

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-095

## 无锡先导智能装备股份有限公司 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)	2,679,713,973.03	17.26%	5,947,844,392.58	43.35%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	502,618,917.54	22.17%	1,003,759,386.36	56.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	486,387,386.81	24.21%	974,503,708.22	61.26%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	628,449,421.89	117.62%
基本每股收益(元/股)	0.3376	15.70%	0.6742	48.67%
稀释每股收益(元/股)	0.3376	15.70%	0.6742	48.67%
加权平均净资产收益 率	7.62%	-1.11%	14.67%	0.72%
	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)	21,391,959,465.15	12,662,184,576.72	68.94%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	8,866,772,225.62	5,615,021,449.26	57.91%	

**(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)	-2,099,682.91	-2,195,837.76	
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)	10,778,554.04	21,086,494.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,417,047.38	15,527,788.59	
减: 所得税影响额	2,864,387.78	5,162,766.73	
合计	16,231,530.73	29,255,678.14	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	3,260,000,000.00	323,275,123.28	908.43%	主要因为报告期利用闲置资金购买理财较多
应收票据	477,712,769.36	288,215,639.77	65.75%	主要因为报告期收到票据较多
预付款项	263,902,120.44	105,484,716.02	150.18%	主要因为采购量增多, 预付款增加
其他应收款	50,388,030.05	27,035,731.45	86.38%	主要因为应收投标保证金较多
存货	7,323,300,016.82	2,874,416,530.51	154.78%	主要因为报告期业务量增多, 存货相应增加
其他流动资产	167,107,338.96	5,845,792.85	2,758.59%	主要因为留抵增值税增加
在建工程	180,865,181.97	58,503,969.93	209.15%	主要因为报告期建造及装修厂房较多
使用权资产	258,177,034.17		100.00%	主要因为公司报告期执行新租赁准则, 将租赁期内使用租赁资产的权力确认为使用权资产
开发支出	285,315,319.92	151,411,913.27	88.44%	主要因为报告期研发资本化项目持续投入所致
长期待摊费用	127,476,842.32	72,734,213.81	75.26%	主要因为报告期租赁厂房装修完成验收转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	0	1,394,236.65	-100.00%	主要因为预付设备款减少
短期借款		348,150,000.00	-100.00%	主要因为报告期归还借款
应付票据	4,314,637,564.38	1,740,183,568.63	147.94%	主要因为采购量增多, 票据支付增加
应付账款	3,689,012,374.94	2,236,040,520.05	64.98%	主要因为采购量增多, 应付账款

				增加
合同负债	3,521,086,350.47	1,904,289,933.77	84.90%	主要因为报告期新订单增多，预收款项增加
应付职工薪酬	373,978,852.38	262,851,226.17	42.28%	主要因为员工人数增加所致
应交税费	95,407,872.60	139,652,529.19	-31.68%	主要因为报告期缴纳了期初未交税费
其他应付款	52,392,987.94	283,137,335.90	-81.50%	主要因为报告期归还了母公司借款
一年内到期的非流动负债	159,601,790.41		100.00%	主要因为执行新租赁准则，确认一年内待支付房租
其他流动负债	166,371,143.40	72,639,773.75	129.04%	主要因为已转让的信用级别低未到期银行承兑增加
租赁负债	98,575,243.76		100.00%	主要因为执行新租赁准则，在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债
股本	1,563,803,712.00	907,322,521.00	72.35%	主要因为报告期发行新股及资本公积转增股本所致
资本公积	3,861,207,867.60	2,006,866,992.53	92.40%	主要因为报告期发行新股
库存股	9,438,517.97	20,653,777.97	-54.30%	主要因为限制性股票赎回
其他综合收益	-1,721,572.48	127,607.29	-1,449.12%	主要系国外子公司汇率影响
未分配利润	3,167,034,561.31	2,435,471,931.25	30.04%	主要因为净利润增加随之增多

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	5,947,844,392.58	4,149,118,604.88	43.35%	主要因为公司经营稳步提升，设备销售较多
营业成本	3,717,627,691.45	2,637,963,873.79	40.93%	主要因为销售同比增长，成本随之增加
税金及附加	25,943,139.58	16,680,295.58	55.53%	主要因为城建税、教育费附加、房产税、印花税同比增加
销售费用	206,551,691.22	95,264,926.19	116.82%	主要因为业务量同比增加，费用随之增长
管理费用	376,297,652.90	188,662,543.25	99.46%	主要因为报告期员工人数增加，工资薪金等费用随之增长
研发费用	620,905,700.45	424,396,911.09	46.30%	主要因为公司重视对产品研发的投入，且不断增加所致
财务费用	-23,017,463.76	21,594,497.68	-206.59%	主要因为较去年同期借款利息减少所致
其他收益	121,666,936.24	79,452,954.25	53.13%	主要因为报告期收到增值税软件退税较多
投资收益（损失以“-”号填列）	25,470,677.79	6,979,922.57	264.91%	主要因为理财收益同比增多
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,104,258.53		-100.00%	主要因为资产减值同比增加
营业外支出	3,630,114.93	1,321,351.87	174.73%	主要因为固定资产报废所致
所得税费用	72,894,741.24	105,159,751.11	-30.68%	所得税减少主要因为本期研发费加计扣除所致

3、现金流量项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,936,702,511.49	3,646,054,060.89	90.25%	主要因为报告期销售回款较多
收到的税费返还	198,248,578.83	127,146,801.42	55.92%	主要因为报告期收到增值税软件退税较多
收到其他与经营活动有关的现金	594,042,831.36	414,267,675.94	43.40%	主要因为采购量增加，银行承兑

				保证金到期收回增多
购买商品、接受劳务支付的现金	3,439,090,915.82	2,025,436,777.12	69.80%	主要因为报告期采购量增加，货款支付增多
支付给职工以及为职工支付的现金	1,409,269,620.54	743,968,941.89	89.43%	主要因为员工人数增加，职工薪酬支付增多
支付的各项税费	410,324,546.39	188,529,485.60	117.64%	主要因为增值税及附加税增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,841,859,417.04	940,747,960.02	95.79%	主要因为采购量增加，开具银行承兑支付保证金增多
收回投资收到的现金	5,450,000,000.00		100.00%	主要因为报告期交易性金融资产到期赎回较多
取得投资收益收到的现金	27,154,994.37	7,698,982.27	252.71%	主要因为报告期收到理财收益较多
收到其他与投资活动有关的现金	506,000,000.00	2,382,090,000.00	-78.76%	主要因为报告期银行理财到期赎回较少
投资支付的现金	6,377,000,000.00		100.00%	主要因为报告期购买交易性金融资产较多所致
吸收投资收到的现金	2,489,999,994.05		100.00%	主要为报告期公司定向增发股份，收到募集资金
取得借款收到的现金		400,000,000.00	-100.00%	主要因为报告期未增加借入资金
收到其他与筹资活动有关的现金	25,036,479.36		100.00%	主要因为报告期收到员工股票期权行权款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,174,454.75	160,950,631.68	72.83%	主要因为公司分红同比增多
支付其他与筹资活动有关的现金	267,346,607.86	6,989,201.14	3,725.14%	主要因为报告期归还借款及赎回到期未解禁的限制性股票
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,131,132.87	-818,484.35	404.73%	主要因为报告期汇率变动所致

## 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	57,513	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
拉萨欣导创业投资有限公司	境内非国有法人	21.47%	336,039,506	0	质押	65,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	19.00%	297,321,393	0		
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.15%	111,856,823	111,856,823		
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.88%	92,041,983	0		
无锡先导电容器设备厂	境内非国有法人	4.44%	69,414,157	0		
招商银行股份	其他	1.34%	20,916,880	0		

有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金						
全国社保基金一零七组合	其他	1.15%	18,050,174	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.78%	12,274,167	0		
全国社保基金四一六组合	其他	0.72%	11,213,034	0		
中国银行股份有限公司一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	0.63%	9,888,322	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			
拉萨欣导创业投资有限公司	336,039,506	人民币普通股	336,039,506			
香港中央结算有限公司	297,321,393	人民币普通股	297,321,393			
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	92,041,983	人民币普通股	92,041,983			
无锡先导电容器设备厂	69,414,157	人民币普通股	69,414,157			
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	20,916,880	人民币普通股	20,916,880			
全国社保基金一零七组合	18,050,174	人民币普通股	18,050,174			
全国社保基金四一四组合	12,274,167	人民币普通股	12,274,167			
全国社保基金四一六组合	11,213,034	人民币普通股	11,213,034			
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	9,888,322	人民币普通股	9,888,322			
全国社保基金一一零组合	9,871,934	人民币普通股	9,871,934			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、拉萨欣导创业投资有限公司（现已更名为“北京欣导企业管理合伙企业（有限合伙）”）、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）及无锡先导电容器设备厂（现已更名为“常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）”）受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制；2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

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
2018 年限制性股票激励计划 (175 人)	2,402,270	0	0	2,402,270	股权激励限售股	根据限制性股票按照解锁条件解锁
陈强	17,819	17,819	0	0	高管锁定股	锁定期结束
2019 年股票期权行权高管锁定股(期初 4 人, 期末 3 人)	47,540	19,200	43,200	71,540	高管锁定股	缪丰锁定期结束。其余高级管理人员倪红南、孙建军、徐岗根据董监高持股管理办法等相关规定解除锁定
宁德时代新能源科技股份有限公司	0	0	111,856,823	111,856,823	首发后限售股	自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让, 自 2021 年 7 月 7 日(上市首日)起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行
合计	2,467,629	37,019	111,900,023	114,330,633	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向特定对象宁德时代新能源科技股份有限公司发行的股份于2021年7月7日上市，发行数量为111,856,823股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、报告期内，2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司实施了2020年度权益分派，回购价格调整为7.94元/股。同时对原激励对象张琦玮、陆彬等12人已获授但尚未解除限售的291,398股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余163名激励对象已获授但尚未解除限售的1,055,491股限制性股票进行回购注销，本次合计回购注销股份数为1,346,889股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。截至本报告期末，上述股份回购注销事项尚在办理中。

3、报告期内，2021年9月16日，公司披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为258.0000万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额

156,357.2856万股的0.1650%。其中，首次授予限制性股票206.8500万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,357.2856万股的0.1323%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.17%；预留51.1500万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,357.2856万股的0.0327%，预留部分约占本次授予权益总额的19.83%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

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	2,549,938,625.36	2,738,088,577.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,260,000,000.00	323,275,123.28
衍生金融资产		
应收票据	477,712,769.36	288,215,639.77
应收账款	3,109,351,142.12	2,709,034,762.02
应收款项融资	653,036,164.04	773,742,306.62
预付款项	263,902,120.44	105,484,716.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,388,030.05	27,035,731.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,323,300,016.82	2,874,416,530.51
合同资产	532,555,513.56	468,534,730.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,107,338.96	5,845,792.85
流动资产合计	18,387,291,720.71	10,313,673,911.02
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	772,993,959.14	732,528,083.14
在建工程	180,865,181.97	58,503,969.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,177,034.17	
无形资产	186,804,767.64	156,673,458.56
开发支出	285,315,319.92	151,411,913.27
商誉	1,089,414,544.32	1,089,414,544.32
长期待摊费用	127,476,842.32	72,734,213.81
递延所得税资产	103,620,094.96	85,850,246.02
其他非流动资产	0.00	1,394,236.65
非流动资产合计	3,004,667,744.44	2,348,510,665.70
资产总计	21,391,959,465.15	12,662,184,576.72
流动负债：		
短期借款		348,150,000.00
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	4,314,637,564.38	1,740,183,568.63
应付账款	3,689,012,374.94	2,236,040,520.05
预收款项		
合同负债	3,521,086,350.47	1,904,289,933.77
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	373,978,852.38	262,851,226.17
应交税费	95,407,872.60	139,652,529.19
其他应付款	52,392,987.94	283,137,335.90
其中：应付利息		521,760.82
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	159,601,790.41	
其他流动负债	166,371,143.40	72,639,773.75
流动负债合计	12,372,488,936.52	6,986,944,887.46
非流动负债：		



保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,575,243.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,680,083.52	54,789,833.52
递延所得税负债	4,442,975.73	5,428,406.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,698,303.01	60,218,240.00
负债合计	12,525,187,239.53	7,047,163,127.46
所有者权益：		
股本	1,563,803,712.00	907,322,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,861,207,867.60	2,006,866,992.53
减：库存股	9,438,517.97	20,653,777.97
其他综合收益	-1,721,572.48	127,607.29
专项储备		
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16
一般风险准备		
未分配利润	3,167,034,561.31	2,435,471,931.25
归属于母公司所有者权益合计	8,866,772,225.62	5,615,021,449.26
少数股东权益		
所有者权益合计	8,866,772,225.62	5,615,021,449.26
负债和所有者权益总计	21,391,959,465.15	12,662,184,576.72

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

## 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	5,947,844,392.58	4,149,118,604.88
其中：营业收入	5,947,844,392.58	4,149,118,604.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,924,308,411.84	3,384,563,047.58

其中：营业成本	3,717,627,691.45	2,637,963,873.79
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	25,943,139.58	16,680,295.58
销售费用	206,551,691.22	95,264,926.19
管理费用	376,297,652.90	188,662,543.25
研发费用	620,905,700.45	424,396,911.09
财务费用	-23,017,463.76	21,594,497.68
其中：利息费用	5,866,071.50	33,520,807.10
利息收入	-31,991,705.52	-34,735,298.94
加：其他收益	121,666,936.24	79,452,954.25
投资收益（损失以“-”号填列）	25,470,677.79	6,979,922.57
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）		7,926.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,243,619.29	-128,494,952.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,104,258.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,070,325,716.95	722,501,408.73
加：营业外收入	16,600,311.64	23,493,947.59
减：营业外支出	3,630,114.93	1,321,351.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,083,295,913.66	744,674,004.45
减：所得税费用	79,536,527.30	105,159,751.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,759,386.36	639,514,253.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,759,386.36	639,514,253.34
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	1,003,759,386.36	639,514,253.34
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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. 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		
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	1,003,759,386.36	639,514,253.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,003,759,386.36	639,514,253.34
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	0.6742	0.4535
(二) 稀释每股收益	0.6742	0.4535

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：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

### 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	6,936,702,511.49	3,646,054,060.89
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	198,248,578.83	127,146,801.42
收到其他与经营活动有关的现金	594,042,831.36	414,267,675.94
经营活动现金流入小计	7,728,993,921.68	4,187,468,538.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,439,090,915.82	2,025,436,777.12
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	1,409,269,620.54	743,968,941.89
支付的各项税费	410,324,546.39	188,529,485.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,841,859,417.04	940,747,960.02
经营活动现金流出小计	7,100,544,499.79	3,898,683,164.63
经营活动产生的现金流量净额	628,449,421.89	288,785,373.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,154,994.37	7,698,982.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,230.00	1,100.00
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	506,000,000.00	2,382,090,000.00
投资活动现金流入小计	5,983,157,224.37	2,389,790,082.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,959,696.64	166,397,057.99
投资支付的现金	6,377,000,000.00	
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	2,460,000,000.00	2,305,440,000.00
投资活动现金流出小计	9,035,959,696.64	2,471,837,057.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,052,802,472.27	-82,046,975.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,489,999,994.05	
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		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,036,479.36	
筹资活动现金流入小计	2,515,036,473.41	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,265,400.00	462,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,174,454.75	160,950,631.68
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	267,346,607.86	6,989,201.14
筹资活动现金流出小计	891,786,462.61	630,279,832.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,250,010.80	-230,279,832.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,131,132.87	-818,484.35
五、现金及现金等价物净增加额	-805,234,172.45	-24,359,919.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,217,831,996.87	1,828,495,371.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,597,824.42	1,804,135,451.84

## (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	2,738,088,577.94	2,738,088,577.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	323,275,123.28	323,275,123.28	
衍生金融资产			
应收票据	288,215,639.77	288,215,639.77	
应收账款	2,709,034,762.02	2,709,034,762.02	
应收款项融资	773,742,306.62	773,742,306.62	
预付款项	105,484,716.02	105,484,716.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,035,731.45	27,035,731.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,874,416,530.51	2,874,416,530.51	
合同资产	468,534,730.56	468,534,730.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,845,792.85	5,845,792.85	
流动资产合计	10,313,673,911.02	10,313,673,911.02	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	732,528,083.14	732,528,083.14	
在建工程	58,503,969.93	58,503,969.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		147,897,931.60	147,897,931.60
无形资产	156,673,458.56	156,673,458.56	
开发支出	151,411,913.27	151,411,913.27	
商誉	1,089,414,544.32	1,089,414,544.32	
长期待摊费用	72,734,213.81	72,734,213.81	
递延所得税资产	85,850,246.02	85,850,246.02	

其他非流动资产	1,394,236.65	1,394,236.65	
非流动资产合计	2,348,510,665.70	2,496,408,597.30	147,897,931.60
资产总计	12,662,184,576.72	12,810,082,508.32	147,897,931.60
流动负债：			
短期借款	348,150,000.00	348,150,000.00	
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	1,740,183,568.63	1,740,183,568.63	
应付账款	2,236,040,520.05	2,236,040,520.05	
预收款项			
合同负债	1,904,289,933.77	1,904,289,933.77	
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	262,851,226.17	262,851,226.17	
应交税费	139,652,529.19	139,652,529.19	
其他应付款	283,137,335.90	283,137,335.90	
其中：应付利息	521,760.82	521,760.82	
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		39,937,771.00	39,937,771.00
其他流动负债	72,639,773.75	72,639,773.75	
流动负债合计	6,986,944,887.46	7,026,882,658.46	39,937,771.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,960,160.60	107,960,160.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,789,833.52	54,789,833.52	
递延所得税负债	5,428,406.48	5,428,406.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,218,240.00	168,178,400.60	107,960,160.60

负债合计	7,047,163,127.46	7,195,061,059.06	147,897,931.60
所有者权益：			
股本	907,322,521.00	907,322,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,006,866,992.53	2,006,866,992.53	
减：库存股	20,653,777.97	20,653,777.97	
其他综合收益	127,607.29	127,607.29	
专项储备			
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,435,471,931.25	2,435,471,931.25	
归属于母公司所有者权益合计	5,615,021,449.26	5,615,021,449.26	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,615,021,449.26	5,615,021,449.26	
负债和所有者权益总计	12,662,184,576.72	12,810,082,508.32	147,897,931.60

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。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日