

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2021-79

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 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. 公司负责人吴泽林先生、主管会计工作负责人刘韧先生及会计机构负责人(会计主管人员)梁永凤女士声明：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）	1,258,032,930.71	10.03%	3,955,189,341.59	35.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	373,667,924.27	305.40%	879,353,869.24	153.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	241,439,603.31	61.88%	721,031,331.60	68.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	693,155,448.92	104.47%
基本每股收益（元/股）	0.42	320.00%	0.98	151.28%
稀释每股收益（元/股）	0.42	320.00%	0.98	151.28%
加权平均净资产收益率	5.63%	增加 4.10 个百分点	13.72%	增加 7.75 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
总资产（元）	10,223,043,466.13	8,778,927,230.20	16.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,818,580,602.45	5,985,644,750.22	13.92%

## (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）	54,695,139.52	54,414,320.81	主要为出售大旺高新区土地和建筑物的处置收益
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）	17,477,498.82	43,067,638.15	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,842,480.50	2,507,935.91	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-10,843,893.87	-
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	1,770,288.91	1,770,288.91	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,572,316.98	1,725,129.98	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,722,404.18	85,958,330.13	
减：所得税影响额	22,998,088.05	27,874,269.22	
少数股东权益影响额（税后）	-1,146,280.10	1,402,943.16	
合计	132,228,320.96	158,322,537.64	--

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

报告期，公司“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要包括处置子公司股权产生的投资收益、代扣税费手续费返还等。

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

## 1.合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	18,158,266.66	-	不适用	主要系公司报告期购买银行理财产品所致
应收票据	3,743,761.87	8,325,609.21	-55.03	主要系公司报告期应收商业承兑汇票到期承兑所致
预付款项	37,591,975.98	15,494,163.15	142.62	主要系公司报告期预付项目合作款及扩产项目逐渐投产，预付燃气费增加所致
其他应收款	301,764,558.91	16,009,198.47	1,784.94	主要系公司报告期末，子公司奈电科技不纳入合并范围，将对其借款转入其他应收款所致
存货	718,377,869.00	507,814,857.95	41.46	主要系公司报告期订单增加，提前备料备货，加大投料所致。
其他流动资产	153,609,058.12	57,382,894.45	167.69	主要系公司报告期因扩产项目购入机器设备增加，相应的待抵扣进项税金增加所致
其他权益工具投资	635,925,715.67	398,040,433.34	59.76	主要系公司报告期因增资扩股后导致子公司奈电科技股权被动稀释不再纳入合并范围，将其股权转为其他权益工具投资核算所致
在建工程	2,140,949,709.02	596,486,761.72	258.93	主要系公司报告期扩产项目厂房建设及购入机器设备增加且暂未达到预定可使用状态所致
使用权资产	61,566,473.28	-	不适用	主要系公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，按照承租人会计处理确认相应使用权资产所致
应付票据	247,456,730.68	82,741,495.64	199.07	主要系公司报告期开展票据池业务，通过银承结算材料款增加所致
应交税费	32,008,032.91	63,005,060.45	-49.20	主要系公司报告期扩产项目采购设备，可抵扣进项税增加致应交增值税减少以及本年研发费加计扣除比例调整至100%致所得税计提减少。
长期借款	258,733,755.23	-	不适用	主要系公司报告期根据扩产项目建设资金需求，增加银行长期借款所致
预计负债	273,186.74	755,442.71	-63.84	主要系公司报告期，子公司奈电科技不纳入合并范围，其预计负债报告期末不纳入合并报表所致。

## 2.合并利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）

项目	2021年前三季度	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	3,955,189,341.59	2,919,566,904.50	35.47%	主要系报告期内受市场景气度持续上升的影响，主营产品销量同比上升所致
研发费用	205,239,040.84	133,454,680.64	53.79%	主要系公司报告期为提高产品的核心竞争力，持续加大研发投入所致
财务费用	-13,125,911.41	-27,214,966.96	51.77%	主要系公司报告期投资扩产项目借入资金增加，相应利息支出增加所致
其他收益	43,300,286.99	92,584,057.31	-53.23%	主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助减少所致
投资收益	111,970,866.17	35,052,237.17	219.44%	主要系公司报告期通过增资扩股引入战略投资者导致对子公司奈电科技、广州研究院的股权被动稀释至丧失控制权确认相关投资收益所致
公允价值变动收益	-	30,097.29	-100%	主要系公司去年同期交易性金融资产价值变动，本报告期无此事项所致
资产减值损失	-15,440,839.79	-6,575,957.58	134.81%	主要系公司报告期计提的存货跌价准备及固定资产减值准备同比增加所致

项目	2021 年前三季度	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
资产处置收益	54,396,148.23	1,098,262.03	4,852.93%	主要系公司报告期出售大旺高新区土地和建筑物确认相关处置收益所致
营业外收入	2,789,605.76	802,856.12	247.46%	主要系公司报告期核销部分无法支付的应付账款所致
营业外支出	11,890,197.07	170,400,490.16	-93.02%	主要系公司报告期计提投资者索赔同比减少所致
归属于母公司所有者的净利润	879,353,869.24	346,579,651.94	153.72%	主要系公司报告期市场行情回暖，公司主营产品销量同比上升，盈利水平提升所致
少数股东损益	5,522,398.91	10,273,227.17	-46.24%	主要系公司报告期非全资子公司业绩同比下降所致

### 3.合并现金流量表主要会计项目大幅度变动的情况说明（单位：元）

项目	2021 年前三季度	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	693,155,448.92	339,003,234.97	104.47	主要系公司报告期销售增加，相应销售商品收回的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,166,936.24	-441,709,504.87	-220.16	主要系公司报告期由于扩产项目需求，购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	147,458,507.84	653,147,273.46	-77.42	主要系公司报告期偿还银行借款同比增加所致

说明：“奈电科技”指“奈电软性科技电子（珠海）有限公司”，“广州研究院”指“风华研究院（广州）有限公司”。

## 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	111,347	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
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	1.07%	9,585,704			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	8,100,000			
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785			
赵璟琦	境内自然人	0.80%	7,179,491			
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	其他	0.77%	6,849,777			
钱华	境内自然人	0.70%	6,223,528			
#骆海坚	境内自然人	0.63%	5,597,065			

赵佳兴	境内自然人	0.57%	5,098,831			
全国社保基金一一八组合	其他	0.56%	4,976,190			
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			
广东省广晟控股集团有限公司	179,302,351	人民币普通股	179,302,351			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	9,585,704	人民币普通股	9,585,704			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	人民币普通股	7,250,785			
赵璟琦	7,179,491	人民币普通股	7,179,491			
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	6,849,777	人民币普通股	6,849,777			
钱华	6,223,528	人民币普通股	6,223,528			
#骆海坚	5,597,065	人民币普通股	5,597,065			
赵佳兴	5,098,831	人民币普通股	5,098,831			
全国社保基金一一八组合	4,976,190	人民币普通股	4,976,190			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东“骆海坚”通过普通证券账户持有公司股票 1,527,500 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,069,565 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. 公司以公开挂牌方式完成所持参股公司粤普小贷2500万股股份的转让。

公司于2013年6月投资2,500.00万元参股设立广东省粤普小额贷款股份有限公司（简称“粤普小贷”，原“广东省粤科科技小额贷款股份有限公司”），截至2020年末，公司持有粤普小贷股份数量为2,500.00万股。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《广东风华高新科技股份有限公司拟转让股权涉及的广东省粤科科技小额贷款股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第10383号），截至评估基准日2020年12月31日，公司所持粤普小贷2,500.00万股股份对应的评估值为2,698.92万元。根据公司聚焦主业发展战略规划，公司于2021年7月9日通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持粤普小贷2,500.00万股股份（持股比例为1.93%），转让价格为2,698.92万元。经广东联合产权交易中心审核确认，摘牌方广东省广晟金融控股有限公司（简称“广晟金控”）为唯一合格受让方，并于2021年9月17日与公司签署《产权交易合同》，交易价格为2,698.92万元，广东联合产权交易中心已于2021年10月9日将交易价款全额转入公司账户。广晟金控为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。截至目前，上述股权变更的工商登记手续等尚在办理中。

### 2. 奈电科技过渡期损益情况

报告期，公司原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）以公开挂牌交易方式完成增资扩股，战略投资者广东世运电路科技股份有限公司（简称“世运电路”）对奈电科技增资7亿元后成为其控股股东，并已于2021年7月21日完成了工商变更登记手续，世运电路持有奈电科技股权比例为70%，公司持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%。具体情况详见公司于2021年4月28日、7月8日、7月23日、8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公司与世运电路签署的《增资合同》及《增资合同补充合同》约定，奈电科技聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所对过渡期损益进行了专项审计，并出具了《奈电软性科技电子（珠海）有限公司过渡期财务报表专项审计报告》（信会师珠报字[2021]第50092号）。根据上述审计报告，奈电科技在过渡期内（2021年1月1日起至2021年7月31日）实现的归属于母公司所有者的净利润为-64,355,583.73元。根据合同约定，上述过渡期内产生的亏损由公司承担并向奈电科技予以补偿。公司报告期实现的损益已包括奈电科技过渡期产生的亏损。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

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	1,458,334,357.56	2,013,762,947.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,158,266.66	
衍生金融资产		
应收票据	3,743,761.87	8,325,609.21
应收账款	826,941,840.84	939,002,975.72
应收款项融资	282,510,533.78	395,899,570.98
预付款项	37,591,975.98	15,494,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	301,764,558.91	16,009,198.47
其中：应收利息		
应收股利		2,940,000.00
买入返售金融资产		
存货	718,377,869.00	507,814,857.95
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,637,424.34	6,342,102.38
其他流动资产	153,609,058.12	57,382,894.45
流动资产合计	3,806,669,647.06	3,960,034,319.48
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	16,912,273.00	19,026,307.13
长期股权投资	626,259,383.94	588,890,209.54
其他权益工具投资	635,925,715.67	398,040,433.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,849,111.11	20,355,040.31
固定资产	2,166,200,213.34	2,395,430,698.39
在建工程	2,140,949,709.02	596,486,761.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,566,473.28	
无形资产	213,209,170.50	242,322,093.92
开发支出	1,382,955.42	1,382,955.42
商誉		
长期待摊费用	138,678,303.84	135,386,377.09
递延所得税资产	69,725,535.73	65,091,884.98
其他非流动资产	327,714,974.22	356,480,148.88
非流动资产合计	6,416,373,819.07	4,818,892,910.72
资产总计	10,223,043,466.13	8,778,927,230.20
流动负债：		
短期借款	472,101,355.32	505,261,632.07
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	247,456,730.68	82,741,495.64
应付账款	1,159,735,119.82	948,034,006.50
预收款项		
合同负债	20,193,021.71	16,053,459.97
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	235,317,206.44	258,154,348.74
应交税费	32,008,032.91	63,005,060.45
其他应付款	96,321,389.96	99,903,349.73

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	7,521,372.35	
其他流动负债	261,807,464.74	241,198,345.76
流动负债合计	2,532,461,693.93	2,214,351,698.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	258,733,755.23	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,993,220.18	
长期应付款	251,454,548.00	251,454,548.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	273,186.74	755,442.71
递延收益	186,580,749.11	209,447,365.18
递延所得税负债	37,826,284.08	40,552,349.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	789,861,743.34	502,209,705.03
负债合计	3,322,323,437.27	2,716,561,403.89
所有者权益：		
股本	895,233,111.00	895,233,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,407,405,116.04	2,407,405,116.04
减：库存股		
其他综合收益	204,561,551.57	206,262,804.89
专项储备		
盈余公积	494,034,641.12	494,034,641.12
一般风险准备		
未分配利润	2,817,346,182.72	1,982,709,077.17
归属于母公司所有者权益合计	6,818,580,602.45	5,985,644,750.22
少数股东权益	82,139,426.41	76,721,076.09
所有者权益合计	6,900,720,028.86	6,062,365,826.31
负债和所有者权益总计	10,223,043,466.13	8,778,927,230.20

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：刘韧

会计机构负责人：梁永凤



## 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	3,955,189,341.59	2,919,566,904.50
其中：营业收入	3,955,189,341.59	2,919,566,904.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,146,314,191.97	2,419,911,055.00
其中：营业成本	2,632,052,944.19	2,044,702,567.54
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	18,660,216.37	19,133,553.28
销售费用	55,349,531.90	52,906,387.76
管理费用	248,138,370.08	196,928,832.74
研发费用	205,239,040.84	133,454,680.64
财务费用	-13,125,911.41	-27,214,966.96
其中：利息费用	20,971,007.64	8,958,560.11
利息收入	39,659,723.92	42,946,813.85
加：其他收益	43,300,286.99	92,584,057.31
投资收益（损失以“-”号填列）	111,970,866.17	35,052,237.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,474,895.97	28,050,391.57
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）		30,097.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,915,438.02	-11,238,714.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,440,839.79	-6,575,957.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,396,148.23	1,098,262.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	991,186,173.20	610,605,831.35
加：营业外收入	2,789,605.76	802,856.12
减：营业外支出	11,890,197.07	170,400,490.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	982,085,581.89	441,008,197.31
减：所得税费用	97,209,313.74	84,155,318.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	884,876,268.15	356,852,879.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	884,876,268.15	356,852,879.11

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	879,353,869.24	346,579,651.94
2.少数股东损益	5,522,398.91	10,273,227.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,121,298.39	123,722,749.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,017,249.80	123,722,749.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-891,044.73	121,405,916.62
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	-891,044.73	121,405,916.62
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	-1,126,205.07	2,316,833.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,124,059.05	5,159,765.11
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	-2,146.02	-2,842,931.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-104,048.59	
七、综合收益总额	882,754,969.76	480,575,629.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	877,336,619.44	470,302,401.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,418,350.32	10,273,227.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.39
（二）稀释每股收益	0.98	0.39

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：刘韧

会计机构负责人：梁永凤

### 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	3,090,030,586.25	2,227,668,479.60
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	1,788,100.41	7,108,417.38
收到其他与经营活动有关的现金	244,557,316.07	237,363,063.90
经营活动现金流入小计	3,336,376,002.73	2,472,139,960.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,771,130.51	1,202,924,497.00
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	794,629,515.10	532,522,705.09
支付的各项税费	229,805,466.16	245,989,456.54
支付其他与经营活动有关的现金	284,014,442.04	151,700,067.28
经营活动现金流出小计	2,643,220,553.81	2,133,136,725.91
经营活动产生的现金流量净额	693,155,448.92	339,003,234.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,439,290.65	22,956,409.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,830,500.00	165,900.00
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		5,876,722.14
投资活动现金流入小计	75,269,790.65	448,999,031.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,248,488.46	804,708,536.48
投资支付的现金	30,662,781.60	86,000,000.00
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	3,525,456.83	
投资活动现金流出小计	1,489,436,726.89	890,708,536.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,166,936.24	-441,709,504.87
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	658,509,442.78	709,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	999,758,333.33	
筹资活动现金流入小计	1,658,267,776.11	709,000,000.00
偿还债务支付的现金	433,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,805,983.07	7,852,726.54
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	1,008,003,285.20	
筹资活动现金流出小计	1,510,809,268.27	55,852,726.54
筹资活动产生的现金流量净额	147,458,507.84	653,147,273.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,596.94	422,574.91
五、现金及现金等价物净增加额	-574,053,576.42	550,863,578.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,951,850,750.27	1,451,219,196.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,377,797,173.85	2,002,082,774.57

## (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	2,013,762,947.17	2,013,762,947.17	
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	8,325,609.21	8,325,609.21	
应收账款	939,002,975.72	939,002,975.72	
应收款项融资	395,899,570.98	395,899,570.98	
预付款项	15,494,163.15	15,494,163.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,009,198.47	16,009,198.47	
其中：应收利息			
应收股利	2,940,000.00	2,940,000.00	
买入返售金融资产			
存货	507,814,857.95	507,814,857.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,342,102.38	6,342,102.38	
其他流动资产	57,382,894.45	57,382,894.45	
流动资产合计	3,960,034,319.48	3,960,034,319.48	
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	19,026,307.13	19,026,307.13	
长期股权投资	588,890,209.54	588,890,209.54	
其他权益工具投资	398,040,433.34	398,040,433.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,355,040.31	20,355,040.31	
固定资产	2,395,430,698.39	2,395,430,698.39	
在建工程	596,486,761.72	596,486,761.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,963,055.95	57,963,055.95
无形资产	242,322,093.92	242,322,093.92	
开发支出	1,382,955.42	1,382,955.42	
商誉			
长期待摊费用	135,386,377.09	135,386,377.09	
递延所得税资产	65,091,884.98	65,091,884.98	
其他非流动资产	356,480,148.88	356,480,148.88	
非流动资产合计	4,818,892,910.72	4,876,855,966.67	57,963,055.95
资产总计	8,778,927,230.20	8,836,890,286.15	57,963,055.95
流动负债：			
短期借款	505,261,632.07	505,261,632.07	
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	82,741,495.64	82,741,495.64	
应付账款	948,034,006.50	948,034,006.50	
预收款项			
合同负债	16,053,459.97	16,053,459.97	
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	258,154,348.74	258,154,348.74	
应交税费	63,005,060.45	63,005,060.45	
其他应付款	99,903,349.73	99,903,349.73	
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		6,864,221.86	6,864,221.86
其他流动负债	241,198,345.76	241,198,345.76	
流动负债合计	2,214,351,698.86	2,221,215,920.72	6,864,221.86
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		50,835,189.75	50,835,189.75
长期应付款	251,454,548.00	251,454,548.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	755,442.71	1,019,087.05	263,644.34
递延收益	209,447,365.18	209,447,365.18	
递延所得税负债	40,552,349.14	40,552,349.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	502,209,705.03	553,308,539.12	51,098,834.09
负债合计	2,716,561,403.89	2,774,524,459.84	57,963,055.95
所有者权益：			
股本	895,233,111.00	895,233,111.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,407,405,116.04	2,407,405,116.04	
减：库存股			
其他综合收益	206,262,804.89	206,262,804.89	
专项储备			
盈余公积	494,034,641.12	494,034,641.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,982,709,077.17	1,982,709,077.17	
归属于母公司所有者权益合计	5,985,644,750.22	5,985,644,750.22	
少数股东权益	76,721,076.09	76,721,076.09	
所有者权益合计	6,062,365,826.31	6,062,365,826.31	
负债和所有者权益总计	8,778,927,230.20	8,836,890,286.15	57,963,055.95

调整情况说明：根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初财务报表相关项目金额，根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 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。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日