



苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	361,618,140.66	263,442,078.60	37.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,028,924.79	4,757,170.73	215.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,255,490.87	2,329,517.38	426.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,387,015.84	-11,765,783.71	838.20%
基本每股收益（元/股）	0.066	0.02	230.00%
稀释每股收益（元/股）	0.066	0.02	230.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.31%	0.65%
	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）	3,233,584,763.46	3,083,562,965.19	4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,110,817.87	1,553,864,246.08	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-222,785.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,205,221.30	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	179,917.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,712.94	
减：所得税影响额	442,119.57	
少数股东权益影响额（税后）	202,513.15	
合计	2,773,433.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、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		13,572	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈林森	境内自然人	22.22%	50,237,990	37,678,492	质押	18,310,000
虞樟星	境内自然人	9.41%	21,272,004	15,954,003	质押	10,000,000
江苏苏大投资有限公司	国有法人	4.69%	10,605,910	0		0
东吴证券－招商银行－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	其他	2.47%	5,593,211	0		0
常州市建金投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	3,809,746	3,809,646	质押	2,405,000
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	3,554,339	0		0
深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金	其他	1.47%	3,321,383	0		0
朱志坚	境内自然人	1.05%	2,382,568	1,786,926	质押	1,001,600
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,253,190	0		0
上海集元资产管理有限公司－集	其他	0.97%	2,184,600	0		0

元烨熠 2 号私募证券投资基金					
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		
陈林森	12,559,498	人民币普通股	12,559,498		
江苏苏大投资有限公司	10,605,910	人民币普通股	10,605,910		
东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	5,593,211	人民币普通股	5,593,211		
虞樟星	5,318,001	人民币普通股	5,318,001		
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	3,554,339	人民币普通股	3,554,339		
深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金	3,321,383	人民币普通股	3,321,383		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,253,190	人民币普通股	2,253,190		
上海集元资产管理有限公司—集元烨熠 2 号私募证券投资基金	2,184,600	人民币普通股	2,184,600		
上海集元资产管理有限公司—集元—祥瑞 1 号基金	1,986,100	人民币普通股	1,986,100		
上海集元资产管理有限公司—集元烨熠 3 号私募证券投资基金	1,922,100	人民币普通股	1,922,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈林森持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金除通过普通证券账户持有 821,383 股外，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，合计持有 2,894,883 股；公司股东上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 173,200 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,812,900 股，合计持有 1,986,100 股。</p>				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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
陈林森	37,678,492			37,678,492	高管锁定股	任期内每年解锁25%
虞樟星	15,954,002			15,954,002	高管锁定股	任期内每年解锁25%
朱志坚	1,786,926			1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁25%
常州市建金投资有限公司	3,809,646			3,809,646	首发后机构类限售股	自2020年1月5日起，在履行完毕补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。
常州华日升投资有限公司	1,396,704			1,396,704	首发后机构类限售股	自2020年1月5日起，在履行完毕补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。
合计	60,625,770	0	0	60,625,770	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	233,502,851.98	352,283,101.16	-33.72%	主要系公司现金管理资金与备货支付款项增加所致。
交易性金融资产	115,491,907.18	30,491,907.18	278.76%	主要系公司进行现金管理的资金增加所致。
应收款项融资	18,761,376.86	36,258,960.18	-48.26%	主要系资金管理需要，提高了承兑汇票利用效率所致。
预付款项	35,451,184.21	24,446,568.84	45.01%	主要系公司备货支付款项增加所致。
长期待摊费用	45,607,448.20	33,654,650.14	35.52%	主要系公司厂房装修竣工转入所致。
其他流动资产	67,669,653.72	50,368,637.70	34.35%	主要系预缴待退的所得税增加所致。
应付票据	32,474,051.23	12,674,167.30	156.22%	主要系采用票据支付方式的业务增加所致。
应交税费	14,988,225.06	30,328,495.94	-50.58%	主要系公司一季度支付上年末计提税金所致。
其他流动负债	368,292.22	1,227,964.46	-70.01%	主要系预收款项确认结算收入，同时预计销项税得到确认所致。

##### (2) 利润表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	361,618,140.66	263,442,078.60	37.27%	主要系市场开拓力度增大所致。
税金及附加	2,726,213.44	1,877,230.92	45.23%	主要系增值税及附加税随收入增加所致。
管理费用	26,985,550.91	19,721,331.89	36.83%	主要系公司规模扩张，管理成本增加所致。
研发费用	28,279,905.61	16,443,498.45	71.98%	主要系公司加大研发投入所致。
信用减值损失	-1,372,423.51	-504,577.96	171.99%	主要系应收账款及其坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,543,780.58	-3,338,736.97	53.76%	主要系报告期内加强存货管理，计提

				跌价准备减少所致。
资产处置收益	-222,785.38		-100.00%	主要系报告期内处置陈旧设备所致。
营业外收入	1,445.96	1,001.51	44.38%	主要系收到政府补助所致。
营业外支出	9,653.00	679,935.63	-98.58%	主要系上年支持新冠肺炎疫情防控的捐赠支出所致。
所得税费用	3,487,131.26	2,280,731.46	52.90%	主要系所得税随盈利增加所致。

**(3) 现金流量表项目**

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,387,015.84	-11,765,783.71	-838.20%	主要系公司为减少原材料涨价冲击，增加备货所致。

**二、业务回顾和展望**

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入36,161.81万元，较上年同期增长37.27%，实现归属于母公司股东的净利润1,502.89万元，较上年同期增长215.92%，主要原因系报告期内国内疫情防控形势已趋于稳定，公司及国内上下游客户的生产经营、供应链配套等已基本恢复。公司在坚持以创新为企业发展驱动力，持续加强技术产品研发力度的同时，进一步推进产业化项目建设，提升市场拓展力度，业务规模持续扩大。公司微纳新材料制造项目产销量逐步释放产，带动公司公共安全和新型印材业务稳步提升；微纳光学导光板产业化项目一期建成部分产线并投产，同时向导光材料上游业务延伸，引领公司导光产品业务高速增长；高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目已投入试运行，公司与下游中大尺寸终端厂商的业务对接工作进展顺利，为公司中大尺寸触控产品的在消费端的推广奠定了良好基础。上述工作确保了公司总体营业收入稳定增长，同时也为公司的持续发展和盈利能力增长提供了有力保障。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

本报告期内国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”根据《国家重点研发计划项目综合绩效评价工作规范（试行）》等文件要求，已完成会议验收工作；江苏省重点研发计划“面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发”项目已提交验收申请材料，待管理部门组织统一验收中；江苏省2015年度省级战略性新兴产业发展专项“高端微纳光刻装备研发与产业化项目”已完成研发工作，正组织验收中。2020年苏州市高价值专利培育计划项目“微纳3D打印系统开发及在生物医药领域应用”、维业达承担的省成果转化项目“高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化”以及维旺科技承担的苏州市重点产业技术创新项目“具有指向性功能新型波导显示器件的研发及产业化”等项目研发工作正常推进中。

截至报告期末，公司已获得460项专利授权，其中发明专利129项，实用新型专利286项，外观设计专利45项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施



适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、PMMA、标牌等原材料供应商，本期有1名新增供应商，其余均为往年原有供应商，供应商排名次序随着公司经营订单情况发生正常变动，对公司未来经营不具有重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户较上年同期有2名客户排名次序稍有变化，另新增3名往年原有客户因交易金额增加列入前5大，属公司业务发展的正常变动，对公司未来经营不具有重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、宏观经济风险

当前全球经济形势依然严峻，根据国际货币基金组织（IMF）2021年4月初发布的《世界经济展望报告》预计：全球经济在2021年和2022年将分别增长6%和4.4%，其中中国经济将增长8.4%。但IMF在报告中同时指出，全球经济增长前景仍然具有高度不确定性，将主要取决于疫情发展及政策行动的效果。公司产品下游应用行业涉及公共证卡、烟酒包装、化妆品包装、消费电子设备、机动车、公共基础设施建设等多个领域，宏观经济的变动将对公司业务发展产生影响。

针对宏观经济变动风险，公司将密切关注国内外经济形势，及时调整公司经营、生产计划，同时重点抓住当前快速增长的远程办公需求，以及国家汽车消费刺激计划、基础建设等领域市场机遇，保障公司业务稳定、快速发展。

#### 2、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，公司持续快速发展，并收购了常州华日升，陆续投资设立了迈塔光电、盐城维格、维业达江苏、盐城维旺、盐城维盛等多家子公司，并投入了多个先进技术产品的产业化项目，公司资产和业务规模快速扩张。外延式发展和内生式成长战略的推进，对公司经营管理、市场开拓等方面提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。

针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险，公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

#### 3、应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为68,434.33万元，占报告期末流动资产的38.28%，占总资产的21.16%。面对应收账款规模维持在较高水平的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

#### 4、商誉减值风险

2016年度公司完成了对华日升的股权收购，形成金额较大的商誉，如果未来华日升经营状况出现恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

针对这一风险，公司将持续加强对华日升的管理，充分发挥协同效应，从技术、资金等方面提供支持，努力促进华日升业务稳健发展。

#### 5、财务风险

2021年，公司高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目等项目部分产线将陆续投产，产品推广和项目后续投入工作需要较大的资金支持，当前，公司债务规模快速增长，资金筹措过程中的信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

针对上述风险，公司及子公司将通过合理运用银行贷款、可转债借款等方式筹措资金，并加紧推进向特定对象发行股票的发行事宜，将公司债务水平和财务风险控制在合理范围内。

#### 6、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对当期利润产生不利影响。

针对上述风险，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

#### 7、环保政策风险

我国环保政策呈现持续性的高压态势，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但上述相关政策标准将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，积极投入RTO等环保设备，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。环保投入的增加也将为公司带来新的市场机会。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、公司2020年度向特定对象发行股票的情况

公司于2020年11月13日召开第四届董事会第三十七次会议，于2020年12月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票事项，公司计划向不超过35名特定对象发行股份，募集资金总额不超过8亿元，用于公司盐城维旺科技有限公司光学级板材项目、SVG微纳光制造卓越创新中心项目和补充流动资金。公司于2020年12月底向深交所提交了向特定对象发行股票申请文件，并于2021年3月24日收到中国证监会出具的《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号），具体内容公司已在中国证监会指定创业板信息披露网站进行披露。目前，公司向特定对象发行股票事项正有序推进中。

#### 2、公司重要对外投资项目进展情况

报告期内，公司重要的对外投资项目主要有高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目和微纳光学导光板产业化项目。报告期内，公司高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目和微纳光学导光板产业化项目尚处于建设期。其中高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目已于2020年底投入试运行，同时该项目在南通投入了公司110吋大型紫外3D直写光刻设备iGrapher3000，为公司超大尺寸触控产品的产线建设与产品生产夯实了基础；微纳光学导光板产业化项目一期已建成部分热压型导光产品产线并投产，为公司导光产品业务的快速发展提供了产能支撑。

#### 3、公司募集资金使用情况

公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额41,650.79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为40,436.53万元。截止2021年3月31日，募集资金累计投入40,288.48万元，占募集资金净额的99.63%，其中支付购买华日升100%股权的现金对价27,767.20万元，“微棱镜型反光材料产业化项目”累计投入12,461.28万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2020年度向特定对象发行股票事项	2021年03月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		40,436.53		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		40,288.48					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购华日升 100% 股权支付现金对价	否	27,767.2	27,767.2	0	27,767.2	100.00%	2016 年 12 月 31 日	102.05	9,533.53	否	否
微棱镜型反光材料产业化项目	否	12,669.33	12,669.33	0	12,461.28	98.36%	2019 年 12 月 31 日	-12.41	548.66	否	否
承诺投资项目小计	--	40,436.53	40,436.53	0	40,228.48	--	--	89.64	10,082.19	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,436.53	40,436.53	0	40,228.48	--	--	89.64	10,082.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目效益未达预期原因系微棱镜型反光材料主要应用于高速公路、国道等道路的标识标牌。受新冠疫情影响,国内道路交通基建工程施工滞后,而道路施工中标识标牌安装通常在工程末期,导致报告期内微棱镜型反光材料需求不足,销量未达预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2017年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,127.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、独立财务顾问平安证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次置换已于2017年6月完成。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止2021年3月31日，公司募集资金专户余额为277.68万元，尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子公司常州华日升反光材料有限公司“微棱镜反光材料项目”。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月15日	上海	实地调研	机构	宁泉资产、集元资产、爱建证券、大朴资产、知几资产、富国基金、上投摩根	公司技术、业务、募投项目及未来发展预期等情况	详见公司于 2021 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的调研活动信息

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	233,502,851.98	352,283,101.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,491,907.18	30,491,907.18
衍生金融资产		
应收票据	574,823.45	574,823.45
应收账款	684,343,344.02	687,836,411.58
应收款项融资	18,761,376.86	36,258,960.18
预付款项	35,451,184.21	24,446,568.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,819,686.76	12,365,880.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,941,064.02	486,901,688.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,669,653.72	50,368,637.70
流动资产合计	1,787,555,892.20	1,681,527,979.08
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,762,974.38	19,895,148.56
固定资产	711,334,477.39	670,401,073.85
在建工程	54,191,020.72	53,553,753.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,700,192.95	
无形资产	83,578,222.85	84,667,266.14
开发支出		
商誉	391,630,609.23	391,630,609.23
长期待摊费用	45,607,448.20	33,654,650.14
递延所得税资产	45,112,092.41	45,751,153.07
其他非流动资产	92,111,833.13	102,481,331.17
非流动资产合计	1,446,028,871.26	1,402,034,986.11
资产总计	3,233,584,763.46	3,083,562,965.19
流动负债：		
短期借款	738,377,795.92	671,449,059.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	32,474,051.23	12,674,167.30
应付账款	435,805,886.48	375,484,615.34
预收款项		
合同负债	8,080,540.24	11,206,896.19
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	19,607,770.52	25,800,174.19
应交税费	14,988,225.06	30,328,495.94
其他应付款	25,908,804.67	31,361,631.48
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		
其他流动负债	368,292.22	1,227,964.46
流动负债合计	1,375,611,366.34	1,259,533,004.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,552,968.72	135,993,340.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,700,192.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,133,405.82	96,756,868.73
递延所得税负债	20,998,785.43	21,372,702.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,385,352.92	254,122,911.59
负债合计	1,648,996,719.26	1,513,655,916.20
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,448,561.72	946,230,914.72
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	44,262,005.17	44,262,005.17
一般风险准备		
未分配利润	352,351,409.98	337,322,485.19
归属于母公司所有者权益合计	1,570,110,817.87	1,553,864,246.08
少数股东权益	14,477,226.33	16,042,802.91
所有者权益合计	1,584,588,044.20	1,569,907,048.99
负债和所有者权益总计	3,233,584,763.46	3,083,562,965.19

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,658,489.01	173,795,053.65
交易性金融资产	100,491,907.18	30,491,907.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	299,269,661.53	238,091,815.64
应收款项融资	7,650,366.13	22,779,090.42
预付款项	7,270,113.43	5,985,068.99
其他应收款	264,339,788.18	233,298,011.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,124,282.11	61,265,429.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	815,804,607.57	765,706,377.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,119,628,997.68	1,111,772,689.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,677,703.21	74,233,327.12
在建工程	7,452,363.35	5,796,068.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,911,488.65	14,018,267.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,853.41	88,464.87
递延所得税资产	5,936,141.93	5,561,660.94
其他非流动资产	39,933,207.36	39,933,207.36
非流动资产合计	1,258,612,755.59	1,251,403,685.07
资产总计	2,074,417,363.16	2,017,110,062.42
流动负债：		
短期借款	394,410,976.10	365,499,415.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	109,234,062.92	100,210,513.54
预收款项		
合同负债	1,449,935.81	6,467,499.50
应付职工薪酬	2,665,943.03	2,960,164.97
应交税费	8,651,549.42	11,010,549.34
其他应付款	522,515.00	819,615.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	220,158.33	872,441.60
流动负债合计	537,155,140.61	487,840,199.50

非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,766,204.36	21,740,919.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,766,204.36	51,740,919.89
负债合计	587,921,344.97	539,581,119.39
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,261,393.06	940,261,393.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,262,005.17	44,262,005.17
未分配利润	275,923,778.96	266,956,703.80
所有者权益合计	1,486,496,018.19	1,477,528,943.03
负债和所有者权益总计	2,074,417,363.16	2,017,110,062.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,618,140.66	263,442,078.60
其中：营业收入	361,618,140.66	263,442,078.60
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,890,704.74	256,049,986.30
其中：营业成本	271,305,879.81	199,274,262.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,726,213.44	1,877,230.92
销售费用	11,611,514.98	14,082,269.82
管理费用	26,985,550.91	19,721,331.89
研发费用	28,279,905.61	16,443,498.45
财务费用	5,981,639.99	4,651,392.67
其中：利息费用	7,800,708.39	4,736,271.33
利息收入	1,725,446.12	150,987.47
加：其他收益	3,469,141.28	3,447,634.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	179,917.78	172,804.78
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,372,423.51	-504,577.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,543,780.58	-3,338,736.97
资产处置收益（损失以“-”号填	-222,785.38	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,237,505.51	7,169,217.04
加：营业外收入	1,445.96	1,001.51
减：营业外支出	9,653.00	679,935.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,229,298.47	6,490,282.92
减：所得税费用	3,487,131.26	2,280,731.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,742,167.21	4,209,551.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,742,167.21	4,209,551.46
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.归属于母公司股东的净利润	15,028,924.79	4,757,170.73
2.少数股东损益	-3,286,757.58	-547,619.27
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	11,742,167.21	4,209,551.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,028,924.79	4,757,170.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,286,757.58	-547,619.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.066	0.02
（二）稀释每股收益	0.066	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,710,766.54	113,391,855.83
减：营业成本	143,860,805.08	89,104,387.25
税金及附加	1,192,524.49	711,793.22
销售费用	2,813,702.84	5,408,986.23
管理费用	6,730,929.60	4,875,970.86
研发费用	11,349,429.52	7,576,802.38
财务费用	645,360.22	1,432,358.50
其中：利息费用		2,517,395.77
利息收入		1,418,008.24
加：其他收益	2,322,627.03	1,929,580.00
投资收益（损失以“－”号填列）	177,205.48	145,905.32
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,280,133.96	-1,808,002.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	669,858.23	-1,717,805.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,134.01	6,573.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,635,721.10	2,837,806.95
加：营业外收入	0.35	1.09
减：营业外支出		3,548.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,635,721.45	2,834,259.69
减：所得税费用	668,646.29	608,253.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,967,075.16	2,226,006.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	8,967,075.16	2,226,006.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	400,104,586.47	251,407,719.90
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	3,297,607.06	1,927,101.95
收到其他与经营活动有关的现金	17,204,382.07	48,772,511.15
经营活动现金流入小计	420,606,575.60	302,107,333.00



购买商品、接受劳务支付的现金	336,298,716.90	196,886,683.83
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	79,035,097.98	57,833,033.35
支付的各项税费	35,633,539.05	22,695,516.44
支付其他与经营活动有关的现金	80,026,237.51	36,457,883.09
经营活动现金流出小计	530,993,591.44	313,873,116.71
经营活动产生的现金流量净额	-110,387,015.84	-11,765,783.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	179,917.78	172,804.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,282,000.00	
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	70,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,461,917.78	40,172,804.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,979,833.52	109,143,671.12
投资支付的现金		6,460,000.00
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	155,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,979,833.52	178,603,671.12
投资活动产生的现金流量净额	-119,517,915.74	-138,430,866.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,938,828.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,938,828.00	10,000,000.00

取得借款收到的现金	218,442,597.50	207,915,933.86
收到其他与筹资活动有关的现金		3,859,000.00
筹资活动现金流入小计	221,381,425.50	221,774,933.86
偿还债务支付的现金	132,065,560.00	132,179,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,857,594.03	5,018,735.11
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		8,027,100.00
筹资活动现金流出小计	138,923,154.03	145,225,525.11
筹资活动产生的现金流量净额	82,458,271.47	76,549,408.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,526.36	152,803.26
五、现金及现金等价物净增加额	-147,233,133.75	-73,494,438.04
加：期初现金及现金等价物余额	330,685,505.36	176,286,653.11
六、期末现金及现金等价物余额	183,452,371.61	102,792,215.07

## 6、母公司现金流量表

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	145,493,746.68	159,291,301.66
收到的税费返还	155,237.92	
收到其他与经营活动有关的现金	5,421,990.77	9,784,999.47
经营活动现金流入小计	151,070,975.37	169,076,301.13
购买商品、接受劳务支付的现金	128,095,914.46	122,686,133.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,553,412.14	23,733,907.51
支付的各项税费	11,354,975.58	13,224,155.91
支付其他与经营活动有关的现金	62,252,774.78	34,038,941.76
经营活动现金流出小计	215,257,076.96	193,683,138.51
经营活动产生的现金流量净额	-64,186,101.59	-24,606,837.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	177,205.48	635,273.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		678,500.00
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	70,000,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,177,205.48	96,313,773.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,709.54	823,155.56
投资支付的现金	7,856,308.09	
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	140,000,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,638,017.63	136,823,155.56
投资活动产生的现金流量净额	-78,460,812.15	-40,509,381.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,163,666.62	3,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,163,666.62	3,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,836,333.38	36,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,753.28	-58,934.35
五、现金及现金等价物净增加额	-115,821,333.64	-28,895,153.31
加：期初现金及现金等价物余额	173,479,822.65	130,346,083.89
六、期末现金及现金等价物余额	57,658,489.01	101,450,930.58

## 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	352,283,101.16	233,502,851.98	
交易性金融资产	30,491,907.18	115,491,907.18	
应收票据	574,823.45	574,823.45	
应收账款	687,836,411.58	684,343,344.02	
应收款项融资	36,258,960.18	18,761,376.86	
预付款项	24,446,568.84	35,451,184.21	
其他应收款	12,365,880.19	15,819,686.76	
存货	486,901,688.80	615,941,064.02	
其他流动资产	50,368,637.70	67,669,653.72	
流动资产合计	1,681,527,979.08	1,787,555,892.20	
非流动资产：			
投资性房地产	19,895,148.56	19,762,974.38	
固定资产	670,401,073.85	711,334,477.39	
在建工程	53,553,753.95	54,191,020.72	
使用权资产		2,700,192.95	2,700,192.95
无形资产	84,667,266.14	83,578,222.85	
商誉	391,630,609.23	391,630,609.23	
长期待摊费用	33,654,650.14	45,607,448.20	
递延所得税资产	45,751,153.07	45,112,092.41	
其他非流动资产	102,481,331.17	92,111,833.13	
非流动资产合计	1,402,034,986.11	1,446,028,871.26	
资产总计	3,083,562,965.19	3,233,584,763.46	
流动负债：			
短期借款	671,449,059.71	738,377,795.92	
交易性金融负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据	12,674,167.30	32,474,051.23	
应付账款	375,484,615.34	435,805,886.48	
合同负债	11,206,896.19	8,080,540.24	
应付职工薪酬	25,800,174.19	19,607,770.52	
应交税费	30,328,495.94	14,988,225.06	

其他应付款	31,361,631.48	25,908,804.67	
其他流动负债	1,227,964.46	368,292.22	
流动负债合计	1,259,533,004.61	1,375,611,366.34	
非流动负债：			
长期借款	135,993,340.47	154,552,968.72	
租赁负债		2,700,192.95	2,700,192.95
递延收益	96,756,868.73	95,133,405.82	
递延所得税负债	21,372,702.39	20,998,785.43	
非流动负债合计	254,122,911.59	273,385,352.92	
负债合计	1,513,655,916.20	1,648,996,719.26	
所有者权益：			
股本	226,048,841.00	226,048,841.00	
资本公积	946,230,914.72	947,448,561.72	
盈余公积	44,262,005.17	44,262,005.17	
未分配利润	337,322,485.19	352,351,409.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,553,864,246.08	1,570,110,817.87	
少数股东权益	16,042,802.91	14,477,226.33	
所有者权益合计	1,569,907,048.99	1,584,588,044.20	
负债和所有者权益总计	3,083,562,965.19	3,233,584,763.46	

## 调整情况说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

法定代表人：

二〇二一年四月二十七日