

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2021-114

福建星云电子股份有限公司

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）	221,791,196.37	26.23%	572,481,737.80	43.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,043,546.60	-37.20%	73,326,458.79	39.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,802,539.08	-63.38%	65,341,058.43	41.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-81,804,264.73	-576.34%
基本每股收益（元/股）	0.0815	-42.44%	0.5008	29.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0815	-42.44%	0.5008	29.37%
加权平均净资产收益率	1.16%	-2.18%	7.58%	-1.82%
	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）	1,919,124,723.16	1,213,039,749.96	58.21%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,043,354,018.07	587,538,897.03	77.58%
------------------------	------------------	----------------	--------

(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）	-3,353.46	-264,757.26	
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）	3,836,774.37	6,704,434.37	
委托他人投资或管理资产的损益	2,362,767.13	3,403,210.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,699.03	-34,808.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290.64	71,149.75	
减：所得税影响额	935,938.75	1,555,600.91	
少数股东权益影响额（税后）	12,833.38	338,228.16	
合计	5,241,007.52	7,985,400.36	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税返还	10,818,293.71	与公司经常性经营活动相关

(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

1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变动 比例	变动原因
货币资金	274,587,753.79	194,950,830.85	40.85%	主要系公司收到向特定对象发行股票募集资金。
交易性金融资产	86,003,666.66	2,580,000.00	3233.48%	主要系公司购买结构性存款增加所致。
应收票据	175,980,869.54	66,173,002.08	165.94%	主要系报告期内销售订单增加，营业收入增长，相应票据结算增加所致。

预付款项	21,973,486.56	9,563,648.43	129.76%	主要系公司预付材料款增加所致。
其他应收款	8,068,833.96	5,751,482.22	40.29%	主要系公司应收押金等款项增加所致。
存货	387,190,140.30	178,400,990.81	117.03%	主要系公司销售订单增加，备货库存增加所致。
其他流动资产	23,190,232.68	6,357,040.67	264.80%	主要系公司留抵增值税增加以及预缴企业所得税增加所致。
长期应收款	837,948.93	-	-	主要系公司长期融资租赁款增加所致。
使用权资产	33,565,095.36	-	-	主要系公司执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	19,851,351.20	9,605,460.31	106.67%	主要系公司租赁房屋的装修费增加所致。
其他非流动资产	43,716,995.01	17,672,668.45	147.37%	主要系公司预付工程设备款增加所致。
短期借款	58,655,855.03	141,365,197.93	-58.51%	主要系本报告期内归还银行贷款所致。
应付票据	226,272,831.02	157,587,847.70	43.59%	主要系本报告期内随着销售订单增加，原材料采购相应增加，相应票据结算也增加所致。
应付账款	278,602,706.65	145,938,019.57	90.90%	主要系报告期内随着销售订单增加，相应采购原材料增加所致。
合同负债	80,210,548.84	10,360,436.31	674.20%	主要系本报告期内预收货款增加所致。
应交税费	9,027,224.81	4,811,140.18	87.63%	主要系报告期内公司利润增加相应所得税增加所致。
其他应付款	2,829,104.22	5,827,177.31	-51.45%	主要系报告期内公司支付了2020年度预提的费用所致。
一年内到期的非流动负债	2,068,172.34	-	-	主要系报告期长期借款中一年内到期的负债增加所致。
其他流动负债	20,234,026.77	5,216,100.97	287.91%	主要系报告期内的待转销项税额以及未终止确认的承兑汇票增加所致。
租赁负债	36,515,296.17	-	-	主要系公司执行新租赁准则。
预计负债	132,894.47	829,363.54	-83.98%	主要系公司预提产品质量保证金减少所致。
递延所得税负债	550.00	-	-	主要系报告期内公司购买结构性存款公允价值变动所致。
资本公积	601,552,531.17	225,536,409.08	166.72%	主要系公司向特定对象发行股票，资本溢价所致。
未分配利润	267,815,540.14	200,400,437.19	33.64%	主要系报告期净利润增加所致。
少数股东权益	15,883,789.52	7,349,226.51	116.13%	主要系报告期内非全资子公司的净利润增加所致。

2、利润表项目重大变动情况与原因说明

单位：元

利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动比例	重大变动说明
营业收入	572,481,737.80	398,344,616.07	43.72%	主要系报告期内销售订单增长所致。
营业成本	308,795,573.31	202,006,887.82	52.86%	主要系报告期内销售收入增加，相应成本增加所致。

税金及附加	3,496,865.80	2,535,931.55	37.89%	主要系报告期内销售收入增加,相应税金及附加增加所致。
研发费用	96,123,814.48	52,879,065.27	81.78%	主要系报告期研发人员数量和薪酬增加所致。
投资收益	1,802,407.96	-2,558,603.96	170.44%	主要系报告期内银行结构性存款收益增加所致。
公允价值变动收益	3,666.66	0.00	-	主要系公司购买结构性存款变动损益。
信用减值损失	-2,566,740.94	-5,731,275.53	55.22%	主要系报告期内计提的应收账款减少所致。
资产减值损失	-7,308,514.35	-12,003,807.79	39.12%	主要系本报告期内计提的跌价准备减少所致。
资产处置收益	-236,005.08	-15,334.13	-1439.08%	主要系本报告期处置使用权资产所致。
营业外支出	363,308.77	722,768.65	-49.73%	主要系本报告期公司对外捐赠较上年减少所致。
所得税费用	4,059,016.66	6,499,546.93	-37.55%	主要系本报告期母公司研发费用增加以及享受研发费用加计扣除100%的所得税优惠所致。
少数股东损益	8,534,563.01	3,017,118.15	182.87%	主要系报告期内非全资子公司的净利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	73,326,458.79	52,412,635.83	39.90%	主要系本报告期内销售订单和营业收入增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-81,804,264.73	17,173,592.94	-576.34%	主要系报告期内销售订单增加,备货增加,相应支付的原材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-130,841,118.89	-73,019,979.63	-79.19%	主要系报告期内公司购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	296,202,096.00	117,420,798.12	152.26%	主要系公司完成向特定对象发行股票收到募集资金所致。

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	20,641	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
李有财	境内自然人	14.97%	22,124,190	16,593,143	质押	5,300,000
刘作斌	境内自然人	11.36%	16,782,152	12,586,614	质押	3,600,000
江美珠	境内自然人	11.20%	16,552,934	13,741,405		

汤平	境内自然人	9.86%	14,565,459	12,586,614	质押	5,300,000
薛春良	境内自然人	1.60%	2,362,522			
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	2,066,000			
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟8号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,368,800			
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	1,100,000			
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,063,200			
毛慧珠	境内自然人	0.56%	820,902			
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			
李有财	5,531,047	人民币普通股	5,531,047			
刘作斌	4,195,538	人民币普通股	4,195,538			
江美珠	2,811,529	人民币普通股	2,811,529			
薛春良	2,362,522	人民币普通股	2,362,522			
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)	2,066,000	人民币普通股	2,066,000			
汤平	1,978,845	人民币普通股	1,978,845			
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟8号私募证券投资基金	1,368,800	人民币普通股	1,368,800			
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募证券投资基金	1,063,200	人民币普通股	1,063,200			
毛慧珠	820,902	人民币普通股	820,902			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李有财、江美珠和刘作斌三人于 2020 年 4 月 24 日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自 2020 年 4 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日止，协议约定：在此期限内，三方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。</p> <p>2、公司股东李有财和刘作斌于 2021 年 10 月 25 日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自 2021 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 24 日止，协议约定：在此期限内，双方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。</p>					
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
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）	3,095,975	3,095,975	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
中国华融资产管理股份有限公司	3,095,972	3,095,972	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
吴永根	1,176,470	1,176,470	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
邱世勋	928,792	928,792	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	619,195	619,195	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
福建翰鼎信源水股权投资合伙企业（有限合伙）	588,235	588,235	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
林大春	495,356	495,356	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
汇安基金—招商银行—杨宝林	461,300	461,300	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
浙江吉晟资产管理有限公司	340,557	340,557	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
厦门市凤凰花季创业投资基金合伙企业（有限合伙）	328,173	328,173	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
汇丰晋信基金—浦发银行—汇丰晋信—恒生银行稳健增强 1 号集合资产管理计划	324,953	324,953	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司—武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）	309,723	309,723	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融	309,598	309,598	0	0	向特定对象发行股票新增股份限售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。

资主题精选策略 集合资产管理计划						
王玉辉	309,597	309,597	0	0	向特定对象发行 股票新增股份限 售承诺。	已于 2021 年 7 月 26 日解除限售。
合计	12,383,896	12,383,896	0	0	--	--

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：福建星云电子股份有限公司

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	274,587,753.79	194,950,830.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,003,666.66	2,580,000.00
衍生金融资产		
应收票据	175,980,869.54	66,173,002.08
应收账款	334,967,602.32	282,567,015.62
应收款项融资		
预付款项	21,973,486.56	9,563,648.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,068,833.96	5,751,482.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,190,140.30	178,400,990.81
合同资产	15,294,892.44	15,029,843.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,190,232.68	6,357,040.67
流动资产合计	1,327,257,478.25	761,373,853.90
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	837,948.93	
长期股权投资	12,086,316.23	9,687,119.23
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	244,421,942.29	197,673,221.42
在建工程	150,018,370.08	134,160,497.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,565,095.36	
无形资产	67,531,129.37	66,736,493.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,851,351.20	9,605,460.31
递延所得税资产	19,838,096.44	16,130,435.26
其他非流动资产	43,716,995.01	17,672,668.45
非流动资产合计	591,867,244.91	451,665,896.06
资产总计	1,919,124,723.16	1,213,039,749.96
流动负债：		
短期借款	58,655,855.03	141,365,197.93
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	226,272,831.02	157,587,847.70
应付账款	278,602,706.65	145,938,019.57
预收款项		
合同负债	80,210,548.84	10,360,436.31
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	29,079,828.69	27,875,816.84
应交税费	9,027,224.81	4,811,140.18
其他应付款	2,829,104.22	5,827,177.31
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	2,068,172.34	

其他流动负债	20,234,026.77	5,216,100.97
流动负债合计	706,980,298.37	498,981,736.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,257,876.56	118,340,526.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,515,296.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,894.47	829,363.54
递延收益		
递延所得税负债	550.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,906,617.20	119,169,889.61
负债合计	859,886,915.57	618,151,626.42
所有者权益：		
股本	147,783,896.00	135,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,552,531.17	225,536,409.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,202,050.76	26,202,050.76
一般风险准备		
未分配利润	267,815,540.14	200,400,437.19
归属于母公司所有者权益合计	1,043,354,018.07	587,538,897.03
少数股东权益	15,883,789.52	7,349,226.51
所有者权益合计	1,059,237,807.59	594,888,123.54
负债和所有者权益总计	1,919,124,723.16	1,213,039,749.96

法定代表人：李有财

主管会计工作负责人：刘登源

会计机构负责人：靳长英

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	572,481,737.80	398,344,616.07
其中：营业收入	572,481,737.80	398,344,616.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,786,830.85	330,898,115.80
其中：营业成本	308,795,573.31	202,006,887.82
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	3,496,865.80	2,535,931.55
销售费用	48,717,088.32	42,412,461.70
管理费用	34,346,058.84	26,835,727.52
研发费用	96,123,814.48	52,879,065.27
财务费用	4,307,430.10	4,228,041.94
其中：利息费用	5,799,274.44	3,674,299.57
利息收入	1,452,293.27	564,787.88
加：其他收益	17,593,877.83	15,274,439.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,802,407.96	-2,558,603.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,600,803.00	-2,558,603.96
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）	3,666.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,566,740.94	-5,731,275.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,308,514.35	-12,003,807.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-236,005.08	-15,334.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,983,599.03	62,411,918.64
加：营业外收入	299,748.20	240,150.92
减：营业外支出	363,308.77	722,768.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,920,038.46	61,929,300.91
减：所得税费用	4,059,016.66	6,499,546.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,861,021.80	55,429,753.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,861,021.80	55,429,753.98
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	73,326,458.79	52,412,635.83
2. 少数股东损益	8,534,563.01	3,017,118.15
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	81,861,021.80	55,429,753.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,326,458.79	52,412,635.83
归属于少数股东的综合收益总额	8,534,563.01	3,017,118.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5008	0.3871
(二) 稀释每股收益	0.5008	0.3871

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：李有财

主管会计工作负责人：刘登源

会计机构负责人：靳长英

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	466,503,140.94	269,213,395.26
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	12,420,343.78	6,291,606.10
收到其他与经营活动有关的现金	10,370,896.61	9,334,852.34
经营活动现金流入小计	489,294,381.33	284,839,853.70
购买商品、接受劳务支付的现金	327,967,093.34	87,986,367.24
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	158,464,912.91	109,768,372.46
支付的各项税费	24,859,521.98	25,777,177.15
支付其他与经营活动有关的现金	59,807,117.83	44,134,343.91
经营活动现金流出小计	571,098,646.06	267,666,260.76
经营活动产生的现金流量净额	-81,804,264.73	17,173,592.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,403,210.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,558.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		470,169.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	363,403,210.96	541,727.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,824,329.85	69,661,707.27
投资支付的现金	447,420,000.00	3,900,000.00
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	494,244,329.85	73,561,707.27
投资活动产生的现金流量净额	-130,841,118.89	-73,019,979.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	388,400,018.09	20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000.00
取得借款收到的现金	42,356,922.43	248,727,543.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,756,940.52	248,747,543.31
偿还债务支付的现金	125,084,566.77	127,680,770.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,470,277.75	3,645,974.94
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		
筹资活动现金流出小计	134,554,844.52	131,326,745.19
筹资活动产生的现金流量净额	296,202,096.00	117,420,798.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,333.70	-943,653.13
五、现金及现金等价物净增加额	83,419,378.68	60,630,758.30
加：期初现金及现金等价物余额	148,287,188.89	64,952,258.43
六、期末现金及现金等价物余额	231,706,567.57	125,583,016.73

(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	194,950,830.85	194,950,830.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,580,000.00	2,580,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	66,173,002.08	66,173,002.08	
应收账款	282,567,015.62	282,567,015.62	
应收款项融资			
预付款项	9,563,648.43	9,563,648.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	5,751,482.22	5,751,482.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	178,400,990.81	178,400,990.81	
合同资产	15,029,843.22	15,029,843.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,357,040.67	7,634,530.82	1,277,490.15
流动资产合计	761,373,853.90	762,651,344.05	1,277,490.15
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	9,687,119.23	9,687,119.23	
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	197,673,221.42	197,673,221.42	
在建工程	134,160,497.42	134,160,497.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,856,278.69	17,856,278.69
无形资产	66,736,493.97	66,736,493.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,605,460.31	9,605,460.31	
递延所得税资产	16,130,435.26	16,130,435.26	
其他非流动资产	17,672,668.45	17,672,668.45	
非流动资产合计	451,665,896.06	469,522,174.75	17,856,278.69
资产总计	1,213,039,749.96	1,232,173,518.80	19,133,768.84
流动负债：			
短期借款	141,365,197.93	141,365,197.93	
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	157,587,847.70	157,587,847.70	
应付账款	145,938,019.57	145,938,019.57	
预收款项			
合同负债	10,360,436.31	10,360,436.31	
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	27,875,816.84	27,875,816.84	
应交税费	4,811,140.18	4,811,140.18	
其他应付款	5,827,177.31	5,827,177.31	
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	5,216,100.97	5,216,100.97	
流动负债合计	498,981,736.81	498,981,736.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,340,526.07	118,340,526.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,133,768.84	19,133,768.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	829,363.54	829,363.54	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	119,169,889.61	138,303,658.45	19,133,768.84
负债合计	618,151,626.42	637,285,395.26	19,133,768.84
所有者权益：			
股本	135,400,000.00	135,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,536,409.08	225,536,409.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,202,050.76	26,202,050.76	
一般风险准备			
未分配利润	200,400,437.19	200,400,437.19	
归属于母公司所有者权益合计	587,538,897.03	587,538,897.03	

少数股东权益	7,349,226.51	7,349,226.51	
所有者权益合计	594,888,123.54	594,888,123.54	
负债和所有者权益总计	1,213,039,749.96	1,232,173,518.80	19,133,768.84

调整情况说明

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择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（即2021年1月1日）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。

福建星云电子股份有限公司
二〇二一年十月二十六日