

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2021104

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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）	856,850,508.50	22.40%	2,228,040,119.70	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-71,422,765.71	-120.15%	-227,565,455.54	-162.55%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-56,633,247.66	40.39%	-180,943,640.70	-53.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	181,730,484.36	-26.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0507	-120.15%	-0.1616	-162.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0507	-120.15%	-0.1616	-162.56%
加权平均净资产收益率	-5.73%	-30.88%	-17.26%	-43.18%
	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）	9,159,590,734.13	9,279,179,109.55	-1.29%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,204,858,357.98	1,432,255,180.28	-15.88%	

(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）	45,869.23	-23,328,190.23	
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）	6,589,488.54	26,394,547.22	
债务重组损益		-15,080,000.00	
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		560,658.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,059,538.44	-29,455,216.71	
减：所得税影响额	1,148,682.70	2,520,849.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,216,654.68	3,192,764.47	
合计	-14,789,518.05	-46,621,814.84	--

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

资产负债表科目：

单位：元人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,334,020,316.41	1,065,786,937.99	268,233,378.42	25.17%	2021年9月末新增短期借款，该时点货币资金余额增加
应收票据	89,354,680.18	174,776,225.50	-85,421,545.32	-48.87%	上年末库存票据用于本期经营结算，导致同比减少
其他应收款	311,259,135.46	416,460,708.09	-105,201,572.63	-25.26%	应收款项通过债权债务重组，导致同比减少
其他流动资产	202,317,133.23	266,469,478.05	-64,152,344.82	-24.07%	增值税留抵扣额减少
其他非流动金融资产	451,550,031.75	351,550,031.75	100,000,000.00	28.45%	新增上海卡耐新能源有限公司5%股权，初始确认金额1亿元
固定资产	1,157,759,865.39	1,570,780,937.09	-413,021,071.70	-26.29%	①本期转让孙公司察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司100%股权，固定资产减少；②执行新租赁准则部分固定资产重分类至使用权资产。

使用权资产	174,952,367.10	-	174,952,367.10	100.00%	执行新租赁准则
应付票据	333,644,576.93	422,413,470.52	-88,768,893.59	-21.01%	公司开立的票据到期支付，导致同比减少
合同负债	343,842,084.60	501,461,741.08	-157,619,656.48	-31.43%	华景润府公寓项目预收款开始办理入伙确认收入
应付职工薪酬	34,010,480.17	72,758,948.57	-38,748,468.40	-53.26%	本期发放上年末计提的年终奖
应交税费	31,388,429.16	72,109,886.10	-40,721,456.94	-56.47%	缴纳上年末应缴增值税及附加等税费
其他应付款	785,604,182.83	480,280,746.81	305,323,436.02	63.57%	新增深圳市资本运营集团有限公司3.65亿元借款
一年内到期的非流动负债	650,210,882.64	317,351,330.94	332,859,551.70	104.89%	①部分银行借款及融资租赁本金到期；②“19科陆01”债券重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	66,649,383.06	-	66,649,383.06	100.00%	执行新租赁准则
应付债券	497,730,721.51	994,667,728.29	-496,937,006.78	-49.96%	“19科陆01”债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	-	90,589,296.36	-90,589,296.36	-100.00%	执行新租赁准则

利润表科目：

单位：元人民币

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,228,040,119.70	2,369,825,710.54	-141,785,590.84	-5.98%	公司短期营运资金较紧张，生产经营计划未达预期
营业成本	1,581,196,229.90	1,653,554,822.73	-72,358,592.83	-4.38%	受营业收入下降、原材料价格上涨等因素影响
税金及附加	13,513,265.00	15,086,502.42	-1,573,237.42	-10.43%	预缴华景润府公寓项目土地增值税同比减少
销售费用	196,179,505.48	209,567,082.87	-13,387,577.39	-6.39%	本期华景润府公寓项目房产销售费用减少
管理费用	185,337,177.95	167,339,371.05	17,997,806.90	10.76%	员工薪酬等费用增加
研发费用	150,766,590.50	142,538,096.70	8,228,493.80	5.77%	员工薪酬等费用增加
财务费用	195,254,172.18	250,887,218.13	-55,633,045.95	-22.17%	融资规模同比减少，融资成本有所下降
其他收益	32,420,124.53	67,860,766.57	-35,440,642.04	-52.23%	新能源汽车补贴减少
投资收益	-44,731,419.61	776,703,535.74	-821,434,955.35	-105.76%	2020年1-9月转让中核国缆新能源有限公司60%股权、成都市科陆洲电子有限公司100%股权形成大额投资收益
信用减值损失	-98,497,345.28	-465,322,429.18	366,825,083.90	78.83%	2020年1-9月转让中核国缆新能源有限公司60%股权后对其应收款项计提专项减值
资产减值损失	437,496.60	2,896,219.37	-2,458,722.77	-84.89%	本期冲回的资产减值同比减少
资产处置收益	169,958.41	141,209,798.96	-141,039,840.55	-99.88%	2020年1-9月转让龙岗工业园区产生大额资产处置收益

营业外收入	6,658,497.84	5,360,156.47	1,298,341.37	24.22%	
营业外支出	36,113,714.55	32,111,498.94	4,002,215.61	12.46%	承担连带责任担保的融资利息、违约金支出等
所得税费用	-1,958,433.24	52,521,598.05	-54,480,031.29	-103.73%	2020年1-9月龙岗工业园及成都市科陆洲电子有限公司100%股权处置产生的收益导致待弥补亏损大幅减少，递延所得税费用增加

现金流量科目：

单位：元人民币

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	181,730,484.36	246,169,263.09	-64,438,778.73	-26.18%
经营活动现金流入	2,286,786,160.74	2,416,536,042.67	-129,749,881.93	-5.37%
经营活动现金流出	2,105,055,676.38	2,170,366,779.58	-65,311,103.20	-3.01%
投资活动产生的现金流量净额	-309,677,800.55	641,358,286.48	-951,036,087.03	-148.28%
投资活动现金流入	16,862,102.89	855,473,745.83	-838,611,642.94	-98.03%
投资活动现金流出	326,539,903.44	214,115,459.35	112,424,444.09	52.51%
筹资活动产生的现金流量净额	169,914,231.90	-952,282,472.54	1,122,196,704.44	117.84%
筹资活动现金流入	3,411,607,620.03	3,510,652,325.76	-99,044,705.73	-2.82%
筹资活动现金流出	3,241,693,388.13	4,462,934,798.30	-1,221,241,410.17	-27.36%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,399,702.55	-3,330,207.75	-19,069,494.80	-572.62%
现金及现金等价物净增加额	19,567,213.16	-68,085,130.72	87,652,343.88	128.74%

变动说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少6,443.88万元，主要系本期报告期内收回的已转让的光伏电站项目公司经营性往来款项同比减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少95,103.61万元，主要系①本期光明智慧能源产业园基建投入增加；②2020年1-9月收到成都市科陆洲电子有限公司100%股权、龙岗工业园等资产处置款项。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加112,219.67万元，主要系2020年1-9月融资规模大幅下降。

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	61,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	-	-
饶陆华	境内自然人	22.96%	323,315,208	323,315,208	冻结	323,315,208
					质押	322,203,474
桂国才	境内自然人	1.80%	25,281,284	25,281,284	冻结	25,281,284
					质押	24,996,854
陈长宝	境内自然人	1.71%	24,043,160	24,003,160	冻结	24,043,160
					质押	23,400,000
胡宏伟	境内自然人	0.88%	12,460,000	0	-	-
孙俊	境内自然人	0.84%	11,772,065	0	冻结	11,772,065
					质押	11,772,065
卢学鹏	境内自然人	0.65%	9,118,800	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
袁卫平	境内自然人	0.43%	6,040,000	0	-	-
林训先	境内自然人	0.43%	6,024,300	6,024,300	质押	5,800,000
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	
深圳市资本运营集团有限公司	341,685,291			人民币普通股	341,685,291	
胡宏伟	12,460,000			人民币普通股	12,460,000	
孙俊	11,772,065			人民币普通股	11,772,065	
卢学鹏	9,118,800			人民币普通股	9,118,800	
袁卫平	6,040,000			人民币普通股	6,040,000	
吕华盛	5,622,375			人民币普通股	5,622,375	
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	5,100,000			人民币普通股	5,100,000	
李秀清	3,578,742			人民币普通股	3,578,742	
郭健	3,459,860			人民币普通股	3,459,860	
王潇湘	2,982,776			人民币普通股	2,982,776	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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情况说明	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 12,410,000 股，通过信用证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 12,460,000 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、其他重要事项

适用 不适用

1、公司第二大股东持股相关情况

截止本报告期末，公司股东饶陆华先生持有公司323,315,208股股份，占公司总股本的22.96%，其中处于质押状态的股份数为322,203,474股，占其所持公司股份总数的99.66%，处于冻结状态的股份累计数为323,315,208股，占其所持公司股份总数的100%。

因债务纠纷，饶陆华先生被万向信托股份公司起诉，一审已判决饶陆华向原告万向信托股份公司支付回购价款108,882.32

万元，违约金21,892.49万元等，如饶陆华未能履行相关付款义务，万向信托股份公司有权对饶陆华持有并提供质押的205,523,474股科陆电子（证券代码：002121）股票折价或就拍卖、变卖所得的价款优先受偿。饶陆华先生于2021年8月收到浙江省杭州市中级人民法院发来的《网络拍卖告知书》，因执行案件需要，饶陆华先生持有的公司共计205,523,474股股票将被浙江省杭州市中级人民法院在阿里司法拍卖平台公开拍卖，用户姓名杭州锐盈企业管理合伙企业(有限合伙)通过竞买号O0530于2021年9月25日竞得饶陆华持有的6900万股股票，两次公开拍卖“饶陆华持有的科陆电子（002121）68,523,474股股票”、“饶陆华持有的科陆电子（002121）6800万股股票”，因无人竞拍，均已流拍，具体内容详见于2020年7月24日、2021年1月21日、2021年8月27日、2021年9月27日、2021年10月9日、2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020079）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021005）、《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021081）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021092）、《关于公司股东所持部分股份将被第二次司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021094）、《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021096）。

因债务纠纷，饶陆华先生被东兴证券股份有限公司起诉，原告东兴证券股份有限公司与被告饶陆华已和解，约定饶陆华分期向东兴证券股份有限公司偿付本金及相关利息，如饶陆华未能履行相关付款义务，东兴证券股份有限公司有权以拍卖、变卖饶陆华质押的科陆电子共计5,130万股股票（证券代码002121）所得的价款优先受偿，具体内容详见于2020年9月19日、2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091）《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021004）。

因债务纠纷，饶陆华先生被中原证券股份有限公司起诉，一审已判决饶陆华向原告中原证券股份有限公司支付融资本金6,710万元及相关利息等，如饶陆华未能履行相关付款义务，中原证券股份有限公司有权对饶陆华提供质押的1,837万股科陆电子股票（证券代码：002121）的折价、拍卖或变卖所得价款在判决确定的债权款项内优先受偿。饶陆华先生于2021年6月收到河南省郑州市中级人民法院发来的《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人饶陆华持有的科陆电子1,837万股股票，饶陆华先生持有的公司1,837万股股份被河南省郑州市中级人民法院于2021年7月19日10时至2021年7月20日10时止（延时的除外）在阿里司法拍卖平台进行公开拍卖，用户姓名北京天元永安科技有限责任公司通过竞买号N1905于2021年7月20日竞得饶陆华持有的1837万股股份，且于2021年7月30日完成过户登记手续，具体内容详见于2020年8月28日、2020年12月2日、2021年6月17日、2021年6月19日、2021年7月22日、2021年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020087）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020110）、《关于公司股东收到执行裁定书公告》（公告编号：2021062）、《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021063）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021071）、《关于公司股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告》（公告编号：2021078）。

为获得融资，饶陆华先生向山西证券股份有限公司共计融入资金人民币20,109.6万元且陆续将其持有的共计5,018万股公司股票质押给山西证券股份有限公司。因违约，饶陆华先生收到广东省深圳市中级人民法院发来的《执行裁定书》，裁定查封、冻结、扣押、扣留、提取或划拨被执行人饶陆华的财产（以人民币261,273,709.21元及迟延履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限），具体内容详见于2021年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东收到执行裁定书公告》（公告编号：2021045）。

2、撤销公司股票交易退市风险警示

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年年度审计报告》，公司2020年度实现营业收入333,728.89万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质后的营业收入为333,289.22万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为18,533.40万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,976.51万元，截止2020年12月31日归属于上市公司股东的净资产为143,225.52万元。经与《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）、《深圳证券交易所股票

上市规则》（2018年修订）相关规定对照，公司认为符合申请撤销公司股票交易退市风险警示的条件，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。经深圳证券交易所审核批准，公司股票自2021年5月31日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST科陆”变更为“科陆电子”；证券代码不变，仍为“002121”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”恢复为“10%”。

3、控制权变更

饶陆华先生在综合考虑其本人实际情况、公司经营情况及未来发展后，为保护上市公司及公众股东利益，决定放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权。公司在收到饶陆华先生提交的《关于拟放弃控制权的告知函》后，对第七届董事会提前换届。2021年6月4日，公司董事会换届完成，公司第八届董事会由9名董事组成，其中董事会成员王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生由持有公司24.26%股权的第一大股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，深圳市资本运营集团有限公司占公司董事会半数以上席位，深圳市资本运营集团有限公司通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构、公司第八届董事会成员提名及构成等情况，经审慎判断，认定公司控股股东和实际控制人变更为深圳市资本运营集团有限公司。

4、关于诉讼有关事项

因与江西科能储能电池系统有限公司存在委托贷款合同纠纷，分宜城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行向江西省新余市中级人民法院提交了相关起诉材料。在江西省新余市中级人民法院的主持下，公司与原告分宜城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行达成诉前和解，各方就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》，约定由公司分期代偿支付本金24,300万元及逾期利息3,732.75万元。2020年12月28日，公司依约向新余农村商业银行股份有限公司分宜支行支付了5,000万元，履行了5,000万元的保证责任。公司承担了保证责任后多次向江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟追偿，但均未果，为了维护公司的合法权益，公司向法院起诉。具体内容详见2020年12月18日、2020年12月26日、2021年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114）、《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021044）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	1,334,020,316.41	1,065,786,937.99
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	89,354,680.18	174,776,225.50
应收账款	1,484,822,194.52	1,582,146,611.23
应收款项融资		

预付款项	49,952,996.96	43,624,708.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	311,259,135.46	416,460,708.09
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	902,326,841.80	882,073,630.67
合同资产		
持有待售资产	25,087,074.48	25,087,074.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,317,133.23	266,469,478.05
流动资产合计	4,399,140,373.04	4,456,425,374.70
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	21,660,975.23	22,890,832.90
长期股权投资	134,035,607.64	144,980,497.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	451,550,031.75	351,550,031.75
投资性房地产	146,387,691.85	128,954,583.39
固定资产	1,157,759,865.39	1,570,780,937.09
在建工程	1,231,812,800.95	1,130,814,872.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,952,367.10	
无形资产	497,923,446.97	523,432,353.27
开发支出		
商誉	78,146,248.53	78,146,248.53
长期待摊费用	110,117,325.01	104,218,846.72
递延所得税资产	479,432,792.82	470,606,471.89
其他非流动资产	276,671,207.85	296,378,059.44
非流动资产合计	4,760,450,361.09	4,822,753,734.85
资产总计	9,159,590,734.13	9,279,179,109.55
流动负债：		
短期借款	3,026,907,620.03	2,549,500,000.00
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	333,644,576.93	422,413,470.52

应付账款	1,609,242,141.13	1,725,900,053.23
预收款项		
合同负债	343,842,084.60	501,461,741.08
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	34,010,480.17	72,758,948.57
应交税费	31,388,429.16	72,109,886.10
其他应付款	785,604,182.83	480,280,746.81
其中：应付利息	23,394,711.76	42,354,655.62
应付股利	91,325.61	91,325.61
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	650,210,882.64	317,351,330.94
其他流动负债	32,005,731.47	46,562,244.07
流动负债合计	6,846,856,128.96	6,188,338,421.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	191,500,000.00	191,500,000.00
应付债券	497,730,721.51	994,667,728.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,649,383.06	
长期应付款		90,589,296.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	142,532,319.94	167,725,326.03
递延所得税负债	6,576,585.45	6,576,585.45
其他非流动负债	806,000.00	1,106,000.00
非流动负债合计	905,795,009.96	1,452,164,936.13
负债合计	7,752,651,138.92	7,640,503,357.45
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,667,614.81	1,931,667,614.81
减：库存股		
其他综合收益	877,701.19	816,075.28
专项储备	1,646,113.64	1,539,106.31
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55

一般风险准备		
未分配利润	-2,272,188,102.21	-2,044,622,646.67
归属于母公司所有者权益合计	1,204,858,357.98	1,432,255,180.28
少数股东权益	202,081,237.23	206,420,571.82
所有者权益合计	1,406,939,595.21	1,638,675,752.10
负债和所有者权益总计	9,159,590,734.13	9,279,179,109.55

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	2,228,040,119.70	2,369,825,710.54
其中：营业收入	2,228,040,119.70	2,369,825,710.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,322,246,941.01	2,438,973,093.90
其中：营业成本	1,581,196,229.90	1,653,554,822.73
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	13,513,265.00	15,086,502.42
销售费用	196,179,505.48	209,567,082.87
管理费用	185,337,177.95	167,339,371.05
研发费用	150,766,590.50	142,538,096.70
财务费用	195,254,172.18	250,887,218.13
其中：利息费用	185,835,693.67	217,594,194.92
利息收入	6,105,164.55	12,379,455.13
加：其他收益	32,420,124.53	67,860,766.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,731,419.61	776,703,535.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,713,929.62	-11,100,823.35
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）		-79,889.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,497,345.28	-465,322,429.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	437,496.60	2,896,219.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,958.41	141,209,798.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,408,006.66	454,120,618.52
加：营业外收入	6,658,497.84	5,360,156.47
减：营业外支出	36,113,714.55	32,111,498.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-233,863,223.37	427,369,276.05
减：所得税费用	-1,958,433.24	52,521,598.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,904,790.13	374,847,678.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,904,790.13	374,847,678.00
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	-227,565,455.54	363,820,989.42
2.少数股东损益	-4,339,334.59	11,026,688.58
六、其他综合收益的税后净额	61,625.91	125,794.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,625.91	125,794.14
（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	61,625.91	125,794.14
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	61,625.91	125,794.14
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	-231,843,164.22	374,973,472.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-227,503,829.63	363,946,783.56
归属于少数股东的综合收益总额	-4,339,334.59	11,026,688.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1616	0.2583
（二）稀释每股收益	-0.1616	0.2583

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：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	2,098,116,057.86	2,180,788,306.53
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	64,444,066.97	28,058,259.46
收到其他与经营活动有关的现金	124,226,035.91	207,689,476.68
经营活动现金流入小计	2,286,786,160.74	2,416,536,042.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,562,023.05	1,328,280,935.32
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	373,921,237.16	338,563,569.85
支付的各项税费	90,772,781.79	136,972,236.18
支付其他与经营活动有关的现金	351,799,634.38	366,550,038.23
经营活动现金流出小计	2,105,055,676.38	2,170,366,779.58
经营活动产生的现金流量净额	181,730,484.36	246,169,263.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,205,000.00	3,118,858.41
取得投资收益收到的现金	2,007,606.33	1,645,486.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,171,210.40	328,900,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,478,286.16	511,396,643.59
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	10,412,477.14
投资活动现金流入小计	16,862,102.89	855,473,745.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,249,903.44	212,556,660.67
投资支付的现金	290,000.00	1,196,347.87
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		362,450.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,539,903.44	214,115,459.35

投资活动产生的现金流量净额	-309,677,800.55	641,358,286.48
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	3,411,607,620.03	3,141,695,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		368,956,825.76
筹资活动现金流入小计	3,411,607,620.03	3,510,652,325.76
偿还债务支付的现金	2,692,325,000.00	4,004,617,894.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,166,876.75	249,613,115.17
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	345,201,511.38	208,703,788.39
筹资活动现金流出小计	3,241,693,388.13	4,462,934,798.30
筹资活动产生的现金流量净额	169,914,231.90	-952,282,472.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,399,702.55	-3,330,207.75
五、现金及现金等价物净增加额	19,567,213.16	-68,085,130.72
加：期初现金及现金等价物余额	493,222,523.07	632,736,286.98
六、期末现金及现金等价物余额	512,789,736.23	564,651,156.26

(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	1,065,786,937.99	1,065,786,937.99	
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	174,776,225.50	174,776,225.50	
应收账款	1,582,146,611.23	1,582,146,611.23	
应收款项融资			
预付款项	43,624,708.69	43,624,708.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	416,460,708.09	416,460,708.09	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	

买入返售金融资产			
存货	882,073,630.67	882,073,630.67	
合同资产			
持有待售资产	25,087,074.48	25,087,074.48	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,469,478.05	266,469,478.05	
流动资产合计	4,456,425,374.70	4,456,425,374.70	
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	22,890,832.90	22,890,832.90	
长期股权投资	144,980,497.50	144,980,497.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	351,550,031.75	351,550,031.75	
投资性房地产	128,954,583.39	128,954,583.39	
固定资产	1,570,780,937.09	1,339,827,383.33	-230,953,553.76
在建工程	1,130,814,872.37	1,130,814,872.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		230,953,553.76	230,953,553.76
无形资产	523,432,353.27	523,432,353.27	
开发支出			
商誉	78,146,248.53	78,146,248.53	
长期待摊费用	104,218,846.72	104,218,846.72	
递延所得税资产	470,606,471.89	470,606,471.89	
其他非流动资产	296,378,059.44	296,378,059.44	
非流动资产合计	4,822,753,734.85	4,822,753,734.85	
资产总计	9,279,179,109.55	9,279,179,109.55	
流动负债：			
短期借款	2,549,500,000.00	2,549,500,000.00	
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	422,413,470.52	422,413,470.52	
应付账款	1,725,900,053.23	1,725,900,053.23	
预收款项			
合同负债	501,461,741.08	501,461,741.08	
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	72,758,948.57	72,758,948.57	
应交税费	72,109,886.10	72,109,886.10	
其他应付款	480,280,746.81	480,280,746.81	
其中：应付利息	42,354,655.62	42,354,655.62	
应付股利	91,325.61	91,325.61	
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	317,351,330.94	317,351,330.94	
其他流动负债	46,562,244.07	46,562,244.07	
流动负债合计	6,188,338,421.32	6,188,338,421.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	191,500,000.00	191,500,000.00	
应付债券	994,667,728.29	994,667,728.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		90,589,296.36	90,589,296.36
长期应付款	90,589,296.36		-90,589,296.36
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	167,725,326.03	167,725,326.03	
递延所得税负债	6,576,585.45	6,576,585.45	
其他非流动负债	1,106,000.00	1,106,000.00	
非流动负债合计	1,452,164,936.13	1,452,164,936.13	
负债合计	7,640,503,357.45	7,640,503,357.45	
所有者权益：			
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,931,667,614.81	1,931,667,614.81	
减：库存股			
其他综合收益	816,075.28	816,075.28	
专项储备	1,539,106.31	1,539,106.31	
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	
一般风险准备			
未分配利润	-2,044,622,646.67	-2,044,622,646.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,432,255,180.28	1,432,255,180.28	
少数股东权益	206,420,571.82	206,420,571.82	
所有者权益合计	1,638,675,752.10	1,638,675,752.10	
负债和所有者权益总计	9,279,179,109.55	9,279,179,109.55	

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），在境内上市企业自2021年1月1日起施行。依据上述规定及要求，公司对原采用的租赁相关会计政策进行变更。

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日