

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2021-040

天津凯发电气股份有限公司

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）	412,357,000.61	-24.85%	1,089,013,083.71	-8.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,190,791.86	15.53%	19,833,882.92	20.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,940,484.03	38.70%	16,133,649.21	150.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-97,856,000.02	-235.47%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	11.85%	1.39%	14.88%
	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）	2,780,364,328.19	2,686,112,827.78	3.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,414,467,129.57	1,439,814,271.19	-1.76%	

(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）		13,250.07	处置固定资产净收益
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）	2,465,713.41	4,275,846.84	收到的政府补助及结转的递延收益
委托他人投资或管理资产的损益	198,345.42	756,548.28	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,047.51	-760,656.33	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	367,835.19	530,015.39	
少数股东权益影响额（税后）	23,868.30	54,739.76	
合计	2,250,307.83	3,700,233.71	--

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、资产负债表重大变动情况及原因			单位：万元
资产负债表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	54,053.76	-31.68%	子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款，同时为项目备货采购的原材料货款增加，导致货币资金期末余额大幅减少
交易性金融资产	4,400.00	100.00%	子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款
预付款项	4,316.14	61.57%	本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导致预付款项期末余额大幅增加
其他应收款	3,000.40	34.14%	公司为投标业务支付投标保证金支出较大；员工业务借款增加从而导致该项目余额增加
存货	68,743.01	44.53%	本期公司一些较大项目投入较大，从而导致在产品的金额大幅增长
合同资产	23,547.48	33.78%	境外RPS公司已完工未结算资产明显增加
其他流动资产	5,820.38	115.73%	本期公司预缴的增值税大幅增加
在建工程	6,029.72	39.60%	公司凯发轨道交通产业化基地二期工程建设投入大幅增加
使用权资产	6,348.88	100.00%	本期公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产	2,064.36	82.18%	境外RPS公司购买的固定资产未到货
应付票据	3,821.33	115.41%	公司本期开立信用证增加，用以支付供应商货款
应付利息	29.03	-40.09%	公司发行的可转换债券于7月份支付利息，从而应付利息余额大幅减少
一年内到期的非流动负债	3,762.35	134.41%	公司一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	1,278.25	74.34%	公司本期预收项目款待转销项税增加
长期借款	0	-100.00%	公司长期借款全部转为一年内到期非流动负债

租赁负债	6,282.33	100.00%	本期公司执行新租赁准则所致
其他综合收益	-1,563.02	-266.24%	本期欧元汇率持续下降
2、利润表项目重大变动情况及原因			单位：万元
利润表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
利息收入	140.44	-45.31%	上期收回德商银行担保保证金本息
资产减值损失	239.26	-196.16%	合同资产减值损失减少
资产处置收益	1.33	165.56%	本期为资产处置收益，而上年同期为资产处置损失
营业外收入	11.31	1030.71%	本期收到违约金及处理的无需支付款项
营业外支出	87.37	348.88%	本期发生债务重组损失
所得税费用	97.70	-68.83%	本期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少，境内公司年中实施了研发费用加计扣除，使所得税缴纳金额减少
少数股东损益	-66.07	467.68%	公司的控股子公司本期净利润有所降低
3、现金流量表项目重大变动情况及原因			单位：万元
现金流量表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	3,517.55	-33.53%	本期境外子公司收到的退还增值税金额同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金	1,581.41	-87.34%	收回的保证金同比大幅减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.75	-32.60%	本期公司资产处置的现金收入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,694.60	108.90%	本期支付股利同比大幅减长
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,626.39	-471.92%	本期人民币升值较去年同期大幅增长

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	13,750	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
孔祥洲	境内自然人	19.31%	58,903,920	44,177,940		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	13,040,220		
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	7,785,750		
郭坚强	境内自然人	2.78%	8,489,500	0		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	5,542,950		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	4,262,490		
陈正灿	境内自然人	1.83%	5,591,200	0		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	4,129,050		
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	3,541,275		
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
中国铁路通信信号集团有限公司	36,686,852	人民币普通股	36,686,852
孔祥洲	14,725,980	人民币普通股	14,725,980
#郭坚强	8,489,500	人民币普通股	8,489,500
陈正灿	5,591,200	人民币普通股	5,591,200
茅条玉	4,434,600	人民币普通股	4,434,600
王伟	4,346,740	人民币普通股	4,346,740
吴仁德	4,051,002	人民币普通股	4,051,002
#左钧超	3,661,100	人民币普通股	3,661,100
李存义	3,343,952	人民币普通股	3,343,952
胡学华	2,964,740	人民币普通股	2,964,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郭坚强信用账户持股 3,038,800 股；股东左钧超信用账户持股 1,950,000 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

三、其他重要事项

适用 不适用

截止2021年9月30日，公司在执行合同金额约41.14亿元人民币，国内在执行合同金额为17.65亿元，国外在执行合同金额为23.49亿元。

序号	项目名称	项目进度
1	北京12号线TIAS	设计基本完毕，待生产通知。
2	天津10号线ISCS	供货安装中
3	天津6号线二期（8号线南段）综合监控	目前全线已经完成设备供货，当前处于调试收尾阶段
4	北京17号线开关柜	供货中，已经分段结项
5	厦门2号线PSCADA	主体调试完成，收尾中
6	北京昌平线南延ISCS	供货中
7	绍兴1号线火灾自动报警系统	设计联络完成，分批供货中
8	16号线1500V开关柜	北段、中段已开通，南段处于设计阶段
9	北京地铁16号线ISCS	北段、中段已开通，南段处于设计阶段
10	郑西高铁综自改造	全部供货，调试中
11	16号线闭路电视	北段、中段已开通，南段处于设计阶段
12	佛山3号线PSCADA	全部供货，调试中
13	贵阳2号线安检	供货中
14	北京11号线西段ISCS	供货中
15	西安6号线1500V开关柜	一期供货完成，二期供货中
16	北京11号线西段工艺设备	供货中，近期供货完毕
17	北京机场线西延传输系统	供货中，现场调试阶段
18	包西线综自改造	供货中，现场调试阶段

19	16号线电源及接地	北段、中段已开通，南段处于设计阶段
20	银西辅助监控甘宁段	银西辅助监控主体调试完成，收尾中。
21	北京12号线	内部备货
22	北京昌平线南延工程	主合同执行中，部分站所未完成
23	绍兴1号线	主合同执行中，部分站所未完成
24	苏州S1号线	内部备货
25	杭州机场快线	内部备货
26	福州4号线	内部备货
27	OS-ESTW Osnabrück	78.75%
28	ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	63.50%
29	VP9 Berliner Außenring	16.36%
30	Sebaldsbrücker Heerstraße	33.63%
31	Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2	2.14%
32	Berlin Werkhalle ICE4 Neubau	1.73%
33	Braunschweig, Weddeler Schleife	0.00%
34	Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA	0.00%
35	48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7	91.45%
36	48-ABS 48 VE 02 Los 2.2	90.08%
37	ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	65.38%
38	ESTW-A-Ruhland	84.19%
39	ESTW G nitz, ESTW Lehdorf	52.85%
40	Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung	79.47%
41	HBM Dresden Plauen	35.35%
42	ESTW Altenburg	1.73%
43	Bf. Bad Kösen - OLA, 50Hz	0.00%
44	ESTW DU Los 1.2 SÜ Thyssenbrücke	80.39%
45	Köln S13 Los 1a	71.24%
46	Köln S13 Los 1b	68.22%
47	Aachen Rothe Erde ABS 4	48.58%
48	Herne BAB A43	89.18%
49	ESTW Duisburg 2. BS	3.85%
50	WB Wesel-Bocholt	19.22%
51	Troisdorf S13 Los 3	6.86%
52	DB Bahnbau (ab 2017)	94.39%
53	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	48.76%
54	Oestrich-Winkel	92.55%
55	GP KaBa - StA1 Bashaide	87.42%
56	WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9	93.53%
57	Bf. Süssen	88.37%
58	HB ARGE Höllentalbahn Ost	93.17%
59	WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6	83.94%
60	RTB Rastatt Umverlegung	28.89%
61	S21 Untertürkheim Interregio kurve	10.16%
62	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	38.94%
63	Stuttgart 21 Talkessel DSS	4.76%
64	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	41.57%
65	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	75.42%
66	FH Freilassing-Hallthurm	79.18%
67	Rahmenvertrag München	80.04%
68	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	0.95%
69	ESTW München Ost	0.00%
70	Moosburg-Landshut Strecke 5500!	0.00%
71	Johanneskirchen-Daglfing	0.00%
72	Umrichter Bützow/ Schwerin	94.96%
73	DB Osterburken	85.02%
74	BT Bautzen Trakt.- u. Prüfspannungsvers.	85.01%
75	ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS	88.98%

76	DB Energie SP Mainz	47.48%
77	DB Energie - UW Donauwörth	9.57%
78	ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz	15.02%
79	Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz	13.41%
80	DB Energie UW Aalen	0.00%
81	SWM - 5UGW-2KS München	93.65%
82	GW Lessingtunnel Hamburg	90.86%
83	Neubau ZBA zwei GUW AKN	35.88%
84	AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr	94.69%
85	DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt	68.62%
86	OS ESTW Osnabruck EEA	90.38%
87	ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	68.68%
88	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	0.67%
89	Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+2	97.44%
90	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	81.29%
91	ESTW Darmstadt-Kranichstein	96.34%
92	RRX LEV-Chempark 50Hz	12.18%
93	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	2.01%
94	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	0.00%
95	ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA	0.00%
96	Kiel - GFB Bbf.	0.00%
97	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	0.00%
98	Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA	0.00%
99	ESTW Oppenheim, TK	92.28%
100	Caltrain OCS Components PO-2	93.73%
101	ABC-Lijn NL	92.64%
102	Caltrain Design Services / USA	91.89%
103	Tainan City Tunnel OSS	89.04%
104	MNL Line 2 East Extension	75.00%
105	TJBB High Speed Circuit Breaker	27.37%

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

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	540,537,619.80	791,130,281.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	74,847,609.80	95,526,294.61
应收账款	578,745,521.91	659,916,139.65
应收款项融资		
预付款项	43,161,430.17	26,713,623.26
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,004,027.85	22,367,130.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	687,430,141.35	475,640,811.46
合同资产	235,474,838.73	176,019,494.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,203,771.65	26,980,486.09
流动资产合计	2,292,404,961.26	2,274,294,262.20
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	608,570.35	649,032.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,006,960.82	74,592,192.63
固定资产	220,113,893.80	226,175,624.08
在建工程	60,297,236.08	43,193,506.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,488,792.25	
无形资产	27,101,351.76	29,851,106.48
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	1,371,776.17	1,696,670.50
递延所得税资产	24,304,946.26	24,306,726.39
其他非流动资产	20,643,643.64	11,331,510.86
非流动资产合计	487,959,366.93	411,818,565.58
资产总计	2,780,364,328.19	2,686,112,827.78
流动负债：		
短期借款	101,980,922.74	99,405,310.47
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	38,213,300.00	17,739,400.00
应付账款	259,104,127.95	242,929,326.23
预收款项		

合同负债	473,435,288.42	424,285,001.26
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	47,915,302.46	58,354,274.34
应交税费	11,997,338.27	13,262,521.05
其他应付款	73,051,209.00	74,175,066.09
其中：应付利息	290,304.32	484,582.21
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	37,623,500.00	16,050,000.00
其他流动负债	12,782,500.16	7,332,019.91
流动负债合计	1,056,103,489.00	953,532,919.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		40,125,000.00
应付债券	105,970,901.74	99,964,650.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,823,304.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	80,468,121.00	85,855,342.13
预计负债	32,997,703.92	38,528,451.61
递延收益	18,097,250.01	18,109,117.54
递延所得税负债	372,987.06	458,933.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,730,267.82	283,041,494.88
负债合计	1,356,833,756.82	1,236,574,414.23
所有者权益：		
股本	305,096,381.00	305,092,169.00
其他权益工具	30,831,630.37	30,840,659.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,378,310.11	391,528,929.96
减：库存股		
其他综合收益	-15,630,187.28	9,402,165.32
专项储备		
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98
一般风险准备		
未分配利润	646,298,113.39	646,457,465.37

归属于母公司所有者权益合计	1,414,467,129.57	1,439,814,271.19
少数股东权益	9,063,441.80	9,724,142.36
所有者权益合计	1,423,530,571.37	1,449,538,413.55
负债和所有者权益总计	2,780,364,328.19	2,686,112,827.78

法定代表人：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：刘杰

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	1,089,013,083.71	1,192,357,088.33
其中：营业收入	1,089,013,083.71	1,192,357,088.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,711,058.06	1,174,575,319.52
其中：营业成本	803,769,333.03	924,585,494.71
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	3,314,662.86	3,529,819.06
销售费用	63,004,913.20	59,546,486.77
管理费用	127,095,225.52	112,494,918.70
研发费用	65,485,390.17	60,369,036.25
财务费用	11,041,533.28	14,049,564.03
其中：利息费用	13,017,017.97	10,087,211.61
利息收入	1,404,369.22	2,567,736.41
加：其他收益	10,931,237.65	15,440,684.32
投资收益（损失以“-”号填列）	890,558.65	1,014,127.47
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）	-8,618,776.53	-12,092,952.30

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,392,551.48	-2,488,186.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,250.07	-20,209.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,910,846.97	19,635,232.73
加: 营业外收入	113,071.41	10,000.00
减: 营业外支出	873,727.74	194,645.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,150,190.64	19,450,586.98
减: 所得税费用	977,008.28	3,134,642.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,173,182.36	16,315,944.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,173,182.36	16,315,944.50
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	19,833,882.92	16,432,330.52
2.少数股东损益	-660,700.56	-116,386.02
六、其他综合收益的税后净额	-25,032,352.60	6,547,701.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,032,352.60	6,547,701.73
(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	-25,032,352.60	6,547,701.73
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	-25,032,352.60	6,547,701.73
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	-5,859,170.24	22,863,646.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,198,469.68	22,980,032.25
归属于少数股东的综合收益总额	-660,700.56	-116,386.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：刘杰

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	1,224,741,112.41	1,284,576,035.87
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	35,175,457.02	52,917,954.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,814,066.25	124,900,938.84
经营活动现金流入小计	1,275,730,635.68	1,462,394,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金	802,686,453.78	843,038,353.15
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	439,993,390.41	420,706,031.86
支付的各项税费	49,023,139.54	40,341,223.84
支付其他与经营活动有关的现金	81,883,651.97	86,074,088.80

经营活动现金流出小计	1,373,586,635.70	1,390,159,697.65
经营活动产生的现金流量净额	-97,856,000.02	72,235,231.76
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	756,548.28	977,652.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,483.59	20,726.50
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	106,800,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流入小计	107,584,031.87	123,998,378.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,492,932.69	45,548,072.59
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	150,800,000.00	208,000,000.00
投资活动现金流出小计	205,292,932.69	253,548,072.59
投资活动产生的现金流量净额	-97,708,900.82	-129,549,693.82
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	96,502,995.32	133,560,952.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,502,995.32	133,560,952.39
偿还债务支付的现金	107,095,202.52	86,678,238.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,946,029.16	12,898,754.67
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		
筹资活动现金流出小计	134,041,231.68	99,576,993.40
筹资活动产生的现金流量净额	-37,538,236.36	33,983,958.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,263,944.69	4,372,986.49
五、现金及现金等价物净增加额	-249,367,081.89	-18,957,516.58
加：期初现金及现金等价物余额	615,351,766.80	525,022,899.23
六、期末现金及现金等价物余额	365,984,684.91	506,065,382.65

(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	791,130,281.72	791,130,281.72	
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	95,526,294.61	95,526,294.61	
应收账款	659,916,139.65	659,916,139.65	
应收款项融资			
预付款项	26,713,623.26	26,713,623.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,367,130.79	22,367,130.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	475,640,811.46	475,640,811.46	
合同资产	176,019,494.62	176,019,494.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,980,486.09	26,980,486.09	
流动资产合计	2,274,294,262.20	2,274,294,262.20	
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	649,032.79	649,032.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,592,192.63	74,592,192.63	
固定资产	226,175,624.08	226,175,624.08	
在建工程	43,193,506.05	43,193,506.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,099,194.82	64,099,194.82
无形资产	29,851,106.48	29,851,106.48	

开发支出			
商誉	22,195.80	22,195.80	
长期待摊费用	1,696,670.50	1,696,670.50	
递延所得税资产	24,306,726.39	24,306,726.39	
其他非流动资产	11,331,510.86	11,331,510.86	
非流动资产合计	411,818,565.58	475,917,760.40	64,099,194.82
资产总计	2,686,112,827.78	2,750,212,022.60	64,099,194.82
流动负债：			
短期借款	99,405,310.47	99,405,310.47	
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	17,739,400.00	17,739,400.00	
应付账款	242,929,326.23	242,929,326.23	
预收款项			
合同负债	424,285,001.26	424,285,001.26	
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	58,354,274.34	58,354,274.34	
应交税费	13,262,521.05	13,262,521.05	
其他应付款	74,175,066.09	74,175,066.09	
其中：应付利息	484,582.21	484,582.21	
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	16,050,000.00	16,050,000.00	
其他流动负债	7,332,019.91	7,332,019.91	
流动负债合计	953,532,919.35	953,532,919.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,125,000.00	40,125,000.00	
应付债券	99,964,650.18	99,964,650.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		64,099,194.82	64,099,194.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬	85,855,342.13	85,855,342.13	
预计负债	38,528,451.61	38,528,451.61	

递延收益	18,109,117.54	18,109,117.54	
递延所得税负债	458,933.42	458,933.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	283,041,494.88	347,140,689.70	64,099,194.82
负债合计	1,236,574,414.23	1,300,673,609.05	64,099,194.82
所有者权益：			
股本	305,092,169.00	305,092,169.00	
其他权益工具	30,840,659.56	30,840,659.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	391,528,929.96	391,528,929.96	
减：库存股			
其他综合收益	9,402,165.32	9,402,165.32	
专项储备			
盈余公积	56,492,881.98	56,492,881.98	
一般风险准备			
未分配利润	646,457,465.37	646,457,465.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,439,814,271.19	1,439,814,271.19	
少数股东权益	9,724,142.36	9,724,142.36	
所有者权益合计	1,449,538,413.55	1,449,538,413.55	
负债和所有者权益总计	2,686,112,827.78	2,686,112,827.78	64,099,194.82

调整情况说明

调整了使用权资产和租赁负债科目

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

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
使用权资产		64,099,194.82	64,099,194.82
租赁负债		64,099,194.82	64,099,194.82

(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。