

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-88

中国振华(集团)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

	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)	1,431,369,151.81	36.81%	4,248,033,974.20	38.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	440,326,108.40	258.05%	955,710,903.34	166.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	428,112,510.08	266.15%	921,150,985.84	197.56%

利润(元)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	667,622,207.37	220.66%
基本每股收益(元/股)	0.855	259.41%	1.8565	166.74%
稀释每股收益(元/股)	0.855	259.41%	1.8565	166.74%
加权平均净资产收益率	6.60%	4.42%	14.87%	8.40%
	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)	10,776,463,354.45	8,958,029,098.16	20.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,855,116,345.74	5,971,323,543.91	14.80%	

(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)	4,808.15	-201,787.26	
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)	14,929,381.35	43,270,156.28	子公司收到的政府补助
债务重组损益		-21,785.00	
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	320,041.67	4,061,079.44	主要为报告期母公司闲置募集资金取得的理财收益和持有的“贵阳银行”股票现金分红。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,144.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-1,336,840.93	-9,318,047.72	报告期投资性房地产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,238.58	1,139,892.18	
减:所得税影响额	1,966,612.28	4,205,371.36	
少数股东权益影响额(税后)	31,418.22	174,363.06	
合计	12,213,598.32	34,559,917.50	--

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)合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数	年初数	增减%	主要变动原因
应收账款	2,727,901,703.93	1,312,302,627.34	107.87%	主要是新型电子元器件板块企业销售规模增长，受行业特点影响，回款主要集中在年底，导致的应收账款增加。
预付款项	254,086,426.34	123,851,547.38	105.15%	增加的主要原因是设备采购和原材料采购预付款。
存货	1,605,614,957.17	1,096,831,229.02	46.39%	主要是公司报告期产品生产规模增长，导致采购的原材料及在制品较年初增加。
其他流动资产	75,841,112.39	162,510,360.95	-53.33%	减少的主要原因是报告期末公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品较上年末减少8,000万元。
使用权资产	14,283,864.47	22,357,911.19	-36.11%	主要是报告期使用权资产计提折旧所致。
应付票据	231,978,474.52	168,525,630.15	37.65%	报告期部分企业以票据方式结算采购款增长。
应付账款	1,180,789,878.82	762,878,422.52	54.78%	主要原因是报告期公司产品生产规模增长导致的应付材料采购款增加。
合同负债	191,333,940.57	34,154,592.65	460.20%	销售产品预收货款较年初增加。
应付职工薪酬	116,143,819.09	69,590,866.89	66.90%	部分企业提取的职工薪酬尚未发放完毕。
应交税费	107,759,874.24	45,987,702.69	134.32%	主要是报告期末应缴增值税和企业所得税增加。
其他应付款	188,211,726.66	40,506,354.87	364.65%	主要原因是2020年参加应收账款保理业务的部分企业，报告期代收客户回款。
一年内到期的非流动负债	126,629,406.20	16,360,000.00	674.02%	主要原因：一是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产业园建设”固定资产借款900万元，由长期借款转入；二是报告期母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行两年期“促进境内对外开放贷款”1亿元，由长期借款转入；三是报告期

				母公司将一年内到期的租赁负债945万元,由租赁负债转入;四是报告期母公司偿还到期的银行借款818万元。
其他流动负债	6,744,008.39	4,199,817.69	60.58%	主要原因是企业合同负债对应的增值税增加所致。
租赁负债	5,285,292.06	22,357,911.19	-76.36%	主要原因:一是报告期公司支付租赁付款额;二是将一年内到期的租赁负债转入一年内到期的非流动负债。
长期应付款	199,023,094.68	142,997,202.46	39.18%	主要是部分企业收到的拨款增加。
长期应付职工薪酬	231,598,612.98	5,814,922.49	3882.83%	主要为报告期公司及所属企业根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)文件精神和工作要求,一次性计提统筹外费用2.33亿元。

(二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	4,248,033,974.20	3,071,141,735.36	38.32%	增长的主要原因:一是新型电子元器件板块企业紧抓下游高可靠用户需求增长的市场机遇,产品销售增长;二是上年同期受新冠疫情影响有效工作日不足。
管理费用	752,926,279.95	464,016,292.06	62.26%	主要原因为报告期公司及所属企业根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)文件精神和工作要求,一次性计提统筹外费用2.33亿元。
公允价值变动收益	-9,318,047.72	25,522,872.79	-136.51%	报告期投资性房地产公允价值变动所致。
信用减值损失	-47,472,410.03	-284,826,058.43	-83.33%	主要原因:一是2020年7月法院受理了深圳通信债权人对深圳通信提出的破产清算申请,公司依据谨慎性原则,对持有的深圳通信的其他应收款和委托贷款净额全额计提了信用减值损失,计提金额为10,948万元;二是报告期公司参考历史数据计算的应收款项预期信用损失率,计提信用减值损失较上年减少。
资产处置收益	67,743.09	-2,432,387.95	102.79%	主要是报告期部分企业设备处置收益同比增加。
营业外收入	2,012,009.52	4,075,098.65	-50.63%	主要是上年同期企业收到的采购产品的质量赔款。
营业外支出	1,153,432.69	2,748,774.43	-58.04%	主要原因:一是部分企业报告期发生非流动资产报废损失减少;二是上年同期企业发生新冠肺炎捐赠支出69万元所致。
所得税费用	179,940,106.57	88,174,450.92	104.07%	主要原因为报告期利润增长导致的所得税费用增加。

(三) 合并现金流量表主要项目的变动情况及原因:

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	667,622,207.37	-553,290,971.69	220.66%	主要原因为：一是报告期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加12.26亿元；二是上年同期参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业支付代收的客户回款6.07亿元；三是报告期因工资绩效增长，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3.44亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-242,769,762.69	-108,943,257.23	-122.84%	主要原因为：一是报告期部分子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加0.65亿元；二是报告期公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品收回投资收到的现金与投资支付的现金净额较上年同期减少0.60亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-292,093,906.89	156,239,901.51	-286.95%	主要原因为：一是报告期公司及所属企业取得借款收到的现金较上年同期减少1.39亿元；二是公司及所属企业偿还债务支付的现金较上年同期增加2.67亿元；三是报告期公司分配现金股利同比增加0.51亿元。

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	31,056	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.58%	18,428,480			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.26%	16,774,456			
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产	境内非国有法人	2.30%	11,814,871			

业投资基金合伙企业(有限合伙)						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	6,593,470			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	6,461,941			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	5,675,771			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5,324,404			
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,032,973			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4,230,561			
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			
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	18,428,480	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	16,774,456	人民币普通股				
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	11,814,871	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	6,593,470	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	6,461,941	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	5,675,771	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,324,404	人民币普通股				
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	5,032,973	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	4,230,561	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中,交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金与交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金同受交银施罗德基金管理有限公司控制,农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金与农银汇理工业4.0					

	灵活配置混合型证券投资基金同受农银汇理基金管理有限公司控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

(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：中国振华(集团)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	1,054,360,459.05	917,693,477.41
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	1,709,599,356.56	2,105,906,405.38
应收账款	2,727,901,703.93	1,312,302,627.34
应收款项融资	254,555,244.62	282,716,962.30
预付款项	254,086,426.34	123,851,547.38
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,864,230.08	19,949,686.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,605,614,957.17	1,096,831,229.02
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	75,841,112.39	162,510,360.95
流动资产合计	7,705,823,490.14	6,021,762,296.06
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	376,510,527.51	368,283,496.12
其他权益工具投资	60,436,778.08	72,274,938.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	647,876,000.00	647,876,000.00
固定资产	1,335,666,880.73	1,269,594,282.69
在建工程	291,644,131.03	228,578,860.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,283,864.47	
无形资产	164,867,641.26	173,385,615.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,467,864.89	90,640,365.17
递延所得税资产	97,886,176.34	85,633,243.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,070,639,864.31	2,936,266,802.10
资产总计	10,776,463,354.45	8,958,029,098.16
流动负债：		
短期借款	706,458,150.89	958,603,286.20
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	231,978,474.52	168,525,630.15
应付账款	1,180,789,878.82	762,878,422.52
预收款项		
合同负债	191,333,940.57	34,154,592.65
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	116,143,819.09	69,590,866.89
应交税费	107,759,874.24	45,987,702.69
其他应付款	188,211,726.66	40,506,354.87
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	126,629,406.20	16,360,000.00
其他流动负债	6,744,008.39	4,199,817.69
流动负债合计	2,856,049,279.38	2,100,806,673.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,181,000.00	471,181,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,285,292.06	
长期应付款	199,023,094.68	142,997,202.46
长期应付职工薪酬	231,598,612.98	5,814,922.49
预计负债		
递延收益	188,899,337.66	176,449,442.34
递延所得税负债	82,336,682.05	88,458,410.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,069,324,019.43	884,900,978.10
负债合计	3,925,373,298.81	2,985,707,651.76
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,915,781,178.43	2,901,599,816.79
减：库存股		
其他综合收益	68,198,387.30	77,077,007.75
专项储备		
盈余公积	294,748,598.03	294,748,598.03
一般风险准备		
未分配利润	3,061,582,563.98	2,183,092,503.34
归属于母公司所有者权益合计	6,855,116,345.74	5,971,323,543.91
少数股东权益	-4,026,290.10	997,902.49
所有者权益合计	6,851,090,055.64	5,972,321,446.40
负债和所有者权益总计	10,776,463,354.45	8,958,029,098.16

法定代表人：肖立书

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：胡光文

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	4,248,033,974.20	3,071,141,735.36
其中：营业收入	4,248,033,974.20	3,071,141,735.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,082,350,818.31	2,412,979,136.30
其中：营业成本	1,773,529,263.45	1,466,768,119.17
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	36,939,207.97	29,040,878.31
销售费用	212,043,645.95	186,647,538.54
管理费用	752,926,279.95	464,016,292.06
研发费用	274,414,915.47	233,782,859.20
财务费用	32,497,505.52	32,723,449.02
其中：利息费用	36,147,158.50	41,178,721.68

利息收入	7,412,879.40	11,912,503.03
加：其他收益	44,042,158.73	57,072,793.32
投资收益（损失以“-”号填列）	17,969,674.57	24,740,202.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,908,595.13	16,644,593.91
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）	-9,318,047.72	25,522,872.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,472,410.03	-284,826,058.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,197,206.06	-35,728,289.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,743.09	-2,432,387.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,140,775,068.47	442,511,731.87
加：营业外收入	2,012,009.52	4,075,098.65
减：营业外支出	1,153,432.69	2,748,774.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,141,633,645.30	443,838,056.09
减：所得税费用	179,940,106.57	88,174,450.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	961,693,538.73	355,663,605.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	961,693,538.73	355,663,605.17
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	955,710,903.34	358,535,404.28
2. 少数股东损益	5,982,635.39	-2,871,799.11
六、其他综合收益的税后净额	-8,878,620.45	-11,999,136.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,878,620.45	-11,999,136.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,878,620.45	-11,999,136.24
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	-8,878,620.45	-11,999,136.24
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	952,814,918.28	343,664,468.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	946,832,282.89	346,536,268.04
归属于少数股东的综合收益总额	5,982,635.39	-2,871,799.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.8565	0.696
(二) 稀释每股收益	1.8565	0.696

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：肖立书

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：胡光文

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	3,403,943,548.49	1,780,196,206.42
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	6,645,437.96	31,439,552.75
收到其他与经营活动有关的现金	300,592,102.08	431,682,808.50
经营活动现金流入小计	3,711,181,088.53	2,243,318,567.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,702,799.36	867,291,638.96
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	1,174,348,791.93	830,575,962.70
支付的各项税费	418,477,181.26	297,144,507.69
支付其他与经营活动有关的现金	186,030,108.61	801,597,430.01
经营活动现金流出小计	3,043,558,881.16	2,796,609,539.36
经营活动产生的现金流量净额	667,622,207.37	-553,290,971.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,695,012.89	19,855,943.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,441,286.07	1,647,687.77
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	593,136,298.96	1,651,503,631.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,906,061.65	270,446,888.30
投资支付的现金	500,000,000.00	1,490,000,000.00
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	835,906,061.65	1,760,446,888.30
投资活动产生的现金流量净额	-242,769,762.69	-108,943,257.23
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	371,945,483.85	511,092,433.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	5,009,013.00
筹资活动现金流入小计	373,245,483.85	516,101,446.02
偿还债务支付的现金	553,608,366.23	286,317,895.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,516,731.33	67,543,648.71
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	6,214,293.18	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	665,339,390.74	359,861,544.51
筹资活动产生的现金流量净额	-292,093,906.89	156,239,901.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,463.82	-23,186.01
五、现金及现金等价物净增加额	132,769,001.61	-506,017,513.42
加：期初现金及现金等价物余额	915,104,573.27	1,328,373,619.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,873,574.88	822,356,106.40

(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	917,693,477.41	917,693,477.41	
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	2,105,906,405.38	2,105,906,405.38	
应收账款	1,312,302,627.34	1,312,302,627.34	
应收款项融资	282,716,962.30	282,716,962.30	
预付款项	123,851,547.38	123,851,547.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,949,686.28	19,949,686.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,096,831,229.02	1,096,831,229.02	
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	162,510,360.95	162,510,360.95	
流动资产合计	6,021,762,296.06	6,021,762,296.06	
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	368,283,496.12	368,283,496.12	
其他权益工具投资	72,274,938.68	72,274,938.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	647,876,000.00	647,876,000.00	
固定资产	1,269,594,282.69	1,269,594,282.69	
在建工程	228,578,860.42	228,578,860.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,357,911.19	22,357,911.19
无形资产	173,385,615.04	173,385,615.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,640,365.17	90,640,365.17	
递延所得税资产	85,633,243.98	85,633,243.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,936,266,802.10	2,958,624,713.29	22,357,911.19
资产总计	8,958,029,098.16	8,980,387,009.35	22,357,911.19
流动负债：			
短期借款	958,603,286.20	958,603,286.20	
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	168,525,630.15	168,525,630.15	
应付账款	762,878,422.52	762,878,422.52	
预收款项			
合同负债	34,154,592.65	34,154,592.65	
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	69,590,866.89	69,590,866.89	
应交税费	45,987,702.69	45,987,702.69	
其他应付款	40,506,354.87	40,506,354.87	
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	16,360,000.00	16,360,000.00	
其他流动负债	4,199,817.69	4,199,817.69	
流动负债合计	2,100,806,673.66	2,100,806,673.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	471,181,000.00	471,181,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,357,911.19	22,357,911.19
长期应付款	142,997,202.46	142,997,202.46	
长期应付职工薪酬	5,814,922.49	5,814,922.49	
预计负债			
递延收益	176,449,442.34	176,449,442.34	
递延所得税负债	88,458,410.81	88,458,410.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	884,900,978.10	907,258,889.29	22,357,911.19
负债合计	2,985,707,651.76	3,008,065,562.95	22,357,911.19
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,901,599,816.79	2,901,599,816.79	
减：库存股			
其他综合收益	77,077,007.75	77,077,007.75	
专项储备			
盈余公积	294,748,598.03	294,748,598.03	
一般风险准备			
未分配利润	2,183,092,503.34	2,183,092,503.34	
归属于母公司所有者权益合计	5,971,323,543.91	5,971,323,543.91	
少数股东权益	997,902.49	997,902.49	
所有者权益合计	5,972,321,446.40	5,972,321,446.40	

负债和所有者权益总计	8,958,029,098.16	8,980,387,009.35	22,357,911.19
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021年1月1日起施行新租赁准则，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年10月25日