

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-079

## 深圳市兆威机电股份有限公司

## 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、公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人（会计主管人员）左梅声明：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

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）	288,586,432.94	-4.40%	824,008,898.06	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,378,135.71	-38.75%	130,993,306.05	-26.88%

	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,890,393.27	-50.17%	108,262,805.94	-35.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	171,650,688.68	20.17%
基本每股收益（元/股）	0.25	-53.70%	0.76	-45.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-53.70%	0.76	-45.71%
加权平均净资产收益率	1.52%	-6.74%	4.69%	-18.20%
	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）	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77	3.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53	1.13%	

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）	171,434,720
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7641

## （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）	-5,458.89	45,762.52	
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）	1,515,110.31	10,544,598.49	主要系深圳市宝安区财政局企业上市补贴 500 万元；深圳市中小业务服务局 2021 年改制上市培育资助 100 万元；深圳市科技创新委员会 2020 年度企业研究开发资助补贴款 131 万元；深圳市宝安区科技创新局 2021 年企业研发投

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
			入补贴款 35 万；宝安区国家高新技术企业认定奖励（第一批）10 万；深圳市宝安区财政局 2020 年实施标准化战略奖励 12.5 万。
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	9,604,422.00	15,799,859.54	主要系利用闲置资金进行投资理财所得。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,336.98	255,124.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,678.91	99,662.31	
减：所得税影响额	1,673,989.05	4,014,507.31	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	9,487,742.44	22,730,500.11	--

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

上述的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为收到的个人所得税手续费返还。

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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	原因
货币资金	385,452,730.91	1,679,758,454.85	-77.05%	主要系募集资金使用和闲置资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	781,630,692.11	45,057,777.61	1634.73%	主要系购买券商和银行理财产品所致。
应收票据	11,904,304.18	3,122,479.33	281.25%	主要系收到非国有及非上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	6,387,178.32	9,358,984.35	-31.75%	主要系预付原材料款到货，相应预付款减少。
其他应收款	23,475,774.87	9,584,691.46	144.93%	主要系 2021 年应收利息增加所致。
其他流动资产	896,391,649.99	394,002,080.90	127.51%	主要系银行大额定期存单增加所致。
在建工程	209,050,635.59	89,522,863.04	133.52%	主要系东莞产业园建设项目投入所致。
使用权资产	30,279,003.89		100%	主要系执行新租赁准则影响
长期待摊费用	25,623,851.95	14,673,352.99	74.63%	主要系超 1 年期费用增加所致。
递延所得税资产	9,430,773.14	5,991,558.25	57.40%	主要系收到政府补助及本期施行股权激励所致。
其他非流动资产	21,114,061.78	14,034,960.45	50.44%	主要系预付的固定资产购置款增加所致。
应付票据	48,814,310.14	36,507,848.07	33.71%	主要系开具承兑汇票增加所致。
应付账款	140,271,899.81	204,013,474.51	-31.24%	主要系前期备料逐渐消耗，当期采购额减少所致。
预收款项		12,723.55	-100.00%	主要系预收款项已签订合同。
应付职工薪酬	22,545,173.95	15,888,822.27	41.89%	主要系引入研发/销售/管理人才薪酬增加及整体薪酬水平上涨所致。
其他应付款	84,571,880.73	25,074,311.04	237.28%	主要系应付东莞产业园建设投入增加所致。
其他流动负债	9,542,721.35	3,226,457.46	195.76%	主要系期末未终止确认的应收票据增加所致。
租赁负债	32,116,615.60		100%	主要系执行新租赁准则影响
递延收益	26,763,304.59	19,303,299.88	38.65%	主要系收到与资产相关的政府补助增多所致。
股本	171,434,720.00	106,670,000.00	60.72%	主要系资本公积转增股本和股权激励增发限制性股票所致。
库存股	16,510,242.41		100%	主要系实行股权激励收到限制性股票款所致。

## (2) 合并利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因
税金及附加	5,137,099.60	7,618,954.77	-32.57%	主要系 2021 年应纳增值税减少相应附加税费减少所致。
销售费用	35,381,195.17	22,852,782.82	54.82%	主要系加强销售网络建设，投入增加所致。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因
管理费用	36,126,872.08	23,887,784.70	51.24%	主要系提升管理水平，引入管理人才薪酬增加及顾问咨询费增加所致。
研发费用	92,993,565.56	51,483,648.91	80.63%	主要系增大研发投入所致。
财务费用	-29,729,817.69	330,765.40	-9088.19%	主要系闲置资金利息收入增加所致。
投资收益	15,799,859.54	4,738,390.76	233.44%	主要系利用闲置资金投资取得收益增加所致。
信用减值损失	4,199,021.37	2,977,726.55	41.01%	主要系应收账款减少相应计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-4,377,927.35	6,111,035.80	-171.64%	主要系计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	45,762.52	92,033.01	-50.28%	主要系非流动资产处置减少所致。
营业外收入	469,087.13	98,609.69	375.70%	主要系非经营性零星收入增加所致。
营业外支出	213,962.57	314,057.48	-31.87%	主要系非经营性支出减少所致。
所得税费用	10,659,330.96	25,226,952.95	-57.75%	主要系研发投入增加且加计 100%扣除影响所致。

## (3) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	原因
收到的税费返还	5,137,491.72		100%	主要系 2021 年有收到出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,603,707.10	12,887,575.69	137.47%	主要系收到的存款利息增加和政府补助增加所致。
支付的各项税费	33,570,927.68	88,707,209.28	-62.16%	主要系支付的增值税及所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	49,758,555.64	33,988,220.72	46.40%	主要系拓展销售网络建设，加强研发与技术创新；提升管理水平等投入增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,805,853.79	2,522,487.21	249.09%	主要系利用闲置资金投资取得收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,600.00	1,319,400.00	-64.10%	主要系非流动资产处置减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	800,000.00	200.00%	主要系收到的工程建设投标保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,827,037.91	58,584,074.63	169.40%	主要系东莞产业园建设项目和松岗生产基地技改升级项目投入所致。
投资支付的现金	1,800,030,085.20	795,139,840.13	126.38%	主要系增加闲置资金投资理财所致。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	原因
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	10,600,000.00	-83.02%	主要系退还的工程建设投标保证金减少所致。
吸收投资收到的现金	16,984,821.00		100%	主要系实行股权激励收到限制性股票款所致。
取得借款收到的现金		10,827,837.99	-100.00%	主要系未开展借款业务所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		19,580,307.51	-100.00%	主要系不存在银行承兑汇票保证金到期所致。
偿还债务支付的现金		32,400,000.00	-100.00%	主要系不存在偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,195,347.61	999,047.41	10529.66%	主要系分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,249,159.28	30,515,873.80	-82.80%	主要系实行新租赁准则支付租赁款所致。

## 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	10,799	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
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.47%	60,800,000	60,800,000		
李海周	境内自然人	18.19%	31,184,000	31,184,000		
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	17,600,000		
共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	17,600,000		
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.80%	3,088,553	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	其他	0.93%	1,602,359	0		
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,396,722	0		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71%	1,223,820	0		
招商银行股份有限公司－中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,077,601	0		
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	0.58%	999,616	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		

兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	3,088,553	人民币普通股	3,088,553
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	1,602,359	人民币普通股	1,602,359
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	1,396,722	人民币普通股	1,396,722
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,223,820	人民币普通股	1,223,820
招商银行股份有限公司－中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,077,601	人民币普通股	1,077,601
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	999,616	人民币普通股	999,616
基本养老保险基金一二零一组合	721,486	人民币普通股	721,486
全国社保基金一一四组合	696,948	人民币普通股	696,948
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	664,560	人民币普通股	664,560
宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金	489,285	人民币普通股	489,285
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李海周为兆威控股的执行董事、总经理，持有兆威控股 55%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额；</p> <p>李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 3.09%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 16.40%的份额；</p> <p>李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资 50%的份额；</p> <p>李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资 50%的份额；</p> <p>除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## （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

重要事项概述	披露日期	公告编码	临时报告披露网站查询索引
关于修订暨制定公司相关治理制度的事项	2021 年 8 月 6 日	2021-070	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展	2021 年 7 月 13 日, 2021 年 8 月 11 日	2021-066、2021-074	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司

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	385,452,730.91	1,679,758,454.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	781,630,692.11	45,057,777.61
衍生金融资产		
应收票据	11,904,304.18	3,122,479.33
应收账款	279,222,994.09	360,697,236.14
应收款项融资	17,343,361.88	23,946,729.98
预付款项	6,387,178.32	9,358,984.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,475,774.87	9,584,691.46
其中：应收利息	19,227,730.56	3,415,619.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,702,702.41	139,216,665.96
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	896,391,649.99	394,002,080.90
流动资产合计	2,568,511,388.76	2,664,745,100.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	12,114,261.62	11,520,942.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	296,084,231.50	275,066,144.98
在建工程	209,050,635.59	89,522,863.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,279,003.89	
无形资产	39,995,653.03	38,821,385.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,623,851.95	14,673,352.99
递延所得税资产	9,430,773.14	5,991,558.25
其他非流动资产	21,114,061.78	14,034,960.45
非流动资产合计	643,692,472.50	449,631,207.19
资产总计	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77
流动负债：		
短期借款		
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	48,814,310.14	36,507,848.07
应付账款	140,271,899.81	204,013,474.51
预收款项		12,723.55
合同负债	13,594,860.22	11,920,587.12
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		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,545,173.95	15,888,822.27
应交税费	6,311,261.23	6,206,015.80
其他应付款	84,571,880.73	25,074,311.04
其中：应付利息		
应付股利	474,578.59	
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		
其他流动负债	9,542,721.35	3,226,457.46
流动负债合计	325,652,107.43	302,850,239.82
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	32,116,615.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,763,304.59	19,303,299.88
递延所得税负债	23,847,055.50	19,710,314.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,726,975.69	39,013,614.42
负债合计	408,379,083.12	341,863,854.24
所有者权益：		
股本	171,434,720.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,908,888,075.60	1,950,868,229.93

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	16,510,242.41	
其他综合收益	7,404,926.87	6,690,305.37
专项储备		
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00
一般风险准备		
未分配利润	679,272,298.08	654,948,918.23
归属于母公司所有者权益合计	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53
负债和所有者权益总计	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77

法定代表人：李海周

主管会计工作负责人：左梅

会计机构负责人：左梅

## 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	824,008,898.06	852,266,278.10
其中：营业收入	824,008,898.06	852,266,278.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,922,362.49	671,218,464.68
其中：营业成本	569,013,447.77	565,044,528.08
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	5,137,099.60	7,618,954.77
销售费用	35,381,195.17	22,852,782.82
管理费用	36,126,872.08	23,887,784.70

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	92,993,565.56	51,483,648.91
财务费用	-29,729,817.69	330,765.40
其中：利息费用	1,324,824.97	700,007.98
利息收入	32,527,697.13	1,484,375.19
加：其他收益	10,644,260.80	9,631,721.01
投资收益（损失以“-”号填列）	15,799,859.54	4,738,390.76
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）	4,199,021.37	2,977,726.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,377,927.35	6,111,035.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,762.52	92,033.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,397,512.45	204,598,720.55
加：营业外收入	469,087.13	98,609.69
减：营业外支出	213,962.57	314,057.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,652,637.01	204,383,272.76
减：所得税费用	10,659,330.96	25,226,952.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,993,306.05	179,156,319.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,993,306.05	179,156,319.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	130,993,306.05	179,156,319.81
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	714,621.50	254,618.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,621.50	254,618.64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	593,319.30	170,868.98
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	593,319.30	170,868.98
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	121,302.20	83,749.66
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	121,302.20	83,749.66
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	131,707,927.55	179,410,938.45
归属于母公司所有者的综合收益	131,707,927.55	179,410,938.45

项目	本期发生额	上期发生额
总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	1.40
（二）稀释每股收益	0.76	1.40

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：李海周

主管会计工作负责人：左梅

会计机构负责人：左梅

### 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	949,034,671.91	960,523,945.38
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	5,137,491.72	
收到其他与经营活动有关的现金	30,603,707.10	12,887,575.69
经营活动现金流入小计	984,775,870.73	973,411,521.07
购买商品、接受劳务支付的现金	548,878,937.81	549,062,710.26
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	180,916,760.92	158,818,615.68
支付的各项税费	33,570,927.68	88,707,209.28
支付其他与经营活动有关的现金	49,758,555.64	33,988,220.72
经营活动现金流出小计	813,125,182.05	830,576,755.94
经营活动产生的现金流量净额	171,650,688.68	142,834,765.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	708,139,840.13
取得投资收益收到的现金	8,805,853.79	2,522,487.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,600.00	1,319,400.00
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	2,400,000.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	586,679,453.79	712,781,727.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,827,037.91	58,584,074.63
投资支付的现金	1,800,030,085.20	795,139,840.13
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	1,800,000.00	10,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,959,657,123.11	864,323,914.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,977,669.32	-151,542,187.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,984,821.00	
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		10,827,837.99
收到其他与筹资活动有关的现金		19,580,307.51
筹资活动现金流入小计	16,984,821.00	30,408,145.50

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金		32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,195,347.61	999,047.41
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	5,249,159.28	30,515,873.80
筹资活动现金流出小计	111,444,506.89	63,914,921.21
筹资活动产生的现金流量净额	-94,459,685.89	-33,506,775.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,215.75	23,436.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,296,754,882.28	-42,190,761.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,725,615.35	104,356,223.86
六、期末现金及现金等价物余额	350,970,733.07	62,165,462.03

## （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	1,679,758,454.85	1,679,758,454.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,057,777.61	45,057,777.61	
衍生金融资产			
应收票据	3,122,479.33	3,122,479.33	
应收账款	360,697,236.14	360,697,236.14	
应收款项融资	23,946,729.98	23,946,729.98	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
预付款项	9,358,984.35	9,358,984.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,584,691.46	9,584,691.46	
其中：应收利息	3,415,619.49	3,415,619.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,216,665.96	139,216,665.96	
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	394,002,080.90	394,002,080.90	
流动资产合计	2,664,745,100.58	2,664,745,100.58	
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	11,520,942.32	11,520,942.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	275,066,144.98	275,066,144.98	
在建工程	89,522,863.04	89,522,863.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,549,813.77	35,549,813.77
无形资产	38,821,385.16	38,821,385.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,673,352.99	14,673,352.99	
递延所得税资产	5,991,558.25	5,991,558.25	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产	14,034,960.45	14,034,960.45	
非流动资产合计	449,631,207.19	485,181,020.96	35,549,813.77
资产总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77
流动负债：			
短期借款			
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	36,507,848.07	36,507,848.07	
应付账款	204,013,474.51	204,013,474.51	
预收款项	12,723.55	12,723.55	
合同负债	11,920,587.12	11,920,587.12	
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	15,888,822.27	15,888,822.27	
应交税费	6,206,015.80	6,206,015.80	
其他应付款	25,074,311.04	24,243,498.62	-830,812.42
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			
其他流动负债	3,226,457.46	3,226,457.46	
流动负债合计	302,850,239.82	302,019,427.40	-830,812.42
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
永续债			
租赁负债		36,380,626.19	36,380,626.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,303,299.88	19,303,299.88	
递延所得税负债	19,710,314.54	19,710,314.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,013,614.42	75,394,240.61	36,380,626.19
负债合计	341,863,854.24	377,413,668.01	35,549,813.77
所有者权益：			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,950,868,229.93	1,950,868,229.93	
减：库存股			
其他综合收益	6,690,305.37	6,690,305.37	
专项储备			
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	654,948,918.23	654,948,918.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
负债和所有者权益总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77

## 调整情况说明

于2021年1月1日，本公司因适用新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产35,549,813.77元，确认租赁负债36,380,626.19元，因存在免租期调减其他应付款830,812.42元。

## 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。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日