

证券代码：300540

证券简称：深冷股份

公告编号：2021-106

## 成都深冷液化设备股份有限公司

### 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）                   | 91,070,100.62    | -13.20%          | 258,492,795.89 | -9.78%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 3,324,369.26     | 231.79%          | 7,270,929.32   | 6.06%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -524,999.86      | —                | 2,367,104.62   | -46.68%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | -69,362,376.00 | -246.14%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0267           | 231.74%          | 0.0583         | 6.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0267           | 231.74%          | 0.0583         | 6.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.63%            | 1.09%            | 1.26%          | 0.02%          |
|                           | 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）                    | 1,237,014,150.15 | 1,203,465,169.75 | 2.79%          |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 585,529,969.07   | 566,877,054.61   | 3.29%          |                |

**(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）                                |              | -6,301.72    |    |
| 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） | 1,886,000.00 | 3,253,196.85 |    |
| 债务重组损益   | 2,748,957.30 | 2,748,957.30 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -53,898.26   | -119,023.46  |    |
| 减：所得税影响额   | 687,158.86   | 881,524.35   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 44,531.06    | 91,479.92    |    |
| 合计   | 3,849,369.12 | 4,903,824.70 | -- |

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

**(一)合并资产负债表变动情况**

应收票据较期初减少100.00%，主要系商业承兑票据到期兑付所致；

应收款项融资较期初减少43.65%，主要系银行承兑汇票到期兑付；

其他流动资产较期初减少74.90%，主要系本期增值税留抵进项税额减少所致；

短期借款较期初增加69.23%，主要系本期经营性现金流量缺口较大，致借款资金增加；

应付职工薪酬较期初减少97.87%，主要系因本期支付期初职工薪酬所致；

库存股较期初减少100%，主要系股权激励股份解禁所致。

**(二)合并利润表变动情况**

税金及附加较上年同期减少59.46%，主要系本期增值税较同期减少所致；

销售费用较上年同期减少51.70%，主要系从去年年底开始运费并入营业成本中列示所致

管理费用较上年同期增加44.65%，主要系报告期内固定资产比去年大幅增加而使计提折旧费用增加及相应物管等费用大幅增加及工资和社保费用增加所致；

利息费用较上年同期增加78.10%，主要系本期贷款比去年同期增加所致；

利息收入较上年同期减少73.61%，主要系本期存款比去年减少所致；

投资收益较上年同期增加2687.14%，主要系本期增加债务重组收益所致。

## 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                 | 15,220   | 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        |
| 四川简阳港通经济技术开发区有限公司           | 境内非国有法人  | 10.16%                | 12,667,894 | 0            | 质押         | 4,800,000 |
| 四川交投实业有限公司                  | 国有法人   | 9.73%                 | 12,133,561 | 0            |            |           |
| 谢乐敏                         | 境内自然人  | 9.67%                 | 12,057,836 | 12,057,836   |            |           |
| 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）            | 境内非国有法人  | 7.05%                 | 8,789,000  | 0            |            |           |
| 淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）        | 境内非国有法人  | 4.44%                 | 5,542,331  | 0            |            |           |
| 程源                          | 境内自然人  | 2.90%                 | 3,617,395  | 3,591,145    |            |           |
| 文向南                         | 境内自然人  | 2.86%                 | 3,567,145  | 3,399,445    |            |           |
| 黄肃                          | 境内自然人  | 2.73%                 | 3,406,395  | 3,364,065    |            |           |
| 肖辉和                         | 境内自然人  | 2.37%                 | 2,951,515  | 2,889,281    |            |           |
| 张建华                         | 境内自然人  | 2.15%                 | 2,685,493  | 2,658,571    |            |           |
| 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         |              |            |           |
| 四川简阳港通经济技术开发区有限公司           | 12,667,894   | 人民币普通股                | 12,667,894 |              |            |           |
| 四川交投实业有限公司                  | 12,133,561   | 人民币普通股                | 12,133,561 |              |            |           |
| 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）            | 8,789,000  | 人民币普通股                | 8,789,000  |              |            |           |
| 淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）        | 5,542,331  | 人民币普通股                | 5,542,331  |              |            |           |
| 上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈十号私募证券投资基金 | 765,400  | 人民币普通股                | 765,400    |              |            |           |
| 李立清                         | 760,000  | 人民币普通股                | 760,000    |              |            |           |
| 上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈八号私募证券投资基金 | 690,100  | 人民币普通股                | 690,100    |              |            |           |
| 卢传勤                         | 637,154  | 人民币普通股                | 637,154    |              |            |           |
| 刘应国                         | 536,785  | 人民币普通股                | 536,785    |              |            |           |
| 上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈九号私募证券投资基金 | 492,000  | 人民币普通股                | 492,000    |              |            |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | <p>1、徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人北京楚祥明德投资有限公司的唯一股东为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）的执行事务合伙人为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，徐州楚祥与淮安楚业信系一致行动人。</p> <p>2、自 2021 年 1 月 14 日起，根据相关股转协议及委托表决权协议约定，谢乐敏、程源、文向南、张建华将其持有的公司股份的表决权委托交投实业行使，存在表决权委托关系。</p> <p>3、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，在收购行为完成后的十八个月内（2022 年 7 月 15 日前）交投实业不得转让其所持有的上市公司股份。</p> |                       |            |              |            |           |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>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：</p> <p>1、上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈十号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 765400 股，合计持有 765400 股；</p> <p>2、上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈八号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 690100 股，合计持有 690100 股；</p> <p>3、上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈九号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 492000 股，合计持有 492000 股。</p> |
|----------------------------|--|

## (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

### （一）关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的事项

2021年7月，公司第三届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，同意为参股公司长天公司9,900万元借款事项提供担保。公司参股公司长天公司与神木农商行签订借款合同，借款期限至2023年7月29日。公司就长天公司借新还旧提供担保并签订了保证担保协议，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

### （二）关于再融资工作事项进展

2021年9月，公司就向特定对象四川交投实业有限公司发行A股股票事项收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都深冷液化设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。目前再融资事项已报中国证券监督管理委员会，尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都深冷液化设备股份有限公司

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        | 55,450,007.61    | 68,684,246.23    |
| 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        |                  | 886,144.95       |
| 应收账款        | 219,992,491.94   | 201,751,284.43   |
| 应收款项融资      | 60,166,155.47    | 106,771,533.42   |
| 预付款项        | 91,741,281.93    | 80,687,116.58    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 56,207,315.33    | 51,752,744.15    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 266,678,469.05   | 207,635,807.69   |
| 合同资产        | 270,549,493.42   | 252,119,089.76   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 557,565.29       | 765,878.35       |
| 其他流动资产      | 3,676,409.66     | 14,647,065.71    |
| 流动资产合计      | 1,025,019,189.70 | 985,700,911.27   |
| 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      | 250,000.00       | 250,000.00       |
| 其他权益工具投资    | 14,037,700.00    | 14,037,700.00    |
| 其他非流动金融资产   | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 126,111,472.09   | 131,881,991.49   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 16,310,907.14    | 16,579,452.58    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 457,402.30       | 494,731.78       |
| 递延所得税资产     | 49,827,478.92    | 49,520,382.63    |
| 其他非流动资产     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 非流动资产合计     | 211,994,960.45   | 217,764,258.48   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 1,237,014,150.15 | 1,203,465,169.75 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 220,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 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          | 13,645,810.00    | 18,309,224.80    |
| 应付账款          | 204,267,203.34   | 214,228,451.79   |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          | 125,261,849.27   | 171,352,973.80   |
| 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        | 159,226.00       | 7,490,481.94     |
| 应交税费          | 1,818,204.55     | 1,565,006.53     |
| 其他应付款         | 17,461,910.20    | 19,781,092.65    |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          | 5,478,603.10     | 5,928,603.10     |
| 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        | 47,512,888.14    | 51,607,563.54    |
| 流动负债合计        | 630,127,091.50   | 614,334,795.05   |
| 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          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       |                  |                  |
| 负债合计          | 630,127,091.50   | 614,334,795.05   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 124,691,993.00   | 124,691,993.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 341,222,242.38   | 341,222,242.38   |
| 减：库存股         |                  | 10,286,664.84    |
| 其他综合收益        | -3,825,000.00    | -3,825,000.00    |
| 专项储备          | 12,366,395.02    | 11,271,074.72    |
| 盈余公积          | 25,619,976.53    | 25,619,976.53    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 85,454,362.14    | 78,183,432.82    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 585,529,969.07   | 566,877,054.61   |
| 少数股东权益        | 21,357,089.58    | 22,253,320.09    |
| 所有者权益合计       | 606,887,058.65   | 589,130,374.70   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,237,014,150.15 | 1,203,465,169.75 |

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：吴旭睿

会计机构负责人：曾斌

## 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               | 258,492,795.89 | 286,503,740.53 |
| 其中：营业收入               | 258,492,795.89 | 286,503,740.53 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 253,726,158.99 | 278,467,795.56 |
| 其中：营业成本               | 206,380,263.11 | 238,754,116.78 |
| 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                 | 1,020,350.56   | 2,516,634.72   |
| 销售费用                  | 3,094,460.40   | 6,407,154.68   |
| 管理费用                  | 24,120,771.39  | 16,674,837.91  |
| 研发费用                  | 12,285,995.21  | 10,798,712.73  |
| 财务费用                  | 6,824,318.32   | 3,316,338.74   |
| 其中：利息费用               | 6,826,405.87   | 3,833,006.74   |
| 利息收入                  | 216,788.28     | 821,331.99     |
| 加：其他收益                | 3,249,996.85   | 3,152,029.05   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,748,957.30   | 98,630.14      |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,328,972.03  | -2,217,240.88  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,697,956.91  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 6,738,662.11   | 9,069,363.28   |
| 加：营业外收入               | 10,674.37      | 47,405.20      |
| 减：营业外支出               | 132,799.55     | 203,117.66     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 6,616,536.93   | 8,913,650.82   |
| 减：所得税费用               | 241,838.12     | 503,653.90     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 6,374,698.81   | 8,409,996.92   |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,374,698.81   | 8,409,996.92   |
| 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       | 7,270,929.32   | 6,855,559.24   |
| 2.少数股东损益              | -896,230.51    | 1,554,437.68   |
| 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       |                |                |

|          |                     |              |              |
|----------|---------------------|--------------|--------------|
| 益        | 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      |              |              |
| 的金额      | 3.金融资产重分类计入其他综合收益   |              |              |
|          | 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 |                     | 6,374,698.81 | 8,409,996.92 |
|          | 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,270,929.32 | 6,855,559.24 |
|          | 归属于少数股东的综合收益总额      | -896,230.51  | 1,554,437.68 |
| 八、每股收益：  |                     |              |              |
|          | (一) 基本每股收益          | 0.0583       | 0.0550       |
|          | (二) 稀释每股收益          | 0.0583       | 0.0550       |

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：罗晓勇

主管会计工作负责人：吴旭睿

会计机构负责人：曾斌

### 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  | 184,073,545.92 | 251,381,565.47 |
| 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         | 2,586.01       | 200,084.90     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 30,316,549.18  | 40,173,876.47  |
| 经营活动现金流入小计      | 214,392,681.11 | 291,755,526.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 219,180,585.29 | 231,079,147.36 |
| 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 | 34,805,044.84  | 31,236,219.85  |
| 支付的各项税费         | 6,111,620.85   | 8,987,197.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 23,657,806.13  | 40,492,009.42  |
| 经营活动现金流出小计      | 283,755,057.11 | 311,794,574.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -69,362,376.00 | -20,039,047.28 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 45,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 98,630.14      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                |                | 45,098,630.14  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,161,285.18  | 33,685,659.01  |
| 投资支付的现金                   |                | 45,250,000.00  |
| 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                | 13,161,285.18  | 78,935,659.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,161,285.18 | -33,837,028.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 | 198,000,000.00 | 28,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 70,000,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 268,000,000.00 | 28,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 108,000,000.00 | 3,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,916,977.81   | 6,770,908.88   |
| 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            | 60,144,000.00  | 127,309.49     |
| 筹资活动现金流出小计                | 175,060,977.81 | 9,898,218.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 92,939,022.19  | 18,101,781.63  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |                |                |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,415,361.01  | -35,774,294.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 44,174,108.13  | 102,035,880.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 54,589,469.14  | 66,261,585.51  |

## (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

公司自2021年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）文件，因公司未发生相关业务，故不需调整期初余额。

### 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。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日