

证券代码：301043

证券简称：绿岛风

公告编号：2021-022

## 广东绿岛风空气系统股份有限公司

### 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、准确和完整，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）	151,233,644.60	29.21%	387,421,473.91	36.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,020,315.58	-21.28%	47,609,135.43	-1.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,620,605.44	-14.21%	45,990,481.37	2.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	20,198,811.03	-57.08%
基本每股收益（元/股）	0.38	-24.00%	0.90	-5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.38	-24.00%	0.90	-5.26%
加权平均净资产收益率	6.04%	-4.76%	13.79%	-6.61%
	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）	882,632,277.18	450,574,685.30	95.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	734,617,682.17	275,707,009.34	166.45%	

**(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）	-42,253.58	10,170.53	
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）	418,521.68	1,759,226.39	
委托他人投资或管理资产的损益	93,414.50	129,407.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564.62	5,494.97	
减：所得税影响额	70,537.08	285,644.83	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	399,710.14	1,618,654.06	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额	较期初增减	变动原因说明
货币资金	412,240,693.41	162,491,254.23	153.70%	主要系本报告期8月首次公开发行股票取得募集资金所致。
交易性金融资产	96,200,000.00	0.00	-	主要系去年银行理财产品在年底已赎回所致。
应收票据	17,991,657.80	13,694,406.21	31.38%	主要系本期收入增加，票据结算增加所致。
应收账款	21,568,063.11	11,280,493.56	91.20%	主要原因为：本期收入增加，且第三季度为销售旺季；本期直销客户增加，合同约定货款尚未到结算期。
预付款项	14,147,591.13	4,808,000.76	194.25%	主要系本报告期预付了明星广告费用所致。
其他应收款	2,080,350.22	875,590.12	137.59%	主要系支付的押金和保证金增加所致。
存货	117,592,287.62	84,581,713.75	39.03%	主要系本期为迎接销售旺季进行产成品备货所致。
其他流动资产	323,101.75	55,327.23	483.98%	主要系本期待认证增值税进项税增加所致。
在建工程	15,833,640.45	4,829,779.24	227.83%	主要系本期龙山路新厂房建设工程增加投入所致。
使用权资产	1,770,645.67	0.00	-	主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁资产所致。
其他非流动资产	21,485,347.00	8,681,700.88	147.48%	主要系本期土地款等长期资产预付款增加所致。

短期借款	10,000,000.00	53,338,056.85	-81.25%	主要系偿还到期的银行贷款所致。
应付票据	11,542,936.68	0.00	100.00%	主要系本期使用银行承兑汇票结算货款所致。
应付账款	59,261,701.73	44,668,377.97	32.67%	主要系本期材料采购增加所致。
应交税费	6,868,333.04	10,577,969.95	-35.07%	主要差异是本期计提企业所得税少，原因有：本期境内非委外研发费用按100%加计扣除；当期的应纳税所得额较去年全年低。
一年内到期的非流动负债	796,280.85	0.00	-	主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
租赁负债	202,952.39	0.00	-	主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
股本（实收资本）	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	主要系本报告期8月首次公开发行股票取得募集资金所致。
资本公积	454,492,464.99	60,155,631.52	655.53%	主要系本报告期8月首次公开发行股票取得募集资金所致。
未分配利润	192,769,186.98	145,191,818.01	32.77%	主要系本期利润增加所致。
利润表项目	2021年1-9月金额	2020年1-9月金额	较同期增减	变动原因说明
一、营业收入	387,421,473.91	284,400,886.89	36.22%	主要原因：去年第一季度销售受疫情影响发生下滑；因新风产品市场需求增加，渠道下沉策略和广告投放等促进本期销量增长。
减：营业成本	262,802,588.82	178,419,017.36	47.30%	主要原因：本期销售增加；本期原材料价格上涨。
销售费用	45,100,182.73	25,951,691.37	73.79%	主要原因：去年同期疫情影响业务宣传受限制；去年第四季度以来公司陆续加大高铁站广告投入；销售人员薪酬费用增加。
研发费用	11,910,689.24	8,800,508.36	35.34%	主要系研发人员薪酬费用增加所致。
财务费用	-2,655,300.25	433,169.20	-712.99%	主要系利息收入较去年同期高所致。
加：其他收益	1,711,301.34	452,971.72	277.79%	主要系本期与资产相关政府补助摊销增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	129,407.00	839,584.59	-84.59%	主要系银行理财收益较去年同期低所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,138,908.48	-29,578.96	3750.40%	主要系应收账款和应收票据计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-725,709.64	-4,215,284.28	-82.78%	主要系本期计提产成品减值损失减少所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	137,573.00	0.00	-	主要系本期处置固定资产收益较去年同期高所致。
加：营业外收入	123,037.41	2,906,317.76	-95.77%	主要系本期收到政府补贴减少所致。
减：营业外支出	149,087.70	340,397.01	-56.20%	主要系去年新冠肺炎疫情捐赠及固定资产报废损失增加所致。

## 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	13,929	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
台山市奥达投资有限公司	境内非国有法人	44.11%	29,997,000	29,997,000		
李清泉	境内自然人	22.06%	15,000,000	15,000,000		
台山市振中投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.35%	5,000,000	5,000,000		
孙振德	境内自然人	1.47%	1,000,000	1,000,000		
王金玉	境内自然人	0.22%	146,700			
陈就强	境内自然人	0.17%	115,391			
楚学军	境内自然人	0.17%	113,700			
金煜	境内自然人	0.13%	89,200			
罗金娥	境内自然人	0.12%	79,600			
张平	境内自然人	0.11%	71,400			
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			
王金玉	146,700	人民币普通股	146,700			
陈就强	115,391	人民币普通股	115,391			
楚学军	113,700	人民币普通股	113,700			
金煜	89,200	人民币普通股	89,200			
罗金娥	79,600	人民币普通股	79,600			
张平	71,400	人民币普通股	71,400			
李洪德	70,000	人民币普通股	70,000			
泮杰	61,200	人民币普通股	61,200			
李本娜	55,300	人民币普通股	55,300			
周海波	49,100	人民币普通股	49,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李清泉为台山市奥达投资有限公司的控股股东，双方构成一致行动关系； 2、李清泉为台山市振中投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，双方构成一致行动关系； 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陈就强通过普通证券账户持有公司股份 31,100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 84,291 股，实际合计持有公司股份 115,391 股； 2、股东楚学军通过普通证券账户持有公司股份 102,000 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,700 股，实际合计持有公司股份 113,700 股； 3、股东金煜通过普通证券账户持有公司股份 22,100 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 67,100 股，实际合计持有公司股份 89,200 股； 4、股东李洪德通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 70,000 股，实际合计持有公司股份 70,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
台山市奥达投资有限公司	0	0	29,997,000	29,997,000	发行人控股股东所持股份自发行人股票上市之日起 36 个月内不得转让。	2024 年 8 月 11 日
李清泉	0	0	15,000,000	15,000,000	发行人实际控制人所持股份自发行人股票上市之日起 36 个月内不得转让。	2024 年 8 月 11 日
台山市振中投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,000,000	5,000,000	发行人实际控制人控制的企业所持股份自发行人股票上市之日起 36 个月内不得转让。	2024 年 8 月 11 日
孙振德	0	0	1,000,000	1,000,000	发行人首次公开发行股票前已发行股份自发行人股票上市之日起一年内不得转让。	2022 年 8 月 11 日
李振中	0	0	3,000	3,000	发行人实际控制人的亲属所持股份自发行人股票上市之日起 36 个月内不得转让。	2024 年 8 月 11 日
合计	0	0	51,000,000	51,000,000	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

- 2021年2月2日，经深交所创业板上市委员会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得通过；2021年7月1日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2205号）同意注册，准予公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股；2021年8月9日，经深圳证券交易所《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕794号）同意，公司股票于2021年8月11日在深圳证券交易所创业板正式上市。
- 2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据长期发展战略和业务拓展的需要，公司决定在江苏省镇江丹阳市设立全资子公司“江苏绿岛风空气系统有限公司”，注册资本1亿元；2021年7月13日，江苏绿岛风空气系统有限公司经丹阳市行政审批局审批成立。
- 2021年9月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘任期为一年。该议案已于公司2021年10月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东绿岛风空气系统股份有限公司

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	412,240,693.41	162,491,254.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	96,200,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,991,657.80	13,694,406.21
应收账款	21,568,063.11	11,280,493.56
应收款项融资	12,026,887.71	9,735,038.79
预付款项	14,147,591.13	4,808,000.76
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	2,080,350.22	875,590.12
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	117,592,287.62	84,581,713.75
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	323,101.75	55,327.23
流动资产合计	694,170,632.75	287,521,824.65
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	0.00	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	128,495,978.13	129,125,499.11
在建工程	15,833,640.45	4,829,779.24

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,770,645.67	0.00
无形资产	17,604,888.69	17,618,002.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,271,144.49	2,797,878.79
其他非流动资产	21,485,347.00	8,681,700.88
非流动资产合计	188,461,644.43	163,052,860.65
资产总计	882,632,277.18	450,574,685.30
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	53,338,056.85
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	11,542,936.68	0.00
应付账款	59,261,701.73	44,668,377.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	22,804,170.41	29,711,378.74
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	8,696,131.06	10,823,236.78
应交税费	6,868,333.04	10,577,969.95
其他应付款	452,894.58	602,623.85
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	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	796,280.85	0.00
其他流动负债	2,748,749.00	3,322,214.32
流动负债合计	123,171,197.35	153,043,858.46
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	202,952.39	0.00

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	10,684,981.51	9,319,422.73
递延收益	8,649,977.88	7,289,349.92
递延所得税负债	5,305,485.88	5,215,044.85
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	24,843,397.66	21,823,817.50
负债合计	148,014,595.01	174,867,675.96
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	454,492,464.99	60,155,631.52
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	19,356,030.20	19,359,559.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	192,769,186.98	145,191,818.01
归属于母公司所有者权益合计	734,617,682.17	275,707,009.34
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	734,617,682.17	275,707,009.34
负债和所有者权益总计	882,632,277.18	450,574,685.30

法定代表人：李清泉

主管会计工作负责人：朱道

会计机构负责人：刘美霞

## 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	387,421,473.91	284,400,886.89
其中：营业收入	387,421,473.91	284,400,886.89
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	333,603,665.61	228,279,756.32
其中：营业成本	262,802,588.82	178,419,017.36
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00



保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,600,419.42	2,636,694.24
销售费用	45,100,182.73	25,951,691.37
管理费用	13,845,085.65	12,038,675.79
研发费用	11,910,689.24	8,800,508.36
财务费用	-2,655,300.25	433,169.20
其中：利息费用	1,067,473.97	365,697.37
利息收入	3,957,002.72	21,310.19
加：其他收益	1,711,301.34	452,971.72
投资收益（损失以“-”号填列）	129,407.00	839,584.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,138,908.48	-29,578.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-725,709.64	-4,215,284.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,573.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,931,471.52	53,168,823.64
加：营业外收入	123,037.41	2,906,317.76
减：营业外支出	149,087.70	340,397.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,905,421.23	55,734,744.39
减：所得税费用	6,296,285.80	7,429,650.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,609,135.43	48,305,093.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,609,135.43	48,305,093.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,609,135.43	48,305,093.66
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	47,609,135.43	48,305,093.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,609,135.43	48,305,093.66
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.90	0.95
(二) 稀释每股收益	0.90	0.95

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：李清泉

主管会计工作负责人：朱道

会计机构负责人：刘美霞

### 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	408,257,371.27	290,768,265.22
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,645,778.00	5,884,297.08
经营活动现金流入小计	416,903,149.27	296,652,562.30
购买商品、接受劳务支付的现金	246,910,819.09	154,364,187.77
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	69,563,300.43	53,977,146.72
支付的各项税费	22,986,596.06	19,414,350.61
支付其他与经营活动有关的现金	57,243,622.66	21,836,183.73
经营活动现金流出小计	396,704,338.24	249,591,868.83
经营活动产生的现金流量净额	20,198,811.03	47,060,693.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	129,407.00	839,584.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,486.00	723,672.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	215,320,000.00	452,663,000.00
投资活动现金流入小计	215,936,893.00	454,226,257.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,503,177.62	34,800,984.60
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	311,520,000.00	552,263,000.00
投资活动现金流出小计	353,023,177.62	587,063,984.60
投资活动产生的现金流量净额	-137,086,284.62	-132,837,727.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	429,238,750.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	30,000,000.00	61,866,434.85
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	459,238,750.00	61,866,434.85
偿还债务支付的现金	73,338,056.85	8,528,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,967.02	31,329,697.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,714,147.12	1,349,056.61
筹资活动现金流出小计	94,149,170.99	41,207,131.98
筹资活动产生的现金流量净额	365,089,579.01	20,659,302.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,490.54	-186,708.29
五、现金及现金等价物净增加额	247,990,614.88	-65,304,439.20
加：期初现金及现金等价物余额	162,191,254.23	68,909,844.13
六、期末现金及现金等价物余额	410,181,869.11	3,605,404.93

## (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	162,491,254.23	162,491,254.23	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	13,694,406.21	13,694,406.21	0.00
应收账款	11,280,493.56	11,280,493.56	0.00
应收款项融资	9,735,038.79	9,735,038.79	0.00
预付款项	4,808,000.76	4,463,661.14	-344,339.62
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	875,590.12	875,590.12	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	84,581,713.75	84,581,713.75	0.00

合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	55,327.23	55,327.23	0.00
流动资产合计	287,521,824.65	287,177,485.03	-344,339.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	129,125,499.11	129,125,499.11	0.00
在建工程	4,829,779.24	4,829,779.24	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	1,784,206.61	1,784,206.61
无形资产	17,618,002.63	17,618,002.63	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	2,797,878.79	2,797,878.79	0.00
其他非流动资产	8,681,700.88	8,681,700.88	0.00
非流动资产合计	163,052,860.65	164,837,067.26	1,784,206.61
资产总计	450,574,685.30	452,014,552.29	1,439,866.99
流动负债：			
短期借款	53,338,056.85	53,338,056.85	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	44,668,377.97	44,668,377.97	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	29,711,378.74	29,711,378.74	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,823,236.78	10,823,236.78	0.00

应交税费	10,577,969.95	10,577,969.95	0.00
其他应付款	602,623.85	602,623.85	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	1,033,018.84	1,033,018.84
其他流动负债	3,322,214.32	3,322,214.32	0.00
流动负债合计	153,043,858.46	154,076,877.30	1,033,018.84
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	442,144.22	442,144.22
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	9,319,422.73	9,319,422.73	0.00
递延收益	7,289,349.92	7,289,349.92	0.00
递延所得税负债	5,215,044.85	5,215,044.85	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	21,823,817.50	22,265,961.72	442,144.22
负债合计	174,867,675.96	176,342,839.02	1,475,163.06
所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	60,155,631.52	60,155,631.52	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	19,359,559.81	19,356,030.20	-3,529.61
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	145,191,818.01	145,160,051.55	-31,766.46
归属于母公司所有者权益合计	275,707,009.34	275,671,713.27	-35,296.07
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	275,707,009.34	275,671,713.27	-35,296.07
负债和所有者权益总计	450,574,685.30	452,014,552.29	1,439,866.99

调整情况说明

## 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

项目	调整前账面金额 2020年12月31日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021年1月1日
使用权资产	-	1,784,206.61	-	1,784,206.61
预付款项	4,808,000.76	-344,339.62	-	4,463,661.14
一年内到期的非流动负债	-	1,033,018.84	-	1,033,018.84
租赁负债	-	442,144.22	-	442,144.22
盈余公积	19,359,559.81	-3,529.61	-	19,356,030.20
未分配利润	145,191,818.01	-31,766.46	-	145,160,051.55

### (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。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日