

证券代码：000626

证券简称：远大控股

公告编号：2021-093

远大产业控股股份有限公司

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)	20,164,110,380.86	22.58%	60,078,565,970.03	50.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,421,377.39	73.93%	213,511,259.22	508.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,222,285.78	-137.59%	101,973,699.16	144.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	307,949,261.94	167.68%
基本每股收益(元/股)	0.16	85.61%	0.41	526.20%
稀释每股收益(元/股)	0.16	85.61%	0.41	526.20%
加权平均净资产收益率	2.89%	1.16%	7.78%	9.67%
	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)	8,521,954,349.32	6,614,086,516.44	28.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,901,900,767.26	2,640,159,069.96	9.91%	

(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）	21,454.68	244,893.37	
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）	13,804,899.71	48,199,845.37	主要是全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及其子公司收到的产业转型升级政府专项补助资金。
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	119,425,686.95	50,755,199.28	主要是全资子公司远大物产及其部分子公司于报告期从事电子交易、期货交易等业务实现的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,566,941.42	8,720,401.06	
减：所得税影响额	12,167,602.15	-554,536.26	
少数股东权益影响额（税后）	13,007,717.44	-3,062,684.72	
合计	110,643,663.17	111,537,560.06	--

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、合并资产负债表项目				
报表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,288,106,797.02	1,818,490,232.89	80.82%	主要原因是本期理财赎回导致期末资金较期初增加。
交易性金融资产	363,193,939.52	1,323,617,958.90	-72.56%	主要原因是本期理财赎回导致期末交易性金融资产较期初减少。
衍生金融资产	11,971,978.06	68,064,214.35	-82.41%	主要原因是买卖非金融项目合同浮动盈利部分较期初减少所致。
应收账款	841,568,647.22	616,077,914.14	36.60%	主要原因是本期业务量增加，应收账款规模相应增大。
预付款项	1,452,465,679.23	886,728,528.67	63.80%	主要原因是期末签订的采购合约大于期初，按合同约定比例支付的预付款项增加。
其他应收款	174,249,741.48	255,955,415.33	-31.92%	主要原因是本期收回保证金及押金导致期末余额减少。
存货	1,217,562,783.82	929,866,303.28	30.94%	主要原因是预期商品价格上升，增加存货储备。
其他权益工具投资	50,460,793.05	134,677,090.30	-62.53%	主要原因是处置东海银行股权。
固定资产	265,250,401.29	112,630,237.15	135.51%	主要原因是收购福建凯立生物制品有限公司（以下简称：福建凯立）后固定资产价值增加所致。
在建工程	5,618,105.64	2,982,616.06	88.36%	主要原因为购置的办公楼装修所致。
无形资产	102,538,845.60	55,639,921.58	84.29%	主要原因是收购福建凯立后无形资产价值增加所致。
其他非流动资产	2,675,724.62	87,129,894.18	-96.93%	主要原因是本期将购置的办公楼转固定资产。
短期借款	624,284,424.98	327,130,623.79	90.84%	主要原因是本期融资规模较年初增大所致。
交易性金融负债	43,674,394.83	7,863,503.91	455.41%	主要原因是买卖非金融项目合同浮动亏损部分较期初

				增加所致。
应交税费	110,017,317.15	21,481,473.85	412.15%	主要原因是本期预提的企业所得税大于上年四季度。
其他应付款	164,149,721.23	27,386,767.72	499.38%	主要原因是本期计提福建凯立剩余股权款。
合同负债	1,159,961,120.28	718,569,602.70	61.43%	主要原因是期末签订的销售合约大于期初,按合同约定比例收取的预收款项相应增加。
2、合并利润表项目				
营业收入	60,078,565,970.03	39,828,721,919.73	50.84%	主要原因是去年同期受到新冠病毒疫情的影响,主营产品市场需求和价格均大幅下降。
营业成本	59,303,016,728.73	39,209,286,430.65	51.25%	主要原因是去年同期受到新冠病毒疫情的影响,主营产品市场需求和价格均大幅下降。
财务费用	34,226,292.90	8,787,324.18	289.50%	主要原因是本期融资规模增大导致利息费用大于上年同期。
投资收益	260,969,795.63	-129,744,149.23	301.14%	主要原因是本期衍生品平仓收益大于上年同期。
公允价值变动收益	-210,179,232.34	77,540,163.88	-371.06%	主要原因是本期交易性金融资产和衍生品浮动亏损净额大于上年同期。
信用减值损失	-12,246,416.51	-7,329,164.88	-67.09%	主要原因是本期应收账款增加,相应的信用减值计提较去年同期增加。
所得税费用	61,601,836.05	7,585,234.93	712.13%	主要原因是本年经营利润较上年同期大幅上涨所致。
归属于母公司股东的净利润	213,511,259.22	-52,248,872.42	508.64%	去年同期由于新冠病毒疫情发生的严重程度及影响范围超出预期,导致大宗商品市场的表现与公司经营策略出现较大偏差,经营出现亏损。
3、合并现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	307,949,261.94	-455,019,204.43	167.68%	主要原因是商品销售收入同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	360,188,841.29	129,678,510.36	177.76%	主要原因是本期融资规模同比增大。

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	15,368		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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.17%	209,522,100	0		
连云港金控资本管理有限公司	国有法人	17.13%	87,161,400	0		
金波	境内自然人	1.34%	6,818,381	6,818,381		
吴向东	境内自然人	1.20%	6,121,676	6,121,676		
许强	境内自然人	1.14%	5,787,257	5,787,257	质押	5,700,000
宁波至正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,750,253	5,750,253	质押	5,750,253
马敏	境内自然人	0.96%	4,900,312	0		
上海毓璜投资管理有限公司一毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金	其他	0.93%	4,728,000	0		

石浙明	境内自然人	0.91%	4,611,447	4,598,247	
朱培元	境内自然人	0.86%	4,354,600	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		
中国远大集团有限责任公司	209,522,100	人民币普通股	209,522,100		
连云港金控资本管理有限公司	87,161,400	人民币普通股	87,161,400		
马敏	4,900,312	人民币普通股	4,900,312		
上海毓璜投资管理有限公司—毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金	4,728,000	人民币普通股	4,728,000		
朱培元	4,354,600	人民币普通股	4,354,600		
朱玲	4,286,104	人民币普通股	4,286,104		
陈泽再	3,246,862	人民币普通股	3,246,862		
孙珏	2,622,182	人民币普通股	2,622,182		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,468,996	人民币普通股	2,468,996		
王震宇	2,284,695	人民币普通股	2,284,695		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

(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、公司经营

2020年大宗商品市场受突发疫情影响较大，供求和价格均剧烈波动，由于疫情发生的严重程度及影响范围超出预期，导致大宗商品市场的表现与公司经营策略出现较大偏差，第一季度经营出现较大亏损。随着疫情的纵深发展，各国政府为了遏制经济进一步下滑，均采取了积极的货币政策与财政政策，受全球货币宽松和中国经济快速复苏影响，大宗商品价格在经过2020年初的非理性下跌后逐步企稳回升，公司的经营策略也逐步显现效果，从2020年第二季度开始主营业务连续实现盈利。2021年前三季度，公司延续了2020年第二季度以来良好的经营态势。2021年前三季度，公司实现营业收入600.79亿元，较上年同期增加50.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期扭亏为盈。截至2021年9月30日，公司资产总额为85.22亿元，较上年度末增加28.85%，归属于上市公司股东的所有者权益为29.02亿元，较上年度末增加9.91%。

公司主营业务涵盖贸易、生态农业、油脂三大领域，目前拥有全资及控股子公司30余家，在境外多个国家和地区设立了业务机构。公司坚定布局高科技农业发展方向，在大力发展大宗商品贸易的同时，迅速将贸易与产业和高科技相结合，力争成为一家将贸易与产业、高科技深度融合的大型贸产一体化企业。

贸易方面，公司主要从事化工、金属、橡胶、农产品等大宗商品贸易和外贸进出口业务。公司在大宗商品贸易领域长期保持领先地位，与多家世界500强企业或行业巨头建立了战略伙伴关系，为国内上千家中小生产企业提供商品、信息、物流仓储等综合服务；公司在进出口外贸领域，通过配套跨境电商等多种形式，助力中小型外贸企业的市场拓展。经营模式从单一贸易获利模式向产业链整合、仓储物流、价格管理、产贸深度融合和高科技附加值等新型平台式贸易服务商转变。

生态农业方面，公司将通过并购整合，产品研发和应用技术创新，为专业种植者提供绿色环保的作物种植管理方案，帮助专业种植者增加收益的同时，为社会出产更多健康、安全、高品质的农产品。公司高

度重视生物农药研发创新和产品布局，与中国农业科学院植物保护研究所合作，共同设立生态农业研究与发展中心，旨在加速将科研成果转化为公司所属农业高科技企业创新农药产品，不断丰富产品管线。报告期内，公司收购福建凯立85.1166%股权。福建凯立是从事生物农药原药和生物农药制剂研发、生产、销售与应用的高新技术企业，独家拥有中生菌素原药专利。福建凯立在产品生产过程中以中生菌素原药为核心，利用生物活体发酵产物所具有的抑制病原细菌蛋白质合成、抑制病原真菌孢子萌发、菌丝生长等功能，实现对农业有害生物的靶向抑制及灭杀，主要防治对农作物生长有害的细菌等病害。同时，制剂产品也可以对农作物起到一定的助产、增产作用。

油脂方面，公司致力于打造集资源、研发、规模化生产、贸易为一体，从原料到终端消费者的全产业链经营模式。油脂产业链上游端，公司将通过海外资产收购、建立合资公司或新建项目等方式，与当地企业建立长期合作关系，把握上游原产地油料资源，获得供应量更加符合业务需求、质量更为稳定、可追溯性更强的油脂原材料。产业链中游端，公司将继续致力于提高境内、境外的贸易业务规模和仓储业务规模，设立油脂的全球贸易平台，提高市场占有率，扩大商业影响力。产业链下游端，公司将不断提升工厂的油脂精炼加工技术水平，提高生产制造和运营效率；与相关机构开展产品研发合作，组建产品研发队伍，增强创新能力，进一步丰富产品组合，提高品牌知名度，提升运营效率，持续拓宽终端客户。报告期内，公司全资子公司远大油脂（东莞）有限公司获得大连商品交易所批准，成为大连商品交易所棕榈油指定交割仓库。

2、公司全资子公司远大物产控股70%的子公司远大石化有限公司因严重资不抵债，于2020年11月向人民法院申请破产清算，宁波市中级人民法院于2020年12月18日裁定受理远大石化有限公司的破产清算申请并指定破产管理人。2021年8月6日，宁波市中级人民法院裁定宣告远大石化有限公司破产。

3、公司于2021年9月6日召开2021年第三次临时股东大会，审议批准了公司非公开发行A股股票的相关事项。2021年10月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212593），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司申请破产清算	2020年11月20日	《关于控股子公司远大石化有限公司拟申请破产清算的公告》等，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年12月19日	《关于控股子公司远大石化有限公司破产清算的进展公告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021年8月10日	《关于控股子公司远大石化有限公司破产清算的进展公告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司非公开发行A股股票	2021年5月13日	《董事会决议公告》等，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021年8月21日	《董事会决议公告》等，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021年9月7日	《2021年度第三次临时股东大会决议公告》等，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021年10月11日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远大产业控股股份有限公司

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	3,288,106,797.02	1,818,490,232.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	363,193,939.52	1,323,617,958.90
衍生金融资产	11,971,978.06	68,064,214.35
应收票据	900,000.00	
应收账款	841,568,647.22	616,077,914.14
应收款项融资	31,803,837.21	41,274,083.07
预付款项	1,452,465,679.23	886,728,528.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,249,741.48	255,955,415.33
其中：应收利息	22,821.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,217,562,783.82	929,866,303.28
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	152,364,828.72	130,319,569.28
流动资产合计	7,534,188,232.28	6,070,394,219.91
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	50,460,793.05	134,677,090.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	265,250,401.29	112,630,237.15
在建工程	5,618,105.64	2,982,616.06

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,325,030.63	
无形资产	102,538,845.60	55,639,921.58
开发支出	5,000,888.83	
商誉	310,609,097.12	
长期待摊费用	7,459,683.52	9,708,528.31
递延所得税资产	172,827,546.74	140,924,008.95
其他非流动资产	2,675,724.62	87,129,894.18
非流动资产合计	987,766,117.04	543,692,296.53
资产总计	8,521,954,349.32	6,614,086,516.44
流动负债：		
短期借款	624,284,424.98	327,130,623.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,674,394.83	7,863,503.91
衍生金融负债	132,322,666.72	104,896,858.76
应付票据	949,547,991.06	879,027,745.68
应付账款	1,575,594,442.58	1,358,101,932.15
预收款项	1,740,973.20	
合同负债	1,159,961,120.28	718,569,602.70
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	179,923,064.25	169,063,759.93
应交税费	110,017,317.15	21,481,473.85
其他应付款	164,149,721.23	27,386,767.72
其中：应付利息	1,858,184.17	
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	1,516,000.00	1,498,000.00
其他流动负债	41,086,579.59	32,143,447.84
流动负债合计	4,983,818,695.87	3,647,163,716.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,903,700.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,347,645.14	

长期应付款	36,414.71	243,189.64
长期应付职工薪酬	128,350,009.70	106,166,430.59
预计负债	6,912,253.99	6,682,801.03
递延收益	4,763,288.64	4,369,538.65
递延所得税负债		31,533,202.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,313,312.18	148,995,162.47
负债合计	5,385,132,008.05	3,796,158,878.80
所有者权益：		
股本	508,940,464.00	542,874,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,651,592.84	1,292,955,242.50
减：库存股		
其他综合收益	-50,461,485.51	-45,111,639.35
专项储备		
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81
一般风险准备		804,500.00
未分配利润	1,084,427,986.12	837,293,855.00
归属于母公司所有者权益合计	2,901,900,767.26	2,640,159,069.96
少数股东权益	234,921,574.01	177,768,567.68
所有者权益合计	3,136,822,341.27	2,817,927,637.64
负债和所有者权益总计	8,521,954,349.32	6,614,086,516.44

法定代表人：金波

主管会计工作负责人：田春磊

会计机构负责人：赵朝君

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	60,078,565,970.03	39,828,721,919.73
其中：营业收入	60,078,565,970.03	39,828,721,919.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,836,007,759.83	39,779,512,013.17
其中：营业成本	59,303,016,728.73	39,209,286,430.65
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	18,951,924.10	11,176,919.09
销售费用	357,003,835.16	424,473,055.34
管理费用	122,519,633.38	125,788,283.91
研发费用	289,345.55	
财务费用	34,226,292.90	8,787,324.18
其中：利息费用	27,102,238.88	18,471,759.14
利息收入	10,549,252.03	11,932,128.99
加：其他收益	48,199,845.37	25,921,871.22
投资收益（损失以“-”号填列）	260,969,795.63	-129,744,149.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,566.99
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）	-210,179,232.34	77,540,163.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,246,416.51	-7,329,164.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,709,576.52	-16,289,795.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,893.37	361.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,837,519.20	-690,806.41
加：营业外收入	9,230,223.08	11,211,826.56
减：营业外支出	509,822.02	3,418,571.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,557,920.26	7,102,448.54
减：所得税费用	61,601,836.05	7,585,234.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,956,084.21	-482,786.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,956,084.21	-482,786.39
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	213,511,259.22	-52,248,872.42
2.少数股东损益	48,444,824.99	51,766,086.03
六、其他综合收益的税后净额	-3,670,056.84	-6,108,696.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,349,846.16	-1,877,862.34
（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	-5,349,846.16	-1,877,862.34
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	-5,349,846.16	-1,877,862.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,679,789.32	-4,230,834.49
七、综合收益总额	258,286,027.37	-6,591,483.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,161,413.06	-54,126,734.76
归属于少数股东的综合收益总额	50,124,614.31	47,535,251.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	-0.10
(二) 稀释每股收益	0.41	-0.10

法定代表人：金波

主管会计工作负责人：田春磊

会计机构负责人：赵朝君

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	66,108,607,914.03	44,767,061,249.95
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	539,529,757.82	334,911,321.87
收到其他与经营活动有关的现金	32,487,554.37	48,517,372.59
经营活动现金流入小计	66,680,625,226.22	45,150,489,944.41
购买商品、接受劳务支付的现金	65,542,049,821.30	44,864,267,986.72
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	256,432,619.85	210,045,637.01
支付的各项税费	176,062,124.93	146,564,063.64
支付其他与经营活动有关的现金	398,131,398.20	384,631,461.47
经营活动现金流出小计	66,372,675,964.28	45,605,509,148.84
经营活动产生的现金流量净额	307,949,261.94	-455,019,204.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,805,407,916.02	5,648,782,422.09
取得投资收益收到的现金	508,928,297.56	136,188,509.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,370.00	144,333.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,432,161.83	
收到其他与投资活动有关的现金	328,113,084.51	241,504,344.22
投资活动现金流入小计	8,663,411,829.92	6,026,619,609.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,963,723.21	4,664,640.21
投资支付的现金	7,316,545,187.86	5,063,386,872.74
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	695,575,511.94	464,875,095.34
投资活动现金流出小计	8,025,084,423.01	5,532,926,608.29
投资活动产生的现金流量净额	638,327,406.91	493,693,001.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,805,942,922.37	1,725,443,943.22

收到其他与筹资活动有关的现金	31,873,520.97	
筹资活动现金流入小计	1,839,316,443.34	1,725,443,943.22
偿还债务支付的现金	1,258,618,590.04	1,511,985,557.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,186,067.89	52,680,988.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,774,400.00	33,733,406.04
支付其他与筹资活动有关的现金	172,322,944.12	31,098,886.64
筹资活动现金流出小计	1,479,127,602.05	1,595,765,432.86
筹资活动产生的现金流量净额	360,188,841.29	129,678,510.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,393,107.25	5,514,893.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,305,072,402.89	173,867,200.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,454,902.32	1,706,911,874.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,527,305.21	1,880,779,075.19

(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	1,818,490,232.89	1,818,490,232.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,323,617,958.90	1,323,617,958.90	
衍生金融资产	68,064,214.35	68,064,214.35	
应收票据			
应收账款	616,077,914.14	616,077,914.14	
应收款项融资	41,274,083.07	41,274,083.07	
预付款项	886,728,528.67	883,719,851.85	-3,008,676.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	255,955,415.33	255,955,415.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	929,866,303.28	929,866,303.28	
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	130,319,569.28	129,441,203.29	-878,365.99
流动资产合计	6,070,394,219.91	6,066,507,177.10	-3,887,042.81
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资	134,677,090.30	134,677,090.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	112,630,237.15	112,630,237.15	
在建工程	2,982,616.06	2,982,616.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,887,038.60	84,887,038.60
无形资产	55,639,921.58	55,639,921.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,708,528.31	9,708,528.31	
递延所得税资产	140,924,008.95	140,924,008.95	
其他非流动资产	87,129,894.18	87,129,894.18	
非流动资产合计	543,692,296.53	628,579,335.13	84,887,038.60
资产总计	6,614,086,516.44	6,695,086,512.23	80,999,995.79
流动负债：			
短期借款	327,130,623.79	327,130,623.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,863,503.91	7,863,503.91	
衍生金融负债	104,896,858.76	104,896,858.76	
应付票据	879,027,745.68	879,027,745.68	
应付账款	1,358,101,932.15	1,358,101,932.15	
预收款项			
合同负债	718,569,602.70	718,569,602.70	
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	169,063,759.93	169,063,759.93	
应交税费	21,481,473.85	21,481,473.85	

其他应付款	27,386,767.72	27,386,767.72	
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	1,498,000.00	1,498,000.00	
其他流动负债	32,143,447.84	32,143,447.84	
流动负债合计	3,647,163,716.33	3,647,163,716.33	
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		80,999,995.79	80,999,995.79
长期应付款	243,189.64	243,189.64	
长期应付职工薪酬	106,166,430.59	106,166,430.59	
预计负债	6,682,801.03	6,682,801.03	
递延收益	4,369,538.65	4,369,538.65	
递延所得税负债	31,533,202.56	31,533,202.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,995,162.47	229,995,158.26	80,999,995.79
负债合计	3,796,158,878.80	3,877,158,874.59	80,999,995.79
所有者权益：			
股本	542,874,902.00	542,874,902.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,292,955,242.50	1,292,955,242.50	
减：库存股			
其他综合收益	-45,111,639.35	-45,111,639.35	
专项储备			
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81	
一般风险准备	804,500.00	804,500.00	
未分配利润	837,293,855.00	837,293,855.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,640,159,069.96	2,640,159,069.96	
少数股东权益	177,768,567.68	177,768,567.68	
所有者权益合计	2,817,927,637.64	2,817,927,637.64	
负债和所有者权益总计	6,614,086,516.44	6,695,086,512.23	80,999,995.79

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。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日