

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2021-117

# 苏州苏大维格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、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）	376,575,283.28	3.99%	1,178,044,114.91	26.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	817,875.04	-95.94%	52,553,017.32	55.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,011,519.24	-123.94%	34,895,398.07	48.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-91,245,367.97	-333.24%
基本每股收益（元/股）	0.0031	-96.46%	0.2215	48.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	-96.46%	0.2215	48.26%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.29%	2.99%	0.77%
	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）	3,891,419,052.50	3,083,562,965.19	26.20%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,394,316,265.22	1,553,864,246.08	54.09%
------------------------	------------------	------------------	--------

## (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）	-125,258.78	-320,708.80	
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）	6,014,097.96	16,519,205.36	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	295,285.48	
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	0.00	66,200.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,231.71	6,640,499.91	
减：所得税影响额	807,087.20	2,992,979.08	
少数股东权益影响额（税后）	235,125.99	2,549,884.52	
合计	4,829,394.28	17,657,619.25	--

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）资产负债表项目

项目	本报告期末	上年期末	变动比率	变动原因
货币资金	673,281,313.00	352,283,101.16	91.12%	主要系向特定对象发行股票募集资金到位所致
交易性金融资产	240,000,000.00	30,491,907.18	687.09%	主要系使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致
应收票据	0.00	574,823.45	-100.00%	系因上年末的商业承兑汇票结算所致
应收款项融资	22,456,291.43	36,258,960.18	-38.07%	主要系公司加强资金管理，利用收到的承兑汇票支付所致
预付款项	37,763,256.02	24,446,568.84	54.47%	主要系为应对部分原材料价

				格上涨趋势，利用预付款降低采购成本所致
其他应收款	20,708,553.28	12,365,880.19	67.47%	主要系对外支付各类保证金增加所致
存货	725,241,051.68	486,901,688.80	48.95%	主要系公司业务规模扩大，增加材料备货所致
其他流动资产	34,387,659.51	50,368,637.70	-31.73%	主要系利用先进制造业的留抵退税政策，增值税留抵减少所致
使用权资产	2,178,523.23		100.00%	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	46,274,430.62	33,654,650.14	37.50%	主要系新增厂房装修所致
其他非流动资产	36,948,909.10	102,481,331.17	-63.95%	主要系结算上年末的长期资产预付款所致
应付票据	42,552,145.58	12,674,167.30	235.74%	主要系使用银行承兑汇票付款增加所致
合同负债	7,171,343.56	11,206,896.19	-36.01%	主要系上年末的预收款已结算所致
应交税费	4,291,524.32	30,328,495.94	-85.85%	主要系上年末计提的企业所得税已支付所致
租赁负债	2,178,523.23		100.00%	主要系执行新租赁准则所致
资本公积	1,700,516,471.54	946,230,914.72	79.71%	主要系向特定对象发行股票募集资金到位所致

## (二) 年初至报告期末利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,178,044,114.91	933,376,832.49	26.21%	主要系公司加强市场销售，整体收入规模扩大所致
营业成本	902,103,288.20	675,910,210.38	33.46%	主要系营业收入增长所致
销售费用	36,212,765.27	48,835,809.85	-25.85%	
管理费用	86,354,302.80	75,634,208.04	14.17%	主要系支付给员工的薪酬增加及股权激励费用所致
研发费用	84,625,654.84	62,516,054.82	35.37%	主要系公司增加新技术和新产品的研发投入及股权激励费用所致
利息费用	25,756,692.38	18,015,763.76	42.97%	主要系贷款增加，利息支出增加所致
利息收入	2,358,927.38	760,812.32	210.05%	主要系募集资金到账，利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	361,486.38	733,096.58	-50.69%	主要系本期购买的理财产品累计数减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,549,305.33	-8,984,120.41	117.24%	主要系公司加强应收账款管理，收回大额应收款所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,449,426.78	-12,439,817.14	32.08%	主要系公司加强存货管理，存货利用效率提高所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,858.31	-104,090.41	-206.33%	主要系公司处置了多台旧设备所致
营业外收入	6,784,440.78	232,169.38	2822.19%	主要系收到大额长期应收款的

				滞纳金所致
营业外支出	50,345.96	1,648,209.74	-96.95%	主要系捐赠支出减少,以及本年末发生大额税务滞纳金所致

## (三) 年初至报告期末现金流项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-91,245,367.97	-21,060,987.88	-333.24%	主要系报告期内为备货生产,采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	749,625,951.83	318,825,704.88	135.12%	主要系向特定对象发行股票募集资金到位所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,465.70	-832,049.52	31.08%	主要系汇率变动所致

## 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	13,050	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
陈林森	境内自然人	18.40%	47,782,590	37,678,492	质押	18,310,000
虞樟星	境内自然人	8.19%	21,272,004	15,954,003		
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	5.19%	13,487,397	13,487,397		
江苏苏大投资有限公司	国有法人	4.08%	10,605,910	0		
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.75%	7,128,954	0		
富荣基金-西藏信托-云鼎35号单一资金信托-富荣基金荣耀5号单一资产管理计划	其他	2.43%	6,302,521	6,302,521		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.62%	4,201,680	4,201,680		
常州市建金投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	3,809,746	3,809,646	质押	3,405,000
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	1.29%	3,343,211	0		
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金	其他	1.25%	3,247,500	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		

江苏苏大投资有限公司	10,605,910	人民币普通股	10,605,910
陈林森	10,104,098	人民币普通股	10,104,098
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	7,128,954	人民币普通股	7,128,954
虞樟星	5,318,001	人民币普通股	5,318,001
东吴证券－招商银行－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	3,343,211	人民币普通股	3,343,211
深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金	3,247,500	人民币普通股	3,247,500
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	2,903,439	人民币普通股	2,903,439
上海集元资产管理有限公司－集元－祥瑞 1 号基金	2,322,100	人民币普通股	2,322,100
上海集元资产管理有限公司－集元熠熠 2 号私募证券投资基金	2,305,900	人民币普通股	2,305,900
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	2,148,700	人民币普通股	2,148,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 0 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 3,247,500 股，合计持有 3,247,500 股；公司股东上海集元资产管理有限公司－集元－祥瑞 1 号基金除通过普通证券账户持有 368,500 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 1,953,600 股，合计持有 2,322,100 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
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	15,954,003			15,954,003	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	0		13,487,397	13,487,397	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
富荣基金－西藏信托－云鼎 35 号单一资金信托－富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划	0		6,302,521	6,302,521	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
国泰君安证券股份有限公司	0		4,201,680	4,201,680	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
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。
徐国新			3,025,210	3,025,210	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
朱志坚	1,786,926			1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
中信建投证券股份有限公司	0		2,100,840	2,100,840	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
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。
深圳正圆投资有限公司—正圆宝宝私募证券投资基金	0		1,050,420	1,050,420	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
杨哲	0		966,386	966,386	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金—唐宇—诺德基金浦江 152 号单一资产管理计划	0		924,370	924,370	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	0		420,168	420,168	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	0		210,084	210,084	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	0		168,067	168,067	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	0		126,051	126,051	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	0		126,050	126,050	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	0		126,050	126,050	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	0		126,050	126,050	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	0		42,017	42,017	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	0		42,017	42,017	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	0		42,017	42,017	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
财通基金-爱建智赢-证券投资 1 号集合资金信托计划-财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	0		42,017	42,017	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	0		42,017	42,017	首发后限售股	2022 年 2 月 14 日

财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	0		42,016	42,016	首发后限售股	2022年2月14日
合计	60,625,771	0	33,613,445	94,239,216	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司2020年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向9名特定对象发行了33,613,445股人民币普通股（A股），发行价格为23.80元/股，募集资金总额为799,999,991.00元，扣除各项发行费用17,737,371.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币782,262,619.82元。上述股份登记托管及限售手续已于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，自2021年8月13日起上市，本次发行后公司总股本增加至259,662,286股。

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议，并于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司维旺科技增资暨维旺科技向盐城维旺增资，并投向由盐城维旺实施的募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”；同时，同意公司及盐城维旺使用不超过人民币7.83亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年9月28日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第四十八次会议，并于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程实施地点由盐城晶瑞开发建设有限公司采用“代建-租赁-回购”模式租赁的厂房变更为盐城维旺向上海伟伦阀门集团江苏有限公司购买的位于江苏大丰经济开发区新源路与通达路交叉路口的厂房，实施方式由“代建-租赁-回购”的定制化建设模式，变更为使用购置厂房实施。

#### 2、公司2021年限制性股票激励计划

公司于2021年8月19日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十四次会议，并于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司计划向118名激励对象授予600.00万股第二类限制性股票，其中首次授予限制性股票550.00万股，预留50.00万股。2021年9月2日，公司监事会对拟首次授予激励对象进行了核查并发表了认可的核查意见。

公司于2021年9月6日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整；同时，同意公司以2021年9月6日为首次授予日，授予117名激励对象549.00万股第二类限制性股票，授予价格为14.54元/股，国浩律师（上海）事务所就本次限制性股票激励计划首次授予事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。目前，公司2021年限制性股票激励计划正在有序推进中。

#### 3、公司重要产业化项目进展情况

目前公司重要的产业化项目主要为公司在盐城市大丰区投资建设的微纳新材料制造项目、微纳光学导光板产业化项目以及在南通市经济技术开发区投资建设的高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目。

截至本报告期，公司微纳新材料制造项目、微纳光学导光板产业化一期项目产销量持续释放，高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目建成部分产线并逐步出货，带动公司新型印材产品、导光材料与中大尺寸电容触控产品业务规模保持较快增长。

#### 4、公司战略合作进展情况

2021年6月17日，公司与高伟电子控股有限公司（以下简称“高伟电子”）就围绕光学领域的创新技术和产业发展需求，在TOF、AR、MiniLED、光子芯片等多个领域，通过组建团队、合资公司、建立新型研发机构、整合客户资源等方式开展合作达成共识，并签署了《战略合作框架协议》。

根据《战略合作框架协议》的约定，公司于2021年9月14日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟与高伟电子子公司东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“高伟光学”）签署《合资经营协议》，在苏州共同投资设立合资公司苏州立景维格光学电子科技有限公司（暂定名称）（以下简称“合资公司”），共同合作进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、多层衍射光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研究开发、产业化应用、规模化生产，并实现向全球领先的移动设备制造商等终端客户的应用和销售。合资公司拟注册资本为人民币5,000万元，其中，公司以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%；高伟光学以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%；由双方团队共同成立持股平台，并以现

金出资人民币1,000万元，占合资公司注册资本的20%。

本次战略合作结合了公司在微纳制造领域的技术研发优势与高伟光学在移动设备产业链的生产管理、客户资源优势，有助于双方战略目标的共同实现。目前投资设立合资公司事宜正在稳步推进中。

#### 5、控股股东、实际控制人减持情况

公司于2021年8月28日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-079），公司控股股东、实际控制人陈林森计划自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2021年9月22日至2022年3月21日）（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持其直接持有或通过宁波和德投资管理有限公司-和德投资成长动量一号私募证券投资基金间接持有的本公司股份合计不超过300万股（占公司总股本的1.16%）。

公司于2021年9月29日披露了《关于控股股东、实际控制人减持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告》，公司控股股东、实际控制人陈林森于2021年9月22日至2021年9月28日期间通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份及通过宁波和德投资管理有限公司-和德投资成长动量一号私募证券投资基金间接持有的公司股份合计287.68万股，减持数量占公司股份总数的1.11%；陈林森合计减持数量超过公司预披露的减持计划数量的一半。

## 四、季度财务报表

### (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9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	673,281,313.00	352,283,101.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000.00	30,491,907.18
衍生金融资产		
应收票据		574,823.45
应收账款	713,294,044.34	687,836,411.58
应收款项融资	22,456,291.43	36,258,960.18
预付款项	37,763,256.02	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	20,708,553.28	12,365,880.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	725,241,051.68	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	34,387,659.51	50,368,637.70
流动资产合计	2,467,132,169.26	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	19,498,626.02	19,895,148.56
固定资产	735,031,191.17	670,401,073.85
在建工程	67,310,624.70	53,553,753.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,178,523.23	
无形资产	81,490,630.50	84,667,266.14
开发支出		
商誉	391,630,609.23	391,630,609.23
长期待摊费用	46,274,430.62	33,654,650.14
递延所得税资产	43,923,338.67	45,751,153.07
其他非流动资产	36,948,909.10	102,481,331.17
非流动资产合计	1,424,286,883.24	1,402,034,986.11
资产总计	3,891,419,052.50	3,083,562,965.19
流动负债：		
短期借款	631,266,099.88	671,449,059.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	102,617,808.19	100,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	42,552,145.58	12,674,167.30
应付账款	356,820,778.53	375,484,615.34
预收款项		
合同负债	7,171,343.56	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	23,399,364.63	25,800,174.19
应交税费	4,291,524.32	30,328,495.94
其他应付款	26,559,520.03	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	958,603.38	1,227,964.46
流动负债合计	1,195,637,188.10	1,259,533,004.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	161,737,671.51	135,993,340.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,178,523.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,877,983.89	96,756,868.73
递延所得税负债	19,705,258.39	21,372,702.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,499,437.02	254,122,911.59
负债合计	1,484,136,625.12	1,513,655,916.20
所有者权益：		
股本	259,662,286.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,700,516,471.54	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	389,875,502.51	337,322,485.19
归属于母公司所有者权益合计	2,394,316,265.22	1,553,864,246.08
少数股东权益	12,966,162.16	16,042,802.91
所有者权益合计	2,407,282,427.38	1,569,907,048.99
负债和所有者权益总计	3,891,419,052.50	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、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	1,178,044,114.91	933,376,832.49
其中：营业收入	1,178,044,114.91	933,376,832.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,734,129.28	889,814,767.30
其中：营业成本	902,103,288.20	675,910,210.38
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	6,573,669.69	6,622,002.65
销售费用	36,212,765.27	48,835,809.85
管理费用	86,354,302.80	75,168,975.84
研发费用	84,625,654.84	62,516,054.82
财务费用	22,864,448.48	20,761,713.76
其中：利息费用	25,756,692.38	18,015,763.76
利息收入	2,358,927.38	760,812.32
加：其他收益	16,418,759.96	13,338,424.76
投资收益（损失以“-”号填列）	361,486.38	733,096.58
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）	1,549,305.33	-8,984,120.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,449,426.78	-12,439,817.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,858.31	-104,090.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,871,252.21	36,105,558.57
加：营业外收入	6,784,440.78	232,169.38
减：营业外支出	50,345.96	1,648,209.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,605,347.03	34,689,518.21
减：所得税费用	9,742,493.16	6,513,608.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,862,853.87	28,175,909.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	45,862,853.87	28,175,909.41

号填列)		
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	52,553,017.32	33,770,995.56
2.少数股东损益	-6,690,163.45	-5,595,086.15
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	45,862,853.87	28,175,909.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,553,017.32	33,770,995.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,690,163.45	-5,595,086.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2215	0.1494
(二) 稀释每股收益	0.2215	0.1494

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

## 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	1,532,156,125.38	1,053,673,936.37
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	52,577,683.82	6,738,125.26
收到其他与经营活动有关的现金	49,381,282.45	108,345,913.83
经营活动现金流入小计	1,634,115,091.65	1,168,757,975.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,974,756.92	884,789,769.35
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	230,735,193.73	164,567,776.18
支付的各项税费	59,912,630.52	44,011,498.37
支付其他与经营活动有关的现金	87,737,878.45	96,449,919.44
经营活动现金流出小计	1,725,360,459.62	1,189,818,963.34
经营活动产生的现金流量净额	-91,245,367.97	-21,060,987.88
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	361,486.38	733,096.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,284,862.38	204,000.00
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	136,117,651.18	222,800,000.00
投资活动现金流入小计	137,763,999.94	223,737,096.58
购建固定资产、无形资产和其他	126,449,566.46	275,959,532.51

长期资产支付的现金		
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	345,625,744.00	249,800,000.00
投资活动现金流出小计	472,075,310.46	532,219,532.51
投资活动产生的现金流量净额	-334,311,310.52	-308,482,435.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,701,447.82	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,438,828.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	648,817,146.87	815,719,960.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,435,518,594.69	825,719,960.28
偿还债务支付的现金	662,119,864.82	465,148,758.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,772,778.04	41,745,497.09
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		
筹资活动现金流出小计	685,892,642.86	506,894,255.40
筹资活动产生的现金流量净额	749,625,951.83	318,825,704.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,465.70	-832,049.52
五、现金及现金等价物净增加额	323,495,807.64	-11,549,768.45
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	654,181,313.00	164,736,884.66

## (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	352,283,101.16	352,283,101.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,491,907.18	30,491,907.18	
衍生金融资产			

应收票据	574,823.45	574,823.45	
应收账款	687,836,411.58	687,836,411.58	
应收款项融资	36,258,960.18	36,258,960.18	
预付款项	24,446,568.84	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	12,365,880.19	12,365,880.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,901,688.80	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	50,368,637.70	50,368,637.70	
流动资产合计	1,681,527,979.08	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	19,895,148.56	19,895,148.56	
固定资产	670,401,073.85	670,401,073.85	
在建工程	53,553,753.95	53,553,753.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,961,027.80	2,961,027.80
无形资产	84,667,266.14	84,667,266.14	
开发支出			
商誉	391,630,609.23	391,630,609.23	
长期待摊费用	33,654,650.14	33,654,650.14	
递延所得税资产	45,751,153.07	45,751,153.07	
其他非流动资产	102,481,331.17	102,481,331.17	
非流动资产合计	1,402,034,986.11	1,404,996,013.91	2,961,027.80
资产总计	3,083,562,965.19	3,086,523,992.99	2,961,027.80
流动负债：			
短期借款	671,449,059.71	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	12,674,167.30	12,674,167.30	
应付账款	375,484,615.34	375,484,615.34	
预收款项			
合同负债	11,206,896.19	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	25,800,174.19	25,800,174.19	
应交税费	30,328,495.94	30,328,495.94	
其他应付款	31,361,631.48	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	1,227,964.46	1,227,964.46	
流动负债合计	1,259,533,004.61	1,259,533,004.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	135,993,340.47	135,993,340.47	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,961,027.80	2,961,027.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	96,756,868.73	96,756,868.73	
递延所得税负债	21,372,702.39	21,372,702.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,122,911.59	257,083,939.39	2,961,027.80
负债合计	1,513,655,916.20	1,516,616,944.00	2,961,027.80
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	946,230,914.72	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	337,322,485.19	337,322,485.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,553,864,246.08	1,553,864,246.08	
少数股东权益	16,042,802.91	16,042,802.91	
所有者权益合计	1,569,907,048.99	1,569,907,048.99	
负债和所有者权益总计	3,083,562,965.19	3,086,523,992.99	2,961,027.80

调整情况说明

## 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。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日