

金龙羽集团股份有限公司

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)	1,420,183,643.70	44.97%	3,257,820,875.48	43.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,176,974.56	-17.01%	171,912,474.72	20.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,280,058.84	-13.90%	171,440,259.44	21.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-811,987,704.72	-451.58%
基本每股收益(元/股)	0.1529	-15.09%	0.3971	20.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1529	-15.09%	0.3971	20.30%
加权平均净资产收益率	3.38%	-0.97%	8.70%	1.05%
	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)	3,443,693,056.67	2,668,740,266.76	29.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,991,634,218.49	1,947,159,138.92	2.28%	

(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)		-37,644.72	固定资产处置损失
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)	50,000.00	50,000.00	子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司“新升规”奖励
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		666,493.24	主要为结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,445.70	-49,228.06	主要为处置部分废旧原材料等
减: 所得税影响额	-34,361.42	157,405.18	
合计	-103,084.28	472,215.28	--

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	222,697,327.39	476,993,534.42	-254,296,207.03	-53.31%	报告期主要原材料价格上涨, 营运资金占用增加所致。
交易性金融资产	7,530,400.00	59,192,860.00	-51,662,460.00	-87.28%	报告期结构性存款到期收回所致。
应收票据	317,586,708.44	184,949,344.55	132,637,363.89	71.72%	报告期以票据结算的结算业务增加所致。
应收账款	1,364,136,668.81	779,708,402.47	584,428,266.34	74.95%	报告期销售收入增加, 相应应收账款增加。
其他应收款	105,620,481.32	9,573,278.18	96,047,203.14	1003.28%	报告期支付履约保证金增加所致。

存货	866,579,821.91	614,816,171.12	251,763,650.79	40.95%	报告期主要原材料价格上涨,导致存货增加。
其他流动资产	6,158,813.23	923,403.72	5,235,409.51	566.97%	报告期待抵扣/待认证的增值税进项增加所致。
使用权资产	3,270,671.49		3,270,671.49	100.00%	报告期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
长期待摊费用	28,586.81	387,268.99	-358,682.18	-92.62%	报告期每月摊销所致。
其他非流动资产	2,831,920.56	6,145,094.94	-3,313,174.38	-53.92%	主要系预付的设备款项在报告期转入在建工程或固定资产所致。
短期借款	1,147,727,202.20	506,029,663.30	641,697,538.90	126.81%	报告期主要原材料价格上涨,所需运营资金增加,导致短期借款增加。
合同负债	120,640,902.87	64,657,904.90	55,982,997.97	86.58%	报告期预收客户款项有所增加所致。
其他应付款	634,950.39	355,862.29	279,088.10	78.43%	报告期收取装修保证金及待支付的仲裁费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	109,976.22		109,976.22	100%	报告期执行新租赁准则,1年以内到期租赁房产确认的租赁负债所致。
其他流动负债	30,894,540.58	15,413,988.70	15,480,551.88	100.43%	报告期待转销项税额增加所致。
租赁负债	3,286,144.98		3,286,144.98	100.00%	报告期根据新租赁准则调整确定租赁负债。
项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	3,257,820,875.48	2,269,070,310.98	988,750,564.50	43.58%	报告期经营恢复正常,营业收入较上年同期有明显增长
营业成本	2,838,953,491.72	1,933,897,444.59	905,056,047.13	46.80%	报告期营业收入增长,结转成本相应增长
研发费用	4,807,219.72	3,013,369.20	1,793,850.52	59.53%	报告期研发投入增加所致
财务费用	18,125,986.08	9,086,155.15	9,039,830.93	99.49%	报告期流动资金贷款增加,导致利息支出增加。
其他收益	1,219,335.61	1,886,677.90	-667,342.29	-35.37%	主要系报告期较去年同期不再有疫情贴息所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	664,575.86	-434,195.64	1,098,771.50	253.06%	报告期取得结构性存款投资收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-611,319.55	84,628.35	-695,947.90	-822.36%	报告期套期保值期货持仓公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”	-15,283,492.63	-10,953,400.75	-4,330,091.88	-39.53%	报告期应收账款增加及履约保证金增加导致计

号填列)					提坏账增加。
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-18,854,996.42	2,544,712.93	-21,399,709.35	-840.95%	报告期合同资产计提减值准备及主要原材料价格波动所致
营业外收入	414,746.23	4,314,796.14	-3,900,049.91	-90.39%	主要系报告期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	451,619.01	2,447,315.51	-1,995,696.50	-81.55%	主要系报告期捐赠支出减少所致。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-811,987,704.72	-147,212,061.40	-664,775,643.32	-451.58%	报告期销售额大幅增加，而本公司采购以现金采购为主，而销售收款存在收款期，采购付款与销售收款的时间差导致经营活动现金流量净额下降较大。
投资活动产生的现金流量净额	27,894,326.51	-36,015,938.74	63,910,265.25	177.45%	报告期收回结构性存款投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	573,999,373.44	-39,452,089.49	613,451,462.93	1554.93%	报告期销售增加，经营所需流动资金贷款及票据贴现金额增加幅度较大所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,918.23	162,447.78	-293,366.01	-180.59%	主要系外汇市场的变动导致

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	21,569	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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000			
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000		质押	25,160,000
郑美银	境内自然人	6.93%	30,000,000		质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000		质押	16,365,000
顾青	境内自然人	1.80%	7,780,026			

陈益民	境内自然人	0.42%	1,803,700			
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000		冻结	1,500,000
顾国绵	境内自然人	0.31%	1,349,548			
黄雄伟	境内自然人	0.21%	892,300			
徐嫣婷	境内自然人	0.20%	859,800			
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			
郑有水	246,000,000	人民币普通股	246,000,000			
郑会杰	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
郑美银	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
郑凤兰	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
顾青	7,780,026	人民币普通股	7,780,026			
陈益民	1,803,700	人民币普通股	1,803,700			
黄丕勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
顾国绵	1,349,548	人民币普通股	1,349,548			
黄雄伟	892,300	人民币普通股	892,300			
徐嫣婷	859,800	人民币普通股	859,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东顾国绵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,334,948 股，通过普通证券账户持有 14,600 股，合计持有 1,349,548 股；股东黄雄伟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 892,300 股，合计持有 892,300 股；股东徐嫣婷通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,000 股，通过普通证券账户持有 349,800 股，合计持有 859,800 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15日召开的第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司及子公司根据实际经营需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元。

2、公司于2021年3月15日召开的第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，公司及子公司拟以自有资金开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元，期限为董事会通过之日起一年。

3、公司与恒大地产集团有限公司成员企业深圳恒大材料设备有限公司、海南恒乾设备材料有限公司、

与广州恒乾设备材料有限公司、广州恒隆设备材料有限公司有业务往来，公司向上述企业销售电线电缆产品。截至2021年9月30日，公司持有上述企业应收商业承兑汇票余额为10,079.06万元、应收账款余额为10,623.85万元、其他应收款余额为10,000.00万元。其中：应收账款为上述企业未能按照约定以商业承兑汇票支付的货款，其他应收款为供货保证金，本公司持有上述企业商业承兑汇票将陆续于2021年12月28日至2022年1月29日到期。近期，因恒大集团出现流动性问题，上述企业发生欠本公司应收款项逾期未归还及未按照合同约定以商业承兑汇票方式支付货款情形。

截至本公告日，公司已多次向上述企业进行催收，催告其尽快以商业承兑汇票支付已供货款并及时返还供货保证金，同时公司已经暂停向上述企业供货。

4、公司于2021年8月11日召开的第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》，子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与重庆锦添翼新能源科技有限公司共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

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	222,697,327.39	476,993,534.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,530,400.00	59,192,860.00
衍生金融资产		
应收票据	317,586,708.44	184,949,344.55
应收账款	1,364,136,668.81	779,708,402.47
应收款项融资		
预付款项	10,084,498.00	8,486,881.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,620,481.32	9,573,278.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	866,579,821.91	614,816,171.12

合同资产	75,925,861.56	83,654,941.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,158,813.23	923,403.72
流动资产合计	2,976,320,580.66	2,218,298,816.70
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	1,197,831.60	1,199,748.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,610,127.48	282,345,787.62
在建工程	53,884,713.48	75,034,860.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,270,671.49	
无形资产	48,375,721.26	49,838,008.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,586.81	387,268.99
递延所得税资产	42,172,903.33	35,490,680.29
其他非流动资产	2,831,920.56	6,145,094.94
非流动资产合计	467,372,476.01	450,441,450.06
资产总计	3,443,693,056.67	2,668,740,266.76
流动负债：		
短期借款	1,147,727,202.20	506,029,663.30
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		
应付账款	74,187,931.87	59,109,470.48
预收款项		
合同负债	120,640,902.87	64,657,904.90
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	23,165,715.15	27,218,751.51
应交税费	32,077,893.75	31,621,879.78
其他应付款	634,950.39	355,862.29
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	109,976.22	
其他流动负债	30,894,540.58	15,413,988.70
流动负债合计	1,429,439,113.03	704,407,520.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,286,144.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,333,580.17	17,173,606.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,619,725.15	17,173,606.88
负债合计	1,452,058,838.18	721,581,127.84
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	26,270,000.89	23,837,396.05

盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37
一般风险准备		
未分配利润	836,151,977.82	794,109,503.09
归属于母公司所有者权益合计	1,991,634,218.49	1,947,159,138.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,991,634,218.49	1,947,159,138.92
负债和所有者权益总计	3,443,693,056.67	2,668,740,266.76

法定代表人：郑永汉
 负责人：吉杏丹

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构

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	3,257,820,875.48	2,269,070,310.98
其中：营业收入	3,257,820,875.48	2,269,070,310.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,012,203,952.67	2,071,787,341.35
其中：营业成本	2,838,953,491.72	1,933,897,444.59
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	7,561,282.71	6,397,932.08
销售费用	81,743,877.00	66,888,547.69
管理费用	61,012,095.44	52,503,892.64
研发费用	4,807,219.72	3,013,369.20
财务费用	18,125,986.08	9,086,155.15
其中：利息费用	19,698,879.64	11,606,789.53
利息收入	3,611,472.42	3,698,894.41
加：其他收益	1,219,335.61	1,886,677.90
投资收益(损失以“-”号填列)	664,575.86	-434,195.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917.38	
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）	-611,319.55	84,628.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,283,492.63	-10,953,400.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,854,996.42	2,544,712.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,751,025.68	190,411,392.42
加：营业外收入	414,746.23	4,314,796.14
减：营业外支出	451,619.01	2,447,315.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,714,152.90	192,278,873.05
减：所得税费用	40,801,678.18	49,364,901.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,912,474.72	142,913,971.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,912,474.72	142,913,971.43
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	171,912,474.72	142,913,971.43
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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	171,912,474.72	142,913,971.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,912,474.72	142,913,971.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3971	0.3301
(二) 稀释每股收益	0.3971	0.3301

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：郑永汉
 负责人：吉杏丹

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构

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	2,691,434,346.76	2,272,710,591.73

的现金		
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	1,200,538.05	1,219,955.42
收到其他与经营活动有关的现金	147,006,992.36	35,350,357.18
经营活动现金流入小计	2,839,641,877.17	2,309,280,904.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,104,860,201.45	2,156,815,476.13
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	116,851,057.15	104,077,672.87
支付的各项税费	81,307,750.55	80,611,700.92
支付其他与经营活动有关的现金	348,610,572.74	114,988,115.81
经营活动现金流出小计	3,651,629,581.89	2,456,492,965.73
经营活动产生的现金流量净额	-811,987,704.72	-147,212,061.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	531,486.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	210,535,486.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,641,160.10	36,015,938.74
投资支付的现金	160,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,641,160.10	36,015,938.74
投资活动产生的现金流量净额	27,894,326.51	-36,015,938.74
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	330,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	698,355,276.95	232,535,920.70
筹资活动现金流入小计	1,028,355,276.95	512,535,920.70
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,386,923.51	143,806,714.73
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	150,968,980.00	198,181,295.46
筹资活动现金流出小计	454,355,903.51	551,988,010.19
筹资活动产生的现金流量净额	573,999,373.44	-39,452,089.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,918.23	162,447.78
五、现金及现金等价物净增加额	-210,224,923.00	-222,517,641.85
加：期初现金及现金等价物余额	423,898,841.04	445,958,254.35

六、期末现金及现金等价物余额	213,673,918.04	223,440,612.50
----------------	----------------	----------------

(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	476,993,534.42	476,993,534.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	59,192,860.00	59,192,860.00	
衍生金融资产			
应收票据	184,949,344.55	184,949,344.55	
应收账款	779,708,402.47	779,708,402.47	
应收款项融资			
预付款项	8,486,881.08	8,486,881.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,573,278.18	9,573,278.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	614,816,171.12	614,816,171.12	
合同资产	83,654,941.16	83,654,941.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	923,403.72	923,403.72	
流动资产合计	2,218,298,816.70	2,218,298,816.70	

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	1,199,748.98	1,199,748.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	282,345,787.62	282,345,787.62	
在建工程	75,034,860.58	75,034,860.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,803,706.48	2,803,706.48
无形资产	49,838,008.66	49,838,008.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	387,268.99	387,268.99	
递延所得税资产	35,490,680.29	35,490,680.29	
其他非流动资产	6,145,094.94	6,145,094.94	
非流动资产合计	450,441,450.06	453,245,156.54	2,803,706.48
资产总计	2,668,740,266.76	2,671,543,973.24	2,803,706.48
流动负债：			
短期借款	506,029,663.30	506,029,663.30	
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			
应付账款	59,109,470.48	59,109,470.48	
预收款项			
合同负债	64,657,904.90	64,657,904.90	
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	27,218,751.51	27,218,751.51	
应交税费	31,621,879.78	31,621,879.78	
其他应付款	355,862.29	355,862.29	
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			
其他流动负债	15,413,988.70	15,413,988.70	
流动负债合计	704,407,520.96	704,407,520.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,803,706.48	2,803,706.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	17,173,606.88	17,173,606.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,173,606.88	19,977,313.36	2,803,706.48
负债合计	721,581,127.84	724,384,834.32	2,803,706.48
所有者权益：			
股本	432,900,000.00	432,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	23,837,396.05	23,837,396.05	
盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37	
一般风险准备			
未分配利润	794,109,503.09	794,109,503.09	
归属于母公司所有者 权益合计	1,947,159,138.92	1,947,159,138.92	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,947,159,138.92	1,947,159,138.92	
负债和所有者权益总 计	2,668,740,266.76	2,671,543,973.24	2,803,706.48

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)。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,不调整可比期间信息。

对于公司首次执行日前已存在的租赁合同,剩余租赁期限超过1年的,承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值确认租赁负债,并根据每项租赁的使用权资产与租赁负债相等的金额,根据预付租金进行必要调整。对于剩余租赁期限较短,不超过12个月的经营租赁,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司采用2021年1月1日的增量借款利率来对租赁负债进行折现。本公司于2021年1月1日确认使用权资产2,803,706.48元,租赁负债2,803,706.48元

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。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日