

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2021-055

## 嘉亨家化股份有限公司

### 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）	317,638,952.46	15.66%	831,891,115.67	24.76%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	27,265,189.16	1.56%	64,457,198.73	-3.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	26,275,958.65	-0.68%	62,891,868.80	-4.34%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	---	---	18,331,066.93	8.98%
基本每股收益（元/股）	0.27	-25.00%	0.70	-20.45%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-25.00%	0.70	-20.45%
加权平均净资产收益率	2.99%	-2.50%	8.13%	-6.10%
	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）	1,322,111,825.64	873,929,046.40	51.28%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	926,723,020.42	528,800,062.08	75.25%	

**(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)	-252,462.17	-627,407.90	
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)	264,009.62	1,214,128.86	
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	1,207,865.75	1,207,865.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,921.08	-36,800.80	
减:所得税影响额	154,261.61	192,455.98	
合计	989,230.51	1,565,329.93	--

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

## 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	118,000,000.00			主要系报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品所致
应收票据	1,546,668.56	500,000.00	209.33%	主要系报告期客户回款以银行承兑汇票结算增加所致
其他应收款	30,824,094.53	4,750,803.65	548.82%	主要系报告期湖州嘉亨支付化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目履约保证金所致
其他流动资产	5,741,216.72	1,381,177.52	315.68%	主要系报告期湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目发生支出对应的增值税进项税额增加所致
在建工程	119,501,432.34	51,264,239.73	133.11%	主要系湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目施工建设增加投入所致
使用权资产	51,841,389.38			主要系公司2021年1月1月开始执行新租赁准则所致
无形资产	73,320,990.82	37,648,837.09	94.75%	主要系报告期湖州嘉亨购买化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目用地并取得不动产权证书所致
长期待摊费用	8,370,210.25	11,975,333.47	-30.10%	主要系报告期长期待摊费用在受益期内摊销减少所致

递延所得税资产	5,161,717.30	3,540,812.73	45.78%	主要系湖州嘉亨计提坏账准备及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	90,008,207.63	4,925,199.81	1727.50%	主要系报告期预付湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目工程、设备款增加所致
合同负债	3,765,127.85	9,333,499.68	-59.66%	主要系报告期预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	18,229,230.16			主要系公司2021年1月1日开始执行新租赁准则所致
租赁负债	36,325,982.11			主要系公司2021年1月1日开始执行新租赁准则所致
股本	100,800,000.00	75,600,000.00	33.33%	主要系报告期公司首次公开发行股票并在创业板上市，股本增加所致
资本公积	581,009,727.64	233,164,537.99	149.18%	主要系报告期公司首次公开发行股票并在创业板上市，股本溢价所致

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	84,326,335.65	63,084,683.57	33.67%	主要系报告期职工薪酬、外租仓库及公司挂牌上市相关费用增加所致
投资收益	1,207,865.75			主要系报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益所致
资产处置收益	-338,583.84	-2,689.30	-12490.04%	主要系报告期公司处置固定资产所致
营业外收入	253,942.10	1,490.52	16937.15%	主要系报告期收到政府补助所致
营业外支出	444,859.94	294,860.34	50.87%	主要系报告期固定资产报废损失增加所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,331,066.93	16,819,997.93	8.98%	
投资活动产生的现金流量净额	-348,010,035.40	-62,261,401.35	-458.95%	主要系报告期支付湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目支出增加和支付湖州嘉亨化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目土地款，以及公司使用闲置募集资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	329,038,314.46	-13,718,600.15	2498.48%	主要系报告期公司首次公开发行股票并在创业板上市，收到募集资金所致

## 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	9,649	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
曾本生	境外自然人	55.49%	55,938,212	55,938,212		
上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	4,515,619	4,515,619		
福建汇鑫至成股权	境内非国有	2.95%	2,975,435	2,975,435		

投资合伙企业(有限合伙)	法人				
福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	2,306,101	2,306,101	
泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	2,127,555	2,127,555	
泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	1,881,509	1,881,509	
福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,505,209	1,505,209	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.38%	1,395,105	0	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	1,292,858	0	
泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	1,227,434	1,227,434	

## 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
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,395,105	人民币普通股	1,395,105
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,292,858	人民币普通股	1,292,858
宋燕	854,551	人民币普通股	854,551
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	613,030	人民币普通股	613,030
韩汉明	599,700	人民币普通股	599,700
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 6 号 (QDII) 单一资产管理计划	597,851	人民币普通股	597,851
中国民生银行股份有限公司—博时港股通领先趋势混合型证券投资基金	323,600	人民币普通股	323,600
杨春华	258,300	人民币普通股	258,300
博时基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—博时基金—央企稳健收益单一资产管理计划	237,100	人民币普通股	237,100
平安基金—中国平安人寿保险股份	227,882	人民币普通股	227,882

有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）均受郑平控制。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾本生	55,938,212	0	0	55,938,212	首发前限售股	2024年3月24日
上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）	4,515,619	0	0	4,515,619	首发前限售股	2022年3月24日
福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）	2,975,435	0	0	2,975,435	首发前限售股	2022年3月24日
福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）	2,306,101	0	0	2,306,101	首发前限售股	2022年3月24日
泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,127,555	0	0	2,127,555	首发前限售股	2022年3月24日
泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,881,509	0	0	1,881,509	首发前限售股	2022年3月24日
福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）	1,505,209	0	0	1,505,209	首发前限售股	2022年3月24日
泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,227,434	0	0	1,227,434	首发前限售股	2022年3月24日
泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）	796,021	0	0	796,021	首发前限售股	2022年3月24日
厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）	752,601	0	0	752,601	首发前限售股	2022年3月24日
福建省锋达机电设备有限公司	752,601	0	0	752,601	首发前限售股	2022年3月24日
首发前其余限售股股东	821,703	0	0	821,703	首发前限售股	2022年3月24日
首次公开发行网下	1,321,171	1,321,171	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 9

配售限售股东						月24日上市流通
合计	76,921,171	1,321,171	0	75,600,000	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）募集资金使用情况

中国证券监督管理委员会于2021年2月9日下发《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行股票2,520万股，发行价格为16.53元/股，募集资金总额为人民币416,556,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币43,510,810.35元后，实际募集资金净额为人民币373,045,189.65元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了“容诚验字[2021]361Z0029号”《验资报告》。

截止2021年9月30日，公司累计使用募集资金总额240,698,256.72元，报告期内投入募集资金总额240,698,256.72元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币57,962,704.63元。

#### （二）全资子公司取得不动产权证书暨购买土地使用权事项

公司于2021年6月29日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖州嘉亨使用自有资金购买位于湖州市南浔区练市镇高新技术园区茹家甸路南侧、三高连接线东侧的面积约为91,969平方米的国有土地使用权，作为公司化妆品及家庭护理产品生产基地的建设用地。

基于公司战略规划及业务发展对经营用地的需求，湖州嘉亨于2021年7月23日与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局签署了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》，确认湖州嘉亨成为宗地编号为浔2021（工）-59号地块使用权的竞得者；于2021年8月2日与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3305032021A21359），确认湖州嘉亨取得宗地编号为浔2021（工）-59号地块的土地使用权；于2021年8月11日完成上述土地使用权的权属变更登记手续，取得了浙江省湖州市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-043）。

#### （三）全资子公司签订投资合作协议事项

公司于2021年6月29日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的议案》，并于2021年7月15日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意全资子公司湖州嘉亨与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书，湖州嘉亨拟在湖州市练市镇高新技术园区茹家甸路南侧、三高连接线东侧投资建设化妆品及家庭护理产品生产基地，项目总投资预计不低于68,000万元人民币。

基于战略规划和经营发展的需求，湖州嘉亨于2021年8月2日与湖州市南浔区练市镇人民政府签订了《南浔区招商引资项目投资合作协议书》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的进展公告》（公告编号：2021-041）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：嘉亨家化股份有限公司

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	88,599,174.48	89,787,647.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,546,668.56	500,000.00
应收账款	308,804,289.50	260,030,383.18
应收款项融资		
预付款项	10,688,873.99	12,850,924.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,824,094.53	4,750,803.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,389,213.75	164,177,675.26
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	5,741,216.72	1,381,177.52
流动资产合计	738,593,531.53	533,478,611.17
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		
固定资产	235,314,346.39	231,096,012.40
在建工程	119,501,432.34	51,264,239.73

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,841,389.38	
无形资产	73,320,990.82	37,648,837.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,370,210.25	11,975,333.47
递延所得税资产	5,161,717.30	3,540,812.73
其他非流动资产	90,008,207.63	4,925,199.81
非流动资产合计	583,518,294.11	340,450,435.23
资产总计	1,322,111,825.64	873,929,046.40
流动负债：		
短期借款	129,050,735.42	116,173,844.79
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	169,816,636.82	182,893,430.84
预收款项	2,400.00	
合同负债	3,765,127.85	9,333,499.68
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	17,152,377.39	17,236,594.42
应交税费	18,543,656.74	16,588,060.54
其他应付款	159,070.11	67,343.84
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	18,229,230.16	
其他流动负债	310,030.30	383,623.03
流动负债合计	357,029,264.79	342,676,397.14
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	36,325,982.11	



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,033,558.32	2,452,587.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,359,540.43	2,452,587.18
负债合计	395,388,805.22	345,128,984.32
所有者权益：		
股本	100,800,000.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,009,727.64	233,164,537.99
减：库存股		
其他综合收益	36,624.46	46,906.31
专项储备		
盈余公积	9,378,262.34	9,378,262.34
一般风险准备		
未分配利润	235,498,405.98	210,610,355.44
归属于母公司所有者权益合计	926,723,020.42	528,800,062.08
少数股东权益		
所有者权益合计	926,723,020.42	528,800,062.08
负债和所有者权益总计	1,322,111,825.64	873,929,046.40

法定代表人：曾本生

主管会计工作负责人：陈聪明

会计机构负责人：杨英霞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	831,891,115.67	666,810,839.05
其中：营业收入	831,891,115.67	666,810,839.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,959,047.90	582,642,727.92
其中：营业成本	638,698,386.20	494,683,774.79
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	3,920,753.15	3,221,830.02
销售费用	4,020,787.69	3,509,536.11
管理费用	84,326,335.65	63,084,683.57
研发费用	16,330,753.95	12,674,719.47
财务费用	5,662,031.26	5,468,183.96
其中：利息费用	5,685,568.40	3,332,911.63
利息收入	813,106.11	150,873.60
加：其他收益	1,079,421.84	1,427,462.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,207,865.75	
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）	-2,924,577.83	-2,846,470.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-338,583.84	-2,689.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,956,193.69	82,746,413.82
加：营业外收入	253,942.10	1,490.52
减：营业外支出	444,859.94	294,860.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,765,275.85	82,453,044.00
减：所得税费用	13,308,077.12	15,735,174.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,457,198.73	66,717,869.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,457,198.73	66,717,869.42
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	64,457,198.73	66,717,869.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,281.85	-26,936.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,281.85	-26,936.36

(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	-10,281.85	-26,936.36
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	-10,281.85	-26,936.36
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	64,446,916.88	66,690,933.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,446,916.88	66,690,933.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.70	0.88
(二) 稀释每股收益	0.70	0.88

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：0.00元。

法定代表人：曾本生

主管会计工作负责人：陈聪明

会计机构负责人：杨英霞

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,264,459.30	643,062,513.11
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	3,215,106.06	2,869,205.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,456.11	1,881,310.57
经营活动现金流入小计	861,699,021.47	647,813,029.16
购买商品、接受劳务支付的现金	584,489,752.47	430,625,161.35
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	153,015,583.72	131,597,114.75
支付的各项税费	43,827,444.52	34,900,502.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,035,173.83	33,870,252.57
经营活动现金流出小计	843,367,954.54	630,993,031.23
经营活动产生的现金流量净额	18,331,066.93	16,819,997.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,228,974.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,300.00	180,000.00
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	134,140,274.67	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,150,310.07	62,441,401.35
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	482,150,310.07	62,441,401.35
投资活动产生的现金流量净额	-348,010,035.40	-62,261,401.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,029,798.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,900,000.00	94,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,929,798.00	94,500,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	101,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,914,578.85	3,328,600.15
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	23,976,904.69	3,390,000.00
筹资活动现金流出小计	143,891,483.54	108,218,600.15
筹资活动产生的现金流量净额	329,038,314.46	-13,718,600.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,818.78	-983,946.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,188,472.79	-60,143,950.48
加：期初现金及现金等价物余额	89,787,647.27	111,135,488.84
六、期末现金及现金等价物余额	88,599,174.48	50,991,538.36

## (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	89,787,647.27	89,787,647.27	
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	500,000.00	500,000.00	
应收账款	260,030,383.18	260,030,383.18	
应收款项融资			
预付款项	12,850,924.29	11,953,734.70	-897,189.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,750,803.65	4,750,803.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	164,177,675.26	164,177,675.26	
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	1,381,177.52	1,381,177.52	
流动资产合计	533,478,611.17	532,581,421.58	-897,189.59
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			
固定资产	231,096,012.40	231,096,012.40	
在建工程	51,264,239.73	51,264,239.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,572,928.43	44,572,928.43
无形资产	37,648,837.09	37,648,837.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,975,333.47	11,975,333.47	
递延所得税资产	3,540,812.73	2,954,528.79	-586,283.94
其他非流动资产	4,925,199.81	4,925,199.81	
非流动资产合计	340,450,435.23	384,437,079.72	43,986,644.49
资产总计	873,929,046.40	917,018,501.30	43,089,454.90
流动负债：			
短期借款	116,173,844.79	116,173,844.79	
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	182,893,430.84	180,548,295.09	-2,345,135.75
预收款项			
合同负债	9,333,499.68	9,333,499.68	
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	17,236,594.42	17,236,594.42	
应交税费	16,588,060.54	16,588,060.54	
其他应付款	67,343.84	67,343.84	
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		10,715,336.81	10,715,336.81
其他流动负债	383,623.03	383,623.03	
流动负债合计	342,676,397.14	351,046,598.20	8,370,201.06
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		32,960,402.03	32,960,402.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,452,587.18	2,452,587.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,452,587.18	35,412,989.21	32,960,402.03
负债合计	345,128,984.32	386,459,587.41	41,330,603.09
所有者权益：			
股本	75,600,000.00	75,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	233,164,537.99	233,164,537.99	
减：库存股			
其他综合收益	46,906.31	46,906.31	
专项储备			
盈余公积	9,378,262.34	9,378,262.34	
一般风险准备			
未分配利润	210,610,355.44	212,369,207.25	1,758,851.81
归属于母公司所有者权益合计	528,800,062.08	530,558,913.89	1,758,851.81
少数股东权益			
所有者权益合计	528,800,062.08	530,558,913.89	1,758,851.81
负债和所有者权益总计	873,929,046.40	917,018,501.30	43,089,454.90

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整以前年度的可比期间信息。

**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。

嘉亨家化股份有限公司董事会  
2021年10月26日