证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2021-079

广联达科技股份有限公司

【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)	1,406,478,977.91	45.66%	3,556,014,009.92	39.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,383,874.72	89.86%	475,377,697.30	106.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,226,143.97	87.65%	454,466,249.57	118.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	477,661,061.05	-53.34%
基本每股收益(元/股)	0.1587	87.59%	0.4024	100.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1589	90.30%	0.4026	102.52%
加权平均净资产收益率	2.99%	1.36%	7.47%	2.61%
	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)	9,896,549,070.69	9,547,097,154.33		3.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,194,769,509.50	6,402,241,169.54		-3.24%

(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)	-206,944.96	-697,506.49	主要为固定资产处置损失
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)	13,918,622.89	29,735,732.66	主要为进项税加计扣除、个税手续费返还等收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,081,724.30	-4,225,783.14	主要为对外捐赠支出
减:所得税影响额	1,379,770.78	3,019,810.02	
少数股东权益影响额(税后)	92,452.01	881,186.28	
合计	9,158,730.75	20,911,447.73	——

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.资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	4,609,845,211.48	4,796,946,803.46	-24.25%	主要为报告期内回购股份及对外投资所致
应收账款	693,508,378.54	422,116,281.23	64.29%	主要为收入增长较快,年中应收账款相应增加所致
预付款项	141,017,822.87	46,213,930.38	205.14%	主要为报付外购商品和服务款项所致
其他应收款	40,522,847.98	77,035,948.27	-47.40%	主要为员工期权行权或资金结算所致
合同资产	31,313,966.15	7,569,646.36	314.23%	主要为业务增长,相应未到结算期的质保金增加所致
存货	80,658,730.29	26,326,607.76	206.38%	主要为外购商品及原材料增加所致
其他流动资产	597,247,509.52	36,751,823.04	1525.08%	主要为报告期购买理财产品所致
发放贷款和垫款	538,806,062.37	399,582,158.40	34.80%	主要为金融子公司业务增长所致
长期股权投资	320,402,133.45	255,463,384.90	25.42%	主要为新增权投资所致
在建工程	278,233,209.48	183,756,609.52	51.41%	主要为西安基地建设投入所致
开发支出	521,871,713.01	309,520,116.30	68.61%	主要为公司开发项目资本化所致
长期待摊费用	19,924,812.89	11,238,244.12	77.29%	主要为报告期装修支出增加所致
递延所得税资产	33,040,033.90	20,360,323.02	62.28%	主要为坏账准备增加,引起递延所得税资产增加
使用权资产	88,422,037.20			主要为报告期执行新租赁准则相关规定,将租入房产确认使用权资产所致
短期借款		3,000,000.00	-100.00%	主要为报告期归还银行借款所致
应付账款	155,984,190.10	94,982,481.62	64.22%	主要为原材料及服务采购增加所致
合同负债	2,041,852,402.15	1,644,984,170.45	24.13%	主要为数字造价业务收入快速增长所致
应付职工薪酬	400,503,716.81	668,880,548.36	-31.15%	主要为报告期发放上年度计提的年终奖所致
其他应付款	240,246,216.83	382,552,432.62	-37.20%	主要为报告期支付前期股权登记款所致
一年内到期的非流动负债	29,655,154.09	77,466.08	38181.47%	主要为报告期执行新租赁准则,确认为租入资产相关的一年内将支付的负债所致
长期借款	15,514.62	73,115.32	-78.78%	主要为报告期内还款所致
租赁负债	47,814,780.21			主要为报告期执行新租赁准则,确认租入资产相关长期负债所致
递延收益	66,468,287.02	25,143,533.63	164.32%	主要为科研项目资金政府拨款到位所致
递延所得税负债	56,815,670.68	18,393,833.29	-33.47%	主要为持有的其他权益工具投资公允价值变动和应递延所得税负债减少所致
库存股	761,186,396.83	265,366,328.39	186.84%	主要为报告期回购股份所致
其他综合收益	232,689,763.58	389,971,471.68	-40.33%	主要为持有的其他权益工具投资公允价值变动所致

2.利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	3,556,014,009.92	2,544,806,979.77	39.74%	主要为数字造价业务收入快速增长所致
营业成本	446,028,439.27	250,989,589.38	77.71%	主要为报告期解决方案类业务收入增长相关成本增加所致
销售费用	1,011,312,056.85	791,115,515.69	27.83%	主要为随着销售收入增长及新冠疫情对经营活动影响降低,销售提成及营销活动较上年同期增加所致
管理费用	732,007,719.93	571,722,243.13	28.04%	主要为报告期股份支付摊销、人员成本及咨询服务费增加所致
研发费用	911,689,519.78	709,482,083.29	28.50%	主要为研发投入持续增加所致
财务费用	-49,603,489.09	-466,461.09	-10634.00%	主要为报告期内银行利息减少,存款利息增加所致
其他收益	54,172,749.36	84,197,675.63	-35.66%	主要为随着转型深入,增值税即征即退补贴收入减少所致
投资收益	-15,294,151.46	-8,242,501.15	-85.56%	主要为报告期对联营企业的投资亏损增加所致
信用减值损失	-20,731,549.53	-8,583,256.07	-141.53%	主要为报告期内应收账款增加所致
营业外收入	637,536.56	476,454.45	33.81%	主要为报告期固定资产处置损失增加所致
其他权益工具投资公允价值变动	-142,668,309.68	-		主要为持有的 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 的投资公允价值变动所致
外币时务报表折算差额	-14,613,498.45	-3,133,938.79	-366.30%	主要为汇率引起的外币报表折算差额变动所致

3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	477,661,061.05	1,023,687,884.37	-53.34%	主要为上年同期金融业务战略调整收回贷款及垫款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,489,989.19	-1,065,817,329.20	-13.01%	主要为西安基地建设支出、开发项目及对外股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-462,868,891.52	1,113,236,988.66	-141.58%	主要为公司上年同期非公开发行募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,898,233.92	-5,912,286.15	-84.33%	主要为汇率变动所致

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			36,977	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
刁志中	境内自然人	16.00%	190,064,845	142,548,634	质押 / 27,389,283
香港中央结算有限公司	境外法人	11.56%	137,337,799	0	
陈晓红	境内自然人	4.58%	54,370,000	0	
王金洪	境内自然人	4.30%	51,023,602	40,236,625	
徐建华	境内自然人	3.79%	45,044,189	0	
UBS AG	境外法人	3.15%	37,441,769	0	
高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)	境外法人	2.50%	29,714,738	0	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.04%	24,210,047	0	
安丽合	境内自然人	1.91%	22,730,084	0	
王晓芳	境内自然人	1.68%	20,000,000	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
香港中央结算有限公司	137,337,799			人民币普通股	137,337,799
陈晓红	54,370,000			人民币普通股	54,370,000
刁志中	47,516,211			人民币普通股	47,516,211
徐建华	45,044,189			人民币普通股	45,044,189
UBS AG	37,441,769			人民币普通股	37,441,769
高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)	29,714,738			人民币普通股	29,714,738
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	24,210,047			人民币普通股	24,210,047
安丽合	22,730,084			人民币普通股	22,730,084
王晓芳	20,000,000			人民币普通股	20,000,000
全国社保基金一零二组合	16,082,342			人民币普通股	16,082,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

(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
(一)募集资金投资项目进展情况
截至2021年9月30日募投项目进展情况如下:

单位:万元

募集资金承诺投资项目	募集资金投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	投资进度
造价大数据及AI应用项目	24,663.93	3,547.47	7,475.23	30.31%
数字项目集成管理平台项目	48,821.79	15,575.57	30,979.52	63.46%
BIMDecor装饰一体化平台项目	23,678.44	1,149.07	2,758.70	11.65%
BIM三维图形平台项目	17,312.69	7,694.11	14,924.03	86.20%
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	74,444.57	9,156.87	23,207.75	31.17%
偿还公司债券	77,427.68	-	77,427.68	100.00%
合计	266,349.10	37,123.09	156,773.01	58.86%

(二)回购股份的进展情况
1.2021年3月26日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度回购股份方案的议案》,拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购价格不超过人民币100元/股(含)。截至2021年7月30日,本次回购股份实施完毕,实际回购股份5,963,476股,占公司股份总数的0.50%,最高成交价为人民币68.83元/股,最低成交价为人民币41.22元/股,成交总金额为人民币350,980,487元(不含交易费用)。
2.2021年9月1日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》,拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币8亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币180元/股(含),回购期限为董事会审议通过日起不超过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交易的方式累计回购1,656,900股,占公司股份总数的0.1396%,最高成交价为人民币62.98元/股,最低成交价为人民币59.39元/股,成交总金额为人民币100,820,431.30元(不含交易费用)。
(三)2021年限制性股票激励计划的进展情况
2021年9月1日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,并于2021年9月17日召开2021年度第一次临时股东大会,审议通过《关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,2021年9月17日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意将2021年9月17日作为2021年限制性股票激励计划的授予日向符合授予条件激励对象授予限制性股票。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广联达科技股份有限公司
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	3,609,845,211.48	4,796,946,803.46
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	3,530,883.75	6,647,784.08
应收账款	693,508,378.54	422,116,281.23
应收款项融资		
预付款项	141,017,822.87	46,213,930.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,522,847.98	77,035,948.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,658,730.29	26,326,607.76
合同资产	31,313,966.15	7,569,646.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	597,247,509.52	36,751,823.04
流动资产合计	5,197,645,310.58	5,419,588,824.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款	538,806,062.37	399,582,158.40
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,402,133.45	255,463,384.90
其他权益工具投资	728,202,125.34	794,193,775.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	824,084,334.51	810,225,223.35
在建工程	278,233,209.48	183,756,609.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,422,037.20	
无形资产	342,440,024.07	367,811,297.12
开发支出	521,871,713.01	309,520,116.30
商誉	966,477,273.89	975,347,197.39
长期待摊费用	19,924,812.89	11,238,244.12
递延所得税资产	33,040,033.90	20,360,323.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,668,902,760.11	4,127,498,329.77
资产总计	9,866,548,070.69	9,547,097,154.33
流动负债:		
短期借款		3,000,000.00
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	36,400.00	36,400.00
应付账款	155,984,190.10	94,982,481.62
预收款项		
合同负债	2,041,852,402.15	1,644,984,170.45
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	400,503,716.81	668,880,548.36
应交税费	56,798,242.18	62,511,297.03
其他应付款	240,246,216.83	382,552,432.62
其中:应付利息		
应付股利	2,538,905.00	692,730.00
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	29,655,154.09	77,466.08
其他流动负债	3,845,288.86	1,249,654.24
流动负债合计	2,987,886,260.09	2,858,274,447.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,514.62	73,115.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,814,780.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,468,287.02	25,143,533.63
递延所得税负债	56,815,670.68	18,393,833.29
其他非流动负债	20,401,312.50	20,401,312.50
非流动负债合计	191,515,565.02	131,011,794.74
负债合计	3,179,391,785.11	2,989,286,242.14
所有者权益:		
股本	1,187,774,828.00	1,185,714,628.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,300,725,986.52	3,134,646,446.43
减:库存股	761,186,396.83	265,366,328.39
其他综合收益	232,689,763.58	389,971,471.68
专项储备		
盈余公积	403,072,149.61	403,072,149.61
一般风险准备		
未分配利润	2,831,428,201.14	3,730,196,264.65
归属于母公司所有者权益合计	6,694,769,509.50	6,402,241,169.54
少数股东权益	482,386,776.08	156,569,742.65
所有者权益合计	6,677,156,285.58	6,567,810,912.19
负债和所有者权益总计	9,866,548,070.69	9,547,097,154.33

法定代表人:刁志中 主管会计工作负责人:何平 会计机构负责人:刘会斌

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	3,601,075,251.67	2,588,118,308.89
其中:营业收入	3,556,014,009.92	2,544,806,979.77
利息收入	27,209,182.32	40,848,461.46
已赚保费		
手续费及佣金收入	17,852,058.43	2,463,867.66
二、营业总成本	3,079,769,644.21	2,347,843,932.21
其中:营业成本	446,028,439.27	250,989,589.38
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	28,336,397.47	25,000,970.81
销售费用	1,011,312,056.85	791,115,515.69
管理费用	732,007,719.93	571,722,243.13
研发费用	911,689,519.78	709,482,083.29
财务费用	-49,603,489.09	-466,461.09
其中:利息费用	2,481,236.64	26,685,588.08
利息收入	55,448,487.13	30,698,682.91
加:其他收益	54,172,749.36	84,197,675.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,294,151.46	-8,242,501.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,294,151.46	-8,242,501.15
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)	-20,731,549.53	-8,583,256.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,541,040.02	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-44,784.57	-29,293.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	536,866,831.25	307,617,001.40
加:营业外收入	637,536.56	476,454.45
减:营业外支出	5,602,656.31	4,813,194.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	531,901,711.49	303,280,271.77
减:所得税费用	19,041,329.07	42,895,187.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	512,860,381.62	260,385,084.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	512,860,381.62	260,385,084.23
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	475,377,697.30	229,778,092.03
2.少数股东损益	37,482,684.32	30,606,992.20
六、其他综合收益的税后净额	-157,281,708.10	-3,133,938.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,281,708.10	-3,133,938.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-142,668,309.68	
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	-142,668,309.68	
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	-14,613,398.45	-3,133,938.79
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	-14,613,498.45	-3,133,938.79
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	355,578,673.52	257,251,145.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,096,989.20	226,644,153.24
归属于少数股东的综合收益总额	37,482,684.32	30,606,992.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4024	0.2007
(二)稀释每股收益	0.4026	0.1988

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刁志中 主管会计工作负责人:何平 会计机构负责人:刘会斌

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	3,920,562,781.93	3,189,758,080.99
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收得的现金		
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	45,061,241.75	43,312,329.12
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	46,542,109.88	70,744,453.21
收到其他与经营活动有关的现金	153,700,146.50	62,880,105.18
经营活动现金流入小计	4,165,866,280.06	3,366,694,968.50
购买商品、接受劳务支付的现金	446,003,916.94	313,110,476.43
客户贷款及垫款净增加额	137,944,997.13	-318,147,194.40
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	2,170,608,178.00	1,672,565,134.52
支付的各项税费	262,589,818.16	267,790,933.78
支付其他与经营活动有关的现金	672,068,328.78	407,697,731.80
经营活动现金流出小计	3,688,215,239.01	2,343,007,084.13
经营活动产生的现金流量净额	477,661,061.05	1,023,687,884.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,131,524.37	26,237,348.02
取得投资收益收到的现金	9,917,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	976,060.66	53,801.08
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	97,830,684.61	
投资活动现金流入小计	126,855,369.64	26,291,149.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,362,642.53	279,460,819.18
投资支付的现金	913,982,716.30	812,647,696.12
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	1,331,345,358.83	1,092,108,475.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,489,989.19	-1,065,817,329.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	423,966,077.10	2,795,870,362.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	330,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	429,913,079.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,966,077.10	3,225,783,431.52
偿还债务支付的现金	5,057,600.70	1,517,747,721.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,850,120.83	156,218,463.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	40,446,992.69	17,225,398.69
支付其他与筹资活动有关的现金	544,917,247.09	438,580,267.98
筹资活动现金流出小计	886,824,968.62	2,112,546,442.86
筹资活动产生的现金流量净额	-462,858,891.52	1,113,236,988.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,898,233.92	-5,912,286.15
五、现金及现金等价物净增加额	-1,200,586,053.48	1,065,195,257.68
加:期初现金及现金等价物余额	4,792,080,658.77	2,229,631,249.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,591,494,605.29	3,294,826,507.55

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:刘会斌
(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
(三)其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2020年4月11日,慧志华科公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司签署《补充协议》,慧志华同意按照投资协议的约定,向共青城仁东投资管理有限公司进行业绩补偿1,134.28万元,截至本报告期末,已收到业绩承诺方慧志华业绩补偿款1,134.28万元,剔洗科技实际控制人慧志华承诺的业绩补偿款项已全部支付完毕。具体内容详见巨潮资讯网《关于参股公司2019年度业绩承诺补偿情况的进展公告》(公告编号:2021-062)。
2.公司于2021年7月13日收到中国证监会《调查通知书》(编号:沪证专调查字2021062号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至报告期末,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的始末性意见或决定。如公司被中国证监会认定为构成信息披露违法违规的子行政处罚,存在股民索赔的风险。同时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,存在触及退市风险警示情形等风险。立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查工作,按照规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于2021年7月15日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的的公告》(公告编号:2021-055)、《关于立案调查进展暨风险提示公告》(公告编号:2021-090)。
3.公司货币资金周转存在困难,截至报告期末存在对配外金融机构抵押逾期的情况,目前存在还款困难以及被债权人起诉、采取保全措施、要求公司及子公司承担连带责任、导致公司财务费用增加、涉及诉讼及被执行等相关风险。具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于公司向金融机构抵押款情况的进展公告》(公告编号:2021-061)、《关于收到中国证监会调查通知暨风险提示公告》(公告编号:2021-063)、《关于收到中国证监会调查通知暨风险提示公告》(公告编号:2021-080)。
4.、公司在2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技股务有限公司90%股权。截至报告期末,公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款9,641.33万元,交易款剩余9,641.33万元未付。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》(公告编号:2021-090)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:仁东控股股份有限公司
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	1,887,310,637.54	1,835,647,301.12
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		
应收账款	207,215,567.34	229,704,702.88
应收款项融资		
预付款项	9,702,166.94	5,160,646.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,134,632.90	30,814,646.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		10,246,500.00
存货	313,568.19	120,195.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,817,025.68	43,616,083.67
其他流动资产	58,692,571.97	48,348,880.76
流动资产合计	2,227,186,150.56	2,193,412,457.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款	40,508,197.29	57,580,118.66
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,089,427.15	29,095,395.89
长期股权投资		
其他权益工具投资	341,157,500.00	341,157,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,066,684.89	147,338,618.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,475,396.10	25,732,100.90
开发支出		
商誉	894,356,808.55	894,356,808.55
长期待摊费用	6,349,649.58	7,423,307.01
递延所得税资产	33,333,064.94	33,194,625.35
其他非流动资产	906,332.08	906,332.08
非流动资产合计	1,604,242,060.58	1,536,783,807.36
资产总计	3,831,428,201.14	3,730,196,264.65
流动负债:		
短期借款	191,103,419.13	376,999,681.10
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	221,438,781.76	179,360,094.52
预收款项		
合同负债	279,539.51	161,503.30
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	10,196,356.00	33,293,112.45
应交税费	22,113,226.64	18,248,063.64
其他应付款	507,568,399.39	264,738,890.62
其中:应付利息	29,749,354.81	1,051,360.78
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	686,571,290.83	500,541,700.88
其他流动负债	1,632,987,522.34	1,595,047,400.31
流动负债合计	3,272,257,535.54	2,975,390,446.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		195,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,433,500.03	3,140,000.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,433,500.03	198,140,000.04
负债合计	3,274,691,035.57	3,173,530,446.56
所有者权益:		
股本	559,936,650.00