

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2021-068

## 三友联众集团股份有限公司

### 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）	445,591,433.72	20.35%	1,212,336,987.08	27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,477,929.04	-23.66%	108,796,079.36	-2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,610,675.13	-34.60%	90,577,965.44	-13.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	13,055,527.46	-74.52%
基本每股收益（元/股）	0.31	-42.59%	0.89	-24.58%
稀释每股收益（元/股）	0.31	-42.59%	0.89	-24.58%
加权平均净资产收益率	2.39%	-3.84%	7.13%	-7.17%
	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）	2,419,727,990.71	1,374,986,952.00	75.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,642,664,923.85	872,630,475.34	88.24%	

**(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）	-335,309.44	-580,916.47	
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）	4,617,259.99	10,977,348.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,702,117.61	
委托他人投资或管理资产的损益	3,134,990.96	3,905,718.28	
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	92,330.49	120,100.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,000.00	142,083.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,876.19	835,973.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,150.00	371,759.90	
减：所得税影响额	1,228,514.11	2,441,409.46	
少数股东权益影响额（税后）	-189,469.83	-185,338.96	
合计	6,867,253.91	18,218,113.92	--

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

资产负债项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	328,286,032.13	48,454,803.55	577.51%	主要系收到公司首次公开发行新股募集资金所致
交易性金融资产	119,000,000.00		100.00%	主要系购买理财产品增加所致
应收款项融资	267,339,993.71	157,110,940.52	70.16%	主要系本期公司更多地将收到的银行承兑汇票用于自身开具银行承兑汇票的质押担保所致
存货	334,374,810.35	165,548,485.21	101.98%	主要系收购青县择明存货增加及客户订单增加对应的备货增加及原材料价格上涨所致
固定资产	443,116,432.23	322,506,818.02	37.40%	主要系宁波甬友新厂房转固定资产及收购青县择明增加所致

在建工程	256,833,613.81	118,262,908.28	117.17%	主要系建设新厂房投资增加及宁波甬友设备投资增加所致
短期借款	50,060,617.53	120,781,377.70	-58.55%	主要系本期向银行借款减少所致
应付票据	199,534,633.82	42,013,375.90	374.93%	主要系本期末公司开具的尚未到期的银行承兑汇票增加所致
应付账款	327,525,648.53	201,373,355.44	62.65%	主要系销售规模增长，采购规模也相应增长所致
应交税费	23,519,771.54	34,561,407.31	-31.95%	主要系本期享受企业所得税研发加计扣除及本年初预缴上年度企业所得税所致
长期借款	57,543,436.63	37,905,187.86	51.81%	主要系支付建设新厂房投资增加所致
股本	125,629,513.00	94,129,513.00	33.46%	主要系本期首次公开发行新股所致
资本公积	1,028,635,684.96	355,353,968.52	189.47%	主要系公司首次公开发行股票溢价所致
少数股东权益	42,425,668.23	-4,824,095.02	-979.45%	主要系本期收购青县择明增加所致

单位：元

利润表项目	年初到报告期末	上期金额	变动幅度	变动原因
营业成本	961,852,735.29	701,007,020.85	37.21%	主要系营业收入增长且原材料成本上涨所致
研发费用	52,227,532.62	32,191,744.85	62.24%	主要系公司重视技术创新及产品研发的各项投入，研发项目增加，研发人员人数、薪资等增加所致
财务费用	-2,333,643.22	7,186,879.88	-132.47%	主要系本期利息收入增加、银行短期贷款利息支出减少所致
其他收益	11,349,108.01	7,922,568.30	43.25%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	4,025,818.28	8,657.54	46400.72%	主要系本期将暂时闲置募集资金购买结构性存款，取得收益所致
营业外收入	5,773,588.60	1,597,192.51	261.48%	主要系公司于2021年6月完成青县择明的收购，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入当期损益所致
所得税费用	8,743,751.00	21,252,284.99	-58.86%	主要系研发费用加计扣除所致

单位：元

现金流表项目	年初到报告期末	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	910,233,069.39	622,169,991.45	46.30%	主要系本期销售收入及票据兑现增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	567,439,377.66	311,757,858.93	82.01%	主要系本期调整货币资金及票据的支付结构，付现增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	245,389,998.87	182,460,458.30	34.49%	主要系本期疫情影响基本消失，务工人员正常上班；销售收入增加，对人员需求增加所致
收回投资收到的现金	720,140,000.00	18,008,657.54	3898.85%	主要系本期将暂时闲置募集资金购买结构性存款，赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,681,354.79	69,842,548.23	184.47%	主要系本期建设新厂房支付款项及购置固定资产增加所致
投资支付的现金	839,140,000.00	18,000,000.00	4561.89%	主要系本期将暂时闲置募集资金购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	728,005,868.38		100.00%	主要系本期公司公开发行股票收到募集资金所致
偿还债务支付的现金	213,345,751.43	121,173,189.09	76.07%	主要系本期提前偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,917,683.05	4,298,791.04	1363.61%	主要系本期新厂房项目贷款利息增加及分配股利所致

期末现金及现金等价物余额	300,996,586.26	27,959,461.55	976.55%	主要系本期公司公开发行股票收到募集资金所致
--------------	----------------	---------------	---------	-----------------------

## 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	11,872	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
宋朝阳	境内自然人	26.27%	33,000,000	33,000,000		
傅天年	境内自然人	12.10%	15,200,000	15,200,000		
徐新强	境内自然人	9.79%	12,300,000	12,300,000		
东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.96%	8,747,770	8,747,770		
东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	7,701,500	7,701,500		
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.37%	4,235,880	4,235,880		
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,823,920	2,823,920		
张亚杰	境内自然人	1.90%	2,384,057	2,383,957		
潘友金	境内自然人	1.79%	2,243,724	2,243,724		
宁波梅山保税港区京雅轩创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	2,232,551	2,232,551		
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	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,285,545	人民币普通股	1,285,545			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	738,300	人民币普通股	738,300			
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	417,154	人民币普通股	417,154			
中国建设银行股份有限公司—华安低碳生活混合型证券投资基金	413,800	人民币普通股	413,800			
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	412,623	人民币普通股	412,623			
商信浩	390,000	人民币普通股	390,000			
周永良	350,968	人民币普通股	350,968			
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣匠	344,800	人民币普通股	344,800			

传 3 号私募证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司—华安科技创新混合型证券投资基金	324,800	人民币普通股	324,800
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	303,300	人民币普通股	303,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>宋朝阳系东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞昊与轩”）、东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞艾力美”）执行事务合伙人，报告期末，宋朝阳通过东莞昊与轩间接持有公司 747,000 股股票，通过东莞艾力美间接持有公司 1,751,000 股股票；傅天年系东莞昊与轩有限合伙人，报告期末，通过东莞昊与轩间接持有公司 1,210,000 股股票。</p> <p>公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	商信浩通过应用交易担保证券账户持有公司股票 390,000 股，合计持有 390,000 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
宋朝阳	33,000,000			33,000,000	首发前限售股份	2024 年 1 月 22 日
傅天年	15,200,000			15,200,000	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
徐新强	12,300,000			12,300,000	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）	8,747,770			8,747,770	首发前限售股份	2024 年 1 月 22 日
东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）	7,701,500			7,701,500	首发前限售股份	2024 年 1 月 22 日
万向创业投资股份有限公司	4,235,880			4,235,880	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	2,823,920			2,823,920	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
张亚杰	2,383,957			2,383,957	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
潘友金	2,243,724			2,243,724	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
宁波梅山保税港区京雅轩创业投资合伙企业（有限合伙）	2,232,551			2,232,551	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
罗吉祥	1,702,327			1,702,327	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）	753,046			753,046	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
张媛媛	504,838			504,838	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
杜长敏	300,000			300,000	首发前限售股份	2022 年 1 月 22 日
首次公开发行网下配售限售股	1,623,586	1,623,586		0	首发后限售股份	2021 年 7 月 22 日

合计	95,753,099	1,623,586	0	94,129,513	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年6月15日与青县择明朗熙电子器件有限公司(以下简称“青县择明”)及其相关方签署了《三友联众集团股份有限公司关于青县择明朗熙电子器件有限公司之增资协议》，公司以现金方式向青县择明增资6,600.00万元人民币，对其实施收购。增资后，公司持有其55.00%的股权，为其控股股东，青县择明于2021年6月28日完成工商变更登记，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以增资扩股的方式收购青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权的公告》(公告编号：2021-046)。2021年7月16日，控股子公司青县择明与青县经济开发区管委会签订投资协议书，公司拟在青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东投资建设互感器、继电器等电子元器件生产项目，项目投资总额37,500万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司与青县经济开发区管委会签订投资协议书的公告》(公告编号：2021-052)。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：三友联众集团股份有限公司

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	328,286,032.13	48,454,803.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,230,296.47	3,725,566.36
应收账款	493,942,531.68	438,113,286.33
应收款项融资	267,339,993.71	157,110,940.52
预付款项	23,211,695.63	7,525,302.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,009,088.21	4,743,953.03
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	334,374,810.35	165,548,485.21
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	18,658,361.85	7,001,084.47
流动资产合计	1,606,052,810.03	832,223,421.88
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	443,116,432.23	322,506,818.02
在建工程	256,833,613.81	118,262,908.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,368,592.49	
无形资产	87,164,912.74	89,190,492.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,623,312.16	4,102,683.84
递延所得税资产	8,927,817.25	8,134,827.23
其他非流动资产	640,500.00	565,800.00
非流动资产合计	813,675,180.68	542,763,530.12
资产总计	2,419,727,990.71	1,374,986,952.00
流动负债：		
短期借款	50,060,617.53	120,781,377.70
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	199,534,633.82	42,013,375.90
应付账款	327,525,648.53	201,373,355.44
预收款项		
合同负债	10,806,674.54	4,568,030.48
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	42,324,260.98	40,781,440.20
应交税费	23,519,771.54	34,561,407.31
其他应付款	2,329,156.13	3,493,259.04
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	6,248,932.29	15,406,103.86
其他流动负债	776,030.40	231,567.99
流动负债合计	663,125,725.76	463,209,917.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,543,436.63	37,905,187.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,312,893.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,756,592.06	6,065,465.90
递延所得税负债	4,898,750.37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,511,672.87	43,970,653.76
负债合计	734,637,398.63	507,180,571.68
所有者权益：		
股本	125,629,513.00	94,129,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,635,684.96	355,353,968.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,012,346.82	-2,439,329.08
专项储备		
盈余公积	19,115,137.40	19,115,137.40
一般风险准备		
未分配利润	471,296,935.31	406,471,185.50
归属于母公司所有者权益合计	1,642,664,923.85	872,630,475.34
少数股东权益	42,425,668.23	-4,824,095.02
所有者权益合计	1,685,090,592.08	867,806,380.32
负债和所有者权益总计	2,419,727,990.71	1,374,986,952.00



法定代表人：宋朝阳

主管会计工作负责人：高晓莉

会计机构负责人：高晓莉

## 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	1,212,336,987.08	954,337,166.74
其中：营业收入	1,212,336,987.08	954,337,166.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,816,151.40	821,066,770.62
其中：营业成本	961,852,735.29	701,007,020.85
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	7,479,277.99	7,537,792.40
销售费用	37,082,630.32	29,728,692.56
管理费用	51,507,618.40	43,414,640.08
研发费用	52,227,532.62	32,191,744.85
财务费用	-2,333,643.22	7,186,879.88
其中：利息费用	2,505,833.34	4,834,197.19
利息收入	3,603,918.10	548,135.80
加：其他收益	11,349,108.01	7,922,568.30
投资收益（损失以“-”号填列）	4,025,818.28	8,657.54
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）	-220,954.69	-3,323,852.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,241,977.79	-7,086,257.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-300,727.05	-11,927.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,132,102.44	130,779,585.42

加：营业外收入	5,773,588.60	1,597,192.51
减：营业外支出	515,687.06	865,117.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,390,003.98	131,511,660.63
减：所得税费用	8,743,751.00	21,252,284.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,646,252.98	110,259,375.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,646,252.98	110,259,375.64
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	108,796,079.36	111,333,695.71
2.少数股东损益	3,850,173.62	-1,074,320.07
六、其他综合收益的税后净额	829,384.76	642,301.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	426,982.26	495,213.18
（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	426,982.26	495,213.18
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	426,982.26	495,213.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	402,402.50	147,088.80
七、综合收益总额	113,475,637.74	110,901,677.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,223,061.62	111,828,908.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,252,576.12	-927,231.27
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.89	1.18
(二) 稀释每股收益	0.89	1.18

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：宋朝阳

主管会计工作负责人：高晓莉

会计机构负责人：高晓莉

### 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	910,233,069.39	622,169,991.45
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	10,997,614.91	4,125,667.65
收到其他与经营活动有关的现金	121,852,186.42	165,080,171.91
经营活动现金流入小计	1,043,082,870.72	791,375,831.01
购买商品、接受劳务支付的现金	567,439,377.66	311,757,858.93
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	245,389,998.87	182,460,458.30
支付的各项税费	44,522,278.22	35,907,497.15
支付其他与经营活动有关的现金	172,675,688.51	210,006,309.39
经营活动现金流出小计	1,030,027,343.26	740,132,123.77
经营活动产生的现金流量净额	13,055,527.46	51,243,707.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,140,000.00	18,008,657.54
取得投资收益收到的现金	3,905,718.28	
处置固定资产、无形资产和其他	5,327,881.99	27,582.55

长期资产收回的现金净额		
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	729,373,600.27	18,036,240.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,681,354.79	69,842,548.23
投资支付的现金	839,140,000.00	18,000,000.00
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	11,392,351.40	
支付其他与投资活动有关的现金	336,500.00	
投资活动现金流出小计	1,049,550,206.19	87,842,548.23
投资活动产生的现金流量净额	-320,176,605.92	-69,806,308.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	728,005,868.38	
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	137,076,800.00	134,758,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	865,082,668.38	134,758,000.00
偿还债务支付的现金	213,345,751.43	121,173,189.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,917,683.05	4,298,791.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,850,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,228,508.70	2,997,388.80
筹资活动现金流出小计	299,491,943.18	128,469,368.93
筹资活动产生的现金流量净额	565,590,725.20	6,288,631.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	392,025.94	400,431.97
五、现金及现金等价物净增加额	258,861,672.68	-11,873,537.86
加：期初现金及现金等价物余额	42,134,913.58	39,832,999.41
六、期末现金及现金等价物余额	300,996,586.26	27,959,461.55

## (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	48,454,803.55	48,454,803.55	
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	3,725,566.36	3,725,566.36	
应收账款	438,113,286.33	438,113,286.33	
应收款项融资	157,110,940.52	157,110,940.52	
预付款项	7,525,302.41	7,025,326.87	-499,975.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,743,953.03	4,743,953.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,548,485.21	165,548,485.21	
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	7,001,084.47	7,001,084.47	
流动资产合计	832,223,421.88	831,723,446.34	-499,975.54
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	322,506,818.02	322,506,818.02	
在建工程	118,262,908.28	118,262,908.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,838,588.56	4,838,588.56
无形资产	89,190,492.75	89,190,492.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,102,683.84	2,409,832.52	-1,692,851.32
递延所得税资产	8,134,827.23	8,134,827.23	
其他非流动资产	565,800.00	565,800.00	

非流动资产合计	542,763,530.12	545,909,267.36	3,145,737.24
资产总计	1,374,986,952.00	1,377,632,713.70	2,645,761.70
流动负债：			
短期借款	120,781,377.70	120,781,377.70	
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	42,013,375.90	42,013,375.90	
应付账款	201,373,355.44	201,373,355.44	
预收款项			
合同负债	4,568,030.48	4,568,030.48	
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	40,781,440.20	40,781,440.20	
应交税费	34,561,407.31	34,561,407.31	
其他应付款	3,493,259.04	3,322,931.60	-170,327.44
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	15,406,103.86	16,467,138.53	1,061,034.67
其他流动负债	231,567.99	231,567.99	
流动负债合计	463,209,917.92	464,100,625.15	890,707.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	37,905,187.86	37,905,187.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,755,054.47	1,755,054.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,065,465.90	6,065,465.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,970,653.76	45,725,708.23	1,755,054.47
负债合计	507,180,571.68	509,826,333.38	2,645,761.70

所有者权益：			
股本	94,129,513.00	94,129,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,353,968.52	355,353,968.52	
减：库存股			
其他综合收益	-2,439,329.08	-2,439,329.08	
专项储备			
盈余公积	19,115,137.40	19,115,137.40	
一般风险准备			
未分配利润	406,471,185.50	406,471,185.50	
归属于母公司所有者权益合计	872,630,475.34	872,630,475.34	
少数股东权益	-4,824,095.02	-4,824,095.02	
所有者权益合计	867,806,380.32	867,806,380.32	
负债和所有者权益总计	1,374,986,952.00	1,377,632,713.70	2,645,761.70

## 调整情况说明

根据新租赁准则，调整“使用权资产”、“租赁负债”、上年末记入“预付款项”、“长期待摊费用”的已支付租金、以及上年末计提记入“其他应付款”的未支付租金。

## 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。

三友联众集团股份有限公司董事会