

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2021-067

中辰电缆股份有限公司

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）	716,874,518.23	33.05%	1,893,050,860.91	32.01%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	19,855,615.86	-21.55%	62,108,061.11	-3.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	19,091,360.51	-20.97%	61,086,939.52	12.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-328,370,584.56	-20.74%
基本每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.140	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.140	-22.22%
加权平均净资产收益 率	1.50%	-1.06%	4.82%	-1.83%
	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）	2,626,527,445.42	2,230,132,199.90	17.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,333,967,628.78	1,028,137,284.64	29.75%	

(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)	-290.25	37,577.32	
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)	679,956.48	2,015,569.55	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-1,138,523.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,052.56	520,031.82	
减: 所得税影响额	149,421.90	299,351.55	
少数股东权益影响额(税后)	14,041.54	114,181.77	
合计	764,255.35	1,021,121.59	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
应收款项融资	2,423,318.92	7,183,320.00	-66.26%	主要系至报告期末在手的银行票据减少所致。
预付款项	19,574,997.10	7,433,184.24	163.35%	主要系报告期原材料大幅涨价,公司为有效锁定采购价格,支付的原材料采购预付款所致。
其他应收款	29,969,504.12	14,780,884.24	102.76%	主要系报告期投标保证金增加所致。
存货	498,009,983.51	347,532,470.18	43.30%	主要系公司销售规模增加以及原材料大幅涨价,相应的存货和货值增加所致。
其他流动资产	2,053,920.25	5,470,393.09	-62.45%	主要系IPO中介费用减少所致。
在建工程	48,283,979.37	22,659,434.40	113.09%	主要系募投项目建设期投入增加所致。
使用权资产	33,115,901.35	-		主要系按照新租赁准则对融资租赁进行重分类所致。
其他非流动资产	2,400,975.00	19,332,950.00	-87.58%	主要系期初子公司购买土地预付款,报告期转入无形资产所致。
应交税费	9,271,734.70	15,036,932.78	-38.34%	主要系报告期末应交增值税余额减少所致。
一年内到期的非	13,650,000.00	27,300,000.00	-50.00%	主要系报告期偿还融资租赁款所致。

流动负债				
其他流动负债	4,847,448.11	2,705,132.85	79.19%	主要系合同负债税金较期初增加所致。
租赁负债	36,000,000.00	-		主要系报告期新增的融资租赁所致。
长期应付款	-	6,825,000.00	-100.00%	主要系按照新租赁准则对融资租赁进行重分类所致。
预计负债	1,138,523.78	-		主要系报告期计提的未决诉讼所致。
资本公积	478,245,362.74	312,468,079.71	53.05%	主要系报告期发行新股所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	1,893,050,860.91	1,434,068,092.48	32.01%	主要系受新冠疫情影响上年同期收入减少；报告期销售业务量增长和原材料价格上涨导致产品价格上涨所致。
营业成本	1,625,090,645.82	1,198,440,447.86	35.60%	主要系营收规模增长导致成本增长；报告期公司将与合同履行直接相关的运输费用作为合同成本转入营业成本列报所致。
管理费用	27,641,389.73	18,749,280.88	47.43%	主要系报告期上市费用、年度审计费、安环投入和工资薪酬增加；社保费取消优惠政策等所致。
研发费用	60,040,851.02	44,762,039.80	34.13%	主要系报告期公司加大研发力度，研发投入较上年同期增加所致。
财务费用	28,096,270.00	21,544,542.49	30.41%	主要系报告期利息支出和融资费用增加所致。
其他收益	2,015,569.55	1,077,109.37	87.13%	主要系报告期收到政府补助增加所致。
资产减值损失	-1,726,374.94	-593,359.33	-190.95%	主要系合同资产计提的跌价准备金所致。
资产处置收益	37,577.32	-9,583.10	492.12%	主要系报告期处置固定资产收益所致。
营业外收入	768,623.25	1,162,696.00	-33.89%	主要系报告期收取的客户违约金较同期减少所致。
营业外支出	1,387,115.21	129,271.40	973.03%	主要系未决诉讼计提的预计负债所致。
所得税费用	6,057,736.79	8,681,935.09	-30.23%	主要系利润总额同比减少以及递延所得税费用影响所致。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-72,597,379.61	-35,197,596.97	-106.26%	主要系报告期募投项目投入建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	336,959,694.36	102,063,136.74	230.15%	主要系报告期内公司发行新股募集资金所致。

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	27,822	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
中辰控股有限公司	境内非国有法人	48.80%	223,750,000	223,750,000		
天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.91%	50,010,000	50,010,000		
张学民	境内自然人	4.19%	19,230,000	19,230,000		
宋天祥	境内自然人	3.27%	15,000,000	15,000,000		
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	11,160,000	11,160,000		
赵楠渊	境内自然人	1.96%	9,000,000	9,000,000	冻结	9,000,000
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	1.67%	7,670,000	7,670,000		
中海同创投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	7,000,000	7,000,000		
陈金玉	境内自然人	1.37%	6,280,000	6,280,000		
杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	5,000,000	5,000,000		
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			
狄国尧	300,000	人民币普通股	300,000			
#陈向妮	282,200	人民币普通股	282,200			
#张珂巍	276,190	人民币普通股	276,190			
华泰证券股份有限公司	250,741	人民币普通股	250,741			
#杨志勇	240,700	人民币普通股	240,700			
#杭州昊晟投资管理有限公司—昊晟天成 2 号私募证券投资基金	228,212	人民币普通股	228,212			
#江佳豪	226,700	人民币普通股	226,700			
孙海涛	226,200	人民币普通股	226,200			
孙雄标	224,500	人民币普通股	224,500			
UBS AG	204,965	人民币普通股	204,965			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：陈向妮通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 282,200 股，张珂巍通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 276,190 股，杨志勇通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 240,700 股，杭州昊晟投资管理有限公司—昊晟天成 2 号私募证券投资基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 228,212 股，江佳豪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 226,700 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

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
中辰控股有限公司	223,750,000	0	0	223,750,000	首发前限售股	2024-1-22
天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	50,010,000	0	0	50,010,000	首发前限售股	2022-1-22
张学民	19,230,000	0	0	19,230,000	首发前限售股	2022-1-22
宋天祥	15,000,000	0	0	15,000,000	首发前限售股	2022-1-22
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	11,160,000	0	0	11,160,000	首发前限售股	2022-1-22
赵楠渊	9,000,000	0	0	9,000,000	首发前限售股	2022-1-22
三花控股集团有限公司	7,670,000	0	0	7,670,000	首发前限售股	2022-1-22
中海同创投资有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发前限售股	2022-1-22
陈金玉	6,280,000	0	0	6,280,000	首发前限售股	2022-1-22
杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股	2022-1-22
其他首发前限售股	12,700,000	0	0	12,700,000	首发前限售股	2022-1-22
首发公开发行网下配售股东	5,594,839	5,594,839	0	0	首发公开发行网下配售限售股	已于 2021 年 7 月 22 日解除限售
合计	372,394,839	5,594,839	0	366,800,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司分别于2021年8月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2021年8月14日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准和同意。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中辰电缆股份有限公司

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	323,718,612.21	403,097,962.40
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	55,106,538.55	45,609,759.13
应收账款	1,210,676,300.80	935,158,021.41
应收款项融资	2,423,318.92	7,183,320.00
预付款项	19,574,997.10	7,433,184.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,969,504.12	14,780,884.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,009,983.51	347,532,470.18
合同资产	79,569,578.14	99,975,499.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,053,920.25	5,470,393.09
流动资产合计	2,221,102,753.60	1,866,241,493.72
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,367,612.11	229,117,273.79
在建工程	48,283,979.37	22,659,434.40

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,115,901.35	
无形资产	88,081,494.00	68,567,703.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,174,729.99	20,213,344.64
其他非流动资产	2,400,975.00	19,332,950.00
非流动资产合计	405,424,691.82	363,890,706.18
资产总计	2,626,527,445.42	2,230,132,199.90
流动负债：		
短期借款	802,009,306.89	700,657,629.19
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	158,825,973.55	170,164,552.98
应付账款	180,731,294.05	183,250,524.52
预收款项		
合同负债	32,675,064.08	33,976,749.25
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	8,259,704.80	9,855,593.60
应交税费	9,271,734.70	15,036,932.78
其他应付款	5,579,339.80	5,410,206.68
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	13,650,000.00	27,300,000.00
其他流动负债	4,847,448.11	2,705,132.85
流动负债合计	1,215,849,865.98	1,148,357,321.85
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	36,000,000.00	

长期应付款		6,825,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,138,523.78	
递延收益	12,188,624.86	16,476,753.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,327,148.64	23,301,753.94
负债合计	1,265,177,014.62	1,171,659,075.79
所有者权益：		
股本	458,500,000.00	366,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,245,362.74	312,468,079.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52
一般风险准备		
未分配利润	360,269,157.52	311,916,096.41
归属于母公司所有者权益合计	1,333,967,628.78	1,028,137,284.64
少数股东权益	27,382,802.02	30,335,839.47
所有者权益合计	1,361,350,430.80	1,058,473,124.11
负债和所有者权益总计	2,626,527,445.42	2,230,132,199.90

法定代表人：杜南平

主管会计工作负责人：徐积平

会计机构负责人：蒋文耀

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	1,893,050,860.91	1,434,068,092.48
其中：营业收入	1,893,050,860.91	1,434,068,092.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,821,810,704.25	1,355,431,283.33
其中：营业成本	1,625,090,645.82	1,198,440,447.86
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	6,020,702.25	6,930,619.23
销售费用	74,920,845.43	65,004,353.07
管理费用	27,641,389.73	18,749,280.88
研发费用	60,040,851.02	44,762,039.80
财务费用	28,096,270.00	21,544,542.49
其中：利息费用	29,265,238.07	23,094,600.71
利息收入	-2,727,383.14	-3,445,608.89
加：其他收益	2,015,569.55	1,077,109.37
投资收益（损失以“-”号填列）	120,000.00	120,000.00
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）	-5,855,676.18	-7,972,283.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,726,374.94	-593,359.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,577.32	-9,583.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,831,252.41	71,258,692.59
加：营业外收入	768,623.25	1,162,696.00
减：营业外支出	1,387,115.21	129,271.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,212,760.45	72,292,117.19
减：所得税费用	6,057,736.79	8,681,935.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,155,023.66	63,610,182.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,155,023.66	63,610,182.10
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	62,108,061.11	64,436,682.57
2.少数股东损益	-2,953,037.45	-826,500.47
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	59,155,023.66	63,610,182.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,108,061.11	64,436,682.57
归属于少数股东的综合收益总额	-2,953,037.45	-826,500.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.140	0.180
(二) 稀释每股收益	0.140	0.180

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：杜南平

主管会计工作负责人：徐积平

会计机构负责人：蒋文耀

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	1,783,389,210.45	1,238,036,365.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,082,316.58	13,795,895.93
经营活动现金流入小计	1,794,471,527.03	1,251,832,261.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,872,639.61	1,344,690,158.11
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	63,537,937.71	49,266,186.95
支付的各项税费	34,352,931.53	43,488,698.74
支付其他与经营活动有关的现金	89,078,602.74	86,345,961.46
经营活动现金流出小计	2,122,842,111.59	1,523,791,005.26
经营活动产生的现金流量净额	-328,370,584.56	-271,958,743.50
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	120,000.00	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,123.98	7,079.65
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	282,123.98	127,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,879,503.59	35,324,676.62
投资支付的现金		
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	72,879,503.59	35,324,676.62
投资活动产生的现金流量净额	-72,597,379.61	-35,197,596.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,010,132.09	
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	701,902,537.45	617,871,019.91
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	45,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,013,912,669.54	663,371,019.91
偿还债务支付的现金	600,625,047.05	509,691,077.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,307,836.81	22,518,953.42
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	36,020,091.32	29,097,852.27
筹资活动现金流出小计	676,952,975.18	561,307,883.17
筹资活动产生的现金流量净额	336,959,694.36	102,063,136.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,008,269.81	-205,093,203.73
加：期初现金及现金等价物余额	287,371,009.48	263,727,800.02
六、期末现金及现金等价物余额	223,362,739.67	58,634,596.29

(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	403,097,962.40	403,097,962.40	
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	45,609,759.13	45,609,759.13	
应收账款	935,158,021.41	935,158,021.41	
应收款项融资	7,183,320.00	7,183,320.00	
预付款项	7,433,184.24	7,433,184.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,780,884.24	14,780,884.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	347,532,470.18	347,532,470.18	
合同资产	99,975,499.03	99,975,499.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,470,393.09	5,470,393.09	
流动资产合计	1,866,241,493.72	1,866,241,493.72	
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	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	229,117,273.79	187,488,279.37	-41,628,994.42
在建工程	22,659,434.40	22,659,434.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,628,994.42	41,628,994.42
无形资产	68,567,703.35	68,567,703.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,213,344.64	20,213,344.64	
其他非流动资产	19,332,950.00	19,332,950.00	
非流动资产合计	363,890,706.18	363,890,706.18	
资产总计	2,230,132,199.90	2,230,132,199.90	
流动负债：			
短期借款	700,657,629.19	700,657,629.19	
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	170,164,552.98	170,164,552.98	
应付账款	183,250,524.52	183,250,524.52	
预收款项			
合同负债	33,976,749.25	33,976,749.25	
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	9,855,593.60	9,855,593.60	
应交税费	15,036,932.78	15,036,932.78	
其他应付款	5,410,206.68	5,410,206.68	
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	27,300,000.00	27,300,000.00	
其他流动负债	2,705,132.85	2,705,132.85	
流动负债合计	1,148,357,321.85	1,148,357,321.85	
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		6,825,000.00	6,825,000.00
长期应付款	6,825,000.00		-6,825,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,476,753.94	16,476,753.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,301,753.94	23,301,753.94	
负债合计	1,171,659,075.79	1,171,659,075.79	
所有者权益：			
股本	366,800,000.00	366,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	312,468,079.71	312,468,079.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,953,108.52	36,953,108.52	
一般风险准备			
未分配利润	311,916,096.41	311,916,096.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,028,137,284.64	1,028,137,284.64	
少数股东权益	30,335,839.47	30,335,839.47	
所有者权益合计	1,058,473,124.11	1,058,473,124.11	
负债和所有者权益总计	2,230,132,199.90	2,230,132,199.90	

调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

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。

中辰电缆股份有限公司董事会
2021年10月25日