



河南易成新能源股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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)	1,461,006,731.27	72.62%	4,241,306,801.08	69.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,460,999.85	-553.69%	-37,905,926.38	-211.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,274,243.97	-793.94%	-115,504,660.20	1,264.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-41,174,665.76	-297.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0377	-533.33%	-0.0180	-207.14%



稀释每股收益(元/股)	-0.0377	-533.33%	-0.0180	-207.14%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-2.00%	-0.77%	-1.50%
	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)	10,477,398,865.25	9,393,964,970.98	11.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,181,655,350.36	4,837,011,339.56	7.13%	

(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)		39,639,798.62	出售金刚线设备产生处置损益 3,963.98 万元
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)	4,285,533.57	25,171,366.19	
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		15,720,701.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,153.36	-543,405.18	
减: 所得税影响额	455,173.54	1,028,913.26	
少数股东权益影响额(税后)	682,962.55	1,360,814.23	
合计	2,813,244.12	77,598,733.82	--

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:					
项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	345,784,813.75	221,034,044.16	124,750,769.59	56.44%	本期票据回款增多影响
应收账款	529,397,067.07	345,435,180.27	183,961,886.80	53.26%	主要是石墨电极业务为扩大



					销售,部分客户调整账期影响
应收款项融资	11,336,563.83	48,434,003.80	-37,097,439.97	-76.59%	本期票据到期托收影响
预付款项	241,064,549.69	30,709,561.25	210,354,988.44	684.98%	本期预付材料款影响
其他应收款	208,724,624.18	108,641,882.24	100,082,741.94	92.12%	本期出售金刚线设备影响
存货	1,444,105,833.86	1,056,506,071.97	387,599,761.89	36.69%	石墨电极及电池片产能增加,存货增多影响
一年内到期的非流动资产		53,624.89	-53,624.89	-100.00%	
在建工程	991,964,509.55	747,463,721.90	244,500,787.65	32.71%	本期新增在建项目影响
其他非流动资产	204,895,731.49	146,346,285.39	58,549,446.10	40.01%	本期预付工程、设备款增多
应付票据	1,285,229,181.90	781,216,501.34	504,012,680.56	64.52%	本期新增票据支付影响
合同负债	125,407,298.01	47,462,952.01	77,944,346.00	164.22%	本期预收货款增多
应交税费	14,880,236.07	5,709,074.44	9,171,161.63	160.64%	本期收入增多,应交税费增多
其他应付款	126,730,664.13	229,605,072.47	-102,874,408.34	-44.80%	本期支付部分款项影响
一年内到期的非流动负债	140,742,473.17	504,428,225.63	-363,685,752.46	-72.10%	本期长期借款到期偿还影响
其他流动负债	15,517,185.31	5,374,011.82	10,143,173.49	188.74%	本期预收货款增多
长期应付款	717,122,596.56	96,801,400.60	620,321,195.96	640.82%	本期新增融资租赁影响
资本公积	1,177,088,270.76	872,409,782.23	304,678,488.53	34.92%	本期增发股份影响
专项储备	599,263.26	3,468,549.61	-2,869,286.35	-82.72%	本期安全生产费用使用影响
利润表项目:					
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
一、营业总收入	4,241,306,801.08	2,498,757,279.55	1,742,549,521.53	69.74%	本期电池片销量增加、收入增多
二、营业总成本	4,379,766,688.57	2,456,019,034.08	1,923,747,654.49	78.33%	本期收入增多,成本增加
营业成本	3,994,712,442.44	2,101,674,285.31	1,893,038,157.13	90.07%	本期收入增多,成本增加
税金及附加	17,916,785.05	13,005,299.86	4,911,485.19	37.77%	本期收入增多,税金增加
销售费用	8,998,507.57	21,417,539.69	-12,419,032.12	-57.99%	本期销售服务费较同期有所减少
财务费用	75,739,823.41	54,412,342.01	21,327,481.40	39.20%	本期拓展融资渠道,融资费用增加影响
加:其他收益	25,171,366.19	18,816,663.76	6,354,702.43	33.77%	本期收到的政府补助增多
投资收益	17,583,523.26	1,779,112.86	15,804,410.40	888.33%	出售交易性金融资产影响
资产减值损失	1,089,907.76	-10,803,349.53	11,893,257.29	-110.09%	同期计提存货跌价准备影响
资产处置收益	39,639,798.62	1,205,801.95	38,433,996.67	3187.42%	本期出售金刚线设备影响
三、营业利润	-70,880,479.36	41,024,408.39	-111,904,887.75	-272.78%	主要为电池片业务毛利下降影响
加:营业外收入	883,867.55	36,712,175.90	-35,828,308.35	-97.59%	同期转回预计负债影响
减:营业外支出	1,427,272.73	722,181.00	705,091.73	97.63%	
四、利润总额	-71,423,884.54	77,014,403.29	-148,438,287.83	-192.74%	主要为电池片业务毛利下降影响
减:所得税费用	9,040,737.51	27,616,965.51	-18,576,228.00	-67.26%	利润总额减少,所得税费用减少
五、净利润	-80,464,622.05	49,397,437.78	-129,862,059.83	-262.89%	主要为电池片业务毛利下降影响
现金流量表项目:					
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动说明



经营活动现金流入小计	1,721,216,779.89	1,991,287,511.40	-270,070,731.51	-13.56%	本期票据回款增加影响
经营活动现金流出小计	1,762,391,445.65	1,970,456,120.78	-208,064,675.13	-10.56%	
经营活动产生的现金流量净额	-41,174,665.76	20,831,390.62	-62,006,056.38	297.66%	
投资活动现金流入小计	80,748,869.88		80,748,869.88	100.00%	本期新增在建项目，预付工程设备款较同期增加影响
投资活动现金流出小计	392,135,567.48	120,514,667.08	271,620,900.40	225.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-311,386,697.60	-120,514,667.08	-190,872,030.52	-158.38%	
筹资活动现金流入小计	2,765,385,184.55	1,195,180,000.00	1,570,205,184.55	131.38%	本期吸收投资增多、借款到期偿还较同期增多共同影响
筹资活动现金流出小计	2,838,145,705.70	1,424,160,921.25	1,413,984,784.45	99.29%	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,760,521.15	-228,980,921.25	156,220,400.10	68.22%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,988,199.95	7,408,364.53	-12,396,564.48	-167.33%	
现金及现金等价物净增加额	-430,310,084.46	-321,255,833.18	-109,054,251.28	-33.95%	

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	44,154	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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	45.23%	977,755,244	877,084,149	质押	50,335,500
开封市建设投资有限公司	国有法人	13.94%	301,373,200	0		
河南省科技投资有限公司	国有法人	6.02%	130,172,904	0		
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	4.46%	96,327,949	44,258,788		
河南平煤神马首山化工科技有限公司	国有法人	2.64%	57,077,525	57,077,525		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 14 号私募证券投资基金	其他	0.62%	13,333,333	13,333,333		
贵阳铝镁资产管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	13,017,290	0		
何丽娟	境内自然人	0.54%	11,778,243	9,876,543		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.40%	8,641,975	8,641,975		
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	其他	0.35%	7,654,320	7,654,320		



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
开封市建设投资有限公司	301,373,200	人民币普通股	301,373,200
河南省科技投资有限公司	130,172,904	人民币普通股	130,172,904
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095	人民币普通股	100,671,095
安阳钢铁集团有限责任公司	52,069,161	人民币普通股	52,069,161
贵阳铝镁资产管理有限公司	13,017,290	人民币普通股	13,017,290
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	6,662,374	人民币普通股	6,662,374
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	6,016,700	人民币普通股	6,016,700
姜维海	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
李安宁	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
河南省兆腾投资集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南平煤神马首山化工科技有限公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东何丽娟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,110,800 股，通过普通证券账户持有 10,667,443 股，合计持有 11,778,243 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
陈文来	3,241,305	1,305	129,000	3,369,000	董监高任职期锁定	离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
万建民	3,046,046	577,500	0	2,468,546	董监高任职期锁定	在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
万建民	781,037	0	0	781,037	首发后限售股	2022 年 10 月 14 日
孙毅	694,020	694,020	0	0	董监高任职期锁定	2021 年 2 月 22 日
宋中学	92,536	92,536	0	0	董监高任职期锁定	2021 年 2 月 22 日
张镭	11,250	11,250	0	0	董监高任职期锁定	2021 年 2 月 22 日
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选 14 号私募证券投资基金	0	0	13,333,333	13,333,333	首发后限售股	2022 年 1 月 22 日



何丽娟	0	0	9,876,543	9,876,543	首发后限售股	2022年1月22日
财通基金管理有限公司	0	0	9,135,802	9,135,802	首发后限售股	2022年1月22日
中国银河证券股份有限公司	0	0	8,641,975	8,641,975	首发后限售股	2022年1月22日
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	0	0	7,654,320	7,654,320	首发后限售股	2022年1月22日
董卫国	0	0	7,407,407	7,407,407	首发后限售股	2022年1月22日
王俊伟	0	0	4,938,271	4,938,271	首发后限售股	2022年1月22日
林金涛	0	0	4,938,271	4,938,271	首发后限售股	2022年1月22日
别文三	0	0	4,938,271	4,938,271	首发后限售股	2022年1月22日
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	0	0	4,938,271	4,938,271	首发后限售股	2022年1月22日
河南奥开投资有限公司	0	0	4,938,271	4,938,271	首发后限售股	2022年1月22日
合计	7,866,194	1,376,611	80,869,735	87,359,318	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2020年3月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案，公司通过发行股份及可转换债券相结合的方式，购买河南平煤神马首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%的股权，同时向不超过35名特定对象发行股份及可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过32,700万元。公司已于2020年12月11日完成了平煤隆基的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有平煤隆基80.20%股权。2021年7月2日，已完成募集配套资金事项，募集资金总额为326,999,976.75元，发行股份数量为80,740,735股，该新增股份已于2021年7月22日上市，公司注册资本由人民币2,081,139,323元变更为人民币2,161,880,058元，2021年9月27日，公司完成了注册资本的工商变更。

2021年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购河南平煤阳光能源科技有限公司11%股权的议案》，同意公司以0元收购新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）所持有的河南平煤阳光能源科技有限公司6%认缴股权，以0元收购新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司所持有的平煤阳光5%认缴股权，现公司已持有平煤阳光51%股权。审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2021年9月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立负极材料项目



公司的议案》，为进一步完善公司产业布局，公司以自有资金投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”，现负极材料项目公司完成了工商登记。审议通过了《关于收购海东市贵强新材料有限公司67.09%股权暨关联交易的议案》，为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料产业布局，加快推进公司新材料业务发展，公司收购贵强新材67.09%的股权，股权转让价款以评估值为基础，确定为1,132.01万元，2021年10月18日，公司完成了贵强新材的工商变更登记手续，贵强新材纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

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	2,352,426,009.25	2,097,482,157.11
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	345,784,813.75	221,034,044.16
应收账款	529,397,067.07	345,435,180.27
应收款项融资	11,336,563.83	48,434,003.80
预付款项	241,064,549.69	30,709,561.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,724,624.18	108,641,882.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,444,105,833.86	1,056,506,071.97
合同资产	1,519,925.73	1,519,925.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		53,624.89
其他流动资产	303,037,069.23	388,842,356.01
流动资产合计	5,437,396,456.59	4,298,658,807.43
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	36,585,713.29	31,389,461.10
长期股权投资	71,551,082.60	64,625,442.82
其他权益工具投资	906,628.57	906,628.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,279,642,557.56	3,666,582,377.95
在建工程	991,964,509.55	747,463,721.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,481,151.96	222,584,840.03
开发支出		
商誉	23,061,133.92	23,061,133.92
长期待摊费用	50,832,303.90	51,272,305.13
递延所得税资产	148,081,595.82	141,073,966.74
其他非流动资产	204,895,731.49	146,346,285.39
非流动资产合计	5,040,002,408.66	5,095,306,163.55
资产总计	10,477,398,865.25	9,393,964,970.98
流动负债：		
短期借款	1,251,400,000.00	1,209,000,000.00
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	1,285,229,181.90	781,216,501.34
应付账款	987,885,130.36	1,107,857,596.90
预收款项		
合同负债	125,407,298.01	47,462,952.01
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	29,949,828.96	42,331,381.55
应交税费	14,880,236.07	5,709,074.44
其他应付款	126,730,664.13	229,605,072.47
其中：应付利息	1,967,853.66	910,659.02
应付股利	126,230.00	126,230.00
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	140,742,473.17	504,428,225.63



其他流动负债	15,517,185.31	5,374,011.82
流动负债合计	3,977,741,997.91	3,932,984,816.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	51,275,058.59	49,497,715.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	717,122,596.56	96,801,400.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,669,588.26	48,437,569.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,067,243.41	194,736,685.35
负债合计	4,797,809,241.32	4,127,721,501.51
所有者权益：		
股本	2,161,880,058.00	2,081,139,323.00
其他权益工具	16,045,824.56	16,045,824.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,088,270.76	872,409,782.23
减：库存股		
其他综合收益	-20,649,617.12	-20,649,617.12
专项储备	599,263.26	3,468,549.61
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
一般风险准备		
未分配利润	1,803,357,514.48	1,841,263,440.86
归属于母公司所有者权益合计	5,181,655,350.36	4,837,011,339.56
少数股东权益	497,934,273.57	429,232,129.91
所有者权益合计	5,679,589,623.93	5,266,243,469.47
负债和所有者权益总计	10,477,398,865.25	9,393,964,970.98

法定代表人：王安乐

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：张亚磊

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	4,241,306,801.08	2,498,757,279.55
其中：营业收入	4,241,306,801.08	2,498,757,279.55
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,379,766,688.57	2,456,019,034.08
其中：营业成本	3,994,712,442.44	2,101,674,285.31
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	17,916,785.05	13,005,299.86
销售费用	8,998,507.57	21,417,539.69
管理费用	157,916,450.18	159,242,749.69
研发费用	124,482,679.92	106,266,817.52
财务费用	75,739,823.41	54,412,342.01
其中：利息费用	79,454,428.96	74,780,151.12
利息收入	14,107,597.54	12,941,589.34
加：其他收益	25,171,366.19	18,816,663.76
投资收益（损失以“-”号填列）	17,583,523.26	1,779,112.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	493,293.58	1,779,112.86
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,905,187.70	-12,712,066.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,089,907.76	-10,803,349.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,639,798.62	1,205,801.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,880,479.36	41,024,408.39
加：营业外收入	883,867.55	36,712,175.90
减：营业外支出	1,427,272.73	722,181.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,423,884.54	77,014,403.29
减：所得税费用	9,040,737.51	27,616,965.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,464,622.05	49,397,437.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,464,622.05	49,397,437.78



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	-37,905,926.38	33,912,901.86
2.少数股东损益	-42,558,695.67	15,484,535.92
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	-80,464,622.05	49,397,437.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,905,926.38	33,912,901.86
归属于少数股东的综合收益总额	-42,558,695.67	15,484,535.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0180	0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0180	0.0168

法定代表人：王安乐

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：张亚磊

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	1,562,140,027.46	1,929,026,566.17
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	13,784,242.27	11,847,257.75
收到其他与经营活动有关的现金	145,292,510.16	50,413,687.48
经营活动现金流入小计	1,721,216,779.89	1,991,287,511.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,200,262.80	1,566,601,505.16
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	302,913,398.32	234,326,987.92
支付的各项税费	39,946,204.31	80,758,459.88
支付其他与经营活动有关的现金	109,331,580.22	88,769,167.82
经营活动现金流出小计	1,762,391,445.65	1,970,456,120.78
经营活动产生的现金流量净额	-41,174,665.76	20,831,390.62
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	15,742,569.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,006,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,748,869.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,006,330.98	118,014,667.08
投资支付的现金	8,700,000.00	
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	7,429,236.50	2,500,000.00
投资活动现金流出小计	392,135,567.48	120,514,667.08
投资活动产生的现金流量净额	-311,386,697.60	-120,514,667.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,888,170.91	3,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	173,850,821.43	3,780,000.00
取得借款收到的现金	1,359,300,000.00	1,007,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	909,197,013.64	184,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,765,385,184.55	1,195,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,716,900,000.00	874,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,811,483.11	67,821,246.52
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	1,043,434,222.59	482,339,674.73
筹资活动现金流出小计	2,838,145,705.70	1,424,160,921.25
筹资活动产生的现金流量净额	-72,760,521.15	-228,980,921.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,988,199.95	7,408,364.53
五、现金及现金等价物净增加额	-430,310,084.46	-321,255,833.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,566,027.36	1,605,370,698.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,255,942.90	1,284,114,865.39

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(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

根据新租赁准则第五十二条：售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人应当继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但应当确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。我公司的融资性售后回租没有转移使用权，不构成资产的销售，不确认处置损益，不构成租赁，而是以资产为抵押的融资。因此应按照抵押借款进行会计处理。不需要将固定资产的账面价值调整到使用权资产。



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。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十七日