

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-056

深圳市赢合科技股份有限公司
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）	1,482,343,679.16	191.95%	3,218,301,226.06	83.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,831,096.57	749.24%	168,310,807.15	-39.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,727,544.46	536.90%	151,957,317.34	-39.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	408,017,656.52	966.20%
基本每股收益（元/股）	0.0998	1,856.86%	0.2591	-47.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0998	1,856.86%	0.2591	-47.01%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.02%	3.16%	-4.83%
	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）	11,388,642,017.88	8,071,269,046.16	41.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,381,945,359.14	5,246,111,450.14	2.59%	

(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）	109,368.98	-442,298.79	
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）	5,701,852.00	15,539,986.27	
委托他人投资或管理资产的损益	43,668.49	466,070.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,397,555.77	3,747,683.46	
减：所得税影响额	1,237,866.79	2,897,028.14	
少数股东权益影响额（税后）	-88,973.66	60,923.00	
合计	7,103,552.11	16,353,489.81	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减	变动原因
交易性金融资产	-	100,000,000.00	-100.00%	主要原因系报告期末减少了理财产品的投资。
应收票据	639,775,577.54	394,454,584.18	62.19%	主要原因系报告期内，加大催款力度，收到的票据增加。
应收账款	2,323,809,745.12	1,496,968,405.05	55.23%	主要原因系报告期内收入大幅增加，应收账款随之增加。
预付款项	303,336,091.93	132,377,551.03	129.14%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，公司对重要物料和重要供应商预付款以锁定物料和保证公司供应链稳定，确保产能。
其他应收款	80,395,220.03	31,351,508.65	156.43%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，投标保证金增加及为确保产能，增加了厂房租赁，租赁押金增加。
存货	2,530,747,411.86	856,272,333.52	195.55%	主要原因系报告期内设备订单增加，为满足后续交付，备产原材料、在制产品及期末订单发出未验收设备均增加所致。
合同资产	497,525,889.12	159,087,936.76	212.74%	主要原因系报告期内收入大幅增加，未到期

				质保金增加所致。
其他流动资产	204,118,153.76	124,123,133.51	64.45%	主要原因系报告期内待抵扣待认证的进项税额增加所致。
使用权资产	97,337,067.96	-	新增	按新租赁准则，新增核算项目
长期待摊费用	27,724,063.87	11,954,732.51	131.91%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，为确保产能增加了厂房租赁，新租赁厂房的装修费增加所致。
递延所得税资产	130,886,049.70	93,392,788.91	40.15%	主要原因系报告期内因业务迅速增长导致应收账款正常计提的减值损失增加及部分子公司亏损增加所致。
短期借款	0.00	399,878,186.96	-100.00%	主要原因系本期短期借款到期已归还。
应付票据	2,642,463,654.62	925,052,824.22	185.66%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，物料采购随之增长，支付供应商货款迅速增加。
应付账款	1,866,808,497.62	841,958,470.11	121.72%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，物料采购随之增长，支付供应商货款迅速增加。
合同负债	932,045,222.21	303,428,687.86	207.17%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，预收货款随之增长。
应付职工薪酬	115,480,585.51	47,263,932.67	144.33%	主要原因系报告期内，满足订单交付增加人员所致。
一年内到期的非流动负债	91,022,942.47	40,080,515.28	127.10%	主要原因系按新准则增加了一年内到期的租赁负债核算项目
其他流动负债	121,165,878.89	38,707,887.86	213.03%	主要原因系报告期内，由于设备订单快速增长，预收货款按准则拆分的预收税金款随之增长。
长期借款	39,950,000.00	59,950,000.00	-33.36%	主要原因系部分借款到期归还所致。
租赁负债	47,334,095.28	-	新增	按新租赁准则，新增核算项目。

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1至9月	2020年1至9月	同比增减	变动原因
营业收入	3,218,301,226.06	1,750,483,129.26	83.85%	主要原因系新能源行业设备需求持续增长，订单量增加，销售额大幅增长。
营业成本	2,484,376,162.36	1,123,464,228.21	121.14%	主要原因系报告期内原材料价格上涨、用工紧缺等因素导致公司为本期交付的订单所产生的料、工、费增加，成本上升。
销售费用	160,402,960.59	76,873,498.77	108.66%	主要原因系销售订单增长，致使报告期内销售人员增加，工资及差旅费、售后费用增加。
管理费用	138,180,526.13	84,488,125.68	63.55%	主要原因系报告期内工资上涨及管理人员增加，薪酬费用等增加所致。
研发费用	244,385,653.54	107,878,730.92	126.54%	主要原因系报告期销售订单的增长，公司持续加强研发投入，研发人员增加，工资及研发用料增加。
财务费用	-54,873,016.76	13,173,381.47	-516.54%	主要原因系本期资金充足，银行借款大幅减少导致利息费用大幅减少、银行利息收入增加及公司对供应链整合管理，供应商现金折扣增加所致。

投资收益	466,070.01	13,648,916.03	-96.59%	主要原因系本期减少购买理财产品而将资金转为短期定期存款的资金管理模式，导致投资收益减少。
信用减值损失	-113,807,689.58	-81,619,156.67	39.44%	主要原因系由于订单增加应收账款增加，按会计政策计提了减值损失所致。
资产减值损失	-13,529,765.23	-1,143,562.16	1083.12%	主要原因系由于订单增加合同资产增加，按会计政策计提了减值损失所致。
资产处置收益	-442,298.79	-761,253.59	-41.90%	主要原因系报告期内老旧固定资产处置减少所致。
营业外收入	6,158,495.57	2,029,176.70	203.50%	主要原因系报告期内个别客户违约金赔偿增加所致。
所得税费用	-10,612,176.86	41,789,525.70	-125.39%	主要原因系本期原材料成本上涨及为满足订单交付增加人员，导致成本费用上升盈利水平下降，计提的所得税减少。
归属于母公司所有者的净利润	168,310,807.15	279,624,160.47	-39.81%	主要原因系报告期内产品毛利下降、期间费用上涨所致。
少数股东损益	-9,026,357.05	-1,916,569.90	370.96%	主要原因系报告期内部分子公司亏损增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1至9月	2020年1至9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	408,017,656.52	-47,104,097.76	966.20%	主要原因系由于设备订单快速增长，预收货款随之增长及公司持续推行全价值链供应链管控体系。
投资活动产生的现金流量净额	-167,503,713.69	-443,173,340.28	62.20%	主要原因系报告期内减少了理财产品的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-527,114,106.21	1,686,874,764.95	-131.25%	主要原因系1、上年同期公司发行股票募集资金；2、报告期内公司资金充足，向银行借款大幅减少及归还了到期银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-286,633,974.79	1,196,122,642.89	-123.96%	主要原因系1、上年同期公司发行股票募集资金；2、报告期内归还了到期银行借款所致。

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	29,441	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
上海电气集团股份有限公司	国有法人	28.39%	184,426,829	88,378,258		

王维东	境内自然人	17.20%	111,734,362	83,800,771	质押	37,244,787
香港中央结算有限公司	境外法人	4.74%	30,765,497	0		
许小菊	境内自然人	1.81%	11,756,664	8,817,498	质押	3,918,886
李兴华	境内自然人	1.23%	7,995,000	0		
马文岐	境内自然人	0.68%	4,424,400	0		
中国建设银行股份有限公司—华安成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,798,966	0		
深圳市雅康精密机械有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,999,562	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.45%	2,910,142	0		
张来英	境内自然人	0.44%	2,873,257	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			
上海电气集团股份有限公司	96,048,571	人民币普通股	96,048,571			
香港中央结算有限公司	30,765,497	人民币普通股	30,765,497			
王维东	27,933,591	人民币普通股	27,933,591			
李兴华	7,995,000	人民币普通股	7,995,000			
马文岐	4,424,400	人民币普通股	4,424,400			
中国建设银行股份有限公司—华安成长先锋混合型证券投资基金	3,798,966	人民币普通股	3,798,966			
深圳市雅康精密机械有限公司	2,999,562	人民币普通股	2,999,562			
许小菊	2,939,166	人民币普通股	2,939,166			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	2,910,142	人民币普通股	2,910,142			
张来英	2,873,257	人民币普通股	2,873,257			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否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）	股东李兴华通过东吴证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,995,000 股，实际共持有 7,995,000 股。股东马文岐通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,424,400 股，实际共持有 4,424,400 股。股东张来英通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,873,257 股，实际共持有 2,873,257 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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海电气集团股份有限公司	88,378,258	0	0	88,378,258	定向增发股份	2022年3月9日
王维东	111,734,362	27,933,591	0	83,800,771	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
许小菊	11,756,662	2,939,164	0	8,817,498	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
何爱彬	705,359	705,359	0	0	不适用	不适用
徐鸿俊	2,750,005	2,750,005	0	0	不适用	不适用
谢志坚	4,555	4,555	0	0	不适用	不适用
林兆伟	212,800	212,800	0	0	不适用	不适用
于建忠	6,562	6,562	0	0	不适用	不适用
严海宏	31,687	31,687	0	0	不适用	不适用
王晋	36,562	0	22,500	59,062	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
谢霞	73,125	73,125	0	0	不适用	不适用
王君	8,100	0	0	8,100	高管锁定股	任期内按每年25%解锁
饶至琳	750	750	0	0	不适用	不适用
马雄伟	4,125	4,125	0	0	不适用	不适用
合计	215,702,912	34,661,723	22,500	181,063,689	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年年度权益分派方案已获2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至2021年3月19日公司总股本649,537,963股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币32,476,898.15元；不送红股；不以资本公积转增股本。股东大会决议公告于2021年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。公司2021年7月6日公司发布了《2020年年度权益分派实施公告》（2021-043），公司2020年年度权益分派方案于2021年7月13日实施完毕。

2、2021年8月30日，公司发布了《关于收到中标通知的公告》（2021-051），公司收到保定市长城控股集团有限公司发出的《中标通知》，公司锂电池生产设备合计中标金额为129,376.48万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的54.25%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司

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	2,315,279,168.60	2,615,210,253.48
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	639,775,577.54	394,454,584.18
应收账款	2,323,809,745.12	1,496,968,405.05
应收款项融资		
预付款项	303,336,091.93	132,377,551.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,395,220.03	31,351,508.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,530,747,411.86	856,272,333.52
合同资产	497,525,889.12	159,087,936.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,118,153.76	124,123,133.51
流动资产合计	8,894,987,257.96	5,909,845,706.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,975,994.25	32,975,994.25
投资性房地产	91,119,927.10	93,263,692.54
固定资产	586,648,008.07	595,298,996.89
在建工程	890,141,128.74	695,932,939.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,337,067.96	
无形资产	325,610,581.18	330,266,657.01
开发支出		
商誉	298,480,210.97	298,480,210.97
长期待摊费用	27,724,063.87	11,954,732.51
递延所得税资产	130,886,049.70	93,392,788.91
其他非流动资产	12,731,728.08	9,857,327.60
非流动资产合计	2,493,654,759.92	2,161,423,339.98
资产总计	11,388,642,017.88	8,071,269,046.16
流动负债：		

短期借款		399,878,186.96
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	2,642,463,654.62	925,052,824.22
应付账款	1,866,808,497.62	841,958,470.11
预收款项		
合同负债	932,045,222.21	303,428,687.86
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	115,480,585.51	47,263,932.67
应交税费	51,056,849.21	56,333,258.74
其他应付款	18,442,380.01	15,226,788.47
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	91,022,942.47	40,080,515.28
其他流动负债	121,165,878.89	38,707,887.86
流动负债合计	5,838,486,010.54	2,667,930,552.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,950,000.00	59,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,334,095.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,683,291.21	56,569,047.21
递延所得税负债	2,037,347.54	2,475,725.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,004,734.03	118,994,772.63
负债合计	5,977,490,744.57	2,786,925,324.80
所有者权益：		
股本	649,537,963.00	649,537,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,485,963,046.24	3,485,963,046.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,327,936.69	62,327,936.69
一般风险准备		
未分配利润	1,184,116,413.21	1,048,282,504.21
归属于母公司所有者权益合计	5,381,945,359.14	5,246,111,450.14
少数股东权益	29,205,914.17	38,232,271.22
所有者权益合计	5,411,151,273.31	5,284,343,721.36
负债和所有者权益总计	11,388,642,017.88	8,071,269,046.16

法定代表人：王庆东

主管会计工作负责人：刘永青

会计机构负责人：陈深彬

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	3,218,301,226.06	1,750,483,129.26
其中：营业收入	3,218,301,226.06	1,750,483,129.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,990,625,206.66	1,421,111,573.41
其中：营业成本	2,484,376,162.36	1,123,464,228.21
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	18,152,920.80	15,233,608.36
销售费用	160,402,960.59	76,873,498.77
管理费用	138,180,526.13	84,488,125.68
研发费用	244,385,653.54	107,878,730.92
财务费用	-54,873,016.76	13,173,381.47
其中：利息费用	5,119,095.36	31,053,923.71
利息收入	39,653,732.13	6,579,285.42
加：其他收益	44,562,253.97	60,701,209.47
投资收益（损失以“-”号填列）	466,070.01	13,648,916.03
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,807,689.58	-81,619,156.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,529,765.23	-1,143,562.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-442,298.79	-761,253.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,924,589.78	320,197,708.93
加：营业外收入	6,158,495.57	2,029,176.70
减：营业外支出	2,410,812.11	2,729,769.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,672,273.24	319,497,116.27
减：所得税费用	-10,612,176.86	41,789,525.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,284,450.10	277,707,590.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,284,450.10	277,707,590.57
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	168,310,807.15	279,624,160.47
2.少数股东损益	-9,026,357.05	-1,916,569.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	159,284,450.10	277,707,590.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,310,807.15	279,624,160.47
归属于少数股东的综合收益总额	-9,026,357.05	-1,916,569.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2591	0.489
（二）稀释每股收益	0.2591	0.489

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：王庆东

主管会计工作负责人：刘永青

会计机构负责人：陈深彬

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	2,316,565,675.98	1,434,780,014.20
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	43,853,367.66	47,507,922.71
收到其他与经营活动有关的现金	154,020,259.93	52,490,814.04
经营活动现金流入小计	2,514,439,303.57	1,534,778,750.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,259,043,617.07	1,048,721,589.46
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	505,002,201.46	244,173,100.31
支付的各项税费	156,286,422.69	146,951,506.87
支付其他与经营活动有关的现金	186,089,405.83	142,036,652.07
经营活动现金流出小计	2,106,421,647.05	1,581,882,848.71
经营活动产生的现金流量净额	408,017,656.52	-47,104,097.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,993,136.58
取得投资收益收到的现金	466,070.01	13,011,630.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,400.00	800,000.00
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	192,000,000.00	2,798,440,000.00
投资活动现金流入小计	192,887,470.01	2,840,244,766.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,391,183.70	205,418,106.98
投资支付的现金		30,000,000.00
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	92,000,000.00	3,048,000,000.00
投资活动现金流出小计	360,391,183.70	3,283,418,106.98
投资活动产生的现金流量净额	-167,503,713.69	-443,173,340.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,935,339,979.22
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		828,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,567,971.79	132,747,622.70
筹资活动现金流入小计	207,567,971.79	2,896,587,601.92
偿还债务支付的现金	419,590,919.92	1,031,625,280.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,345,483.79	59,600,028.68
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	278,745,674.29	118,487,528.21
筹资活动现金流出小计	734,682,078.00	1,209,712,836.97
筹资活动产生的现金流量净额	-527,114,106.21	1,686,874,764.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,811.41	-474,684.02

五、现金及现金等价物净增加额	-286,633,974.79	1,196,122,642.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,396,306,187.80	493,928,713.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,109,672,213.01	1,690,051,356.80

(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	2,615,210,253.48	2,615,210,253.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	394,454,584.18	394,454,584.18	
应收账款	1,496,968,405.05	1,496,968,405.05	
应收款项融资			
预付款项	132,377,551.03	132,377,551.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,351,508.65	31,351,508.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	856,272,333.52	856,272,333.52	
合同资产	159,087,936.76	159,087,936.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,123,133.51	124,123,133.51	
流动资产合计	5,909,845,706.18	5,909,845,706.18	
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			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,975,994.25	32,975,994.25	
投资性房地产	93,263,692.54	93,263,692.54	
固定资产	595,298,996.89	595,298,996.89	
在建工程	695,932,939.30	695,932,939.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,154,762.20	7,154,762.20
无形资产	330,266,657.01	330,266,657.01	
开发支出			
商誉	298,480,210.97	298,480,210.97	
长期待摊费用	11,954,732.51	11,954,732.51	
递延所得税资产	93,392,788.91	93,392,788.91	
其他非流动资产	9,857,327.60	9,857,327.60	
非流动资产合计	2,161,423,339.98	2,168,578,102.18	7,154,762.20
资产总计	8,071,269,046.16	8,078,423,808.36	7,154,762.20
流动负债：			
短期借款	399,878,186.96	399,878,186.96	
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	925,052,824.22	925,052,824.22	
应付账款	841,958,470.11	841,958,470.11	
预收款项			
合同负债	303,428,687.86	303,428,687.86	
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	47,263,932.67	47,263,932.67	
应交税费	56,333,258.74	56,333,258.74	
其他应付款	15,226,788.47	15,226,788.47	
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	40,080,515.28	42,610,611.45	2,530,096.17
其他流动负债	38,707,887.86		
流动负债合计	2,667,930,552.17	2,670,460,648.34	2,530,096.17
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	59,950,000.00	59,950,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,624,666.03	4,624,666.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,569,047.21	56,569,047.21	
递延所得税负债	2,475,725.42	2,475,725.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,994,772.63	123,619,438.66	4,624,666.03
负债合计	2,786,925,324.80	2,794,080,087.00	7,154,762.20
所有者权益：			
股本	649,537,963.00	649,537,963.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,485,963,046.24	3,485,963,046.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,327,936.69	62,327,936.69	
一般风险准备			
未分配利润	1,048,282,504.21	1,048,282,504.21	
归属于母公司所有者权益合计	5,246,111,450.14	5,246,111,450.14	
少数股东权益	38,232,271.22	38,232,271.22	
所有者权益合计	5,284,343,721.36	5,284,343,721.36	
负债和所有者权益总计	8,071,269,046.16	8,078,423,808.36	

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。

深圳市赢合科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日