

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2021-63

四川美丰化工股份有限公司 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） | 1,099,052,535.40 | 58.05% | 2,877,305,124.24 | 38.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,612,206.38 | 441.63% | 369,006,000.42 | 425.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 154,943,109.34 | 546.56% | 349,580,482.40 | 450.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 508,552,903.37 | 359.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2715 | 441.92% | 0.6239 | 425.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2715 | 441.92% | 0.6239 | 425.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.24% | 4.20% | 12.05% | 9.58% |
| | 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） | 4,245,699,597.25 | 4,004,158,093.60 | 6.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,217,891,639.74 | 2,875,341,963.82 | 11.91% | |

说明：上表中“基本每股收益”、“稀释每股收益”均按公司截至本报告期末（该时点回购股份注销手续尚未办理完毕）的总股本 591,484,352 股为基数计算。

(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) | 1,141,053.34 | 6,904,057.10 | |
| 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) | 341,940.50 | 2,641,525.55 | |
| 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 | 4,752,287.87 | 13,117,856.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 664,765.16 | 540,980.96 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,177,368.24 | 3,630,501.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 53,581.59 | 148,400.63 | |
| 合计 | 5,669,097.04 | 19,425,518.02 | -- |

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. 交易性金融资产较年初增加30,000万元、增加60%，主要是本期公司调增结构性存款办理规模。
2. 应收票据较年初增加607万元、增加12065%，主要是本期收到客户以商业承兑汇票支付的货款增加。
3. 应收款项融资较年初增加5,865万元、增加100%，主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。
4. 存货较年初增加13,241万元、增加72%，主要是：1) 本期拟对自有存量土地开展房地产开发业务，将相关土地使用权转入开发成本，以及房地产开发业务发生的开发支出，列报于本项目中；2) 在淡季备肥阶段适量储备库存，库存商品期末存量较期初增加。
5. 其他流动资产较年初减少2,472万元、减少51%，主要是本期增值税留抵税额减少。
6. 长期应收款较年初减少566万元、减少100%，主要是参股公司（即“四川美丰梅塞尔气体产品有限公司”）本期全部归还了所有剩余借款。
7. 在建工程较年初增加1,153万元、增加129%，主要是本期按计划分步实施生产技改工程及启动建设高分子材料产业园项目。
8. 无形资产较年初减少8,327万元、减少30%，主要是本期拟对自有存量土地开展房地产开发业务，将相关土地使用权转入开发成本。
9. 短期借款较年初减少18,000万元、减少100%，主要是本期归还到期短期借款。
10. 预收款项较年初减少154万元、减少97%，主要是上年预收闲置房屋处置款，本期手续办理结束转销完毕。
11. 应交税费较年初增加4,243万元、增加231%，主要原因是本期末应交企业所得税增加。
12. 一年内到期的非流动负债较年初增加17,009万元、增加212%，主要是本期一年内到期的长期借款增加。
13. 长期借款较年初减少15,400万元、减少59%，主要是本期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
14. 预计负债较年初减少15万元、减少45%，主要是本期末生态链快贷余额减少，预计的信用损失准备减少。
15. 库存股较年初增加3,211万元，主要是本期回购部分公司股份所支付的金额。
16. 其他综合收益较年初增加24万元、增加31%，主要是本期末外币折算差异影响。

17. 专项储备较年初增加556万元、增加38%，主要是本期安全生产费用结余数增加。
18. 营业收入较上年同期增加79,709万元、增加38%，主要是本期主营产品销售价格和部分产品产销量同比上升。
19. 税金及附加较上年同期增加886万元、增加49%，主要是本期主营产品销售价格同比上升应交增值税增加，增值税对应的附加税额同比增加。
20. 销售费用较上年同期减少4,094万元、减少46%，主要是上年同期未将运输费用转入“营业成本”所致。
21. 管理费用较上年同期增加5,940万元、增加32%，主要是本期调整员工薪资标准、上年同期享受社保减免、大修费用及安全投入增加等。
22. 研发费用较上年同期增加370万元、增加167%，主要是本期研发投入同比增加。
23. 财务费用较上年同期减少489万元、减少38%，主要是本期通过压缩贷款规模减少利息费用，同时因银行存款日均余额增加和通过利率调整增加存款利息收入。
24. 其他收益较上年同期减少250万元、减少49%，主要是本期收到的政府补助同比减少。
25. 投资收益较上年同期增加1,132万元、增加190%，主要是本期按权益法核算的参股单位利润同比增加及公司通过调增结构性存款办理规模和提高年化收益率水平增加结构性存款收益。
26. 信用减值损失较上年同期增加119万元、增加169%，主要是本期信用损失准备计提同比增加。
27. 资产减值损失较上年同期增加337万元、增加3515%，主要是本期公司根据企业会计准则的规定对部分资产计提了减值准备。
28. 资产处置收益较上年同期增加593万元、增加656%，主要是本期处置闲置房屋及其他废旧物资。
29. 营业利润较上年同期增加40,719万元、增加794%，主要是公司部分主营产品销售价格较上年同期出现较大增长，盈利水平同比增幅明显。
30. 营业外收入较上年同期减少594万元、减少83%，主要是本期保险赔款收入同比减少及去年核销了部分无法支付的应付款项。
31. 营业外支出较上年同期减少361万元、减少85%，主要是上年同期公司为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款。
32. 所得税费用较上年同期增加5,356万元、增加439%，主要是本期利润总额同比增加。
33. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,786万元、增加359%，主要是本期公司主营产品价格同比上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加高于购买商品、接受劳务支付的现金的增加。
34. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,737万元、增加38%，主要是公司以自有资金办理银行结构性存款，本期产生的现金流量净流出额同比减少。
35. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,351万元、减少4347%，主要是：1) 本期银行借款为净减少1.65亿元，上年同期为净增加4,997万元；2) 上年同期支付分配股利的现金2,957万元，本期未派发现金红利；3) 本期支付回购公司股份款项3,211万元，上年同期无回购业务。

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 | 61,680 | 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 |
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 国有法人 | 12.18% | 72,053,552 | 0 | | |
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.45% | 26,325,360 | 0 | 质押 | 13,160,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 11,750,800 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 7,223,300 | 0 | | |
| 吕平 | 境内自然人 | 1.18% | 6,995,654 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 6,091,112 | 0 | | |
| 王顺静 | 境内自然人 | 0.95% | 5,600,000 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.82% | 4,872,433 | 0 | | |

| 中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 4,717,000 | 0 | |
|--|--|--------|------------|---|--|
| 庄景坪 | 境内自然人 | 0.76% | 4,488,888 | 0 | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股票 5,760,600 股，占公司总股本的 0.97%。 | | | | |
| 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 | | |
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 人民币普通股 | 72,053,552 | | |
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 人民币普通股 | 26,325,360 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 11,750,800 | 人民币普通股 | 11,750,800 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金 | 7,223,300 | 人民币普通股 | 7,223,300 | | |
| 吕平 | 6,995,654 | 人民币普通股 | 6,995,654 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 6,091,112 | 人民币普通股 | 6,091,112 | | |
| 王顺静 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 4,872,433 | 人民币普通股 | 4,872,433 | | |
| 中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 4,717,000 | 人民币普通股 | 4,717,000 | | |
| 庄景坪 | 4,488,888 | 人民币普通股 | 4,488,888 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1. 股东吕平持有公司股份 6,995,654 股，其中 3,546,800 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 2. 股东庄景坪持有公司股份 4,488,888 股，均为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | | | |

(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

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2021 年 10 月 11 日办理完成。本次回购注销的股份合计 5,760,600 股，占回购注销前公司总股本的 0.9739%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 591,484,352 股减少至 585,723,752 股。公司于 2021 年 10 月 13 日就回购股份注销完成事项发布了临时公告，具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-56）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

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 | 583,028,956.14 | 594,017,445.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,119,239.98 | 50,300.89 |
| 应收账款 | 88,598,991.43 | 81,098,494.95 |
| 应收款项融资 | 117,157,922.24 | 58,506,246.10 |
| 预付款项 | 124,024,142.62 | 152,320,321.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,466,952.65 | 5,126,352.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 315,326,801.91 | 182,917,279.78 |
| 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 | 24,097,337.68 | 48,814,389.32 |
| 流动资产合计 | 2,064,820,344.65 | 1,622,850,829.69 |
| 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 | | 5,659,093.74 |
| 长期股权投资 | 48,845,481.68 | 46,959,613.84 |
| 其他权益工具投资 | 5,903,860.36 | 5,903,860.36 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,349,137.30 | 24,172,978.91 |
| 固定资产 | 1,880,404,032.87 | 2,005,112,339.15 |
| 在建工程 | 20,457,609.08 | 8,928,432.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 192,907,738.71 | 276,176,812.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,011,392.60 | 8,394,133.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,180,879,252.60 | 2,381,307,263.91 |
| 资产总计 | 4,245,699,597.25 | 4,004,158,093.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 180,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 165,838,023.80 | 162,043,908.88 |
| 预收款项 | 41,920.05 | 1,585,503.13 |
| 合同负债 | 135,929,304.37 | 160,937,001.40 |
| 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 | 118,256,725.92 | 100,587,526.28 |
| 应交税费 | 60,788,121.70 | 18,359,061.56 |
| 其他应付款 | 34,856,535.29 | 30,584,691.27 |
| 其中：应付利息 | 491,362.58 | 523,850.99 |
| 应付股利 | 1,317,692.50 | 1,367,692.50 |
| 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 | 250,226,468.41 | 80,136,165.88 |
| 其他流动负债 | 13,439,469.40 | 14,220,919.01 |
| 流动负债合计 | 779,376,568.94 | 748,454,777.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 106,608,600.00 | 260,608,600.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 35,262.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 176,880.00 | 324,495.35 |
| 递延收益 | 21,055,398.59 | 23,163,357.07 |
| 递延所得税负债 | 1,771,541.30 | 1,771,541.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 129,612,419.89 | 285,903,256.38 |
| 负债合计 | 908,988,988.83 | 1,034,358,033.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 639,990,898.46 | 640,276,201.27 |
| 减：库存股 | 32,107,208.98 | |
| 其他综合收益 | -539,167.32 | -783,160.86 |
| 专项储备 | 20,075,156.37 | 14,512,852.87 |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,585,852,575.81 | 1,216,716,685.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,217,891,639.74 | 2,875,341,963.82 |
| 少数股东权益 | 118,818,968.68 | 94,458,095.99 |
| 所有者权益合计 | 3,336,710,608.42 | 2,969,800,059.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,245,699,597.25 | 4,004,158,093.60 |

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：李全平

会计机构负责人：王强

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 | 2,877,305,124.24 | 2,080,211,018.72 |
| 其中：营业收入 | 2,877,305,124.24 | 2,080,211,018.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,441,576,180.68 | 2,041,491,339.27 |
| 其中：营业成本 | 2,105,768,463.50 | 1,731,810,244.03 |
| 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 | 26,869,436.10 | 18,010,308.71 |
| 销售费用 | 48,589,062.84 | 89,525,481.86 |
| 管理费用 | 246,430,599.23 | 187,032,935.41 |
| 研发费用 | 5,912,366.20 | 2,211,282.42 |
| 财务费用 | 8,006,252.81 | 12,901,086.84 |
| 其中：利息费用 | 12,391,392.56 | 15,388,127.86 |
| 利息收入 | 5,311,168.66 | 2,819,067.52 |
| 加：其他收益 | 2,591,525.55 | 5,096,367.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,286,076.32 | 5,968,965.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,505,687.69 | 1,541,848.43 |
| 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） | -487,045.02 | 706,124.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,469,260.78 | -95,964.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,835,028.49 | 904,569.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 458,485,268.12 | 51,299,740.75 |
| 加：营业外收入 | 1,236,250.69 | 7,172,564.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 636,862.65 | 4,243,437.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 459,084,656.16 | 54,228,867.07 |
| 减：所得税费用 | 65,764,986.43 | 12,201,125.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 393,319,669.73 | 42,027,742.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 393,319,669.73 | 42,027,742.05 |
| 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 | 369,006,000.42 | 70,249,524.13 |
| 2.少数股东损益 | 24,313,669.31 | -28,221,782.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 291,196.92 | -214,302.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 243,993.54 | -177,870.93 |
| （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 | 243,993.54 | -177,870.93 |
| 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 | 243,993.54 | -177,870.93 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,203.38 | -36,431.39 |
| 七、综合收益总额 | 393,610,866.65 | 41,813,439.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 369,249,993.96 | 70,071,653.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,360,872.69 | -28,258,213.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6239 | 0.1188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6239 | 0.1188 |

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：李全平

会计机构负责人：王强

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 | 2,786,208,126.83 | 1,882,907,087.26 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,410,705.39 | 32,891,524.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,858,618,832.22 | 1,915,798,612.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,798,563,716.28 | 1,417,670,545.09 |
| 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 | 306,783,676.63 | 225,266,150.47 |
| 支付的各项税费 | 147,652,439.37 | 77,070,577.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,066,096.57 | 85,101,801.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,350,065,928.85 | 1,805,109,074.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 508,552,903.37 | 110,689,537.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 1,555,000,000.00 | 661,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,316,755.03 | 6,397,860.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,765,228.00 | 1,379,578.00 |
| 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 | 1,578,081,983.03 | 668,777,438.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,040,090.93 | 10,108,866.45 |
| 投资支付的现金 | 1,850,000,000.00 | 1,158,000,000.00 |
| 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 | 1,890,040,090.93 | 1,168,108,866.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,958,107.90 | -499,331,427.99 |
| 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 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,165,235.60 | 210,034,999.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,319,902.94 | 45,053,527.96 |
| 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 | 32,117,086.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,602,225.20 | 255,088,527.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,602,225.20 | 4,911,472.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018,940.46 | 1,784,948.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,988,489.27 | -381,945,469.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,017,445.41 | 808,375,589.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,028,956.14 | 426,430,119.49 |

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：李全平

会计机构负责人：王强

(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

新租赁准则主要是改变了承租方的会计处理方式，根据公司现有承租资产情况，目前暂无向合并报表范围外单位承租的重要资产，合并报表范围内的资产租赁均按新租赁准则进行处理，不需要调整期初数据。

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。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日