证券代码:600136 证券简称:当代文体

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	768,720,640.23	872.64	1,553,650,915.72	277.68
归属于上市公司股东的净利润	159,424,308.17	不适用	1,499,301.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,808,070.51	不适用	-6,523,664.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	593,467,409.83	225.87
基本每股收益（元/股）	0.27	不适用	0.003	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.27	不适用	0.003	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.54	增加28.34个百分点	0.07%	增加35.60个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,539,846,863.21		8,993,156,438.67	-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,050,927,746.62		2,112,520,063.28	-2.92

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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）	4,274,353.26	9,066,300.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,550,457.55	2,550,457.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,406.4	-703,064.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,603,913.43	2,659,322.92	
少数股东权益影响额（税后）	106,253.3	231,404.49	
合计	4,616,237.68	8,022,965.92	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-80.41	主要系偿还借款所致
应收票据	-83.86	主要系子公司票据承兑所致
应收账款	44.19	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
预付款项	-82.41	主要系本期付款结转至存货所致
其他应收款	97.28	主要系外部单位往来款增加所致
存货	76.49	主要系本期付款结转至存货所致
一年内到期的非流动资产	-100.00	主要系保证金收回所致
无形资产	-65.96	主要系公司版权摊销所致
长期待摊费用	-33.41	主要是影院板块的待摊费用摊销所致
短期借款	105.89	主要系一年内到期的非流动负债续贷，形成短期借款所致
应付账款	-61.97	主要系子公司支付版权款所致
合同负债	-72.24	主要系本期支付合同负债款项所致
应交税费	58.75	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
其他应付款	37.69	主要系外部单位往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	-92.96	主要系本期归还一年内到期非流动借款所致
其他流动负债	77.77	主要系本期预收制片款增加所致
应付债券	38.21	主要系本期发行公司债券所致
递延所得税负债	-34.54	主要系其他权益工具公允价值变动，对应递延所得税变动所致
其他非流动负债	-64.23	主要系子公司基金分配所致
其他综合收益	-30.96	主要系汇率变动所致
营业收入	277.68	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
营业成本	81.18	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
营业税金及附加	129.97	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
销售费用	-50.35	主要系本期影视业务销售费用减少
其他收益	-38.33	主要系本期收到的与业务相关的政府补助减少所致
信用减值损失	不适用	主要系本期销售回款冲回减值所致
资产减值损失	不适用	主要系本期无计提资产减值损失所致
营业外支出	-40.65	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	不适用	主要系本期受新冠疫情影响减少，公司业务逐步恢复所致
销售商品、提供劳务收到的现金	35.63	主要系本期销售回款增加所致
收到的税费返还	-92.85	主要系收到税收返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	-41.61	主要系本期收到外部其他经营往来款减少所致
支付的各项税费	-55.49	主要系本期支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	-30.38	主要系本期支付其他经营活动款减少所致
收回投资收到的现金	-65.36	主要系本期收回投资减少所致
取得投资收益收到的现金	1,870.40	主要系本期收到投资项目分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103.65	本期系本期购买版权增加所致
投资支付的现金	95.40	主要系本期收购子公司少数股东股权所致
取得借款收到的现金	-33.88	主要系本期新增金融机构借款减少所致
发行债券收到的现金	100.00	主要系本期发行公司债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-40.86	主要系本期新增类金融机构借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-42.25	主要系本期偿还类金融机构借款金额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	不适用	主要系汇率变动所致

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	24,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况						

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	78,705,094	13.46	38,974,575	质押	62,729,554
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	70,041,630	11.98	0	质押	60,852,142
蒋立章	境内自然人	42,577,568	7.28	0	冻结	42,577,568
李建光	境内自然人	26,795,020	4.58	26,795,020	质押	26,790,000
喻凌霄	境内自然人	21,923,198	3.75	21,923,198	质押	21,920,000
游建鸣	境内自然人	20,635,818	3.53	0	质押	20,541,166
武汉市夏天科教发展有限公司	境内非国有法人	18,516,126	3.17	0	质押	16,820,000
彭章瑾	境内自然人	15,767,554	2.70	0	冻结	15,767,554
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15,101,278	2.58	0	无	0
武汉国创资本投资有限公司	国有法人	11,361,349	1.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
武汉新星汉宜化工有限公司	70,041,630	人民币普通股	70,041,630
蒋立章	42,577,568	人民币普通股	42,577,568
武汉当代科技产业集团股份有限公司	39,730,519	人民币普通股	39,730,519
游建鸣	20,635,818	人民币普通股	20,635,818
武汉市夏天科教发展有限公司	18,516,126	人民币普通股	18,516,126
彭章瑾	15,767,554	人民币普通股	15,767,554
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	15,101,278	人民币普通股	15,101,278
武汉国创资本投资有限公司	11,361,349	人民币普通股	11,361,349
武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）	7,612,034	人民币普通股	7,612,034
武汉合信实业有限公司	6,230,000	人民币普通股	6,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在公司知情范围内除知悉武汉新星汉宜化工有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司及天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）为一致行动人外，除上述股东之外的其余股东互相之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司控股股东及实际控制人变更

新控股股东名称	武汉国创资本投资有限公司
新实际控制人名称	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021年7月13日
信息披露网站查询索引及日期	http://www.sse.com.cn（2021-7-14）

2021年6月2日，公司原控股股东新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源与国创资本签署了《合作协议》、《大宗交易协议》、《表决权委托协议》、《表决权放弃协议》，根据前述协议，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将变更为国创资本，实际控制人将变更为武汉市国资委。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-024号）

2021年6月29日，公司收到国创资本转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]346号）。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-044号）

2021年7月13日，公司收到国创资本转发的武汉市国资委出具的《关于收购当代文体股份的批复》（武国资改革[2021]3号），武汉市国资委原则同意武汉国创资本投资有限公司取得武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司控股权。至此，前述表决权委托及放弃事项的生效条件已全部满足，公司控股股东正式变更为国创资本，实际控制人变更为武汉市国资委。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-048号）

2021年8月24日，国创资本与新星汉宜、当代集团签订了《大宗交易协议暨表决权委托协议补充协议》，根据该补充协议，国创资本以大宗交易方式分别受让新星汉宜、当代集团持有的本公司10,220,600股（占公司总股本的1.75%）、1,140,749股（占公司总股本的0.19%），合计受让11,361,349股（占公司总股本的1.94%），新星汉宜、当代集团分别将所持公司70,041,630股（占公司总股本的11.98%）、78,705,094股（占公司总股本的13.46%）的表决权委托给国创资本。同日，国创资本与新星汉宜完成了前述大宗交易，至此国创资本直接持有公司11,361,349股（占公司总股本的1.94%），合计控制公司160,108,073股（占公司总股本的27.39%）股份对应的表决权；新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源合计持有163,848,002股（占公司总股本的28.03%），但不再拥有公司股份的表决权。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-072号）

(二)公司2021年非公开发行A股股票事项

截至本报告书公告日，公司2021年非公开发行A股股票相关议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议及公司2021年度第二次临时股东大会逐项审议通过。公司将依法、合规、高效的推进本次非公开发行A股股票工作。（详见公司相关公告，公告编号：临2021-049号、050号、070号）

公司名称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
法定代表人	易仁涛
日期	2021年10月26日

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,140,054.39	424,301,136.56
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	775,000.00	4,801,303.00
应收账款	832,480,955.98	577,358,231.27
应收款项融资		
预付款项	152,635,982.54	867,669,788.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,704,898.67	48,005,628.69
其中：应收利息		
应收股利	561,600.00	561,600.00
买入返售金融资产		
存货	1,796,607,706.64	1,017,957,206.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,932,600
其他流动资产	36,103,211.07	44,918,169.34
流动资产合计	2,996,447,809.29	2,988,944,063.86
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	1,007,203,335.28	1,090,689,554.69
其他权益工具投资	332,931,508.92	411,240,877.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,218,144.52	20,625,571.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,395,714.94	388,931,661.31
开发支出		
商誉	2,918,027,896.74	2,953,067,831.77
长期待摊费用	12,198,073.67	18,316,877.39
递延所得税资产	114,429,732.02	129,625,391.09
其他非流动资产	1,008,994,647.83	991,714,610.36
非流动资产合计	5,543,399,053.92	6,004,212,374.81
资产总计	8,539,846,863.21	8,993,156,438.67
流动负债：		
短期借款	728,451,386.35	353,810,367.5
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	158,497,026.38	416,746,830.51
预收款项		
合同负债	46,502,203.46	167,533,164.11
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	6,638,394.81	8,522,871.31
应交税费	187,005,205.72	117,800,834.61
其他应付款	3,408,397,382.86	2,475,329,893.91
其中：应付利息		
应付股利	63,674,237.72	63,674,237.72
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	124,002,123.02	1,761,798,660.79
其他流动负债	124,152,381.76	69,840,431.96
流动负债合计	4,783,646,104.36	5,371,383,054.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,415,472,170.12	1,024,118,490.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,326,926.99	54,006,334.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,505,226.70	55,770,206.86
其他非流动负债	64,599,000.00	180,609,860.61
非流动负债合计	1,568,903,323.81	1,314,504,891.76
负债合计	6,352,549,428.17	6,685,887,946.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	584,618,623.00	584,618,623.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,646,932,754.72	2,634,938,420.62
减：库存股	17,987,603.00	17,987,603.00
其他综合收益	167,455,457.40	242,541,409.41
专项储备		
盈余公积	12,108,604.09	12,108,604.09
一般风险准备		
未分配利润	-1,342,200,089.59	-1,343,699,390.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,050,927,746.62	2,112,520,063.28
少数股东权益	136,369,688.42	194,748,428.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,187,297,435.04	2,307,268,492.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,539,846,863.21	8,993,156,438.67

公司负责人：易仁涛 主管会计工作负责人：李珍玉 会计机构负责人：夏思思

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,553,650,915.72	411,369,481.85
其中：营业收入	1,553,650,915.72	411,369,481.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,460,512,575.04	1,222,900,599.35
其中：营业成本	934,397,425.20	515,714,952.00
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	1,693,562.69	736,419.31
销售费用	31,800,920.6	64,054,583.51
管理费用	166,439,973.74	206,173,468.34
研发费用		
财务费用	326,180,692.81	436,221,176.19
其中：利息费用	278,663,056.72	384,656,625.18
利息收入	693,900.36	5,632,260.25
加：其他收益	9,066,300.59	14,700,432.47
投资收益（损失以"－"号填列）	-84,420,022.99	-91,216,592.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,769,610.67	-91,871,275.72
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）	1,402,467.84	-284,290,078.73
资产减值损失（损失以"－"号填列）		-304,599,216.89
资产处置收益（损失以"－"号填列）		169,748.57
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	19,187,086.12	-1,476,766,824.42
加：营业外收入	266,626.96	9,152.25
减：营业外支出	969,691.77	1,633,783.27
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	18,484,021.31	-1,478,391,455.44
减：所得税费用	14,649,033.63	-43,028,613.65
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,834,987.68	-1,435,362,841.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,834,987.68	-1,435,362,841.79
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,499,301.25	-1,298,657,425.03
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,335,686.43	-136,705,416.76
六、其他综合收益的税后净额	-73,576,466.48	-3,418,723.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,862,039.54	1,887,088.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-57,794,940.48	-1,067,554.08
（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	-57,794,940.48	-1,067,554.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	44,932,900.94	2,954,642.79
（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	44,932,900.94	2,954,642.79
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,714,426.94	-5,305,811.94
七、综合收益总额	-69,741,478.80	-1,438,781,565.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,362,738.29	-1,296,770,336.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-58,378,740.51	-142,011,228.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-2.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-2.22

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：易仁涛 主管会计工作负责人：李珍玉 会计机构负责人：夏思思

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	1,161,750,302.23	856,546,781.73
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	853,361.68	11,940,372.79
收到其他与经营活动有关的现金	152,511,262.83	261,195,233.12
经营活动现金流入小计	1,315,114,926.74	1,129,682,387.64
购买商品、接受劳务支付的现金	279,742,965.17	347,034,581.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	126,924,535.64	126,350,419.52
支付的各项税费	26,827,142.96	60,277,498.54
支付其他与经营活动有关的现金	288,152,873.14	413,899,702.13
经营活动现金流出小计	721,647,516.91	947,562,201.57
经营活动产生的现金流量净额	593,467,409.83	182,120,186.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,567,649.55	10,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,376,326.48	69,849.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,000.00
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	4,943,976.03	10,610,849.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,683,481.91	218,358,155.65
投资支付的现金	230,518,775.15	117,973,352.00
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	675,202,257.06	336,331,507.65
投资活动产生的现金流量净额	-670,258,281.03	-325,720,657.72
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	813,952,963.91	1,231,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,324,704,233.83	2,239,959,272.04
筹资活动现金流入小计	2,138,657,197.74	3,471,019,272.04
偿还债务支付的现金	1,619,091,595.39	2,010,421,286.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,788,042.44	250,225,091.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,378,825.69
支付其他与筹资活动有关的现金	546,328,862.52	946,036,389.00
筹资活动现金流出小计	2,387,208,500.35	3,206,682,766.75
筹资活动产生的现金流量净额	-248,551,302.61	264,336,505.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,818,908.36	-10,089,458.7
五、现金及现金等价物净增加额	-341,161,082.17	110,646,574.94
加：期初现金及现金等价物余额	424,301,136.56	143,899,971.05
六、期末现金及现金等价物余额	83,140,054.39	254,546,545.99

公司负责人：易仁涛主管会计工作负责人：李珍玉会计机构负责人：夏思思

(三)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情况

□适用 √不适用

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2021-105

债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司

2021 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）	184,828,162.71	27.35%	542,872,113.84	42.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,122,326.63	-12.27%	68,931,343.86	29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,045,169.68	-6.95%	63,192,371.19	34.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-19,470,964.96	-145.64%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.35	29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.32	18.52%
加权平均净资产收益率	2.88%	-1.18%	10.13%	0.56%
	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）	1,284,163,720.31	943,567,097.03	36.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	697,584,813.33	599,795,255.61	16.30%	

(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）	119,666.19	125,219.21	
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）	973,654.02	4,379,221.20	创新成长型企业奖励、隐形冠军奖励等政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	461,214.64	3,054,372.25	
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	-267,198.48	-267,198.48	远期外汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,539.44	57,941.77	
减：所得税影响额	276,926.26	1,464,608.00	
少数股东权益影响额（税后）	11,792.60	145,975.28	
合计	1,077,156.95	5,738,972.67	--

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

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	251,430,356.22	139,366,992.10	80.41%	主要系收到可转换公司债券募集资金所致
交易性金融资产	18,000,000.00	40,100,000.00	-55.11%	主要系理财产品到期赎回所致
预付款项	18,367,951.67	9,023,452.83	103.56%	主要系本期预付材料款增加所致
存货	215,468,060.47	137,840,222.34	56.32%	主要系产销规模增大及增加备货所致
其他流动资产	135,197,860.04	90,017,053.35	50.19%	主要系本期购买理财增加所致
在建工程	82,681,915.27	30,559,902.55	170.56%	主要系募投项目投入增加所致
长期待摊费用	2,487,434.71	3,732,830.08	-33.36%	系长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	51,128,647.74	8,423,211.00	507.00%	系本期预付股权转让款及预付设备工程款增加所致
短期借款	120,227,964.05	87,942,748.21	36.71%	主要系因生产经营需求本期银行贷款增加所致
合同负债	697,833.89	1,253,392.60	-44.32%	主要系预收货款减少所致
应交税费	4,303,813.21	7,650,591.81	-43.75%	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	366,719.02	748,700.82	-51.02%	主要系应付暂收款减少所致
一年内到期的非流动负债	5,080,088.53		不适用	系一年内到期的长期借款及应付债券利息
长期借款	37,472,641.20		不适用	系本期取得的银行长期借款
应付债券	184,535,315.24		不适用	系本期发行可转换公司债券
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	本报告期累计比上年度同期累计增减	变动原因
营业收入	542,872,113.84	379,952,422.38	42.88%	主要系业务增长所致
营业成本	382,943,667.50	252,886,190.66	51.43%	主要系业务增长引起成本增加所致
销售费用	7,402,363.67	10,735,768.41	-31.05%	主要系两期运输费用列示科目不同所致
研发费用	32,622,072.67	23,081,008.21	41.34%	主要系加大研发投入力度所致
财务费用	4,813,283.17	3,426,546.30	40.47%	主要系本期新增可转换公司债券利息所致
公允价值变动收益	-267,198.48	335,820.00	-179.57%	系本期远期外汇公允价值变动损益所致
信用减值损失	-2,026,559.56	-1,471,612.26	37.71%	主要系本期应收款项计提坏账准备金额增加所致
资产减值损失	-130,574.07	208,365.38	-162.67%	主要系上期存货跌价准备转回所致
资产处置收益	125,219.21	11,801.05	961.09%	系本期出售固定资产收益增加所致
营业外收入	159,955.71	236,139.36	-32.26%	主要系本期无需支付的款项减少所致
现金流量项目	2021年1-9月	2020年1-9月	本报告期累计比上年度同期累计增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	546,480,988.51	336,031,545.92	62.63%	主要系本期收到货款增加所致
收到的税费返还	16,354,265.63	6,894,134.26	137.22%	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	54,961,855.07	33,884,583.69	62.20%	主要系收回银行承兑汇票保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	477,629,610.36	211,565,399.70	125.76%	主要系本期支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	91,279,642.78	62,307,072.28	46.50%	主要系员工人数增加及人均工资增加所致
收回投资收到的现金	490,100,000.00	332,750,000.00	47.29%	主要系本期赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	4,781,047.55	3,587,386.51	33.27%	主要系收到的理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248,200.00	365,207.22	515.60%	系出售固定资产收到的款项增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	19,386,900.00	64,696,067.00	-70.03%	主要系本期收回到期定期存款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,979,600.80	27,787,877.45	266.99%	主要系本期支付募投项目工程设备款增加所致
投资支付的现金	510,000,000.00	272,500,000.00	87.16%	主要系本期购买理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,675,336.00		不适用	系本期支付股权转让款
支付其他与投资活动有关的现金	19,386,900.00	57,196,067.00	-66.10%	主要系本期购买定期存款减少所致
吸收投资收到的现金		6,810,100.00	-100.00%	系上期子公司杜商精机公司收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	147,015,360.00	97,300,000.00	51.09%	主要系本期收到银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	240,849,056.60		不适用	系本期收到可转换公司债券募集资金
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	49,000,000.00	30.61%	主要系上期贴现的银行承兑汇票于本期到期支付所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,882,780.47	15,243,357.79	50.12%	主要系本期支付分红款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,517,388.64	36,599,911.62	-60.33%	主要系上期支付杜商精机收购余款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-983,155.21	-701,058.14	40.24%	主要系汇率变动产生汇兑损益所致

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	10,722	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
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.33%	86,279,289	0	质押	40,405,443
董剑刚	境内自然人	10.66%	21,238,022	15,928,516		
绍兴上虞威龙科技有限公司	境内非国有法人	6.66%	13,265,318	0		
孙慧明	境内自然人	3.48%	6,936,606	0		
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.01%	5,995,500	0		
厉彩霞	境内自然人	2.02%	4,032,000	0		
宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	3,791,444	0		
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘量化对冲三期私募证券投资基金	其他	1.40%	2,797,376	0		
雷德友	境内自然人	0.89%	1,779,255	1,516,166		
卢国华	境内自然人	0.87%	1,741,755	1,516,166		

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
绍兴诚锋实业有限公司	86,279,289	人民币普通股	86,279,289
绍兴上虞威龙科技有限公司	13,265,318	人民币普通股	13,265,318
孙慧明	6,936,606	人民币普通股	6,936,606
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,995,500	人民币普通股	5,995,500
董剑刚	5,309,506	人民币普通股	5,309,506
厉彩霞	4,032,000	人民币普通股	4,032,000
宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）	3,791,444	人民币普通股	3,791,444
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘量化对冲三期私募证券投资基金	2,797,376	人民币普通股	2,797,376
杨燕灵	1,122,340	人民币普通股	1,122,340
李颖	671,876	人民币普通股	671,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴诚锋实业有限公司（本公司控股股东，实际控制人为董剑刚）、绍兴上虞威龙科技有限公司（实际控制人为董剑刚）、厉彩霞（董剑刚配偶）为实际控制人董剑刚控制的一致行动人，宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）股东陈培元系董剑刚表叔。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注：报告期末，浙江锋龙电气股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为1,000,023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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券及转股事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335号）核准，公司于2021年1月8日公开发行245万张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币2.45亿元。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕124号"文同意，公司可转债于2021年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锋龙转债"，债券代码"128143"。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年7月14日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月7日）止。"锋龙转债"初始转股价格为17.97元/股。2021年6月，公司实施2020年度权益分派，"锋龙转债"的转股价格由原来的17.97元/股调整为12.73元/股，调整后的转股价格于2021年6月8日起开始生效。

截至2021年9月30日，"锋龙转债"面值因转股累计减少610,200.00元，累计转股数量为47,926股。"锋龙转债"面值剩余金额为244,389,800.00元，公司总股本增至199,139,126股。

2、回购公司股份方案事项

公司于2021年8月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币16.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的股份数量为1,000,023股，占公司截至2021年9月30日总股本的0.50%，最高成交价为13.29元/股，最低成交价为12.20元/股，支付的总金额为12,593,961.84元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求和公司回购方案。

3、收购控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司49%少数股东股权事项

公司于2021年7月14日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议以及2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金合计1,597.4万美元通过股权收购方式取得杜商精机（嘉兴）有限公司49%股权。

截至2021年9月30日，股权转让相关的工商、税务、外汇管理变更及备案手续已完成，第一期股权转让款暂未支付完毕。

4、控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册资本事项

公司于2021年7月14日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议以及2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册资本的议案》，同意控股子公司绍兴毅诚电机有限公司以未分配利润240万美元按照现有股东持股比例转增注册资本。转增后，绍兴毅诚电机有限公司注册资本由40万美元增加至280万美元，转增前后股东持股比例不变。

截至2021年9月30日，绍兴毅诚电机有限公司已完成工商变更登记手续，并取得其所在地市场监督管理局核发的营业执照。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江锋龙电气股份有限公司

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	251,430,356.22	139,366,992.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,000,000.00	40,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,511,991.99	150,315,821.57
应收款项融资	41,254,657.72	46,945,751.96
预付款项	18,367,951.67	9,023,452.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,905,845.41	3,959,028.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,468,060.47	137,840,222.34
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	135,197,860.04	90,017,053.35
流动资产合计	860,136,723.52	617,568,322.19
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	17,384,206.31	17,587,184.54
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	185,366,466.40	178,491,833.32
在建工程	82,681,915.27	30,559,902.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,583,156.88	74,268,117.61
开发支出		
商誉	9,426,140.84	9,556,714.91
长期待摊费用	2,487,434.71	3,732,830.08
递延所得税资产	3,969,028.64	3,378,980.83
其他非流动资产	51,128,647.74	8,423,211.00
非流动资产合计	424,026,996.79	325,998,774.84
资产总计	1,284,163,720.31	943,567,097.03
流动负债：		
短期借款	120,227,964.05	87,942,748.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,303,864.18	1,036,665.70
衍生金融负债		
应付票据	26,474,960.37	25,349,088.53
应付账款	94,006,633.43	115,251,790.60
预收款项		
合同负债	697,833.89	1,253,392.60
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	12,754,476.24	16,498,064.10
应交税费	4,303,813.21	7,650,591.81
其他应付款	366,719.02	748,700.82
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	5,080,088.53	
其他流动负债	90,718.41	87,447.81
流动负债合计	265,307,071.33	255,818,490.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,472,641.20	
应付债券	184,535,315.24	
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	3,845,728.93	3,724,611.49
递延所得税负债	3,201,880.33	3,457,907.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,055,565.70	7,182,519.40
负债合计	494,362,637.03	263,001,009.58
所有者权益：		
股本	199,139,126.00	142,208,000.00
其他权益工具	62,172,577.57	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,587,624.72	207,903,349.82
减：库存股	12,588,388.64	
其他综合收益	-149,362.27	-139,186.30
专项储备		
盈余公积	20,322,728.73	20,322,728.73
一般风险准备		
未分配利润	277,100,507.22	229,500,363.36
归属于母公司所有者权益合计	697,584,813.33	599,795,255.61
少数股东权益	92,216,269.95	80,770,831.84
所有者权益合计	789,801,083.28	680,566,087.45
负债和所有者权益总计	1,284,163,720.31	943,567,097.03

法定代表人：董剑刚 主管会计工作负责人：夏焕强 会计机构负责人：夏焕强

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	542,872,113.84	379,952,422.38
其中：营业收入	542,872,113.84	379,952,422.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,179,213.00	319,645,273.86
其中：营业成本	382,943,667.50	252,886,190.66
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	2,425,637.70	3,111,048.07
销售费用	7,402,363.67	10,735,768.41
管理费用	28,972,188.29	26,404,712.21
研发费用	32,622,072.67	23,081,008.21
财务费用	4,813,283.17	3,426,546.30
其中：利息费用	3,981,356.18	1,978,890.66
利息收入	853,269.97	969,249.62
加：其他收益	4,379,221.20	4,141,758.56
投资收益（损失以"－"号填列）	2,851,394.02	2,983,077.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,978.23	-375,702.33
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）	-267,198.48	335,820.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,026,559.56	-1,471,612.26
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-130,574.07	208,365.38
资产处置收益（损失以"－"号填列）	125,219.21	11,801.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	88,624,403.16	66,516,358.46
加：营业外收入	159,955.71	236,139.36
减：营业外支出	102,013.94	83,784.74
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	88,682,344.93	66,668,713.08
减：所得税费用	8,305,562.96	7,596,260.02
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	80,376,781.97	59,072,453.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	80,376,781.97	59,072,453.06
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	68,931,343.86	53,427,995.30
2.少数股东损益	11,445,438.11	5,644,457.76
六、其他综合收益的税后净额	-10,175.97	-41,782.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,175.97	-41,782.07
（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	-10,175.97	-41,782.07
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	-10,175.97	-41,782.07
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	80,366,606.00	59,030,670.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,921,167.89	53,386,213.23
归属于少数股东的综合收益总额	11,445,438.11	5,644,457.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.27
（二）稀释每股收益	0.32	0.27

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：董剑刚 主管会计工作负责人：夏焕强 会计机构负责人：夏焕强

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	546,480,988.51	336,031,545.92
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	16,354,265.63	6,894,134.26
收到其他与经营活动有关的现金	54,961,855.07	33,884,583.69
经营活动现金流入小计	617,797,109.21	376,810,263.87
购买商品、接受劳务支付的现金	477,629,610.36	211,565,399.70
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	91,279,642.78	62,307,072.28
支付的各项税费	16,005,510.87	13,780,818.26
支付其他与经营活动有关的现金	52,353,310.16	46,495,141.28
经营活动现金流出小计	637,268,074.17	334,148,431.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,470,964.96	42,661,832.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,100,000.00	332,750,000.00
取得投资收益收到的现金	4,781,047.55	3,587,386.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248,200.00	365,207.22
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	19,386,900.00	64,696,067.00
投资活动现金流入小计	516,516,147.55	401,398,660.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,979,600.80	27,787,877.45
投资支付的现金	510,000,000.00	272,500,000.00
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	27,675,336.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,386,900.00	57,196,067.00
投资活动现金流出小计	659,041,836.80	357,483,944.45
投资活动产生的现金流量净额	-142,525,689.25	43,914,716.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,810,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,810,100.00
取得借款收到的现金	147,015,360.00	97,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,849,056.60	
筹资活动现金流入小计	387,864,416.60	104,110,100.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,882,780.47	15,243,357.79
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	14,517,388.64	36,599,911.62
筹资活动现金流出小计	101,400,169.11	100,843,269.41
筹资活动产生的现金流量净额	286,464,247.49	3,266,830.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-983,155.21	-701,058.14
五、现金及现金等价物净增加额	123,484,438.07	89,142,321.08
加：期初现金及现金等价物余额	127,896,266.83	81,954,987.35
六、期末现金及现金等价物余额	251,380,704.90	171,097,308.43

(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日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，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。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2021年10月25日