证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2021-071

深圳市爱施德股份有限公司

【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)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

项目	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)	26,100,161,854.05	53.10%	65,322,966,288.96	48.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	443,510,910.33	140.60%	747,802,416.92	56.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	235,920,465.95	47.42%	512,880,148.82	34.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-4,871,170,864.03	-566.96%
基本每股收益(元/股)	0.2879	140.69%	0.6034	56.00%
稀释每股收益(元/股)	0.2879	140.69%	0.6034	56.00%
加权平均净资产收益率	8.63%	4.98%	13.43%	4.16%
项目	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)	17,448,487,112.37	11,307,644,969.17		54.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,669,935,402.80	5,414,309,947.36		4.72%

注:营业收入(元)取自第四节季度财务报表中合并利润表的营业总收入,包括营业收入(含主营业务收入及其他业务收入)、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,239,281,836
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:(元/股)	0.6034

注:"用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)"主要用于计算市盈率等指标,应根据证监会《证券期货编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定口径计算,请以"截止披露前一交易日的公司总股本(股)"为基数(包括回购股份)进行计算,与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:

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)	270,237,653.79	268,792,009.23	子公司控制权转移,对剩余股权按公允价值计量产生投资收益。
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)	7,152,253.70	17,363,958.80	政府补贴。
委托他人投资或管理资产的损益	1,841,485.96	9,911,908.47	银行理财产品。
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		15,807,732.89	投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,308.25	4,681,382.36	
减:所得税影响额	71,091,712.33	78,046,750.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,732,544.96	3,587,973.49	
合计	207,590,444.38	234,922,268.10	——

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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动幅度	原因
交易性金融资产	160,000,000.00	514,070,969.09	-68.88%	期初购入的理财产品到期。
应收票据	56,133,740.00	117,127,656.76	-52.07%	期初应收票据到期。
应收账款	1,894,327,677.80	1,117,432,820.56	69.52%	销售规模扩大增加对大客户的账款额度。
预付款项	4,818,504,070.20	1,210,560,566.33	298.04%	新品牌上市,预付账款增加。
其他应收款	354,126,342.73	201,774,628.29	75.51%	子公司控制权转移,公司对该子公司有其他应收款,不并表后往来未抵销,其他应收款增加。
其他流动资产	145,223,676.07	98,183,042.53	47.91%	采购增加,留抵进项税增加。
长期股权投资	320,278,805.06	1,161,458.88	27,475.56%	一号机科技控制权转移,长期股权投资增加。
长期待摊费用	21,566,890.66	10,852,903.04	98.72%	新办公室装修费用增加。
短期借款	8,239,238,704.75	2,757,878,950.00	198.75%	销售规模扩大,资金需求增多,相应增加银行借款。
应付票据	219,000,000.00	335,000,000.00	-34.63%	期初应付票据到期。
应付账款	449,114,337.45	1,287,151,383.68	-65.11%	新品上市,原顺捷厂家要求预付货款。
总资产	17,448,487,112.37	11,307,644,969.17	54.31%	应收账款、预付款项、存货、长期股权投资等增加。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	原因
营业收入	65,322,966,288.96	44,071,467,316.71	48.22%	公司持续构建能力,抓住市场机遇,扩大销售规模。
营业成本	63,236,498,129.00	42,456,893,544.43	48.94%	收入增加,营业成本相应增加。
销售费用	834,371,589.56	461,334,324.95	80.86%	本期销售规模扩大,市场活动及人员投入增加;去年同期受疫情影响市场活动减少。
财务费用	118,938,397.10	188,141,356.29	-36.78%	运营效率提升,资金周转加快,汇兑损失及贴现费用减少。
投资收益	293,192,197.75	67,293,651.33	335.76%	子公司控制权转移,对剩余股权按公允价值计量产生投资收益。
公允价值变动收益	0.00	22,419,742.20	-100.00%	去年同期营业外公允收益增加。
信用减值损失	54,736,911.07	-56,271,778.40	-199.03%	爱施德小贷逾期贷款收回,信用减值损失减少。
所得税费用	296,687,120.82	163,669,965.98	80.67%	本期利润总额增加,所得税费用相应增加。
归属于上市公司股东的净利润	747,802,416.92	479,398,926.93	56.99%	子公司控制权转移,对剩余股权按公允价值计量产生投资收益引起归母净利润增加;公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带来毛利的增加,利润相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,880,148.82	382,128,628.96	34.22%	公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带来毛利的增加,利润相应增加。
基本每股收益(元/股)	0.6034	0.3868	56.00%	归母净利润增加。
稀释每股收益(元/股)	0.6034	0.3868	56.00%	归母净利润增加。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,871,170,864.03	1,061,368,670.62	-566.96%	新品上市,预付厂家货款增加,存货增加。
投资活动产生的现金流量净额	330,068,363.72	64,593,931.85	410.99%	期初购入的理财产品到期。
筹资活动产生的现金流量净额	4,596,306,356.33	-992,609,764.13	563.05%	经营活动产生的现金流量净额减少,筹资活动产生的现金流量净额相应增加。

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	43,757	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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303		质押	185,180,000
周玲	境内自然人	4.64%	57,500,000			
戴诚	境内自然人	4.48%	55,490,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000		质押	28,160,000
新余金球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000		质押	35,000,000
黄韵武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
曾晓华	境内自然人	0.91%	11,332,900			
邵晓鸣	境内自然人	0.53%	6,602,000			
寿口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,437,961			
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000			

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
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	人民币普通股	489,464,303
周玲	57,500,000	人民币普通股	57,500,000
戴诚	55,490,000	人民币普通股	55,490,000
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
新余金球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000
曾晓华	11,332,900	人民币普通股	11,332,900
邵晓鸣	6,602,000	人民币普通股	6,602,000
寿口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	5,437,961	人民币普通股	5,437,961
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300

上述股东关联关系或一致行动的说明:
1、黄韵武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄韵武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有):
报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票54,000,000股,股东周玲通过信用账户持有公司股票57,500,000股,股东戴诚通过信用账户持有公司股票46,015,000股,股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票19,000,000股,股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票11,000,000股,股东曾晓华通过信用账户持有公司股票11,325,900股,股东寿口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)通过信用账户持有公司股票5,437,961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.转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权及相关事项
2021年08月23日,公司召开的第五届董事会第十八次(定期)会议、第五届监事会第十九次(定期)会议审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》,同意公司将持有的深圳市一号机科技有限公司(以下简称"一号机科技")76%的股权作价3,425.2344万元转让给共青城沙河国投投资合伙企业(有限合伙)。
鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市一号机科技有限公司股权转让项目资产评估报告》(鹏元资评字[2021]第Z261号),公司拟转让的76%股权评估价值为3,425.2344万元,自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围,成为公司联营企业;公司董事长黄总裁、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱惟佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联方。
一号机科技作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营提供了借款,经公司与一号机科技其他同确认,截至2021年9月27日,公司对一号机科技提供的借款总额为21,860221万元(外币借款以时点汇率折算),在转让一号机科技控制权后,该借款事项将转换公司出现被动对外提供财务资助情况的情形。
2021年09月27日,公司召开的第五届董事会第十九次(临时)会议、第五届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助关联交易的议案》,公司同关联方一号机科技提供财务资助事项关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全面纳合公司还借款后消除,关联董事回避表决,关联方事未缴付公对该议案回避表决。
公司向一号机科技提供财务资助事项关联交易系公司转让其控制权所致,不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,偿还之前,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费,公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务状况、现金流等情况,利用采取措施防范风险以保证上述资金的安全。
具体内容详见公司分别于2021年08月24日、2021年09月28日、2021年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
2.控股股东及其一致行动人拟公司提供财务资助关联事项
为了支持公司发展,满足公司临时资金需求,控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司计划为公司提供不超过60,000万元(包括资助金额以滚动发生额计算)的无偿财务资助,期限不超过两年,且在上述额度内连续、循环使用。
报告期内公司收到控股股东及其一致行动人财务资助合计32,000万元,用于公司日常采购需求,截至报告期末上述还款财务资助款合计32,000万元,财务资助全部结清。
具体内容详见公司于2021年08月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市爱施德股份有限公司

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	4,524,199,577.25	4,096,188,603.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	514,070,969.09
衍生金融资产		
应收票据	56,133,740.00	117,127,656.76
应收账款	1,894,327,677.80	1,117,432,820.56
应收款项融资		
预付款项	4,818,504,070.20	1,210,560,566.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	354,126,342.73	201,774,628.29
其中:应收利息	111,312.30	3,047,527.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,919,653,672.47	2,236,679,032.07
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	145,223,676.07	98,183,042.53
流动资产合计	14,872,168,756.52	9,592,017,308.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,288,021,275.16	833,624,138.29
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,278,805.06	1,161,458.88
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00
其他非流动金融资产	23,374,443.58	26,420,856.88
投资性房地产		
固定资产	14,109,260.78	14,214,969.24
在建工程	1,503,584.68	643,421.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,650,312.57	
无形资产	11,181,895.12	17,102,917.32
开发支出		
商誉	1,653,286.29	2,922,313.47
长期待摊费用	21,566,890.66	10,852,903.04
递延所得税资产	128,278,565.85	148,474,641.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,576,318,355.85	1,715,627,650.52
资产总计	17,448,487,112.37	11,307,644,969.17
流动负债:		
短期借款	8,239,238,704.75	2,757,878,950.00
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	219,000,000.00	335,000,000.00
应付账款	449,114,337.45	1,287,151,383.68
预收款项		
合同负债	1,468,402,406.27	678,777,470.78
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	91,501,238.81	111,007,272.32
应交税费	225,201,628.98	236,329,356.11
其他应付款	229,464,131.26	157,511,070.68
其中:应付利息	8,686,628.52	3,537,471.76
应付股利	7,814,529.63	
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	203,392,313.15	88,241,071.20
流动负债合计	11,145,309,063.27	5,653,896,574.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	227,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股
永续债
租赁负债	95,788,931.29	
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	60,510,391.01	3,612,775.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,799,322.30	3,612,775.37
负债合计	11,529,108,385.57	5,657,509,350.04
所有者权益:		
股本	1,239,281,836.00	1,239,281,836.00
其他权益工具		
其中:优先股
永续债
资本公积	1,620,918,708.18	1,622,032,019.51
减:库存股		
其他综合收益	-362,219,164.09	-366,868,236.35
专项储备		
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20
未分配利润	2,851,669,030.58	2,599,529,336.06
归属于母公司所有者权益合计	5,669,935,402.80	5,414,309,947.36
少数股东权益	229,443,324.00	235,825,661.78
所有者权益合计	5,909,378,726.80	5,650,135,609.13
负债和所有者权益总计	17,448,487,112.37	11,307,644,969.17

(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.转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权及相关事项
2021年08月23日,公司召开的第五届董事会第十八次(定期)会议、第五届监事会第十九次(定期)会议审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》,同意公司将持有的深圳市一号机科技有限公司(以下简称"一号机科技")76%的股权作价3,425.2344万元转让给共青城沙河国投投资合伙企业(有限合伙)。
鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市一号机科技有限公司股权转让项目资产评估报告》(鹏元资评字[2021]第Z261号),公司拟转让的76%股权评估价值为3,425.2344万元,自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围,成为公司联营企业;公司董事长黄总裁、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱惟佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联方。
一号机科技作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营提供了借款,经公司与一号机科技其他同确认,截至2021年09月27日,公司对一号机科技提供的借款总额为21,860221万元(外币借款以时点汇率折算),在转让一号机科技控制权后,该借款事项将转换公司出现被动对外提供财务资助情况的情形。
2021年09月27日,公司召开的第五届董事会第十八次(临时)会议、第五届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助关联交易的议案》,公司同关联方一号机科技提供财务资助事项关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全面纳合公司还借款后消除,关联董事回避表决,关联方事未缴付公对该议案回避表决。
公司向一号机科技提供财务资助事项关联交易系公司转让其控制权所致,不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,偿还之前,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费,公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务状况、现金流等情况,利用采取措施防范风险以保证上述资金的安全。
具体内容详见公司分别于2021年08月24日、2021年09月28日、2021年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	932,822,330.60	1,237,449,596.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,894,835.85	185,275,999.29
衍生金融资产		
应收票据	26,459,545.24	76,186,229.03
应收账款	1,305,542,073.22	1,012,696,158.52
应收款项融资	248,997,710.69	223,000,276.97
预付款项	38,131,274.14	17,718,706.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,091,370.52	56,091,370.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,425,388,178.04	1,044,740,121.84
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	61,804,021.21	89,576,441.65
流动资产合计	4,176,718,921.39	3,942,733,909.73
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	8,591,844.60	6,977,884.35
其他权益工具投资	270,943,731.00	264,443,731.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,145,324,771.48	888,579,713.63
在建工程	97,485,790.57	167,978,814.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,810,575.35	
无形资产	191,646,371.11	186,285,239.49
开发支出	57,169,448.53	36,442,099.09
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	41,542,172.95	19,202,247.44
递延所得税资产	24,893,398.03	31,223,408.92
其他非流动资产	83,626,680.20	96,885,474.44
非流动资产合计	2,576,450,943.94	2,252,434,772.34
资产总计	6,753,169,865.33	6,195,168,682.07
流动负债:		
短期借款	664,478,408.70	495,591,755.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	203,500.00	1,062,691.20
衍生金融负债		
应付票据	478,998,949.99	374,671,597.70
应付账款	1,652,371,343.61	1,512,025,897.00
预收款项		
合同负债	61,066,650.55	22,785,419.21
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	69,563,572.33	114,886,644.32
应交税费	32,239,273.85	36,234,815.61
其他应付款	32,379,940.45	60,261,498.04
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	82,772,930.17	124,800,000.00
其他流动负债	819,588.62	579,675.80
流动负债合计	2,974,894,158.27	2,742,889,994.53
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	28,303,038.35	
长期应付款		62,400,000.00
长期应付职工薪酬	14,476,460.88	15,746,762.02
预计负债		
递延收益	24,828,676.55	30,336,514.76
递延所得税负债	37,710,387.99	31,373,085.14
其他非流动负债		9,695,340.61
非流动负债合计	105,318,563.77	149,551,692.53
负债合计	3,080,212,722.04	2,892,441,687.06
所有者权益:		
股本	914,016,928.00	914,016,928.00
其他权益工具		
其中:优先股
永续债
资本公积	859,860,985.29	861,703,775.43
减:库存股		
其他综合收益	28,775,602.83	27,904,387.52
专项储备		
盈余公积	166,800,310.33	143,998,047.06
一般风险准备		
未分配利润	1,408,651,996.14	1,084,939,683.16
归属于母公司所有者权益合计	3,378,106,702.69	3,032,562,801.11
少数股东权益	294,851,440.60	270,164,193.90
所有者权益合计	3,672,957,143.29	3,302,726,995.01
负债和所有者权益总计	6,753,169,865.33	6,195,168,682.07

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2021-073

深圳和而泰智能控制股份有限公司

【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)	1,523,564,667.71	11.83%	4,377,293,425.59	37.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,770,510.28	49.01%	437,916,269.11	58.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,244,395.07	44.67%	383,397,488.76	36.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	30,934,392.54	-90.18%
基本每股收益(元/股)	0.1771	48.20%	0.4793	56.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1771	48.20%	0.4793	56.02%
加权平均净资产收益率	5.07%	0.99%	13.73%	2.60%
	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)	6,753,169,865.33	6,195,168,682.07		9.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,378,106,702.69	3,032,562,801.11		11.39%

(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)	6,962.83	1,030,762.21	
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)	12,250,521.26	34,606,306.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,432,697.02	7,142,147.77	
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	4,283,883.23	22,621,464.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,010,675.13 | 2,020,700.87 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,664.88 | 316,225.98 | |
减:所得税影响额 | 2,432,297.98 | 8,243,684.05 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,030,992.16 | 4,975,143.25 | |
合计 | 16,526,114.21 | 54,518,780.35 | —— |

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、资产负债表科目各数据变动情况及原因说明

主要资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	101,894,835.85	185,275,999.29	-45.00%	主要原因是报告期理财产品到期结算所致。
应收票据	26,459,545.24	76,186,229.03	-65.27%	主要原因是报告期公司持有的商业承兑汇票减少所致。
预付款项	38,131,274.14	17,718,706.23	115.20%	主要原因是报告期公司材料采购预付款增加所致。
其他应收款	35,678,952.40	56,091,370.52	-36.39%	主要原因是报告期收到到期投权款所致。
存货	1,425,388,178.04	1,044,740,121.84	36.43%	主要原因是报告期电子元器件涨价及货源紧张的情况下,公司为保供保量完成客户交付,采取了提前合理备货所致。
其他流动资产	61,804,021.21	89,576,441.65	-31.00%	主要原因是报告期公司收到出口退税款所致。
其他非流动金融资产	50,000,000.00	10,000,000.00	400.00%	主要原因是新增合伙企业投权投资所致。
在建工程	97,485,790.57	167,978,814.66	-41.97%	主要原因是报告期内长三角生产运营基地主体工程项目完工验收从在建工程转固定资产所致。
开发支出	57,169,448.53	36,442,099.09	56.88%	主要原因是报告期公司加大研发投入支出所致。
长期待摊费用	41,542,172.95	19,202,247.44	116.34%	主要原因是报告期深圳、临海及合肥工厂装修和改造费用增加所致。
短期借款	664,478,408.70	495,591,755.65	34.08%	主要原因是本报告期内因业务需求,增加短期借款所致。
交易性金融负债	203,500.00	1,062,691.20	-80.67%	主要原因是报告期远期结售汇产品到期结算所致。
合同负债	61,066,650.55	22,785,419.21	168.01%	主要原因是报告期预收货款增加,重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	69,563,572.33	114,886,644.32	-39.46%	主要原因是本报告期发放上年年终奖所致。
其他应付款	32,379,940.45	60,261,498.04	-46.27%	主要原因是本报告期公司支付到期的计提费用款,同时按照新租赁准则,将计提的租赁费用重分类至租赁负债所致。
一年内到期的非流动负债	82,772,930.17	124,800,000.00	-33.68%	主要原因是本报告期公司支付收购子公司辅料科技股权款所致。
长期应付款	-	62,400,000.00	-100.00%	主要原因是本报告期子公司辅料科技剩余股权款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	-	9,695,340.61	-100.00%	主要原因是本报告期其他非流动负债全部到期结算所致。

2、利润表及现金流量表科目各数据变动情况及原因说明

主要利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	主要原因说明
营业收入	4,377,293,425.59	3,191,004,369.92	37.18%	主要原因是本报告期公司订单获取能力持续增强,经营规模不断扩大,市场份额不断提高所致。
营业成本	3,490,802,509.49	2,461,667,813.67	41.81%	主要原因是本报告期公司营业收入增加及原材料、运费增加导致营业成本相应增加。
财务费用	9,931,244.29	35,863,452.96	-72.59%	主要原因是本报告期汇兑损失减少所致。
投资收益	23,884,798.52	7,827,044.84	205.16%	主要原因是报告期购买远期结售汇产品交割产生收益所致。
公允价值变动收益	6,169,774.34	3,401,473.85	81.39%	主要原因是报告期购买远期结售汇产品计提收益所致。
营业外收入	3,373,538.54	600,496.45	461.79%	主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。

3、现金流量表科目各数据变动情况及原因说明

| 主要现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 主要原因说明 |
|---|---|---|---