证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2021-052

深圳市英维克科技股份有限公司

【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)	522,443,848.48	33.13%	1,503,678,924.15	41.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,481,090.14	-4.09%	151,418,055.31	23.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,940,676.26	-3.18%	133,244,184.16	29.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	62,124,347.51	9,711.01%
基本每股收益(元/股)	0.1380	-4.17%	0.4700	23.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1380	-4.10%	0.4699	23.95%
加权平均净资产收益率	3.05%	-0.46%	10.40%	0.96%
	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)	3,362,001,790.81	2,821,848,629.39	19.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,802,413,435.16	1,404,036,166.74	28.37%	

(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)	14,975.57	-12,926.53	
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)	5,796,553.06	17,528,654.72	主要系收到的政府补助所致。
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	8,394.49	58,131.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,609.50	869,751.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		209,923.14	
减:所得税影响额	-429,632.84	380,683.25	
少数股东权益影响额(税后)	55,751.58	98,979.69	
合计	6,540,413.88	18,173,871.15	--

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、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	上年度期末余额	增减比例	变动原因
货币资金	774,208,367.64	435,629,621.93	77.72%	主要原因系收到公司非公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	3,071,092.60	10,170,654.84	-69.80%	主要原因系本期赎回理财产品所致。
预付款项	22,962,357.04	15,857,534.60	44.80%	主要原因系采购原材料预付款增加所致。
其他应收款	27,606,201.70	17,794,006.14	55.14%	主要原因系报告期代付员工限制性股票个税及员工备用金、投标保证金增加所致。
合同资产	87,135,995.63	144,994,325.83	-39.90%	主要原因系报告期合同资产转为应收账款所致。
一年内到期的非流动资产	66,701,448.97	161,749,601.61	-58.76%	主要系一年内到期的长期应收款回款所致。
其他流动资产	17,462,160.71	26,432,632.56	-33.94%	主要原因系待抵扣、待认证及留抵进项税减少所致。
在建工程	10,020,687.15	138,006.68	7,161.02%	主要原因系报告期河南科泰购置厂房所致。
使用权资产	72,048,884.14	-	-	主要原因系报告期执行新租赁准则所致。
无形资产	85,688,267.76	11,526,792.01	643.38%	主要原因系报告期子公司取得土地使用权所致。
其他非流动资产	10,366,061.03	35,060,883.73	-70.43%	主要原因系报告期子公司取得土地使用权,上年度预付土地转让款转至无形资产所致。
短期借款	630,000,000.00	479,000,000.00	31.52%	主要原因系报告期银行贷款增加所致。
应付票据	117,364,337.22	172,153,435.57	-31.83%	主要原因系上年期末银行承兑汇票到期所致。
合同负债	84,155,955.66	63,752,564.55	32.00%	主要原因系收到销售商品预收款增加所致。
应付职工薪酬	23,844,452.98	52,686,037.37	-54.74%	主要原因报告期支付上年度员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	69,125,661.70	1,000,000.00	6,812.57%	主要原因系期末一年内到期的长期借款、租赁负债重分类增加所致。
长期借款	-	48,500,000.00	-100.00%	主要原因系期末一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	52,501,156.00	-	-	主要原因系报告期执行新租赁准则所致。
预计负债	24,042,821.24	17,870,834.71	34.54%	主要原因系本期收入增长,预提售后服务费相应增加所致。
资本公积	740,411,418.61	449,911,287.24	64.57%	主要原因系公司非公开发行股票股本溢价所致。
库存股	82,484.88	2,538,631.45	-96.75%	主要原因系报告期限制性股票解禁导致库存股减少所致。
其他综合收益	-203,814.30	-129,514.27	-57.37%	主要原因系期末外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	-2,849,050.78	177,253.28	-1,707.33%	主要原因系报告期控股子公司亏损所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	1,503,678,924.15	1,063,094,602.22	41.44%	主要原因系机房温控一些大项目验收确认及应用于储能的机柜温控节能产品收入增长所致。
营业成本	1,046,932,594.73	697,834,029.34	50.03%	主要原因系营业收入增加,营业成本相应增加所致。
研发费用	100,181,187.78	70,439,101.89	42.22%	主要原因系公司研发人员增加导致工资费用增加和研发样机、材料投入增加所致,研发投入费用率较上年同期略有上升。
财务费用	18,868,666.28	6,156,521.68	206.48%	主要原因系融资费用增加和利息收入减少所致。
资产减值损失	3,984,516.22	-2,711,447.88	246.95%	主要原因系报告期合同资产减值准备减少所致。
信用减值损失	-21,344,277.94	-9,178,506.59	-132.55%	主要原因系报告期应收账款减值准备计提增多所致。
公允价值变动净收益	-99,562.24	445,479.45	-122.35%	主要原因系报告期交易性金融资产公允价值变动。
资产处置收益	-12,926.53	-58,232.15	77.80%	主要原因系报告期固定资产处置的损失减少所致。
少数股东损益	-3,506,304.06	537,847.56	-751.91%	主要原因系报告期控股子公司亏损所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	62,124,347.51	633,210.42	9,711.01%	主要原因系销售商品收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,800,305.65	-50,265,764.85	-46.82%	主要原因系子公司支付土地尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	354,612,217.46	-43,495,908.73	915.28%	主要原因系公司收到非公开发行股票募集资金及银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	341,446,507.13	-94,789,574.81	460.22%	主要原因系筹资活动和经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	18,989	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	26.62%	85,788,139	0	质押	30,480,000
齐勇	境内自然人	6.19%	19,956,990	14,967,742	质押	5,265,000
韦立川	境内自然人	3.00%	9,662,635	7,246,976		
刘军	境内自然人	2.29%	7,365,052	5,523,789		
陈川	境内自然人	2.26%	7,291,552	5,468,664		
陈涛	境内自然人	2.15%	6,936,052	5,370,789	质押	3,000,000
欧贤华	境内自然人	2.13%	6,855,952	5,141,964		
王铁旺	境内自然人	2.05%	6,601,702	4,951,276		
游国波	境内自然人	1.98%	6,385,345	4,789,009		
冯德树	境内自然人	1.89%	6,080,151	4,560,113		

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
深圳市英维克投资有限公司	85,788,139	人民币普通股	85,788,139
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	5,274,025	人民币普通股	5,274,025
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	5,253,164	人民币普通股	5,253,164
齐勇	4,989,248	人民币普通股	4,989,248
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	4,609,682	人民币普通股	4,609,682
李冬	4,517,690	人民币普通股	4,517,690
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,754,728	人民币普通股	3,754,728
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	3,729,750	人民币普通股	3,729,750
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,312,082	人民币普通股	3,312,082
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	2,873,068	人民币普通股	2,873,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人,同时齐勇、韦立川、刘军、游国波、欧贤华、冯德树为深圳市英维克投资有限公司的股东; 2、上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)与河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司为一致行动人; 3、除上述情况外,根据公开披露资料了解,公司未知其他股东之间有关联关系、是否属于一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有7,038,139股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,750,000股,实际合计持有本公司股份85,788,139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、预留授予限制性股票办理第三次解除限售并上市流通

公司2017年限制性股票激励计划所涉预留授予限制性股票办理第三次解除限售并上市流通工作,5名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为289,416股,占当时公司总股本的比例为0.0898%。具体内容详见公司于2021年1月11日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予第三次解除限售上市流通的提示性公告》。

2、公司控股股东英维克投资将其所持有公司的部分股份办理了质押延期,具体内容详见公司于2021年2月10日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东部分股份质押延期购回的公告》。

3、全资子公司与中山市三角镇人民政府签署项目投资合作协议

(1)2020年7月25日,公司第三届董事会第七次会议决议,公司全资子公司广东英维克技术有限公司与中山市三角镇人民政府签署项目投资合作协议,拟出资15亿元在中山市三角镇建设英维克精密温控节能设备华南总部基地项目。具体内容详见公司于2020年7月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》。

(2)2021年2月26日,公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于全资子公司与中山市三角镇人民政府签署补充协议的议案》,对原合作协议的土地出产率、税收出产率、投资强度的考核期限进行了调整。具体内容详见公司于2021年2月27日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与中山市三角镇人民政府签署补充协议的公告》。

4、公司2020年度向特定对象发行A股股票

公司2020年度向特定对象发行A股股票经公司第三届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度向特定对象发行人民币A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3396号)同意注册,公司向9名特定对象发行了人民币普通股(A股)股票12,079,744股,发行价格为25.58元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币308,999,851.52元,扣除本次发行费用(不含税)人民币6,587,262.40元,募集资金净额为人民币302,412,589.12元。上述募集资金已于2021年9月23日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《深圳市英维克科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第Z110537号)。具体情况详见公司于2020年7月28日、2020年8月14日、2020年10月13日、2020年10月30日、2020年11月13日、2020年11月21日、2020年11月28日、2020年12月19日、2021年7月20日、2021年8月7日、2021年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

5、关于公司副总经理陈涛先生辞职的事项,具体内容详见公司于2021年2月10日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理辞职的公告》。

6、关于公司财务总监方天亮先生辞职及聘任新财务总监叶桂梁先生的事项,具体内容详见公司于2021年8月3日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司　　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	774,208,367.64	435,629,621.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,071,092.60	10,170,654.84
衍生金融资产		
应收票据	111,866,439.70	89,365,657.13
应收账款	896,228,364.17	689,892,346.57
应收款项融资	138,066,735.73	143,846,640.14
预付款项	22,962,357.04	15,857,534.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,606,201.70	17,794,006.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,037,566.15	468,330,740.08
合同资产	87,135,995.63	144,994,325.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,701,448.97	161,749,601.61
其他流动资产	17,462,160.71	26,432,632.56
流动资产合计	2,614,346,730.04	2,204,063,761.43
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	10,372,341.46	14,794,259.97
长期股权投资		
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	258,697,062.30	258,741,106.35
在建工程	10,020,687.15	138,006.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,048,884.14	
无形资产	85,688,267.76	11,526,792.01
开发支出		
商誉	248,549,551.43	248,549,551.43
长期待摊费用	9,916,389.78	9,744,506.46
递延所得税资产	41,995,815.72	39,229,761.33
其他非流动资产	10,366,061.03	35,060,883.73
非流动资产合计	747,655,060.77	617,784,867.96
资产总计	3,362,001,790.81	2,821,848,629.39
流动负债:		
短期借款	630,000,000.00	479,000,000.00
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	117,364,337.22	172,153,435.57
应付账款	456,068,831.44	478,249,586.56
预收款项		
合同负债	84,155,955.66	63,752,564.55
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	23,844,452.98	52,686,037.37
应交税费	15,450,597.77	12,932,344.59
其他应付款	22,245,332.53	23,302,616.55
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	69,125,661.70	1,000,000.00
其他流动负债	49,400,970.02	49,890,947.87
流动负债合计	1,467,656,139.32	1,332,967,533.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		48,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,501,156.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,042,821.24	17,870,834.71
递延收益	16,466,004.93	16,180,765.71
递延所得税负债	1,771,284.94	2,116,075.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,781,267.11	84,667,676.31
负债合计	1,562,437,406.43	1,417,635,209.37
所有者权益:		
股本	334,315,904.00	322,236,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,411,418.61	449,911,287.24
减:库存股	82,484.88	2,538,631.45
其他综合收益	-203,814.30	-129,514.27
专项储备		
盈余公积	48,815,163.75	48,815,163.75
一般风险准备		
未分配利润	679,157,247.98	585,741,701.47
归属于母公司所有者权益合计	1,802,413,435.16	1,404,036,166.74
少数股东权益	-2,849,050.78	177,253.28
所有者权益合计	1,799,564,384.38	1,404,213,420.02
负债和所有者权益总计	3,362,001,790.81	2,821,848,629.39

法定代表人:齐勇　　主管会计工作负责人:叶桂梁　　会计机构负责人:陈苹

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	1,503,678,924.15	1,063,094,602.22
其中:营业收入	1,503,678,924.15	1,063,094,602.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,353,322,249.83	945,156,510.20
其中:营业成本	1,046,932,594.73	697,834,029.34
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	7,793,841.82	6,113,076.34
销售费用	120,510,995.51	111,452,573.85
管理费用	59,034,963.71	53,161,207.10
研发费用	100,181,187.78	70,439,101.89
财务费用	18,868,666.28	6,156,521.68
其中:利息费用	23,003,862.72	15,769,577.44
利息收入	6,970,957.20	11,374,657.87
加:其他收益	28,389,133.54	30,996,437.46
投资收益(损失以"-"号填列)	157,693.97	135,534.25
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)	-99,562.24	445,479.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,344,277.94	-9,178,506.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,984,516.22	-2,711,447.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,926.53	-58,232.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,431,251.34	137,567,356.56
加:营业外收入	1,738,285.25	1,414,719.61
减:营业外支出	868,534.22	1,022,489.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	162,301,002.37	137,959,586.38
减:所得税费用	14,389,251.12	15,100,728.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,911,751.25	122,858,857.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,911,751.25	122,858,857.66
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	151,418,055.31	122,321,010.10
2.少数股东损益	-3,506,304.06	537,847.56
六、其他综合收益的税后净额	-74,300.03	-57,163.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,300.03	-57,163.98
(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	-74,300.03	-57,163.98
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	-74,300.03	-57,163.98
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	147,837,451.22	122,801,693.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,343,755.28	122,263,846.12
归属于少数股东的综合收益总额	-3,506,304.06	537,847.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4700	0.3810
(二)稀释每股收益	0.4699	0.3791

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:齐勇　　主管会计工作负责人:叶桂梁　　会计机构负责人:陈苹

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	1,392,090,019.11	942,349,647.62
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	10,650,555.68	14,730,841.37
收到其他与经营活动有关的现金	39,771,223.90	31,979,972.75
经营活动现金流入小计	1,442,511,798.69	989,060,461.74
购买商品、接受劳务支付的现金	954,360,460.27	619,685,249.99
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	243,150,538.55	184,129,862.00
支付的各项税费	59,306,250.90	61,330,377.16
支付其他与经营活动有关的现金	123,570,201.46	123,281,762.17
经营活动现金流出小计	1,380,387,451.18	988,427,251.32
经营活动产生的现金流量净额	62,124,347.51	633,210.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	157,693.97	203,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	10,000.00
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	20,178,126.89	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,387,820.86	30,213,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,188,126.51	50,479,189.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	94,188,126.51	80,479,189.51
投资活动产生的现金流量净额	-73,800,305.65	-50,265,764.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	305,117,353.38	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	480,000.00	
取得借款收到的现金	528,073,611.11	378,054,391.20
收到其他与筹资活动有关的现金	26,606,289.07	13,087,597.42
筹资活动现金流入小计	859,797,253.56	391,141,988.62
偿还债务支付的现金	379,500,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,355,819.24	64,839,816.39
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	49,329,216.86	96,798,080.96
筹资活动现金流出小计	505,185,036.10	434,637,897.35
筹资活动产生的现金流量净额	354,612,217.46	-43,495,908.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,489,752.19	-1,661,111.65
五、现金及现金等价物净增加额	341,446,507.13	-94,789,574.81
加:期初现金及现金等价物余额	373,773,429.59	410,378,367.86
六、期末现金及现金等价物余额	715,219,936.72	315,588,793.05

(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	435,629,621.93	435,629,621.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,170,654.84	10,170,654.84	
衍生金融资产			
应收票据	89,365,657.13	89,365,657.13	
应收账款	689,892,346.57	689,892,346.57	
应收款项融资	143,846,640.14	143,846,640.14	
预付款项	15,857,534.60	15,793,834.60	-63,700.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,794,006.14	17,794,006.14	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	468,330,740.08	468,330,740.08	
合同资产	144,994,325.83	144,994,325.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	161,749,601.61	161,749,601.61	
其他流动资产	26,432,632.56	25,293,202.98	-1,139,429.58
流动资产合计	2,204,063,761.43	2,202,860,631.85	-1,203,129.58
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	14,794,259.97	14,794,259.97	
长期股权投资			
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	258,741,106.35	258,741,106.35	
在建工程	138,006.68	138,006.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		83,349,067.63	83,349,067.63
无形资产	11,526,792.01	11,526,792.01	
开发支出			
商誉	248,549,551.43	248,549,551.43	
长期待摊费用	9,744,506.46	9,744,506.46	
递延所得税资产	39,229,761.33	39,229,761.33	
其他非流动资产	35,060,883.73	35,060,883.73	
非流动资产合计	617,784,867.96	701,133,935.59	83,349,067.63
资产总计	2,821,848,629.39	2,903,994,567.44	82,145,938.05
流动负债:			
短期借款	479,000,000.00	479,000,000.00	
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	172,153,435.57	172,153,435.57	
应付账款	478,249,586.56	478,249,586.56	
预收款项			
合同负债	63,752,564.55	63,752,564.55	
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	52,686,037.37	52,686,037.37	
应交税费	12,932,344.59	12,932,344.59	
其他应付款	23,302,616.55	23,302,616.55	
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	1,000,000.00	21,820,840.62	20,820,840.62
其他流动负债	49,890,947.87	49,890,947.87	
流动负债合计	1,332,967,533.06	1,353,788,373.68	20,820,840.62
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	48,500,000.00	48,500,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		61,325,097.43	61,325,097.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,870,834.71	17,870,834.71	
递延收益	16,180,765.71	16,180,765.71	
递延所得税负债	2,116,075.89	2,116,075.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,667,676.31	145,992,773.74	61,325,097.43
负债合计	1,417,635,209.37	1,499,781,147.42	82,145,938.05
所有者权益:			
股本	322,236,160.00	322,236,160.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	449,911,287.24	449,911,287.24	
减:库存股	2,538,631.45	2,538,631.45	
其他综合收益	-129,514.27	-129,514.27	
专项储备			
盈余公积	48,815,163.75	48,815,163.75	
一般风险准备			
未分配利润	585,741,701.47	585,741,701.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,404,036,166.74	1,404,036,166.74	
少数股东权益	177,253.28	177,253.28	
所有者权益合计	1,404,213,420.02	1,404,213,420.02	
负债和所有者权益总计	2,821,848,629.39	2,903,994,567.44	82,145,938.05

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,合并资产负债表中调增使用权资产83,349,067.63元,预付账款调减63,700.00元,其他流动资产调减1,139,429.58元,调增租赁负债61,325,097.43元,调增一年内到期的非流动负债20,820,840.62元,其他报表项目无影响,对可比期间信息不予调整。

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。

深圳市英维克科技股份有限公司