证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-060

湖北和远气体股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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)	249,298,745.17	2.36%	727,123,905.48	19.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,274,237.50	-34.01%	58,293,537.60	-4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,921,884.96	-41.76%	48,251,843.50	-15.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	8,841,035.96	121.43%
基本每股收益(元/股)	0.10	-33.33%	0.36	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-33.33%	0.36	-5.26%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.87%	5.29%	-1.97%
	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)	2,246,058,282.56	1,822,996,604.12	23.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,929,209.89	1,088,082,850.52	2.38%	

(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)	1,144,930.27	475,973.15	处置固定资产损益
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)	1,872,228.84	14,162,593.92	收到的政府补助
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	-0.66	42,856.84	其他非流动金融资产的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,684.87	-2,867,666.14	捐赠支出等
减:所得税影响额	415,121.04	1,772,063.67	
合计	2,352,352.54	10,041,694.10	--

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、主要会计数据变动情况说明

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	原因说明
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,274,237.50	24,663,173.88	-34.01%	(1)本报告期内,公司为下一步发展做好人才储备,积极引进气体行业研发人才。同时,公司进一步拓展区域市场规模,相应外部请车等运输费用、人工成本上升。 (2)本报告期,公司增加了票据贴现融资,虽然总体融资成本较低,但根据会计准则第一次性计入财务费用,导致财务费用增加。 (3)本报告期内,公司与湖北三宁化工股份有限公司租赁结算协议于2021年7月到期,因续签合同部分细节暂未达成一致,后期结算协议暂未续签,公司基于谨慎性原则,暂根据前期未到期的框架协议确认收益,导致本报告期净利润减少约300万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,921,884.96	23,903,067.89	-41.76%	原因同上
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%	原因同上
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%	原因同上
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,841,035.96	-41,250,880.69	121.43%	报告期内,公司经营活动现金流改善,经营活动现金流量净额增加。

2、资产负债表变动情况说明

单位:人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动比例	变动原因说明
应收票据	244,152,479.01	129,097,961.44	89.12%	主要原因为已背书转让或贴现的信用等级一般的承兑汇票未到期金额增加。
应收账款	177,017,283.69	125,487,939.15	41.06%	主要原因为公司销售收入增加带来应收账款自然增长;另部分公司受疫情影响,回款较慢所致。
预付款项	11,658,072.55	21,153,604.69	-44.89%	主要原因为预付电费、气体采购款减少。
其他流动资产	57,535,700.87	36,942,148.29	55.75%	主要原因为在建项目待抵扣进项税增加。
长期应收款	8,279,700.00	17,767,900.00	-53.40%	主要原因为融资租赁保证金长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产增加。
在建工程	586,839,806.95	322,350,299.83	82.05%	主要原因为报告期内,公司增加了潜江电子特气产业园等在建项目投入。
使用权资产	58,435,509.37	0.00	100.00%	主要原因为适用新租赁准则所致。
无形资产	42,247,134.40	30,924,962.44	36.61%	主要原因为电子特气产业园项目增加了土地使用权。
应付票据	254,120,000.00	40,000,000.00	535.30%	主要原因为报告期内,公司为降低融资成本,增加了开具承兑汇票贴现融资业务。
应付账款	71,443,321.89	47,818,129.52	49.41%	主要原因为电子特气产业园应付工程及设备款增加。
其他流动负债	175,842,718.76	118,092,559.73	48.90%	主要原因为已背书转让的信用等级一般的承兑汇票未到期金额增加。
长期借款	14,800,000.00	21,355,000.00	-30.70%	主要原因为归还了部分长期借款。
租赁负债	20,824,984.22	0.00	100.00%	主要原因为适用新租赁准则所致。
长期应付款	82,834,928.78	26,039,784.89	218.11%	主要原因为报告期内,公司新增了售后回租融资租赁业务。
递延收益	7,445,805.43	4,681,469.73	59.05%	主要原因为报告期内,公司收到了与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	903,173.40	605,330.05	49.20%	主要原因为应纳税暂时性差异增加。

3、利润表变动情况说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动比例	变动原因说明
营业收入	727,123,905.48	610,861,379.31	19.03%	报告期内,公司进一步拓展液态产品市场,液态气体销量大幅提高。同时,瓶装气体业务全面恢复。
税金及附加	4,067,484.00	2,215,586.63	83.58%	上年同期存在疫情期间税费减免政策,本期无。
销售费用	92,731,823.71	66,025,674.30	40.45%	报告期内,公司液态气体、瓶装气体销量大幅增加,相应外部请车等运输费用、人工成本上升。
管理费用	50,039,751.75	41,755,277.73	19.84%	报告期内,公司为下一步发展做好人才引进,改善办公条件,导致职工薪酬及办公费用增加。
研发费用	15,577,834.24	12,652,781.65	23.12%	报告期内,公司积极引入研发人才,加大研发投入,导致研发费用增加。
财务费用	24,850,868.46	20,054,893.61	23.91%	报告期内,公司募集资金理财收益减少,同时新增票据融资贴现息一次性计入财务费用,导致财务费用有所增加。
利息收入	1,617,508.01	3,377,530.87	-52.11%	报告期内,公司募集资金理财收益减少,利息收入减少。
其他收益	8,704,525.58	3,661,530.29	137.73%	报告期内,公司收到的政府补助金额增加。
投资收益	42,856.84	130,807.60	-67.24%	报告期内,公司收到的对长阳农商行分红收益减少。
资产处置收益	551,481.63	-45,731.65	1305.91%	报告期内,公司固定资产处置收益增加
营业外收入	6,145,160.19	4,308,820.91	42.62%	报告期内,公司收到了上市奖励600万。

4、现金流量表变动情况说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	541,931.66	394,605.61	37.34%	本期收到的增值税即征即退金额增加。
收到其他与经营活动有关的现金	19,231,529.48	9,382,979.85	104.96%	本期收到的政府补助金额增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	73,742,315.01	54,348,764.95	35.68%	报告期内,公司为下一步发展做好人才储备,新增员工,支付给职工的现金增加。
支付的各项税费	41,236,232.25	31,533,158.35	30.77%	报告期内,公司支付的增值税及附加税等增加。
支付其他与经营活动有关的现金	94,735,686.77	68,904,806.51	37.49%	报告期内,公司各项生产经营活动全面恢复与发展,支付的各类销售费用、管理费用等增加。
取得投资收益收到的现金	42,856.84	130,807.60	-67.24%	报告期内,公司收到的对长阳农商行分红收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,973.15	-312,775.05	252.18%	处置固定资产现金净额增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,151,930.78	171,841,262.14	36.26%	报告期内,公司投建电子特气产业园等在建项目投入增加。
吸收投资收到的现金	0.00	404,668,000.00	-100.00%	上年同期,公司首次公开发行募集资金,本期无。
收到其他与筹资活动有关的现金	310,634,453.10	10,000,000.00	3006.34%	报告期内,公司为降低融资成本增加了开具承兑汇票贴现融资业务,及新增售后回租,收到的其他与筹资活动的现金增加。
偿还债务支付的现金	252,332,500.00	176,492,026.07	42.97%	报告期内,公司偿还了疫情期间专项贷款,导致偿还债务支付的现金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,618,761.79	9,610,012.81	353.89%	报告期内,公司分配股利支付现金3200万元,上年同期无。

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	15,715	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
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769	33,549,769		
交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.13%	24,200,000	0		
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454	12,040,454	质押	7,820,453
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	11,532,000	0		
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	7,977,926	0		
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075	5,265,075	质押	3,420,074
湖北泓旭投资管理有限公司	境内非国有法人	2.98%	4,760,000	0		
长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	2,654,306	0		
黄伟	境内自然人	1.66%	2,650,000	0		
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,150,000	0		

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
交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	24,200,000	人民币普通股	24,200,000
长江成长资本投资有限公司	11,532,000	人民币普通股	11,532,000
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙)	7,977,926	人民币普通股	7,977,926
湖北泓旭投资管理有限公司	4,760,000	人民币普通股	4,760,000
长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙)	2,654,306	人民币普通股	2,654,306
黄伟	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
武汉火炬创业投资有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
楼丽君	810,717	人民币普通股	810,717
童涛	552,000	人民币普通股	552,000
樊培仁	523,800	人民币普通股	523,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发与股东冯杰,以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带,对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标,签订了一致行动协议。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	樊培仁通过信用账户持有公司股票523,800股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股份523,800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、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)报告期内重要事项披露情况

序号	公告名称	公告号	披露日期
1	关于董事会换届选举的公告	2021-039	2021年7月1日
2	关于监事会换届选举的公告	2021-040	2021年7月1日
3	关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告	2021-042	2021年7月13日
4	关于获得政府补助的公告	2021-043	2021年7月14日
5	关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	2021-047	2021年7月17日
6	关于持股5%以上股东权益变动的提示公告	2021-048	2021年7月24日
7	关于大股东减持计划实施完成的公告	2021-049	2021年7月28日
8	关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2021-050	2021年7月28日
9	2021年半年度报告摘要	2021-053	2021年8月12日
10	关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021-054	2021年8月12日
11	关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告	2021-055	2021年8月13日
12	关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告	2021-057	2021年9月28日

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
公司公告披露在中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)其他重要事项

公司潜江在建项目15000空分、10000方高纯氢提纯、7万吨食品级液氮、化工尾气甲烷回收投资及电子特气产业园项目预计第四季度将全面试生产,为完善公司产品结构、丰富产能、提升公司经营业绩产生积极影响。此外,由于各地限电政策尚存在不确定性,以及能源等原材料价格上涨,可能会对公司第四季度经营业绩产生一定影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北和远气体股份有限公司 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	231,344,080.93	287,151,607.57
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	244,152,479.01	129,097,961.44
应收账款	177,017,283.69	125,487,939.15
应收款项融资	12,710,494.15	16,202,600.55
预付款项	11,658,072.55	21,153,604.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,707,012.47	28,493,658.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,673,958.79	27,867,990.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,307,900.00	12,870,000.00
其他流动资产	57,535,700.87	36,942,148.29
流动资产合计	810,106,982.46	685,267,509.92
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	8,279,700.00	17,767,900.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	558,895,038.20	600,324,589.35
在建工程	586,839,806.95	322,350,299.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,435,509.37	
无形资产	42,247,134.40	30,924,962.44
开发支出		
商誉	10,142,807.65	10,142,807.65
长期待摊费用	28,189,290.40	22,072,335.14
递延所得税资产	6,549,759.91	5,751,091.70
其他非流动资产	133,372,253.22	125,395,108.09
非流动资产合计	1,435,951,300.10	1,137,729,094.20
资产总计	2,246,058,282.56	1,822,996,604.12
流动负债:		
短期借款	350,500,000.00	312,000,000.00
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	254,120,000.00	40,000,000.00
应付账款	71,443,321.89	47,818,129.52
预收款项		
合同负债	4,552,080.71	6,430,768.70
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	5,969,105.70	5,977,219.84
应交税费	8,501,131.15	10,490,864.55
其他应付款	9,651,436.02	8,717,712.43
其中:应付利息	1,367,049.08	317,431.53
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	124,740,386.61	132,704,914.16
其他流动负债	175,842,718.76	118,092,559.73
流动负债合计	1,005,320,180.84	682,232,168.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,800,000.00	21,355,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,824,984.22	
长期应付款	82,834,928.78	26,039,784.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,445,805.43	4,681,469.73
递延所得税负债	903,173.40	605,330.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,808,891.83	52,681,584.67
负债合计	1,132,129,072.67	734,913,753.60
所有者权益:		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	489,656,242.74	489,656,242.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,956,822.54	5,404,000.77
盈余公积	25,048,709.92	25,048,709.92
一般风险准备		
未分配利润	434,267,434.69	407,973,897.09
归属于母公司所有者权益合计	1,113,929,209.89	1,088,082,850.52
少数股东权益		
所有者权益合计	1,113,929,209.89	1,088,082,850.52
负债和所有者权益总计	2,246,058,282.56	1,822,996,604.12

法定代表人:杨涛 主管会计工作负责人:李欣弈 会计机构负责人:田俊峰

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	727,123,905.48	610,861,379.31
其中:营业收入	727,123,905.48	610,861,379.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,536,087.32	542,269,103.52
其中:营业成本	482,268,325.16	399,564,889.60
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	4,067,484.00	2,215,586.63
销售费用	92,731,823.71	66,025,674.30
管理费用	50,039,751.75	41,755,277.73
研发费用	15,577,834.24	12,652,781.65
财务费用	24,850,868.46	20,054,893.61
其中:利息费用	20,983,585.73	18,646,362.67
利息收入	1,617,508.01	3,377,530.87
加:其他收益	8,704,525.58	3,661,530.29
投资收益(损失以“-”号填列)	42,856.84	130,807.60
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)	-1,701,629.88	-1,947,840.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	551,481.63	-45,731.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,185,052.33	70,391,041.56
加:营业外收入	6,145,160.19	4,308,820.91
减:营业外支出	3,088,334.81	3,243,341.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,241,877.71	71,456,521.37
减:所得税费用	9,948,340.11	10,547,727.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,293,537.60	60,908,794.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,293,537.60	60,908,794.04
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	58,293,537.60	60,908,794.04
2.少数股东损益		
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	58,293,537.60	60,908,794.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,293,537.60	60,908,794.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	0.38
(二)稀释每股收益	0.36	0.38

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:杨涛 主管会计工作负责人:李欣弈 会计机构负责人:田俊峰

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	551,949,766.29	459,703,279.93
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收得的现金		
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	541,931.66	394,605.61
收到其他与经营活动有关的现金	19,231,529.48	9,382,979.85
经营活动现金流入小计	571,723,226.43	469,480,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金	353,167,956.44	355,945,016.27
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	73,742,315.01	54,348,764.95
支付的各项税费	41,236,232.25	31,533,158.35
支付其他与经营活动有关的现金	94,735,686.77	68,904,806.51
经营活动现金流出小计	562,882,190.47	510,731,746.08
经营活动产生的现金流量净额	8,841,035.96	-41,250,880.69
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	42,856.84	130,807.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,973.15	-312,775.05
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	518,829.99	-181,967.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,151,930.78	171,841,262.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,151,930.78	171,841,262.14
投资活动产生的现金流量净额	-233,633,100.79	-172,023,229.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		404,668,000.00
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	222,500,000.00	299,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,634,453.10	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	533,134,453.10	714,468,000.00
偿还债务支付的现金	252,332,500.00	176,492,026.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,618,761.79	9,610,012.81
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	137,267,834.94	138,198,041.19
筹资活动现金流出小计	433,219,096.73	324,300,080.07
筹资活动产生的现金流量净额	99,915,356.37	390,167,919.93
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	-124,876,708.46	176,893,809.65
加:期初现金及现金等价物余额	287,147,174.43	29,496,618.65
六、期末现金及现金等价物余额	162,270,465.97	206,390,428.30

(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	287,151,607.57	287,151,607.57	
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	129,097,961.44	129,097,961.44	
应收账款	125,487,939.15	125,487,939.15	
应收款项融资	16,202,600.55	16,202,600.55	
预付款项	21,153,604.69	21,153,604.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,493,658.20	28,493,658.20	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,867,990.03	27,867,990.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,870,000.00	12,870,000.00	
其他流动资产	36,942,148.29	36,942,148.29	
流动资产合计	685,267,509.92	685,267,509.92	
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	17,767,900.00	17,767,900.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	600,324,589.35	523,649,932.25	-76,674,657.10
在建工程	322,350,299.83	322,350,299.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		76,674,657.10	76,674,657.10
无形资产	30,924,962.44	30,924,962.44	
开发支出			
商誉	10,142,807.65	10,142,807.65	
长期待摊费用	22,072,335.14	22,072,335.14	
递延所得税资产	5,751,091.70	5,751,091.70	
其他非流动资产	125,395,108.09	125,395,108.09	
非流动资产合计	1,137,729,094.20	1,137,729,094.20	
资产总计	1,822,996,604.12	1,822,996,604.12	
流动负债:			
短期借款	312,000,000.00	312,000,000.00	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	47,818,129.52	47,818,129.52	
预收款项			
合同负债	6,430,768.70	6,430,768.70	
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	5,977,219.84	5,977,219.84	
应交税费	10,490,864.55	10,490,864.55	
其他应付款	8,717,712.43	8,717,712.43	
其中:应付利息	317,431.53	317,431.53	
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	132,704,914.16	132,704,914.16	
其他流动负债	118,092,559.73	118,092,559.73	
流动负债合计	682,232,168.93	682,232,168.93	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	21,355,000.00	21,355,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		9,452,971.15	9,452,971.15
长期应付款	26,039,784.89	16,586,813.74	-9,452,971.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,681,469.73	4,681,469.73	
递延所得税负债	605,330.05	605,330.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,681,584.67	52,681,584.67	
负债合计	734,913,753.60	734,913,753.60	
所有者权益:			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	489,656,242.74	489,656,242.74	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,404,000.77	5,404,000.77	
盈余公积	25,048,709.92	25,048,709.92	
一般风险准备			
未分配利润	407,973,897.09	407,973,897.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,088,082,850.52	1,088,082,850.52	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,088,082,850.52	1,088,082,850.52	
负债和所有者权益总计	1,822,996,604.12	1,822,996,604.12	

调整情况说明

根据新租赁准则,将合并报表年初通过直接融资租赁方式租入的固定资产报表项目余额76,674,657.10元调整至“使用权资产”报表项目;将直接融资租赁方式租入的固定资产长期应付款报表项目余额9,452,971.15元调整至“租赁负债”报表项目。

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