

证券代码：002629

证券简称：ST 仁智

公告编号：2021-057

## 浙江仁智股份有限公司

## 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）	29,955,623.23	54.13%	92,571,121.58	78.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,407,406.69	86.20%	-8,250,154.05	63.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,698,467.50	-2.14%	-9,179,285.39	39.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-12,074,640.78	29.94%
基本每股收益（元/股）	-0.003	85.00%	-0.02	60.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.003	85.00%	-0.02	60.00%
加权平均净资产收益率	-4.60%	22.37%	-26.96%	28.51%
	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）	330,317,273.74	379,023,083.69	-12.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,038,035.19	33,170,194.47	-15.47%	

**(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）	3,993,822.38	3,855,785.72	主要系公司处置长期股权投资产生的收益以及处置及报废资产产生的损失
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）	0.00	3,300.00	系公司本期收到的政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,074.63	-2,607,310.53	主要系报告期公司涉诉案件计提预计损失
减：所得税影响额	763,686.94	322,643.85	
合计	2,291,060.81	929,131.34	--

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、应收票据较期初减少100%，主要系期初票据以及本期收到的汇票都已背书或贴现所致；
- 2、应收账款融资较期初减少100%，主要系期初重分类至本项目的信用等级较高的银行承兑汇票已背书或贴现所致；
- 3、其他应收款较期初增加56.56%，主要系本期内参股公司三台农商行现金分红确认的应收股利所致；
- 4、存货较期初增加49.55%，主要系本期积极拓展主营业务生产备货导致期末存货也相应增长所致；
- 5、其他流动资产较期初减少55.91%，主要系期初及本期收到的未终止确认的票据在本期内到期承兑所致；
- 6、使用权资产较期初减少42.86%，主要系本期公司开始实施新租赁准则确认使用权资产，计提折旧，使用权资产账面价值减少所致；
- 7、短期借款较期初减少37.85%，主要系本期公司根据涉诉案件调解协议归还本金、期初重分类至本项目的未终止确认汇票已到期承兑及归还银行借款本金综合因素所致；
- 8、预收款项较期初减少97.62%，主要系参股公司股权转让事宜，结转预收股权转让款所致；
- 9、合同负债较期初增加880.52%，主要系根据会计准则，公司预收设备转让款和货款重分类至本项目所致；
- 10、应交税费较期初减少58.16%，主要系本期缴纳上年末的流转税款及进项税发票抵扣额增加所致；
- 11、一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要系本报告期公司实施新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类至本项目所致；
- 12、其他流动负债较期初增加880.52%，主要系根据会计准则，公司预收设备转让款和货款的待结转销项税额重分类至本项

目所致；

- 13、租赁负债较期初减少85.03%，主要系一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 14、预计负债较期初增加34.20%，主要系杭州九当票据诉讼案件计提预计损失所致；
- 15、其他综合收益较期初增加94.73%，主要系本期参股公司三台农商行的其他综合收益增加，公司按权益法确认的其他综合收益也相应增加所致；
- 16、营业收入较上年同期增加78.15%，主要系本期公司在2020年市场业务拓展的基础上继续拓展新材料及油服板块主业，收入较上年同期持续增长所致；
- 17、营业成本较上年同期增加103.81%，主要系本期原材料采购成本大幅度上升，人工成本持续增长所致；
- 18、销售费用较上年同期减少61.61%，主要系本期公司协解费用减少、控制各项费用开支所致；
- 19、其他收益较上年同期减少94.33%，主要系本期无专利补贴，而同年上期收到专利补贴所致；
- 20、信用减值损失较上年同期减少83.82%，主要系公司积极回收账期较长的应收款项，持续加大回款力度，应收款项账期缩短，本期计提的坏账准备等综合因素所致；
- 21、资产减值损失较上年同期减少110.01%，主要系本期公司质保金到期，转销计提的坏账准备所致；
- 22、资产处置损失较上期减少94.09%，主要系本公司处置和报废的资产较上年同期减少，相应的损失也减少所致；
- 23、营业外收入较上年同期增加375.44%，主要系本期因分支机构注销，核销长期挂账应付款项所致；
- 24、营业外支出较上年同期减少67.29%，主要系本期与上海掌福达成和解协议，计提的预计负债减少所致；
- 25、所得税费用较上年同期减少95.66%，主要系公司本期确认的递延所得税费用减少所致；
- 26、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加75.16%，主要系本期公司油服、新材料主营业务持续增长，回款及时所致；
- 27、收到的税费返还较上年同期增加100%，主要系本期收到附加税的返还所致；
- 28、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.99%，主要系公司上年同期收回以前年度的保证金所致；
- 29、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加90.88%，主要系本期公司原材料采购成本大幅度上升所致；
- 30、支付的各项税费较上年同期增加60.59%，主要系本期公司缴纳上年末的流转税款所致；
- 31、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少53.14%，主要系上年同期发生疫情捐赠支出、诉讼案件和解违约金及利息支付及其他业务往来款，而今年无此项支出所致；
- 32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少99%，主要系本期公司处置和报废的资产较上年同期减少所致；
- 33、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减少52.93%，主要系上年同期上市公司迁址新购置办公设备，而本期购置办公设备减少所致；
- 34、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.42%，主要系本期公司处置和报废的资产收到的现金较上年同期减少所致；
- 35、取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要系本期公司汇票贴现取得的现金重分类至本项目所致；
- 36、偿还债务支付的现金较上年同期增加1133.20%，主要系本期公司根据涉诉案件调解协议归还本金及归还银行借款本金综合因素所致；
- 37、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加553.54%，主要系本期公司根据涉诉案件调解协议偿还借款利息所致；
- 38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少562.35%，主要系本期偿还涉诉案件及银行本金和利息、票据贴现取得的现金重分类至本项目综合因素所致；
- 39、现金及现金等价物净增加较上年同期减少57.81%，主要系本期公司根据涉诉案件调解协议偿还本金、利息及银行借款本金所致。

## 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	18,174	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
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.76%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013
					冻结	81,387,013
林三原	境外自然人	1.66%	6,837,965	0		
金雷	境内自然人	1.65%	6,780,000	0		
李凤恩	境内自然人	0.73%	2,988,800	0		
周海群	境内自然人	0.69%	2,861,743	0		
林玉华	境内自然人	0.67%	2,741,800	0		
游宝林	境内自然人	0.64%	2,649,600	0		
吴翠芳	境内自然人	0.64%	2,620,691	0		
黄鹏华	境内自然人	0.55%	2,259,400	0		
苏章键	境内自然人	0.55%	2,246,501	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			
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446	人民币普通股	14,039,446			
林三原	6,837,965	人民币普通股	6,837,965			
金雷	6,780,000	人民币普通股	6,780,000			
李凤恩	2,988,800	人民币普通股	2,988,800			
周海群	2,861,743	人民币普通股	2,861,743			
林玉华	2,741,800	人民币普通股	2,741,800			
游宝林	2,649,600	人民币普通股	2,649,600			
吴翠芳	2,620,691	人民币普通股	2,620,691			
黄鹏华	2,259,400	人民币普通股	2,259,400			
苏章键	2,246,501	人民币普通股	2,246,501			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019 年 12 月 13 日其将持有公司 19.76% 股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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

### (一) 公司2021年度重大资产重组事项:

1、公司于2021年6月29日于指定媒体和巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-029),公司拟将持有的三台农商行36,291,991股股份转让;2、公司于2021年7月9日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了本次重大资产出售的相关议案。具体内容详见公司2021年7月13日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。相关议案尚需提交公司临时股东大会审议;3、公司于2021年10月15日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了本次重大资产出售加期审计报告及备考审阅报告、重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)等议案,同时提请并通过了于2021年11月1日召开本次重大资产出售的相关议案的临时股东大会。同日,公司披露了对深圳证券交易所重组问询函的回复。具体内容详见公司2021年10月16日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

### (二) 智捷天然气股权转让事宜

公司下属全资子公司绵阳市仁智实业发展有限责任公司(以下简称“仁智实业”)于2001年11月对外投资了四川智捷天然气化工有限公司(以下简称“智捷天然气”),仁智实业出资人民币350.00万元,占注册资本比例35.00%。由于2005年相关合作方变化,严重影响智捷天然气的正常经营。2007年,公司董事会决议将持有的智捷天然气35.00%的股权作价1,500万元转让给彭州市天然气公司(以下简称“彭州天然气”),并与彭州天然气公司签订《股权转让协议》。彭州天然气公司在2007年10月至2008年2月期间向公司支付了1,300万元股权转让预付款。因智捷天然气其他股东不同意此次股权转让,前述股权转让的审批及工商变更手续一直未能完成。

2011年9月22日,智捷天然气被成都市工商局吊销营业执照。具体详见公司于2012年3月13日刊载于指定信息披露媒体的《关于四川智捷天然气化工有限公司被吊销的公告》(公告编号:2012-009)。鉴于智捷天然气的股权转让未达到协议约定的付款条件(即办理工商变更),股权转让价款仍有余款尚未支付,该股权转让行为尚未完成。

2021年9月24日,经公司与彭州天然气多次沟通协调,由于智捷天然气的营业执照已被吊销,客观上各方无法按照约定办理智捷天然气的股权转让变更登记,公司同意彭州天然气无须支付余款,智捷天然气35%股权的权利和义务由彭州天然气享有。

2021年9月29日,广东华商律师事务所对此出具了《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司出售四川智捷天然气化工有限公司股权的法律意见书》,认为公司所持智捷天然气35%的股权已事实上转让给彭州天然气,公司不再享有智捷天然气35%股权的权利和义务。

截至2021年9月30日,公司终止确认智捷天然气长期股权投资,不再持有智捷天然气股权,该股权转让已完成。

### (三) 仁智新材料借款事宜

公司全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司(以下简称“仁智新材料”)为满足其经营需要,向四川三台农村商业银行股份有限公司(以下简称“三台农商行”)借款1,700万元,该笔借款于2021年5月26日到期。

截至目前,公司已归还该笔借款本金500万元,借款余额为1,200万元。由于三台农商行董事长、行长等高级管理人员换届等事宜,目前该笔借款尚在办理续贷手续中,公司争取尽快完成借款续贷,并及时履行相应审议和披露义务。

## 四、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江仁智股份有限公司

2021 年 9 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	76,399,365.79	103,211,415.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	57,053,861.49	67,240,535.91
应收款项融资		726,240.00
预付款项	5,470,828.30	4,905,131.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,345,576.23	7,246,937.96
其中：应收利息		
应收股利	5,589,808.38	2,686,449.10
买入返售金融资产		
存货	10,883,153.80	7,277,447.33
合同资产	725,110.61	1,003,710.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,445,342.02	25,958,051.84
流动资产合计	173,323,238.24	217,819,470.17
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	119,363,269.22	122,932,847.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,087,873.51	24,689,166.54
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,480,772.41	
无形资产	5,011,723.42	5,138,574.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,819,237.04	3,225,896.28
递延所得税资产	5,231,159.90	5,217,128.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,994,035.50	161,203,613.52
资产总计	330,317,273.74	379,023,083.69
流动负债：		
短期借款	41,475,181.08	66,730,253.41
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	146,770,818.39	146,770,818.39
应付账款	72,225,826.81	75,437,744.96
预收款项	339,331.39	14,283,579.17
合同负债	1,818,372.56	185,449.34
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	1,838,873.58	2,367,016.11
应交税费	2,156,254.56	5,153,133.90
其他应付款	22,307,146.75	27,749,724.20
其中：应付利息	1,608,201.86	5,815,970.13
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	2,524,608.32	
其他流动负债	236,388.44	24,108.41
流动负债合计	291,692,801.88	338,701,827.89
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	650,000.00	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,935,015.98	8,148,414.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,585,015.98	8,148,414.10
负债合计	303,277,817.86	346,850,241.99
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,451,643.65	88,604,870.00
减：库存股		
其他综合收益	-162,592.37	-3,082,631.33
专项储备	1,815,352.36	1,464,170.20
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	-505,251,736.70	-497,001,582.65
归属于母公司所有者权益合计	28,038,035.19	33,170,194.47
少数股东权益	-998,579.31	-997,352.77
所有者权益合计	27,039,455.88	32,172,841.70
负债和所有者权益总计	330,317,273.74	379,023,083.69

法定代表人：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

## 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	92,571,121.58	51,961,972.87
其中：营业收入	92,571,121.58	51,961,972.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,319,973.69	72,283,075.41
其中：营业成本	81,094,584.93	39,789,982.69
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	614,994.23	564,438.12
销售费用	1,323,387.81	3,446,994.78
管理费用	18,504,982.18	21,996,675.56
研发费用	1,173,117.74	1,006,123.00
财务费用	4,608,906.80	5,478,861.26
其中：利息费用	4,394,640.93	5,124,076.79
利息收入	107,619.21	112,776.14
加：其他收益	17,604.51	310,279.67
投资收益（损失以“-”号填列）	9,566,968.02	9,039,521.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,482,902.22	9,048,193.79
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）	-249,080.45	-1,539,644.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	423.24	-4,228.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,321.00	-1,342,376.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,492,257.79	-13,857,550.93
加：营业外收入	206,059.73	43,340.52
减：营业外支出	2,976,633.85	9,099,060.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,262,831.91	-22,913,270.67
减：所得税费用	-11,451.32	-263,842.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,251,380.59	-22,649,428.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,251,380.59	-22,649,428.03
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	-8,250,154.05	-22,648,844.26
2.少数股东损益	-1,226.54	-583.77
六、其他综合收益的税后净额	2,920,038.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,920,038.96	
（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	2,920,038.96	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,920,038.96	
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	-5,331,341.63	-22,649,428.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,330,115.09	-22,648,844.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,226.54	-583.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.05

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：温志平

主管会计工作负责人：黄勇

会计机构负责人：王峰

### 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	103,559,554.33	59,122,940.23
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	74,920.64	
收到其他与经营活动有关的现金	4,260,908.66	19,357,024.47
经营活动现金流入小计	107,895,383.63	78,479,964.70
购买商品、接受劳务支付的现金	86,662,874.33	45,401,658.64
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	11,498,167.31	13,346,474.70
支付的各项税费	6,336,936.57	3,946,123.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,472,046.20	33,020,568.75
经营活动现金流出小计	119,970,024.41	95,714,825.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,074,640.78	-17,234,860.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,510.00	2,863,700.00
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	28,510.00	2,863,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,109.00	197,799.89
投资支付的现金		
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	93,109.00	197,799.89
投资活动产生的现金流量净额	-64,599.00	2,665,900.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,607,181.08	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,607,181.08	
偿还债务支付的现金	12,332,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,521,451.02	1,150,876.79
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		
筹资活动现金流出小计	19,853,451.02	2,150,876.79
筹资活动产生的现金流量净额	-14,246,269.94	-2,150,876.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,385,509.72	-16,719,837.51
加：期初现金及现金等价物余额	102,214,254.00	89,168,569.44
六、期末现金及现金等价物余额	75,828,744.28	72,448,731.93

## (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	103,211,415.09	103,211,415.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	67,240,535.91	67,240,535.91	
应收款项融资	726,240.00	726,240.00	
预付款项	4,905,131.43	4,905,131.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,246,937.96	7,246,937.96	
其中：应收利息			
应收股利	2,686,449.10	2,686,449.10	
买入返售金融资产			
存货	7,277,447.33	7,277,447.33	

合同资产	1,003,710.61	1,003,710.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,958,051.84	25,958,051.84	
流动资产合计	217,819,470.17	217,819,470.17	
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	122,932,847.87	122,932,847.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,689,166.54	24,689,166.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,341,351.71	4,341,351.71
无形资产	5,138,574.52	5,138,574.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,225,896.28	3,225,896.28	
递延所得税资产	5,217,128.31	5,217,128.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	161,203,613.52	165,544,965.23	4,341,351.71
资产总计	379,023,083.69	383,364,435.40	4,341,351.71
流动负债：			
短期借款	66,730,253.41	66,730,253.41	
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	146,770,818.39	146,770,818.39	
应付账款	75,437,744.96	75,437,744.96	
预收款项	14,283,579.17	14,283,579.17	
合同负债	185,449.34	185,449.34	
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	2,367,016.11	2,367,016.11	

应交税费	5,153,133.90	5,153,133.90	
其他应付款	27,749,724.20	27,749,724.20	
其中：应付利息	5,815,970.13	5,815,970.13	
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			
其他流动负债	24,108.41	24,108.41	
流动负债合计	338,701,827.89	338,701,827.89	
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		4,341,351.71	4,341,351.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,148,414.10	8,148,414.10	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,148,414.10	12,489,765.81	4,341,351.71
负债合计	346,850,241.99	351,191,593.70	4,341,351.71
所有者权益：			
股本	411,948,000.00	411,948,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00	
减：库存股			
其他综合收益	-3,082,631.33	-3,082,631.33	
专项储备	1,464,170.20	1,464,170.20	
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25	
一般风险准备			
未分配利润	-497,001,582.65	-497,001,582.65	
归属于母公司所有者权益 合计	33,170,194.47	33,170,194.47	
少数股东权益	-997,352.77	-997,352.77	
所有者权益合计	32,172,841.70	32,172,841.70	
负债和所有者权益总计	379,023,083.69	383,364,435.40	4,341,351.71

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。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日