

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2021-149

维信诺科技股份有限公司

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	1,329,342,861.89	57.58%	2,733,447,789.01	36.08%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-379,041,995.31	-217.84%	-1,122,527,821.81	-4,094.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-383,900,900.68	-141.00%	-1,233,859,061.51	-79.28%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	975,327,193.52	1,184.88%
基本每股收益(元/股)	-0.2771	-217.78%	-0.8208	-4,087.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.2771	-217.78%	-0.8208	-4,087.76%
加权平均净资产收益 率	-2.65%	-1.86%	-7.66%	-7.48%
	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)	38,313,831,573.21	38,524,849,342.06	-0.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	14,105,313,500.22	15,191,951,119.72	-7.15%	

(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)	-9,640,360.66	-3,397,880.68	报告期内处置固定资产、无形资产损益
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)	15,284,829.14	168,408,884.40	报告期内子公司确认的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,122.64	72,067.25	报告期内收到的供应商违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,572.37	860,914.01	报告期内收到的个人所得税手续费返还及其他
减: 所得税影响额	738,166.65	24,577,620.55	
少数股东权益影响额(税后)	24,946.73	30,035,124.73	
合计	4,858,905.37	111,331,239.70	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还及其他。

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重大变动情况

单位：元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收票据	11,358,633.48	0.03%	28,597,933.81	0.07%	-60.28%	主要系报告期内票据到期承兑或背书所致
应收账款	1,639,930,848.39	4.28%	497,080,330.09	1.29%	229.91%	主要系报告期内销售增加所致
预付款项	59,982,123.94	0.16%	40,924,928.14	0.11%	46.57%	主要系报告期内预付材料及生产费用款增加所致
其他应收款	1,044,363,901.91	2.73%	1,891,812,949.81	4.91%	-44.80%	主要系报告期内收到合肥维信诺技术使用费及政府补助回款所致
存货	928,986,217.83	2.42%	520,524,703.67	1.35%	78.47%	主要系公司根据经营安排,为后期销售提前储备的原材料、在产品、产成品增加所致
其他流动资产	428,646,249.75	1.12%	329,721,527.57	0.86%	30.00%	主要系其他非流动资产增值税

产						留抵税额重分类所致
固定资产	23,181,609,214.95	60.50%	9,293,912,963.70	24.12%	149.43%	主要系报告期内固安云谷和霸州云谷部分在建工程转固所致
在建工程	1,094,626,150.77	2.86%	16,336,349,558.29	42.40%	-93.30%	主要系报告期内固安云谷和霸州云谷部分在建工程转固所致
使用权资产	309,035,286.92	0.81%			100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则，增加科目所致
开发支出	185,373,045.28	0.48%	28,463,181.75	0.07%	551.27%	主要系报告期内公司加大研发投入所致
递延所得税资产	540,767,192.44	1.41%	214,469,548.10	0.56%	152.14%	主要系报告期内子公司可抵扣亏损增加确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	440,087,793.93	1.15%	632,950,309.81	1.64%	-30.47%	主要系增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致
短期借款	3,648,549,923.58	9.52%	2,567,819,462.95	6.67%	42.09%	主要系公司增加筹资举措导致短期借款增加所致
合同负债	1,002,379,621.75	2.62%	143,132,884.81	0.37%	600.31%	主要系报告期内按照合同约定收取预收款项增加所致
应交税费	4,692,726.22	0.01%	15,575,456.83	0.04%	-69.87%	主要系报告期内缴纳增值税所致
其他流动负债	1,360,836,732.69	3.55%	2,229,344,943.27	5.79%	-38.96%	主要系报告期内短期融资租赁款到期归还所致
租赁负债	259,076,685.64	0.68%			100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则，增加科目所致

(二) 合并利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	2,733,447,789.01	2,008,660,302.89	36.08%	报告期内公司在市场拓展方面取得新的进展，OLED产品收入较上年同期增加94.61%
营业成本	2,651,021,120.90	1,599,356,397.97	65.76%	成本随收入增加而增加；成本较收入增幅大的主要原因为上期确认的合肥维信诺技术许可及服务收入毛利率较高，本期未发生
研发费用	718,557,777.98	299,472,041.55	139.94%	主要系公司加大对显示技术的研究，报告期内加大研发投入所致
其他收益	162,546,625.33	1,029,490,494.52	-84.21%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益	48,280,918.20	8,063,366.89	498.77%	主要系报告期内对联营企业的投资收益增加所致
信用减值损失	-5,915,839.56	-9,122,850.84	35.15%	主要系报告期内其他应收款收回所致
资产减值损失	-277,479,381.30	-156,037,350.15	-77.83%	主要系报告期内存货增加，减值增加所致
资产处置收益	-2,921,267.32	-796,414.84	-266.80%	主要系报告期内处置固定资产及无形资产所致
所得税费用	-308,872,848.33	66,233,936.09	-566.34%	主要系报告期内子公司亏损计提递延所得税费用所致

(三) 合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	975,327,193.52	75,908,107.72	1,184.88%	主要系报告期内，公司收到销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-649,393,815.04	-2,347,882,901.15	72.34%	主要系报告期内，依据公司产线建设进度，投资支付金额较上年同期降低所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,111,766.08	1,549,313,532.97	-167.65%	主要系报告期内，公司偿还到期债务本息增加所致

二、报告期经营情况分析

报告期内，公司积极拓展市场，出货量大幅增长，在持续探索前沿技术的同时，不断改进现有产品工艺，提升自主创新能力，报告期内具体经营情况如下：

市场拓展取得新的进展，出货量大幅增长

报告期内，公司在客户拓展方面持续取得新的进展，智能手机领域供货荣耀、中兴、努比亚、摩托罗拉等多款旗舰产品，智能穿戴领域供货OPPO、FITBIT、小米、华米等创新智能终端，2021年前三季度出货量较上年同期增幅超100%。2021年1-9月，公司实现营业收入27.33亿元，同比增长36.08%，其中OLED产品销售收入26.23亿元，同比增长94.61%。

产线运营水平持续提升，产能进一步释放

报告期内，公司控股的昆山第5.5代AMOLED生产线、固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，良率、稼动率进一步提升，运营水平持续精进；公司参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线在报告期内实现量产交付，广州增城柔性模组线已处于量产状态，产线爬坡状态良好，随着产能的释放将进一步提升对一线品牌客户的响应能力，实现更高效能的终端交付。

加大研发投入，提升自主创新能力

报告期内，公司在技术、产品创新层面持续投入，实现新一代屏下摄像技术解决方案、165Hz刷新率AMOLED产品方案在全球首发并量产交付；同时，公司积极储备最前沿的创新技术，在宽变频刷新率技术方向上已具备相应量产能力，目前在积极匹配客户需求、推动量产应用阶段；在平板、笔电、车载等中尺寸领域应用进行积极布局，进行技术开发等相关工作，将协同客户适时推进产品应用；在新一代显示技术Micro LED方面，报告期内公司参股的成都辰显实现了首个像素密度326PPI，1.84英寸Micro LED穿戴样品流片点亮，实现了业内技术领先优势，也从技术领域和产品应用领域等多个层面丰富和完善公司在显示产业的战略布局。

优化供应链管理，确保企业安全生产

报告期内，公司持续优化供应链管理体系，推进与产业链供应商的协同创新提升产品性能、降低产品成本，并通过优化管理流程，进一步提升供应商的响应速度和效率，保障供应链安全，降低企业运营风险。

三、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	49,408	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
合肥建曙投资有限公司	国有法人	11.70%	160,000,000	0		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0		
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	18.43%	252,051,197	0	质押	240,000,000
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托	其他	4.82%	65,868,263	0		

计划					
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0	
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0	
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	其他	2.66%	36,402,144	0	
林利娥	境内自然人	1.04%	14,277,843	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	7,034,504	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		
合肥建曙投资有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538		
西藏知合资本管理有限公司	252,051,197	人民币普通股	252,051,197		
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263		
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	36,402,144	人民币普通股	36,402,144		
林利娥	14,277,843	人民币普通股	14,277,843		
香港中央结算有限公司	7,034,504	人民币普通股	7,034,504		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021 年 3 月，合肥建曙投资有限公司与昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司签署《一致行动协议》，合计持有公司股份 291,730,538 股，占公司股份总数的 21.33%。除前述内容外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 27,350,000 股，持股比例为 2.00%				

(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

四、其他重要事项

适用 不适用

1、自2020年11月17日至2021年7月15日，公司与某终端公司签署的日常经营类订单金额累计达到105,908.55万元，占公司最近一期经审计主营业务收入的50.20%。订单执行将对公司2021年度的经营状况产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-103）。

2、2021年8月27日，公司召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；

2021 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为，本激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2021年9月28日，向符合授予条件的334名激励对象首次授予3,260.77万份股票期权，行权价格为9.49元/股，向符合条件的160名激励对象首次授予 1,640.84 万股限制性股票，授予价格为 4.75 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-135）；

公司于2021年10月18日完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的授予登记，主要内容如下：

期权代码：037178；期权简称：维信JLC2；行权价格：9.49元/股；实际授予人数：331人；实际授予数量：3,229.39万份。具体内容详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》（公告编号：2021-146）。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

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	2,842,194,360.75	3,466,631,942.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,358,633.48	28,597,933.81
应收账款	1,639,930,848.39	497,080,330.09
应收款项融资		
预付款项	59,982,123.94	40,924,928.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,044,363,901.91	1,891,812,949.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	928,986,217.83	520,524,703.67
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	428,646,249.75	329,721,527.57
流动资产合计	6,955,462,336.05	6,775,294,316.02
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	3,015,951,180.96	2,381,747,138.89
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	23,181,609,214.95	9,293,912,963.70
在建工程	1,094,626,150.77	16,336,349,558.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	309,035,286.92	
无形资产	1,315,092,067.37	1,647,824,478.20
开发支出	185,373,045.28	28,463,181.75
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	543,632,414.33	481,642,957.09
递延所得税资产	540,767,192.44	214,469,548.10
其他非流动资产	440,087,793.93	632,950,309.81
非流动资产合计	31,358,369,237.16	31,749,555,026.04
资产总计	38,313,831,573.21	38,524,849,342.06
流动负债：		
短期借款	3,648,549,923.58	2,567,819,462.95
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	86,487,010.90	74,689,703.86
应付账款	4,003,059,564.06	4,018,342,700.83
预收款项	30,333.37	134,214.34
合同负债	1,002,379,621.75	143,132,884.81
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	204,344,342.70	215,335,716.15
应交税费	4,692,726.22	15,575,456.83
其他应付款	40,294,361.04	54,932,688.66

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	2,562,528,000.47	2,438,926,588.78
其他流动负债	1,360,836,732.69	2,229,344,943.27
流动负债合计	12,913,202,616.78	11,758,234,360.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,813,831,738.91	2,347,347,213.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	259,076,685.64	
长期应付款	4,837,080,971.24	4,617,777,998.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	219,061,743.56	216,813,244.22
递延所得税负债	89,193,308.95	101,730,406.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,218,244,448.30	7,283,668,862.84
负债合计	20,131,447,065.08	19,041,903,223.32
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,803,462,845.60	13,767,572,643.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-1,082,852,082.19	39,675,739.62
归属于母公司所有者权益合计	14,105,313,500.22	15,191,951,119.72
少数股东权益	4,077,071,007.91	4,290,994,999.02
所有者权益合计	18,182,384,508.13	19,482,946,118.74
负债和所有者权益总计	38,313,831,573.21	38,524,849,342.06

法定代表人：张德强

主管会计工作负责人：严若媛

会计机构负责人：孙振振

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	2,733,447,789.01	2,008,660,302.89
其中：营业收入	2,733,447,789.01	2,008,660,302.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,302,989,896.17	2,797,945,118.04
其中：营业成本	2,651,021,120.90	1,599,356,397.97
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	41,817,436.15	38,280,122.70
销售费用	25,759,398.65	30,005,855.95
管理费用	349,441,874.40	348,879,227.26
研发费用	718,557,777.98	299,472,041.55
财务费用	516,392,288.09	481,951,472.61
其中：利息费用	548,500,218.26	526,437,065.21
利息收入	17,481,323.72	41,894,889.08
加：其他收益	162,546,625.33	1,029,490,494.52
投资收益（损失以“-”号填列）	48,280,918.20	8,063,366.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,280,918.20	8,063,366.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,915,839.56	-9,122,850.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-277,479,381.30	-156,037,350.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,921,267.32	-796,414.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,645,031,051.81	82,312,430.43

加：营业外收入	158,232.73	836,327.77
减：营业外支出	562,778.84	57,382.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,645,435,597.92	83,091,375.77
减：所得税费用	-308,872,848.33	66,233,936.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,336,562,749.59	16,857,439.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,336,562,749.59	16,857,439.68
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	-1,122,527,821.81	-26,763,506.54
2.少数股东损益	-214,034,927.78	43,620,946.22
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	-1,336,562,749.59	16,857,439.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,122,527,821.81	-26,763,506.54
归属于少数股东的综合收益总	-214,034,927.78	43,620,946.22

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8208	-0.0196
（二）稀释每股收益	-0.8208	-0.0196

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：张德强

主管会计工作负责人：严若媛

会计机构负责人：孙振振

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	3,512,993,980.41	1,677,843,409.93
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	128,833,787.68	79,860,291.27
收到其他与经营活动有关的现金	643,722,773.96	508,247,020.29
经营活动现金流入小计	4,285,550,542.05	2,265,950,721.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,998,408.61	1,333,630,826.17
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	762,235,255.46	561,504,243.67
支付的各项税费	57,518,612.33	56,604,164.67

支付其他与经营活动有关的现金	429,471,072.13	238,303,379.26
经营活动现金流出小计	3,310,223,348.53	2,190,042,613.77
经营活动产生的现金流量净额	975,327,193.52	75,908,107.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,318,478.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,718,027.64	252,881,973.94
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	313,636,506.05	252,881,973.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,030,321.09	2,020,764,875.09
投资支付的现金	600,000,000.00	580,000,000.00
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	963,030,321.09	2,600,764,875.09
投资活动产生的现金流量净额	-649,393,815.04	-2,347,882,901.15
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	6,201,514,444.76	6,296,851,454.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,760,052,373.17	1,025,698,645.65
筹资活动现金流入小计	7,961,566,817.93	7,322,550,099.89
偿还债务支付的现金	6,486,502,512.37	3,773,671,221.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,398,420.63	476,097,860.59
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	2,018,777,651.01	1,523,467,485.10
筹资活动现金流出小计	9,009,678,584.01	5,773,236,566.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,111,766.08	1,549,313,532.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,977,061.47	-17,841,689.59
五、现金及现金等价物净增加额	-727,155,449.07	-740,502,950.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,525,479,552.89	2,677,195,661.99

(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	3,466,631,942.93	3,466,631,942.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,597,933.81	28,597,933.81	
应收账款	497,080,330.09	497,080,330.09	
应收款项融资			
预付款项	40,924,928.14	33,072,780.27	-7,852,147.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,891,812,949.81	1,891,812,949.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	520,524,703.67	520,524,703.67	
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	329,721,527.57	329,721,527.57	
流动资产合计	6,775,294,316.02	6,767,442,168.15	-7,852,147.87
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	2,381,747,138.89	2,381,747,138.89	
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	9,293,912,963.70	9,293,912,963.70	

在建工程	16,336,349,558.29	16,336,349,558.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		324,214,161.19	324,214,161.19
无形资产	1,647,824,478.20	1,647,824,478.20	
开发支出	28,463,181.75	28,463,181.75	
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21	
长期待摊费用	481,642,957.09	481,642,957.09	
递延所得税资产	214,469,548.10	214,469,548.10	
其他非流动资产	632,950,309.81	632,950,309.81	
非流动资产合计	31,749,555,026.04	32,073,769,187.23	324,214,161.19
资产总计	38,524,849,342.06	38,841,211,355.38	316,362,013.32
流动负债：			
短期借款	2,567,819,462.95	2,567,819,462.95	
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	74,689,703.86	74,689,703.86	
应付账款	4,018,342,700.83	4,018,342,700.83	
预收款项	134,214.34	134,214.34	
合同负债	143,132,884.81	143,132,884.81	
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	215,335,716.15	215,335,716.15	
应交税费	15,575,456.83	15,575,456.83	
其他应付款	54,932,688.66	54,932,688.66	
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	2,438,926,588.78	2,478,496,057.74	39,569,468.96
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,229,344,943.27	
流动负债合计	11,758,234,360.48	11,797,803,829.44	39,569,468.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,347,347,213.41	2,347,347,213.41	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		276,792,544.36	276,792,544.36
长期应付款	4,617,777,998.51	4,617,777,998.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	216,813,244.22	216,813,244.22	
递延所得税负债	101,730,406.70	101,730,406.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,283,668,862.84	7,560,461,407.20	276,792,544.36
负债合计	19,041,903,223.32	19,358,265,236.64	316,362,013.32
所有者权益：			
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,767,572,643.29	13,767,572,643.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81	
一般风险准备			
未分配利润	39,675,739.62	39,675,739.62	
归属于母公司所有者权益合计	15,191,951,119.72	15,191,951,119.72	
少数股东权益	4,290,994,999.02	4,290,994,999.02	
所有者权益合计	19,482,946,118.74	19,482,946,118.74	
负债和所有者权益总计	38,524,849,342.06	38,841,211,355.38	316,362,013.32

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。依据新租赁准则的规定，对有关科目的期初余额进行重分类调整。

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。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日