

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2021-102



深圳市洲明科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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
4. 审计师发表非标意见的事项  
 适用  不适用

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元人民币

	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）	1,901,312,882.30	46.31%	4,833,057,090.26	52.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,404,341.70	56.15%	207,309,198.25	34.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,284,460.98	77.37%	151,263,966.61	47.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-167,867,262.66	-345.56%
基本每股收益（元/股）	0.1064	32.01%	0.1962	21.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1064	32.01%	0.1962	21.41%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.07%	4.90%	-0.04%
	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）	10,162,494,944.26	8,163,480,442.26	24.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,643,810,097.84	3,534,614,505.78	31.38%	

注：1. “本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,094,089,477
--------------------	---------------

## (二)非经常性损益项目和金额

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）	-1,542,916.82	-1,905,356.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	18,827,873.53	53,775,536.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	1,239,682.00	9,234,417.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	0.00	0.00	

公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,160.04	5,295,358.42	较上年同期差异较大，主要系由于去年疫情，公司对外捐赠所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	4,420,200.64	10,307,937.88	
少数股东权益影响额（税后）	5,717.39	46,785.35	
合计	14,119,880.72	56,045,231.64	

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。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	报告期初	变动比率	原因
交易性金融资产	37,833,875.00	19,980,000.00	89.36%	主要系新增对外股权投资所致
预付款项	310,932,467.61	94,118,906.96	230.36%	主要系预付供应商货款增加所致
存货	2,535,015,004.57	1,398,078,988.76	81.32%	主要系备货增加所致
其他流动资产	170,332,507.78	116,679,328.06	45.98%	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
长期应收款	123,916,470.20	79,813,460.87	55.26%	主要系租赁商业业务量增加所致
使用权资产	120,197,306.30	-	-	主要系适用新租赁准则所致
开发支出	8,901,849.71	6,189,665.00	43.82%	主要系LED显示屏控制系统相关产品及改良

				支出增加所致
长期待摊费用	25,449,557.91	17,598,110.53	44.62%	主要系公司待摊销资产增加所致
其他非流动资产		28,358,490.56	-100.00%	主要系期初投资款在本期确认为长期股权投资所致
短期借款	260,297,983.66	575,683,310.01	-54.78%	主要系归还银行借款所致
交易性金融负债		5,777,375.00	-100.00%	主要系衍生金融工具结算所致
应付票据	2,036,049,328.30	1,258,173,398.61	61.83%	主要系公司采购增加所致
合同负债	525,193,876.47	367,744,530.51	42.81%	主要系公司预收客户货款增加所致
其他应付款	90,673,879.24	136,101,393.37	-33.38%	主要系支付投资款所致
一年内到期的非流动负债	162,590,946.60	41,394,153.77	292.79%	主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	74,345,890.89			主要系适用新租赁准则所致
资本公积	1,669,031,938.90	901,479,710.01	85.14%	主要系向特定对象发行股票所致
库存股		40,000,842.04	-100.00%	主要系回购股票用于员工持股计划所致
其他综合收益	2,344,429.89	-1,939,892.64	220.85%	主要系报表折算差异所致
少数股东权益	-10,036,165.14	-3,879,400.68	-158.70%	主要系公司控股子公司确认少数股东损失增加所致

## 2、利润表项目

单位：元

项目	本年累计	上年累计	变动比率	原因
营业收入	4,833,057,090.26	3,160,021,400.06	52.94%	主要系显示板块业务规模增长所致
营业成本	3,598,455,496.42	2,267,162,410.11	58.72%	主要系业务规模增长及部分原材料成本上升所致
税金及附加	18,720,680.53	12,034,828.95	55.55%	主要系营业收入增加所致
销售费用	523,008,958.72	382,064,197.83	36.89%	主要系加大市场拓展、渠道布局所致
管理费用	218,035,045.88	145,819,289.90	49.52%	主要系人工成本增加所致
研发费用	210,426,836.47	158,846,980.51	32.47%	主要系公司积极布局LED显示屏的前沿技术，研发投入增加所致
投资收益	5,297,526.89	748,882.26	607.39%	主要系汇率变动导致衍生金融工具结算产生收益所致
公允价值变动收益	531,430.00	8,437,200.00	-93.70%	主要系汇率变动导致远期外汇产品公允价值变动所致
资产减值损失	21,921,637.47	14,002,965.30	56.55%	主要系计提存货跌价准备增加所致
资产处置损失	421,574.61	223,441.06	88.67%	主要系非流动资产处置所致
营业外收入	5,937,556.17	2,249,769.68	163.92%	主要系取得被投资公司原股东业绩补偿款所致
营业外支出	2,125,980.08	7,567,158.84	-71.91%	主要系公司上期疫情捐赠支出较多所致

所得税费用	37,287,407.99	27,298,324.97	36.59%	主要系营业利润增加所致
少数股东损益	-6,095,866.72	-12,432,945.09	50.97%	主要系控股子公司亏损减少所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,867,262.66	68,361,637.52	-345.56%	主要系支付银行承兑汇票保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	570,235,228.62	167,953,541.36	239.52%	主要系向特定对象发行股份募集资金到账所致

## 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		29,116	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
林铭锋	境内自然人	29.18%	319,272,144	247,878,765	质押	247,878,765
东吴证券（国际）金融控股有限公司—客户资金	境外法人	3.43%	37,566,780			
新余勤睿投资有限公司	境内非国有法人	3.42%	37,452,442			
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.68%	18,354,430	18,354,430		
钱玉军	境内自然人	1.12%	12,209,121			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.05%	11,447,743			
陕西省国际信托股份有限公司—	其他	1.03%	11,232,876			

陕国投 洲明科技第四期员工持股集合资金信托计划					
陆初东	境内自然人	0.95%	10,425,333		
段秀峰	境内自然人	0.93%	10,126,582	10,126,582	
梁盛谊	境内自然人	0.82%	8,993,836		
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		
林洛锋	71,393,379	人民币普通股	71,393,379		
东吴证券（国际）金融控股有限公司—客户资金	37,566,780	人民币普通股	37,566,780		
新余勤睿投资有限公司	37,452,442	人民币普通股	37,452,442		
钱玉军	12,209,121	人民币普通股	12,209,121		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	11,447,743	人民币普通股	11,447,743		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 洲明科技第四期员工持股集合资金信托计划	11,232,876	人民币普通股	11,232,876		
陆初东	10,425,333	人民币普通股	10,425,333		
梁盛谊	8,993,836	人民币普通股	8,993,836		
曾广军	8,424,577	人民币普通股	8,424,577		
香港中央结算有限公司	8,089,025	人民币普通股	8,089,025		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洛锋先生的配偶蒋海艳女士持有新余勤睿 99.4% 的股权。(2) 林洛锋与新余勤睿投资有限公司为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(1) 公司股东钱玉军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,209,121 股。 (2) 公司股东曾广军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,557 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、其他重要事项

#### (一) 关于公司洲明科技大亚湾二期制造基地投入使用情况

2021 年 9 月 30 日,洲明科技大亚湾二期制造基地的落成典礼暨 Mini LED 生产线启用仪式在广东省惠州市举行。根据大亚湾二期制造基地的整体规划,公司将全面引入人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备,逐步实现“数字化制造”和“工业 4.0”升级,并根据业务规划目标,实行分车间、分阶段逐步投产的计划。截至本报告期内,洲明科技大亚湾二期制造基地的第一阶段产能规划已完成布局投产。本次投产后,公司整体产能将大幅跃升,显著提升公司产品供应能力、提高客户需求响应速度,发挥行业标杆工厂标准示范作用,助力 LED 行业解决“产能不足”的痛点。

#### (二) 关于公司第四期员工持股计划股票交易情况

公司于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议、于 2021 年 7 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第四期员工持股计划。2021 年 8 月 9 日、2021 年 8 月 10 日公司在巨潮资讯网分别披露了《关于第四期员工持股计划的进展公告》,2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 16 日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司第四期员工持股计划二级市场交易部分完成股票购买的公告》、《关于第四期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

截至 8 月 16 日,公司已完成第四期员工持股计划的二级市场股票购买及非交易过户,公司第四期员工持股计划合计持有公司股份 16,000,221 股,占公司总股本的 1.46%,成交总金额为人民币 119,662,020.30 元,成交均价为人民币 7.48 元/股。本次持股计划持有的股票将按照规定予以锁定,锁定期自 2021 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日止。

#### (三) 关于全资子公司参与投资设立产业并购基金进展情况

2021 年 8 月 2 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的议案》,同意公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司使用自有资金 4,000 万人民币作为有限合伙人参与投资国科京东方(上海)股权投资管理有限公司设立的重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆京东方智慧基金”),占重庆京东方智慧基金全体合伙人认缴出资份额的 5.33%。具体内容详见 2021 年 8 月 2 日公司于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2021-074)。2021 年 9 月 27 日,重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(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完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,详见公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》(公告编号:2021-099)。



## 四、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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	1,478,368,900.91	1,290,517,577.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,833,875.00	19,980,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,933,741.35	95,621,139.02
应收账款	1,565,864,271.66	1,430,437,696.47
应收款项融资	55,615,245.67	62,131,188.32
预付款项	310,932,467.61	94,118,906.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,096,674.62	79,329,033.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,535,015,004.57	1,398,078,988.76
合同资产	609,272,947.11	637,893,569.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,332,507.78	116,679,328.06
流动资产合计	6,933,265,636.28	5,224,787,428.39
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	123,916,470.20	79,813,460.87
长期股权投资	241,454,329.05	254,261,932.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	276,878,049.76	281,912,675.03
固定资产	998,548,800.79	1,004,533,215.37
在建工程	730,636,756.95	602,240,453.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,197,306.30	
无形资产	211,571,238.20	215,847,717.15
开发支出	8,901,849.71	6,189,665.00
商誉	369,542,722.22	343,613,925.34
长期待摊费用	25,449,557.91	17,598,110.53
递延所得税资产	122,132,226.89	104,323,367.94
其他非流动资产		28,358,490.56
非流动资产合计	3,229,229,307.98	2,938,693,013.87
资产总计	10,162,494,944.26	8,163,480,442.26
流动负债：		
短期借款	260,297,983.66	575,683,310.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		5,777,375.00
衍生金融负债		
应付票据	2,036,049,328.30	1,258,173,398.61
应付账款	1,633,645,332.73	1,467,121,991.96
预收款项		
合同负债	525,193,876.47	367,744,530.51
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	91,515,682.87	117,045,039.90

应交税费	132,465,354.77	126,266,971.41
其他应付款	90,673,879.24	136,101,393.37
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	162,590,946.60	41,394,153.77
其他流动负债	90,631,143.80	77,148,409.05
流动负债合计	5,023,063,528.44	4,172,456,573.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	313,526,568.13	346,407,262.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,345,890.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,891,682.84	30,469,469.08
预计负债	1,456,669.76	1,197,907.42
递延收益	32,424,298.58	26,250,243.80
递延所得税负债	55,012,372.92	55,963,880.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,657,483.12	460,288,763.57
负债合计	5,528,721,011.56	4,632,745,337.16
所有者权益：		
股本	1,094,089,477.00	982,254,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,669,031,938.90	901,479,710.01
减：库存股		40,000,842.04
其他综合收益	2,344,429.89	-1,939,892.64
专项储备		

盈余公积	142,798,356.99	142,798,356.99
一般风险准备		
未分配利润	1,735,545,895.06	1,550,023,139.46
归属于母公司所有者权益合计	4,643,810,097.84	3,534,614,505.78
少数股东权益	-10,036,165.14	-3,879,400.68
所有者权益合计	4,633,773,932.70	3,530,735,105.10
负债和所有者权益总计	10,162,494,944.26	8,163,480,442.26

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：曹梦玲

## 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	4,833,057,090.26	3,160,021,400.06
其中：营业收入	4,833,057,090.26	3,160,021,400.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,617,935,597.97	3,014,483,372.41
其中：营业成本	3,598,455,496.42	2,267,162,410.11
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	18,720,680.53	12,034,828.95
销售费用	523,008,958.72	382,064,197.83
管理费用	218,035,045.88	145,819,289.90
研发费用	210,426,836.47	158,846,980.51
财务费用	49,288,579.95	48,555,665.11
其中：利息费用	11,882,044.70	19,020,179.66
利息收入	5,598,449.24	3,241,313.54
加：其他收益	54,682,906.48	57,286,939.82

投资收益（损失以“-”号填列）	5,297,526.89	748,882.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,405,460.11	798,814.26
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）	531,430.00	8,437,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,600,980.15	-23,574,454.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,921,637.47	-14,002,965.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,574.61	-223,441.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,689,163.43	174,210,189.20
加：营业外收入	5,937,556.17	2,249,769.68
减：营业外支出	2,125,980.08	7,567,158.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,500,739.52	168,892,800.04
减：所得税费用	37,287,407.99	27,298,324.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,213,331.53	141,594,475.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,213,331.53	141,594,475.07
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	207,309,198.25	154,027,420.16
2.少数股东损益	-6,095,866.72	-12,432,945.09
六、其他综合收益的税后净额	4,284,322.53	5,164,933.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,345,220.27	5,164,933.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	344,843.05	
1.重新计量设定受益计划变	344,843.05	

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	4,000,377.22	5,164,933.60
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	4,000,377.22	5,164,933.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,897.74	
七、综合收益总额	205,497,654.06	146,759,408.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,654,418.52	159,192,353.76
归属于少数股东的综合收益总额	-6,156,764.46	-12,432,945.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1962	0.1616
(二) 稀释每股收益	0.1962	0.1616

法定代表人：林沼锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：曹梦玲

### 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	4,623,710,799.06	3,350,625,983.41
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	141,548,171.66	159,108,494.93
收到其他与经营活动有关的现金	278,702,128.44	477,051,094.26
经营活动现金流入小计	5,043,961,099.16	3,986,785,572.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,457,889,339.85	2,569,207,820.23
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	705,571,667.81	527,349,814.82
支付的各项税费	134,502,039.02	124,549,497.58
支付其他与经营活动有关的现金	913,865,315.14	697,316,802.45
经营活动现金流出小计	5,211,828,361.82	3,918,423,935.08
经营活动产生的现金流量净额	-167,867,262.66	68,361,637.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,059,943.04	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,352,732.18	20,498,306.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,281.20	314,716.00

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	3,775,138.14	
投资活动现金流入小计	17,941,094.56	22,813,022.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,786,561.15	313,975,853.65
投资支付的现金	41,865,254.07	57,390,390.47
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	-274,049.83	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	405,377,765.39	371,366,244.12
投资活动产生的现金流量净额	-387,436,670.83	-348,553,221.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	873,542,173.87	2,000,000.00
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	311,794,262.43	663,135,350.27
收到其他与筹资活动有关的现金	37,662,025.50	
筹资活动现金流入小计	1,222,998,461.80	665,135,350.27
偿还债务支付的现金	502,481,112.76	465,497,138.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,587,739.76	28,059,923.38
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	117,694,380.66	3,624,746.99
筹资活动现金流出小计	652,763,233.18	497,181,808.91
筹资活动产生的现金流量净额	570,235,228.62	167,953,541.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,703,571.41	-14,875,827.40
五、现金及现金等价物净增加额	17,634,866.54	-127,113,869.97
加：期初现金及现金等价物余额	962,407,195.53	754,391,628.20
六、期末现金及现金等价物余额	980,042,062.07	627,277,758.23



## (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	1,290,517,577.95	1,290,517,577.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,980,000.00	19,980,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	95,621,139.02	95,621,139.02	
应收账款	1,430,437,696.47	1,430,437,696.47	
应收款项融资	62,131,188.32	62,131,188.32	
预付款项	94,118,906.96	91,903,833.65	-2,215,073.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	79,329,033.81	79,329,033.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,398,078,988.76	1,398,078,988.76	
合同资产	637,893,569.04	637,893,569.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	116,679,328.06	116,679,328.06	
流动资产合计	5,224,787,428.39	5,222,572,355.08	-2,215,073.31
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	79,813,460.87	79,813,460.87	
长期股权投资	254,261,932.09	254,261,932.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	281,912,675.03	281,912,675.03	
固定资产	1,004,533,215.37	1,004,533,215.37	
在建工程	602,240,453.99	602,240,453.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,202,416.07	88,202,416.07
无形资产	215,847,717.15	215,847,717.15	
开发支出	6,189,665.00	6,189,665.00	
商誉	343,613,925.34	343,613,925.34	
长期待摊费用	17,598,110.53	17,598,110.53	
递延所得税资产	104,323,367.94	104,323,367.94	
其他非流动资产	28,358,490.56	28,358,490.56	
非流动资产合计	2,938,693,013.87	3,026,895,429.94	88,202,416.07
资产总计	8,163,480,442.26	8,249,467,785.02	85,987,342.76
流动负债：			
短期借款	575,683,310.01	575,683,310.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	5,777,375.00	5,777,375.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,258,173,398.61	1,258,173,398.61	
应付账款	1,467,121,991.96	1,467,121,991.96	
预收款项			
合同负债	367,744,530.51	367,744,530.51	
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	117,045,039.90	117,045,039.90	
应交税费	126,266,971.41	126,266,971.41	
其他应付款	136,101,393.37	136,101,393.37	
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	41,394,153.77	82,987,999.57	41,593,845.80
其他流动负债	77,148,409.05	77,148,409.05	
流动负债合计	4,172,456,573.59	4,214,050,419.39	41,593,845.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	346,407,262.93	346,407,262.93	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		44,393,496.96	44,393,496.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30,469,469.08	30,469,469.08	
预计负债	1,197,907.42	1,197,907.42	
递延收益	26,250,243.80	26,250,243.80	
递延所得税负债	55,963,880.34	55,963,880.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,288,763.57	504,682,260.53	44,393,496.96
负债合计	4,632,745,337.16	4,718,732,679.92	85,987,342.76
所有者权益：			
股本	982,254,034.00	982,254,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	901,479,710.01	901,479,710.01	

减：库存股	40,000,842.04	40,000,842.04	
其他综合收益	-1,939,892.64	-1,939,892.64	
专项储备			
盈余公积	142,798,356.99	142,798,356.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,550,023,139.46	1,550,023,139.46	
归属于母公司所有者权益合计	3,534,614,505.78	3,534,614,505.78	
少数股东权益	-3,879,400.68	-3,879,400.68	
所有者权益合计	3,530,735,105.10	3,530,735,105.10	
负债和所有者权益总计	8,163,480,442.26	8,163,480,442.26	

## 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。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日