

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2021-066

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 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)	1,698,570,580.95	-53.05%	4,945,918,433.72	-45.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,587,147.74	-98.23%	36,763,393.57	-87.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,272,545.54	118.59%	110,631,637.41	146.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	118,355,908.41	-72.50%
基本每股收益(元/股)	0.01	-96.55%	0.03	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-96.55%	0.03	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.38%	-23.40%	2.51%	-16.32%
	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)	3,560,581,314.83	3,476,502,760.88	2.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,503,658,420.31	1,444,899,259.32	4.07%	

**(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）	-768,970.49	25,671,553.94	主要是处置苏州哲思灵行部分股权投资产生的投资收益
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）	974,866.65	4,381,578.58	
委托他人投资或管理资产的损益	50,817.69	93,097.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,165,610.54	2,319,630.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,018,101.03	-116,820,397.45	主要是履行担保责任代青岛供应链偿还贷款
减：所得税影响额	-12,140,464.29	-11,787,696.79	
少数股东权益影响额（税后）	230,085.45	1,301,403.91	
合计	-34,685,397.80	-73,868,243.84	--

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**

单位：元

项目	报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	7,104,842.79			主要是上海芯石纳入合并范围所致
应收票据	11,270,474.35	581,078.07	1839.58%	主要是收到尚未到期的票据增加所致
应收款项融资	207,802,973.44	107,017,725.48	94.18%	主要是用于贴现但尚未贴现的银行承兑汇票和用于保理融资的应收账款余额增加所致
预付款项	55,775,894.55	280,164,634.51	-80.09%	主要是合并范围变化所致
长期股权投资	31,052.95	28,150,597.58	-99.89%	主要是出售苏州哲思灵行部分股权投资，并将剩余部分从本科目转入其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	19,232,078.68			主要是苏州哲思灵行剩余股权投资从长期股权投资转入本科目并以公允价值计量，以及本年新增对方为半导体和共青城乾成哲灵的股权投资
使用权资产	43,919,887.11			主要是本年开始执行新租赁准则所致
开发支出		3,944,547.00	-100.00%	主要是项目研发完成转入无形资产所

				致
商誉	437,667,802.32	311,065,876.85	40.70%	主要是收购上海芯石所致
其他非流动资产	10,783,061.40	30,783,058.40	-64.97%	主要是上年预付的股权转让款已结转所致
应付票据	35,000,000.00			主要是开出的尚未到期的银行承兑汇票增加所致
合同负债	29,105,784.73	42,120,031.10	-30.90%	主要是上年末的合同负债已结转所致
其他应付款	137,741,445.87	68,794,888.35	100.22%	主要是其他借款和应付股权款增加所致
一年内到期的非流动负债	346,928,619.18	32,971,828.44	952.20%	主要是从应付债券转入所致
长期借款	28,790,713.00			主要是英唐微技术长期银行贷款增加所致
应付债券	58,880,336.51	467,775,518.27	-87.41%	主要是转入一年内到期的非流动负债以及到期赎回所致
租赁负债	37,631,082.07			主要是本年开始执行新租赁准则所致
长期应付款		12,901,744.95	-100.00%	主要是本年开始执行新租赁准则从本科目转入租赁负债以及从本科目转入一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-13,605,778.78	2,645,279.80	-614.34%	主要是外币报表折算差额减少所致
资本公积	42,496,473.46	4,249,647.46	900.00%	主要是股权激励成本摊销所致

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	4,945,918,433.72	9,119,045,446.14	-45.76%	主要是合并范围变化所致
营业成本	4,441,081,969.51	8,631,937,882.65	-48.55%	主要是合并范围变化所致
财务费用	61,557,018.59	171,216,023.57	-64.05%	主要是合并范围变化、利息费用和汇兑损失减少所致
其他收益	4,381,578.58	9,343,186.00	-53.10%	主要是政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	26,533,985.33	519,475,971.61	-94.89%	主要是上年同期处置联合创泰产生投资收益金额较大所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-541,237.50	-70,831,024.73	-99.24%	主要是应收的股权转让款和往来款收回导致计提的其他应收款坏账准备减少以及合并范围变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,027,732.73	-207,335,101.12	-93.72%	主要是计提的存货跌价准备、长期资产减值准备减少以及合并范围变化所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-769,333.68	-3,147,616.96	-75.56%	主要是固定资产处置损失减少所致
营业外收入	2,288,054.30	1,032,160.05	121.68%	主要是业务罚款、赔款以及废品收入增加所致
营业外支出	119,108,451.75	392,614.78	30237.23%	主要是履行担保责任代青岛供应链偿还贷款所致
所得税费用	32,259,745.81	7,131,144.47	352.38%	主要是应税所得额增加导致当期所得税增加所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,072,169,154.56	10,430,475,265.87	-51.37%	主要是合并范围变化所致

购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,927,357.56	9,652,173,819.27	-52.91%	主要是合并范围变化所致
取得投资收益收到的现金	24,053.93	11,171,356.68	-99.78%	主要是上年收到股利所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,029,896.59	1,450,447,312.23	-95.52%	主要是上年收到处置联合创泰、怡海能达的款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,801,498.30	24,199,193.34	-84.29%	主要是上年支付购买柏建收益权款项所致
投资支付的现金	12,750,000.00	288,700,000.00	-95.58%	主要是购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124,759,404.46			主要是支付上海芯石股权款所致
支付其他与投资活动有关的现金	346,968.08	2,826,177.87	-87.72%	主要是处置子公司收到的现金净额为负数调整到此项目的金额减少所致
取得借款收到的现金	1,025,077,972.54	2,324,988,413.70	-55.91%	主要是收到的银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	500,189,625.72	4,114,449,725.29	-87.84%	主要是收到的其他借款减少所致
偿还债务支付的现金	968,772,769.77	2,700,231,280.74	-64.12%	主要是偿还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,508,083.50	150,289,930.83	-61.74%	主要是支付的利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	493,224,683.27	4,674,841,955.87	-89.45%	主要是偿还的其他借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	92,932,924.25	546,425,209.50	-82.99%	主要是上年收到处置联合创泰款项所致

## 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	80,475	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
胡庆周	境内自然人	16.96%	181,357,455	136,018,091	质押	126,006,263
甘礼清	境内自然人	2.32%	24,790,000	0		0
吕强	境内自然人	0.68%	7,297,700	0		0
向上	境内自然人	0.55%	5,855,000	0		0
钟勇斌	境内自然人	0.54%	5,800,000	0		0
王桂萍	境内自然人	0.49%	5,271,968	0		0
彭旭	境内自然人	0.44%	4,679,800	0		0
黄亚丹	境内自然人	0.43%	4,641,868	0		0
朱文丹	境内自然人	0.43%	4,577,400	0		0
黄志丹	境内自然人	0.40%	4,239,254	0		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		

胡庆周	45,339,364	人民币普通股	45,339,364
甘礼清	24,790,000	人民币普通股	24,790,000
吕强	7,297,700	人民币普通股	7,297,700
向上	5,855,000	人民币普通股	5,855,000
钟勇斌	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
王桂萍	5,271,968	人民币普通股	5,271,968
彭旭	4,679,800	人民币普通股	4,679,800
黄亚丹	4,641,868	人民币普通股	4,641,868
朱文丹	4,577,400	人民币普通股	4,577,400
黄志丹	4,239,254	人民币普通股	4,239,254
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东钟勇斌所持股份全部为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的 5,800,000 股；</p> <p>公司股东黄亚丹所持股份全部为通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 4,641,868 股；</p> <p>公司股东朱文丹除通过普通证券账户持股 2,223,400 股外，还通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,354,000 股，合计持有 4,577,400 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)限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 一、经营情况分析

2021 年前三季度，公司实现营业收入 494,591.84 万元，同比减少 45.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,676.34 万元，同比减少 87.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,063.16 万元，同比增长 146.21%。分销业务方面，上年同期公司出售了分销业务主体联合创泰获得投资收益 5.98 亿元，是 2021 年前三季度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降比例较大的主要原因。而得益于行业景气度提升及公司分销业务产品线优化，与上年同期相比，剔除已剥离的分销业务主体后公司分销业务实现营业收入 442,946.08 万元，同比增长 49.74%，毛利率从 7.37% 提升至 9.33%。半导体业务方面，与上年同期相比，公司合并报表范围新增了英唐微技术和上海芯石，2021 年前三季度公司半导体设计、研发、制造业务实现的营业收入为 33,313.45 万元，实现净利润 3,059.51 万元。

2021 年前三季度，因青岛供应链借款违约，公司履行担保责任代青岛供应链清偿债务，累计计入营业外支出 11,874.83 万元，坏账计提 1,062.62 万元。除此之外，因公司进一步建立、健全长效激励机制实施限制性股票激励计划，2021 年前三季度股权激励成本摊销 3,824.68 万元。如剔除青岛供应链违约导致的营业外支出、坏账计提以及股权激励成本摊销的影响，2021 年前三季度公司实现税后净利润 19,674.77 万元。

### 二、报告期内其他重要事项

序号	重大事项概述	披露日期	披露索引
1	2021 年 6 月, 公司履行担保责任代青岛供应链向华夏银行清偿到期债务 4,963.10 万元、向齐鲁银行清偿到期债务 1,973.15 万元, 合计 6,936.25 万元。	2021 年 7 月 4 日	巨潮资讯网《关于履行担保责任的公告》(公告编号: 2021-050)
	2021 年 9 月, 公司履行担保责任继续为青岛供应链向华夏银行清偿到期债务 4,925.1 万元。	2021 年 9 月 13 日	巨潮资讯网《关于履行担保责任的进展公告》(2021-062)
2	公司与 HuLu 公司关于在国内筹建 6 英寸碳化硅生产线签署了《合作协议》。	2021 年 7 月 9 日	巨潮资讯网《关于公司与 HuLu 公司签订<合作协议>的公告》(公告编号: 2021-053)
3	公司将持有的全资子公司深圳华商龙 100% 股权质押给深圳市高新投集团由西安公司, 为公司 2018、2019 年发行的公司债提供质押反担保。	2021 年 7 月 9 日	巨潮资讯网《关于以子公司股权质押为公司发行债券提供反担保的公告》(2021-051)
4	公司债券“19 英唐 01”在 2021 年 6 月 22 日至 7 月 19 日期间对回售债券实施转售, 转售数量为 0 张。	2021 年 7 月 20 日	巨潮资讯网《关于“19 英唐 01”转售实施结果公告》(公告编号: 2021-054)

#### 四、季度财务报表

##### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位: 深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	451,532,282.94	456,137,131.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,104,842.79	
衍生金融资产		
应收票据	11,270,474.35	581,078.07
应收账款	1,085,330,625.60	867,686,750.08
应收款项融资	207,802,973.44	107,017,725.48
预付款项	55,775,894.55	280,164,634.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,449,038.32	136,752,246.88
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,159,575.27	856,057,101.48
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	44,594,486.01	39,675,145.06
流动资产合计	2,733,020,193.27	2,744,071,812.98
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	31,052.95	28,150,597.58
其他权益工具投资	19,232,078.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,408,662.79	29,671,597.33
固定资产	135,694,256.69	170,635,788.85
在建工程	33,598.82	36,676.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,919,887.11	
无形资产	104,200,725.29	108,281,773.72
开发支出		3,944,547.00
商誉	437,667,802.32	311,065,876.85
长期待摊费用	10,118,340.63	12,578,787.10
递延所得税资产	30,471,654.88	37,282,244.19
其他非流动资产	10,783,061.40	30,783,058.40
非流动资产合计	827,561,121.56	732,430,947.90
资产总计	3,560,581,314.83	3,476,502,760.88
流动负债：		
短期借款	661,243,480.76	843,024,643.16
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	35,000,000.00	
应付账款	594,830,825.98	466,686,805.90
预收款项		
合同负债	29,105,784.73	42,120,031.10
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	29,176,281.17	33,511,846.98
应交税费	26,403,948.61	36,619,225.98
其他应付款	137,741,445.87	68,794,888.35
其中：应付利息	892,334.64	313,149.27

应付股利	6,080,692.31	6,080,692.31
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	346,928,619.18	32,971,828.44
其他流动负债	3,159,969.87	2,695,335.00
流动负债合计	1,863,590,356.17	1,526,424,604.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,790,713.00	
应付债券	58,880,336.51	467,775,518.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,631,082.07	
长期应付款		12,901,744.95
长期应付职工薪酬	11,421,734.39	12,387,444.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,212,038.89	9,377,058.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,935,904.86	502,441,766.89
负债合计	2,007,526,261.03	2,028,866,371.80
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,496,473.46	4,249,647.46
减：库存股		
其他综合收益	-13,605,778.78	2,645,279.80
专项储备		
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79
一般风险准备		
未分配利润	375,336,784.84	338,573,391.27
归属于母公司所有者权益合计	1,503,658,420.31	1,444,899,259.32
少数股东权益	49,396,633.49	2,737,129.76
所有者权益合计	1,553,055,053.80	1,447,636,389.08
负债和所有者权益总计	3,560,581,314.83	3,476,502,760.88

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 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	4,945,918,433.72	9,119,045,446.14
其中：营业收入	4,945,918,433.72	9,119,045,446.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,771,942,658.33	9,111,040,691.59
其中：营业成本	4,441,081,969.51	8,631,937,882.65
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	9,497,541.78	7,645,850.43
销售费用	122,530,801.60	121,041,535.63
管理费用	120,444,116.30	156,290,114.07
研发费用	16,831,210.55	22,909,285.24
财务费用	61,557,018.59	171,216,023.57
其中：利息费用	67,832,133.44	160,707,334.52
利息收入	6,884,384.15	9,878,967.12
加：其他收益	4,381,578.58	9,343,186.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,533,985.33	519,475,971.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-82,219.57
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）	-541,237.50	-70,831,024.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,027,732.73	-207,335,101.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-769,333.68	-3,147,616.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,553,035.39	255,510,169.35
加：营业外收入	2,288,054.30	1,032,160.05
减：营业外支出	119,108,451.75	392,614.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,732,637.94	256,149,714.62
减：所得税费用	32,259,745.81	7,131,144.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,472,892.13	249,018,570.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,472,892.13	249,018,570.15
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	36,763,393.57	285,787,517.63
2.少数股东损益	4,709,498.56	-36,768,947.48
六、其他综合收益的税后净额	-24,523,584.11	74,271.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,259,972.47	-38,856.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-185,289.90	
1.重新计量设定受益计划变动额	-185,289.90	
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	-16,074,682.57	-38,856.92
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	-16,074,682.57	-38,856.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,263,611.64	113,128.60
七、综合收益总额	16,949,308.02	249,092,841.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,503,421.10	285,748,660.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,554,113.08	-36,655,818.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.27
（二）稀释每股收益	0.03	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：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 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	5,072,169,154.56	10,430,475,265.87
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	7,294,168.13	6,936,203.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,367,264.18	59,862,121.50
经营活动现金流入小计	5,132,830,586.87	10,497,273,590.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,927,357.56	9,652,173,819.27
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	124,486,285.92	101,887,885.17
支付的各项税费	69,588,660.90	94,635,348.63
支付其他与经营活动有关的现金	275,472,374.08	218,257,970.60
经营活动现金流出小计	5,014,474,678.46	10,066,955,023.67
经营活动产生的现金流量净额	118,355,908.41	430,318,566.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,486,784.27	68,700,000.00
取得投资收益收到的现金	24,053.93	11,171,356.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,686.62	551,799.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,029,896.59	1,450,447,312.23
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	116,949,421.41	1,530,870,468.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,801,498.30	24,199,193.34
投资支付的现金	12,750,000.00	288,700,000.00
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	124,759,404.46	
支付其他与投资活动有关的现金	346,968.08	2,826,177.87
投资活动现金流出小计	141,657,870.84	315,725,371.21
投资活动产生的现金流量净额	-24,708,449.43	1,215,145,097.16
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	1,025,077,972.54	2,324,988,413.70
收到其他与筹资活动有关的现金	500,189,625.72	4,114,449,725.29
筹资活动现金流入小计	1,525,267,598.26	6,439,438,138.99
偿还债务支付的现金	968,772,769.77	2,700,231,280.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,508,083.50	150,289,930.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,612,676.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	493,224,683.27	4,674,841,955.87
筹资活动现金流出小计	1,519,505,536.54	7,525,363,167.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,762,061.72	-1,085,925,028.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,476,596.45	-13,113,425.91
五、现金及现金等价物净增加额	92,932,924.25	546,425,209.50
加：期初现金及现金等价物余额	135,197,134.26	181,992,685.47
六、期末现金及现金等价物余额	228,130,058.51	728,417,894.97

(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	456,137,131.42	456,137,131.42	
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	581,078.07	581,078.07	
应收账款	867,686,750.08	867,686,750.08	
应收款项融资	107,017,725.48	107,017,725.48	
预付款项	280,164,634.51	280,164,634.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	136,752,246.88	136,752,246.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	856,057,101.48	856,057,101.48	
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	39,675,145.06	39,675,145.06	
流动资产合计	2,744,071,812.98	2,744,071,812.98	
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	28,150,597.58	28,150,597.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,671,597.33	29,671,597.33	
固定资产	170,635,788.85	160,549,100.28	-10,086,688.57
在建工程	36,676.88	36,676.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,304,613.94	46,304,613.94
无形资产	108,281,773.72	108,281,773.72	
开发支出	3,944,547.00	3,944,547.00	
商誉	311,065,876.85	311,065,876.85	
长期待摊费用	12,578,787.10	12,578,787.10	
递延所得税资产	37,282,244.19	37,282,244.19	
其他非流动资产	30,783,058.40	30,783,058.40	
非流动资产合计	732,430,947.90	768,648,873.27	36,217,925.37
资产总计	3,476,502,760.88	3,512,720,686.25	36,217,925.37
流动负债：			
短期借款	843,024,643.16	843,024,643.16	

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	466,686,805.90	466,686,805.90	
预收款项			
合同负债	42,120,031.10	42,120,031.10	
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	33,511,846.98	33,511,846.98	
应交税费	36,619,225.98	36,619,225.98	
其他应付款	68,794,888.35	68,794,888.35	
其中：应付利息	313,149.27	313,149.27	
应付股利	6,080,692.31	6,080,692.31	
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	32,971,828.44	40,714,152.34	7,742,323.90
其他流动负债	2,695,335.00	2,695,335.00	
流动负债合计	1,526,424,604.91	1,534,166,928.81	7,742,323.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	467,775,518.27	467,775,518.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		41,377,346.42	41,377,346.42
长期应付款	12,901,744.95		-12,901,744.95
长期应付职工薪酬	12,387,444.92	12,387,444.92	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,377,058.75	9,377,058.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	502,441,766.89	530,917,368.36	28,475,601.47
负债合计	2,028,866,371.80	2,065,084,297.17	36,217,925.37
所有者权益：			
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	4,249,647.46	4,249,647.46	
减：库存股			
其他综合收益	2,645,279.80	2,645,279.80	
专项储备			
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79	
一般风险准备			
未分配利润	338,573,391.27	338,573,391.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,444,899,259.32	1,444,899,259.32	
少数股东权益	2,737,129.76	2,737,129.76	
所有者权益合计	1,447,636,389.08	1,447,636,389.08	
负债和所有者权益总计	3,476,502,760.88	3,512,720,686.25	36,217,925.37

调整情况说明

## 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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日