

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2021—070

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 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）	333,032,576.69	-7.06%	1,038,905,330.28	2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,198,770.33	-67.91%	81,594,897.81	-39.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,773,724.44	-68.69%	59,561,206.20	-52.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-174,798,962.17	91.24%
基本每股收益（元/股）	0.0127	-75.00%	0.0731	-57.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0127	-75.00%	0.0731	-57.08%
加权平均净资产收益率	0.55%	-1.09%	3.13%	-3.13%
	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）	3,998,781,724.13	3,948,351,406.49	1.28%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,633,123,080.37	2,577,290,880.14	2.17%

(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）	13,188.77	46,471.29	
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）	1,547,210.90	25,105,481.30	
委托他人投资或管理资产的损益	173,307.32	1,311,790.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,383.59	-415,193.55	
减：所得税影响额	262,077.56	3,743,082.31	
少数股东权益影响额（税后）	2,199.95	271,775.67	
合计	1,425,045.89	22,033,691.61	--

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	期末金额（或本期金 额）	期初金额（或上期金 额）	变动比例	变动原因或具体情况
交易性金融资产	48,407,523.43	136,087,653.35	-64.43%	主要原因是银行理财赎回所致
应收票据	36,379,808.90	61,843,678.42	-41.17%	主要原因是票据结算减少所致
其他应收款	54,668,225.99	41,395,708.58	32.06%	主要原因是支付保证金增加所致
其他流动资产	41,586,758.65	25,621,224.38	62.31%	主要原因是待抵扣进项税增加所致
在建工程	63,701,838.60	37,321,665.30	70.68%	主要原因是停车场及厂房建设增加所致
短期借款	187,133,370.64	117,693,485.21	59.00%	主要原因是银行借款增加所致
预收账款	6,034,021.65	9,169,822.90	-34.20%	主要原因是预收款减少所致
应交税费	24,845,389.22	49,847,066.37	-50.16%	主要原因是缴纳税费所致
长期借款	10,011,327.53			主要原因是银行借款增加所致
股本	1,116,383,561.00	858,756,586.00	30.00%	主要原因是资本公积转增股本所致
财务费用	5,010,283.49	10,604,928.38	-52.76%	主要原因是结构性存款利息收入增加所致
其他收益	40,978,882.13	14,868,560.01	175.61%	主要原因是政府补助增加所致

投资收益	-890,200.94	3,634,423.94	-124.49%	主要原因是出售孙公司损失所致
所得税费用	11,003,722.95	16,764,961.27	-34.36%	主要原因是利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-174,798,962.17	-91,402,288.93	91.24%	主要原因是采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	59,640,774.13	-391,748,912.57	-115.22%	主要原因是购买银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,046,534.79	637,400,832.80	-98.11%	主要原因是吸收投资收到的现金减少所致

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	40,896	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
蔡敏	境内自然人	8.92%	99,588,450		质押	35,000,000
侯友夫	境内自然人	8.13%	90,786,144	68,089,608	质押	21,450,000
寿招爱	境内自然人	4.64%	51,844,748			
刘龙保	境内自然人	2.71%	30,257,606			
孙晋明	境内自然人	2.70%	30,180,052			
中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划	其他	1.30%	14,506,556			
尹碧有	境内自然人	1.20%	13,445,800			
济南天辰机器集团有限公司	境内非国有法人	1.08%	12,041,407			
丁浩	境内自然人	1.04%	11,600,000			
徐桂荣	境内自然人	0.98%	10,942,713			
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			
蔡敏	99,588,450	人民币普通股	99,588,450			
寿招爱	51,844,748	人民币普通股	51,844,748			
刘龙保	30,257,606	人民币普通股	30,257,606			
孙晋明	30,180,052	人民币普通股	30,180,052			
侯友夫	22,696,536	人民币普通股	22,696,536			
中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划	14,506,556	人民币普通股	14,506,556			
尹碧有	13,445,800	人民币普通股	13,445,800			
济南天辰机器集团有限公司	12,041,407	人民币普通股	12,041,407			

丁浩	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
徐桂荣	10,942,713	人民币普通股	10,942,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 21.69% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人之一寿招爱女士于 2021 年 3 月 11 日逝世，其名下持有的公司股份将由其继承人依法继承，相关继承及股份过户手续尚待办理。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东尹碧有通过普通证券账户持有 7,545,800 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,900,000 股，实际合计持有 13,445,800 股。 2、股东徐桂荣通过普通证券账户持有 4,641,353 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,301,360 股，实际合计持有 10,942,713 股。		

(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)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、华逸奇业绩补偿事项进展

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具的《关于北京华逸奇科贸有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]4314 号），华逸奇业绩承诺期 2016 年度-2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为 -489.17 万元，未完成业绩承诺。根据《盈利补偿协议》的约定，业绩承诺主体应当向公司支付的业绩补偿款金额为人民币 2,075.00 万元。经双方协商同意，业绩承诺主体向公司支付补偿款的方式为股权抵偿+现金补偿。业绩承诺主体持有的华逸奇 39.2% 股权对应的权益价值为 1,456.26 万元，用以抵偿补偿款 1,456.26 万元。华逸奇已于 2021 年 7 月 23 日完成股权变更登记手续，变更完成后，公司持有华逸奇 100% 的股权。截至 2021 年 10 月 27 日，公司已收到王爱珍女士、马立基先生、程志俐先生的业绩补偿款 618.74 万元。至此，王爱珍女士、马立基先生、程志俐先生遵照协议约定对公司的业绩承诺补偿义务已履行完毕。

2、天辰智能业绩补偿事项进展

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东天辰智能停车有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）4313 号），天辰智能 2020 年度实现净利润 2,117.25 万元，未完成业绩承诺。业绩承诺主体应向公司支付的现金补偿款为人民币 2,482.75 万元。公司已数次向补偿义务人明确履行业绩补偿承诺的严肃性，要求补偿义务人按照协议约定履行业绩补偿承诺。截至本公告披露日，公司尚未收到现金补偿。

3、关于诉讼及公司、子公司部分银行账户被冻结事项进展

因公司全资子公司天辰智能与济南天辰机器集团有限公司借款事项，济南天辰机器集团有限公司向山东省济南市中级人民法院申请财产保全，致使公司母公司银行账户被冻结 9 个，冻结人民币 6,098,278.80 元；子公司天辰智能银行账户被冻结 5 个，冻结人民币 4,685,505.76 元。截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户尚未解冻。

公司于 2021 年 9 月 30 日，收到山东省济南市中级人民法院送达的《应诉通知书》，公司于 2021 年 10 月 8 日向济南市中级人民法院提出复议申请。截至本公告披露日，上述涉诉的案件尚未开庭审理。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 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	486,671,950.91	641,447,936.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,407,523.43	136,087,653.35
衍生金融资产		
应收票据	36,379,808.90	61,843,678.42
应收账款	991,354,038.62	923,688,156.90
应收款项融资	38,549,318.01	39,661,817.05
预付款项	44,878,020.56	34,638,225.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,668,225.99	41,395,708.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	779,956,061.87	600,028,285.93
合同资产	148,098,826.61	137,517,908.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,898,015.58	59,703,387.60
其他流动资产	41,586,758.65	25,621,224.38
流动资产合计	2,734,448,549.13	2,701,633,982.61
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	34,488,825.00	28,102,729.75
长期股权投资	6,397,039.48	6,829,282.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	905,000.00	905,000.00
投资性房地产		
固定资产	302,209,852.40	302,672,036.23
在建工程	63,701,838.60	37,321,665.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,860,574.93	193,871,424.15
开发支出		
商誉	487,540,265.54	488,755,401.80
长期待摊费用	120,194,900.26	127,334,643.58
递延所得税资产	33,083,428.99	31,941,642.37

其他非流动资产	30,951,449.80	28,983,598.03
非流动资产合计	1,264,333,175.00	1,246,717,423.88
资产总计	3,998,781,724.13	3,948,351,406.49
流动负债：		
短期借款	187,133,370.64	117,693,485.21
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	68,278,049.60	93,495,208.00
应付账款	411,185,409.30	421,179,553.37
预收款项	6,034,021.65	9,169,822.90
合同负债	310,587,484.03	294,758,916.52
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	16,679,880.50	18,991,151.12
应交税费	24,845,389.22	49,847,066.37
其他应付款	145,759,714.95	171,285,121.48
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,088,913.23	21,703,853.24
流动负债合计	1,190,592,233.12	1,198,124,178.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,011,327.53	
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	12,405,829.63	12,973,897.70
递延所得税负债	22,617,057.06	23,832,193.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,034,214.22	36,806,091.02
负债合计	1,235,626,447.34	1,234,930,269.23

所有者权益：		
股本	1,116,383,561.00	858,756,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,045,627.81	1,079,672,602.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,258,933.56	21,258,933.56
一般风险准备		
未分配利润	673,434,958.00	617,602,757.77
归属于母公司所有者权益合计	2,633,123,080.37	2,577,290,880.14
少数股东权益	130,032,196.42	136,130,257.12
所有者权益合计	2,763,155,276.79	2,713,421,137.26
负债和所有者权益总计	3,998,781,724.13	3,948,351,406.49

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

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	1,038,905,330.28	1,008,834,265.25
其中：营业收入	1,038,905,330.28	1,008,834,265.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,069,488.49	857,302,066.12
其中：营业成本	760,374,276.40	660,051,171.94
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	8,361,145.46	7,262,290.81
销售费用	65,413,477.58	65,192,135.86
管理费用	60,618,621.85	58,194,446.08
研发费用	71,291,683.71	55,997,093.05
财务费用	5,010,283.49	10,604,928.38
其中：利息费用	11,595,470.95	11,274,556.28

利息收入	7,325,352.04	1,815,631.13
加：其他收益	40,978,882.13	14,868,560.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-890,200.94	3,634,423.94
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）	-14,512,585.24	-12,929,608.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,896.55	-1,193,080.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,332.80	3,155.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,029,373.99	155,915,650.41
加：营业外收入	247,959.36	242,003.95
减：营业外支出	854,780.13	828,849.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,422,553.22	155,328,804.38
减：所得税费用	11,003,722.95	16,764,961.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,418,830.27	138,563,843.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,418,830.27	138,563,843.11
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	81,594,897.81	135,450,164.46
2.少数股东损益	-176,067.54	3,113,678.65
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	81,418,830.27	138,563,843.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,594,897.81	135,450,164.46
归属于少数股东的综合收益总额	-176,067.54	3,113,678.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0731	0.1703
(二) 稀释每股收益	0.0731	0.1703

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

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	1,106,860,560.95	997,814,237.81
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	15,638,825.05	7,518,171.49
收到其他与经营活动有关的现金	48,415,407.26	24,974,394.23

经营活动现金流入小计	1,170,914,793.26	1,030,306,803.53
购买商品、接受劳务支付的现金	975,830,869.42	818,266,822.27
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	154,881,713.41	134,962,766.66
支付的各项税费	86,335,529.51	60,680,662.50
支付其他与经营活动有关的现金	128,665,643.09	107,798,841.03
经营活动现金流出小计	1,345,713,755.43	1,121,709,092.46
经营活动产生的现金流量净额	-174,798,962.17	-91,402,288.93
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	1,311,790.55	3,862,604.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,420.00	163,527.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,202,115.59	
收到其他与投资活动有关的现金	124,511,513.43	54,734,235.45
投资活动现金流入小计	129,061,839.57	58,760,367.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,955,130.24	27,680,474.04
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		37,928,654.46
支付其他与投资活动有关的现金	30,465,935.20	384,900,151.21
投资活动现金流出小计	69,421,065.44	450,509,279.71
投资活动产生的现金流量净额	59,640,774.13	-391,748,912.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,770,000.00	756,042,183.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,770,000.00	4,690,000.00
取得借款收到的现金	253,900,000.00	216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,670,000.00	972,042,183.89
偿还债务支付的现金	184,501,000.00	323,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,157,527.88	7,441,351.09
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	29,964,937.33	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	247,623,465.21	334,641,351.09
筹资活动产生的现金流量净额	12,046,534.79	637,400,832.80
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	-103,111,653.25	154,249,631.30
加：期初现金及现金等价物余额	554,914,292.98	71,751,496.08
六、期末现金及现金等价物余额	451,802,639.73	226,001,127.38

(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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会