证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-38

许继电气股份有限公司 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)	2,580,213,419.18	5.32%	7,534,667,071.54	14.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,576,865.12	-4.99%	579,021,879.54	13.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,769,428.97	-7.39%	548,066,936.88	31.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	241,668,743.32	263.77%
基本每股收益(元/股)	0.1483	-5.06%	0.5742	13.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1483	-5.06%	0.5742	13.12%
加权平均净资产收益率	1.65%	降低 0.11 个百分点	6.49%	增长 0.57 个百分点
	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)	16,743,071,364.96	16,806,142,848.31	-0.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,275,813,816.44	8,668,253,469.85	7.01%	

(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)	-435,720.32	2,323,032.08	
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)	5,782,023.65	19,076,501.15	
债务重组损益	-171,964.89	944,056.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,421,379.38	15,866,662.68	
减:所得税影响额	2,043,977.02	5,747,081.23	
少数股东权益影响额(税后)	-255,695.35	1,508,228.29	
合计	11,807,436.15	30,954,942.66	--

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	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税	31,029,361.31	与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还	544,174.16	与经营活动有关且持续收到

(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

项目	变动比例	变动原因
应收票据	-35.97%	主要是本期以商业承兑汇票方式回款减少影响。
应收款项融资	44.59%	主要是本期以银行承兑汇票方式回款增加影响。
预付款项	34.40%	主要是本期预付的物资款增加影响。
其他应收款	36.85%	主要是本期支付的投标保证金增加影响。
合同资产	83.24%	主要是本期末达到收款权的资产增加影响。
其他权益工具投资	233.66%	债务人债务重组以股抵债及确认公允价值变动影响。
开发支出	-59.98%	主要是本期转入无形资产影响。
长期待摊费用	-46.04%	本期长期待摊费用结转影响。
应付职工薪酬	-60.06%	主要是支付工会经费影响。
应交税费	-55.24%	主要是本期缴纳增值税和个人所得税影响。
其他应付款	-48.60%	主要是本期支付租赁费等款项影响。
长期应付款	97.14%	主要是子公司本期收到先进制造业发展专项资金影响。
研发费用	38.52%	主要是本期研发投入增加影响。
财务费用	-42.33%	主要是本期利息收入增加影响。
投资收益(损失以"—"号填列)	248.19%	主要是本期债务重组收益增加影响。
营业外收入	122.20%	主要是本期收到违约金及清理无法支付款项影响。
营业外支出	638.27%	主要是本期资产报废损失增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	263.77%	主要是销售回款增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	128.04%	主要是本期收到子公司 25%股权处置款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-322.63%	主要是上年同期发行中期票据现金流入增加影响。
现金及现金等价物净增加额	136.57%	主要是销售回款增加影响。

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	82,126	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
许继集团有限公司	国有法人	41.90%	422,479,964		质押	48,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.30%	33,285,914			
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	8,112,867			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,939,795			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,720,169			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.66%	6,690,200			

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
许继集团有限公司	422,479,964	人民币普通股	422,479,964
香港中央结算有限公司	33,285,914	人民币普通股	33,285,914
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	8,112,867	人民币普通股	8,112,867
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,346,100	人民币普通股	7,346,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	6,939,795	人民币普通股	6,939,795
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,720,169	人民币普通股	6,720,169
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	6,690,200	人民币普通股	6,690,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		

(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

公司控股股东许继集团有限公司正在与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《关于控股股东筹划重大事项进展情况公告》(公告编号:2021-33)。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况。

为抢抓构建新型电力系统的发展机遇,引进具有战略协同优势的投资者,扩展市场渠道,公司公开挂牌转让珠海许继电气有限公司 25%股权,转让价格为 20,580.115 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司 25%股权的公告》(公告编号:2021-25)、《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司 25%股权的进展公告》(公告编号:2021-31)、《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司 25%股权的进展暨工商变更登记完成的公告》(公告编号:2021-35)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:许继电气股份有限公司

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	1,908,678,266.90	1,739,683,661.57
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	240,945,548.49	376,306,116.52
应收账款	7,075,051,671.59	7,948,943,144.34
应收款项融资	1,275,430,068.03	882,128,322.24
预付款项	576,194,122.94	428,726,580.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,626,488.91	100,566,744.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,803,927,645.13	2,465,151,597.80
合同资产	23,657,259.48	12,910,391.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,161,755.59	68,138,180.58
流动资产合计	14,114,672,827.06	14,022,554,739.20
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	15,530,003.83	15,714,033.49
其他权益工具投资	4,504,094.18	1,349,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,483,731,153.62	1,597,635,698.00
在建工程	74,667,581.56	61,786,786.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,351,034.61	
无形资产	816,412,918.52	802,692,201.30
开发支出	48,816,292.35	121,979,105.65
商誉		
长期待摊费用	1,448,142.07	2,683,699.98
递延所得税资产	180,937,317.16	179,746,683.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,398,537.90	2,783,588,109.11
资产总计	16,743,071,364.96	16,806,142,848.31
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	262,038,520.04	349,935,493.39
应付账款	4,654,995,524.77	5,342,298,535.87
预收款项		
合同负债	754,278,078.54	705,820,962.49
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	2,789,006.27	6,983,163.62
应交税费	56,315,266.50	125,820,255.37
其他应付款	81,255,240.15	158,070,539.11
其中:应付利息		
应付股利	2,000,000.00	65,000,000.00
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	97,968,037.24	91,756,725.10
流动负债合计	5,909,639,673.51	6,780,685,674.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	820,538,958.90	809,660,438.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,233,193.00	
长期应付款	2,029,400.00	1,029,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,083,317.00	15,564,298.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	844,884,868.90	826,254,136.62
负债合计	6,754,524,542.41	7,606,939,811.57
所有者权益:		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	823,260,830.24	694,776,476.36
减:库存股		
其他综合收益	886,844.07	
专项储备		
盈余公积	526,589,571.70	526,589,571.70
一般风险准备		
未分配利润	6,916,749,261.43	6,438,560,112.79
归属于母公司所有者权益合计	9,275,813,816.44	8,668,253,469.85
少数股东权益	712,733,006.11	530,949,566.89
所有者权益合计	9,988,546,822.55	9,199,203,036.74
负债和所有者权益总计	16,743,071,364.96	16,806,142,848.31

法定代表人:张旭升 主管会计工作负责人:姜南 会计机构负责人:任海生

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	7,534,667,071.54	6,592,176,520.75
其中:营业收入	7,534,667,071.54	6,592,176,520.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,789,365,376.34	6,004,614,245.24
其中:营业成本	5,835,640,671.14	5,157,428,957.28
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	36,492,719.79	32,237,535.43
销售费用	221,369,213.89	260,350,228.94
管理费用	280,627,791.23	246,567,390.65
研发费用	407,063,365.64	293,860,872.27
财务费用	8,171,614.65	14,169,260.67
其中:利息费用	22,775,196.37	20,845,290.92
利息收入	16,040,946.10	8,419,912.16
加:其他收益	43,367,036.62	56,826,288.50
投资收益(损失以"—"号填列)	760,026.62	-512,875.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-381,837.10	-512,875.28
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)	-18,148,343.64	16,701,247.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-190,764.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,252,372.11	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	778,342,022.17	660,576,936.22
加:营业外收入	33,804,181.07	15,213,243.28
减:营业外支出	15,583,858.42	2,110,874.50
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	796,562,344.82	673,679,305.00
减:所得税费用	108,000,128.17	96,042,569.85
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	688,562,216.65	577,636,735.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	688,562,216.65	577,636,735.15
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	579,021,879.54	511,781,743.15
2.少数股东损益	109,540,337.11	65,854,992.00
六、其他综合收益的税后净额	886,844.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	886,844.07	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	886,844.07	
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	886,844.07	
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	689,449,060.72	577,636,735.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,908,723.61	511,781,743.15
归属于少数股东的综合收益总额	109,540,337.11	65,854,992.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5742	0.5076
(二)稀释每股收益	0.5742	0.5076

法定代表人:张旭升 主管会计工作负责人:姜南 会计机构负责人:任海生

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	6,670,994,810.32	5,750,869,771.26
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	31,187,401.27	27,655,022.14
收到其他与经营活动有关的现金	380,246,055.53	259,438,659.35
经营活动现金流入小计	7,082,428,267.12	6,037,963,452.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,813,752,451.34	4,443,527,513.59
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	717,121,919.68	595,214,271.85
支付的各项税费	323,273,010.33	296,151,080.64
支付其他与经营活动有关的现金	986,612,142.45	850,639,859.31
经营活动现金流出小计	6,840,759,523.80	6,185,532,725.39
经营活动产生的现金流量净额	241,668,743.32	-147,569,272.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	205,801,150.00	
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	258,416.05	66,078.01
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	206,059,566.05	66,078.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,162,363.70	29,112,484.85
投资支付的现金		405,738,959.96
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	84,162,363.70	434,851,444.81
投资活动产生的现金流量净额	121,897,202.35	-434,785,366.80
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		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
偿还债务支付的现金		91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,226,424.90	120,532,634.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,073,694.00	52,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,418.16	7,530,000.00
筹资活动现金流出小计	180,186,843.06	219,062,634.37
筹资活动产生的现金流量净额	-180,186,843.06	80,937,365.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	183,379,102.61	-501,417,273.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,599,522,794.64	1,282,851,205.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,782,901,897.25	781,433,932.14

(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	1,739,683,661.57	1,739,683,661.57	
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	376,306,116.52	376,306,116.52	
应收账款	7,948,943,144.34	7,948,943,144.34	
应收款项融资	882,128,322.24	882,128,322.24	
预付款项	428,726,580.19	428,726,580.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,566,744.06	100,566,744.06	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,465,151,597.80	2,465,151,597.80	
合同资产	12,910,391.90	12,910,391.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,138,180.58	68,138,180.58	
流动资产合计	14,022,554,739.20	14,022,554,739.20	
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	15,714,033.49	15,714,033.49	
其他权益工具投资	1,349,900.00	1,349,900.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,597,635,698.00	1,597,635,698.00	
在建工程	61,786,786.73	61,786,786.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,466,318.78	4,466,318.78
无形资产	802,692,201.30	802,692,201.30	
开发支出	121,979,105.65	121,979,105.65	
商誉			
长期待摊费用	2,683,699.98	2,683,699.98	
递延所得税资产	179,746,683.96	179,746,683.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,783,588,109.11	2,788,054,427.89	4,466,318.78
资产总计	16,806,142,848.31	16,810,609,167.09	4,466,318.78
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	349,935,493.39	349,935,493.39	
应付账款	5,342,298,535.87	5,342,298,535.87	
预收款项			
合同负债	705,820,962.49	705,820,962.49	
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	6,983,163.62	6,983,163.62	
应交税费	125,820,255.37	125,820,255.37	
其他应付款	158,070,539.11	158,070,539.11	
其中:应付利息			
应付股利	65,000,000.00	65,000,000.00	
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		2,511,362.09	2,511,362.09
其他流动负债	91,756,725.10	91,756,725.10	
流动负债合计	6,780,685,674.95	6,783,197,037.04	2,511,362.09
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	809,660,438.37	809,660,438.37	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,954,956.69	1,954,956.69
长期应付款	1,029,400.00	1,029,400.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,564,298.25	15,564,298.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	826,254,136.62	828,209,093.31	1,954,956.69
负债合计	7,606,939,811.57	7,611,406,130.35	4,466,318.78
所有者权益:			
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	694,776,476.36	694,776,476.36	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	526,589,571.70	526,589,571.70	
一般风险准备			
未分配利润	6,438,560,112.79	6,438,560,112.79	
归属于母公司所有者权益合计	8,668,253,469.85	8,668,253,469.85	
少数股东权益	530,949,566.89	530,949,566.89	
所有者权益合计	9,199,203,036.74	9,199,203,036.74	
负债和所有者权益总计	16,806,142,848.31	16,810,609,167.09	

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日,财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号,以下简称"新租赁准则")。根据财政部相关规定以及公司于 2021 年 4 月 7 日召开的八届十五次董事会、八届六次监事会审议通过的《关于会计政策变更的议案》,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,启用"使用权资产"、"租赁负债"等报表项目,并对其金额进行相应调整列示。

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。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-36

许继电气股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届十九次董事会会议于 2021 年 10 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年第三季度报告》。

公司《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-37

许继电气股份有限公司 八届九次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届九次监事会会议于 2021 年 10 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年第三季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届九次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 30 日

(上接 C112 版)

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	15,535,514,126.00	13,703,276,091.00
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	11,543,866.00	33,445,117.00
收到其他与经营活动有关的现金	178,046,275.00	299,090,905.00
经营活动现金流入小计	15,725,104,267.00	14,035,812,113.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,093,847,255.00	9,037,156,376.00
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	1,952,936,687.00	1,601,544,620.00
支付的各项税费	1,332,901,385.00	1,104,352,114.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,284,259,933.00	1,046,677,798.00
经营活动现金流出小计	13,663,945,260.00	12,789,730,908.00
经营活动产生的现金流量净额	2,061,159,007.00	1,246,081,205.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,939,193.00	68,473,637.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,602,732.00	2,108,799.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	41,020,155.00	1,120,000,000.00
投资活动现金流入小计	868,562,080.00	1,190,582,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,944,014.00	925,842,091.00
投资支付的现金	1,359,764,360.00	116,739,360.00
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		1,355,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,173,708,374.00	2,397,581,451.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,146,294.00	-1,206,999,015.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	537,211,006.00	492,230,002.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,310,446.00	492,230,002.00
取得借款收到的现金	6,929,875,983.00	8,853,356,881.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,158,113.00	217,165,147.00
筹资活动现金流入小计	7,644,245,102.00	9,562,752,030.00
偿还债务支付的现金	7,118,327,179.00	7,566,450,159.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,957,061.00	1,082,651,004.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	70,400,000.00	65,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	403,213,487.00	314,748,353.00
筹资活动现金流出小计	8,481,497,727.00	8,963,849,516.00
筹资活动产生的现金流量净额	-837,252,625.00	598,902,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,946,709.00	-17,964,523.00
五、现金及现金等价物净增加额	-84,186,621.00	620,020,181.00
加:期初现金及现金等价物余额	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,516,129.00	2,817,936,691.00

(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	2,771,951,079.00	2,771,951,079.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	265,421,136.00	265,421,136.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,679,095,644.00	5,679,095,644.00	
应收款项融资	1,752,467,221.00	1,752,467,221.00	
预付款项	391,477,037.00	391,477,037.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,574,211.00	117,574,211.00	
其中:应收利息	12,672,639.00	12,672,639.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,468,126,249.00	3,468,126,249.00	
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	253,819,164.00	253,819,164.00	
流动资产合计	14,699,931,741.00	14,699,931,741.00	
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	2,751,247,229.00	2,751,247,229.00	
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	11,146,331,954.00	11,146,331,954.00	
在建工程	840,671,218.00	840,671,218.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		61,403,503.00	61,403,503.00
无形资产	987,803,487.00	987,803,487.00	
开发支出	469,598,478.00	469,598,478.00	
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	
长期待摊费用	46,518,101.00	46,518,101.00	
递延所得税资产	552,180,226.00	552,180,226.00	
其他非流动资产	330,617,206.00	330,617,206.00	
非流动资产合计	17,283,414,222.00	17,344,817,725.00	61,403,503.00
资产总计	31,983,345,963.00	32,044,749,466.00	61,403,503.00
流动负债:			
短期借款	4,261,337,999.00	4,261,337,999.00	
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	255,377,269.00	255,377,269.00	
应付账款	1,605,509,477.00	1,605,509,477.00	
预收款项			
合同负债	187,875,885.00	187,875,885.00	
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	69,670,268.00	69,670,268.00	
应交税费	257,259,001.00	257,259,001.00	
其他应付款	2,579,541,595.00	2,579,541,595.00	
其中:应付利息			
应付股利	70,400,000.00	70,400,000.00	
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	2,207,557,983.00	2,224,402,887.00	16,844,904.00
其他流动负债	833,648,478.00	833,648,478.00	
流动负债合计	12,257,777,955.00	12,274,622,859.00	16,844,904.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,184,960,000.00	3,184,960,000.00	
应付债券	1,914,814,411.00	1,914,814,411.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		44,558,599.00	44,558,599.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	362,071,517.00	362,071,517.00	
递延所得税负债	260,553,313.00	260,553,313.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,722,399,241.00	5,766,957,840.00	44,558,599.00
负债合计	17,980,177,196.00	18,041,580,699.00	61,403,503.00
所有者权益:			
股本	1,438,690,477.00	1,438,690,477.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,888,716,604.00	3,888,716,604.00	
减:库存股	499,880,174.00	499,880,174.00	
其他综合收益	-3,506,944.00	-3,506,944.00	
专项储备			
盈余公积	920,758,722.00	920,758,722.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,754,401,738.00	7,754,401,738.00	
归属于母公司所有者权益合计	13,499,180,423.00	13,499,180,423.00	
少数股东权益	503,988,344.00	503,988,344.00	
所有者权益合计	14,003,168,767.00	14,003,168,767.00	
负债和所有者权益总计	31,983,345,963.00	32,044,749,466.00	61,403,503.00

调整情况说明

无

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。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日