

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2021-089

新晨科技股份有限公司

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）	173,534,048.40	-45.44%	568,087,713.77	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,495,840.46	-334.83%	7,880,422.45	-29.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,552,829.92	-633.52%	5,628,154.44	-40.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-100,414,030.61	-143.48%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-0.76%	1.15%	-0.59%
	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）	1,039,520,416.97	1,086,156,330.83	-4.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	533,574,402.19	678,180,946.47	-21.32%	

(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）	-6,350.29	-29,922.78	
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）	1,268,989.79	2,675,509.24	北京海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴 79,080.23 元；上海市长宁区支持经济发展专项资金 912,000.00 元；上海市长宁区小巨人培育企业资金 500,000.00 元；北京市海淀区人民政府办公室金融办并购重组贷款贴息补贴 672,000.00 元；增值税加计抵减 510,329.01 元；上海市人力资源和社会保障局失业保险稳岗补贴 2,100.00 元。
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	5,422.84	29,341.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,432.58	-101,564.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		242,430.65	个税手续费返还。
减：所得税影响额	188,616.72	329,170.39	
少数股东权益影响额（税后）	20,023.58	234,356.38	
合计	1,056,989.46	2,252,268.01	--

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：

1、货币资金较上年度期末余额减少44.10%，主要系公司在报告期内支付购买子公司少数股东股权款和支付供应商货款增加所致；

2、交易性金融资产较上年度期末余额减少65.16%，主要系控股子公司北京清林软件科技有限公司持有银行理财减少所致；

3、应收票据较上年度期末余额增加100.00%，主要系公司在报告期内收到银行承兑汇票所致；

4、预付账款较上年度期末余额减少34.56%，主要系公司在报告期内预付供应商货款减少所致；

5、存货较上年度期末余额增加38.52%，主要系公司在报告期内未完工项目的生产成本增加所致；

6、合同资产较上年度期末余额增加39.03%，主要系公司在报告期内完工项目中应收客户质保金增加所致；

7、其他流动资产较上年度期末余额增加489.92%，主要系公司在报告期内预缴所得税增加所致；

8、固定资产较上年度期末余额增加35.93%，主要系公司购建的武汉市洪山区珞狮南路融科智谷工业项目（三期）C8号楼2单元10层（1）、（2）、（3）、（4）室在报告期内达到可使用状态，从在建工程转入固定资产所致；

9、在建工程较上年度期末余额减少100.00%，主要系公司购建的武汉市洪山区珞狮南路融科智谷工业项目（三期）C8号楼2单元10层（1）、（2）、（3）、（4）室在报告期内达到可使用状态，从在建工程转入固定资产所致；

10、使用权资产较上年度期末余额增加100.00%，主要系公司在报告期内执行新租赁准则所致；

11、无形资产较上年度期末余额减少65.63%，主要系公司在报告期内无形资产摊销所致；

12、短期借款较上年度期末余额增加100.00%，主要系公司在报告期内银行流动贷款增加所致；

- 13、合同负债较上年度期末余额减少36.59%，主要系公司在报告期内收到客户预收款项减少所致；
- 14、一年内到期的非流动负债较上年度期末余额减少93.80%，主要系公司在报告期内将股权并购款支付完毕所致；
- 15、其他流动负债较上年度期末余额增加35.04%，主要系公司在报告期内收到未开票的预收款项税金增加所致；
- 16、租赁负债较上年度期末余额增加100.00%，主要系公司在报告期内执行新租赁准则所致；
- 17、长期应付款较上年度期末余额增加100.00%，主要系公司应付购买子公司少数股东股权款项增加所致；
- 18、盈余公积较上年度期末余额减少100.00%，主要系公司在报告期内购买子公司少数股东股权，调整留存收益所致；
- 19、未分配利润较上年度期末余额减少36.44%，主要系公司在报告期内购买子公司少数股东股权，调整留存收益所致。
- 利润表：
- 1、营业成本较上年同期减少30.44%，主要系公司在报告期内营业收入减少所致；
- 2、税金及附加较上年同期增加50.00%，主要系公司在报告期内缴纳的增值税款增加所致；
- 3、财务费用较上年同期减少163.31%，主要系公司在报告期内支付的借款利息减少所致；
- 4、信用减值损失较去年同期增加1209.48%，增加291.50万元，主要系公司在报告期内计提应收款项坏账准备增加所致。

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十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,266	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
李福华	境内自然人	14.53%	43,592,250	0		
康路	境内自然人	13.09%	39,282,750	29,462,062		
张燕生	境内自然人	11.38%	34,144,500	25,608,375	质押	14,378,000
徐连平	境内自然人	11.04%	33,118,150	0		
蒋琳华	境内自然人	10.56%	31,693,750	0	质押	17,700,000
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金	其他	1.69%	5,081,466	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.67%	5,010,963	0		
程希庆	境内自然人	1.10%	3,315,000	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	其他	1.06%	3,172,845	0		
李芸华	境内自然人	0.72%	2,162,500	0		
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			
李福华	43,592,250	人民币普通股	43,592,250			
徐连平	33,118,150	人民币普通股	33,118,150			
蒋琳华	31,693,750	人民币普通股	31,693,750			
康路	9,820,688	人民币普通股	9,820,688			
张燕生	8,536,125	人民币普通股	8,536,125			
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金	5,081,466	人民币普通股	5,081,466			
中信证券股份有限公司	5,010,963	人民币普通股	5,010,963			
程希庆	3,315,000	人民币普通股	3,315,000			
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	3,172,845	人民币普通股	3,172,845			

李芸华	2,162,500	人民币普通股	2,162,500
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴 12 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,840,466 股。 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,172,845 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)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
何育松等 97 名 2020 年限制性股票激励计划激励对象	3,310,400	660,660	0	2,649,740	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划约定解除限售。
杨汉杰	727,847	30,000	30,000	727,847	高管锁定股(含股权激励限售股)	任职期内执行董监高限售规定。
余克俭	288,315	24,000	24,000	288,315	高管锁定股(含股权激励限售股)	任职期内执行董监高限售规定。
张大新	321,221	24,000	24,000	321,221	高管锁定股(含股权激励限售股)	任职期内执行董监高限售规定。
合计	4,647,783	738,660	78,000	3,987,123	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年8月10日，公司控股股东、实际控制人张燕生先生将所持有公司的部分股份进行股份质押延期购回。具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人股份质押延期购回的公告》（2021-055）。

2、2021年8月19日，公司控股股东、实际控制人李福华先生将其所持有公司的部分股份进行解除质押。具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（2021-056）。

3、2021年8月20日，公司控股股东、实际控制人李福华先生、康路先生、张燕生先生签署了《一致行动解除协议》。三方达成的一致行动关系在三方签署《一致行动解除协议》后终止。公司由原三名一致行动人共同控制变更为无控股股东及无实际控制人。具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司关于〈共同控制及一致行动人协议〉解除暨公司无控股股东及无实际控制人的公告》（2021-057）。

4、2021年9月8日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，以及2021年9月24日，公司召开2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于丁菲等5名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.60万股。同时，有2名激励对象考评结果（S）均处于区间 $80 > S \geq 60$ 内，考核标准系数为 $S/100$ ，均未达到1.00，董事会决定回购注销其当期部分不予解除限售的限制性股票合计0.142万股。综上，本次回购注销限制性股票共计2.742万股，回购价格为4.91元/股（因2020年年度权益分派方案实施完毕，故对回购价格进行调整）加上银行同期存款利息。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。具体内容分别详见公司于2021年9月9日、2021年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2021-068）及《新晨科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-077）。

5、2021年9月29日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司收购控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司少数股东权益的议案》。公司以自有资金人民币15,680万元收购薛震、杨蓓分别持有的北京瑞得音信息技术有限公司41.65%股权、7.35%股权，合计49.00%股权。本次收购完成后，公司持有北京瑞得音信息技术有限公司100%的股权，北京瑞得音信息技术有限公司成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司关于收购控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司少数股东权益的公告》（2021-082）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新晨科技股份有限公司

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	154,331,161.45	276,068,362.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,160,675.76	3,331,333.84
衍生金融资产		
应收票据	7,464,600.00	
应收账款	321,842,601.73	299,137,414.88
应收款项融资		
预付款项	9,940,056.61	15,188,870.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,020,282.09	12,963,020.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,057,359.96	111,216,633.46
合同资产	20,783,609.54	14,949,293.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,982,898.37	505,644.36
流动资产合计	686,583,245.51	733,360,573.53
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		
其他权益工具投资	2,393,000.00	2,393,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,212,136.64	51,277,694.79
固定资产	69,816,864.29	51,362,935.47
在建工程		19,145,413.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,669,263.25	
无形资产	1,363,678.89	3,968,052.96
开发支出		
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14
长期待摊费用	386,020.43	523,384.33
递延所得税资产	15,643,212.82	15,672,281.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,937,171.46	352,795,757.30
资产总计	1,039,520,416.97	1,086,156,330.83
流动负债：		
短期借款	121,498,478.17	
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		
应付账款	126,711,290.76	153,182,135.37
预收款项	72,127.83	72,127.83
合同负债	59,685,143.72	94,129,489.93
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	36,600,957.27	30,529,422.28
应交税费	29,375,378.12	34,450,522.82
其他应付款	17,924,553.67	21,204,983.32
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	2,046,544.85	33,000,000.00
其他流动负债	301,908.53	223,575.20
流动负债合计	394,216,382.92	366,792,256.75
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	2,712,653.30	
长期应付款	96,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	197,642.04	242,813.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,710,295.34	242,813.52
负债合计	493,926,678.26	367,035,070.27
所有者权益：		
股本	300,083,479.00	300,083,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,834,051.00	11,989,325.34
减：库存股	14,938,700.00	18,632,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		15,641,499.53
一般风险准备		
未分配利润	234,595,572.19	369,098,642.60
归属于母公司所有者权益合计	533,574,402.19	678,180,946.47
少数股东权益	12,019,336.52	40,940,314.09
所有者权益合计	545,593,738.71	719,121,260.56
负债和所有者权益总计	1,039,520,416.97	1,086,156,330.83

法定代表人：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：朱惠文

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	568,087,713.77	732,160,843.11
其中：营业收入	568,087,713.77	732,160,843.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,716,633.21	709,906,058.65

其中：营业成本	406,534,265.67	584,405,908.62
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	2,893,246.19	1,928,858.14
销售费用	27,083,736.41	21,239,931.55
管理费用	59,243,905.65	47,796,711.44
研发费用	54,168,451.08	52,628,302.73
财务费用	-1,206,971.79	1,906,346.17
其中：利息费用	416,340.28	3,333,065.36
利息收入	1,945,333.05	1,897,735.89
加：其他收益	3,019,382.34	2,874,647.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-8,310.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	29,341.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,673,944.27	241,008.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-569,203.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,689.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,156,967.28	25,362,130.26
加：营业外收入	2.19	
减：营业外支出	111,799.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,045,169.68	25,362,130.26
减：所得税费用	3,586,697.63	3,502,910.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,458,472.05	21,859,219.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,458,472.05	21,859,219.64
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	7,880,422.45	11,126,272.69
2.少数股东损益	7,578,049.60	10,732,946.95
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	15,458,472.05	21,859,219.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,880,422.45	11,126,272.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,578,049.60	10,732,946.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

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：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：朱惠文

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	529,732,368.43	642,227,760.95
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	1,374,221.00	662,300.84
收到其他与经营活动有关的现金	23,856,527.21	22,077,332.85
经营活动现金流入小计	554,963,116.64	664,967,394.64
购买商品、接受劳务支付的现金	272,464,796.19	421,350,123.25
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	303,274,330.66	199,912,821.08
支付的各项税费	29,118,163.18	21,441,775.14
支付其他与经营活动有关的现金	50,519,857.22	63,503,393.58
经营活动现金流出小计	655,377,147.25	706,208,113.05
经营活动产生的现金流量净额	-100,414,030.61	-41,240,718.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	12,540,000.00
取得投资收益收到的现金		2,651,040.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,415.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,223,415.00	15,191,040.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,287,312.25	1,968,754.87
投资支付的现金	93,000,000.00	49,500,000.00
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		30,124,559.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,287,312.25	81,593,314.29
投资活动产生的现金流量净额	-94,063,897.25	-66,402,273.75
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	121,498,478.17	133,262,326.27
收到其他与筹资活动有关的现金		18,632,000.00
筹资活动现金流入小计	121,498,478.17	151,894,326.27
偿还债务支付的现金		95,310,985.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,002,314.05	32,891,740.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,640,000.00	19,328,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,528,025.50	30,028,185.49
筹资活动现金流出小计	46,530,339.55	158,230,911.35
筹资活动产生的现金流量净额	74,968,138.62	-6,336,585.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,137.29	-12,388.42
五、现金及现金等价物净增加额	-119,518,926.53	-113,991,965.66
加：期初现金及现金等价物余额	265,309,179.63	275,764,957.07
六、期末现金及现金等价物余额	145,790,253.10	161,772,991.41

(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	276,068,362.98	276,068,362.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,331,333.84	3,331,333.84	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	299,137,414.88	299,137,414.88	
应收款项融资			
预付款项	15,188,870.66	15,188,870.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,963,020.19	12,963,020.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,216,633.46	111,216,633.46	
合同资产	14,949,293.16	14,949,293.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	505,644.36	505,644.36	
流动资产合计	733,360,573.53	733,360,573.53	
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			
其他权益工具投资	2,393,000.00	2,393,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	51,277,694.79	51,277,694.79	
固定资产	51,362,935.47	51,362,935.47	
在建工程	19,145,413.21	19,145,413.21	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,225,684.31	6,225,684.31
无形资产	3,968,052.96	3,968,052.96	
开发支出			
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14	
长期待摊费用	523,384.33	523,384.33	
递延所得税资产	15,672,281.40	15,672,281.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	352,795,757.30	359,021,441.61	6,225,684.31
资产总计	1,086,156,330.83	1,092,382,015.14	6,225,684.31
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	153,182,135.37	153,182,135.37	
预收款项	72,127.83	72,127.83	
合同负债	94,129,489.93	94,129,489.93	
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	30,529,422.28	30,529,422.28	
应交税费	34,450,522.82	34,450,522.82	
其他应付款	21,204,983.32	21,204,983.32	
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	33,000,000.00	33,000,000.00	
其他流动负债	223,575.20	223,575.20	
流动负债合计	366,792,256.75	366,792,256.75	
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		6,225,684.31	6,225,684.31

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	242,813.52	242,813.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,813.52	6,468,497.83	6,225,684.31
负债合计	367,035,070.27	373,260,754.58	6,225,684.31
所有者权益：			
股本	300,083,479.00	300,083,479.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,989,325.34	11,989,325.34	
减：库存股	18,632,000.00	18,632,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,641,499.53	15,641,499.53	
一般风险准备			
未分配利润	369,098,642.60	369,098,642.60	
归属于母公司所有者权益合计	678,180,946.47	678,180,946.47	
少数股东权益	40,940,314.09	40,940,314.09	
所有者权益合计	719,121,260.56	719,121,260.56	
负债和所有者权益总计	1,086,156,330.83	1,092,382,015.14	6,225,684.31

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。

新晨科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日