

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2021-049

## 旷达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）	406,955,889.83	1.71%	1,232,484,926.32	20.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	39,027,888.59	-35.24%	140,533,982.39	-12.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	37,624,824.73	-34.42%	132,045,077.93	-4.39%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	74,715,587.74	-54.63%
基本每股收益（元/股）	0.0265	-35.37%	0.0955	-12.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0265	-35.37%	0.0955	-12.06%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.50%	4.07%	-0.35%

	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）	3,897,337,723.83	3,960,964,186.81	-1.61%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,380,830,871.63	3,417,622,628.54	-1.08%

## (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）	-27,175.98	-61,851.11	
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）	508,744.18	1,762,618.99	
委托他人投资或管理资产的损益	840,109.12	9,404,306.12	保本理财收益
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、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	974,908.45	-546,729.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,200.36	487,310.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,266.88	288,424.09	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,011,989.15	2,844,906.40	
少数股东权益影响额（税后）		268.38	
合计	1,403,063.86	8,488,904.46	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目，年初至报告期金额为288,424.09元，主要是个税手续费返还产生的。

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、资产负债表项目

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	原因
交易性金融资产	18,703.48	45,658.15	-59.04%	主要原因为本期节余资金减少导致购买理财产品减少
应收票据	692.52	224.05	209.09%	主要原因为本期收回的票据增加导致
预付款项	696.36	441.62	57.68%	主要原因为本期预付材料款未结算导致

长期股权投资	36,022.24	17,065.76	111.08%	主要原因为本期对参股公司增资导致
在建工程	641.04	131.39	387.89%	主要原因为本期基建、设备项目投入增加导致
使用权资产	5,638.34	-	100.00%	主要原因为本期执行新租赁准则导致
其他非流动资产	1,198.22	609.58	96.56%	主要原因为本期预付设备款增加导致
预收款项	29.59	13.65	116.78%	主要原因为本期预收租金尚未结算导致
合同负债	182.29	131.35	38.78%	主要原因为本期预收货款尚未结算导致
其他流动负债	23.70	17.08	38.76%	主要原因为本期确认预收货款税金导致
租赁负债	5,242.78	-	100.00%	主要原因为本期执行新租赁准则导致
递延收益	162.69	269.55	-39.64%	主要原因为本期执行新租赁准则，售后租回形成的递延收益调整年初未分配利润导致
库存股	10,001.23	-	100.00%	主要原因为本期回购股份导致
其他综合收益	-568.52	-68.90	725.14%	主要原因为本期汇率变动导致

## 2、利润表项目

单位：万元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
销售费用	1,406.10	2,485.84	-43.44%	主要为上期数据未按新收入准则对运费进行调整，如按本期口径还原，销售费用同比增长37.28%，主要是本期销售增长，工资薪酬、招待费和产品质量保证损失增加导致
财务费用	-35.40	-243.17	-85.44%	主要原因为本期执行新租赁准则，租赁负债利息计入利息费用导致
利息费用	190.32	-	100.00%	主要原因为本期执行新租赁准则，租赁负债利息计入利息费用导致
其他收益	205.10	355.38	-42.29%	主要原因为本期政府补贴收入减少导致
投资收益（损失以“-”填列）	445.91	1,623.49	-72.53%	主要原因为本期被投资企业经营亏损和未到期理财收益重分类导致
对联营企业和合营企业的投资收益	-494.52	-	100.00%	主要原因为本期被投资企业经营亏损导致
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-54.67	-	100.00%	主要原因为本期确认未到期理财收益导致
信用减值损失（损失以“-”填列）	-1,048.93	451.40	-332.37%	主要原因为本期应收款项回笼减少导致
资产减值损失（损失以“-”填列）	-842.93	-1,571.19	-46.35%	主要原因是前期商誉减值确认导致
资产处置收益（损失以“-”填列）	-4.70	936.97	-100.50%	主要原因为本期出售固定资产收益减少导致
营业外收入	76.22	190.23	-59.93%	主要原因为本期无法支付款项及质量赔款减少导致
营业外支出	28.97	240.77	-87.97%	主要原因为本期对外捐款及固定资产报废减少导致

## 3、现金流量表项目

单位：万元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
收到的税费返还	14.49	333.17	-95.65%	主要原因为本期出口退税业务减少导致

购买商品、接受劳务支付的现金	43,124.17	32,074.58	34.45%	主要原因为本期支付货款增加导致
经营活动产生的现金流量净额	7,471.56	16,468.78	-54.63%	主要原因为受经营活动现金流流入及流出影响导致
收回投资收到的现金	111,200.00	194,530.00	-42.84%	主要原因为购买理财的节余资金因前期分红、股权投资减少导致
取得投资收益收到的现金	940.38	1,922.29	-51.08%	主要原因为购买理财的节余资金因前期分红、股权投资减少，到期收益同步减少导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.32	41.33	-84.71%	主要原因为本期固定资产出售减少导致
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,609.98	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,664.63	445.90	273.32%	主要原因为本期基建、设备项目投入增加导致
投资支付的现金	104,249.00	162,530.00	-35.86%	主要原因为购买理财的节余资金因前期分红、股权投资减少导致
支付其他与投资活动有关的现金	-	591.46	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
投资活动产生的现金流量净额	6,233.06	37,536.24	-83.39%	主要原因为受投资活动现金流流入及流出影响导致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5.33	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,298.65	36,770.97	-80.15%	主要原因为本期分红较前期减少导致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,539.37	-	100.00%	主要原因为本期回购股份导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28.09	5.94	-572.90%	主要原因为本期汇率变动导致
现金及现金等价物净增加额	-4,161.49	17,245.33	-124.13%	主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致

## 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	41,465	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
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524	514,366,143	质押	318,180,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	45,433,890	0	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	36,669,370	0		

常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.56%	23,006,134	0	质押	23,006,134
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.16%	17,024,539	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.00%	14,764,400	0		
邹洋	境内自然人	0.82%	12,050,023	0		
钱凯明	境内自然人	0.79%	11,680,000	0		
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.65%	9,555,000	0		
马水花	境内自然人	0.49%	7,273,800	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			
沈介良	171,455,381	人民币普通股	171,455,381			
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	人民币普通股	45,433,890			
旷达控股集团有限公司	36,669,370	人民币普通股	36,669,370			
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134			
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	人民币普通股	17,024,539			
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	14,764,400	人民币普通股	14,764,400			
邹洋	12,050,023	人民币普通股	12,050,023			
钱凯明	11,680,000	人民币普通股	11,680,000			
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	9,555,000	人民币普通股	9,555,000			
马水花	7,273,800	人民币普通股	7,273,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司原董事。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 36,669,370 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股； 公司股东邹洋通过普通证券账户持股 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,050,023 股，其合计持有公司股份 12,050,023 股； 公司股东马水花通过普通证券账户持股 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,273,800 股，其合计持有公司股份 7,273,800 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的说明	公司前 10 名股东中存在回购专户。截至报告期末，公司回购专户持有公司股份 24,776,500 股，占公司目前总股本的 1.68%。					

## (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、其他重要事项

适用  不适用

#### 1、新项目投资事项:

公司下属公司与建投华科投资股份有限公司联合设立专门的有限合伙企业并投资境内合资公司芯投微电子科技（上海）有限公司（以下简称“芯投微”），由芯投微通过对外投资的方式执行对日本电波工业株式会社（“NDK”）新设公司NDK SAW devices Co., Ltd.（“NSD”）的投资，以进入滤波器和射频前端领域。目前芯投微持有“NSD”的51%的股权。

（1）公司下属公司旷达新能源投资有限公司对嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）进行增资30,000万元，旷达澜辰出资总额变更为42,000万元；同时由旷达澜辰对芯投微进行增资，原出资额8,335万元调整为41,648万元，芯投微注册资本变更为83,313万元，并完成上述增资的工商变更登记。

（2）2021年6月11日，NSD在中国设立以研发和销售为核心业务的全资子公司-炳芯微电子科技（上海）有限公司，并在（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局完成工商注册登记。

#### 2、回购股份:

公司于2021年2月18日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股A股股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币5,000（含）万元且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），回购期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内。

2021年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币4.70元/股（含）调整为不超过人民币7.00元/股（含）。

2021年7月29日，本次回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份24,776,500股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为5.80元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为99,995,302.57元（不含交易费用）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

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	341,669,161.43	371,390,447.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,034,816.78	456,581,546.13
衍生金融资产		
应收票据	6,925,180.34	2,240,487.94
应收账款	840,696,248.49	784,653,539.42
应收款项融资	176,022,350.87	193,052,818.17
预付款项	6,963,565.75	4,416,200.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,357,411.55	1,848,749.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,610,142.93	209,359,246.67

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	62,243,116.10	83,960,879.54
流动资产合计	1,873,521,994.24	2,107,503,915.70
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	360,222,435.79	170,657,618.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,791,490.37	4,187,048.65
固定资产	1,325,632,315.05	1,404,912,316.40
在建工程	6,410,427.86	1,313,869.34
生产性生物资产	13,930,353.97	15,140,275.21
油气资产		
使用权资产	56,383,389.53	
无形资产	156,094,047.47	156,917,225.13
开发支出		
商誉	25,491,993.49	25,491,993.49
长期待摊费用	20,132,318.59	25,583,228.69
递延所得税资产	43,744,737.74	43,160,916.82
其他非流动资产	11,982,219.73	6,095,779.29
非流动资产合计	2,023,815,729.59	1,853,460,271.11
资产总计	3,897,337,723.83	3,960,964,186.81
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	88,940,000.00	90,520,000.00
应付账款	236,496,950.33	293,611,779.27
预收款项	295,855.79	136,455.00
合同负债	1,822,930.05	1,313,509.65
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	51,091,547.48	54,152,787.92
应交税费	34,111,864.37	45,156,933.85



其他应付款	19,462,862.93	22,160,306.31
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	236,980.92	170,756.25
流动负债合计	432,458,991.87	507,222,528.25
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	52,427,751.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,626,927.85	2,695,511.60
递延所得税负债	926,136.68	1,133,598.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,980,816.25	3,829,110.39
负债合计	487,439,808.12	511,051,638.64
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94
减：库存股	100,012,304.91	
其他综合收益	-5,685,232.56	-689,024.79
专项储备		
盈余公积	176,039,293.27	176,039,293.27
一般风险准备		
未分配利润	767,246,211.89	699,029,456.12
归属于母公司所有者权益合计	3,380,830,871.63	3,417,622,628.54
少数股东权益	29,067,044.08	32,289,919.63
所有者权益合计	3,409,897,915.71	3,449,912,548.17
负债和所有者权益总计	3,897,337,723.83	3,960,964,186.81

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟



## 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	1,232,484,926.32	1,024,846,255.17
其中：营业收入	1,232,484,926.32	1,024,846,255.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,045,213,433.00	852,018,046.79
其中：营业成本	899,624,923.10	708,930,359.53
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	13,486,142.39	11,752,549.45
销售费用	14,061,045.19	24,858,423.21
管理费用	92,403,775.84	88,696,109.04
研发费用	25,991,545.48	20,212,265.88
财务费用	-353,999.00	-2,431,660.32
其中：利息费用	1,903,179.27	
利息收入	2,705,065.69	2,458,627.12
加：其他收益	2,051,043.08	3,553,847.43
投资收益（损失以“-”号填列）	4,459,133.04	16,234,948.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,945,173.09	
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）	-546,729.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,489,346.59	4,514,023.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,429,324.38	-15,711,896.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,045.12	9,369,676.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,269,224.00	190,788,807.14
加：营业外收入	762,205.19	1,902,281.88

减：营业外支出	289,700.68	2,407,689.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,741,728.51	190,283,399.68
减：所得税费用	35,464,517.77	31,372,702.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,277,210.74	158,910,697.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,277,210.74	155,302,982.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,607,714.78
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	140,533,982.39	159,713,972.65
2.少数股东损益	-1,256,771.65	-803,275.12
六、其他综合收益的税后净额	-4,996,207.77	6,514.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,996,207.77	6,514.25
（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	-4,996,207.77	6,514.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,980,009.21	
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	-16,198.56	6,514.25
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	134,281,002.97	158,917,211.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,537,774.62	159,720,486.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,256,771.65	-803,275.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0955	0.1086
（二）稀释每股收益	0.0955	0.1086

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：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,883,533.14	751,944,711.47
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	144,884.59	3,331,715.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,840,077.59	7,127,392.99
经营活动现金流入小计	830,868,495.32	762,403,819.85
购买商品、接受劳务支付的现金	431,241,726.89	320,745,802.60
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	167,952,002.09	135,381,724.56
支付的各项税费	100,498,750.17	77,521,028.53
支付其他与经营活动有关的现金	56,460,428.43	64,067,420.12
经营活动现金流出小计	756,152,907.58	597,715,975.81
经营活动产生的现金流量净额	74,715,587.74	164,687,844.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,112,000,000.00	1,945,300,000.00
取得投资收益收到的现金	9,403,764.83	19,222,855.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,155.00	413,299.00
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		46,099,800.00
投资活动现金流入小计	1,121,466,919.83	2,011,035,954.15
购建固定资产、无形资产和其他	16,646,292.95	4,458,953.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,042,490,000.00	1,625,300,000.00
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		5,914,642.51
投资活动现金流出小计	1,059,136,292.95	1,635,673,596.30
投资活动产生的现金流量净额	62,330,626.88	375,362,357.85
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		53,282.11
筹资活动现金流入小计		53,282.11
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	72,986,516.70	367,709,670.50
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	105,393,744.53	
筹资活动现金流出小计	178,380,261.23	367,709,670.50
筹资活动产生的现金流量净额	-178,380,261.23	-367,656,388.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,893.61	59,448.40
五、现金及现金等价物净增加额	-41,614,940.22	172,453,261.90
加：期初现金及现金等价物余额	343,884,990.82	317,647,008.89
六、期末现金及现金等价物余额	302,270,050.60	490,100,270.79

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

## (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	371,390,447.49	371,390,447.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	456,581,546.13	456,581,546.13	

衍生金融资产			
应收票据	2,240,487.94	2,240,487.94	
应收账款	784,653,539.42	784,653,539.42	
应收款项融资	193,052,818.17	193,052,818.17	
预付款项	4,416,200.61	4,416,200.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,848,749.73	1,848,749.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,359,246.67	209,359,246.67	
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	83,960,879.54	82,060,795.34	-1,900,084.20
流动资产合计	2,107,503,915.70	2,105,603,831.50	-1,900,084.20
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	170,657,618.09	170,657,618.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,187,048.65	4,187,048.65	
固定资产	1,404,912,316.40	1,404,912,316.40	
在建工程	1,313,869.34	1,313,869.34	
生产性生物资产	15,140,275.21	15,140,275.21	
油气资产			
使用权资产		61,556,688.45	61,556,688.45
无形资产	156,917,225.13	156,917,225.13	
开发支出			
商誉	25,491,993.49	25,491,993.49	
长期待摊费用	25,583,228.69	19,187,356.50	-6,395,872.19
递延所得税资产	43,160,916.82	43,160,916.82	
其他非流动资产	6,095,779.29	6,095,779.29	
非流动资产合计	1,853,460,271.11	1,908,621,087.37	55,160,816.26
资产总计	3,960,964,186.81	4,014,224,918.87	53,260,732.06
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	90,520,000.00	90,520,000.00	
应付账款	293,611,779.27	293,611,779.27	
预收款项	136,455.00	136,455.00	
合同负债	1,313,509.65	1,313,509.65	
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	54,152,787.92	54,152,787.92	
应交税费	45,156,933.85	45,156,933.85	
其他应付款	22,160,306.31	22,160,306.31	
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	170,756.25	170,756.25	
流动负债合计	507,222,528.25	507,222,528.25	
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		53,260,732.06	53,260,732.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,695,511.60	1,810,541.62	-884,969.98
递延所得税负债	1,133,598.79	1,354,841.29	221,242.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,829,110.39	56,426,114.97	52,597,004.58
负债合计	511,051,638.64	563,648,643.22	52,597,004.58
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94	
减：库存股			
其他综合收益	-689,024.79	-689,024.79	
专项储备			
盈余公积	176,039,293.27	176,039,293.27	
一般风险准备			
未分配利润	699,029,456.12	699,693,183.60	663,727.48
归属于母公司所有者权益合计	3,417,622,628.54	3,418,286,356.02	663,727.48
少数股东权益	32,289,919.63	32,289,919.63	
所有者权益合计	3,449,912,548.17	3,450,576,275.65	663,727.48
负债和所有者权益总计	3,960,964,186.81	4,014,224,918.87	53,260,732.06

#### 调整情况说明

公司于2021年1月1日，合并资产负债表其他流动资产调减1,900,084.20元，使用权资产调增61,556,688.45元，长期待摊费用调减6,395,872.19元，租赁负债调增53,260,732.06元，递延收益调减884,969.98元，递延所得税负债调增221,242.50元，未分配利润调增663,727.48元。

## 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。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2021年10月28日