

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-127

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

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）	584,480,447.75	12.48%	1,574,163,335.28	6.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,178,286.15	300.01%	151,251,405.39	305.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,219,805.36	215.87%	123,503,291.27	409.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-42,155,835.04	15.52%
基本每股收益（元/股）	0.23	291.67%	0.63	270.59%
稀释每股收益（元/股）	0.22	283.33%	0.62	287.50%
加权平均净资产收益率	3.28%	6.58%	9.27%	5.20%
	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）	3,287,128,264.07	3,032,487,674.81	8.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,677,917,047.62	1,580,918,245.60	6.14%	

(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	年初至报告期末金额
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）	-170,182.15	-2,599,504.86
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）	20,413,087.94	39,595,390.41
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	523,133.47	1,509,581.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,258.61	-1,178,623.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-729,770.74	-1,169,052.07
减：所得税影响额	4,688,373.93	7,290,759.46
少数股东权益影响额（税后）	224,155.19	1,118,918.78
合计	14,958,480.79	27,748,114.12

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

资产负债表科目				
	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	注释原因
衍生金融资产	952,160.77	-	-	本期购买套期储备金融资产未到期的收益
应收票据	3,429,362.37	-	-	本期存在尚未收回的以票据形式结算的应收款项
预付款项	30,868,557.67	18,118,365.20	70.37%	本期扩大海外业务，以预付款形式支付货款
存货	535,513,722.37	389,095,183.32	37.63%	本期欧美出行放开、订单增长及海外业务扩大，备货增加
长期股权投资	555,867,945.89	426,538,198.71	30.32%	主要系本期追加投资上海嘉乐，及新增嘉兴瑞轶股权投资合伙企业(有限合伙)投资所致
其他非流动金融资产	54,516,784.51	4,410,703.51	1136.01%	本期投资的非流动金融资产估值上升
使用权资产	17,908,077.49	-	-	本期适用新租赁准则
长期待摊费用	7,212,585.05	11,937,618.06	-39.58%	本期计提折旧摊销所致
衍生金融负债	350,072.13	-	-	本期购买套期储备金融资产未到期的损失
预收款项	-	170,925.00	-100.00%	本期预收租金减少所致
其他应付款	9,118,400.94	13,854,609.13	-34.19%	本期支付限制性股票回购义务款项所致
一年内到期的非流动负债	31,721,809.93	1,945,173.26	1530.80%	主要系将于一年内支付的租赁款、一年内支付的长期借款、一年内支付的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,013,960.26	3,753,264.71	-46.34%	其他流动负债为待转销进项税，其减少原因主要是由于境内预收货款的减少所致
长期借款	198,664,141.27	1,032,086.35	19148.79%	本期安徽开润新增长期借款所致

租赁负债	7,063,699.61	-	-	本期适用新租赁准则所致
长期应付款	15,342,698.03	22,989,272.82	-33.26%	将一年内支付的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
库存股	50,908,190.94	33,948,009.02	49.96%	本期回购公司股份用于员工持股计划
其他综合收益	-24,147,527.93	-15,435,539.55	-56.44%	主要是由于外币报表折算差异所致
利润表科目				
	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	注释原因
财务费用	18,861,484.17	14,337,610.58	31.55%	本期的财务费用增加主要系利息支出增加所致
其他收益	39,595,390.41	15,296,529.25	158.85%	本期收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致
投资收益	31,100,719.09	3,761,436.59	726.83%	本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
净敞口套期收益	3,618,298.15	-	-	本期购买套期储备金融资产到期收到的收益
公允价值变动收益	20,905,601.53	1,842,101.48	1034.88%	本期投资的非流动金融资产估值上升
信用减值损失	1,517,346.95	995,589.50	52.41%	本期加强对应收账款及其他应收款的回款控制
资产减值损失	-6,527,080.01	-19,152,853.45	-65.92%	本期疫情影响减小，计提存货减值损失减少
资产处置收益	-2,599,504.86	160,037.16	-1724.31%	本期处置长期资产产生的损失
营业外收入	182,662.30	1,614,327.92	-88.68%	本期收到的企业奖励金减少所致
营业外支出	1,361,285.33	2,612,154.56	-47.89%	本期的公司对外公益捐赠减少所致
现金流量表科目				
	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	注释原因
筹资活动产生的现金流量净额	111,720,521.90	574,078,358.44	-80.54%	主要原因为2020年收到了可转换公司债券资金以及取得的借款净流入减少所致

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	7,602	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
范劲松	境内自然人	55.65%	133,625,635	100,219,226	质押	41,190,000
高晓敏	境内自然人	2.78%	6,687,200	5,015,400	质押	3,599,900
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	6,091,283	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.10%	2,633,535	0		
钟治国	境内自然人	1.05%	2,530,000	1,897,500		
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 2 号	其他	0.95%	2,292,384	0		

招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,088,387	0	
财通基金-中兵财富资产管理有限责任公司-财通基金中兵 2 号单一资产管理计划	其他	0.85%	2,030,456	0	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,984,433	0	
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.73%	1,755,216	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		
范劲松	33,406,409	人民币普通股	33,406,409		
香港中央结算有限公司	6,091,283	人民币普通股	6,091,283		
全国社保基金四零四组合	2,633,535	人民币普通股	2,633,535		
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 2 号	2,292,384	人民币普通股	2,292,384		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,088,387	人民币普通股	2,088,387		
财通基金-中兵财富资产管理有限责任公司-财通基金中兵 2 号单一资产管理计划	2,030,456	人民币普通股	2,030,456		
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	1,984,433	人民币普通股	1,984,433		
基本养老保险基金一二零三组合	1,755,216	人民币普通股	1,755,216		
高晓敏	1,671,800	人民币普通股	1,671,800		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,628,165	人民币普通股	1,628,165		
上述股东关联关系或一致行动的说明	范劲松为公司实际控制人，高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

(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
范劲松	100,219,226			100,219,226	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
高晓敏	5,015,400			5,015,400	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
钟治国	1,897,500			1,897,500	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
范风云	1,215,000			1,215,000	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
范丽娟	1,215,000			1,215,000	高管锁定股	每年解禁所持公司股份的 25%
丁丽君	939,499	174,892		764,607	高管锁定股(任期届满前离任)	每年解禁所持公司股份的 25%
蔡刚	243,000			243,000	高管锁定股(任期届满前离任)	离任后半年内不得减持，每年解禁所持公司股份的 25%
张溯	135,691			135,691	限制性股票激励	解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续
杨继栋	25,551			25,551	限制性股票激励	解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续
刘志欣	21,092			21,092	限制性股票激励	解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续
其他限售股东	184,164	35,298		148,866	限制性股票激励、高管锁定股	限制性股票激励解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续；高管锁定股每年解禁所持公司股份的 25%
合计	111,111,123	210,190	0	110,900,933	--	--

注：以上为中国登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。范劲松先生在首次公开发行时承诺：“在锁定期满后两年内进行股份减持的，第二年减持股份数量不超过发行人总股本的 10%”，范劲松先生所持首次公开发行前已发行股份已于 2019 年 12 月 23 日上市流通。高管锁定股每年解禁所持公司股份的 25%。

截至本报告披露日，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 107 名因业绩考核未达到解除限售条件合计 325,599 股限制性股票的回购注销登记手续。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2020-199）。

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派方案，公司股份回购方案的回购价格由不超过人民币 40.00 元/股（含）调整为不超过人民币 39.90 元/股（含）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年度权益分派实施后调整回购公司股份价格上限的公告》（2021-078）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 1,183,414 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 26.50 元/股，最低成交价为 18.93 元/股，成交总金额为 26,967,944.95 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

(2) 2021 年第三季度，“开润转债”因转股减少 17 张，转股数量 56 股。截至 2021 年 9 月 30 日，“开润转债”尚有 2,217,242 张，剩余票面总金额为人民币 221,724,200 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽开润股份有限公司

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	876,439,144.13	1,053,208,543.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,875,205.46	75,926,712.33
衍生金融资产	952,160.77	
应收票据	3,429,362.37	
应收账款	404,733,121.13	383,472,550.02
应收款项融资		
预付款项	30,868,557.67	18,118,365.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,687,266.15	25,728,064.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,513,722.37	389,095,183.32
合同资产	9,201,212.09	12,342,984.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,663,630.47	44,018,882.69
流动资产合计	2,005,363,382.61	2,001,911,286.66
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	555,867,945.89	426,538,198.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,516,784.51	4,410,703.51
投资性房地产	71,854,467.48	71,128,332.95
固定资产	227,275,263.08	223,039,968.43
在建工程	91,698,570.32	37,132,419.39

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,908,077.49	
无形资产	94,254,170.89	95,819,114.69
开发支出		
商誉	82,433,094.61	84,508,605.98
长期待摊费用	7,212,585.05	11,937,618.06
递延所得税资产	32,401,436.43	27,018,408.10
其他非流动资产	46,342,485.71	49,043,018.33
非流动资产合计	1,281,764,881.46	1,030,576,388.15
资产总计	3,287,128,264.07	3,032,487,674.81
流动负债：		
短期借款	464,949,672.82	496,020,053.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	350,072.13	
应付票据	101,081,452.25	78,907,185.51
应付账款	377,699,345.52	432,010,900.76
预收款项		170,925.00
合同负债	46,222,854.38	48,197,729.72
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	58,114,575.81	55,523,974.54
应交税费	40,203,611.50	39,981,782.10
其他应付款	9,118,400.94	13,854,609.13
其中：应付利息		
应付股利		133,597.67
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	31,721,809.93	1,945,173.26
其他流动负债	2,013,960.26	3,753,264.71
流动负债合计	1,131,475,755.54	1,170,365,598.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	198,664,141.27	1,032,086.35
应付债券	171,841,893.92	161,517,618.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,063,699.61	

长期应付款	15,342,698.03	22,989,272.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,271,398.21	35,310,487.88
递延所得税负债	4,817,438.40	5,498,055.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,001,269.44	226,347,520.73
负债合计	1,567,477,024.98	1,396,713,118.99
所有者权益：		
股本	240,114,977.00	240,186,913.00
其他权益工具	65,497,855.45	65,508,194.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,357,650.32	721,716,393.85
减：库存股	50,908,190.94	33,948,009.02
其他综合收益	-24,147,527.93	-15,435,539.55
专项储备		
盈余公积	50,477,917.14	50,477,917.14
一般风险准备		
未分配利润	678,524,366.58	552,412,375.65
归属于母公司所有者权益合计	1,677,917,047.62	1,580,918,245.60
少数股东权益	41,734,191.47	54,856,310.22
所有者权益合计	1,719,651,239.09	1,635,774,555.82
负债和所有者权益总计	3,287,128,264.07	3,032,487,674.81

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：俞珊珊

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	1,574,163,335.28	1,474,431,417.91
其中：营业收入	1,574,163,335.28	1,474,431,417.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,507,328,744.50	1,430,703,673.17
其中：营业成本	1,128,421,890.01	1,037,958,974.35
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	6,022,728.80	6,552,112.23
销售费用	191,849,985.76	196,675,094.20
管理费用	111,370,050.78	114,212,131.42
研发费用	50,802,604.98	60,967,750.39
财务费用	18,861,484.17	14,337,610.58
其中：利息费用	20,172,556.39	11,834,123.98
利息收入	6,184,077.90	4,574,776.94
加：其他收益	39,595,390.41	15,296,529.25
投资收益（损失以“-”号填列）	31,100,719.09	3,761,436.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,329,747.13	1,782,542.36
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）	3,618,298.15	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,905,601.53	1,842,101.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,517,346.95	995,589.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,527,080.01	-19,152,853.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,599,504.86	160,037.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,445,362.04	46,630,585.27
加：营业外收入	182,662.30	1,614,327.92
减：营业外支出	1,361,285.33	2,612,154.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,266,739.01	45,632,758.63
减：所得税费用	15,137,452.37	18,927,017.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,129,286.64	26,705,740.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,129,286.64	26,705,740.94
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	151,251,405.39	37,288,605.18
2.少数股东损益	-13,122,118.75	-10,582,864.24
六、其他综合收益的税后净额	-8,711,988.38	-17,857,007.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,711,988.38	-17,857,007.01
（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	-8,711,988.38	-17,857,007.01
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	602,088.64	
6.外币财务报表折算差额	-9,314,077.02	-17,857,007.01
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	129,417,298.26	8,848,733.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,539,417.01	19,431,598.17
归属于少数股东的综合收益总额	-13,122,118.75	-10,582,864.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.63	0.17
(二) 稀释每股收益	0.62	0.16

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：范劲松

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：俞珊珊

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	1,623,386,571.86	1,696,469,903.94
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	53,939,657.12	27,802,385.68
收到其他与经营活动有关的现金	52,567,292.38	32,955,996.40
经营活动现金流入小计	1,729,893,521.36	1,757,228,286.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,443,303.14	1,265,564,893.07
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	341,613,739.36	272,610,202.16
支付的各项税费	61,010,822.12	95,930,157.20
支付其他与经营活动有关的现金	232,981,491.78	173,020,861.79
经营活动现金流出小计	1,772,049,356.40	1,807,126,114.22
经营活动产生的现金流量净额	-42,155,835.04	-49,897,828.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	405,214,772.71
取得投资收益收到的现金	5,490,266.08	1,978,894.23
处置固定资产、无形资产和其他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	180,490,266.08	407,193,666.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,992,319.99	146,488,630.84
投资支付的现金	322,000,000.05	555,827,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	427,992,320.04	702,316,130.84
投资活动产生的现金流量净额	-247,502,053.96	-295,122,463.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		350,000.00

取得借款收到的现金	604,601,000.00	493,987,778.24
收到其他与筹资活动有关的现金		15,184,454.12
筹资活动现金流入小计	604,601,000.00	732,522,232.36
偿还债务支付的现金	426,161,301.33	92,733,962.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,499,714.70	34,403,946.11
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	24,219,462.07	31,305,965.26
筹资活动现金流出小计	492,880,478.10	158,443,873.92
筹资活动产生的现金流量净额	111,720,521.90	574,078,358.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,827,744.40	-1,124,573.23
五、现金及现金等价物净增加额	-179,765,111.50	227,933,493.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,641,459.22	332,919,244.35
六、期末现金及现金等价物余额	833,876,347.72	560,852,737.46

(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	1,053,208,543.99	1,053,208,543.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	75,926,712.33	75,926,712.33	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	383,472,550.02	383,472,550.02	
应收款项融资			
预付款项	18,118,365.20	18,118,365.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,728,064.43	25,728,064.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	389,095,183.32	389,095,183.32	

合同资产	12,342,984.68	12,342,984.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,018,882.69	44,018,882.69	
流动资产合计	2,001,911,286.66	2,001,911,286.66	
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	426,538,198.71	426,538,198.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,410,703.51	4,410,703.51	
投资性房地产	71,128,332.95	71,128,332.95	
固定资产	223,039,968.43	223,039,968.43	
在建工程	37,132,419.39	37,132,419.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,707,297.43	25,707,297.43
无形资产	95,819,114.69	95,819,114.69	
开发支出			
商誉	84,508,605.98	84,508,605.98	
长期待摊费用	11,937,618.06	11,937,618.06	
递延所得税资产	27,018,408.10	27,018,408.10	
其他非流动资产	49,043,018.33	49,043,018.33	
非流动资产合计	1,030,576,388.15	1,056,283,685.58	25,707,297.43
资产总计	3,032,487,674.81	3,058,194,972.24	25,707,297.43
流动负债：			
短期借款	496,020,053.53	496,020,053.53	
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	78,907,185.51	78,907,185.51	
应付账款	432,010,900.76	432,010,900.76	
预收款项	170,925.00	170,925.00	
合同负债	48,197,729.72	48,197,729.72	
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	55,523,974.54	55,523,974.54	

应交税费	39,981,782.10	39,981,782.10	
其他应付款	13,854,609.13	13,854,609.13	
其中：应付利息			
应付股利	133,597.67	133,597.67	
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	1,945,173.26	14,074,060.43	12,128,887.17
其他流动负债	3,753,264.71	3,753,264.71	
流动负债合计	1,170,365,598.26	1,182,494,485.43	12,128,887.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,032,086.35	1,032,086.35	
应付债券	161,517,618.46	161,517,618.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,578,410.26	13,578,410.26
长期应付款	22,989,272.82	22,989,272.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,310,487.88	35,310,487.88	
递延所得税负债	5,498,055.22	5,498,055.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,347,520.73	239,925,930.99	13,578,410.26
负债合计	1,396,713,118.99	1,422,420,416.42	25,707,297.43
所有者权益：			
股本	240,186,913.00	240,186,913.00	
其他权益工具	65,508,194.53	65,508,194.53	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	721,716,393.85	721,716,393.85	
减：库存股	33,948,009.02	33,948,009.02	
其他综合收益	-15,435,539.55	-15,435,539.55	
专项储备			
盈余公积	50,477,917.14	50,477,917.14	
一般风险准备			
未分配利润	552,412,375.65	552,412,375.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,580,918,245.60	1,580,918,245.60	
少数股东权益	54,856,310.22	54,856,310.22	
所有者权益合计	1,635,774,555.82	1,635,774,555.82	
负债和所有者权益总计	3,032,487,674.81	3,058,194,972.24	25,707,297.43

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将符合条件的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，本公司未调整上年年末数，不存在追溯调整事项。

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。

安徽开润股份有限公司董事会