

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2021-092

深圳市艾比森光电股份有限公司

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)	558,270,661.15	69.93%	1,401,992,416.35	30.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,997,438.86	26.81%	-59,159,529.51	-1,652.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,647,188.03	-3.11%	-89,786,083.50	-681.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	119,567,622.87	238.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0670	26.62%	-0.1887	-1,659.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0670	26.62%	-0.1887	-1,659.50%
加权平均净资产收益率	-1.84%	0.37%	-5.09%	-5.39%
	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)	2,483,133,728.99	2,120,970,330.82	17.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,132,587,471.90	1,192,964,223.96	-5.06%	

(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)	136,521.26	404,142.11	
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)	2,093,835.75	16,366,482.98	主要系收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,135,088.00	6,219,555.95	
债务重组损益	1,289,131.05	1,289,131.05	
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	331,402.78	-897,527.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,730,619.78	10,855,816.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,923.78	107,892.04	
减: 所得税影响额	1,023,790.77	3,665,668.28	
少数股东权益影响额(税后)	23,134.90	53,270.19	
合计	11,649,749.17	30,626,553.99	--

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、合并资产负债表项目

财务指标	2021年9月30日	2021年1月1日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	241,685,111.11	101,582,638.89	137.92%	主要系报告期末持有的结构性存款增加所致
应收款项融资	15,066,488.00	23,377,637.17	-35.55%	主要系报告期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	107,610,634.88	26,771,440.84	301.96%	主要系报告期芯片紧张而预付供应商货款增加所致
存货	616,857,615.36	436,534,931.05	41.31%	主要系报告期接单生产产品及主动增加战略备货所致
其他流动资产	17,039,038.04	5,373,178.01	217.11%	主要系增值税留抵额增加所致
其他非流动金融资产	130,000,000.00	60,000,000.00	116.67%	主要系报告期末持有的大额存单增加所致
在建工程	10,412,249.39	900,536.34	1056.23%	主要系报告期惠州工厂二期基建投入启动及购买待安装机器设备增加所致
长期待摊费用	9,287,969.96	14,707,144.21	-36.85%	主要系报告期内资产摊销所致
递延所得税资产	80,536,592.39	51,783,998.41	55.52%	主要系报告期末可抵扣亏损增加所致

其他非流动资产	4,792,768.47	2,696,160.01	77.76%	主要系报告期预付惠州工厂二期基建款增加所致
短期借款	38,807,400.00	673,960.00	5658.12%	主要系报告期银行美元贷款增加所致
合同负债	332,899,222.49	148,000,852.43	124.93%	主要系报告期随着国际业务快速恢复预收货款增加所致
应交税费	14,396,385.84	7,685,237.01	87.33%	主要系报告期末应交增值税、房产税增加所致
其他流动负债	16,725,753.60	8,648,278.14	93.40%	主要系报告期末待转销项税增加所致
预计负债	36,521,385.96	7,641,921.91	377.91%	主要系亏损合同的预计负债增加所致

2、合并年初到报告期末合并利润表项目

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
营业收入	1,401,992,416.35	1,070,959,945.10	30.91%	主要系报告期随着国际业务快速恢复销售订单增加所致
营业成本	1,108,538,239.06	746,965,951.68	48.41%	主要系本期营业收入增长所致
税金及附加	7,157,258.29	4,331,092.84	65.25%	主要系本期营业收入增长所致
销售费用	239,197,136.26	182,031,504.65	31.40%	主要系本期销售人员薪酬投入增加所致
财务费用	1,330,450.10	510,406.10	160.67%	主要系本期加强现金管理，减少活期及定期存款余额导致利息收入减少所致
投资收益	7,508,687.00	2,013,013.69	273.01%	主要系本期大额存单和结构性存款的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-897,527.78	336,136.12	-367.01%	主要系购买的股票本期股价下跌所致
信用减值损失	-1,520,363.00	-5,744,635.17	-73.53%	主要系报告期内计提的应收账款信用减值损失较去年同期减少所致
资产减值损失	4,739,290.42	-20,332,152.49	123.31%	主要系本期转回存货跌价准备所致
资产处置收益	462,443.62	16,184.05	2757.40%	主要系报告期内出售固定资产的收益较去年同期增加所致
营业外收入	127,788.55	2,218,198.74	-94.24%	主要系本期收到的政府购买服务收入减少所致
营业外支出	78,198.02	1,328,406.51	-94.11%	主要系本期资产报废支出及预提的未决诉讼仲裁支出减少所致
所得税费用	-26,390,986.02	-11,126,345.65	-137.19%	主要系报告期末可抵扣亏损增加所致
净利润	-59,534,915.09	3,334,484.31	-1885.43%	主要系报告期利润总额较去年同期减少所致
外币财务报表折算差额	-1,421,867.43	-3,274,988.50	56.58%	主要系报告期汇率波动所致

3、合并年初到报告期末合并现金流量表项目

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,713,867,921.64	1,276,298,327.11	34.28%	主要系报告期内订单增加，回款增加所致
收到的税费返还	47,473,951.63	75,594,537.44	-37.20%	主要系本期出口退税款较上期减少所致
支付的各项税费	20,954,957.26	11,583,524.48	80.90%	主要系本期缴纳的增值税及附加税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	119,567,622.87	-86,044,933.46	238.96%	主要系报告期内销售回款增加所致
收回投资收到的现金	759,000,000.00	1,539,500,000.00	-50.70%	主要系本期收回的金融机构理财产品投资较去年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	6,171,233.50	2,133,794.52	189.21%	主要系本期收到的金融机构理财产品投资收益较去年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,135.66	230,983.99	75.83%	主要系本期处置固定资产收款增加所致
投资活动现金流入小计	765,577,369.16	1,541,864,778.51	-50.35%	主要系本期收回的金融机构理财产品投资较去年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,089,731.17	49,910,863.86	-59.75%	主要系本期设备投资减少所致
投资支付的现金	970,000,000.00	1,684,500,000.00	-42.42%	主要系本期购买的金融机构理财产品投资较去年同期减少所致
投资活动现金流出小计	990,089,731.17	1,734,410,863.86	-42.91%	主要系本期购买的银行理财产品投资较

				去年同期减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	200,000.00	-100.00%	主要系本期收到投资款减少所致
取得借款收到的现金	38,807,400.00	27,000,000.00	43.73%	主要系本期取得的短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	43,948,424.60	26,826,425.75	63.83%	主要系本期收到的银行承兑汇票保证金增加所致
筹资活动现金流入小计	82,755,824.60	54,026,425.75	53.18%	主要系本期收到的银行承兑汇票保证金和取得的短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	673,960.00	27,000,000.00	-97.50%	主要系本期偿还的短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	360,165.08	-100.00%	主要系本期偿付贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	57,277,992.84	32,754,532.44	74.87%	主要系本期银承兑保证金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,803,871.76	-6,088,271.77	507.40%	主要系本期取得的短期借款和收到的银行承兑汇票保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,041.06	79,163.75	-144.26%	主要系报告期汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-80,175,908.44	-284,600,126.83	71.83%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致

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	15,499	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
丁彦辉	境内自然人	25.86%	82,507,669	61,880,752		
邓江波	境内自然人	19.22%	61,300,544	45,975,408		
任永红	境内自然人	16.99%	54,194,591	46,011,368		
长治市南烨实业集团有限公司	境内非国有法人	3.01%	9,600,000	0		
上海通怡投资管理有限公司—通怡明曦 1 号私募证券投资基金	其他	1.97%	6,270,000	0		
彭皓喆	境内自然人	0.47%	1,505,077	0		
徐刚	境内自然人	0.32%	1,035,103	0		
颜建红	境内自然人	0.24%	768,212	0		
樊可阔	境内自然人	0.22%	700,000	0		
林荣镜	境内自然人	0.22%	700,000	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			
丁彦辉	20,626,917	人民币普通股	20,626,917			
邓江波	15,325,136	人民币普通股	15,325,136			
长治市南烨实业集团有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
任永红	8,183,223	人民币普通股	8,183,223			
上海通怡投资管理有限公司—通怡明曦 1 号私募	6,270,000	人民币普通股	6,270,000			

证券投资基金				
彭皓喆		1,505,077	人民币普通股	1,505,077
徐刚		1,035,103	人民币普通股	1,035,103
颜建红		768,212	人民币普通股	768,212
樊可阔		700,000	人民币普通股	700,000
林荣镜		700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2019 年 8 月 1 日，丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生的共同控制关系到期自动终止，因此自 2019 年 8 月 1 日起，上述三方之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、任永红先生与上海通怡投资管理有限公司一通怡明曦 1 号私募证券投资基金为一致行动关系。 3、公司前十名股东中包含深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户，该账户为公司回购专用证券账户，截至 2021 年 9 月 30 日，共持有公司股份 5,425,100 股，持股比例为 1.70%。 4、除上述信息外，公司无法获知前 10 名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）	无			

(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、公司非公开发行项目进展

2021年3月4日公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议、2021年3月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象公司第一大股东、董事长丁彦辉先生发行股票，发行完成后，丁彦辉先生将成为公司的控股股东、实际控制人，解决公司目前无实际控制人的问题，改善公司治理，实现公司长远发展。

公司于2021年10月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于深圳市艾比森光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。上述相关事项尚需经中国证监会同意注册，目前正常推进中，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的相关公告。

二、授予预留部分限制性股票

公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定预留限制性股票的授予日为2021年9月9日，向符合预留授予条件的18名激励对象授予400万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）中的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编码：2021-081）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司

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	345,717,551.23	412,701,251.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,685,111.11	101,582,638.89
衍生金融资产		
应收票据	5,522,684.95	4,739,244.14
应收账款	354,003,589.48	426,688,745.72
应收款项融资	15,066,488.00	23,377,637.17
预付款项	107,610,634.88	26,771,440.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,640,389.38	16,269,774.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	616,857,615.36	436,534,931.05
合同资产	19,600,533.75	18,958,396.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,039,038.04	5,373,178.01
流动资产合计	1,737,743,636.18	1,472,997,237.86
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	5,059,520.80	0.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,454,078.00	21,454,078.00
其他非流动金融资产	130,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	92,657,066.25	96,919,740.00
固定资产	334,560,505.15	358,392,111.17
在建工程	10,412,249.39	900,536.34

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,235,454.85	0.00
无形资产	42,393,887.55	41,119,324.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,287,969.96	14,707,144.21
递延所得税资产	80,536,592.39	51,783,998.41
其他非流动资产	4,792,768.47	2,696,160.01
非流动资产合计	745,390,092.81	647,973,092.96
资产总计	2,483,133,728.99	2,120,970,330.82
流动负债：		
短期借款	38,807,400.00	673,960.00
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	262,662,700.72	215,142,324.68
应付账款	533,686,936.85	442,610,631.32
预收款项		
合同负债	332,899,222.49	148,000,852.43
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	65,198,486.06	62,761,296.50
应交税费	14,396,385.84	7,685,237.01
其他应付款	25,596,915.84	27,136,613.24
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	5,634,598.29	0.00
其他流动负债	16,725,753.60	8,648,278.14
流动负债合计	1,295,608,399.69	912,659,193.32
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	9,212,070.64	0.00

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,521,385.96	7,641,921.91
递延收益	12,115,575.19	10,223,651.27
递延所得税负债	640,731.01	657,860.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,489,762.80	18,523,433.36
负债合计	1,354,098,162.49	931,182,626.68
所有者权益：		
股本	318,994,173.00	318,994,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,389,906.12	85,185,261.24
减：库存股	59,994,366.57	59,994,366.57
其他综合收益	-10,397,744.05	-8,975,876.62
专项储备		
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02
一般风险准备		
未分配利润	691,488,939.38	750,648,468.89
归属于母公司所有者权益合计	1,132,587,471.90	1,192,964,223.96
少数股东权益	-3,551,905.40	-3,176,519.82
所有者权益合计	1,129,035,566.50	1,189,787,704.14
负债和所有者权益总计	2,483,133,728.99	2,120,970,330.82

法定代表人：丁彦辉

主管会计工作负责人：傅建井

会计机构负责人：张玲容

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	1,401,992,416.35	1,070,959,945.10
其中：营业收入	1,401,992,416.35	1,070,959,945.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,515,613,217.68	1,070,767,080.60
其中：营业成本	1,108,538,239.06	746,965,951.68
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	7,157,258.29	4,331,092.84
销售费用	239,197,136.26	182,031,504.65
管理费用	90,422,161.05	79,917,543.41
研发费用	68,967,972.92	57,010,581.92
财务费用	1,330,450.10	510,406.10
其中：利息费用	496,970.25	545,092.91
利息收入	2,410,452.05	3,033,445.74
加：其他收益	17,352,779.43	14,836,935.73
投资收益（损失以“－”号填列）	7,508,687.00	2,013,013.69
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）	-897,527.78	336,136.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,520,363.00	-5,744,635.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,739,290.42	-20,332,152.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	462,443.62	16,184.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,975,491.64	-8,681,653.57
加：营业外收入	127,788.55	2,218,198.74
减：营业外支出	78,198.02	1,328,406.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-85,925,901.11	-7,791,861.34
减：所得税费用	-26,390,986.02	-11,126,345.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,534,915.09	3,334,484.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,534,915.09	3,334,484.31
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	-59,159,529.51	3,811,103.54
2.少数股东损益	-375,385.58	-476,619.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,421,867.43	-3,274,988.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,421,867.43	-3,274,988.50
（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	-1,421,867.43	-3,274,988.50
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	-1,421,867.43	-3,274,988.50
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	-60,956,782.52	59,495.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,581,396.94	536,115.04
归属于少数股东的综合收益总额	-375,385.58	-476,619.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1887	0.0121
（二）稀释每股收益	-0.1887	0.0121

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：傅建井

会计机构负责人：张玲容

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	1,713,867,921.64	1,276,298,327.11
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	47,473,951.63	75,594,537.44
收到其他与经营活动有关的现金	39,552,721.01	36,993,455.07
经营活动现金流入小计	1,800,894,594.28	1,388,886,319.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,341,130.94	1,077,216,766.34
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	304,254,601.62	247,019,992.30

支付的各项税费	20,954,957.26	11,583,524.48
支付其他与经营活动有关的现金	148,776,281.59	139,110,969.96
经营活动现金流出小计	1,681,326,971.41	1,474,931,253.08
经营活动产生的现金流量净额	119,567,622.87	-86,044,933.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	759,000,000.00	1,539,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,171,233.50	2,133,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,135.66	230,983.99
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		
投资活动现金流入小计	765,577,369.16	1,541,864,778.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,089,731.17	49,910,863.86
投资支付的现金	970,000,000.00	1,684,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	990,089,731.17	1,734,410,863.86
投资活动产生的现金流量净额	-224,512,362.01	-192,546,085.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000.00
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	38,807,400.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,948,424.60	26,826,425.75
筹资活动现金流入小计	82,755,824.60	54,026,425.75
偿还债务支付的现金	673,960.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	360,165.08
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	57,277,992.84	32,754,532.44
筹资活动现金流出小计	57,951,952.84	60,114,697.52
筹资活动产生的现金流量净额	24,803,871.76	-6,088,271.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,041.06	79,163.75
五、现金及现金等价物净增加额	-80,175,908.44	-284,600,126.83
加：期初现金及现金等价物余额	389,380,590.27	578,209,828.04
六、期末现金及现金等价物余额	309,204,681.83	293,609,701.21

(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	412,701,251.07	412,701,251.07	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,582,638.89	101,582,638.89	0.00
衍生金融资产			
应收票据	4,739,244.14	4,739,244.14	0.00
应收账款	426,688,745.72	426,688,745.72	0.00
应收款项融资	23,377,637.17	23,377,637.17	0.00
预付款项	26,771,440.84	26,771,440.84	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,269,774.97	16,269,774.97	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	436,534,931.05	436,534,931.05	0.00
合同资产	18,958,396.00	18,958,396.00	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,373,178.01	5,373,178.01	0.00
流动资产合计	1,472,997,237.86	1,472,997,237.86	0.00
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	0.00	0.00	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资	21,454,078.00	21,454,078.00	0.00
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
投资性房地产	96,919,740.00	96,919,740.00	0.00
固定资产	358,392,111.17	358,392,111.17	0.00
在建工程	900,536.34	900,536.34	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	13,299,140.72	13,299,140.72
无形资产	41,119,324.82	41,119,324.82	0.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	14,707,144.21	14,707,144.21	0.00
递延所得税资产	51,783,998.41	51,783,998.41	0.00
其他非流动资产	2,696,160.01	2,696,160.01	0.00
非流动资产合计	647,973,092.96	661,272,233.68	13,299,140.72
资产总计	2,120,970,330.82	2,134,269,471.54	13,299,140.72
流动负债：			
短期借款	673,960.00	673,960.00	0.00
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	215,142,324.68	215,142,324.68	0.00
应付账款	442,610,631.32	442,610,631.32	0.00
预收款项			
合同负债	148,000,852.43	148,000,852.43	0.00
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	62,761,296.50	62,761,296.50	0.00
应交税费	7,685,237.01	7,685,237.01	0.00
其他应付款	27,136,613.24	27,136,613.24	0.00
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	0.00	5,924,951.87	5,924,951.87
其他流动负债	8,648,278.14	8,648,278.14	0.00
流动负债合计	912,659,193.32	918,584,145.19	5,924,951.87
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	0.00	7,374,188.85	7,374,188.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,641,921.91	7,641,921.91	0.00
递延收益	10,223,651.27	10,223,651.27	0.00
递延所得税负债	657,860.18	657,860.18	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	18,523,433.36	25,897,622.21	7,374,188.85
负债合计	931,182,626.68	944,481,767.40	13,299,140.72
所有者权益：			
股本	318,994,173.00	318,994,173.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,185,261.24	85,185,261.24	0.00
减：库存股	59,994,366.57	59,994,366.57	0.00
其他综合收益	-8,975,876.62	-8,975,876.62	0.00
专项储备			
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02	0.00
一般风险准备			
未分配利润	750,648,468.89	750,648,468.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,192,964,223.96	1,192,964,223.96	0.00
少数股东权益	-3,176,519.82	-3,176,519.82	0.00
所有者权益合计	1,189,787,704.14	1,189,787,704.14	0.00
负债和所有者权益总计	2,120,970,330.82	2,134,269,471.54	13,299,140.72

调整情况说明：

财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则。

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。

深圳市艾比森光电股份有限公司
 董事会
 2021年10月28日