

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-076

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）	16,336,467,426.83	47.32%	49,441,386,359.82	43.57%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	300,484,503.66	68.03%	922,548,019.18	70.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	252,360,012.30	47.86%	726,275,326.90	80.54%

利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-1,805,043,267.71	-327.75%
基本每股收益（元/股）	0.1556	65.71%	0.4799	68.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0919	12.90%	0.4252	71.52%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.90%	8.95%	3.27%
	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）	30,470,018,025.90	26,119,603,605.23	16.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,631,204,384.40	9,837,821,955.45	8.06%	

(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）	-983,469.76	-1,083,369.82	
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）	25,709,743.37	98,222,531.66	
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	28,764,647.37	130,884,687.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,174.76	572,510.13	
减：所得税影响额	4,330,897.38	32,252,166.69	
少数股东权益影响额（税后）	29,357.48	71,500.57	
合计	48,124,491.36	196,272,692.28	--

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、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项 目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	增减变动 额	变动率 (%)	变动说明
1	交易性金融资产	3,462.13	45,555.87	-42,093.74	-92.40	主要原因为报告期银行理财产品到期收回所致
2	应收账款	468,878.49	396,704.28	72,174.21	18.19	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨所致
3	应收款项融资	167,569.92	30,381.08	137,188.84	451.56	主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致
4	预付款项	190,892.06	109,280.99	81,611.07	74.68	主要原因为报告期公司生产经营规模扩大及原材料价格上涨，未结算的材料采购款增加所致
5	存货	642,086.39	507,860.06	134,226.33	26.43	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨所致
6	其他流动资产	33,713.05	92,204.16	-58,491.11	-63.44	主要原因为报告期公司到期收回国债逆回购款所致
7	在建工程	180,438.12	132,396.71	48,041.41	36.29	主要原因为报告期公司相关建设项目投入增加所致
8	其他非流动资产	26,390.15	17,879.36	8,510.79	47.60	主要原因为报告期公司相关建设项目的进度款增加所致
9	短期借款	599,064.64	322,890.04	276,174.60	85.53	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨，导致流动资金需求增加，相应增加银行贷款增加所致
10	交易性金融负债	1,984.30	10,313.28	-8,328.98	-80.76	主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合同

						约的持仓亏损减少所致
11	应付账款	444,948.78	320,875.87	124,072.91	38.67	主要原因为报告期公司产品销售量增加及原材料价格上涨,导致流动资金需求增加,相应增加贸易融资所致
12	合同负债	52,983.53	27,210.15	25,773.38	94.72	主要原因为报告期原材料价格上涨,公司对下游客户增加保值保证金所致
13	一年内到期的非流动负债	150,528.78	53,130.72	97,398.06	183.32	主要原因为报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
14	其他流动负债	7,211.10	46,313.70	-39,102.60	-84.43	主要原因为公司到期支付远期外汇买卖合约的交割资金及期货套期保值平仓亏损交割所致
15	长期借款	110,988.02	190,753.47	-79,765.45	-41.82	主要原因为报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
16	其他综合收益	-27,542.01	-15,013.47	-12,528.54	-83.45	主要原因为报告期人民币升值,公司境外子公司的外币报表折算差额变动所致

2、报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项目	年初至期末金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	营业收入	4,944,138.64	3,443,694.51	1,500,444.13	43.57	主要原因为报告期公司产品销售量比上年同期增加及原材料价格较上年同期增加,导致销售收入增加
2	营业成本	4,750,719.37	3,270,715.61	1,480,003.76	45.25	主要原因为报告期公司产品销售量比上年同期增加及原材料价格较上年同期增加,导致销售成本增加
3	销售费用	7,338.06	46,241.13	-38,903.07	-84.13	主要原因为报告期公司按新收入准则核算并列示,与上年同期存在运费等销售费用列示差异
4	财务费用	27,977.52	2,824.80	25,152.72	890.42	主要原因为报告期人民币升值汇兑损失增加,而上年同期为汇兑收益,以及报告期利息支出较上年同期增加所致

5	投资收益	14,269.04	8,238.93	6,030.11	73.19	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合同平仓收益增加所致
6	信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,917.21	-2,032.44	-3,884.77	-191.14	主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备增加所致

3、报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-180,504.33	79,255.28	-259,759.61	-327.75	主要原因为报告期公司产品销量增加及原材料价格上涨所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-253.20	-67,740.39	67,487.19	99.63	主要原因为报告期公司到期收回银行理财产品及国债逆回购所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	237,328.89	70,816.39	166,512.50	235.13	主要原因为报告期公司根据生产经营需要增加银行借款所致

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	21,206	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	34.48%	678,174,781	61,804,697	质押	221,643,209
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964	0		
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	5.11%	100,408,200	0		
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466	0		
华能贵诚信托有限公司—华能信	境内非国有法人	2.34%	46,000,000	0		

托 安文 1 号集合 资金信托计划						
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938	25,568,203		
杭州久盈资产管理 有限公司—久 盈价值增强 4 号 私募证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	30,628,600	0		
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	0		
中国银河证券股 份有限公司	境内非国有法人	1.14%	22,476,833	0		
朱张泉	境内自然人	1.13%	22,148,160	16,611,120		
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			
海亮集团有限公司	616,370,084	人民币普通股	616,370,084			
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964			
浙江海亮慈善基金会	100,408,200	人民币普通股	100,408,200			
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466			
华能贵诚信托有限公司—华能信 托 安文 1 号集合资金信托计划	46,000,000	人民币普通股	46,000,000			
杭州久盈资产管理有限公司—久 盈价值增强 4 号私募证券投资基金	30,628,600	人民币普通股	30,628,600			
杨林	25,474,216	人民币普通股	25,474,216			
中国银河证券股份有限公司	22,476,833	人民币普通股	22,476,833			
浙江君弘资产管理有限公司—君 弘钱江十八期私募证券投资基金	19,269,797	人民币普通股	19,269,797			
汇安基金—国泰君安证券—汇安 基金—汇鑫 22 号资产管理计划	19,164,311	人民币普通股	19,164,311			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥、朱张泉先生系冯海良先生配偶的弟弟；其他股东无关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	1、股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 527,274,781 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 150,900,000 股，实际合计持有公司股份 678,174,781 股，占公司股份总数的 34.48%；					

	<p>2、股东杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 4 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 30,628,600 股，实际合计持有公司股份 30,628,600 股，占公司股份总数的 1.56%；</p> <p>3、浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江十八期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 19,269,797 股，实际合计持有公司股份 19,269,797 股，占公司股份总数的 1.03%。</p>
--	--

(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、关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的事项

2021年5月7日，公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案》，该事项已经公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年5月8日与中色奥博特铜铝业有限公司签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为10亿元，注册地为山东省临清市，经营范围为铜管的生产、加工及销售（具体以工商登记为准）。其中海亮股份用自筹资金以现金方式出资7亿元，占合资公司出资额的70%；中色奥博特铜铝业有限公司以与铜管业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等相关资产作价出资3亿元，占合资公司出资额的30%。

2021年9月23日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。

2021年10月26日，合资公司山东海亮奥博特铜业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了临清市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

2、第二期员工持股计划事项

公司于2021年4月16日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，并于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，审议通过了本次员工持股计划之相关议案。本员工持股计划资金总额不超过29,445万元，参加本期员工持股计划参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，总人数

不超过750人，其中董事、监事和高级管理人员共计11人。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

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	4,856,938,376.30	4,196,453,894.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,621,299.37	455,558,702.52
衍生金融资产		
应收票据	190,874,854.65	216,817,782.81
应收账款	4,688,784,946.71	3,967,042,786.61
应收款项融资	1,675,699,181.38	303,810,771.48
预付款项	1,908,920,550.00	1,092,809,895.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	392,962,462.19	431,114,067.77
其中：应收利息	621,505.80	3,819,363.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,420,863,850.21	5,078,600,625.85
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	337,130,478.52	922,041,646.53

流动资产合计	20,506,795,999.33	16,664,250,173.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	733,969,370.60	918,486,644.51
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,802,208,078.75	1,712,698,912.64
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	256,636,694.42	264,051,738.38
固定资产	2,809,057,285.39	2,916,497,505.56
在建工程	1,804,381,205.93	1,323,967,094.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,206,847.36	
无形资产	729,873,326.86	657,051,866.53
开发支出	8,788,135.84	7,651,429.99
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用		846,411.90
递延所得税资产	359,042,390.61	314,151,054.08
其他非流动资产	263,901,542.73	178,793,624.83
非流动资产合计	9,963,222,026.57	9,455,353,431.35
资产总计	30,470,018,025.90	26,119,603,605.23
流动负债：		
短期借款	5,990,646,399.54	3,228,900,408.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,842,970.50	103,132,831.51
衍生金融负债		
应付票据	2,009,500,000.00	2,330,845,714.00
应付账款	4,449,487,799.63	3,208,758,685.36

预收款项		778,959.61
合同负债	529,835,291.27	272,101,491.81
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	270,449,739.04	317,743,646.84
应交税费	305,488,473.19	263,000,794.98
其他应付款	245,101,360.69	246,954,375.61
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	1,505,287,809.72	531,307,191.92
其他流动负债	72,110,963.04	463,137,017.48
流动负债合计	15,397,750,806.62	10,966,661,117.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,109,880,238.11	1,907,534,734.09
应付债券	2,568,098,675.74	2,601,447,263.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,697,808.04	
长期应付款		30,954,128.95
长期应付职工薪酬	146,614,961.57	154,808,469.76
预计负债		
递延收益	59,568,520.92	62,381,658.39
递延所得税负债	145,509,298.98	181,493,514.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,060,369,503.36	4,938,619,769.62

负债合计	19,458,120,309.98	15,905,280,887.16
所有者权益：		
股本	1,966,849,140.00	1,952,112,385.00
其他权益工具	643,437,233.51	674,223,457.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,474,138,642.33	2,317,206,098.58
减：库存股	294,918,632.40	294,918,632.40
其他综合收益	-275,420,130.50	-150,134,670.36
专项储备		
盈余公积	310,513,221.90	310,513,221.90
一般风险准备		
未分配利润	5,806,604,909.56	5,028,820,094.81
归属于母公司所有者权益合计	10,631,204,384.40	9,837,821,955.45
少数股东权益	380,693,331.52	376,500,762.62
所有者权益合计	11,011,897,715.92	10,214,322,718.07
负债和所有者权益总计	30,470,018,025.90	26,119,603,605.23

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：孙洪钧

会计机构负责人：陈东

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	49,536,871,064.75	34,516,491,321.65
其中：营业收入	49,441,386,359.82	34,436,945,075.47
利息收入	95,484,704.93	79,546,246.18
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,594,657,758.27	33,976,605,252.25
其中：营业成本	47,507,193,661.18	32,707,156,092.25
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	69,175,577.31	60,527,412.62
销售费用	73,380,577.99	462,411,299.89
管理费用	530,146,613.44	586,383,350.20
研发费用	134,986,093.22	131,879,118.32
财务费用	279,775,235.13	28,247,978.97
其中：利息费用	198,385,906.36	163,384,537.87
利息收入	32,124,663.80	43,452,447.55
加：其他收益	44,383,107.48	45,835,627.86
投资收益（损失以“-”号填列）	142,690,363.37	82,389,307.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,509,166.11	99,442,986.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-95,206,259.22	-69,940,239.12
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）	-17,502,768.91	-8,005,195.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,172,131.12	-20,324,361.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-625,700.21	-885,925.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,051,986,177.09	638,895,523.15
加：营业外收入	78,697,945.68	85,143,155.31
减：营业外支出	8,334,361.29	1,954,579.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,122,349,761.48	722,084,099.02

减：所得税费用	182,409,173.46	164,220,625.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	939,940,588.02	557,863,473.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	939,940,588.02	557,863,473.93
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	922,548,019.18	542,397,659.27
2.少数股东损益	17,392,568.84	15,465,814.66
六、其他综合收益的税后净额	-102,901,473.67	-110,191,457.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,901,473.67	-110,191,457.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,742,338.49
1.重新计量设定受益计划变动额		1,742,338.49
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	-102,901,473.67	-111,933,796.36
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		-14,365,273.01
6.外币财务报表折算差额	-102,901,473.67	-97,568,523.35
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	837,039,114.35	447,672,016.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	819,646,545.51	432,206,201.40
归属于少数股东的综合收益总额	17,392,568.84	15,465,814.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4799	0.2847
（二）稀释每股收益	0.4252	0.2479

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：朱张泉

主管会计工作负责人：孙洪钧

会计机构负责人：陈 东

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	55,779,457,539.54	34,791,914,853.58
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	98,042,217.42	86,987,676.24
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	142,448,419.05	132,743,461.53
收到其他与经营活动有关的现金	183,326,992.94	286,631,691.89
经营活动现金流入小计	56,203,275,168.95	35,298,277,683.24
购买商品、接受劳务支付的现金	55,527,298,534.16	32,220,412,148.63
客户贷款及垫款净增加额	-156,458,469.70	-123,544,638.38
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	990,140,679.30	900,488,793.60
支付的各项税费	730,216,473.71	473,341,297.46
支付其他与经营活动有关的现金	917,121,219.19	1,035,027,276.91
经营活动现金流出小计	58,008,318,436.66	34,505,724,878.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,043,267.71	792,552,805.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	1,096,521,540.00
取得投资收益收到的现金	4,226,919.73	39,618,927.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,716,973.56	5,127,217.89
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	533,467,203.09	65,866,100.00
投资活动现金流入小计	1,455,411,096.38	1,207,133,784.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,861,050.09	493,545,295.33
投资支付的现金	210,000,000.00	1,042,900,000.00
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	366,082,003.88	348,092,344.48
投资活动现金流出小计	1,457,943,053.97	1,884,537,639.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,531,957.59	-677,403,854.89
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	12,729,750,881.39	11,862,681,903.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,729,750,881.39	11,862,681,903.71
偿还债务支付的现金	10,036,952,310.16	10,852,600,320.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,217,293.10	290,637,576.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,200,000.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,292,356.02	11,280,121.20
筹资活动现金流出小计	10,356,461,959.28	11,154,518,017.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,373,288,922.11	708,163,885.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,333,191.49	-8,238,923.61
五、现金及现金等价物净增加额	234,380,505.32	815,073,912.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,553,752,421.59	2,693,644,305.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,132,926.91	3,508,718,218.06

(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	4,196,453,894.96	4,196,453,894.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	455,558,702.52	455,558,702.52	
衍生金融资产			
应收票据	216,817,782.81	216,817,782.81	
应收账款	3,967,042,786.61	3,967,042,786.61	
应收款项融资	303,810,771.48	303,810,771.48	
预付款项	1,092,809,895.35	1,092,809,895.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	431,114,067.77	431,114,067.77	
其中：应收利息	3,819,363.79	3,819,363.79	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,078,600,625.85	5,078,600,625.85	
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	922,041,646.53	922,041,646.53	
流动资产合计	16,664,250,173.88	16,664,250,173.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	918,486,644.51	918,486,644.51	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,712,698,912.64	1,712,698,912.64	

其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	264,051,738.38	264,051,738.38	
固定资产	2,916,497,505.56	2,879,323,399.90	-37,174,105.66
在建工程	1,323,967,094.85	1,323,967,094.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,174,105.66	37,174,105.66
无形资产	657,051,866.53	657,051,866.53	
开发支出	7,651,429.99	7,651,429.99	
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22	
长期待摊费用	846,411.90	846,411.90	
递延所得税资产	314,151,054.08	314,151,054.08	
其他非流动资产	178,793,624.83	178,793,624.83	
非流动资产合计	9,455,353,431.35	9,455,353,431.35	
资产总计	26,119,603,605.23	26,119,603,605.23	
流动负债：			
短期借款	3,228,900,408.42	3,228,900,408.42	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	103,132,831.51	103,132,831.51	
衍生金融负债			
应付票据	2,330,845,714.00	2,330,845,714.00	
应付账款	3,208,758,685.36	3,208,758,685.36	
预收款项	778,959.61	778,959.61	
合同负债	272,101,491.81	272,101,491.81	
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	317,743,646.84	317,743,646.84	

应交税费	263,000,794.98	263,000,794.98	
其他应付款	246,954,375.61	246,954,375.61	
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	531,307,191.92	531,307,191.92	
其他流动负债	463,137,017.48	463,137,017.48	
流动负债合计	10,966,661,117.54	10,966,661,117.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,907,534,734.09	1,907,534,734.09	
应付债券	2,601,447,263.86	2,601,447,263.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,954,128.95	30,954,128.95
长期应付款	30,954,128.95		-30,954,128.95
长期应付职工薪酬	154,808,469.76	154,808,469.76	
预计负债			
递延收益	62,381,658.39	62,381,658.39	
递延所得税负债	181,493,514.57	181,493,514.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,938,619,769.62	4,938,619,769.62	
负债合计	15,905,280,887.16	15,905,280,887.16	
所有者权益：			
股本	1,952,112,385.00	1,952,112,385.00	
其他权益工具	674,223,457.92	674,223,457.92	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,317,206,098.58	2,317,206,098.58	
减：库存股	294,918,632.40	294,918,632.40	
其他综合收益	-150,134,670.36	-150,134,670.36	
专项储备			
盈余公积	310,513,221.90	310,513,221.90	
一般风险准备			
未分配利润	5,028,820,094.81	5,028,820,094.81	
归属于母公司所有者权益合计	9,837,821,955.45	9,837,821,955.45	
少数股东权益	376,500,762.62	376,500,762.62	
所有者权益合计	10,214,322,718.07	10,214,322,718.07	
负债和所有者权益总计	26,119,603,605.23	26,119,603,605.23	

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来租赁付款额的现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，使用权资产、租赁负债金额进行必要调整，不调整可比期间信息，不影响公司2021年年初留存收益。

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。

浙江海亮股份有限公司董事会

2021年10月30日