

# 厦门盈趣科技股份有限公司 2021年第三季度报告

打造乐趣生活!



2021年10月

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2021-137

## 厦门盈趣科技股份有限公司 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

#### 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

报告期内，公司同一控制下企业合并增加漳州万利达生活电器有限公司，对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

#### 1. 本报告期内主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,957,206,724.12	1,647,856,006.68	1,649,701,475.52	18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,330,881.97	300,380,848.77	298,832,876.15	6.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,650,219.87	272,595,278.46	272,048,326.51	4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.41	0.39	0.39	5.13%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.39	0.39	5.13%
加权平均净资产收益率	6.25%	7.08%	7.29%	下降了 1.04 个百分点

## 2. 年初至报告期末主要会计数据和财务指标

项目	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,610,020,858.40	3,353,084,437.66	3,361,416,493.48	66.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	887,702,005.07	687,840,740.62	687,783,342.21	29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	801,670,675.42	615,091,764.51	614,115,028.66	30.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	604,394,426.07	613,912,857.23	716,799,711.72	-15.68%
基本每股收益（元/股）	1.14	0.89	0.89	28.09%
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.89	0.89	28.09%
加权平均净资产收益率	17.97%	16.38%	16.96%	提高了 1.01 个百分点

## 3. 年初至报告期末主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,101,450,908.56	7,514,305,852.05	7,626,914,047.09	6.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,238,509,618.66	4,807,849,789.82	4,916,767,148.13	6.54%

## (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）	2,889,504.81	2,572,535.60	
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）	14,828,614.60	34,606,839.66	
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		-1,553,588.96	
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	19,908,224.42	65,583,029.94	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,555,957.25	2,325,021.39	
减：所得税影响额	5,991,338.59	15,759,490.28	
少数股东权益影响额（税后）	510,300.39	1,743,017.70	
合计	32,680,662.10	86,031,329.65	--

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. 资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
预付款项	53,277,830.31	24,579,406.74	116.76%	主要系预付货款增加所致
持有待售资产		7,335,630.37	-100.00%	主要系本期处置持有待售资产所致
其他流动资产	18,092,001.37	345,077,211.00	-94.76%	主要系本期以摊余成本计量的金融资产减少所致
长期股权投资	328,852,359.48	193,723,498.70	69.75%	主要系本期实缴招商盈趣产业基金、火山石二期基金投资额及增资Inkotek所致
投资性房地产	9,049,082.95	19,970,643.91	-54.69%	主要系对外出租房产减少所致
在建工程	358,230,911.99	186,951,860.16	91.62%	主要系智能制造生产线建设项目二期厂房建设工程及漳州智能制造产业园持续投入建设所致
其他非流动资产	68,839,199.74	29,474,515.05	133.55%	主要系预付工程款增加所致
合同负债	56,070,087.57	18,683,115.65	200.11%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	152,643,945.25	71,028,334.32	114.91%	主要系2021年股权激励首次授予实施完成所致
一年内到期的非流动负债	118,670,150.91	14,910,945.73	695.86%	主要系一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致
股本	781,706,749.00	458,789,638.00	70.38%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-12,389,897.39	-477,094.73	2496.95%	主要系本期外币报表折算差额所致

#### 2. 利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
-------	---------	------	------	----

利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	5,610,020,858.40	3,361,416,493.48	66.89%	主要系本期产品销售增长所致
营业成本	4,048,310,049.31	2,157,415,013.57	87.65%	主要系销售收入增长、原材料上涨及销售产品结构变化等因素的综合影响所致
税金及附加	25,419,303.63	18,114,849.10	40.32%	主要系本期营业收入增长各项附加税金相应增加所致
管理费用	219,575,989.37	141,505,771.85	55.17%	主要系新一期股权激励摊销费用增加及规模扩大人员薪酬等费用增长所致
研发费用	270,670,076.09	182,048,722.12	48.68%	主要系本期研发人员及研发投入增加所致
财务费用	5,783,045.04	19,700,276.69	-70.64%	主要系本期汇兑损失减少及借款利息增加综合影响所致
投资收益	63,915,854.33	48,309,491.68	32.30%	主要系远期结售汇合约产生的收益及对联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益	10,553,776.02	-1,369,315.74	870.73%	主要系期末未交割的远期外汇交易合约公允价值变动、以公允价值计量的交易性金融资产理财投资收益及收购对价形成的交易性金融负债公允价值变动综合影响所致
资产处置收益	787,723.43	557,706.21	41.24%	主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	2,572,630.60	4,206,973.15	-38.85%	主要系同一控制下企业合并调整上年同期数增加所致
营业外支出	2,112,016.67	4,329,295.94	-51.22%	主要系同一控制下企业合并调整上年同期数增加所致

### 3. 现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-261,113,150.32	-416,851,618.10	37.36%	主要系本期赎回理财产品增加及购置在建工程等长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-335,687,526.86	-182,277,048.60	-84.16%	主要系本期员工交纳新一期股权激励限制性股票认购款及银行借款较上年减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,293,808.04	-3,488,960.36	62.92%	主要系本期汇率变动所致

## 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	20,777	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	48.87%	382,026,400		质押	180,706,500
建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	43,308,838			

厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.32%	41,609,880			
林松华	境内自然人	5.30%	41,444,347	32,509,962		
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	17,037,750			
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	2.14%	16,759,438			
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.67%	13,043,219			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	11,138,889			
全国社保基金一零三组合	其他	1.34%	10,500,450			
宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,228,742			
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			
深圳万利达电子工业有限公司	382,026,400	人民币普通股	382,026,400			
建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）	43,308,838	人民币普通股	43,308,838			
厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）	41,609,880	人民币普通股	41,609,880			
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	17,037,750	人民币普通股	17,037,750			
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	16,759,438	人民币普通股	16,759,438			
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	13,043,219	人民币普通股	13,043,219			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,138,889	人民币普通股	11,138,889			
全国社保基金一零三组合	10,500,450	人民币普通股	10,500,450			
林松华	8,934,385	人民币普通股	8,934,385			
宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金	6,228,742	人民币普通股	6,228,742			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 吴凯庭除直接持有公司 0.48% 的股份（即 3,785,245 股）外，还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）100.00% 的股份，直接持有厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赢得未来投资”）100% 的合伙份额，合计持有公司股份数量 427,421,525 股，吴凯庭、万利达工业及赢得未来投资存在关联关系。</p> <p>(2) 林松华除直接持有公司 5.30% 的股份（即 41,444,347 股）外，同时通过建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠椿投资”）和建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山坡松投资”）间接持有公司股份数量 54,069,580 股，合计持有公司股份数量 95,513,927 股。林松华持有惠椿投资 99.98% 的合伙份额，为惠椿投资的有限合伙人，惠椿投资与林松华存在关联关系；林松华持有山坡松投资 63.21% 的合伙份额，为山坡松投资的有限合伙人，山坡松投资与林松华存在关联关系。</p> <p>(3) 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金、招商银行股</p>					

	<p>份有限公司一嘉实价值长青混合型证券投资基金及宁波银行股份有限公司一嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致行动人。</p> <p>（4）公司控股股东万利达工业除与吴凯庭、赢得未来投资存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除上述情况之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系，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。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>公司控股股东万利达工业除通过普通证券账户持有公司股份数量 366,866,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有公司股份数量 15,160,400 股，合计持有公司股份数量 382,026,400 股。</p>

## (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

### 1、公司当值总裁变更为杨明先生

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，鉴于时任当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，公司同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关制度，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。2021年8月26日，公司完成当值总裁的商事备案登记。

### 2、2018 年股权激励计划最后一期限制性股票解除限售及股票期权开放自主行权

2021年9月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》。2021年9月24日，首次授予部分限制性股票第三个限售期和预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售的共计242.0290万股限制性股票上市流通。2021年9月29日，首次授予部分股票期权第三个行权期和预留授予部分股票期权第二个行权期共计152.3846万份股票期权可行权。

### 3、公司受让马来西亚子公司少数股东部分股权暨增资的事项

2021年10月19日，公司与控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）少数股东Tan Phang Eyong签订了《股权转让暨增资协议》。为了优化马来西亚盈趣股权结构，公司拟以759.5751万林吉特的作价受让Tan Phang Eyong持有的马来西亚盈趣3.5699%的股权（即285.5920万股）。同时为了满足马来西亚盈趣产能扩张的需要，在前述股权转让事项完成后，公司及Tan Phang Eyong将以货币方式向马来西亚盈趣进行同比例增资共计5000.00万林吉特，其中：公司增资金额4,850.00万林吉特，Tan Phang Eyong增资金额150.00万林吉特。本次股权转让及增资后，马来西亚盈趣总股本由8000.00万林吉特增加至

13,000.00万林吉特，公司持有马来西亚盈趣的股权比例由93.4301%增加至97.0000%。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：

披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年6月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-094）、《关于变更公司当值总裁的公告》（公告编号：2021-096）
2021年9月10日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-116）、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-118）、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-119）等相关公告
2021年9月23日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个及预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-120）
2021年9月28日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-125）

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门盈趣科技股份有限公司

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	1,288,015,846.14	1,281,512,476.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,394,709,964.64	1,190,457,293.02
衍生金融资产		
应收票据	17,589,361.18	22,648,371.21
应收账款	1,868,905,037.92	1,848,840,836.49
应收款项融资	16,380,983.74	21,385,338.30
预付款项	53,277,830.31	26,038,229.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款	94,614,808.96	118,720,743.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,211,505,703.17	1,021,268,783.06
合同资产		
持有待售资产		7,335,630.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,092,001.37	345,077,211.00
流动资产合计	5,963,091,537.43	5,883,284,913.26
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	328,852,359.48	193,723,498.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,967,759.21	74,235,054.11
投资性房地产	9,049,082.95	19,970,643.91
固定资产	817,539,154.93	841,308,311.62
在建工程	358,230,911.99	186,951,860.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,893,697.61	
无形资产	68,285,208.82	69,407,177.18
开发支出		
商誉	236,183,875.18	236,183,875.18
长期待摊费用	30,402,884.64	27,595,074.18
递延所得税资产	74,115,236.58	64,779,123.74
其他非流动资产	68,839,199.74	29,474,515.05
非流动资产合计	2,138,359,371.13	1,743,629,133.83
资产总计	8,101,450,908.56	7,626,914,047.09
流动负债：		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
短期借款	68,637,501.80	69,192,295.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	29,987,721.02	39,075,168.00
衍生金融负债		
应付票据	14,115,931.14	14,578,173.76
应付账款	1,200,943,413.91	1,436,264,758.51
预收款项		
合同负债	56,070,087.57	18,683,115.65
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	123,389,461.85	122,555,038.18
应交税费	134,315,378.84	135,729,759.96
其他应付款	152,643,945.25	71,028,334.32
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	118,670,150.91	806,486.69
其他流动负债	12,640,352.27	16,884,051.48
流动负债合计	1,911,413,944.56	1,924,797,181.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	623,851,622.00	528,546,219.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,265,976.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预计负债		
递延收益	63,810,892.03	72,813,655.33
递延所得税负债	27,099,904.49	25,763,154.58
其他非流动负债	45,135,641.58	56,151,321.02
非流动负债合计	794,164,036.25	683,274,349.93
负债合计	2,705,577,980.81	2,608,071,531.72
所有者权益：		
股本	781,706,749.00	458,789,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,659,282.51	2,118,923,028.58
减：库存股	121,321,438.00	140,355,129.19
其他综合收益	-12,389,897.39	-477,094.73
专项储备		
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57
一般风险准备		
未分配利润	2,643,458,791.97	2,215,490,574.90
归属于母公司所有者权益合计	5,238,509,618.66	4,916,767,148.13
少数股东权益	157,363,309.09	102,075,367.24
所有者权益合计	5,395,872,927.75	5,018,842,515.37
负债和所有者权益总计	8,101,450,908.56	7,626,914,047.09

法定代表人：林松华

主管会计工作负责人：李金苗

会计机构负责人：郭惠菁

## 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	5,610,020,858.40	3,361,416,493.48
其中：营业收入	5,610,020,858.40	3,361,416,493.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,633,408,789.22	2,571,613,340.77

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	4,048,310,049.31	2,157,415,013.57
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	25,419,303.63	18,114,849.10
销售费用	63,650,325.78	52,828,707.44
管理费用	219,575,989.37	141,505,771.85
研发费用	270,670,076.09	182,048,722.12
财务费用	5,783,045.04	19,700,276.69
其中：利息费用	11,994,639.82	5,777,025.25
利息收入	25,534,247.56	26,428,560.85
加：其他收益	35,078,416.62	41,589,042.35
投资收益（损失以“-”号填列）	63,915,854.33	48,309,491.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,237,380.78	193,806.34
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）	10,553,776.02	-1,369,315.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,656,149.75	-5,206,008.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,258,184.58	-22,191,848.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	787,723.43	557,706.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,055,033,505.25	851,492,220.13
加：营业外收入	2,572,630.60	4,206,973.15
减：营业外支出	2,112,016.67	4,329,295.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,055,494,119.18	851,369,897.34
减：所得税费用	140,308,231.92	136,091,645.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	915,185,887.26	715,278,252.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	915,185,887.26	715,278,252.07

项目	本期发生额	上期发生额
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	887,702,005.07	687,783,342.21
2.少数股东损益	27,483,882.19	27,494,909.86
六、其他综合收益的税后净额	-12,617,454.85	-4,829,674.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,912,802.66	-3,798,889.96
（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	-11,912,802.66	-3,798,889.96
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	-11,912,802.66	-3,798,889.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-704,652.19	-1,030,784.44
七、综合收益总额	902,568,432.41	710,448,577.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	875,789,202.41	683,984,452.25
归属于少数股东的综合收益总额	26,779,230.00	26,464,125.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	0.89
（二）稀释每股收益	1.14	0.89

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：-1,553,588.96 元，上期被合并方实现的净利润为：-57,398.41 元。

法定代表人：林松华

主管会计工作负责人：李金苗

会计机构负责人：郭惠菁

### 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	5,720,766,238.77	3,135,923,534.74
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	392,984,192.60	151,578,702.84
收到其他与经营活动有关的现金	57,860,643.97	168,659,561.12
经营活动现金流入小计	6,171,611,075.34	3,456,161,798.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,523,590,612.04	1,979,013,303.41
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	761,597,086.56	498,563,821.33
支付的各项税费	177,026,293.85	147,733,770.55
支付其他与经营活动有关的现金	105,002,656.82	114,051,191.69
经营活动现金流出小计	5,567,216,649.27	2,739,362,086.98
经营活动产生的现金流量净额	604,394,426.07	716,799,711.72
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	63,443,995.58	35,971,035.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,723.43	569,206.21
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	161,684,850.00	8,646,069.18

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	225,916,569.01	45,186,310.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,265,672.38	152,495,392.38
投资支付的现金	149,891,480.00	159,089,334.79
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	6,756,186.95	79,199,201.70
支付其他与投资活动有关的现金	3,116,380.00	71,254,000.00
投资活动现金流出小计	487,029,719.33	462,037,928.87
投资活动产生的现金流量净额	-261,113,150.32	-416,851,618.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,001,582.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,637,073.00	
取得借款收到的现金	266,542,000.00	391,456,329.79
收到其他与筹资活动有关的现金	34,609,780.00	202,979,879.33
筹资活动现金流入小计	401,153,362.26	594,436,209.12
偿还债务支付的现金	70,040,062.00	58,793,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,609,063.65	463,233,589.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,240,000.00	5,305,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	185,191,763.47	254,686,157.80
筹资活动现金流出小计	736,840,889.12	776,713,257.72
筹资活动产生的现金流量净额	-335,687,526.86	-182,277,048.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,293,808.04	-3,488,960.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,299,940.85	114,182,084.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,931,516.69	949,081,512.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,231,457.54	1,063,263,596.90

## (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：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
货币资金	1,281,512,476.71	1,281,512,476.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,190,457,293.02	1,190,457,293.02	
衍生金融资产			
应收票据	22,648,371.21	22,648,371.21	
应收账款	1,848,840,836.49	1,848,840,836.49	
应收款项融资	21,385,338.30	21,385,338.30	
预付款项	26,038,229.43	24,579,406.74	-1,458,822.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	118,720,743.67	118,720,743.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,021,268,783.06	1,021,268,783.06	
合同资产			
持有待售资产	7,335,630.37	7,335,630.37	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	345,077,211.00	345,077,211.00	
流动资产合计	5,883,284,913.26	5,881,826,090.57	-1,458,822.69
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	193,723,498.70	193,723,498.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	74,235,054.11	74,235,054.11	
投资性房地产	19,970,643.91	19,970,643.91	
固定资产	841,308,311.62	841,308,311.62	
在建工程	186,951,860.16	186,951,860.16	



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,148,898.25	49,148,898.25
无形资产	69,407,177.18	69,407,177.18	
开发支出			
商誉	236,183,875.18	236,183,875.18	
长期待摊费用	27,595,074.18	27,595,074.18	
递延所得税资产	64,779,123.74	64,779,123.74	
其他非流动资产	29,474,515.05	29,474,515.05	
非流动资产合计	1,743,629,133.83	1,792,778,032.08	49,148,898.25
资产总计	7,626,914,047.09	7,674,604,122.65	47,690,075.56
流动负债：			
短期借款	69,192,295.24	69,192,295.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	39,075,168.00	39,075,168.00	
衍生金融负债			
应付票据	14,578,173.76	14,578,173.76	
应付账款	1,436,264,758.51	1,436,264,758.51	
预收款项			
合同负债	18,683,115.65	18,683,115.65	
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	122,555,038.18	122,555,038.18	
应交税费	135,729,759.96	135,729,759.96	
其他应付款	71,028,334.32	71,028,334.32	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动负债	806,486.69	14,910,945.73	14,104,459.04
其他流动负债	16,884,051.48	16,884,051.48	
流动负债合计	1,924,797,181.79	1,938,901,640.83	14,104,459.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	528,546,219.00	528,546,219.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		33,585,616.52	33,585,616.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,813,655.33	72,813,655.33	
递延所得税负债	25,763,154.58	25,763,154.58	
其他非流动负债	56,151,321.02	56,151,321.02	
非流动负债合计	683,274,349.93	716,859,966.45	33,585,616.52
负债合计	2,608,071,531.72	2,655,761,607.28	47,690,075.56
所有者权益：			
股本	458,789,638.00	458,789,638.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,118,923,028.58	2,118,923,028.58	
减：库存股	140,355,129.19	140,355,129.19	
其他综合收益	-477,094.73	-477,094.73	
专项储备			
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57	
一般风险准备			
未分配利润	2,215,490,574.90	2,215,490,574.90	
归属于母公司所有者权益合计	4,916,767,148.13	4,916,767,148.13	
少数股东权益	102,075,367.24	102,075,367.24	
所有者权益合计	5,018,842,515.37	5,018,842,515.37	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	7,626,914,047.09	7,674,604,122.65	47,690,075.56

调整情况说明

本公司自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增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

**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。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日