

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-051

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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内容的真实、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）	516,286,106.92	24.48%	1,388,015,259.09	25.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,867,317.28	-44.14%	173,076,736.06	9.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,018,084.06	-45.39%	173,269,861.48	8.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	253,697,508.95	-21.06%
基本每股收益（元/股）	0.0650	-44.40%	0.2569	8.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0633	-45.85%	0.2552	7.91%
加权平均净资产收益率	1.99%	-1.91%	7.94%	-0.10%
	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）	2,858,599,264.50	2,673,165,885.57	6.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,247,486,249.97	2,129,701,646.31	5.53%	

(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）	46.99	-8,179.48	
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）	970,344.09	4,922,433.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,898,392.92	-5,116,431.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,550.78	9,052.01	
合计	2,849,233.22	-193,125.42	--

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、资产负债表项目

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
1	其他应收款	2,221,679.15	1,353,132.17	64.19%	主要是本期个人借支和支付的保证金有所增加。
2	其他流动资产	18,721,104.03	30,786,254.89	-39.19%	本期待摊销的模具费以及重分类至其他流动资产列报的应交税费的借方金额减少。
3	在建工程	2,625,496.55	4,392,307.85	-40.23%	主要原因是本期部分在建工程转固所致。
4	长期待摊费用	11,853,448.51	17,183,016.85	-31.02%	主要原因是年初长期待摊费用在本期摊销所致。
5	应付账款	316,649,659.19	247,934,899.65	27.71%	由于公司本期销售规模扩大，对外采购规模也相应增加。
6	合同负债	7,449,647.92	3,661,669.03	103.45%	主要原因是凡谷职校预收学费增加所致。
7	其他应付款	37,557,424.44	22,890,971.78	64.07%	主要原因是公司本期确认限制性股票回购义务1,913.01万元所致。
8	递延收益	12,639,619.86	8,134,918.32	55.37%	主要原因是公司本期收到政府补助的金额增加。

9	其他综合收益	62,592,393.24	41,561,169.56	50.60%	公司本期因子基金长沙华业高创和苏州深信华远所投资的项目估值增加，确认权益法下不能转损益的其他综合收益2,103.94万元。
---	--------	---------------	---------------	--------	---

2、利润表项目

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
1	营业收入	1,388,015,259.09	1,107,473,121.93	25.33%	原因是公司本期对海外客户的销售额同比大幅增长。
2	营业成本	1,037,124,014.81	771,649,052.40	34.40%	因营业收入增长，公司本期营业成本相应增长。
3	销售费用	11,875,376.50	28,135,991.24	-57.79%	本期按照新收入准则规定将与销售合同相关的运输费计入营业成本核算的金额相对较大。
4	管理费用	75,729,003.61	59,978,494.55	26.26%	主要原因是公司本期列入管理费用核算的职工薪酬和股份支付费用的金额有所增加。
5	财务费用	-30,398,687.24	-20,065,140.91	-51.50%	主要原因是公司本期确认的利息收入金额增加及汇兑损失金额减少。
6	信用减值损失	-3,354,997.62	2,759,282.70	221.59%	主要原因是本期销售规模扩大，期末应收账款余额增加，计提的应收账款信用减值损失增加所致。
7	资产减值损失	-25,613,554.52	-35,239,755.94	-27.32%	主要是本期计提存货跌价准备金额较少。
8	投资收益	-3,363,654.11	2,770,084.15	-221.43%	本期发生额-336.37万元系权益法核算的长期股权投资收益；上期发生额包括权益法核算的长期股权投资收益-25.5万元以及投资理财收益302.5万元。
9	营业外收入	424,267.08	2,989,608.07	-85.81%	主要原因是本期计入营业外收入的政府补助较上期减少所致。
10	营业外支出	5,181,688.36	11,584,449.49	-55.27%	主要原因如下：1、公司上期列支捐赠支出200万元；2、本期计提的未决诉讼较上期减少413.57万元。

3、现金流量表项目

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
1	收到的税费返还	20,651,572.63	2,759,758.88	648.31%	公司本期收到的增值税出口退税款金额较大。
2	收到其他与经营活动有关的现金	109,076,660.76	51,764,497.67	110.72%	公司本期收回银行承兑保证金的金额较大。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	860,024,782.18	546,995,709.03	57.23%	上期受新冠肺炎疫情影响，对外采购规模较小；本期产品订单增加，采购规模相应增长。
4	取得投资收益收到的现金	1,609,250.94	6,069,382.81	-73.49%	公司上期收到理财产品投资收益金额较大。

5	收到其他与投资活动有关的现金	64,322,917.44	432,207,700.00	-85.12%	公司本期收回已到期定期存款金额6,432.29万元；上期赎回已到期理财产品金额43,000万元，收回已到期定期存款金额220.77万元。
6	支付其他与投资活动有关的现金	14,476,060.29	64,234,041.77	-77.46%	本期续存定期存款金额1,447.38万元；上期存入定期存款金额6,423.17万元。
7	收到其他与筹资活动有关的现金	43,310,220.00	16,594,200.00	161.00%	本期收到员工缴纳的限制性股票认购款1,913.01万元及股权激励计划行权款2,418.01万元；上期收到员工缴纳的股权激励计划行权款1,659.42万元。
8	偿还债务支付的现金	0.00	51,790,411.79	-100.00%	公司本部上期偿付银行承兑汇票贴现款5,179.04万元。
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,781,603.50	27,868,349.91	258.05%	本期分派的上年度股利金额同比上期增加。
10	支付其他与筹资活动有关的现金	2,071,245.84	69,009.77	2901.38%	本期发生额增加主要原因是本期按新租赁准则要求列示的房屋租赁费支出增加。

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	72,486	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
王丽丽	境内自然人	27.96%	190,406,400	0		
孟庆南	境内自然人	7.41%	50,438,267	0		
孟凡博	境内自然人	7.16%	48,748,240	40,806,180		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.93%	40,386,781	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.63%	38,357,842	0		
王凯	境内自然人	1.95%	13,262,001	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,709,509	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	2,548,153	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,800	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,800	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
王丽丽	190,406,400	人民币普通股	190,406,400
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	40,386,781	人民币普通股	40,386,781
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	38,357,842	人民币普通股	38,357,842
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001
孟凡博	7,942,060	人民币普通股	7,942,060
香港中央结算有限公司	2,709,509	人民币普通股	2,709,509
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	2,548,153	人民币普通股	2,548,153
黄勇	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,176,800	人民币普通股	2,176,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,176,800	人民币普通股	2,176,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司2019年股票期权激励计划事项

报告期内，公司2019年股票期权激励计划实施进展情况如下：

1、2021年8月13日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，同意因公司2020年年度权益分派方案实施完毕，对公司2019年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。公司2019年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期可行权的条件已满足，同意为达到考核要求的首次授予的86名激励对象、预留授予的10名激励对象分别办理第二个行权期的421.20万份、52.92万份股票期权的行权手续。上述事项已于2021年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、公司于2021年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-046）。2019年股票期权激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，行权股份数量合计474.12万股，占行权前公司总股本比例为0.70%。其中，首次授予部分第二个行权期行权的激励对象人数为86人，行权股份数量为421.20万股，占行权前公司总股本比例为0.62%；预留授予部分第二个行权期行权的激励对象人数为10人，行权股份数量为52.92万股，占行权前公司总股本比例为0.08%。本次股票期权行权价格皆为5.10元/股，行权股份上市流通时间为2021年9月2日。本次股票期权行权完毕后，公司总股本由676,339,106股增加至681,080,306股。

（二）关于投资者索赔诉讼事项

公司因虚假陈述被投资者索赔，自2018年5月至本报告期末，公司共收到武汉中院送达的374起民事起诉状、应诉通知书等材料（不含6个重复案件，撤诉后又起诉视为一个案件），涉案金额3349.89万元。截至本报告期末，前述374起案件中，2个案件原告已撤诉，武汉中院已对372个案件进行开庭审理（其中1个案件庭审后因达成和解已撤诉），并对其中370个案件作出一审判决，1个案件作出调解书。公司已就上述已经作出一审判决中的321个案件向湖北高院提起上诉，湖北高院已对其中92起案件进行审理并作出了终审判决，判决维持原判；对41起案件作出撤回上诉裁定书。公司现已经按判决书及裁定书的要求履行或者正在履行中。截止本报告期末，公司已累计对外支付案件赔偿款1,222.40万元（含案件受理费）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	1,291,557,559.21	1,208,122,699.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,141,238.12	
应收账款	544,537,233.76	491,968,287.06
应收款项融资		
预付款项	8,857,619.81	8,787,319.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,221,679.15	1,353,132.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,929,850.49	274,520,073.12

合同资产	430,794.00	430,794.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,721,104.03	30,786,254.89
流动资产合计	2,178,397,078.57	2,015,968,560.04
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	158,251,447.87	137,050,196.52
其他权益工具投资	62,712,774.59	62,712,774.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,835,122.01	13,213,016.05
固定资产	336,840,599.81	331,920,415.75
在建工程	2,625,496.55	4,392,307.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,810,499.75	0.00
无形资产	81,222,962.52	83,245,564.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,853,448.51	17,183,016.85
递延所得税资产	9,049,834.32	7,480,033.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,202,185.93	657,197,325.53
资产总计	2,858,599,264.50	2,673,165,885.57
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	106,726,589.44	118,006,452.32
应付账款	316,649,659.19	247,934,899.65
预收款项	863,713.50	810,214.41
合同负债	7,449,647.92	3,661,669.03
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	77,726,330.75	85,247,234.55
应交税费	10,567,265.87	13,496,575.36

其他应付款	37,557,424.44	22,890,971.78
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	143,606.78	43,388.62
流动负债合计	557,684,237.89	492,091,405.72
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	1,784,647.05	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,872,682.96	19,029,543.75
递延收益	12,639,619.86	8,134,918.32
递延所得税负债	25,081,826.77	24,158,371.47
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	53,428,776.64	51,372,833.54
负债合计	611,113,014.53	543,464,239.26
所有者权益：		
股本	681,080,306.00	676,339,106.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,916,323.08	748,476,797.50
减：库存股	19,130,100.00	19,602,584.24
其他综合收益	62,592,393.24	41,561,169.56
专项储备		
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74
一般风险准备		
未分配利润	511,171,714.91	439,071,544.75
归属于母公司所有者权益合计	2,247,486,249.97	2,129,701,646.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,247,486,249.97	2,129,701,646.31
负债和所有者权益总计	2,858,599,264.50	2,673,165,885.57

法定代表人：杨红

主管会计工作负责人：杨红

会计机构负责人：范志辉

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	1,388,015,259.09	1,107,473,121.93
其中：营业收入	1,388,015,259.09	1,107,473,121.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,059,537.13	914,455,301.85
其中：营业成本	1,037,124,014.81	771,649,052.40
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	14,249,772.66	11,891,969.35
销售费用	11,875,376.50	28,135,991.24
管理费用	75,729,003.61	59,978,494.55
研发费用	74,480,056.79	62,864,935.22
财务费用	-30,398,687.24	-20,065,140.91
其中：利息费用	893,724.49	728,119.69
利息收入	32,949,253.45	25,864,328.35
加：其他收益	4,564,295.86	4,181,037.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,363,654.11	2,770,084.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,363,654.11	-255,301.86
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）	-3,354,997.62	2,759,282.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,613,554.52	-35,239,755.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		218,537.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,187,811.57	167,707,006.66
加：营业外收入	424,267.08	2,989,608.07

减：营业外支出	5,181,688.36	11,584,449.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,430,390.29	159,112,165.24
减：所得税费用	-646,345.77	451,974.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,076,736.06	158,660,190.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,076,736.06	158,660,190.80
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	173,076,736.06	158,660,190.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	21,031,223.68	16,631,021.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,031,223.68	16,631,021.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,039,432.43	16,618,703.00
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	21,039,432.43	3,632,638.60
3.其他权益工具投资公允价值变动		12,986,064.40
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	-8,208.75	12,318.03
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	-8,208.75	12,318.03
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	194,107,959.74	175,291,211.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,107,959.74	175,291,211.83
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	0.2569	0.2365

(二) 稀释每股收益	0.2552	0.2365
------------	--------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨红

主管会计工作负责人：杨红

会计机构负责人：范志辉

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	1,444,204,460.25	1,257,760,720.88
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	20,651,572.63	2,759,758.88
收到其他与经营活动有关的现金	109,076,660.76	51,764,497.67
经营活动现金流入小计	1,573,932,693.64	1,312,284,977.43
购买商品、接受劳务支付的现金	860,024,782.18	546,995,709.03
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	383,976,843.75	356,530,921.86
支付的各项税费	47,499,171.11	60,078,864.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,734,387.65	27,310,856.08
经营活动现金流出小计	1,320,235,184.69	990,916,351.13
经营活动产生的现金流量净额	253,697,508.95	321,368,626.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,609,250.94	6,069,382.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00

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	64,322,917.44	432,207,700.00
投资活动现金流入小计	65,932,168.38	438,627,082.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,534,268.89	48,700,357.69
投资支付的现金	12,400,000.00	12,400,000.00
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	14,476,060.29	64,234,041.77
投资活动现金流出小计	66,410,329.18	125,334,399.46
投资活动产生的现金流量净额	-478,160.80	313,292,683.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,310,220.00	16,594,200.00
筹资活动现金流入小计	43,310,220.00	16,594,200.00
偿还债务支付的现金		51,790,411.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,781,603.50	27,868,349.91
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	2,071,245.84	69,009.77
筹资活动现金流出小计	101,852,849.34	79,727,771.47
筹资活动产生的现金流量净额	-58,542,629.34	-63,133,571.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,084,918.13	-1,688,240.39
五、现金及现金等价物净增加额	193,591,800.68	569,839,497.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,513,360.82	595,863,984.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,105,161.50	1,165,703,482.28

(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	1,208,122,699.24	1,208,122,699.24	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	491,968,287.06	491,968,287.06	
应收款项融资			
预付款项	8,787,319.56	8,787,319.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,353,132.17	1,353,132.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,520,073.12	274,520,073.12	
合同资产	430,794.00	430,794.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,786,254.89	30,786,254.89	
流动资产合计	2,015,968,560.04	2,015,968,560.04	
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	137,050,196.52	137,050,196.52	
其他权益工具投资	62,712,774.59	62,712,774.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,213,016.05	13,213,016.05	
固定资产	331,920,415.75	331,920,415.75	
在建工程	4,392,307.85	4,392,307.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	3,602,506.17	3,602,506.17
无形资产	83,245,564.67	83,245,564.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,183,016.85	17,183,016.85	
递延所得税资产	7,480,033.25	7,480,033.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	657,197,325.53	660,799,831.70	3,602,506.17

资产总计	2,673,165,885.57	2,676,768,391.74	3,602,506.17
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	118,006,452.32	118,006,452.32	
应付账款	247,934,899.65	247,934,899.65	
预收款项	810,214.41	810,214.41	
合同负债	3,661,669.03	3,661,669.03	
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	85,247,234.55	85,247,234.55	
应交税费	13,496,575.36	13,496,575.36	
其他应付款	22,890,971.78	22,890,971.78	
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	43,388.62	43,388.62	
流动负债合计	492,091,405.72	492,091,405.72	
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	3,602,506.17	3,602,506.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,029,543.75	19,029,543.75	
递延收益	8,134,918.32	8,134,918.32	
递延所得税负债	24,158,371.47	24,158,371.47	
其他非流动负债	50,000.00	500,000.00	
非流动负债合计	51,372,833.54	54,975,339.71	3,602,506.17
负债合计	543,464,239.26	547,066,745.43	3,602,506.17
所有者权益：			

股本	676,339,106.00	676,339,106.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	748,476,797.50	748,476,797.50	
减：库存股	19,602,584.24	19,602,584.24	
其他综合收益	41,561,169.56	41,561,169.56	
专项储备			
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74	
一般风险准备			
未分配利润	439,071,544.75	439,071,544.75	
归属于母公司所有者权益合计	2,129,701,646.31	2,129,701,646.31	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,129,701,646.31	2,129,701,646.31	
负债和所有者权益总计	2,673,165,885.57	2,676,768,391.74	3,602,506.17

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司 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情况如下：

合并资产负债表：

于 2020 年 12 月 31 日按原租赁准则列示的账面价值		于 2021 年 1 月 1 日按新租赁准则列示的账面价值（单位：元）	
使用权资产		使用权资产	3,602,506.17
租赁负债		租赁负债	3,602,506.17

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日