

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	538,247,949.19	-13.91	1,730,022,307.79	3.28
归属于上市公司股东的净利润	93,964,633.65	-28.83	337,175,041.09	8.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,653,614.31	-29.83	332,451,458.81	8.33
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	204,959,597.29	4.50

净额				
基本每股收益（元/股）	0.3546	-28.84	1.2724	8.86
稀释每股收益（元/股）	0.3546	-28.84	1.2724	8.86
加权平均净资产收益率（%）	5.43	减少 4.40 个百分点	20.26	增加 3.88 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变动幅度(%)
总资产	4,010,028,228.75	2,688,453,208.85		49.16
归属于上市公司股东的所有者权益	3,233,682,696.33	1,522,270,992.06		112.42

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	169,993.96	125,629.35	
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）	2,671,736.95	4,182,145.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,754.75	1,975,656.60	
减：所得税影响额	423,644.50	1,157,199.69	
少数股东权益影响额（税后）	177,821.82	402,649.68	
合计	2,311,019.34	4,723,582.28	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	512.75	主要系收到非公开发行募集资金所致。
衍生金融资产	-100.00	主要系收到江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科光电”）业绩承诺方的业绩补偿款及回购款，冲回该科目。
应收票据	-66.95	主要系商业承兑减少所致。

预付款项	150.55	主要系预付的材料款增加。
存货	-30.43	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，账面资产出表所致。
其他流动资产	-60.94	主要系增值税留抵退税所致。
商誉	-100.00	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，商誉转回所致。
递延所得税资产	-48.79	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，账面资产出表所致。
其他非流动资产	547.28	主要系预付的设备款增加所致。
应付票据	56.14	主要系开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	-60.45	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，账面负债出表所致。
预收款项	-36.75	主要系收到预收的货款减少所致。
合同负债	-71.36	主要系预收货款的货物交付所致。
应付职工薪酬	-54.76	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，账面负债出表所致。
应交税费	-68.15	主要系增值税、企业所得税减少所致。
其他应付款	-82.57	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，光科光电向股东借款出表所致。
其他流动负债	-72.39	主要系预收货款的货物交付税金减少所致。
长期应付款	-100.00	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，光科光电应付融资租赁款出表所致。
递延所得税负债	-100.00	主要系业绩承诺方回购公司持有的光科光电 31% 股权，账面负债出表所致。
实收资本（或股本）	66.37	主要系实施了 2020 年度权益分派，以资本公积金转增股本，以及非公开发行 A 股股票所致。
资本公积	274.89	主要系非公开发行 A 股股票，股本溢价所致。
总资产	49.16	主要系非公开发行 A 股股票所致。
税金及附加	42.89	主要系收入增加，增值税、企业所得税相应增加所致。
销售费用	-81.18	主要系运输费调入成本所致。
管理费用	42.98	主要系工资、咨询费、招待费、办公费修理费租赁费增加所致。
财务费用	66.09	主要系汇兑损失所致。
投资收益	100.00	主要系收到光科光电业绩承诺方的业绩补偿款及回购款所致。
信用减值损失	39.65	主要系计提坏账准备增加所致。
营业外收入	1,186.10	主要系公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违规减持股票净收益上缴公司。
营业外支出	-78.72	主要系上年同期对外捐赠所致。
所得税费用	-34.83	主要系冲回递延所得税负债所致。
经营活动产生的现金流量净额	4.50	与上年同期相比，变动不大。
经营活动产生的现金流	不适用	主要系收到光科光电业绩承诺方的业绩补偿款及回

量净额		购款，购置固定资产所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系收到非公开发行募集资金所致。

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	13,742	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
承立新	境内自然人	76,847,680	29.00	0	质押	32,400,000
周洪亮	境内自然人	23,719,280	8.95	0	质押	12,870,000
济宁城投控股集团有限公司	国有法人	18,549,440	7.00	0	无	0
佳润国际投资有限公司	境外法人	9,331,010	3.52	0	未知	0
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	境外法人	7,287,280	2.75	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	3,560,600	1.34	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	未知	3,478,745	1.31	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	3,246,018	1.22	0	未知	0
陆耀娟	境内自然人	2,860,090	1.08	0	未知	0
全国社保基金五零四组合	未知	2,703,585	1.02	0	未知	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
承立新	76,847,680	人民币普通股	76,847,680			
周洪亮	23,719,280	人民币普通股	23,719,280			
济宁城投控股集团有限公司	18,549,440	人民币普通股	18,549,440			
佳润国际投资有限公司	9,331,010	人民币普通股	9,331,010			
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	7,287,280	人民币普通股	7,287,280			

中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,560,600	人民币普通股	3,560,600
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	3,478,745	人民币普通股	3,478,745
香港中央结算有限公司	3,246,018	人民币普通股	3,246,018
陆耀娟	2,860,090	人民币普通股	2,860,090
全国社保基金五零四组合	2,703,585	人民币普通股	2,703,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2021 年 1 月 26 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 2 月 4 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 3 月 5 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 5 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（二次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 7 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发

行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（三次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 7 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（四次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）〉暨关联交易的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 8 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对江阴市恒润重工股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2021 年 8 月 19 日，中国证监会出具证监许可[2021]2739 号核准批复。

2021 年 9 月 29 日，公司、保荐机构（主承销商）向济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）发送了《江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知济宁城投将认购资金划至主承销商指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

2021 年 9 月 30 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《天风证券股份有限公司承销的江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资报告》（大信验字[2021]第 2-10026 号），确认截至 2021 年 9 月 30 日 9 时止，天风证券指定的收款银行账户已收到本次非公开发行投资者缴纳的认购资金人民币 1,473,695,275.08 元。

2021 年 9 月 30 日，天风证券将上述认购款项扣除保荐承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专用账户。

2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴市恒润重工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZH10278 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行募集资金总额 1,473,695,275.08 元，发行费用（不含税）19,299,515.14 元，实际募集资金净额为 1,454,395,759.94 元，其中：新增注册资本（股本）74,129,541.00 元，增加资本公积（股本溢价）1,380,266,218.94 元。

2021 年 10 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新股登记托管手续。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

2021年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,806,083,164.25	294,752,616.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	74,645,714.41
应收票据	758,369.47	2,294,338.52
应收账款	315,082,358.67	329,477,904.10
应收款项融资	163,975,854.41	231,513,122.81
预付款项	63,889,876.34	25,499,788.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,705,034.20	3,062,421.62
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	371,509,578.01	534,007,822.46
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	7,449,981.20	19,072,537.44
流动资产合计	2,731,454,216.55	1,514,326,266.16
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	386,118,016.74	332,141,999.09
其他权益工具投资	51,371,434.52	51,101,477.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	460,354,109.71	571,766,402.01
在建工程	21,294,479.67	16,609,886.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,124,548.36	84,339,602.68
开发支出		
商誉	0.00	52,149,227.09

长期待摊费用	1,703,616.49	1,675,377.56
递延所得税资产	11,758,424.38	22,962,164.27
其他非流动资产	267,849,382.33	41,380,806.59
非流动资产合计	1,278,574,012.20	1,174,126,942.69
资产总计	4,010,028,228.75	2,688,453,208.85
流动负债：		
短期借款	391,404,388.89	499,343,841.12
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	155,692,961.87	99,712,864.62
应付账款	62,488,415.63	157,987,376.58
预收款项	426,155.96	673,711.69
合同负债	35,534,837.68	124,062,170.16
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	17,433,092.22	38,533,456.27
应交税费	9,998,106.97	31,396,048.30
其他应付款	8,238,203.80	47,261,905.93
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	4,609,774.80	3,372,012.00
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	22,099,750.00	22,109,725.00
其他流动负债	4,452,133.89	16,126,746.14
流动负债合计	707,768,046.91	1,037,207,845.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	15,188,018.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,577,485.51	17,627,235.87
递延所得税负债	0.00	21,759,210.98

其他非流动负债		
非流动负债合计	68,577,485.51	104,574,464.85
负债合计	776,345,532.42	1,141,782,310.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	339,121,541.00	203,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,980,309.70	479,866,090.76
减：库存股		
其他综合收益	1,619,895.23	546,051.34
专项储备		
盈余公积	38,909,506.91	42,109,002.98
一般风险准备		
未分配利润	1,055,051,443.49	795,909,846.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,233,682,696.33	1,522,270,992.06
少数股东权益	0.00	24,399,906.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,682,696.33	1,546,670,898.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,010,028,228.75	2,688,453,208.85

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,730,022,307.79	1,675,141,325.16
其中：营业收入	1,730,022,307.79	1,675,141,325.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,467,706.01	1,314,324,017.63
其中：营业成本	1,227,575,326.89	1,131,654,858.66
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	12,678,192.31	8,872,779.23
销售费用	11,512,305.48	61,155,957.83
管理费用	53,886,676.48	37,688,337.70
研发费用	63,207,723.99	61,340,615.85
财务费用	22,607,480.86	13,611,468.36
其中：利息费用	14,160,217.43	14,947,843.48
利息收入	843,684.87	1,254,009.21
加：其他收益	4,182,145.70	4,935,685.96
投资收益（损失以“-”号填列）	29,137,314.17	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,818,092.14	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,713,989.67	-1,227,324.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,239,305.22	-883,173.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,587.44	18,486.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,528,964.64	363,660,983.01
加：营业外收入	2,202,340.45	171,241.65
减：营业外支出	230,641.94	1,084,064.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,500,663.15	362,748,160.53
减：所得税费用	36,616,796.74	56,184,263.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,883,866.41	306,563,896.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	336,883,866.41	306,563,896.90
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	337,175,041.09	309,730,021.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-291,174.68	-3,166,124.18
六、其他综合收益的税后净额	1,073,843.89	-249,365.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,073,843.89	-249,365.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	279,957.52	0.00

(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	279,957.52	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	793,886.37	-249,365.71
(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	793,886.37	-249,365.71
(7) 其他		
(二) 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	1,337,957,710.30	306,314,531.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	338,248,884.98	309,480,655.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-291,174.68	-3,166,124.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.2724	0.9133
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.2724	0.9133

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。

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	1,037,528,368.31	1,118,066,854.91
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	4,854,638.99	8,024,719.68
收到其他与经营活动有关的现金	114,846,528.21	149,048,796.45
经营活动现金流入小计	1,157,229,535.51	1,275,140,371.04
购买商品、接受劳务支付的现金	501,411,378.60	746,335,491.81
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		
支付给职工及为职工支付的现金	123,855,814.38	104,063,753.58
支付的各项税费	162,061,716.61	83,941,096.63
支付其他与经营活动有关的现金	164,941,028.63	144,657,135.43
经营活动现金流出小计	952,269,938.22	1,078,997,477.45
经营活动产生的现金流量净额	204,959,597.29	196,142,893.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	87,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,272,554.00	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,352,058.68	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,934,824.00	0.00
投资活动现金流入小计	149,646,436.68	280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,031,456.95	59,710,318.62
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00
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	258,257.64	0.00
投资活动现金流出小计	191,289,714.59	74,710,318.62
投资活动产生的现金流量净额	-41,643,277.91	-74,430,318.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,459,747,779.42	0.00
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	387,000,000.00	294,000,000.00

2021 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	131,000,000.00	17,670,000.00
筹资活动现金流入小计	1,977,747,779.42	311,670,000.00
偿还债务支付的现金	377,374,045.06	300,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,094,235.03	94,028,134.79
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	132,101,038.90	17,670,000.00
筹资活动现金流出小计	605,569,318.99	412,098,134.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,372,178,460.43	-100,428,134.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,121.03	1,096,366.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,534,526,658.78	22,380,806.30
加：期初现金及现金等价物余额	200,289,525.70	227,107,331.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,734,816,184.48	249,488,137.35

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

(三)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情况

适用 不适用

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日