

证券代码：002266

证券简称：浙富控股

公告编号：2021-083

浙富控股集团股份有限公司

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）	3,678,309,782.61	47.94%	10,551,436,970.87	87.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	569,436,977.95	37.65%	1,873,982,256.07	138.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,797,418.85	17.00%	1,489,696,842.48	254.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	36,106,520.88	-22.57%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.35	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.35	75.00%
加权平均净资产收益率	6.33%	0.46%	21.99%	8.54%
	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）	21,477,054,563.75	18,715,571,397.70	14.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,282,331,133.90	7,701,353,435.72	20.53%	

(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）	89,009,833.33	99,253,453.51	
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）	92,333,534.42	306,379,980.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,079,095.15	3,092,871.63	
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	-6,781,826.25	-97,055,688.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		122,137.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,416,701.26	-75,147.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		194,500,140.48	本年度公司对二三四五公司失去重大影响，对持有的二三四五公司剩余股权由长期股权投资权益法转换为交易性金融资产核算视同处置产生的利得。
减：所得税影响额	13,143,140.77	116,969,418.72	
少数股东权益影响额（税后）	441,235.52	4,962,915.47	
合计	157,639,559.10	384,285,413.59	--

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	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	1,063,698,288.93	332,019,285.47	220.37%	主要系本期预付的生产物资采购款项增加所致
存货	5,728,264,469.75	4,638,497,164.49	23.49%	主要系公司资源化产品金属价格上升及新建产能生产备料增加共同影响所致
长期股权投资	262,644,986.53	762,532,573.25	-65.56%	主要系本期公司丧失对二三四五公司的重大影响，将二三四五公司剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致

应付票据	1,869,271,220.85	1,125,354,632.90	66.11%	主要系本期开具银行承兑汇票增加所致
合同负债	631,851,007.49	385,829,703.36	63.76%	主要系公司待执行合同已办理结算价款大于其根据履约进度确认的收入金额增加所致
应交税费	352,920,728.67	611,060,210.66	-42.24%	主要原因系本期支付上期未代扣代缴个人所得税、企业所得税等共同影响所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,551,436,970.87	5,627,268,409.77	87.51%	主要系本期危险废物无害化处理和再生资源回收利用业务产能和销量增加所致
营业成本	8,044,434,238.46	4,125,554,042.11	94.99%	主要系本期资源化产品销量上升,相应成本增加所致
研发费用	472,041,101.17	236,931,451.11	99.23%	主要系本期直接投入、职工薪酬、动力费用较上年同期增加等综合影响所致
其他收益	431,430,702.36	187,158,882.09	130.52%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
投资收益	249,108,639.88	163,148,663.21	52.69%	主要系公司本期将二三四五剩余股权投资转为交易性金融资产核算和处置浙富临海公司股权而确认的投资收益、及本期处置二三四五股权产生的投资收益较上年同期有较大变动等综合影响所致
公允价值变动收益	-73,121,666.55	47,237,463.56	-254.80%	主要系本期公司确认交易性金融资产公允价值变动所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-385,793,763.67	-1,035,915,596.18	62.76%	主要系本期出售二三四五股票收回的现金较上年同期减少、购建长期资产支付现金较上年同期减少及上年同期支付中能40%股权受让款等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	434,794,785.38	307,276,235.82	41.50%	主要系本期分配股利、上年同期归还上年同期关联方资金拆借款较大等共同影响所致

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	120,240	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	质押、标记或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
桐庐源桐实业有限公司	境内非国有法人	25.62%	1,375,667,422	1,375,667,422	质押	775,876,400
叶标	境内自然人	17.57%	943,674,298	594,514,808		
平潭洋石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.87%	530,108,515	0	质押	298,490,333
孙毅	境内自然人	7.90%	424,015,664	318,011,748	质押	287,158,800
浙江申联投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	209,705,399	132,114,402		
胡金莲	境内自然人	3.51%	188,734,859	118,902,962		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	59,686,029	0		
上海洋能新投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	35,789,720	0		
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	34,500,006	0		
彭建义	境内自然人	0.50%	26,925,530	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			
平潭洋石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	530,108,515	人民币普通股	530,108,515			
叶标	349,159,490	人民币普通股	349,159,490			
孙毅	106,003,916	人民币普通股	106,003,916			
浙江申联投资管理有限公司	77,590,997	人民币普通股	77,590,997			
胡金莲	69,831,897	人民币普通股	69,831,897			
香港中央结算有限公司	59,686,029	人民币普通股	59,686,029			
上海洋能新投资管理合伙企业（有限合伙）	35,789,720	人民币普通股	35,789,720			
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	34,500,006	人民币普通股	34,500,006			
彭建义	26,925,530	人民币普通股	26,925,530			
上海一村投资管理有限公司—一村盛汇 2 号私募证券投资基金	25,917,000	人民币普通股	25,917,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 大股东中：</p> <p>1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人；</p> <p>2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>3、平潭洋石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）与上海洋能新投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波洋能投资管理合伙企业(有限合伙)）系一致行动人；</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况	股东上海一村投资管理有限公司—一村盛汇 2 号私募证券投资基金通过中信建投证券					

况说明（如有）	股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 22,365,000 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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于 2019 年 9 月 17 日和 2019 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至本报告书披露日，公司 2021 年已通过集中竞价和大宗交易的方式累计出售二三四五股票 238,863,000 股。

(二) 关于股份回购之事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 9,085,160 股，占公司目前总股本的 0.1692%，最高成交价格为 5.28 元/股，最低成交价格为 5.04 元/股，成交总金额为 46,885,096.06 元（不含交易费用）。

(三) 关于出售子公司股权之事项

为坚定推行浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“大环保”发展战略，聚焦危险废物无害化处理及循环经济资源再生业务，实现主业全面转型升级，公司于 2021 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意全资子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司（Asia Ecoenergy Development Ltd.）（以下简称“AED”）将其持有的全资子公司 Asia Ecoenergy Development A PTE Ltd.（以下简称“AED A”）100%的股权和控股子公司 Asia Ecoenergy Development B PTE Ltd.（以下简称“AED B”）99.99%的股权一并出售给 Fareast Green Energy PTE. Ltd.（以下简称“FEGE”），交易对价为 161,907,526 美元。本次公司通过出售 AED A 和 AED B 的股权来转让公司持有的巴丹图鲁水电站项目 51%的股权。截至本报告披露日，AED 与 FEGE 已完成股权变更登记手续，并且 AED 已全额收到上述交易对价，AED A 和 AED B 不再纳入公司合并报表范围。

(四) 第三季度接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月04日	江西自立环保科技有限公司	实地调研	机构	上投摩根基金邢达、国盛证券王琪	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2021年8月5日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-05）
2021年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金胡英葵	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2021年9月13日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-06）
2021年09月17日	公司会议室	电话沟通	机构	信达澳银基金冯明远、徐聪、李点	公司的发展历程、重组前后公司的	具体内容详见公司于2021年9月21日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

				典；国盛证券杨心成、崔丰文、余楷丽	主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-07)
2021年09月22日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金尹力；正圆投资曹智明；中信建投高兴、罗炎曦；海通创新房煜	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2021年9月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-08)
2021年09月30日	公司会议室	实地调研	机构	银杏环球资本张峰、陶安、潘孜骅	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2021年10月07日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-09)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

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	2,202,012,311.31	1,581,235,958.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,130,857.72	174,180,224.70
衍生金融资产		
应收票据		11,400.00
应收账款	378,381,372.37	397,292,325.61
应收款项融资	52,104,499.94	26,493,990.02
预付款项	1,063,698,288.93	332,019,285.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,333,437.08	172,775,036.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	5,728,264,469.75	4,638,497,164.49
合同资产	813,517,832.04	657,213,008.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,706,316.28	397,213,012.70
流动资产合计	11,141,149,385.42	8,376,931,406.70
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	262,644,986.53	762,532,573.25
其他权益工具投资	627,084,359.88	627,084,359.88
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00
投资性房地产	189,342,432.04	174,408,302.29
固定资产	1,915,268,619.44	1,810,228,731.32
在建工程	4,521,374,429.01	4,060,389,200.83
生产性生物资产		
油气资产	17,328,923.04	24,021,700.20
使用权资产		
无形资产	1,290,794,322.68	1,371,283,796.06
开发支出		
商誉	1,281,772,256.91	1,281,772,256.91
长期待摊费用	39,212,095.05	35,065,584.00
递延所得税资产	88,669,797.18	86,244,520.62
其他非流动资产	29,812,956.57	33,008,965.64
非流动资产合计	10,335,905,178.33	10,338,639,991.00
资产总计	21,477,054,563.75	18,715,571,397.70
流动负债：		
短期借款	3,125,858,153.11	2,929,502,822.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	163,047.15	
衍生金融负债		
应付票据	1,869,271,220.85	1,125,354,632.90
应付账款	1,455,710,063.23	1,426,019,799.35
预收款项	7,450,063.17	7,413,107.62
合同负债	631,851,007.49	385,829,703.36
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	89,739,438.04	105,609,649.48

应交税费	352,920,728.67	611,060,210.66
其他应付款	845,115,597.17	867,000,156.86
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	434,084,770.87	519,466,506.72
其他流动负债	148,879,879.20	117,014,791.66
流动负债合计	8,961,043,968.95	8,094,271,380.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,774,165,000.00	1,436,210,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,400,204.00	62,400,204.00
长期应付职工薪酬	5,066,459.33	8,387,465.33
预计负债	6,716,398.72	7,682,321.29
递延收益	88,423,311.40	97,235,308.55
递延所得税负债	105,830,134.40	96,358,754.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,042,601,507.85	1,708,274,053.79
负债合计	11,003,645,476.80	9,802,545,434.44
所有者权益：		
股本	5,369,795,962.00	5,369,795,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,585,746.29	17,149,918.51
减：库存股	46,890,215.31	
其他综合收益	-29,740,522.40	-25,224,615.80
专项储备		
盈余公积	13,927,617.16	26,533,448.84
一般风险准备		
未分配利润	3,972,652,546.16	2,313,098,722.17
归属于母公司所有者权益合计	9,282,331,133.90	7,701,353,435.72
少数股东权益	1,191,077,953.05	1,211,672,527.54
所有者权益合计	10,473,409,086.95	8,913,025,963.26
负债和所有者权益总计	21,477,054,563.75	18,715,571,397.70

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：金静静

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	10,551,436,970.87	5,627,268,409.77
其中：营业收入	10,551,436,970.87	5,627,268,409.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,001,655,865.74	4,807,325,237.35
其中：营业成本	8,044,434,238.46	4,125,554,042.11
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	62,701,922.17	54,901,896.62
销售费用	20,372,690.89	25,603,656.68
管理费用	243,178,870.72	240,796,380.61
研发费用	472,041,101.17	236,931,451.11
财务费用	158,927,042.33	123,537,810.22
其中：利息费用	164,945,450.45	123,234,211.42
利息收入	11,695,104.66	9,936,123.67
加：其他收益	431,430,702.36	187,158,882.09
投资收益（损失以“-”号填列）	249,108,639.88	163,148,663.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,036,131.12	11,404,796.79
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）	-73,121,666.55	47,237,463.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,226,282.26	-4,309,266.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,846,785.59	20,867,686.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,520,678.22	16,488,821.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,143,646,391.19	1,250,535,423.17
加：营业外收入	5,868,217.44	4,351,407.37

减：营业外支出	17,707,977.90	7,301,772.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,131,806,630.73	1,247,585,057.68
减：所得税费用	242,237,011.42	220,886,892.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,889,569,619.31	1,026,698,165.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,889,569,619.31	1,026,698,165.40
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	1,873,982,256.07	786,821,260.55
2.少数股东损益	15,587,363.24	239,876,904.85
六、其他综合收益的税后净额	-9,239,002.65	-53,459,951.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,515,906.60	-28,868,033.12
（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	-4,515,906.60	-28,868,033.12
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	-4,515,906.60	-28,868,033.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,723,096.05	-24,591,918.87
七、综合收益总额	1,880,330,616.66	973,238,213.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,869,466,349.47	757,953,227.43
归属于少数股东的综合收益总额	10,864,267.19	215,284,985.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.20

(二) 稀释每股收益	0.35	0.20
------------	------	------

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：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：金静静

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	11,703,041,327.15	6,356,991,880.35
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	171,661,921.71	82,456,432.89
收到其他与经营活动有关的现金	927,614,802.85	309,740,627.44
经营活动现金流入小计	12,802,318,051.71	6,749,188,940.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,491,867,173.81	5,650,471,158.17
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	456,296,216.97	338,397,829.96
支付的各项税费	780,066,480.58	415,586,858.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,981,659.47	298,099,218.67
经营活动现金流出小计	12,766,211,530.83	6,702,555,065.06
经营活动产生的现金流量净额	36,106,520.88	46,633,875.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,796,715,809.38	1,882,445,669.17
取得投资收益收到的现金	16,114,072.38	26,134,047.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,886,488.89	29,619,252.78

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,810,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,800,000.00	67,514,604.27
投资活动现金流入小计	2,984,326,370.65	2,005,713,574.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,193,815.98	1,255,228,941.93
投资支付的现金	2,408,246,614.00	1,704,876,115.00
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	110,679,704.34	81,524,113.35
投资活动现金流出小计	3,370,120,134.32	3,041,629,170.28
投资活动产生的现金流量净额	-385,793,763.67	-1,035,915,596.18
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	3,074,199,229.18	2,723,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,090,669,191.33	1,577,250,180.61
筹资活动现金流入小计	5,164,868,420.51	4,300,270,180.61
偿还债务支付的现金	2,650,006,011.28	1,769,890,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,543,560.04	121,815,112.37
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	1,705,524,063.81	2,101,288,832.38
筹资活动现金流出小计	4,730,073,635.13	3,992,993,944.79
筹资活动产生的现金流量净额	434,794,785.38	307,276,235.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,481,388.87	-7,676,945.93
五、现金及现金等价物净增加额	83,626,153.72	-689,682,430.67
加：期初现金及现金等价物余额	988,721,247.32	1,735,338,982.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,347,401.04	1,045,656,552.27

(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

根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司租赁合同均为短期租赁和低价值资产租赁，执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响。

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。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日