

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2021-10-100

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 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）	1,346,003,589.17	39.92%	3,716,513,512.93	23.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,741,040.80	152.45%	489,826,950.96	7.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,440,331.28	132.24%	474,360,820.21	113.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	383,096,016.02	16.07%
基本每股收益（元/股）	0.14	180.00%	0.33	6.45%

稀释每股收益（元/股）	0.14	180.00%	0.33	6.45%
加权平均净资产收益率	5.95%	3.35%	14.37%	-1.01%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>	
总资产（元）	7,569,974,659.11	6,163,815,892.00	22.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,618,808,774.32	3,289,281,863.27	10.02%	

**(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）	-163,146.24	-12,714,338.78	
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）	19,804,220.66	34,084,167.57	
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	1,563,706.63	3,240,808.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,383.81	-2,879,011.49	
减：所得税影响额	3,213,558.88	6,032,281.34	
少数股东权益影响额（税后）	56,128.84	233,214.13	
<b>合计</b>	<b>17,300,709.52</b>	<b>15,466,130.75</b>	<b>---</b>

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

单位：元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	113,200,000.00	41,780,000.00	170.94%	主要系本报告期末银行理财产品余额增加所致。
应收账款	1,601,563,671.77	1,163,206,952.49	37.69%	主要系本报告期营业收入增加所致。
其他应收款	46,091,203.54	14,751,228.63	212.46%	主要系转让参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权尾款在报告期末暂未收到所致。
存货	643,118,442.52	399,206,953.57	61.10%	主要系本报告期销售收入增加,生产规模扩大及备货影响所致。
在建工程	639,808,038.68	216,690,884.20	195.26%	主要系本报告期建设中的基建工程增加所致。
使用权资产	29,129,728.38	-	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	83,500,399.83	62,470,376.84	33.66%	主要系本报告期装修工程项目增加所致。
其他非流动资产	350,114,219.73	149,460,198.14	134.25%	主要系本报告期购买大额存单所致。
应付账款	786,524,925.98	517,708,870.96	51.92%	主要系本报告期末应付材料及设备采购款增加所致。
应交税费	110,217,525.04	70,531,897.00	56.27%	主要系本报告期末应交增值税及应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	149,615,770.94	58,055,360.50	157.71%	主要系本报告期末一年内到期的长期借款增加及执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类进本科目所致。
其他流动负债	2,235,118.76	1,173,108.15	90.53%	主要系本报告期末预收销货款所含增值税额重分类增加所致。
长期借款	888,609,815.21	364,800,000.00	143.59%	主要系本报告期末银行借款增加所致。
租赁负债	15,399,256.18	-	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款	21,731,973.48	34,074,377.50	-36.22%	主要系本报告期末应付专利融资租赁款减少所致。
预计负债	1,035,407.98	-	100.00%	主要系本报告期确认未决诉讼产生的预计负债所致。
资本公积	49,925,867.08	8,053,807.32	519.90%	主要系本报告期参股公司增资扩股及实施员工持股计划确认服务期费用所致。
盈余公积	37,264,772.15	101,491,170.47	-63.28%	主要系本报告期实施员工持股计划所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动原因说明
其他收益	17,203,031.49	11,210,254.91	53.46%	主要系本报告期取得政府补助增加所致。
投资收益	6,021,645.55	243,485,453.15	-97.53%	主要系：1、上期子公司广州科技转让上海泽丰16%股权取得投资收益而本期无所致； 2、本报告期子公司兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)转让参股公司股权确认投资损失影响。
信用减值损失	-24,693,441.71	-18,322,741.97	34.77%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	3,551,236.67	2,711,259.79	30.98%	主要系本报告期固定资产处置收益增加影响。

营业外收入	18,309,455.04	965,578.20	1,796.22%	主要系本报告期取得政府补助所致。
营业外支出	4,979,474.28	2,853,042.39	74.53%	主要系本报告期对外捐赠增加所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	41,174,482.62	29,497,828.47	39.58%	主要系本报告期取得政府补助款增加所致。
收回投资收到的现金	1,148,330,000.00	1,648,840,000.00	-30.36%	主要系本报告期赎回银行理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	19,650,331.08	5,781,514.68	239.88%	主要系本报告期收到参股公司分红款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,684,392.89	4,323,161.82	54.62%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,631,487.62	-100.00%	主要系上期子公司广州兴森快捷电路科技有限公司转让上海泽丰半导体科技有限公司16%股权而本期无所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,851,119.53	247,945,131.16	174.60%	主要系本报告期支付设备款及基建款增加所致。
投资支付的现金	1,116,340,000.00	1,649,100,000.00	-32.31%	主要系本报告期购买银行理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	194,090,000.00	1,194,880.80	1,6143.46%	主要系本报告期购买大额存单所致。
吸收投资收到的现金	-	236,416,670.00	-100.00%	主要系上期子公司广州兴科半导体有限公司收到少数股东投资款而本期无所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	74,395,000.00	10,000,000.00	643.95%	主要系本报告期收到员工持股计划认购款所致。
偿还债务支付的现金	1,045,962,578.55	773,053,550.35	35.30%	主要系本报告期偿还借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	236,585,304.27	175,922,424.95	34.48%	主要系本报告期股份回购所致。

## 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	95,509	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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
邱醒亚	境内自然人	16.42%	244,376,552	202,581,678	质押	133,164,999
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828	0		
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996	0		
张丽冰	境内自然人	2.80%	41,620,000	0		
金字星	境内自然人	1.74%	25,858,237	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.70%	25,275,433	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	21,286,817	0		
柳敏	境内自然人	1.40%	20,891,400	0		
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.00%	14,879,000	0		
上海玖歌投资管理有限公司—玖歌玖银一号私募证券投资基金	其他	0.94%	14,002,352	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
晋宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828			
叶汉斌	63,218,996	人民币普通股	63,218,996			
邱醒亚	41,794,874	人民币普通股	41,794,874			
张丽冰	41,620,000	人民币普通股	41,620,000			
金字星	25,858,237	人民币普通股	25,858,237			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	25,275,433	人民币普通股	25,275,433			
香港中央结算有限公司	21,286,817	人民币普通股	21,286,817			
柳敏	20,891,400	人民币普通股	20,891,400			
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	14,879,000	人民币普通股	14,879,000			
上海玖歌投资管理有限公司—玖歌玖银一号私募证券投资基金	14,002,352	人民币普通股	14,002,352			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司未知上述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。					
<b>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</b>	1、股东金字星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,490,456 股，通过普通证券账户持有公司股份 17,367,781 股，合计持有公司股份 25,858,237 股；					

	<p>2、股东柳敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,444,050 股，通过普通证券账户持有公司股份 6,447,350 股，合计持有公司股份 20,891,400 股；</p> <p>3、股东上海玖歌投资管理有限公司一玖歌玖银一号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 14,002,352 股。</p>
--	--

## (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、广州兴科项目变更实施主体及实施地点事项

公司分别于2021年6月28日、2021年7月15日召开第六届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，同意广州兴科根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”），并将原定由广州兴科实施的“3万平方米/月IC封装载板和1.5万平方米/月类载板”建设项目变更为由珠海兴科实施，即实施主体由广州兴科变更为其全资子公司珠海兴科，实施地点由广州市黄埔区变更为珠海高栏港。

2021年7月13日，珠海兴科已完成了工商注册登记手续。2021年8月25日，珠海兴科将注册资本增加至40,000万元，且已完成了本次增资款的缴纳，由广州永晟会计师事务所有限公司出具了《珠海兴科半导体有限公司验资报告》（穗永晟验字【2021】第008号），并完成了注册资本变更登记手续，取得了珠海市金湾区市场监督管理局重新颁发的《营业执照》。目前，“3万平方米/月IC封装载板和1.5万平方米/月类载板”项目正在有序推进中。

### 2、2021年员工持股计划事项

公司分别于2021年7月14日、2021年7月30日召开了第六届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，同意实施2021年员工持股计划。

根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》，本员工持股计划拟认购股份上限为1,487.90万股，总人数不超过208人，受让价格为5.00元/股，资金规模不超过7,439.50万元。本员工持股计划存续期为四年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月后、24个月后、36个月后分期解锁，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的30%、30%、40%。

本员工持股计划已于2021年8月19日完成非交易过户，实际认购股数为1,487.90万股（含邱醒亚先生代持的72.90万股预留份额），实际认购资金总额为7,439.50万元；实际认购股份未超过股东大会审议通过的拟认购股份上限。本员工持股计划已于2021年8月26日召开第一次持有人会议，设立了管理委员会，选举了管理委员会委员、主任委员，并授权管理委员会对持股计划进行日常管理及监督。

### 3、使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

公司于2021年8月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

公司将严格遵循相关规定的要求，规范使用本次暂时补充流动资金的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；若募投项目因建设需要使用该部分闲置募集资金，公司及子公司将及时足额归还，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	863,764,162.31	860,131,044.59
交易性金融资产	113,200,000.00	41,780,000.00
衍生金融资产		
应收票据	147,808,871.33	169,778,620.87
应收账款	1,601,563,671.77	1,163,206,952.49
应收款项融资	190,238,161.67	179,215,584.46
预付款项	16,984,570.09	13,325,984.97
其他应收款	46,091,203.54	14,751,228.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	643,118,442.52	399,206,953.57
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	46,470,841.75	36,857,394.92
流动资产合计	3,669,239,924.98	2,878,253,764.50
非流动资产：		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,731,903.32	339,885,783.43
其他权益工具投资	232,084,502.72	276,381,335.82
投资性房地产	103,262,766.95	106,355,320.94
固定资产	1,779,736,443.15	1,737,789,015.57
在建工程	639,808,038.68	216,690,884.20

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,129,728.38	
无形资产	107,851,181.54	112,949,347.32
开发支出		
商誉	243,707,061.83	243,707,061.83
长期待摊费用	83,500,399.83	62,470,376.84
递延所得税资产	44,808,488.00	39,872,803.41
其他非流动资产	350,114,219.73	149,460,198.14
非流动资产合计	3,900,734,734.13	3,285,562,127.50
资产总计	7,569,974,659.11	6,163,815,892.00
流动负债：		
短期借款	981,164,523.24	815,180,381.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,406,223.02	194,338,364.63
应付账款	786,524,925.98	517,708,870.96
预收款项		
合同负债	23,839,530.32	21,789,111.65
应付职工薪酬	118,609,224.03	126,380,251.01
应交税费	110,217,525.04	70,531,897.00
其他应付款	24,179,670.16	25,555,033.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,615,770.94	58,055,360.50
其他流动负债	2,235,118.76	1,173,108.15
流动负债合计	2,420,792,511.49	1,830,712,378.74
非流动负债：		
长期借款	888,609,815.21	364,800,000.00
应付债券	322,622,076.83	315,259,939.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,399,256.18	
长期应付款	21,731,973.48	34,074,377.50
长期应付职工薪酬	7,199,388.26	7,408,104.59
预计负债	1,035,407.98	
递延收益		



递延所得税负债	31,441,939.32	32,834,936.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,288,039,857.26	754,377,358.06
负债合计	3,708,832,368.75	2,585,089,736.80
所有者权益：		
股本	1,487,917,558.00	1,487,907,504.00
其他权益工具	34,488,936.60	34,507,153.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,925,867.08	8,053,807.32
减：库存股		
其他综合收益	99,742,238.79	116,646,235.31
专项储备		
盈余公积	37,264,772.15	101,491,170.47
一般风险准备		
未分配利润	1,909,469,401.70	1,540,675,992.41
归属于母公司所有者权益合计	3,618,808,774.32	3,289,281,863.27
少数股东权益	242,333,516.04	289,444,291.93
所有者权益合计	3,861,142,290.36	3,578,726,155.20
负债和所有者权益总计	7,569,974,659.11	6,163,815,892.00

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：郭抗

## 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	3,716,513,512.93	3,008,497,396.47
其中：营业收入	3,716,513,512.93	3,008,497,396.47
利息收入		
二、营业总成本	3,174,251,089.28	2,703,393,510.44
其中：营业成本	2,516,341,961.92	2,061,606,011.58
利息支出		
税金及附加	16,020,306.05	16,466,240.55
销售费用	121,045,403.32	135,743,295.18
管理费用	271,933,061.52	250,502,041.23
研发费用	191,662,676.57	174,123,631.88
财务费用	57,247,679.90	64,952,290.02
其中：利息费用	53,130,395.89	41,887,520.98
利息收入	5,446,819.53	1,889,395.61

加：其他收益	17,203,031.49	11,210,254.91
投资收益（损失以“-”号填列）	6,021,645.55	243,485,453.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,780,840.50	12,934,298.66
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）	-24,693,441.71	-18,322,741.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,769,554.73	-8,357,973.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,551,236.67	2,711,259.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	534,575,340.92	535,830,138.43
加：营业外收入	18,309,455.04	965,578.20
减：营业外支出	4,979,474.28	2,853,042.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,905,321.68	533,942,674.24
减：所得税费用	54,182,744.23	53,475,798.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,722,577.45	480,466,875.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	493,722,577.45	480,466,875.94
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	489,826,950.96	457,396,065.52
2. 少数股东损益	3,895,626.49	23,070,810.42
六、其他综合收益的税后净额	-17,731,011.67	5,576,058.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,903,996.52	5,019,612.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,352,308.14	
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	-5,352,308.14	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,551,688.38	5,019,612.59
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	-11,551,688.38	5,019,612.59

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-827,015.15	556,445.91
七、综合收益总额	475,991,565.78	486,042,934.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,922,954.44	462,415,678.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,068,611.34	23,627,256.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.31
（二）稀释每股收益	0.33	0.31

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：邱醒亚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：郭抗

### 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	3,284,186,915.63	2,903,157,744.97
收到的税费返还	33,166,952.75	31,981,870.86
收到其他与经营活动有关的现金	41,174,482.62	29,497,828.47
经营活动现金流入小计	3,358,528,351.00	2,964,637,444.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,204,719.00	1,741,254,189.02
支付给职工以及为职工支付的现金	738,798,048.89	649,122,066.67
支付的各项税费	94,768,464.98	107,243,158.27
支付其他与经营活动有关的现金	146,661,102.11	136,955,920.61
经营活动现金流出小计	2,975,432,334.98	2,634,575,334.57
经营活动产生的现金流量净额	383,096,016.02	330,062,109.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,148,330,000.00	1,648,840,000.00
取得投资收益收到的现金	19,650,331.08	5,781,514.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,684,392.89	4,323,161.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,631,487.62
收到其他与投资活动有关的现金		5,514,560.00
投资活动现金流入小计	1,174,664,723.97	1,680,090,724.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,851,119.53	247,945,131.16
投资支付的现金	1,116,340,000.00	1,649,100,000.00
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	194,090,000.00	1,194,880.80
投资活动现金流出小计	1,991,281,119.53	1,898,240,011.96
投资活动产生的现金流量净额	-816,616,395.56	-218,149,287.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		236,416,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		236,416,670.00
取得借款收到的现金	1,821,655,472.74	1,409,172,863.82
收到其他与筹资活动有关的现金	74,395,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,896,050,472.74	1,655,589,533.82
偿还债务支付的现金	1,045,962,578.55	773,053,550.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,489,168.17	185,021,924.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,995,108.89	13,786,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	236,585,304.27	175,922,424.95
筹资活动现金流出小计	1,455,037,050.99	1,133,997,900.17
筹资活动产生的现金流量净额	441,013,421.75	521,591,633.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,851,530.07	1,516,525.83
五、现金及现金等价物净增加额	641,512.14	635,020,981.37
加：期初现金及现金等价物余额	860,131,044.59	527,871,258.38
六、期末现金及现金等价物余额	860,772,556.73	1,162,892,239.75

## (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	860,131,044.59	860,131,044.59	
交易性金融资产	41,780,000.00	41,780,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	169,778,620.87	169,778,620.87	
应收账款	1,163,206,952.49	1,163,206,952.49	
应收款项融资	179,215,584.46	179,215,584.46	
预付款项	13,325,984.97	13,325,984.97	
其他应收款	14,751,228.63	14,751,228.63	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	399,206,953.57	399,206,953.57	
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	36,857,394.92	36,857,394.92	
流动资产合计	2,878,253,764.50	2,878,253,764.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	339,885,783.43	339,885,783.43	
其他权益工具投资	276,381,335.82	276,381,335.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	106,355,320.94	106,355,320.94	
固定资产	1,737,789,015.57	1,734,319,578.58	-3,469,436.99
在建工程	216,690,884.20	216,690,884.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,844,023.38	31,844,023.38
无形资产	112,949,347.32	112,949,347.32	
开发支出			
商誉	243,707,061.83	243,707,061.83	
长期待摊费用	62,470,376.84	62,470,376.84	
递延所得税资产	39,872,803.41	39,872,803.41	
其他非流动资产	149,460,198.14	149,460,198.14	
非流动资产合计	3,285,562,127.50	3,313,936,713.89	28,374,586.39
资产总计	6,163,815,892.00	6,192,190,478.39	28,374,586.39
流动负债：			
短期借款	815,180,381.43	815,180,381.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	194,338,364.63	194,338,364.63	
应付账款	517,708,870.96	517,708,870.96	
预收款项			
合同负债	21,789,111.65	21,789,111.65	

应付职工薪酬	126,380,251.01	126,380,251.01	
应交税费	70,531,897.00	70,531,897.00	
其他应付款	25,555,033.41	25,555,033.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,055,360.50	68,603,998.39	10,548,637.89
其他流动负债	1,173,108.15	1,173,108.15	
流动负债合计	1,830,712,378.74	1,841,261,016.63	10,548,637.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	364,800,000.00	364,800,000.00	
应付债券	315,259,939.96	315,259,939.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,708,754.83	20,708,754.83
长期应付款	34,074,377.50	31,191,571.17	-2,882,806.33
长期应付职工薪酬	7,408,104.59	7,408,104.59	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	32,834,936.01	32,834,936.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	754,377,358.06	772,203,306.56	17,825,948.50
负债合计	2,585,089,736.80	2,613,464,323.19	28,374,586.39
所有者权益：			
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00	
其他权益工具	34,507,153.76	34,507,153.76	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,053,807.32	8,053,807.32	
减：库存股			
其他综合收益	116,646,235.31	116,646,235.31	
专项储备			
盈余公积	101,491,170.47	101,491,170.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,540,675,992.41	1,540,675,992.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,289,281,863.27	3,289,281,863.27	

少数股东权益	289,444,291.93	289,444,291.93	
所有者权益合计	3,578,726,155.20	3,578,726,155.20	
负债和所有者权益总计	6,163,815,892.00	6,192,190,478.39	28,374,586.39

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。首次执行日增量借款利率的范围为1.50%-4.00%。

## 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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十日