国庆	境内自然人	0.98%	10,276,000	0		
许磊	境内自然人	0.96%	10,071,756	10,071,756		
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	
蓝鼎实业(湖北)有限公司	90,178,582			人民币普通股	90,178,582	
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	55,360,000			人民币普通股	55,360,000	
李悦	14,177,800			人民币普通股	14,177,800	
翁远	10,968,233			人民币普通股	10,968,233	
孟国庆	10,276,000			人民币普通股	10,276,000	

董艳	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
于平	8,754,769	人民币普通股	8,754,769
陈辉	5,843,100	人民币普通股	5,843,100
杜涛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
林斌	4,886,990	人民币普通股	4,886,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、蓝鼎实业（湖北）有限公司、深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁、刘凤琴、付刚毅、翁远和许磊之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知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。		

(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、公司第九届董事会第五十八次会议于2021年7月22日审议通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限公司100%股权的议案》，公司将向上海世联科技有限公司转让公司持有的全资子公司上海高数100%股权，交易对价为人民币1.3亿元。截至本报告披露日，上海高数已在主管市场监督管理局办理了工商变更登记手续，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-67号）。

2、公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，截至本报告披露日的本息余额约为83,963.84万元。报告期内关于违规担保等事项的进展如下：

(1) 公司与北京中泰创盈企业管理有限公司的违规担保案件进展：北京市高级人民法院出具的（2021）京民终26号终审《民事判决书》裁定，未经公司股东大会决议，时任董事长韦振宇的代表行为无效，加盖公司公章的《第三方无限连带责任保证书》对公司无效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到北京市高级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2021-48号）。

(2) 公司与深圳市前海高搜易投资管理有限公司（以下简称“高搜易”）的违规担保仲裁案件进展：公司收到深圳国际仲裁院送达的（2020）深国仲受5326号-17《中止仲裁程序通知》。经高搜易申请，深圳国际仲裁院仲裁庭决定中止本案件仲裁程序。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司所涉仲裁案件的进展公告》（公告编号：2021-51号）。

(3) 公司与宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波华沪”）的违规担保诉讼案件进展：浙江省高级人民法院驳回公司的再审申请，按照宁波中院的二审判决结果，北京市神州百戏文化产业有限公司（简称“神州百戏”）应归还原告宁波华沪借款16683333.33元及利息，如神州百戏不能清偿，公司就神州百戏不能清偿部分承担二分之一赔偿责任。目前该案处于执行阶段。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到浙江省高级人民法院民事裁定书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2021-61号）。

(4) 公司收到公司所涉违规担保事项的债权人北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）发来的《债权转让通知书》，碧天财富已与公司控股股东天津百若克签订了《债权转让协议》，其基于上述《民事调解书》对公司享有的债权，现已依法全部转让给了天津百若克，与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

天津百若克向公司发来两份《免除还款责任函》，免除原碧天财富案《民事调解书》中公司应承担的还款及相关赔偿责任及公司在该案《保证合同》中的担保责任；免除公司在原朱凯波案的《民事判决书》中的还款及相关赔偿责任及公司在该案的《借据》及《最高额保证借款合同》中的还款及相关责任。自上述函件出具之日起，天津百若克放弃就上述两项债权向公司主张任何权利。本次对公司上述的责任免除为天津百若克单方面、不可撤销之决定，无附加条件且无需公司作出任何承诺，自上述函件出具之日起生效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈债权转让通知书〉及〈免除还款责任函〉的公告》（公告编号：2021-65号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

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	123,028,523.47	272,845,619.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产		
应收票据	1,799,472.91	2,613,697.11
应收账款	557,779,642.72	523,995,123.11
应收款项融资		
预付款项	160,999,220.18	114,721,918.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,214,713.29	52,261,248.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,425,925.52	108,384,713.22
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	32,121,781.76	32,615,693.52
流动资产合计	1,120,369,279.85	1,107,438,013.06
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		166,556.74
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	265,948,570.08	321,133,809.68
在建工程	566,037.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,839,719.84	
无形资产	81,399,116.91	89,000,472.75
开发支出	7,420,383.75	1,786,858.80
商誉	508,493,655.92	508,493,655.92
长期待摊费用	14,356,550.74	19,199,246.49

递延所得税资产	9,776,537.65	9,648,482.05
其他非流动资产	29,441,630.02	29,441,630.02
非流动资产合计	978,242,202.65	978,870,712.45
资产总计	2,098,611,482.50	2,086,308,725.51
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
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	213,471,257.28	169,474,238.14
预收款项		
合同负债	19,587,651.13	43,535,312.42
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	16,056,607.36	25,403,612.47
应交税费	10,246,138.56	22,259,556.86
其他应付款	243,988,075.97	199,101,778.16
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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	3,519,563.51	
其他流动负债	403,348.03	1,802,572.80
流动负债合计	517,272,641.84	466,577,070.85
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	56,293,737.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,027,100.00	446,196,300.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	8,563,732.82	10,342,299.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,884,570.52	456,538,599.47

负债合计	926,157,212.36	923,115,670.32
所有者权益：		
股本	1,048,590,126.00	1,055,307,925.00
其他权益工具	-81,642,503.99	-102,534,858.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,214,254,953.30	3,133,980,410.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-3,058,852,672.09	-2,974,632,408.01
归属于母公司所有者权益合计	1,170,144,504.72	1,159,915,669.80
少数股东权益	2,309,765.42	3,277,385.39
所有者权益合计	1,172,454,270.14	1,163,193,055.19
负债和所有者权益总计	2,098,611,482.50	2,086,308,725.51

法定代表人：张岱

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	543,738,381.70	593,069,825.06
其中：营业收入	543,738,381.70	593,069,825.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,995,154.86	558,453,340.01
其中：营业成本	522,196,310.16	439,356,551.71
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	942,282.37	2,070,210.18
销售费用	13,442,247.63	13,944,918.56
管理费用	77,563,244.66	73,065,786.51
研发费用	26,778,678.17	28,542,981.29
财务费用	4,072,391.87	1,472,891.76

其中：利息费用		
利息收入	1,367,290.51	3,322,718.62
加：其他收益	4,077,220.43	4,272,742.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-166,555.74	146,504.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,504.56
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）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-535,542.64	-2,670,372.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	542,504.20	1,192.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,339,146.91	36,366,551.20
加：营业外收入	9,205,307.87	0.01
减：营业外支出	-7,642,738.68	928,092.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,491,100.36	35,438,459.14
减：所得税费用	4,696,783.69	8,822,123.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,187,884.05	26,616,335.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,187,884.05	26,616,335.71
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	-84,220,264.08	26,977,408.08
2.少数股东损益	-967,619.97	-361,072.37
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	-85,187,884.05	26,616,335.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,220,264.08	26,977,408.08
归属于少数股东的综合收益总额	-967,619.97	-361,072.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.08	0.026
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.026

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：张岱

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	505,915,210.35	518,931,261.71
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	1,584,492.57	498,607.91
收到其他与经营活动有关的现金	86,247,740.94	27,316,987.35
经营活动现金流入小计	593,747,443.86	546,746,856.97
购买商品、接受劳务支付的现金	441,754,681.72	360,105,813.52
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	124,874,827.86	118,076,868.59
支付的各项税费	22,931,446.32	46,077,987.13
支付其他与经营活动有关的现金	84,631,185.63	98,648,305.25
经营活动现金流出小计	674,192,141.53	622,908,974.49
经营活动产生的现金流量净额	-80,444,697.67	-76,162,117.52
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	8,236,216.00	126,030.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,236,216.00	126,030.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,066,895.30	38,972,634.77
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	57,188,352.08	78,938,638.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,255,247.38	117,911,273.15
投资活动产生的现金流量净额	-58,019,031.38	-117,785,242.35

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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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	197,238.68	
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	15,915,244.41	
筹资活动现金流出小计	16,112,483.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,112,483.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,592.15	68,830.05
五、现金及现金等价物净增加额	-149,613,804.29	-193,878,529.82
加：期初现金及现金等价物余额	260,831,728.11	504,757,967.76
六、期末现金及现金等价物余额	111,217,923.82	310,879,437.94

(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	272,845,619.12	272,845,619.12	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	0	0	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	2,613,697.11	2,613,697.11	0.00
应收账款	523,995,123.11	523,995,123.11	0.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	114,721,918.74	112,559,788.05	-2,162,130.69
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00

应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	52,261,248.24	52,261,248.24	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	108,384,713.22	108,384,713.22	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	32,615,693.52	32,615,693.52	0.00
流动资产合计	1,107,438,013.06	1,105,275,882.37	-2,162,130.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	166,556.74	166,556.74	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	321,133,809.68	321,133,809.68	0.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		70,659,241.05	70,659,241.05
无形资产	89,000,472.75	89,000,472.75	0.00
开发支出	1,786,858.80	1,786,858.80	0.00
商誉	508,493,655.92	508,493,655.92	0.00
长期待摊费用	19,199,246.49	19,199,246.49	0.00
递延所得税资产	9,648,482.05	9,648,482.05	0.00
其他非流动资产	29,441,630.02	29,441,630.02	0.00
非流动资产合计	978,870,712.45	1,049,529,953.50	70,659,241.05
资产总计	2,086,308,725.51	2,154,805,835.87	68,497,110.36
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	169,474,238.14	169,474,238.14	0.00
预收款项		0.00	0.00

合同负债	43,535,312.42	43,535,312.42	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	25,403,612.47	25,403,612.47	0.00
应交税费	22,259,556.86	22,259,556.86	0.00
其他应付款	199,101,778.16	199,101,778.16	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		15,144,521.90	15,144,521.90
其他流动负债	1,802,572.80	1,802,572.80	0.00
流动负债合计	466,577,070.85	481,721,592.75	15,144,521.90
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		53,352,588.46	53,352,588.46
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	446,196,300.00	446,196,300.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	10,342,299.47	10,342,299.47	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	456,538,599.47	509,891,187.93	53,352,588.46
负债合计	923,115,670.32	991,612,780.68	68,497,110.36
所有者权益：			
股本	1,055,307,925.00	1,055,307,925.00	0.00
其他权益工具	-102,534,858.88	-102,534,858.88	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	3,133,980,410.19	3,133,980,410.19	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	0.00
一般风险准备		0.00	0.00

未分配利润	-2,974,632,408.01	-2,974,632,408.01	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,159,915,669.80	1,159,915,669.80	0.00
少数股东权益	3,277,385.39	3,277,385.39	0.00
所有者权益合计	1,163,193,055.19	1,163,193,055.19	0.00
负债和所有者权益总计	2,086,308,725.51	2,154,805,835.87	68,497,110.36

调整情况说明

根据《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）会计准则的要求，本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯不调整2021年年初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

（3）对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。

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。