

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-123

深圳金信诺高新技术股份有限公司
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）	754,514,286.50	75.71%	1,922,500,188.79	31.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,242,213.86	31.09%	36,310,238.72	21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,775,779.35	273.98%	-32,348,303.50	-5,451.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	352,657,426.76	-8.76%
基本每股收益（元/股）	0.0351	30.97%	0.0630	21.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	31.46%	0.0630	21.39%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.22%	1.55%	0.30%
	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）	5,331,798,245.13	5,556,693,701.96	-4.05%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,359,531,644.47	2,342,128,458.23	0.74%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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）	-1,347,631.75	-1,232,502.54	
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）	8,238,398.90	35,778,399.66	
非货币性资产交换损益		24,651,671.09	
委托他人投资或管理资产的损益		15,076.28	
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	1,209,400.87	9,277,842.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,065.29	6,993,167.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,367,418.93	22,143,530.79	
减：所得税影响额	18,721,336.96	28,748,661.39	
少数股东权益影响额（税后）	-181,119.23	219,981.96	
合计	8,466,434.51	68,658,542.22	--

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

合并资产负债表科目	期末余额	期初金额	变动金额	变动比例	原因分析
货币资金	366,626,678.70	899,794,415.84	-533,167,737.14	-59.25%	主要系本报告期优化资本结构，货币资金利用率提高所致
交易性金融资产	10,000.00	1,500,000.00	-1,490,000.00	-99.33%	主要系本期理财产品到期归还本金
应收票据	46,022,473.32	85,416,996.21	-39,394,522.89	-46.12%	主要系本报告期票据到期承兑所致
应收款项融资	33,802,690.14	116,836,947.18	-83,034,257.04	-71.07%	主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致
预付账款	66,387,364.89	46,054,853.10	20,332,511.79	44.15%	主要系本报告期公司预付货款增加所致
存货	524,055,483.54	388,096,583.93	135,958,899.61	35.03%	主要系本报告期销售订单增加，备货增加所致
一年内到期的非流动资产	737,846.86	432,977.07	304,869.79	70.41%	主要系本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至本科目增加所致
长期应收款	10,253,622.72	5,958,272.42	4,295,350.30	72.09%	主要系本报告期新增融资租赁所致
长期股权投资	510,556,175.30	766,631,394.83	-256,075,219.53	-33.40%	主要系本报告期处置联营企业股权所致
其他权益工具投资	141,493,078.12	106,709,614.00	34,783,464.12	32.60%	主要系本报告期以杭州红岭通信信息科技有限公司股权换入北京长焜科技有限公司股权所致
使用权资产	74,848,934.97	-	74,848,934.97	100.00%	主要系本报告期适用《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）确认使用权资产所致
短期借款	983,167,457.38	1,559,950,811.86	-576,783,354.48	-36.97%	主要系本报告期优化资本结构，偿还短期借款所致
应付票据	210,082,247.74	330,827,714.94	-120,745,467.20	-36.50%	主要系本报告期票据到期承兑所致
应付账款	1,057,451,654.26	741,775,124.12	315,676,530.14	42.56%	主要系本报告期采购额增加未到期结算款增加所致
预收款项	-	42,552,125.00	-42,552,125.00	-100.00%	主要系本报告期原预收款项对应的股权交割所致
应交税费	24,192,392.29	15,221,944.14	8,970,448.15	58.93%	主要系本报告期应交增值税增加所致
其他应付款	56,063,737.29	35,549,407.33	20,514,329.96	57.71%	主要系本报告期未到期结算款项增加所致
一年内到期的非流动负债	169,837,912.87	124,639,146.69	45,198,766.18	36.26%	主要系一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	30,507,200.00	48,455,506.70	-17,948,306.70	-37.04%	主要系本期偿还长期借款所致
租赁负债	62,439,936.64	-	62,439,936.64	100.00%	主要系本报告期适用《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）确认租赁负债所致
长期应付款	150,340,585.11	97,827,927.88	52,512,657.23	53.68%	主要系本报告期新增融资租赁所致
库存股	11,631,500.00	16,629,769.31	-4,998,269.31	-30.06%	主要系本报告期注销限制性股票所致
其他综合收益	-47,054,166.28	-30,778,769.05	-16,275,397.23	-52.88%	主要系本报告期外币报表折算差异变化所致

合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	原因分析
营业收入	1,922,500,188.79	1,461,921,126.51	460,579,062.28	31.51%	主要系本期销售订单增加
营业成本	1,667,559,766.35	1,207,723,800.02	459,835,966.33	38.07%	主要系销售订单增加，营业收入增加相应的营业成本增加
公允价值变动收益	2,039,689.50	-111,348.47	2,151,037.97	1931.81%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	1,349,002.09	-6,190,534.83	7,539,536.92	121.79%	主要系本报告期计提的存货跌价准备减少所致
信用减值损失	-11,292,215.22	-5,714,201.98	-5,578,013.24	-97.62%	主要系本报告期计提的应收款项坏账增加所致
资产处置收益	-665,769.59	-75,330.07	-590,439.52	-783.80%	主要系本报告期处置固定资产产生损失所致
营业外收入	15,341,309.74	2,384,795.54	12,956,514.20	543.30%	主要系本报告期子公司诉讼事项结案及转让应收债权影响所致
营业外支出	1,414,874.86	3,850,820.72	-2,435,945.86	-63.26%	主要系本报告期支付的赔偿金、违约金减少所致
所得税费用	4,326,985.06	-3,985,330.50	8,312,315.56	208.57%	主要系本报告期利润总额增加所致
少数股东损益	4,084,727.15	2,874,639.72	1,210,087.43	42.10%	主要系本报告期非全资子公司净利润增加所致

合并现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	133,971,291.12	-287,491,725.69	421,463,016.81	146.60%	主要系本报告期公司减少投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-809,009,155.87	-214,233,431.35	-594,775,724.52	-277.63%	主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,658,500.60	-7,973,586.12	3,315,085.52	41.58%	主要系汇率波动影响所致

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	34,890	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
黄昌华	境内自然人	25.39%	146,540,449	131,417,004	质押	92,003,324
赣州发展投资控股集团有限责任公司	国有法人	8.01%	46,224,306	0	质押	23,112,153
郑军	境内自然人	7.77%	44,850,375	33,637,781	质押	15,700,000
张田	境内自然人	4.14%	23,899,010	0		
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	21,439,280	0		
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	17,900,000	0		
计平	境内自然人	1.39%	8,036,400	0		
王志明	境内自然人	1.14%	6,606,404	0		
吴雪峰	境内自然人	0.78%	4,507,950			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	2,537,200	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		
赣州发展投资控股集团有限责任公司	46,224,306		人民币普通股	46,224,306		
张田	23,899,010		人民币普通股	23,899,010		
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	21,439,280		人民币普通股	21,439,280		
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）	17,900,000		人民币普通股	17,900,000		
黄昌华	15,123,445		人民币普通股	15,123,445		
郑军	11,212,594		人民币普通股	11,212,594		
计平	8,036,400		人民币普通股	8,036,400		
王志明	6,606,404		人民币普通股	6,606,404		

吴雪峰	4,507,950	人民币普通股	4,507,950
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·金信诺第一期员工持股证 券投资集合资金信托计划	2,537,200	人民币普通股	2,537,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐；2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为 21.24%；3、其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。		

(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
黄昌华	131,417,004			131,417,004	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数 25%
郑军	33,637,781			33,637,781	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数 25%
余昕	585,000	260,000		325,000	高管锁定股	高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
蒋惠江	304,948			304,948	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数 25%
伍婧娉	89,578			89,578	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数 25%
吴骅	39,975			39,975	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数 25%
黄唯	65,000	65,000		0	期末已无限售股	不适用
合计	166,139,286	325,000	0	165,814,286	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、董监高换届

报告期内，公司召开第三届董事会2021年第九次会议、第三届监事会2021年第八次会议、2021年第一次职工代表大会、2021年第五次临时股东大会、第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议，完成公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作。公司新一届董事会、监事会以及高级管理人员的组成如下：

(1) 第四届董事会成员

董事长：黄昌华先生

非独立董事：黄昌华先生、郑军先生、蒋惠江先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生

独立董事：赵登平先生、黄文锋先生、王诚先生

(2) 第四届监事会成员

监事会主席：吴骅先生

非职工代表监事：吴骅先生、李可佳先生

职工代表监事：辛艳蕊女士

(3) 高级管理人员

总经理：余昕先生

副总经理：桂宏兵先生、王成立先生、马春龙先生、伍婧媣女士

董事会秘书：伍婧媣女士

具体情况详见公司于2021年8月11日、2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、转让江苏万邦部分股权事项

报告期内，公司将持有江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）的28.5714%股权以20,000万元价格分别转让给中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“毅达中小基金”）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达服务业基金”），其中毅达中小基金受让江苏万邦21.4286%股权（转让价款15,000万元），毅达服务业基金受让江苏万邦7.1428%（转让价款5,000万元）。本次股权转让前，公司持有江苏万邦49%股权，转让完成后公司持有江苏万邦20.4286%股权，本次股权转让的工商变更手续已于2021年8月下旬办理完成，具体情况详见公司于2021年8月3日、2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、限制性股票注销进展

2021年上半年度，公司召开第三届董事会2021年第四次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位，其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股，预留部分授予的限制性股票回购价格为5.95元/股。报告期内，前述限制性股票已完成回购注销手续，相关情况详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、控股股东股份转让事项

2021年6月，公司控股股东黄昌华与曹升及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《股份转让协议》，黄昌华先生通过协议转让方式向曹升转让其持有的公司11,549,576股无限售流通股（该部分股份原质押给国泰君安），占公司股份总数的2%。前述股份协议转让事项已于报告期内完成过户登记手续。

报告期内，公司控股股东黄昌华与盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高鑫金诺”）及国泰君安签订《股份转让协议》，黄昌华先生通过协议转让方式向高鑫金诺转让其持有的公司17,900,000股无限售流通股（该部分股份原质押给国泰君安），占公司总股本的3.10%。前述股份协议转让事项已在2021年9月29日完成过户登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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	366,626,678.70	899,794,415.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产	3,669,671.00	3,901,555.10
应收票据	46,022,473.32	85,416,996.21
应收账款	1,431,715,974.98	1,105,961,782.92
应收款项融资	33,802,690.14	116,836,947.18
预付款项	66,387,364.89	46,054,853.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,200,279.66	116,726,535.91
其中：应收利息		
应收股利	5,101,000.00	5,101,000.00
买入返售金融资产		
存货	524,055,483.54	388,096,583.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	737,846.86	432,977.07
其他流动资产	146,067,600.81	116,485,319.84
流动资产合计	2,742,296,063.90	2,881,207,967.10
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	10,253,622.72	5,958,272.42
长期股权投资	510,556,175.30	766,631,394.83
其他权益工具投资	141,493,078.12	106,709,614.00
其他非流动金融资产	57,067,508.98	49,422,409.48
投资性房地产		
固定资产	854,538,029.30	853,896,902.40

在建工程	147,321,764.11	156,122,674.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,848,934.97	
无形资产	192,532,861.27	189,600,728.91
开发支出	148,107,023.35	118,063,026.16
商誉	194,739,299.23	194,739,299.23
长期待摊费用	63,635,350.23	53,623,123.00
递延所得税资产	81,350,621.41	81,855,847.35
其他非流动资产	113,057,912.24	98,862,442.92
非流动资产合计	2,589,502,181.23	2,675,485,734.86
资产总计	5,331,798,245.13	5,556,693,701.96
流动负债：		
短期借款	983,167,457.38	1,559,950,811.86
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	210,082,247.74	330,827,714.94
应付账款	1,057,451,654.26	741,775,124.12
预收款项		42,552,125.00
合同负债	25,728,676.92	28,007,782.24
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	30,853,702.70	32,539,554.09
应交税费	24,192,392.29	15,221,944.14
其他应付款	56,063,737.29	35,549,407.33
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	169,837,912.87	124,639,146.69
其他流动负债	42,103,025.45	42,208,230.14
流动负债合计	2,599,480,806.90	2,953,271,840.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,507,200.00	48,455,506.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	62,439,936.64	
长期应付款	150,340,585.11	97,827,927.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,325,887.30	15,872,277.53
递延收益	41,957,957.12	36,126,241.32
递延所得税负债	4,932,466.33	4,807,325.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,504,032.50	203,089,279.21
负债合计	2,906,984,839.40	3,156,361,119.76
所有者权益：		
股本	577,153,834.00	577,478,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,148,213,367.99	1,154,297,931.32
减：库存股	11,631,500.00	16,629,769.31
其他综合收益	-47,054,166.28	-30,778,769.05
专项储备		
盈余公积	47,707,454.31	47,707,454.31
一般风险准备		
未分配利润	645,142,654.45	610,052,776.96
归属于母公司所有者权益合计	2,359,531,644.47	2,342,128,458.23
少数股东权益	65,281,761.26	58,204,123.97
所有者权益合计	2,424,813,405.73	2,400,332,582.20
负债和所有者权益总计	5,331,798,245.13	5,556,693,701.96

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：刘春华

会计机构负责人：黄清红

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	1,922,500,188.79	1,461,921,126.51
其中：营业收入	1,922,500,188.79	1,461,921,126.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,981,849,687.63	1,507,013,819.04
其中：营业成本	1,667,559,766.35	1,207,723,800.02
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	6,784,356.70	7,466,132.33
销售费用	54,734,495.78	68,649,040.30
管理费用	87,926,037.83	76,422,332.18
研发费用	94,630,291.79	75,858,765.36
财务费用	70,214,739.18	70,893,748.85
其中：利息费用	59,955,364.67	72,506,990.42
利息收入	6,632,122.84	10,790,474.77
加：其他收益	34,779,558.36	27,861,549.76
投资收益（损失以“-”号填列）	63,934,749.75	59,621,308.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,027,653.33	49,359,124.43
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）	2,039,689.50	-111,348.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,292,215.22	-5,714,201.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,349,002.09	-6,190,534.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-665,769.59	-75,330.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,795,516.05	30,298,750.72
加：营业外收入	15,341,309.74	2,384,795.54
减：营业外支出	1,414,874.86	3,850,820.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,721,950.93	28,832,725.54
减：所得税费用	4,326,985.06	-3,985,330.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,394,965.87	32,818,056.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,394,965.87	32,818,056.04
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	36,310,238.72	29,943,416.32
2.少数股东损益	4,084,727.15	2,874,639.72
六、其他综合收益的税后净额	-16,276,148.25	-13,991,473.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,276,148.25	-13,015,153.92
（一）不能重分类进损益的其他综	-216,535.88	-673,297.69

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	-216,535.88	-673,297.69
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	-16,059,612.37	-12,341,856.23
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	-16,059,612.37	-12,341,856.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-976,319.84
七、综合收益总额	24,118,817.62	18,826,582.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,034,090.47	16,928,262.40
归属于少数股东的综合收益总额	4,084,727.15	1,898,319.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0630	0.0520
(二) 稀释每股收益	0.0630	0.0519

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：黄昌华

主管会计工作负责人：刘春华

会计机构负责人：黄清红

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	2,250,784,706.70	1,752,134,074.50
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	42,015,069.46	39,031,915.71
收到其他与经营活动有关的现金	134,757,173.53	118,056,244.56
经营活动现金流入小计	2,427,556,949.69	1,909,222,234.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,273,024.34	1,109,513,137.63
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	267,018,794.62	230,116,730.76
支付的各项税费	53,854,445.66	51,253,058.66
支付其他与经营活动有关的现金	187,753,258.31	131,826,125.59
经营活动现金流出小计	2,074,899,522.93	1,522,709,052.64
经营活动产生的现金流量净额	352,657,426.76	386,513,182.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,052,125.00	19,800,000.00
取得投资收益收到的现金	15,076.28	30,520,885.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,380,994.55	6,169,567.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,290,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,049,406.36	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	288,497,602.19	91,780,452.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,142,014.07	194,794,988.26
投资支付的现金	5,700,000.00	174,477,190.00
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	31,684,297.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	154,526,311.07	379,272,178.26
投资活动产生的现金流量净额	133,971,291.12	-287,491,725.69
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	808,892,657.05	1,629,079,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,986,748.07	556,000,524.61
筹资活动现金流入小计	1,164,879,405.12	2,185,079,584.61
偿还债务支付的现金	1,420,984,810.83	1,624,330,060.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,203,146.82	78,023,198.61
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	509,700,603.34	696,959,756.50
筹资活动现金流出小计	1,973,888,560.99	2,399,313,015.96
筹资活动产生的现金流量净额	-809,009,155.87	-214,233,431.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,658,500.60	-7,973,586.12
五、现金及现金等价物净增加额	-327,038,938.59	-123,185,561.03
加：期初现金及现金等价物余额	437,587,285.64	555,360,621.03
六、期末现金及现金等价物余额	110,548,347.05	432,175,060.00

(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	899,794,415.84	899,794,415.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
衍生金融资产	3,901,555.10	3,901,555.10	
应收票据	85,416,996.21	85,416,996.21	
应收账款	1,105,961,782.92	1,105,961,782.92	
应收款项融资	116,836,947.18	116,836,947.18	
预付款项	46,054,853.10	46,054,853.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,726,535.91	116,726,535.91	
其中：应收利息			
应收股利	5,101,000.00	5,101,000.00	

买入返售金融资产			
存货	388,096,583.93	388,096,583.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	432,977.07	432,977.07	
其他流动资产	116,485,319.84	116,454,367.46	-30,952.38
流动资产合计	2,881,207,967.10	2,881,177,014.72	-30,952.38
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	5,958,272.42	5,958,272.42	
长期股权投资	766,631,394.83	766,631,394.83	
其他权益工具投资	106,709,614.00	106,709,614.00	
其他非流动金融资产	49,422,409.48	49,422,409.48	
投资性房地产			
固定资产	853,896,902.40	853,896,902.40	
在建工程	156,122,674.16	156,122,674.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,378,011.74	84,378,011.74
无形资产	189,600,728.91	189,600,728.91	
开发支出	118,063,026.16	118,063,026.16	
商誉	194,739,299.23	194,739,299.23	
长期待摊费用	53,623,123.00	53,623,123.00	
递延所得税资产	81,855,847.35	81,855,847.35	
其他非流动资产	98,862,442.92	98,862,442.92	
非流动资产合计	2,675,485,734.86	2,759,863,746.60	84,378,011.74
资产总计	5,556,693,701.96	5,641,040,761.32	84,347,059.36
流动负债：			
短期借款	1,559,950,811.86	1,559,950,811.86	
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	330,827,714.94	330,827,714.94	
应付账款	741,775,124.12	741,775,124.12	
预收款项	42,552,125.00	42,552,125.00	
合同负债	28,007,782.24	28,007,782.24	
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	32,539,554.09	32,539,554.09	
应交税费	15,221,944.14	15,221,944.14	
其他应付款	35,549,407.33	34,311,312.10	-1,238,095.23
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	124,639,146.69	145,679,515.59	21,040,368.90
其他流动负债	42,208,230.14	42,208,230.14	
流动负债合计	2,953,271,840.55	2,973,074,114.22	19,802,273.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	48,455,506.70	48,455,506.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		65,777,538.78	65,777,538.78
长期应付款	97,827,927.88	97,827,927.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,872,277.53	15,872,277.53	
递延收益	36,126,241.32	36,126,241.32	
递延所得税负债	4,807,325.78	4,807,325.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	203,089,279.21	268,866,817.99	65,777,538.78
负债合计	3,156,361,119.76	3,241,940,932.21	85,579,812.45
所有者权益：			
股本	577,478,834.00	577,478,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,154,297,931.32	1,154,297,931.32	
减：库存股	16,629,769.31	16,629,769.31	
其他综合收益	-30,778,769.05	-30,778,018.03	751.02
专项储备			
盈余公积	47,707,454.31	47,707,454.31	
一般风险准备			
未分配利润	610,052,776.96	608,832,415.73	-1,220,361.23
归属于母公司所有者权益合计	2,342,128,458.23	2,340,908,848.02	-1,219,610.21
少数股东权益	58,204,123.97	58,190,981.09	-13,142.88

所有者权益合计	2,400,332,582.20	2,399,099,829.11	-1,232,753.09
负债和所有者权益总计	5,556,693,701.96	5,641,040,761.32	84,347,059.36

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会 [2018]35号），本公司及合并范围内的子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。

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。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日