

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

公告编号：2021-073

浙江晶盛机电股份有限公司

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. 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：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) | 1,703,779,829.67 | 67.94% | 3,991,490,608.13 | 60.61% |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 509,881,449.56 | 106.10% | 1,110,196,538.26 | 111.97% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元) | 506,128,968.10 | 116.28% | 1,051,439,633.40 | 114.31% |
| 经营活动产生的现金 流量净额(元) | — | — | 853,336,659.24 | -7.62% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 105.26% | 0.86 | 109.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 105.26% | 0.86 | 109.76% |
| 加权平均净资产收益 率 | 8.58% | 上升 3.47 个百分点 | 19.37% | 上升 8.34 个百分点 |
| | 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) | 14,619,125,536.68 | 10,498,166,375.24 | 39.25% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 6,206,034,011.52 | 5,239,828,145.64 | 18.44% | |

(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) | -1,366,755.10 | 33,045,608.77 | |
| 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) | 4,445,934.33 | 26,190,930.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,423,763.86 | 12,255,924.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,649,815.50 | -1,476,420.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,991.10 | 239,269.49 | |
| 减: 所得税影响额 | 996,381.58 | 10,811,859.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 119,255.65 | 686,548.45 | |
| 合计 | 3,752,481.46 | 58,756,904.86 | -- |

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 同比变动比例 | 变动原因 |
|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 货币资金 | 1,586,908,934.83 | 938,461,662.37 | 69.10% | 主要系销售收款增加 |
| 预付款项 | 395,220,951.49 | 167,185,325.01 | 136.40% | 主要系产量增加, 采购预付的货款增加 |
| 存货 | 4,780,934,077.96 | 2,580,364,786.45 | 85.28% | 主要系销售订单增长, 期末发出商品增加 |
| 合同资产 | 403,547,780.38 | 252,826,591.20 | 59.61% | 主要系销售收入增加, 相应应收质保金增加 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 92,688,708.82 | -100.00% | 主要系子公司中为光电持有待售土地厂房本期实现销售 |
| 在建工程 | 563,996,082.70 | 233,632,532.85 | 141.40% | 主要系本期工程项目持续投入 |
| 其他非流动资产 | 99,770,324.09 | 2,194,970.77 | 4,445.41% | 主要系期末预付长期资产购置款增加 |
| 短期借款 | 6,007,250.00 | 22,025,975.00 | -72.73% | 主要系本期偿还部分短期借款 |
| 应付票据 | 1,747,432,839.27 | 1,210,461,457.93 | 44.36% | 主要系采购增加, 以银行承兑汇票结算的货款增加 |
| 应付账款 | 2,212,631,970.42 | 1,564,407,554.58 | 41.44% | 主要系产量增加, 材料采购增加 |
| 合同负债 | 3,833,734,037.88 | 2,003,473,796.42 | 91.35% | 主要系销售订单增加, 预收货款增加 |
| 应交税费 | 136,530,470.51 | 282,569,405.59 | -51.68% | 主要系应交增值税和企业所得税减少 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 32,973,355.06 | 0.00 | 100.00% | 主要系一年内到期的长期借款及应收账款保理款增加 |
| 其他流动负债 | 35,885,088.76 | 25,760,050.04 | 39.31% | 主要系预收货款增加，相应计缴销项税增加 |
| 长期借款 | 1,673,452.95 | 11,003,064.00 | -84.79% | 主要系转列至一年内到期的非流动负债 |
| 合并利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,991,490,608.13 | 2,485,262,471.75 | 60.61% | 主要系销量增加，销售收入增加 |
| 营业成本 | 2,467,551,430.47 | 1,646,705,198.23 | 49.85% | 主要系销量增加，销售成本增加 |
| 税金及附加 | 58,916,233.74 | 25,210,100.34 | 133.70% | 主要系本期销售增加，应交增值税增加，相应税金及附加增加 |
| 销售费用 | 22,130,433.89 | 40,894,256.40 | -45.88% | 主要系本期根据新收入准则将运输费用在营业成本核算 |
| 管理费用 | 141,112,300.29 | 97,027,846.57 | 45.43% | 主要系本期职工薪酬及股份支付费用增加 |
| 研发费用 | 247,038,184.02 | 132,795,050.18 | 86.03% | 主要系新产品研发投入增加 |
| 财务费用 | -12,254,391.63 | 8,087,716.70 | -251.52% | 主要系本期利息收入增加以及汇兑损失下降所致 |
| 其他收益 | 230,108,686.39 | 95,169,827.83 | 141.79% | 主要系本期软件产品增值税即征即退增加 |
| 资产减值损失 | -20,444,257.46 | -268,419.67 | 7516.53% | 主要系合同资产减值损失和存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | 33,077,039.38 | -1,922,682.99 | 1820.36% | 主要系子公司中为光电处置土地和厂房收益增加 |
| 所得税费用 | 166,243,791.80 | 95,657,351.71 | 73.79% | 主要系本期销售增加，利润总额增加 |

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 | | 48,376 | 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 |
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 48.28% | 620,635,522 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.28% | 67,881,368 | | | |
| 邱敏秀 | 境内自然人 | 2.97% | 38,172,420 | 28,629,315 | | |
| 曹建伟 | 境内自然人 | 2.77% | 35,587,266 | 26,690,449 | | |
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 12,997,580 | 0 | | |
| 毛全林 | 境内自然人 | 0.83% | 10,636,476 | 7,977,357 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 9,054,662 | 0 | | |

| 大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品 | 其他 | 0.69% | 8,918,176 | 0 | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------|-----------|--|
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金 | 其他 | 0.67% | 8,637,693 | 0 | |
| 何俊 | 境内自然人 | 0.66% | 8,470,176 | 6,352,632 | |
| 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 | | |
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 620,635,522 | 人民币普通股 | 620,635,522 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 67,881,368 | 人民币普通股 | 67,881,368 | | |
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 12,997,580 | 人民币普通股 | 12,997,580 | | |
| 邱敏秀 | 9,543,105 | 人民币普通股 | 9,543,105 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 9,054,662 | 人民币普通股 | 9,054,662 | | |
| 大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品 | 8,918,176 | 人民币普通股 | 8,918,176 | | |
| 曹建伟 | 8,896,817 | 人民币普通股 | 8,896,817 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金 | 8,637,693 | 人民币普通股 | 8,637,693 | | |
| 兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 8,358,090 | 人民币普通股 | 8,358,090 | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,676,761 | 人民币普通股 | 6,676,761 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生。邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生系母子关系，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联或一致行动关系。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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)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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|-----------------------------|
| 邱敏秀 | 28,629,315 | | | 28,629,315 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 曹建伟 | 26,690,449 | | | 26,690,449 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 毛全林 | 7,827,357 | | | 7,827,357 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 何俊 | 6,352,632 | | | 6,352,632 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | 数为上年末持股总数的 25% |
| 朱亮 | 2,925,219 | | | 2,925,219 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 张俊 | 2,108,473 | | | 2,108,473 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 傅林坚 | 1,518,544 | | | 1,518,544 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 陆晓雯 | 544,125 | | | 544,125 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 石刚 | 182,250 | | | 182,250 | 高管锁定股 | 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25% |
| 2020 年度股权激励限售股 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 股权激励限售股 | 自首次登记日起 12/24/36 个月后的首个交易日起解锁 |
| 合计 | 77,978,364 | 0 | 0 | 77,978,364 | -- | -- |

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021 年前三季度，公司围绕“先进材料、先进装备”的发展战略和年初制定的经营规划开展主营业务，受益于光伏行业下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司积极把握市场机遇，持续提升设备交付能力和质量管理，强化技术服务品质，实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。同时，公司半导体设备业务和蓝宝石材料业务也取得快速发展，为公司经营业绩增长作出积极贡献。截至 2021 年 9 月 30 日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 177.60 亿元，其中未完成半导体设备合同 7.26 亿元。（以上合同金额均含增值税）

2、公司于 2021 年 10 月 26 日披露了《向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 57 亿元，用于投资建设“碳化硅衬底晶片生产基地项目”、“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”、“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”及补充流动资金，公司本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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 | 1,586,908,934.83 | 938,461,662.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 336,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 285,000.00 | |
| 应收账款 | 1,561,089,098.47 | 1,440,626,321.38 |
| 应收款项融资 | 2,168,129,485.79 | 2,019,296,943.93 |
| 预付款项 | 395,220,951.49 | 167,185,325.01 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,396,739.68 | 20,519,460.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,780,934,077.96 | 2,580,364,786.45 |
| 合同资产 | 403,547,780.38 | 252,826,591.20 |
| 持有待售资产 | | 92,688,708.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 104,897,979.47 | 85,220,931.40 |
| 流动资产合计 | 11,359,410,048.07 | 7,962,190,731.11 |
| 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 | 908,886,680.12 | 824,310,746.15 |
| 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 | 1,313,130,761.36 | 1,134,910,461.79 |
| 在建工程 | 563,996,082.70 | 233,632,532.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 226,933,766.99 | 220,827,695.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,078,122.13 | 26,431,563.66 |
| 递延所得税资产 | 118,919,751.22 | 93,667,673.02 |
| 其他非流动资产 | 99,770,324.09 | 2,194,970.77 |
| 非流动资产合计 | 3,259,715,488.61 | 2,535,975,644.13 |
| 资产总计 | 14,619,125,536.68 | 10,498,166,375.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,007,250.00 | 22,025,975.00 |
| 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 | 1,747,432,839.27 | 1,210,461,457.93 |
| 应付账款 | 2,212,631,970.42 | 1,564,407,554.58 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,833,734,037.88 | 2,003,473,796.42 |
| 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 | 73,914,412.70 | 65,633,541.18 |
| 应交税费 | 136,530,470.51 | 282,569,405.59 |
| 其他应付款 | 24,306,489.19 | 26,645,358.03 |
| 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 | 32,973,355.06 | |
| 其他流动负债 | 35,885,088.76 | 25,760,050.04 |
| 流动负债合计 | 8,103,415,913.79 | 5,200,977,138.77 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,673,452.95 | 11,003,064.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,364,338.49 | 34,847,551.01 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,037,791.44 | 45,850,615.01 |
| 负债合计 | 8,137,453,705.23 | 5,246,827,753.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,285,563,394.00 | 1,285,689,364.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,228,153,386.42 | 1,200,690,287.92 |
| 减：库存股 | 18,492,000.00 | 19,315,856.80 |
| 其他综合收益 | 364,736.93 | -1,009,469.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 347,817,352.36 | 347,817,352.36 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 3,362,627,141.81 | 2,425,956,467.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,206,034,011.52 | 5,239,828,145.64 |
| 少数股东权益 | 275,637,819.93 | 11,510,475.82 |
| 所有者权益合计 | 6,481,671,831.45 | 5,251,338,621.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,619,125,536.68 | 10,498,166,375.24 |

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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 | 3,991,490,608.13 | 2,485,262,471.75 |
| 其中：营业收入 | 3,991,490,608.13 | 2,485,262,471.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,924,494,190.78 | 1,950,720,168.42 |
| 其中：营业成本 | 2,467,551,430.47 | 1,646,705,198.23 |
| 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 | 58,916,233.74 | 25,210,100.34 |
| 销售费用 | 22,130,433.89 | 40,894,256.40 |
| 管理费用 | 141,112,300.29 | 97,027,846.57 |
| 研发费用 | 247,038,184.02 | 132,795,050.18 |
| 财务费用 | -12,254,391.63 | 8,087,716.70 |
| 其中：利息费用 | 881,711.62 | 2,650,572.69 |
| 利息收入 | 21,462,759.09 | 11,171,463.40 |
| 加：其他收益 | 230,108,686.39 | 95,169,827.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,931,292.27 | 29,410,092.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,731,781.37 | 18,530,659.90 |
| 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） | -49,421,086.56 | -43,729,926.36 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -20,444,257.46 | -268,419.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 33,077,039.38 | -1,922,682.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,289,248,091.37 | 613,201,194.28 |
| 加：营业外收入 | 1,968,150.57 | 402,534.23 |
| 减：营业外支出 | 3,476,001.95 | 282,073.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,287,740,239.99 | 613,321,654.95 |
| 减：所得税费用 | 166,243,791.80 | 95,657,351.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,121,496,448.19 | 517,664,303.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,121,496,448.19 | 517,664,303.24 |
| 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 | 1,110,196,538.26 | 523,747,343.13 |
| 2.少数股东损益 | 11,299,909.93 | -6,083,039.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,517,963.85 | -55,350.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,374,206.51 | -60,334.21 |
| （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 | 1,374,206.51 | -60,334.21 |
| 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 | 1,374,206.51 | -60,334.21 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 143,757.34 | 4,984.16 |
| 七、综合收益总额 | 1,123,014,412.04 | 517,608,953.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,111,570,744.77 | 523,687,008.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,443,667.27 | -6,078,055.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.86 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.86 | 0.41 |

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

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 | 3,950,628,110.09 | 2,945,630,975.07 |
| 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 | 214,494,587.21 | 81,402,189.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,460,666.75 | 112,232,510.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,388,583,364.05 | 3,139,265,675.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,028,230,746.39 | 1,508,899,129.85 |
| 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 | 398,359,162.04 | 233,469,017.95 |
| 支付的各项税费 | 828,402,039.91 | 268,287,121.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,254,756.47 | 204,919,132.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,535,246,704.81 | 2,215,574,402.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853,336,659.24 | 923,691,272.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,002,000,000.00 | 459,232,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,255,924.57 | 11,675,910.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,064,174.93 | 12,882,597.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,107,920,199.50 | 483,790,868.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 366,174,149.25 | 152,407,997.82 |
| 投资支付的现金 | 1,038,000,000.00 | 735,000,000.00 |
| 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 | | 178,280,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,404,174,149.25 | 1,065,687,997.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,253,949.75 | -581,897,129.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,650,000.00 | |
| 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 | 6,000,000.00 | 33,210,646.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,106,420.00 | 6,446,363.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,756,420.00 | 39,657,009.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,987,835.05 | 49,401,529.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,250,707.19 | 130,436,441.94 |
| 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 | 9,337,361.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,575,904.04 | 179,837,971.64 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,180,515.96 | -140,180,962.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,517,963.85 | -210,538.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 609,781,189.30 | 201,402,642.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 850,774,237.44 | 545,188,876.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,460,555,426.74 | 746,591,519.75 |

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。公司作为承租人的租赁合同，均为短期租赁和低价值资产租赁，公司采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，不调整年初资产负债表和可比期间信息。对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021年10月29日