

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2021-091

## 深圳欣锐科技股份有限公司 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）	256,586,246.61	132.18%	647,055,531.64	186.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,166,577.86	106.40%	13,045,271.67 <sup>1</sup>	109.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,413,049.85	103.72%	2,228,601.34	101.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-71,951,722.19	43.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	106.90%	0.11	109.57%
稀释每股收益（元/股）	0.02	106.90%	0.11	109.57%
加权平均净资产收益率	0.20%	3.65%	1.53%	14.34%
	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）	1,922,641,867.17	1,417,485,380.83	35.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,769,179.06	814,328,289.37	36.40%

注：1 剔除股份支付影响后的公司净利润为 42,663,511.42 元

## (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）	-162,102.38	-389,240.79	固定资产处置收益
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）	1,021,100.92	10,994,683.99	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		1,608,081.97	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,507.35	508,991.15	
减：所得税影响额	132,977.88	1,905,845.99	
合计	753,528.01	10,816,670.33	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比变动	变动较大的原因
货币资金	346,013,046.84	101,427,589.93	241.14%	主要系报告期收到募集资金导致
交易性金融资产	-	110,390,958.36	-100.00%	主要系报告期理财产品全部赎回导致
应收票据	49,051,387.75	31,769,762.48	54.40%	主要系报告期客户回款增加导致
应收账款	464,724,665.76	225,288,690.63	106.28%	主要系报告期销售收入增加导致
预付款项	16,468,703.92	8,750,111.56	88.21%	主要系报告期预付材料款增加导致
其他流动资产	108,782,680.37	167,217,690.58	-34.95%	主要系报告期理财产品减少导致
流动资产合计	1,425,276,399.42	1,016,028,879.34	40.28%	主要系报告期收到募集资金导致
无形资产	113,355,151.77	86,819,317.97	30.56%	主要系报告期资本化研发项目结项导致
开发支出	26,204,109.31	47,690,762.46	-45.05%	主要系报告期资本化研发项目结项导致
使用权资产	85,368,955.40	-	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则导致
短期借款	140,152,508.33	214,094,518.34	-34.54%	主要系报告期银行短期借款减少导致
应付票据	164,024,980.76	84,527,070.27	94.05%	主要系报告期支付供应商货款增加导致
应付账款	348,985,794.85	191,144,015.80	82.58%	主要系报告期采购商品增加导致
合同负债	2,873,444.67	8,773,932.84	-67.25%	主要系报告期预收款减少导致

应付职工薪酬	12,508,272.58	18,837,074.69	-33.60%	主要系报告期项目奖金减少导致
应交税费	6,819,974.13	3,274,737.14	108.26%	主要系报告期收入增加导致
其他应付款	4,475,264.93	11,241,489.79	-60.19%	主要系报告期客户索赔费用减少导致
一年内到期的非流动负债	-	20,025,361.11	-100.00%	主要系报告期银行流贷还款导致
其他流动负债	299,785.58	65,575.51	357.16%	主要系报告期预收款税金增加导致
租赁负债	87,774,045.33	-	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则导致
非流动负债合计	131,732,662.28	51,173,315.97	157.42%	主要系报告期执行新租赁准则导致
负债合计	811,872,688.11	603,157,091.46	34.60%	主要系报告期执行新租赁准则及借款增加导致
资本公积	885,670,366.06	611,126,381.43	44.92%	主要系报告期非公开发行股票溢价导致
其他综合收益	25,695.93	-111,411.46	123.06%	主要系报告期联营企业盈利导致
所有者权益合计	1,110,769,179.06	814,328,289.37	36.40%	主要系报告期增发新股及溢价导致
负债和所有者权益总计	1,922,641,867.17	1,417,485,380.83	35.64%	主要系报告期增发新股及借款增加导致

单位：元

利润表项目	2021年9月30日	2020年9月30日	同比变动	变动较大的原因
营业收入	647,055,531.64	225,755,686.89	186.62%	主要系报告期公司相关产品销量增长，业务规模扩大导致
营业成本	510,048,490.64	222,858,376.87	128.87%	主要系报告期收入增加导致
税金及附加	3,211,743.21	1,672,589.98	92.02%	主要系报告期收入增加导致
销售费用	22,089,826.26	44,944,149.32	-50.85%	主要系报告期产品质量保证金减少导致
管理费用	67,117,627.59	31,728,745.67	111.54%	主要系报告期股权激励费用增加导致
财务费用	6,584,020.19	624,038.37	955.07%	主要系报告期短期借款利息增加导致
利息费用	6,809,138.51	2,284,137.99	198.11%	主要系报告期短期借款利息增加导致
公允价值变动损益	-	155,436.16	-100.00%	主要系报告期理财产品全部赎回导致
信用减值损失	-1,282,289.27	-19,784,631.15	93.52%	主要系报告期逾期账款收回，计提坏账金额减少导致
资产减值损失	-2,667,450.66	-25,875,667.66	89.69%	主要系报告期无单项计提，计提跌价金额减少导致
资产处置收益	-383,309.72	6,104.90	-6378.72%	主要系报告期固定资产处置损失增加导致
营业利润	7,367,186.61	-150,223,719.98	104.90%	主要系报告期收入毛利增加导致
营业外收入	1,488,116.22	514,414.26	189.28%	主要系报告期废品收入增加导致
营业外支出	944,306.14	12,000.71	7768.75%	主要系报告期提前退租损失导致
利润总额	7,910,996.69	-149,721,306.43	105.28%	主要系报告期收入毛利增加导致
所得税费用	-5,134,274.98	-17,713,101.76	71.01%	主要系报告期递延所得税资产增加导致
净利润	13,045,271.67	-132,008,204.67	109.88%	主要系报告期收入毛利及递延所得税增加导致

单位：元

现流表项目	2021年9月30日	2020年9月30日	同比变动	变动较大的原因
支付给职工以及为职工支付的现金	110,853,759.45	82,604,321.44	34.20%	主要系报告期支付工资及项目奖金增加导致
经营活动产生的现金流量净额	-71,951,722.19	-127,875,412.70	43.73%	主要系报告期经营活动流出减少导致
收回投资收到的现金	320,300,000.00	168,900,000.00	89.64%	主要系报告期理财产品全部赎回导致
取得投资收益收到的现金	5,822,901.46	944,378.34	516.59%	主要系报告期理财产品全部赎回导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,293.37	45,021.84	1009.00%	主要系报告期处置固定资产增加导致

投资活动现金流入小计	326,622,194.83	169,889,400.18	92.26%	主要系报告期理财产品全部赎回导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,433,921.65	56,417,592.72	-30.10%	主要系报告期购买固定资产减少导致
投资活动产生的现金流量净额	147,096,792.19	-65,428,192.54	324.82%	主要系报告期投资活动产生的现金流量增加导致
吸收投资收到的现金	249,896,541.55	-	100.00%	主要系报告期非公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	140,000,000.00	235,000,000.00	-40.43%	主要系报告期借款减少导致
筹资活动现金流入小计	389,896,541.55	235,000,000.00	65.91%	主要系报告期非公开发行股票募集资金
偿还债务支付的现金	233,834,747.59	25,048,252.41	833.54%	主要系报告期偿还银行借款增加导致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,199,675.19	-	100.00%	主要系报告期票据贴现费用导致
筹资活动现金流出小计	240,776,509.63	29,977,798.66	703.18%	主要系报告期还款增加导致
汇率变动对现金的影响	-27.06	706,494.36	-100.00%	主要系本期汇率变动
现金及现金等价物净增加额	224,265,074.86	12,425,090.46	1704.94%	主要系报告期投资及筹资活动产生的现金流量净额增加导致
期末现金及现金等价物余额	301,194,969.64	122,562,239.96	145.75%	主要系报告期投资及筹资活动产生的现金流量净额增加导致

## 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	9,753	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
吴壬华	境内自然人	30.77%	35,259,533	26,444,650	质押	2,350,000
永丰县奇斯科技有限公司	境内非国有法人	4.83%	5,536,764	0	质押	2,500,000
彭胜文	境内自然人	4.77%	5,465,480	0	冻结	3,006,788
唐冬元	境内自然人	3.85%	4,410,184	0		
永丰县鑫奇迪科技有限公司	境内非国有法人	3.04%	3,478,304	0		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	2,406,553	0		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	2,269,300	0		
深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	1,882,353	0		
毛丽萍	境内自然人	1.51%	1,725,419	1,669,064		

潘国义	境内自然人	1.22%	1,402,200	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		
吴壬华	8,814,883	人民币普通股	8,814,883		
永丰县奇斯科技有限公司	5,536,764	人民币普通股	5,536,764		
彭胜文	5,465,480	人民币普通股	5,465,480		
唐冬元	4,410,184	人民币普通股	4,410,184		
永丰县鑫奇迪科技有限公司	3,478,304	人民币普通股	3,478,304		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	2,406,553	人民币普通股	2,406,553		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	2,269,300	人民币普通股	2,269,300		
深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	1,882,353	人民币普通股	1,882,353		
潘国义	1,402,200	人民币普通股	1,402,200		
李茁	1,124,034	人民币普通股	1,124,034		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴壬华与毛丽萍为夫妻关系，毛丽萍为永丰县奇斯科技有限公司及永丰县鑫奇迪科技有限公司的实际控制人；深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）因同为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制的私募基金而构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东潘国义通过普通证券股票账户持有公司股票 17900.00 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 1384300.00 股；股东李茁通过普通证券股票账户持有公司股票 55000.00 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 1069034.00 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴壬华	26,444,650			26,444,650	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
毛丽萍	1,669,064			1,669,064	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李英	50,000			50,000	第一类限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
曹卫荣	30,000			30,000	第一类限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划的

						有关规定执行解锁。
合计	28,193,714	0	0	28,193,714	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、完成第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

公司于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会及相关高级管理人员。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-076）。

#### 2、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划事项的进展情况

2021年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；

2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；

2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权的议案》；并于2021年9月8日完成了2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司

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	346,013,046.84	101,427,589.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		110,390,958.36
衍生金融资产		
应收票据	49,051,387.75	31,769,762.48
应收账款	464,724,665.76	225,288,690.63

应收款项融资	86,484,951.65	94,043,560.25
预付款项	16,468,703.92	8,750,111.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,083,402.40	13,903,461.68
其中：应收利息	179,866.67	290,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,667,560.73	263,237,053.87
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	108,782,680.37	167,217,690.58
流动资产合计	1,425,276,399.42	1,016,028,879.34
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	14,200,000.00	14,500,000.00
长期股权投资	19,947,566.22	19,900,566.85
其他权益工具投资	15,030,230.51	14,868,927.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,963,824.12	111,130,687.65
在建工程	289,648.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,368,955.40	
无形资产	113,355,151.77	86,819,317.97
开发支出	26,204,109.31	47,690,762.46
商誉		
长期待摊费用	19,931,512.04	28,433,925.68
递延所得税资产	68,750,075.82	63,635,461.69
其他非流动资产	15,324,393.73	14,476,851.50
非流动资产合计	497,365,467.75	401,456,501.49
资产总计	1,922,641,867.17	1,417,485,380.83
流动负债：		
短期借款	140,152,508.33	214,094,518.34
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	164,024,980.76	84,527,070.27
应付账款	348,985,794.85	191,144,015.80
预收款项		
合同负债	2,873,444.67	8,773,932.84
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	12,508,272.58	18,837,074.69
应交税费	6,819,974.13	3,274,737.14
其他应付款	4,475,264.93	11,241,489.79
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		20,025,361.11
其他流动负债	299,785.58	65,575.51
流动负债合计	680,140,025.83	551,983,775.49
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	87,774,045.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,403,477.69	23,399,301.90
递延收益	22,550,604.68	27,774,014.07
递延所得税负债	4,534.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,732,662.28	51,173,315.97
负债合计	811,872,688.11	603,157,091.46
所有者权益：		
股本	123,306,878.00	114,592,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,670,366.06	611,126,381.43
减：库存股	778,400.00	778,400.00
其他综合收益	25,695.93	-111,411.46
专项储备		



盈余公积	41,424,083.04	41,424,083.04
一般风险准备		
未分配利润	61,120,556.03	48,075,284.36
归属于母公司所有者权益合计	1,110,769,179.06	814,328,289.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,110,769,179.06	814,328,289.37
负债和所有者权益总计	1,922,641,867.17	1,417,485,380.83

法定代表人：吴壬华

主管会计工作负责人：何兴泰

会计机构负责人：杨玲

## 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	647,055,531.64	225,755,686.89
其中：营业收入	647,055,531.64	225,755,686.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,364,515.98	352,890,113.98
其中：营业成本	510,048,490.64	222,858,376.87
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	3,211,743.21	1,672,589.98
销售费用	22,089,826.26	44,944,149.32
管理费用	67,117,627.59	31,728,745.67
研发费用	52,312,808.09	51,062,213.77
财务费用	6,584,020.19	624,038.37
其中：利息费用	6,809,138.51	2,284,137.99
利息收入	1,405,682.05	1,152,834.29
加：其他收益	24,382,889.26	20,450,194.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,626,331.34	1,959,270.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,999.37	
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）		155,436.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,282,289.27	-19,784,631.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,667,450.66	-25,875,667.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-383,309.72	6,104.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,367,186.61	-150,223,719.98
加：营业外收入	1,488,116.22	514,414.26
减：营业外支出	944,306.14	12,000.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,910,996.69	-149,721,306.43
减：所得税费用	-5,134,274.98	-17,713,101.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,045,271.67	-132,008,204.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,045,271.67	-132,008,204.67
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	13,045,271.67	-132,008,204.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	137,107.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,107.39	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	137,107.39	
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	137,107.39	
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	13,182,379.06	-132,008,204.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,182,379.06	-132,008,204.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-1.15
（二）稀释每股收益	0.11	-1.15

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：吴壬华

主管会计工作负责人：何兴泰

会计机构负责人：杨玲

### 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	415,313,881.82	457,381,620.68
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	13,701,181.86	11,127,340.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,076,365.40	19,193,183.08
经营活动现金流入小计	446,091,429.08	487,702,144.43
购买商品、接受劳务支付的现金	331,132,595.88	470,718,222.54
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	110,853,759.45	82,604,321.44

金		
支付的各项税费	19,897,107.70	17,165,337.44
支付其他与经营活动有关的现金	56,159,688.24	45,089,675.71
经营活动现金流出小计	518,043,151.27	615,577,557.13
经营活动产生的现金流量净额	-71,951,722.19	-127,875,412.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,300,000.00	168,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,822,901.46	944,378.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,293.37	45,021.84
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	326,622,194.83	169,889,400.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,433,921.65	56,417,592.72
投资支付的现金	140,091,480.99	178,900,000.00
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	179,525,402.64	235,317,592.72
投资活动产生的现金流量净额	147,096,792.19	-65,428,192.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,896,541.55	
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	140,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,896,541.55	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,834,747.59	25,048,252.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,742,086.85	4,929,546.25
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	1,199,675.19	
筹资活动现金流出小计	240,776,509.63	29,977,798.66
筹资活动产生的现金流量净额	149,120,031.92	205,022,201.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.06	706,494.36
五、现金及现金等价物净增加额	224,265,074.86	12,425,090.46
加：期初现金及现金等价物余额	76,929,894.78	110,137,149.50
六、期末现金及现金等价物余额	301,194,969.64	122,562,239.96

## (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	101,427,589.93	101,427,589.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,390,958.36	110,390,958.36	
衍生金融资产			
应收票据	31,769,762.48	31,769,762.48	
应收账款	225,288,690.63	225,288,690.63	
应收款项融资	94,043,560.25	94,043,560.25	
预付款项	8,750,111.56	8,750,111.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,903,461.68	13,903,461.68	
其中：应收利息	290,000.00	290,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,237,053.87	263,237,053.87	
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	167,217,690.58	167,217,690.58	
流动资产合计	1,016,028,879.34	1,016,028,879.34	
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	14,500,000.00	14,500,000.00	
长期股权投资	19,900,566.85	19,900,566.85	
其他权益工具投资	14,868,927.69	14,868,927.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	111,130,687.65	111,130,687.65	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		106,534,781.84	106,534,781.84
无形资产	86,819,317.97	86,819,317.97	
开发支出	47,690,762.46	47,690,762.46	
商誉			
长期待摊费用	28,433,925.68	28,433,925.68	
递延所得税资产	63,635,461.69	63,635,461.69	
其他非流动资产	14,476,851.50	14,476,851.50	
非流动资产合计	401,456,501.49	507,991,283.33	106,534,781.84
资产总计	1,417,485,380.83	1,524,020,162.67	106,534,781.84
流动负债：			
短期借款	214,094,518.34	214,094,518.34	
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	84,527,070.27	84,527,070.27	
应付账款	191,144,015.80	191,144,015.80	
预收款项			
合同负债	8,773,932.84	8,773,932.84	
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	18,837,074.69	18,837,074.69	
应交税费	3,274,737.14	3,274,737.14	
其他应付款	11,241,489.79	11,241,489.79	
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	20,025,361.11	20,025,361.11	
其他流动负债	65,575.51	65,575.51	
流动负债合计	551,983,775.49	551,983,775.49	
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		106,534,781.84	106,534,781.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,399,301.90	23,399,301.90	
递延收益	27,774,014.07	27,774,014.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,173,315.97	157,708,097.81	106,534,781.84
负债合计	603,157,091.46	709,691,873.30	106,534,781.84
所有者权益：			
股本	114,592,352.00	114,592,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	611,126,381.43	611,126,381.43	
减：库存股	778,400.00	778,400.00	
其他综合收益	-111,411.46	-111,411.46	
专项储备			
盈余公积	41,424,083.04	41,424,083.04	
一般风险准备			
未分配利润	48,075,284.36	48,075,284.36	
归属于母公司所有者权益合计	814,328,289.37	814,328,289.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	814,328,289.37	814,328,289.37	
负债和所有者权益总计	1,417,485,380.83	1,524,020,162.67	106,534,781.84

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。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日