证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2021-071

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出,并于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持,应到监事 3 人,实到 3 人,其中监事罗仕宏先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-069)。

(二)审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-072)。

(三)审议通过《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

经审核,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司在有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含等值外币)的闲置自有资金适时购买银行理财产品。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-073)。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2021-073

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分发挥惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)的资金使用效率,公司拟在不影响正常经营的情况下,运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议会议,审议通过了《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币(含等值外币)5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。现将相关事宜公告如下:

一、公司以自有资金购买银行理财产品的基本情况

(一)投资额度

公司拟以使用不超过人民币(含等值外币)5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在前述额度内,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

(三)实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、投资风险及风险控制措施

安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险,公司将采取以下风险控制措施:

1、公司已制定《理财产品管理制度》,公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展;公司购买上述理财产品有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,运用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币(含等值外币)5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

因此,监事会同意公司在有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含等值外币)的闲置自有资金适时购买银行理财产品。

六、备查文件

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议;

3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2021-074

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司开展金融衍生品投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)拟开展金融衍生品投资业务。公司于 2021 年 10 月 28 召开第三届董事会第四次会议,审议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》,同时公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具了可行性分析报告并提交董事会审议,会议审议通过了上述议案以及可行分析报告,同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币(含等值外币)5 亿元,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。现将相关事宜公告如下:

一、基本情况

公司拟通过开展金融衍生品投资业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险,操作的金融衍生品业务限于:两年以内的中短期产品、远期交易和掉期交易、银行柜台交易。

基于国内外货币市场的特点,结合公司现有业务情况,公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币(含等值外币)5 亿元,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。

投资金融衍生品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、衍生品投资的必要性

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来,受全球金融危机等经济环境因素影响,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用衍生金融产品管理汇率及利率风险,达到套期保值的目的。

三、公司投资衍生品的可行性分析

1、公司财务管理部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

2、公司财务管理部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

四、衍生品投资的风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平。

2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。

3、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

五、风险管理措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险。

4、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,规范了业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

6、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、衍生品公允价值分析及会计核算

公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司在日常经营过程中涉及大量外汇业务,为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,使用公司自有资金进行金融衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险。通过加强内部控制,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。因此,公司使用自有资金开展金融衍生品投资业务是可行的、必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

因此,独立董事同意公司公司开展金融衍生品投资业务,开展衍生品交易合约量为不超过人民币(含等值外币)5 亿元,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

八、备查文件

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2021-069

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 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)	2,219,973,877.99	30.47%	6,302,871,971.51	46.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,709,817.76	37.13%	491,352,663.29	54.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,484,906.62	−1.40%	479,975,716.87	110.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	130,199,373.26	33.69%
基本每股收益(元/股)	0.22	37.50%	0.89	53.45%
稀释每股收益(元/股)	0.22	37.50%	0.89	53.45%
加权平均净资产收益率	2.48%	0.50%	10.21%	2.93%
	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)	8,467,608,914.77	7,549,985,687.86	12.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,962,029,345.96	4,640,210,395.95	6.94%	

(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)	−290,710.79	−3,902,211.52	
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)	7,385,778.62	15,064,912.15	
债务重组损益	983,837.40	2,006,577.88	
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	−6,961,899.36	−8,087,867.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,000.00	1,550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,564,564.83	6,119,088.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		391,897.20	
减:所得税影响额	472,513.51	1,713,376.36	
少数股东权益影响额(税后)	34,146.05	52,074.51	
合计	3,224,911.14	11,376,946.42	−−

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

(一)合并资产负债表变动情况及主要原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	92,734,484.39	1,080,233,571.03	−91.42%	主要是公司本期末购买浮动收益型银行理财产品同比减少
应收票据	167,946,343.72	75,576,496.04	122.22%	主要是公司本期末持有客户的应收票据同比增加
存货	1,838,599,301.47	1,100,991,125.33	66.99%	主要是公司本期销量增加,同时应对供应市场波动,购买的原材料同比增加
其他流动资产	767,031,139.79	32,935,633.76	2,228.88%	主要是公司本期末购买银行大额存单同比增加
长期股权投资	187,711,044.39	141,869,485.42	32.31%	主要是公司本期追加对联营企业的投资
其他非流动金融资产	69,296,037.50			主要是公司本期新增对参股公司的投资
固定资产	1,167,122,294.82	493,695,552.18	136.41%	主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产
在建工程	39,693,191.23	515,540,703.01	−92.30%	主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产
使用权资产	32,961,316.38			主要是公司本期按照租赁准则确认使用权资产
其他非流动资产	89,514,371.74	53,496,419.20	67.33%	主要是公司本期末预付设备款同比增加
短期借款	200,000,000.00			主要是公司本期新增银行信用贷款
应付票据	389,596,435.56	244,480,026.23	59.36%	主要是公司本期末对供应商的应付票据同比增加
合同负债	132,122,097.36	27,694,980.72	377.06%	主要是公司本期末预收或应收客户账款同比增加
应交税费	51,385,495.95	39,525,756.38	30.01%	主要是公司本期末应交所得税费用增加
一年内到期的非流动负债	6,164,758.28	2,568,000.00	140.06%	主要是公司本期按照租赁准则重分类一年内到期的租赁负债
其他流动负债	56,530,600.00	19,603,180.30	188.37%	主要是公司本期末重分类已背书但不符合终止确认条件的应收票据同比增加
租赁负债	27,558,299.21			主要是公司本期按照租赁准则确认租赁负债
其他非流动负债	1,635,835.92	2,467,822.64	−33.71%	主要是海外子公司应付设备款(分期付款)减少
少数股东权益	73,259,836.64	2,770,856.87	2,543.94%	主要是本期新增少数股东对控股子公司的投资

(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	6,302,871,971.51	4,298,034,601.90	46.65%	主要是公司本期智能座舱、智能驾驶等相关产品销量同比增加
营业总成本	5,760,729,236.65	4,065,235,642.69	41.71%	主要是公司本期销售同比增加,相关成本、费用同比增加
营业成本	4,757,334,593.33	3,310,394,062.31	43.71%	主要是公司本期销售同比增加
税金及附加	24,110,319.50	14,992,113.67	60.82%	主要是公司本期城建税及附加等同比增加
销售费用	179,948,661.93	136,731,279.84	31.61%	主要是公司本期销售同比增加,销售费用同比增加
管理费用	172,982,086.01	123,863,178.31	39.66%	主要是本期管理人员与薪酬支出增加,管理费用同比增加
财务费用	592,304.46	−6,377,794.39	109.29%	主要是公司本期汇兑收益同比减少
投资收益(损失以“−”号填列)	−23,823,046.92	23,301,130.22	−202.24%	主要是公司本期理财收益同比减少
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−8,087,867.41	65,028,703.08	−112.44%	主要是公司本期持有的日本 Ficha 股票价格同比下降
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−17,820,602.28	−9,271,715.93	−92.20%	主要是公司本期计提应收款项坏账准备同比增加
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−8,135,085.50	−15,232,719.51	46.59%	主要是公司本期计提存货跌价准备同比减少
营业利润(亏损以“−”号填列)	575,549,087.77	373,914,956.57	53.93%	主要是公司本期销售增加,营业利润同比增加
营业外收入	8,771,543.87	2,979,498.95	194.40%	主要是公司日常经营以外的损益增加
营业外支出	5,232,560.53	3,354,951.57	55.97%	主要是公司本期非流动资产报废净值损失同比增加
利润总额(亏损总额以“−”号填列)	579,088,071.11	373,539,503.95	55.03%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
所得税费用	89,326,104.50	55,320,541.29	61.47%	主要是公司本期利润总额同比增加
净利润(净亏损以“−”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66	53.91%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66	53.91%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“−”号填列)	491,352,663.29	318,325,075.00	54.36%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,590,696.68	−106,112.34	−1,399.07%	主要是本期少数股东所分摊的损失增加
其他综合收益的税后净额	−4,683,459.78	1,037,522.88	−551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−4,683,459.78	1,037,522.88	−551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
将重分类进损益的其他综合收益	−4,683,459.78	1,037,522.88	−551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
外币财务报表折算差额	−4,683,459.78	1,037,522.88	−551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
综合收益总额	485,078,506.83	319,256,485.54	51.94%	主要是公司本期税后利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,669,203.51	319,362,597.88	52.39%	主要是公司本期税后利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	−1,590,696.68	−106,112.34	−1,399.07%	主要是本期少数股东所分摊的损失增加
基本每股收益(元/股)	0.89	0.58	53.45%	主要是公司本期税后利润增加
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.58	53.45%	主要是公司本期税后利润增加

(三)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,707,478,316.94	3,724,638,118.81	53.24%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
经营活动现金流入小计	5,851,374,516.99	3,840,541,597.06	52.36%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,717,108.39	2,885,116,232.72	53.22%	主要是公司本期销售增加,购买原材料等的现金支出同比增加
支付给职工以及为职工支付的现金	797,240,817.47	556,542,585.15	43.25%	主要是公司本期向员工支付的薪酬及福利同比增加
支付的各项税费	215,264,586.86	91,588,333.95	135.03%	主要是公司本期销售增加,支付的相关税费同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	287,952,631.01	209,907,458.63	37.18%	主要是公司本期销售增加,支付的其他经营活动现金同比增加
经营活动现金流出小计	5,721,175,143.73	3,743,154,610.45	52.84%	主要是公司本期销售增加,购买原材料等的现金支出等同比增加
经营活动产生的现金流量净额	130,199,373.26	97,386,986.61	33.69%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
收回投资收到的现金		5,105,203.56	−100.00%	公司本期未发生投资收回业务
取得投资收益收到的现金	1,149,296.59	48,886,807.34	−97.65%	主要是公司本期购买固定收益型理财产品同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	834,020,871.54	294,916,095.89	182.80%	主要是公司本期收回银行理财产品同比增加
投资活动现金流入小计	835,671,543.72	349,034,492.98	139.42%	主要是公司本期收回银行理财产品同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,902,868.13	317,683,110.67	40.05%	主要是公司本期对募投项目的持续投入
投资支付的现金	132,296,037.50			主要是公司本期对外股权投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,000,490.00	−100.00%	公司本期未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	518,821,931.94	7,181,796.98	7124.12%	主要是公司本期购买银行理财产品同比增加
投资活动现金流出小计	1,096,020,837.57	369,865,397.65	196.33%	主要是公司本期购买银行理财产品同比增加
投资活动产生的现金流量净额	−260,349,293.85	−20,830,904.67	−1,149.82%	主要是公司本期对募投项目的持续投入以及追加对联营企业的投资
吸收投资收到的现金	72,250,490.00			主要是公司本期控股子公司收到其他股东的投资款
取得借款收到的现金	200,000,000.00			主要是公司本期新增银行信用借款
筹资活动现金流入小计	272,250,490.00			主要是公司本期新增银行信用借款
偿还债务支付的现金	1,809,983.75	2,610,401.22	−30.66%	主要是公司本期偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,483,998.94	110,625,434.25	50.49%	主要是公司本期向股东支付的现金股利同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,863,543.36			主要是公司本期按照租赁准则向出租方支付的租金计入筹资活动
筹资活动现金流出小计	170,157,526.05	113,235,835.47	50.27%	主要是公司本期向股东支付的现金股利同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	102,092,963.95	−113,235,835.47	190.16%	主要是公司本期新增银行信用借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−478,639.14	−1,287,930.24	62.84%	主要是汇率变动对现金的影响同比减少

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		26,255		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
惠州市创新投资有限公司	国有法人	29.73%	163,518,750	0		
广东德赛集团有限公司	境内非国有法人	28.01%	154,030,050	0		
新余市威立德投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	25,569,900	0		
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	20,191,379	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.92%	16,064,360	0		
新余市恒惠威管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.35%	12,905,253	0		
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	11,951,353	0		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.96%	10,785,583	0		
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	9,538,629	0		
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.80%	4,422,930	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	
惠州市创新投资有限公司		163,518,750		人民币普通股	163,518,750	
广东德赛集团有限公司		154,030,050		人民币普通股	154,030,050	
新余市威立德投资咨询合伙企业(有限合伙)		25,569,900		人民币普通股	25,569,900	
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)		20,191,379		人民币普通股	20,191,379	
香港中央结算有限公司		16,064,360		人民币普通股	16,064,360	
新余市恒惠威管理咨询有限公司		12,905,253		人民币普通股	12,905,253	
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)		11,951,353		人民币普通股	11,951,353	
深圳市神华投资集团有限公司		10,785,583		人民币普通股	10,785,583	
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)		9,538,629		人民币普通股	9,538,629	
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)		4,422,930		人民币普通股	4,422,930	
上述股东关联关系或一致行动的说明		惠创投、德赛集团、威立德、威立杰、恒惠威、威立昌、威立盛 7 名股东之间,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除前述 7 名股东之外的 3 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		广东德赛集团有限公司参与融券借出业务,截至 9 月 30 日共借出 307.62 万股;深圳市神华投资集团有限公司参与融券借出业务,截至 9 月 30 日共借出 168.34 万股。				

(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、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

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	607,290,832.28	611,474,440.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,734,484.39	1,080,233,571.03
衍生金融资产		
应收票据	167,946,343.72	75,576,496.04
应收账款	2,143,436,448.93	1,926,719,397.89
应收款项融资	531,233,541.28	751,510,369.56
预付款项	20,568,806.54	17,724,394.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,768,496.38	11,744,663.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,838,599,301.47	1,100,991,125.33
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	767,031,139.79	32,935,633.76
流动资产合计	6,182,609,394.78	5,608,910,092.29
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	187,711,044.39	141,869,485.42
其他权益工具投资	188,950,793.40	188,950,793.40
其他非流动金融资产	69,296,037.50	
投资性房地产		
固定资产	1,167,122,294.82	493,695,552.18
在建工程	39,693,191.23	515,540,703.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,961,316.38	
无形资产	284,081,469.83	317,247,219.57
开发支出	200,000.00	285,000.00
商誉	42,361,871.36	42,361,871.36
长期待摊费用	89,900,965.28	87,756,953.08
递延所得税资产	93,206,164.06	99,871,598.35
其他非流动资产	89,514,371.74	53,496,419.20
非流动资产合计	2,284,999,519.99	1,941,075,595.57
资产总计	8,467,608,914.77	7,549,985,687.86
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
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	389,596,435.56	244,480,026.23
应付账款	1,753,840,018.08	1,760,563,891.97
预收款项		
合同负债	132,122,097.36	27,694,980.72
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	232,445,585.00	227,816,881.15
应交税费	51,385,495.95	39,525,756.38
其他应付款	235,277,469.88	238,850,639.45
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	6,164,758.28	2,568,000.00
其他流动负债	56,530,600.00	19,603,180.30
流动负债合计	3,057,362,460.11	2,561,103,356.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		280,875.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,558,299.21	
长期应付款		
长期应付职工