

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2021-016

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司

### 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）	507,581,876.70	21.85%	1,489,688,255.43	70.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,920,348.76	28.95%	236,402,113.57	53.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,943,303.62	29.36%	235,038,485.03	57.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	148,280,375.02	25.41%
基本每股收益（元/股）	1.43	28.83%	3.94	53.31%
稀释每股收益（元/股）	1.43	28.83%	3.94	53.31%
加权平均净资产收益率	8.28%	-3.58%	24.39%	15.56%

	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）	3,076,918,681.64	1,343,673,976.22	128.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,443,368,455.73	853,308,305.14	186.34%

## (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）	-13,725.06	-100,419.76	
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）	821,620.00	1,609,010.00	
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	281,555.56	1,196,572.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,531.83	-946,071.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		14,992.14	
减：所得税影响额	165,937.19	410,454.34	
合计	977,045.14	1,363,628.54	--

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为代扣个人所得税手续费返还。

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

单位：元

资产负债项目	本报告期末	上年同期	增减幅度	重大变动说明
货币资金	2,187,687,945.39	626,195,681.18	249.36%	主要系收到募集资金所致
交易性金融资产	16,000,000.00	46,000,000.00	-65.22%	主要系结构性存款的减少所致
应收票据	-	279,570.05	-100.00%	主要系应收票据到期托收所致
应收款项融资	890,000.00	-	100.00%	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的增加所致
其他应收款	20,814,769.14	15,273,297.90	36.28%	主要系房屋租赁押金增加所致

在建工程	-	750,276.54	-100.00%	主要系在建工程转固所致
使用权资产	111,891,299.51	-	100.00%	主要系公司执行新租赁会计准则确认的资产所致
长期待摊费用	14,727,946.36	9,038,097.32	62.95%	主要系基建改造费用的增加所致
递延所得税资产	10,360,454.02	6,308,416.65	64.23%	主要系未实现内部交易损益对应的递延所得税增加所致
其他非流动资产	17,888,561.38	11,287,477.85	58.48%	主要系预付的长期资产购置款增加所致
预收款项	2,274,025.96	1,242,015.31	83.09%	主要系预收的款项增加所致
应交税费	3,694,647.41	21,832,487.12	-83.08%	主要系税费已预缴所致
其他应付款	31,703,109.17	560,003.35	5561.24%	主要系未支付的上市费用所致
其他流动负债	1,520,922.83	8,078,780.95	-81.17%	主要系跨期费用减少所致
租赁负债	110,988,381.28	-	100.00%	主要系公司执行新租赁会计准则确认的负债所致
预计负债	6,568,073.30	3,267,176.53	101.03%	主要系预提的售后服务费增加所致
递延所得税负债	2,660,474.99	1,558,347.58	70.72%	主要系固定资产会计与税法折旧差异计提的负债增加所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票后股本增加所致
资本公积	1,717,859,605.83	385,253,338.86	345.90%	主要系首次公开发行股票后资本公积增加所致
其他综合收益	-694,894.56	-7,337,048.34	90.53%	主要系外币财务报表折算差额所致
未分配利润	638,052,943.45	407,241,213.61	56.68%	主要系本期经营产生的净利润增加所致
利润表项目	本报告期末	上年同期	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,489,688,255.43	874,317,207.81	70.38%	主要系市场需求增加,销量增加所致
营业成本	984,481,673.72	569,050,445.84	73.00%	主要系市场需求增加,销量增加所致
销售费用	123,794,430.96	61,830,712.18	100.22%	主要系销量增加、受疫情影响全球运费上涨所致
管理费用	39,114,368.56	23,954,594.89	63.29%	主要系 2020 年受疫情影响,社保减免,工资减少所致
研发费用	67,941,860.36	48,694,828.89	39.53%	主要系新品开发投入加大所致
财务费用	338,573.07	5,786,216.43	-94.15%	主要系汇兑收益所致
其他收益	1,624,002.14	5,923,430.30	-72.58%	主要系本期收到的政府补助资金减少所致
投资收益	1,196,572.23	424,413.89	181.94%	主要系结构性存款投资收益增加所致
信用减值损失	-2,725,342.78	1,600,323.03	-270.30%	主要系本期末应收账款余额增加,相应计提的信用减值损失增加所致
资产处置收益	-100,419.76	172,415.40	-158.24%	主要系本期固定资产处置损失所致
营业外支出	1,022,705.09	95,241.18	973.81%	主要系本期计提的预计负债增加所致
所得税费用	32,074,409.61	12,727,691.56	152.00%	主要系销量增加,利润增加所致

现金流量表项目	本报告期末	上年同期	增减幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-19,215,863.31	-71,267,052.36	73.04%	主要系结构性存款投入的减少, 固定资产、无形资产和其他长期资产等投资的增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,302,372.26	101,560,844.48	1242.35%	主要系收到募集资金所致

## 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		24,224		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	
李小勤	境内自然人	43.35%	34,680,000	34,680,000			
宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司	境内非国有法人	24.15%	19,320,000	19,320,000			
宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	3,150,000	3,150,000			
常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	1,650,000	1,650,000			
徐梅钧	境内自然人	1.50%	1,200,000	1,200,000			
李文北	境内自然人	0.55%	436,723	0			
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.22%	172,240	0			
海亚鞅资产管理有限公司—亚鞅平常心私募证券投资基金	其他	0.17%	132,500	0			
杨金凤	境内自然人	0.13%	104,015	0			
刘明锋	境内自然人	0.12%	93,510	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		
李文北	436,723			人民币普通股	436,723		
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	172,240			人民币普通股	172,240		
上海亚鞅资产管理有限公司—亚鞅平常心私募证券投资基金	132,500			人民币普通股	132,500		

杨金凤	104,015	人民币普通股	104,015
刘明锋	93,510	人民币普通股	93,510
任丽莉	90,600	人民币普通股	90,600
蒋爱凤	82,800	人民币普通股	82,800
陈金东	80,900	人民币普通股	80,900
沈荣林	79,700	人民币普通股	79,700
倪桂萍	69,000	人民币普通股	69,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中：实际控制人李小勤与徐梅钧为夫妻关系，因此李小勤、徐梅钧为一致行动人。同时李小勤是宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司的控股股东、宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、上海亚鞅资产管理有限公司—亚鞅平常心私募证券投资基金通过融资融券信用账户持有公司股份数为 132,500 股。 2、陈金东通过融资融券信用账户持有公司股份数为 80,900 股。 3、沈荣林通过普通证券账户持有公司股份数为 15,000 股，通过融资融券信用账户持有公司股份数为 64,700 股，合计持有公司股份数 79,700 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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

- 公司于 9 月底收到公司总经理李小勤的辞职申请，李小勤女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经董事长李小勤女士提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任徐梅钧先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-006）。
- 进一步拓展国内外市场，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，进而实现公司的长期战略发展目标，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，全资子公司海南匠心医疗科技有限公司决定在常州设立全资孙公司江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）；全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司决定在新加坡设立全资孙公司 MotoMotion Singapore Private Limited（暂定名，以最终注册为准）。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2021-007）。
- 为提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报，经公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议以及 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
- 在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，经公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，以及于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用

暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用总额度不超过人民币 13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大量存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

- 5、经公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，以及于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，决定使用超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：常州匠心独具智能家居股份有限公司

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	2,187,687,945.39	626,195,681.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,000,000.00	46,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		279,570.05
应收账款	219,785,214.30	172,154,671.87
应收款项融资	890,000.00	
预付款项	3,832,492.05	4,212,643.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,814,769.14	15,273,297.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,240,140.46	280,165,753.06
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	29,203,669.91	34,409,675.99
流动资产合计	2,767,454,231.25	1,178,691,293.55
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	135,449,759.23	121,122,050.25
在建工程		750,276.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,891,299.51	
无形资产	19,146,429.89	16,476,364.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,727,946.36	9,038,097.32
递延所得税资产	10,360,454.02	6,308,416.65
其他非流动资产	17,888,561.38	11,287,477.85
非流动资产合计	309,464,450.39	164,982,682.67
资产总计	3,076,918,681.64	1,343,673,976.22
流动负债：		
短期借款	45,397,800.00	42,557,709.05
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	182,223,065.05	141,292,356.06
应付账款	226,595,405.65	245,535,499.60
预收款项	2,274,025.96	1,242,015.31
合同负债	360,752.98	323,038.59
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	18,631,617.29	22,944,656.94
应交税费	3,694,647.41	21,832,487.12
其他应付款	31,703,109.17	560,003.35
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	1,520,922.83	8,078,780.95
流动负债合计	512,401,346.34	484,366,546.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,988,381.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,568,073.30	3,267,176.53
递延收益	931,950.00	1,173,600.00
递延所得税负债	2,660,474.99	1,558,347.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,148,879.57	5,999,124.11
负债合计	633,550,225.91	490,365,671.08
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,859,605.83	385,253,338.86
减：库存股		
其他综合收益	-694,894.56	-7,337,048.34
专项储备		
盈余公积	8,150,801.01	8,150,801.01
一般风险准备		
未分配利润	638,052,943.45	407,241,213.61
归属于母公司所有者权益合计	2,443,368,455.73	853,308,305.14
少数股东权益		
所有者权益合计	2,443,368,455.73	853,308,305.14
负债和所有者权益总计	3,076,918,681.64	1,343,673,976.22

法定代表人：李小勤

主管会计工作负责人：王俊宝

会计机构负责人：张玉琴

## 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	1,489,688,255.43	874,317,207.81
其中：营业收入	1,489,688,255.43	874,317,207.81



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,450,901.51	714,155,555.65
其中：营业成本	984,481,673.72	569,050,445.84
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	3,779,994.84	4,838,757.42
销售费用	123,794,430.96	61,830,712.18
管理费用	39,114,368.56	23,954,594.89
研发费用	67,941,860.36	48,694,828.89
财务费用	338,573.07	5,786,216.43
其中：利息费用	4,776,089.42	1,549,212.08
利息收入	7,329,730.78	11,744,447.66
加：其他收益	1,624,002.14	5,923,430.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,196,572.23	424,413.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,725,342.78	1,600,323.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-809,570.84	-1,114,837.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,419.76	172,415.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,422,594.91	167,167,397.19
加：营业外收入	76,633.36	105,365.36
减：营业外支出	1,022,705.09	95,241.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,476,523.18	167,177,521.37
减：所得税费用	32,074,409.61	12,727,691.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,402,113.57	154,449,829.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	236,402,113.57	154,449,829.81

号填列)		
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	236,402,113.57	154,449,829.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,642,153.78	-431,750.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,642,153.78	-431,750.79
(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	6,642,153.78	-431,750.79
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	6,642,153.78	-431,750.79
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	243,044,267.35	154,018,079.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,044,267.35	154,018,079.02
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	3.94	2.57
(二) 稀释每股收益	3.94	2.57

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李小勤

主管会计工作负责人：王俊宝

会计机构负责人：张玉琴

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,439,067,210.65	859,487,004.40
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	124,356,077.78	64,252,115.04
收到其他与经营活动有关的现金	76,222,798.92	91,428,305.44
经营活动现金流入小计	1,639,646,087.35	1,015,167,424.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,399,422.89	624,997,682.72
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	200,078,099.40	125,012,226.40
支付的各项税费	51,423,501.75	29,347,135.13
支付其他与经营活动有关的现金	171,464,688.29	117,575,432.49
经营活动现金流出小计	1,491,365,712.33	896,932,476.74
经营活动产生的现金流量净额	148,280,375.02	118,234,948.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,196,572.23	424,413.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,177.33	1,374,074.05
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	47,383,749.56	1,798,487.94
购建固定资产、无形资产和其他	49,803,812.87	27,065,540.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	16,000,000.00	46,000,000.00
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	795,800.00	
投资活动现金流出小计	66,599,612.87	73,065,540.30
投资活动产生的现金流量净额	-19,215,863.31	-71,267,052.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,378,227,358.49	
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	137,218,900.00	223,916,601.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,515,446,258.49	223,916,601.00
偿还债务支付的现金	131,542,730.00	121,148,511.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,945.60	1,042,244.98
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	19,716,210.63	165,000.00
筹资活动现金流出小计	152,143,886.23	122,355,756.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,302,372.26	101,560,844.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,671,899.83	-7,737,083.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,487,694,984.14	140,791,656.89
加：期初现金及现金等价物余额	585,845,017.36	439,097,285.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,073,540,001.50	579,888,942.23

## (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	626,195,681.18	626,195,681.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	46,000,000.00	46,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	279,570.05	279,570.05	
应收账款	172,154,671.87	172,154,671.87	
应收款项融资			
预付款项	4,212,643.50	4,212,643.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,273,297.90	15,273,297.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	280,165,753.06	280,165,753.06	
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	34,409,675.99	34,409,675.99	
流动资产合计	1,178,691,293.55	1,178,691,293.55	
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	121,122,050.25	121,122,050.25	
在建工程	750,276.54	750,276.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,806,189.37	84,806,189.37
无形资产	16,476,364.06	16,476,364.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,038,097.32	9,038,097.32	
递延所得税资产	6,308,416.65	6,308,416.65	
其他非流动资产	11,287,477.85	11,287,477.85	
非流动资产合计	164,982,682.67	249,788,872.04	84,806,189.37
资产总计	1,343,673,976.22	1,428,480,165.59	84,806,189.37
流动负债：			
短期借款	42,557,709.05	42,557,709.05	
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	141,292,356.06	141,292,356.06	
应付账款	245,535,499.60	245,535,499.60	
预收款项	1,242,015.31	1,242,015.31	
合同负债	323,038.59	323,038.59	
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	22,944,656.94	22,944,656.94	
应交税费	21,832,487.12	21,832,487.12	
其他应付款	560,003.35	560,003.35	
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	8,078,780.95	8,078,780.95	
流动负债合计	484,366,546.97	484,366,546.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		90,396,573.10	90,396,573.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,267,176.53	3,267,176.53	
递延收益	1,173,600.00	1,173,600.00	
递延所得税负债	1,558,347.58	1,558,347.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,999,124.11	96,395,697.21	90,396,573.10
负债合计	490,365,671.08	580,762,244.18	90,396,573.10
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	385,253,338.86	385,253,338.86	
减：库存股			
其他综合收益	-7,337,048.34	-7,337,048.34	
专项储备			
盈余公积	8,150,801.01	8,150,801.01	
一般风险准备			
未分配利润	407,241,213.61	401,650,829.88	-5,590,383.73
归属于母公司所有者权益合计	853,308,305.14	847,717,921.41	-5,590,383.73
少数股东权益			
所有者权益合计	853,308,305.14	847,717,921.41	-5,590,383.73
负债和所有者权益总计	1,343,673,976.22	1,428,480,165.59	-84,806,189.37

#### 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会

2021年10月27日