

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-083 号

广东海川智能机器股份有限公司

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） | 70,106,390.43 | 9.27% | 168,292,931.99 | 21.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,681,876.06 | -29.48% | 52,830,298.18 | 6.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,020,655.12 | -30.73% | 49,997,366.60 | 7.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 43,685,102.65 | -13.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1064 | -29.07% | 0.2718 | 4.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1064 | -29.07% | 0.2718 | 4.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | -2.14% | 9.47% | -0.51% |
| | 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） | 613,608,654.02 | 586,227,911.57 | 4.67% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 551,841,965.10 | 531,405,824.06 | 3.85% | |

(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) | 86,197.59 | 252,121.02 | |
| 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) | 597,500.00 | 935,543.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -2,698.98 | 2,037,233.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | -200.00 | |
| 减: 所得税影响额 | 19,777.67 | 391,743.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 22.75 | |
| 合计 | 661,220.94 | 2,832,931.58 | -- |

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

一、合并资产负债表项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 货币资金 | 330,163,503.42 | 130,680,279.30 | 152.65% | 主要系现金理财到期收回所致 |
| 交易性金融资产 | | 50,543,561.64 | -100.00% | 主要系现金理财到期收回所致 |
| 应收账款 | 20,292,834.20 | 14,206,805.76 | 42.84% | 主要系销售增加所致 |
| 其他应收款 | 853,173.49 | 613,744.98 | 39.01% | 主要系备用金增加所致 |
| 其他流动资产 | 30,655,516.34 | 170,987,230.34 | -82.07% | 主要系现金理财到期收回所致 |
| 合同负债 | 31,318,163.18 | 23,873,029.64 | 31.19% | 主要系销售订单增加所致 |
| 其他应付款 | 2,231,727.20 | 3,388,575.91 | -34.14% | 主要系本期支付其他应付款所致 |
| 其他流动负债 | 2,712,515.98 | 1,628,996.56 | 66.51% | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 递延所得税负债 | | 81,534.24 | -100.00% | 主要系现金理财收益收回所致 |
| 股本 | 194,400,000.00 | 108,000,000.00 | 80.00% | 主要系本期实施资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 65,748,559.57 | 152,148,559.57 | -56.79% | 主要系本期实施资本公积转增股本所致 |

二、合并利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|-------|-------|------|------|
|----|-------|-------|------|------|

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 营业总收入 | 168,292,931.99 | 138,240,744.88 | 21.74% | 主要系销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 65,330,527.90 | 51,262,412.04 | 27.44% | 主要系销售收入增加所致 |
| 销售费用 | 12,650,686.47 | 9,698,498.53 | 30.44% | 主要系工资、外差费、参展费增加所致 |
| 管理费用 | 19,243,108.99 | 13,823,856.32 | 39.20% | 主要系工资福利、中介费增加所致 |
| 财务费用 | -4,535,977.36 | -1,873,443.54 | 142.12% | 主要系存款利息增加所致 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -543,561.64 | -44,313.89 | 1126.62% | 主要系现金理财收益收回所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -919,463.50 | -227,614.54 | 303.96% | 主要系计提应收款坏帐增加所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,198,630.97 | -1,214,690.03 | 327.98% | 主要系计提存货跌价增加所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 252,121.02 | 77,750.49 | 224.27% | 主要系处置到期固定资产所致 |
| 营业外支出 | -446,281.89 | 1,204,815.60 | -137.04% | 主要系诉讼赔偿减少所致 |
| 所得税费用 | 9,593,181.10 | 6,743,957.02 | 42.25% | 主要系利润总额增加所致 |

三、合并现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | 341,100,000.00 | 795,100,000.00 | -57.10% | 主要系收回现金理财所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,497,405.77 | 964,213.26 | 366.43% | 主要系购买固定资产增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,400,000.00 | 21,600,000.00 | 50.00% | 主要系现金分红增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 330,163,503.42 | 125,746,455.46 | 162.56% | 主要系收回现金理财所致 |

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 | 14,272 | 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 |
| 郑锦康 | 境内自然人 | 43.30% | 84,170,340 | 84,170,340 | | |
| 郑贻端 | 境内自然人 | 8.66% | 16,839,900 | 12,629,925 | | |
| 梁俊 | 境内自然人 | 6.81% | 13,238,640 | 9,928,980 | | |
| 郑雪芬 | 境内自然人 | 4.67% | 9,068,760 | 6,801,570 | 质押 | 2,646,000 |
| 吴桂芳 | 境内自然人 | 4.67% | 9,068,760 | | | |
| 何文钜 | 境内自然人 | 0.83% | 1,620,000 | | | |
| 方映雪 | 境内自然人 | 0.57% | 1,099,340 | | | |

| 卜军 | 境内自然人 | 0.22% | 425,000 | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--|--|
| 梁兆明 | 境内自然人 | 0.21% | 408,960 | | |
| 缪来虎 | 境内自然人 | 0.21% | 406,640 | | |
| 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 | | |
| 吴桂芳 | 9,068,760 | 人民币普通股 | 9,068,760 | | |
| 郑贻端 | 4,209,975 | 人民币普通股 | 4,209,975 | | |
| 梁俊 | 3,309,660 | 人民币普通股 | 3,309,660 | | |
| 郑雪芬 | 2,267,190 | 人民币普通股 | 2,267,190 | | |
| 何文钜 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 | | |
| 方映雪 | 1,099,340 | 人民币普通股 | 1,099,340 | | |
| 卜军 | 425,000 | 人民币普通股 | 425,000 | | |
| 梁兆明 | 408,960 | 人民币普通股 | 408,960 | | |
| 缪来虎 | 406,640 | 人民币普通股 | 406,640 | | |
| 云健峰 | 404,000 | 人民币普通股 | 404,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。 | | | | |
| 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 |
|------|------------|----------|------------|------------|---------------|---------------------------------|
| 郑锦康 | 63,127,755 | | 21,042,585 | 84,170,340 | 任期届满，未连任董监高职务 | 离任后半年内，不得转让其所持本公司股份 |
| 郑贻端 | 12,629,925 | | | 12,629,925 | 高管锁定 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25% |
| 梁俊 | 9,928,980 | | | 9,928,980 | 高管锁定 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25% |
| 郑雪芬 | 6,801,570 | | | 6,801,570 | 高管锁定 | 离任后半年内，每年转让的股份不超过其持有的公司 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-------------|----|--------------|
| | | | | | | 股份总数的 25% |
| 合计 | 92,488,230 | 0 | 21,042,585 | 113,530,815 | -- | -- |

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月2日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的议案》、由于公司在2021年6月2日实施了2020年年度分红派息、转增股本方案，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格和换授予数量进行了调整，本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由25.01元/股调整为13.73元/股，公司股权激励计划向激励对象授予股票期权未行权57.6万份，现调整为103.68万份。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权行权价格及授予数量的公告》(公告编号：2021-051号)。

2、2021年7月2日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对激励对象2020年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划股票期权第三个行权期的行权条件已达成，公司股票期权激励计划有效期内的股票期权数量为103.68万份，激励对象24人，该等激励对象2020年度个人绩效考核评级均为优秀，因此第三个行权期可行权股票期权数量合计为103.68万份。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年股票期权激励计划股票期权第三个行权期可行权的公告》(公告编号：2021-049号)。

3、完成公司董事会、监事会换届选举。公司于2021年7月20日召开2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会及相关高级管理人员。具体内容详见公司于2021年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-057号)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-058号)、《关于聘任公司高级管理人员、审计部部长及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-059号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海川智能机器股份有限公司

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 | 330,163,503.42 | 130,680,279.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 50,543,561.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,340,000.00 | 5,617,076.38 |
| 应收账款 | 20,292,834.20 | 14,206,805.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,486,396.49 | 3,883,611.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 853,173.49 | 613,744.98 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 98,051,818.49 | 85,329,226.64 |
| 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 | 30,655,516.34 | 170,987,230.34 |
| 流动资产合计 | 489,843,242.43 | 461,861,536.36 |
| 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 | | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 14,133,936.52 | 14,487,186.61 |
| 固定资产 | 86,784,658.57 | 87,055,079.52 |
| 在建工程 | | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,427,886.95 | 17,797,914.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,530,719.77 | 1,493,726.41 |
| 递延所得税资产 | 2,904,559.78 | 2,560,336.88 |
| 其他非流动资产 | 983,650.00 | 972,131.00 |
| 非流动资产合计 | 123,765,411.59 | 124,366,375.21 |
| 资产总计 | 613,608,654.02 | 586,227,911.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 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 | | |
| 应付账款 | 7,610,751.79 | 8,457,843.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 31,318,163.18 | 23,873,029.64 |
| 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 | 5,923,981.10 | 7,640,216.79 |
| 应交税费 | 10,758,715.01 | 8,320,831.78 |
| 其他应付款 | 2,231,727.20 | 3,388,575.91 |
| 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 | 2,712,515.98 | 1,628,996.56 |
| 流动负债合计 | 60,555,854.26 | 53,309,494.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 0.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 81,534.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 81,534.24 |
| 负债合计 | 60,555,854.26 | 53,391,028.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 194,400,000.00 | 108,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 65,748,559.57 | 152,148,559.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,764.88 | 66,922.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,613,062.79 | 36,613,062.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 255,007,577.86 | 234,577,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 551,841,965.10 | 531,405,824.06 |
| 少数股东权益 | 1,210,834.66 | 1,431,059.01 |
| 所有者权益合计 | 553,052,799.76 | 532,836,883.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 613,608,654.02 | 586,227,911.57 |

法定代表人：YING ZHENG

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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 | 168,292,931.99 | 138,240,744.88 |
| 其中：营业收入 | 168,292,931.99 | 138,240,744.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 105,175,621.29 | 85,120,279.14 |
| 其中：营业成本 | 65,330,527.90 | 51,262,412.04 |
| 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 | 2,198,716.98 | 2,395,340.86 |
| 销售费用 | 12,650,686.47 | 9,698,498.53 |
| 管理费用 | 19,243,108.99 | 13,823,856.32 |
| 研发费用 | 10,288,558.31 | 9,813,614.93 |
| 财务费用 | -4,535,977.36 | -1,873,443.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 4,879,810.80 | 1,608,639.50 |
| 加：其他收益 | 2,468,402.61 | 2,368,141.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,580,794.82 | 3,371,817.58 |
| 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） | -543,561.64 | -44,313.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -919,463.50 | -227,614.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,198,630.97 | -1,214,690.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 252,121.02 | 77,750.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,756,973.04 | 57,451,556.62 |
| 加：营业外收入 | | 4,343.04 |
| 减：营业外支出 | -446,281.89 | 1,204,815.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,203,254.93 | 56,251,084.06 |
| 减：所得税费用 | 9,593,181.10 | 6,743,957.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,610,073.83 | 49,507,127.04 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,610,073.83 | 49,507,127.04 |
| 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 | 52,830,298.18 | 49,507,561.81 |
| 2.少数股东损益 | -220,224.35 | -434.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,842.86 | 15,855.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,842.86 | 15,855.68 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| (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 | 5,842.86 | 15,855.68 |
| 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 | 5,842.86 | 15,855.68 |
| 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 | 52,615,916.69 | 49,522,982.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,836,141.04 | 49,523,417.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -220,224.35 | -434.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.270 | 0.260 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.270 | 0.260 |

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：YING ZHENG

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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 | 184,959,197.00 | 164,854,602.76 |
| 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 | 2,976,537.88 | 2,426,133.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,518,364.47 | 3,775,736.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,454,099.35 | 171,056,472.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,039,918.32 | 63,231,219.44 |
| 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 | 43,427,620.69 | 34,183,462.10 |
| 支付的各项税费 | 16,583,049.67 | 11,404,413.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,718,408.02 | 11,532,838.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,768,996.70 | 120,351,934.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,685,102.65 | 50,704,538.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 341,100,000.00 | 795,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,580,794.82 | 3,371,817.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,005,794.82 | 798,471,817.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,497,405.77 | 964,213.26 |
| 投资支付的现金 | 150,900,000.00 | 918,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,397,405.77 | 918,964,213.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,608,389.05 | -120,492,395.68 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,400,000.00 | 21,600,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,400,000.00 | 21,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,400,000.00 | -21,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360,267.58 | 53,270.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,533,224.12 | -91,334,586.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,630,279.30 | 217,081,041.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,163,503.42 | 125,746,455.46 |

(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
 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
 无需要调整的科目

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

广东海川智能机器股份有限公司 2021 年第三季度报告

公司第三季度报告未经审计。



广东海川智能机器股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 26 日