

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-116

## 中际旭创股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，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）	2,024,234,434.33	3.27%	5,322,086,825.93	2.25%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	219,282,398.80	-6.58%	560,103,356.96	-6.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	203,319,404.90	9.85%	511,361,415.69	-1.72%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	352,856,092.78	358.78%
基本每股收益（元/股）	0.31	-6.06%	0.79	-5.95%
稀释每股收益（元/股）	0.31	-6.06%	0.79	-5.95%
加权平均净资产收益率	2.74%	-0.51%	6.84%	-1.47%

	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）	14,379,363,594.67	13,615,732,311.29	5.61%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	8,546,482,033.67	7,889,217,844.56	8.33%

## （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）	97,187.59	2,651,122.43	
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）	17,786,626.00	44,990,987.99	
委托他人投资或管理资产的损益	-836,378.05	-1,387,463.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,903.66	-598,209.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,009,780.80	13,356,007.81	
减：所得税影响额	3,313,118.04	8,803,600.52	
少数股东权益影响额（税后）	584,008.06	1,466,903.38	
合计	15,962,993.90	48,741,941.27	--

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

单位：元

项 目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	150,618,630.13	230,923,561.65	-34.78%	主要原因是随着募集资金投入使用到期，结构性存款相应减少导致交易性金融资产减少。
衍生金融资产		4,369,560.00	-100.00%	主要原因是购买的远期外汇合约本期到期所致。
预付款项	65,885,288.01	40,376,349.86	63.18%	主要原因是预付材料及劳务采购款增加所致。
其他应收款	38,495,946.68	24,708,232.49	55.80%	主要原因是为第三方客户代垫的关税增加所致。
持有待售资产		3,075,087.92	-100.00%	主要原因是上期持有待售资产本期完成处置所致。
其他流动资产	109,443,855.85	259,282,499.51	-57.79%	主要原因是上期购买的保本保收益理财产品本期到期从其他流动资产中转出，及预缴企业所得税较去年底减少所致。
其他非流动金融资产	124,211,196.51	34,145,009.25	263.78%	主要原因是本期新增对外投资带来余额增加。
在建工程	178,509,705.32	49,357,657.72	261.67%	主要原因是预付设备采购款增加所致。

开发支出	40,134,887.94	11,266,794.51	256.22%	主要原因是本期符合资本化的研发项目增加所致。
递延所得税资产	83,061,624.71	37,861,754.59	119.38%	主要原因是本期对未实现内部销售利润确认的递延所得税资产增加及本报告期内收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权并将其纳入合并报表范围带来递延所得税资产的增加。
其他非流动资产	32,999,331.55	12,779,433.99	158.22%	主要原因是本期在途设备余额增加。
使用权资产	24,474,933.25		100.00%	主要原因是适用新租赁准则带来使用权资产增加。
短期借款	1,538,540,014.88	1,040,643,400.00	47.85%	主要原因是可使用募集资金量减少，短期银行借款增加所致。
合同负债	70,929,317.92	21,737,624.29	226.30%	主要原因是本期客户设备延期验收增加所致。
应付职工薪酬	88,605,439.69	179,152,844.25	-50.54%	主要原因是本期受国庆假期影响提前发放工资及上期计提年终奖及福利费因外部环境变化导致本期无法使用冲回所致。
其他应付款	65,843,201.92	399,470,325.51	-83.52%	主要原因是上期余额中包括应付成都储翰科技股份有限公司部分剩余股权转让款于本期支付及本期部分限制性股票解禁带来其他应付款余额减少所致。
一年内到期的非流动负债	611,967,502.83	356,538,326.31	71.64%	主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	253,932,863.61	153,893,836.85	65.01%	主要原因是本期苏州旭创收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权并就合并日资产增值确认递延所得税负债等事项导致余额增加。
租赁负债	23,457,675.16		100.00%	主要原因是适用新租赁准则带来租赁负债增加。
库存股	7,197,677.89	90,789,674.80	-92.07%	主要原因是本期部分限制性股票解禁带来余额降低。
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
销售费用	47,617,130.96	73,856,602.86	-35.53%	主要原因是上期公司根据出货产品情况计提了产品质量保证金，本期无此类事项。
财务费用	58,482,758.59	33,759,273.48	73.23%	主要原因是本期汇兑损失及贷款利息支出增加所致。
其他收益	44,990,987.99	84,443,447.82	-46.72%	主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
资产减值损失	5,429,099.96	33,278,724.35	-83.69%	主要原因是根据存货状态及出货情况，本期计提的存货跌价准备低于上期。
经营活动产生的现金流量净额	352,856,092.79	-136,351,127.84	-358.78%	主要原因是本期采购商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,166,224.53	-598,445,813.24	92.03%	主要原因是本期支付收购光电产业园 100% 股权转让款及子公司土地及厂房购买款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	356,530,935.39	857,678,011.19	-58.43%	主要原因是本期资金需求增加，可使用募集资金量减少，银行借款增加所致。

#### （四）报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司销售收入 532,208.68 万元，较去年同期增长 2.25%，销售收入在季度间持续环比增长。400G 高端产品出货量持续增长，已占据首要销售比重。公司美元销售收入比率较高，因受两期汇率波动

影响，折算人民币销售收入低于美元收入增长。

受全球流量的增长驱动，国内外数据中心客户持续加大资本开支投入、加快 400G 和 200G 等高端光模块的部署，海外重点客户需求旺盛。公司正全面投入生产资源、积极做好供应链管理，以最大程度满足客户的订单需求。此外，公司持续加大对新技术、新产品的研发投入，进一步拓宽了公司高端产品系列范围，将为公司长远发展打下基础。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 56,010.34 万元，较去年同期下降 6.63%，主要原因在于：（1）公司实施第二期限限制性股票激励计划，报告期内股权激励费用对净利润的负向影响较去年同期相比增加约 5,000 万元，增幅约 150%；（2）公司持续加大研发投入，报告期内研发费用较去年同期相比有所增加。

## 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	31,945	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
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	18.17%	129,564,140			
香港中央结算有限公司	境外法人	10.76%	76,699,475			
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	50,239,391		质押	20,611,399
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	21,381,016		
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	23,539,230		质押	14,353,928
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	20,248,464			
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.77%	19,762,461			
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.97%	14,011,138			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.54%	10,974,488			
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	10,179,575			
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			
山东中际投资控股有限公司	129,564,140	人民币普通股	129,564,140			
香港中央结算有限公司	76,699,475	人民币普通股	76,699,475			
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	50,239,391	人民币普通股	50,239,391			
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	23,539,230	人民币普通股	23,539,230			
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限	20,248,464	人民币普通股	20,248,464			

合伙)			
Google Capital (Hong Kong) Limited	19,762,461	人民币普通股	19,762,461
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138
GIC PRIVATE LIMITED	10,974,488	人民币普通股	10,974,488
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	10,179,575	人民币普通股	10,179,575
苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	9,621,252	人民币普通股	9,621,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）以及苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 101,284,140 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 28,280,000 股，实际合计持有 129,564,140 股。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 35,479,391 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 14,760,000 股，实际合计持有 50,239,391 股。苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 5,721,252 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000 股，实际合计持有 9,621,252 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
王伟修	23,094,731		-1,713,715	21,381,016	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓东	2,050,826		0	2,050,826	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
刘圣	1,848,404		0	1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	131,250		208,950	340,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	45,500		216,821	262,321	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
其他	5,995,775	5,563,932		431,843	首次股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	33,166,486	5,563,932	-1,287,944	26,314,610	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）向特定对象发行股票事宜

2021年5月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案，该事项已经2021年5月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年5月31日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕185号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对并予以受理。2021年6月11日公司收到深交所出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020148号），公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行认真研究和逐项答复，并根据相关要求公开披露了审核问询函回复。2021年7月21日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年10月19日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字〔2021〕第[1009]号《中际旭创股份有限公司2021年向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》，于2021年10月23日公司披露了《中际旭创向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。

### （二）收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司事项

2020年11月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权的议案》，2021年1月22日，苏州旭创与交易对方签订了《产权交易合同》（合同编号：20210122），2021年2月10日完成工商变更登记，名称由“苏州工业园区建胜产业园发展有限公司”变更为“苏州旭创光电产业园发展有限公司”，变更后苏州旭创持股比例为100%。公司拟利用其土地及房屋建设苏州旭创光模块业务总部、生产及研发中心，有利于企业加强战略管理能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力，可以使得企业管理更加集约化、系统化，有利于品牌建设和未来发展。

### （三）公司第二期股权激励事宜

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司于2021年2月9日召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2021年02月10日为预留部分授予日，向20名激励对象授予100.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，中伦律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事宜的法律意见书》，广发证券就本次激励计划预留部分授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

### （四）公司第一期股权激励解限事宜

2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有8名激励对象离职和1名激励对象绩效考核成绩为C，故符合预留限制性股票第三次解除限售的条件的激励

对象为 188 名，解除限售的股份数量为 702,240 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象中有 18 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第四次解除限售条件激励对象为 318 名，解除限售的股票数量为 4,712,837 股；同时因公司实施 2020 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 27 名激励对象（有 1 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）持有的已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 280,643 股，预留部分股份 151,200 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议通过。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

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	1,241,830,460.64	1,679,482,789.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,618,630.13	230,923,561.65
衍生金融资产		4,369,560.00
应收票据	67,705,475.46	69,381,508.28
应收账款	1,649,166,231.63	1,514,463,205.55
应收款项融资	351,239,039.81	381,536,471.08
预付款项	65,885,288.01	40,376,349.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,495,946.68	24,708,232.49
其中：应收利息		
应收股利		3,433,874.43
买入返售金融资产		
存货	4,030,925,690.07	3,774,294,043.04
合同资产		

持有待售资产		3,075,087.92
一年内到期的非流动资产	1,001,640.00	
其他流动资产	109,443,855.85	259,282,499.51
流动资产合计	7,706,312,258.28	7,981,893,308.66
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	12,919,319.22	12,956,257.65
长期股权投资	497,511,298.77	433,472,110.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,211,196.51	34,145,009.25
投资性房地产		
固定资产	3,237,885,248.65	2,726,158,071.74
在建工程	178,509,705.32	49,357,657.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,474,933.25	
无形资产	421,211,721.31	360,203,471.23
开发支出	40,134,887.94	11,266,794.51
商誉	1,979,904,495.12	1,914,571,641.89
长期待摊费用	40,227,574.04	41,066,799.99
递延所得税资产	83,061,624.71	37,861,754.59
其他非流动资产	32,999,331.55	12,779,433.99
非流动资产合计	6,673,051,336.39	5,633,839,002.63
资产总计	14,379,363,594.67	13,615,732,311.29
流动负债：		
短期借款	1,538,540,014.88	1,040,643,400.00
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	271,297,543.73	303,081,870.43
应付账款	1,291,682,372.47	1,367,311,298.26
预收款项		
合同负债	70,929,317.92	21,737,624.29
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	88,605,439.69	179,152,844.25
应交税费	22,933,778.89	34,743,047.26
其他应付款	65,843,201.92	399,470,325.51

其中：应付利息	3,712,299.10	1,199,084.02
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	611,967,502.83	356,538,326.31
其他流动负债	74,692,251.53	69,381,508.28
流动负债合计	4,036,491,423.86	3,772,060,244.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,161,363,237.21	1,429,745,569.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,457,675.16	
长期应付款	28,500,000.00	28,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,153,492.18	72,436,302.12
递延收益	188,121,375.71	165,609,628.08
递延所得税负债	253,932,863.61	153,893,836.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,686,528,643.87	1,850,185,336.05
负债合计	5,723,020,067.73	5,622,245,580.64
所有者权益：		
股本	713,016,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,252,875,341.64	5,147,147,653.49
减：库存股	7,197,677.89	90,789,674.80
其他综合收益	-13,985,602.94	-8,347,714.90
专项储备	1,855,700.58	1,952,844.05
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53
一般风险准备		
未分配利润	2,563,436,643.75	2,089,608,253.19
归属于母公司所有者权益合计	8,546,482,033.67	7,889,217,844.56
少数股东权益	109,861,493.27	104,268,886.09
所有者权益合计	8,656,343,526.94	7,993,486,730.65
负债和所有者权益总计	14,379,363,594.67	13,615,732,311.29

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

## 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	5,322,086,825.93	5,204,785,596.23
其中：营业收入	5,322,086,825.93	5,204,785,596.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,791,550,754.87	4,569,499,525.54
其中：营业成本	4,021,110,566.68	3,906,518,676.32
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	10,099,065.86	11,933,551.57
销售费用	47,617,130.96	73,856,602.86
管理费用	302,022,297.81	251,187,440.32
研发费用	352,218,934.97	292,243,980.98
财务费用	58,482,758.59	33,759,273.48
其中：利息费用	60,165,592.53	50,039,280.71
利息收入	7,419,717.27	7,152,423.28
加：其他收益	44,990,987.99	84,443,447.82
投资收益（损失以“-”号填列）	29,478,569.29	12,952,180.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,700,321.62	
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）	13,190,296.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,704,193.47	-13,343.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,429,099.96	-33,278,724.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,651,122.43	58,257.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	612,713,754.15	699,447,888.13
加：营业外收入	1,849,941.04	739,501.18
减：营业外支出	2,448,150.77	2,370,526.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	612,115,544.42	697,816,863.14
减：所得税费用	46,419,580.28	93,530,155.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,695,964.14	604,286,707.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,695,964.14	604,286,707.34
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	560,103,356.96	599,875,797.65
2.少数股东损益	5,592,607.18	4,410,909.69
六、其他综合收益的税后净额	-5,637,888.04	-5,061,161.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,637,888.04	-5,061,161.39
（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	-5,637,888.04	-5,061,161.39
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	-4,369,560.00	
6.外币财务报表折算差额	-1,232,891.05	-5,061,161.39
7.其他	-35,436.99	
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	560,058,076.10	599,225,545.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,465,468.92	599,225,545.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,592,607.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.84
（二）稀释每股收益	0.79	0.84

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

### 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	5,333,962,190.30	5,563,830,578.55
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	494,494,933.55	477,844,139.61
收到其他与经营活动有关的现金	113,990,664.57	165,639,736.72
经营活动现金流入小计	5,942,447,788.42	6,207,314,454.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,643,933,522.65	5,553,486,108.94
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	670,024,067.72	515,016,744.84
支付的各项税费	78,859,273.27	96,382,484.78
支付其他与经营活动有关的现金	196,774,832.00	178,780,244.16
经营活动现金流出小计	5,589,591,695.64	6,343,665,582.72
经营活动产生的现金流量净额	352,856,092.78	-136,351,127.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,001,139,872.81	3,595,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,652,725.66	12,440,940.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,000.00	92,661.36
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	1,012,555,598.47	3,607,933,601.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,013,326.31	693,264,382.16
投资支付的现金	1,095,016,078.67	3,402,343,086.65
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	379,751,690.01	110,771,946.42
支付其他与投资活动有关的现金	3,940,728.01	
投资活动现金流出小计	2,161,721,823.00	4,206,379,415.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,166,224.53	-598,445,813.24
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	1,696,041,543.93	2,185,718,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,696,041,543.93	2,185,718,480.00
偿还债务支付的现金	1,196,326,727.59	1,212,630,123.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,483,200.60	105,843,632.10
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	6,700,680.35	9,566,713.52
筹资活动现金流出小计	1,339,510,608.54	1,328,040,468.81
筹资活动产生的现金流量净额	356,530,935.39	857,678,011.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,172.25	-17,436,137.29
五、现金及现金等价物净增加额	-440,439,368.61	105,444,932.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,643,771.70	1,341,635,854.36

## (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	1,679,482,789.28	1,679,482,789.28	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	230,923,561.65	230,923,561.65	
衍生金融资产	4,369,560.00	4,369,560.00	
应收票据	69,381,508.28	69,381,508.28	
应收账款	1,514,463,205.55	1,514,463,205.55	
应收款项融资	381,536,471.08	381,536,471.08	
预付款项	40,376,349.86	39,647,924.06	-728,425.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,708,232.49	24,525,982.49	-182,250.00
其中：应收利息			
应收股利	3,433,874.43	3,433,874.43	
买入返售金融资产			
存货	3,774,294,043.04	3,774,294,043.04	
合同资产			
持有待售资产	3,075,087.92	3,075,087.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	259,282,499.51	259,282,499.51	
流动资产合计	7,981,893,308.66	7,980,982,632.86	-910,675.80
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	12,956,257.65	12,956,257.65	
长期股权投资	433,472,110.07	433,472,110.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	34,145,009.25	34,145,009.25	
投资性房地产			
固定资产	2,726,158,071.74	2,726,158,071.74	
在建工程	49,357,657.72	49,357,657.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,334,015.17	12,334,015.17
无形资产	360,203,471.23	360,203,471.23	
开发支出	11,266,794.51	11,266,794.51	
商誉	1,914,571,641.89	1,914,571,641.89	
长期待摊费用	41,066,799.99	41,066,799.99	
递延所得税资产	37,861,754.59	37,861,754.59	
其他非流动资产	12,779,433.99	12,779,433.99	
非流动资产合计	5,633,839,002.63	5,646,173,017.80	12,334,015.17

资产总计	13,615,732,311.29	13,627,155,650.66	11,423,339.37
流动负债：			
短期借款	1,040,643,400.00	1,040,643,400.00	
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	303,081,870.43	303,081,870.43	
应付账款	1,367,311,298.26	1,367,311,298.26	
预收款项			
合同负债	21,737,624.29	21,737,624.29	
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	179,152,844.25	179,152,844.25	
应交税费	34,743,047.26	34,743,047.26	
其他应付款	399,470,325.51	399,470,325.51	
其中：应付利息	1,199,084.02	1,199,084.02	
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	356,538,326.31	356,538,326.31	
其他流动负债	69,381,508.28	69,381,508.28	
流动负债合计	3,772,060,244.59	3,772,060,244.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,429,745,569.00	1,429,745,569.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,423,339.37	11,423,339.37
长期应付款	28,500,000.00	28,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	72,436,302.12	72,436,302.12	
递延收益	165,609,628.08	165,609,628.08	
递延所得税负债	153,893,836.85	153,893,836.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,850,185,336.05	1,861,608,675.42	11,423,339.37
负债合计	5,622,245,580.64	5,633,668,920.01	11,423,339.37
所有者权益：			

股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,147,147,653.49	5,147,147,653.49	
减：库存股	90,789,674.80	90,789,674.80	
其他综合收益	-8,347,714.90	-8,347,714.90	
专项储备	1,952,844.05	1,952,844.05	
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53	
一般风险准备			
未分配利润	2,089,608,253.19	2,089,608,253.19	
归属于母公司所有者权益合计	7,889,217,844.56	7,889,217,844.56	
少数股东权益	104,268,886.09	104,268,886.09	
所有者权益合计	7,993,486,730.65	7,993,486,730.65	
负债和所有者权益总计	13,615,732,311.29	13,627,155,650.66	11,423,339.37

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

**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。

中际旭创股份有限公司董事会

2021年10月26日