



宁波横河精密工业股份有限公司

2021 年第三季度报告

## 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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

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

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)	182,876,216.63	20.87%	513,641,897.44	28.04%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	5,822,694.48	-1.50%	14,835,676.23	81.72%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	5,276,777.12	1.69%	13,142,354.95	106.05%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	22,409,979.97	-36.66%
基本每股收益(元/股)	0.026	80.72%	0.067	82.07%
稀释每股收益(元/股)	0.026	104.08%	0.067	103.03%
加权平均净资产收益 率	1.18%	-0.01%	2.96%	1.33%
	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)	1,031,923,056.29	1,054,600,066.54	-2.15%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	499,551,891.49	497,750,189.03	0.36%
--------------------	----------------	----------------	-------

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）	222,139,531
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0262	0.0668

## (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)	-15,837.66	-7,892.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	700,595.15	2,214,019.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		11,863.02	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,003.80	-227,807.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	52,910.60	283,271.38	
少数股东权益影响额（税后）	4,925.73	13,589.04	
合计	545,917.36	1,693,321.28	--

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。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

### (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

合并资产负债表项目

1、2021年1-9月，货币资金期末余额较期初余额减少了3479.74万元，下降了39.59%，主要系本报告期内购买商品、固定资产支付的现金增加所致。

- 2、2021年1-9月，交易性金融资产期末余额较期初余额减少了399.10万元，下降了99.77%，主要本报告期内银行理财产品的减少所致。
- 3、2021年1-9月，预付款项期末余额较期初余额增加了302.19万元，上升了45.77%，主要系本报告期预付货款金额有所增加所致。
- 4、2021年1-9月，长期股权投资期末余额较期初余额增加了48.47万元，上升了100.00%，主要系本报告期对外投资所致。
- 5、2021年1-9月，在建工程期末余额较期初余额增加了94.89万元，上升了100.00%，主要系本报告期内投资新建车间装修改造所致。
- 6、2021年1-9月，使用权资产期末余额较期初余额增加了211.51万元，上升了100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致。
- 7、2021年1-9月，其他非流动资产期末余额较期初余额增加了492.93万元，上升了144.50%，主要系本报告期内预付设备款的增加所致。
- 8、2021年1-9月，应付票据期末余额较期初余额增加了2008.46万元，上升了53.09%，主要系本报告期内期末应付银行承兑汇票的增加所致
- 9、2021年1-9月，应交税费期末余额较期初余额减少了282.26万元，下降了37.97%，主要系本报告期末应交增值税、所得税较年初减少所致。
- 10、2021年1-9月，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加了257.43万元，上升了1724.69%，主要系本报告期执行新租赁准则所致。

#### 合并利润表项目

- 1、2021年1-9月，营业成本较上年同期增加10410.91万元，上升了32.43%，主要系本报告期营业成本与营业收入同比增加及运杂费等作为合同履行成本计入本科目所致。
- 2、2021年1-9月，税金及附加较上年同期增加229.34万元，上升了63.35%，主要系本报告期营业收入同上期增加、计提的税金增加所致。
- 3、2021年1-9月，销售费用较上年同期减少485.43万元，下降了42.44%，主要系本报告期销售产品发生的运杂费等作为合同履行成本计入营业成本所致。
- 4、2021年1-9月，研发费用较上年同期增加615.92万元，上升了41.47%，主要系本报告期内部研发投入有所增加所致。
- 5、2021年1-9月，其他收益较上年同期减少98.42万元，下降了30.77%，主要系本报告期内收到的政府补助减少所致。
- 6、2021年1-9月，投资收益较上年同期减少52.03万元，下降了445.20%，主要系本报告期被投资单位发生亏损所致。
- 7、2021年1-9月，信用减值损失较上年同期减少240.79万元，下降了122.29%，主要系本报告期内计提的应收账款准备金转回所致。
- 8、2021年1-9月，资产减值损失较上年同期增加100.22万元，上升了204.66%，主要系本报告期内计提的存货跌价准备金增加所致。

#### 合并现金流量表项目

- 1、2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少1296.88万元，下降了36.66%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、2021年1-9月，投资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少2332.16万元，下降了272.18%，主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
- 3、2021年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加827.35万元，上升了20.45%，主要系报告期内票据保证金较上年同期增加所致。

## 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	10,878	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
胡志军	境内自然人	31.96%	70,992,900	53,244,675	质押	22,727,300
黄秀珠	境内自然人	31.70%	70,414,547	52,810,910		
蒋晶	境内自然人	1.08%	2,394,998	0		
虞学育	境内自然人	0.48%	1,068,300	0		
邬凌云	境内自然人	0.39%	860,600	0		
杨玉林	境内自然人	0.38%	836,000	0		
陈云高	境内自然人	0.34%	754,400	0		
陈建祥	境内自然人	0.36%	749,863	603,347		
刘浪波	境内自然人	0.33%	734,900	0		
张乃青	境内自然人	0.32%	710,100	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			
蒋晶	2,394,998	人民币普通股	2,394,998			
虞学育	1,068,300	人民币普通股	1,068,300			
邬凌云	860,600	人民币普通股	860,600			
杨玉林	836,000	人民币普通股	836,000			
陈云高	754,400	人民币普通股	754,400			
刘浪波	734,900	人民币普通股	734,900			
张乃青	710,100	人民币普通股	710,100			
孙良才	700,000	人民币普通股	700,000			
戚科迪	633,800	人民币普通股	633,800			
上海锐天投资管理有限公司一 锐天磐石一号私募证券投资基金	544,000	人民币普通股	544,000			
上述股东关联关系或一致行动	1、胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人。2、除前述股东外，					

的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈云高：普通证券账户持有 0 股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 754,400 股，合计持有 754,400 股；刘浪波：普通证券账户持有 0 股，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 734,900 股，合计持有 734,900 股。

## (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
胡志军	53,244,675	0	0	53,244,675	首发限售，股东承诺	已于 2019 年 8 月 30 日解除限售；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄秀珠	52,810,910	0	0	52,810,910	首发限售，股东承诺	已于 2019 年 8 月 30 日解除限售；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈建祥	543,347	0	0	543,347	高管锁定	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈建祥	0	0	4,000	4,000	高管锁定	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；在任期间，每年按照上年末持有

						股份数的 25%解除限售
陈建祥	80,000	24,000	0	56,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
窦保兰	247,500	0	0	247,500	高管离任锁定	2022 年 5 月 12 日
段山虎	0	0	6,000	6,000	高管锁定	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
段山虎	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄飞虎	0	0	4,000	4,000	高管锁定	2021 年 7 月 23



						日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄飞虎	115,000	24,000	0	91,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
吴锐	80,000	24,000	0	56,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%
史芳	0	0	375	375	高管锁定	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
徐曙光、陆正苗、何跃、张丽荣、赵明洋、孙辉、徐建敖、徐建军、姜从明、杨天宝、	1,645,000	570,500	0	1,074,500	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22

杨国成、洪幼聪、张红星、黄锚、刘刚、郭青军、应尧泽、张敬龙、肖乃运、胡金杰、张梁峰、黄炎昌、胡先平、郑小红、汪凤军、李志清、况小刚、何剑、蔡堃、陈广增、张辉、李华峰、陈迪松、孙玉树、欧阳昌骠、梁艳来、范庆标、赵锋、聂金福、尹华柳、陈磊、焦伟、易雷、邹秧丽、沈鹏、萧瑜彤、李侃、周钊钊、朱晓鹏、胡国辉、吴猛、张桂英、邵地海						日解除限售 30%; 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%
阮宜海、毛怒涛、胡涌涛、周雄飞、胡园园、戚珊珊、王丹科、徐世斌、谢星可、涂勋宏、张银华、徐建敖、沈迪妮、陆葱尔、黄云云、袁开荣、龚晓青、刘皇聪	220,000	0	0	220,000	股权激励限售	2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日解除限售 50%; 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日解除限售 50%
合计	109,106,432	678,500	14,375	108,442,307	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月1日，公司公告了2021年第二季度可转换公司债券转股情况。有关具体情况详见公司于2021年7月1日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2021-033)。

2021年7月20日, 公司支付2021年可转换公司债券利息。有关具体情况详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号: 2021-034)。

2、2021年7月28日, 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》, 回购价格由3.423634元/股调整为3.343726元/股, 有关具体情况详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》(公告编号: 2021-037)。

2021年8月27日, 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。有关具体情况详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2021-047)。

2021年8月30日, 公司部分限制性股票回购注销已完成。有关具体情况详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2021-040)。

2021年8月30日, 公司公告了限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的情况。有关具体情况详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021-041)。

2021年8月31日, 公司公告了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。有关具体情况详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2021-049)。

3、2021年8月3日, 公司公告了公司监事配偶窗口期违规买卖公司股票及短线交易的情况, 涉事监事出具了致歉声明。有关具体情况详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司监事配偶窗口期买卖公司股票及短线交易的公告》(公告编号: 2021-038)。

4、2021年8月26日, 公司部分董事、高级管理人员减持计划中减持时间已过半。有关具体情况详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》(公告编号: 2021-042)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年7月1日, 公司将2021年第二季度可转换公司债券转股及公司总股数变化情况进行了公告。2021年7月20日, 公司支付公开发行的可转换公司债券自2020年7月26日至2021年7月25日期间的利息。	2021年07月01日	有关具体情况详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2020-033)
	2021年07月20日	有关具体情况详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号: 2020-034)
	2020年07月28日	有关具体情况详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》(公告编号: 2021-037)
2021年7月28日, 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草		有关具体情况详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露

<p>案)》等的相关规定，公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格，回购价格由3.423634元/股调整为3.343726元/股；2021年8月27日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就；2021年8月30日，公司部分限制性股票回购注销110,000股已完成；2021年8月30日，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总比例股数较小，经计算“横河转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为9.04元/股，限制性股票回购注销不调整可转债转股价格；2021年8月31日，公司公告了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年9月8日，激励对象为53名，解除限售限制性股票数量为56.85万股，占公司目前总股数的0.2559%。</p>	<p>2021年08月27日</p>	<p>的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编码：2021-047）</p>
	<p>2021年08月30日</p>	<p>有关具体情况详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2021-040）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编码：2021-041）。</p>
	<p>2021年08月31日</p>	<p>有关具体情况详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编码：2021-049）</p>
<p>2021年8月3日，公司公告了公司监事配偶窗口期违规买卖公司股票及短线交易的情况，本次短线交易收益288.00元已上缴公司所有，涉事监事出具了致歉声明。</p>	<p>2021年08月03日</p>	<p>有关具体情况详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于公司监事配偶窗口期买卖公司股票及短线交易的公告》（公告编码：2021-038）</p>
<p>2021年8月26日，公司部分董事、高级管理人员减持计划中减持时间已过半，自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至2021年8月26日，陈建祥先生减持公司股票54,600股，并出具《关于股份减持实施进展告知函》。</p>	<p>2021年08月26日</p>	<p>有关具体情况详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》（公告编码：2021-042）</p>

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司

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	53,105,486.61	87,902,920.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,030.00	4,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,526,830.38	20,690,414.18
应收账款	209,813,452.47	218,231,894.16
应收款项融资	4,240,121.67	3,620,100.00
预付款项	9,624,324.35	6,602,392.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,450,081.71	2,717,870.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,346,930.91	186,436,505.09
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	14,475,334.13	16,648,389.41
流动资产合计	526,591,592.23	546,850,485.69
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	484,698.87	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,105,036.71	38,984,806.21
固定资产	372,887,678.61	381,909,799.01
在建工程	948,866.06	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,115,139.71	
无形资产	62,203,883.12	63,816,390.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,362,948.24	12,179,691.79
递延所得税资产	7,882,752.09	7,447,727.25
其他非流动资产	8,340,460.65	3,411,166.17
非流动资产合计	505,331,464.06	507,749,580.85
资产总计	1,031,923,056.29	1,054,600,066.54
流动负债：		
短期借款	263,840,066.52	264,931,391.71
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	57,913,923.58	37,829,342.82
应付账款	119,124,381.76	158,908,181.52
预收款项		
合同负债	9,997,642.23	10,866,976.74
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	13,844,060.55	14,426,467.27
应交税费	4,610,910.39	7,433,506.03
其他应付款	8,337,846.20	10,397,783.15
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	2,723,581.21	149,262.90
其他流动负债	1,333,693.88	1,412,706.98

流动负债合计	481,726,106.32	506,355,619.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	34,894,747.94	33,818,922.87
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	17,632,557.89	18,190,375.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,527,305.83	52,009,298.71
负债合计	534,253,412.15	558,364,917.83
所有者权益：		
股本	222,139,421.00	221,993,208.00
其他权益工具	6,424,170.61	6,426,018.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,003,917.86	108,852,316.58
减：库存股	5,443,880.26	6,864,386.17
其他综合收益	44,244.30	52,649.99
专项储备		
盈余公积	20,216,835.61	20,216,835.61
一般风险准备		
未分配利润	144,167,182.37	147,073,546.12
归属于母公司所有者权益合计	499,551,891.49	497,750,189.03
少数股东权益	-1,882,247.35	-1,515,040.32
所有者权益合计	497,669,644.14	496,235,148.71
负债和所有者权益总计	1,031,923,056.29	1,054,600,066.54

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：黄飞虎

会计机构负责人：洪幼聪

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	513,641,897.44	401,154,376.39
其中：营业收入	513,641,897.44	401,154,376.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,238,093.90	389,918,854.72
其中：营业成本	425,165,400.91	321,056,306.28
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	5,913,713.17	3,620,344.68
销售费用	6,583,893.95	11,438,183.24
管理费用	31,370,862.21	28,242,770.20
研发费用	21,012,512.31	14,853,336.58
财务费用	8,191,711.35	10,707,913.74
其中：利息费用	8,105,958.02	9,142,710.23
利息收入	-205,955.83	-127,872.95
加：其他收益	2,214,019.30	3,198,205.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-403,438.11	116,870.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,301.13	
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)	9,030.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	438,895.01	-1,968,994.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,491,878.97	-489,678.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,892.79	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	16,162,537.98	12,091,924.89
加:营业外收入	37,828.82	5,210.84
减:营业外支出	265,636.65	1,244,878.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	15,934,730.15	10,852,257.70
减:所得税费用	1,466,260.95	3,594,085.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	14,468,469.20	7,258,172.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	14,468,469.20	7,258,172.41
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	14,835,676.23	8,164,200.38
2.少数股东损益	-367,207.03	-906,027.97
六、其他综合收益的税后净额	-8,405.69	-33,141.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,405.69	-33,141.18
(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	-8,405.69	-33,141.18
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	-8,405.69	-33,141.18
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	14,460,063.51	7,225,031.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,827,270.54	8,131,059.20
归属于少数股东的综合收益总额	-367,207.03	-906,027.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.067	0.0368
(二) 稀释每股收益	0.067	0.0330

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：黄飞虎

会计机构负责人：洪幼聪

### 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	508,232,165.58	366,657,967.79
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	2,917,729.66	11,972,617.20
收到其他与经营活动有关的现金	9,309,130.13	7,630,377.34
经营活动现金流入小计	520,459,025.37	386,260,962.33
购买商品、接受劳务支付的现金	372,430,255.90	243,823,585.81
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	86,024,099.00	71,259,123.86
支付的各项税费	13,148,032.77	12,505,544.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,446,657.73	23,293,944.09
经营活动现金流出小计	498,049,045.40	350,882,198.65
经营活动产生的现金流量净额	22,409,979.97	35,378,763.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	54,535,500.00
取得投资收益收到的现金	11,863.02	116,870.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	912,692.00	293,154.37

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	14,924,555.02	54,945,524.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,914,771.16	14,995,592.80
投资支付的现金	10,000,000.00	46,535,500.00
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	900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,983,000.00
投资活动现金流出小计	46,814,771.16	63,514,092.80
投资活动产生的现金流量净额	-31,890,216.14	-8,568,567.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	528,137.26	8,458,101.34
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	235,400,000.00	210,278,859.82
收到其他与筹资活动有关的现金	22,043,020.56	22,590,954.64
筹资活动现金流入小计	257,971,157.82	241,327,915.80
偿还债务支付的现金	236,470,833.33	228,251,290.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,810,797.35	16,380,544.18
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	28,878,315.63	37,158,364.38
筹资活动现金流出小计	290,159,946.31	281,790,199.36
筹资活动产生的现金流量净额	-32,188,788.49	-40,462,283.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,298.74	-3,233,855.76
五、现金及现金等价物净增加额	-41,625,725.92	-16,885,943.61
加：期初现金及现金等价物余额	82,600,771.17	55,185,056.97

六、期末现金及现金等价物余额	40,975,045.25	38,299,113.36
----------------	---------------	---------------

## (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

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	87,902,920.32	87,902,920.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	20,690,414.18	20,690,414.18	
应收账款	218,231,894.16	218,231,894.16	
应收款项融资	3,620,100.00	3,620,100.00	
预付款项	6,602,392.08	6,602,392.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,717,870.45	2,717,870.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,436,505.09	186,436,505.09	
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	16,648,389.41	16,648,389.41	
流动资产合计	546,850,485.69	546,850,485.69	
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	38,984,806.21	38,984,806.21	
固定资产	381,909,799.01	381,909,799.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,024,224.33	5,024,224.33
无形资产	63,816,390.42	63,816,390.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,179,691.79	12,179,691.79	
递延所得税资产	7,447,727.25	7,447,727.25	
其他非流动资产	3,411,166.17	3,411,166.17	
非流动资产合计	507,749,580.85	507,749,580.85	5,024,224.33
资产总计	1,054,600,066.54	1,054,600,066.54	5,024,224.33
流动负债：			
短期借款	264,931,391.71	264,931,391.71	
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	37,829,342.82	37,829,342.82	
应付账款	158,908,181.52	158,908,181.52	
预收款项			
合同负债	10,866,976.74	10,866,976.74	

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	14,426,467.27	14,426,467.27	
应交税费	7,433,506.03	7,433,506.03	
其他应付款	10,397,783.15	10,397,783.15	
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	149,262.90	149,262.90	3,349,482.89
其他流动负债	1,412,706.98	1,412,706.98	
流动负债合计	506,355,619.12	506,355,619.12	3,349,482.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	33,818,922.87	33,818,922.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,674,741.44	1,674,741.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,190,375.84	18,190,375.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,009,298.71	52,009,298.71	1,674,741.44
负债合计	558,364,917.83	558,364,917.83	5,024,224.33
所有者权益：			
股本	221,993,208.00	221,993,208.00	
其他权益工具	6,426,018.90	6,426,018.90	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	108,852,316.58	108,852,316.58	
减：库存股	6,864,386.17	6,864,386.17	
其他综合收益	52,649.99	52,649.99	
专项储备			
盈余公积	20,216,835.61	20,216,835.61	
一般风险准备			
未分配利润	147,073,546.12	147,073,546.12	
归属于母公司所有者权益合计	497,750,189.03	497,750,189.03	
少数股东权益	-1,515,040.32	-1,515,040.32	
所有者权益合计	496,235,148.71	496,235,148.71	
负债和所有者权益总计	1,054,600,066.54	1,054,600,066.54	5,024,224.33

调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的同期银行贷款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

**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。

宁波横河精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日