

高新兴科技集团股份有限公司

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、公司负责人刘双广、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘宇斌声明：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）	515,324,807.10	-2.83%	1,574,366,354.17	7.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	63,781,243.07	208.79%	24,554,885.98	121.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-7,507,753.13	89.80%	-67,662,304.50	55.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-192,611,297.02	57.12%
基本每股收益（元/股）	0.03	201.80%	0.01	121.28%
稀释每股收益（元/股）	0.03	201.80%	0.01	121.28%
加权平均净资产收益 率	1.91%	3.25%	0.73%	3.37%
	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）	5,613,557,034.30	6,208,846,936.15	-9.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,342,149,103.56	3,335,395,501.48	0.20%	

(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)	85,391.22	98,965.88	
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)	7,880,741.06	30,406,167.49	
委托他人投资或管理资产的损益	636,762.57	2,103,327.90	
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	-4,326,750.00	-4,326,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,218.29	1,424,223.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,121,583.81	70,121,583.81	处置子公司产生投资收益
减:所得税影响额	2,482,666.63	6,179,371.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,050,284.12	1,430,956.65	
合计	71,288,996.20	92,217,190.48	--

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

(一) 资产负债权益项目

- 1、货币资金：本报告期末较上期末减少62.15%，主要原因是本期经营活动现金净流出及偿还借款。
- 2、交易性金融资产：本报告期末较上期末增加165.47%，主要原因是本期末结构性存款增加。
- 3、应收票据：本报告期末较上期末增加37.71%，主要原因是收到商业承兑汇票增加。
- 4、预付款项：本报告期末较上期末减少31.65%，主要原因是预付采购款结算减少。
- 5、一年内到期的非流动资产：本报告期末较上期末增加30.19%，主要原因是长期应收款中一年内到期款项增加。
- 6、长期股权投资：本报告期末较上期末增加86.54%，主要原因是处置子公司，剩余股权部分按照公允价值计量。
- 7、在建工程：本报告期末较上期末增加344.43%，主要原因是本期智能制造和智能轨道交通基地建设投入增加。
- 8、其他非流动资产：本报告期末较上期末增加99.35%，主要原因是未完工的长期合同资产增加。

- 9、短期借款：本报告期末较上期末减少40.85%，主要原因是本期偿还了部分银行贷款。
- 10、应付票据：本报告期末较上期末减少30.02%，主要原因是本期开具承兑汇票减少。
- 11、应付职工薪酬：本报告期末较上期末减少55.64%，主要原因是本期发放上期末计提年终奖。
- 12、应交税费：本报告期末较上期末减少59.55%，主要原因是本期末较上期末应交增值税及所得税减少。
- 13、其他应付款：本报告期末较上期末减少51.08%，主要原因是本期发生股权激励股票回购。
- 14、长期借款：本报告期末较上期末减少60.63%，主要原因是本期偿还了部分银行贷款。
- 15、预计负债：本报告期末较上期末减少67.57%，主要原因是本期部分预计负债已确认，转其他应付款。
- 16、长期应付款：本报告期末较上期末减少60.96%，主要原因是本期偿还部分融资租赁借款。
- 17、使用权资产、租赁负债：变动原因是本期执行新租赁准则确认的资产与负债。

（二）利润表项目

- 1、财务费用：年初至本报告期末较上年同期减少90.19%，主要原因是报告期内利息支出减少、未实现融资收益摊销增加及偿还借款。
- 2、投资收益：年初至本报告期末较上年同期增加4,030.02%，主要原因是报告期内处置子公司产生投资收益。
- 3、信用减值损失：年初至本报告期末较上年同期减少99.30%，主要原因是报告期内销售回款增加。
- 4、营业外收入：年初至本报告期末较上年同期减少43.48%，主要原因是报告期内收到的与企业日常经营无关的政府补助减少。
- 5、所得税费用：年初至本报告期末较上年同期增加78.30%，主要原因是确认递延所得税减少。
- 6、归属于母公司所有者的净利润：年初至本报告期末较上年同期增加121.26%，主要原因是前三季度收入较去年同期增加，同时公司加强成本管控、聚焦资源投放，业绩情况有所改善；同时根据实际经营及未来战略发展的需要处置子公司部分股权产生投资收益。

（三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期减少50.22%，主要原因是去年同期存在代收员工持股计划资金。
- 2、收回投资所收到的现金：年初至本报告期末较上年同期增加100%，主要原因是报告期内收回结构性存款及投资联营企业。
- 3、取得投资收益收到的现金：年初至本报告期末较上年同期增加100%，主要原因是报告期内购买结构性存款取得的投资收益。
- 4、投资支付的现金：年初至本报告期末较上年同期增加16,438.47%，主要原因是报告期内购买结构性存款。
- 5、支付其他与投资活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期增加100%，主要原因是报告期内处置子公司导致资金变动。

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	88,723	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
刘双广	境内自然人	18.26%	317,270,659	276,856,280	质押	251,000,000
王云兰	境内自然人	4.00%	69,432,080	0	不适用	不适用
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.12%	36,770,542	0	不适用	不适用
张振荣	境内自然人	1.09%	18,923,200	0	不适用	不适用
傅天耀	境内自然人	0.97%	16,825,738	0	不适用	不适用
石河子网维投资普通合伙企业	境内非国有法人	0.79%	13,732,239	0	不适用	不适用
#周争	境内自然人	0.62%	10,774,385	0	不适用	不适用
#王健	境内自然人	0.51%	8,821,800	0	不适用	不适用
程懿	境内自然人	0.44%	7,603,136	0	不适用	不适用
#林奕芬	境内自然人	0.38%	6,674,300	0	不适用	不适用
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			
王云兰	69,432,080	人民币普通股	69,432,080			
刘双广	40,414,379	人民币普通股	40,414,379			
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,770,542	人民币普通股	36,770,542			
张振荣	18,923,200	人民币普通股	18,923,200			
傅天耀	16,825,738	人民币普通股	16,825,738			
石河子网维投资普通合伙企业	13,732,239	人民币普通股	13,732,239			
#周争	10,774,385	人民币普通股	10,774,385			
#王健	8,821,800	人民币普通股	8,821,800			
程懿	7,603,136	人民币普通股	7,603,136			
#林奕芬	6,674,300	人民币普通股	6,674,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘双广先生直接持有本公司股份 317,270,659 股，占公司总股本的 18.26%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生的一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有公司股份 13,732,239 股，持股比例 0.79%。除此之外，公司前 10 名股东之间，不存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东周争持有公司 10,774,385 股，其中通过普通证券账户持有公司 10,500,085 股股份，通过信用证券账户持有公司 274,300 股股份。 2、股东王健持有公司 8,821,800 股，其中通过普通证券账户持有公司 421,800 股股份，通过信用证券账户持有公司 8,400,000 股股份。 3、股东林奕芬持有公司 6,674,300 股，其中通过普通证券账户持有公司 674,300 股股份，通过信用证券账户持有公司 6,000,000 股股份。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 9 月 30 日，公司第九大股东为高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 7,905,467 股，占公司总股本的 0.45%。					

(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
刘双广	276,856,280	0	0	276,856,280	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%。
侯玉清	3,147,426	1,685,288	0	1,462,138	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%。
方英杰	1,417,526	598,954	0	818,572	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%。
蒋赞	598,954	0	0	598,954	股权激励限售股	股权激励限售股已经公司审议回购，但因诉讼冻结原因暂未进行注销。
黄海涛	1,275	0	0	1,275	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%。
古永承	1,078,412	1,078,191	0	221	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%。
付洪涛	846,022	846,022	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已回购注销。
王彭	754,682	754,682	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已回购注销。
薛峰	743,452	743,452	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已回购注销。
其他限制性股票激励对象	20,861,075	20,861,075	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已回购注销。
合计	306,305,104	26,567,664	0	279,737,440	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

根据实际经营及未来战略发展的需要，公司原控股子公司深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）拟引入战略投资者深圳市高新投创业投资有限公司及相关企业，公司向上述战略投资者转让部分星联天通股权以及战略投资者对星联天通进行增资。本次交易完成后，公司持有星联天通的股权比例将从60.0000%降至48.5714%，转让后星联天通不再纳入公司合并报表。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

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	384,943,595.72	1,017,082,920.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	30,135,781.00
衍生金融资产		
应收票据	33,128,506.72	24,056,384.11
应收账款	1,531,997,728.00	1,667,834,385.98
应收款项融资	114,886,877.58	104,092,425.92
预付款项	21,127,130.23	30,912,260.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,156,239.69	106,675,435.84
其中：应收利息	325,972.60	484,356.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	737,922,059.11	687,296,730.07
合同资产	89,823,406.25	77,246,017.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	251,627,656.22	193,281,338.50
其他流动资产	79,549,353.40	93,272,437.31
流动资产合计	3,457,162,552.92	4,031,886,117.36
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	1,090,745,620.96	1,310,284,242.07
长期股权投资	151,110,445.14	81,008,929.54
其他权益工具投资	30,969,855.86	30,969,855.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,990,177.09	42,864,972.32
固定资产	224,676,717.59	226,019,558.67
在建工程	26,742,088.84	6,017,122.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,205,783.30	
无形资产	70,319,733.51	83,672,542.73
开发支出		
商誉	147,155,193.64	147,155,193.64
长期待摊费用	7,866,810.75	8,483,822.19
递延所得税资产	160,058,511.31	146,905,662.25
其他非流动资产	186,553,543.39	93,578,916.89

非流动资产合计	2,156,394,481.38	2,176,960,818.79
资产总计	5,613,557,034.30	6,208,846,936.15
流动负债：		
短期借款	261,004,703.80	441,252,683.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,686,175.00
衍生金融负债		
应付票据	185,643,822.19	265,282,549.98
应付账款	955,826,023.37	1,121,542,907.42
预收款项		
合同负债	173,127,321.71	158,034,475.00
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	58,374,366.86	131,583,896.49
应交税费	10,769,470.87	26,625,982.20
其他应付款	46,664,495.53	95,385,834.86
其中：应付利息		
应付股利	449,024.55	449,024.55
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	147,011,097.97	123,435,865.42
其他流动负债	94,162,808.73	94,298,608.45
流动负债合计	1,932,584,111.03	2,461,128,978.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,600,000.00	42,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,930,835.66	
长期应付款	35,087,795.44	89,869,014.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,495,547.36	7,694,266.65
递延收益		
递延所得税负债	67,531,487.21	66,510,646.21
其他非流动负债	137,475,395.33	134,565,583.03
非流动负债合计	278,121,061.00	340,799,510.04
负债合计	2,210,705,172.03	2,801,928,488.50
所有者权益：		

股本	1,737,183,321.00	1,746,155,463.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,468,537,670.95	2,525,495,744.34
减：库存股	53,014,050.20	100,709,574.20
其他综合收益	-5,697,648.53	-5,669,450.33
专项储备		
盈余公积	120,611,789.70	120,611,789.70
一般风险准备		
未分配利润	-925,471,979.36	-950,488,471.03
归属于母公司所有者权益合计	3,342,149,103.56	3,335,395,501.48
少数股东权益	60,702,758.71	71,522,946.17
所有者权益合计	3,402,851,862.27	3,406,918,447.65
负债和所有者权益总计	5,613,557,034.30	6,208,846,936.15

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：刘宇斌

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	1,574,366,354.17	1,469,351,173.92
其中：营业收入	1,574,366,354.17	1,469,351,173.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,679,915,371.37	1,662,857,384.59
其中：营业成本	1,141,211,753.05	1,085,481,504.65
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	6,070,947.10	4,090,456.30
销售费用	187,483,382.53	179,815,707.34
管理费用	135,575,733.47	163,437,826.01
研发费用	244,050,159.27	248,159,406.67
财务费用	-34,476,604.05	-18,127,516.38
其中：利息费用	21,095,598.91	24,636,416.64
利息收入	5,104,635.66	11,265,994.55

加：其他收益	58,149,320.65	56,408,399.88
投资收益（损失以“-”号填列）	60,319,708.89	-1,534,843.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,578,452.82	-1,534,843.64
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）	3,686,175.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,175.11	-14,925,643.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,931,876.29	-23,243,500.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,963.88	49,763.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,331,900.18	-176,752,035.38
加：营业外收入	6,007,850.42	10,630,142.97
减：营业外支出	1,663,611.56	2,174,708.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,012,338.68	-168,296,600.56
减：所得税费用	-9,149,878.26	-42,169,622.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,162,216.94	-126,126,978.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,162,216.94	-126,126,978.50
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	24,554,885.98	-115,471,029.51
2.少数股东损益	-12,392,669.04	-10,655,948.99
六、其他综合收益的税后净额	-29,526.91	-339,469.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,198.20	-324,193.32
（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	-28,198.20	-324,193.32
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	-28,198.20	-324,193.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,328.71	-15,276.12
七、综合收益总额	12,132,690.03	-126,466,447.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,526,687.78	-115,795,222.83
归属于少数股东的综合收益总额	-12,393,997.75	-10,671,225.11
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.01	-0.07
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.07

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：刘宇斌

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	1,921,893,122.54	1,688,331,293.09
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	45,136,817.28	40,997,166.28
收到其他与经营活动有关的现金	52,816,234.25	106,103,952.29
经营活动现金流入小计	2,019,846,174.07	1,835,432,411.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,739,755.18	1,485,640,237.70
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	495,399,026.85	491,000,629.11
支付的各项税费	62,254,960.34	54,612,832.57
支付其他与经营活动有关的现金	252,063,728.72	253,362,045.06
经营活动现金流出小计	2,212,457,471.09	2,284,615,744.44
经营活动产生的现金流量净额	-192,611,297.02	-449,183,332.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,526,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,103,327.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,279.23	141,252.87
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	608,189,607.13	60,141,252.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,615,142.28	117,925,709.97
投资支付的现金	586,206,000.00	3,544,500.00
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	30,167,704.45	
投资活动现金流出小计	656,988,846.73	121,470,209.97
投资活动产生的现金流量净额	-48,799,239.60	-61,328,957.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	793,650.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	793,650.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	286,243,408.42	483,829,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,945,000.00	84,928,532.40
筹资活动现金流入小计	293,982,058.42	576,757,782.40
偿还债务支付的现金	501,023,676.54	275,369,814.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,334,611.46	18,355,457.97
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	54,429,201.44	270,730,000.86
筹资活动现金流出小计	576,787,489.44	564,455,273.77
筹资活动产生的现金流量净额	-282,805,431.02	12,302,508.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,505.60	-618,473.58
五、现金及现金等价物净增加额	-524,598,473.24	-498,828,254.83
加：期初现金及现金等价物余额	898,270,006.92	1,248,064,214.25
六、期末现金及现金等价物余额	373,671,533.68	749,235,959.42

(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	1,017,082,920.38	1,017,082,920.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,135,781.00	30,135,781.00	
衍生金融资产			
应收票据	24,056,384.11	24,056,384.11	
应收账款	1,667,834,385.98	1,667,834,385.98	
应收款项融资	104,092,425.92	104,092,425.92	
预付款项	30,912,260.38	30,912,260.38	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,675,435.84	106,675,435.84	
其中：应收利息	484,356.16	484,356.16	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	687,296,730.07	687,296,730.07	
合同资产	77,246,017.87	77,246,017.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	193,281,338.50	193,281,338.50	
其他流动资产	93,272,437.31	93,272,437.31	
流动资产合计	4,031,886,117.36	4,031,886,117.36	
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	1,310,284,242.07	1,310,284,242.07	
长期股权投资	81,008,929.54	81,008,929.54	
其他权益工具投资	30,969,855.86	30,969,855.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,864,972.32	42,864,972.32	
固定资产	226,019,558.67	226,019,558.67	
在建工程	6,017,122.63	6,017,122.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,923,142.11	16,923,142.11
无形资产	83,672,542.73	83,672,542.73	
开发支出			
商誉	147,155,193.64	147,155,193.64	
长期待摊费用	8,483,822.19	8,483,822.19	
递延所得税资产	146,905,662.25	146,905,662.25	
其他非流动资产	93,578,916.89	93,578,916.89	
非流动资产合计	2,176,960,818.79	2,193,883,960.90	16,923,142.11
资产总计	6,208,846,936.15	6,225,770,078.26	16,923,142.11
流动负债：			
短期借款	441,252,683.64	441,252,683.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,686,175.00	3,686,175.00	
衍生金融负债			
应付票据	265,282,549.98	265,282,549.98	
应付账款	1,121,542,907.42	1,121,542,907.42	

预收款项			
合同负债	158,034,475.00	158,034,475.00	
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	131,583,896.49	131,583,896.49	
应交税费	26,625,982.20	26,625,982.20	
其他应付款	95,385,834.86	95,385,834.86	
其中：应付利息			
应付股利	449,024.55	449,024.55	
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	123,435,865.42	123,435,865.42	
其他流动负债	94,298,608.45	94,298,608.45	
流动负债合计	2,461,128,978.46	2,461,128,978.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	42,160,000.00	42,160,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,923,142.11	16,923,142.11
长期应付款	89,869,014.15	89,869,014.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,694,266.65	7,694,266.65	
递延收益			
递延所得税负债	66,510,646.21	66,510,646.21	
其他非流动负债	134,565,583.03	134,565,583.03	
非流动负债合计	340,799,510.04	357,722,652.15	16,923,142.11
负债合计	2,801,928,488.50	2,818,851,630.61	16,923,142.11
所有者权益：			
股本	1,746,155,463.00	1,746,155,463.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,525,495,744.34	2,525,495,744.34	
减：库存股	100,709,574.20	100,709,574.20	
其他综合收益	-5,669,450.33	-5,669,450.33	
专项储备			
盈余公积	120,611,789.70	120,611,789.70	
一般风险准备			

未分配利润	-950,488,471.03	-950,488,471.03	
归属于母公司所有者权益合计	3,335,395,501.48	3,335,395,501.48	
少数股东权益	71,522,946.17	71,522,946.17	
所有者权益合计	3,406,918,447.65	3,406,918,447.65	
负债和所有者权益总计	6,208,846,936.15	6,225,770,078.26	16,923,142.11

调整情况说明：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

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。

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》签章页）

高新兴科技集团股份有限公司

法定代表人：_____

刘双广

2021年10月28日