

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2021-158

恒泰艾普集团股份有限公司 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）	74,627,372.99	-27.84%	306,119,822.69	-22.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,689,325.70	37.72%	-126,667,425.92	18.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,973,471.09	44.00%	-135,249,715.08	14.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	17,923,392.47	-84.93%
基本每股收益（元/股）	-0.05	28.57%	-0.18	18.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	28.57%	-0.18	18.18%
加权平均净资产收益率	-3.98%	-1.56%	-14.72%	-7.43%
	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）	2,714,581,955.19	3,468,215,504.10	-21.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	797,603,250.39	923,956,396.08	-13.68%	

(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）	-1,082,511.29	29,797,899.76	
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）	2,422,453.14	11,970,441.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,837,834.97	-30,424,472.81	
减：所得税影响额	-833,900.87	2,492,790.86	
少数股东权益影响额（税后）	51,862.36	268,788.15	
合计	-4,715,854.61	8,582,289.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	23,893.80	软件企业的增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策

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

一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

报告期末，货币资金较上期末减少31.39%，主要是本期偿还金融机构借款导致。

报告期末，应收票据较上期末增加103.15%，主要是本期收到银行承兑汇票尚未到期导致。

报告期末，应收款项融资较上期末增加44.67%，主要是本期收到应收款项融资尚未到期导致。

报告期末，其他应收款较上期末增加32.53%，主要是本期保证金增加导致。

报告期末，持有待售资产较上期末减少100%，主要是本期处置奥华电子股权导致。

报告期末，短期借款较上期末减少87.82%，主要是本期偿还金融机构借款导致。

报告期末，应付票据较上期末减少100%，主要是本期应付票据到期结算导致。

报告期末，合同负债较上期末增加52.98%，主要是本期收到项目款尚未达到确认收入条件导致。

报告期末，持有待售负债较上期末减少100%，主要是本期处置奥华电子股权导致。

报告期末，长期借款较上期末增加100%，主要是本期新增金融机构借款导致。

报告期末，递延收益较上期末减少89.61%，主要是本期计入递延收益的政府补助结转至损益。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

本年1-9月财务费用较上年同期减少39.73%，主要是本期金融机构借款减少导致利息减少。

本年1-9月其他收益较上年同期增加493.75%，主要是本期收到政府补助增加导致。

本年1-9月投资收益较上年同期增加1928.25%，主要是本期确认处置子公司的投资收益导致。

本年1-9月信用减值损失较上年同期减少98.62%，主要是本期收回前期计提坏账的应收账款导致。

本年1-9月资产处置收益较上年同期减少144.27%，主要是本期处置部分固定资产损失导致。

本年1-9月营业外收入较上年同期增加76.72%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

本年1-9月营业外支出较上年同期增加13864.88%，主要是本期罚息、违约金等增加支出。

本年1-9月所得税费用较上年同期减少84.07%，主要是本期亏损导致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

经营活动产生的现金流较上年同期减少84.93%，主要是上年同期收回保证金押金金额较大导致。
 投资活动产生的现金流较上年同期增加103.71%，主要是本期投资支付的现金减少导致。
 筹资活动产生的现金流较上年同期增加80.27%，主要是本期较上期偿还的金融机构借款减少导致。
 现金及现金等价物较上年同期增加76.68%，主要是本期较上期偿还的金融机构借款减少导致。

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	44,129	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
李丽萍	境内自然人	14.68%	104,521,480			
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	10.67%	76,000,000		质押	76,000,000
					冻结	66,297,727
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137		冻结	35,355,137
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,416,742			
黄建潮	境内自然人	0.91%	6,475,600			
秦钢平	境内自然人	0.76%	5,441,100			
吕晋宇	境内自然人	0.67%	4,800,000			
谢桂生	境内自然人	0.63%	4,476,000			
#廖崇清	境内自然人	0.59%	4,233,300			
刘会增	境内自然人	0.53%	3,754,408	3,754,356		
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			
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480			
银川中能新财科技有限公司	76,000,000	人民币普通股	76,000,000			
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137			
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742			
黄建潮	6,475,600	人民币普通股	6,475,600			
秦钢平	5,441,100	人民币普通股	5,441,100			
吕晋宇	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
谢桂生	4,476,000	人民币普通股	4,476,000			
#廖崇清	4,233,300	人民币普通股	4,233,300			
#何明全	3,644,000	人民币普通股	3,644,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2019年6月30日孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。					

	2、2020年8月5日，北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的3.68%对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。李丽萍与北京硕晟科技信息咨询有限公司为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	廖崇清通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4233300股。 何明全通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3147200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
杨华峰	37,500	9,375	0	28,125	高管锁定股	每年初解锁 25%
苏加峰	9,375	1,875	0	7,500	高管锁定股	每年初解锁 25%
刘会增	5,005,806	1,251,450	0	3,754,356	高管锁定股	每年初解锁 25%
合计	5,052,681	1,262,700	0	3,789,981	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2019年12月20日，恒泰艾普第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓新锦化重庆第二生产基地建设及受让易丰恒泰并购基金重庆盛世份额的议案》，2019年4月19日，易丰恒泰基金向公司控股子公司新锦州机新增资1.8亿元，用于新锦化北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。恒泰艾普基于目前高端装备及智能制造业务的发展战略及新锦化机产能扩张效率，现公司决定暂缓重庆第二生产基地项目建设，重庆盛世也因此选择退出基金有限合伙。重庆盛世实缴6,120万元，公司拟收购其持有的30%基金份额。本次收购完成后，恒泰艾普将持有易丰恒泰基金79%的基金份额。截至报告日，公司已支付4,268.94万元股权转让款。

2、2020年6月28日，恒泰艾普第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销西藏恒泰艾普投资管理有限公司的议案》，根据集团战略发展安排，拟注销西藏恒泰公司。为方便西藏恒泰公司后续注销事务办理，并考虑集团整体的业务布局情况，在注销西藏恒泰前，现拟将西藏恒泰公司持有的福建公司、衢州合伙企业、瓜州成宇三家公司股权转让于公司注册于上海自贸区的全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（简称“上海恒泰”）。同时，将深圳科创公司股权转让与集团上市公司，同时将雅江恒普公司股权转让与深圳科创公司。此次西藏恒泰的注销以及相应的股权转让为集团出与资产整理的需要，该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。截至报告日，福建公司、深圳科创、雅江恒泰公司已完成了股权变更，西藏投资注销相关工作正在进行中。

3、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰并购基金份额的议案》，公司现拟收购北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰基金份额，即受让基金认缴份额12000万元，其中已实缴4080万元。经与北京市工业和信息化产业发展服务中心沟通协商，上述基金份额的转让对价暂定为4444万元，并且分两期支付。根据后续签订的补充协议，其中第一期需要在2020年12月31日之前支付1,000万元，第二期在2021年03月31日前支付3,444万元。在全部支付并受让基金份额后，恒泰艾普将成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人，持有基金99%份额。基金后续不再进行投资，同时将在唯一投资项目退出后清算注销。截至报告日，已支付股权转让款495万。

4、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于新锦化机拟将易丰恒泰基金持有的13.04%股权回购注销并将重庆子公司及北京子公司注销的议案》，公司为了解决易丰恒泰持有的新锦化机股权退出及公司与新锦化机的关联债务问题，公司在收购完成易丰恒泰全部其他合伙人份额并成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人后，新锦化拟以对公司的债权回购易丰恒泰基金持有的新锦化公司13.04%股权并注销。同时注销没有实际开展业务的新锦化透平机械（北京）有限公司、新锦化机械（重庆）有限公司2家公司。截至报告日，相关工作正在进行中。

5、2020年12月22日，恒泰艾普第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟转让西安奥华电子仪器股份有限公司股权的议案》，公司将直接和间接方式共持有子公司奥华电子的40.98%股份以人民币151,621,560元的价格转让予青岛海检

奥华投资控股有限公司（以下简称“青岛海检”）。

2021年2月1日，恒泰艾普第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议的议案》，董事会同意公司及子公司廊坊新赛浦与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议，继续交易新赛浦持有4,252,000股股份（占奥华电子总股本的6.7152%），以人民币24,846,127元的价格转让予青岛海检。2021年6月21日北京市第一中级人民法院公开拍卖恒泰艾普持有的21,695,500股股份（占奥华电子总股本的34.2646%），青岛海检以126,775,433元最高应价胜出，2021年7月8日拍卖股份已完成过户。恒泰艾普不再持有奥华电子股份。

6、瓜州县成宇能源有限公司于2021年1月7日通过股东会决议，决议内容如下：瓜州县成宇能源有限公司向湖北圣迪容器制造有限公司借款，借款金额人民币900万元(大写:玖佰万元整),借款期限为叁个月(或90日)。瓜州县成宇能源有限公司与湖北圣迪容器制造有限公司签署《借款协议》,借款期限自2021年1月16日至2021年4月15日，以实际出借日期为准。瓜州县成宇能源有限公司各股东为上述借款提供连带保证责任,股东内部按照其持股比例分担责任,股东在承担保证责任后,可就超出自己得份额向其他保证人追偿。股东会决议正本一份交给湖北圣迪容器制造有限公司作为承担保证义务的书面文件。双方并未实际签署正式担保协议，尚未实际履行。经查，西藏恒泰艾普投资管理有限公司已以1元人民币价格将持有的40.28%全部股权转让与酒泉秦正股权投资基金企业（有限合伙），并于2021年9月30日完成了工商变更。经询问西藏恒泰艾普投资管理有限公司的法定代表人，其并未协助办理工商变更，上市公司目前正在核查上述股东担保和此次股权转让过程及可能承担的相关责任。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

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	123,485,903.52	179,988,840.17
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	137,209,245.46	67,542,055.09
应收账款	417,372,063.94	519,483,667.00
应收款项融资	24,910,902.00	17,219,640.00
预付款项	32,420,544.66	33,794,698.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,346,826.85	62,891,253.52
其中：应收利息		
应收股利	16,042,131.71	16,042,131.71
买入返售金融资产		
存货	190,313,092.32	173,239,757.60
合同资产		
持有待售资产		654,659,277.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,350,224.51	19,203,566.74

流动资产合计	1,032,408,803.26	1,728,022,756.29
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	342,535,994.08	346,780,557.11
其他权益工具投资	172,880,485.15	172,880,485.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	219,548,673.35	257,072,211.89
在建工程	33,493,462.05	28,923,335.35
生产性生物资产		
油气资产	356,041,633.60	362,379,584.31
使用权资产		
无形资产	106,268,138.65	119,100,254.66
开发支出	1,905,347.99	2,031,596.93
商誉	415,696,230.43	415,696,230.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,156,112.84	27,650,324.55
其他非流动资产	6,647,073.79	7,678,167.43
非流动资产合计	1,682,173,151.93	1,740,192,747.81
资产总计	2,714,581,955.19	3,468,215,504.10
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	213,500,000.00
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		4,851,106.87
应付账款	196,829,219.81	220,718,739.56
预收款项	144,831.38	90,953.42
合同负债	156,770,621.42	102,476,304.85
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	18,316,622.25	19,265,089.04
应交税费	81,176,487.48	88,314,503.65
其他应付款	1,051,800,888.92	1,142,746,461.98
其中：应付利息	415,711.41	380,549.77
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		122,991,653.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	66,271,976.56	55,453,723.46
流动负债合计	1,597,310,647.82	1,970,408,536.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,394,918.62	19,335,566.06
递延收益	804,339.96	7,739,159.92
递延所得税负债	183,972,462.22	186,985,179.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,171,720.80	214,059,905.12
负债合计	1,802,482,368.62	2,184,468,441.38
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,531,637,943.56	2,531,637,943.56
减：库存股		
其他综合收益	-19,431,379.46	-19,099,734.76
专项储备	9,865,178.43	9,219,253.50
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-2,462,252,852.35	-2,335,585,426.43
归属于母公司所有者权益合计	797,603,250.39	923,956,396.08
少数股东权益	114,496,336.18	359,790,666.64
所有者权益合计	912,099,586.57	1,283,747,062.72
负债和所有者权益总计	2,714,581,955.19	3,468,215,504.10

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：李显要

会计机构负责人：赵霞

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	306,119,822.69	394,138,870.62
其中：营业收入	306,119,822.69	394,138,870.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,552,505.63	530,527,686.17
其中：营业成本	263,451,081.60	299,220,350.40
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	4,421,488.38	5,727,487.14
销售费用	15,475,727.73	18,290,779.21
管理费用	85,601,773.58	92,066,848.30
研发费用	21,134,114.74	21,528,872.62
财务费用	56,468,319.60	93,693,348.50
其中：利息费用	53,056,354.07	79,303,149.07
利息收入	532,444.49	1,230,509.49
加：其他收益	8,787,349.69	1,479,977.18
投资收益（损失以“-”号填列）	25,790,830.60	-1,410,687.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,092,343.69	-1,410,687.43
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）	-235,812.31	-17,052,240.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		770,140.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,085,274.53	2,451,578.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,175,589.49	-150,150,047.41
加：营业外收入	4,312,177.44	2,440,062.53
减：营业外支出	30,902,398.35	221,286.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,765,810.40	-147,931,271.39
减：所得税费用	206,491.36	1,916,575.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,972,301.76	-149,847,847.04

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,972,301.76	-149,847,847.04
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	-126,667,425.92	-154,763,976.58
2.少数股东损益	-7,304,875.84	4,916,129.54
六、其他综合收益的税后净额	-378,443.65	-56,262,184.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,644.70	-56,024,137.90
（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	-331,644.70	-56,024,137.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,480,356.16	-2,260,557.63
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	-3,812,000.86	-53,763,580.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,798.95	-238,046.90
七、综合收益总额	-134,350,745.41	-206,110,031.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,999,070.62	-210,788,114.48
归属于少数股东的综合收益总额	-7,351,674.79	4,678,082.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.22

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：李显要

会计机构负责人：赵霞

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	296,045,819.23	493,796,829.01
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	221,953.39	4,657,923.31
收到其他与经营活动有关的现金	134,724,099.41	400,796,913.00
经营活动现金流入小计	430,991,872.03	899,251,665.32
购买商品、接受劳务支付的现金	123,070,754.23	448,641,866.79
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	101,047,235.37	137,166,662.25
支付的各项税费	33,665,687.48	36,798,334.94
支付其他与经营活动有关的现金	155,284,802.48	157,738,535.53
经营活动现金流出小计	413,068,479.56	780,345,399.51
经营活动产生的现金流量净额	17,923,392.47	118,906,265.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
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	3,662,748.00	52,156,539.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,231,439.25	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,894,187.25	64,156,539.00
购建固定资产、无形资产和其他	8,177,271.65	23,212,746.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	680,996.40	31,810,000.00
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		10,102,311.31
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,858,268.05	65,125,057.73
投资活动产生的现金流量净额	35,919.20	-968,518.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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	32,000,000.00	297,932,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	298,732,060.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	528,751,663.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,032,038.22	29,081,587.74
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	320,000.00	29,001,418.40
筹资活动现金流出小计	88,852,038.22	586,834,669.65
筹资活动产生的现金流量净额	-56,852,038.22	-288,102,609.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,034,820.41	-1,054,264.09
五、现金及现金等价物净增加额	-39,927,546.96	-171,219,126.66
加：期初现金及现金等价物余额	151,055,892.38	271,986,109.77
六、期末现金及现金等价物余额	111,128,345.42	100,766,983.11

(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

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。

恒泰艾普集团股份有限公司
董事会