证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2021-033

# 欣龙控股(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) | 271,773,895.02 | -22.20% | 773,587,142.13 | -31.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,165,773.63 | -97.68% | 6,591,003.22 | -96.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,107,436.10 | -104.82% | 630,662.29 | -99.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -61,882,153.46 | -117.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0022 | -97.64% | 0.0122 | -96.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0022 | -97.64% | 0.0122 | -96.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -6.13% | 0.82% | -28.65% |
| | 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) | 1,226,945,190.08 | 1,364,223,884.24 | -10.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 810,594,714.50 | 804,003,711.28 | 0.82% | |

(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) | -64,213.48 | -816,255.00 | |
| 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) | 907,557.55 | 5,730,046.09 | |
| 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 | -915,702.27 | 393,162.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,353,000.00 | 3,353,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,253.12 | -400,987.61 | |
| 减:所得税影响额 | -620,895.53 | 14,724.81 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 606,074.48 | 2,283,899.89 | |
| 合计 | 3,273,209.73 | 5,960,340.93 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 增减金额(元) | 增减率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 102,541,467.39 | 355,234,441.18 | -252,692,973.79 | -71.13% | 主要系偿还银行借款及短期经营性周转资金占款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 55,251,486.58 | 36,180,575.18 | 19,070,911.40 | 52.71% | 主要系银行理财产品余额增加所致 |
| 应收票据 | 6,609,305.42 | 1,471,338.43 | 5,137,966.99 | 349.20% | 主要系已背书未到期不符合终止确认条件的承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 164,666,082.51 | 97,509,684.83 | 67,156,397.68 | 68.87% | 主要系应收账款尚未到年终回款期所致 |
| 应收款项融资 | 3,728,177.57 | - | 3,728,177.57 | | 本期银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 31,543,884.51 | 44,639,324.19 | -13,095,439.68 | -29.34% | 主要系本期收回以前年度部分往来借款所致 |
| 长期股权投资 | 100,218,959.00 | 61,501,081.61 | 38,717,877.39 | 62.95% | 主要系本期新增对联营企业的投资所致 |
| 应付账款 | 24,538,873.99 | 36,732,852.98 | -12,193,978.99 | -33.20% | 本期支付到期应付账款所致 |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 167,625,583.71 | -128,125,583.71 | -76.44% | 主要系偿还到期短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,925,646.98 | 25,442,193.66 | -17,516,546.68 | -68.85% | 主要系本期发放 2020 年度绩效奖金所致 |
| 应交税费 | 3,710,598.12 | 11,417,105.46 | -7,706,507.34 | -67.50% | 主要系利润减少导致企业所得税减少 |
| 其他流动负债 | 8,302,884.30 | 2,582,399.22 | 5,720,485.08 | 221.52% | 主要系已背书未到期不符合终止确认条件的承兑汇票增加所致 |
| 利润表项目 | 合并年初到报告期金额(元) | 上年同期金额(元) | 增减金额(元) | 增减率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 773,587,142.13 | 1,136,443,968.32 | -362,856,826.19 | -31.93% | 主要系熔纺产品销售价格大幅回落所致 |
| 营业成本 | 672,726,795.84 | 605,227,944.17 | 67,498,851.67 | 11.15% | 主要系上游原辅材料价格上涨及运费由销售费用调整至营业成本所致 |
| 税金及附加 | 6,885,086.03 | 10,299,361.94 | -3,414,275.91 | -33.15% | 主要系收入减少导致计算附加税的基数减少所致 |
| 销售费用 | 24,036,135.20 | 30,497,179.86 | -6,461,044.66 | -21.19% | 主要系运费由销售费用调整至营业成本所致 |
| 管理费用 | 36,452,375.45 | 68,386,769.84 | -31,934,394.39 | -46.70% | 主要系业务考核奖金减少及处置低效子公司所致 |
| 研发费用 | 19,080,801.06 | 15,659,978.71 | 3,420,822.35 | 21.84% | 主要系研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 8,390,902.51 | 17,848,984.28 | -9,458,081.77 | -52.99% | 主要系借款总额减少所致 |
| 其他收益 | 5,444,172.80 | 12,454,601.69 | -7,010,428.89 | -56.29% | 主要系政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 119,063.20 | 67,436.16 | 51,627.04 | 76.56% | 主要系投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,962,633.65 | -332,920.40 | -1,629,713.25 | -489.52% | 股票投资公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 2,195,041.57 | -18,870,066.48 | 21,065,108.05 | 111.63% | 主要系本期收回部分以前年度单独计提减值的其他应收款所致 |
| 资产减值损失 | -5,843.07 | -13,751,105.82 | 13,745,262.75 | 99.96% | 主要系本期存货、固定资产等资产计提减值减少所致 |
| 资产处置收益 | 55,917.42 | 4,172.24 | 51,745.18 | 1240.23% | 主要系处置低效固定资产所致 |
| 营业外收入 | 31,701.10 | 200,650.08 | -168,948.98 | -84.20% | 主要系上期收到违约金及保险赔款较多所致 |
| 营业外支出 | 432,813.21 | 1,117,139.38 | -684,326.17 | -61.26% | 主要系上期非流动资产毁损报废及捐赠支出较多所致 |
| 所得税费用 | 4,315,375.16 | 57,328,970.72 | -53,013,595.56 | -92.47% | 主要系本期盈利同比减少所致 |
| 现金流量表项目 | 合并年初到报告期金额(元) | 上年同期金额(元) | 增减金额(元) | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,882,153.46 | 350,891,966.25 | -412,774,119.71 | -117.64% | 主要系销售回款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,496,717.39 | -77,530,088.98 | 10,033,371.59 | 12.94% | 本期长期资产购建支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,208,141.52 | -54,702,990.35 | -69,505,151.17 | -127.06% | 主要系偿还到期借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,026,653.35 | 217,706,204.11 | -471,732,857.46 | -216.68% | 主要系销售回款减少及偿还银行借款所致 |

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 | 58,352 | 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 |
| 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.24% | 55,144,810 | | | |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 8.45% | 45,508,591 | | 质押 | 45,450,000 |
| | | | | | 冻结 | 6,795,532 |
| 珠海保联资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 12,332,700 | | | |
| 广东京都华海科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 6,665,000 | | | |
| 王松涛 | 境内自然人 | 0.75% | 4,015,400 | | | |
| 张磊 | 境内自然人 | 0.73% | 3,956,530 | | | |
| 陈捷 | 境内自然人 | 0.69% | 3,710,650 | | | |
| 刘惠敏 | 境内自然人 | 0.58% | 3,147,873 | | | |
| 孙赟 | 境内自然人 | 0.42% | 2,285,300 | | | |
| 周进 | 境内自然人 | 0.40% | 2,178,454 | | | |

| 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 | 数量 |
| 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司 | 55,144,810 | 人民币普通股 | 55,144,810 |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 45,508,591 | 人民币普通股 | 45,508,591 |
| 珠海保联资产管理有限公司 | 12,332,700 | 人民币普通股 | 12,332,700 |
| 广东京都华海科技有限公司 | 6,665,000 | 人民币普通股 | 6,665,000 |
| 王松涛 | 4,015,400 | 人民币普通股 | 4,015,400 |
| 张磊 | 3,956,530 | 人民币普通股 | 3,956,530 |
| 陈捷 | 3,710,650 | 人民币普通股 | 3,710,650 |
| 刘惠敏 | 3,147,873 | 人民币普通股 | 3,147,873 |
| 孙赟 | 2,285,300 | 人民币普通股 | 2,285,300 |
| 周进 | 2,178,454 | 人民币普通股 | 2,178,454 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系。此外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。 | | |

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欣龙控股(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 | 102,541,467.39 | 355,234,441.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 55,251,486.58 | 36,180,575.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,609,305.42 | 1,471,338.43 |
| 应收账款 | 164,666,082.51 | 97,509,684.83 |
| 应收款项融资 | 3,728,177.57 | |
| 预付款项 | 41,293,526.10 | 34,838,516.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,543,884.51 | 44,639,324.19 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 131,614,022.18 | 123,644,538.76 |
| 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 | 4,939,478.35 | 4,486,120.96 |
| 流动资产合计 | 542,187,430.61 | 698,004,539.74 |
| 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 | 100,218,959.00 | 61,501,081.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,163,570.64 | 15,246,132.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 399,986,751.00 | 411,120,281.73 |
| 在建工程 | 47,898,694.42 | 54,130,984.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 86,946,759.92 | 89,020,791.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,048,347.27 | 1,810,049.23 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 33,494,677.22 | 33,390,023.33 |
| 非流动资产合计 | 684,757,759.47 | 666,219,344.50 |
| 资产总计 | 1,226,945,190.08 | 1,364,223,884.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 167,625,583.71 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 24,538,873.99 | 36,732,852.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,641,843.35 | 12,811,288.56 |
| 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 | 7,925,646.98 | 25,442,193.66 |
| 应交税费 | 3,710,598.12 | 11,417,105.46 |
| 其他应付款 | 7,217,601.79 | 7,793,950.02 |
| 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 | 34,000,000.00 | 32,045,311.11 |
| 其他流动负债 | 8,302,826.77 | 2,582,399.22 |
| 流动负债合计 | 141,837,391.00 | 296,450,684.72 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 147,000,000.00 | 136,196,022.22 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 15,376,198.60 | 17,300,569.32 |
| 递延所得税负债 | 1,550,051.79 | 1,703,626.57 |
| 其他非流动负债 | 7,606,081.17 | 9,219,212.71 |
| 非流动负债合计 | 171,532,331.56 | 164,419,430.82 |
| 负债合计 | 313,369,722.56 | 460,870,115.54 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 538,395,000.00 | 538,395,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 489,991,037.59 | 489,991,037.59 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -217,791,323.09 | -224,382,326.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 810,594,714.50 | 804,003,711.28 |
| 少数股东权益 | 102,980,753.02 | 99,350,057.42 |
| 所有者权益合计 | 913,575,467.52 | 903,353,768.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,226,945,190.08 | 1,364,223,884.24 |

法定代表人:于春山 主管会计工作负责人:代晓 会计机构负责人:刘媛媛

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 | 773,587,142.13 | 1,136,443,968.32 |
| 其中:营业收入 | 773,587,142.13 | 1,136,443,968.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 767,572,096.09 | 747,920,218.80 |
| 其中:营业成本 | 672,726,795.84 | 605,227,944.17 |
| 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 | 6,885,086.03 | 10,299,361.94 |
| 销售费用 | 24,036,135.20 | 30,497,179.86 |
| 管理费用 | 36,452,375.45 | 68,386,769.84 |
| 研发费用 | 19,080,801.06 | 15,659,978.71 |
| 财务费用 | 8,390,902.51 | 17,848,984.28 |
| 其中:利息费用 | 8,512,996.43 | 16,828,385.83 |
| 利息收入 | 1,191,189.94 | 481,292.22 |
| 加:其他收益 | 5,444,172.80 | 12,454,601.69 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 119,063.20 | 67,436.16 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,282,122.61 | -1,275,812.86 |
| 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) | -1,962,633.65 | -332,920.40 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,195,041.57 | -18,870,066.48 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,843.07 | -13,751,105.82 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 55,917.42 | 4,172.24 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 11,860,764.31 | 368,095,866.91 |
| 加:营业外收入 | 31,701.10 | 200,650.08 |
| 减:营业外支出 | 432,813.21 | 1,117,139.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 11,459,652.20 | 367,179,377.61 |
| 减:所得税费用 | 4,315,375.16 | 57,328,970.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,144,277.04 | 309,850,406.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,713,517.58 | 309,850,406.89 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -1,569,240.54 | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,591,003.22 | 212,214,166.30 |
| 2.少数股东损益 | 553,273.82 | 97,636,240.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 7,144,277.04 | 309,850,406.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,591,003.22 | 212,214,166.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 553,273.82 | 97,636,240.59 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0122 | 0.3942 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0122 | 0.3942 |

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:于春山 主管会计工作负责人:代晓 会计机构负责人:刘媛媛

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 | 781,366,270.45 | 1,284,820,598.17 |
| 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 | 7,538,158.22 | 2,966,004.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,929,890.28 | 23,758,703.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,834,318.95 | 1,311,545,306.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,144,715.58 | 751,607,431.94 |
| 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 | 85,941,886.23 | 70,353,742.55 |
| 支付的各项税费 | 27,153,146.94 | 87,698,507.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,476,723.66 | 50,993,657.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 878,716,472.41 | 960,653,339.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,882,153.46 | 350,891,966.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,311,045.75 | 598,182,800.64 |
| 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 | 551,210.95 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,334,952.46 | 12,420,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,760.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,197,209.16 | 610,630,560.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,705,131.55 | 32,906,292.98 |
| 投资支付的现金 | 239,988,795.00 | 655,100,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 154,356.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,693,926.55 | 688,160,649.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,496,717.39 | -77,530,088.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 90,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 90,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,500,000.00 | 191,983,328.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,916.31 | 1,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,800,916.31 | 193,123,328.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,483,328.98 | 228,730,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,836,756.34 | 18,760,319.33 |
| 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 | 688,972.51 | 336,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,009,057.83 | 247,826,319.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,208,141.52 | -54,702,990.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439,640.98 | -952,682.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,026,653.35 | 217,706,204.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,900,060.74 | 238,256,905.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,873,407.39 | 455,963,109.82 |

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司 2021 年首次执行新租赁准则,对财务报表无影响。

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-037

# 天津市依依卫生用品股份有限公司 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) | 371,279,601.92 | 10.17% | 944,369,037.40 | 2.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,121,171.56 | -24.67% | 103,470,777.28 | -38.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,514,692.82 | -15.20% | 102,467,160.45 | -36.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 42,327,137.94 | -74.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | -43.21% | 1.27 | -46.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | -43.21% | 1.27 | -46.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | -6.26% | 8.64% | -19.34% |
| | 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) | 1,924,945,616.85 | 912,265,895.99 | 111.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,714,810,862.73 | 712,254,346.25 | 140.76% | |

(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) | | -209,729.18 | |
| 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) | 275,935.50 | 2,069,169.74 | |
| 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 | 1,708,454.79 | 1,654,254.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,175,751.98 | -2,175,539.58 | |
| 减:所得税影响额 | 202,159.57 | 334,538.94 | |
| 合计 | 606,478.74 | 1,003,616.83 | -- |

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、资产负债表项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 291,847,732.94 | 55,829,831.42 | 422.75% | 主要系报告期首次公开发行新股募集资金,银行存款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 496,708,454.79 | 1,420,600.00 | 34864.69% | 主要系报告期公司利用闲置募集资金、闲置自有资金购买短期理财所致 |
| 应收账款 | 283,916,776.48 | 205,156,804.45 | 38.39% | 主要系报告期境外销售大幅增加所致 |
| 预付款项 | 26,889,052.64 | 16,778,985.85 | 60.25% | 主要系报告期购买原材料预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,665,795.52 | 1,584,945.47 | 68.19% | 主要系报告期增加应收保证金所致 |
| 其他流动资产 | 13,490,784.85 | 10,036,754.30 | 34.41% | 主要系报告期末待抵扣增值税税金增加所致 |
| 固定资产 | 398,816,230.49 | 196,732,418.90 | 102.72% | 主要系在建工程部分项目完成竣工验收转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 88,221,926.26 | 211,062,064.43 | -58.20% | 主要系在建工程部分项目完成竣工验收转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 128,027,389.49 | 45,558,742.51 | 181.02% | 主要系报告期预付工程款、设备款增加所致 |
| 合同负债 | 4,167,806.02 | 2,532,612.44 | 64.57% | 主要系报告期末预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 23,579,394.71 | 16,498,783.56 | 42.92% | 主要系报告期末应交企业所得税等税费增加所致 |
| 其他应付款 | 6,873,261.07 | 1,253,875.02 | 448.16% | 主要系报告期应付其他往来增加较多所致 |
| 2、利润表项目 | | | | |
| 项目 | 本期累计发生额 | 上期累计发生额 | 同比增减 | 增减原因 |
| 销售费用 | 12,264,754.54 | 8,540,494.95 | 43.10% | 主要系报告期业务宣传费增加所致 |
| 财务费用 | -3,897,080.58 | 7,759,281.99 | -150.22% | 主要系报告期人民币贬值,美元汇率上升产生的汇兑收益以及利息收入所致 |
| 投资收益 | 1,366,400.00 | 2,257,585.90 | -39.48% | 主要系报告期理财收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 287,854.79 | -164,848.22 | 274.62% | 主要系报告期购买理财产品未赎回部分期末按公允价值计量确认收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -669,336.80 | -1,540,726.14 | 56.56% | 主要系报告期应收款项坏账计提减少所致 |
| 资产减值损失 | -356,309.99 | -736,821.04 | 51.64% | 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 | -209,729.18 | 82,625.76 | -353.83% | 主要系报告期处置固定资产形成的损失所致 |
| 营业外收入 | 2,462.40 | 8,551,848.89 | -99.97% | 主要系报告期公司收到的与日常经营活动无关的政府补贴减少 |
| 所得税费用 | 31,437,083.83 | 54,680,541.80 | -42.51% | 主要系子公司高洁有限当期所得税费用减少所致 |
| 3、现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 本期累计发生额 | 上期累计发生额 | 同比增减 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,327,137.94 | 163,241,479.52 | -74.07% | 主要系报告期为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706,389,094.72 | -193,197,382.00 | -265.63% | 主要系报告期公司利用闲置募集资金、闲置自有资金购买短期理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,897,254.17 | -1,196,746.52 | 75462.43% | 主要系报告期首次公开发行股票,募集资金增加所致 |

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 | 17,645 | 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 |
| 高福忠 | 境内自然人 | 31.00% | 29,240,175 | 29,240,175 | | |
| 卢俊美 | 境内自然人 | 12.06% | 11,377,500 | 11,377,500 | | |
| 高健 | 境内自然人 | 6.03% | 5,688,749 | 5,688,749 | | |
| 高斌 | 境内自然人 | 3.02% | 2,844,375 | 2,844,375 | | |
| 上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.73% | 2,577,669 | 2,577,669 | | |
| 杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.65% | 2,497,500 | 2,497,500 | | |
| 深圳市架桥富凯投资有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 2.52% | 2,374,169 | 2,374,169 | | |
| 深圳光点资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.16% | 2,035,002 | 2,035,002 | | |
| 杨丙发 | 境内自然人 | 1.81% | 1,706,625 | 1,706,625 | | |
| 卢俊江 | 境内自然人 | 1.81% | 1,706,625 | 1,706,625 | | |

| 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 | 数量 |
| 杭州百竹实业有限公司 | 458,996 | 人民币普通股 | 458,996 |
| 李谦益 | 425,300 | 人民币普通股 | 425,300 |
| 纪鹏斌 | 355,000 | 人民币普通股 | 355,000 |
| 张延 | 226,000 | 人民币普通股 | 226,000 |
| 董俭明 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 李利深 | 89,821 | 人民币普通股 | 89,821 |
| 于亚飞 | 86,000 | 人民币普通股 | 86,000 |
| 崔海洋 | 76,500 | 人民币普通股 | 76,500 |
| 杨卫峰 | 74,016 | 人民币普通股 | 74,016 |
| 李娜 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,高福忠和高健系父子关系、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、乔贝昭益与乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝,构成一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津市依依卫生用品股份有限公司

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 | 291,847,732.94 | 55,829,831.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 496,708,454.79 | 1,420,600.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 283,916,776.48 | 205,156,804.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,889,052.64 | 16,778,985.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,665,795.52 | 1,584,945.47 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,377,284.01 | 108,142,162.07 |
| 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 | 13,490,784.85 | 10,036,754.30 |
| 流动资产合计 | 1,240,895,881.23 | 398,950,083.56 |
| 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 | 7,800,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 984,556.24 | 1,036,184.34 |
| 固定资产 | 398,816,230.49 | 196,732,418.90 |
| 在建工程 | 88,221,926.26 | 211,062,064.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,828,766.78 | |
| 无形资产 | 51,164,709.68 | 52,009,554.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,971,874.99 | 3,651,143.07 |
| 递延所得税资产 | 3,234,281.69 | 3,265,704.33 |
| 其他非流动资产 | 128,027,389.49 | 45,558,742.51 |
| 非流动资产合计 | 684,049,735.62 | 513,315,812.43 |
| 资产总计 | 1,924,945,616.85 | 912,265,895.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 146,342,798.41 | 147,673,250.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,167,806.02 | 2,532,612.44 |
| 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 | 11,455,370.43 | 15,451,341.71 |
| 应交税费 | 23,579,394.71 | 16,498,783.56 |
| 其他应付款 | 6,873,261.07 | 1,253,875.02 |
| 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 | 1,705,788.65 | |
| 其他流动负债 | 97,384.25 | 94,959.71 |
| 流动负债合计 | 194,221,803.54 | 183,504,822.54 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 122,978.13 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,362,858.75 | 16,151,577.20 |
| 递延所得税负债 | 427,113.70 | 355,150.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,912,950.58 | 16,506,727.20 |
| 负债合计 | 210,134,754.12 | 200,011,549.74 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 94,333,576.00 | 70,750,176.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,219,223,045.31 | 268,253,845.31 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,047,307.95 | 30,047,307.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 371,206,933.47 | 343,203,016.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,714,810,862.73 | 712,254,346.25 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,714,810,862.73 | 712,254,346.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,924,945,616.85 | 912,265,895.99 |

法定代表人:高福忠 主管会计工作负责人:周丽娜 会计机构负责人:周丽娜

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 | 944,369,037.40 | 924,043,741.29 |
| 其中:营业收入 | 944,369,037.40 | 924,043,741.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 809,773,685.27 | 709,067,541.69 |
| 其中:营业成本 | 765,809,046.48 | 661,784,012.73 |
| 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 | 4,654,294.31 | 5,866,568.15 |
| 销售费用 | 12,264,754.54 | 8,570,494.95 |
| 管理费用 | 24,798,391.62 | 19,375,108.44 |
| 研发费用 | 6,144,278.90 | 5,712,075.43 |
| 财务费用 | -3,897,080.58 | 7,759,281.99 |
| 其中:利息费用 | 63,204.17 | 19,299.49 |
| 利息收入 | 1,722,000.93 | 372,177.93 |
| 加:其他收益 | 2,069,169.74 | 1,751,831.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,366,400.00 | 2,257,585.90 |
| 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) | 287,854.79 | -164,848.22 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -669,336.80 | -1,540,726.14 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -356,309.99 | -736,821.04 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -209,729.18 | 82,625.76 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 137,083,400.69 | 216,625,847.69 |
| 加:营业外收入 | 2,462.40 | 8,551,848.89 |
| 减:营业外支出 | 2,178,001.98 | 2,056,646.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 134,907,861.11 | 223,121,050.07 |
| 减:所得税费用 | 31,437,083.83 | 54,680,541.80 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 103,470,777.28 | 168,440,508.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 103,470,777.28 | 168,440,508.27 |
| 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 | 103,470,777.28 | 168,440,508.27 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 103,470,777.28 | 168,440,508.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,470,777.28 | 168,440,508.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.27 | 2.38 |
| (二)稀释每股收益 | 1.27 | 2.38 |

法定代表人:高福忠 主管会计工作负责人:周丽娜 会计机构负责人:周丽娜

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 | 942,124,586.99 | 883,112,810.47 |
| 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 | 85,017,112.50 | 68,804,504.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,012,423.88 | 45,220,979.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,154,123.37 | 997,138,294.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,805,252.26 | 708,657,986.33 |
| 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 | 70,015,492.26 | 53,260,710.62 |
| 支付的各项税费 | 30,691,368.29 | 52,464,422.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,314,872.62 | 19,513,695.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,826,985.43 | 833,896,815.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,327,137.94 | 163,241,479.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 445,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,257,585.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,188.50 | 182,388.36 |
| 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 | 238,188.50 | 447,439,974.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,827,283.22 | 195,637,356.26 |
| 投资支付的现金 | 502,800,000.00 | 445,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 706,627,283.22 | 640,637,356.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706,389,094.72 | -193,197,382.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 996,705,744.90 | |
| 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 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,705,744.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,824,157.15 | |
| 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 | 19,984,333.58 | 1,196,746.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,808,490.73 | 1,196,746.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,897,254.17 | -1,196,746.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -666,802.25 | -6,061,939.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,168,495.14 | -37,214,588.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,679,237.80 | 81,471,889.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,847,732.94 | 44,257,300.51 |

(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 | 55,829,831.42 | 55,829,831.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,420,600.00 | 1,420,600.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 205,156,804.45 | 205,156,804.45 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,778,985.85 | 16,778,985.85 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,584,945.47 | 1,584,945.47 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 108,142,162.07 | 108,142,162.07 | |
| 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 | 10,036,754.30 | 10,036,754.30 | |
| 流动资产合计 | 398,950,083.56 | 398,950,083.56 | |
| 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 | 1,036,184.34 | 1,036,184.34 | |
| 固定资产 | 196,732,418.90 | 196,732,418.90 | |
| 在建工程 | 211,062,064.43 | 211,062,064.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,965,745.28 | 2,965,745.28 |
| 无形资产 | 52,009,554.85 | 52,009,554.85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,651,143.07 | 3,651,143.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,265,704.33 | 3,265,704.33 | |
| 其他非流动资产 | 45,558,742.51 | 45,558,742.51 | |
| 非流动资产合计 | 513,315,812.43 | 516,281,557.71 | 2,965,745.28 |
| 资产总计 | 912,265,895.99 | 915,231,641.27 | 2,965,745.28 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 147,673,250.10 | 147,673,250.10 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,532,612.44 | 2,532,612.44 | |
| 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 | 15,451,341.71 | 15,451,341.71 | |
| 应交税费 | 16,498,783.56 | 16,498,783.56 | |
| 其他应付款 | 1,253,875.02 | 1,253,875.02 | |
| 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 | | 1,705,788.65 | 1,705,788.65 |
| 其他流动负债 | 94,959.71 | 94,959.71 | |
| 流动负债合计 | 183,504,822.54 | 185,210,611.20 | 1,705,788.65 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,259,956.63 | 1,259,956.63 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 16,151,577.20 | 16,151,577.20 | |
| 递延所得税负债 | 355,150.00 | 355,150.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,506,727.20 | 17,766,683.83 | 1,259,956.63 |
| 负债合计 | 200,011,549.74 | 202,977,295.02 | 2,965,745.28 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 70,750,176.00 | 70,750,176.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 268,253,845.31 | 268,253,845.31 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,047,307.95 | 30,047,307.95 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 343,203,016.99 | 343,203,016.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 712,254,346.25 | 712,254,346.25 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 712,254,346.25 | 712,254,346.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 912,265,895.99 | 915,231,641.27 | 2,965,745.28 |

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日