

## 常柴股份有限公司 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
4. 审计师发表非标意见的事项  
 适用  不适用

### 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）                   | 484,183,670.58 | -17.15%     | 1,981,354,126.38 | 13.10%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -23,478,352.18 | ---         | 105,710,713.42   | 171.37%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,073,885.20  | ---         | 18,086,529.38    | -37.25%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---            | ---         | -316,185,740.11  | ---            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0333        | ---         | 0.1734           | 149.86%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0333        | ---         | 0.1734           | 149.86%        |

|                        |                  |                  |              |       |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 加权平均净资产收益率             | -0.75%           | -1.29%           | 4.54%        | 2.68% |
|                        | 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）                 | 4,862,324,921.69 | 3,952,954,464.45 | 23.00%       |       |
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益（元） | 3,122,661,074.22 | 2,273,349,347.02 | 37.36%       |       |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 705,692,507 |
|--------------------|-------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利（元）           | 0.00   |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1498 |

## (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<br>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)   | 757,900.36     | 6,459.16       |   |
| 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)                              | 360,000.00     | 766,454.70     |   |
| 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 | -20,805,528.66 | 102,081,339.45 | 前三季度,公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的联测科技、凯龙高科等股票和公司持有的江苏厚生新能源科技有限公司股权公允价值增加。第三季度,因部分股票价格下跌,导致公允价值变动损益下降。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 270,234.72     | 787,110.59     |   |
| 所得税退税   | 0.00           | 6,307,493.08   |   |
| 减: 所得税影响额   | -5,013,436.60  | 22,319,882.62  |   |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 510.00         | 4,790.32       |   |
| 合计  | -14,404,466.98 | 87,624,184.04  | --  |

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、合并资产负债表项

| 科目        | 期末余额（元）          | 期初余额（元）        | 同比增减     | 变动原因  |
|-----------|------------------|----------------|----------|---|
| 交易性金融资产   | 321,347,440.00   | 11,500,272.00  | 2694.26% | 主要是非公开发行募集资金中的闲置资金用于理财所致。   |
| 应收票据      | 346,652,281.02   | 600,140,938.05 | -42.24%  | 主要是报告期内公司持有的银行承兑汇票贴现和到期托收所致。  |
| 应收账款      | 1,033,370,187.93 | 397,154,016.49 | 160.19%  | 主要是公司为拓展市场空间，适度赊账，同时公司销售产品中多缸机客户大部分是主机配套单位，账期相对较长，导致应收账款增加较多。           |
| 其他应收款     | 4,002,431.93     | 6,212,062.80   | -35.57%  | 主要是报告期内备用金、保证金等其他应收及暂付款项减少所致。   |
| 其他非流动金融资产 | 234,801,290.76   | 98,732,938.63  | 137.81%  | 报告期内，公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的联测科技、凯龙高科等股票和公司持有的江苏厚生新能源科技有限公司股权公允价值变动收益增加所致。 |
| 在建工程      | 117,018,095.85   | 66,502,432.41  | 75.96%   | 主要为公司全资子公司常柴机械处于建设期，在建工程投入较多所致。   |
| 其他非流动资产   | 63,853,284.81    | 19,971,006.56  | 219.73%  | 主要是常柴机械建设工程预付款增加所致。   |
| 短期借款      | 12,000,000.00    | 22,000,000.00  | -45.45%  | 报告期内公司及子公司偿还部分短期借款。   |
| 应付职工薪酬    | 14,007,846.80    | 50,127,161.47  | -72.06%  | 主要为公司上期预提的工资及奖金报告期内已支付。   |
| 递延所得税负债   | 124,661,259.24   | 80,671,598.82  | 54.53%   | 主要是报告期内公司持有的金融资产公允价值上涨，相应涉及递延所得税负债增加。                                   |
| 资本公积      | 640,676,218.40   | 164,328,665.43 | 289.87%  | 报告期内公司完成非公开发行股票股本溢价计入所致。  |

#### 2、合并年初到报告期末利润表项

| 科目     | 本期发生额（元）       | 上期发生额（元）       | 同比增减    | 变动原因                      |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 财务费用   | 823,688.31     | 7,051,835.86   | -88.32% | 报告期内汇率变化引起的汇兑损益及利息收入增加所致。 |
| 其他收益   | 766,454.70     | 5,695,097.89   | -86.54% | 报告期内公司收到政府补助减少所致。         |
| 投资收益   | 8,663,940.64   | 5,503,903.85   | 57.41%  | 报告期内公司收到江苏银行分红增加所致。       |
| 所得税费用  | 23,705,272.54  | 5,108,476.05   | 364.04% | 报告期内公允价值变动收益增长所致。         |
| 信用减值损失 | -13,804,149.22 | -7,335,779.05  | —       | 主要是报告期内按账龄计提应收账款坏账准备所致。   |
| 资产减值损失 | -7,356,415.78  | -17,398,507.67 | —       | 主要为本期存货等资产计提减值减少所         |

|              |                |               |         |  |
|--------------|----------------|---------------|---------|--|
|              |                |               |         | 致。   |
| 归属于母公司股东的净利润 | 105,710,713.42 | 38,953,778.68 | 171.37% | 报告期内，公司销售收入增加，同时全资子公司常州厚生投资有限公司持有的联测科技、凯龙高科等股票和公司持有的江苏厚生新能源科技有限公司股权公允价值变动收益增加所致。 |

### 3、合并年初到报告期末现金流量表项

| 科目            | 本期发生额(元)        | 上期发生额(元)        | 同比增减 | 变动原因                                      |
|---------------|-----------------|-----------------|------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,185,740.11 | 17,685,800.21   | —    | 报告期内企业为拓展市场空间，适度赊账所致。                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,869,678.24 | -104,621,999.67 | —    | 主要因为报告期内常柴机械在建工程投入较多、公司及子公司用闲置资金购买理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 612,388,654.75  | -2,280,722.28   | —    | 报告期内公司完成非公开发行股票事项，收到募集资金。                 |

## 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                             | 51,043 | 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 |
| 常州投资集团有限公司                              | 国有法人   | 32.26%                | 227,663,417 | 56,818,181   |            |    |
| 诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划 | 其他     | 1.61%                 | 11,363,636  | 11,363,636   |            |    |
| 中国黄金集团资产管理有限公司                          | 国有法人   | 1.51%                 | 10,681,818  | 10,681,818   |            |    |
| 陈蓓文                                     | 境内自然人  | 1.03%                 | 7,272,727   | 7,272,727    |            |    |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金        | 其他     | 0.97%                 | 6,818,181   | 6,818,181    |            |    |
| 常州交通建设投资开发有限公司                          | 国有法人   | 0.67%                 | 4,745,454   | 4,545,454    |            |    |

| 姚建全                      | 境内自然人   | 0.64%   | 4,545,454 | 4,545,454 |  |  |
|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|--|--|
| 孙梅春                      | 境内自然人   | 0.64%   | 4,545,454 | 4,545,454 |  |  |
| 江西金投实业开发有限公司             | 境内非国有法人   | 0.64%   | 4,545,454 | 4,545,454 |  |  |
| 五矿证券有限公司                 | 境内非国有法人   | 0.64%   | 4,545,454 | 4,545,454 |  |  |
| 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        |           |  |  |
| 陈建                       | 3,492,700   | 人民币普通股  | 3,492,700 |           |  |  |
| KGI ASIA LIMITED         | 3,101,695   | 境内上市外资股 | 3,101,695 |           |  |  |
| 黎穗南                      | 1,548,100   | 境内上市外资股 | 1,548,100 |           |  |  |
| 黄国良                      | 1,528,891   | 境内上市外资股 | 1,528,891 |           |  |  |
| 王泽风                      | 1,386,747   | 人民币普通股  | 1,386,747 |           |  |  |
| 卢璋                       | 1,337,012   | 境内上市外资股 | 1,337,012 |           |  |  |
| 陶晓芳                      | 1,240,000   | 人民币普通股  | 1,240,000 |           |  |  |
| 薛鸿                       | 1,240,000   | 境内上市外资股 | 1,240,000 |           |  |  |
| 陈晓静                      | 1,195,800   | 人民币普通股  | 1,195,800 |           |  |  |
| 章宝山                      | 1,150,000   | 人民币普通股  | 1,150,000 |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》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） | 陈建、王泽风、陈晓静通过信用账户分别持有公司股份 1,966,800 股、1,386,747 股、1,194,000 股。     |         |           |           |  |  |

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票事项

2020年4月9日，公司董事会八届二十四次会议审议通过了《常柴股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股，该事项取得控股股东常州投资集团有限公司的批准，并经2019年年度股东大会审议通过。2020年9月18日，公司董事会临时会议审议通过了非公开发行股票相关修订事项，公司根据相关修订事项对前述预案进行了补充完善，形成了《常柴股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3374号），核准公司非公开发行不超168,412,297股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）144,318,181股，每股发行价格4.40元，募集资金总额为634,999,936.40元，募集资金净额为622,499,996.40元。本次非公开发行新增股份于2021年7月5日在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《常柴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。公司已完成注册资本、工商变更及公司章程修订事项。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：常柴股份有限公司

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        | 672,734,056.90   | 760,728,222.85   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 321,347,440.00   | 11,500,272.00    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 346,652,281.02   | 600,140,938.05   |
| 应收账款        | 1,033,370,187.93 | 397,154,016.49   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 10,885,260.69    | 9,357,840.75     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,002,431.93     | 6,212,062.80     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 589,150,932.87   | 606,680,340.55   |
| 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      | 19,625,671.20    | 27,299,362.72    |
| 流动资产合计      | 2,997,768,262.54 | 2,419,073,056.21 |
| 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      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 829,767,691.82   | 685,137,950.87   |
| 其他非流动金融资产   | 234,801,290.76   | 98,732,938.63    |
| 投资性房地产      | 44,583,070.43    | 46,239,326.03    |
| 固定资产        | 415,214,477.96   | 454,181,555.68   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 117,018,095.85   | 66,502,432.41    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 155,021,871.48   | 158,870,631.71   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 65,002.89        | 13,693.20        |
| 递延所得税资产     | 4,231,873.15     | 4,231,873.15     |
| 其他非流动资产     | 63,853,284.81    | 19,971,006.56    |
| 非流动资产合计     | 1,864,556,659.15 | 1,533,881,408.24 |
| 资产总计        | 4,862,324,921.69 | 3,952,954,464.45 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 12,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 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        | 656,796,159.50   | 595,346,000.00   |
| 应付账款        | 587,456,913.85   | 612,757,392.46   |
| 预收款项        |                  | 661,612.17       |
| 合同负债        | 37,772,926.63    | 35,944,517.15    |
| 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      | 14,007,846.80    | 50,127,161.47    |
| 应交税费        | 4,044,397.46     | 2,869,485.41     |
| 其他应付款       | 235,066,490.82   | 197,545,076.08   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 3,891,433.83     | 3,891,433.83     |
| 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      | 6,106,039.32     | 5,233,947.12     |
| 流动负债合计      | 1,553,250,774.38 | 1,522,485,191.86 |
| 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          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 42,179,737.60    | 56,949,737.60    |
| 递延所得税负债       | 124,661,259.24   | 80,671,598.82    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 166,840,996.84   | 137,621,336.42   |
| 负债合计          | 1,720,091,771.22 | 1,660,106,528.28 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 705,692,507.00   | 561,374,326.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 640,676,218.40   | 164,328,665.43   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 548,418,038.05   | 425,482,758.24   |
| 专项储备          | 18,812,986.55    | 18,812,986.55    |
| 盈余公积          | 325,451,531.14   | 325,451,531.14   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 883,609,793.08   | 777,899,079.66   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,122,661,074.22 | 2,273,349,347.02 |
| 少数股东权益        | 19,572,076.25    | 19,498,589.15    |
| 所有者权益合计       | 3,142,233,150.47 | 2,292,847,936.17 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,862,324,921.69 | 3,952,954,464.45 |

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤



## 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             | 1,981,354,126.38 | 1,751,860,265.23 |
| 其中：营业收入             | 1,981,354,126.38 | 1,751,860,265.23 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,942,537,176.98 | 1,694,490,647.57 |
| 其中：营业成本             | 1,709,842,352.28 | 1,468,409,717.46 |
| 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               | 9,599,626.55     | 9,673,762.22     |
| 销售费用                | 97,211,507.42    | 102,089,329.05   |
| 管理费用                | 69,073,749.70    | 57,818,820.36    |
| 研发费用                | 55,986,252.72    | 49,447,182.62    |
| 财务费用                | 823,688.31       | 7,051,835.86     |
| 其中：利息费用             | 5,806,935.93     | 5,384,379.68     |
| 利息收入                | 7,246,601.53     | 4,563,438.25     |
| 加：其他收益              | 766,454.70       | 5,695,097.89     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 8,663,940.64     | 5,503,903.85     |
| 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） | 101,609,123.57   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,804,149.22   | -7,335,779.05    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -7,356,415.78    | -17,398,507.67   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 6,459.16         | 181,780.55       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 128,702,362.47   | 44,016,113.23    |
| 加：营业外收入             | 1,268,521.68     | 628,068.52       |
| 减：营业外支出             | 481,411.09       | 424,278.65       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 129,489,473.06   | 44,219,903.10    |
| 减：所得税费用             | 23,705,272.54    | 5,108,476.05     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 105,784,200.52   | 39,111,427.05    |
| （一）按经营持续性分类         |                  |                  |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,784,200.52 | 39,111,427.05 |
| 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       | 105,710,713.42 | 38,953,778.68 |
| 2.少数股东损益              | 73,487.10      | 157,648.37    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 122,935,279.81 | 22,732,693.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 122,935,279.81 | 22,732,693.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 122,935,279.81 | 22,732,693.67 |
| 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      | 122,935,279.81 | 22,732,693.67 |
| 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              | 228,719,480.33 | 61,844,120.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 228,645,993.23 | 61,686,472.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 73,487.10      | 157,648.37    |
| 八、每股收益：               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.1734         | 0.0694        |
| （二）稀释每股收益             | 0.1734         | 0.0694        |

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

### 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            | 1,631,589,730.09 | 1,611,643,141.67 |
| 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                   | 33,014,359.71    | 21,886,374.72    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,218,300.82    | 11,604,073.90    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,674,822,390.62 | 1,645,133,590.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,610,525,132.37 | 1,284,823,979.81 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 253,758,615.93   | 220,889,699.06   |
| 支付的各项税费                   | 31,954,409.88    | 32,562,156.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 94,769,972.55    | 89,171,955.10    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,991,008,130.73 | 1,627,447,790.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -316,185,740.11  | 17,685,800.21    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 28,222,100.00    | 29,773,443.16    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,762,954.14     | 5,503,903.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 815,419.17       | 108,370.88       |
| 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            |                  | 97,150.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 37,800,473.31    | 35,482,867.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 120,898,051.55   | 114,151,611.40   |
| 投资支付的现金                   | 344,772,100.00   | 25,022,956.16    |
| 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      |                 | 930,300.00      |
| 投资活动现金流出小计          | 465,670,151.55  | 140,104,867.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -427,869,678.24 | -104,621,999.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 634,999,996.40  |                 |
| 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           | 7,000,000.00    | 20,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,391,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 643,390,996.40  | 20,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 17,000,000.00   | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,307,343.28    | 2,280,722.28    |
| 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      | 12,694,998.37   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 31,002,341.65   | 22,280,722.28   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 612,388,654.75  | -2,280,722.28   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                 | -401,452.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -131,666,763.60 | -89,618,373.76  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 629,939,540.50  | 545,959,998.20  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 498,272,776.90  | 456,341,624.44  |

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

**(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

**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。

常柴股份有限公司董事会

2021年10月29日