

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：（2021）094 号

华明电力装备股份有限公司  
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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	
营业收入（元）	408,079,44 3.95	330,567,01 3.93	330,567,01 3.93	23.45%	1,092,062, 166.59	895,663,49 6.26	895,663,4 96.26	21.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	84,186,853 .04	50,227,334 .73	50,056,590 .18	68.18%	384,343,84 5.94	259,999,05 3.44	259,902,9 71.15	47.88%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	81,114,437 .67	48,543,625 .04	48,372,880 .49	67.69%	160,465,92 9.34	112,737,52 4.76	112,575,5 92.47	42.54%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	—	—	272,814,88 3.71	270,159,35 3.98	265,201,0 81.68	2.87%
基本每股收益（元/股）	0.1109	0.0662	0.0659	68.29%	0.5062	0.3424	0.3423	47.88%

稀释每股收益（元/股）	0.1109	0.0662	0.0659	68.29%	0.5062	0.3424	0.3423	47.88%
加权平均净资产收益率	2.99%	1.95%	1.95%	1.04%	13.77%	10.33%	10.33%	3.44%
		本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前	调整后			调整后	
总资产（元）	4,406,364,514.24		4,063,733,946.84	4,239,155,989.43			3.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,942,654,350.21		2,604,766,334.46	2,606,772,373.69			12.88%	

## (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）		-7,654.36	
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）	1,084,288.99	6,311,012.89	
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	3,544,413.56	292,388,389.47	主要是出售巴西电力项目增加收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,718.05	-671,538.86	
减：所得税影响额	1,025,083.37	73,929,902.58	
少数股东权益影响额（税后）	6,485.76	212,389.96	
合计	3,072,415.37	223,877,916.60	--

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、资产负债表科目变动分析

单位：万元

项目	期末余额	上年末余额	变动比率	变动额	说明
货币资金	95,611.88	44,343.87	116%	51,268.00	主要是收到巴西电力项目回款所致
应收款项融资	12,786.50	25,308.00	-49%	-12,521.50	主要是应收票据到期托收和贴现所致
其他非流动金融资产	-	26,192.66	-100%	-26,192.66	主要是巴西电力项目被处置且收回投资款所致
在建工程	4,273.44	6,309.19	-32%	-2,035.75	主要是在建工程转固所致
使用权资产	5,578.92	-	100%	5,578.92	主要是执行新租赁准则所致

短期借款	32,315.19	226.20	14186%	32,088.99	主要是本期新增流动资金借款及国内票据融资所致
应付票据	30,924.69	12,200.82	153%	18,723.87	主要是公司电力设备业务采购增加、电力工程业务预付采购款增加所致
应付账款	13,702.00	20,274.16	-32%	-6,572.16	主要是电力设备业务增加应付票据结算和电力工程业务向供应商支付上期末工程采购款所致
合同负债	10,978.00	3,235.39	239%	7,742.62	主要是本期预收电力工程款增加所致
其他应付款	1,461.56	19,473.97	-92%	-18,012.41	主要是同一控制下企业合并增加所致，2020年末包含了凌凯物业资金拆借款，该笔款项已于2021年8月偿还
一年内到期的非流动负债	6,624.09	3,420.00	94%	3,204.09	主要是执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债	1,303.69	263.82	394%	1,039.87	主要是本期预收电力工程款对应的待转销项税增加所致
长期借款	28,728.59	16,426.69	75%	12,301.90	主要是本期新增长期借款所致
应付债券	-	72,657.14	-100%	-72,657.14	主要是本期偿还公司债券所致
租赁负债	3,070.45	-	100%	3,070.45	主要是执行新租赁准则所致
递延所得税负债	4,731.04	1,509.68	213%	3,221.36	主要是确认巴西电力项目收益对应的递延所得税负债所致

2、利润表科目变动分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动额	说明
营业收入	109,206.22	89,566.35	21.93%	19,639.87	主要是电力设备和电力工程业务收入同比增长所致
营业成本	54,347.90	44,749.05	21.45%	9,598.84	主要是电力设备和电力工程业务销售增长所致
税金及附加	1,678.35	1,110.57	51.12%	567.78	主要是本期应交增值税增加及城镇土地使用税增加所致
研发费用	4,042.50	2,833.28	42.68%	1,209.22	主要是本期加大研发投入所致
其他收益	96.09	1,250.50	-92.32%	-1,154.40	主要是上期确认济南高新区土地拆迁补偿款所致
投资收益	939.53	354.67	164.90%	584.86	主要是本期确认巴西电力项目收益及银行理财收益增加所致
公允价值变动收益	28,301.22	-132.63	21438.36%	28,433.85	主要是本期巴西电力项目出售增加公允价值所致
信用减值损失	-5,686.22	1,741.27	426.56%	-7,427.49	主要是本期子公司华明工程单项计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-142.50	-3,941.28	-96.38%	3,798.78	主要是上期子公司山东法因计提固定资产减值所致
资产处置收益	-0.77	16,640.85	-100.00%	-16,641.61	主要是上期确认济南高新区土地拆迁补偿款所致
营业外收入	764.33	2,154.97	-64.53%	-1,390.64	主要是上期确认济南高新区土地拆迁补偿款所致
营业外支出	286.66	441.84	-35.12%	-155.19	主要是上期确认法院裁定豁免的其他应收款无法收回所致
所得税费用	9,167.22	6,841.93	33.99%	2,325.29	主要是本期确认巴西电力项目收益对应的递延所得税所致

3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动额	说明
投资活动产生的现金流量净额	65,636.59	-9,129.78	819%	74,766.36	主要是收到巴西电力项目回款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,786.05	-15,536.86	-227%	-35,249.19	主要是本期偿还公司债券所致

## 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		47,611	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
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	253,144,534	0		
李胜军	境内自然人	3.57%	27,083,463	0		
郭伯春	境内自然人	3.40%	25,796,024	0		
刘毅	境内自然人	3.37%	25,593,677	0		
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	18,202,714	0		
广州汇垠华合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	8,400,755	0		
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	4,470,334	0		
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	3,833,127	0		
宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.33%	2,482,524	0		
珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.27%	2,068,824	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			
上海华明电力设备集团有限公司	253,144,534	人民币普通股	253,144,534			
李胜军	27,083,463	人民币普通股	27,083,463			
郭伯春	25,796,024	人民币普通股	25,796,024			
刘毅	25,593,677	人民币普通股	25,593,677			
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,202,714	人民币普通股	18,202,714			
广州汇垠华合投资企业（有限合伙）	8,400,755	人民币普通股	8,400,755			
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	4,470,334	人民币普通股	4,470,334			
深圳安信乾能股权投资基金合伙	3,833,127	人民币普通股	3,833,127			

企业(有限合伙)			
宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	2,482,524	人民币普通股	2,482,524
珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)	2,068,824	人民币普通股	2,068,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议；上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

适用  不适用

1、2021年7月，公司召开了第五届董事会第十八次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》。为保证公司全资下属子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）的稳定经营，并进一步减少公司与控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）及其下属公司的关联交易，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）与华明集团签署收购协议，华明制造拟以不超过人民币19,100万元（其中：拟以现金支付股权转让价款2,487万元，承接凌凯物业目前债务不超过16,613万元）购买华明集团持有的上海凌凯物业管理有限公司（以下简称“凌凯物业”）100%股权，具体详见公司于2021年7月14日披露的《关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》，目前该事项已实施完毕。

2、2021年7月，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议和2021年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案。公司已向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股票的申请材料，并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配的预案》，同意公司以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金股利121,478,260.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2021年10月15日披露了《2021年半年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年10月21日，除权除息日为2021年10月22日。本次权益分派已于2021年10月22日实施完毕。

4、公司于2017年12月18日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资下属公司对外投资的议案》，并于2017年12月29日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的议案》。同意通过全资下属子公司香港华明电网有限公司（以下简称“华明电网”），参与TPG旗下的TSI管理有限责任

公司（以下简称“TSI”）发起的对Abengoa巴西公司持有的7家电力传输项目公司的收购。投资完成后，TPG通过Evoltz Participações S.A.（以下简称“Evoltz”）持有目标公司股权并对目标公司进行管理，公司通过下属公司间接持有Evoltz的24.5%股权。后TPG通过协议转让方式将其持有的Evoltz100%股权转让给Ontario Teachers' Pension Plan Board(安大略省教师养老金计划委员会)。2021年9月18日，公司全资下属公司华明电网有限公司收到本期回款84,393,849美元（含本金），后续TPG将组织对项目的清算。本次交易事项后续如有进展，公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，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：华明电力装备股份有限公司

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	956,118,778.36	443,438,746.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		195,062,157.54
衍生金融资产		
应收票据	245,502,485.08	306,287,789.22
应收账款	775,263,782.80	659,394,339.10
应收款项融资	127,865,024.40	253,080,000.52
预付款项	168,991,660.64	206,506,483.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,639,858.33	164,807,739.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,651,596.97	379,670,581.34
合同资产	37,204,170.38	20,626,006.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,925,749.38	65,404,545.11
流动资产合计	2,925,163,106.34	2,694,278,388.11
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	20,562,717.87	20,534,511.07
其他权益工具投资	138,350,675.87	138,350,675.87
其他非流动金融资产		261,926,594.29
投资性房地产		
固定资产	800,212,032.34	667,188,746.10
在建工程	42,734,439.19	63,091,940.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,789,194.43	
无形资产	230,652,021.36	207,880,972.96
开发支出		
商誉	103,937,849.86	103,937,849.86
长期待摊费用	352,929.10	4,019,294.07
递延所得税资产	88,609,547.88	77,947,016.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,201,407.90	1,544,877,601.32
资产总计	4,406,364,514.24	4,239,155,989.43
流动负债：		
短期借款	323,151,874.99	2,262,023.68
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	309,246,921.70	122,008,241.29
应付账款	137,019,974.81	202,741,556.08
预收款项		
合同负债	109,780,037.34	32,353,854.16
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	24,899,886.42	31,378,274.43
应交税费	77,472,113.80	83,063,783.85
其他应付款	14,615,586.86	194,739,660.04
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	66,240,922.49	34,200,000.00
其他流动负债	13,036,887.54	2,638,189.72

流动负债合计	1,075,464,205.95	705,385,583.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,285,867.20	164,266,855.55
应付债券		726,571,411.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,704,467.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,333,916.82	9,874,109.69
递延所得税负债	47,310,408.64	15,096,823.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,634,660.25	915,809,199.60
负债合计	1,450,098,866.20	1,621,194,782.85
所有者权益：		
股本	90,260,777.00	90,260,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,475,153.66	942,345,153.66
减：库存股		
其他综合收益	5,752,855.78	8,845,268.69
专项储备		
盈余公积	18,997,410.47	18,997,410.47
一般风险准备		
未分配利润	1,910,168,153.30	1,546,323,763.87
归属于母公司所有者权益合计	2,942,654,350.21	2,606,772,373.69
少数股东权益	13,611,297.83	11,188,832.89
所有者权益合计	2,956,265,648.04	2,617,961,206.58
负债和所有者权益总计	4,406,364,514.24	4,239,155,989.43

法定代表人：肖毅

主管会计工作负责人：雷纯立

会计机构负责人：汤振辉

## 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	1,092,062,166.59	895,663,496.26
其中：营业收入	1,092,062,166.59	895,663,496.26
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,420,602.26	739,801,408.21
其中：营业成本	543,478,974.71	447,490,542.01
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	16,783,492.63	11,105,714.75
销售费用	113,891,182.59	123,772,365.85
管理费用	92,888,948.63	76,250,856.40
研发费用	40,425,038.04	28,332,796.26
财务费用	44,952,965.66	52,849,132.94
其中：利息费用	41,593,590.56	46,048,160.43
利息收入	5,578,517.42	4,493,738.93
加：其他收益	960,917.40	12,504,955.08
投资收益（损失以“-”号填列）	9,395,300.68	3,546,691.67
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）	283,012,200.55	-1,326,307.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,862,238.22	17,412,682.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,425,033.43	-39,412,820.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,654.36	166,408,489.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	474,715,056.95	314,995,779.60
加：营业外收入	7,643,285.77	21,549,655.12
减：营业外支出	2,866,574.63	4,418,449.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,491,768.09	332,126,985.46
减：所得税费用	91,672,231.54	68,419,307.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,819,536.55	263,707,677.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,819,536.55	263,707,677.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	384,343,845.94	259,902,971.15
2. 少数股东损益	3,475,690.61	3,804,706.63
六、其他综合收益的税后净额	-4,145,638.58	-6,711,918.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,092,412.91	-6,131,960.50
(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	-3,092,412.91	-6,131,960.50
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	-3,092,412.91	-6,131,960.50
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,053,225.67	-579,957.55
七、综合收益总额	383,673,897.97	256,995,759.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,251,433.03	253,771,010.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,422,464.94	3,224,749.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5062	0.3423
(二) 稀释每股收益	0.5062	0.3423

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：1,317,545.31 元，上期被合并方实现的净利润为：-96,082.29 元。

法定代表人：肖毅

主管会计工作负责人：雷纯立

会计机构负责人：汤振辉

### 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	1,124,746,501.60	975,996,255.59
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	17,133,211.86	7,217,016.44
收到其他与经营活动有关的现金	13,854,854.99	51,171,329.14
经营活动现金流入小计	1,155,734,568.45	1,034,384,601.17
购买商品、接受劳务支付的现金	415,824,305.59	347,403,776.39
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	175,502,217.46	147,396,553.78
支付的各项税费	172,280,965.78	123,945,412.72
支付其他与经营活动有关的现金	119,312,195.91	150,437,776.60
经营活动现金流出小计	882,919,684.74	769,183,519.49
经营活动产生的现金流量净额	272,814,883.71	265,201,081.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	955,672,056.13	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,093,260.49	3,481,834.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,760.00	441,105,413.70
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		
投资活动现金流入小计	961,773,076.62	499,587,248.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,893,326.01	73,629,196.52
投资支付的现金	209,583,900.00	517,255,819.13
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	930,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,407,226.01	590,885,015.65
投资活动产生的现金流量净额	656,365,850.61	-91,297,767.56
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	468,416,391.33	145,165,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,360,000.00	82,908,438.95
筹资活动现金流入小计	511,776,391.33	228,073,438.95
偿还债务支付的现金	719,362,023.68	215,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,909,234.30	125,794,564.06
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	223,365,626.36	42,547,435.08
筹资活动现金流出小计	1,019,636,884.34	383,441,999.14
筹资活动产生的现金流量净额	-507,860,493.01	-155,368,560.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,581.54	-2,530,642.11
五、现金及现金等价物净增加额	420,752,659.77	16,004,111.82
加：期初现金及现金等价物余额	411,153,331.83	394,655,839.91
六、期末现金及现金等价物余额	831,905,991.60	410,659,951.73

## (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	443,438,746.35	443,438,746.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	195,062,157.54	195,062,157.54	
衍生金融资产			
应收票据	306,287,789.22	306,287,789.22	
应收账款	659,394,339.10	659,394,339.10	
应收款项融资	253,080,000.52	253,080,000.52	

预付款项	206,506,483.18	206,230,483.18	-276,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,807,739.31	164,807,739.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	379,670,581.34	379,670,581.34	
合同资产	20,626,006.44	20,626,006.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	65,404,545.11	65,404,545.11	
流动资产合计	2,694,278,388.11	2,694,002,388.11	-276,000.00
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	20,534,511.07	20,534,511.07	
其他权益工具投资	138,350,675.87	138,350,675.87	
其他非流动金融资产	261,926,594.29	261,926,594.29	
投资性房地产			
固定资产	667,188,746.10	667,188,746.10	
在建工程	63,091,940.71	63,091,940.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,385,592.58	74,385,592.58
无形资产	207,880,972.96	207,880,972.96	
开发支出			
商誉	103,937,849.86	103,937,849.86	
长期待摊费用	4,019,294.07	4,019,294.07	
递延所得税资产	77,947,016.39	77,947,016.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,544,877,601.32	1,619,263,193.90	74,385,592.58
资产总计	4,239,155,989.43	4,313,265,582.01	74,109,592.58
流动负债：			
短期借款	2,262,023.68	2,262,023.68	
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	122,008,241.29	122,008,241.29	
应付账款	202,741,556.08	202,741,556.08	
预收款项			
合同负债	32,353,854.16	32,353,854.16	
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	31,378,274.43	31,378,274.43	
应交税费	83,063,783.85	83,063,783.85	
其他应付款	194,739,660.04	194,739,660.04	
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	34,200,000.00	55,631,546.73	21,431,546.73
其他流动负债	2,638,189.72	2,638,189.72	
流动负债合计	705,385,583.25	726,817,129.98	21,431,546.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,266,855.55	164,266,855.55	
应付债券	726,571,411.02	726,571,411.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		52,678,045.85	52,678,045.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,874,109.69	9,874,109.69	
递延所得税负债	15,096,823.34	15,096,823.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	915,809,199.60	968,487,245.45	52,678,045.85
负债合计	1,621,194,782.85	1,695,304,375.43	74,109,592.58
所有者权益：			
股本	90,260,777.00	90,260,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	942,345,153.66	942,345,153.66	
减：库存股			
其他综合收益	8,845,268.69	8,845,268.69	

专项储备			
盈余公积	18,997,410.47	18,997,410.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,546,323,763.87	1,546,323,763.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,606,772,373.69	2,606,772,373.69	
少数股东权益	11,188,832.89	11,188,832.89	
所有者权益合计	2,617,961,206.58	2,617,961,206.58	
负债和所有者权益总计	4,239,155,989.43	4,313,265,582.01	74,109,592.58

调整情况说明

2021年7月，公司召开了第五届董事会第十八次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）购买上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）持有的上海凌凯物业管理有限公司（以下简称“凌凯物业”）100%股权。本次交易对手华明集团为公司控股股东，凌凯物业与上市公司为同一控制下的企业。2021年8月，凌凯物业已完成股权变更登记事项，凌凯物业自2021年8月起纳入公司合并报表范围。由于公司与凌凯物业在合并前后均受华明集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下合并。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司与被合并方凌凯物业的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

根据上述规定，公司对2021年期初及2020年1-9月相关财务报表数据进行追溯调整。

**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。

华明电力装备股份有限公司董事会  
2021年10月26日