

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-086

安福县海能实业股份有限公司
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）	519,678,746.64	26.08%	1,346,138,292.43	27.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,479,825.78	228.29%	105,669,491.27	0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,216,920.77	312.61%	94,184,446.78	17.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-224,210,163.43	-1,380.87%
基本每股收益（元/股）	0.3566	173.70%	0.6916	0.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3566	173.70%	0.6916	0.77%
加权平均净资产收益率	4.39%	2.90%	8.51%	-0.72%
	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）	2,308,564,983.62	1,967,423,104.12	17.34%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,275,979,785.65	1,204,354,447.63	5.95%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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）	-1,219,222.42	-1,209,273.53	
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）	1,711,289.19	19,767,594.81	报告期取得税费返还、研发补助等政府补助
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	-1,128,743.03	-5,214,748.56	报告期内公司远期结汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,619.30	328,619.81	
减：所得税影响额	-33,200.57	2,187,148.04	
合计	-737,094.99	11,485,044.49	--

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、资产负债表项目变动情况：

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
货币资金	94,058,245.11	275,412,651.83	-65.85%	主要为募集资金持续使用完毕所致
应收票据	210,674.92	390,941.96	-46.11%	主要为收到客户承兑汇票，报告期收到承兑汇票减少所致
存货	544,970,969.26	301,481,018.21	80.76%	主要报告期产能增加相应材料采购增加所致
其他流动资产	65,822,724.60	17,352,817.61	279.32%	主要报告期待退税额增值税额增加和预付款项重分类所致
长期应收款	3,660,054.11	2,502,224.43	46.27%	主要报告期增加员工购房借款所致
投资性房地产	15,490,127.76	24,144,569.04	-35.84%	主要报告期安福厂区部分投资性房地产转自用所致
固定资产	860,495,520.34	545,013,916.52	57.89%	主要为报告期东莞募投基建在建工程转固定资产所致
在建工程	34,733,077.86	150,776,126.25	-76.96%	主要为报告期东莞募投基建在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	17,784,590.11	12,987,791.47	36.93%	主要为报告期东莞海能新厂配置宿舍家具、车间工作台面等增加所致
递延所得税资产	31,837,437.27	15,267,078.47	108.54%	主要为报告期研发加计扣除等原因递延所得税增加所致
短期借款	558,680,627.35	229,222,100.00	143.73%	主要为报告期增加短期银行借款所致

应交税费	13,601,068.28	3,495,695.45	289.08%	主要为报告期营业额增加税费相应增加所致
其他流动负债	24,876.18	54,321.70	-54.21%	主要为报告期预收款项对应税金重分类，上期发生额金额较小变化比例敏感所致
其他综合收益	5,681,723.98	3,410,701.23	66.59%	主要为报告期汇率波动形成外币报表折算差异所致

2、主要成本、费用变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动原因
管理费用	75,166,652.51	50,064,254.63	50.14%	主要为报告期公司规模增加对应管理费用增加所致
财务费用	10,569,791.38	17,011,355.23	-37.87%	主要为报告期银行借款利息和汇兑损益所致
其他收益	19,767,594.81	29,586,769.12	-33.19%	主要为报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	-3,520,374.50	72,948.68	-4925.82%	主要为报告期短期理财收益减少和远期结汇损失所致
公允价值变动收益	1,694,374.06	-	-	主要为报告期末远期结汇公允价值变动损益所致
信用减值损失	-4,528,371.28	-2,989,522.13	51.47%	主要为报告期营业额增长后赊销账款增加对应的计提坏账损失增加所致
所得税费用	-6,620,904.27	9,564,180.72	-169.23%	主要为报告期递延所得税影响所致

3、现金流量变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-224,210,163.43	-15,140,440.17	-1380.87%	主要为报告期销售订单增长较快，人员工资及材料储备投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-247,274,019.80	-386,797,207.06	-36.07%	主要为上期东莞募集项目投入较大，当期募投项目投入完毕支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	283,645,037.11	152,507,408.10	85.99%	主要为报告期增加银行借款所致

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	14,178	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
周洪亮	境内自然人	49.48%	75,600,000	75,600,000	质押	34,540,000
安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.07%	10,800,000	10,800,000	质押	4,944,000
李伟雄	境外自然人	6.48%	9,896,533	7,722,400	质押	4,968,000
李咚怡	境外自然人	3.93%	5,998,327	0		
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎星辰 12 号私募	其他	2.53%	3,872,140	0		

证券投资基金						
安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	3,740,400	3,740,400		
安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	2,847,600	2,847,600		
招金矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.17%	254,900	0		
黄维木	境内自然人	0.15%	235,380	0		
何志远	境内自然人	0.15%	224,220	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			
李咚怡	5,998,327	人民币普通股	5,998,327			
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎星辰 12 号私募证券投资基金	3,872,140	人民币普通股	3,872,140			
李伟雄	2,174,133	人民币普通股	2,174,133			
招金矿业股份有限公司	254,900	人民币普通股	254,900			
黄维木	235,380	人民币普通股	235,380			
何志远	224,220	人民币普通股	224,220			
王宏明	211,100	人民币普通股	211,100			
余玉山	168,000	人民币普通股	168,000			
陈韬	152,460	人民币普通股	152,460			
倪泳财	149,000	人民币普通股	149,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军，以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之外，公司未知其他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）	公司股东李咚怡通过普通证券账户持有 1,998,327 股，通过投资者信用证券账户持有 4,000,000 股，合计持有 5,998,327 股；公司股东上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎星辰 12 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 3,872,140 股，合计持有 3,872,140 股；公司股东何志远通过普通证券账户持有 89,080 股，通过投资者信用证券账户持有 135,140 股，合计持有 224,220 股；公司股东王宏明通过普通证券账户持有 27,300 股，通过投资者信用证券账户持有 183,800 股，合计持有 211,100 股；公司股东陈韬通过普通证券账户持有 7,440 股，通过投资者信用证券账户持有 145,020 股，合计持有 152,460 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

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
周洪亮	75,600,000	0	0	75,600,000	首发股东限售股	2022 年 8 月 15 日

百盛投资	10,800,000	0	0	10,800,000	首发股东限售股	2022年8月15日
李伟雄	7,722,400	0	0	7,722,400	高管锁定股	每年解除锁定的数量为上年末持有股份总数的25%
大盛投资	3,740,400	0	0	3,740,400	首发股东限售股	2022年8月15日
和盛投资	2,847,600	0	0	2,847,600	首发股东限售股	2022年8月15日
合计	100,710,400	0	0	100,710,400	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月18日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司向深圳海能提供续期担保的进展公告》，公司与中行深圳福永支行签署了《最高额保证合同》（2021圳中银永保额字第000093号），公司为海能电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳海能”）向中行深圳福永支行申请的银行贷款继续提供连带责任担保，最高担保金额为人民币4,100万元。

2、2021年7月15日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预计可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含理财收益及存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

3、2021年8月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告》，公司用于暂时补充流动资金的募集资金12,000万元已全部归还完毕。

4、2021年8月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司对该次募集资金投资项目的名称进行变更，向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。详见公司于同日披露的相关公告。

5、2021年8月27日，公司接到持股5%以上股东、董事、高管李伟雄先生违规减持股票的说明及致歉函。李伟雄先生在该次减持前持有公司股份10,296,533股，占公司总股本的6.74%。李伟雄先生在未预先披露减持计划的情况下通过集中竞价方式减持股份40万股，占公司总股本的0.26%。发生上述违规减持股份行为后，李伟雄先生对本次交易进行了深刻反省，已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次违规减持股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。详见公司于同日披露的《关于股东违规减持股票及致歉的公告》。

6、2021年8月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持完成暨大宗交易减持超过1%的公告》，公司接到持股5%以上股东李咚怡女士关于集中竞价减持已完成的通知。李咚怡女士于2021年7月22日至2021年8月31日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份838,820股，占公司股份总数的0.5490%，与其一致行动人李伟雄先生通过集中竞价方式合计减持公司股份1,238,820股，占公司股份总数的0.8108%。李咚怡女士于2021年8月31日通过大宗交易方式减持公司股份3,055,600股，占公司股份总数的1.9999%。

7、2021年9月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。详见公司于同日披露的相关公告。

8、2021年9月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司向深圳海能提供担保的进展公告》。公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签订《最高额保证合同》，公司为深圳海能向中信银行深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保的债权最高额限度为人民币6,000万元。该次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为深圳海能提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

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	94,058,245.11	275,412,651.83
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	210,674.92	390,941.96
应收账款	407,198,585.69	381,661,443.92
应收款项融资		
预付款项	12,597,284.69	17,739,652.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,182,234.72	48,078,686.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,970,969.26	301,481,018.21
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	65,822,724.60	17,352,817.61
流动资产合计	1,166,040,718.99	1,042,117,212.57
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	3,660,054.11	2,502,224.43
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	15,490,127.76	24,144,569.04
固定资产	860,495,520.34	545,013,916.52
在建工程	34,733,077.86	150,776,126.25

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	785,406.97	
无形资产	132,559,537.78	134,289,263.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,784,590.11	12,987,791.47
递延所得税资产	31,837,437.27	15,267,078.47
其他非流动资产	45,178,512.43	40,324,921.49
非流动资产合计	1,142,524,264.63	925,305,891.55
资产总计	2,308,564,983.62	1,967,423,104.12
流动负债：		
短期借款	558,680,627.35	229,222,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,694,374.06	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	306,248,148.88	377,537,489.82
预收款项		
合同负债	22,124,404.96	19,309,667.85
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	53,249,333.78	58,890,709.22
应交税费	13,601,068.28	3,495,695.45
其他应付款	19,298,900.52	17,240,083.68
其中：应付利息	1,525,348.09	240,361.46
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		
其他流动负债	24,876.18	54,321.70
流动负债合计	974,921,734.01	705,750,067.72
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	678,712.29	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,465,629.04	32,548,103.03
递延所得税负债	24,519,122.63	24,770,485.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,663,463.96	57,318,588.77
负债合计	1,032,585,197.97	763,068,656.49
所有者权益：		
股本	152,784,000.00	127,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,041,139.46	458,708,296.46
减：库存股		
其他综合收益	5,681,723.98	3,410,701.23
专项储备		
盈余公积	54,185,009.33	54,185,009.33
一般风险准备		
未分配利润	622,287,912.88	560,730,440.61
归属于母公司所有者权益合计	1,275,979,785.65	1,204,354,447.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,275,979,785.65	1,204,354,447.63
负债和所有者权益总计	2,308,564,983.62	1,967,423,104.12

法定代表人：周洪亮

主管会计工作负责人：李伟雄

会计机构负责人：陈锋

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	1,346,138,292.43	1,057,133,392.29
其中：营业收入	1,346,138,292.43	1,057,133,392.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,327,664.64	951,136,772.48
其中：营业成本	1,019,768,679.20	753,749,072.47
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	6,226,619.35	5,327,582.80
销售费用	50,315,244.11	59,686,711.48
管理费用	75,166,652.51	50,064,254.63
研发费用	77,280,678.09	65,297,795.87
财务费用	10,569,791.38	17,011,355.23
其中：利息费用	6,541,473.28	1,180,249.52
利息收入	1,865,644.61	705,003.30
加：其他收益	19,767,594.81	29,586,769.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,520,374.50	72,948.68
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）	-1,694,374.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,528,371.28	-2,989,522.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,905,862.04	-17,539,136.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,929,240.72	115,127,679.26
加：营业外收入	1,252,356.81	1,169,616.50
减：营业外支出	2,133,010.53	1,878,187.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,048,587.00	114,419,108.67
减：所得税费用	-6,620,904.27	9,564,180.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,669,491.27	104,854,927.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,669,491.27	104,854,927.95
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	105,669,491.27	104,854,927.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,271,022.75	2,286,865.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,271,022.75	2,286,865.72
（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	2,271,022.75	2,286,865.72
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	2,271,022.75	2,286,865.72
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	107,940,514.02	107,141,793.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,940,514.02	107,141,793.67
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	0.6916	0.6863
(二) 稀释每股收益	0.6916	0.6863

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：周洪亮

主管会计工作负责人：李伟雄

会计机构负责人：陈锋

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	1,381,097,705.86	992,925,316.38
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	93,194,249.48	100,789,917.30
收到其他与经营活动有关的现金	35,586,228.12	17,647,225.17
经营活动现金流入小计	1,509,878,183.46	1,111,362,458.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,482,756.55	727,331,229.20
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	367,328,164.22	283,699,390.24
支付的各项税费	20,318,822.33	25,274,990.74
支付其他与经营活动有关的现金	119,958,603.79	90,197,288.84
经营活动现金流出小计	1,734,088,346.89	1,126,502,899.02
经营活动产生的现金流量净额	-224,210,163.43	-15,140,440.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		875,003,000.00
取得投资收益收到的现金	3,053,958.50	4,462,382.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,051,969.68	10,848,428.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,500,000.00	840,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,605,928.18	891,153,810.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,291,043.77	364,123,061.77
投资支付的现金		906,603,000.00
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	13,588,904.21	7,224,955.79
投资活动现金流出小计	263,879,947.98	1,277,951,017.56
投资活动产生的现金流量净额	-247,274,019.80	-386,797,207.06
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	752,590,934.04	234,002,380.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	752,590,934.04	234,002,380.78
偿还债务支付的现金	422,404,100.00	39,907,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,541,796.93	41,527,564.29
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		59,468.39
筹资活动现金流出小计	468,945,896.93	81,494,972.68
筹资活动产生的现金流量净额	283,645,037.11	152,507,408.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,831.81	-7,496,919.92
五、现金及现金等价物净增加额	-188,368,977.93	-256,927,159.05
加：期初现金及现金等价物余额	275,412,651.83	559,766,926.77
六、期末现金及现金等价物余额	87,043,673.90	302,839,767.72

(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	275,412,651.83	275,412,651.83	
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	390,941.96	390,941.96	
应收账款	381,661,443.92	381,661,443.92	
应收款项融资			
预付款项	17,739,652.80	17,104,825.16	-634,827.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,078,686.24	48,078,686.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	301,481,018.21	301,481,018.21	

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	17,352,817.61	17,352,817.61	
流动资产合计	1,042,117,212.57	1,041,482,384.93	-634,827.64
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	2,502,224.43	2,502,224.43	
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	24,144,569.04	24,144,569.04	
固定资产	545,013,916.52	545,013,916.52	
在建工程	150,776,126.25	150,776,126.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,300,874.21	1,300,874.21
无形资产	134,289,263.88	134,289,263.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,987,791.47	12,987,791.47	
递延所得税资产	15,267,078.47	15,267,078.47	
其他非流动资产	40,324,921.49	40,324,921.49	
非流动资产合计	925,305,891.55	926,606,765.76	1,300,874.21
资产总计	1,967,423,104.12	1,968,089,150.69	666,046.57
流动负债：			
短期借款	229,222,100.00	229,222,100.00	
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	377,537,489.82	377,537,489.82	
预收款项			
合同负债	19,309,667.85	19,309,667.85	
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	58,890,709.22	58,890,709.22	

应交税费	3,495,695.45	3,495,695.45	
其他应付款	17,240,083.68	17,240,083.68	
其中：应付利息	240,361.46	240,361.46	
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		666,046.57	666,046.57
其他流动负债	54,321.70	54,321.70	
流动负债合计	705,750,067.72	706,416,114.29	666,046.57
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,548,103.03	32,548,103.03	
递延所得税负债	24,770,485.74	24,770,485.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,318,588.77	57,318,588.77	
负债合计	763,068,656.49	763,734,703.06	666,046.57
所有者权益：			
股本	127,320,000.00	127,320,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	458,708,296.46	458,708,296.46	
减：库存股			
其他综合收益	3,410,701.23	3,410,701.23	
专项储备			
盈余公积	54,185,009.33	54,185,009.33	
一般风险准备			
未分配利润	560,730,440.61	560,730,440.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,204,354,447.63	1,204,354,447.63	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,204,354,447.63	1,204,354,447.63	
负债和所有者权益总计	1,967,423,104.12	1,967,423,104.12	

调整情况说明

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产		634,827.64	666,046.57	1,300,874.21	1,300,874.21
预付账款	17,739,652.80	-634,827.64	-	-634,827.64	17,104,825.16
资产合计	17,739,652.80	-	666,046.57	666,046.57	18,405,699.37
一年内到期的非流动负债		-	666,046.57	666,046.57	666,046.57
租赁负债		-	-	-	-
负债合计	-	-	666,046.57	666,046.57	666,046.57
所有者权益合计	-	-	-	-	-

注：于2021年1月1日，本公司因预付出租方折合人民币634827.64元租金，根据新租赁准则相关规定将其列式为使用权资产，本公司根据剩余租赁付款额首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

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。

安福县海能实业股份有限公司董事会