证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-110

永和流体智控股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1、本次重大资产重组暨关联交易事项尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要》中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、重大资产重组暨关联交易事项概述

公司于 2021 年 3 月 31 日与制霸科技(浙江)有限公司(以下简称"制霸科技")签署了《股权转让意向协议》,拟向制霸科技出售浙江永和智控科技有限公司 100%股权,即如本次交易完成后,制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有 100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司(Forland International Trading Co.,Ltd.)、YORHE RUS 有限责任公司(永和俄罗斯有限责任公司)中的全部权益。鉴于制霸科技为本公司关联方,本次交易构成关联交易。根据初步测算,公司本次股权转让事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的 2021-031、032 号临时公告。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议、会议审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露的 2021-071 至 073 号临时公告及《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关披露文件。

二、重大资产重组暨关联交易事项进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》及其他有关规定,公司已于 2021 年 4 月 16 日、4 月 30 日、5 月 20 日、6 月 4 日、6 月 23 日、7 月 8 日、7 月 22 日、8 月 6 日、8 月 21 日、9 月 4 日、9 月 18 日、10 月 8 日披露了关于本次重大资产重组的进展公告,具体内容详见公司 2021-038、058、066、070、077、080、083、086、091、097、100、101 号临时公告。

公司已于 2021 年 7 月 1 日披露了关于本次重大资产重组相关财务数据的有效期延长的公告,具体内容详见公司 2021-079 号临时公告。

截至本公告披露日,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在积极开展中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的相关事项。

三、风险提示

本次交易需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-109

永和流体智控股份有限公司 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)	294,847,063.85	86.43%	719,415,783.64	55.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,549,625.93	-75.37%	27,066,919.21	-24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,232,219.65	-79.45%	24,479,282.73	-27.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	29,338,580.55	-56.46%
基本每股收益(元/股)	0.0075	-76.19%	0.1351	-24.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0075	-76.19%	0.1351	-24.74%
加权平均净资产收益率	0.24%	下降 0.74 百分点	4.10%	下降 1.63 个百分点
	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)	1,336,829,712.11	1,185,934,827.59	12.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	714,719,370.08	639,140,711.44	11.83%	

(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)	-7,692.13	2,924.80	
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)	442,234.62	1,232,061.79	
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	31,468.96	2,134,513.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,791.83	-64,613.96	
减:所得税影响额	116,502.86	717,454.12	
少数股东权益影响额(税后)	-1,689.52	-204.00	
合计	317,406.28	2,587,636.48	--

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、合并资产负债表主要项目变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动说明
应收账款	167,098,715.00	119,758,747.63	39.53%	主要系本期销售增长,期末应收货款随之增加所致。
其他应收款	9,435,894.10	5,587,128.85	68.89%	主要系本期运营所需资金增加所致。
长期应收款	15,151,774.68	1,687,562.01	797.85%	主要系本期分期收款销售商品,期末应收货款增加所致。
其他权益工具投资	13,599,200.00	8,799,200.00	54.55%	主要系本期增加不以交易为目的的股权投资所致。
使用权资产	73,425,628.72			主要系本期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	11,130,686.00	4,568,442.31	143.64%	主要系本期预付股权收购款增加所致。
应付职工薪酬	25,996,498.63	18,057,895.24	43.96%	主要系本期职工薪酬随经营规模扩大增加所致。
应交税费	22,313,826.18	12,794,824.82	74.40%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	12,432,617.37	9,447,093.49	31.60%	主要系本期应付供应商保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	44,203,194.45	-62.67%	主要系一年内到期的长期借款变动所致。
长期借款	33,000,000.00	66,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还银行到期借款所致。
租赁负债	77,146,919.41			主要系本期执行新租赁准则所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动说明
营业收入	719,415,783.64	462,392,212.54	55.59%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大,收入随之增加所致。
营业成本	515,457,091.55	311,676,759.53	65.38%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大,成本随之增加所致。
销售费用	37,706,781.92	24,155,323.30	56.10%	主要系本期公司拓展业务,发生的费用随之增加所致。
管理费用	75,508,270.58	48,932,855.28	54.31%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大,相关费用随之增加所致。
研发费用	16,878,871.98	9,959,089.40	69.48%	主要系公司本期研发材料投入较上年同期增加。
投资收益	4,964,019.00	1,464,364.86	238.99%	主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-2,829,505.03	-139,517.39	-1928.07%	主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。
信用减值损失	-3,075,476.40	927,333.17	-431.65%	主要系本期计提的应收账款坏账损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-5,197,115.95	-783,647.09	-563.20%	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	29,338,580.55	67,386,538.08	-56.46%	主要系本期支付的职工薪酬、采购款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,230,488.44	-151,931,842.79	86.68%	主要系本期投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,149,041.65	157,551,962.03	-108.98%	主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少,偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

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		15,778		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
曹德莅	境内自然人	16.75%	34,000,000	25,500,000	质押	26,720,000
陈先云	境内自然人	8.22%	16,692,400	11,223,300		
杨樱丽	境内自然人	6.89%	13,980,000	13,980,000		
应雪青	境内自然人	6.16%	12,500,000	9,375,000	质押	6,500,000
苏金飞	境内自然人	5.06%	10,269,000	0		
蔡丹芳	境内自然人	4.94%	10,020,000	0		
陈美芳	境内自然人	2.81%	5,701,600	0		
余媛群	境内自然人	2.11%	4,285,400	0		
钟城	境内自然人	1.98%	4,018,400	0		
深圳前海阳光宝资产管理有限公司-阳光宝之钟举华价值发现一号私募证券投资基金	其他	0.74%	1,500,000	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	
苏金飞	10,269,000			人民币普通股	10,269,000	
蔡丹芳	10,020,000			人民币普通股	10,020,000	
曹德莅	8,500,000			人民币普通股	8,500,000	
陈美芳	5,701,600			人民币普通股	5,701,600	
陈先云	5,469,100			人民币普通股	5,469,100	
余媛群	4,285,400			人民币普通股	4,285,400	
钟城	4,018,400			人民币普通股	4,018,400	
应雪青	3,125,000			人民币普通股	3,125,000	
深圳前海阳光宝资产管理有限公司-阳光宝之钟举华价值发现一号私募证券投资基金	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
夏燕	1,151,500			人民币普通股	1,151,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹德莅、杨樱丽及余媛群为一致行动人关系,陈先云、应雪青为一致行动人关系,除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈先云通过普通证券账户持有本公司股份 14,964,400 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,728,000 股,合计持有本公司股份 16,692,400 股;苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,269,000 股,合计持有本公司股份 10,269,000 股;蔡丹芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,020,000 股,合计持有本公司股份 10,020,000 股;陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,701,600 股,合计持有本公司股份 5,701,600 股;余媛群通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,285,400 股,合计持有本公司股份 4,285,400 股;钟城通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,018,400 股,合计持有本公司股份 4,018,400 股;深圳前海阳光宝资产管理有限公司-阳光宝之钟举华价值发现一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,500,000 股,合计持有本公司股份 1,500,000 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

1、公司于 2021 年 3 月 31 日与制霸科技(浙江)有限公司(以下简称"制霸科技")签署了《股权转让意向协议》,拟向制霸科技出售浙江永和智控科技有限公司 100%股权,即如本次交易完成后,制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有 100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司(Forland International Trading Co.,Ltd.)、YORHE RUS 有限责任公司(永和俄罗斯有限责任公司)中的全部权益。公司已于 2021 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。截至本报告披露日,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在积极开展中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的相关事项。

2、公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的 21 名激励对象以自主行权方式行权,可行权股票期权数量为 934.75 万份,行权价格为 14.19 元。本报告期内,公司股票期权激励计划的激励对象已行权 302 万份。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永和流体智控股份有限公司

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	107,806,832.41	111,851,320.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,958,171.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,098,715.00	119,758,747.63
应收款项融资		
预付款项	6,167,415.53	6,127,412.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,435,894.10	5,587,128.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,912,079.42	190,036,193.05
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	7,389,566.39	8,978,670.75
流动资产合计	510,810,502.85	444,297,644.94
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	15,151,774.68	1,687,562.01
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,599,200.00	8,799,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,147,100.00	58,147,100.00
固定资产	412,559,787.35	426,878,552.86
在建工程	6,775,294.20	7,331,078.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,425,628.72	
无形资产	67,712,379.29	67,190,080.71
开发支出		
商誉	141,662,630.87	141,662,630.87
长期待摊费用	18,454,925.47	18,835,869.95
递延所得税资产	7,399,802.68	6,536,665.09
其他非流动资产	11,130,686.00	4,568,442.31
非流动资产合计	826,019,209.26	741,637,182.65
资产总计	1,336,829,712.11	1,185,934,827.59
流动负债:		
短期借款	308,788,548.05	284,933,986.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	882,773.48	11,440.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,050,881.78	85,807,456.49
预收款项		
合同负债	2,750,913.08	3,002,920.55
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	25,996,498.63	18,057,895.24
应交税费	22,313,826.18	12,794,824.82
其他应付款	12,432,617.37	9,447,093.49
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	16,500,000.00	44,203,194.45
其他流动负债	100,074.86	190,426.97
流动负债合计	489,816,133.43	458,449,238.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	77,146,919.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,781,689.52	9,983,540.30
递延所得税负债	10,314,570.57	10,527,435.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,243,179.50	86,510,976.20
负债合计	620,059,312.93	544,960,214.46
所有者权益:		
股本	203,020,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	308,602,348.14	263,113,181.06
减:库存股		
其他综合收益	-1,315,987.34	-1,318,559.69
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
一般风险准备		
未分配利润	149,600,650.82	122,533,731.61
归属于母公司所有者权益合计	714,719,370.08	639,140,711.44
少数股东权益	2,051,029.10	1,833,901.69
所有者权益合计	716,770,399.18	640,974,613.13
负债和所有者权益总计	1,336,829,712.11	1,185,934,827.59

法定代表人:曹德莅 主管会计工作负责人:廖丽娜 会计机构负责人:廖丽娜

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	719,415,783.64	462,392,212.54
其中:营业收入	719,415,783.64	462,392,212.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,222,411.06	416,538,532.19
其中:营业成本	515,457,091.55	311,676,759.53
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	3,218,482.77	2,899,985.25
销售费用	37,706,781.92	24,155,323.30
管理费用	75,508,270.58	48,932,855.28
研发费用	16,878,871.98	9,959,089.40
财务费用	23,452,912.26	18,914,519.43
其中:利息费用	17,465,455.67	8,424,458.31
利息收入	661,565.07	517,052.50
加:其他收益	1,232,061.79	1,550,114.05
投资收益(损失以"-"号填列)	4,964,019.00	1,464,364.86
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)	-2,829,505.03	-139,517.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,075,476.40	927,333.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,197,115.95	-783,647.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-245,715.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,287,355.99	48,626,612.87
加:营业外收入	19,951.21	5,000.00
减:营业外支出	81,640.37	357,973.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,225,666.83	48,273,639.49
减:所得税费用	14,941,620.21	12,297,710.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,284,046.62	35,975,928.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,074,020.71	35,975,928.62
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	27,066,919.21	35,895,374.10
2.少数股东损益	217,127.41	80,554.52
六、其他综合收益的税后净额	2,572.35	43,083.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,572.35	43,083.29
(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	2,572.35	43,083.29
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	2,572.35	43,083.29
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	27,286,618.97	36,019,011.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,069,491.56	35,938,457.39
归属于少数股东的综合收益总额	217,127.41	80,554.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1351	0.1795
(二)稀释每股收益	0.1351	0.1795

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:曹德莅 主管会计工作负责人:廖丽娜 会计机构负责人:廖丽娜

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	679,868,720.12	465,013,768.50
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	36,703,333.80	23,805,087.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,556,432.45	13,468,778.48
经营活动现金流入小计	729,128,486.37	502,287,634.91
购买商品、接受劳务支付的现金	532,897,305.64	296,949,437.76
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	95,861,437.25	67,730,557.08
支付的各项税费	12,427,161.07	20,473,729.18
支付其他与经营活动有关的现金	58,604,001.86	49,747,372.81
经营活动现金流出小计	699,789,905.82	434,901,096.83
经营活动产生的现金流量净额	29,338,580.55	67,386,538.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,964,019.00	89,429,028.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,384.00	450,009.46
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		499,867.42
投资活动现金流入小计	5,085,403.00	90,378,905.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,515,891.44	14,202,410.56
投资支付的现金	10,800,000.00	50,000,000.00
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		178,108,337.97
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,315,891.44	242,310,748.53
投资活动产生的现金流量净额	-20,230,488.44	-151,931,842.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,850,780.00	
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	340,616,112.67	448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,100,000.00	40,600,000.00
筹资活动现金流入小计	444,566,892.67	488,600,000.00
偿还债务支付的现金	377,051,016.66	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,299,448.05	8,424,458.31
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	67,365,469.61	202,623,579.66
筹资活动现金流出小计	458,715,934.32	331,048,037.97
筹资活动产生的现金流量净额	-14,149,041.65	157,551,962.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,003,538.74	-306,268.98
五、现金及现金等价物净增加额	-6,044,488.28	72,700,388.34
加:期初现金及现金等价物余额	111,851,320.69	109,195,914.16
六、期末现金及现金等价物余额	105,806,832.41	181,896,302.50

(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	111,851,320.69	111,851,320.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,958,171.55	1,958,171.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,758,747.63	119,758,747.63	
应收款项融资			
预付款项	6,127,412.42	4,692,412.42	-1,435,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,587,128.85	5,587,128.85	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,036,193.05	190,036,193.05	
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	8,978,670.75	8,978,670.75	
流动资产合计	444,297,644.94	442,862,644.94	-1,435,000.00
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	1,687,562.01	1,687,562.01	
长期股权投资			
其他权益工具投资	8,799,200.00	8,799,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,147,100.00	58,147,100.00	
固定资产	426,878,552.86	426,878,552.86	
在建工程	7,331,078.85	7,331,078.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		80,314,544.18	80,314,544.18
无形资产	67,190,080.71	67,190,080.71	
开发支出			
商誉	141,662,630.87	141,662,630.87	
长期待摊费用	18,835,869.95	18,835,869.95	
递延所得税资产	6,536,665.09	6,536,665.09	
其他非流动资产	4,568,442.31	4,568,442.31	
非流动资产合计	741,637,182.65	821,951,726.83	80,314,544.18
资产总计	1,185,934,827.59	1,264,814,371.77	78,879,544.18
流动负债:			
短期借款	284,933,986.25	284,933,986.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,440.00	11,440.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,807,456.49	85,810,512.43	3,055.94
预收款项			
合同负债	3,002,920.55	3,002,920.55	
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	18,057,895.24	18,057,895.24	
应交税费	12,794,824.82	12,794,824.82	
其他应付款	9,447,093.49	9,447,093.49	
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	44,203,194.45	44,203,194.45	
其他流动负债	190,426.97	190,426.97	
流动负债合计	458,449,238.26	458,452,294.20	3,055.94
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		78,876,488.24	78,876,488.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,983,540.30	9,983,540.30	
递延所得税负债	10,527,435.90	10,527,435.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,510,976.20	165,387,464.44	78,876,488.24
负债合计	544,960,214.46	623,839,758.64	78,879,544.18
所有者权益:			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	263,113,181.06	263,113,181.06	
减:库存股			
其他综合收益	-1,318,559.69	-1,318,559.69	
专项储备			
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46	
一般风险准备			
未分配利润	122,533,731.61	122,533,731.61	
归属于母公司所有者权益合计	639,140,711.44	639,140,711.44	
少数股东权益	1,833,901.69	1,833,901.69	
所有者权益合计	640,974,613.13	640,974,613.13	
负债和所有者权益总计	1,185,934,827.59	1,264,814,371.77	78,879,544.18

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日("首次执行日")起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准则",修订前的租赁准则简称"原租赁准则")。本公司作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积