

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2021-098

亚钾国际投资（广州）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） | 209,437,800.27 | 85.62% | 438,826,558.01 | 53.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,854,471.62 | 3,701.71% | 716,492,239.95 | 15,712.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,737,393.63 | 1,112.09% | 89,370,827.69 | 2,051.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 197,860,220.60 | 959.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2773 | 3,701.30% | 0.9466 | 15,676.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2773 | 3,701.30% | 0.9466 | 15,676.67% |
| 加权平均净资产收 | 4.85% | 5.01% | 17.59% | 17.47% |

| 益率 | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 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） | 5,349,242,522.13 | 4,317,703,878.92 | 23.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,430,463,594.61 | 3,713,971,354.66 | 19.29% |

(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 |
|--|-----------------|----------------|----|
| 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） | 21,315.58 | 21,315.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,691,784.03 | 627,848,857.26 | |
| 减：所得税影响额 | -134,446,432.69 | 632,987.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,454.31 | 115,773.17 | |
| 合计 | 150,117,077.99 | 627,121,412.26 | -- |

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

| 合并资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 货币资金 | 575,927,191.23 | 346,286,673.34 | 66.32% | 主要是由于本报告期收到中农十方补偿款所致。 |
| 应收账款 | 54,375,830.69 | 23,096,757.73 | 135.43% | 主要是由于本报告期信用证结算增加所致。 |
| 预付款项 | 4,766,693.61 | 14,994,718.71 | -68.21% | 主要是由于本报告期预付诉讼费调整所致。 |
| 其他应收款 | 169,672,199.61 | 112,586,084.34 | 50.70% | 主要是由于本报告期应收补偿款增加所致。 |
| 在建工程 | 838,964,872.40 | 129,924,539.16 | 545.73% | 主要是由于本报告期老挝100万吨/年 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 钾肥改扩建项目在建工程项目增加所致。 |
| 使用权资产 | 13,091,887.23 | 0.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款 | 23,365,746.21 | 0.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期银行短期借款增加所致。 |
| 应付账款 | 354,758,038.37 | 137,841,337.41 | 157.37% | 主要是由于本报告期应付工程款和货款增加所致。 |
| 合同负债 | 34,385,094.77 | 9,858,467.57 | 248.79% | 主要是由于本报告期预收货款增加所致。 |
| 租赁负债 | 8,136,466.16 | 0.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期执行新租赁准则所致。 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 (2021年1-9月) | 上期发生额 (2020年1-9月) | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 438,826,558.01 | 286,561,685.03 | 53.14% | 主要是由于本报告钾肥产品销售业绩提升所致。 |
| 销售费用 | 6,264,956.90 | 25,079,884.74 | -75.02% | 主要是由于本报告期执行新收入准则运输费不计入销售费用所致。 |
| 管理费用 | 64,896,794.93 | 45,559,334.85 | 42.44% | 主要是由于本报告期人力成本和中介服务费增加所致。 |
| 财务费用 | 3,846,609.73 | 15,059,793.23 | -74.46% | 主要是由于本报告期汇兑损失减少所致。 |
| 信用减值损失 | -108,988.39 | 444,979.42 | -124.49% | 主要是由于本报告期计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 627,818,617.46 | 148,155.64 | 423656.14% | 主要是由于本报告期确认中农十方补偿款。 |
| 所得税费用 | 54,349,771.36 | 24,897,819.35 | 118.29% | 主要是由于本报告期计提所得税所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 (2021年1-9月) | 上期发生额 (2020年1-9月) | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,860,220.60 | 18,681,152.84 | 959.14% | 主要是由于本报告期销售商品收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,585,314.58 | -31,084,757.38 | -217.15% | 主要是由于本报告期购置固定资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,191,370.14 | -4,150,010.14 | 3381.71% | 主要是由于本报告收到诉讼违约金及短期借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,640,517.89 | -29,643,407.27 | 874.68% | 主要是由于本报告期经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加所致。 |

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 | 31,664 | 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 | 质押或冻结情况 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国农业生产资料集团公司 | 境内非国有法人 | 19.15% | 144,913,793 | 144,913,793 | 质押 | 88,740,470 |
| 牡丹江国富投资中心（有限合伙） | 其他 | 11.05% | 83,649,277 | 0 | | |
| 广州东凌实业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.18% | 61,895,000 | 0 | | |
| 新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.94% | 60,086,206 | 60,086,206 | 冻结 | 41,317,239 |
| | | | | | 质押 | 36,794,828 |
| 上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.47% | 56,551,724 | 56,551,724 | 质押 | 34,630,400 |
| 上海凯利天壬资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 28,275,862 | 28,275,862 | 冻结 | 10,960,649 |
| | | | | | 质押 | 17,315,213 |
| 上海联创永津股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.57% | 19,439,655 | 19,439,655 | | |
| 天津赛富创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.57% | 19,439,655 | 19,439,655 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.60% | 12,102,300 | 0 | | |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好火山二号私募证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 7,950,000 | 0 | | |
| 智伟至信商务咨询（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | 冻结 | 2,740,162 |
| 金诚信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | | |
| 重药控股股份有限公司 | 国有法人 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | | |
| 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 | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| 牡丹江国富投资中心（有限合伙） | 83,649,277 | 人民币普通股 | 83,649,277 |
| 广州东凌实业投资集团有限公司 | 61,895,000 | 人民币普通股 | 61,895,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | 12,102,300 | 人民币普通股 | 12,102,300 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好火山二号私募证券投资基金 | 7,950,000 | 人民币普通股 | 7,950,000 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好阿基米德三号私募证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 段秀峰 | 3,990,200 | 人民币普通股 | 3,990,200 |
| 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 3,917,375 | 人民币普通股 | 3,917,375 |
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 3,168,000 | 人民币普通股 | 3,168,000 |
| 招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金 | 3,133,200 | 人民币普通股 | 3,133,200 |
| 山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划 | 3,132,700 | 人民币普通股 | 3,132,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、国富投资已于 2021 年 5 月 28 日豁免东凌实业一致行动义务，东凌实业在未来行使股东权利时无需再与国富投资保持一致行动关系，自行独立行使股东权利。</p> <p>2、凯利天壬与新疆江之源受同一实际控制人控制，为一致行动关系。</p> <p>3、广金美好阿基米德三号私募证券投资基金和广金美好火山二号私募证券投资基金与东凌实业互为一致行动关系。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>公司股东东凌实业直接持有公司股份 61,895,000 股，其中包括普通证券账户持有公司股份 9,595,000 股，投资者信用证券账户持有公司股份 52,300,000 股。</p> | | |

(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

报告期内，其他重要事项如下：

1、公司与中农十方增资纠纷一案

公司已收到相关款项共计616,347,746.02元。中国农业生产资料集团公司、重药控股股份有限公司（原名重庆建峰化工股份有限公司）、金诚信集团有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、庆丰农业生产资料集团有限责任公司、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司，已按照北京高院的《民事判决书》[（2017）京民初16号]支付完毕补偿款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

2、公司与东凌实业放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项

公司累计收到广州中院转账的执行款项10,549.13万元。东凌实业已按最高人民法院二审判决结果全部履行完毕。广东省广州市中级人民法院确认本案事项已全部执行完毕，本案作执行结案处理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

3、公司与赖宁昌先生放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项

公司收到赖宁昌先生转账的违约金1000万元和案件受理费8.18万元。公司收到的金额与海珠法院一审判决赖宁昌先生应向公司支付的金额一致，至此，（2018）年粤0105民初2741号案项下全部权利义务均履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于重大诉讼的进展公告》。

4、重大资产重组事项

公司已于2021年10月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》

5、新增2021年度日常关联交易预计

根据公司长期战略发展和生产经营需要，子公司中农国际及其控股公司2021年度拟与关联方中农集团及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过80,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：亚钾国际投资（广州）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 | 575,927,191.23 | 346,286,673.34 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 54,375,830.69 | 23,096,757.73 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,766,693.61 | 14,994,718.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 169,672,199.61 | 112,586,084.34 |
| 其中：应收利息 | | 50,495.42 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 74,368,106.56 | 74,121,550.88 |
| 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 | 38,710,188.25 | 36,275,557.87 |
| 流动资产合计 | 917,820,209.95 | 607,361,342.87 |
| 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 | | |
| 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 | 812,627,689.35 | 784,939,415.79 |
| 在建工程 | 838,964,872.40 | 129,924,539.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,091,887.23 | |
| 无形资产 | 2,744,930,543.52 | 2,755,333,060.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,589,668.80 | 912,937.22 |
| 递延所得税资产 | 207,314.12 | 11,261,157.54 |
| 其他非流动资产 | 20,010,336.76 | 27,971,425.41 |
| 非流动资产合计 | 4,431,422,312.18 | 3,710,342,536.05 |
| 资产总计 | 5,349,242,522.13 | 4,317,703,878.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,365,746.21 | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 354,758,038.37 | 137,841,337.41 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 34,385,094.77 | 9,858,467.57 |
| 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 | 11,132,640.43 | 10,582,977.84 |
| 应交税费 | 61,283,533.10 | 40,044,038.90 |
| 其他应付款 | 2,060,195.50 | 6,287,594.38 |
| 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 | 4,868,599.88 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 491,853,848.26 | 204,614,416.10 |
| 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 | 8,136,466.16 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 43,364,280.43 | 43,364,280.43 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 82,804,604.34 | 72,390,311.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 134,305,350.93 | 115,754,592.12 |
| 负债合计 | 626,159,199.19 | 320,369,008.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 756,903,272.00 | 756,903,272.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,764,748,702.52 | 3,764,748,702.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,563,109.20 | 31,563,109.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -122,751,489.11 | -839,243,729.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,430,463,594.61 | 3,713,971,354.66 |
| 少数股东权益 | 292,619,728.33 | 283,363,516.04 |
| 所有者权益合计 | 4,723,083,322.94 | 3,997,334,870.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,349,242,522.13 | 4,317,703,878.92 |

法定代表人：郭柏春

主管会计工作负责人：苏学军

会计机构负责人：苏学军

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 | 438,826,558.01 | 286,561,685.03 |
| 其中：营业收入 | 438,826,558.01 | 286,561,685.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 286,489,518.86 | 256,330,602.70 |
| 其中：营业成本 | 181,583,055.42 | 145,344,795.64 |
| 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 | 29,898,101.88 | 25,286,794.24 |
| 销售费用 | 6,264,956.90 | 25,079,884.74 |
| 管理费用 | 64,896,794.93 | 45,559,334.85 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,846,609.73 | 15,059,793.23 |
| 其中：利息费用 | 855,716.58 | 182,040.30 |
| 利息收入 | 1,575,049.16 | 1,728,230.98 |
| 加：其他收益 | 64,602.61 | 56,071.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -108,988.39 | 444,979.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 284,585.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 152,292,653.37 | 31,016,719.05 |
| 加：营业外收入 | 627,818,617.46 | 148,155.64 |
| 减：营业外支出 | 13,047.23 | 90,984.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 780,098,223.60 | 31,073,890.33 |
| 减：所得税费用 | 54,349,771.36 | 24,897,819.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 725,748,452.24 | 6,176,070.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 725,748,452.24 | 6,176,070.98 |
| 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 | 716,492,239.95 | 4,531,184.46 |
| 2.少数股东损益 | 9,256,212.29 | 1,644,886.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 855,335.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 495,526.52 |
| （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 | | 495,526.52 |
| 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 | | 495,526.52 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | | 359,808.79 |
| 七、综合收益总额 | 725,748,452.24 | 7,031,406.29 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 716,492,239.95 | 5,026,710.98 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | 9,256,212.29 | 2,004,695.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.9466 | 0.0060 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9466 | 0.0060 |

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：郭柏春

主管会计工作负责人：苏学军

会计机构负责人：苏学军

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 | 506,330,522.80 | 291,301,055.16 |
| 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 | 18,772,205.70 | 3,145,877.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,406,343.57 | 21,974,435.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,509,072.07 | 316,421,368.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,064,712.17 | 116,472,557.20 |
| 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 | 60,497,326.40 | 58,938,699.32 |
| 支付的各项税费 | 44,426,792.45 | 33,731,442.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,660,020.45 | 88,597,516.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,648,851.47 | 297,740,215.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,860,220.60 | 18,681,152.84 |
| 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 | | 433,887.83 |
| 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 | 458,314,423.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 458,314,423.72 | 433,887.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556,899,738.30 | 31,518,645.21 |
| 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 | 556,899,738.30 | 31,518,645.21 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,585,314.58 | -31,084,757.38 |
| 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 | 23,438,070.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,491,300.03 | 168,298.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,929,370.03 | 168,298.61 |
| 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 | | 4,318,308.75 |
| 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 | 2,737,999.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,737,999.89 | 4,318,308.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,191,370.14 | -4,150,010.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,825,758.27 | -13,089,792.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,640,517.89 | -29,643,407.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,286,673.34 | 445,737,282.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,927,191.23 | 416,093,875.02 |

(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 | 346,286,673.34 | 346,286,673.34 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 23,096,757.73 | 23,096,757.73 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 14,994,718.71 | 14,994,718.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 112,586,084.34 | 112,016,669.61 | -569,414.73 |
| 其中：应收利息 | 50,495.42 | 50,495.42 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 74,121,550.88 | 74,121,550.88 | |
| 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 | 36,275,557.87 | 36,275,557.87 | |
| 流动资产合计 | 607,361,342.87 | 606,791,928.14 | -569,414.73 |
| 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 | | | |
| 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 | 784,939,415.79 | 784,939,415.79 | |
| 在建工程 | 129,924,539.16 | 129,924,539.16 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 16,409,012.83 | 16,409,012.83 |
| 无形资产 | 2,755,333,060.93 | 2,755,333,060.93 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 912,937.22 | 912,937.22 | |
| 递延所得税资产 | 11,261,157.54 | 11,261,157.54 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 27,971,425.41 | 27,971,425.41 | |
| 非流动资产合计 | 3,710,342,536.05 | 3,726,751,548.88 | 16,409,012.83 |
| 资产总计 | 4,317,703,878.92 | 4,333,543,477.02 | 15,839,598.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 137,841,337.41 | 137,841,337.41 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 9,858,467.57 | 9,858,467.57 | |
| 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 | 10,582,977.84 | 10,582,977.84 | |
| 应交税费 | 40,044,038.90 | 40,044,038.90 | |
| 其他应付款 | 6,287,594.38 | 6,287,594.38 | |
| 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 | | 4,841,555.25 | 4,841,555.25 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 204,614,416.10 | 209,455,971.35 | 4,841,555.25 |
| 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 | | 10,998,042.85 | 10,998,042.85 |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 43,364,280.43 | 43,364,280.43 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 72,390,311.69 | 72,390,311.69 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 115,754,592.12 | 126,752,634.97 | 10,998,042.85 |
| 负债合计 | 320,369,008.22 | 336,208,606.32 | 15,839,598.10 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 756,903,272.00 | 756,903,272.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,764,748,702.52 | 3,764,748,702.52 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,563,109.20 | 31,563,109.20 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -839,243,729.06 | -839,243,729.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,713,971,354.66 | 3,713,971,354.66 | |
| 少数股东权益 | 283,363,516.04 | 283,363,516.04 | |
| 所有者权益合计 | 3,997,334,870.70 | 3,997,334,870.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,317,703,878.92 | 4,333,543,477.02 | 15,839,598.10 |

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

(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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日