

公司代码：688093

公司简称：世华科技



苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 9 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人（会计主管人员）沈小云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产 | 1,169,797,536.43 | 1,178,001,303.84 | -0.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,125,000,595.24 | 1,091,993,471.28 | 3.02 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,100,129.51 | 30,625,674.12 | 135.42 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 65,245,562.98 | 45,530,952.31 | 43.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,453,477.34 | 11,695,406.05 | 186.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,323,710.34 | 11,437,133.41 | 86.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.02 | 4.16 | 减少 1.14 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.37 | 8.21 | 增加 2.16 个百分点 |

注：表格中数据可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入或取万元两位小数所形成，下同。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 43.30%，主要系功能性材料行业发展态势良好，公司抓住机会加深与客户合作关系，不断扩大销售所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 186.04%，主要系如下因素综合所致：（1）客户需求增长带来销量增加；（2）精益化管理效果提升使得销售毛利率有所提高；（3）公司收到政府上市奖励 860 万元；（4）公司有效进行现金管理取得的收益增加。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 86.44%，主要系公司营业收入增长和毛利率上升所致。

报告期内，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 111.11%，主要系公司净利润增加所致。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -51,968.14 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 8,937,051.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 5,386,361.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -498.58 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -2,141,179.42 | |
| 合计 | 12,129,767.00 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 7,367 | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 顾正青 | 45,150,000 | 26.25 | 45,150,000 | 45,150,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕刚 | 34,443,000 | 20.03 | 34,443,000 | 34,443,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 耶弗有投资发展（苏州）有限公司 | 25,800,000 | 15.00 | 25,800,000 | 25,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蔡惠娟 | 12,900,000 | 7.50 | 12,900,000 | 12,900,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏州世禄企业管理中心（有限合伙） | 9,288,000 | 5.40 | 9,288,000 | 9,288,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 夏芳 | 3,861,403 | 2.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新13号私募证券投资基金 | 2,800,000 | 1.63 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华泰创新投资有限公司 | 1,817,600 | 1.06 | 1,817,600 | 2,150,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水月异10号私募证券投资基金 | 1,784,796 | 1.04 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海南土资产管理—南土资产诚品十五号私募证券投资基金 | 1,717,820 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 夏芳 | 3,861,403 | 人民币普通股 | 3,861,403 | | | | |
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新13号私募证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | | |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水月异10号私募证券投资基金 | 1,784,796 | 人民币普通股 | 1,784,796 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品十五号私募证券投资基金 | 1,717,820 | 人民币普通股 | 1,717,820 |
| 光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品 | 1,711,730 | 人民币普通股 | 1,711,730 |
| 许丰 | 1,363,278 | 人民币普通股 | 1,363,278 |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 15 号私募证券投资基金 | 865,027 | 人民币普通股 | 865,027 |
| 广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 837,828 | 人民币普通股 | 837,828 |
| 上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品五号私募证券投资基金 | 492,000 | 人民币普通股 | 492,000 |
| 上海南土资产管理有限公司—诚品一号私募证券投资基金 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人。</p> <p>(2) 耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人顾正青控制的企业。</p> <p>(3) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产负债表 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变化原因 |
|---------|-----------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 26,084.53 | 49,249.94 | -47.04% | 主要系增加购买银行理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 132.92 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期末存在部分未赎回银行理财产品 |
| 应收账款 | 9,531.83 | 14,600.28 | -34.71% | 主要系 2021 年一季度收入较 2020 年四季度降低，2020 年四季度新增应收账款在 2021 年陆续收回所致 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 预付款项 | 195.93 | 74.30 | 163.70% | 主要系材料采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 51.13 | 31.63 | 61.65% | 主要系计提银行通知存款利息增加所致 |
| 其他流动资产 | 897.53 | 1,358.07 | -33.91% | 主要系期末增值税留抵进项税额减少所致 |
| 其他债权投资 | 53,614.10 | 26,422.84 | 102.91% | 系增加购买银行理财产品所致 |
| 递延所得税资产 | 108.09 | 170.93 | -36.76% | 主要系应收账款坏账准备余额减少, 对应计提的递延所得税资产减少所致 |
| 其他非流动资产 | 8.88 | 204.85 | -95.67% | 主要系预付设备工程款减少所致 |
| 应付账款 | 2,835.13 | 6,213.83 | -54.37% | 主要系本期支付工程项目款项, 工程性应付账款减少, 同时 2021 年一季度原材料采购金额较 2020 年四季度减少所致 |
| 预收款项 | 23.80 | 2.28 | 943.86% | 系预收客户款项增加所致 |
| 合同负债 | 0.00 | 16.81 | -100.00% | 系 2020 年年末预收客户款项在本期确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 831.98 | 1,206.04 | -31.02% | 主要系本期支付 2020 年年年终奖所致 |
| 应交税费 | 784.54 | 1,155.71 | -32.12% | 主要系应交企业所得税和应交增值税减少所致 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 2.19 | -100.00% | 系 2020 年年末预收客户款项已确认增值税销项税额所致 |
| 递延所得税负债 | 0.05 | 0.00 | 不适用 | 系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 利润表 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 变动比例 | 变化原因 |
| 营业收入 | 6,524.56 | 4,553.10 | 43.30% | 主要系功能性材料行业发展态势良好, 公司抓住机会加深与客户合作关系, 不断扩大销售所致。 |
| 税金及附加 | 74.71 | 43.18 | 73.02% | 主要系营业收入增加, 印花税、城市维护建设税及教育费附加增加所致 |
| 研发费用 | 676.78 | 373.66 | 81.12% | 主要系公司致力于新产品的持续研发创新, 研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -83.11 | -31.94 | 160.21% | 主要系公司有效进行现金管理取得的利息收入增加, 财务费用减少 |
| 投资收益 | 538.64 | 1.50 | 35,809.33% | 主要系公司有效进行现金管理取得的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 0.92 | 18.41 | -95.00% | 主要系本报告期末交易性金融资产减少所致 |
| 信用减值损失 | 101.85 | 71.41 | 42.63% | 主要系随着报告期末应收账款余额减少, 按照坏账政策冲回的信用减值损失增加, 信用减值损失减少 |
| 营业外收入 | 860.05 | 0.07 | 1,228,542.86% | 主要系报告期收到政府上市奖励资金所致 |
| 所得税费用 | 634.70 | 234.37 | 170.81% | 主要是本期利润总额增长所致 |

| 现金流量表 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 变动比例 | 变化原因 |
|---------------|--------------|--------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,210.01 | 3,062.57 | 135.42% | 主要系由于本期销售商品收到的现金同比上升 43.49%，子公司收到退回增值税留抵进项税额，同时报告期收到政府上市奖励资金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,386.01 | -6,591.51 | 360.99% | 主要系本期购买银行理财产品净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -357.53 | -100.00% | 系报告期内未发生筹资活动现金收支 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 募投项目进展

功能性材料扩产及升级项目：该项目属于苏州世诺新材料科技有限公司，是公司扩大收入规模、优化业务布局的重要支撑。报告期内，项目按计划有序实施，进展顺利，项目主体工程建设已完成，配套项目数字化信息集成系统已完成规划和基础设施建设，建成后将提升世诺工厂的智能化水平，助力世诺工厂成为功能性材料高端制造平台；厂内四条高端生产线已安装完成，待高洁净度无尘室建设完成后将进行整体联动调试，OLED国际高端生产线及配套设备的相关工作正按计划推进。

研发中心建设项目：该项目是公司核心竞争力建设的主力工程，是公司创新驱动、提能提质的有效载体。报告期内，公司研发中心项目完成部分建设任务，其中，部分实验室、分析测试平台已投入使用；公司加大了各功能领域材料科学家、各细分领域技术领军人才的引进力度，进一步壮大研发力量。

公司将严格遵照募集资金使用相关法律法规及规范性文件的要求，积极推进募投项目建设，保证项目顺利实施。

(2) 张家港功能高分子材料项目进展

报告期内，公司张家港项目实施主体暨公司全资子公司“江苏世拓新材料科技有限公司”于2021年1月6日完成工商设立登记手续，并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该项目建设前期相关准备工作正在有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 顾正青 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 260,845,330.20 | 492,499,405.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,329,161.71 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 95,318,308.40 | 146,002,759.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,959,289.17 | 742,956.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 511,333.47 | 316,278.02 |
| 其中: 应收利息 | 328,269.86 | 110,410.96 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 34,877,155.21 | 33,387,609.23 |
| 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 | 8,975,323.13 | 13,580,675.05 |
| 流动资产合计 | 403,815,901.29 | 686,529,683.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 536,140,952.81 | 264,228,357.44 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 40,156,246.34 | 39,547,146.24 |
| 在建工程 | 172,205,966.51 | 167,080,132.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,105,269.67 | 14,207,581.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,203,542.11 | 2,650,515.44 |
| 递延所得税资产 | 1,080,857.70 | 1,709,341.65 |
| 其他非流动资产 | 88,800.00 | 2,048,545.58 |
| 非流动资产合计 | 765,981,635.14 | 491,471,620.09 |
| 资产总计 | 1,169,797,536.43 | 1,178,001,303.84 |
| 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 | 28,351,316.27 | 62,138,349.78 |
| 预收款项 | 238,020.44 | 22,832.37 |
| 合同负债 | | 168,084.66 |
| 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 | 8,319,772.74 | 12,060,400.18 |
| 应交税费 | 7,845,402.85 | 11,557,066.37 |
| 其他应付款 | 41,970.80 | 39,248.20 |
| 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 | | 21,851.00 |
| 流动负债合计 | 44,796,483.10 | 86,007,832.56 |
| 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 | | |
| 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 | 458.09 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 458.09 | |
| 负债合计 | 44,796,941.19 | 86,007,832.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 694,314,719.60 | 694,314,719.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -285,793.60 | -376,165.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,530,499.04 | 25,530,499.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 233,441,170.20 | 200,524,418.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,125,000,595.24 | 1,091,993,471.28 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,125,000,595.24 | 1,091,993,471.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,169,797,536.43 | 1,178,001,303.84 |

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 198,048,663.17 | 439,843,471.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 95,983,547.20 | 141,729,181.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,585,015.76 | 699,385.21 |
| 其他应收款 | 173,147,311.14 | 141,008,458.92 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 34,381,572.17 | 33,210,315.15 |
| 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 | 503,146,109.44 | 756,490,812.35 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 536,140,952.81 | 264,228,357.44 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 69,079,267.23 | 67,079,267.23 |
| 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 | 39,599,943.16 | 38,940,703.78 |
| 在建工程 | 792,085.90 | 633,384.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,747,598.93 | 3,794,816.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,166,620.50 | 2,599,143.97 |
| 递延所得税资产 | 316,661.76 | 452,600.05 |
| 其他非流动资产 | 88,800.00 | 88,800.00 |
| 非流动资产合计 | 651,931,930.29 | 377,817,074.07 |
| 资产总计 | 1,155,078,039.73 | 1,134,307,886.42 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,864,476.27 | 22,119,049.23 |
| 预收款项 | 222,130.44 | 22,743.37 |
| 合同负债 | | 161,752.50 |
| 应付职工薪酬 | 7,893,415.62 | 11,266,073.33 |
| 应交税费 | 7,702,185.16 | 11,308,282.03 |
| 其他应付款 | 39,248.20 | 39,248.20 |
| 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 | | 21,027.82 |
| 流动负债合计 | 30,721,455.69 | 44,938,176.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 30,721,455.69 | 44,938,176.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 694,314,719.60 | 694,314,719.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,530,499.04 | 25,530,499.04 |
| 未分配利润 | 232,511,365.40 | 197,524,491.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,124,356,584.04 | 1,089,369,709.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,155,078,039.73 | 1,134,307,886.42 |

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 65,245,562.98 | 45,530,952.31 |
| 其中：营业收入 | 65,245,562.98 | 45,530,952.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 40,743,743.60 | 32,510,042.37 |
| 其中：营业成本 | 24,144,322.93 | 20,092,395.18 |
| 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 | 747,082.09 | 431,789.69 |
| 销售费用 | 4,198,556.53 | 3,454,832.62 |
| 管理费用 | 5,717,099.20 | 5,113,814.49 |
| 研发费用 | 6,767,761.32 | 3,736,573.55 |
| 财务费用 | -831,078.47 | -319,363.16 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 761,071.01 | 31,440.25 |
| 加：其他收益 | 337,051.57 | 104,274.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,386,361.57 | 14,958.86 |
| 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） | 9,161.71 | 184,105.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,018,547.46 | 714,128.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,968.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,200,973.55 | 14,038,376.83 |
| 加：营业外收入 | 8,600,469.30 | 681.20 |
| 减：营业外支出 | 967.88 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,800,474.97 | 14,039,058.03 |
| 减：所得税费用 | 6,346,997.63 | 2,343,651.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,453,477.34 | 11,695,406.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,453,477.34 | 11,695,406.05 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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（净亏损以“-”号填列） | 33,453,477.34 | 11,695,406.05 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 90,372.13 | 42,850.27 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 90,372.13 | 42,850.27 |
| 1. 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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 90,372.13 | 42,850.27 |
| （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 | 90,372.13 | 42,850.27 |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | 33,543,849.47 | 11,738,256.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,543,849.47 | 11,738,256.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 |

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。

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 65,340,422.87 | 45,756,715.88 |
| 减：营业成本 | 24,414,692.99 | 20,664,396.60 |
| 税金及附加 | 716,334.64 | 408,815.78 |
| 销售费用 | 3,196,894.06 | 2,141,650.96 |
| 管理费用 | 4,947,265.19 | 4,141,146.53 |
| 研发费用 | 6,323,097.13 | 3,736,573.55 |
| 财务费用 | -436,778.92 | -320,637.58 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 355,774.36 | 20,966.11 |
| 加：其他收益 | 336,533.18 | 102,832.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,382,473.27 | 14,958.86 |
| 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 | | |
| 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） | | 184,105.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 874,530.36 | 580,772.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,968.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,720,486.45 | 15,867,439.93 |
| 加：营业外收入 | 8,600,469.30 | 681.20 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,320,955.75 | 15,868,121.13 |
| 减：所得税费用 | 6,334,081.65 | 2,462,766.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,986,874.10 | 13,405,355.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,986,874.10 | 13,405,355.13 |
| （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 | | |
| （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 | 34,986,874.10 | 13,405,355.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|----------------|-----------|-----------|
| 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 | 125,205,869.43 | 87,255,145.13 |
| 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 | 7,401,641.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,498,989.56 | 141,204.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,106,500.00 | 87,396,349.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,538,307.20 | 28,390,854.58 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,638,814.33 | 14,842,289.83 |
| 支付的各项税费 | 16,206,633.80 | 10,132,758.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,622,615.16 | 3,404,772.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,006,370.49 | 56,770,675.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,100,129.51 | 30,625,674.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 160,180,000.00 | 26,924,215.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,499,596.20 | 14,958.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,920.35 | |
| 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 | 161,722,516.55 | 26,939,173.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,082,642.03 | 22,854,269.69 |
| 投资支付的现金 | 429,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,582,642.03 | 92,854,269.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,860,125.48 | -65,915,095.83 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 475,272.40 |
| 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 | | 3,575,272.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,575,272.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,920.53 | 403,559.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,654,075.44 | -38,461,134.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,499,405.64 | 90,295,376.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,845,330.20 | 51,834,241.95 |

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 120,207,722.85 | 84,449,403.91 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,310,759.82 | 124,479.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,518,482.67 | 84,573,883.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,531,169.88 | 27,475,821.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,791,486.10 | 13,848,329.01 |
| 支付的各项税费 | 15,988,473.39 | 9,782,625.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,874,238.13 | 27,248,729.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,185,367.50 | 78,355,505.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,333,115.17 | 6,218,378.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 157,500,000.00 | 21,924,215.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,495,707.90 | 14,958.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,920.35 | |
| 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 | 159,038,628.25 | 21,939,173.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,746,208.98 | 1,683,821.34 |
| 投资支付的现金 | 427,500,000.00 | 66,392,280.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 431,246,208.98 | 68,076,101.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,207,580.73 | -46,136,927.48 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,657.22 | 323,086.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,794,808.34 | -39,595,462.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,843,471.51 | 78,294,315.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,048,663.17 | 38,698,852.82 |

公司负责人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用