

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2021-83

# 广东甘化科工股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

法定代表人:黄克 主管会计工作负责人:陈波  
 计机构负责人:陈海云  
 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	181,523,750.51	461,542,430.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,042,282.74	190,854,136.30
衍生金融资产		
应收票据	103,163,303.91	97,747,141.16
应收账款	158,024,688.98	64,215,763.64
应收款项融资		
预付款项	17,856,728.09	32,116,903.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,783,106.65	2,140,474.64
其中:应收利息	361,507.49	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,280,701.07	81,886,248.18
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	41,756,754.35	47,643,387.08
流动资产合计	843,439,315.30	978,155,451.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,849,428.67	6,849,428.67
长期股权投资	143,118,280.63	128,606,116.05
其他权益工具投资	20,000,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,477,018.05	23,258,984.29
固定资产	36,904,243.39	32,058,942.76
在建工程	284,031.86	825,900.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,373,728.63	13,453,447.69
开发支出		
商誉	707,932,012.79	707,932,012.79
长期待摊费用	3,257,391.90	
递延所得税资产	13,339,883.15	15,780,587.63
其他非流动资产	338,040.00	377,040.00
非流动资产合计	964,851,097.87	985,122,258.98
资产总计	1,808,290,413.17	1,943,277,710.58

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	181,523,750.51	461,542,430.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,042,282.74	190,854,136.30
衍生金融资产		
应收票据	103,163,303.91	97,747,141.16
应收账款	158,024,688.98	64,215,763.64
应收款项融资		
预付款项	17,856,728.09	32,116,903.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,783,106.65	2,140,474.64
其中:应收利息	361,507.49	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,280,701.07	81,886,248.18
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	41,756,754.35	47,643,387.08
流动资产合计	843,439,315.30	978,155,451.60

法定代表人:黄克 主管会计工作负责人:陈波  
 计机构负责人:陈海云  
 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	440,186,088.33	335,856,744.80
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		48,194.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,481,060.60	10,190,963.67
经营活动现金流入小计	449,667,148.93	346,056,903.25
购买商品、接受劳务支付的现金	342,302,428.27	308,816,652.13
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	58,360,093.97	39,148,771.68
支付的各项税费	25,320,188.71	27,489,464.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,069,554.90	27,905,222.35
经营活动现金流出小计	456,042,265.85	403,370,110.95
经营活动产生的现金流量净额	-6,375,116.92	-57,374,207.70

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,835,953,491.77	1,106,921,287.22
取得投资收益收到的现金	15,586,752.78	6,706,388.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,500.00	608,926,088.20
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	2,851,755,744.55	1,722,553,763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,720,494.90	3,112,212.57
投资支付的现金	2,858,959,923.21	1,364,521,488.26
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	112,200,000.00	132,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,984,880,418.11	1,499,633,700.83
投资活动产生的现金流量净额	-133,124,673.56	222,920,062.79

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,337,728.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,337,728.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,473,688.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,007,758.13	7,317,900.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,364,010.14	5,174,489.75
支付其他与筹资活动有关的现金	68,336,000.00	1,149,560.67
筹资活动现金流出小计	161,343,758.13	147,941,148.73
筹资活动产生的现金流量净额	-140,006,030.13	-97,941,148.73

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,585.75	-54,659.03
五、现金及现金等价物净增加额	-279,557,406.36	67,650,037.27
加:期初现金及现金等价物余额	461,031,156.87	140,085,193.52
六、期末现金及现金等价物余额	181,523,750.51	207,735,230.79

法定代表人:黄克 主管会计工作负责人:陈波  
 计机构负责人:陈海云  
 3、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	464,648,300.01	288,541,567.15
其中:营业收入	464,648,300.01	288,541,567.15
利息收入		
汇兑收益		
其他收入		
二、营业总成本	372,544,000.08	228,175,607.11
其中:营业成本	286,971,356.63	170,380,132.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入	154,494.22	1,614,518.06
减:营业外支出	89,882.06	21,388.13
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,965,501.04	986,962,963.34
减:所得税费用	14,286,040.43	234,476,667.67
净利润(净亏损以“-”号填列)	103,709,510.61	751,343,117.27

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	440,186,088.33	335,856,744.80
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		48,194.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,481,060.60	10,190,963.67
经营活动现金流入小计	449,667,148.93	346,056,903.25
购买商品、接受劳务支付的现金	342,302,428.27	308,816,652.13
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	58,360,093.97	39,148,771.68
支付的各项税费	25,320,188.71	27,489,464.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,069,554.90	27,905,222.35
经营活动现金流出小计	456,042,265.85	403,370,110.95
经营活动产生的现金流量净额	-6,375,116.92	-57,374,207.70

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,835,953,491.77	1,106,921,287.22
取得投资收益收到的现金	15,586,752.78	6,706,388.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,500.00	608,926,088.20
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	2,851,755,744.55	1,722,553,763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,720,494.90	3,112,212.57
投资支付的现金	2,858,959,923.21	1,364,521,488.26
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	112,200,000.00	132,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,984,880,418.11	1,499,633,700.83
投资活动产生的现金流量净额	-133,124,673.56	222,920,062.79

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,337,728.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,337,728.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,473,688.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,007,758.13	7,317,900.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,364,010.14	5,174,489.75
支付其他与筹资活动有关的现金	68,336,000.00	1,149,560.67
筹资活动现金流出小计	161,343,758.13	147,941,148.73
筹资活动产生的现金流量净额	-140,006,030.13	-97,941,148.73

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,585.75	-54,659.03
五、现金及现金等价物净增加额	-279,557,406.36	67,650,037.27
加:期初现金及现金等价物余额	461,031,156.87	140,085,193.52
六、期末现金及现金等价物余额	181,523,750.51	207,735,230.79

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	464,648,300.01	288,541,567.15
其中:营业收入	464,648,300.01	288,541,567.15
利息收入		
汇兑收益		
其他收入		
二、营业总成本	372,544,000.08	228,175,607.11
其中:营业成本	286,971,356.63	170,380,132.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入	154,494.22	1,614,518.06
减:营业外支出	89,882.06	21,388.13
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,965,501.04	986,962,963.34
减:所得税费用	14,286,040.43	234,476,667.67
净利润(净亏损以“-”号填列)	103,709,510.61	751,343,117.27

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	440,186,088.33	335,856,744.80
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		48,194.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,481,060.60	10,190,963.67
经营活动现金流入小计	449,667,148.93	346,056,903.25
购买商品、接受劳务支付的现金	342,302,428.27	308,816,652.13
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	58,360,093.97	39,148,771.68
支付的各项税费	25,320,188.71	27,489,464.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,069,554.90	27,905,222.35
经营活动现金流出小计	456,042,265.85	403,370,110.95
经营活动产生的现金流量净额	-6,375,116.92	-57,374,207.70

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,835,953,491.77	1,106,921,287.22
取得投资收益收到的现金	15,586,752.78	6,706,388.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,500.00	608,926,088.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		