

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2021-084

## 苏州市世嘉科技股份有限公司

### 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、本公司第三季度报告未经审计。

## 一、主要财务数据

### （一）主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	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）	281,521,331.99	-37.14%	971,081,378.83	-27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-588,802,301.30	-4,904.99%	-604,920,302.81	-1,452.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-590,019,273.58	-5,411.94%	-607,422,917.05	-1,586.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-51,122,914.97	-65.36%
基本每股收益（元/股）	-2.34	-4,780.00%	-2.40	-1,433.33%
稀释每股收益（元/股）	-2.34	-4,780.00%	-2.40	-1,433.33%
加权平均净资产收益率	-46.98%	-47.77%	-48.02%	-50.93%

项目	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）	1,648,042,977.26	2,416,023,484.37	-31.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	957,296,813.04	1,562,233,292.72	-38.72%

## （二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	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）	-58,726.88	-60,413.68	
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）	303,348.67	1,518,273.09	主要系本期收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	1,151,721.53	2,095,051.57	主要系本期购买理财产品产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,345.17	-546,202.63	
减：所得税影响额	218,384.64	439,622.07	
少数股东权益影响额（税后）	-1,668.43	64,472.04	
合计	1,216,972.28	2,502,614.24	--

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，也不存在将《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

单位：元

项目	2021年9月30日/2021年1月-9月	2020年12月31日/2020年1-9月	变动比例	变动原因
货币资金	219,753,846.60	421,735,084.07	-47.89%	主要系本期购买的理财产品金额增加及银行承兑保证金减少所致。
交易性金融资产	120,000,000.00	31,888,660.83	276.31%	主要系本期购买的理财产品金额增加所致。
应收票据	123,054,757.42	13,311,948.80	824.39%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款融资	82,581,929.59	402,128,476.59	-79.46%	主要系本期收入减少且收到的利用银行承兑汇票进行结算的货款减少所致。
预付款项	4,875,379.97	6,970,331.13	-30.06%	主要系预付的货款减少所致。

项目	2021年9月30日 /2021年1月-9月	2020年12月31日 /2020年1-9月	变动比例	变动原因
其他非流动金融资产	20,000,000.00	12,000,000.00	66.67%	主要系本期对苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资款增加所致。
在建工程	77,676,539.20	20,179,721.44	284.92%	主要系本期建林路二期项目投入增加所致。
使用权资产	44,209,397.13	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
商誉	-	549,171,891.55	-100.00%	主要系本期计提的商誉减值准备金额增加所致。
长期待摊费用	8,243,903.58	6,263,269.70	31.62%	主要系子公司中山亿泰纳本期厂房装修支出增加所致。
递延所得税资产	37,577,655.87	17,375,404.31	116.27%	主要系子公司波发特因计提存货跌价准备所计提的递延所得税资产增加及可弥补亏损所计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	7,848,325.05	5,858,685.44	33.96%	主要系公司预付的设备款增加所致。
短期借款	48,044,325.00	34,038,722.22	41.15%	主要系子公司捷频电子因营运资金需求而向银行增加短期贷款所致。
应付票据	253,779,161.62	487,778,928.89	-47.97%	主要系本期公司采用票据结算方式减少所致。
应交税费	2,988,388.72	4,600,525.78	-35.04%	主要系本期收入减少导致增值税及其附加税费减少，同时利润总额减少导致企业所得额减少所致。
合同负债	301,026.16	3,933,821.29	-92.35%	主要系公司预收款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	17,542,108.28	-	100.00%	主要系新增的一年内要归还的长期借款及本期执行新租赁准则影响所致。
长期借款	31,520,000.00	-	100.00%	主要系本期因投资建林路二期项目向银行增加长期借款所致。
租赁负债	32,463,889.50	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则影响所致。
税金及附加	4,531,018.71	8,711,232.01	-47.99%	主要系控股孙公司恩电开当期出口抵减内销增值税应纳税额减少，相应的附加税减少，及本期收入减少导致增值税及其附加税费减少所致。
财务费用	845,797.76	3,971,867.46	-78.71%	主要系本期受美元汇率波动影响产生的汇兑损失较上期减少所致。
其他收益	1,518,273.09	4,445,769.72	-65.85%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	4,921,676.09	1,373,901.65	258.23%	主要系本期公司按照权益法核算的参股公司本期净利润增长，导致确认的投资收益增加以及本期收到的业绩补偿款增加、本期因购买理财产品产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,888,660.83	-	-100.00%	主要系本期公司收到业绩补偿款所致。

项目	2021年9月30日 /2021年1月-9 月	2020年12月31 日/2020年1-9月	变动比例	变动原因
信用减值损失	-6,182,296.95	-1,802,147.93	-243.05%	主要系本期收到客户的商业票据增加导致计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-576,696,720.57	-	-100.00%	主要系本期计提的商誉减值准备及存货跌价准备金额增加所致。
资产处置收益	-60,413.68	-124,422.09	51.44%	主要系本期处置的固定资产损失金额减少所致。
所得税费用	-17,987,357.16	9,715,708.80	-285.14%	主要系本期利润总额减少导致应纳税所得额减少，相应计提的当期所得税费用金额减少及计提的递延所得税费用金额减少所致。
收到的税费返还	18,397,372.39	9,024,235.16	103.87%	主要系控股子公司恩电开本期收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,872.94	4,616,797.42	-76.93%	主要系本期收到的政府补贴减少所致。
支付的各项税费	18,750,313.38	35,374,562.00	-46.99%	主要系本期利润总额减少导致支付的所得税减少及营业收入减少导致支付的增值税及其附加税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,122,914.97	-147,587,281.43	65.36%	主要系本期销售货物收到现金增加以及收到出口退税增加所致。
收回投资收到的现金	241,000,000.00	136,000,000.00	77.21%	主要系本期赎回的理财产品金额增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,265,051.57	1,949,553.01	67.48%	主要系本期收到参股公司荣旗科技现金分红增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	943,304.05	65,981.73	1329.64%	主要系本期处置旧设备收回的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,713,623.46	2,042,933.47	130.73%	主要系本期收到业绩补偿款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,089,412.92	57,544,311.07	73.93%	主要系本期在建工程投入增加所致。
投资支付的现金	339,000,000.00	128,000,000.00	164.84%	主要系本期购买的理财产品金额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,167,433.84	-45,485,842.86	-315.88%	主要系本期购买的理财产品金额增加所致。
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	-	100.00%	主要系控股子公司世嘉医疗收到少数股东首期投资款所致。
取得借款收到的现金	74,520,000.00	24,000,000.00	210.50%	主要系本期银行贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	-	100.00%	主要系控股子公司捷频电子归还的银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,268,907.42	16,971,525.47	-45.39%	主要系本期控股孙公司恩电开现金分红减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,940,701.72	760,190.00	1076.11%	主要系本期执行新租赁准则用于偿还租赁负债本金金额增加所致。

项目	2021年9月30日 /2021年1月-9月	2020年12月31日 /2020年1-9月	变动比例	变动原因
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,279.52	-1,968,068.95	74.53%	主要系本期受美元汇率波动影响产生的汇兑损失较上期减少所致。

## 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	23,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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
韩裕玉	境内自然人	28.46%	71,838,000	-		
王娟	境内自然人	6.44%	16,253,262	12,189,946	质 押	5,895,000
陈宝华	境内自然人	5.30%	13,369,646	10,027,234		
韩惠明	境内自然人	4.44%	11,201,625	8,401,219		
张嘉平	境内自然人	3.33%	8,401,388	-		
刘伟	境内自然人	1.16%	2,937,800	-		
顾倩	境内自然人	0.70%	1,777,728	-		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其 他	0.56%	1,415,806	-		
苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙）	其 他	0.43%	1,087,209	-		
施成才	境内自然人	0.34%	845,800	-		
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			
韩裕玉	71,838,000	人民币普通股	71,838,000			
张嘉平	8,401,388	人民币普通股	8,401,388			
王娟	4,063,316	人民币普通股	4,063,316			

陈宝华	3,342,412	人民币普通股	3,342,412
刘伟	2,937,800	人民币普通股	2,937,800
韩惠明	2,800,406	人民币普通股	2,800,406
顾倩	1,777,728	人民币普通股	1,777,728
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,415,806	人民币普通股	1,415,806
苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙）	1,087,209	人民币普通股	1,087,209
施成才	845,800	人民币普通股	845,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特、恩电开董事；除此之外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东施成才通过信用证券账户持有公司股份845,800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

报告期内，公司不存在优先股。

## 三、其他重要事项

**1、关于股东股份减持的承诺事项：**公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2021-055），基于对公司未来发展前景的信心及维护投资者利益，公司实际控制人韩裕玉女士、韩惠明先生、王娟女士（三人系一致行动人）和持股5%以上股东兼董事及高级管理人员陈宝华先生承诺未来六个月内（即2021年6月25日至2021年12月24日期间）不通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份，包括承诺期间所持因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。

截至本报告书披露日，上述股东严格履行了上述承诺事项。

**2、关于回购公司股份的事项：**公司于2021年9月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-074），即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次计划用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含）；本次回购

股份的价格将不超过人民币14.44元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。

截至本报告书披露日，公司尚未开始实施回购股份事项。

#### 四、季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司

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	219,753,846.60	421,735,084.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	31,888,660.83
衍生金融资产		
应收票据	123,054,757.42	13,311,948.80
应收账款	212,390,908.72	203,452,190.55
应收款项融资	82,581,929.59	402,128,476.59
预付款项	4,875,379.97	6,970,331.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,968,380.52	3,274,056.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,993,776.05	222,885,321.32

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	14,773,490.31	15,756,196.10
流动资产合计	994,392,469.18	1,321,402,265.80
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	10,467,696.98	10,583,321.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	389,906,971.93	412,808,563.87
在建工程	77,676,539.20	20,179,721.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,209,397.13	
无形资产	57,720,018.34	60,380,360.58
开发支出		
商誉		549,171,891.55
长期待摊费用	8,243,903.58	6,263,269.70
递延所得税资产	37,577,655.87	17,375,404.31
其他非流动资产	7,848,325.05	5,858,685.44
非流动资产合计	653,650,508.08	1,094,621,218.57
资产总计	1,648,042,977.26	2,416,023,484.37
流动负债：		
短期借款	48,044,325.00	34,038,722.22

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	253,779,161.62	487,778,928.89
应付账款	256,365,992.96	269,491,969.12
预收款项		
合同负债	301,026.16	3,933,821.29
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	18,108,717.50	19,489,338.58
应交税费	2,988,388.72	4,600,525.78
其他应付款	2,001,100.14	2,478,589.78
其中：应付利息		
应付股利	271,172.50	299,222.50
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	17,542,108.28	
其他流动负债	25,247.01	45,264.94
流动负债合计	599,156,067.39	821,857,160.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,520,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
租赁负债	32,463,889.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,165,841.40	3,912,686.98
递延所得税负债	2,312,854.90	2,905,042.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,462,585.80	6,817,729.57
负债合计	668,618,653.19	828,674,890.17
所有者权益：		
股本	252,426,948.00	252,426,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,765,164.39	1,037,765,164.39
减：库存股		
其他综合收益	-47,269.89	-31,093.02
专项储备		
盈余公积	29,514,683.91	29,514,683.91
一般风险准备		
未分配利润	-362,362,713.37	242,557,589.44
归属于母公司所有者权益合计	957,296,813.04	1,562,233,292.72
少数股东权益	22,127,511.03	25,115,301.48
所有者权益合计	979,424,324.07	1,587,348,594.20
负债和所有者权益总计	1,648,042,977.26	2,416,023,484.37

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：周燕飞

会计机构负责人：周燕飞

## 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	971,081,378.83	1,330,766,281.43
其中：营业收入	971,081,378.83	1,330,766,281.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,526,911.90	1,271,873,347.02
其中：营业成本	912,561,553.65	1,151,334,778.93
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	4,531,018.71	8,711,232.01
销售费用	8,786,317.54	7,482,226.68
管理费用	43,538,371.11	40,756,210.47
研发费用	48,263,853.13	59,617,031.47
财务费用	845,797.76	3,971,867.46
其中：利息费用	2,695,067.41	599,376.43
利息收入	2,824,962.63	1,842,933.47
加：其他收益	1,518,273.09	4,445,769.72
投资收益（损失以“-”号填列）	4,921,676.09	1,373,901.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,054,344.72	129,348.64
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）	-1,888,660.83	

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,182,296.95	-1,802,147.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-576,696,720.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,413.68	-124,422.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-625,833,675.92	62,786,035.76
加：营业外收入	46,897.32	4,637.11
减：营业外支出	593,099.95	716,322.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-626,379,878.55	62,074,350.57
减：所得税费用	-17,987,357.16	9,715,708.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-608,392,521.39	52,358,641.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-608,392,521.39	52,358,641.77
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	-604,920,302.81	44,716,291.29
2.少数股东损益	-3,472,218.58	7,642,350.48
六、其他综合收益的税后净额	-31,718.16	-167,899.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,146.29	-85,628.96
（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	-16,146.29	-85,628.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30.58	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,176.87	-85,628.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,571.87	-82,270.98
七、综合收益总额	-608,424,239.55	52,190,741.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-604,936,449.10	44,630,662.33
归属于少数股东的综合收益总额	-3,487,790.45	7,560,079.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.40	0.18
（二）稀释每股收益	-2.40	0.18

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：周燕飞

会计机构负责人：周燕飞

### 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	1,094,121,734.92	1,043,393,987.50
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	18,397,372.39	9,024,235.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,872.94	4,616,797.42

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	1,113,583,980.25	1,057,035,020.08
购买商品、接受劳务支付的现金	915,076,133.15	932,879,391.13
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	185,103,923.54	191,799,371.88
支付的各项税费	18,750,313.38	35,374,562.00
支付其他与经营活动有关的现金	45,776,525.15	44,568,976.50
经营活动现金流出小计	1,164,706,895.22	1,204,622,301.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,122,914.97	-147,587,281.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,000,000.00	136,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,265,051.57	1,949,553.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	943,304.05	65,981.73
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	4,713,623.46	2,042,933.47
投资活动现金流入小计	249,921,979.08	140,058,468.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,089,412.92	57,544,311.07
投资支付的现金	339,000,000.00	128,000,000.00
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	439,089,412.92	185,544,311.07
投资活动产生的现金流量净额	-189,167,433.84	-45,485,842.86
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	
取得借款收到的现金	74,520,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,608,411.55	108,990,137.10
筹资活动现金流入小计	169,628,411.55	132,990,137.10
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,268,907.42	16,971,525.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,940,701.72	760,190.00
筹资活动现金流出小计	42,209,609.14	17,731,715.47
筹资活动产生的现金流量净额	127,418,802.41	115,258,421.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,279.52	-1,968,068.95
五、现金及现金等价物净增加额	-113,372,825.92	-79,782,771.61
加：期初现金及现金等价物余额	294,059,841.27	243,427,437.17
六、期末现金及现金等价物余额	180,687,015.35	163,644,665.56

## （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

#### 1) 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	421,735,084.07	421,735,084.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,888,660.83	31,888,660.83	
衍生金融资产			
应收票据	13,311,948.80	13,311,948.80	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应收账款	203,452,190.55	203,452,190.55	
应收款项融资	402,128,476.59	402,128,476.59	
预付款项	6,970,331.13	6,970,331.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,274,056.41	3,274,056.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,885,321.32	222,885,321.32	
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	15,756,196.10	15,756,196.10	
流动资产合计	1,321,402,265.80	1,321,402,265.80	
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	10,583,321.68	10,583,321.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	412,808,563.87	412,808,563.87	
在建工程	20,179,721.44	20,179,721.44	
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
使用权资产		48,322,647.05	48,322,647.05
无形资产	60,380,360.58	60,380,360.58	
开发支出			
商誉	549,171,891.55	549,171,891.55	
长期待摊费用	6,263,269.70	6,263,269.70	
递延所得税资产	17,375,404.31	17,375,404.31	
其他非流动资产	5,858,685.44	5,858,685.44	
非流动资产合计	1,094,621,218.57	1,142,943,865.62	48,322,647.05
资产总计	2,416,023,484.37	2,464,346,131.42	48,322,647.05
流动负债：			
短期借款	34,038,722.22	34,038,722.22	
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	487,778,928.89	487,778,928.89	
应付账款	269,491,969.12	269,491,969.12	
预收款项			
合同负债	3,933,821.29	3,933,821.29	
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	19,489,338.58	19,489,338.58	
应交税费	4,600,525.78	4,600,525.78	
其他应付款	2,478,589.78	2,478,589.78	
其中：应付利息			
应付股利	299,222.50	299,222.50	
应付手续费及佣金			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,064,382.15	3,064,382.15
其他流动负债	45,264.94	45,264.94	
流动负债合计	821,857,160.60	821,857,160.60	3,064,382.15
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		45,258,264.90	45,258,264.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,912,686.98	3,912,686.98	
递延所得税负债	2,905,042.59	2,905,042.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,817,729.57	52,075,994.47	45,258,264.90
负债合计	828,674,890.17	876,997,537.22	48,332,647.05
所有者权益：			
股本	252,426,948.00	252,426,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,037,765,164.39	1,037,765,164.39	
减：库存股			
其他综合收益	-31,093.02	-31,093.02	
专项储备			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
盈余公积	29,514,683.91	29,514,683.91	
一般风险准备			
未分配利润	242,557,589.44	242,557,589.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,562,233,292.72	1,562,233,292.72	
少数股东权益	25,115,301.48	25,115,301.48	
所有者权益合计	1,587,348,594.20	1,587,348,594.20	
负债和所有者权益总计	2,416,023,484.37	2,416,023,484.37	48,332,647.05

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：不适用

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日