

证券代码: 300681

证券简称: 英搏尔

公告编号: 2021-085

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 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)	142,253,484.68	36.98%	455,223,963.46	85.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,780.07	-96.80%	17,006,111.06	929.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,560,150.01	-397.38%	-16,102,268.51	-65.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-93,709,840.70	-337.67%
基本每股收益(元/股)	0.0039	-96.84%	0.2249	926.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0039	-96.84%	0.2249	926.94%
加权平均净资产收益率	0.05%	-1.58%	2.90%	2.61%
	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)	1,468,354,292.24	1,091,119,187.93	34.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	608,035,855.37	578,598,351.60	5.09%	

**(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）	-328,935.90	-609,596.78	
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）	20,325,721.43	33,385,777.96	
委托他人投资或管理资产的损益	390,097.00	401,014.05	
债务重组损益		3,826,130.98	
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	1,824,098.76	2,038,697.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,181.19	-90,989.17	
减：所得税影响额	3,327,870.02	5,842,655.22	
合计	18,857,930.08	33,108,379.57	--

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. 资产负债表主要变动情况**

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
预付款项	61,012,664.57	5,723,969.60	965.92%	主要原因系订单增加，部分原材料交货期延长，预付款增加所致
存货	494,637,456.59	243,101,367.24	103.47%	主要原因系订单增加，部分原材料交货期延长，增加备货量所致。
固定资产	351,177,747.95	228,065,339.44	53.98%	主要原因系在建工程转固所致
在建工程	4,593,891.21	194,211,244.87	-97.63%	主要原因系本期在建工程转固所致
无形资产	13,630,641.04	22,000,435.85	-38.04%	主要原因系部分土地使用权转为投资性房地产所致
长期待摊费用	15,096,087.70	8,811,877.33	71.32%	主要原因系本期模具摊销增加所致
其他非流动资产	31,976,361.96	8,075,040.48	295.99%	主要原因系预付设备款所致

应付票据	112,368,252.19	41,935,367.67	167.96%	主要原因系随着销售规模的增长后续在手订单备货,以应付票据支付货款增加所致
应付账款	325,674,839.13	205,034,901.30	58.84%	主要原因系随着销售规模的增长后续在手订单备货,应付货款增加所致
合同负债	13,800,269.39	9,642,399.49	43.12%	主要原因系预收货款增加所致
应交税费	5,676,590.16	199,990.09	2738.44%	主要原因系收入增长相关税费增加所致
其他应付款	34,903,717.32	16,936,666.74	106.08%	主要原因系增加向股东借款所致
一年内到期的非流动负债	9,307,906.16	39,387,965.00	-76.37%	主要原因系一年内到期的长期借款减少所致

## 2. 利润表主要变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	455,223,963.46	245,358,933.19	85.53%	主要原因系受新能源汽车产销量增长的影响,公司产销售量增加所致
营业成本	358,311,547.75	208,110,627.87	72.17%	主要原因系公司营业收入增长而结转的营业成本增长所致
销售费用	19,540,465.06	11,067,001.48	76.57%	主要原因系本期随着公司业务规模的增长,相应的销售人员薪酬、差旅、招待等相关费用的增加及计提股份支付所致
管理费用	25,694,503.14	12,636,777.69	103.33%	主要原因系本期随着公司业务规模的增长相关费用增加及计提股份支付所致
研发费用	62,634,325.52	20,053,557.70	212.34%	主要原因系本期进一步加大研发投入及计提研发人员股份支付费用所致
财务费用	5,764,637.09	798,364.29	622.06%	主要原因系新增短期借款利息增加所致
其他收益	33,385,777.96	13,134,811.42	154.18%	主要原因系本期收到政府补贴增加所致
投资收益	401,014.05	178,849.32	124.22%	主要原因系理财收益增加所致
资产处置收益	-609,596.78	-121,082.32	-403.46%	主要原因系本期资产处置损失增加所致
营业利润	14,723,278.69	580,175.61	2437.73%	主要原因系本期增加政府补贴所致
营业外收入	3,837,011.09	107,790.34	3459.70%	主要原因系收重庆力帆的债务重组债转股所致
所得税费用	1,452,309.44	-967,653.59	250.09%	主要原因系加计扣除及政府补贴收入对所得税的影响所致
净利润	17,006,111.06	1,652,137.05	929.34%	主要原因系本期营业收入增加及收到政府补贴增加所致

## 3. 现金流量主要变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	283,120,993.21	178,661,707.90	58.47%	主要原因系本期营业收入增长所致
收到的其他与经营活动有关的现金	51,673,354.24	24,628,678.23	109.81%	主要原因系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	287,315,794.70	89,181,744.62	222.17%	主要原因系本期“缺芯”及大宗商

				品涨价引起的囤货、抢现货支付的现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	88,217,108.29	47,492,524.51	85.75%	主要原因系2020年度绩效在本期支付及2021年人员增加工资薪酬增加所致
支付的各项税费	4,481,686.27	753,422.16	494.84%	主要原因系2020年度绩效产生的个税在本期支付及2021年人员增加工资薪酬增加个税增加所致
支付的其它与经营活动有关现金	48,649,445.39	26,547,450.06	83.25%	主要原因系本期各项付现费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-93,709,840.70	39,428,586.69	-337.67%	主要原因系本期“缺芯”及大宗商品涨价引起的囤货，支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,690,586.04	57,138,555.31	41.22%	主要原因系本期内购置的固定资产及装修增加所致
借款所收到的现金	245,748,179.38	27,246,010.95	801.96%	主要原因系根据经营资金需求，短期借款增加所致
偿还债务所支付的现金	100,153,975.95	30,760,000.00	225.60%	主要原因系本期较上期偿还借款金额增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,883,565.54	4,848,497.10	83.22%	主要原因系本期支付利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	122,509,114.97	-8,362,486.15	1564.98%	主要原因系本期根据经营资金需求，短期借款增加所致

#### 4、2021 年第三季度业绩变动情况及主要原因

单位：元

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动率
营业收入	142,253,484.68	103,852,762.99	36.98%
归属于上市公司股东的净利润	297,780.07	9,318,749.00	-96.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,560,150.01	6,241,218.32	-397.38%

2021 年第三季度，虽然公司订单大幅增长，但销售收入环比增速放缓，且期间费用大幅增长，从而造成短期利润下滑，具体情况如下：

(1) 公司订单大幅增长，产品交付相对滞后。第三季度公司原材料采购价格上涨，芯片短缺且芯片现货价格大幅上涨，公司一方面顶着成本上涨和芯片短缺的压力持续生产，保障对客户供应的连续性；另一方面公司与客户积极推动达成新的定价机制和新的芯片替代方案，但新的芯片替代方案的实施需要经过双方一定时间的验证和认可，客户订单交付相对滞后，销售收入环比增速放缓。

(2) 公司费用大幅增加，利润不达预期。公司以客户为中心，为保障订单及时交付，公司大幅提高产能储备，在研发、管理和劳务支出，特别是高端技术人才的引进等方面大幅投入；同时，芯片及部分原材料交期延长，公司为保障长期增长的客户订单需求，对芯片和紧缺原材料做了一定的现货储备，增加了银行借款，利息支出同比有较大幅度增长。

(3) 随着芯片替代方案的落地及产能储备的持续释放，后续交付已大幅改善，同时，成本压力已初步缓解，公司未来发展持续向好。

## 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	5,905	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
姜桂宾	境内自然人	34.21%	25,865,400	21,640,500	质押	4,515,062
李红雨	境内自然人	10.14%	7,667,000	6,183,000		
魏标	境内自然人	5.08%	3,838,500	3,091,500		
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	5.00%	3,780,000			
珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	3,780,000			
株洲天桥起重股份有限公司	境内非国有法人	4.46%	3,375,000			
阮斌	境内自然人	1.71%	1,295,000	1,012,500		
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	850,000			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.06%	800,000			
杨振球	境内自然人	0.79%	600,000			
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			
姜桂宾	4,224,900	人民币普通股	4,224,900			
珠海格力金融投资管理有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000			
珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）	3,780,000	人民币普通股	3,780,000			
株洲天桥起重股份有限公司	3,375,000	人民币普通股	3,375,000			
李红雨	1,484,000	人民币普通股	1,484,000			
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000			
全国社保基金四一四组合	800,000	人民币普通股	800,000			
魏标	747,000	人民币普通股	747,000			
杨振球	600,000	人民币普通股	600,000			
珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）	594,000	人民币普通股	594,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人；珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）为公司核心员工持股平台。					
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
阮斌	1,012,500	337,500	337,500	1,012,500	董事任期届满前离职	按高管股份解除限售的相关规定
合计	1,012,500	337,500	337,500	1,012,500	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在山东省菏泽市牡丹区设立全资子公司并建设 50 万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地的议案》，公司拟在山东省菏泽市牡丹区吴店镇设立全资子公司并建设 50 万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地；2021 年 4 月 27 日，公司与山东省菏泽市牡丹区人民政府签署了《珠海英搏尔电气股份有限公司与山东省菏泽市牡丹区人民政府关于在牡丹区建立英搏尔北方基地的合作协议书》；2021 年 5 月 13 日，公司全资子公司山东英搏尔电气有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了山东省菏泽市牡丹区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司于 2021 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资香港子公司的议案》和《关于设立全资上海子公司的议案》，公司拟在香港设立全资子公司英搏尔（香港）有限公司，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，投资总额为不超过港币 100 万元（等值外汇）；拟在上海设立全资子公司上海英搏尔技术有限公司，注册地为上海市，投资总额为不超过人民币 2,000 万元。其中，上海英搏尔技术有限公司于 2021 年 8 月 17 日完成了工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司于 2021 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象中，SEKINE TOSHIKATSU 等 17 人因个人原因离职，公司董事、副总经理孔祥忠先生因工作变动，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。本次注销 2020 年股票期权激励计划尚未行权的首次授予部分股票期权共计 48.2 万份。

**四、季度财务报表****(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

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	79,268,005.74	95,960,323.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,651,511.64	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,384,323.33	307,428.27
应收账款	179,001,558.74	150,423,535.20

应收款项融资	86,173,186.24	73,204,567.54
预付款项	61,012,664.57	5,723,969.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,152,654.38	3,996,925.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,637,456.59	243,101,367.24
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	5,174,619.97	4,853,205.45
流动资产合计	918,455,981.20	597,571,323.14
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	97,606,127.13	
固定资产	351,177,747.95	228,065,339.44
在建工程	4,593,891.21	194,211,244.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,630,641.04	22,000,435.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,096,087.70	8,811,877.33
递延所得税资产	35,817,454.05	32,383,926.82
其他非流动资产	31,976,361.96	8,075,040.48
非流动资产合计	549,898,311.04	493,547,864.79
资产总计	1,468,354,292.24	1,091,119,187.93
流动负债：		
短期借款	136,381,034.38	4,348,804.45
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	112,368,252.19	41,935,367.67
应付账款	325,674,839.13	205,034,901.30
预收款项		
合同负债	13,800,269.39	9,642,399.49
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	12,570,674.24	16,081,365.09
应交税费	5,676,590.16	199,990.09
其他应付款	34,903,717.32	16,936,666.74
其中：应付利息	721,583.33	
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	9,307,906.16	39,387,965.00
其他流动负债	51,734,889.07	21,195,402.74
流动负债合计	702,418,172.04	354,762,862.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,360,613.84	56,520,000.00
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	86,539,650.99	101,237,973.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,900,264.83	157,757,973.76
负债合计	860,318,436.87	512,520,836.33
所有者权益：		
股本	75,600,000.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,099,461.10	362,888,068.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	30,926,059.19	30,926,059.19
一般风险准备		
未分配利润	122,410,335.08	109,184,224.02
归属于母公司所有者权益合计	608,035,855.37	578,598,351.60
少数股东权益		
所有者权益合计	608,035,855.37	578,598,351.60
负债和所有者权益总计	1,468,354,292.24	1,091,119,187.93

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

## 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	455,223,963.46	245,358,933.19
其中：营业收入	455,223,963.46	245,358,933.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,743,210.92	253,313,994.58
其中：营业成本	358,311,547.75	208,110,627.87
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	797,732.36	647,665.55
销售费用	19,540,465.06	11,067,001.48
管理费用	25,694,503.14	12,636,777.69
研发费用	62,634,325.52	20,053,557.70
财务费用	5,764,637.09	798,364.29
其中：利息费用	5,919,869.79	1,284,782.69
利息收入	813,958.79	1,083,033.51
加：其他收益	33,385,777.96	13,134,811.42
投资收益（损失以“-”号填列）	401,014.05	178,849.32
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)	2,038,697.75	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-4,161,612.23	-4,657,341.42
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	1,188,245.40	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-609,596.78	-121,082.32
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	14,723,278.69	580,175.61
加: 营业外收入	3,837,011.09	107,790.34
减: 营业外支出	101,869.28	3,482.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,458,420.50	684,483.46
减: 所得税费用	1,452,309.44	-967,653.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,006,111.06	1,652,137.05
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,006,111.06	1,652,137.05
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	17,006,111.06	1,652,137.05
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	17,006,111.06	1,652,137.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,006,111.06	1,652,137.05
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	0.2249	0.0219
（二）稀释每股收益	0.2249	0.0219

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：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

### 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	283,120,993.21	178,661,707.90
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	159,846.50	113,341.91
收到其他与经营活动有关的现金	51,673,354.24	24,628,678.23
经营活动现金流入小计	334,954,193.95	203,403,728.04
购买商品、接受劳务支付的现金	287,315,794.70	89,181,744.62
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	88,217,108.29	47,492,524.51
支付的各项税费	4,481,686.27	753,422.16
支付其他与经营活动有关的现金	48,649,445.39	26,547,450.06
经营活动现金流出小计	428,664,034.65	163,975,141.35
经营活动产生的现金流量净额	-93,709,840.70	39,428,586.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,826,892.93	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,014.05	178,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,530.00	202,090.00
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	23,212,436.98	60,380,939.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,690,586.04	57,138,555.31
投资支付的现金	1,826,892.93	80,508,111.91
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	82,517,478.97	137,646,667.22
投资活动产生的现金流量净额	-59,305,041.99	-77,265,727.90
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	245,748,179.38	27,246,010.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,748,179.38	27,246,010.95
偿还债务支付的现金	100,153,975.95	30,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,883,565.54	4,848,497.10
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	14,201,522.92	
筹资活动现金流出小计	123,239,064.41	35,608,497.10
筹资活动产生的现金流量净额	122,509,114.97	-8,362,486.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,505,767.72	-46,199,627.36
加：期初现金及现金等价物余额	85,650,982.84	133,621,058.73
六、期末现金及现金等价物余额	55,145,215.12	87,421,431.37

## (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	95,960,323.88	95,960,323.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	307,428.27	307,428.27	
应收账款	150,423,535.20	150,423,535.20	
应收款项融资	73,204,567.54	73,204,567.54	
预付款项	5,723,969.60	5,723,969.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,996,925.96	3,996,925.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	243,101,367.24	243,101,367.24	
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	4,853,205.45	4,853,205.45	
流动资产合计	597,571,323.14	4,853,205.45	
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	228,065,339.44	228,065,339.44	

在建工程	194,211,244.87	194,211,244.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,000,435.85	22,000,435.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,811,877.33	8,811,877.33	
递延所得税资产	32,383,926.82	32,383,926.82	
其他非流动资产	8,075,040.48	8,075,040.48	
非流动资产合计	493,547,864.79	493,547,864.79	
资产总计	1,091,119,187.93	1,091,119,187.93	
流动负债：			
短期借款	4,348,804.45	4,348,804.45	
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	41,935,367.67	41,935,367.67	
应付账款	205,034,901.30	205,034,901.30	
预收款项			
合同负债	9,642,399.49	9,642,399.49	
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	16,081,365.09	16,081,365.09	
应交税费	199,990.09	199,990.09	
其他应付款	16,936,666.74	16,936,666.74	
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	39,387,965.00	39,387,965.00	
其他流动负债	21,195,402.74	21,195,402.74	
流动负债合计	354,762,862.57	354,762,862.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	56,520,000.00	56,520,000.00	
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	101,237,973.76	101,237,973.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,757,973.76	157,757,973.76	
负债合计	512,520,836.33	512,520,836.33	
所有者权益：			
股本	75,600,000.00	75,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,888,068.39	362,888,068.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,926,059.19	30,926,059.19	
一般风险准备			
未分配利润	109,184,224.02	109,184,224.02	
归属于母公司所有者权益合计	578,598,351.60	578,598,351.60	
少数股东权益			
所有者权益合计	578,598,351.60	578,598,351.60	
负债和所有者权益总计	1,091,119,187.93	1,091,119,187.93	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品款不含税部份重分类调增至“合同负债”列报，将税额部份列入“其他流动负债”列报。

## 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。

珠海英搏尔电气股份有限公司

法定代表人：姜桂宾

2021 年 10 月 27 日