

证券代码：002001

证券简称：新 和 成

公告编号：2021-034

## 浙江新和成股份有限公司

### 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,262,074,936.89	2,170,163,165.68	2,170,163,165.68	50.31%	10,516,296,574.90	7,473,328,667.93	7,473,328,667.93	40.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	957,591,164.57	728,173,287.72	726,592,641.58	31.79%	3,366,090,298.07	2,937,403,053.23	2,935,522,918.78	14.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	922,007,774.31	686,225,513.80	686,225,513.80	34.36%	3,201,462,429.94	2,801,062,619.03	2,801,062,619.03	14.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	3,830,824,490.52	2,136,658,649.79	2,044,681,185.86	87.36%

基本每股收益（元/股）	0.37	0.28[注]	0.28[注]	32.14%	1.31	1.14[注]	1.14[注]	14.91%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.28[注]	0.28[注]	32.14%	1.31	1.14[注]	1.14[注]	14.91%
加权平均净资产收益率	4.53%	4.04%	4.01%	上升 0.52 个百分点	16.55%	16.45%	16.32%	上升 0.23 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后		调整后			
总资产（元）	33,553,242,598.08	30,897,007,799.54	30,897,007,799.54	8.60%				
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	20,870,228,922.98	19,336,254,922.95	19,336,254,922.95	7.93%				

备注：潍坊环和置业有限公司于 2020 年 11 月 1 日纳入公司合并范围，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

[注]公司 2020 年度利润分配方案实施后，公司股本由 2,148,662,300.00 股增加到 2,578,394,760.00 股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

## (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）	-783,508.00	282,056.79	
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）	26,651,861.18	103,032,538.14	
委托他人投资或管理资产的损益	3,218,622.39	32,836,592.17	
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	8,142,423.95	31,443,452.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,158,572.44	8,407,953.47	
减：所得税影响额	487,436.82	11,374,725.42	
合计	35,583,390.26	164,627,868.13	--

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、资产负债表情况

- (1) 本期末交易性金融资产较上年年末增加47.54%，主要系本报告期内购买的保本浮动收益结构性存款增加所致；
- (2) 本期末应收票据较上年年末增加37.62%，主要系上年末将符合条件的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资所致；
- (3) 本期末应收款项融资较上年年末减少79.72%，主要系符合条件的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资的金额减少所致；
- (4) 本期末预付账款较上年年末增加52.64%，主要系本报告期内原材料预付金额增加所致；
- (5) 本期末其他流动资产较上年年末减少73.65%，主要系本报告期内理财产品到期赎回所致；
- (6) 本期末在建工程较上年年末增加91.98%，主要系本报告期内TMB项目、红维素等新项目投资增加所致；
- (7) 本期末长期待摊费用较上年年末增加51.55%，主要系本报告期内投入待摊销的材料增加所致；
- (8) 本期末其他非流动资产较上年年末增加74.36%，主要系本报告期内预付设备款增加所致；
- (9) 本期末合同负债较上年年末增加36.98%，主要系本报告期内销售预收款增加所致；
- (10) 本期末其他应付款较上年年末减少48.43%，主要系本报告期内支付项目尾款所致；
- (11) 本期末长期借款较上年年末增加30.01%，主要系本报告期内项目投资所需银行长期贷款增加所致；
- (12) 本期末递延所得税负债较上年年末增加38.78%，主要系本报告期内部分设备一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除导致应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债增加；
- (13) 本期末库存股较上年年末增加100%，主要系本报告期内回购公司部分社会公众股份所致；
- (14) 本期末其他综合收益较上年年末减少37.44%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致。

## 2、利润表情况

- (1) 公司前三季度营业收入同比增加40.72%，主要系本报告期内营养品类产品销量增长所致；
- (2) 公司前三季度营业成本同比增加80.12%，主要系本报告期内营养品类产品销量增长及执行新收入准则运保费计入营业成本所致；
- (3) 公司前三季度销售费用同比减少56.12%，主要系本报告期内执行新收入准则运保费计入营业成本所致；
- (4) 公司前三季度研发费用同比增加48.96%，主要系本报告期内研发材料投入和人工费增加所致；
- (5) 公司前三季度投资收益同比减少30.94%，主要系本报告期内购买结构性存款理财产品减少使收益减少；
- (6) 公司前三季度公允价值变动收益同比增加160.45%，主要系本报告期内交割远期结售汇汇率变动所致；
- (7) 公司前三季度信用减值损失同比减少36.46%，主要系本报告期内应收账款账龄发生变化致使计提的坏账准备减少所致；
- (8) 公司前三季度资产减值损失同比增加220.62%，主要系本报告期内公司计提存货跌价增加所致；
- (9) 公司前三季度资产处置收益同比减少90.78%，主要系本报告期内非流动资产处置损失所致；
- (10) 公司前三季度营业外收入同比增加710.82%，主要系本报告期内收到赔偿款所致；
- (11) 公司前三季度营业外支出同比减少73.87%，主要系去年对外捐赠疫情款项，本报告期同比对外捐赠减少。

## 3、现金流量表情况

- (1) 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加87.36%，主要系本报告期内销售收入增加相应货款回笼增加所致；
- (2) 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少541.92%，主要系本报告期内收回期初理财产品较去年同期减少及构建固定资产支出增加所致；
- (3) 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.06%，主要系本报告期内新增银行借款增加所致。

## 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		99,655	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	48.55%	1,251,903,644			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	75,876,286			
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	其他	1.75%	45,060,167			
全国社保基金一一二组合	其他	1.01%	26,086,092			
全国社保基金五零三组合	其他	0.95%	24,500,000			
科威特政府投资局	境外法人	0.59%	15,318,702			
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略启舟基金	其他	0.51%	13,164,209			
胡柏刹	境内自然人	0.47%	12,163,274	9,122,455		
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金	其他	0.46%	11,977,187			
重阳集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	11,635,159			
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			
新和成控股集团有限公司	1,251,903,644	人民币普通股	1,251,903,644			
香港中央结算有限公司	75,876,286	人民币普通股	75,876,286			
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	45,060,167	人民币普通股	45,060,167			
全国社保基金一一二组合	26,086,092	人民币普通股	26,086,092			
全国社保基金五零三组合	24,500,000	人民币普通股	24,500,000			
科威特政府投资局	15,318,702	人民币普通股	15,318,702			
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略启舟基金	13,164,209	人民币普通股	13,164,209			
北京源峰私募基金管理合伙企业	11,977,187	人民币普通股	11,977,187			

(有限合伙)一源峰价值私募证券投资基金			
重阳集团有限公司	11,635,159	人民币普通股	11,635,159
浙江新和成股份有限公司—第三期员工持股计划	10,131,522	人民币普通股	10,131,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 45,060,106 股；上海重阳战略投资有限公司—重阳战略启舟基金通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,164,133 股；北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金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公司股份 5,988,587 股；重阳集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,634,955 股。		

备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为报告期末公司前 10 名无限售条件股东，但不参与公司前 10 名股东列示。

## (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

### 1、回购公司股份进展情况

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为 30,000 万元-60,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 41 元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 10,988,369 股，占公司总股本的 0.4262%，最高成交价为 30.03 元/股，最低成交价为 26.15 元/股，累计交易金额为 320,335,151.32 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购公司股份进展的公告》（2021-031）。

### 2、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）503号）。

2021年1-9月实际使用募集资金20,216.64万元，募集资金项目累计投入185,239.57万元。截至2021年9月30日，募集资金余额为人民币359,011.26万元。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	6,340,440,223.98	4,927,657,236.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,257,416,104.40	852,227,964.70
衍生金融资产		
应收票据	456,999,661.80	332,064,366.59
应收账款	2,350,185,056.20	1,930,930,930.01
应收款项融资	59,908,897.23	295,393,346.17
预付款项	177,160,408.09	116,063,557.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,126,619.17	178,610,951.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,062,556,213.00	3,117,042,558.78
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	468,380,215.65	1,777,569,473.96
流动资产合计	14,350,173,399.52	13,527,560,385.68
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	371,718,824.16	343,378,891.18
其他权益工具投资	22,998,147.55	22,998,147.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,168,850,627.38	13,914,151,215.54

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
在建工程	2,544,735,203.45	1,325,545,420.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,703,662.43	
无形资产	1,529,049,971.25	1,407,067,129.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,260,935.60	13,369,412.48
递延所得税资产	56,388,768.87	65,143,706.00
其他非流动资产	484,363,057.87	277,793,490.68
非流动资产合计	19,203,069,198.56	17,369,447,413.86
资产总计	33,553,242,598.08	30,897,007,799.54
流动负债：		
短期借款	1,878,796,276.48	2,363,525,192.53
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	611,362,478.19	497,644,517.23
应付账款	1,370,662,402.82	1,463,728,316.04
预收款项		
合同负债	77,122,452.03	56,302,537.11
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	256,340,698.11	322,646,061.45
应交税费	288,065,311.71	268,864,472.38
其他应付款	66,963,842.09	129,839,228.89
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	1,629,380,596.53	1,275,888,293.32
其他流动负债	5,754,587.37	4,956,463.49
流动负债合计	6,184,448,645.33	6,383,395,082.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,378,451,096.83	4,136,875,354.33
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	5,363,434.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	911,741,268.80	873,066,181.34
递延所得税负债	138,560,546.48	99,839,731.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,434,116,346.46	5,109,781,267.12
负债合计	12,618,564,991.79	11,493,176,349.56
所有者权益：		
股本	2,578,394,760.00	2,148,662,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,130,790,096.84	4,560,522,556.84
减：库存股	320,360,784.48	
其他综合收益	17,394,706.91	27,803,829.31
专项储备	12,267,565.69	9,550,346.85
盈余公积	1,074,331,150.00	1,074,331,150.00
一般风险准备		
未分配利润	13,377,411,428.02	11,515,384,739.95
归属于母公司所有者权益合计	20,870,228,922.98	19,336,254,922.95
少数股东权益	64,448,683.31	67,576,527.03
所有者权益合计	20,934,677,606.29	19,403,831,449.98
负债和所有者权益总计	33,553,242,598.08	30,897,007,799.54

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：王晓碧

## 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	10,516,296,574.90	7,473,328,667.93
其中：营业收入	10,516,296,574.90	7,473,328,667.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,768,859,660.10	4,192,761,471.86
其中：营业成本	5,593,507,476.30	3,105,496,979.08
利息支出		
手续费及佣金支出		



项目	本期发生额	上期发生额
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	88,269,874.64	78,651,633.12
销售费用	88,864,094.38	202,501,589.66
管理费用	291,525,770.12	285,890,945.67
研发费用	520,062,056.43	349,125,641.83
财务费用	186,630,388.23	171,094,682.50
其中：利息费用	246,262,466.47	168,194,178.47
利息收入	116,114,608.98	30,876,044.12
加：其他收益	100,525,022.26	77,498,524.71
投资收益（损失以“-”号填列）	59,117,130.85	85,605,026.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,674,263.48	9,221,649.84
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）	33,837,177.78	12,991,781.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,034,277.06	-37,826,152.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,877,539.41	-3,392,646.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	282,056.79	3,060,150.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,906,286,486.01	3,418,503,880.62
加：营业外收入	11,062,337.09	1,364,340.95
减：营业外支出	3,786,996.91	14,494,924.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,913,561,826.19	3,405,373,296.74
减：所得税费用	533,069,053.25	460,864,439.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,492,772.94	2,944,508,857.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,492,772.94	2,944,508,857.55
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	3,366,090,298.07	2,935,522,918.78
2.少数股东损益	14,402,474.87	8,985,938.77

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-15,034,580.49	-9,714,908.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,409,122.40	-11,027,716.49
(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	-10,409,122.40	-11,027,716.49
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	-10,409,122.40	-11,027,716.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,625,458.09	1,312,807.78
七、综合收益总额	3,365,458,192.45	2,934,793,948.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,355,681,175.67	2,924,495,202.29
归属于少数股东的综合收益总额	9,777,016.78	10,298,746.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.31	1.14
(二) 稀释每股收益	1.31	1.14

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：-1,880,134.45 元。

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：王晓碧

## 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	10,346,764,132.29	7,767,181,131.74
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	663,717,474.82	520,378,134.92
收到其他与经营活动有关的现金	262,072,642.42	98,073,756.23
经营活动现金流入小计	11,272,554,249.53	8,385,633,022.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,554,579,782.28	4,254,308,544.33
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	1,119,035,556.90	919,294,780.21
支付的各项税费	683,137,156.56	815,505,846.76
支付其他与经营活动有关的现金	84,977,263.27	351,842,665.73
经营活动现金流出小计	7,441,729,759.01	6,340,951,837.03
经营活动产生的现金流量净额	3,830,824,490.52	2,044,681,185.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,276,074.28
取得投资收益收到的现金	41,295,727.22	77,229,529.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,356,503.13	3,645,923.49
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	1,800,000,000.00	3,928,094,561.00
投资活动现金流入小计	1,853,652,230.35	4,011,246,088.22

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,165,507,011.52	1,595,414,508.77
投资支付的现金		20,886,127.90
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	83,904,479.79	38,433,508.94
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,904,898,740.00
投资活动现金流出小计	3,849,411,491.31	3,559,632,885.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,759,260.96	451,613,202.61
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	4,848,268,656.73	4,181,948,571.45
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,848,268,656.73	4,231,948,571.45
偿还债务支付的现金	3,411,549,400.71	3,519,896,904.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,771,907,984.48	1,251,029,735.30
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	7,086,761.24	22,646,296.92
筹资活动现金流出小计	5,190,544,146.43	4,793,572,937.19
筹资活动产生的现金流量净额	-342,275,489.70	-561,624,365.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,320,150.82	-7,423,210.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,451,469,589.04	1,927,246,812.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,669,306,776.09	3,213,557,815.42
六、期末现金及现金等价物余额	6,120,776,365.13	5,140,804,628.04

## (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	4,927,657,236.24	4,927,657,236.24	
结算备付金			
拆出资金			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产	852,227,964.70	852,227,964.70	
衍生金融资产			
应收票据	332,064,366.59	332,064,366.59	
应收账款	1,930,930,930.01	1,930,930,930.01	
应收款项融资	295,393,346.17	295,393,346.17	
预付款项	116,063,557.59	116,063,557.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	178,610,951.64	178,610,951.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,117,042,558.78	3,117,042,558.78	
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	1,777,569,473.96	1,777,569,473.96	
流动资产合计	13,527,560,385.68	13,527,560,385.68	
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	343,378,891.18	343,378,891.18	
其他权益工具投资	22,998,147.55	22,998,147.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,914,151,215.54	13,914,151,215.54	
在建工程	1,325,545,420.56	1,325,545,420.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,604,870.23	3,604,870.23
无形资产	1,407,067,129.87	1,407,067,129.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,369,412.48	13,369,412.48	
递延所得税资产	65,143,706.00	65,143,706.00	
其他非流动资产	277,793,490.68	277,793,490.68	
非流动资产合计	17,369,447,413.86	17,373,052,284.09	3,604,870.23
资产总计	30,897,007,799.54	30,900,612,669.77	3,604,870.23

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	2,363,525,192.53	2,363,525,192.53	
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	497,644,517.23	497,644,517.23	
应付账款	1,463,728,316.04	1,463,728,316.04	
预收款项			
合同负债	56,302,537.11	56,302,537.11	
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	322,646,061.45	322,646,061.45	
应交税费	268,864,472.38	268,864,472.38	
其他应付款	129,839,228.89	129,839,228.89	
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	1,275,888,293.32	1,275,888,293.32	
其他流动负债	4,956,463.49	4,956,463.49	
流动负债合计	6,383,395,082.44	6,383,395,082.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,136,875,354.33	4,136,875,354.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,604,870.23	3,604,870.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	873,066,181.34	873,066,181.34	
递延所得税负债	99,839,731.45	99,839,731.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,109,781,267.12	5,113,386,137.35	3,604,870.23
负债合计	11,493,176,349.56	11,496,781,219.79	3,604,870.23
所有者权益：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
股本	2,148,662,300.00	2,148,662,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,560,522,556.84	4,560,522,556.84	
减：库存股			
其他综合收益	27,803,829.31	27,803,829.31	
专项储备	9,550,346.85	9,550,346.85	
盈余公积	1,074,331,150.00	1,074,331,150.00	
一般风险准备			
未分配利润	11,515,384,739.95	11,515,384,739.95	
归属于母公司所有者权益合计	19,336,254,922.95	19,336,254,922.95	
少数股东权益	67,576,527.03	67,576,527.03	
所有者权益合计	19,403,831,449.98	19,403,831,449.98	
负债和所有者权益总计	30,897,007,799.54	30,900,612,669.77	3,604,870.23

## 调整情况说明

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

## 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。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日