

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-123

华自科技股份有限公司

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)	385,634,808.97	81.67%	1,130,327,126.07	110.34%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	8,660,738.48	-26.38%	31,479,482.84	354.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	5,333,441.13	145.93%	22,821,593.75	286.28%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-171,505,910.97	-638.85%
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.12	340.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.12	340.00%
加权平均净资产收益 率	0.49%	-0.17%	1.79%	2.49%
	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)	4,357,459,107.70	3,492,994,151.56	24.75%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,126,459,814.61	1,747,870,527.11	21.66%	

(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)	1,803.40	29,568.29	
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)	2,176,481.65	8,457,124.89	主要系政府财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	291,742.04	401,444.80	系利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益
债务重组损益	1,037,500.00	1,037,500.00	系债务重组收益
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	93,552.50	176,743.51	系期货收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,553.05	116,836.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	265,022.97	147,653.54	
减: 所得税影响额	563,381.25	1,695,515.47	
少数股东权益影响额(税后)	-50,129.08	13,467.24	
合计	3,327,297.34	8,657,889.09	--

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) 资产负债表项目

金额单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
交易性金融资产	46,328,938.00		全额增长
应收票据	10,707,422.05	27,223,943.56	-60.67%
预付款项	256,797,193.59	58,298,674.22	340.49%
其他应收款	75,045,310.37	46,407,432.81	61.71%
存货	534,463,698.07	230,648,422.95	131.72%
合同资产	208,018,880.32	120,227,833.32	73.02%
在建工程	122,446,130.83	77,078,892.24	58.86%
长期待摊费用	2,222,519.31	229,449.20	868.63%
短期借款	201,190,000.00	494,593,069.43	-59.32%
应付票据	423,149,087.14	155,975,550.29	171.29%

合同负债	323,198,888.72	219,890,077.41	46.98%
应付职工薪酬	6,063,007.30	20,863,269.95	-70.94%
应交税费	30,871,077.71	71,198,930.82	-56.64%
其他应付款	18,779,384.15	13,316,094.41	41.03%
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	2,000,000.00	75.00%
其他流动负债	136,802,581.02	91,890,501.65	48.88%
预计负债	4,996,360.91	11,982,639.19	-58.30%
递延所得税负债	1,408,114.24	2,072,976.44	-32.07%
应付债券	322,438,394.33		全额增长
其他权益工具	79,787,243.51		全额增长
使用权资产	2,405,690.45		全额增长
租赁负债	2,066,612.11		全额增长

原因说明:

- 1、交易性金融资产期末较期初全额增长，主要系本期公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额较期初增长所致。
- 2、应收票据期末较期初下降60.67%，系公司收到的商业承兑汇票截至本期末未终止确认的金额较期初下降所致。
- 3、预付款项期末较期初增长340.49%，主要系本期末预付的采购款余额较上年末增长所致。
- 4、其他应收款期末较期初增长61.71%，主要系本期项目借支、投标及履约保证金较期初增长所致。
- 5、存货期末较期初增长131.72%，主要系本期原材料、在产品及合同履行成本较期初增长所致。
- 6、合同资产期末较期初增长73.02%，主要系本期合同质保期内的质保金较期初增长所致。
- 7、在建工程期末较期初增长58.86%，主要系本期新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目基建投入增加所致。
- 8、长期待摊费用期末较期初增长868.63%，主要系本期新增摊销项目所致。
- 9、短期借款期末较期初下降59.32%，系本期偿还到期的银行借款所致。
- 10、应付票据期末较期初增长171.29%，主要系本期公司支付采购付款开出的银行承兑汇票期末未到期的余额较期初增长。
- 11、合同负债期末较期初增长46.98%，主要系本期预收的销售合同款项较期初增长所致。
- 12、应付职工薪酬期末较期初下降70.94%，主要系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。
- 13、应交税费期末较期初下降56.64%，主要系本期末应交增值税及企业所得税余额较期初下降所致。
- 14、其他应付款期末较期初增长41.03%，主要系本期招标项目收到的保证金及押金较期初增长所致。
- 15、一年内到期的非流动负债期末较期初增长75%，系公司一年内将到期的项目贷款较期初增长。
- 16、其他流动负债期末较期初增长48.88%，主要系本期末已背书未到期终止确认的票据较期初增长所致。
- 17、预计负债期末较期初下降 58.30%，主要系本期末预提的售后质保费较期初下降所致。
- 18、递延所得税负债期末较期初下降32.07%，主要系并购子公司时产生的资产评估增值摊销导致递延所得税负债减少。
- 19、应付债券期末较期初全额增长，系本期发行可转换公司债券所致。
- 20、其他权益工具期末较期初全额增长，主要系本期发行的可转换公司债券对应的权益部分价值。
- 21、使用权资产、租赁负债期末较期初全额增长，系公司自2021年起执行新租赁准则新增项目。

(二) 利润表项目

金额单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	1,130,327,126.07	537,378,856.52	110.34%
营业成本	804,378,256.55	337,710,480.48	138.19%
税金及附加	9,408,368.58	6,282,815.36	49.75%
管理费用	101,770,692.30	75,623,469.71	34.58%
研发费用	74,745,884.45	48,148,464.25	55.24%
财务费用	21,380,283.71	14,306,789.19	49.44%
投资收益	2,577,479.95	-7,800,833.23	133.04%
资产减值损失	-5,045,766.43		全额增长
资产处置收益	25,291.96	99,310.35	-74.53%
营业外收入	504,407.65	1,794,799.98	-71.90%
营业外支出	203,300.96	1,268,009.50	-83.97%
归属于母公司股东的净利润	31,479,482.84	-12,359,349.91	354.70%

原因说明:

- 1、营业收入本期较上年同期增长110.34%，主要系本期交付的项目较上年同期增加所致。
- 2、营业成本本期较上年同期增长138.19%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致。
- 3、税金及附加本期较上年同期增长49.75%，主要系本期因营业收入较上期增长导致城市维护建设税、教育费附加增长，因房产原值调整导致房产税增长。
- 4、管理费用本期较上年同期增长34.58%，主要系本期随着公司规模扩大导致固定资产折旧、人员薪酬等支出较上年同期有所增长。
- 5、研发费用本期较上年同期增长55.24%，主要系本期公司加大研发投入所致。
- 6、财务费用本期较上年同期增长49.44%，主要系本期发行可转换公司债券计提的利息增加所致。
- 7、投资收益本期较上年同期增长133.04%，主要系本期债务重组收益较上年同期增长所致。
- 8、资产减值损失本期较上年同期增长，主要系本期合同资产计提减值准备较上年同期增长所致。
- 9、营业外收入本期较上年同期下降71.90%，主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期下降所致。
- 10、营业外支出本期较上年同期下降83.97%，主要系本期捐赠支出较上年同期下降所致。
- 11、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增长354.70%，主要系本期国内新冠疫情影响与去年同期相比明显好转，公司以及上下游单位生产经营正常，项目实施有序推进，营业收入较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润实现较大增长。

(三) 现金流量表项目

金额单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流入	959,717,148.67	816,400,477.77	17.55%
经营活动现金流出	1,131,223,059.64	839,613,123.53	34.73%
经营活动产生的现金流量净额	-171,505,910.97	-23,212,645.76	-638.85%
投资活动现金流入	117,237,323.50	1,153,472.47	10063.86%
投资活动现金流出	264,298,300.14	128,719,532.78	105.33%
投资活动产生的现金流量净额	-147,060,976.64	-127,566,060.31	-15.28%
筹资活动现金流入	921,796,600.18	471,210,780.87	95.62%
筹资活动现金流出	659,280,625.17	341,171,239.10	93.24%
筹资活动产生的现金流量净额	262,515,975.01	130,039,541.77	101.87%
汇率变动对现金的影响	-65,698.65	-102,595.96	35.96%
现金及现金等价物净增加额	-56,116,611.25	-20,841,760.26	-169.25%
期末现金及现金等价物余额	230,044,376.29	115,189,538.05	99.71%

原因说明：

- 1、经营活动现金流入本期较上年同期增长17.55%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。
- 2、经营活动现金流出本期较上年同期增长34.73%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上年同期增长所致。
- 3、经营活动现金流量净额本期较上年同期下降638.85%，主要系本期经营活动现金流出较上年同期增长幅度大于经营活动现金流入增长幅度所致。
- 4、投资活动现金流入本期较上年同期增长10063.86%，主要系本期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增长所致。
- 5、投资活动现金流出本期较上年同期增长105.33%，主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品投资支付的款项较上年同期增长所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降15.28%，主要因本期投资活动现金流出较上年同期增长大于投资活动现金流入增长所致。
- 7、筹资活动现金流入本期较上年同期增长95.62%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。
- 8、筹资活动现金流出本期较上年同期增长93.24%，主要因本期偿还银行短期借款较上年同期增长所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长101.87%，主要系本期发行可转换公司债券导致筹资活动现金流入较上年同期大幅增长所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降169.25%，主要系本期经营活动现金流量净额较上年同期下降所致。
- 11、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增长99.71%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。

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	37,858	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
长沙华能自控 集团有限公司	境内非国有法 人	31.69%	90,615,331		质押	65,795,979
广州诚信创业 投资有限公司	境内非国有法 人	4.42%	12,649,692			
中国工商银行 股份有限公司－南方高端装 备灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.27%	3,620,370			
黄文宝	境内自然人	1.14%	3,260,870	2,445,652	质押	1,000,000
上海宁泉资产 管理有限公司－宁泉致远 58 号私募证券投 资基金	其他	1.06%	3,033,000			
郭超	境内自然人	1.03%	2,933,297			
格然特科技 （湖州）有限 公司	境内非国有法 人	0.86%	2,470,868			
汪晓兵	境内自然人	0.80%	2,282,608	1,711,956	质押	2,000,000
中国银行股份 有限公司－易 方达供给改革 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	0.62%	1,784,938			
郭旭东	境内自然人	0.62%	1,784,782			
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		
长沙华能自控集团有限公司	90,615,331		人民币普通股	90,615,331		
广州诚信创业投资有限公司	12,649,692		人民币普通股	12,649,692		
中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	3,620,370		人民币普通股	3,620,370		
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 58 号私募证券投资基金	3,033,000		人民币普通股	3,033,000		

金			
郭超	2,933,297	人民币普通股	2,933,297
格然特科技（湖州）有限公司	2,470,868	人民币普通股	2,470,868
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,784,938	人民币普通股	1,784,938
郭旭东	1,784,782	人民币普通股	1,784,782
长安国际信托股份有限公司－长安信托一定增长信汇智集合资金信托计划	1,768,011	人民币普通股	1,768,011
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 56 号私募证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝任华自集团董事长，汪晓兵任华自集团董事兼总经理，黄文宝和汪晓兵互为一致行动人，其共同为本公司实际控制人，股东郭旭东为华自集团监事。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，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）	股东郭超通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,933,297 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
黄文宝	2,445,652	0	0	2,445,652	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
汪晓兵	1,711,956	0	0	1,711,956	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
喻江南	710,869	0	0	710,869	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
周艾	313,472	0	0	313,472	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
苗洪雷	338,805	0	0	338,805	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末

						持有公司股份总数的 25%解除锁定。
胡浩	192,391	0	0	192,391	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
余朋鲋	75,000	0	400,000	475,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售；高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
陈红飞	75,000	0	100,000	175,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售；高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
袁江锋	75,000	0	100,000	175,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售；高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
唐凯	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。
合计	6,013,145	0	600,000	6,613,145	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2021年7月9日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年7月9日为首次授予日，授予288名激励对象共计720.00万股限制性股票，授予价格为6.08元/股。其中，授予第一类限制性股票60.00万股、授予第二类限制性股票660.00万股。报告期内，公司已完成了60.00万股第一类限制性股票激励授予登记工作，相关股份于2021年7月26日上市。
- 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

[2020]2621 号) 同意注册, 公司于2021年3月12日向社会公开发行670万张可转换公司债券(以下简称“可转债”), 每张面值100元, 发行总额67,000.00万元。经深圳证券交易所同意, 公司67,000.00万元可转债于2021年4月1日起在深交所挂牌交易, 债券简称“华自转债”, 债券代码“123102”, 自2021年9月22日进入转股期, 截至2021年9月30日, 共有2,701,947张可转债完成转股, 合计转为29,209,491股公司股票。自2021年9月22日至2021年10月19日, 因公司股票连续十五个交易日的收盘价不低于“华自转债”当期转股价格的130% (12.03元/股), 触发了“华自转债”的有条件赎回条款, 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司决定行使“华自转债”的提前赎回权利, 拟于2021年11月19日提前赎回全部“华自转债”, 赎回价格(含税)为债券面值(人民币100元)加当期应计利息, 即100.276元/张。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 华自科技股份有限公司

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	417,311,153.83	378,065,488.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,328,938.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,707,422.05	27,223,943.56
应收账款	1,063,362,618.31	915,402,942.27
应收款项融资	174,110,025.94	186,063,102.15
预付款项	256,797,193.59	58,298,674.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,045,310.37	46,407,432.81
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,463,698.07	230,648,422.95
合同资产	208,018,880.32	120,227,833.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,085,980.38	35,551,247.26
流动资产合计	2,820,231,220.86	1,997,889,086.95
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	55,144,487.00	54,644,086.52
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,884,807.76	58,432,879.81
固定资产	479,281,032.83	483,446,904.76
在建工程	122,446,130.83	77,078,892.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,405,690.45	
无形资产	99,131,589.65	105,672,729.55
开发支出		
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96
长期待摊费用	2,222,519.31	229,449.20
递延所得税资产	29,241,758.10	26,646,207.03
其他非流动资产	15,921,313.64	14,405,358.23
非流动资产合计	1,537,227,886.84	1,495,105,064.61
资产总计	4,357,459,107.70	3,492,994,151.56
流动负债：		
短期借款	201,190,000.00	494,593,069.43
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	423,149,087.14	155,975,550.29
应付账款	576,695,952.34	477,985,609.33
预收款项		
合同负债	323,198,888.72	219,890,077.41
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	6,063,007.30	20,863,269.95
应交税费	30,871,077.71	71,198,930.82
其他应付款	18,779,384.15	13,316,094.41
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	3,500,000.00	2,000,000.00

其他流动负债	136,802,581.02	91,890,501.65
流动负债合计	1,720,249,978.38	1,547,713,103.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,500,000.00	123,168,472.26
应付债券	322,438,394.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,066,612.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,996,360.91	11,982,639.19
递延收益	17,890,195.26	17,382,466.42
递延所得税负债	1,408,114.24	2,072,976.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,299,676.85	154,606,554.31
负债合计	2,189,549,655.23	1,702,319,657.60
所有者权益：		
股本	285,981,037.00	256,171,546.00
其他权益工具	79,787,243.51	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,414,273.00	1,079,711,259.90
减：库存股		
其他综合收益	-475,129.04	-475,129.04
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备		
未分配利润	399,790,667.13	375,501,127.24
归属于母公司所有者权益合计	2,126,459,814.61	1,747,870,527.11
少数股东权益	41,449,637.86	42,803,966.85
所有者权益合计	2,167,909,452.47	1,790,674,493.96
负债和所有者权益总计	4,357,459,107.70	3,492,994,151.56

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

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	1,130,327,126.07	537,378,856.52
其中：营业收入	1,130,327,126.07	537,378,856.52
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,006,668.96	559,154,792.31
其中：营业成本	804,378,256.55	337,710,480.48
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	9,408,368.58	6,282,815.36
销售费用	95,323,183.37	77,082,773.32
管理费用	101,770,692.30	75,623,469.71
研发费用	74,745,884.45	48,148,464.25
财务费用	21,380,283.71	14,306,789.19
其中：利息费用	22,193,147.43	13,045,415.59
利息收入	-2,448,579.54	-610,217.49
加：其他收益	13,119,477.47	14,787,658.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,577,479.95	-7,800,833.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,400.48	924,208.65
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）	9,400.00	4,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,301,427.80	-7,522,745.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,045,766.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,291.96	99,310.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,704,912.26	-22,208,545.99
加：营业外收入	504,407.65	1,794,799.98
减：营业外支出	203,300.96	1,268,009.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,006,018.95	-21,681,755.51
减：所得税费用	6,334,824.24	-10,461,806.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,671,194.71	-11,219,948.93
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,671,194.71	-11,219,948.93
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	31,479,482.84	-12,359,349.91
2.少数股东损益	-9,808,288.13	1,139,400.98
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	21,671,194.71	-11,219,948.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,479,482.84	-12,359,349.91
归属于少数股东的综合收益总额	-9,808,288.13	1,139,400.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.05
（二）稀释每股收益	0.12	-0.05

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

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	933,813,641.63	785,763,787.64
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	5,079,901.95	6,712,733.31
收到其他与经营活动有关的现金	20,823,605.09	23,923,956.82
经营活动现金流入小计	959,717,148.67	816,400,477.77
购买商品、接受劳务支付的现金	697,301,313.59	491,357,756.68
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	197,071,082.50	155,089,144.54
支付的各项税费	96,029,842.62	56,952,090.53
支付其他与经营活动有关的现金	140,820,820.93	136,214,131.78
经营活动现金流出小计	1,131,223,059.64	839,613,123.53
经营活动产生的现金流量净额	-171,505,910.97	-23,212,645.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,790,092.00	207,313.67
取得投资收益收到的现金	447,231.50	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,800.00
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		775,358.80
投资活动现金流入小计	117,237,323.50	1,153,472.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,926,674.87	102,646,606.18
投资支付的现金	163,371,625.27	12,401,856.68
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		13,671,069.92
投资活动现金流出小计	264,298,300.14	128,719,532.78
投资活动产生的现金流量净额	-147,060,976.64	-127,566,060.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,770,824.00	1,012,919.34
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	893,131,001.51	456,563,052.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,894,774.67	13,634,809.53
筹资活动现金流入小计	921,796,600.18	471,210,780.87
偿还债务支付的现金	541,350,000.00	319,182,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,427,352.70	21,989,239.10
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	97,503,272.47	
筹资活动现金流出小计	659,280,625.17	341,171,239.10
筹资活动产生的现金流量净额	262,515,975.01	130,039,541.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,698.65	-102,595.96
五、现金及现金等价物净增加额	-56,116,611.25	-20,841,760.26
加：期初现金及现金等价物余额	286,160,987.54	136,031,298.31
六、期末现金及现金等价物余额	230,044,376.29	115,189,538.05

(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	378,065,488.41	378,065,488.41	
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	27,223,943.56	27,223,943.56	
应收账款	915,402,942.27	915,402,942.27	
应收款项融资	186,063,102.15	186,063,102.15	
预付款项	58,298,674.22	58,298,674.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,407,432.81	46,407,432.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,648,422.95	230,648,422.95	
合同资产	120,227,833.32	120,227,833.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,551,247.26	35,551,247.26	
流动资产合计	1,997,889,086.95	1,997,889,086.95	
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	54,644,086.52	54,644,086.52	
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,432,879.81	58,432,879.81	
固定资产	483,446,904.76	483,446,904.76	
在建工程	77,078,892.24	77,078,892.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,749,360.53	2,749,360.53
无形资产	105,672,729.55	105,672,729.55	

开发支出			
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96	
长期待摊费用	229,449.20	229,449.20	
递延所得税资产	26,646,207.03	26,646,207.03	
其他非流动资产	14,405,358.23	14,405,358.23	
非流动资产合计	1,495,105,064.61	1,497,854,425.14	2,749,360.53
资产总计	3,492,994,151.56	3,495,743,512.09	2,749,360.53
流动负债：			
短期借款	494,593,069.43	494,593,069.43	
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	155,975,550.29	155,975,550.29	
应付账款	477,985,609.33	477,985,609.33	
预收款项			
合同负债	219,890,077.41	219,890,077.41	
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	20,863,269.95	20,863,269.95	
应交税费	71,198,930.82	71,198,930.82	
其他应付款	13,316,094.41	13,316,094.41	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	91,890,501.65	91,890,501.65	
流动负债合计	1,547,713,103.29	1,547,713,103.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	123,168,472.26	123,168,472.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,749,360.53	2,749,360.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,982,639.19	11,982,639.19	

递延收益	17,382,466.42	17,382,466.42	
递延所得税负债	2,072,976.44	2,072,976.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	154,606,554.31	157,355,914.84	2,749,360.53
负债合计	1,702,319,657.60	1,705,069,018.13	2,749,360.53
所有者权益：			
股本	256,171,546.00	256,171,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,079,711,259.90	1,079,711,259.90	
减：库存股			
其他综合收益	-475,129.04	-475,129.04	
专项储备			
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01	
一般风险准备			
未分配利润	375,501,127.24	375,501,127.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,747,870,527.11	1,747,870,527.11	
少数股东权益	42,803,966.85	42,803,966.85	
所有者权益合计	1,790,674,493.96	1,790,674,493.96	
负债和所有者权益总计	3,492,994,151.56	3,495,743,512.09	2,749,360.53

调整情况说明

2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债。

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。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日