

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-090

## 江苏南大光电材料股份有限公司

## 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）	266,038,166.09	58.83%	708,826,287.49	65.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,470,060.56	3,412.09%	123,990,223.78	38.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,452,475.95	1,068.94%	94,325,969.31	2,237.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	141,084,434.11	425.50%
基本每股收益（元/股）	0.0949	3,414.81%	0.3085	38.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0923	3,318.52%	0.2975	33.29%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.62%	9.03%	1.95%
	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）	3,901,260,099.60	2,673,036,909.39	45.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,065,435,190.49	1,318,874,865.76	56.61%	

**(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）	-705,441.68	-976,024.10	
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）	14,084,092.81	42,362,664.82	
委托他人投资或管理资产的损益	237,233.42	237,233.42	
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	122,955.97	400,154.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,055,214.55	1,048,677.31	
减：所得税影响额	2,655,024.98	8,200,003.41	
少数股东权益影响额（税后）	2,121,445.48	5,208,447.91	
合计	10,017,584.61	29,664,254.47	--

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、合并资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

单位：元

财务指标	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,132,754,678.91	562,932,525.97	101.22%	主要是本期公司定向增发完成收到募集资金所致；
交易性金融资产	169,537,233.42	0.00		主要是本期末未到期的理财产品增加所致；
应收账款	267,288,024.34	204,196,928.56	30.90%	主要是本期公司销售收入增加所致；
预付款项	66,281,035.35	15,624,063.17	324.22%	主要是本期因产量增加原材料采购预付款增加所致；
其他应收款	6,883,881.72	1,892,496.74	263.75%	主要是本期预缴对公水电等费用及未收利息增加所致；

存货	203,896,339.12	142,903,728.51	42.68%	主要是本期销售和生产增加导致相应存货增加所致；
其他流动资产	26,426,249.07	45,262,450.94	-41.62%	主要是本期收到留抵退税所致；
长期应收款	168,000.00	8,001,038.50	-97.90%	主要是本期部分融资租赁设备到期收回所致；
在建工程	192,216,919.77	91,638,659.83	109.76%	主要是本期项目投入增加所致；
开发支出	50,017,030.93	1,250,000.00	3901.36%	主要是本期研发支出资本化所致；
其他非流动资产	147,572,168.32	76,179,458.42	93.72%	主要是本期项目投入加大相应预付设备工程款增加所致；
短期借款	200,262,488.87	84,848,438.57	136.02%	主要是本期根据经营需要取得的银行借款所致；
合同负债	4,300,430.41	1,794,604.14	139.63%	主要是本期预收客户已签合同货款增加所致；
应交税费	14,143,867.77	4,440,544.14	218.52%	主要是本期收入和利润增加导致应交税费增加所致；
其他应付款	296,890,209.29	33,400,102.79	788.89%	主要是子公司收到的少数股东增资款在本期末尚未验资确认所致；
一年内到期的非流动负债	157,506.00	49,744,935.87	-99.68%	主要是本期部分融资租赁设备到期收回所致；
其他流动负债	1,267,132.86	607,599.34	108.55%	主要是本期待转销项税额增加所致；
长期借款	101,429,055.29	52,000,000.00	95.06%	主要是本期根据经营需要取得的银行借款所致；
资本公积	1,052,195,663.24	441,499,147.43	138.32%	主要是本期公司定向增发形成资本公积所致。

2、合并年初到报告期末利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	708,826,287.49	429,293,479.90	65.11%	主要是本期公司产品市场需求增长所致；
营业成本	394,556,054.52	245,033,523.37	61.02%	主要是本期销售增加所致；
税金及附加	7,198,645.17	4,961,786.61	45.08%	主要是本期销售收入增加所致；
研发费用	77,478,382.12	36,618,527.89	111.58%	主要是本期研发投入增加所致；
其他收益	39,221,496.23	8,313,164.13	371.80%	主要是本期确认的项目补贴增加所致；
投资收益	400,154.34	73,306,045.60	-99.45%	主要是上期确认北京科华股权转让收益所致；
公允价值变动收益	237,233.42	393,583.56	-39.72%	主要是理财产品本期公允价值变动小于上期所致；
信用减值损失	730,912.79	467,248.65	56.43%	主要是本期应收账款回款加快所致；
资产减值损失	3,444,687.51	-3,218,851.39	207.02%	主要是本期产品售价提高后冲回前期存货跌价准备所致；
营业外收入	4,304,279.60	29,469,550.54	-85.39%	主要是上期处置北京科华股权收到合同违约金所致；
营业外支出	1,090,457.80	8,648,918.70	-87.39%	主要是本期固定资产处置减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	141,084,434.11	-43,344,240.65	425.50%	主要是本期销售收入和回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-572,223,491.30	-242,390,838.54	-136.07%	主要是本期理财投入及固定资产投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	983,654,832.36	89,661,118.47	997.08%	主要是本期收到增发募集资金、子公司少数股东投资款和银行借款增加所致。

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	96,909	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
沈洁	境内自然人	10.23%	43,181,643			
张兴国	境内自然人	6.54%	27,620,400	22,263,150		
南京大学资本运营有限公司	国有法人	6.47%	27,313,503			
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	3.55%	15,000,000			
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.23%	13,621,517		质押，司法再冻结	6,340,000
					司法冻结	1,832,497
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	8,672,550			
孙祥祯	境内自然人	1.09%	4,589,783			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	3,859,237			
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,741,581	3,741,581		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.81%	3,412,367	3,392,367		
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		
沈洁	43,181,643		人民币普通股	43,181,643		

南京大学资本运营有限公司	27,313,503	人民币普通股	27,313,503
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
上海同华创业投资股份有限公司	13,621,517	人民币普通股	13,621,517
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	8,672,550	人民币普通股	8,672,550
张兴国	5,357,250	人民币普通股	5,357,250
孙祥祯	4,589,783	人民币普通股	4,589,783
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,859,237	人民币普通股	3,859,237
香港中央结算有限公司	2,463,049	人民币普通股	2,463,049
张建富	2,401,400	人民币普通股	2,401,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 51,854,193 股，占本公司总股本的 12.28%。除此之外，公司未知上述其他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）	股东上海同华创业投资股份有限公司通过普通证券账户持有 8,221,997 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,399,520 股，实际合计持有 13,621,517 股。		

注：截至本报告期末，江苏南大光电材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,324,710 股，占公司总股本的 1.02%。

(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
张兴国	22,263,150	0	0	22,263,150	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
陈化冰	1,030,620	0	0	1,030,620	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
吉敏坤	551,250	734,400	183,150	0	高管锁定股	离职高管遵守减持相关规定。
MAO ZHIBIAO	500,000	250,000	0	250,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
许从应	500,000	250,000	125,000	375,000	股权激励限售股； 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可

						解锁其持有公司股份总数的 25%。
WANG LUPING	500,000	250,000	125,000	375,000	股权激励限售股； 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
CHANG LEON L	300,000	90,000	0	210,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王萍	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
刘立伟	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王智	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
朱颜	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王仕华	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
郭伟松	0	0	2,491,893	2,491,893	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
中国银河证券股份有限 公司	0	0	3,392,367	3,392,367	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
国泰君安证券股份有限 公司	0	0	1,197,306	1,197,306	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金—光大银行— 中国银河证券股份有限 公司	0	0	124,719	124,719	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
UBS AG	0	0	1,247,193	1,247,193	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
中金期货有限公司—中 金期货—融汇 1 号资产 管理计划	0	0	1,062,613	1,062,613	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金—孙韬雄—财 通基金玉泉 963 号单一 资产管理计划	0	0	24,944	24,944	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
太平资管—招商银行— 太平资产定增 36 号资管 产品	0	0	498,877	498,877	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金—爱建智赢— 证券投资 1 号集合资金 信托计划—财通基金安 吉 114 号单一资产管理计 划	0	0	24,944	24,944	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
济南江山投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	3,741,581	3,741,581	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金—首创证券股	0	0	149,663	149,663	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8

份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划						月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	0	0	49,888	49,888	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	0	0	24,944	24,944	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	0	0	748,316	748,316	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
诺德基金-孙明杰-诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	0	0	24,944	24,944	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	0	0	187,079	187,079	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划	0	0	249,438	249,438	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
诺德基金-陆标-诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	0	0	49,887	49,887	首发后限售股	锁定期自 2021 年 8 月 19 日~2022 年 2 月 18 日止
合计	26,145,020	1,824,400	15,723,746	40,044,366	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	相关公告	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份	关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2021年7月7日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-052
	关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021年7月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-055
2、2020年度向特定对象发行股票事项,报告期内完成发行和股票上市工作	向特定对象发行股票发行情况报告书	2021年8月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	向特定对象发行股票上市公告书	2021年8月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
3、控股子公司宁波南大光电材料有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先认缴出资的公告	关于控股子公司宁波南大光电材料有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先认缴出资的公告	2021年7月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-059
	关于控股子公司宁波南大光电材料有限公司引入战略投资者的进展公告	2021年8月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-072

4、“ArF光刻胶产品的开发和产业化”项目通过国家02专项验收	关于公司承担的国家科技重大专项(02专项)项目通过验收的公告	2021年7月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-060
5、全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股	关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告	2021年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-065
	关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告	2021年9月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-084
	关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告	2021年9月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;公告编号:2021-087

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	1,132,754,678.91	562,932,525.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,537,233.42	
衍生金融资产		
应收票据	84,525,557.32	101,820,370.12
应收账款	267,288,024.34	204,196,928.56
应收款项融资	1,941,175.91	2,273,596.50
预付款项	66,281,035.35	15,624,063.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,883,881.72	1,892,496.74
其中：应收利息	1,233,034.25	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,896,339.12	142,903,728.51
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	26,426,249.07	45,262,450.94
流动资产合计	1,959,534,175.16	1,076,906,160.51
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	168,000.00	8,001,038.50
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,057,972.24	29,857,972.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,018,135,003.68	934,536,483.46
在建工程	192,216,919.77	91,638,659.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,382.11	
无形资产	378,321,899.65	335,995,255.03
开发支出	50,017,030.93	1,250,000.00
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	3,125,643.69	3,424,996.92
递延所得税资产	35,730,636.02	30,082,616.45
其他非流动资产	147,572,168.32	76,179,458.42
非流动资产合计	1,941,725,924.44	1,596,130,748.88
资产总计	3,901,260,099.60	2,673,036,909.39
流动负债：		
短期借款	200,262,488.87	84,848,438.57
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	63,130,923.18	51,132,719.72
应付账款	241,579,737.82	219,347,670.28
预收款项		
合同负债	4,300,430.41	1,794,604.14
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	60,380,533.05	65,150,762.65
应交税费	14,143,867.77	4,440,544.14
其他应付款	296,890,209.29	33,400,102.79
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	157,506.00	49,744,935.87
其他流动负债	1,267,132.86	607,599.34
流动负债合计	882,112,829.25	510,467,377.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,429,055.29	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	216,382.11	
长期应付款		884,820.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	542,913,722.90	522,635,644.59
递延所得税负债	7,544,123.82	8,281,066.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	652,103,284.12	583,801,531.54
负债合计	1,534,216,113.37	1,094,268,909.04
所有者权益：		
股本	422,181,441.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,195,663.24	441,499,147.43
减：库存股	58,087,330.37	70,633,230.37
其他综合收益	-19,350.57	-159,085.11
专项储备		
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23
一般风险准备		
未分配利润	588,890,159.96	481,002,581.58
归属于母公司所有者权益合计	2,065,435,190.49	1,318,874,865.76
少数股东权益	301,608,795.74	259,893,134.59
所有者权益合计	2,367,043,986.23	1,578,768,000.35
负债和所有者权益总计	3,901,260,099.60	2,673,036,909.39

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

## 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	708,826,287.49	429,293,479.90
其中：营业收入	708,826,287.49	429,293,479.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,666,330.01	403,871,630.81
其中：营业成本	394,556,054.52	245,033,523.37
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	7,198,645.17	4,961,786.61
销售费用	28,521,588.94	36,346,055.77
管理费用	68,987,722.73	79,829,231.67
研发费用	77,478,382.12	36,618,527.89
财务费用	923,936.53	1,082,505.50
其中：利息费用	7,646,276.23	6,589,215.43
利息收入	7,594,177.07	7,580,678.01
加：其他收益	39,221,496.23	8,313,164.13
投资收益（损失以“-”号填列）	400,154.34	73,306,045.60
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）	237,233.42	393,583.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	730,912.79	467,248.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,444,687.51	-3,218,851.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-354,581.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,194,441.77	104,328,458.29
加：营业外收入	4,304,279.60	29,469,550.54
减：营业外支出	1,090,457.80	8,648,918.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,408,263.57	125,149,090.13
减：所得税费用	12,702,377.94	16,676,829.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,705,885.63	108,472,260.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	165,705,885.63	108,472,260.31

号填列)		
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	123,990,223.78	89,469,458.39
2.少数股东损益	41,715,661.85	19,002,801.92
六、其他综合收益的税后净额	139,734.54	59,224.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,734.54	59,224.99
(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	139,734.54	59,224.99
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	139,734.54	59,224.99
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	165,845,620.17	108,531,485.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,129,958.32	89,528,683.38
归属于少数股东的综合收益总额	41,715,661.85	19,002,801.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3085	0.2235
(二) 稀释每股收益	0.2975	0.2232

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：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

## 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	657,999,841.93	340,610,449.17
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	3,138,376.89	4,569,898.00
收到其他与经营活动有关的现金	112,870,208.86	201,528,352.22
经营活动现金流入小计	774,008,427.68	546,708,699.39
购买商品、接受劳务支付的现金	411,049,858.50	240,149,782.88
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	117,432,424.24	82,779,913.56
支付的各项税费	44,422,317.21	31,675,378.01
支付其他与经营活动有关的现金	60,019,393.62	235,447,865.59
经营活动现金流出小计	632,923,993.57	590,052,940.04
经营活动产生的现金流量净额	141,084,434.11	-43,344,240.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	410,278.53	4,328,191.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,996,603.70	1,362,797.00
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	121,313,885.07	895,909,818.68
投资活动现金流入小计	123,720,767.30	901,600,807.43
购建固定资产、无形资产和其他	391,041,978.92	275,391,645.97

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,200,000.00	15,600,000.00
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	303,702,279.68	853,000,000.00
投资活动现金流出小计	695,944,258.60	1,143,991,645.97
投资活动产生的现金流量净额	-572,223,491.30	-242,390,838.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	876,491,993.74	67,973,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	273,300,000.00	41,500,000.00
取得借款收到的现金	344,469,245.43	172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,220,961,239.17	239,973,000.00
偿还债务支付的现金	201,398,087.08	133,554,280.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,487,783.67	16,757,600.87
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	13,420,536.06	
筹资活动现金流出小计	237,306,406.81	150,311,881.53
筹资活动产生的现金流量净额	983,654,832.36	89,661,118.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-633,287.97	-552,255.54
五、现金及现金等价物净增加额	551,882,487.20	-196,626,216.26
加：期初现金及现金等价物余额	528,753,086.22	626,324,384.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,635,573.42	429,698,168.12

(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	562,932,525.97	562,932,525.97	
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	101,820,370.12	101,820,370.12	
应收账款	204,196,928.56	204,196,928.56	
应收款项融资	2,273,596.50	2,273,596.50	
预付款项	15,624,063.17	15,624,063.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,892,496.74	1,892,496.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,903,728.51	142,903,728.51	
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	45,262,450.94	45,262,450.94	
流动资产合计	1,076,906,160.51	1,076,906,160.51	
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	8,001,038.50	8,001,038.50	
长期股权投资			
其他权益工具投资	29,857,972.24	29,857,972.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	934,536,483.46	924,040,255.36	-10,496,228.10
在建工程	91,638,659.83	91,638,659.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,496,228.10	10,496,228.10
无形资产	335,995,255.03	335,995,255.03	
开发支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03	
长期待摊费用	3,424,996.92	3,424,996.92	
递延所得税资产	30,082,616.45	30,082,616.45	
其他非流动资产	76,179,458.42	76,179,458.42	
非流动资产合计	1,596,130,748.88	1,596,130,748.88	
资产总计	2,673,036,909.39	2,673,036,909.39	
流动负债：			
短期借款	84,848,438.57	84,848,438.57	
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	51,132,719.72	51,132,719.72	
应付账款	219,347,670.28	219,347,670.28	
预收款项			
合同负债	1,794,604.14	1,794,604.14	
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	65,150,762.65	65,150,762.65	
应交税费	4,440,544.14	4,440,544.14	
其他应付款	33,400,102.79	33,400,102.79	
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	49,744,935.87	40,133,527.79	-9,611,408.08
其他流动负债	607,599.34	607,599.34	
流动负债合计	510,467,377.50	510,467,377.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,496,228.10	10,496,228.10
长期应付款	884,820.02		-884,820.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	522,635,644.59	522,635,644.59	
递延所得税负债	8,281,066.93	8,281,066.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	583,801,531.54	583,801,531.54	
负债合计	1,094,268,909.04	1,094,268,909.04	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	441,499,147.43	441,499,147.43	
减：库存股	70,633,230.37	70,633,230.37	
其他综合收益	-159,085.11	-159,085.11	
专项储备			
盈余公积	60,274,607.23	60,274,607.23	
一般风险准备			
未分配利润	481,002,581.58	481,002,581.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,318,874,865.76	1,318,874,865.76	
少数股东权益	259,893,134.59	259,893,134.59	
所有者权益合计	1,578,768,000.35	1,578,768,000.35	
负债和所有者权益总计	2,673,036,909.39	2,673,036,909.39	

## 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。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日