

证券代码: 300978

证券简称: 东箭科技

公告编号: 2021-060

广东东箭汽车科技股份有限公司 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)	428,770,856.60	1.42%	1,204,868,290.92	14.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,601,021.29	-57.77%	95,017,100.57	-33.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,932,199.12	-69.32%	75,081,817.33	-41.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	88,308,680.90	-54.91%
基本每股收益(元/股)	0.06	-62.02%	0.24	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-62.01%	0.24	-36.84%
加权平均净资产收益率	1.73%	-3.19%	6.53%	-5.55%
	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)	2,260,345,918.19	1,783,103,132.53	26.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,495,505,979.76	1,309,687,797.58	14.19%	

(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)	-79,158.45	-1,540,732.35	
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)	7,878,407.97	11,513,307.09	
委托他人投资或管理资产的损益	878,983.60	1,092,339.94	
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	6,764,792.41	12,992,516.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	144,054.43	483,644.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,787,456.27	-1,013,865.31	
减: 所得税影响额	2,050,552.92	3,475,936.76	
少数股东权益影响额(税后)	80,248.60	115,990.44	
合计	11,668,822.17	19,935,283.24	--

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、截至报告期末, 公司资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,045,045,398.66	809,214,244.13	29.14%	主要系公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	140,263,179.79	21,720,000.00	545.78%	主要系购买理财产品增加所致
预付款项	12,159,905.21	8,296,370.48	46.57%	主要系预付卷板货款所致
其他应收款	36,944,901.43	23,317,841.28	58.44%	主要系出口退税、租赁押金和代垫款增加所致
其他流动资产	302,525.65	4,779,275.83	-93.67%	主要系待抵扣进项税和上市费减少所致
在建工程	28,268,637.65	5,514,404.74	412.63%	主要系智能制造升级建设项目投入增加所致
使用权资产	48,305,175.06	-	-	主要系本期执行新租赁准则进行会计核算所致
其他非流动资产	6,251,881.00	2,130,518.20	193.44%	主要系增加电动撑杆自动线设备/悬链通过式抛丸机预付款所致
短期借款	380,958,573.64	149,470,922.83	154.87%	主要系增加银行借款所致
应交税费	5,586,122.86	8,483,116.61	-34.15%	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	16,125,672.87	6,158,118.90	161.86%	主要系执行新租赁准则, 增加一年内到期的租赁负债所致

长期借款	38,107,032.43	12,000,000.00	217.56%	主要系增加借款所致
租赁负债	39,935,996.71	-	-	主要系本期执行新租赁准则进行会计核算所致
递延所得税负债	3,227,978.19	933,264.42	245.88%	主要系外汇衍生品公允价值变动损益增加及海运时间变长形成的暂时性差异增加所致

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,204,868,290.92	1,056,573,374.26	14.04%	主要系疫情缓解，经济刺激计划和经济复苏使得市场端消费需求增长所致
营业成本	858,267,492.74	659,368,816.81	30.17%	主要系营业收入增长营业成本相应增长以及材料价格上升和出口运费上升导致成本增长所致
研发费用	44,975,734.46	39,088,360.81	15.06%	主要系加大研发投入增加所致
财务费用	4,880,066.55	12,517,910.66	-61.02%	主要系汇率波动影响所致
其他收益	11,513,307.09	7,318,681.88	57.31%	主要系政府补贴增加所致
投资收益	6,529,644.65	7,542,723.64	-13.43%	主要系远期结售汇等外汇衍生品变动影响所致
公允价值变动收益	7,555,211.67	6,644,875.00	13.70%	主要系远期结售汇等外汇衍生品变动影响所致
信用减值损失	1,119,208.98	-11,409,942.20	109.81%	主要系应收款项坏账计提变动所致

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	20,534	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
马永涛	境内自然人	25.32%	107,044,131	107,044,131		
广东东箭汇盈投资有限公司	境内非国有法人	15.48%	65,448,000	65,448,000		
马汇洋	境内自然人	11.23%	47,456,999	47,456,999		
罗军	境内自然人	5.59%	23,623,783	23,623,783		
夏炎华	境内自然人	3.82%	16,158,784	16,158,784		
陈梓佳	境内自然人	3.82%	16,158,784	16,158,784		
北京浩远企业投资管理中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.53%	14,942,465	14,942,465		
新余东裕投资合伙企业（有	境内非国有法人	3.44%	14,526,184	14,526,184		

有限合伙)						
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	13,978,042	13,978,042		
上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	13,978,042	13,978,042		
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			
赵小菊		314,400	人民币普通股	314,400		
钟天宝		303,400	人民币普通股	303,400		
梁超		250,200	人民币普通股	250,200		
王敏芳		248,151	人民币普通股	248,151		
徐芳		200,100	人民币普通股	200,100		
葛雁楠		150,000	人民币普通股	150,000		
彭盛		149,820	人民币普通股	149,820		
柯山华		146,537	人民币普通股	146,537		
赖宜勇		137,200	人民币普通股	137,200		
王焕杰		124,800	人民币普通股	124,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东东箭汇盈投资有限公司为马永涛控制的公司，马永涛与马汇洋系叔侄关系，新余东裕投资合伙企业（有限合伙）为马汇洋及马永江(马永涛之胞兄)持有 100% 合伙份额且马永江担任执行事务合伙人的企业，上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）均为陈金霞控制的企业。 除上述股东以外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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)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
马永涛	107,044,131			107,044,131	首发前限售股	2024 年 4 月 26 日
广东东箭汇盈投资有限公司	65,448,000			65,448,000	首发前限售股	2024 年 4 月 26 日
马汇洋	47,456,999			47,456,999	首发前限售股	2024 年 4 月 26 日
罗军	23,623,783			23,623,783	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
夏炎华	16,158,784			16,158,784	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
陈梓佳	16,158,784			16,158,784	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日

北京浩远企业管理中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业（有限合伙）	14,942,465			14,942,465	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
新余东裕投资合伙企业（有限合伙）	14,526,184			14,526,184	首发前限售股	2024 年 4 月 26 日
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	13,978,042			13,978,042	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	13,978,042			13,978,042	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
余强华	12,604,303			12,604,303	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙）	5,890,320			5,890,320	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	5,591,218			5,591,218	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
新余东信投资合伙企业（有限合伙）	5,031,642			5,031,642	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
刘少容	4,790,794			4,790,794	首发前限售股	2024 年 4 月 26 日
上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	4,472,972			4,472,972	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
刘奕	3,193,862			3,193,862	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
华峰集团有限公司	2,490,296			2,490,296	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
新余东恒投资合伙企业（有限合伙）	1,723,246			1,723,246	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
新余东诚投资合伙企业（有限合伙）	1,098,872			1,098,872	首发前限售股	2022 年 4 月 26 日
首次公开发行网下配售股股东	2,595,194			2,595,194	首发后限售股	2021 年 10 月 26 日
合计	382,797,933	0	0	382,797,933	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资设立子公司情况

2021年7月1日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于对外投资设

立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）。

2021年7月30日，东箭智能完成工商注册登记手续，并取得营业执照。具体内容详见公司发布的临时公告，相关公告索引如下：

序号	公告时间	公告编号	公告名称	公告索引
1	2021-7-2	2021-032	关于对外投资设立全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2021-7-31	2021-034	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、募投项目实施主体、实施地点、实施方式以及实施主体股权结构调整情况

2021年8月25日，第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投资额、增加实施主体、实施地点、变更实施方式的议案》，2021年9月16日，公司股东大会审议通过该议案，同意针对首次公开发行募集资金不足的部分，结合项目的实际开展需要，公司以自有资金30,055.89万元投入募投项目（其中包括首次公开发行未募足的项目计划投资金额19,906.71万元），进而调整募投项目的投资总额；同时，增加全资子公司东箭智能作为募投项目实施主体，并将东箭智能所在地增加为募投项目实施地点，项目实施方式由自有厂房变更为自有厂房和租赁厂房相结合。

2021年10月13日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》，同意员工持股平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新余东瀚”）对全资子公司东箭智能增资，公司放弃对东箭智能本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，募投项目实施主体之一东箭智能的股权结构将由公司100%持股调整为公司持股75%（实际股权比例以后续工商登记为准），新余东瀚持股25%（实际股权比例以后续工商登记为准）。本次增资将导致募投项目实施主体东箭智能的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，且募投项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。具体内容详见公司发布的临时公告，相关公告索引如下：

序号	公告时间	公告编号	公告名称	公告索引
1	2021-8-27	2021-041	关于调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2021-10-15	2021-051	关于全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、与专业机构投资设立产业投资基金情况

2021年10月13日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金1.5亿元人民币与专业投资机构广州市城发投资基金管理有限公司和深圳市捷皓高投资管理有限公司共同投资设立广州城发捷皓高股权投资合伙企业（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准；以下简称“基金”），基金总规模为5亿元，其中东箭科技拟投资1.5亿元，占比30%。具体内容详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-055）。

目前，基金尚处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司

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	1,045,045,398.66	809,214,244.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,263,179.79	21,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,353,431.33	3,429,517.53
应收账款	337,498,687.67	322,299,028.26
应收款项融资		
预付款项	12,159,905.21	8,296,370.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,944,901.43	23,317,841.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,099,163.57	180,824,491.30
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	302,525.65	4,779,275.83
流动资产合计	1,782,667,193.31	1,373,880,768.81
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,636,071.72	274,235,583.21
在建工程	28,268,637.65	5,514,404.74

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,305,175.06	
无形资产	77,097,837.81	79,364,379.87
开发支出		
商誉	19,849,380.47	19,849,380.47
长期待摊费用	9,952,221.39	9,906,171.56
递延所得税资产	21,317,519.78	18,221,925.67
其他非流动资产	6,251,881.00	2,130,518.20
非流动资产合计	477,678,724.88	409,222,363.72
资产总计	2,260,345,918.19	1,783,103,132.53
流动负债：		
短期借款	380,958,573.64	149,470,922.83
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	49,372,602.60	52,490,981.05
应付账款	120,078,585.62	127,244,535.15
预收款项		
合同负债	13,959,597.09	16,172,480.74
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	41,276,538.18	46,097,476.63
应交税费	5,586,122.86	8,483,116.61
其他应付款	30,529,064.44	27,977,640.16
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	16,125,672.87	6,158,118.90
其他流动负债		
流动负债合计	657,886,757.30	434,095,272.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,107,032.43	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,935,996.71	

长期应付款		322,867.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,585,293.68	22,877,282.46
递延所得税负债	3,227,978.19	933,264.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,856,301.01	36,133,414.13
负债合计	760,743,058.31	470,228,686.20
所有者权益：		
股本	422,702,739.00	380,202,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,243,918.42	510,539,036.99
减：库存股		
其他综合收益	-392,985.54	-340,555.22
专项储备		
盈余公积	66,134,781.61	66,134,781.61
一般风险准备		
未分配利润	236,817,526.27	353,151,795.20
归属于母公司所有者权益合计	1,495,505,979.76	1,309,687,797.58
少数股东权益	4,096,880.12	3,186,648.75
所有者权益合计	1,499,602,859.88	1,312,874,446.33
负债和所有者权益总计	2,260,345,918.19	1,783,103,132.53

法定代表人：马永涛

主管会计工作负责人：余强华

会计机构负责人：陈桔

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	1,204,868,290.92	1,056,573,374.26
其中：营业收入	1,204,868,290.92	1,056,573,374.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,139,042.05	883,434,213.63
其中：营业成本	858,267,492.74	659,368,816.81
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	9,478,196.35	10,231,504.06
销售费用	81,641,687.06	76,380,047.94
管理费用	100,895,864.89	85,847,573.35
研发费用	44,975,734.46	39,088,360.81
财务费用	4,880,066.55	12,517,910.66
其中：利息费用	8,073,474.65	2,952,049.23
利息收入	11,578,327.80	11,203,431.46
加：其他收益	11,513,307.09	7,318,681.88
投资收益（损失以“-”号填列）	6,529,644.65	7,542,723.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,839,477.57
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）	7,555,211.67	6,644,875.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,119,208.98	-11,409,942.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,605,805.92	-17,108,733.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,445.04	285,690.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,798,370.30	166,412,455.64
加：营业外收入	1,062,260.53	1,498,798.03
减：营业外支出	3,574,413.15	3,558,909.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,286,217.68	164,352,344.06
减：所得税费用	15,358,885.73	19,870,183.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,927,331.95	144,482,160.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,927,331.95	144,482,160.08
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	95,017,100.57	143,915,349.24
2.少数股东损益	910,231.38	566,810.84
六、其他综合收益的税后净额	-52,430.32	-104,153.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,430.32	-104,153.56

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-52,430.32	-104,153.56
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	-52,430.32	-104,153.56
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	95,874,901.63	144,378,006.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,964,670.25	143,811,195.68
归属于少数股东的综合收益总额	910,231.38	566,810.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.38
(二) 稀释每股收益	0.24	0.38

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：马永涛

主管会计工作负责人：余强华

会计机构负责人：陈桔

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	1,230,925,211.74	1,051,275,043.30
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	47,373,436.35	21,618,239.68
收到其他与经营活动有关的现金	27,990,261.52	36,200,148.40
经营活动现金流入小计	1,306,288,909.61	1,109,093,431.38
购买商品、接受劳务支付的现金	798,107,091.50	589,696,944.99
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	273,548,700.59	235,223,643.75
支付的各项税费	31,961,020.51	28,847,197.06
支付其他与经营活动有关的现金	114,363,416.11	59,486,174.30
经营活动现金流出小计	1,217,980,228.71	913,253,960.10
经营活动产生的现金流量净额	88,308,680.90	195,839,471.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,031,561,850.08	
取得投资收益收到的现金	6,529,644.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,793.33	1,182,796.25
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		132,604,070.90
投资活动现金流入小计	1,038,621,288.06	133,786,867.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,368,031.69	21,639,582.34
投资支付的现金	1,142,549,818.20	
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		1,084,384.31
支付其他与投资活动有关的现金		30,560,000.00
投资活动现金流出小计	1,199,917,849.89	53,283,966.65
投资活动产生的现金流量净额	-161,296,561.83	80,502,900.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,850,000.00	
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	540,009,249.13	208,055,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,583,381.76	59,834,958.11
筹资活动现金流入小计	910,442,630.89	267,890,213.11
偿还债务支付的现金	282,833,418.14	126,970,300.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,366,469.69	5,342,790.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,747,213.42
支付其他与筹资活动有关的现金	76,369,521.35	31,899,105.87
筹资活动现金流出小计	574,569,409.18	164,212,196.19
筹资活动产生的现金流量净额	335,873,221.71	103,678,016.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,647,726.72	-15,447,468.07
五、现金及现金等价物净增加额	257,237,614.06	364,572,920.63
加：期初现金及现金等价物余额	793,316,949.65	345,722,858.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,554,563.71	710,295,779.06

(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	809,214,244.13	809,214,244.13	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,720,000.00	21,720,000.00	0.00
衍生金融资产			

应收票据	3,429,517.53	3,429,517.53	0.00
应收账款	322,299,028.26	322,299,028.26	0.00
应收款项融资			
预付款项	8,296,370.48	8,296,370.48	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,317,841.28	23,317,841.28	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,824,491.30	180,824,491.30	0.00
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	4,779,275.83	4,779,275.83	0.00
流动资产合计	1,373,880,768.81	1,373,880,768.81	0.00
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	274,235,583.21	273,587,742.42	-647,840.79
在建工程	5,514,404.74	5,514,404.74	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,768,873.72	48,768,873.72
无形资产	79,364,379.87	79,364,379.87	0.00
开发支出			
商誉	19,849,380.47	19,849,380.47	0.00
长期待摊费用	9,906,171.56	9,906,171.56	0.00
递延所得税资产	18,221,925.67	18,221,925.67	0.00
其他非流动资产	2,130,518.20	2,130,518.20	0.00
非流动资产合计	409,222,363.72	457,343,396.65	48,121,032.93
资产总计	1,783,103,132.53	1,831,224,165.46	48,121,032.93
流动负债：			
短期借款	149,470,922.83	149,470,922.83	0.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,490,981.05	52,490,981.05	0.00
应付账款	127,244,535.15	127,244,535.15	0.00
预收款项			
合同负债	16,172,480.74	16,172,480.74	0.00
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	46,097,476.63	46,097,476.63	0.00
应交税费	8,483,116.61	8,483,116.61	0.00
其他应付款	27,977,640.16	27,977,640.16	0.00
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	6,158,118.90	15,927,916.65	9,769,797.75
其他流动负债			
流动负债合计	434,095,272.07	443,865,069.82	9,769,797.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,674,102.43	38,674,102.43
长期应付款	322,867.25		-322,867.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,877,282.46	22,877,282.46	0.00
递延所得税负债	933,264.42	933,264.42	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,133,414.13	74,484,649.31	38,351,235.18
负债合计	470,228,686.20	518,349,719.13	48,121,032.93
所有者权益：			
股本	380,202,739.00	380,202,739.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	510,539,036.99	510,539,036.99	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-340,555.22	-340,555.22	0.00
专项储备			
盈余公积	66,134,781.61	66,134,781.61	0.00
一般风险准备			
未分配利润	353,151,795.20	353,151,795.20	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,309,687,797.58	1,309,687,797.58	0.00
少数股东权益	3,186,648.75	3,186,648.75	0.00
所有者权益合计	1,312,874,446.33	1,312,874,446.33	0.00
负债和所有者权益总计	1,783,103,132.53	1,831,224,165.46	48,121,032.93

调整情况说明

因执行新租赁准则，公司对原融资租入的固定资产重分类至使用权资产，另外对经营租入资产确认使用权资产和租赁负债。以上调整增加使用权资产48,768,873.72元，减少固定资产647,840.79元，增加一年内到期的非流动负债9,769,797.75元，增加租赁负债38,674,102.43元，减少长期应付款322,867.25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。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日