

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-112

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

## 无锡威唐工业技术股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，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）	131,500,805.67	-18.68%	443,058,180.18	6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,173,582.24	-57.60%	26,186,472.61	-28.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,577,175.34	-58.15%	23,489,845.26	-31.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-47,228,397.16	-245.23%
基本每股收益（元/股）	0.0344	-55.90%	0.1667	-28.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	-55.90%	0.1667	-28.52%
加权平均净资产收益率	0.73%	-1.08%	3.60%	-1.91%
	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）	1,257,438,885.98	1,206,214,700.48	4.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	741,708,052.46	715,462,198.70	3.67%	

##### (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）	37,732.73	51,050.07	
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）	524,295.05	2,646,267.95	
委托他人投资或管理资产的损益	163,656.99	371,193.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,475.57	147,305.87	
减：所得税影响额	122,672.61	508,854.55	
少数股东权益影响额（税后）	10,080.83	10,335.96	
合计	596,406.90	2,696,627.35	--

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

1.年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	备注
货币资金	247,379,905.14	484,260,422.54	-48.92%	主要系大型精密冲压模具智能生产线建设项目及汽车传动系统核心零部件建设项目投入建设，支付工程及设备款所致
交易性金融资产	137,400,000.00	0.00	100.00%	主要系根据新金融工具准则，银行理财产品重分类所致
应收票据	500,000.00	3,530,000.00	-85.84%	主要系根据新金融工具准则，本期承兑银行信用等级较低的票据减少所致
应收款项融资	2,792,376.57	1,819,951.89	53.43%	主要系根据新金融工具准则，本期承兑银行信用等级较高的票据增加所致
存货	220,451,543.03	166,410,586.03	32.47%	主要系本期冲压件业务量增长及模具业务在手订单较多所致
其他流动资产	7,394,725.02	4,313,463.58	71.43%	主要系待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	6,829,162.90	362,214.51	1785.39%	主要系本年新增对铭仕威唐的投资所致
在建工程	56,210,552.00	3,014,604.27	1764.61%	主要系大型精密冲压模具智能生产线建设项目及汽车传动系统核心零部件建设项目投入建设所致
其他非流动资产	67,901,292.52	31,721,968.93	114.05%	主要系本期预付大型机械设备首付款所致
其他应付款	3,231,829.79	6,192,631.59	-47.81%	主要系本期股权激励解除限售所致
长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	主要系本期新增中长期贷款
库存股	2,813,265.00	4,606,875.00	-38.93%	主要系本期股权激励解除限售所致

2.年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
营业成本	330,270,293.39	239,627,210.33	37.83%	主要系本期冲压件业务量增长以及物流相关费用重分类到营业成本所致
销售费用	16,775,363.67	69,291,019.07	-75.79%	主要系本期物流相关费用重分类到营业成本所致
研发费用	23,713,925.05	15,356,325.59	54.42%	主要系本期新增研发项目所致
财务费用	6,319,563.75	4,515,511.17	39.95%	主要系本期汇兑损失增加及利息收入减少所致
投资收益	184,886.36	673,232.08	-72.54%	主要系本年新增对铭仕威唐的投资所致
信用减值损失	4,245,355.85	-6,408,740.06	-166.24%	主要系本期收回应收账款，坏账准备损失减少所致
资产减值损失	-323,182.38	0.00	-100.00%	主要系本期计提存货跌价准备所致
营业外收入	151,347.57	80,257.18	88.58%	主要系本期收到供应商质量扣款所致
营业外支出	15,518.61	156,312.77	-90.07%	主要系上期公益扶贫捐赠支出及补缴房产税所致
所得税费用	4,467,633.25	6,623,065.86	-32.54%	主要系本期利润总额较上期减少所致

## 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	10,588	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
张锡亮	境内自然人	19.43%	30,524,321	26,379,138	质押	20,528,000
钱光红	境内自然人	13.17%	20,683,486	19,044,036	质押	4,000,000
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.41%	17,919,468	0		
兴瑞华祥控股有限公司	境内非国有法人	4.72%	7,413,500	0	质押	4,600,000
无锡高新技术创业投资股份有限公司	国有法人	2.94%	4,616,934	0		
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	3,838,434	0		
张海	境内自然人	1.74%	2,726,592	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.49%	2,333,808	0		
刘师林	境内自然人	1.07%	1,677,131	0		
苏娇丽	境内自然人	0.96%	1,512,400	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			
无锡博翱投资中心（有限合伙）	17,919,468	人民币普通股	17,919,468			
兴瑞华祥控股有限公司	7,413,500	人民币普通股	7,413,500			
无锡高新技术创业投资股份有限公司	4,616,934	人民币普通股	4,616,934			
张锡亮	4,145,183	人民币普通股	4,145,183			

苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	3,838,434	人民币普通股	3,838,434
张海	2,726,592	人民币普通股	2,726,592
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	2,333,808	人民币普通股	2,333,808
刘师林	1,677,131	人民币普通股	1,677,131
钱光红	1,639,450	人民币普通股	1,639,450
苏娇丽	1,512,400	人民币普通股	1,512,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	张锡亮先生、钱光红先生和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。其中，张锡亮先生、钱光红先生所持有限售流通股均为高管锁定股。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，股东刘师林通过信用证券账户持有 1,659,131 股，普通账户持有 18,000 股；股东苏娇丽通过信用证券账户持有 1,512,400 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
张锡亮	26,379,138	0	0	26,379,138	高管锁定股	按规定解锁
钱光红	19,044,036	0	0	19,044,036	高管锁定股	按规定解锁
赵志东	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	按规定解锁
方晓鲲	50,000	20,000	20,000	50,000	因 2020 年股权激励计划第一个解除限售期条件成就解除限售，解除限售后因离职其中解除限售部分 2 万股转为高管锁定股，剩余 3 万股尚未解除限售为股权激励限售股；具体详见公告编号 2021-070。	高管锁定股：按规定解锁
核心管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员（20 人）	512,500	199,000	0	313,500	股权激励限售股；因 1 名激励对象已离职，拟回购注销其所持有的已获受单尚未解除限售的 1.5 万股限售股，具体详见公告编号：2021-069	2020 年股权激励计划第一个解除限售期条件成就解除限售，于 2021 年 7 月 26 日上市流通
合计	45,987,174	219,000	20,000	45,788,174	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司 2020 年限制性股票激励计划事项

2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本激励计划授予的限制性股票激励对象共计21人，因1名激励对象已离职，本次实际可解除限售的激励对象共20人，实际可解除限售的限制性股票数量为21.90万股，占董事会会议召开前一个交易日公司总股本的0.14%；董事会同意公司对因在第一个解除限售期内离职而不再具备激励资格的1名激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计1.5万股限制性股票回购注销。

## 2、公司发行股份及支付现金购买资产事项概况

2021年1月25日，公司首次披露了《关于签订<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2021-005），公司与苏州德凌迅动力科技有限公司的股东施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌、青岛盛芯、常熟珂讯签订《股权收购意向协议》，拟以不超过3亿元人民币的整体估值收购目标公司不少于70%的股权，本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2021年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过并披露了《发行股份及支付现金购买资产预案》（公告编号：2021-020），拟向施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌、常熟珂讯、青岛盛芯以发行股份及支付现金的方式购买其持有的德凌迅70%的股权，本次标的全部股东权益的预估值约为25,000万元，交易双方以此预估值为基础协商确定德凌迅70.00%股权的交易价格暂定为17,500万元；

2021年4月20日，深圳证券交易所创业板公司管理部披露《关于对无锡威唐工业技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第189号），关注本次收购事宜。根据关注函的要求，公司董事会及相关部门就关注函中涉及事项进行了认真核实，并对此次发行股份购买资产事项的筹划时间、筹划过程、参与筹划人员以及公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施等内容进行了回复。具体详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-038）；

2021年6月21日、2021年7月21日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-055、2021-068）；

2021年7月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，并披露了发行股份及支付现金购买德凌迅70%股权事项的草案及相关公告；

2021年8月2日、2021年8月25日、2021年9月14日，公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对无锡威唐工业技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2021）第9号）、《创业板许可类重组问询函（2021）第10号》、《创业板许可类重组问询函（2021）第13号》，根据问询函的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，具体详见公司分别于2021年8月16日、2021年9月3日、2021年9月27日在巨潮资讯网上披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-088、2021-095、2021-099）及相关公告；

2021年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，并披露了发行股份及支付现金购买德凌迅70%股权事项的草案（修订稿）及相关公告；

2021年9月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》、《关于公司与交易各方签署发行股份及支付现金购买资产相关协议的终止协议的议案》，同意终止本次交易事项并与交易各方签署本次交易相关协议的终止协议。

## 3、其他事项

公司于2021年7月26日披露了《关于高级管理人员辞任的公告》，公司总经理方晓鲲先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后方晓鲲先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。同时，公司董事会将按照相关规定尽快聘请总经理，在此期

间由公司董事长张锡亮代为履行总经理职责。方晓鲲先生直接持有公司股份5万股，占公司总股本比例的0.03%，均为公司2020年限制性股票激励计划所授予股份，该激励计划第一个解除限售期已解除限售2万股，剩余3万股限制性股票尚未解除限售。经公司2021年9月30日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2021年10月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的3万股限制性股票。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

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	247,379,905.14	484,260,422.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	3,530,000.00
应收账款	178,816,710.92	170,818,611.82
应收款项融资	2,792,376.57	1,819,951.89
预付款项	7,618,467.40	6,261,826.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,856,598.01	1,995,937.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,451,543.03	166,410,586.03
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	7,394,725.02	4,313,463.58
流动资产合计	804,210,326.09	839,410,800.50
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	6,829,162.90	362,214.51

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	224,271,749.37	241,551,970.32
在建工程	56,210,552.00	3,014,604.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,883,467.18	
无形资产	53,593,923.96	55,630,964.04
开发支出		
商誉	5,389,670.76	5,389,670.76
长期待摊费用	24,320,193.41	20,530,890.35
递延所得税资产	6,828,547.79	8,601,616.80
其他非流动资产	67,901,292.52	31,721,968.93
非流动资产合计	453,228,559.89	366,803,899.98
资产总计	1,257,438,885.98	1,206,214,700.48
流动负债：		
短期借款	36,496,396.58	30,151,861.11
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	4,309,000.00	3,430,000.00
应付账款	74,937,070.78	62,112,269.58
预收款项	1,010.00	
合同负债	42,411,819.10	56,880,290.38
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	29,038,557.65	30,266,131.47
应交税费	6,220,195.17	3,532,901.73
其他应付款	3,231,829.79	6,192,631.59
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	0.00	1,701,231.07
流动负债合计	196,645,879.07	194,267,316.93
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	263,688,100.91	251,253,331.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,988,019.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,437,685.51	14,859,247.18
递延收益	4,092,139.66	4,531,801.81
递延所得税负债	5,619,232.78	7,347,155.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,825,177.88	287,991,536.04
负债合计	507,471,056.95	482,258,852.97
所有者权益：		
股本	157,069,811.00	157,062,500.00
其他权益工具	38,136,849.58	38,156,055.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,323,964.03	240,607,435.52
减：库存股	2,813,265.00	4,606,875.00
其他综合收益	131,510.87	355,940.43
专项储备	15,354,279.39	13,856,837.29
盈余公积	27,764,545.54	27,764,545.54
一般风险准备		
未分配利润	263,740,357.05	242,265,759.44
归属于母公司所有者权益合计	741,708,052.46	715,462,198.70
少数股东权益	8,259,776.57	8,493,648.81
所有者权益合计	749,967,829.03	723,955,847.51
负债和所有者权益总计	1,257,438,885.98	1,206,214,700.48

法定代表人：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：谢思亮

## 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	443,058,180.18	417,586,149.95
其中：营业收入	443,058,180.18	417,586,149.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,589,630.28	370,995,314.54
其中：营业成本	330,270,293.39	239,627,210.33



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	3,900,463.27	4,125,721.42
销售费用	16,775,363.67	69,291,019.07
管理费用	38,610,021.15	38,079,526.96
研发费用	23,713,925.05	15,356,325.59
财务费用	6,319,563.75	4,515,511.17
其中：利息费用	1,440,929.88	1,386,388.87
利息收入	871,242.88	417,820.55
加：其他收益	2,646,267.95	2,062,514.88
投资收益（损失以“-”号填列）	184,886.36	673,232.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,307.61	-56,959.70
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）	4,245,355.85	-6,408,740.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-323,182.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,526.98	79,246.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,284,404.66	42,997,088.83
加：营业外收入	151,347.57	80,257.18
减：营业外支出	15,518.61	156,312.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,420,233.62	42,921,033.24
减：所得税费用	4,467,633.25	6,623,065.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,952,600.37	36,297,967.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,952,600.37	36,297,967.38
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	26,186,472.61	36,513,383.09
2.少数股东损益	-233,872.24	-215,415.71
六、其他综合收益的税后净额	-224,429.56	-238,930.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,429.56	-238,930.67
（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	-224,429.56	-238,930.67
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	-224,429.56	-238,930.67
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	25,728,170.81	36,059,036.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,962,043.05	36,274,452.42
归属于少数股东的综合收益总额	-233,872.24	-215,415.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1667	0.2332
(二) 稀释每股收益	0.1667	0.2332

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：谢思亮

### 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	429,877,100.90	367,875,629.48
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	20,234,966.65	18,799,190.41
收到其他与经营活动有关的现金	9,683,277.92	10,507,495.28
经营活动现金流入小计	459,795,345.47	397,182,315.17
购买商品、接受劳务支付的现金	315,503,819.48	189,390,863.44

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	93,067,098.64	85,543,360.52
支付的各项税费	16,882,155.85	17,776,839.37
支付其他与经营活动有关的现金	81,570,668.66	71,952,238.07
经营活动现金流出小计	507,023,742.63	364,663,301.40
经营活动产生的现金流量净额	-47,228,397.16	32,519,013.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,281,278.51	730,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,900.00	496,000.00
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		
投资活动现金流入小计	499,327,178.51	391,226,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,237,573.83	62,695,948.64
投资支付的现金	634,400,000.00	390,000,000.00
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	6,653,256.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,152.00	
投资活动现金流出小计	736,312,981.83	452,695,948.64
投资活动产生的现金流量净额	-236,985,803.32	-61,469,756.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,606,875.00
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	46,460,200.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,126,062.16	1,332,335.14
筹资活动现金流入小计	87,586,262.16	35,939,210.14
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,262,368.07	7,646,388.87
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	2,227,076.11	2,303,422.42
筹资活动现金流出小计	38,489,444.18	29,949,811.29
筹资活动产生的现金流量净额	49,096,817.98	5,989,398.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,030,034.05	-751,433.57
五、现金及现金等价物净增加额	-237,147,416.55	-23,712,777.81
加：期初现金及现金等价物余额	481,831,399.28	228,594,352.54
六、期末现金及现金等价物余额	244,683,982.73	204,881,574.73

## (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	484,260,422.54	484,260,422.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,530,000.00	3,530,000.00	
应收账款	170,818,611.82	170,818,611.82	
应收款项融资	1,819,951.89	1,819,951.89	
预付款项	6,261,826.73	5,712,524.50	-549,302.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,995,937.91	1,995,937.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	166,410,586.03	166,410,586.03	
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	4,313,463.58	4,313,463.58	
流动资产合计	839,410,800.50	838,861,498.27	-549,302.23
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	362,214.51	362,214.51	
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	241,551,970.32	241,551,970.32	
在建工程	3,014,604.27	3,014,604.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,344,438.16	10,344,438.16
无形资产	55,630,964.04	55,630,964.04	
开发支出			
商誉	5,389,670.76	5,389,670.76	
长期待摊费用	20,530,890.35	20,530,890.35	
递延所得税资产	8,601,616.80	8,601,616.80	
其他非流动资产	31,721,968.93	31,721,968.93	
非流动资产合计	366,803,899.98	377,148,338.14	10,344,438.16
资产总计	1,206,214,700.48	1,216,009,836.41	9,795,135.93
流动负债：			
短期借款	30,151,861.11	30,151,861.11	
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	3,430,000.00	3,430,000.00	
应付账款	62,112,269.58	62,112,269.58	
预收款项			
合同负债	56,880,290.38	56,880,290.38	
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	30,266,131.47	30,266,131.47	
应交税费	3,532,901.73	3,532,901.73	
其他应付款	6,192,631.59	6,192,631.59	
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	1,701,231.07	1,701,231.07	
流动负债合计	194,267,316.93	194,267,316.93	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券	251,253,331.19	251,253,331.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,795,135.93	9,795,135.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,859,247.18	14,859,247.18	
递延收益	4,531,801.81	4,531,801.81	
递延所得税负债	7,347,155.86	7,347,155.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	287,991,536.04	297,786,671.97	9,795,135.93
负债合计	482,258,852.97	492,053,988.90	9,795,135.93
所有者权益：			
股本	157,062,500.00	157,062,500.00	
其他权益工具	38,156,055.48	38,156,055.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,607,435.52	240,607,435.52	
减：库存股	4,606,875.00	4,606,875.00	
其他综合收益	355,940.43	355,940.43	
专项储备	13,856,837.29	13,856,837.29	
盈余公积	27,764,545.54	27,764,545.54	
一般风险准备			
未分配利润	242,265,759.44	242,265,759.44	
归属于母公司所有者权益合计	715,462,198.70	715,462,198.70	
少数股东权益	8,493,648.81	8,493,648.81	
所有者权益合计	723,955,847.51	723,955,847.51	
负债和所有者权益总计	1,206,214,700.48	1,216,009,836.41	9,795,135.93

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。按照新租赁准则等相关规定的要求，在实施新租赁准则后披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自 2021 年 1 月 1 日起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，不调整可比期间信息。

## 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。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日