

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2021-117



华灿光电股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

华灿光电股份有限公司

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.公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人周建会及会计机构负责人李旭辉(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)	797,234,011.38	7.25%	2,391,384,229.00	31.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,809,755.95	748.06%	22,381,986.33	121.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,068,030.63	4.37%	-160,599,363.29	47.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	159,620,499.45	1,706.26%
基本每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.02	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.02	120.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.64%	0.35%	2.57%
	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)	10,850,782,937.40	11,034,211,115.70	-1.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,346,546,132.90	6,308,428,148.39	0.60%	

(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）	-4,910.07	-728,389.12	
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）	112,205,341.21	217,359,568.01	
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	419,178.08	973,972.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,246,915.30	-2,294,260.01	
减：所得税影响额	16,494,907.34	32,329,541.86	
合计	92,877,786.58	182,981,349.62	--

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、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	825,250,484.28	2,104,930,375.57	-60.79%	主要系报告期内公司项目投资增加所致。
交易性金融资产	270,685,000.00		100.00%	主要系报告期内公司购买结构性存款和增加对外投资所致。
应收款项融资	373,960,878.39	222,943,486.28	67.74%	主要系报告期内公司持有和质押的信用等级较高的银行承兑汇票较期初增加所致。
预付款项	31,597,990.25	45,914,280.71	-31.18%	主要系公司预付材料款减少。
一年内到期的非流动资产	5,550,000.00		100.00%	主要系融资租赁保证金重分类所致。
长期应收款	4,093,772.91		100.00%	主要系融资租赁保证金。
长期股权投资	345,352.61	602,799.17	-42.71%	主要系报告期内合营企业投资损失增加所致。
在建工程	1,019,483,379.48	559,255,645.08	82.29%	主要系公司报告期内项目投资增加。
开发支出	117,911,308.33	54,282,353.35	117.22%	主要系报告期公司研发投入增加。

其他非流动资产	283,819,876.45	72,192,034.85	293.15%	主要系报告期公司募投项目预付设备款增加所致。
应付票据	465,029,017.87	732,247,489.10	-36.49%	主要系本报告期内应付票据到期承兑所致。
合同负债	2,238,401.35	10,112,044.57	-77.86%	主要系报告期内预收货款减少所致。
应交税费	9,677,830.48	3,260,831.08	196.79%	主要系本报告期应交各项税费增加所致。
租赁负债	66,153,525.39		100.00%	主要系报告期内融资租赁执行新租赁准则。
长期应付款		32,196,090.53	-100.00%	主要系报告期内融资租赁应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

2、 合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率%	变动原因说明
营业收入	2,391,384,229.00	1,811,853,406.70	31.99%	主要系本报告期市场需求旺盛、公司市场拓展顺利，产品销售较上期增加所致。
税金及附加	14,384,974.84	8,094,650.33	77.71%	主要系报告期内公司缴纳的各项税金增加所致。
其他收益	205,189,768.01	97,073,078.22	111.38%	主要系报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助及与资产相关的递延收益的摊销。
投资收益	720,909.78	-527,407.61	236.69%	主要系报告期内公司购买理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-1,920,504.29	7,688,803.11	-124.98%	主要系报告期内销售规模扩大，公司按账龄计提应收账款坏账准备增加。
资产减值损失	-23,906,816.91	-45,774,157.80	47.77%	主要系报告期内受益于产品结构优化，公司 LED 芯片产品平均价格逐步企稳所致。
资产处置收益	-728,389.12	-4,791,306.87	84.80%	主要系报告期内公司对固定资产处置产生的损失减少所致。
营业外收入	3,329,255.71	95,697,786.48	-96.52%	主要系本报告期内取得的产业发展补助在其他收益列报。
营业外支出	5,623,515.72	9,273,232.14	-39.36%	主要系报告期内其他支出较上期减少所致。
所得税	-8,073,976.53	-18,204,439.32	55.65%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异减少导致。

3、 合并现金流量表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	159,620,499.45	8,837,076.20	1706.26%	主要系报告期内公司产品毛利同比提升且注重加强对应收账款的管控，同时收到的政府补助款较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,291,201.33	683,076,211.87	-256.69%	主要系报告期内公司募投项目增加购建固定资产以及购买理财产品支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	62,382,095.15	-1,137,953,471.96	105.48%	主要系报告期内公司偿还债务及偿付利息支付的现金较上期减少。

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	38,759	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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	24.87%	308,406,868	308,406,868		
义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.70%	182,313,043			
NEW SURE LIMITED	境外法人	4.58%	56,817,391			
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	56,053,812		质押	56,053,812
上海灿融实业有限公司	境内非国有法人	3.44%	42,660,757			
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	2.03%	25,131,025		质押	9,100,000
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.19%	14,747,831			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.12%	13,883,900			
吴龙驹	境内自然人	0.92%	11,448,907	11,448,907		
周福云	境内自然人	0.79%	9,848,034	9,848,034	质押	9,840,000
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		
义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	182,313,043	人民币普通股	182,313,043			
NEW SURE LIMITED	56,817,391	人民币普通股	56,817,391			
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,053,812	人民币普通股	56,053,812			
上海灿融实业有限公司	42,660,757	人民币普通股	42,660,757			
浙江华迅投资有限公司	25,131,025	人民币普通股	25,131,025			
瑞士信贷（香港）有限公司	14,747,831	人民币普通股	14,747,831			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	13,883,900	人民币普通股	13,883,900			
瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金	9,700,000	人民币普通股	9,700,000			
马雪峰	8,489,634	人民币普通股	8,489,634			
关春艳	7,290,038	人民币普通股	7,290,038			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

三、其他重要事项

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司获得政府补助的公告》浙江子公司于 2021 年 06 月 30 日收到义乌经济技术开发区管理机构整合提升工作指挥部《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》和《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司贷款贴息补助的通知》的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司“先进半导体与器件项目”2021 年第二季度产业发展补助 1,500.00 万元和“先进半导体与器件项目”2021 年第二季度贷款贴息补助 345.83 万元，系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益，该政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。该笔补助资金 1,500.00 万元和 345.83 万元已于 2021 年 07 月 27 日和 2021 年 08 月 27 日划拨至公司账户。	2021 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-083)
	2021 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-093)
	2021 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-105)
《关于部分监事、董事兼高级管理人员减持计划期限届满的公告》公司于 2021 年 07 月 04 日收到董事、副总裁吴龙驹先生、监事杨忠东先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至该告知函出具之日，股份减持计划期限已届满，吴龙驹先生已减持其所持有的公司股份合计 2,550,000 股，占公司总股本的 0.2056%；杨忠东先生已减持其所持有的公司股份合计 345,300 股，占公司总股本的 0.0278%。截止 2021 年 07 月 04 日，本次减持计划已完成。	2021 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-084)
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》公司于 2021 年 07 月 06 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目的全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及全资子公司募集资金专户置换等额资金至公司及全资子公司一般账户。	2021 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-087)
《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》公司于 2021 年 07 月 06 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2021 年 07 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及全资子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务；公司于 2021 年 08 月 13 日第五届董事会第三次会议、2021 年 08 月 30 日 2021 年第三临	2021 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-088)
	2021 年 7 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-092)
	2021 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-096)

时股东大会分别审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度不超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过 40 亿元。本次预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；2021 年 09 月 29 日，公司与财务公司签署了《最高额保证合同》，就财务公司向公司下属苏州子公司提供的 3 亿元人民币授信额度提供最高额 3 亿元的连带责任保证担保。	2021 年 8 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2021-106)
	2021 年 10 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2021-113)
《关于全资子公司获得政府补助的公告》浙江子公司于 2021 年 09 月 14 日收到义乌经济技术开发区管理机构整合提升工作指挥部《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司扶持资金的通知》的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司 2021 年度第五批扶持资金 3,758.84 万元和 2021 年度第六批扶持资金 1,500.00 万元，系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益，该政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。目前公司尚未收到上述补助款。	2021 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2021-107)
《关于全资子公司获得政府补助的公告》浙江子公司于 2021 年 09 月 30 日收到义乌经济技术开发区管理机构整合提升工作指挥部《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司扶持资金的通知》的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司 2021 年度第七批扶持资金 2,578.36 万元和第八批扶持资金 441.31 万元，系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益，该政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。目前公司尚未收到上述补助款。	2021 年 10 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2021-115)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

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	825,250,484.28	2,104,930,375.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,685,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	396,206,213.28	504,830,527.35
应收账款	801,995,270.34	670,556,830.29
应收款项融资	373,960,878.39	222,943,486.28
预付款项	31,597,990.25	45,914,280.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,676,515.30	146,977,083.55
其中：应收利息	1,853,177.76	17,329,209.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,126,497,129.65	1,009,983,939.12

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,550,000.00	
其他流动资产	322,349,975.80	276,147,174.03
流动资产合计	4,261,769,457.29	4,982,283,696.90
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	4,093,772.91	
长期股权投资	345,352.61	602,799.17
其他权益工具投资	2,993,265.03	3,011,495.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,994,319.98	42,743,411.01
固定资产	3,975,568,631.22	4,298,300,333.89
在建工程	1,019,483,379.48	559,255,645.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,096,127.01	
无形资产	657,576,421.76	694,430,595.84
开发支出	117,911,308.33	54,282,353.35
商誉		
长期待摊费用	18,809,493.03	22,949,205.69
递延所得税资产	317,321,532.30	304,159,544.10
其他非流动资产	283,819,876.45	72,192,034.85
非流动资产合计	6,589,013,480.11	6,051,927,418.80
资产总计	10,850,782,937.40	11,034,211,115.70
流动负债：		
短期借款	1,280,279,491.21	1,108,108,372.45
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	465,029,017.87	732,247,489.10
应付账款	604,591,322.68	566,853,057.02
预收款项		
合同负债	2,238,401.35	10,112,044.57
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	40,753,799.29	38,838,639.33
应交税费	9,677,830.48	3,260,831.08

其他应付款	44,002,599.54	37,687,418.23
其中：应付利息	3,396,679.36	3,947,304.27
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	478,767,553.95	521,375,203.76
其他流动负债	162,855,708.38	151,703,824.15
流动负债合计	3,088,195,724.75	3,170,186,879.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	778,031,715.51	890,310,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,153,525.39	
长期应付款		32,196,090.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	362,049,855.13	427,480,760.47
递延所得税负债	209,805,983.72	205,608,569.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,416,041,079.75	1,555,596,087.62
负债合计	4,504,236,804.50	4,725,782,967.31
所有者权益：		
股本	1,240,236,453.00	1,240,236,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,125,461,378.51	5,109,615,140.75
减：库存股		
其他综合收益	1,668,661.80	1,778,901.38
专项储备		
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67
一般风险准备		
未分配利润	-103,403,085.08	-125,785,071.41
归属于母公司所有者权益合计	6,346,546,132.90	6,308,428,148.39
少数股东权益		
所有者权益合计	6,346,546,132.90	6,308,428,148.39
负债和所有者权益总计	10,850,782,937.40	11,034,211,115.70

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：周建会

会计机构负责人：李旭辉

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	2,391,384,229.00	1,811,853,406.70
其中：营业收入	2,391,384,229.00	1,811,853,406.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,554,136,926.66	2,075,704,730.88
其中：营业成本	2,182,080,152.11	1,723,871,272.59
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	14,384,974.84	8,094,650.33
销售费用	24,379,239.31	20,966,566.37
管理费用	157,821,725.41	153,669,248.61
研发费用	101,122,652.11	77,956,355.17
财务费用	74,348,182.88	91,146,637.81
其中：利息费用	83,827,649.56	105,183,140.06
利息收入	8,004,612.06	21,006,138.81
加：其他收益	205,189,768.01	97,073,078.22
投资收益（损失以“-”号填列）	720,909.78	-527,407.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,062.82	-361,207.61
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）	-1,920,504.29	7,688,803.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,906,816.91	-45,774,157.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-728,389.12	-4,791,306.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,602,269.81	-210,182,315.13
加：营业外收入	3,329,255.71	95,697,786.48
减：营业外支出	5,623,515.72	9,273,232.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,308,009.80	-123,757,760.79
减：所得税费用	-8,073,976.53	-18,204,439.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,381,986.33	-105,553,321.47
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,381,986.33	-105,553,321.47
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	22,381,986.33	-105,553,321.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-110,239.58	-461,645.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,239.58	-461,645.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-73,940.85
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		-73,940.85
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	-110,239.58	-387,704.90
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	-110,239.58	-387,704.90
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	22,271,746.75	-106,014,967.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,271,746.75	-106,014,967.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.10
（二）稀释每股收益	0.02	-0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：周建会

会计机构负责人：李旭辉

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	1,944,361,536.56	1,696,131,314.93
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	14,009,645.90	10,351,456.32
收到其他与经营活动有关的现金	224,417,218.96	167,358,969.56
经营活动现金流入小计	2,182,788,401.42	1,873,841,740.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,452,289,105.07	1,415,930,449.27
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	425,786,627.22	321,301,732.54
支付的各项税费	49,903,487.79	55,632,819.22
支付其他与经营活动有关的现金	95,188,681.89	72,139,663.58
经营活动现金流出小计	2,023,167,901.97	1,865,004,664.61
经营活动产生的现金流量净额	159,620,499.45	8,837,076.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	259,650,000.00
取得投资收益收到的现金	973,972.60	316,079.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,900.00	13,376,986.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		610,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,413,698.63	
投资活动现金流入小计	211,983,571.23	883,343,066.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,589,772.56	200,100,654.33
投资支付的现金	470,685,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		166,200.00
投资活动现金流出小计	1,282,274,772.56	200,266,854.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,291,201.33	683,076,211.87
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	1,340,355,701.41	2,297,089,267.43
收到其他与筹资活动有关的现金	739,400,907.02	101,860,357.10
筹资活动现金流入小计	2,079,756,608.43	2,398,949,624.53

偿还债务支付的现金	1,340,499,723.41	2,788,156,591.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,943,792.89	186,051,394.14
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	593,930,996.98	562,695,111.24
筹资活动现金流出小计	2,017,374,513.28	3,536,903,096.49
筹资活动产生的现金流量净额	62,382,095.15	-1,137,953,471.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,577.40	-626,375.87
五、现金及现金等价物净增加额	-848,279,029.33	-446,666,559.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,429,609,352.71	842,516,043.28
六、期末现金及现金等价物余额	581,330,323.38	395,849,483.52

(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	2,104,930,375.57	2,104,930,375.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	504,830,527.35	504,830,527.35	
应收账款	670,556,830.29	670,556,830.29	
应收款项融资	222,943,486.28	222,943,486.28	
预付款项	45,914,280.71	45,914,280.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,977,083.55	146,977,083.55	
其中：应收利息	17,329,209.75	17,329,209.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,009,983,939.12	1,009,983,939.12	
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	276,147,174.03	276,147,174.03	
流动资产合计	4,982,283,696.90	4,982,283,696.90	

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	602,799.17	602,799.17	
其他权益工具投资	3,011,495.82	3,011,495.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,743,411.01	42,743,411.01	
固定资产	4,298,300,333.89	4,269,581,420.13	-28,718,913.76
在建工程	559,255,645.08	559,255,645.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,718,913.76	28,718,913.76
无形资产	694,430,595.84	694,430,595.84	
开发支出	54,282,353.35	54,282,353.35	
商誉			
长期待摊费用	22,949,205.69	22,949,205.69	
递延所得税资产	304,159,544.10	304,159,544.10	
其他非流动资产	72,192,034.85	72,192,034.85	
非流动资产合计	6,051,927,418.80	6,051,927,418.80	
资产总计	11,034,211,115.70	11,034,211,115.70	
流动负债：			
短期借款	1,108,108,372.45	1,108,108,372.45	
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	732,247,489.10	732,247,489.10	
应付账款	566,853,057.02	566,853,057.02	
预收款项			
合同负债	10,112,044.57	10,112,044.57	
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	38,838,639.33	38,838,639.33	
应交税费	3,260,831.08	3,260,831.08	
其他应付款	37,687,418.23	37,687,418.23	
其中：应付利息	3,947,304.27	3,947,304.27	
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	521,375,203.76	521,375,203.76	
其他流动负债	151,703,824.15	151,703,824.15	
流动负债合计	3,170,186,879.69	3,170,186,879.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	890,310,667.00	890,310,667.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,455,449.63	8,455,449.63
长期应付款	32,196,090.53	23,740,640.90	-8,455,449.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	427,480,760.47	427,480,760.47	
递延所得税负债	205,608,569.62	205,608,569.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,555,596,087.62	1,555,596,087.62	
负债合计	4,725,782,967.31	4,725,782,967.31	
所有者权益：			
股本	1,240,236,453.00	1,240,236,453.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,109,615,140.75	5,109,615,140.75	
减：库存股			
其他综合收益	1,778,901.38	1,778,901.38	
专项储备			
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67	
一般风险准备			
未分配利润	-125,785,071.41	-125,785,071.41	
归属于母公司所有者权益合计	6,308,428,148.39	6,308,428,148.39	
少数股东权益			
所有者权益合计	6,308,428,148.39	6,308,428,148.39	
负债和所有者权益总计	11,034,211,115.70	11,034,211,115.70	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

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。

华灿光电股份有限公司董事会

法定代表人：郭瑾

二零二一年十月十九日