



倍杰特集团股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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） | 101,587,092.56 | -18.28% | 413,864,504.91 | 41.48% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 32,475,061.00 | 16.75% | 104,670,610.33 | 56.02% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 29,819,623.78 | 7.20% | 99,838,318.71 | 64.08% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | —— | —— | -211,903,557.20 | -1,473.59% |
| 基本每股收益（元/ | 0.09 | 12.58% | 0.27 | 42.11% |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 股) | | | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.09 | 12.58% | 0.27 | 42.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.59% | -33.15% | 8.83% | 20.34% |
| | 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) | 1,812,369,326.20 | 1,648,538,208.50 | 9.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,367,777,937.90 | 1,116,089,383.49 | 22.55% | |

(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） | 0.00 | -348.85 | |
| 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 | 49,000.00 | |
| 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 | 1,989,083.68 | 7,139,969.30 | 主要系交易性金融资产投资收益及公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,157,205.68 | -888,560.66 | 主要为诉讼损失及应付账款清理 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -469,687.50 | 股份支付 |
| 减：所得税影响额 | 487,477.37 | 990,573.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,374.77 | 7,507.01 | |
| 合计 | 2,655,437.22 | 4,832,291.62 | -- |

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、资产负债表主要科目变动原因分析

| 项目 | 期末余额 (元) | 期初余额 (元) | 增长率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 246,401,498.08 | 629,186,791.58 | -60.84% | 主要为本期业务规模增加，项目支出增加，同时交易性金融资产未赎回导致 |
| 交易性金融资产 | 244,134,368.69 | - | N/A | 交易性金融资产未赎回导致 |
| 应收款项融资 | 1,794,250.00 | 29,315,632.40 | -93.88% | 主要为本期业务规模增加，项目支出增加导致，应收票据背书转让较多导致 |
| 预付款项 | 35,760,719.34 | 18,402,055.58 | 94.33% | 主要为本期业务规模增加，项目付款增加导致 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 存货 | 223,819,885.76 | 109,936,163.25 | 103.59% | 主要为本期业务规模增加，期末施工项目增加导致 |
| 合同资产 | 225,232,665.55 | 108,647,503.27 | 107.31% | 主要为本期业务规模增加，期末施工项目增加导致 |
| 其他流动资产 | 35,819,154.62 | 13,158,178.44 | 172.22% | 主要为本期业务规模增加，进项税额增加导致 |
| 长期应收款 | 1,134,071.24 | 4,424,442.42 | -74.37% | 长期应收款回款导致 |
| 长期股权投资 | 40,262,640.77 | 850,523.90 | 4633.86% | 本期新增对内蒙古中水环保科技有限公司投资导致 |
| 其他非流动资产 | 19,600,019.00 | 13,062,078.53 | 50.05% | 主要为项目质保金增加导致 |
| 应付票据 | 77,100,260.23 | 10,312,019.07 | 647.67% | 主要为本期业务规模增加，项目支出增加导致 |
| 合同负债 | 63,182,207.19 | 102,519,921.68 | -38.37% | 主要为本期工程款逐步结转收入导致 |
| 应交税费 | 3,091,836.36 | 16,300,677.13 | -81.03% | 主要为缴纳上年度所得税及增值税，导致应交税费减少 |
| 其他流动负债 | 8,193,632.22 | 36,733,435.67 | -77.69% | 上期结转收入逐步开票，计提的增值税销项税减少导致 |
| 预计负债 | 6,983,754.49 | 3,750,714.19 | 86.20% | 计提诉讼预计负债导致 |

2、利润表主要科目变动原因分析

| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增长率 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 413,864,504.91 | 292,514,944.19 | 41.48% | 主要为业务规模增加导致，结转收入增加导致 |
| 营业成本 | 273,451,406.13 | 189,731,420.77 | 44.13% | 主要为业务规模增加导致，结转成本导致 |
| 研发费用 | 14,252,216.72 | 7,499,537.93 | 90.04% | 主要为业务规模增加，研发投入增加导致 |
| 其他收益 | 784,902.56 | 474,508.29 | 65.41% | 主要为个税手续费及返还增加导致 |
| 投资收益 | 5,026,166.72 | 8,084,758.16 | -37.83% | 主要为本期投资交易性金融资产减少，投资收益减少导致 |
| 公允价值变动收益 | 2,153,241.84 | 3,352,310.67 | -35.77% | 主要为本期投资交易性金融资产减少，公允价值变动减少导致 |
| 信用减值损失 | 9,356,126.68 | -6,239,087.22 | -249.96% | 主要为应收账款坏账准备减少，坏账准备转回导致 |
| 营业外收入 | 1,093,700.34 | 24,235.12 | 4412.87% | 主要为本期清理无法支付应付账款 |
| 营业外支出 | 2,000,745.32 | 394,352.10 | 407.35% | 主要为诉讼支出 |
| 所得税费用 | 11,576,486.37 | 8,085,118.34 | 43.18% | 本期利润增加，计提所得税增加 |

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 | 20,215 | 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 |
| 权秋红 | 境内自然人 | 43.38% | 177,338,104 | 177,338,104 | | |
| 张建飞 | 境内自然人 | 14.93% | 61,035,422 | 61,035,422 | | |
| 权思影 | 境内自然人 | 11.41% | 46,639,109 | 46,639,109 | | |
| 千牛环保（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.72% | 19,277,978 | 19,277,978 | | |
| 天津仁爱智恒企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.42% | 18,050,500 | 18,050,500 | | |
| 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司—杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.77% | 7,220,200 | 7,220,200 | | |

| 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 6,642,600 | 6,642,600 | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|--|--|
| 广东广垦太证股权投资基金管理有限公司—北京广垦太证投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.95% | 3,898,900 | 3,898,900 | | |
| 天津润达国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 3,610,100 | 3,610,100 | | |
| 北京丰图投资有限责任公司—宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.88% | 3,610,100 | 3,610,100 | | |
| 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 | | | |
| 深圳前海富瑞方得基金管理有限公司—富瑞方得曙光一号私募证券投资基金 | 2,000,282 | 人民币普通股 | 2,000,282 | | | |
| 高楠 | 816,000 | 人民币普通股 | 816,000 | | | |
| #王素兵 | 576,500 | 人民币普通股 | 576,500 | | | |
| 汤波 | 544,000 | 人民币普通股 | 544,000 | | | |
| #李珏 | 414,867 | 人民币普通股 | 414,867 | | | |
| 乐民 | 308,300 | 人民币普通股 | 308,300 | | | |
| 李齐点 | 300,400 | 人民币普通股 | 300,400 | | | |
| 刘伯军 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | |
| 张玉锋 | 260,486 | 人民币普通股 | 260,486 | | | |
| 胡勋 | 256,023 | 人民币普通股 | 256,023 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，权秋红、张建飞、权思影是公司的共同实际控制人。其中权秋红女士与张建飞先生为夫妻关系，与权思影女士为母女关系，张建飞先生与权思影女士为继父女关系。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名持有无限售条件股份的股东中，参与融资融券业务情况如下： 1、股东王素兵通过普通证券账户持有公司股份416600股，通过投资者信用证券账户持有公司股份159,900股，合计实际持有公司股份576,500股； 2、股东李珏通过普通证券账户持有公司股份261400股，通过投资者信用证券账户持有公司153,467股股份，合计实际持有公司股份414,867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

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意，倍杰特集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票40,876,366股。经深圳证券交易所《关于倍杰特集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕771号）审核，公司获准在深交所创业板上市，公司股票简称“倍杰特”，股票代码“300774”，正式上市交易日为2021年8月4日，上市后公司总股份数为408,763,660股。截至2021年9月30日，公司已累计使用募集资金999.981132万元，募集资金专户利息净收入累计7.295011万元，募集资金专户2021年9月30日余额合计为15027.435782万元。

2、公司于2021年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。以上具体内容详见公司于2021年9月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。公司全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司于2021年9月28日使用募集资金10,000万元在招商银行股份有限公司北京亦庄支行购买了单位七天通知存款，年利率为2.10%，截止目前尚未支取。

3、公司于2021年8月27日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意内蒙古中水环保科技有限公司（以下简称“中水环保”）股东内蒙古天河水务有限公司、公司分别按照所持中水环保的股权比例为中水环保的贷款提供连带责任保证担保（即公司按照中水环保贷款融资数额的37.22%比例为该公司提供担保），且公司的最高保证额度不超过8,000万元，具体担保金额根据中水环保与金融机构签订的融资协议约定的金额确定。以上具体内容详见公司于2021年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

4、公司于2021年8月27日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金146,963,049.53元对乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）进行增资，其中23,034,499.64元用于置换募投项目“环保新材料项目（一期）”的前期投入，剩余资金用于该募投项目的后续建设。本次增资完成后，乌海倍杰特的注册资本将由30,000,000元增加到176,963,049.53元。以上具体内容详见公司于2021年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于募集资金分配以及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司

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 | 246,401,498.08 | 629,186,791.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 244,134,368.69 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 277,839,342.06 | 263,804,707.86 |
| 应收款项融资 | 1,794,250.00 | 29,315,632.40 |
| 预付款项 | 35,760,719.34 | 18,402,055.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,054,507.59 | 5,734,791.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 223,819,885.76 | 109,936,163.25 |
| 合同资产 | 225,232,665.55 | 108,647,503.27 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,419,102.12 | 3,567,833.06 |
| 其他流动资产 | 35,819,154.62 | 13,158,178.44 |
| 流动资产合计 | 1,300,275,493.81 | 1,181,753,656.71 |
| 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 | 1,134,071.24 | 4,424,442.42 |
| 长期股权投资 | 40,262,640.77 | 850,523.90 |
| 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 | 68,986,680.59 | 71,338,791.95 |
| 在建工程 | 70,343,678.83 | 58,897,053.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 297,189,257.09 | 303,880,247.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,700,509.26 | 3,544,772.99 |
| 递延所得税资产 | 11,876,975.61 | 10,786,641.39 |
| 其他非流动资产 | 19,600,019.00 | 13,062,078.53 |
| 非流动资产合计 | 512,093,832.39 | 466,784,551.79 |
| 资产总计 | 1,812,369,326.20 | 1,648,538,208.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 77,100,260.23 | 10,312,019.07 |
| 应付账款 | 257,436,619.33 | 335,081,350.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 63,182,207.19 | 102,519,921.68 |
| 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 | 4,630,630.64 | 5,238,318.71 |
| 应交税费 | 3,091,836.36 | 16,300,677.13 |
| 其他应付款 | 2,313,671.33 | 2,651,538.28 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 8,193,632.22 | 36,733,435.67 |
| 流动负债合计 | 415,948,857.30 | 508,837,261.07 |
| 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 | 6,983,754.49 | 3,750,714.19 |
| 递延收益 | 3,797,500.00 | 3,871,000.00 |
| 递延所得税负债 | 352,714.42 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,133,968.91 | 7,621,714.19 |
| 负债合计 | 427,082,826.21 | 516,458,975.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 408,763,660.00 | 367,887,294.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 512,182,844.93 | 405,626,473.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,333,147.71 | 52,333,147.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 394,498,285.26 | 290,242,467.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,367,777,937.90 | 1,116,089,383.49 |
| 少数股东权益 | 17,508,562.09 | 15,989,849.75 |
| 所有者权益合计 | 1,385,286,499.99 | 1,132,079,233.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,812,369,326.20 | 1,648,538,208.50 |

法定代表人：权秋红

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：郭玉莲

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 | 413,864,504.91 | 292,514,944.19 |
| 其中：营业收入 | 413,864,504.91 | 292,514,944.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 312,512,088.69 | 219,205,043.49 |
| 其中：营业成本 | 273,451,406.13 | 189,731,420.77 |
| 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 | 2,319,469.67 | 2,090,762.93 |
| 销售费用 | 4,144,359.18 | 3,325,434.21 |
| 管理费用 | 18,759,429.95 | 16,910,226.69 |
| 研发费用 | 14,252,216.72 | 7,499,537.93 |
| 财务费用 | -414,792.96 | -352,339.04 |
| 其中：利息费用 | | 101,924.55 |
| 利息收入 | 759,993.63 | 356,189.14 |
| 加：其他收益 | 784,902.56 | 474,508.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,026,166.72 | 8,084,758.16 |
| 其中：对联营企业和合营 | -814,412.35 | -218.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | 2,153,241.84 | 3,352,310.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,356,126.68 | -6,239,087.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,606.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 118,672,854.02 | 78,984,997.53 |
| 加：营业外收入 | 1,093,700.34 | 24,235.12 |
| 减：营业外支出 | 2,000,745.32 | 394,352.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,765,809.04 | 78,614,880.55 |
| 减：所得税费用 | 11,576,486.37 | 8,085,118.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,189,322.67 | 70,529,762.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,189,322.67 | 70,529,762.21 |
| 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 | 104,670,610.33 | 67,088,775.54 |
| 2.少数股东损益 | 1,518,712.34 | 3,440,986.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | 106,189,322.67 | 70,529,762.21 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,670,610.33 | 67,088,775.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,518,712.34 | 3,440,986.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.19 |

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：权秋红

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：郭玉莲

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 | 112,973,957.49 | 202,309,053.58 |
| 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 | 333,739.42 | 164,721.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,036,544.57 | 25,781,395.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,344,241.48 | 228,255,170.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,202,690.37 | 88,835,979.78 |
| 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 | 30,030,981.07 | 32,597,631.62 |
| 支付的各项税费 | 24,978,060.47 | 38,550,173.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,036,066.77 | 52,844,414.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,247,798.68 | 212,828,198.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,903,557.20 | 15,426,971.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,676,000,000.00 | 1,546,307,315.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,992,923.00 | 8,084,976.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,309.73 |
| 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 | 1,681,992,923.00 | 1,554,397,600.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,274,322.29 | 39,353,129.31 |
| 投资支付的现金 | 1,958,360,000.00 | 1,852,650,000.00 |
| 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 | 2,009,634,322.29 | 1,892,003,129.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,641,399.29 | -337,605,528.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 160,201,219.03 | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,868.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,201,219.03 | 10,000,868.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,101,924.55 |
| 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 | 10,184,025.05 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,184,025.05 | 43,101,924.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,017,193.98 | -33,101,056.22 |
| 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 | -389,527,762.51 | -355,279,613.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,914,733.87 | 382,564,545.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,386,971.36 | 27,284,932.01 |

(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

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号-租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否未租赁或者包含租赁。

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。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日