

证券代码: 300303

证券简称: 聚飞光电

公告编号: 2021-063

债券代码: 123050

债券简称: 聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

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、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)	588,090,897.69	-14.73%	1,727,854,159.73	2.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,335,240.52	-21.36%	193,591,794.51	-16.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,960,686.40	-36.96%	157,531,165.12	-26.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	571,067,394.31	174.84%

基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.15	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.15	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.57%	-1.08%	7.40%	-2.52%
	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）	4,832,439,029.22	4,956,154,922.36	-2.50%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,827,281,571.64	2,493,999,568.63	13.36%	

(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）	2,097,144.32	3,899,395.60	
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）	7,160,981.17	19,077,397.23	
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	7,056,560.72	16,592,619.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	158,492.76	1,114,947.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,862.88	1,327,222.70	
减：所得税影响额	2,101,177.53	5,818,047.84	
少数股东权益影响额（税后）	114,310.20	132,905.07	
合计	14,374,554.12	36,060,629.39	--

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)、资产负债表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	280,323,240.38	625,812,121.35	-55.21%	主要系前三季度部分未到期票据办理贴现，增加现金管理所致。
预付款项	45,897,169.64	3,119,128.78	1371.47%	主要系前三季度为锁定部分原物料的

				价格，预付材料款增加所致。
其他应收款	33,935,989.37	10,151,679.47	234.29%	主要系前三季度支付保证金增加所致。
在建工程	110,143,854.13	41,137,624.73	167.74%	主要系前三季度厂房基建投入增加所致。
短期借款	80,000,000.00	157,515,140.38	-49.21%	主要系前三季度偿还部分银行借款所致。
应交税费	5,181,797.90	15,031,064.96	-65.53%	主要系前三季度利润总额下降、享受加计扣除新政策导致应交企业所得税减少所致。
其他流动负债	82,721.93	177,432.63	-53.38%	主要系前三季度合同负债减少导致相应其他流动负债减少所致。
应付债券	348,448,293.76	628,437,143.70	-44.55%	主要系前三季度可转换债券部分转股，应付债券余额减少所致。
其他权益工具	47,880,610.19	90,437,382.01	-47.06%	主要系前三季度债转股导致其他权益工具减少所致。
资本公积	328,932,715.95	45,605,095.38	621.26%	主要系前三季度债转股导致资本公积增加所致。
库存股	55,567,683.32	16,686,495.00	233.01%	主要系前三季度回购股份导致库存股增加所致。

(二)、利润表项目重大变动的情况及原因:

单位: 元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	10,481,035.77	20,634,921.76	-49.21%	主要系前三季度现金理财产品收到的投资收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,972,681.92	5,355,888.27	254.24%	主要系前三季度对交易性金融资产计提公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,034,433.59	2,179,372.89	222.77%	主要系前三季度冲回的应收账款坏账准备较多所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,542,553.68	-4,892,078.85	-192.86%	主要系前三季度固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	1,361,678.89	316,895.13	329.69%	主要系前三季度罚没收入增加所致。
所得税费用	816,307.00	27,141,559.20	-96.99%	主要系前三季度利润总额下降、享受加计扣除新政策导致企业所得税费用减少所致。

(三)、现金流量项目重大变动的情况及原因:

单位: 元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	571,067,394.31	207,782,325.22	174.84%	主要系前三季度部分未到期票据办理贴现导致收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-436,201,286.41	-669,177,220.20	-34.82%	主要系前三季度购买现金理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-253,044,371.43	487,790,130.63	-151.88%	主要系上年同期收到公开发行可转换债券募集资金所致。

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	106,208	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
李晓丹	境内自然人	10.67%	143,251,643	0	冻结	14,169,995
邢美正	境内自然人	8.81%	118,251,644	107,438,733	质押	26,500,000
深圳市一诺财达投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	61,000,000	0		
朱占军	境内自然人	0.51%	6,813,500	0		
王建国	境内自然人	0.34%	4,613,236	0		
周军	境内自然人	0.32%	4,229,817	0		
吕加奎	境内自然人	0.31%	4,209,014	4,206,760		
薛文丽	境内自然人	0.28%	3,721,500	0		
高四清	境内自然人	0.24%	3,220,000	2,415,000		
王永宽	境内自然人	0.24%	3,206,600	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			
李晓丹	143,251,643	人民币普通股	143,251,643			
深圳市一诺财达投资有限公司	61,000,000	人民币普通股	61,000,000			
邢美正	10,812,911	人民币普通股	10,812,911			
朱占军	6,813,500	人民币普通股	6,813,500			
王建国	4,613,236	人民币普通股	4,613,236			
周军	4,229,817	人民币普通股	4,229,817			
薛文丽	3,721,500	人民币普通股	3,721,500			
王永宽	3,206,600	人民币普通股	3,206,600			
汤小平	2,940,840	人民币普通股	2,940,840			
刘娜	2,796,800	人民币普通股	2,796,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；此之外，公司未知其他前 10 名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）	股东朱占军通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 6,813,500 股，实际合计持有 6,813,500 股。股东王建国通过普通证券账户持有 1,557,201 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,056,035 股，实际合计持有 4,613,236 股。股东汤小平通过普通证券账户持有 43,300 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,897,540 股，					

	实际合计持有 2,940,840 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 9 月 30 日，深圳市聚飞光电股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为 8,890,096 股，占公司总股份比例为 0.66%。

(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
邢美正	107,438,733			107,438,733	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
吕加奎	3,606,760			3,606,760	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
周丽丽	178,200			178,200	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
曹石麟	555,984			555,984	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。
于芳	838,198			838,198	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
高四清	1,215,000			1,215,000	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
李丹宁	525,000			525,000	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下

						本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
孙晶	58,725			58,725	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
张新华			500	500	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
2018 限制性股票激励计划首次部分授予的激励对象	9,520,000			9,520,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第三次解除限售，自首次授予上市之日（2018 年 12 月 7 日）起 36 个月后的首个交易日起，至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40%
2018 限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象	4,123,000	1,752,600		2,370,400	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第三次解除限售，自授予上市之日（2019 年 8 月 16 日）起 36 个月后的首个交易日起，至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40% 2021 年 9 月 1 日，聚飞光电披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-056）：1,752,600 股限制性股票解除限售并上市流通。
合计	128,059,600	1,752,600	500	126,307,500	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。

“聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前“聚飞转债”已经进入转股期。

2021 年 4 月 2 日，公司披露了《关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-004）。

2021 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2021-041)。

2021 年 10 月 9 日，公司披露了《关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号：2021-061)。

截至 2021 年第三季度末，尚未转股的可转债金额为 374,692,900 元，尚未转股的可转债数量为 3,746,929 张。

2、回购股份情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 1.5 亿元（均含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。回购股份价格不超过人民币 7.50 元/股（含本数）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2021-019)、《关于回购公司股份方案的报告书》(公告编号：2021-022)。

2021 年 5 月 10 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2021-026)。

2021 年 6 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2021-031)。

2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2021-037)。因实施 2020 年年度权益分派方案，回购价格上限调整为 7.40 元/股（含本数）。

2021 年 7 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2021-040)。

2021 年 8 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2021-044)。

2021 年 9 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2021-057)。

2021 年 10 月 9 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2021-060)。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 8,890,096 股（其中 40,000 股因回购工作人员误操作于收盘前半小时委托下单，成交金额为 190,400.00 元），占公司总股本的 0.6622%，最高成交价为 5.09 元/股，最低成交价为 4.68 元/股，成交总金额为 42,984,604.76 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

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	836,205,550.27	907,753,157.12
交易性金融资产	1,075,457,527.78	843,484,845.86
衍生金融资产		
应收票据	280,323,240.38	625,812,121.35
应收账款	826,798,919.20	924,781,797.16
应收款项融资		
预付款项	45,897,169.64	3,119,128.78
其他应收款	33,935,989.37	10,151,679.47
其中：应收利息	22,605,515.27	8,419,864.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,986,134.14	244,026,324.44
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	48,228,772.65	47,061,054.62
流动资产合计	3,422,833,303.43	3,606,190,108.80
非流动资产：		
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	103,495,372.20	103,571,848.92
投资性房地产	31,868,807.26	32,652,466.45
固定资产	962,370,762.35	967,363,004.60
在建工程	110,143,854.13	41,137,624.73
使用权资产		
无形资产	124,038,206.57	128,425,277.51
开发支出		
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	13,925,078.35	13,708,213.68

递延所得税资产	29,943,666.54	32,502,855.98
其他非流动资产	15,485,266.50	12,268,809.80
非流动资产合计	1,409,605,725.79	1,349,964,813.56
资产总计	4,832,439,029.22	4,956,154,922.36
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	157,515,140.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	784,066,361.48	789,571,766.11
应付账款	595,557,488.57	652,347,688.87
预收款项		
合同负债	1,090,675.18	1,542,393.43
应付职工薪酬	44,772,115.07	54,394,452.47
应交税费	5,181,797.90	15,031,064.96
其他应付款	47,057,513.34	58,449,593.48
其中：应付利息	2,127,519.41	2,124,117.39
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		
其他流动负债	82,721.93	177,432.63
流动负债合计	1,557,808,673.47	1,729,029,532.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	348,448,293.76	628,437,143.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,127,987.05	78,277,867.44
递延所得税负债	17,820,166.71	15,478,387.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,396,447.52	722,193,398.97
负债合计	1,990,205,120.99	2,451,222,931.30
所有者权益：		
股本	1,342,400,966.00	1,277,696,495.00
其他权益工具	47,880,610.19	90,437,382.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,932,715.95	45,605,095.38

减：库存股	55,567,683.32	16,686,495.00
其他综合收益	1,416,366.72	1,367,414.15
专项储备		
盈余公积	192,853,937.77	178,849,367.24
一般风险准备		
未分配利润	969,364,658.33	916,730,309.85
归属于母公司所有者权益合计	2,827,281,571.64	2,493,999,568.63
少数股东权益	14,952,336.59	10,932,422.43
所有者权益合计	2,842,233,908.23	2,504,931,991.06
负债和所有者权益总计	4,832,439,029.22	4,956,154,922.36

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	1,727,854,159.73	1,690,121,883.56
其中：营业收入	1,727,854,159.73	1,690,121,883.56
二、营业总成本	1,551,686,878.73	1,446,656,308.55
其中：营业成本	1,295,661,887.93	1,203,990,662.31
利息支出		
税金及附加	9,494,265.45	12,523,895.86
销售费用	39,517,722.36	39,840,755.14
管理费用	88,175,909.77	83,871,897.16
研发费用	102,231,694.33	84,642,917.92
财务费用	16,605,398.89	21,786,180.16
其中：利息费用	29,227,414.60	18,570,519.07
利息收入	20,676,260.69	3,324,147.17
加：其他收益	19,077,397.23	25,229,624.51
投资收益（损失以“-”号填列）	10,481,035.77	20,634,921.76
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）	18,972,681.92	5,355,888.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,034,433.59	2,179,372.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,531,432.14	-31,756,583.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,542,553.68	-4,892,078.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,743,951.05	260,216,720.50
加：营业外收入	1,361,678.89	316,895.13
减：营业外支出	677,614.27	648,355.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,428,015.67	259,885,259.64

减：所得税费用	816,307.00	27,141,559.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,611,708.67	232,743,700.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,611,708.67	232,743,700.44
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	193,591,794.51	230,995,108.51
2.少数股东损益	4,019,914.16	1,748,591.93
六、其他综合收益的税后净额	48,952.57	86,475.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,952.57	86,475.18
（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	48,952.57	86,475.18
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	48,952.57	86,475.18
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	197,660,661.24	232,830,175.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,640,747.08	231,081,583.69
归属于少数股东的综合收益总额	4,019,914.16	1,748,591.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18

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：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	2,239,172,145.75	1,852,214,461.87
收到的税费返还	19,544,688.93	2,701,721.87
收到其他与经营活动有关的现金	25,150,953.62	39,661,760.04
经营活动现金流入小计	2,283,867,788.30	1,894,577,943.78

购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,169,315.53	1,343,413,524.02
支付给职工以及为职工支付的现金	247,832,181.79	220,834,255.59
支付的各项税费	55,410,855.78	72,972,553.89
支付其他与经营活动有关的现金	69,388,040.89	49,575,285.06
经营活动现金流出小计	1,712,800,393.99	1,686,795,618.56
经营活动产生的现金流量净额	571,067,394.31	207,782,325.22
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	8,470,093.41	20,634,921.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,839,000.00	2,260,000.00
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	1,304,900,000.00	1,580,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,322,209,093.41	1,602,894,921.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,510,379.82	69,282,141.96
投资支付的现金		
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	1,635,900,000.00	2,202,790,000.00
投资活动现金流出小计	1,758,410,379.82	2,272,072,141.96
投资活动产生的现金流量净额	-436,201,286.41	-669,177,220.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		695,688,100.00
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	80,000,000.00	186,640,412.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	882,328,512.00
偿还债务支付的现金	157,589,510.00	262,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,284,242.98	131,136,148.95
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	43,170,618.45	422,232.42
筹资活动现金流出小计	333,044,371.43	394,538,381.37
筹资活动产生的现金流量净额	-253,044,371.43	487,790,130.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,979.76	-46,019.03
五、现金及现金等价物净增加额	-118,223,243.29	26,349,216.62
加：期初现金及现金等价物余额	260,872,890.09	135,622,563.76
六、期末现金及现金等价物余额	142,649,646.80	161,971,780.38

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新租赁准则只影响母公司资产负债表科目，不影响合并资产负债表科目。

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日