

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2021-076

浙江南都电源动力股份有限公司
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）	3,500,162,385.41	5.16%	10,098,472,016.02	35.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,488,538.43	-165.45%	-69,286,786.29	-114.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,735,709.29	-172.91%	-125,819,096.21	-170.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-129,196,148.49	75.79%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-163.16%	-0.08	-115.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-163.16%	-0.08	-115.09%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-4.13%	-1.16%	-8.05%
	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）	14,715,148,767.52	14,282,786,784.69	3.03%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	5,936,524,643.37	5,999,340,198.86	-1.05%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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）	1,476,855.30	514,366.15	
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）	4,505,055.34	73,043,252.01	
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	-2,411,813.97	2,742,527.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,916.26	-1,293,373.09	
减：所得税影响额	314,674.99	13,656,492.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,810,334.56	4,817,969.43	
合计	1,247,170.86	56,532,309.92	--

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

资产负债表科目：

- 1、报告期末货币资金余额为66,407.70万元，比上年末减少38.51%，主要原因为公司本期用于固定资产投入资金增加所致。
- 2、报告期末预付款项余额为34,317.00万元，比上年末增加99.93%，主要原因为业务收入增加，预付OEM及材料备货款项相应增加所致。
- 3、报告期末其他应收款余额为16,466.60万元，比上年末增加37.82%，主要原因为押金保证金、应收政府补助款增加共同影响所致。
- 4、报告期末在建工程余额为130,515.95万元，比上年末增加40.02%，主要原因为本期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目、年产6GWh新能源锂电池建设项目、年产2000MWh5G通信及储能锂电池建设项目等项目大额支出，尚未完工转固所致。
- 5、报告期末使用权资产余额为3,453.31万元，主要原因为执行新租赁准则后，报表列示调整所致。
- 6、报告期末其他非流动资产余额为12,637.47万元，比上年末增加65.01%，主要原因为预付工程设备款增加所致。
- 7、报告期末应付票据余额为22,547.98万元，比上年末减少30.15%，主要原因为公司采用开立银行承兑汇票方式支付货款减少所致。
- 8、报告期末合同负债余额为10,278.32万元，比上年末减少58.97%，主要原因为预收货款减少所致。
- 9、报告期末其他应付款余额为9,705.34万元，比上年末减少56.24%，主要原因为应付股权转让款和限制性股票回购款减少共同影响所致。
- 10、报告期末一年内到期的非流动负债余额为69,408.94万元，比上年末增加32.72%，主要原因为一年内到期的长期借款增加所致。
- 11、报告期末租赁负债余额为3,558.47万元，主要原因为执行新租赁准则后，报表列示调整所致。

12、报告期末长期应付款余额为36,444.77万元，比上年末增加85.89%，主要原因为融资租赁款增加所致。

利润表科目：

1、2021年前三季度营业收入1,009,847.20万元，比上年同期增加35.78%，主要原因为本期锂电池业务及高端石墨烯电池业务大幅增长所致。

2、2021年前三季度营业成本928,707.49万元，比上年同期增加43.26%，主要原因为营业收入增加，成本相应增加，且因执行新收入准则运费转列营业成本，共同影响所致。

3、2021年前三季度税金及附加23,209.11万元，比上年同期增加32.47%，主要原因为铅酸电池业务规模增加，消费税及税费附加增加所致。

4、2021年前三季度投资收益355.73万元，比上年同期增加471.15%，主要原因为处置金融工具取得的投资收益增加所致。

5、2021年前三季度公允价值变动损益4,236.98万元，比上年同期减少83.83%，主要原因为上年同期回购注销朱保义业绩补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入公允价值变动收益所致。

6、2021年前三季度信用损失-456.59万元，比上年同期增加76.45%，主要原因为本期计提的应收款项坏账准备变动所致。

7、2021年前三季度所得税费用97.31万元，比上年同期减少91.61%，主要原因为受原材料价格上涨等因素影响，产品利润贡献下降，导致本期当期所得税下降所致。

8、2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润-6,928.68万元，比上年同期减少114.88%，主要原因为受主要原材料的价格大幅度上涨因素影响，产品毛利率均有下降；同时因销售规模增加，财务费用、研发费用等期间费用及税金附加均有不同程度增加；另外，上年同期回购注销业绩补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入公允价值变动损益21,579.93万元，本期无此类事项，以上共同影响所致。

9、2021年前三季度少数股东损益-1,701.06万元，比上年同期增加64.69%，主要原因为本期控股子公司亏损减少所致。

现金流量表明细：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-12,919.61万元，比上年同期增加75.79%，主要原因为由于进一步优化业务及客户结构，同时加强应收账款回款力度，经营性活动现金流得到改善。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-73,756.88万元，比上年同期增加82.82%，主要原因为本期公司扩大锂电池及锂电回收产能，增加固定资产投入所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为43,481.81万元，比上年同期减少49.44%，主要原因为本期融资净增加额较上年同期有所减少所致。

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		65,355	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
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	13.83%	119,016,340	0	质押	77,000,000
朱保义	境内自然人	4.11%	35,360,893	26,520,670	质押	16,000,000
上海益都实业有限公司	境内非国有法人	3.05%	26,289,500	0		
蒋政一	境内自然人	2.74%	23,620,000	0	质押	23,620,000
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	18,988,200	0		
郭劲松	境内自然人	1.57%	13,496,221	0		
上海一村投资管理有限公司—一村基石16号私募证券投资基金	其他	1.55%	13,333,002	0		

李红英	境内自然人	1.19%	10,241,269	0	
上海毕升资产管理有限公司一必胜年年升 1 号私募基金	其他	1.18%	10,145,881	0	
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	9,740,089	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		
杭州南都电源有限公司	119,016,340	人民币普通股	119,016,340		
上海益都实业有限公司	26,289,500	人民币普通股	26,289,500		
蒋政一	23,620,000	人民币普通股	23,620,000		
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	18,988,200	人民币普通股	18,988,200		
郭劲松	13,496,221	人民币普通股	13,496,221		
上海一村投资管理有限公司一一村基石 16 号私募证券投资基金	13,333,002	人民币普通股	13,333,002		
李红英	10,241,269	人民币普通股	10,241,269		
上海毕升资产管理有限公司一必胜年年升 1 号私募基金	10,145,881	人民币普通股	10,145,881		
上海南都集团有限公司	9,740,089	人民币普通股	9,740,089		
朱保义	8,840,223	人民币普通股	8,840,223		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司及上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东郭劲松通过信用交易担保证券账户持有 13,496,221 股，合计持有 13,496,221 股。</p> <p>公司股东上海一村投资管理有限公司一一村基石 16 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 13,333,002 股，合计持有 13,333,002 股。</p> <p>公司股东李红英通过信用交易担保证券账户持有 10,241,269 股，实际合计持有 10,241,269 股。</p> <p>公司股东上海毕升资产管理有限公司一必胜年年升 1 号私募基金通过信用交易担保证券账户持有 10,145,881 股，实际合计持有 10,145,881 股。</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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱保义	26,520,670			26,520,670	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	1,830,293			1,830,293	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持

						股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25% 限售。
王莹娇	854,242	100,000		754,242	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。
王海光	619,817			619,817	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。
吴贤章	450,000	100,000		350,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。
高秀炳	484,050	300,000		184,050	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。
卢晓阳	337,500	100,000		237,500	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25% 限售。
杨祖伟	120,000	50,000		70,000	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25% 限售。
邓朝鹏	15,000	15,000	26,250	26,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。
李东	355,000	355,000		0	-	-
陈丽颖	300,000	300,000		0	-	-
陈晓君	300,000	300,000		0	-	-
董海军	300,000	300,000		0	-	-
郭锋	300,000	300,000		0	-	-
罗茂华	300,000	300,000		0	-	-
沈岑宽	300,000	300,000		0	-	-
宋家祥	300,000	300,000		0	-	-
王路	300,000	300,000		0	-	-
徐根财	300,000	300,000		0	-	-
严忠良	300,000	300,000		0	-	-
张华	300,000	300,000		0	-	-

郑燕	300,000	300,000		0	-	-
赵玉彪	25,000	25,000		0	-	-
胡磊	15,000	15,000		0	-	-
任永刚	15,000	15,000		0	-	-
唐明跃	15,000	15,000		0	-	-
相佳媛	15,000	15,000		0	-	-
项海锋	15,000	15,000		0	-	-
薛建民	15,000	15,000		0	-	-
于建华	15,000	15,000		0	-	-
合计	35,316,572	4,750,000	26,250	30,592,822	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加快子公司华铂新材料首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目建设，目前该项目已开始投入试生产，公司锂电池从产品、运营服务、梯次利用、废旧电池回收再到再利用的产品闭环初步形成。随着锂电回收项目产能的释放，将有力保障公司锂电产品原材料供应，同时控制采购成本，提升公司锂电业务盈利能力，实现公司内部产业结构调整与产业升级。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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	664,077,033.91	1,080,054,306.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,725.00	167,600.00
衍生金融资产		
应收票据	19,015,622.92	9,308,766.43
应收账款	2,784,786,667.37	2,366,269,621.07
应收款项融资	26,705,702.08	60,363,387.38
预付款项	343,169,956.25	171,646,156.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,665,963.52	119,483,071.28
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	3,520,581,624.77	3,603,778,793.91
合同资产	57,181,497.75	39,246,329.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,796,433.39	9,976,564.54
其他流动资产	379,350,579.05	502,571,194.93
流动资产合计	7,963,444,806.01	7,962,865,790.81
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	17,103,175.98	12,503,285.50
长期股权投资	330,391,568.02	379,728,466.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,500,500.00	1,500,500.00
投资性房地产		
固定资产	4,003,760,235.23	4,037,432,398.34
在建工程	1,305,159,530.45	932,135,350.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,533,123.69	
无形资产	381,312,421.78	330,842,544.97
开发支出		
商誉	358,991,144.39	358,991,144.39
长期待摊费用	82,444,563.76	81,658,161.67
递延所得税资产	110,133,023.88	108,542,524.34
其他非流动资产	126,374,674.33	76,586,618.08
非流动资产合计	6,751,703,961.51	6,319,920,993.88
资产总计	14,715,148,767.52	14,282,786,784.69
流动负债：		
短期借款	3,853,892,416.71	3,491,174,688.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	253,200.00	18,450.00
衍生金融负债		
应付票据	225,479,764.99	322,790,795.07
应付账款	2,066,211,759.76	1,802,665,509.68
预收款项		
合同负债	102,783,210.24	250,494,211.84
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	55,875,037.80	64,247,707.98
应交税费	82,711,104.48	98,226,752.35
其他应付款	97,053,394.50	221,783,194.00
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	694,089,379.36	522,954,440.90
其他流动负债	81,347,984.19	99,350,892.42
流动负债合计	7,259,697,252.03	6,873,706,642.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	819,926,112.09	904,356,213.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,584,741.28	
长期应付款	364,447,696.47	196,052,161.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,737,097.24	144,089,782.45
递延所得税负债	90,161.07	90,161.07
其他非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00
非流动负债合计	1,773,785,808.15	1,647,588,318.28
负债合计	9,033,483,060.18	8,521,294,960.60
所有者权益：		
股本	856,525,927.00	859,740,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,738,962,608.47	3,745,078,305.55
减：库存股		51,585,000.00
其他综合收益	-4,257,446.02	736,234.10
专项储备		
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78
一般风险准备		
未分配利润	1,194,955,389.14	1,295,031,601.43
归属于母公司所有者权益合计	5,936,524,643.37	5,999,340,198.86
少数股东权益	-254,858,936.03	-237,848,374.77
所有者权益合计	5,681,665,707.34	5,761,491,824.09
负债和所有者权益总计	14,715,148,767.52	14,282,786,784.69

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：高秀炳

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	10,098,472,016.02	7,437,306,009.04
其中：营业收入	10,098,472,016.02	7,437,306,009.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,351,025,870.18	7,410,163,184.38
其中：营业成本	9,287,074,899.91	6,482,710,640.43
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	232,091,106.05	175,204,295.16
销售费用	216,787,867.41	245,413,162.51
管理费用	181,245,614.68	151,102,980.13
研发费用	228,003,101.05	176,223,960.41
财务费用	205,823,281.08	179,508,145.74
其中：利息费用	185,522,015.51	158,767,068.98
利息收入	4,509,777.99	4,258,658.20
加：其他收益	175,448,921.60	211,874,446.97
投资收益（损失以“-”号填列）	3,557,285.99	-958,462.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,796,973.46	-5,933,531.34
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）	42,369,775.00	261,988,312.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,565,799.88	-19,391,274.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,850,582.35	-46,221,600.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,366.15	-208,994.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,079,887.65	434,225,253.23

加：营业外收入	199,341.82	416,856.22
减：营业外支出	5,443,703.28	5,708,909.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,324,249.11	428,933,199.51
减：所得税费用	973,098.44	11,603,774.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,297,347.55	417,329,425.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,297,347.55	417,329,425.05
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	-69,286,786.29	465,501,580.88
2.少数股东损益	-17,010,561.26	-48,172,155.83
六、其他综合收益的税后净额	-4,791,579.29	5,797,257.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,791,579.29	5,797,257.95
（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	-4,791,579.29	5,797,257.95
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	-4,791,579.29	5,797,257.95
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	-91,088,926.84	423,126,683.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,078,365.58	471,298,838.83
归属于少数股东的综合收益总额	-17,010,561.26	-48,172,155.83
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.08	0.53
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.53

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：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：高秀炳

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	9,679,259,505.21	6,506,534,489.50
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	154,646,040.20	155,051,329.85
收到其他与经营活动有关的现金	147,659,929.09	118,251,807.41
经营活动现金流入小计	9,981,565,474.50	6,779,837,626.76
购买商品、接受劳务支付的现金	8,230,664,547.51	5,852,302,120.17
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	661,325,843.12	505,267,531.08
支付的各项税费	682,769,286.27	437,592,318.47
支付其他与经营活动有关的现金	536,001,946.09	518,359,597.54
经营活动现金流出小计	10,110,761,622.99	7,313,521,567.26
经营活动产生的现金流量净额	-129,196,148.49	-533,683,940.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,996,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,132,682.43	5,546,212.80
处置固定资产、无形资产和其他	4,008,982.46	107,240.00

长期资产收回的现金净额		
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	29,000,000.00	28,441,600.00
投资活动现金流入小计	50,137,664.89	34,095,052.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,706,441.87	436,030,833.34
投资支付的现金	80,000,000.00	1,500,000.00
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	787,706,441.87	437,530,833.34
投资活动产生的现金流量净额	-737,568,776.98	-403,435,780.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,670,469.24	193,173,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		143,000,000.00
取得借款收到的现金	4,723,013,306.95	4,366,432,648.88
收到其他与筹资活动有关的现金	312,678,400.00	
筹资活动现金流入小计	5,052,362,176.19	4,559,605,848.88
偿还债务支付的现金	4,252,319,725.70	3,412,614,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,722,180.61	161,275,222.97
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	142,502,154.69	125,775,851.00
筹资活动现金流出小计	4,617,544,061.00	3,699,665,563.97
筹资活动产生的现金流量净额	434,818,115.19	859,940,284.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,611,214.38	-1,499,681.28
五、现金及现金等价物净增加额	-430,335,595.90	-78,679,117.41
加：期初现金及现金等价物余额	820,904,080.06	484,545,765.00
六、期末现金及现金等价物余额	390,568,484.16	405,866,647.59

(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	1,080,054,306.05	1,080,054,306.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	167,600.00	167,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,308,766.43	9,308,766.43	
应收账款	2,366,269,621.07	2,366,269,621.07	
应收款项融资	60,363,387.38	60,363,387.38	
预付款项	171,646,156.03	171,646,156.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	119,483,071.28	119,483,071.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,603,778,793.91	3,603,778,793.91	
合同资产	39,246,329.19	39,246,329.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,976,564.54	9,976,564.54	
其他流动资产	502,571,194.93	502,571,194.93	
流动资产合计	7,962,865,790.81	7,962,865,790.81	
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	12,503,285.50	12,503,285.50	
长期股权投资	379,728,466.55	379,728,466.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,500,500.00	1,500,500.00	
投资性房地产			
固定资产	4,037,432,398.34	4,037,432,398.34	
在建工程	932,135,350.04	932,135,350.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,603,914.18	42,603,914.18
无形资产	330,842,544.97	330,842,544.97	
开发支出			
商誉	358,991,144.39	358,991,144.39	
长期待摊费用	81,658,161.67	81,658,161.67	
递延所得税资产	108,542,524.34	108,542,524.34	
其他非流动资产	76,586,618.08	76,586,618.08	

非流动资产合计	6,319,920,993.88	6,362,524,908.06	42,603,914.18
资产总计	14,282,786,784.69	14,325,390,698.87	42,603,914.18
流动负债：			
短期借款	3,491,174,688.08	3,491,174,688.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	18,450.00	18,450.00	
衍生金融负债			
应付票据	322,790,795.07	322,790,795.07	
应付账款	1,802,665,509.68	1,802,665,509.68	
预收款项			
合同负债	250,494,211.84	250,494,211.84	
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	64,247,707.98	64,247,707.98	
应交税费	98,226,752.35	98,226,752.35	
其他应付款	221,783,194.00	221,783,194.00	
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	522,954,440.90	522,954,440.90	
其他流动负债	99,350,892.42	99,350,892.42	
流动负债合计	6,873,706,642.32	6,873,706,642.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	904,356,213.50	904,356,213.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,603,914.18	42,603,914.18
长期应付款	196,052,161.26	196,052,161.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	144,089,782.45	144,089,782.45	
递延所得税负债	90,161.07	90,161.07	
其他非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00	
非流动负债合计	1,647,588,318.28	1,690,192,232.46	42,603,914.18
负债合计	8,521,294,960.60	8,563,898,874.78	42,603,914.18

所有者权益：			
股本	859,740,893.00	859,740,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,745,078,305.55	3,745,078,305.55	
减：库存股	51,585,000.00	51,585,000.00	
其他综合收益	736,234.10	736,234.10	
专项储备			
盈余公积	150,338,164.78	150,338,164.78	
一般风险准备			
未分配利润	1,295,031,601.43	1,295,031,601.43	
归属于母公司所有者权益合计	5,999,340,198.86	5,999,340,198.86	
少数股东权益	-237,848,374.77	-237,848,374.77	
所有者权益合计	5,761,491,824.09	5,761,491,824.09	
负债和所有者权益总计	14,282,786,784.69	14,325,390,698.87	42,603,914.18

调整情况说明

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。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日