

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-091

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

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）	183,774,872.04	6.76%	472,841,324.79	11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,136,504.32	44.24%	8,332,156.90	632.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,957,796.63	-11.56%	4,153,449.21	168.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-249,805,304.52	-30.48%
基本每股收益（元/股）	0.06	53.45%	0.07	664.52%
稀释每股收益（元/股）	0.06	53.45%	0.07	664.52%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.23%	1.20%	1.45%
	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）	1,621,801,218.66	1,501,921,396.53	7.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	697,945,575.52	688,322,411.28	1.40%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	127,648,880
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0559	0.0653

(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）	300.00	9,897.12	固定资产处置收益
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）	95,382.10	1,329,070.29	除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,371,701.04	4,573,330.11	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,709.89	-289,307.50	
减：所得税影响额	494,800.30	859,213.35	
少数股东权益影响额（税后）	51,064.31	585,068.98	
合计	2,707,808.64	4,178,707.69	--

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。

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

报表项目	本报告期期末余额	上年度期末余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
货币资金	116,216,998.65	264,281,093.25	-148,064,094.60	-56.03%	主要系营运资金使用增加所致。
交易性金融资产	51,000,000.00	139,000,000.00	-88,000,000.00	-63.31%	主要系银行理财期末减少所致。
应收款项融资	3,627,558.27	5,584,978.91	-1,957,420.64	-35.05%	主要系收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	32,567,004.94	11,628,424.89	20,938,580.05	180.06%	主要系预付采购款增加所致。
其他应收款	66,328,786.12	40,302,778.33	26,026,007.79	64.58%	主要系业务开展，项目保证金和备用金增加

报表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
					所致。
存货	358,167,025.80	213,004,656.95	145,162,368.85	68.15%	主要系在手订单增加未完成项目增加所致。
合同资产	12,492,649.37	9,122,902.20	3,369,747.17	36.94%	主要系未到期1年以内质保金增加所致。
其他流动资产	21,169,976.33	11,938,186.05	9,231,790.28	77.33%	主要系公司预交税金及增值税进项税额留底增加所致。
长期股权投资	211,373,233.25	161,304,012.08	50,069,221.17	31.04%	主要系本期对尼普顿，三叶草等公司的投资所致。
使用权资产	12,095,707.81		12,095,707.81	100.00%	主要系公司执行新租赁准则，对房屋租赁确认了所有权资产。
短期借款	397,355,778.19	295,037,338.02	102,318,440.17	34.68%	主要系银行贷款较年初增加所致。
应付票据	27,685,923.98	9,701,125.35	17,984,798.63	185.39%	主要系未到期承兑的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	16,886,193.65	30,663,798.14	-13,777,604.49	-44.93%	主要系应付未付工资减少所致。
应交税费	3,184,468.22	9,260,313.77	-6,075,845.55	-65.61%	主要系应付未付税费减少所致。
长期借款		1,666,670.00	-1,666,670.00	-100.00%	主要系公司归还银行长期借款所致。
租赁负债	11,661,292.06		11,661,292.06	100.00%	主要系公司本期执行新租赁准则，对房屋租赁确认了租赁负债。
递延收益	1,200,000.00		1,200,000.00	100.00%	主要系本期收到政府补助尚未分摊所致。

2、利润表项目

报表项目	年初到本报告期末发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
利息收入	1,152,762.46	704,959.77	447,802.69	63.52%	主要系本期银行存款利息增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	9,335,501.35	-666,886.48	10,002,387.83	1,499.86%	主要系对联营企业盈利确认投资收益所致。
减：所得税费用	1,138,575.90	-2,484,124.15	3,622,700.05	145.83%	主要系本期盈利应交所得税费用所致。

3、现金流量表项目

报表项目	年初到本报告期末发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
收到其他与经营活动有关的现金	130,710,420.26	87,614,376.50	43,096,043.76	49.19%	主要系收回的保证金及归还的项目借款增加所致。
取得投资收益收到的现金	4,895,125.92	2,433,911.11	2,461,214.81	101.12%	主要系收到联营企业分红较上年增加所致。

报表项目	年初到本报告期末发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位: 元)	(单位: 元)	(单位: 元)		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,111,417.46	11,530,617.60	7,580,799.86	65.74%	主要系子公司小兰智慧购入固定资产较上年增加所致。
投资支付的现金	46,466,243.00	28,800,000.00	17,666,243.00	61.34%	主要系对尼普顿等公司投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		980,000.00	-980,000.00	-100.00%	主要系上期正元曦客股权回购所致。
支付其他与投资活动有关的现金	277,000,000.00	413,481,800.00	-136,481,800.00	-33.01%	主要系购买银行理财较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金	900,000.00	14,907,804.30	-14,007,804.30	-93.96%	主要系子公司青岛吸收少数股东投资所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,760,748.06	22,309,712.57	-8,548,964.51	-38.32%	主要系本期分红较上年减少所致。
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		3,259,565.21	-3,259,565.21	-100.00%	主要系上期子公司青岛天高分红所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,533,593.76	-1,533,593.76	-100.00%	主要系上期正元曦客股权回购所致。

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	9,026	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
杭州正元企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	28.74%	36,680,617	0	质押	25,676,300
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	5.84%	7,460,062	0		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.01%	3,837,681	0		
李琳	境内自然人	2.89%	3,689,762	0	质押	3,689,662
胡鹤鸣	境内自然人	2.06%	2,624,974	0		
董书倩	境内自然人	1.59%	2,026,950	0		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,275,200	0		
郭明珠	境内自然人	0.96%	1,221,150	0		
朱信刚	境内自然人	0.66%	847,420	0		
李群	境内自然人	0.63%	803,602	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
杭州正元企业管理咨询有限公司	36,680,617	人民币普通股	36,680,617
杭州易康投资管理有限公司	7,460,062	人民币普通股	7,460,062
杭州正浩投资管理有限公司	3,837,681	人民币普通股	3,837,681
李琳	3,689,762	人民币普通股	3,689,762
胡鹤鸣	2,624,974	人民币普通股	2,624,974
董书倩	2,026,950	人民币普通股	2,026,950
浙江合力创业投资有限公司	1,275,200	人民币普通股	1,275,200
郭明珠	1,221,150	人民币普通股	1,221,150
朱信刚	847,420	人民币普通股	847,420
李群	803,602	人民币普通股	803,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人； (2) 杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； (3) 公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权； (4) 陈坚之妹陈英持有杭州正浩投资管理有限公司股权； (5) 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有 1,266,667 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,193,395 股，实际合计持有 7,460,062 股。公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,837,681 股，实际合计持有 3,837,681 股。公司股东郭明珠通过普通证券账户持有 721,150 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 1,221,150 股。公司股东朱信刚通过普通证券账户持有 0 股，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 847,420 股，实际合计持有 847,420 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

公司2021年股票期权激励计划：

(一) 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对

本激励计划议案发表了独立意见。详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）2021年8月16日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在自查期间内存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）2021年8月17日至2021年8月26日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名、职务予以公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（五）2021年9月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2021年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（六）2021年9月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单进行调整，并确定以2021年9月8日为授予日，向激励对象授予股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

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	116,216,998.65	264,281,093.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,000,000.00	139,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	489,451,364.61	407,704,327.19
应收款项融资	3,627,558.27	5,584,978.91
预付款项	32,567,004.94	11,628,424.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,328,786.12	40,302,778.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,167,025.80	213,004,656.95
合同资产	12,492,649.37	9,122,902.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,169,976.33	11,938,186.05
流动资产合计	1,151,021,364.09	1,102,567,347.77
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	211,373,233.25	161,304,012.08
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,740,246.73	56,921,080.39
在建工程	2,497,986.99	2,148,688.44

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,095,707.81	
无形资产	43,294,036.53	51,201,049.98
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	66,447,246.81	55,831,124.28
递延所得税资产	24,867,830.14	25,324,499.52
其他非流动资产	51,353,194.08	43,513,221.84
非流动资产合计	470,779,854.57	399,354,048.76
资产总计	1,621,801,218.66	1,501,921,396.53
流动负债：		
短期借款	397,355,778.19	295,037,338.02
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	27,685,923.98	9,701,125.35
应付账款	174,403,860.79	165,904,433.82
预收款项		
合同负债	63,578,829.40	72,837,090.58
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	16,886,193.65	30,663,798.14
应交税费	3,184,468.22	9,260,313.77
其他应付款	12,030,518.52	13,754,795.75
其中：应付利息	676,956.68	691,942.95
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	2,500,003.00	3,333,332.00
其他流动负债	9,709,143.45	10,850,107.87
流动负债合计	707,334,719.20	611,342,335.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,666,670.00
应付债券	134,468,751.41	129,246,485.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,661,292.06	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,330,043.47	130,913,155.97
负债合计	854,664,762.67	742,255,491.27
所有者权益：		
股本	127,647,515.00	127,314,305.00
其他权益工具	35,770,832.10	35,837,774.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,376,034.18	233,531,946.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03
一般风险准备		
未分配利润	263,127,682.21	258,614,873.40
归属于母公司所有者权益合计	697,945,575.52	688,322,411.28
少数股东权益	69,190,880.47	71,343,493.98
所有者权益合计	767,136,455.99	759,665,905.26
负债和所有者权益总计	1,621,801,218.66	1,501,921,396.53

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

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	472,841,324.79	423,921,362.21
其中：营业收入	472,841,324.79	423,921,362.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,543,835.88	441,124,438.19
其中：营业成本	269,610,915.16	246,480,327.73
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	2,657,290.42	2,199,237.12
销售费用	63,490,675.34	56,394,817.17
管理费用	45,418,024.79	41,749,083.19
研发费用	81,881,429.65	76,868,329.64
财务费用	16,485,500.52	17,432,643.34
其中：利息费用	14,515,164.56	16,700,776.28
利息收入	1,152,762.46	704,959.77
加：其他收益	16,044,316.54	16,920,698.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,335,501.35	-666,886.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,995,472.25	-2,937,797.59
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）	-11,093,306.01	-10,862,203.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-372,336.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,765.12	56,235.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,221,429.16	-11,755,231.44
加：营业外收入	12,571.09	1,585.22
减：营业外支出	321,415.66	103,880.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,912,584.59	-11,857,526.37
减：所得税费用	1,138,575.90	-2,484,124.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,774,008.69	-9,373,402.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,774,008.69	-9,373,402.22
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	8,332,156.90	-1,565,021.21
2.少数股东损益	-2,558,148.21	-7,808,381.01
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	5,774,008.69	-9,373,402.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,332,156.90	-1,565,021.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,558,148.21	-7,808,381.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	-0.01
(二)稀释每股收益	0.07	-0.01

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：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

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	450,084,023.47	451,705,553.47
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	17,069,562.61	15,545,971.89
收到其他与经营活动有关的现金	130,710,420.26	87,614,376.50
经营活动现金流入小计	597,864,006.34	554,865,901.86
购买商品、接受劳务支付的现金	427,727,795.06	399,528,296.64
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	152,972,765.74	129,065,399.20
支付的各项税费	35,832,360.37	32,430,183.18
支付其他与经营活动有关的现金	231,136,389.69	185,299,704.16
经营活动现金流出小计	847,669,310.86	746,323,583.18
经营活动产生的现金流量净额	-249,805,304.52	-191,457,681.32
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	4,895,125.92	2,433,911.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,300.00	111,935.00
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	365,000,000.00	293,000,000.00
投资活动现金流入小计	369,910,425.92	295,545,846.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,111,417.46	11,530,617.60
投资支付的现金	46,466,243.00	28,800,000.00
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		980,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	277,000,000.00	413,481,800.00
投资活动现金流出小计	342,577,660.46	454,792,417.60
投资活动产生的现金流量净额	27,332,765.46	-159,246,571.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	14,907,804.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	14,230,980.00

取得借款收到的现金	453,903,640.00	475,698,285.00
收到其他与筹资活动有关的现金		169,000,000.00
筹资活动现金流入小计	454,803,640.00	659,606,089.30
偿还债务支付的现金	354,128,284.00	347,499,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,760,748.06	22,309,712.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,259,565.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,533,593.76
筹资活动现金流出小计	367,889,032.06	371,343,305.33
筹资活动产生的现金流量净额	86,914,607.94	288,262,783.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,557,931.12	-62,441,468.84
加：期初现金及现金等价物余额	242,112,147.23	234,596,868.81
六、期末现金及现金等价物余额	106,554,216.11	172,155,399.97

(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	264,281,093.25	264,281,093.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	139,000,000.00	139,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	407,704,327.19	407,704,327.19	
应收款项融资	5,584,978.91	5,584,978.91	
预付款项	11,628,424.89	8,968,681.61	-2,659,743.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,302,778.33	40,302,778.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	213,004,656.95	213,004,656.95	

合同资产	9,122,902.20	9,122,902.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,938,186.05	11,938,186.05	
流动资产合计	1,102,567,347.77	1,099,907,604.49	-2,659,743.28
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	161,304,012.08	161,304,012.08	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	56,921,080.39	56,921,080.39	
在建工程	2,148,688.44	2,148,688.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,032,122.50	17,032,122.50
无形资产	51,201,049.98	51,201,049.98	
开发支出			
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23	
长期待摊费用	55,831,124.28	55,831,124.28	
递延所得税资产	25,324,499.52	25,324,499.52	
其他非流动资产	43,513,221.84	43,513,221.84	
非流动资产合计	399,354,048.76	416,386,171.26	17,032,122.50
资产总计	1,501,921,396.53	1,516,293,775.75	14,372,379.22
流动负债：			
短期借款	295,037,338.02	295,037,338.02	
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	9,701,125.35	9,701,125.35	
应付账款	165,904,433.82	165,904,433.82	
预收款项			
合同负债	72,837,090.58	72,837,090.58	
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	30,663,798.14	30,663,798.14	

应交税费	9,260,313.77	9,260,313.77	
其他应付款	13,754,795.75	13,754,795.75	
其中：应付利息	691,942.95	691,942.95	
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	3,333,332.00	3,333,332.00	
其他流动负债	10,850,107.87	10,850,107.87	
流动负债合计	611,342,335.30	611,342,335.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,666,670.00	1,666,670.00	
应付债券	129,246,485.97	129,246,485.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,372,379.22	14,372,379.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,913,155.97	145,285,535.19	14,372,379.22
负债合计	742,255,491.27	756,627,870.49	14,372,379.22
所有者权益：			
股本	127,314,305.00	127,314,305.00	
其他权益工具	35,837,774.50	35,837,774.50	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,531,946.35	233,531,946.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03	
一般风险准备			
未分配利润	258,614,873.40	258,614,873.40	
归属于母公司所有者权益合计	688,322,411.28	688,322,411.28	
少数股东权益	71,343,493.98	71,343,493.98	
所有者权益合计	759,665,905.26	759,665,905.26	
负债和所有者权益总计	1,501,921,396.53	1,516,293,775.75	14,372,379.22

调整情况说明

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日