证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2021-054

# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 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) | 543,041,004.62 | 47.23% | 1,337,918,677.11 | 43.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,929,042.41 | -0.53% | 20,217,551.17 | -57.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,329,622.62 | -125.11% | -5,806,329.53 | -119.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -120,652,462.26 | -220.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0885 | -0.56% | 0.1123 | -57.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0885 | -0.56% | 0.1123 | -57.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | 0.01% | 2.49% | -3.44% |
| | 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) | 1,816,567,989.87 | 1,628,676,179.23 | 11.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 813,178,093.56 | 802,472,560.88 | 1.33% | |

(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) | 17,132,855.67 | 17,023,269.45 | |
| 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) | 2,869,408.63 | 10,485,880.48 | |
| 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 | 246,464.75 | 2,841,553.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 151,781.48 | 462,918.61 | |
| 减:所得税影响额 | 3,141,845.50 | 4,789,661.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 80.28 | |
| 合计 | 17,258,665.03 | 26,023,880.70 | -- |

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 158,744,899.18 | 264,920,408.15 | -106,175,508.97 | -40.08% | 主要因存货增加;占用资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 17,550.89 | 24,386,870.27 | -24,369,319.38 | -99.93% | 主要因委托理财及外汇远期合约减少所致。 |
| 应收账款 | 555,481,966.13 | 422,974,238.10 | 132,507,728.03 | 31.33% | 主要因销售额增加所致。 |
| 预付款项 | 9,274,585.43 | 2,078,994.27 | 7,195,591.16 | 346.11% | 主要因预付租赁及装修款项增加所致。 |
| 存货 | 495,898,254.54 | 309,942,452.48 | 185,955,802.06 | 60.00% | 主要因生产销售规模扩大及提前备货所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 217,790.33 | 2,466,157.00 | -2,248,366.67 | -91.17% | 主要因一年内到期的债券投资减少所致。 |
| 债权投资 | 3,348,604.03 | 0 | 3,348,604.03 | 100.00% | 主要因应当地政府要求,投资非律宾国债所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,970,598.06 | 9,283,112.63 | 3,687,485.42 | 39.72% | 主要因新增厂房装修所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,016,434.61 | 14,328,670.54 | 4,687,764.07 | 32.72% | 主要因预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 191,688,885.43 | 89,916,560.09 | 101,772,325.34 | 113.19% | 主要因生产与销售规模扩大,日常经营所需资金增加所致。 |
| 合同负债 | 2,876,519.24 | 5,329,210.79 | -2,452,691.55 | -46.02% | 主要因预收客户货款减少所致。 |
| 应交税费 | 419,661.74 | 2,329,329.89 | -1,909,668.15 | -81.98% | 主要因应交所得税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,254,130.84 | 92,264,576.16 | -50,010,445.32 | -54.20% | 主要因子公司长期借款所致。 |
| 长期借款 | 46,499,886.75 | 71,860,617.62 | -25,360,730.87 | -35.29% | 主要因子公司长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 8,008,845.37 | 12,232,056.68 | -4,223,211.31 | -34.53% | 主要因使用权资产摊销所致。 |
| 其他综合收益 | -1,032,070.90 | 918,417.73 | -1,950,488.63 | -212.37% | 主要因汇率变动,外币财务报表折算差额变动所致。 |
| 少数股东权益 | -3,458,454.78 | -1,535,132.49 | -1,923,322.29 | 125.29% | 主要因印度 LLP 公司本期亏损所致。 |

2、利润表项目重大变动情况及原因

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,337,918,677.11 | 931,644,448.82 | 406,274,228.29 | 43.61% | 主要因产品销售增长所致。 |
| 营业成本 | 1,185,047,658.58 | 768,131,295.57 | 416,916,363.01 | 54.28% | 主要因销售增长对应销售成本增加及材料价格上涨导致成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 1,872,392.84 | 3,607,910.69 | -1,735,517.81 | -48.10% | 主要因应交增值税减少,导致附加税减少所致。 |
| 销售费用 | 16,604,260.48 | 29,343,017.56 | -12,738,757.08 | -43.41% | 主要因与销售有关的运输报关费重分类至营业成本所致。 |
| 研发费用 | 64,379,826.51 | 45,813,510.65 | 18,566,315.86 | 40.53% | 主要因研发项目增加,研发投入加大所致。 |
| 财务费用 | 12,138,590.32 | 18,756,621.89 | -6,618,031.57 | -35.28% | 主要因汇兑损益变动所致。 |
| 投资收益 | 24,911,584.33 | -358,535.15 | 25,270,119.48 | 7048.16% | 主要因外汇远期合约到期交割由公允价值变动转投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -21,198,251.00 | 7,460,542.00 | -28,658,793.00 | -384.14% | 主要因外汇远期合约到期交割由公允价值变动转投资收益所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,672,787.28 | 2,334,608.83 | -5,007,396.11 | -214.49% | 主要因应收账款增加计提的应收款项减值损失增加所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,159,269.60 | -343,418.59 | -2,815,851.01 | 819.96% | 主要因本期计提的存货减值准备增加所致。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -16,941.56 | -45,729.12 | 28,787.56 | 62.95% | 主要因本期处置固定资产损失减少所致。 |
| 营业外支出 | 305,879.03 | 655,086.30 | -349,207.27 | -53.31% | 主要因本期与日常经营无关的支出减少所致。 |

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 | 19,694 | 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 |
| 张立品 | 境内自然人 | 19.93% | 35,874,799 | 26,906,099 | | |
| 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.57% | 26,220,766 | 0 | | |
| 庄兆华 | 境内自然人 | 4.82% | 8,674,380 | 6,505,785 | | |
| 鞠万金 | 境内自然人 | 4.82% | 8,674,380 | 6,505,785 | | |
| 程扬 | 境内自然人 | 4.82% | 8,674,245 | 6,505,684 | | |
| 窦晓月 | 境内自然人 | 4.22% | 7,593,750 | 5,695,312 | | |
| 张礼扬 | 境内自然人 | 4.22% | 7,593,750 | 5,695,312 | | |
| 李战功 | 境内自然人 | 2.19% | 3,937,190 | 2,952,892 | | |
| 王佩璇 | 境内自然人 | 1.26% | 2,273,365 | 0 | | |
| 舞钢市昊扬企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.16% | 2,094,596 | 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 |
| 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 26,220,766 | 人民币普通股 | 26,220,766 |
| 张立品 | 8,968,700 | 人民币普通股 | 8,968,700 |
| 王佩璇 | 2,273,365 | 人民币普通股 | 2,273,365 |
| 庄兆华 | 2,168,595 | 人民币普通股 | 2,168,595 |
| 鞠万金 | 2,168,595 | 人民币普通股 | 2,168,595 |
| 程扬 | 2,168,561 | 人民币普通股 | 2,168,561 |
| 舞钢市昊扬企业管理咨询中心(有限合伙) | 2,094,596 | 人民币普通股 | 2,094,596 |
| 窦晓月 | 1,898,438 | 人民币普通股 | 1,898,438 |
| 张礼扬 | 1,898,438 | 人民币普通股 | 1,898,438 |
| 李战功 | 984,298 | 人民币普通股 | 984,298 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人,张礼扬先生为其一致行动人。<br>2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系,张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。<br>3、窦晓月女士通过舞钢市昊扬企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(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

1.关于控股股东、实际控制人及股东协议转让事项

本公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬和持股5%以上股东程扬、鞠万金、汪兆华以及特定股东李战功、舞钢市佳盈盛企业管理有限公司(以下统称“转让方”)于2020年12月7日与深圳远致富海高新投资企业(有限合伙)(以下简称“远致高新”)签署了《深圳市京泉华科技股份有限公司股份转让框架协议》,并与2020年12月23日与远致高新签署了《关于深圳市京泉华科技股份有限公司之股份转让协议》,上述协议的主要内容为包括:

(1)转让方拟通过协议转让方式分两期合计向远致高新转让其持有的38,986,339股无限售条件流通股股份,约占公司总股本的21.66%。第一次股份转让,转让方拟合计向远致高新转让其持有的26,220,766股无限售条件流通股股份,约占公司总股本的14.57%,远致高新拟按照约定的条款和条件受让转让方所持有的股份;

(2)在双方第一次股份转让交割完成且剩余标的股份达到可转让条件后,远致高新拟购买张立品、窦晓月、张礼扬持有的公司无限售条件流通股12,765,573股股票,占公司股份比例7.09%。窦晓月、张礼扬在签署第二次股份转让协议的同时与远致高新签署表决权委托协议,将所持公司11,390,626股股票(占上市公司总股本的6.33%)对应的投票权无偿且不可撤销地委托予远致高新,使得远致高新获得上市公司的控制权。

2020年12月29日,转让方将合计持有的26,220,766股以协议转让方式转让给远致高新,过户登记手续已于2020年12月29日办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

截止本报告报出日,上述第二次股份转让事项尚未完成,若上述事项完成,则公司的实际控制人将发生变更。

2.关于公司股份回购事项

截至2021年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份106,000股,约占公司目前总股本的0.059%,最高成交价为12.11元/股,最低成交价为11.80元/股,成交总金额为1,265,112元(不含交易费用)。上述公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市京泉华科技股份有限公司

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 | 158,744,899.18 | 264,920,408.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,550.89 | 24,386,870.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 555,481,966.13 | 422,974,238.10 |
| 应收款项融资 | 34,001,258.71 | 37,836,227.33 |
| 预付款项 | 9,274,585.43 | 2,078,994.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,897,996.66 | 17,425,003.28 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 495,898,254.54 | 309,942,452.48 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 217,790.33 | 2,466,157.00 |
| 其他流动资产 | 19,180,467.54 | 27,090,952.22 |
| 流动资产合计 | 1,285,714,759.41 | 1,100,121,303.10 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 3,348,604.03 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 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 | 79,455,052.23 | 93,782,604.18 |
| 固定资产 | 372,910,181.64 | 371,350,667.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,598,457.52 | |
| 无形资产 | 23,491,602.17 | 25,745,789.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,970,598.06 | 9,283,112.63 |
| 递延所得税资产 | 5,062,300.21 | 5,064,032.36 |
| 其他非流动资产 | 19,016,434.61 | 14,328,670.54 |
| 非流动资产合计 | 530,853,230.46 | 519,554,876.13 |
| 资产总计 | 1,816,567,989.87 | 1,628,676,179.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 191,688,885.43 | 89,916,560.09 |
| 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 | 123,994,468.16 | 97,974,153.25 |
| 应付账款 | 542,166,103.50 | 425,870,143.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,876,519.24 | 5,329,210.79 |
| 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 | 22,239,399.15 | 26,579,261.47 |
| 应交税费 | 419,661.74 | 2,329,329.89 |
| 其他应付款 | 18,480,659.09 | 15,475,958.42 |
| 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 | 42,254,130.84 | 83,971,135.02 |
| 其他流动负债 | 50,037.26 | 35,691.66 |
| 流动负债合计 | 944,169,864.41 | 747,481,444.55 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 46,499,886.75 | 71,860,617.62 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,008,845.37 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,169,754.57 | 8,396,688.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,678,486.69 | 80,257,306.29 |
| 负债合计 | 1,006,848,351.10 | 827,738,750.84 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 240,567,599.06 | 240,567,599.06 |
| 减:库存股 | 1,265,244.31 | |
| 其他综合收益 | -1,032,070.90 | 918,417.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,233,166.06 | 36,233,166.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 358,674,643.64 | 344,753,378.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 813,178,093.56 | 802,472,560.88 |
| 少数股东权益 | -3,458,454.78 | -1,535,132.49 |
| 所有者权益合计 | 809,719,638.77 | 800,937,428.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,816,567,989.87 | 1,628,676,179.23 |

法定代表人:张立品　　主管会计工作负责人:鞠万金　　会计机构负责人:胡星

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 | 1,337,918,677.11 | 931,644,448.82 |
| 其中:营业收入 | 1,337,918,677.11 | 931,644,448.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,327,361,745.46 | 907,104,538.31 |
| 其中:营业成本 | 1,185,047,658.58 | 768,131,295.57 |
| 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 | 1,872,392.84 | 3,607,910.69 |
| 销售费用 | 16,604,260.48 | 29,343,017.56 |
| 管理费用 | 47,319,016.73 | 41,452,181.90 |
| 研发费用 | 64,379,826.51 | 45,813,510.65 |
| 财务费用 | 12,138,590.32 | 18,756,621.89 |
| 其中:利息费用 | 5,729,730.54 | 8,857,778.17 |
| 利息收入 | 747,044.27 | 1,062,242.17 |
| 加:其他收益 | 10,433,330.48 | 13,536,098.67 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 24,911,584.33 | -358,535.15 |
| 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) | -21,198,251.00 | 7,460,542.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,672,787.28 | 2,334,608.83 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,159,269.60 | -343,418.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -16,941.56 | -45,729.12 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,854,597.02 | 47,123,477.15 |
| 加:营业外收入 | 702,716.90 | 574,474.93 |
| 减:营业外支出 | 305,879.03 | 655,086.30 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,251,434.89 | 47,042,865.78 |
| 减:所得税费用 | 1,010,973.39 | 996,689.29 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,240,461.50 | 46,046,176.49 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,240,461.50 | 46,046,176.49 |
| 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 | 20,217,551.17 | 47,484,426.24 |
| 2.少数股东损益 | -1,977,089.67 | -1,438,249.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,896,721.25 | -214,712.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,950,488.63 | -225,329.00 |
| (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 | -1,950,488.63 | -225,329.00 |
| 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 | -1,950,488.63 | -225,329.00 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 53,767.38 | 10,617.00 |
| 七、综合收益总额 | 16,343,740.25 | 45,831,464.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,267,062.54 | 47,259,097.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,923,322.29 | -1,427,632.75 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1123 | 0.2638 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1123 | 0.2638 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张立品　　主管会计工作负责人:鞠万金　　会计机构负责人:胡星

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 | 1,112,601,008.25 | 1,009,294,053.59 |
| 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收得的现金 | | |
| 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 | 61,430,216.34 | 35,961,188.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,563,700.38 | 28,376,712.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,198,594,924.97 | 1,073,631,955.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,643,806.50 | 730,718,464.43 |
| 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 | 205,135,579.39 | 156,073,845.60 |
| 支付的各项税费 | 13,498,480.71 | 18,399,632.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,969,520.63 | 68,469,867.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,319,247,387.23 | 973,661,810.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,652,462.26 | 99,970,144.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,606,034.08 | 110,165,410.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,307,033.98 | 1,176,243.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,500.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,055,568.70 | 111,341,654.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,129,253.68 | 57,699,981.99 |
| 投资支付的现金 | 35,297,811.53 | 155,235,848.67 |
| 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 | | 1,720,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,427,065.21 | 214,656,330.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,628,503.49 | -103,314,676.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,571,840.00 | |
| 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 | 179,337,566.67 | 130,370,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,909,406.67 | 130,370,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,869,016.53 | 143,335,473.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,430,351.60 | 12,518,219.07 |
| 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 | 1,265,244.31 | 8,762,474.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,564,612.44 | 164,616,167.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,344,794.22 | -34,246,167.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,994,643.52 | -5,671,374.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,673,808.06 | -43,262,073.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,603,635.12 | 243,704,015.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,929,827.06 | 200,441,942.68 |

(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 | 264,920,408.15 | 264,920,408.15 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 24,386,870.27 | 24,386,870.27 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 422,974,238.10 | 422,974,238.10 | |
| 应收款项融资 | 37,836,227.33 | 37,836,227.33 | |
| 预付款项 | 2,078,994.27 | 2,078,994.27 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 17,425,003.28 | 17,425,003.28 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 309,942,452.48 | 309,942,452.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,466,157.00 | 2,466,157.00 | |
| 其他流动资产 | 27,090,952.22 | 27,090,952.22 | |
| 流动资产合计 | 1,109,121,303.10 | 1,109,121,303.10 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 93,782,604.18 | 93,782,604.18 | |
| 固定资产 | 371,350,667.42 | 371,350,667.42 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 20,525,497.82 | 20,525,497.82 |
| 无形资产 | 25,745,789.00 | 25,745,789.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 9,283,112.63 | 9,283,112.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,064,032.36 | 5,064,032.36 | |
| 其他非流动资产 | 14,328,670.54 | 14,328,670.54 | |
| 非流动资产合计 | 519,554,876.13 | 540,080,373.95 | 20,525,497.82 |
| 资产总计 | 1,628,676,179.23 | 1,649,201,677.05 | 20,525,497.82 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 89,916,560.09 | 89,916,560.09 | |
| 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 | 97,974,153.25 | 97,974,153.25 | |
| 应付账款 | 425,870,143.96 | 425,870,143.96 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 5,329,210.79 | 5,329,210.79 | |
| 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 | 26,579,261.47 | 26,579,261.47 | |
| 应交税费 | 2,329,329.89 | 2,329,329.89 | |
| 其他应付款 | 15,475,958.42 | 15,475,958.42 | |
| 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 | 83,971,135.02 | 92,264,576.16 | 8,293,441.14 |
| 其他流动负债 | 35,691.66 | 35,691.66 | |
| 流动负债合计 | 747,481,444.55 | 755,774,885.69 | 8,293,441.14 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 71,860,617.62 | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 12,232,056.68 | 12,232,056.68 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,396,688.67 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 80,257,306.29 | 92,489,362.97 | 12,232,056.68 |
| 负债合计 | 827,738,750.84 | 848,264,248.66 | 20,525,497.82 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 240,567,599.06 | 240,567,599.06 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 918,417.73 | 918,417.73 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 36,233,166.06 | 36,233,166.06 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 344,753,378.03 | 344,753,378.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 802,472,560.88 | 802,472,560.88 | |
| 少数股东权益 | -1,535,132.49 | -1,535,132.49 | |
| 所有者权益合计 | 800,937,428.39 | 800,937,428.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,628,676,179.23 | 1,649,201,677.05 | 20,525,497.82 |

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2021年10月23日

---

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-173

# 唐人神集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2021年10月22日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年10月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,并同意提交股东大会审议。

《关于为控股子公司提供财务资助的议案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年11月8日(星期一)下午14:30分召开2021年第六次临时股东大会,会议将审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-174

# 唐人神集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议于2021年10月22日下午14时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年10月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

监事会经审核,公司本次以募集资金、自有资金向龙华农牧提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时支持控股子公司经营发展,有利于提高公司资金使用效率,同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-175

# 唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

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。

唐人神