

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-069

厦门光莆电子股份有限公司 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）	245,029,970.30	2.43%	775,264,746.67	11.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,114,936.87	3.70%	101,472,773.98	-5.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,872,238.89	-17.67%	59,551,815.69	-38.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,375,566.62	-99.26%
基本每股收益（元/股）	0.10	-23.08%	0.33	-28.26%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.33	-26.67%
加权平均净资产收益率	1.50%	-52.68%	5.16%	-58.75%
	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）	2,544,231,610.31	2,427,099,540.05	4.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,981,394,164.79	1,916,149,552.00	3.40%	

(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）	48,229.90	241,703.36	
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）	2,747,323.59	15,395,857.33	
委托他人投资或管理资产的损益	9,798,711.72	22,164,857.62	
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	2,753,063.76	12,146,703.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-653,941.09	62,254.38	
减：所得税影响额	2,360,621.61	7,944,382.92	
少数股东权益影响额（税后）	90,068.29	146,035.23	
合计	12,242,697.98	41,920,958.29	--

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、资产负债表科目变动分析

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减	变动原因
货币资金	571,857,825.92	839,573,529.50	-31.89%	主要系本期购买银行理财本金增加所致。
预付款项	28,766,014.33	18,650,041.65	54.24%	主要系大宗原材料涨价，增加预付款锁定材料价格所致。
其他应收款	16,500,359.01	10,315,828.51	59.95%	主要系保证金和押金、代垫费用增加所致。
存货	143,169,795.97	109,783,092.91	30.41%	主要是大宗原材料涨价，增加备货所致。
长期股权投资	59,240,000.00	7,500,000.00	689.87%	主要系本期向厦门火炬光莆中传新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资所致。
在建工程	4,696,334.11	610,765.93	668.93%	主要系本期爱谱生邳州厂区装修投入增加所致。

长期待摊费用	8,444,965.49	6,129,568.52	37.77%	主要系本期爱谱生厦门及邳州厂区设备和装修投入增加所致。
其他非流动资产	86,823,882.89	15,475,200.93	461.05%	主要系本期爱谱生厦门及邳州厂区设备和装修投入增加所致。
短期借款	187,562,159.46	126,062,369.89	48.79%	主要系本期爱谱生增加借款投入厦门厂区扩产所致。
预收款项	23,817.90	152,581.13	-84.39%	主要系本期预收租金款减少所致。
合同负债	25,434,140.73	12,509,130.65	103.32%	主要系本期现款交易的教育照明业务销售增长所致。
其他流动负债	727,560.18	240,200.75	202.90%	主要系本期合同负债对应的税金增加所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目变动分析

利润表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
财务费用	1,474,464.22	5,695,189.82	-74.11%	主要系本期汇率波动影响所致。
其他收益	14,757,873.33	8,713,089.69	69.38%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	22,164,857.62	2,301,751.44	862.96%	主要系本期银行理财增加所致。
公允价值变动收益	12,146,703.75	3,773,339.20	221.91%	主要系未到期银行理财产品及衍生金融产品预期收益增加所致。
信用减值损失	-3,186,553.06	1,232,066.26	-358.63%	主要系本期销售回款状况较好，计提坏账损失减少所致。
营业外收入	707,285.88	169,117.39	318.22%	主要系本期收到万驿光莆房屋占用费所致。
营业外支出	645,031.50	2,368,031.55	-72.76%	主要系支援抗疫捐赠所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表项目变动分析

现金流量表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	24,894,099.11	10,145,703.35	145.37%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	587,165,822.20	401,496,517.77	46.24%	主要系本期大宗原材料涨价，购买货物支付货款增加所致。
收回投资所收到的现金	1,409,463,059.60	899,200,000.00	56.75%	主要系本期收回银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	24,222,026.27	16,402,293.09	47.67%	主要系本期理财产品收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,490,574.28	36,569,762.28	215.81%	主要系本期爱谱生厦门及邳州厂区设备和装修投入增加所致。
投资支付的现金	1,599,209,929.70	1,165,179,867.78	37.25%	主要系本期银行理财增加所致。
吸收投资收到的现金	-	1,019,192,240.84	-100.00%	主要系去年同期有非公开发行募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,637,875.00	149,753,073.25	-86.22%	主要系本期汇票保证金比例下降所致。
偿还债务支付的现金	105,306,420.00	203,212,017.58	-48.18%	主要系本期归还短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,596,463.98	53,140,409.39	-31.13%	主要系本期分红减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	29,094,502.97	104,904,904.46	-72.27%	主要系本期汇票保证金比例下降所致。

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	22,121	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
林文坤	境内自然人	22.71%	69,541,491	52,156,118	质押	16,460,001
林瑞梅	境内自然人	20.84%	63,816,022	52,350,766	质押	4,260,000
徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.14%	12,677,006	0		
福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	8,078,467	0		
#冷水江市恒信宇光电科技有限公司	境内非国有法人	2.62%	8,019,156	0		
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 15 号私募证券投资基金	其他	1.95%	5,985,000	0		
林文美	境内自然人	1.24%	3,809,972	0	质押	793,000
陈艳红	境内自然人	0.76%	2,316,749	0		
国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管 2765 单一资产管理计划	其他	0.66%	2,022,926	0		
王文龙	境内自然人	0.61%	1,880,348	18,672		
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		
林文坤	17,385,373		人民币普通股	17,385,373		
徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）	12,677,006		人民币普通股	12,677,006		
林瑞梅	11,465,256		人民币普通股	11,465,256		
福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）	8,078,467		人民币普通股	8,078,467		
#冷水江市恒信宇光电科技有限公司	8,019,156		人民币普通股	8,019,156		
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 15 号私募证券投资基金	5,985,000		人民币普通股	5,985,000		

林文美	3,809,972	人民币普通股	3,809,972
陈艳红	2,316,749	人民币普通股	2,316,749
国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管 2765 单一资产管理计划	2,022,926	人民币普通股	2,022,926
王文龙	1,861,676	人民币普通股	1,861,676
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、上海通怡投资管理有限公司为一致行动人；林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；冷水江市恒信宇光电科技有限公司系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东冷水江市恒信宇光电科技有限公司通过普通证券账户持有 519,156 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,500,000 股，实际合计持有 8,019,156 股；公司股东上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 15 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,985,000 股，实际合计持有 5,985,000 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

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
林瑞梅	52,350,766	0	0	52,350,766	高管锁定股：52,350,766 股	林瑞梅女士担任公司董事期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在林瑞梅女士离任董事后半年内，不得转让所持公司股份。
林文坤	52,156,118	0	0	52,156,118	高管锁定股：52,156,118 股	林文坤先生担任公司董事、高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在林文坤先生离任董事、高管后半年内，不得转让所持公司股份。
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	20,229,265	20,229,265	0	0	无	已解除限售
徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）	12,677,006	12,677,006	0	0	无	已解除限售
福建福州创新创投股权投资合伙企业（有限合伙）	8,078,467	8,078,467	0	0	无	已解除限售
红证利德资本管理有限公司—南京红证利德振兴产业投资发展管	3,371,544	3,371,544	0	0	无	已解除限售

理中心（有限合伙）						
国贸启润（上海）有限公司	3,371,544	3,371,544	0	0	无	已解除限售
陈艳红	3,034,389	3,034,389	0	0	无	已解除限售
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 2 号资产管理产品	3,034,389	3,034,389	0	0	无	已解除限售
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,225,219	2,225,219	0	0	无	已解除限售
其他限售股	15,759,518	14,543,061	155,619	1,372,076	高管锁定股：384,340 股；股权激励限售股：987,736 股。	高管锁定股：高管吴晞敏先生、张金燕女士、管小波先生、苏海鼎先生担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在吴晞敏先生、张金燕女士、管小波先生、苏海鼎先生离任高管后半年内，不得转让所持公司股份；彭新霞女士、陈晓燕女士、姚聪先生任期满离任后半年内，不得转让所持公司股份；股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。
合计	176,288,225	70,564,884	155,619	105,878,960	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年8月23日，公司发布《关于完成公司注册地址、注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2021-055)，公司注册地址已变更至：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01。

2021年9月2日，公司发布《关于全资子公司厦门光莆私募基金管理有限公司注册完成的公告》(公告编号：2021-063)，为加快公司战略布局，协同优质资源更好地拓展业务，提高公司投资效率和收益，公司以自有资金人民币1000万，投资设立了全资子公司厦门光莆私募基金管理有限公司，并已在厦门市市场监督管理局办理完成工商登记备案手续。

2021年9月2日，公司发布《关于全资子公司向全资孙公司之子公司对外借款提供担保的公告》(公告编号：2021-063)，为落实邳州5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设资金，加快推进项目建设进程，邳州爱谱生拟向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币4.6亿元、7年期限的固定资产借款。公司全资子公司厦门爱谱生电子科技有限公司（以下简称“厦门爱谱生”）于2021年9月9日召开股东会，同意为邳州爱谱生上述借款提供担保。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门光莆电子股份有限公司

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	571,857,825.92	839,573,529.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,024,404,339.37	883,814,804.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	262,478,371.69	245,951,974.93
应收款项融资	1,214,613.70	
预付款项	28,766,014.33	18,777,325.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,500,359.01	10,315,828.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,169,795.97	109,783,092.91
合同资产	90,000.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,336,067.35	6,974,094.68
流动资产合计	2,061,817,387.34	2,115,190,650.69
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	59,240,000.00	7,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,341,473.86	25,139,154.60
固定资产	233,895,060.37	205,914,810.59
在建工程	4,696,334.11	610,765.93

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,166,064.98	
无形资产	13,436,365.74	12,407,084.83
开发支出		
商誉	36,100,256.78	36,100,256.78
长期待摊费用	8,444,965.49	6,129,568.52
递延所得税资产	2,269,818.75	2,632,047.18
其他非流动资产	86,823,882.89	15,475,200.93
非流动资产合计	482,414,222.97	311,908,889.36
资产总计	2,544,231,610.31	2,427,099,540.05
流动负债：		
短期借款	187,562,159.46	126,062,369.89
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	102,708,375.40	120,309,315.95
应付账款	161,201,515.23	175,691,352.18
预收款项	23,817.90	152,581.13
合同负债	25,434,140.73	12,509,130.65
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	19,726,834.92	21,539,962.38
应交税费	7,655,709.98	9,898,558.61
其他应付款	20,767,119.67	25,043,168.52
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	727,560.18	240,200.75
流动负债合计	525,807,233.47	491,446,640.06
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	17,925,622.02	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,992,890.00	1,992,890.00
递延收益	7,428,930.07	7,822,984.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,347,442.09	9,815,874.54
负债合计	553,154,675.56	501,262,514.60
所有者权益：		
股本	306,169,356.00	307,226,243.00
其他权益工具	-2,500,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,624,694.90	1,046,118,564.90
减：库存股	5,141,274.35	11,077,239.97
其他综合收益	-906,147.95	-432,125.61
专项储备		
盈余公积	58,394,346.31	58,394,346.31
一般风险准备		
未分配利润	582,753,189.88	515,919,763.37
归属于母公司所有者权益合计	1,981,394,164.79	1,916,149,552.00
少数股东权益	9,682,769.96	9,687,473.45
所有者权益合计	1,991,076,934.75	1,925,837,025.45
负债和所有者权益总计	2,544,231,610.31	2,427,099,540.05

法定代表人：林瑞梅

主管会计工作负责人：管小波

会计机构负责人：石万巧

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	775,264,746.67	694,963,432.65
其中：营业收入	775,264,746.67	694,963,432.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,229,042.34	581,018,802.05
其中：营业成本	567,064,039.26	450,438,869.25
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	3,879,207.11	3,605,245.83
销售费用	55,332,464.59	42,606,993.29
管理费用	34,416,575.48	42,994,071.52
研发费用	41,062,291.68	35,678,432.34
财务费用	1,474,464.22	5,695,189.82
其中：利息费用	1,865,842.97	3,318,770.64
利息收入	3,853,099.91	2,479,471.47
加：其他收益	14,757,873.33	8,713,089.69
投资收益（损失以“-”号填列）	22,164,857.62	2,301,751.44
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）	12,146,703.75	3,773,339.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,186,553.06	1,232,066.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	241,703.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,160,289.33	129,964,877.19
加：营业外收入	707,285.88	169,117.39
减：营业外支出	645,031.50	2,368,031.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,222,543.71	127,765,963.03
减：所得税费用	16,754,473.22	18,637,202.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,468,070.49	109,128,760.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,468,070.49	109,128,760.06
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	101,472,773.98	107,262,267.42
2.少数股东损益	-4,703.49	1,866,492.64
六、其他综合收益的税后净额	-474,022.34	-335,660.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-474,022.34	-335,660.75
（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	-474,022.34	-335,660.75
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	-474,022.34	-335,660.75
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	100,994,048.15	108,793,099.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,998,751.64	106,926,606.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,703.49	1,866,492.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.46
(二) 稀释每股收益	0.33	0.45

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：林瑞梅

主管会计工作负责人：管小波

会计机构负责人：石万巧

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	763,684,271.07	739,806,028.89
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	29,819,557.68	31,149,882.50
收到其他与经营活动有关的现金	24,894,099.11	10,145,703.35
经营活动现金流入小计	818,397,927.86	781,101,614.74
购买商品、接受劳务支付的现金	587,165,822.20	401,496,517.77
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	144,348,796.44	119,063,983.05
支付的各项税费	22,143,182.15	25,656,515.48
支付其他与经营活动有关的现金	63,364,560.45	49,741,180.62
经营活动现金流出小计	817,022,361.24	595,958,196.92
经营活动产生的现金流量净额	1,375,566.62	185,143,417.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,409,463,059.60	899,200,000.00
取得投资收益收到的现金	24,222,026.27	16,402,293.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,470.86	278,421.64
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	1,434,864,556.73	915,880,714.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,490,574.28	36,569,762.28
投资支付的现金	1,599,209,929.70	1,165,179,867.78
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	1,714,700,503.98	1,201,749,630.06
投资活动产生的现金流量净额	-279,835,947.25	-285,868,915.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,019,192,240.84
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	166,496,145.83	173,141,564.74
收到其他与筹资活动有关的现金	20,637,875.00	149,753,073.25
筹资活动现金流入小计	187,134,020.83	1,342,086,878.83
偿还债务支付的现金	105,306,420.00	203,212,017.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,596,463.98	53,140,409.39
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	29,094,502.97	104,904,904.46
筹资活动现金流出小计	170,997,386.95	361,257,331.43
筹资活动产生的现金流量净额	16,136,633.88	980,829,547.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219,084.53	-542,715.44
五、现金及现金等价物净增加额	-263,542,831.28	879,561,334.45
加：期初现金及现金等价物余额	823,742,584.50	450,917,821.07
六、期末现金及现金等价物余额	560,199,753.22	1,330,479,155.52

(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	839,573,529.50	839,573,529.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	883,814,804.27	883,814,804.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	245,951,974.93	245,951,974.93	
应收款项融资			
预付款项	18,777,325.89	18,650,041.65	-127,284.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,315,828.51	10,315,828.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,783,092.91	109,783,092.91	

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	6,974,094.68	6,974,094.68	
流动资产合计	2,115,190,650.69	2,115,063,366.45	-127,284.24
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	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,139,154.60	25,139,154.60	
固定资产	205,914,810.59	205,914,810.59	
在建工程	610,765.93	610,765.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,592,822.94	19,592,822.94
无形资产	12,407,084.83	12,407,084.83	
开发支出			
商誉	36,100,256.78	36,100,256.78	
长期待摊费用	6,129,568.52	6,129,568.52	
递延所得税资产	2,632,047.18	2,632,047.18	
其他非流动资产	15,475,200.93	15,475,200.93	
非流动资产合计	311,908,889.36	331,501,712.30	19,592,822.94
资产总计	2,427,099,540.05	2,446,565,078.75	19,465,538.70
流动负债：			
短期借款	126,062,369.89	126,062,369.89	
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	120,309,315.95	120,309,315.95	
应付账款	175,691,352.18	175,691,352.18	
预收款项	152,581.13	152,581.13	
合同负债	12,509,130.65	12,509,130.65	
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	21,539,962.38	21,539,962.38	

应交税费	9,898,558.61	9,898,558.61	
其他应付款	25,043,168.52	24,705,653.83	-337,514.69
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	240,200.75	240,200.75	
流动负债合计	491,446,640.06	491,109,125.37	-337,514.69
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		19,803,053.39	19,803,053.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,992,890.00	1,992,890.00	
递延收益	7,822,984.54	7,822,984.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,815,874.54	29,618,927.93	19,803,053.39
负债合计	501,262,514.60	520,728,053.30	19,465,538.70
所有者权益：			
股本	307,226,243.00	307,226,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,046,118,564.90	1,046,118,564.90	
减：库存股	11,077,239.97	11,077,239.97	
其他综合收益	-432,125.61	-432,125.61	
专项储备			
盈余公积	58,394,346.31	58,394,346.31	
一般风险准备			
未分配利润	515,919,763.37	515,919,763.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,916,149,552.00	1,916,149,552.00	
少数股东权益	9,687,473.45	9,687,473.45	
所有者权益合计	1,925,837,025.45	1,925,837,025.45	
负债和所有者权益总计	2,427,099,540.05	2,446,565,078.75	19,465,538.70

调整情况说明

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

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。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日