证券代码:600658 证券简称:电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	250,358,442.77	-76.74	774,474,759.50	-67.13
归属于上市公司股东的净利润	-40,193,178.89	-120.32	-250,553,487.68	-157.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,057,234.06	-126.79	-256,499,146.93	-169.74
经营活动产生的现金流量净额	964,612,574.33	106.33	580,276,823.94	331.61
基本每股收益(元/股)	-0.03	-116.67	-0.22	-156.41
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-116.67	-0.22	-156.41
加权平均净资产收益率(%)	-0.61	减少3.49个百分点	-3.67	减少10.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,747,611,451.05	17,810,219,617.69		10.88
归属于上市公司股东的所有者权益	6,571,636,355.15	6,981,195,644.50		-5.87

说明:公司本年度第三季度出现亏损,主要原因为公司科技创新平台项目按年度经营计划正常推进,受季节性结算周期的影响,目前各项目还处于建设阶段,还未到交付期。

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,318.28	192,463.12	固定资产处置收益
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)	4,674,908.25	10,957,846.51	云南昆明滇中新区产业扶持资金7,776,074.79元、固定资产投资补助620,000.00元、增值税加计减免603,917.84元、稳岗补贴488,850.31元、代扣个人所得税手续费返回406,211.96元、课题补贴340,000.00元、项目支持资金300,000.00元、扩大产业投资奖励200,000.00元、厦门研发楼扶持经费136,374.00元、职工技能培训补贴39,094.00元、稳增长扶持资金20,000.00元、小微企业工会经费返还12,876.65元、残保金返还7,246.96元、生活补贴7,200.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,662.08	-2,243,623.73	罚款、捐赠、废品收入等
减:所得税影响额	1,139,146.36	2,212,014.92	
少数股东权益影响额(税后)	557,362.92	749,011.73	
合计	2,864,055.17	5,945,659.25	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	-73.18	房款收回
预付款项	78.25	预付工程款增加
合同资产	152.95	销售增加
其他流动资产	106.99	预缴税金增加
长期应收款		会计政策变更重分类
其他非流动金融资产	40.27	投资的基金公司注资
在建工程	-52.73	结转至投资性房地产科目
使用权资产		会计政策变更
其他非流动资产	298.27	合同取得成本增加
短期借款	-100.00	贷款到期偿还
合同负债	3,630.34	预收房款增加
应交税费	-73.50	土地增值税清税使减少
其他流动负债	110.01	超短期融资券增加
租赁负债		会计政策变更
长期应付款	-55.84	重分类至一年内到期的非流动负债
其他综合收益		其他权益工具投资公允价值变动影响
营业收入	-67.13	项目开发及结算等周期因素带来的收入阶段性减少影响所致
营业成本	-39.15	受收入减少的影响
税金及附加	-91.81	受收入减少的影响
研发费用	333.11	去年底收购的公司使增加
财务费用	34.61	执行新租赁准则融资费用增加
其他收益	-80.97	政府补助同比减少
公允价值变动收益		投资的基金公司公允价值变动影响
信用减值损失		应收款项收回,减值计提冲回
资产减值损失		合同资产增加,计提减值增加
资产处置收益	493.69	处置车辆产生
营业外收入	-99.90	违约金收现及无需支付款项减少
所得税费用		递延所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	331.61	销售商品收现同比增加
投资活动产生的现金流量净额		投资付现同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-325.61	融资收现同比减少及偿还债务同比增加的共同影响

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	26,338	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京电子控股有限责任公司	国有法人	508,801,304	45.49	0	无	
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	未知	81,235,438	7.26	0	无	
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划	未知	43,539,875	3.89	0	无	
东久(上海)投资管理咨询有限公司	未知	28,512,851	2.55	0	质押	28,500,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	22,350,000	2.00	0	无	
京东方科技集团股份有限公司	未知	13,747,290	1.23	0	无	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	未知	10,004,098	0.89	0	无	
联想控股股份有限公司	未知	8,811,741	0.79	0	无	
方奕忠	未知	6,472,273	0.58	0	质押	6,472,273
孙金海	未知	5,205,084	0.47	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	人民币普通股	508,801,304
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	81,235,438	人民币普通股	81,235,438
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划	43,539,875	人民币普通股	43,539,875
东久(上海)投资管理咨询有限公司	28,512,851	人民币普通股	28,512,851
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,350,000	人民币普通股	22,350,000
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290	人民币普通股	13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098	人民币普通股	10,004,098
联想控股股份有限公司	8,811,741	人民币普通股	8,811,741
方奕忠	6,472,273	人民币普通股	6,472,273
孙金海	5,205,084	人民币普通股	5,205,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司,其之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;弘创(深圳)投资中心(有限合伙)和德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划、联想控股股份有限公司于2018年4月签署《一致行动协议》,为一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2020年12月30日弘创(深圳)投资中心(有限合伙)与联想控股股份有限公司解除其一致行动关系。弘创投资与联想控股不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的一致行动情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

其他:公司第三季度主要经营信息

(1)1-9月,公司销售签约面积131,597.40㎡、签约金额432,898.15万元,新开工面积147,001.93㎡、竣工面积32,080.68㎡,新增房地产储备面积13,211.79㎡。

(2)截止9月底,公司已出租房产总面积274,107.17㎡,取得的租金收入31,566.33万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,965,923,997.61	3,848,159,522.51
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	1,945,201.93	2,350,000.00
应收账款	137,864,589.57	513,959,825.87
应收款项融资		
预付款项	302,491,547.00	169,697,280.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	329,416,218.21	324,527,355.60
其中:应收利息	332,286.09	1,196,762.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,069,236,916.60	8,925,432,213.70
合同资产	15,259,028.57	6,032,314.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,007,324.44	196,630,593.00
流动资产合计	14,229,144,823.93	13,986,789,105.72
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	31,229,308.00	
长期股权投资	778,865,689.83	674,134,070.88
其他权益工具投资	298,566,982.63	287,642,241.28
其他非流动金融资产	48,383,661.72	34,494,072.43
投资性房地产	1,679,773,295.46	1,472,995,429.56
固定资产	184,304,353.29	185,759,123.77
在建工程	103,261,625.23	218,430,449.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,481,256,966.87	
无形资产	205,311,956.93	215,336,527.63
开发支出		
商誉	29,824,156.00	29,824,156.00
长期待摊费用	221,255,248.92	200,026,005.67
递延所得税资产	451,891,940.16	503,648,142.39
其他非流动资产	4,541,442.08	1,140,292.71
非流动资产合计	5,518,466,627.12	3,823,430,511.97
资产总计	19,747,611,451.05	17,810,219,617.69
流动负债:		
短期借款		1,452,805,416.65
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		
应付账款	1,331,637,721.53	1,476,535,734.56
预收款项	67,265,454.09	62,364,901.38
合同负债	2,637,555,741.84	70,705,426.78
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	30,912,805.62	26,130,607.42
应交税费	258,158,455.47	974,154,981.36
其他应付款	380,721,975.71	370,646,840.05
其中:应付利息	10,110,800.55	7,043,857.72
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	1,077,121,553.39	1,097,818,917.48
其他流动负债	1,498,919,088.15	713,753,473.32
流动负债合计	7,282,292,795.80	6,244,916,299.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	826,105,799.78	1,080,313,835.63
应付债券	3,106,111,809.29	3,086,365,862.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,564,682,798.81	
长期应付款	15,719,517.29	35,594,611.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,425,056.84	92,701,131.63
递延所得税负债	4,838,793.03	4,852,666.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,602,883,775.04	4,299,828,108.47
负债合计	12,885,176,570.84	10,544,744,407.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,650,550,797.73	2,652,811,686.16
减:库存股		
其他综合收益	-7,749,049.16	-15,942,605.18
专项储备		
盈余公积	210,951,246.18	210,951,246.18
一般风险准备		
未分配利润	2,599,298,315.40	3,014,790,272.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,571,636,355.15	6,981,195,644.50
少数股东权益	290,798,525.06	284,279,565.72
所有者权益(或股东权益)合计	6,862,434,880.21	7,265,475,210.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,747,611,451.05	17,810,219,617.69

公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	774,474,759.50	2,355,839,468.16
其中:营业收入	774,474,759.50	2,355,839,468.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,664,645.45	1,995,799,690.64
其中:营业成本	622,587,313.67	1,023,204,118.60
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	48,767,952.85	595,381,087.40
销售费用	28,636,625.44	26,621,858.50
管理费用	205,894,405.72	170,375,147.18
研发费用	13,319,967.88	3,075,458.01
财务费用	238,458,379.89	177,142,020.95
其中:利息费用	173,868,942.24	193,420,924.23
利息收入	23,579,561.78	16,974,495.90
加:其他收益	10,957,846.51	57,567,783.54
投资收益(损失以"-"号填列)	12,130,246.95	16,657,137.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,130,246.95	16,657,137.29
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)	-1,110,410.71	-15,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,285,152.22	-62,236,059.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-489,082.19	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	235,290.30	39,631.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-334,180,842.87	372,052,770.66
加:营业外收入	29,437.95	30,233,962.05
减:营业外支出	2,315,888.86	2,100,551.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-336,467,293.78	400,186,181.29
减:所得税费用	-87,988,265.44	-19,169,523.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-248,479,028.34	419,355,704.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-248,479,028.34	419,355,704.40
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-250,553,487.68	432,333,179.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,074,459.34	-12,977,475.22
六、其他综合收益的税后净额	8,193,556.02	-19,926,263.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,193,556.02	-19,926,263.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,193,556.02	-19,926,263.93
(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	8,193,556.02	-19,926,263.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	-240,285,472.32	399,429,440.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,359,931.66	412,406,915.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,074,459.34	-12,977,475.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.22	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.39

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	3,417,976,491.01	2,827,077,709.75
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	77,738,387.82	28,683,931.89
收到其他与经营活动有关的现金	212,568,185.53	238,247,425.30
经营活动现金流入小计	3,708,283,064.36	3,094,009,066.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,234,605.72	2,036,735,058.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	179,034,232.74	137,239,593.75
支付的各项税费	827,856,575.00	667,637,359.81
支付其他与经营活动有关的现金	248,880,826.96	117,953,777.71
经营活动现金流出小计	3,128,006,240.42	2,959,565,790.19
经营活动产生的现金流量净额	580,276,823.94	134,443,276.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		32,209,300.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,296.00	65,580.00
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		
投资活动现金流入小计	348,296.00	32,274,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,430,522.84	57,031,295.64
投资支付的现金	107,601,372.00	782,020,000.00
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	180,031,894.84	839,051,295.64
投资活动产生的现金流量净额	-179,683,598.84	-806,776,415.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,444,500.00	20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,444,500.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	943,275,583.62	1,471,188,925.04
发行债券所收到的现金	1,950,000,000.00	3,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,897,720,083.62	4,693,188,925.04
偿还债务支付的现金	4,031,413,443.54	3,469,218,147.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,534,335.29	393,112,128.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,336,562.96	608,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	271,948,602.83	10,352,002.66
筹资活动现金流出小计	4,748,896,381.66	3,872,682,279.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,851,176,298.04	820,506,645.93
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	-1,450,583,072.94	148,173,507.04
加:期初现金及现金等价物余额	3,757,358,086.10	2,091,297,273.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,306,775,013.16	2,239,470,780.61

公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,848,159,522.51	3,848,159,522.51	
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	2,350,000.00	2,350,000.00	
应收账款	513,959,825.87	513,959,825.87	
应收款项融资			
预付款项	169,697,280.95	169,697,280.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	324,527,355.60	284,972,244.55	-39,555,111.05
其中:应收利息	1,196,762.66	1,196,762.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,925,432,213.70	8,925,432,213.70	
合同资产	6,032,314.09	6,032,314.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	196,630,593.00	196,630,593.00	
流动资产合计	13,986,789,105.72	13,947,233,994.67	-39,555,111.05
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		24,522,378.89	24,522,378.89
长期股权投资	674,134,070.88	674,134,070.88	
其他权益工具投资	287,642,241.28	287,642,241.28	
其他非流动金融资产	34,494,072.43	34,494,072.43	
投资性房地产	1,472,995,429.56	1,472,995,429.56	
固定资产	185,759,123.77	185,759,123.77	
在建工程	218,430,449.65	218,430,449.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,690,057,668.15	1,690,057,668.15
无形资产	215,336,527.63	215,336,527.63	
开发支出			
商誉	29,824,156.00	29,824,156.00	
长期待摊费用	200,026,005.67	200,026,005.67	
递延所得税资产	503,648,142.39	503,648,142.39	
其他非流动资产	1,140,292.71	1,140,292.71	
非流动资产合计	3,823,430,511.97	5,538,010,559.01	1,714,580,047.04
资产总计	17,810,219,617.69	19,485,244,553.68	1,675,024,935.99
流动负债:			
短期借款	1,452,805,416.65	1,452,805,416.65	
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			
应付账款	1,476,535,734.56	1,476,535,734.56	
预收款项	62,364,901.38	62,364,901.38	
合同负债	70,705,426.78	70,705,426.78	
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	26,130,607.42	26,130,607.42	
应交税费	974,154,981.36	974,154,981.36	
其他应付款	370,646,840.05	370,646,840.05	
其中:应付利息	7,043,857.72	7,043,857.72	
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	1,097,818,917.48	1,097,818,917.48	
其他流动负债	713,753,473.32	713,753,473.32	
流动负债合计	6,244,916,299.00	6,244,916,299.00	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,080,313,835.63	1,080,313,835.63	
应付债券	3,086,365,862.72	3,086,365,862.72	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,675,024,935.99	1,675,024,935.99
长期应付款	35,594,611.77	35,594,611.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,701,131.63	92,701,131.63	
递延所得税负债	4,852,666.72	4,852,666.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,299,828,108.47	5,974,853,044.46	1,675,024,935.99
负债合计	10,544,744,407.47	12,219,769,343.46	1,675,024,935.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,652,811,686.16	2,652,811,686.16	
减:库存股			
其他综合收益	-15,942,605.18	-15,942,605.18	
专项储备			
盈余公积	210,951,246.18	210,951,246.18	
一般风险准备			
未分配利润	3,014,790,272.34	3,014,790,272.34	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,981,195,644.50	6,981,195,644.50	
少数股东权益	284,279,565.72	284,279,565.72	
所有者权益(或股东权益)合计	7,265,475,210.22	7,265,475,210.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,810,219,617.69	19,485,244,553.68	1,675,024,935.99

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

报表项目	新租赁准则下金额	旧租赁准则下金额
其他应收款	284,972,244.55	324,527,355.60
长期应收款	24,522,378.89	
使用权资产	1,690,057,668.15	
租赁负债	1,675,024,935.99	

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:605050 证券简称:福然德

福然德股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,565,578,905.84	41.65	7,064,944,316.17	64.95
归属于上市公司股东的净利润	66,526,147.33	-22.01	253,434,711.48	28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,125,958.55	-29.03	232,709,895.28	35.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-217,812,981.52	-20.86
基本每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.58	5.45
稀释每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.58	5.45
加权平均净资产收益率(%)	2.20	减少2.11个百分点	8.49	减少1.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,151,210,205.30	5,447,176,997.72		12.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,058,413,630.40	2,900,675,690.50		5.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-68,803.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	8,406,908.33	26,687,423.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		457,828.12	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,889.89	821,234.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,164,390.25	6,981,480.95	
少数股东权益影响额(税后)	92,219.19	191,385.89	
合计	6,400,188.78	20,724,816.20	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-100.00	主要系公司上期末中国农业银行"金钥匙·安心快线"天天利滚利第2期开放式人民币理财产品,本期赎回所致。
存货	93.83	主要系业务量增大,备货库存增加。
其他流动资产	-93.81	主要系公司上期利用募集的闲置资金进行理财,本期到期赎回所致。
投资性房地产	-100.00	主要系公司子公司长春福然德出租房产转自用房产所致。
在建工程	322.48	主要系公司子公司上海然晟新增钢板纵剪,开平设备。
使用权资产	100.00	主要系公司执行新租赁准则,新增使用权资产所致。
短期借款	-43.64	主要系公司未终止确认票据减少所致。
应交税费	-47.18	主要系公司存货增加,增值税进项税额增加所致。
其他应付款	1,070.03	主要系公司本期已宣告尚未发放股利。
一年内到期的非流动负债	100.00	主要系公司执行新租赁准则,新增一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	100.00	主要系公司执行新租赁准则,新增租赁负债所致。
营业总收入	64.95	主要系销售订单增加导致营业收入的增长所致。
营业总成本	66.66	主要系公司营业收入增长导致营业成本增长所致。
管理费用	33.94	主要系公司营业收入增长导致费用增长所致。
所得税费用	32.53	主要系公司本期利润比去年同期增加导致所得税费用增加。
经营活动现金流入小计	79.45	主要系公司报告期收入增长,销售收款增长所致。
经营活动现金流出小计	72.51	主要系公司报告期收入增长,采购付款增长所致。
投资活动现金流入小计	-83.49	主要系公司报告期购买银行理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	-92.52	主要系公司报告期购买银行理财产品减少所致。
筹资活动现金流入小计	118.42	主要系公司报告期在银行的票据业务增加所致。
期末现金及现金等价物余额	-76.12	主要系公司上年同期IPO发行收取资金。

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	18,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
崔建华	境内自然人	127,810,000	29.38	127,800,000	无	0
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	123,750,000	28.45	123,750,000	无	0
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	45,000,000	10.34	0	无	0
崔建兵	境内自然人	31,950,000	7.34	31,950,000	无	0
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,500,000	7.24	0	无	0
许磊	境内自然人	850,000	0.20	0	无	0
许喆	境内自然人	830,000	0.19	0	无	0
吴吉林	境内自然人	783,859	0.18	0	无	0
杨海燕	境内自然人	775,529	0.18	0	无	0
上海胤狮投资管理有限公司-胤狮17号私募证券投资基金	其他	613,311	0.14	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
许磊	850,000	人民币普通股	850,000
许喆	830,000	人民币普通股	830,000
吴吉林	783,859	人民币普通股	783,859
杨海燕	775,529	人民币普通股	775,529
上海胤狮投资管理有限公司-胤狮17号私募证券投资基金	613,311	人民币普通股	613,311
刘春生	557,303	人民币普通股	557,303
邬瑞邦	533,049	人民币普通股	533,049
吴雯	512,400	人民币普通股	512,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	(一)截止本公告日,公司前10名股东关联关系如下: 1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系; 2、崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)。 (二)除上述情况外,截止本公告日,公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、截止本公告日,公司股东吴吉林通过信用证券账户持有公司股票数量为783,859股;公司股东上海胤狮投资管理有限公司-胤狮17号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票数量为613,311股。 2、截止本公告日,公司股东崔建华先生、崔建兵先生、上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以及上海行盛投资合伙企业(有限合伙)未参与融资融券及转融通业务。 3、除上述情况外,截止本公告日,公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于公司设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设新能源汽车板生产基地项目的相关事项进展

公司于2021年5月31日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》,公司拟设立全资子公司并使用自有或自筹资金购买位于安徽省舒城县杭埠园区的土地地块(地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准),用于投资建设新能源汽车板生产基地项目。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告》(公告编号:2021-022)。

2021年6月18日,公司与安徽省舒城县人民政府签订《新能源汽车板生产基地项目投资协议书》,具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-023)。

2021年7月15日,公司设立全资子公司安徽福然德汽车科技有限公司,并完成工商设立登记手续,取得安徽省舒城县市场监督管理局下发的《营业执照》,具体内容详见公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-024)。

2、关于公司设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设新能源汽车铝压铸生产基地项目的相关事项进展

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》,公司拟设立全资子公司并使用自有或自筹资金购买位于安徽省舒城县杭埠园区的土地地块(地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准),用于投资建设新能源汽车铝压铸生产基地项目。具体内容详见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告》(公告编号:2021-026)。

2021年8月26日,公司与安徽省舒城县人民政府签订了《新能源汽车铝压铸项目投资协议书》,具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-031)。

2021年8月30日,公司设立全资子公司安徽优尼科汽车科技有限公司,并完成工商设立登记手续,取得安徽省舒城县市场监督管理局下发的《营业执照》,具体内容详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司对外投资暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》(公告编号:2021-033)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	952,914,420.23	919,946,764.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		271,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	507,226,767.38	472,027,363.29
应收账款	1,064,862,420.08	1,021,432,872.86
应收款项融资	293,443,381.80	312,790,187.73
预付款项	1,095,685,644.48	922,591,668.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,044,439.57	3,917,151.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,649,763,702.51	851,119,447.86
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	7,028,771.08	113,464,667.50
流动资产合计	5,571,969,547.13	4,888,290,124.67
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		11,267,837.70
固定资产	413,616,350.78	429,258,582.05
在建工程	26,528,311.34	6,279,251.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	901,681.32	
无形资产	125,218,089.26	100,987,569.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,976,225.47	11,093,631.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	579,240,658.17	558,886,873.05
资产总计	6,151,210,205.30	5,447,176,997.72
流动负债:		
短期借款	39,452,207.45	70,000,000.00
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	2,545,897,931.60	2,033,320,000.00
应付账款	135,396,045.50	143,599,374.98
预收款项		–
合同负债	157,788,094.76	127,944,543.19
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	7,139,095.91	9,705,878.97
应交税费	24,722,465.08	46,808,347.41
其他应付款	56,379,615.75	4,818,661.05
其中:应付利息		
应付股利	55,343,200.00	
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	359,269.46	
其他流动负债	20,512,452.32	16,632,790.61
流动负债合计	2,987,647,177.83	2,452,829,596.21
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	362,069.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,135,639.14	4,112,207.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,497,708.35	4,112,207.87
负债合计	2,994,144,886.18	2,456,941,804.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,000,000.00	435,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,393,496,298.07	1,393,493,069.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,456,398.69	103,456,398.69
一般风险准备		
未分配利润	1,126,460,933.64	968,726,222.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,058,413,630.40	2,900,675,690.50
少数股东权益	98,651,688.72	89,559,503.14
所有者权益(或股东权益)合计	3,157,065,319.12	2,990,235,193.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,151,210,205.30	5,447,176,997.72

公司负责人:崔建华 主管会计工作负责人:陈华 会计机构负责人:周崎峰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,064,944,316.17	4,283,166,957.85
其中:营业收入	7,064,944,316.17	4,283,166,957.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,747,673,611.30	4,048,706,964.38
其中:营业成本	6,674,725,457.95	3,985,196,098.79
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	9,263,160.28	8,146,283.99
销售费用	22,141,353.37	19,428,235.00
管理费用	37,766,293.32	28,196,212.25
研发费用	783,500.55	1,066,641.49
财务费用	2,993,845.83	6,673,492.86
其中:利息费用	10,427,262.67	11,174,299.70
利息收入	9,621,284.21	5,591,598.08
加:其他收益	26,687,423.92	37,169,668.01
投资收益(损失以"-"号填列)	481,198.57	860,663.04
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)	-2,322,010.44	-1,572,938.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,501,982.12	-5,101,530.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-68,803.88	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	335,546,530.92	265,815,855.78
加:营业外收入	1,423,144.09	824,917.63
减:营业外支出	601,909.21	44,286.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	336,367,765.80	266,596,487.37
减:所得税费用	84,255,388.43	63,572,252.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	252,112,377.37	203,024,234.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	252,112,377.37	203,024,234.60
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	253,434,711.48	197,720,373.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,322,334.11	5,303,861.19
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	252,112,377.37	203,024,234.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	253,434,711.48	197,720,373.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,322,334.11	5,303,861.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.55

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:崔建华 主管会计工作负责人:陈华 会计机构负责人:周崎峰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	6,561,803,687.92	3,647,429,380.05
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	85,699,757.15	56,998,578.44
经营活动现金流入小计	6,647,503,445.07	3,704,427,958.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,611,154,537.30	3,729,575,494.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	55,079,851.32	44,078,329.34
支付的各项税费	142,574,692.39	124,370,544.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,507,345.58	81,645,851.70
经营活动现金流出小计	6,865,316,426.59	3,979,670,219.74
经营活动产生的现金流量净额	-217,812,981.52	-275,242,261.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	559,939,763.93	3,412,000,000.00
取得投资收益收到的现金	708,073.52	861,959.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,929,591.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	563,477,428.55	3,412,861,959.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,811,300.39	34,859,600.98
投资支付的现金	187,000,000.00	3,412,000,000.00
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	257,811,300.39	3,446,859,600.98
投资活动产生的现金流量净额	305,666,128.16	-33,997,641.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,730,000.00	788,120,943.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,730,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	130,356,649.60	417,319,117.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,708,059,694.49	506,215,902.53
筹资活动现金流入小计	1,851,146,344.09	1,711,655,962.93
偿还债务支付的现金	160,904,442.15	388,019,117.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,275,768.86	9,328,574.73
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	1,886,520,955.13	558,481,683.95
筹资活动现金流出小计	2,087,701,166.14	955,829,375.68
筹资活动产生的现金流量净额	-236,554,822.05	755,826,587.25
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	-148,701,675.41	446,586,684.73
加:期初现金及现金等价物余额	339,160,632.71	350,973,931.99
六、期末现金及现金等价物余额	190,458,957.30	797,560,616.72

公司负责人:崔建华 主管会计工作负责人:陈华 会计机构负责人:周崎峰

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	919,946,764.88	919,946,764.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	271,000,000.00	271,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	472,027,363.29	472,027,363.29	
应收账款	1,021,432,872.86	1,021,432,872.86	
应收款项融资	312,790,187.73	312,790,187.73	
预付款项	922,591,668.85	922,591,668.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,917,151.70	3,917,151.70	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	851,119,447.86	851,119,447.86	
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	113,464,667.50	113,464,667.50	
流动资产合计	4,888,290,124.67	4,888,290,124.67	
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	11,267,837.70	11,267,837.70	
固定资产	429,258,582.05	429,258,582.05	
在建工程	6,279,251.64	6,279,251.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,442,690.04	1,442,690.04
无形资产	100,987,569.89	100,987,569.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,093,631.77	11,093,631.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	558,886,873.05	560,329,563.09	1,442,690.04
资产总计	5,447,176,997.72	5,448,619,687.76	1,442,690.04
流动负债:			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	2,033,320,000.00	2,033,320,000.00	
应付账款	143,599,374.98	143,599,374.98	
预收款项	–	–	
合同负债	127,944,543.19	127,944,543.19	
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	9,705,878.97	9,705,878.97	
应交税费	46,808,347.41	46,808,347.41	
其他应付款	4,818,661.05	4,818,661.05	
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		725,540.54	725,540.54
其他流动负债	16,632,790.61	16,632,790.61	
流动负债合计	2,452,829,596.21	2,453,555,136.75	725,540.54
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		717,149.50	717,149.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,112,207.87	4,112,207.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,112,207.87	4,829,357.37	717,149.50
负债合计	2,456,941,804.08	2,458,384,494.12	1,442,690.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	435,000,000.00	435,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,393,493,069.65	1,393,493,069.65	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,456,398.69	103,456,398.69	
一般风险准备			
未分配利润	968,726,222.16	968,726,222.16	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,900,675,690.50	2,900,675,690.50	
少数股东权益	89,559,503.14	89,559,503.14	
所有者权益(或股东权益)合计	2,990,235,193.64	2,990,235,193.64	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,447,176,997.72	5,448,619,687.76	1,442,690.04

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行,财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》,根据相关规定,采用简化处理,不追溯调整。

特此公告。

福然德股份有限公司

董事会

2021年10月30日