证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2021-56号

四川浩物机电股份有限公司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)	1,052,100,448.80	-8.16%	3,210,403,664.42	20.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,377,241.60	-9.62%	77,307,949.25	470.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,557,198.31	3.31%	69,839,705.88	2,688.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	85,509,711.07	201.54%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.12	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.12	500.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	-0.32%	4.44%	3.63%
	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)	2,834,917,000.75	3,030,340,975.24	-6.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,778,302,697.34	1,700,578,008.32	4.57%	

(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)	-26,493.30	-30,354.83	
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)	1,134,433.76	6,144,480.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-85,880.64	-257,641.92	
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	28,029.82	36,038.34	
受托经营取得的托管费收入	869,469.01	2,445,287.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,051.21	91,788.89	
减:所得税影响额	184,566.57	961,354.93	
合计	1,820,043.29	7,468,243.37	——

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、合并资产负债表

单位:元

资 产	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	108,885.07	72,846.73	49%	主要原因系公司持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
应收票据	40,391,577.29	81,223,170.29	-50%	主要原因系公司期末持有的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	25,625,786.80	46,624,748.05	-45%	主要原因系公司本报告期待认证进项税和预缴税款减少所致。
在建工程	85,153,719.32	45,904,775.80	86%	主要原因系本报告期公司投资建设的厂房、门店装修和采购的机器未达到预定可使用状态所致。
合同负债	34,873,921.25	56,572,197.01	-38%	主要原因系本报告期公司预收的货款较期初减少所致。
应付职工薪酬	8,750,102.56	19,034,796.88	-54%	主要原因系公司上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。
应交税费	30,579,687.59	50,159,640.74	-39%	主要原因系公司缴纳税费所致。
其他流动负债	4,525,530.84	7,550,369.42	-40%	主要原因系公司合同负债减少导致待转销项税减少所致。
长期借款	22,000,000.00	45,105,527.00	-51%	主要原因系公司偿还借款所致。
租赁负债	31,765,590.63	15,682,200.96	103%	主要原因系公司本报告期租赁的用于经营的房屋增加所致。
长期应付款	220,000.00	440,000.00	-50%	主要原因系长期借款保证金重分类为一年内到期的非流动负债所致。

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	变动率	变动原因
销售费用	83,614,742.20	63,068,131.82	33%	主要原因系公司本报告期职工薪酬、运输费及仓储费等增加所致。
管理费用	168,204,659.60	127,855,407.48	32%	主要原因系公司本报告期折旧费、职工薪酬、修理费及办公费等增加所致。
财务费用	15,954,819.22	22,247,012.22	-28%	主要原因系公司本报告期融资费用减少所致。
其他收益	6,144,480.44	12,192,503.60	-50%	主要原因系上期公司收到疫情期间补助所致。
投资收益	603,200.49	-1,653,933.31	136%	主要原因系本报告期公司投资的联营企业盈利所致。
信用减值损失	880,363.07	-2,021,276.81	144%	主要原因系本报告期公司收到内江方向液晶显示设备有限公司破产债权款,转回计提的坏账准备所致。
营业利润	94,820,558.58	27,735,394.53	242%	主要原因系子公司本报告期整车销售毛利增加所致。
利润总额	94,654,705.55	26,978,529.07	251%	主要原因系子公司本报告期整车销售毛利增加所致。
净利润	77,307,624.03	13,533,881.63	471%	主要原因系子公司本报告期整车销售毛利增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项 目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	85,509,711.07	-84,215,827.76	202%	主要原因系本报告期公司销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-88,602,622.77	-37,763,626.34	-135%	主要原因系本报告期公司新建厂房和采购机器设备金额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-110,727,133.32	-56,828,920.09	-95%	主要原因系本报告期公司融资金额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-113,985,786.26	-177,639,862.75	36%	主要原因系本报告期公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响所致。

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	28,900	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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	22.22%	147,715,694			
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	15.18%	100,873,385	100,873,385		
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	8.94%	59,438,638			
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232	52,672,232		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	16,967,009			
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	0.95%	6,346,544			
北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.44%	2,949,400			
北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.35%	2,294,740			
赵广莲	境内自然人	0.33%	2,163,981			
北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划	其他	0.31%	2,065,800			

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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694	人民币普通股	147,715,694
申万宏源产业投资管理有限责任公司	59,438,638	人民币普通股	59,438,638
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	16,967,009	人民币普通股	16,967,009
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金	6,346,544	人民币普通股	6,346,544
北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划	2,949,400	人民币普通股	2,949,400
北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划	2,294,740	人民币普通股	2,294,740
赵广莲	2,163,981	人民币普通股	2,163,981
北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划	2,065,800	人民币普通股	2,065,800
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,847,112	人民币普通股	1,847,112
法国兴业银行	1,845,960	人民币普通股	1,845,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司,构成一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、本公司于2021年1月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-01号),申万宏源产业投资管理有限责任公司(以下简称"申宏产投")因自身资金需求,计划在限售期届满且在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持其持有的本公司股份,合计减持不超过19,941,435股,不超过本公司总股本的3%。截至2021年7月23日,申宏产投本次减持股份期限届满,其累计减持本公司股份100,000股;同日,本公司收到申宏产投发来的《关于拟减持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》,申宏产投拟继续通过集中竞价、大宗交易方式于《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-45号)披露之日起的6个月内(含6个月期满当日)减持本公司股份不超过19,941,435股,不超过本公司总股本的3%。

2、本公司于2021年8月26日接到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》。天津物产集团有限公司管理人与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司(以下简称"荣程集团")于2021年8月25日签署了《物产集团重整投资(商品贸易板块)之补充协议》,约定《重整投资协议》中涉及的部分底层资产置换事宜。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川浩物机电股份有限公司

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	447,182,895.76	560,244,427.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,885.07	72,846.73
衍生金融资产		
应收票据	40,391,577.29	81,223,170.29
应收账款	170,638,888.23	173,298,706.50
应收款项融资	124,403,202.02	101,627,079.73
预付款项	357,953,313.11	298,703,172.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,893,617.70	105,133,890.94
其中:应收利息	250,531.52	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	525,721,252.31	663,817,004.63
合同资产	1,136,460.00	1,136,460.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,625,786.80	66,296,084.28
流动资产合计	1,814,055,878.29	2,051,552,843.67
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	8,530,000.00	8,530,000.00
长期股权投资	90,683,220.55	89,440,020.06
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	656,265,429.12	698,690,573.89
在建工程	85,153,719.32	45,904,775.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,807,372.47	
无形资产	31,249,010.25	32,420,331.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,490,715.14	27,081,915.05
递延所得税资产	13,038,782.98	15,045,181.43
其他非流动资产	7,953,222.03	60,985,682.84
非流动资产合计	1,020,861,122.46	978,788,131.57
资产总计	2,834,917,000.75	3,030,340,975.24
流动负债:		
短期借款	557,190,552.69	752,207,930.35
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	39,034,000.00	35,380,000.00
应付账款	173,870,860.43	185,628,903.00
预收款项		
合同负债	34,873,921.25	56,572,197.01
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	8,750,102.56	19,034,796.88
应交税费	30,579,687.59	50,159,640.74
其他应付款	76,353,259.01	98,214,205.59
其中:应付利息	32,372.32	
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	35,376,674.96	40,306,413.28
其他流动负债	4,525,530.84	7,550,369.42
流动负债合计	960,554,589.33	1,245,054,456.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,000,000.00	45,105,527.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,765,590.63	
长期应付款	220,000.00	440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,950,184.93	4,692,543.01
递延收益	22,734,625.59	18,713,042.06
递延所得税负债	12,988,562.91	14,356,323.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,658,964.06	83,307,435.41
负债合计	1,055,213,553.39	1,328,361,891.68
所有者权益:		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,361,089,534.97	1,360,672,795.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-315,449,511.49	-392,757,460.74
归属于母公司所有者权益合计	1,778,302,697.34	1,700,578,008.32
少数股东权益	1,400,750.02	1,401,075.24
所有者权益合计	1,779,703,447.36	1,701,979,083.56
负债和所有者权益总计	2,834,917,000.75	3,030,340,975.24

法定代表人:颜广彤 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

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	3,210,403,664.42	2,667,705,294.06
其中:营业收入	3,210,403,664.42	2,667,705,294.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,114,344,872.21	2,640,750,915.64
其中:营业成本	2,824,436,594.85	2,409,379,483.23
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	7,890,968.13	6,286,650.02
销售费用	83,614,742.20	63,068,131.82
管理费用	168,204,659.60	127,855,407.48
研发费用	14,243,088.21	11,914,230.87
财务费用	15,954,819.22	22,247,012.22
其中:利息费用	16,413,607.49	25,913,987.43
利息收入	-3,316,871.27	-4,156,988.45
加:其他收益	6,144,480.44	12,192,503.60
投资收益(损失以"-"号填列)	603,200.49	-1,653,933.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	603,200.49	-1,653,933.31
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)	36,038.34	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	880,363.07	-2,021,276.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,871,961.14	-7,734,779.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-30,354.83	-1,497.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,820,558.58	27,735,394.53
加:营业外收入	129,177.29	132,413.52
减:营业外支出	295,030.32	889,278.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,654,705.55	26,978,529.07
减:所得税费用	17,347,081.52	13,444,647.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,307,624.03	13,533,881.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,307,624.03	13,533,881.63
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	77,307,949.25	13,540,264.98
2.少数股东损益	-325.22	-6,383.35
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	77,307,624.03	13,533,881.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,307,949.25	13,540,264.98
归属于少数股东的综合收益总额	-325.22	-6,383.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.02
(二)稀释每股收益	0.12	0.02

法定代表人:颜广彤 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

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	3,635,554,676.35	3,064,084,201.45
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	109,952.91	562,157.37
收到其他与经营活动有关的现金	90,616,824.73	92,754,092.87
经营活动现金流入小计	3,726,281,453.99	3,157,400,451.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,128,756,687.91	2,803,363,720.05
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	209,591,628.94	166,046,612.74
支付的各项税费	78,069,408.79	52,483,045.06
支付其他与经营活动有关的现金	224,354,017.28	219,722,901.60
经营活动现金流出小计	3,640,771,742.92	3,241,616,279.45
经营活动产生的现金流量净额	85,509,711.07	-84,215,827.76
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,071,231.14	468,679.93
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	1,071,231.14	468,679.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,033,853.91	34,847,306.27
投资支付的现金	640,000.00	3,385,000.00
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	89,673,853.91	38,232,306.27
投资活动产生的现金流量净额	-88,602,622.77	-37,763,626.34
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	20,000,000.00	129,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	129,300,000.00
偿还债务支付的现金	81,905,792.75	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,264,772.20	15,044,012.91
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	38,556,568.37	49,084,907.18
筹资活动现金流出小计	130,727,133.32	186,128,920.09
筹资活动产生的现金流量净额	-110,727,133.32	-56,828,920.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,741.24	1,168,511.44
五、现金及现金等价物净增加额	-113,985,786.26	-177,639,862.75
加:期初现金及现金等价物余额	524,315,901.89	593,723,917.66
六、期末现金及现金等价物余额	410,330,115.63	416,084,054.91

法定代表人:颜广彤 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

(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	560,244,427.90	560,244,427.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	72,846.73	72,846.73	
衍生金融资产			
应收票据	81,223,170.29	81,223,170.29	
应收账款	173,298,706.50	173,298,706.50	
应收款项融资	101,627,079.73	101,627,079.73	
预付款项	298,703,172.67	298,703,172.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,133,890.94	105,133,890.94	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	663,817,004.63	663,817,004.63	
合同资产	1,136,460.00	1,136,460.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,296,084.28	46,624,748.05	-19,671,336.23
流动资产合计	2,051,552,843.67	2,031,881,507.44	-19,671,336.23
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	8,530,000.00	8,530,000.00	
长期股权投资	89,440,020.06	89,440,020.06	
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	698,690,573.89	698,690,573.89	
在建工程	45,904,775.80	45,904,775.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		87,372,097.80	87,372,097.80
无形资产	32,420,331.90	32,420,331.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,081,915.05	27,081,915.05	
递延所得税资产	15,045,181.43	15,045,181.43	
其他非流动资产	60,985,682.84	8,967,122.23	-52,018,560.61
非流动资产合计	978,788,131.57	1,014,141,668.76	35,353,537.19
资产总计	3,030,340,975.24	3,046,023,176.20	15,682,200.96
流动负债:			
短期借款	752,207,930.35	752,207,930.35	
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	35,380,000.00	35,380,000.00	
应付账款	185,628,903.00	185,628,903.00	
预收款项			
合同负债	56,572,197.01	56,572,197.01	
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	19,034,796.88	19,034,796.88	
应交税费	50,159,640.74	50,159,640.74	
其他应付款	98,214,205.59	98,214,205.59	
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	40,306,413.28	40,306,413.28	
其他流动负债	7,550,369.42	7,550,369.42	
流动负债合计	1,245,054,456.27	1,245,054,456.27	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	45,105,527.00	45,105,527.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		15,682,200.96	15,682,200.96
长期应付款	440,000.00	440,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,692,543.01	4,692,543.01	
递延收益	18,713,042.06	18,713,042.06	
递延所得税负债	14,356,323.34	14,356,323.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,307,435.41	98,989,636.37	15,682,200.96
负债合计	1,328,361,891.68	1,344,044,092.64	15,682,200.96
所有者权益:			
股本	664,714,511.00	664,714,511.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,360,672,795.20	1,360,672,795.20	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	
一般风险准备			
未分配利润	-392,757,460.74	-392,757,460.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,700,578,008.32	1,700,578,008.32	
少数股东权益	1,401,075.24	1,401,075.24	
所有者权益合计	1,701,979,083.56	1,701,979,083.56	
负债和所有者权益总计	3,030,340,975.24	3,046,023,176.20	15,682,200.96

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

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。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-073

鹏都农牧股份有限公司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)	3,424,457,480.20	11.75%	11,538,851,523.74	25.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,972,059.48	38.65%	82,690,170.01	84.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,206,307.79	237.08%	94,197,574.70	723.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-742,554,695.77	-347.21%
基本每股收益(元/股)	0.0008	30.00%	0.0130	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	30.00%	0.0130	85.71%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.00%	1.41%	0.57%
	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)	14,842,523,871.32	14,578,211,168.13	1.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,795,108,646.80	5,860,802,709.75	-1.12%	

(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)	-7,395,929.69	-10,706,274.75	
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)	462,414.48	1,853,353.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	837,719.54	2,438,185.13	
委托他人投资或管理资产的损益		872,364.91	
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	-669,601.95	-9,136,651.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,251,690.36	4,841,202.85	
减:所得税影响额	-830,645.38	-413,607.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,551,186.43	2,083,191.54	
合计	-4,234,248.31	-11,507,404.69	--

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。

根据中国证监会《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[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。本公司运用衍生工具控制利率波动风险、汇率波动风险以及价格波动风险,是对本公司经营的影响。本公司认为,该等业务与本公司正常经营业务直接相关,因此将该等业务产生的损益界定为经常性损益项目。

(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、合并资产负债表差异解释

单位:元

项目	2021/9/30	2020/12/31	变动额	变动率	变动原因
货币资金	1,180,468,448.76	1,802,358,439.64	-621,889,990.88	-34.50%	主要是贸易业务采购商品支付货款所致。
交易性金融资产	3,326,498.37	104,914,123.50	-101,587,625.13	-96.83%	主要是2020年购买的理财产品本期到期收回所致。
衍生金融资产	595,367,368.41	1,748,003,168.79	-1,152,635,800.38	-65.94%	主要是巴西子公司商品远期合约公允价值变动及交割结算所致。
应收账款	2,684,570,848.51	1,736,433,338.64	948,137,509.87	54.60%	主要是贸易业务收入增加所致。
预付款项	1,188,637,359.83	572,221,810.98	616,415,548.85	107.72%	主要是贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	132,164,360.35	228,467,929.62	-96,303,569.27	-42.15%	主要是收回到期应收款所致。
存货	2,246,352,266.72	1,400,816,753.41	845,535,513.31	60.36%	主要是巴西子公司存货增加所致。
其他流动资产	123,765,871.62	239,916,156.22	-116,150,284.60	-48.41%	主要是2020年购买的理财产品本期到期收回所致。
短期借款	2,131,506,772.91	1,572,255,810.35	559,250,962.56	35.57%	主要是业务发展资金需求增加所致。
衍生金融负债	225,091,204.98	1,419,265,367.12	-1,194,174,162.14	-84.14%	主要是巴西子公司商品远期合约公允价值变动及交割结算所致。
应付票据	0.00	150,000,000.00	-150,000,000.00	-100.00%	票据到期支付所致。
应付账款	2,246,287,401.62	1,597,761,524.40	648,525,877.22	40.59%	主要是巴西子公司采购业务增加所致。
合同负债	1,154,574,836.16	601,219,619.19	553,355,216.97	92.04%	主要是巴西子公司预收货款增加所致。
应交税费	46,187,261.58	24,430,633.55	21,756,628.03	89.05%	主要是巴西子公司本期销售增加所致。
其他应付款	48,602,866.93	98,364,280.90	-49,761,413.97	-50.59%	主要是支付到期款项所致。
一年内到期的非流动负债	619,491,564.38	1,047,237,262.17	-427,745,697.79	-40.85%	主要是偿还到期借款及续签借款协议所致。
其他流动负债	78,153,726.27	139,947,716.53	-61,793,990.26	-44.16%	主要是巴西子公司偿还到期款项所致。
长期借款	1,205,477,333.36	909,007,616.21	296,469,717.15	32.61%	主要是续签借款协议所致。
递延收益	25,719,418.04	6,560,119.11	19,159,298.93	292.06%	主要是本期收到政府资产类补助所致。

2、合并年初到报告期末利润表差异解释

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动率	变动原因
财务费用	243,440,738.80	823,093,121.94	-579,652,383.14	-70.42%	主要是2020年巴西雷亚尔贬值产生较大汇兑损失所致。
加:其他收益	1,853,353.33	19,656,748.40	-17,803,395.07	-90.57%	主要是政府补助变动所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-84,975,334.10	1,217,525,976.32	-1,302,501,310.42	-106.98%	主要是巴西子公司衍生品投资损益变动所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	69,364,258.09	-3,269,006.39	72,633,264.48	2221.88%	主要是巴西子公司衍生品公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-54,596,098.12	-10,977,211.39	-43,618,886.73	-397.36%	主要是应收款项计提坏账准备所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,223,209.71	80,510.76	1,142,698.95	1419.31%	主要是存货销售,计提的存货跌价准备转回所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,489,468.86	20,275,594.61	-26,765,063.47	-132.01%	主要是巴西子公司2020年度处置仓库所致。
加:营业外收入	8,067,260.66	18,748,812.92	-10,681,552.26	-56.97%	主要是2020年度收到业绩对赌补偿款。
减:所得税费用	93,725,508.51	70,681,196.84	23,044,311.67	32.60%	主要是本期贸易业务盈利转回递延所得税及确认当期所得税所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表差异解释

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-742,554,695.77	300,368,026.59	-1,042,922,722.36	-347.21%	主要是贸易业务采购支付与销售回款时间不一致所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,671,136.80	-151,467,183.44	187,138,320.24	123.55%	主要是上期理财产品投资支付及本期长期资产购建支出变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	184,756,321.78	1,035,463,272.45	-850,706,950.67	-82.16%	主要是2020年收到募集资金及借款还款资金变化所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-566,566,111.46	1,055,358,677.49	-1,621,924,788.95	-153.68%	详见上述"经营性、投资性、筹资性"现金流量变化的分析。

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	140,051	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
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	1,676,588,988	888,888,888	质押	1,340,588,988
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	15.45%	984,640,800	0	质押	984,640,720
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	10.93%	696,804,282	0	质押 冻结	337,000,000 177,185,837
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰13号单一资金信托	其他	5.90%	376,081,000	0		
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.20%	267,791,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	117,741,798	0		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	80,108,620	0		
王莉	境内自然人	1.15%	73,003,989	0		
刘冬云	境内自然人	0.64%	41,068,000	0		
江敏	境内自然人	0.63%	40,000,000	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
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	984,640,800	人民币普通股	984,640,800
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	787,700,100	人民币普通股	787,700,100
上海鹏欣(集团)有限公司	696,804,282	人民币普通股	696,804,282
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰13号单一资金信托	376,081,000	人民币普通股	376,081,000
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	267,791,700	人民币普通股	267,791,700
香港中央结算有限公司	117,741,798	人民币普通股	117,741,798
汇天泽投资有限公司	80,108,620	人民币普通股	80,108,620
王莉	73,003,989	人民币普通股	73,003,989
刘冬云	41,068,000	人民币普通股	41,068,000
江敏	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有153,155,396股公司股票。公司股东汇天泽投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有79,953,620股公司股票。公司股东王莉通过信用交易担保证券账户持有73,003,989股公司股票。公司股东刘冬云通过信用交易担保证券账户持有40,855,800股公司股票。公司股东江敏通过信用交易担保证券账户持有40,000,000股公司股票。		

(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

公司于2021年9月13日和9月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。为了提升公司资产的使用效益,公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控股子公司上海鹏庆农业发展有限公司签订《资产置换协议》,公司以持有的大康肉类食品有限公司88.24%股权、怀化欣茂牧业有限公司100%股权作为置出资产,与上海鹏庆农业发展有限公司持有的东营鹏欣置业有限公司64.44%股权进行置换。本次资产置换有助于优化公司的资产结构,增强核心竞争力,提升公司的盈利能力,提升可持续发展能力。有关本事项的具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:2021-061)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鹏都农牧股份有限公司

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	1,180,468,448.76	1,802,358,439.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,326,498.37	104,914,123.50
衍生金融资产	595,367,368.41	1,748,003,168.79
应收票据		
应收账款	2,684,570,848.51	1,736,433,338.64
应收款项融资		
预付款项	1,188,637,359.83	572,221,810.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,164,360.35	228,467,929.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,246,352,266.72	1,400,816,753.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,307,441.05	140,465,264.66
其他流动资产	123,765,871.62	239,916,156.22
流动资产合计	8,267,960,463.62	7,973,596,985.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	105,890,458.97	90,532,418.25
其他债权投资		
长期应收款	436,497,858.74	430,447,342.08
长期股权投资	533,347,742.95	534,699,321.88
其他权益工具投资	90,047,381.12	113,637,028.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	218,738,022.25	218,178,383.44
固定资产	2,377,287,059.47	2,552,828,326.21
在建工程	492,735,665.04	409,014,094.91
生产性生物资产	282,023,469.75	273,591,207.08
油气资产		
使用权资产	144,426,011.78	
无形资产	488,753,150.34	542,952,752.62
开发支出		
商誉	364,482,812.45	382,379,755.56
长期待摊费用	46,501,674.82	43,266,973.74
递延所得税资产	60,291,554.47	79,600,497.43
其他非流动资产	933,540,545.55	933,486,080.64
非流动资产合计	6,574,563,407.70	6,604,614,182.67
资产总计	14,842,523,871.32	14,578,211,168.13
流动负债:		
短期借款	2,131,506,772.91	1,572,255,810.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	64,852,507.11	66,532,823.94
衍生金融负债	225,091,204.98	1,419,265,367.12
应付票据		150,000,000.00
应付账款	2,246,287,401.62	1,597,761,524.40
预收款项		
合同负债	1,154,574,836.16	601,219,619.19
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	76,103,405.74	69,861,334.36
应交税费	46,187,261.58	24,430,633.55
其他应付款	48,602,866.93	98,364,280.90
其中:应付利息		
应付股利		227,163.29
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	619,491,564.38	1,047,237,262.17
其他流动负债	78,153,726.27	139,947,716.53
流动负债合计	6,690,851,547.68	6,786,876,372.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,205,477,333.36	909,007,616.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,515,385.13	
长期应付款	2,938,308.85	949,860.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,893,641.63	26,967,305.16
递延收益	25,719,418.04	6,560,119.11
递延所得税负债	15,234,566.56	18,448,668.05
其他非流动负债	408,709,826.31	342,292,686.07
非流动负债合计	1,761,488,479.88	1,304,226,255.03
负债合计	8,452,340,027.56	8,091,102,627.54
所有者权益:		
股本	6,374,261,088.00	6,374,261,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	957,678,531.79	957,678,531.79
减:库存股		
其他综合收益	-951,644,281.72	-803,260,048.76
专项储备		
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
一般风险准备		
未分配利润	-616,305,505.99	-698,995,676.00
归属于母公司所有者权益合计	5,795,108,646.80	5,860,802,709.75
少数股东权益	595,075,196.96	626,305,830.84
所有者权益合计	6,390,183,843.76	6,487,108,540.59
负债和所有者权益总计	14,842,523,871.32	14,578,211,168.13

法定代表人:董轶哲 主管会计工作负责人:顾卿 会计机构负责人:顾卿

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	11,538,851,523.74	9,188,622,928.77
其中:营业收入	11,538,851,523.74	9,188,622,928.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,285,974,185.19	10,312,082,223.99
其中:营业成本	10,369,383,613.48	8,785,690,521.62
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	40,129,675.89	33,333,385.31
销售费用	332,918,469.10	376,670,359.89
管理费用	297,038,054.53	292,444,709.19
研发费用	3,063,633.39	850,126.04
财务费用	243,440,738.80	823,093,121.94
其中:利息费用	208,000,068.46	302,121,522.80
利息收入	-59,660,459.84	-64,853,123.00
加:其他收益	1,853,353.33	19,656,748.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-84,975,334.10	1,217,525,976.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,626,131.83	-266,582.67
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)	69,364,258.09	-3,269,006.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-54,596,098.12	-10,977,211.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,223,209.71	80,510.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,489,468.86	20,275,594.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	179,257,258.60	119,833,317.09
加:营业外收入	8,067,260.66	18,748,812.92
减:营业外支出	7,442,863.70	9,840,932.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	179,881,655.56	128,741,197.26
减:所得税费用	93,725,508.51	70,681,196.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	86,156,147.05	58,060,000.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	86,156,147.05	58,060,000.42
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	82,690,170.01	44,862,394.64
2.少数股东损益	3,465,977.04	13,197,605.78
六、其他综合收益的税后净额	-169,432,334.52	-427,035,233.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,384,232.99	-353,500,926.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-19,998,427.64	-615,786.04
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	-19,998,427.64	-615,786.04
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	-128,385,805.35	-352,885,140.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,725,447.10	-1,791,108.58
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	-16,907,957.42	5,197,794.54
6.外币财务报表折算差额	-109,752,400.83	-356,291,826.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,048,101.53	-73,534,307.04
七、综合收益总额	-83,276,187.47	-368,975,232.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,694,062.98	-308,638,531.68
归属于少数股东的综合收益总额	-17,582,124.49	-60,336,701.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0130	0.0070
(二)稀释每股收益	0.0130	0.0070

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:董轶哲 主管会计工作负责人:顾卿 会计机构负责人:顾卿

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	9,363,449,994.49	9,830,272,923.69
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	13,330,665.30	370.05
收到其他与经营活动有关的现金	165,600,731.95	184,479,850.69
经营活动现金流入小计	9,542,381,391.74	10,014,753,144.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,577,433,234.88	8,998,804,504.41
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	224,785,961.72	224,891,858.56
支付的各项税费	75,032,251.80	62,436,631.73
支付其他与经营活动有关的现金	407,684,639.11	428,252,123.14
经营活动现金流出小计	10,284,936,087.51	9,714,385,117.84
经营活动产生的现金流量净额	-742,554,695.77	300,368,026.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	201,676,601.99	200,536,541.14
取得投资收益收到的现金	4,103,671.03	3,741,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,968,467.17	111,404,918.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,477,286.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	256,748,740.19	332,160,007.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,085,268.55	82,457,103.89
投资支付的现金	11,992,334.84	401,170,086.95
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	221,077,603.39	483,627,190.84
投资活动产生的现金流量净额	35,671,136.80	-151,467,183.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,594,807,555.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,020,000.00
取得借款收到的现金	2,889,566,027.76	2,647,062,421.02
收到其他与筹资活动有关的现金	587,066,706.10	307,854,972.85
筹资活动现金流入小计	3,476,632,733.86	4,549,724,948.89
偿还债务支付的现金	2,658,874,283.52	3,048,275,498.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,372,879.29	218,501,495.57
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	446,629,249.27	247,484,682.35
筹资活动现金流出小计	3,291,876,412.08	3,514,261,676.44
筹资活动产生的现金流量净额	184,756,321.78	1,035,463,272.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,438,874.27	-129,005,438.11
五、现金及现金等价物净增加额	-566,566,111.46	1,055,358,677.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,629,370,635.26	434,569,287.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,804,523.80	1,489,927,965.08

(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	1,802,358,439.64	1,802,358,439.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	104,914,123.50	104,914,123.50	
衍生金融资产	1,748,003,168.79	1,748,003,168.79	
应收票据			
应收账款	1,736,433,338.64	1,736,433,338.64	
应收款项融资			
预付款项	572,221,810.98	572,121,810.98	-100,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	228,467,929.62	228,467,929.62	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,400,816,753.41	1,400,816,753.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	140,465,264.66	140,465,264.66	
其他流动资产	239,916,156.22	239,916,156.22	
流动资产合计	7,973,596,985.46	7,973,496,985.46	-100,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	90,532,418.25	90,532,418.25	
其他债权投资			
长期应收款	430,447,342.08	430,447,342.08	
长期股权投资	534,699,321.88	534,699,321.88	
其他权益工具投资	113,637,028.83	113,637,028.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	218,178,383.44	218,178,383.44	
固定资产	2,552,828,326.21	2,552,828,326.21	
在建工程	409,014,094.91	409,014,094.91	
生产性生物资产	273,591,207.08	273,591,207.08	
油气资产			
使用权资产		7,142,704.19	7,142,704.19
无形资产	542,952,752.62	535,957,965.10	-6,994,787.52
开发支出			
商誉	382,379,755.56	382,379,755.56	
长期待摊费用	43,266,973.74	43,219,057.07	-47,916.67
递延所得税资产	79,600,497.43	79,600,497.43	
其他非流动资产	933,486,080.64	933,486,080.64	
非流动资产合计	6,604,614,182.67	6,604,714,182.67	100,000.00
资产总计	14,578,211,168.13	14,578,211,168.13	
流动负债:			
短期借款	1,572,255,810.35	1,572,255,810.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	66,532,823.94	66,532,823.94	
衍生金融负债	1,419,265,367.12	1,419,265,367.12	
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付账款	1,597,761,524.40	1,597,761,524.40	
预收款项			
合同负债	601,219,619.19	601,219,619.19	
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	69,861,334.36	69,861,334.36	
应交税费	24,430,633.55	24,430,633.55	
其他应付款	98,364,280.90	98,364,280.90	
其中:应付利息			
应付股利		227,163.29	
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	1,047,237,262.17	1,047,237,262.17	
其他流动负债	139,947,716.53	139,947,716.53	
流动负债合计	6,786,876,372.51	6,786,876,372.51	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	909,007,616.21	909,007,616.21	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,994,787.52	6,994,787.52
长期应付款	949,860.43	949,860.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,967,305.16	26,967,305.16	
递延收益	6,560,119.11	6,560,119.11	
递延所得税负债	18,448,668.05	18,448,668.05	
其他非流动负债	342,292,686.07	335,297,898.55	-6,994,787.52
非流动负债合计	1,304,226,255.03	1,304,226,255.03	
负债合计	8,091,102,627.54	8,091,102,627.54	
所有者权益:			
股本	6,374,261,088.00	6,374,261,088.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	957,678,531.79	957,678,531.79	
减:库存股			
其他综合收益	-803,260,048.76	-803,260,048.76	
专项储备			
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72	
一般风险准备			
未分配利润	-698,995,676.00	-698,995,676.00	
归属于母公司所有者权益合计	5,860,802,709.75	5,860,802,709.75	
少数股东权益	626,305,830.84	626,305,830.84	
所有者权益合计	6,487,108,540.59	6,487,108,540.59	
负债和所有者权益总计	14,578,211,168.13	14,578,211,168.13	

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。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年10月28日

股票代码:300030 股票简称:阳普医疗 公告编号:2021-070

债券代码:112522 债券简称:17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司《2021年第三季度报告》于2021年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2021-045

广东派生智能科技股份有限公司关于2021年第三季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年10月27日,广东派生智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《2021年第三季度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况,公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2021年10月27日