

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2021-035

史丹利农业集团股份有限公司

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，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) | 1,337,769,929.29 | -2.36% | 4,857,620,792.22 | 2.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,412,850.81 | 7.01% | 347,299,460.58 | 70.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 62,830,250.37 | -18.43% | 306,829,639.29 | 58.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 699,732,885.89 | -54.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0609 | 7.03% | 0.3002 | 70.28% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0609 | 7.03% | 0.3002 | 70.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -0.03% | 7.24% | 2.68% |
| | 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) | 7,916,884,434.50 | 7,117,502,126.13 | 11.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,930,900,082.48 | 4,659,217,966.81 | 5.83% | |

(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） | -4,390,533.57 | -5,478,730.41 | |
| 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） | 7,408,813.30 | 32,470,293.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,411,945.20 | 16,116,637.78 | |
| 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 | -177,980.00 | -171,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,923,448.10 | 4,646,414.22 | |
| 减：所得税影响额 | 1,650,839.52 | 7,069,756.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,746.93 | 43,537.10 | |
| 合计 | 7,582,600.44 | 40,469,821.29 | -- |

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

资产负债表主要项目：

- 1、应收票据较期初增长173.69%，主要是本期收到银行承兑汇票较期初增加所致；
- 2、预付账款较期初减少45.12%，主要是本期预付款减少所致；
- 3、其他应收款较期初减少32.46%，主要是本期收回相关款项所致；
- 4、存货较期初增长30.54%，主要是本期存货原料及产成品成本较期初上涨所致；
- 5、其他流动资产较期初增长49.70%，主要是本期增值税期末留抵税额较期初增加所致；
- 6、在建工程较期初增长100.7%，主要是本期新增在建项目投资所致；
- 7、其他非流动资产较期初下降31.46%，主要是其他非流动资产减少所致；
- 8、短期借款较期初增长166.67%，主要是本期非全资子公司银行借款增加所致；
- 9、合同负债较期初增长71.99%，主要是本期预收客户货款增加所致；
- 10、其他流动负债较期初增长64.72%，主要是本期预收客户货款增加对应的待转销项税额增加所致；
- 11、其他综合收益较期初下降121.94%，主要是衍生工具期末公允价值变动影响所致；
- 12、专项储备较期初增长110.87%，主要是本期计提安全生产费用增加所致；

13、递延所得税负债较期初增长17,279.25%,主要是本期对黎河肥业的资产评估增值部分影响所致。

利润表主要项目：

- 1、财务费用较同期下降62.43%，主要是理财产品收益较同期增加及贷款利息支出较同期减少所致；
- 2、其他收益较同期增长33.09%，主要是本期递延收益摊销至其他收益增加所致；
- 3、投资收益较同期增长502.23%，主要是本期被投资企业本期经营亏损减少所致；
- 4、信用减值损失较同期下降103.81%，主要是本期计提坏账减少所致；
- 5、资产减值损失较同期下降99.36%，主要是同期对被投资企业长投计提减值损失所致。
- 6、营业外收入较同期增长127.15%，主要是对于供应商合同违约扣款及税费优惠减免增加等所致；
- 7、营业外支出较同期下降79.10%，主要是同期非流动资产处置亏损，本期减少处置所致；
- 8、所得税费用较同期增长162.40%，主要是本期利润总额较同期增长所致。

现金流量表主要项目：

- 1、经营活动现金流量净额较同期下降54.06%，主要是本期收到的客户货款增加金额小于本期原材料采购支出增加金额所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较同期下降171.76%，主要是本期新增对黎河肥业的投资及理财产品购买增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长70.54%，主要是本期偿还债务支付的现金较同期减少所致。

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 | | 47,792 | | 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 | |
| 高文班 | 境内自然人 | 23.12% | 267,518,800 | 201,090,600 | 质押 | | 127,780,000 |
| 高进华 | 境内自然人 | 15.08% | 174,435,840 | 130,826,880 | 质押 | | 57,050,000 |
| 高英 | 境内自然人 | 4.57% | 52,903,760 | | 质押 | | 39,670,000 |
| 高文靠 | 境内自然人 | 4.23% | 48,903,760 | | 质押 | | 23,760,000 |
| 高文安 | 境内自然人 | 3.57% | 41,343,560 | | 质押 | | 16,150,000 |
| 密守洪 | 境内自然人 | 3.19% | 36,903,760 | 27,677,820 | 质押 | | 23,980,000 |
| 井沛花 | 境内自然人 | 2.75% | 31,778,404 | | | | |
| 上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩国轩三号私募证券投资基金 | 其他 | 2.18% | 25,220,000 | | | | |
| 法亚楠 | 境内自然人 | 1.14% | 13,215,131 | | | | |
| 古龙粉 | 境内自然人 | 0.52% | 6,063,720 | | | | |
| 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 | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 高文班 | | 66,428,200 | | 人民币普通股 | 66,428,200 | | |
| 高英 | | 52,903,760 | | 人民币普通股 | 52,903,760 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 高文靠 | 48,903,760 | 人民币普通股 | 48,903,760 |
| 高进华 | 43,608,960 | 人民币普通股 | 43,608,960 |
| 高文安 | 41,343,560 | 人民币普通股 | 41,343,560 |
| 井沛花 | 31,778,404 | 人民币普通股 | 31,778,404 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳国轩三号私募证券投资基金 | 25,220,000 | 人民币普通股 | 25,220,000 |
| 法亚楠 | 13,215,131 | 人民币普通股 | 13,215,131 |
| 密守洪 | 9,225,940 | 人民币普通股 | 9,225,940 |
| 古龙粉 | 6,063,720 | 人民币普通股 | 6,063,720 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠，高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人；</p> <p>2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>3、法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与高进华构成一致行动关系；</p> <p>4、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p> | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>1、井沛花女士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公司股票 31,500,000 股，井沛花女士共持有公司股票 31,778,404 股；</p> <p>2、上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳国轩三号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 25,220,000 股，共持有公司股票 25,220,000 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、其他重要事项

适用 不适用

为了实现北方地区磷产业链布局，公司于2021年6月29日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于全资子公司以股权转让及增资方式取得承德黎河肥业有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司史丹利化肥隆化有限公司通过股权转让和增资的方式合计出资2.44亿元取得黎河肥业51%股权。公司于2021年8月14日在指定信息披露媒体刊登了《关于全资子公司以股权转让及增资方式取得承德黎河肥业有限公司51%股权交割完成的公告》，本次股权转让及增资的交割手续办理完毕，黎河肥业正式成为公司的控股子公司。

公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产100万吨绿色高效复合肥项目的议案》，黎河肥业拟投资6.45亿元建设年产100万吨绿色高效复合肥项目。

黎河肥业所在地承德市隆化县及周边具备丰富磷铁矿资源，同时兼有成本优势、区位优势、交通运输优势、循环产业链优势、人才优势等诸多优势，为黎河肥业的高效低成本经营提供了得天独厚的优势条件。黎河肥业建设100万吨绿色高效复合肥项目能够提升黎河肥业生产规模，提高企业盈利能力，也能实现公司与黎河肥业的业务协同，实现公司在北方地区的磷产业链布局。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：史丹利农业集团股份有限公司

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 | 1,588,867,904.89 | 1,447,274,771.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,805,355,197.94 | 1,488,653,831.65 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,619,129.50 | 3,149,250.00 |
| 应收账款 | 9,477,584.82 | 12,679,600.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 182,395,289.73 | 332,359,816.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,882,244.99 | 19,073,687.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,147,290,972.03 | 878,907,267.26 |
| 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 | 46,850,710.24 | 31,295,373.01 |
| 流动资产合计 | 4,801,739,034.14 | 4,213,393,598.03 |
| 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 | 135,107,466.46 | 142,186,571.91 |
| 其他权益工具投资 | 4,491,949.55 | 4,491,949.55 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,263,386,316.18 | 2,215,054,120.31 |
| 在建工程 | 51,551,103.24 | 25,685,364.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 436,504,361.41 | 417,217,601.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 126,708,950.52 | |
| 长期待摊费用 | 13,413,448.37 | 13,331,656.26 |
| 递延所得税资产 | 83,247,440.36 | 85,069,785.60 |
| 其他非流动资产 | 734,364.27 | 1,071,478.87 |
| 非流动资产合计 | 3,115,145,400.36 | 2,904,108,528.10 |
| 资产总计 | 7,916,884,434.50 | 7,117,502,126.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 1,010,100.00 | |
| 应付票据 | 1,040,233,153.46 | 1,090,664,052.42 |
| 应付账款 | 195,925,352.59 | 152,066,470.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 951,533,201.01 | 553,261,353.37 |
| 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 | 115,011,535.48 | 131,362,556.03 |
| 应交税费 | 52,109,016.09 | 50,997,506.54 |
| 其他应付款 | 129,836,436.38 | 144,309,539.10 |
| 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 | 79,955,350.74 | 48,539,404.46 |
| 流动负债合计 | 2,605,614,145.75 | 2,186,200,882.17 |
| 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 | 202,388,075.31 | 209,851,078.33 |
| 递延所得税负债 | 17,927,761.06 | 103,156.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 220,315,836.37 | 209,954,234.46 |
| 负债合计 | 2,825,929,982.12 | 2,396,155,116.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,156,884,000.00 | 1,156,884,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 287,732,695.16 | 296,866,410.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -128,258.58 | 584,551.42 |
| 专项储备 | 28,930,359.24 | 13,719,299.12 |
| 盈余公积 | 321,525,068.53 | 321,525,068.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,135,956,218.13 | 2,869,638,637.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,930,900,082.48 | 4,659,217,966.81 |
| 少数股东权益 | 160,054,369.90 | 62,129,042.69 |
| 所有者权益合计 | 5,090,954,452.38 | 4,721,347,009.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,916,884,434.50 | 7,117,502,126.13 |

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

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 | 4,857,620,792.22 | 4,735,963,811.67 |
| 其中：营业收入 | 4,857,620,792.22 | 4,731,229,463.19 |
| 利息收入 | | 4,734,348.48 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,505,188,629.47 | 4,445,391,171.32 |
| 其中：营业成本 | 3,936,975,357.88 | 3,864,413,390.02 |
| 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 | 34,349,587.97 | 29,083,403.23 |
| 销售费用 | 257,549,329.98 | 281,462,320.95 |
| 管理费用 | 158,243,975.80 | 150,176,304.23 |
| 研发费用 | 165,680,837.59 | 149,568,020.40 |
| 财务费用 | -47,610,459.75 | -29,312,267.51 |
| 其中：利息费用 | 972,147.27 | 3,926,245.48 |
| 利息收入 | 49,438,432.33 | 34,030,899.19 |
| 加：其他收益 | 32,400,892.58 | 24,345,690.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,081,506.66 | -4,743,897.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,220,894.55 | -11,995,562.36 |
| 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） | -171,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,876,283.42 | -49,227,730.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -169,948.58 | -26,430,792.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,298,297.44 | -3,129,615.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 402,151,099.39 | 231,386,293.84 |
| 加：营业外收入 | 7,065,396.57 | 3,110,402.16 |
| 减：营业外支出 | 4,704,145.36 | 22,511,470.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 404,512,350.60 | 211,985,225.16 |
| 减：所得税费用 | 63,372,050.81 | 24,151,118.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,140,299.79 | 187,834,106.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,140,299.79 | 187,414,713.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 419,392.59 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 347,299,460.58 | 203,962,881.11 |
| 2.少数股东损益 | -6,159,160.79 | -16,128,774.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -712,810.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -712,810.00 | |
| （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 | -712,810.00 | |
| 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 | -712,810.00 | |
| 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 | 340,427,489.79 | 187,834,106.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 346,586,650.58 | 203,962,881.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,159,160.79 | -16,128,774.91 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3002 | 0.1763 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3002 | 0.1763 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

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 | 5,675,017,086.80 | 5,330,640,100.13 |
| 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 | | 8,001,746.67 |
| 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 | | 3,965,209.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,024,089.11 | 144,918,045.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,802,041,175.91 | 5,487,525,102.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,418,532,093.92 | 3,377,318,926.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -49,453,300.00 |
| 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 | 317,124,414.62 | 288,031,270.49 |
| 支付的各项税费 | 164,646,395.05 | 124,731,727.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,005,386.43 | 223,780,706.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,102,308,290.02 | 3,964,409,331.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,732,885.89 | 1,523,115,770.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,300,000.00 | 1,510,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,869,687.30 | 15,053,542.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,718,069.00 | 3,773,208.20 |
| 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 | 2,908,753,479.95 | 1,510,160,117.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,947,641,236.25 | 1,530,496,867.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,427,514.51 | 28,824,711.95 |
| 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 | 236,721,796.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,187,437,702.50 | 760,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,480,587,013.28 | 788,824,711.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -532,945,777.03 | 741,672,155.93 |
| 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 | 35,000,000.00 | 249,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 249,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 539,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,954,027.27 | 39,139,391.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,642,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,954,027.27 | 579,129,391.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,954,027.27 | -329,139,391.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,259.08 | 7,570.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,823,822.51 | 1,935,656,105.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,265,236,129.40 | 594,058,096.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,335,059,951.91 | 2,529,714,201.10 |

(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

根据准则衔接规定，作为承租人，租赁资产属于短期资产或者低价值的资产，选择不确认使用权资产和租赁负债。

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。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
2021年10月25日