

证券代码：000727

证券简称：冠捷科技

公告编号：2021-103

## 冠捷电子科技股份有限公司

### 2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	17,866,222,254.25	1,947,920,933.63	18,952,420,101.56	-5.73%	50,836,033,599.98	4,758,935,083.03	47,510,641,930.81	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,625,895.60	-169,709,165.52	-11,680,006.45	—	459,537,464.46	-947,554,622.10	-532,725,644.42	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,384,428.29	-178,129,046.06	61,051,121.05	-202.18%	249,101,527.33	-973,480,048.64	-478,666,747.24	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-5,996,915,196.44	305,626,356.05	2,835,224,274.96	-311.51%
基本每股收益（元/股）	0.0114	-0.0375	-0.0026	—	0.1015	-0.2092	-0.1176	—
稀释每股收益（元/股）	0.0114	-0.0375	-0.0026	—	0.1015	-0.2092	-0.1176	—
加权平均净资产收益率	2.95%	-4.62%	-0.16%	3.11%	26.26%	-25.80%	-7.21%	33.47%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	44,048,399,731.10	36,032,392,719.55	36,032,392,719.55	22.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,989,296,455.66	1,510,764,977.15	1,510,764,977.15	31.67%

## （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）	16,083,476.10	17,229,396.31	
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）	96,504,231.29	153,129,890.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	47,933.98	-47,721,596.62	
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	134,079,179.69	324,405,464.85	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-11,657.08	11,605,459.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,533,371.76	-39,307,116.44	
减：所得税影响额	21,641,295.59	17,913,322.02	
少数股东权益影响额（税后）	100,518,172.74	190,992,238.77	
合计	114,010,323.89	210,435,937.13	--

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

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
货币资金	2,812,436,524.93	5,617,477,639.17	-49.93%	主要系加强现金管理,提高资金使用效率,期末现金余额较低
预付款项	433,432,522.56	184,498,174.00	134.93%	主要系预付供应商材料款增加
存货	15,915,631,369.30	8,541,579,696.00	86.33%	主要系原材料价格上涨,公司经营策略增加备货备料
其他非流动金融资产	206,000,000.00	0.00	—	主要系投资中电聚信有限合伙企业
无形资产	2,308,455,148.35	1,124,000,612.13	105.38%	主要系续签商标使用权合同
其他非流动资产	389,781,680.39	255,479,109.00	52.57%	主要系巴西联邦税的留抵退税额增加
短期借款	5,316,547,065.83	108,293,655.00	4809.38%	主要系为满足生产经营需要,融资规模较上年末增加
衍生金融负债	17,328,764.40	129,674,697.00	-86.64%	主要系未交割远期外汇公允价值变动所致
预收款项	6,264,935.60	9,483,808.00	-33.94%	主要系预收租金减少
合同负债	247,420,899.14	399,657,756.00	-38.09%	主要系预收货款减少
一年内到期的非流动负债	2,628,581,084.17	1,821,222,285.72	44.33%	主要系长期借款及商标使用权款转为流动负债
长期借款	892,427,173.27	1,643,497,532.00	-45.70%	主要系部分长期借款转为流动负债
长期应付款	3,555,487,292.06	2,596,888,506.46	36.91%	主要系续签商标使用权合同
其他非流动负债	0.00	5,614,797.00	-100.00%	主要系未交割远期外汇公允价值变动所致
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
年初至报告期末利润表				
财务费用	473,556,743.65	795,784,055.88	-40.49%	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响
其他收益	153,129,890.02	232,666,931.26	-34.18%	主要是系受本公司收到的政府补助变化所影响
投资收益	231,137,826.26	-9,573,291.59	—	主要系本期公司处置远期外汇投资收益较上期上升
对联营企业和合营企业的投资收益	14,362,582.08	-132,328,283.99	—	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响
公允价值变动收益	116,401,511.15	-240,065,108.00	—	主要系本公司持有的远期外汇合约公允价值变动损益影响
信用减值损失	12,575,186.61	-74,746,128.81	—	主要系受本公司应收款项风险下降所影响
资产减值损失	-192,833,821.79	-66,098,805.82	—	主要系受面板周期价格波动的影响,计提存货跌价损失增加
营业外支出	85,727,738.79	34,882,703.53	145.76%	主要系受本公司对合并范围内的恶性通货膨胀经济体进行重述所影响
资产处置收益	17,265,291.11	1,469,566.25	1074.86%	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响
营业利润	1,520,269,208.75	-268,933,524.19	—	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响
利润总额	1,459,660,104.48	-281,671,009.22	—	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响
净利润	1,096,710,986.43	-584,410,881.76	—	主要系受重大资产重组置出资产变动所影响

年初至报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-5,996,915,196.44	2,835,224,274.96	-311.51%	主要为本期原材料采购及储备增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,942,231.73	-1,266,446,132.14	—	主要为购买阿根廷货币基金理财产品及长期股权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,804,962,969.37	-1,989,097,769.36	—	主要为本期新增借款及信用证卖断融资

## 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	98,222	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244			
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	10.27%	465,279,070			
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			
北京桑海商务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	21,584,581			
黄伟涛	境内自然人	0.36%	16,313,619			
李青	境内自然人	0.29%	13,000,000			
钟建伦	境内自然人	0.22%	10,002,200			
谢福琳	境内自然人	0.22%	9,966,800			
李健	境内自然人	0.21%	9,600,300			
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			
南京新工投资集团有限责任公司	488,566,244	人民币普通股	488,566,244			
南京机电产业（集团）有限公司	465,279,070	人民币普通股	465,279,070			
南京华东电子集团有限公司	163,832,956	人民币普通股	163,832,956			
北京桑海商务中心（有限合伙）	21,584,581	人民币普通股	21,584,581			
黄伟涛	16,313,619	人民币普通股	16,313,619			
李青	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
钟建伦	10,002,200	人民币普通股	10,002,200			
谢福琳	9,966,800	人民币普通股	9,966,800			
李健	9,600,300	人民币普通股	9,600,300			
王伟	9,311,255	人民币普通股	9,311,255			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。					

**(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、其他重要事项**

适用  不适用

**(一) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易**

经 2021 年 3 月 12 日公司第九届董事会第十次会议、2021 年 4 月 16 日公司 2020 年年度股东大会审批同意，公司拟向中国电子信息产业集团有限公司、华电有限公司、中国电子产业工程有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司、群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED 发行股份购买其合计持有的冠捷科技有限公司 49% 股权，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 191,673 万元。

以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，冠捷科技有限公司 100% 股权评估值为 1,564,684.04 万元。冠捷科技有限公司 49% 股权对应评估值为 766,695.18 万元，经交易各方协商一致同意，冠捷科技有限公司 49% 股权的交易价格为 766,695.18 万元。本次交易构成重大资产重组。

本次重组交易对方涉及公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及其下属子公司华电有限公司、中国电子产业工程有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司，本次重组构成关联交易。

2021 年 4 月 15 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于公司资产重组和配套融资有关事项的批复》。

2021 年 5 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211039），中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2021 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211039 号）。鉴于反馈意见中部分事项尚需进一步核实或完善，公司预计无法在规定期限内完成回复工作。为保证申报材料的完整性及准确性，公司向中国证监会申请自《反馈意见》回复届满之日（即 2021 年 7 月 28 日）起延期不超过 30 个工作日提交反馈意见的书面回复材料并及时履行信息披露义务。

因财务数据和评估数据已经超过有效期，需要进行加期审计和加期评估。公司预计全部加期审计、加期评估及相应资料更新工作无法在 2021 年 9 月 8 日前完成，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2021 年 9 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（211039 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会同意公司本次重组中止审查申请。

公司及各中介机构完成加期审计、加期评估及补充尽职调查等相关工作后，向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查工作，并于 2021 年 9 月 22 日，披露 2021-096 《冠捷电子科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》和《冠捷电子科技股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2021 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（211039 号），中国证监会根据有关规定，决定恢复对本次重组的审查。2021 年 10 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211039 号）。

截至本报告披露日，本次重组事项正在履行申报中国证监会审核程序中。

## （二）变更公司名称、证券简称、网站域名以及法定代表人

公司于 2021 年 5 月完成了变更公司名称的工商变更登记手续，新《营业执照》登记的公司名称：冠捷电子科技股份有限公司；新《营业执照》登记的公司住所：南京市栖霞区天佑路 77 号。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2021 年 5 月 20 日起由“华东科技”变更为“冠捷科技”，证券代码保持不变，仍为“000727”。为全面适应公司发展的需要，提升品牌形象和认知，2021 年 7 月公司启用新版官方网站 www.tpv-tech.com。公司于 2021 年 8 月完成了变更法定代表人的工商变更登记手续，取得新《营业执照》，公司法定代表人变更为宣建生先生。

## （三）与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易

经 2021 年 7 月 16 日公司第十届董事会第一次临时会议、2021 年 8 月 3 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议，同意公司作为有限合伙人出资 2.06 亿元与关联方宁波麒飞网安科技有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、麒麟软件有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司和中国瑞达投资发展集团有限公司共同投资设立中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业的投资目标为软件与信息技术服务行业各细分领域，以期从资本收益中为合伙人获取良好回报。

2021 年 8 月 23 日，公司与相关方正式签署《中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）已完成工商登记。

2021 年 8 月 31 日，中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：冠捷电子科技股份有限公司

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	2,812,436,524.93	5,617,477,639.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		



衍生金融资产	74,789,560.33	87,518,650.00
应收票据	1,287,369,240.63	1,072,839,781.00
应收账款	10,633,302,819.33	9,914,191,106.00
应收款项融资		
预付款项	433,432,522.56	184,498,174.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,545,777,794.63	2,414,427,599.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,915,631,369.30	8,541,579,696.00
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	1,173,502,726.04	1,008,235,151.04
流动资产合计	34,876,242,557.75	28,840,767,796.91
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	351,413,394.63	351,804,045.92
其他权益工具投资	12,257,299.08	14,992,288.00
其他非流动金融资产	206,000,000.00	
投资性房地产	1,702,029,532.58	1,703,055,233.00
固定资产	3,139,863,271.41	2,781,324,608.40
在建工程	149,289,685.01	154,851,289.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	242,222,473.39	206,583,617.00
无形资产	2,308,455,148.35	1,124,000,612.13
开发支出		
商誉	31,608,305.99	31,959,308.00
长期待摊费用	221,726,595.44	209,191,844.19
递延所得税资产	417,509,787.08	358,382,968.00
其他非流动资产	389,781,680.39	255,479,109.00
非流动资产合计	9,172,157,173.35	7,191,624,922.64
资产总计	44,048,399,731.10	36,032,392,719.55
流动负债：		
短期借款	5,316,547,065.83	108,293,655.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,328,764.40	129,674,697.00
应付票据	1,615,462,794.77	1,714,047,552.00
应付账款	13,636,895,080.77	12,293,605,378.12
预收款项	6,264,935.60	9,483,808.00
合同负债	247,420,899.14	399,657,756.00
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	1,263,273,441.74	1,604,330,506.45
应交税费	882,586,035.95	842,199,408.66
其他应付款	4,832,600,845.78	4,694,654,459.17
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	2,628,581,084.17	1,821,222,285.72
其他流动负债	978,494,683.09	1,115,786,550.00
流动负债合计	31,425,455,631.24	24,732,956,056.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	892,427,173.27	1,643,497,532.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	186,717,505.93	158,385,323.00
长期应付款	3,555,487,292.06	2,596,888,506.46
长期应付职工薪酬	188,826,144.75	207,674,038.00
预计负债	71,245,925.72	102,624,037.00
递延收益	6,838,399.02	8,832,871.00
递延所得税负债	562,997,046.57	551,801,363.19
其他非流动负债		5,614,797.00
非流动负债合计	5,464,539,487.32	5,275,318,467.65
负债合计	36,889,995,118.56	30,008,274,523.77
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,085,571,130.00	4,085,571,130.00



减：库存股		
其他综合收益	-707,092,779.25	-713,943,193.36
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-6,017,891,920.04	-6,489,572,984.44
归属于母公司所有者权益合计	1,989,296,455.66	1,510,764,977.15
少数股东权益	5,169,108,156.88	4,513,353,218.63
所有者权益合计	7,158,404,612.54	6,024,118,195.78
负债和所有者权益总计	44,048,399,731.10	36,032,392,719.55

法定代表人：宣建生

主管会计工作负责人：陈优珠

会计机构负责人：何庆

## 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	50,836,033,599.98	47,510,641,930.81
其中：营业收入	50,836,033,599.98	47,510,641,930.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,653,440,274.59	47,623,228,618.29
其中：营业成本	44,323,085,408.21	42,218,710,545.27
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	109,166,110.45	137,555,539.43
销售费用	2,950,060,125.33	2,279,872,642.83
管理费用	746,920,576.50	1,023,686,232.43
研发费用	1,050,651,310.45	1,167,619,602.45
财务费用	473,556,743.65	795,784,055.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	153,129,890.02	232,666,931.26
投资收益（损失以“-”号填列）	231,137,826.26	-9,573,291.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,362,582.08	-132,328,283.99
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）	116,401,511.15	-240,065,108.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,575,186.61	-74,746,128.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-192,833,821.79	-66,098,805.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,265,291.11	1,469,566.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,520,269,208.75	-268,933,524.19
加：营业外收入	25,118,634.52	22,145,218.50
减：营业外支出	85,727,738.79	34,882,703.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,459,660,104.48	-281,671,009.22
减：所得税费用	362,949,118.05	302,739,872.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,710,986.43	-584,410,881.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,710,986.43	-584,410,881.76
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	459,537,464.46	-532,725,644.42
2. 少数股东损益	637,173,521.97	-51,685,237.34
六、其他综合收益的税后净额	25,431,830.39	-622,545,510.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,850,414.11	-293,714,973.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,539,470.98	3,004,431.01
1. 重新计量设定受益计划变动额	3,417,027.97	2,070,519.17
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	-877,556.99	933,911.84
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	4,310,943.13	-296,719,404.97
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	-8,503,384.10	-294,988,410.22
7. 其他	12,814,327.23	-1,730,994.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,581,416.28	-328,830,536.88
七、综合收益总额	1,122,142,816.82	-1,206,956,392.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	466,387,878.57	-826,440,618.38
归属于少数股东的综合收益总额	655,754,938.25	-380,515,774.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1015	-0.1176
（二）稀释每股收益	0.1015	-0.1176

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：884,203,000.00

元。

法定代表人：宣建生

主管会计工作负责人：陈优珠

会计机构负责人：何庆

### 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	49,662,900,266.12	47,903,144,566.12
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		248,329,030.50
收到其他与经营活动有关的现金	417,977,753.56	473,375,422.28
经营活动现金流入小计	50,080,878,019.68	48,624,849,018.90
购买商品、接受劳务支付的现金	47,292,817,368.80	38,166,138,629.14
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	3,719,365,246.50	3,571,683,612.68
支付的各项税费	2,737,886,006.34	2,127,554,136.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,724,594.48	1,924,248,365.29
经营活动现金流出小计	56,077,793,216.12	45,789,624,743.94
经营活动产生的现金流量净额	-5,996,915,196.44	2,835,224,274.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	934,260,086.40	367,684,972.60
取得投资收益收到的现金	38,011,828.80	10,114,811.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,738,211.20	31,990,360.67
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	5,961.10	213,894.99
投资活动现金流入小计	994,016,087.50	410,004,039.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,322,933.00	1,308,849,470.54

投资支付的现金	1,554,975,700.00	363,080,311.80
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	659,686.23	4,520,389.36
投资活动现金流出小计	2,883,958,319.23	1,676,450,171.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,942,231.73	-1,266,446,132.14
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	26,371,172,535.58	34,193,244,521.23
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	2,794,912,419.44
筹资活动现金流入小计	26,411,172,535.58	36,988,156,940.67
偿还债务支付的现金	21,509,415,119.30	36,668,514,691.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,155,560.80	798,495,931.77
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	638,886.11	1,510,244,087.02
筹资活动现金流出小计	21,606,209,566.21	38,977,254,710.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,804,962,969.37	-1,989,097,769.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,223,404.97	-130,100,121.40
五、现金及现金等价物净增加额	-2,761,671,053.83	-550,419,747.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,563,558,445.17	5,017,212,771.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,801,887,391.34	4,466,793,023.49

## （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

### 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。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日