

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-090

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

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） | 483,071,861.22 | 29.08% | 1,457,587,671.44 | 46.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,208,869.65 | 61.35% | 329,751,466.87 | 55.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 106,736,311.18 | 63.76% | 327,122,473.17 | 59.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 343,235,569.14 | 179.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 62.50% | 0.81 | 55.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.79 | 51.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.22% | 1.36% | 16.43% | 3.78% |
| | 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） | 3,837,933,656.21 | 3,244,777,723.78 | 18.28% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,075,432,685.44 | 1,889,016,861.83 | 9.87% | |

(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） | 46,921.59 | 115,818.90 | |
| 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） | 854,512.37 | 2,842,765.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -344,220.89 | -429,043.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 561,773.07 | |
| 减：所得税影响额 | 83,420.06 | 462,319.95 | |
| 合计 | 473,793.01 | 2,628,993.70 | -- |

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

(一)资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末比期初减少 100%，主要系报告期内结构性存款理财产品到期所致；
- 2、预付款项期末比期初增加 54.80%，主要系报告期内产销规模增长较快，预付货款增加所致；
- 3、其他应收款期末比期初减少 59.75%，主要系报告期内应收出口退税余额下降所致；
- 4、其他流动资产期末比期初增加 171.74%，主要系报告期内设备预付款投入增加所致；
- 5、在建工程期末比期初增加 93.78%，主要系报告期内公司为实现一体化发展及优化产业布局、提高产能等对基建及设备的投入增加所致；
- 6、长期待摊费用期末比期初增加 150.97%，主要系报告期内技术转让费及装修费用增加所致；
- 7、应付票据期末比期初增加 373.08%，主要系报告期内以银行承兑汇票支付款项增加所致；
- 8、应付账款期末比期初增加 58.71%，主要系报告期内产销规模增长较快，应付材料款增加所致；
- 9、长期借款期末比期初增加 100.27%，主要系报告期内公司为实现一体化发展及优化产业布局、提高产能等建设，资金需求增加所致；
- 10、其他非流动负债期末比期初减少 100%，主要系报告期内股权激励到期，相应负债减少所致；
- 11、库存股期末比期初增加 46.49%，主要系报告期内公司进行股份回购所致；
- 12、其他综合收益期末比期初下降 112.36%，主要系报告期内外币报表折算差额减少所致。

(二)利润表项目

- 1、营业收入同比增加 46.13%，主要系报告期内行业态势良好，产能扩张，订单充足，产销量同比增

加所致；

- 2、营业成本同比增加44.81%，主要系报告期内产销量同比增加而导致的成本总额增加所致；
- 3、销售费用同比增加54.41%，主要系报告期内销售规模同比增长，相应运营费用同比增加所致；
- 4、研发费用同比增加45.21%，主要系报告期内持续加大研发投入所致；
- 5、其他收益同比减少58.67%，主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致；
- 6、营业利润同比增加52.71%，主要系报告期内产销量同比增长，成本费用管控良好所致；
- 7、营业外收入同比增加83.77%，主要系报告期内收到韩国三星“全球优秀供应商”奖励所致；
- 8、营业外支出同比增加2906.77%，主要系报告期内资产报废损失及对外捐赠增加所致；
- 9、利润总额同比增加52.52%，主要系报告期内产销量同比增长，成本费用管控良好所致；
- 10、净利润同比增加55.87%，主要系报告期内产销量同比增长，成本费用管控良好所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加179.44%，主要系报告期内产销两旺销售回款增加，以及控制采购支出所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少85.98%，主要系报告期内公司为实现一体化发展及优化产业布局、提高产能等对基建及设备的投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少44.67%，主要系报告期内分配股利及股份回购同比增加所致。

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 | 22,016 | 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 |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.12% | 201,421,240 | | | |
| 方隽云 | 境内自然人 | 2.27% | 9,292,336 | 6,969,252 | | |
| 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 6,896,527 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 5,951,088 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 4,787,303 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 4,475,560 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 4,441,195 | | | |

| 招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 4,169,520 | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|-------------|--|--|
| 基本养老保险基金一六零二一组合 | 其他 | 0.73% | 3,000,120 | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 2,659,617 | | | |
| 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 | | 数量 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 201,421,240 | 人民币普通股 | | 201,421,240 | | |
| 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 6,896,527 | 人民币普通股 | | 6,896,527 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 5,951,088 | 人民币普通股 | | 5,951,088 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,787,303 | 人民币普通股 | | 4,787,303 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 4,475,560 | 人民币普通股 | | 4,475,560 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,441,195 | 人民币普通股 | | 4,441,195 | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 4,169,520 | 人民币普通股 | | 4,169,520 | | |
| 基本养老保险基金一六零二一组合 | 3,000,120 | 人民币普通股 | | 3,000,120 | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 2,659,617 | 人民币普通股 | | 2,659,617 | | |
| 共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅稳健投资 1 号证券投资私募基金 | 2,569,005 | 人民币普通股 | | 2,569,005 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份 201,421,240 股，占公司总股本 49.12%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 26,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 12.91%，占公司总股本（截止 2021 年 9 月 30 日）410,020,559 股的 6.34%。股东共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅稳健投资 1 号证券投资私募基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,569,005 股。 | | | | | |

注：浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户，报告期末持有的普通股数量为 5,324,090 股，持股比例为 1.30%。

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

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 | 635,883,901.30 | 784,814,465.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 130,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 587,170,117.01 | 457,670,734.45 |
| 应收款项融资 | 9,456,594.13 | 9,399,641.16 |
| 预付款项 | 30,899,988.07 | 19,961,342.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,084,970.64 | 7,663,897.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 335,061,184.89 | 303,554,419.60 |
| 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 | 30,284,692.24 | 11,144,788.82 |
| 流动资产合计 | 1,631,841,448.28 | 1,724,209,288.68 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 912,391,024.54 | 778,458,039.97 |
| 在建工程 | 1,074,320,921.09 | 554,394,087.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,345,177.23 | |
| 无形资产 | 159,252,828.30 | 159,399,912.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 6,888,678.41 | 2,744,833.92 |
| 递延所得税资产 | 9,395,961.32 | 7,281,678.18 |
| 其他非流动资产 | 18,497,617.04 | 18,289,883.34 |
| 非流动资产合计 | 2,206,092,207.93 | 1,520,568,435.10 |
| 资产总计 | 3,837,933,656.21 | 3,244,777,723.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 410,531,526.03 | 335,319,778.60 |
| 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 | 21,909,603.02 | 4,631,260.53 |
| 应付账款 | 204,914,207.18 | 129,115,834.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 660,947.33 | 520,899.53 |
| 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 | 37,057,910.23 | 36,618,912.11 |
| 应交税费 | 27,702,111.06 | 25,600,685.29 |
| 其他应付款 | 2,243,374.47 | 2,504,579.61 |
| 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 | 50,105,388.40 | 46,179,450.93 |
| 其他流动负债 | 6,167.60 | 67,716.94 |
| 流动负债合计 | 755,131,235.32 | 580,559,117.91 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 431,974,929.56 | 215,692,642.63 |
| 应付债券 | 508,586,948.42 | 491,367,813.02 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,179,801.39 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,944,117.18 | 23,108,142.03 |
| 递延所得税负债 | 31,683,938.90 | 31,479,536.36 |
| 其他非流动负债 | | 13,553,610.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 1,007,369,735.45 | 775,201,744.04 |
| 负债合计 | 1,762,500,970.77 | 1,355,760,861.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 410,020,559.00 | 411,329,479.00 |
| 其他权益工具 | 105,915,283.62 | 106,016,334.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 530,241,152.79 | 541,921,876.04 |
| 减：库存股 | 150,412,347.21 | 102,677,055.30 |
| 其他综合收益 | -127,453.48 | 1,030,895.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,124,982.48 | 100,154,681.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,079,670,508.24 | 831,240,649.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,075,432,685.44 | 1,889,016,861.83 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,075,432,685.44 | 1,889,016,861.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,837,933,656.21 | 3,244,777,723.78 |

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琮

会计机构负责人：王琮

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 | 1,457,587,671.44 | 997,482,864.63 |
| 其中：营业收入 | 1,457,587,671.44 | 997,482,864.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,089,598,101.04 | 760,410,496.75 |
| 其中：营业成本 | 854,773,742.51 | 590,278,965.40 |
| 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 | 5,012,729.85 | 4,515,327.51 |
| 销售费用 | 66,888,702.10 | 43,317,949.18 |
| 管理费用 | 70,607,408.37 | 55,073,058.83 |
| 研发费用 | 80,788,403.29 | 55,636,451.82 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 11,527,114.92 | 11,588,744.01 |
| 其中：利息费用 | 15,414,425.31 | 5,601,805.17 |
| 利息收入 | 8,995,076.64 | 5,042,682.92 |
| 加：其他收益 | 2,842,765.40 | 6,877,510.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 561,773.07 | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,064,254.59 | -4,734,868.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 115,818.90 | 87,715.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 365,445,673.18 | 239,302,725.49 |
| 加：营业外收入 | 58,665.14 | 31,923.64 |
| 减：营业外支出 | 487,708.86 | 16,220.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,016,629.46 | 239,318,428.77 |
| 减：所得税费用 | 35,265,162.59 | 27,764,819.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 329,751,466.87 | 211,553,609.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 329,751,466.87 | 211,553,609.69 |
| 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 | 329,751,466.87 | 211,553,609.69 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,158,349.19 | -1,034,044.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,158,349.19 | -1,034,044.51 |
| （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 | -1,158,349.19 | -1,034,044.51 |
| 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 | -1,158,349.19 | -1,034,044.51 |
| 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 | 328,593,117.68 | 210,519,565.18 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 328,593,117.68 | 210,519,565.18 |
| 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 | 0.81 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.79 | 0.52 |

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：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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 | 1,367,086,634.18 | 869,737,878.79 |
| 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 | 30,743,709.58 | 24,838,634.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,308,902.89 | 26,907,852.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,434,139,246.65 | 921,484,366.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,807,589.75 | 526,052,512.75 |
| 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 | 242,456,364.80 | 158,660,738.58 |
| 支付的各项税费 | 57,388,982.67 | 28,282,037.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,250,740.29 | 85,659,202.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,903,677.51 | 798,654,491.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,235,569.14 | 122,829,874.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 604,875.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,470,871.88 | 979,899.74 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,075,747.61 | 979,899.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716,786,740.27 | 322,544,533.06 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 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 | 70,000,000.00 | 350,760.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 801,786,740.27 | 322,895,293.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -598,710,992.66 | -321,915,393.32 |
| 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 | 623,511,500.00 | 482,524,942.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 683,511,500.00 | 482,524,942.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,468,582.69 | 119,835,857.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,857,588.92 | 52,132,371.98 |
| 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 | 77,900,845.00 | 4,591,467.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,227,016.61 | 176,559,697.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,284,483.39 | 305,965,245.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,189,722.97 | -6,757,881.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,380,663.10 | 100,121,845.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,293,971.27 | 334,754,577.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,913,308.17 | 434,876,422.50 |

(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 | 784,814,465.34 | 784,814,465.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收账款 | 457,670,734.45 | 457,670,734.45 | |
| 应收款项融资 | 9,399,641.16 | 9,399,641.16 | |
| 预付款项 | 19,961,342.10 | 19,961,342.10 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,663,897.21 | 7,663,897.21 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 303,554,419.60 | 303,554,419.60 | |
| 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 | 11,144,788.82 | 11,144,788.82 | |
| 流动资产合计 | 1,724,209,288.68 | 1,724,209,288.68 | |
| 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 | | | |
| 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 | 778,458,039.97 | 778,458,039.97 | |
| 在建工程 | 554,394,087.15 | 554,394,087.15 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,160,537.85 | 4,160,537.85 |
| 无形资产 | 159,399,912.54 | 159,399,912.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,744,833.92 | 2,744,833.92 | |
| 递延所得税资产 | 7,281,678.18 | 7,281,678.18 | |
| 其他非流动资产 | 18,289,883.34 | 18,289,883.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,520,568,435.10 | 1,524,728,972.95 | 4,160,537.85 |
| 资产总计 | 3,244,777,723.78 | 3,248,938,261.63 | 4,160,537.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 335,319,778.60 | 335,319,778.60 | |
| 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 | 4,631,260.53 | 4,631,260.53 | |
| 应付账款 | 129,115,834.37 | 129,115,834.37 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 520,899.53 | 520,899.53 | |
| 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 | 36,618,912.11 | 36,618,912.11 | |
| 应交税费 | 25,600,685.29 | 25,600,685.29 | |
| 其他应付款 | 2,504,579.61 | 2,504,579.61 | |
| 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 | 46,179,450.93 | 47,240,797.98 | 1,061,347.05 |
| 其他流动负债 | 67,716.94 | 67,716.94 | |
| 流动负债合计 | 580,559,117.91 | 581,620,464.96 | 1,061,347.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 215,692,642.63 | 215,692,642.63 | |
| 应付债券 | 491,367,813.02 | 491,367,813.02 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,403,672.80 | 3,403,672.80 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 23,108,142.03 | 23,108,142.03 | |
| 递延所得税负债 | 31,479,536.36 | 31,479,536.36 | |
| 其他非流动负债 | 13,553,610.00 | 13,553,610.00 | |
| 非流动负债合计 | 775,201,744.04 | 778,605,416.84 | 3,403,672.80 |
| 负债合计 | 1,355,760,861.95 | 1,360,225,881.80 | 4,465,019.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 411,329,479.00 | 411,329,479.00 | |
| 其他权益工具 | 106,016,334.85 | 106,016,334.85 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 541,921,876.04 | 541,921,876.04 | |
| 减：库存股 | 102,677,055.30 | 102,677,055.30 | |
| 其他综合收益 | 1,030,895.71 | 1,030,895.71 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 100,154,681.81 | 100,124,982.48 | -29,699.33 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 831,240,649.72 | 830,965,867.05 | -274,782.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,889,016,861.83 | 1,888,712,379.83 | -304,482.00 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,889,016,861.83 | 1,888,712,379.83 | -304,482.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,244,777,723.78 | 3,248,938,261.63 | 4,160,537.85 |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,我公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,并根据相关衔接规定,对相关科目的期初数做相应调整。

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2021年10月28日