

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-174

## 苏州中来光伏新材股份有限公司

### 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）	1,759,964,006.52	10.83%	4,132,720,777.12	14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,558,023.48	-72.17%	73,641,165.65	-72.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,068,797.99	-75.64%	33,842,829.01	-86.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	372,581,281.52	408.42%
基本每股收益（元/股）	0.04	-71.43%	0.07	-72.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-71.43%	0.07	-72.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	-2.98%	1.99%	-5.62%

	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）	11,987,156,836.63	9,716,688,930.43	23.37%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,779,464,194.20	3,662,274,454.18	3.20%

## (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）	9,261,641.48	2,441,562.77	
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）	5,426,311.28	40,294,996.08	
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	362,463.65	4,216,952.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,809.55	33,445.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,411.29	3,997,422.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,169.60	226,342.92	
减：所得税影响额	200,081.18	696,588.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,063,677.60	10,715,797.88	
合计	13,489,225.49	39,798,336.64	--

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、货币资金：期末余额较期初增加114,807.42万元，增幅为78.09%，主要系公司销售回款增加所致；
- 2、交易性金融资产：期末余额较期初减少1,588.05万元，降幅为72.55%，主要系公司远期结售汇结算所致；
- 3、应收票据：期末余额较期初增加7,707.45万元，增幅为44.26%，主要系公司本期应收商业承兑汇票增加所致；
- 4、预付账款：期末余额较期初增加20,387.89万元，增幅为326.35%，主要系公司原材料预付款及保证金增加所致；
- 5、其他应收款：期末余额较期初减少2,845.29万元，降幅为44.66%，主要系公司本报告期收到出口退税款所致；
- 6、存货：期末余额较期初增加50,607.94万元，增幅为77.93%，主要系公司发出商品增加所致；
- 7、合同资产：期末余额较期初增加3,584.90万元，增幅为34.73%，主要系公司应收质保金增加所致；
- 8、长期股权投资：期末余额较期初增加4,506.93万元，增幅为31.15%，主要系公司本期新增投资联营企业所致；
- 9、在建工程：期末余额较期初增加24,035.07万元，增幅为122.29%，主要系公司控股子公司新增电池产线、研发设备等所致；
- 10、长期待摊费用：期末余额较期初增加2,671.27万元，增幅为107.04%，主要系公司控股子公司融资费用增加所致；

- 11、递延所得税资产：期末余额较期初增加3,798.58万元，增幅为37.35%，主要系公司控股子公司可弥补亏损递延增加所致；
- 12、其他非流动资产：期末余额较期初增加11,647.71万元，增幅为55.42%，主要系公司子公司预付设备款重分类所致；
- 13、应付票据：期末余额较期初增加82,792.25万元，增幅为81.38%，主要系公司票据结算增加所致；
- 14、应付账款：期末余额较期初增加47,297.56万元，增幅为39.79%，主要系公司原材料采购及设备采购增加所致；
- 15、合同负债：期末余额较期初增加22,002.57万元，增幅为734.95%，主要系报告期控股子公司预收款增加所致；
- 16、其他应付款：期末余额较期初增加61,374.69万元，增幅为634.33%，主要系报告期公司收取的保证金以及借款增加所致；
- 17、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初减少22,902.58万元，降幅为38.58%，主要系控股子公司归还长期借款及支付长期应付款等所致；
- 18、其他流动负债：期末余额较期初增加6,444.35万元，增幅为177.98%，主要系报告期控股子公司合同负债中待转销项税重分类、未终止确认的已背书未到期商业汇票增加所致；
- 19、长期借款：期末余额较期初增加44,561.79万元，增幅为235.91%，主要系报告期控股子公司融资借款增加所致；
- 20、长期应付款：期末余额较期初减少7,335.17万元，降幅为45.67%，主要系本报告期公司归还部分融资租赁款所致；
- 21、预计负债：期末余额较期初减少1,502.16万元，降幅为70.64%，主要系公司控股子公司上期预计亏损合同在本期执行完毕所致；
- 22、股本：期末余额较期初增加31,132.21万元，增幅为40.00%，主要系报告期公司资本公积转增股本所致；

## 二、利润表项目

- 1、管理费用：本期金额较上年同期增加4,359.14万元，增幅为30.60%，主要系报告期内控股子公司部分资产暂时闲置所致；
- 2、财务费用：本期金额较上年同期减少5,373.29万元，降幅为16,678.28%，主要系本报告期内控股子公司分期销售业务未实现融资收益部分摊销至利息收入所致；
- 3、投资收益：本期金额较上年同期减少4,598.99万元，降幅为3,001.82%，主要系本报告期内联营企业上海源焯尚未实现利润抵销所致；
- 4、公允价值变动收益：本期金额较上年同期增加2,080.55万元，增幅为123.07%，主要系上年同期私募基金理财损失所致；
- 5、信用减值损失：本期金额较上年同期减少2,278.85万元，降幅为101.31%，主要系本报告期内收回前期计提坏账所致；
- 6、资产减值损失：本期金额较上年同期减少308.37元，降幅为32.24%，主要系本报告期清理了部分呆滞存货所致；
- 7、营业外收入：本期金额较上年同期增加610.69万元，增幅为681.76%，主要系本报告期内公司控股子公司收取客户合同违约金所致；
- 8、营业外支出：本期金额较上年同期增加496.59万元，增幅为847.73%，主要系本报告期内公司及控股子公司资产报废和对外捐赠所致；
- 9、所得税费用：本期金额较上年同期减少6,200.51万元，降幅为67.72%，主要系本报告期利润总额同比减少所致；
- 10、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上年同期减少18,976.03万元，降幅为72.04%，主要系本报告期利润总额同比减少所致；
- 11、少数股东损益：本期金额较上年同期减少6,609.89万元，降幅为121.03%，主要系公司本报告期净利润减少所致；

## 三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加115,676.83万元，增幅为62.18%，主要系本报告期公司销售回款增加所致；
- 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加15,867.33万元，增幅为1,229.73%，主要系本报告期收到的出口退税增加所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加50,228.48万元，增幅为347.71%，主要系本报告期承兑汇票到期收回保证金及收到经销商保证金所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加96,270.19万元，增幅为163.39%，主要系本报告期支付与购买商品相关的银行承兑汇票保证金增加所致；
- 5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少52,696.74万元，降幅为100%，主要系上年同期公司结构性存款到期收回所致；
- 6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少494.44万元，降幅为94.70%，主要系上年同期公司结构性存款产生投资收益所致；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额较上年同期减少15.15万元，降幅为85.15%，主要系公司本报告期处置固定资产减少所致；
- 8、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加3,387.11万元，增幅为730.76%，主要系本报告期收回锁汇保证金及收益所致；
- 9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期金额1,455.20万元，主要系本报告期公司处置子公司所致；
- 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加28,252.64万元，增幅为155.10%，主要系公司控股子公司本期新增电池产线、研发设备等资产所致；
- 11、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加5,778.19万元，增幅为157.54%，主要系公司本期支付的工程保证金增加所致；
- 12、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期增加2,909.11万元，增幅为990.69%，主要系公司2019年员工持股计划第二批考核目标未达成，第二期股票出售后的收益归属公司所致；
- 13、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加85,093.22万元，增幅为53.53%，主要系公司本期借款增加所致；
- 14、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额48,000万元，主要系公司本期新增融资租赁业务所致；
- 15、偿还债务支付的现金：本期较上期增加56,711.12万元，增幅为40.17%，主要系公司本期归还借款金额增加所致；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上期减少15,769.83万元，降幅为70.09%，主要系公司上年同期股东分

红所致；

17、支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上期增加13,000.14万元，增幅为118.19%，主要系公司本期归还融资租赁款所致；

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额-346.34万元，主要系本期外币汇率变动影响所致。

## 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		65,672		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	
林建伟	境内自然人	16.58%	180,685,737	173,788,794	质押	121,913,463	
					冻结	14,669,198	
张育政	境内自然人	12.46%	135,745,704	0	质押	73,744,151	
上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）—泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	10.95%	119,276,020	0			
苏州普乐投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	9,936,448	0			
颜玲明	境内自然人	0.83%	9,003,861	0			
方东晖	境内自然人	0.69%	7,540,677	0			
苏州中来光伏新材股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.68%	7,426,994	0			
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	其他	0.64%	6,928,860	0			
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.58%	6,303,072	0			
李百春	境内自然人	0.56%	6,075,078	0			
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		
张育政	135,745,704			人民币普通股	135,745,704		
上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）—泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	119,276,020			人民币普通股	119,276,020		

苏州普乐投资管理有限公司	9,936,448	人民币普通股	9,936,448
颜玲明	9,003,861	人民币普通股	9,003,861
方东晖	7,540,677	人民币普通股	7,540,677
苏州中来光伏新材股份有限公司 —第三期员工持股计划	7,426,994	人民币普通股	7,426,994
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	6,928,860	人民币普通股	6,928,860
林建伟	6,896,943	人民币普通股	6,896,943
中信建投证券股份有限公司—天 弘中证光伏产业指数型发起式证 券投资基金	6,303,072	人民币普通股	6,303,072
李百春	6,075,078	人民币普通股	6,075,078
上述股东关联关系或一致行动的 说明	除第三期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，为公司实际控制人，同时，林建伟、张育政两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司 82.98% 的股份，三者为一致行动人。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》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	股东方东晖通过普通证券账户持有 140 股，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,540,537 股，实际合计还有 7,540,677 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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

公司分别于2021年6月8日、2021年6月25日召开第四届董事会第十三次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期）及补充流动资金。《苏州中来光伏新材股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件已于2021年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。

公司于2021年08月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州中来光伏新材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）389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，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2021年9月30日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于苏州中来光伏新材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）020257号）。深交所上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，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：苏州中来光伏新材股份有限公司

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	2,618,226,922.39	1,470,152,756.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,009,603.00	21,890,059.87
衍生金融资产		
应收票据	251,227,052.09	174,152,506.64
应收账款	1,187,556,870.14	1,019,909,059.23
应收款项融资	62,713,698.21	76,418,832.06
预付款项	266,351,933.60	62,473,000.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,262,019.69	63,714,910.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,155,473,098.36	649,393,724.65
合同资产	139,069,251.53	103,220,270.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,971,761.79	163,451,068.89
流动资产合计	5,872,862,210.80	3,804,776,189.56
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	2,311,350,483.21	2,343,359,819.21
长期股权投资	189,734,906.13	144,665,561.92
其他权益工具投资	47,479,610.56	45,379,610.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,478,078,277.24	2,717,367,870.41
在建工程	436,888,787.64	196,538,111.30

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,440,354.99	
无形资产	124,294,910.50	127,750,060.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,668,316.75	24,955,607.30
递延所得税资产	139,699,271.22	101,713,450.52
其他非流动资产	326,659,707.59	210,182,649.08
非流动资产合计	6,114,294,625.83	5,911,912,740.87
资产总计	11,987,156,836.63	9,716,688,930.43
流动负债：		
短期借款	1,172,264,699.08	1,358,416,092.51
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	1,845,289,353.25	1,017,366,856.68
应付账款	1,661,574,695.37	1,188,599,143.06
预收款项	2,071,333.32	2,149,333.32
合同负债	249,963,155.50	29,937,465.89
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	48,418,839.40	47,601,941.40
应交税费	34,584,938.33	28,684,508.96
其他应付款	710,502,657.40	96,755,782.14
其中：应付利息	4,670,596.37	4,670,596.37
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	364,547,503.34	593,573,295.48
其他流动负债	100,652,240.12	36,208,692.37
流动负债合计	6,189,869,415.11	4,399,293,111.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	634,508,611.56	188,890,715.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,312,868.60	

长期应付款	87,269,162.59	160,620,875.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,243,546.07	21,265,178.28
递延收益	40,563,254.62	41,942,902.21
递延所得税负债	220,046,756.24	199,267,273.90
其他非流动负债	261,726,040.57	265,307,547.82
非流动负债合计	1,252,670,240.25	877,294,492.67
负债合计	7,442,539,655.36	5,276,587,604.48
所有者权益：		
股本	1,089,627,358.00	778,305,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,088,165.81	2,121,951,054.14
减：库存股		
其他综合收益	7,153,038.94	7,063,678.24
专项储备		
盈余公积	99,583,601.45	99,583,601.45
一般风险准备		
未分配利润	729,012,030.00	655,370,864.35
归属于母公司所有者权益合计	3,779,464,194.20	3,662,274,454.18
少数股东权益	765,152,987.07	777,826,871.77
所有者权益合计	4,544,617,181.27	4,440,101,325.95
负债和所有者权益总计	11,987,156,836.63	9,716,688,930.43

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：林建伟

会计机构负责人：张米卓

## 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	4,132,720,777.12	3,621,127,202.60
其中：营业收入	4,132,720,777.12	3,621,127,202.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,036,262,422.14	3,207,687,404.54
其中：营业成本	3,689,972,483.35	2,855,558,595.16
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	14,798,826.23	13,141,622.31
销售费用	79,422,203.00	82,021,162.72
管理费用	186,055,037.10	142,463,629.24
研发费用	120,068,982.35	114,824,568.03
财务费用	-54,055,109.89	-322,172.92
其中：利息费用	80,256,779.72	90,102,152.75
利息收入	152,986,911.91	96,972,730.84
加：其他收益	40,521,339.00	43,277,377.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,457,859.04	1,532,067.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,655,655.79	-1,530,814.84
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）	3,900,020.71	-16,905,440.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	295,391.10	-22,493,102.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,481,930.80	-9,565,674.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,717.60	-14,691.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,265,033.55	409,270,334.33
加：营业外收入	7,002,659.53	895,755.03
减：营业外支出	5,551,735.66	585,789.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,715,957.42	409,580,300.05
减：所得税费用	29,561,824.14	91,566,951.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,154,133.28	318,013,348.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,154,133.28	318,013,348.61
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	73,641,165.65	263,401,449.92
2.少数股东损益	-11,487,032.37	54,611,898.69
六、其他综合收益的税后净额	89,360.70	-175,894.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,360.70	-175,894.35
（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	89,360.70	-175,894.35
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	89,360.70	-175,894.35
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	62,243,493.98	317,837,454.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,730,526.35	263,225,555.57
归属于少数股东的综合收益总额	-11,487,032.37	54,611,898.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.25
(二) 稀释每股收益	0.07	0.25

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：林建伟

主管会计工作负责人：林建伟

会计机构负责人：张米卓

### 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	3,017,166,141.55	1,860,397,812.25
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	171,576,434.87	12,903,111.15
收到其他与经营活动有关的现金	646,739,970.12	144,455,142.05
经营活动现金流入小计	3,835,482,546.54	2,017,756,065.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,751,375.06	1,221,898,226.58
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	256,031,217.69	240,338,080.45
支付的各项税费	90,227,946.72	87,133,944.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,551,890,725.55	589,188,802.40
经营活动现金流出小计	3,462,901,265.02	2,138,559,053.88
经营活动产生的现金流量净额	372,581,281.52	-120,802,988.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	526,967,400.00
取得投资收益收到的现金	276,750.00	5,221,190.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,396.86	177,928.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,551,960.99	
收到其他与投资活动有关的现金	38,506,205.24	4,635,068.96
投资活动现金流入小计	53,361,314.09	537,001,587.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,688,571.40	182,162,174.04
投资支付的现金	86,825,117.81	79,012,889.40
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	94,458,915.74	36,677,045.75
投资活动现金流出小计	645,972,604.95	297,852,109.19
投资活动产生的现金流量净额	-592,611,290.86	239,149,478.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,027,512.38	2,936,443.00
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	2,440,564,380.16	1,589,632,202.79
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,952,591,892.54	1,592,568,645.79
偿还债务支付的现金	1,978,729,053.52	1,411,617,876.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,305,913.09	225,004,165.75
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	239,992,817.19	109,991,449.32
筹资活动现金流出小计	2,286,027,783.80	1,746,613,491.52
筹资活动产生的现金流量净额	666,564,108.74	-154,044,845.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,373,750.33	-910,338.62
五、现金及现金等价物净增加额	442,160,349.07	-36,608,694.45
加：期初现金及现金等价物余额	645,050,110.47	895,340,911.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,210,459.54	858,732,217.18

## (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	1,470,152,756.89	1,470,152,756.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,890,059.87	21,890,059.87	
衍生金融资产			
应收票据	174,152,506.64	174,152,506.64	
应收账款	1,019,909,059.23	1,019,909,059.23	
应收款项融资	76,418,832.06	76,418,832.06	
预付款项	62,473,000.24	62,473,000.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,714,910.24	63,714,910.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	649,393,724.65	649,393,724.65	

合同资产	103,220,270.85	103,220,270.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	163,451,068.89	160,466,079.52	-2,984,989.37
流动资产合计	3,804,776,189.56	3,801,791,200.19	
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	2,343,359,819.21	2,343,359,819.21	
长期股权投资	144,665,561.92	144,665,561.92	
其他权益工具投资	45,379,610.56	45,379,610.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,717,367,870.41	2,717,367,870.41	
在建工程	196,538,111.30	196,538,111.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,490,938.29	11,490,938.29
无形资产	127,750,060.57	127,750,060.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,955,607.30	24,955,607.30	
递延所得税资产	101,713,450.52	101,713,450.52	
其他非流动资产	210,182,649.08	210,182,649.08	
非流动资产合计	5,911,912,740.87	5,923,403,679.16	
资产总计	9,716,688,930.43	9,725,194,879.35	
流动负债：			
短期借款	1,358,416,092.51	1,358,416,092.51	
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	1,017,366,856.68	1,017,366,856.68	
应付账款	1,188,599,143.06	1,188,599,143.06	
预收款项	2,149,333.32	2,149,333.32	
合同负债	29,937,465.89	29,937,465.89	
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	47,601,941.40	47,601,941.40	

应交税费	28,684,508.96	28,684,508.96	
其他应付款	96,755,782.14	96,755,782.14	
其中：应付利息	4,670,596.37	4,670,596.37	
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	593,573,295.48	593,573,295.48	
其他流动负债	36,208,692.37	36,208,692.37	
流动负债合计	4,399,293,111.81	4,399,293,111.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	188,890,715.36	188,890,715.36	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,505,948.92	8,505,948.92
长期应付款	160,620,875.10	160,620,875.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,265,178.28	21,265,178.28	
递延收益	41,942,902.21	41,942,902.21	
递延所得税负债	199,267,273.90	199,267,273.90	
其他非流动负债	265,307,547.82	265,307,547.82	
非流动负债合计	877,294,492.67	885,800,441.59	
负债合计	5,276,587,604.48	5,285,093,553.40	
所有者权益：			
股本	778,305,256.00	778,305,256.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,121,951,054.14	2,121,951,054.14	
减：库存股			
其他综合收益	7,063,678.24	7,063,678.24	
专项储备			
盈余公积	99,583,601.45	99,583,601.45	
一般风险准备			
未分配利润	655,370,864.35	655,370,864.35	
归属于母公司所有者权益合计	3,662,274,454.18	3,662,274,454.18	
少数股东权益	777,826,871.77	777,826,871.77	
所有者权益合计	4,440,101,325.95	4,440,101,325.95	
负债和所有者权益总计	9,716,688,930.43	9,725,194,879.35	

调整情况说明

## 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。

苏州中来光伏新材股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日

