

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2021-129

江苏宝馨科技股份有限公司

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） | 94,295,736.90 | -16.21% | 435,989,004.20 | 28.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,355,027.54 | 0.28% | 5,271,432.44 | 111.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,689,037.04 | 16.43% | -12,575,022.60 | 74.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 79,329,011.09 | -4.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.00% | 0.01 | 112.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.00% | 0.01 | 112.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.13% | -1.57% | 0.85% | 5.59% |
| | 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） | 1,358,759,473.58 | 1,465,648,369.58 | -7.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 623,502,108.61 | 620,196,927.62 | 0.53% | |

(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） | -568,556.36 | 24,037,025.68 | 主要系出售厦门子公司旧厂房所致 |
| 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） | -3,630,264.92 | -2,861,447.99 | 主要系返还政府补助所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112,079.61 | -207,934.20 | |
| 减：所得税影响额 | -638,818.52 | 3,127,280.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,091.87 | -6,091.87 | |
| 合计 | -3,665,990.50 | 17,846,455.04 | -- |

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、资产负债表变动情况说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 原因说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 货币资金 | 62,616,426.95 | 115,016,009.94 | -45.56% | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 应收票据 | 27,596,765.82 | 3,278,655.19 | 741.71% | 主要系本期收到商业承兑汇票较多所致 |
| 应收款项融资 | 7,940,570.72 | 6,025,128.19 | 31.79% | 主要系本期收到银行承兑汇票较多所致 |
| 预付款项 | 25,325,391.69 | 15,117,425.77 | 67.52% | 主要系本期新增项目预付款项所致 |
| 长期股权投资 | 21,044,700.21 | 14,005,493.27 | 50.26% | 主要系本期增加支付参股子公司海胶（海南）智能科技有限公司部分出资款所致 |
| 固定资产 | 228,131,318.69 | 522,572,737.87 | -56.34% | 主要系本期适用新租赁准则调整所致 |
| 使用权资产 | 269,819,300.70 | - | 100.00% | 主要系本期适用新租赁准则调整所致 |
| 长期待摊费用 | 1,669,129.42 | 2,449,543.76 | -31.86% | 主要系本期摊销所致 |
| 预收款项 | 357,216.82 | 240,945.00 | 48.26% | 主要系本期预收房租所致 |
| 合同负债 | 10,633,790.42 | 39,008,560.88 | -72.74% | 主要系本期确认收入冲减合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,409,012.30 | 15,528,447.21 | -32.97% | 主要系本期支付期初计提奖金所致 |
| 应交税费 | 542,116.41 | 2,185,792.93 | -75.20% | 主要系本期子公司南京友智进项留抵金额增加所致 |
| 租赁负债 | 38,800,413.22 | - | 100.00% | 主要系依据新租赁准则调整所致 |
| 长期应付款 | - | 81,630,474.27 | -100% | 主要系本期适用新租赁准则调整所致 |
| 其他综合收益 | -6,637,793.51 | -4,671,542.06 | -42.09% | 主要系本期汇率变动所致 |

2、利润表变动情况说明

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 原因说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| 营业成本 | 346,479,212.58 | 258,404,628.97 | 34.08% | 主要系本期收入增加对应的成本增加所致 |

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 原因说明 |
|--------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 销售费用 | 17,931,486.87 | 27,486,568.32 | -34.76% | 主要系本期加强内部管控降低费用所致 |
| 研发费用 | 20,858,852.08 | 32,411,414.50 | -35.64% | 主要系本期严控精选研发项目投入减少所致 |
| 其他收益 | -2,174,034.72 | 3,567,107.05 | -160.95% | 主要系本期返还政府补助所致 |
| 信用减值损失 | 4,977,963.87 | -6,453,816.60 | 177.13% | 主要系本期收到货款较多所致 |
| 资产处置收益 | 24,488,222.08 | -21,194.67 | 115639.53% | 主要系本期出售厦门子公司旧厂房所致 |
| 营业外支出 | 732,799.79 | 66,887.81 | 995.57% | 主要系本期非流动资产报废处置所致 |

3、现金流量表变动情况说明

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减比例 | 原因说明 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| 收到的税费返还 | 1,545,900.48 | 5,068,814.22 | -69.50% | 主要系本期收到税费返还较少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,151,121.35 | 15,799,975.88 | 242.73% | 主要系本期收到退回保证金较多所致 |
| 支付的各项税费 | 13,164,633.81 | 7,677,611.53 | 71.47% | 主要系本期支付相关税费较多所致 |
| 收回投资收到的现金 | - | 18,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期子公司厦门宝馨银行理财赎回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 57,475.63 | -100.00% | 主要系上期子公司厦门宝馨银行理财所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,168,247.37 | 50,900.00 | 72922.10% | 主要系本期出售厦门子公司旧厂房所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,945,198.76 | 73,804,986.00 | -75.69% | 主要系本期新建厦门子公司新厂房所致 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 18,000,000.00 | -66.67% | 主要系本期投资较少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,316.07 | -2,254,075.56 | 85.83% | 主要系本期汇率变动所致 |

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 | 27,067 | 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 |
| 陈东 | 境内自然人 | 15.55% | 86,128,368 | 0 | 质押 | 85,703,286 |
| 广讯有限公司 | 境外法人 | 15.16% | 84,000,000 | 0 | | |
| 朱永福 | 境内自然人 | 5.82% | 32,271,487 | 0 | 质押 | 26,573,559 |
| 江苏捷登智能制造科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 27,701,714 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 上海子午投资管理有限公司—子午启程一号私募证券投资基金 | 其他 | 3.00% | 16,621,028 | 0 | | |
| 汪敏 | 境内自然人 | 1.70% | 9,422,526 | 0 | 质押 | 7,972,526 |
| 武瑞萱 | 境内自然人 | 0.41% | 2,289,800 | 0 | | |
| 苏州永福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,225,854 | 0 | 质押 | 2,225,854 |
| 许阿生 | 境内自然人 | 0.37% | 2,037,200 | 0 | | |

| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2 | 境外法人 | 0.34% | 1,859,217 | 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 | | |
| 陈东 | 86,128,368 | 人民币普通股 | 86,128,368 | | |
| 广讯有限公司 | 84,000,000 | 人民币普通股 | 84,000,000 | | |
| 朱永福 | 32,271,487 | 人民币普通股 | 32,271,487 | | |
| 江苏捷登智能制造科技有限公司 | 27,701,714 | 人民币普通股 | 27,701,714 | | |
| 上海子午投资管理有限公司—子午启程一号私募证券投资基金 | 16,621,028 | 人民币普通股 | 16,621,028 | | |
| 汪敏 | 9,422,526 | 人民币普通股 | 9,422,526 | | |
| 武瑞萱 | 2,289,800 | 人民币普通股 | 2,289,800 | | |
| 苏州永福投资有限公司 | 2,225,854 | 人民币普通股 | 2,225,854 | | |
| 许阿生 | 2,037,200 | 人民币普通股 | 2,037,200 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2 | 1,859,217 | 人民币普通股 | 1,859,217 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东陈东先生、汪敏女士于 2020 年 11 月 26 日与公司股东江苏捷登智能制造科技有限公司签署了《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司之股份表决权委托协议》，陈东先生、汪敏女士将其持有的公司股份表决权委托给江苏捷登行使，江苏捷登与股东陈东先生、汪敏女士系一致行动人。苏州永福投资有限公司为股东朱永福先生及其近亲属实际控制的公司，二者系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | |

(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、关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

根据本公司与袁荣民先生于 2014 年 11 月 3 日签订的《关于阿帕尼电能技术（上海）有限公司股权转让及增资事宜之交易协议》约定，袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺：2014 年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币 1000 万元；2016 年净利润不低于人民币 2000 万元；2017 年净利润不低于人民币 3000 万元。

如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因本公司原因所致，则袁荣民应于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在 2014 年至 2017 年期间内，上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。

截止 2016 年 12 月 31 日上海阿帕尼 2014 年度、2015 年度、2016 年度已连续三年出现了亏损，净资产为 -1.28 亿元。公司于 2016 年 6 月 22 日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨〈协议解除通知书〉回复的公告》。本公司已经敦促其履行承诺，但袁荣民一直未予履行。本公司于 2017 年 2 月 20 日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉袁荣民股权转让合同纠纷一案。2017 年 3 月 15 日，本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。

2018 年 8 月 27 日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于 2018 年 8 月 22 日出具的《民事判决书》（编号：（2017）苏 0505 民初 1061 号）。一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 183,439.00 元、保全费 5,000.00 元、鉴定

费450,000.00元，合计638,439.00元，由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-057）。公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2018年11月12日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏05民终9468号】，并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-082）。

2019年7月15日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【（2018）苏05民终9468号】。判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏0505民初1061号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计638439元，由袁荣民负担；二审案件受理费183439元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于2019年7月16日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-040）。

判决生效后，袁荣民仍未履行判决生效确定的义务，公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行，苏州市虎丘区人民法院于2020年1月8日出具了《结案通知书》【（2019）苏0505执3142号】，公司于2020年1月21日收到了案件执行费64.1467万元。

江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具了《应诉通知书》【（2019）苏民申7163号】，申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司追偿权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民终9468号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。公司于2020年3月21日披露了《关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告》（公告编号：2020-026）。

江苏省高级人民法院于2020年7月16日出具了《民事裁定书》【（2019）苏民申7163号】，驳回了袁荣民的再审申请。公司于2020年7月24日披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-059）。公司将通过代位执行上海阿帕尼在本案中袁荣民享有的到期债权，加大力度督促袁荣民履行付款义务，力争最大限度维护公司合法权益。

2、与瑞典阿帕尼的法律纠纷事项

2016年9月11日，瑞典阿帕尼电能技术有限公司（以下简称“瑞典阿帕尼”）与本公司签署了《瑞典阿帕尼电能技术有限公司与苏州宝馨科技实业股份有限公司之间的唯一性合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定协议期限为3年，本公司保证每年最低30套高压电极锅炉核心组件的订购量及在协议期间不低于100套高压电极锅炉核心组件的订购量，同时约定包括商标在内的一切知识产权归瑞典阿帕尼所有。本公司由此成为瑞典阿帕尼在中国境内唯一的代理商，推广瑞典阿帕尼的产品和品牌，并负有不得侵犯瑞典阿帕尼知识产权等义务。2020年12月17日，公司收到瑞典阿帕尼在香港国际仲裁中心对本公司和陈东先生提起仲裁程序通知，仲裁编号为HKIAC/A 20287，瑞典阿帕尼以公司复制瑞典阿帕尼锅炉软件侵犯了其软件著作权为由，要求公司赔偿人民币2000万元及利息，以公司销售瑞典阿帕尼锅炉与其竞争违反了《合作协议》约定为由要求公司赔偿人民币2000万元及利息，以陈东先生时任公司董事长为由，要求陈东先生对前述合计人民币4000万元及利息的赔偿承担连带责任。

收到仲裁通知后，公司聘请了由中国内地律师、中国香港律师和德国律师组成的国际律师团队，收集了大量证据，于2021年2月9日向香港国际仲裁中心提交了仲裁答复书，答复书中对瑞典阿帕尼的每一项仲裁请求及事实理由进行了全面而有力的抗辩，对公司未违反《合作协议》约定的事实情况进行了详细说明。香港国际仲裁中心已于2021年5月28日举行第一次程序性聆讯会议，仲裁庭确认本案正式开庭（听证会）时间为2022年9月。2021年6月4日，香港国际仲裁中心通知公司，瑞典阿帕尼在本次仲裁中放弃对陈东先生的索赔。2021年8月5日，公司收到香港国际仲裁中心文件，瑞典阿帕尼已撤回对其代理律师的委托，史密夫斐尔律师事务所不再担任申请人的代理律师。2021年9月7日，瑞典阿帕尼通过新聘请的代理律师向香港国际仲裁中心提交了正式的《仲裁申请书》。截至本报告披露日，上述仲裁程序仍在进行当中。公司后续将积极应对本案仲裁相关事宜，力争最大限度维护公司合法权益。

3、公司非公开发行股票事项

公司与江苏捷登于2021年1月27日签署了《苏州宝馨科技实业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，拟向江苏捷登以2.96元/股非公开发行股票数量不超过16,600万股（含本数），募集资金总额不超过人民币49,136万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还有息负债。

本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第一次会议及2020年度股东大会审议通过，尚需报送中国证监会核准后方可实施。

4、关于对外投资设立产业研究院及其分院事项

公司于2021年6月26日披露了《关于拟对外投资设立产业研究院及其分院的公告》（公告编号：2021-073），根据公司战略发展和业务规划，公司拟使用自有或自筹资金投资设立产业研究院总院及其分院，总院的注册资本为3,000万元人民币；将根据公司业务情况设立4个分院，分院的认缴出资金额分别为1,000万元人民币，合计4,000万元人民币；产业研究院总院及分院总认缴出资金额计划不超过7,000万元人民币。公司已在南京设立研究院总院“江苏宝馨技术研究院有限公司”，统一社会信用代码：91320114MA271DTE7D。截至本报告披露日，尚未设立研究院分院。

5、关于对外投资设立蚌埠子公司的相关事项

公司于2021年7月22日披露了《关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-082），为贯彻新能源发展战略，加快新能源产业发展，公司拟在安徽省蚌埠市蚌山区投资建设智能制造产业园，并成立全资子公司作为项目实施主体。2021年8月16日，公司已在安徽省蚌埠市蚌山区设立全资子公司“安徽宝馨智能制造有限公司”，统一社会信用代码：91340303MA8N3RTY5E。

6、关于公司向全资子公司划转资产的相关事项

公司于2021年8月14日披露了《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2021-094），公司为整合内部资源，优化资产结构，促进发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将精密数控钣金业务的相关资产、负债按以2021年7月31日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司苏州宝馨，划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，苏州宝馨按接收投资（资本公积）处理，并将部分资本公积转增注册资本，同时，相关人员亦转移至苏州宝馨。截至本报告披露日，划转资产事项尚在办理中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司

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 | 62,616,426.95 | 115,016,009.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,596,765.82 | 3,278,655.19 |
| 应收账款 | 255,986,399.20 | 294,125,845.95 |
| 应收款项融资 | 7,940,570.72 | 6,025,128.19 |
| 预付款项 | 25,325,391.69 | 15,117,425.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,975,597.32 | 25,931,295.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 181,539,105.43 | 192,014,952.02 |
| 合同资产 | 396,000.00 | 471,469.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,861,265.07 | 51,648,013.90 |
| 流动资产合计 | 639,737,522.20 | 708,128,795.62 |
| 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 | 21,044,700.21 | 14,005,493.27 |

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,676,061.36 | 11,966,376.65 |
| 固定资产 | 228,131,318.69 | 522,572,737.87 |
| 在建工程 | 73,379,399.25 | 91,848,812.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 269,819,300.70 | |
| 无形资产 | 55,042,178.88 | 59,897,456.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,669,129.42 | 2,449,543.76 |
| 递延所得税资产 | 53,118,269.95 | 49,637,560.51 |
| 其他非流动资产 | 141,592.92 | 141,592.92 |
| 非流动资产合计 | 719,021,951.38 | 757,519,573.96 |
| 资产总计 | 1,358,759,473.58 | 1,465,648,369.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 257,007,487.44 | 318,865,171.89 |
| 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 | 73,307,764.65 | 74,877,401.21 |
| 应付账款 | 223,828,509.74 | 199,291,546.77 |
| 预收款项 | 357,216.82 | 240,945.00 |
| 合同负债 | 10,633,790.42 | 39,008,560.88 |
| 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 | 10,409,012.30 | 15,528,447.21 |
| 应交税费 | 542,116.41 | 2,185,792.93 |
| 其他应付款 | 5,511,673.40 | 5,471,380.27 |
| 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 | 57,594,258.83 | 50,265,275.26 |
| 其他流动负债 | 451,353.71 | 381,083.08 |
| 流动负债合计 | 639,643,183.72 | 706,115,604.50 |
| 非流动负债： | | |

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 43,306,996.19 | 43,525,146.71 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 38,800,413.22 | |
| 长期应付款 | | 81,630,474.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 771,862.50 | 1,029,150.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,879,271.91 | 126,184,770.98 |
| 负债合计 | 722,522,455.63 | 832,300,375.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 554,034,264.00 | 554,034,264.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 269,357,491.80 | 269,357,491.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,637,793.51 | -4,671,542.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,265,196.77 | 21,265,196.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -214,517,050.45 | -219,788,482.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,502,108.61 | 620,196,927.62 |
| 少数股东权益 | 12,734,909.34 | 13,151,066.48 |
| 所有者权益合计 | 636,237,017.95 | 633,347,994.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,358,759,473.58 | 1,465,648,369.58 |

法定代表人：王思淇

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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 | 435,989,004.20 | 339,074,199.01 |
| 其中：营业收入 | 435,989,004.20 | 339,074,199.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 458,011,618.61 | 384,628,758.27 |
| 其中：营业成本 | 346,479,212.58 | 258,404,628.97 |
| 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 | 3,773,614.22 | 3,248,478.74 |
| 销售费用 | 17,931,486.87 | 27,486,568.32 |
| 管理费用 | 49,609,175.62 | 41,696,324.98 |
| 研发费用 | 20,858,852.08 | 32,411,414.50 |
| 财务费用 | 19,359,277.24 | 21,381,342.76 |
| 其中：利息费用 | 19,395,212.23 | 20,228,867.15 |
| 利息收入 | 705,050.57 | 826,928.02 |
| 加：其他收益 | -2,174,034.72 | 3,567,107.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,039,206.94 | 1,432,762.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,039,206.94 | 1,375,286.39 |
| 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） | 4,977,963.87 | -6,453,816.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,756,219.93 | -3,485,647.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,488,222.08 | -21,194.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,552,523.83 | -50,515,348.64 |
| 加：营业外收入 | 919.85 | |
| 减：营业外支出 | 732,799.79 | 66,887.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,820,643.89 | -50,582,236.45 |
| 减：所得税费用 | -2,034,631.41 | -3,313,149.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,855,275.30 | -47,269,087.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,855,275.30 | -47,269,087.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 5,271,432.44 | -46,829,643.46 |
| 2. 少数股东损益 | -416,157.14 | -439,443.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,966,251.45 | -383,859.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,966,251.45 | -383,859.23 |
| (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 | -1,966,251.45 | -383,859.23 |
| 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 | -1,966,251.45 | -383,859.23 |
| 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 | 2,889,023.85 | -47,652,946.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,305,180.99 | -47,213,502.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -416,157.14 | -439,443.73 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.01 | -0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.01 | -0.08 |

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：王思淇

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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 | 415,451,566.88 | 502,652,729.34 |
| 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 | 1,545,900.48 | 5,068,814.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,151,121.35 | 15,799,975.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,148,588.71 | 523,521,519.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,439,193.93 | 249,359,545.20 |
| 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 | 108,685,707.47 | 98,419,218.50 |
| 支付的各项税费 | 13,164,633.81 | 7,677,611.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,530,042.41 | 84,867,231.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,819,577.62 | 440,323,606.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,329,011.09 | 83,197,912.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 18,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 57,475.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,168,247.37 | 50,900.00 |
| 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 | 37,168,247.37 | 18,108,375.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,945,198.76 | 73,804,986.00 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 23,945,198.76 | 91,804,986.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,223,048.61 | -73,696,610.37 |
| 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 | 217,603,750.00 | 281,067,898.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,603,750.00 | 281,067,898.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,879,765.01 | 291,950,513.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,985,879.03 | 23,015,833.97 |
| 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 | 354,865,644.04 | 314,966,347.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,261,894.04 | -33,898,448.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,316.07 | -2,254,075.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,029,150.41 | -26,651,222.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,670,987.77 | 89,574,468.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,641,837.36 | 62,923,246.52 |

(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 | 115,016,009.94 | 115,016,009.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,278,655.19 | 3,278,655.19 | |
| 应收账款 | 294,125,845.95 | 294,125,845.95 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收款项融资 | 6,025,128.19 | 6,025,128.19 | |
| 预付款项 | 15,117,425.77 | 15,117,425.77 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 25,931,295.63 | 25,931,295.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 192,014,952.02 | 192,014,952.02 | |
| 合同资产 | 471,469.03 | 471,469.03 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 51,648,013.90 | 51,648,013.90 | |
| 流动资产合计 | 708,128,795.62 | 708,128,795.62 | |
| 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 | 14,005,493.27 | 14,005,493.27 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 11,966,376.65 | 11,966,376.65 | |
| 固定资产 | 522,572,737.87 | 225,005,641.44 | -297,567,096.43 |
| 在建工程 | 91,848,812.09 | 91,848,812.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 297,567,096.43 | 297,567,096.43 |
| 无形资产 | 59,897,456.89 | 59,897,456.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,449,543.76 | 2,449,543.76 | |
| 递延所得税资产 | 49,637,560.51 | 49,637,560.51 | |
| 其他非流动资产 | 141,592.92 | 141,592.92 | |
| 非流动资产合计 | 757,519,573.96 | 757,519,573.96 | |
| 资产总计 | 1,465,648,369.58 | 1,465,648,369.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 318,865,171.89 | 318,865,171.89 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 74,877,401.21 | 74,877,401.21 | |
| 应付账款 | 199,291,546.77 | 199,291,546.77 | |
| 预收款项 | 240,945.00 | 240,945.00 | |
| 合同负债 | 39,008,560.88 | 39,008,560.88 | |
| 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 | 15,528,447.21 | 15,528,447.21 | |
| 应交税费 | 2,185,792.93 | 2,185,792.93 | |
| 其他应付款 | 5,471,380.27 | 5,471,380.27 | |
| 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 | 50,265,275.26 | 50,265,275.26 | |
| 其他流动负债 | 381,083.08 | 381,083.08 | |
| 流动负债合计 | 706,115,604.50 | 706,115,604.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 43,525,146.71 | 43,525,146.71 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 81,630,474.27 | 81,630,474.27 |
| 长期应付款 | 81,630,474.27 | | -81,630,474.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,029,150.00 | 1,029,150.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 126,184,770.98 | 126,184,770.98 | |
| 负债合计 | 832,300,375.48 | 832,300,375.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 554,034,264.00 | 554,034,264.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 资本公积 | 269,357,491.80 | 269,357,491.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -4,671,542.06 | -4,671,542.06 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 21,265,196.77 | 21,265,196.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -219,788,482.89 | -219,788,482.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,196,927.62 | 620,196,927.62 | |
| 少数股东权益 | 13,151,066.48 | 13,151,066.48 | |
| 所有者权益合计 | 633,347,994.10 | 633,347,994.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,465,648,369.58 | 1,465,648,369.58 | |

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。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日