

证券代码：000938

证券简称：紫光股份

公告编号：2021—050

紫光股份有限公司

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、准确和完整，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、公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：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

(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）	5,826,983.39	6,277,118.44	
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）	49,355,963.64	496,377,546.80	
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		105,368.53	
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	-1,797,708.46	-18,720,596.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-111,362.97	3,475,250.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,105.68	4,081,477.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,049,893.59	41,881,770.08	银行理财收益
减：所得税影响额	4,856,748.04	48,747,326.94	
少数股东权益影响额（税后）	28,611,945.81	221,810,373.93	
合计	28,725,969.66	262,920,234.06	

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

2021 年 1-9 月，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为银行理财收益，金额为 41,881,770.08 元。

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

单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	878,458,101.87	2,125,771,235.05	-58.68%	交易性金融资产比本年初减少，主要是公司子公司购买的理财产品余额减少所致
应收票据和应收款项融资	168,693,967.74	950,873,984.98	-82.26%	应收票据和应收款项融资比本年初减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司票据贴现增加所致
存货	16,332,858,568.36	9,644,060,271.00	69.36%	存货比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司关键器件储备增加，以及尚未满足收入确认条件的存货增加所致
合同资产	872,968,830.70	592,879,545.84	47.24%	合同资产比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司业务量增加所致
其他流动资产	1,911,038,276.11	1,327,972,124.92	43.91%	其他流动资产比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司因采购增加导致待抵扣增值税进项税增加所致
长期应收款	557,585,862.64	1,354,030,696.84	-58.82%	长期应收款比本年初减少，主要是本期公司子公司融资租赁业务回款所致
其他权益工具投资		94,150,073.00	-100.00%	其他权益工具投资比本年初减少，主要是本期公司转让北京紫光智城科创科技发展有限公司股权所致
在建工程	123,306,052.77	52,051,574.06	136.89%	在建工程比本年初增加，主要是本期公司子公司紫光恒越（杭州）技术有限公司投入新一代 ICT 产品智能工厂建设项目所致
开发支出	54,814,836.57		100.00%	开发支出比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司将符合条件的研发支出资本化所致
长期待摊费用	167,443,764.84	265,466,521.13	-36.92%	长期待摊费用比本年初减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司留任奖金计划摊销所致
其他非流动资产	507,442,592.97	325,575,235.10	55.86%	其他非流动资产比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司缴纳的押金和保证金增加所致
应付票据	2,051,130,711.91	3,036,407,787.95	-32.45%	应付票据比本年初减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司票据结算减少所致
应付账款	9,710,023,891.45	7,352,203,353.81	32.07%	应付账款比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司采购增加所致
应交税费	347,769,534.49	730,340,585.63	-52.38%	应交税费比本年初减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司缴纳前期暂缓缴纳的增值税所致
长期借款	100,055,555.56		100.00%	长期借款比本年初增加，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司增加长期借款所致
长期应付款	218,935,771.86	316,349,609.83	-30.79%	长期应付款比本年初减少，主要是本期公司子公司紫光融资租赁有限公司收到的项目保证金减少所致
项 目	2021 年 1—9 月	2020 年 1—9 月	增减比例	变动原因说明
财务费用	-223,544,812.33	23,229,126.16	-1,062.35%	财务费用比上年同期减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司汇兑收益增加所致

投资收益（损失以“-”号填列）	-21,722,553.62	5,718,906.67	-479.84%	投资收益比上年同期减少，主要是上年同期公司出售千方科技股票获得投资收益，本期无此类交易所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,299,705.59	-39,454,174.59	207.21%	公允价值变动收益比上年同期增加，主要是本期公司子公司理财收益增加及公司子公司所持衍生金融产品公允价值增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,002,198.25	-61,019,790.49	50.83%	信用减值损失比上年同期减少，主要是本期公司子公司紫光融资租赁有限公司的长期应收款收回，转回坏账所致
所得税费用	311,366,609.34	587,989,533.38	-47.05%	所得税费用比上年同期减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司依据国家税务扶持政策，于 2021 年 9 月提前进行前三季度的研发费用加计扣除所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,509,483.32	2,093,412,749.35	-281.16%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期公司子公司新华三集团有限公司和紫光数码（苏州）集团有限公司采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,968,575,853.10	-1,690,259,266.12	216.47%	投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期公司子公司理财净赎回增加所致

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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	136,750	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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	46.45%	1,328,555,471		质押	745,503,999
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	境内一般法人	5.68%	162,452,536			
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	其他	2.66%	76,115,768			
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	2.12%	60,663,848			
同方计算机有限公司	国有法人	1.96%	56,067,920			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	48,032,290			
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	1.24%	35,352,517			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.69%	19,659,755			
紫光股份有限公司—首期 1 号员工	其他	0.48%	13,829,554			

工持股计划						
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	13,151,716			
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			
西藏紫光通信投资有限公司	1,328,555,471	人民币普通股	1,328,555,471			
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	162,452,536	人民币普通股	162,452,536			
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	76,115,768	人民币普通股	76,115,768			
西藏林芝清创资产管理有限公司	60,663,848	人民币普通股	60,663,848			
同方计算机有限公司	56,067,920	人民币普通股	56,067,920			
香港中央结算有限公司	48,032,290	人民币普通股	48,032,290			
北京国研天成投资管理有限公司	35,352,517	人民币普通股	35,352,517			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	19,659,755	人民币普通股	19,659,755			
紫光股份有限公司—首期 1 号员工持股计划	13,829,554	人民币普通股	13,829,554			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	13,151,716	人民币普通股	13,151,716			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股有限公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

（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、公司第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对公司控股子公司紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云公司”）增资。经在上海联合产权交易所履行公开挂牌增资程序，紫光云公司本次新增投资人为中移资本控股有限责任公司和共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙），本次实际增资总金额为人民币 6 亿元。增资完成后，紫光云公司注册资本由人民币 15,000 万元增至人民币 16,800 万元，中移资本控股有限责任公司

本次投资金额为人民币 20,000 万元，增资后持股比例 3.57%；共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）本次投资金额为人民币 12,000 万元，增资后持股比例 2.14%；公司本次投资金额为人民币 28,000 万元，增资后公司对紫光云公司持股比例保持不变，仍为 46.67%，且仍为其控股股东。截至报告期末，紫光云公司已收到全部增资款项且完成了本次增资事项工商变更登记手续。

具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日和 2021 年 9 月 16 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。

2、2020 年 4 月 29 日公司第七届董事会第三十八次会议及 2020 年 6 月 22 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。2020 年 9 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2078 号），核准公司非公开发行不超过 858,023,962 股新股，该批复自核准发行之日（2020 年 9 月 2 日）起 12 个月内有效。在取得上述批复后，公司一直积极推进非公开发行股票事宜，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜，中国证券监督管理委员会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 30 日、6 月 23 日、7 月 3 日、7 月 15 日、7 月 25 日、8 月 14 日、8 月 18 日、9 月 5 日和 2021 年 9 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。

3、2021 年 7 月 9 日，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的通知，债权人徽商银行股份有限公司向北京一中院申请对紫光集团进行重整。2021 年 7 月 16 日，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021 年 8 月 12 日，紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光法器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“六家子公司”）纳入紫光集团重整一案，并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。2021 年 8 月 27 日，北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。

具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

2021 年 9 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	6,694,600,255.46	9,351,038,902.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	878,458,101.87	2,125,771,235.05
衍生金融资产		
应收票据	65,937,392.08	44,139,731.49
应收账款	10,604,707,934.90	9,198,578,931.59
应收款项融资	102,756,575.66	906,734,253.49
预付款项	1,047,906,981.12	818,905,766.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,680,684.25	223,560,220.59
其中：应收利息	951,962.30	811,054.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,332,858,568.36	9,644,060,271.00
合同资产	872,968,830.70	592,879,545.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	942,316,530.10	1,183,190,497.44
其他流动资产	1,911,038,276.11	1,342,557,518.52
流动资产合计	39,702,230,130.61	35,431,416,874.27
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	557,585,862.64	1,354,030,696.84
长期股权投资	153,195,500.64	159,204,453.71
其他权益工具投资		94,150,073.00
其他非流动金融资产	313,087,106.05	311,587,106.05
投资性房地产	226,571,416.06	245,270,013.37
固定资产	893,029,193.19	942,266,745.66
在建工程	123,306,052.77	52,051,574.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	789,015,020.57	
无形资产	3,921,908,385.99	3,985,309,901.01
开发支出	54,814,836.57	
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10
长期待摊费用	167,443,764.84	265,466,521.13
递延所得税资产	1,014,009,728.65	1,016,893,070.96
其他非流动资产	507,442,592.97	325,575,235.10
非流动资产合计	22,713,002,158.04	22,743,398,087.99
资产总计	62,415,232,288.65	58,174,814,962.26
流动负债：		
短期借款	2,559,175,341.27	2,965,396,319.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		6,983,718.50
衍生金融负债		
应付票据	2,051,130,711.91	3,036,407,787.95
应付账款	9,710,023,891.45	7,361,804,504.61
预收款项	1,410,308.09	5,759,672.39
合同负债	5,104,197,487.66	4,495,374,143.05
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	2,159,775,642.54	2,243,486,879.98
应交税费	347,769,534.49	730,340,585.63

其他应付款	379,501,964.19	396,610,489.81
其中：应付利息	2,547,367.05	1,622,391.03
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	409,804,508.06	104,133,769.56
其他流动负债	1,652,821,654.38	2,019,217,904.82
流动负债合计	24,375,611,044.04	23,365,515,775.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,055,555.56	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	453,470,713.97	
长期应付款	218,935,771.86	333,977,004.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	151,575,072.00	117,139,551.14
递延收益	456,542,677.78	381,766,754.63
递延所得税负债	816,809,418.10	746,390,148.19
其他非流动负债	72,876,573.71	95,365,138.10
非流动负债合计	2,270,265,782.98	1,674,638,596.39
负债合计	26,645,876,827.02	25,040,154,372.31
所有者权益：		
股本	2,860,079,874.00	2,860,079,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,834,420,563.10	17,996,823,582.27
减：库存股		
其他综合收益	-9,695,449.86	-9,889,504.40
专项储备		
盈余公积	210,230,375.38	210,230,375.38

一般风险准备	2,134,080.00	2,134,080.00
未分配利润	8,550,542,124.85	7,235,794,401.74
归属于母公司所有者权益合计	29,447,711,567.47	28,295,172,808.99
少数股东权益	6,321,643,894.16	4,839,487,780.96
所有者权益合计	35,769,355,461.63	33,134,660,589.95
负债和所有者权益总计	62,415,232,288.65	58,174,814,962.26

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

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	47,624,218,468.35	41,365,702,958.17
其中：营业收入	47,624,218,468.35	41,365,702,958.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,777,524,825.26	38,802,873,682.54
其中：营业成本	38,219,080,381.25	33,143,572,556.24
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	168,098,168.54	145,659,438.55
销售费用	2,882,819,292.79	2,281,364,306.74
管理费用	670,087,316.38	579,517,793.31
研发费用	3,060,984,478.63	2,629,530,461.54
财务费用	-223,544,812.33	23,229,126.16
其中：利息费用	147,247,013.02	228,983,967.73
利息收入	143,551,108.09	173,450,402.21
加：其他收益	622,040,838.37	524,511,245.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,722,553.62	5,718,906.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,775,747.75	-11,296,747.39

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）	42,299,705.59	-39,454,174.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,002,198.25	-61,019,790.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-334,009,500.72	-336,847,375.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	452,762.53	994,207.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,125,752,696.99	2,656,732,294.32
加：营业外收入	64,557,441.78	53,188,957.68
减：营业外支出	1,919,072.93	2,479,851.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,188,391,065.84	2,707,441,400.80
减：所得税费用	311,366,609.34	587,989,533.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,877,024,456.50	2,119,451,867.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,877,024,456.50	2,119,451,867.42
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	1,601,605,637.51	1,237,859,960.59
2.少数股东损益	1,275,418,818.99	881,591,906.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,339,633.27	-69,908,504.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-655,872.46	-36,704,629.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-212,481.75	
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	-212,481.75	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-443,390.71	-36,704,629.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	266,794.68	-267,830.76
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	-710,185.39	-36,436,798.25

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-683,760.81	-33,203,875.10
七、综合收益总额	2,875,684,823.23	2,049,543,363.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,600,949,765.05	1,201,155,331.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,274,735,058.18	848,388,031.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.560	0.433
（二）稀释每股收益	0.560	0.433

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：702,456.89 元，上期被合并方实现的净利润为：-93,171,680.81 元。

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

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	53,494,158,845.36	48,436,713,090.52
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	685,801,132.06	587,141,571.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,355,749.17	1,554,051,974.01
经营活动现金流入小计	55,657,315,726.59	50,577,906,636.40
购买商品、接受劳务支付的现金	49,095,458,251.45	39,700,543,009.72
客户贷款及垫款净增加额	-34,810,453.44	-41,850,000.00
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	5,764,501,192.84	4,703,443,910.66
支付的各项税费	1,799,548,019.62	1,865,127,859.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,825,128,199.44	2,257,229,106.95
经营活动现金流出小计	59,449,825,209.91	48,484,493,887.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,509,483.32	2,093,412,749.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,968,606,137.25	3,775,713,684.71
取得投资收益收到的现金	49,937,778.17	16,512,582.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,249,703.58	897,700.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,696,791.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,025,490,410.00	3,833,123,968.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,238,056.90	1,340,573,234.18
投资支付的现金	14,667,840,000.00	4,037,100,000.00
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	25,836,500.00	145,710,000.00
投资活动现金流出小计	15,056,914,556.90	5,523,383,234.18
投资活动产生的现金流量净额	1,968,575,853.10	-1,690,259,266.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	452,300,000.00	63,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	452,300,000.00	63,400,000.00
取得借款收到的现金	1,205,482,570.25	3,939,063,274.20
收到其他与筹资活动有关的现金	221,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,878,782,570.25	4,004,463,274.20
偿还债务支付的现金	1,804,788,731.25	4,611,537,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,144,716.53	744,256,717.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-245,000,000.00	245,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	449,268,890.00	25,138,845.83
筹资活动现金流出小计	2,871,202,337.78	5,380,933,138.17
筹资活动产生的现金流量净额	-992,419,767.53	-1,376,469,863.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,288,502.73	-33,739,409.61

五、现金及现金等价物净增加额	-2,829,641,900.48	-1,007,055,790.35
加：期初现金及现金等价物余额	8,698,762,288.90	10,164,332,975.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,869,120,388.42	9,157,277,185.59

（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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,351,038,902.87	9,351,038,902.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,125,771,235.05	2,125,771,235.05	
衍生金融资产			
应收票据	44,139,731.49	44,139,731.49	
应收账款	9,198,578,931.59	9,198,578,931.59	
应收款项融资	906,734,253.49	906,734,253.49	
预付款项	818,905,766.39	815,913,162.02	-2,992,604.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	223,560,220.59	223,109,202.01	-451,018.58
其中：应收利息	811,054.03	811,054.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,644,060,271.00	9,644,060,271.00	
合同资产	592,879,545.84	592,879,545.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,183,190,497.44	1,183,190,497.44	
其他流动资产	1,342,557,518.52	1,327,972,124.92	-14,585,393.60

流动资产合计	35,431,416,874.27	35,413,387,857.72	-18,029,016.55
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	1,354,030,696.84	1,354,030,696.84	
长期股权投资	159,204,453.71	159,204,453.71	
其他权益工具投资	94,150,073.00	94,150,073.00	
其他非流动金融资产	311,587,106.05	311,587,106.05	
投资性房地产	245,270,013.37	245,270,013.37	
固定资产	942,266,745.66	906,587,379.93	-35,679,365.73
在建工程	52,051,574.06	52,051,574.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		922,589,336.04	922,589,336.04
无形资产	3,985,309,901.01	3,985,309,901.01	
开发支出			
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10	
长期待摊费用	265,466,521.13	265,466,521.13	
递延所得税资产	1,016,893,070.96	1,016,893,070.96	
其他非流动资产	325,575,235.10	325,575,235.10	
非流动资产合计	22,743,398,087.99	23,630,308,058.30	886,909,970.31
资产总计	58,174,814,962.26	59,043,695,916.02	868,880,953.76
流动负债：			
短期借款	2,965,396,319.62	2,965,396,319.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,983,718.50	6,983,718.50	
衍生金融负债			
应付票据	3,036,407,787.95	3,036,407,787.95	
应付账款	7,361,804,504.61	7,352,203,353.81	-9,601,150.80
预收款项	5,759,672.39	5,759,672.39	
合同负债	4,495,374,143.05	4,495,374,143.05	
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	2,243,486,879.98	2,243,486,879.98	
应交税费	730,340,585.63	730,340,585.63	
其他应付款	396,610,489.81	396,610,489.81	
其中：应付利息	1,622,391.03	1,622,391.03	
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	104,133,769.56	392,054,478.24	287,920,708.68
其他流动负债	2,019,217,904.82	2,019,217,904.82	
流动负债合计	23,365,515,775.92	23,643,835,333.80	278,319,557.88
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		608,188,790.38	608,188,790.38
长期应付款	333,977,004.33	316,349,609.83	-17,627,394.50
长期应付职工薪酬			
预计负债	117,139,551.14	117,139,551.14	
递延收益	381,766,754.63	381,766,754.63	
递延所得税负债	746,390,148.19	746,390,148.19	
其他非流动负债	95,365,138.10	95,365,138.10	
非流动负债合计	1,674,638,596.39	2,265,199,992.27	590,561,395.88
负债合计	25,040,154,372.31	25,909,035,326.07	868,880,953.76
所有者权益：			
股本	2,860,079,874.00	2,860,079,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	17,996,823,582.27	17,996,823,582.27	
减：库存股			
其他综合收益	-9,889,504.40	-9,889,504.40	
专项储备			
盈余公积	210,230,375.38	210,230,375.38	
一般风险准备	2,134,080.00	2,134,080.00	
未分配利润	7,235,794,401.74	7,235,794,401.74	
归属于母公司所有者权益合计	28,295,172,808.99	28,295,172,808.99	
少数股东权益	4,839,487,780.96	4,839,487,780.96	
所有者权益合计	33,134,660,589.95	33,134,660,589.95	
负债和所有者权益总计	58,174,814,962.26	59,043,695,916.02	868,880,953.76

调整情况说明：

2018 年，财政部修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”），并要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本公司自 2021 年 1 月 1 日起，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

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。

紫光股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日