

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

公告编号：2021-071

温州宏丰电工合金股份有限公司

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）	613,668,528.90	12.59%	1,803,337,848.78	49.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,636,370.05	4.17%	48,573,568.96	165.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,582,474.28	-5.01%	39,797,929.02	256.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-14,454,809.91	-376.34%
基本每股收益（元/股）	0.04	25.00%	0.11	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	25.00%	0.11	175.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	-0.46%	6.17%	3.23%
	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）	2,045,130,043.31	1,737,236,507.59	17.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	806,823,756.53	763,627,804.20	5.66%	

(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）	-7,126.53	68,893.20	
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）	1,464,288.15	4,296,872.43	
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	3,444,116.43	7,375,709.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,421.82	-1,034,871.81	
减：所得税影响额	732,996.57	1,874,867.19	
少数股东权益影响额（税后）	18,963.89	56,096.04	
合计	4,053,895.77	8,775,639.94	--

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动比例（%）	重大变动说明
货币资金	162,718,791.84	61,932,385.05	100,786,406.79	162.74	主要系报告期内开具的银行融资全额保证金较多所致
交易性金融资产	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要系银行融资结构性存款保证金减少所致
应收款项融资	31,281,303.83	5,857,126.74	25,424,177.09	434.07	主要系报告期末持有的应收票据增加所致
预付款项	8,778,580.26	4,286,501.80	4,492,078.46	104.80	主要系报告期末预付材料采购款增加所致
其他应收款	3,539,317.01	1,516,356.31	2,022,960.70	133.41	主要系报告期末套保期货保证金增加所致
长期待摊费用	127,869.28	467,683.00	-339,813.72	-72.66	主要系长期待摊费用摊销

资产	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动比例 (%)	重大变动说明
					所致
递延所得税资产	13,857,235.79	10,417,297.98	3,439,937.81	33.02	主要系受资产减值准备和可抵扣亏损影响的所得税费用增加所致
其他非流动资产	15,025,201.38	5,096,224.05	9,928,977.33	194.83	主要系报告期末预付设备工程款增加所致
短期借款	760,209,552.08	565,667,400.53	194,542,151.55	34.39	主要系报告期内新增银行借款所致
交易性金融负债	14,338,614.96		14,338,614.96	100.00	主要系报告期内和银行开展的贵金属白银租赁业务
合同负债	17,509,662.61	4,865,111.13	12,644,551.48	259.90	主要系报告期末预收货款较多所致
应付职工薪酬	18,416,816.71	12,552,964.83	5,863,851.88	46.71	主要系报告期末应付工资较上年末增加较多
应交税费	6,271,835.64	12,520,698.13	-6,248,862.49	-49.91	主要系报告期末应交增值税、城建税等较上年末减少所致
其他应付款	184,348,727.30	91,090,704.97	93,258,022.33	102.38	主要系报告期末暂借款增加所致
其他流动负债	1,942,276.51	535,629.65	1,406,646.86	262.62	主要系报告期末合同负债对应计提的税额增加所致
长期借款		55,788,926.64	-55,788,926.64	-100.00	主要系报告期内长期借款到期归还及转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	19,998,077.34	32,500,456.33	-12,502,378.99	-38.47	主要系融资租赁款归还所致
少数股东权益	5,696,487.39	2,004,820.42	3,691,666.97	184.14	主要系收到子公司宏丰半导体少数股东投资款所致

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	重大变动说明
营业收入	1,803,337,848.78	1,204,111,770.50	599,226,078.28	49.76	主要系报告期内销售订单增加所致
营业成本	1,607,646,227.48	1,062,743,758.01	544,902,469.47	51.27	主要系营业收入增加，导致同向增加
税金及附加	7,054,264.88	4,834,812.30	2,219,452.58	45.91	主要系报告期内计提的房产税、印花税等税金增加所致
研发费用	48,991,810.88	37,632,561.41	11,359,249.47	30.18	主要系报告期内公司及子公司研发投入增加所致
财务费用	39,720,411.77	30,411,478.44	9,308,933.33	30.61	主要系报告期内借款增加所致
其他收益	3,574,262.19	5,322,156.85	-1,747,894.66	-32.84	主要系报告期内确认收益的政府补助减少所致

投资收益	2,700,680.45	1,875,000.00	825,680.45	44.04	主要系报告期内白银套保投资收益和温州民商银行分红所致
公允价值变动收益	5,925,028.90	2,091,726.38	3,833,302.52	183.26	主要系其他非流动金融资产公允价值变动增加所致
信用减值损失	-1,183,923.60	-3,963,835.63	2,779,912.03	-70.13	主要系计提的应收款坏账准备减少所致
资产减值损失	-6,356,002.02	-12,885,672.26	6,529,670.24	-50.67	主要系计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	118,019.46	70,734.47	47,284.99	66.85	主要系报告期内资产处置收益减少所致
营业外收入	838,539.48	1,266,300.00	-427,760.52	-33.78	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,199,927.31	178,808.69	1,021,118.62	571.07	主要系公司对外捐赠支出增加所致
所得税费用	552,782.06	183,759.86	369,022.20	200.82	主要系报告期内计提的企业所得税和递延所得税影响所致
归属于母公司所有者的净利润	48,573,568.96	18,278,881.77	30,294,687.19	165.74	主要系报告期内公司销售订单较多,导致主营业务收入增加,利润增加

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,454,809.91	5,230,834.35	-19,685,644.26	-376.34	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1968.56万元,同比下降376.34%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加69372.91万元,收到的税费返还减少62.84万元,收到其他与经营活动有关的现金增加137.14万元,购买商品、接受劳务支付的现金增加63786.59万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加4768.39万元,支付的各项税费增加1702.93万元,支付其他与经营活动有关的现金增加1157.85万元。
投资活动产生的现金流量净额	-68,746,390.42	-56,511,292.21	-12,235,098.21	-21.65	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1223.51万元,同比下降21.65%,主要原因是收回投资收到的现金增加105.19万元,取得投资收益所收到的现金增加82.57万元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加4.60万元;本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加3717.24万元,投资支付的现金减少2301.36万元。

筹资活动产生的现金流量净额	104,506,917.81	51,381,971.78	53,124,946.03	103.39	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5312.49万元，同比上升103.39%，主要原因吸收投资收到的现金增加300万元，取得借款收到的现金增加17901.88万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加14553.27万元，偿还债务支付的现金增加10595.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加366.18万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加16481.48万元。
---------------	----------------	---------------	---------------	--------	---

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	31,412	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
陈晓	境内自然人	38.71%	169,183,660	126,887,745	质押	105,407,500
林萍	境内自然人	3.53%	15,444,000	11,583,000	质押	7,000,000
余金杰	境内自然人	1.66%	7,240,000	0	质押	6,340,000
王慷	境内自然人	0.63%	2,739,975	0		
马成	境内自然人	0.23%	998,201	0		
吴立丰	境内自然人	0.22%	943,851	0		
陈敏	境内自然人	0.21%	931,100	0		
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.20%	870,217	0		
朱忠武	境内自然人	0.18%	800,000	0		
蒋龙福	境内自然人	0.18%	800,000	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			
陈晓	42,295,915	人民币普通股	42,295,915			
余金杰	7,240,000	人民币普通股	7,240,000			
林萍	3,861,000	人民币普通股	3,861,000			
王慷	2,739,975	人民币普通股	2,739,975			
马成	998,201	人民币普通股	998,201			
吴立丰	943,851	人民币普通股	943,851			

陈敏	931,100	人民币普通股	931,100
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	870,217	人民币普通股	870,217
朱忠武	800,000	人民币普通股	800,000
蒋龙福	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东蒋龙福除通过普通证券账户持有 400,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 800,000 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)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券方式募集资金不超过32,126万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	17,521	15,521
2	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	4,470	4,220
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	4,912	3,385
4	碳化硅单晶研发项目	2,000	2,000
5	补充流动资金	7,000	7,000
合计		35,903	32,126

公司于2021年2月19日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，会议逐项审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》等与本次发行有关的议案。

公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等与本次发行有关的议案。

公司于2021年6月2日召开了第四届董事会第十八次（临时）会议，会议逐项审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》《关于公司2020年度内部控制鉴证报告的议案》等。

2021年6月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2021]263号），深圳证券交易所对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请

文件齐备，决定予以受理。

2021年7月8日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2021]020168号），根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中所列问题逐项进行了逐项答复，于2021年8月13日对审核问询函进行回复并公开披露。

2021年9月12日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函[2021]020243号），公司会同相关中介机构对落实函中提出的问题进行了认真核查和落实，并按照相关要求于2021年9月16日完成了问题回复及公开披露。

2021年10月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第62次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次可转债事项的发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。

上述相关事项的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：温州宏丰电工合金股份有限公司

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	162,718,791.84	61,932,385.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	373,058,958.10	350,276,105.30
应收款项融资	31,281,303.83	5,857,126.74
预付款项	8,778,580.26	4,286,501.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,539,317.01	1,516,356.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,627,409.90	451,599,631.25
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	43,789,338.00	43,520,787.13
流动资产合计	1,186,793,698.94	928,988,893.58
非流动资产：		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,069,661.10	69,221,105.74
投资性房地产	69,100,333.37	59,282,297.14
固定资产	510,819,479.30	501,467,835.37
在建工程	83,413,194.80	67,705,351.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,923,369.35	94,589,819.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,869.28	467,683.00
递延所得税资产	13,857,235.79	10,417,297.98
其他非流动资产	15,025,201.38	5,096,224.05
非流动资产合计	858,336,344.37	808,247,614.01
资产总计	2,045,130,043.31	1,737,236,507.59
流动负债：		
短期借款	760,209,552.08	565,667,400.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,338,614.96	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,682,214.08	129,860,998.87
预收款项		
合同负债	17,509,662.61	4,865,111.13
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	18,416,816.71	12,552,964.83
应交税费	6,271,835.64	12,520,698.13
其他应付款	184,348,727.30	91,090,704.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,810,063.74	42,367,715.51
其他流动负债	1,942,276.51	535,629.65
流动负债合计	1,187,529,763.63	859,461,223.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		55,788,926.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,998,077.34	32,500,456.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,223,553.31	19,909,450.12
递延所得税负债	4,858,405.11	3,943,826.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,080,035.76	112,142,659.35
负债合计	1,232,609,799.39	971,603,882.97
所有者权益：		
股本	437,085,230.00	437,085,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,573,217.89	115,022,008.55
减：库存股		
其他综合收益	-9,423.66	177,697.71
专项储备		
盈余公积	33,596,381.33	33,596,381.33
一般风险准备		
未分配利润	217,578,350.97	177,746,486.61
归属于母公司所有者权益合计	806,823,756.53	763,627,804.20
少数股东权益	5,696,487.39	2,004,820.42
所有者权益合计	812,520,243.92	765,632,624.62
负债和所有者权益总计	2,045,130,043.31	1,737,236,507.59

法定代表人：陈晓

主管会计工作负责人：张权兴

会计机构负责人：张权兴

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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,803,337,848.78	1,204,111,770.50
其中：营业收入	1,803,337,848.78	1,204,111,770.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,758,261,777.94	1,180,135,174.35
其中：营业成本	1,607,646,227.48	1,062,743,758.01
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	7,054,264.88	4,834,812.30
销售费用	8,140,700.05	7,854,154.09
管理费用	46,708,362.88	36,658,410.10
研发费用	48,991,810.88	37,632,561.41
财务费用	39,720,411.77	30,411,478.44
其中：利息费用	38,004,245.47	27,037,942.01
利息收入	377,869.76	154,983.10
加：其他收益	3,574,262.19	5,322,156.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,700,680.45	1,875,000.00
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）	5,925,028.90	2,091,726.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,183,923.60	-3,963,835.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,356,002.02	-12,885,672.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,019.46	70,734.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,854,136.22	16,486,705.96
加：营业外收入	838,539.48	1,266,300.00
减：营业外支出	1,199,927.31	178,808.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,492,748.39	17,574,197.27
减：所得税费用	552,782.06	183,759.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,939,966.33	17,390,437.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	48,939,966.33	17,390,437.41

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	48,573,568.96	18,278,881.77
2.少数股东损益	366,397.37	-888,444.36
六、其他综合收益的税后净额	-187,121.37	558.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,121.37	558.17
(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	-187,121.37	558.17
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	-187,121.37	558.17
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	48,752,844.96	17,390,995.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,386,447.59	18,279,439.94
归属于少数股东的综合收益总额	366,397.37	-888,444.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.04
(二)稀释每股收益	0.11	0.04

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：陈晓

主管会计工作负责人：张权兴

会计机构负责人：张权兴

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
----	-------	-------

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	1,903,053,241.01	1,209,324,176.50
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	3,621,399.44	4,249,812.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,471,215.65	10,099,855.87
经营活动现金流入小计	1,918,145,856.10	1,223,673,844.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,474,255.79	1,093,608,393.80
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	129,414,702.34	81,730,760.56
支付的各项税费	32,530,956.95	15,501,640.61
支付其他与经营活动有关的现金	39,180,750.93	27,602,215.50
经营活动现金流出小计	1,932,600,666.01	1,218,443,010.47
经营活动产生的现金流量净额	-14,454,809.91	5,230,834.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,051,916.25	
取得投资收益收到的现金	2,700,680.45	1,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,062.73	350,019.55
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	4,148,659.43	2,225,019.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,289,298.29	33,116,911.76
投资支付的现金	2,605,751.56	25,619,400.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	72,895,049.85	58,736,311.76
投资活动产生的现金流量净额	-68,746,390.42	-56,511,292.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	610,998,847.69	431,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,357,040.46	234,824,307.50
筹资活动现金流入小计	994,355,888.15	666,804,307.50
偿还债务支付的现金	567,200,000.00	461,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,148,718.54	26,486,891.43
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	292,500,251.80	127,685,444.29
筹资活动现金流出小计	889,848,970.34	615,422,335.72
筹资活动产生的现金流量净额	104,506,917.81	51,381,971.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,310.69	-207,950.49
五、现金及现金等价物净增加额	20,786,406.79	-106,436.57
加：期初现金及现金等价物余额	48,932,385.05	5,546,211.89
六、期末现金及现金等价物余额	69,718,791.84	5,439,775.32

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，公司未有适用新租赁准则的期初账务调整，故不需调整期初余额。

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会