

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-128

苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 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）	2,986,109,853.36	69.67%	7,623,911,780.91	84.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	112,178,946.95	163.59%	343,092,964.62	365.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	126,364,924.08	334.71%	337,864,531.40	898.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-774,626,764.59	-307.91%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	150.00%	0.31	342.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	150.00%	0.31	342.86%
加权平均净资产收益 率	3.01%	1.87%	9.57%	7.58%
	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）	16,808,935,528.27	12,139,151,025.74	38.47%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,796,386,020.63	3,388,176,100.40	12.05%	

(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）	2,416,002.76	646,422.22	
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）	7,812,813.65	19,172,570.50	
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	-29,380,173.68	-21,469,178.27	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	884,590.89	10,178,402.71	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-273,371.46	-2,235,910.25	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		49,712.08	

减：所得税影响额	-49,368.95	1,279,688.81	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,304,791.76	-166,103.04	
合计	-14,185,977.13	5,228,433.22	--

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 120,778.96 万元，增幅为 48.53%，主要系公司银行借款及销售回款增加所致；
- 2、交易性金融资产：期末余额较期初减少 754.15 万元，降幅为 100.00%，主要系公司控股子公司报告期远期结售汇业务公允价值变动所致；
- 3、应收票据：期末余额较期初增加 17,287.92 万元，增幅为 66.61%，主要系公司报告期末在库及已背书未到期的商业承兑汇票增加所致；
- 4、应收账款：期末余额较期初增加 80,591.91 万元，增幅为 60.54%，主要系本报告期销售规模扩大、收入增加所致；
- 5、应收款项融资：期末余额较期初增加 2,471.76 万元，增幅为 57.05%，主要系公司本报告期票据结算增加，期末在库银行承兑汇票增加所致；
- 6、预付账款：期末余额较期初增加 12,541.99 万元，增幅为 90.53%，主要系公司本报告期原材料预付款增加所致；
- 7、其他应收款：期末余额较期初增加 1,776.78 万元，增幅为 64.32%，主要系公司本报告期参股公司股权转让款增加所致；
- 8、存货：期末余额较期初增加 164,804.09 万元，增幅为 102.48%，主要系公司本报告期业务快速增长备货以及海外销售增加所致；
- 9、合同资产：期末余额较期初增加 17,833.16 万元，增幅为 92.97%，主要系公司本报告期控股子公司业务增长对应的合同质保金增加所致；
- 10、其他流动资产：期末余额较期初增加 11,396.20 万元，增幅为 76.94%，主要系本报告期公司待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 11、长期股权投资：期末余额较期初减少 10,309.83 万元，降幅为 40.46%，主要系本报告期公司控股子公司新 EPC 业务模式下的顺流交易抵销所致；
- 12、在建工程：期末余额较期初增加 44,384.68 万元，增幅为 106.30%，主要系本报告期公司全资子公司新增产线设备所致；
- 13、其他非流动资产：期末余额较期初减少 19,388.83 万元，降幅为 56.62%，主要系本报告期公司预付设备款到货转在建工程所致；
- 14、短期借款：期末余额较期初增加 182,843.69 万元，增幅为 150.75%，主要系本报告期公司银行借款增加所致；
- 15、应付账款：期末余额较期初增加 98,302.61 万元，增幅为 44.56%，主要系本报告期原材料及设备采购增加所致；
- 16、合同负债：期末余额较期初增加 20,251.27 万元，增幅为 135.81%，主要系本报告期控股子公司预收款增加所致；
- 17、应交税费：期末余额较期初增加 2,845.16 万元，增幅为 67.00%，主要系本报告期企业所得税增加所致；

18、其他流动负债：期末余额较期初增加 5,922.10 万元，增幅为 69.57%，主要系本报告期公司未终止确认的已背书未到期商业承兑汇票增加所致；

19、长期借款：期末余额较期初增加 27,315.44 万元，增幅为 65.67%，主要系本报告期公司银行专项借款增加所致；

20、长期应付款：期末余额较期初增加 31,556.89 万元，增幅为 297.31%，主要系本报告期控股子公司新增融资租赁业务所致；

21、预计负债：期末余额较期初增加 5,334.29 万元，增幅为 181.75%，主要系本报告期控股子公司联营企业顺流交易未实现所致；

22、递延收益：期末余额较期初增加 1,637.33 万元，增幅为 57.46%，主要系本报告期控股子公司收到与资产相关的政府补助所致；

23、未分配利润：期末余额较期初增加 34,309.30 万元，增幅为 106.12%，主要系本报告期公司利润增加所致；

二、利润表项目

1、营业收入：本期金额较上年同期增加 349,119.10 万元，增幅为 84.48%，主要系本报告期公司销售规模增加所致；

2、营业成本：本期金额较上年同期增加 268,776 万元，增幅为 72.84%，主要系本报告期公司销售规模增加所致；

3、研发费用：本期金额较上年同期增加 7,070.66 万元，增幅为 58.89%，主要系本报告期研发项目支出增加所致；

4、财务费用：本期金额较上年同期增加 2,735.98 万元，增幅为 50.61%，主要系本报告期公司利息费用增加所致；

5、其他收益：本期较上年同期减少 2,129.90 万元，降幅 52.56%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致；

6、投资收益：本期金额较上年同期减少 12,226.95 万元，降幅为 275.02%，主要系本报告期公司对联营企业上海源焯的未实现收益增加所致；

7、公允价值变动收益：本期金额较上年同期减少 2,009.06 万元，降幅为 515.14%，主要系本报告期公司远期结汇汇率变动所致；

8、信用减值损失：本期金额较上年同期增加 4,951.94 万元，增幅为 16764.01%，主要系本报告期坏账准备计提金额增加所致；

9、资产减值损失：本期金额较上年同期增加 1,217.49 万元，增幅为 187.83%，主要系本报告期合同资产减值准备计提金额增加所致；

10、资产处置收益：本期金额较上年同期增加 89.51 万元，增幅为 3011.95%，主要系本报告期公司处置固定资产所致；

11、营业外收入：本期金额较上年同期减少 620.52 万元，降幅为 88.61%，主要系上年同期公司控股子公司收取客户合同违约金所致；

12、营业外支出：本期金额较上年同期减少 223 万元，降幅为 40.17%，主要系上年同期公司固定资产报废所致；

13、所得税费用：本期金额较上年同期增加 10,813.07 万元，增幅为 365.78%，主要系本报告期利润总额同比增加所致；

14、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上年同期增加 26,945.18 万元，增幅为 365.90%，主要系本报告期利润总额同比增加所致；

15、少数股东损益：本期金额较上年同期增加 3,589.28 万元，增幅为 312.46%，主要系本报告期净利润增加所致；

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 254,811.63 万元，增幅为 84.45%，主要系本报告期销售回款增加所致；

2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加 10,782.15 万元，增幅为 62.84%，主要系本报告期收到的留抵退税款增加所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少 30,153.67 万元，降幅为 46.62%，主要系本报告期承兑汇票到期收回的保证金减少所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加 297,466.96 万元，增幅为 190.10%，主要系本报告期销量增大、材料采购支出增加所致；

5、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加 10,547.22 万元，增幅为 41.20%，主要系本报告期公司员工增加所致；

- 6、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加 7,961.18 万元，增幅 88.23%，主要系本报告期所得税及增值税支出增加所致；
- 7、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加 26,723.20 万元，主要系本报告期公司收回定期存款所致；
- 8、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少 2,948.15 万元，降幅为 76.56%，主要系上年同期公司收回锁汇保证金及收益所致；
- 9、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减少 23,590.95 万元，降幅为 50.77%，主要系上年同期公司控股子公司新增电池产线、研发设备等资产所致；
- 10、投资支付的现金：本期金额较上年同期增加 54,215.89 万元，增幅为 624.43%，主要系本报告期公司控股子公司定期存单质押开票增加所致；
- 11、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少 3,610.65 万元，降幅为 38.22%，主要系上年同期公司控股子公司购买工程设备存入的保证金较多所致；
- 12、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期减少 2,996.72 万元，降幅为 93.57%，主要系上年同期员工持股增加所致；
- 13、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加 225,333.79 万元，增幅为 92.33%，主要系本报告期公司借款增加所致；
- 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加 11,290.92 万元，增幅为 167.76%，主要系本报告期公司贷款利息支出增加所致；
- 15、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 59,062.40 万元，增幅为 246.10%，主要系本报告期公司控股子公司外币质押贷款保证金增加以及归还融资租赁款增加所致；
- 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上年同期减少 1,130.79 万元，降幅为 258.54%，主要系本报告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		86,425	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	64,481,368
张育政	境内自然人	12.46%	135,745,704	0	冻结	14,669,198
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.40%	26,131,997	0	质押	30,000,000
中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	14,445,900	0		
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.29%	14,014,800	0		
中国建设银行	其他	1.25%	13,595,264	0		

股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金						
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		
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	0.78%	8,458,660	0		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.74%	8,075,000	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	0.59%	6,393,390	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			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	26,131,997	人民币普通股	26,131,997			
中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	14,445,900	人民币普通股	14,445,900			
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	14,014,800	人民币普通股	14,014,800			
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	13,595,264	人民币普通股	13,595,264			
苏州普乐投资管理有限公司	9,936,448	人民币普通股	9,936,448			
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	8,458,660	人民币普通股	8,458,660			
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	8,075,000	人民币普通股	8,075,000			
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	6,393,390	人民币普通股	6,393,390			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	不适用					

(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

公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设光伏背板项目的议案》，本次投资事项在董事会审议权限范围内。根据发展规划，公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司拟投资建设年产 2.5 亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，总投资金额约为 8.82 亿元，资金来源均为自有或自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设光伏背板项目的公告》（公告编号：2022-103）。

截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，正处于项目环评等报批手续。本次拟投资项目实施过程中需办理备案、安全、环保、节能等诸多手续，同时二期项目需取得新增土地使用权，上述多项环节均涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目变更、中止、终止的风险。此外，本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能面临资金筹措不足、短期内财务费用和偿债风险增加等带来的风险。请广大投资者谨慎投资，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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,696,312,465.03	2,488,522,855.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,541,462.90
衍生金融资产		
应收票据	432,399,586.85	259,520,356.88
应收账款	2,137,216,679.93	1,331,297,610.97
应收款项融资	68,043,650.69	43,326,085.65
预付款项	263,963,909.80	138,543,965.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,392,703.31	27,624,876.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,256,219,358.26	1,608,178,458.54
合同资产	370,151,025.61	191,819,379.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,087,378.08	148,125,328.48
流动资产合计	10,531,786,757.56	6,244,500,381.34
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	2,230,178,049.64	2,235,837,543.39
长期股权投资	151,727,264.31	254,825,592.41
其他权益工具投资	48,842,910.56	47,479,610.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,444,410,362.85	2,228,047,944.38
在建工程	861,400,268.02	417,553,448.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,537,596.76	21,035,877.41
无形资产	75,138,002.63	71,835,161.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,597,173.93	47,209,545.21
递延所得税资产	247,741,909.98	228,362,376.72
其他非流动资产	148,575,232.03	342,463,544.79
非流动资产合计	6,277,148,770.71	5,894,650,644.40
资产总计	16,808,935,528.27	12,139,151,025.74
流动负债：		
短期借款	3,041,323,370.21	1,212,886,440.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,475,990.11	
衍生金融负债		
应付票据	2,410,230,573.11	2,015,536,017.64
应付账款	3,189,339,099.55	2,206,313,017.35
预收款项	1,967,333.32	2,045,333.32
合同负债	351,623,057.53	149,110,350.76
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	51,231,773.49	59,444,365.29
应交税费	70,915,097.30	42,463,510.46
其他应付款	863,828,603.55	743,637,892.85
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	412,831,902.90	480,023,803.56
其他流动负债	144,341,363.48	85,120,359.77
流动负债合计	10,552,108,164.55	6,996,581,091.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	689,136,060.31	415,981,681.35

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,144,550.96	10,935,125.05
长期应付款	421,709,035.21	106,140,158.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,691,718.83	29,348,816.53
递延收益	44,867,575.68	28,494,291.91
递延所得税负债	261,026,497.89	238,594,865.12
其他非流动负债	243,973,882.39	246,069,584.27
非流动负债合计	1,756,549,321.27	1,075,564,523.18
负债合计	12,308,657,485.82	8,072,145,614.76
所有者权益：		
股本	1,089,627,358.00	1,089,627,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,706,573.73	1,850,927,351.34
减：库存股		
其他综合收益	7,365,968.99	6,028,235.77
专项储备		
盈余公积	118,282,686.07	118,282,686.07
一般风险准备		
未分配利润	666,403,433.84	323,310,469.22
归属于母公司所有者权益合计	3,796,386,020.63	3,388,176,100.40
少数股东权益	703,892,021.82	678,829,310.58
所有者权益合计	4,500,278,042.45	4,067,005,410.98
负债和所有者权益总计	16,808,935,528.27	12,139,151,025.74

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李文妮

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	7,623,911,780.91	4,132,720,777.12
其中：营业收入	7,623,911,780.91	4,132,720,777.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,885,544,588.52	4,036,262,422.14
其中：营业成本	6,377,732,514.05	3,689,972,483.35
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	16,712,579.04	14,798,826.23
销售费用	87,592,927.77	79,422,203.00
管理费用	239,426,316.60	186,055,037.10
研发费用	190,775,536.70	120,068,982.35

财务费用	-26,695,285.64	-54,055,109.89
其中：利息费用	128,061,389.38	80,256,779.72
利息收入	163,157,652.23	152,986,911.91
加：其他收益	19,222,310.68	40,521,339.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-166,727,327.66	-44,457,859.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,610,253.32	-40,655,655.79
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）	-16,190,574.95	3,900,020.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,224,010.42	295,391.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,656,831.56	-6,481,930.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	924,797.31	29,717.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,715,555.79	90,265,033.55
加：营业外收入	797,441.82	7,002,659.53
减：营业外支出	3,321,727.16	5,551,735.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,191,270.45	91,715,957.42
减：所得税费用	137,692,554.86	29,561,824.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,498,715.59	62,154,133.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,498,715.59	62,154,133.28
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	343,092,964.62	73,641,165.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,405,750.97	-11,487,032.37
六、其他综合收益的税后净额	1,337,733.22	89,360.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,337,733.22	89,360.70
（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	1,337,733.22	89,360.70
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	1,337,733.22	89,360.70
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	368,836,448.81	62,243,493.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	344,430,697.84	73,730,526.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,405,750.97	-11,487,032.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.07
(二) 稀释每股收益	0.31	0.07

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李文妮

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	5,565,282,452.32	3,017,166,141.55
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	279,397,925.68	171,576,434.87
收到其他与经营活动有关的现金	345,203,221.87	646,739,970.12
经营活动现金流入小计	6,189,883,599.87	3,835,482,546.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,539,420,995.82	1,564,751,375.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	361,503,467.54	256,031,217.69

支付的各项税费	169,839,701.37	90,227,946.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,893,746,199.73	1,551,890,725.55
经营活动现金流出小计	6,964,510,364.46	3,462,901,265.02
经营活动产生的现金流量净额	-774,626,764.59	372,581,281.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,232,024.68	1.00
取得投资收益收到的现金		276,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,492.47	26,396.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	14,551,960.99
收到其他与投资活动有关的现金	9,024,717.05	38,506,205.24
投资活动现金流入小计	288,599,234.20	53,361,314.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,779,092.21	464,688,571.40
投资支付的现金	628,983,979.76	86,825,117.81
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	58,352,386.00	94,458,915.74
投资活动现金流出小计	916,115,457.97	645,972,604.95
投资活动产生的现金流量净额	-627,516,223.77	-592,611,290.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,060,284.28	32,027,512.38
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	4,693,902,268.26	2,440,564,380.16
收到其他与筹资活动有关的现金	582,726,954.18	480,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,278,689,506.72	2,952,591,892.54
偿还债务支付的现金	2,499,317,778.64	1,978,729,053.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,215,102.28	67,305,913.09
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	830,616,778.31	239,992,817.19
筹资活动现金流出小计	3,510,149,659.23	2,286,027,783.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,768,539,847.49	666,564,108.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,934,126.42	-4,373,750.33
五、现金及现金等价物净增加额	373,330,985.55	442,160,349.07
加：期初现金及现金等价物余额	777,354,472.60	645,050,110.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,685,458.15	1,087,210,459.54

（二） 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
2022 年 10 月 25 日