

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-066

金杯电工股份有限公司  
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）	3,672,626,062.30	58.50%	9,315,961,356.13	79.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,503,131.92	-1.03%	261,583,965.74	48.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,020,886.86	1.09%	235,375,735.99	53.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-187,345,282.18	38.67%
基本每股收益（元/股）	0.134	0.75%	0.359	44.76%
稀释每股收益（元/股）	0.134	0.00%	0.361	44.98%
加权平均净资产收益率	2.64%	-0.46%	7.01%	1.37%
	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）	7,983,432,895.11	6,622,191,165.23	20.56%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,379,154,557.51	3,320,559,229.25	1.76%
------------------------	------------------	------------------	-------

## 重要说明

报告期公司聚焦线缆主业发展，加大大客户开发力度及渠道销售占比，进一步加强工艺改进和成本管控，同时完善并优化公司的激励体系，在各事业部全面推行合伙人激励方案，充分调动公司各事业部经营管理层及核心员工的积极性，合伙人激励方案的实施，对公司经营业绩的持续稳定增长，起到了良好效果，让员工充分享受公司发展红利，实现“共举金杯、共享发展”。

公司前三季度实现净利润 27,692.23 万元，较上期增长 47.01%，其中：①主业电线电缆、电磁线板块实现净利润 36,800.45 万元，同比增长 71.25%，另外各事业部前三季度已预提合伙人奖励 1,275.21 万元；②冷链板块亏损 6,653.69 万元，主要系受猪肉食品的市场价格变化，基于谨慎性原则，二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备 5,148.45 万元。

公司第三季度实现净利润 9,634.04 万元，其中电线电缆、电磁线板块实现净利润 15,680.31 万元，同比增长 43.49%。

## (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）	-394,679.12	143,216.41	
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）	5,843,233.43	16,720,476.34	
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	4,970,462.58	16,277,895.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590,710.91	755,974.64	
减：所得税影响额	2,348,088.62	5,991,452.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,179,394.12	1,697,880.41	
合计	8,482,245.06	26,208,229.75	--

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

一、资产负债表科目				
项目名称	本期期末金额	上期期末金额	变动金额	变动比例
交易性金融资产	350,686,306.49	201,556,200.00	149,130,106.49	73.99%
应收账款	1,907,378,947.63	1,276,944,418.30	630,434,529.33	49.37%
预付款项	140,358,336.50	103,268,296.83	37,090,039.67	35.92%
存 货	1,736,399,346.25	1,207,351,411.26	529,047,934.99	43.82%

其他流动资产	120,510,561.87	87,168,167.58	33,342,394.29	38.25%
投资性房地产	47,791,424.42	27,089,550.57	20,701,873.85	76.42%
使用权资产	14,271,969.48	-	14,271,969.48	100.00%
其他非流动资产	79,199,009.18	30,531,302.61	48,667,706.57	159.40%
交易性金融负债	1,446,716.24	-	1,446,716.24	100.00%
应付票据	1,265,855,711.22	584,385,890.77	681,469,820.45	116.61%
应交税费	23,025,065.98	38,466,960.94	-15,441,894.96	-40.14%
一年内到期的非流动负债	561,336.12	1,127,135.03	-565,798.91	-50.20%
其他流动负债	53,927,421.68	39,813,370.49	14,114,051.19	35.45%
租赁负债	12,464,410.64	-	12,464,410.64	100.00%
长期应付款	-	280,383.85	-280,383.85	-100.00%
减：库存股	8,994,663.00	19,229,056.00	-10,234,393.00	-53.22%
其他综合收益	16,367,759.62	52,462,008.57	-36,094,248.95	-68.80%

- 1、本期末交易性金融资产较上年末增长73.99%，主要系本期理财产品本金增加所致；
- 2、本期末应收账款较上年末增长49.37%，主要系本期直销规模增长以及本期铜价上涨等因素影响所致；
- 3、本期末预付账款较上年末增长35.92%，主要系本期末预付的材料款较上年末增加所致；
- 4、本期末存货较上年末增长43.82%，主要系本期规模增加及铜价上涨所致；
- 5、本期末其他流动资产较上年末增长38.25%，主要系本期留抵税额增加所致；
- 6、本期末投资性房地产较上年末增长76.42%，主要系本期子公司武汉二线自用房屋转投资性房地产所致；
- 7、本期末使用权资产较上年末增长100.00%，主要系本期适用新租赁准则，根据准则及相关衔接规定，本公司确认使用权资产所致；
- 8、本期末其他非流动资产较上年末增长159.40%，主要系本期新增设备及工程预付款所致；
- 9、本期末交易性金融负债较上年末增加144.67万元，主要系本期末套保持仓合约浮动盈亏变动所致；
- 10、本期末应付票据较上年末增长116.61%，主要系本期以票据方式支付的货款增加所致；
- 11、本期末应交税费较上年末下降40.14%，主要系本期支付上期末计提的税金所致；
- 12、本期末一年内到期的非流动负债较上年末下降50.20%，主要系二级子公司统力电工一年内到期的购买设备分期付款减少所致；
- 13、本期末其他流动负债较上年末增长35.45%，主要系一年以上的待转销项税额增加所致；
- 14、本期末租赁负债较上年末增长100.00%，主要系本期适用新租赁准则，根据准则及相关衔接规定，本公司确认租赁负债所致；
- 15、本期末长期应付款较上年末下降100.00%，主要系二级子公司统力电工购买设备的分期付款额于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 16、本期末库存股较上年末下降53.22%，主要系2019年发行的限制性股票首次授予部分第二期解锁及2020年发行的限制性股票预留授予部分第一期解锁所致；
- 17、本期末其他综合收益较上年末下降68.80%，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额减少所致。

二、利润表科目				
项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	9,315,961,356.13	5,195,244,885.72	4,120,716,470.41	79.32%
营业成本	8,074,348,889.05	4,435,724,593.60	3,638,624,295.45	82.03%
税金及附加	27,669,745.90	20,946,535.96	6,723,209.94	32.10%
销售费用	321,672,843.97	224,554,914.08	97,117,929.89	43.25%
研发费用	337,914,118.22	174,366,784.51	163,547,333.71	93.80%
财务费用	62,765,745.09	19,576,455.73	43,189,289.36	220.62%
公允价值变动收益	796,583.76	-	796,583.76	100.00%
信用减值损失	-13,277,536.36	-10,047,384.63	-3,230,151.73	-32.15%
资产减值损失	-59,551,804.43	-21,954,024.16	-37,597,780.27	-171.26%
资产处置收益	143,216.41	-1,494,546.08	1,637,762.49	109.58%
营业外收入	4,776,268.46	1,991,529.07	2,784,739.39	139.83%
营业外支出	3,937,293.82	901,486.73	3,035,807.09	336.76%
所得税费用	40,564,497.98	10,117,768.55	30,446,729.43	300.92%
净利润	276,923,300.71	188,374,209.74	88,549,090.97	47.01%

- 1、本期营业收入较上期增长79.32%，主要系本期市场需求增加及公司大力拓展市场，公司本期销售规模增长及铜价上涨，本期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工，上期受疫情影响等因素综合影响所致；
- 2、本期营业成本较上期增长82.03%，主要系随营收规模增长所致；
- 3、本期税金及附加较上期增长32.10%，主要系本期销售规模增长导致增值税附加税额同比增加，同时采购成本随销售规模增长导致印花税同比增加所致；
- 4、本期销售费用较上期增长43.25%，主要系随营收规模增长所致；
- 5、本期研发费用较上期增长93.80%，主要系本期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工及本期研发投入增加所致；
- 6、本期财务费用较上期增长 220.62%，主要系本期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工及本期新增银行借款利息支出，本期利息收入较上期减少所致；
- 7、本期公允价值变动收益较上期增长100.00%，主要系本期末新增未到期交割的外汇套期保值收益所致；
- 8、本期信用减值损失较上期下降32.15%，主要系本期应收规模增长，计提的坏账准备增加所致；
- 9、本期资产减值损失较上期下降171.26%，主要系本期猪肉行情下行，二级子公司云冷食品计提存货跌价损失金额较大所致；
- 10、本期资产处置收益较上期增长109.58%，主要系上期处置镇江金杯资产损失金额较大所致；
- 11、本期营业外收入较上期增长139.83%，主要系本期违约赔偿收入较上期增加所致；
- 12、本期营业外支出较上期增加303.58万元，主要系本期固定资产报废损失较上期增加所致；
- 13、本期所得税费用较上期增加3,044.67万元，主要系本期利润总额较上期增长所致；
- 14、本期净利润较上期增长47.01%，主要原因是：①主业电线电缆、电磁线板块本期实现净利润36,800.45万元，同比增长71.25%；主要系公司本期积极进行渠道深耕、大客户开发及集团资源融合等各项工作，同时根据市场需要加大研发投入，优化产品结构，加强成本管控，电线电缆、电磁线产品的经营状况持续向好；②电动汽车板块本期亏损502.88万元，同比减亏627.69万元，主要系公司对电动汽车板块进行了战略收缩和调整，于2020年7月处置金杯新能源股权，并优化电动汽车业务，专注于后市场维修、充电服务；③冷链板块本期亏损6,653.69万元，同比亏损额增加5,667.58万元，主要系受猪肉食品的市场价格变化，基于谨慎性原则，二级子公司云冷食品本期计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元；④本期完善并优化公司的激励体系，在各事业部全面推行合伙人激励方案，激励效果明显，本期预提合伙人奖励1,275.21万元。

三、现金流科目				
项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-187,345,282.18	-305,457,392.97	118,112,110.79	38.67%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长38.67%，主要系本期票据贴现及以票据方式支付的货款增加所致。

## 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		40,701	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480		质押	86,391,360
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	59,472,577		
湖南省财信资产管理集团有限公司	国有法人	8.16%	59,914,805			
周祖勤	境内自然人	7.59%	55,718,415	52,430,415	质押	9,042,000
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960		质押	29,928,960
范志宏	境内自然人	2.70%	19,832,000	14,874,000	质押	15,865,600
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券	境内非国有法人	1.96%	14,410,444			

投资基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	11,009,500			
孙文辉	境内自然人	1.09%	7,977,000			
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	7,234,800			
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			
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480			
湖南省财信资产管理有限公司	59,914,805	人民币普通股	59,914,805			
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	14,410,444	人民币普通股	14,410,444			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,009,500	人民币普通股	11,009,500			
孙文辉	7,977,000	人民币普通股	7,977,000			
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	7,234,800	人民币普通股	7,234,800			
范志宏	4,958,000	人民币普通股	4,958,000			
南方基金乐丰混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	4,311,400	人民币普通股	4,311,400			
UBS AG	4,016,871	人民币普通股	4,016,871			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司为一致行动人。					

## (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

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金杯电工股份有限公司

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	865,594,977.11	858,237,411.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,686,306.49	201,556,200.00
衍生金融资产		
应收票据	621,807,195.90	768,950,418.32
应收账款	1,907,378,947.63	1,276,944,418.30
应收款项融资	105,637,319.98	90,179,506.95
预付款项	140,358,336.50	103,268,296.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,428,919.75	80,322,281.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,736,399,346.25	1,207,351,411.26
合同资产	119,324,450.13	102,285,149.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,510,561.87	87,168,167.58
流动资产合计	6,063,126,361.61	4,776,263,262.19
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	61,037,573.93	63,601,280.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49
投资性房地产	47,791,424.42	27,089,550.57
固定资产	1,298,374,593.26	1,320,247,457.18
在建工程	99,051,167.90	87,737,896.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,271,969.48	
无形资产	219,821,551.67	224,418,401.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,129,465.55	12,593,992.32
递延所得税资产	68,937,967.62	64,016,211.04
其他非流动资产	79,199,009.18	30,531,302.61
非流动资产合计	1,920,306,533.50	1,845,927,903.04

资产总计	7,983,432,895.11	6,622,191,165.23
流动负债：		
短期借款	1,064,012,241.24	597,370,005.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,446,716.24	
衍生金融负债		
应付票据	1,265,855,711.22	584,385,890.77
应付账款	451,567,675.35	380,008,782.67
预收款项	2,683,748.31	3,280,167.38
合同负债	527,241,060.43	420,818,833.37
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	89,521,843.15	111,187,571.91
应交税费	23,025,065.98	38,466,960.94
其他应付款	268,113,125.57	276,899,652.35
其中：应付利息		
应付股利	7,075,318.37	5,352,529.37
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	561,336.12	1,127,135.03
其他流动负债	53,927,421.68	39,813,370.49
流动负债合计	3,747,955,945.29	2,453,358,370.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	481,000,000.00	488,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,464,410.64	
长期应付款		280,383.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,842,263.48	78,957,134.73
递延所得税负债	27,216,338.63	25,313,765.26
其他非流动负债	1,835,692.45	1,457,522.90
非流动负债合计	596,358,705.20	594,008,806.74
负债合计	4,344,314,650.49	3,047,367,176.93
所有者权益：		
股本	734,049,347.00	734,135,917.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,289,649.76	1,385,742,567.04
减：库存股	9,110,793.00	19,229,056.00
其他综合收益	16,367,759.62	52,462,008.57
专项储备		
盈余公积	168,034,520.49	168,034,520.49
一般风险准备		
未分配利润	1,077,524,073.64	999,413,272.15
归属于母公司所有者权益合计	3,379,154,557.51	3,320,559,229.25
少数股东权益	259,963,687.11	254,264,759.05
所有者权益合计	3,639,118,244.62	3,574,823,988.30
负债和所有者权益总计	7,983,432,895.11	6,622,191,165.23

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

## 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	9,315,961,356.13	5,195,244,885.72
其中：营业收入	9,315,961,356.13	5,195,244,885.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,952,270,195.74	4,990,727,001.76
其中：营业成本	8,074,348,889.05	4,435,724,593.60
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	27,669,745.90	20,946,535.96
销售费用	321,672,843.97	224,554,914.08
管理费用	127,898,853.51	115,557,717.88
研发费用	337,914,118.22	174,366,784.51
财务费用	62,765,745.09	19,576,455.73
其中：利息费用	63,919,394.54	28,935,451.51
利息收入	5,035,495.06	11,018,576.85
加：其他收益	16,637,476.34	17,634,580.93



投资收益（损失以“-”号填列）	8,209,727.94	8,745,425.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,012,922.57	-4,945,637.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,258,661.16	-1,856,413.55
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）	796,583.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,277,536.36	-10,047,384.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,551,804.43	-21,954,024.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,216.41	-1,494,546.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,648,824.05	197,401,935.95
加：营业外收入	4,776,268.46	1,991,529.07
减：营业外支出	3,937,293.82	901,486.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,487,798.69	198,491,978.29
减：所得税费用	40,564,497.98	10,117,768.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,923,300.71	188,374,209.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,923,300.71	188,374,209.74
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	261,583,965.74	175,608,370.94
2.少数股东损益	15,339,334.97	12,765,838.80
六、其他综合收益的税后净额	-37,375,347.29	7,738,351.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,094,248.95	7,678,732.43
（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	-36,094,248.95	7,678,732.43

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	-36,094,248.95	7,678,732.43
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	-1,281,098.34	59,619.36
七、综合收益总额	239,547,953.42	196,112,561.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,489,716.79	183,287,103.37
归属于少数股东的综合收益总额	14,058,236.63	12,825,458.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.359	0.248
（二）稀释每股收益	0.361	0.249

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：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

### 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	9,568,058,029.45	5,218,544,546.08
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	21,730,979.12	15,639,953.09
收到其他与经营活动有关的现金	43,607,389.40	74,168,115.46
经营活动现金流入小计	9,633,396,397.97	5,308,352,614.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,978,900,390.23	5,082,380,337.28
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	352,581,156.13	243,081,002.64
支付的各项税费	185,660,544.52	113,723,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	303,599,589.27	174,624,909.60
经营活动现金流出小计	9,820,741,680.15	5,613,810,007.60
经营活动产生的现金流量净额	-187,345,282.18	-305,457,392.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,300,000.00
取得投资收益收到的现金	15,538,545.56	8,430,579.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,294.89	3,061,041.63
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,288,840.45	117,791,620.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,776,232.52	56,293,145.79
投资支付的现金	1,450,000.00	185,382,882.44
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	150,683,000.00	114,976,947.58
投资活动现金流出小计	254,909,232.52	356,652,975.81
投资活动产生的现金流量净额	-238,620,392.07	-238,861,355.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,899,200.00	3,500,000.00
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	1,267,858,559.21	924,700,587.56
收到其他与筹资活动有关的现金		19,443,700.00
筹资活动现金流入小计	1,269,757,759.21	947,644,287.56
偿还债务支付的现金	711,910,000.00	361,265,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,272,536.46	207,300,802.95
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	3,680,071.61	3,615,014.39
筹资活动现金流出小计	941,862,608.07	572,180,817.34
筹资活动产生的现金流量净额	327,895,151.14	375,463,470.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,779.93	-73,617.67

五、现金及现金等价物净增加额	-98,492,303.04	-168,928,895.55
加：期初现金及现金等价物余额	761,752,901.20	596,688,426.80
六、期末现金及现金等价物余额	663,260,598.16	427,759,531.25

## (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	858,237,411.47	858,237,411.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	201,556,200.00	201,556,200.00	
衍生金融资产			
应收票据	768,950,418.32	768,950,418.32	
应收账款	1,276,944,418.30	1,276,944,418.30	
应收款项融资	90,179,506.95	90,179,506.95	
预付款项	103,268,296.83	103,268,296.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,322,281.93	80,322,281.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,207,351,411.26	1,207,351,411.26	
合同资产	102,285,149.55	102,285,149.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,168,167.58	87,168,167.58	
流动资产合计	4,776,263,262.19	4,776,263,262.19	
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	63,601,280.06	63,601,280.06	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49	
投资性房地产	27,089,550.57	27,089,550.57	
固定资产	1,320,247,457.18	1,320,247,457.18	
在建工程	87,737,896.91	87,737,896.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,449,753.42	13,449,753.42
无形资产	224,418,401.86	224,418,401.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,593,992.32	12,593,992.32	
递延所得税资产	64,016,211.04	64,016,211.04	
其他非流动资产	30,531,302.61	30,531,302.61	
非流动资产合计	1,845,927,903.04	1,859,377,656.46	13,449,753.42
资产总计	6,622,191,165.23	6,635,640,918.65	13,449,753.42
流动负债：			
短期借款	597,370,005.28	597,370,005.28	
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	584,385,890.77	584,385,890.77	
应付账款	380,008,782.67	380,008,782.67	
预收款项	3,280,167.38	3,280,167.38	
合同负债	420,818,833.37	420,818,833.37	
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	111,187,571.91	111,187,571.91	
应交税费	38,466,960.94	38,466,960.94	
其他应付款	276,899,652.35	276,899,652.35	
其中：应付利息			
应付股利	5,352,529.37	5,352,529.37	
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	1,127,135.03	1,127,135.03	
其他流动负债	39,813,370.49	39,813,370.49	
流动负债合计	2,453,358,370.19	2,453,358,370.19	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	488,000,000.00	488,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,449,753.42	13,449,753.42
长期应付款	280,383.85	280,383.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	78,957,134.73	78,957,134.73	
递延所得税负债	25,313,765.26	25,313,765.26	
其他非流动负债	1,457,522.90	1,457,522.90	
非流动负债合计	594,008,806.74	607,458,560.16	13,449,753.42
负债合计	3,047,367,176.93	3,060,816,930.35	13,449,753.42
所有者权益：			
股本	734,135,917.00	734,135,917.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,385,742,567.04	1,385,742,567.04	
减：库存股	19,229,056.00	19,229,056.00	
其他综合收益	52,462,008.57	52,462,008.57	
专项储备			
盈余公积	168,034,520.49	168,034,520.49	
一般风险准备			
未分配利润	999,413,272.15	999,413,272.15	
归属于母公司所有者权益合计	3,320,559,229.25	3,320,559,229.25	
少数股东权益	254,264,759.05	254,264,759.05	
所有者权益合计	3,574,823,988.30	3,574,823,988.30	
负债和所有者权益总计	6,622,191,165.23	6,635,640,918.65	13,449,753.42

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。

2021 年 10 月 25 日  
金杯电工股份有限公司董事会