证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 公告编号:2021-104

安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及除董事李师庆外的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。

董事李师庆因公司本次披露的 2021 年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益(或损失)。季度报告的准确性、完整性无法保证不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.公司本次披露的 2021 年 1-9 月累计“归属于母公司所有者的净利润”中不包含按联营企业雷士国际控股有限公司(以下简称“雷士国际”)第三季度业绩计算的投资收益(或损失),原因是雷士国际根据港交所相关规则,未选择对外披露以及未向公司提供其 2021 年第三季度相关财务数据,故公司无法披露该信息。雷士国际第三季度的业绩存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险!

2. 除上述事项外,董事会、监事会及除李师庆外的董事、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。

董事李师庆因公司本次披露的 2021 年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益(或损失)。季度报告的准确性、完整性无法保证无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

3.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。

4.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)	560,802,021.89	-17.12%	1,537,047,369.28	-0.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,821,374.22	-387.89%	-221,201,662.78	-34.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,128,718.66	-1,668.85%	-260,390,094.60	-34.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-159,509,134.26	-1,037.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0294	-388.24%	-0.1255	-34.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0294	-388.24%	-0.1255	-34.37%
加权平均净资产收益率	-3.30%	-4.08%	-13.33%	-6.49%
	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)	3,812,501,503.60	4,063,483,966.90	-6.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,556,613,076.32	1,773,284,773.08	-12.22%	

(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)	-1,219,908.19	-21,496,423.88	
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)	15,759,336.56	51,875,091.86	
债务重组损益	557,154.04	3,256,942.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,458.92	5,351,072.28	
减:所得税影响额	864,571.06	-449,302.57	
少数股东权益影响额(税后)	313,207.99	247,553.78	
合计	13,307,344.44	39,188,431.82	--

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

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
交易性金融资产	252,062,870.07	-	100.00%	本本期购买保本浮动收益理财产品所致
应收票据	27,281,920.00	41,075,017.70	-33.58%	主要系部分背书转让的商业承兑汇票期末到期终止确认
应收款项融资	888,744.14	11,379,422.26	-92.19%	主要系汽车零部件业务部分客户结算方式变化所致
预付款项	22,229,630.32	33,979,323.81	-34.58%	主要系期初部分预付货款已到货验收入库所致
其他应收款	62,344,298.65	102,300,394.55	-39.06%	主要系本期收回履约保证金42,660,852.00 元所致
存货	406,098,109.50	127,411,924.10	218.73%	主要系超材料业务量增长公司需要备料客产
其他流动资产	56,707,458.26	40,084,866.03	41.47%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致
投资性房地产	84,158,378.42	44,763,094.84	88.01%	主要系公司之子公司百联资易所持有的房产因符合投资性房地产的确认条件,将其从固定资产转入投资性房地产核算
固定资产	595,029,702.99	368,385,636.97	61.52%	主要系 709 基地一期竣工验收,在建工程转入固定资产所致
在建工程	156,145,628.54	329,692,507.59	-52.64%	主要系 709 基地一期竣工验收,在建工程转入固定资产所致
使用权资产	26,909,830.43	-	100.00%	本自 2021 年 1 月 1 日起公司开始执行新租赁准则确认使用权资产所致
开发支出	21,165,199.73	-	100.00%	本研发项目进入开发阶段,相应的研发投入达到资本化的条件
长期待摊费用	13,020,407.58	24,694,099.22	-47.27%	主要系自 2021 年 1 月 1 日起公司开始执行新租赁准则,原疗租赁费从长期待摊费用重分类至使用权资产所致
递延所得税资产	24,145,872.87	16,656,929.66	44.96%	主要系权责发生时点暂时性差异本期变动所致
其他非流动资产	150,096,332.69	43,049,420.82	248.66%	主要系本期预付工程及设备款增加所致
短期借款	-	340,451,840.30	-100.00%	主要系公司 2020 年向银行撤销贷款到期偿还借款所致
应付账款	319,113,736.76	169,130,452.76	88.68%	主要系公司超材料业务发展,应付货款、设备及工程款增加所致
应付职工薪酬	4,921,372.72	27,699,447.37	-82.23%	主要系部分子公司当期薪资当期实际支付所致
合同负债	2,801,332.06	893,624.53	213.48%	系预收货款增加所致
其他应付款	12,296,546.23	21,763,882.80	-43.50%	主要系本期已支付收购百联资易股权转让款12,931,372.80 元所致
一年内到期的非流动负债	479,707.75	-	100.00%	系一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债列示
其他流动负债	27,411,529.58	18,004,771.90	52.25%	主要系本期已背书但尚未到期未终止确认的商业承兑汇票增加所致
租赁负债	22,554,316.78	-	100.00%	系自 2021 年 1 月 1 日起公司开始执行新租赁准则确认租赁负债所致
预计负债	60,079.10	440,456.80	-86.36%	本期初产品配套流量效果本期到期需支付部分已支付所致
递延所得税负债	393,217.52	-	100.00%	系交易性金融资产公允价值变动收益变动所致

2. 利润表:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
管理费用	80,990,115.92	56,161,717.21	44.21%	主要系本报告期较上年同期职工薪酬及折旧摊销增加所致
财务费用	-114,621,913.78	-70,857,549.38	-61.76%	主要系本报告期利息收入较上年同期增加所致
信用减值损失	1,367,979.35	-8,350,683.04	116.38%	主要系受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响
资产减值损失	-3,090,870.09	-	-100.00%	经测算,本报告期存货存在跌价损失,计提了资产减值损失
营业外支出	207,723.38	1,565,472.33	-86.73%	主要系本报告期较上年同期对外捐赠减少所致
所得税费用	27,881,611.11	18,919,227.82	47.37%	主要系本报告期较上年同期本期利润额增加及公司之子公司光启超材料上年同期存在可弥补亏损所致

3.现金流量表变动原因说明:

(1)本期经营活动产生的现金流量净额为 -8,476,245.53 元,增幅为 93.34%,主要系较上年同期本期销售回款增加以及收到政府补助增加所致。

(2)本期投资活动产生的现金流量净额为 -353,581,960.67 元,减幅为 117.11%,主要系受购买理财产品规模及理财期限的影响。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额为 -350,799,810.81 元,减幅为 202.23%,主要系受银行融资规模及到期偿还贷款的影响。

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	50,842	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
浙江乘承科技有限责任公司	国有法人	9.83%	172,346,953			
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	其他	5.01%	87,882,136			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928			
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.20%	73,664,825			
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	其他	4.07%	71,325,966			
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	其他	3.00%	52,574,145			
吴长江	境内自然人	2.68%	47,017,545	47,017,545	质押	47,017,545
					冻结	47,017,545
深圳市宝德投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364			
王斌	境内自然人	1.96%	34,406,400	34,406,400		

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
浙江乘承科技有限责任公司	172,346,953	人民币普通股	172,346,953
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	87,882,136	人民币普通股	87,882,136
蚌埠高新投资集团有限公司	82,872,928	人民币普通股	82,872,928
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	74,434,947	人民币普通股	74,434,947
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	73,664,825	人民币普通股	73,664,825
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	71,325,966	人民币普通股	71,325,966
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	52,574,145	人民币普通股	52,574,145
深圳市宝德投资有限公司	46,101,364	人民币普通股	46,101,364
珀迅(珠海)光电科技有限公司	20,363,832	人民币普通股	20,363,832
厦门信单力联投资有限公司	12,487,200	人民币普通股	12,487,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	乘承科技有限责任公司于 2021 年 4 月 21 日分别与建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及国寿安保基金管理有限公司签订《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》的表决权委托条款,浙江乘承将直接持有公司 172,346,953 股股份及国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划、建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划、北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划所持表决权,为公司的第一大表决权股东。 股东王璇先生直接持有公司 34,406,400 股股份,同时持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司 90%的股份。因此王璇与蚌埠鑫睿属于一致行动人。 除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

(一)关于出售中山威斯达 100%股权事项的说明

经公司分别于 2019 年 11 月 19 日、12 月 3 日召开的第六届董事会第二十次会议、2019 年第六次临时股东大会审议通过,公司将中山威斯达 100%股权以 24,685.93 万元出售(其中,所含的小家电业务资产包的价值确认为 8185.93 万元,小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营)。鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情况需要,经公司分别于 2020 年 10 月 16 日、11 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,小家电业务资产包过渡期延长至 2021 年 12 月 31 日。截至本报告披露之日,除尾款 825 万元(按协议约定,由交易对方在过渡期结束 1 个月内支付)外,其余款项均已在 2019 年内收到。

(二)关于出售扬州德豪土地及房屋资产事项的说明

2020 年 12 月 31 日,公司全资子公司扬州德豪润达光电有限公司(以下简称“扬州德豪”)与扬州景嘉建设工程有限公司(以下简称“扬州景嘉”)签署《德豪公司资产收购协议书》,扬州德豪以人民币 13500 万元转让价格向扬州景嘉转让位于扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权。

截止本报告披露日,扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已办妥过户手续实际交付,上述转让款项均已收到。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德豪润达电气股份有限公司

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	364,544,929.90	340,921,590.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		95,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,970,268.26	3,745,186.92
应收账款	450,289,220.76	497,936,166.62
应收款项融资	4,173,381.77	16,302,854.93
预付款项	34,269,430.45	19,604,329.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,575,362.46	60,654,503.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,081,105.25	388,745,476.16
合同资产	1,419,439.05	1,117,124.81
持有待售资产	130,131,684.05	14,165,221.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,020,343.77	144,347,951.21
流动资产合计	1,537,475,165.72	1,582,540,405.89
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	27,347,622.84	28,741,654.34
长期股权投资	576,969,063.81	592,412,271.66
其他权益工具投资	3,650,000.00	3,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,367,540.65	17,409,914.07
固定资产	979,275,823.16	1,178,847,748.93
在建工程	155,968,833.94	181,087,712.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,005,959.45	
无形资产	379,602,900.98	423,403,583.67
开发支出	7,916,588.72	7,635,681.45
商誉	9,714,595.37	9,714,595.37
长期待摊费用	3,128,793.03	3,007,677.53
递延所得税资产	22,264,277.23	23,621,461.80
其他非流动资产	7,814,338.70	11,411,259.76
非流动资产合计	2,275,026,337.88	2,480,943,561.01
资产总计	3,812,501,503.60	4,063,483,966.90
流动负债:		
短期借款	4,928,904.00	
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	448,193,268.89	439,924,632.12
应付账款	545,246,016.84	602,218,685.97
预收款项	108,456,232.35	
合同负债	148,709,437.32	41,272,591.02
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	29,415,928.24	73,252,731.49
应交税费	104,559,291.42	108,890,347.58
其他应付款	485,031,150.88	677,141,749.04
其中:应付利息		
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
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	38,066,273.96	
其他流动负债	10,104,654.59	8,925,711.74
流动负债合计	1,922,711,158.49	1,951,626,448.96
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	48,365,871.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,435,762.77	15,403,499.43
递延收益	103,154,422.29	147,824,175.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,956,056.43	163,227,675.30
负债合计	2,082,667,214.92	2,114,854,124.26
所有者权益:		
股本	1,752,424,858.00	1,764,720,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,734,647,930.63	4,704,718,753.64
减:库存股		
其他综合收益	-158,121,409.93	-144,714,088.39
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-4,859,480,544.87	-4,638,582,134.66
归属于母公司所有者权益合计	1,556,613,076.32	1,773,284,773.08
少数股东权益	173,221,212.36	175,345,069.56
所有者权益合计	1,729,834,288.68	1,948,629,842.64
负债和所有者权益总计	3,812,501,503.60	4,063,483,966.90

法定代表人:吉学斌 主管会计工作负责人:冯凌 会计机构负责人:冯凌

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	1,537,047,369.28	1,550,298,343.14
其中:营业收入	1,537,047,369.28	1,550,298,343.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,760,600,113.89	1,734,998,843.70
其中:营业成本	1,439,194,567.73	1,365,085,868.92
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	17,407,300.76	18,015,357.07
销售费用	31,009,780.29	69,260,409.45
管理费用	233,511,780.56	255,137,263.09
研发费用	38,068,185.38	47,824,722.11
财务费用	1,408,499.17	-20,324,776.94
其中:利息费用	3,207,772.41	124,490.49
利息收入	4,153,062.92	7,563,601.42
加:其他收益	55,132,034.63	57,998,473.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-25,211,185.33	20,391,222.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,211,185.33	20,391,222.06
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)	-13,680,140.64	-25,543,064.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,414.24	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	145,022.46	4,971,376.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-207,164,599.25	-126,882,493.98
加:营业外收入	8,995,235.33	4,793,975.61
减:营业外支出	25,285,609.39	39,188,946.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-223,454,973.31	-161,277,464.55
减:所得税费用	-69,438.55	274,284.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-223,385,534.76	-161,551,748.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-165,260,071.52	-93,831,610.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,125,463.24	-67,720,138.31
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-221,201,662.78	-164,740,121.69
2.少数股东损益	-2,183,871.98	3,188,373.06
六、其他综合收益的税后净额	-13,407,321.54	-44,368,026.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,407,321.54	-44,368,026.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-303,252.57	
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	-303,252.57	
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	-13,104,068.97	-44,368,026.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,359,972.80	-217,341.49
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	-15,464,041.77	-44,150,684.83
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	-236,792,856.30	-205,919,774.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-234,608,984.32	-209,108,148.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,183,871.98	3,188,373.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1255	-0.0934
(二)稀释每股收益	-0.1255	-0.0934

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:吉学斌 主管会计工作负责人:冯凌 会计机构负责人:冯凌

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	1,791,391,954.41	1,670,479,755.78
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	104,298,912.51	70,736,641.44
收到其他与经营活动有关的现金	29,080,303.14	42,288,711.48
经营活动现金流入小计	1,924,771,170.06	1,783,505,108.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,154,514.98	1,266,630,302.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	352,038,835.32	322,873,909.43
支付的各项税费	48,833,377.73	46,887,353.53
支付其他与经营活动有关的现金	167,253,576.29	161,137,859.49
经营活动现金流出小计	2,084,280,304.32	1,797,529,424.88
经营活动产生的现金流量净额	-159,509,134.26	-14,024,316.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,082,112.54	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,671,289.29	16,009,781.30
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	249,753,401.83	16,009,781.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,490,616.01	50,907,571.74
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		
投资活动现金流出小计	57,490,616.01	50,907,571.74
投资活动产生的现金流量净额	192,262,785.82	-34,897,790.44
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	12,338,084.50	9,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,338,084.50	9,390,000.00
偿还债务支付的现金	7,409,180.50	21,817,017.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,201.88	373,329.22
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	48,276,520.89	62,226,109.74
筹资活动现金流出小计	55,703,903.27	84,416,456.82
筹资活动产生的现金流量净额	-43,365,818.77	-75,026,456.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,485.51	-7,607,217.55
五、现金及现金等价物净增加额	-11,071,652.72	-131,555,780.99
加:期初现金及现金等价物余额	234,684,563.62	807,961,680.14
六、期末现金及现金等价物余额	223,612,910.90	676,405,899.15

(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	340,921,590.14	340,921,590.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,745,186.92	3,745,186.92	
应收账款	497,936,166.62	497,936,166.62	
应收款项融资	16,302,854.93	16,302,854.93	
预付款项	19,604,329.90	19,604,329.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,654,503.97	60,654,503.97	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	388,745,476.16	388,745,476.16	
合同资产	1,117,124.81	1,117,124.81	
持有待售资产	14,165,221.23	14,165,221.23	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,347,951.21	144,347,951.21	
流动资产合计	1,582,540,405.89	1,582,540,405.89	
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	28,741,654.34	28,741,654.34	
长期股权投资	592,412,271.66	592,412,271.66	
其他权益工具投资	3,650,000.00	3,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,409,914.07	17,409,914.07	
固定资产	1,178,847,748.93	1,178,847,748.93	
在建工程	181,087,712.43	181,087,712.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		112,800,047.92	112,800,047.92
无形资产	423,403,583.67	423,403,583.67	
开发支出	7,635,681.45	7,635,681.45	
商誉	9,714,595.37	9,714,595.37	
长期待摊费用	3,007,677.53	3,007,677.53	
递延所得税资产	23,621,461.80	23,621,461.80	
其他非流动资产	11,411,259.76	11,411,259.76	
非流动资产合计	2,480,943,561.01	2,593,743,608.93	112,800,047.92
资产总计	4,063,483,966.90	4,176,284,014.82	112,800,047.92
流动负债:			
短期借款			
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	439,924,632.12	439,924,632.12	
应付账款	602,218,685.97	602,218,685.97	
预收款项			
合同负债	41,272,591.02	41,272,591.02	
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	73,252,731.49	73,252,731.49	
应交税费	108,890,347.58	108,890,347.58	
其他应付款	677,141,749.04	677,141,749.04	
其中:应付利息			
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27	
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		36,882,910.90	36,882,910.90
其他流动负债	8,925,711.74	8,925,711.74	
流动负债合计	1,951,626,448.96	1,988,509,359.86	36,882,910.90
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		75,917,137.02	75,917,137.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,403,499.43	15,403,499.43	
递延收益	147,824,175.87	147,824,175.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,227,675.30	239,144,812.32	75,917,137.02
负债合计	2,114,854,124.26	2,227,654,172.18	112,800,047.92
所有者权益:			
股本	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,704,718,753.64	4,704,718,753.64	
减:库存股			
其他综合收益	-144,714,088.39	-144,714,088.39	
专项储备			
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49	
一般风险准备			
未分配利润	-4,638,582,134.66	-4,638,582,134.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,773,284,773.08	1,773,284,773.08	
少数股东权益	175,345,069.56	175,345,069.56	
所有者权益合计	1,948,629,842.64	1,948,629,842.64	
负债和所有者权益总计	4,063,483,966.90	4,176,284,014.82	112,800,047.92

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-067

光启技术股份有限公司 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)