

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-067

宁波震裕科技股份有限公司 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）	846,229,683.93	159.42%	1,934,408,717.81	174.92%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	44,610,810.35	28.43%	117,607,954.42	73.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	43,567,646.62	29.52%	117,053,673.50	78.89%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	-193,114,982.29	-357.34%
基本每股收益（元/股）	0.48	-4.00%	1.38	42.27%
稀释每股收益（元/股）	0.48	-4.00%	1.38	42.27%
加权平均净资产收益率	3.16%	-2.16%	9.94%	-0.71%
	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）	3,342,491,565.07	1,909,243,796.34	75.07%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,434,011,692.13	733,254,029.70	95.57%	

(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）	694,686.35	-2,179,635.10	
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）	912,247.87	3,400,535.71	
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	5,543.92	5,543.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,566.12	-836,224.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		213,819.47	
减：所得税影响额	73,748.29	49,758.59	
合计	1,043,163.73	554,280.92	--

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

项 目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	重大变动说明
货币资金	213,632,946.70	64,296,555.45	232.26%	主要系本期上市募集资金到账所致。
交易性金融资产	53,500,000.00	-	-	主要系购买理财增加所致。
应收票据	31,079,232.96	44,421,245.57	-30.04%	主要系本期商业承兑汇票结算减少所致。
应收款项融资	502,681,850.87	327,141,316.53	53.66%	主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。
预付款项	133,696,351.26	40,256,743.44	232.11%	主要系预付材料采购款增加所致。
其他应收款	4,681,940.81	2,725,675.87	71.77%	主要系押金保证金增加所致。
存货	525,554,065.71	215,737,562.50	143.61%	主要系销售订单增加，存货备货所致。
在建工程	346,599,748.77	96,685,837.98	258.48%	主要系本期新增厂房建设及新购设备增加所致。
使用权资产	31,450,936.79	-	-	主要系报告期执行新租赁准则所致。
无形资产	91,440,112.73	20,599,634.45	343.89%	主要系本期新购置土地所致。
递延所得税资产	14,779,892.46	8,923,340.67	65.63%	主要系关联交易未实现损益增加所致。
应付票据	674,772,526.61	328,597,842.50	105.35%	主要系票据结算增加所致。
应付账款	398,388,531.30	233,961,199.78	70.28%	主要系材料采购额增加所致。
合同负债	34,554,432.40	13,691,967.56	152.37%	主要系在手订单增加，预收款增加所致。
应付职工薪酬	71,677,014.15	47,637,783.56	50.46%	主要系员工人数大幅增加所致。
应交税费	4,558,445.22	12,477,586.66	-63.47%	主要系应交企业所得税减少所致。
其他应付款	1,145,683.99	1,859,846.22	-38.40%	主要系押金保证金到期退回所致。
长期借款	168,548,357.17	-	-	主要系银行借款增加所致。
租赁负债	24,840,676.26	-	-	主要系报告期执行新租赁准则所致。
股本	93,080,000.00	69,810,000.00	33.33%	主要系公开发行所致。
资本公积	868,957,386.92	296,046,478.92	193.52%	主要系本期上市募集资金所致。
未分配利润	433,251,654.08	328,674,899.65	31.82%	主要系本期销售增加，利润增加所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,934,408,717.81	703,634,688.47	174.92%	主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增加所致。
营业成本	1,563,145,306.64	520,446,216.55	200.35%	主要系本期销售增加，主营业务成本增加所致。
管理费用	99,100,671.10	41,067,688.08	141.31%	主要经营规模增加，对应管理费用增加所致。
研发费用	89,784,781.33	25,600,940.69	250.71%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	21,520,697.76	12,114,331.23	77.65%	主要系银行融资增加，对应的银行贷款利息支出增加所致。
信用减值损失	-5,113,299.22	-10,250,597.43	50.12%	主要系坏账计提变动所致。
资产减值损失	-16,161,736.26	-5,603,704.25	-188.41%	主要系存货跌价准备计提变动所致。
资产处置收益	-2,179,635.10	-85,352.59	-2,453.68%	主要系本期处置固定资产增加所致。
营业外支出	865,646.13	268,372.99	222.55%	主要系本期报废固定资产所致。

所得税费用	5,417,969.66	8,400,928.31	-35.51%	主要系关联交易未实现损益增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-193,114,982.29	-42,226,107.59	-357.34%	主要系公司精密结构件业务增加，现金流收支存在时间差所致。
投资活动产生的现金流量净额	-407,893,077.93	-80,530,621.76	-406.51%	主要系本期公司构建土地厂房、机器设备等长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	683,356,209.83	86,672,219.79	688.44%	主要系本期上市募集资金到账所致。

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	10,576	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
蒋震林	境内自然人	31.52%	29,338,600	29,338,600		
洪瑞娣	境外自然人	14.16%	13,184,200	13,184,200		
宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	4,977,200	4,977,200		
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.03%	4,680,000	4,680,000		
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,416,600	3,416,600	质押	3,400,000
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	2,500,000	2,500,000		
民生证券—中信证券—民生证券震裕科技战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.50%	2,327,000	2,327,000		
王爱国	境内自然人	2.09%	1,950,000	1,950,000		
杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	1,750,000	1,750,000		
烟台真泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	1,666,700	1,666,700		
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			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	554,067	人民币普通股	554,067			
黄劲平	387,000	人民币普通股	387,000			

上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 1 号私募证券投资基金	351,969	人民币普通股	351,969
中国工商银行股份有限公司—中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	338,604	人民币普通股	338,604
中国工商银行股份有限公司—中欧研究精选混合型证券投资基金	310,400	人民币普通股	310,400
中信证券股份有限公司	267,713	人民币普通股	267,713
孙晓达	252,600	人民币普通股	252,600
马炎成	243,000	人民币普通股	243,000
张献国	238,600	人民币普通股	238,600
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	189,000	人民币普通股	189,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋震林与洪瑞娣为夫妻关系，是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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)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
蒋震林	29,338,600	0	0	29,338,600	首发前限售股	2024.3.18
洪瑞娣	13,184,200	0	0	13,184,200	首发前限售股	2024.3.18
宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）	4,977,200	0	0	4,977,200	首发前限售股	2024.3.18
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	4,680,000	0	0	4,680,000	首发前限售股	2022.3.18
西藏津盛泰达创业投资有限公司	3,416,600	0	0	3,416,600	首发前限售股	2022.3.18
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发前限售股	2022.3.18
王爱国	1,950,000	0	0	1,950,000	首发前限售股	2022.3.18
杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙）	1,750,000	0	0	1,750,000	首发前限售股	2022.3.18
烟台真泽投资中心（有限合伙）	1,666,700	0	0	1,666,700	首发前限售股	2022.3.18
杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）	1,666,700	0	0	1,666,700	首发前限售股	2022.3.18

深圳市致诚从容投资企业（有限合伙）	1,560,000	0	0	1,560,000	首发前限售股	2022.3.18
诸暨顺融经济信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,170,000	0	0	1,170,000	首发前限售股	2022.3.18
宁波秋晖投资管理中心（有限合伙）	780,000	0	0	780,000	首发前限售股	2022.3.18
宁波梅山保税港区本域投资合伙企业（有限合伙）	780,000	0	0	780,000	首发前限售股	2022.3.18
上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）	390,000	0	0	390,000	首发前限售股	2022.3.18
民生证券震裕科技战略配售 1 号集合资产管理	2,327,000	0	0	2,327,000	首发后限售股	2022.3.18
网下发行限售股份	1,085,154	1,085,154	0	0	首发后限售股	已于 2021 年 9 月 22 日解除限售并上市流通
合计	73,222,154	1,085,154	0	72,137,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年3月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，于2021年4月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在竞得宁波南部滨海经济开发区宁东20-K地块的土地使用权（以下简称“前述地块”）后，使用自有或自筹资金在前述地块上新建年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目事宜，具体内容详见公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年7月16日，公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司与宁波建工工程集团有限公司正式签署了《建设工程施工合同》，具体内容详见公司于2021年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-045）。

2、公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于2021年5月18日召开2020年度股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目。江苏溧阳项目、宁德福安项目、四川宜宾项目的投资总额分别为人民币16亿元、人民币4亿元、人民币5亿元。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-018）。

目前公司及子公司宁德震裕汽车部件有限公司与福安市人民政府签署了《投资协议书》，具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-047）。

3、公司于2021年9月22日解除首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,085,154股，占公司发行后总股本的1.1658%，具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-057）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司

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	213,632,946.70	64,296,555.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	31,079,232.96	44,421,245.57
应收账款	501,085,998.06	406,203,715.90
应收款项融资	502,681,850.87	327,141,316.53
预付款项	133,696,351.26	40,256,743.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,681,940.81	2,725,675.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	525,554,065.71	215,737,562.50
合同资产	18,895,906.64	21,615,748.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,458,233.19	10,553,787.70
流动资产合计	2,014,266,526.20	1,132,952,351.19
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	637,412,086.18	578,381,353.45
在建工程	346,599,748.77	96,685,837.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,450,936.79	
无形资产	91,440,112.73	20,599,634.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,755,381.47	34,044,045.19

递延所得税资产	14,779,892.46	8,923,340.67
其他非流动资产	166,786,880.47	37,657,233.41
非流动资产合计	1,328,225,038.87	776,291,445.15
资产总计	3,342,491,565.07	1,909,243,796.34
流动负债：		
短期借款	505,968,290.05	517,444,323.26
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	674,772,526.61	328,597,842.50
应付账款	398,388,531.30	233,961,199.78
预收款项		
合同负债	34,554,432.40	13,691,967.56
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	71,677,014.15	47,637,783.56
应交税费	4,558,445.22	12,477,586.66
其他应付款	1,145,683.99	1,859,846.22
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	3,366,498.93	922,071.43
流动负债合计	1,694,431,422.65	1,156,592,620.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,548,357.17	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,840,676.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,659,416.86	19,397,145.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,048,450.29	19,397,145.67

负债合计	1,908,479,872.94	1,175,989,766.64
所有者权益：		
股本	93,080,000.00	69,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,957,386.92	296,046,478.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,722,651.13	38,722,651.13
一般风险准备		
未分配利润	433,251,654.08	328,674,899.65
归属于母公司所有者权益合计	1,434,011,692.13	733,254,029.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,434,011,692.13	733,254,029.70
负债和所有者权益总计	3,342,491,565.07	1,909,243,796.34

法定代表人：蒋震林

主管会计工作负责人：刘赛萍

会计机构负责人：戴旭琴

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	1,934,408,717.81	703,634,688.47
其中：营业收入	1,934,408,717.81	703,634,688.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,711,797.76	614,256,058.31
其中：营业成本	1,563,145,306.64	520,446,216.55
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	3,425,754.35	2,948,305.89
销售费用	13,734,586.58	12,078,575.87
管理费用	99,100,671.10	41,067,688.08
研发费用	89,784,781.33	25,600,940.69
财务费用	21,520,697.76	12,114,331.23

其中：利息费用	22,631,038.73	12,128,826.69
利息收入	2,953,716.84	328,891.80
加：其他收益	3,614,355.18	3,027,696.98
投资收益（损失以“-”号填列）	5,543.92	
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）	-5,113,299.22	-10,250,597.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,161,736.26	-5,603,704.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,179,635.10	-85,352.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,862,148.57	76,466,672.87
加：营业外收入	29,421.64	66,639.32
减：营业外支出	865,646.13	268,372.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,025,924.08	76,264,939.20
减：所得税费用	5,417,969.66	8,400,928.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,607,954.42	67,864,010.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,607,954.42	67,864,010.89
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	117,607,954.42	67,864,010.89
2.少数股东损益		
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	117,607,954.42	67,864,010.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,607,954.42	67,864,010.89
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	1.38	0.97
(二) 稀释每股收益	1.38	0.97

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：蒋震林

主管会计工作负责人：刘赛萍

会计机构负责人：戴旭琴

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
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	914,842,922.93	295,214,485.11
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	5,112,431.10	2,874,621.02

收到其他与经营活动有关的现金	17,506,885.60	4,471,277.50
经营活动现金流入小计	937,462,239.63	302,560,383.63
购买商品、接受劳务支付的现金	638,032,705.50	154,976,173.33
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	363,201,124.84	133,723,910.83
支付的各项税费	39,804,190.81	28,156,357.47
支付其他与经营活动有关的现金	89,539,200.77	27,930,049.59
经营活动现金流出小计	1,130,577,221.92	344,786,491.22
经营活动产生的现金流量净额	-193,114,982.29	-42,226,107.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,543.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,398,002.00	1,870,907.13
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	51,403,545.92	1,870,907.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,796,623.85	82,401,528.89
投资支付的现金	103,500,000.00	
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	459,296,623.85	82,401,528.89
投资活动产生的现金流量净额	-407,893,077.93	-80,530,621.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	628,886,729.76	
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	778,876,597.06	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,262,130.37	11,733,293.63
筹资活动现金流入小计	1,709,025,457.19	466,733,293.63
偿还债务支付的现金	619,650,797.06	332,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,684,931.82	12,402,255.11
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	371,333,518.48	35,158,818.73
筹资活动现金流出小计	1,025,669,247.36	380,061,073.84
筹资活动产生的现金流量净额	683,356,209.83	86,672,219.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,012.67	-130,941.98
五、现金及现金等价物净增加额	82,304,136.94	-36,215,451.54
加：期初现金及现金等价物余额	39,750,246.44	80,178,732.25
六、期末现金及现金等价物余额	122,054,383.38	43,963,280.71

(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	64,296,555.45	64,296,555.45	
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	44,421,245.57	44,421,245.57	
应收账款	406,203,715.90	406,203,715.90	
应收款项融资	327,141,316.53	327,141,316.53	
预付款项	40,256,743.44	38,900,356.33	1,356,387.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,725,675.87	2,725,675.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,737,562.50	215,737,562.50	
合同资产	21,615,748.23	21,615,748.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,553,787.70	10,553,787.70	
流动资产合计	1,132,952,351.19	1,131,595,964.08	1,356,387.11
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	578,381,353.45	578,381,353.45	
在建工程	96,685,837.98	96,685,837.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,355,606.48	-17,355,606.48
无形资产	20,599,634.45	20,599,634.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,044,045.19	34,044,045.19	
递延所得税资产	8,923,340.67	8,923,340.67	
其他非流动资产	37,657,233.41	37,657,233.41	
非流动资产合计	776,291,445.15	793,647,051.63	-17,355,606.48
资产总计	1,909,243,796.34	1,925,243,015.71	-15,999,219.37
流动负债：			
短期借款	517,444,323.26	517,444,323.26	
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	328,597,842.50	328,597,842.50	
应付账款	233,961,199.78	233,961,199.78	
预收款项			
合同负债	13,691,967.56	13,691,967.56	
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	47,637,783.56	47,637,783.56	
应交税费	12,477,586.66	12,477,586.66	
其他应付款	1,859,846.22	1,859,846.22	
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	922,071.43	922,071.43	
流动负债合计	1,156,592,620.97	1,156,592,620.97	
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		15,999,219.37	-15,999,219.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,397,145.67	19,397,145.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,397,145.67	35,396,365.04	-15,999,219.37
负债合计	1,175,989,766.64	1,191,988,986.01	-15,999,219.37
所有者权益：			
股本	69,810,000.00	69,810,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,046,478.92	296,046,478.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,722,651.13	38,722,651.13	
一般风险准备			
未分配利润	328,674,899.65	328,674,899.65	
归属于母公司所有者权益合计	733,254,029.70	733,254,029.70	
少数股东权益			
所有者权益合计	733,254,029.70	733,254,029.70	
负债和所有者权益总计	1,909,243,796.34	1,925,243,015.71	-15,999,219.37

调整情况说明

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。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日