

证券代码：300278

证券简称：*ST华昌

公告编号：2021—124

华昌达智能装备集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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）	466,224,740.03	40.22%	1,247,696,770.23	19.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,323,203.53	-899.87%	-200,221,173.95	-114.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,273,904.95	-4,212.93%	-162,990,013.46	-118.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-33,318,954.77	-127.87%
基本每股收益（元/股）	-0.1314	-918.60%	-0.3449	-156.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.1314	-918.60%	-0.3449	-156.05%
	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）	2,882,499,263.36	2,670,035,772.32	7.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-514,921,794.19	-312,869,726.29	-64.58%	

(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）		4,062,379.47	-
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）	2,150,964.83	4,716,871.75	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	181,593.03	651,398.22	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-18,400,298.79	-46,821,224.81	-
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	108,973.26	151,627.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,320.76	140,954.28	-
减：所得税影响额	51,210.15	133,167.23	-
合计	-16,049,298.58	-37,231,160.49	--

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：

- 1、交易性金融资产：本报告期交易性金融资产期末余额较期初减少90.70%，主要系结构性存款到期所致；
- 2、预付款项：本报告期预付款项期末余额较期初增加453.53%，主要系预付采购款增加所致；
- 3、存货：本报告期存货期末余额较期初增加47.08%，主要系在制项目增加所致；
- 4、其他流动资产：本报告期其他流动资产期末余额较期初减少46.71%，主要系进项税金留抵额减少所致；
- 5、投资性房地产：本报告期投资性房地产期末余额较期初增加33.36%，主要系部分厂房用于出租后转入投资性房地产所致；
- 6、其他非流动资产：本报告期其他非流动资产期末余额较期初减少54.45%，主要系一年以上合同资产减少所致；
- 7、其他应付款：本报告期其他应付款期末余额较期初减少31.10%，主要系应付限制性股票回购款减少所致；
- 8、合同负债：本报告期合同负债期末余额较期初增加73.26%，主要系项目预收款增加所致；
- 9、一年内到期的非流动负债：本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少99.66%，主要系债券“20华昌置”的本息已兑付所致；
- 10、其他流动负债：本报告期内其他流动负债期末余额较期初增加46.94%，主要系定向融资产品增加所致；
- 11、递延收益：本报告期递延收益期末余额较期初减少47.99%，主要系国家专项补助减少所致；
- 12、库存股：本报告期库存股期末余额较期初减少74.86%，主要系21,467,000股限制性股票已回购注销所致。

(二)利润表项目：

- 1、财务费用：年初到报告期末，财务费用较上期同比增加64.77%，主要系融资规模、融资成本同比上升所致；
- 2、其他收益：年初到报告期末，其他收益较上期同比减少65.67%，主要系国家专项补助减少所致；
- 3、投资收益：年初到报告期末，投资收益较上期同比增加8,930.01%，主要系处置子公司产生的投资收益增加所致；
- 4、信用减值损失：年初到报告期末，信用减值损失较上期同比增加178.43%，主要系本期坏账准备计提增加所致；
- 5、资产减值损失：年初到报告期末，资产减值损失较上期同比减少194.92%，主要系本期存货减值损失减少所致；
- 6、营业外支出：年初到报告期末，营业外支出较上期同比增加33.68%，主要系本期预计负债增加所致；

(三)现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少127.87%，系经营性现金流出规模较经营性现金流入规模同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加610.96%，系公司结构性存款到期收回投资性现金流入规模同比增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少117.08%，系公司报告期筹资性现金流入规模减少所致。

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	24,972	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
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.27%	122,442,778	122,442,778	质押	122,100,000
					冻结	122,442,778
颜华	境内自然人	7.29%	41,950,790	100	质押	41,950,000
					冻结	41,950,790
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	2.88%	16,600,000	0		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.43%	14,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.43%	13,998,600	0		
陈华南	境内自然人	1.24%	7,159,100	0		
陈泽	境内自然人	1.03%	5,921,638	4,441,228	质押	5,900,000
					冻结	5,921,638
张晓森	境内自然人	0.89%	5,100,000	0		
张海彬	境内自然人	0.85%	4,900,000	0		
张胜敏	境内自然人	0.69%	4,000,000	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			
颜华	41,950,690	人民币普通股	41,950,690			
深圳市高新投保证担保有限公司	16,600,000	人民币普通股	16,600,000			
深圳市高新投集团有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600			
陈华南	7,159,100	人民币普通股	7,159,100			
张晓森	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
张海彬	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
张胜敏	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	3,400,900	人民币普通股	3,400,900			

单萍	2,113,900	人民币普通股	2,113,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽为一致行动人；深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
颜华	2,400,100	2,400,000	0	100	首发后限售股（重大资产重组承诺）、司法冻结	颜华所持有的因重大资产重组承诺限售部分股份尚不会解除限售，若未来发生司法拍卖交割，则公司将根据股份拍卖受让者提出解限申请后，办理相应股份的解除限售，并按规则披露提示性公告；报告期内，其限售股减少系司法拍卖交割导致限售股减少。
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778	0	0	122,442,778	首发后限售股（重大资产重组承诺）	重大资产重组承诺限售部分尚不会解除限售，如解除将按规则披露提示性公告。
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年解除其股份总数的 25%。
胡东群	2,446,543	0	0	2,446,543	高管锁定股	每年解除其股份总数的 25%。
易继强	146,250	0	0	146,250	其中 106,250 股为高管锁定股，40,000 股为股权激励限售股（第三个限售期）	1、其于 2021 年 3 月 12 日被选举为公司董事，其部分股份将被锁定为高管锁定股，每年解锁其股份总数的 25%，其所持 106,250 股限售股为高管锁定股；2、公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 40,000 股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
华家蓉	260,000	65,000	0	195,000	其中 65,000 股为高管锁定股，130,000 股为股权激励限售股（第三个限售期）	1、本期限售股解限 65,000 股为其高管锁定股解锁部分（其已于 2021 年 3 月 24 日离职，其全部股份将锁定至 2021 年 9 月 25 日，且上述 6 个月锁定期后，其仍需遵守原任期届满（2023 年 5 月 18 日）后 6 个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%）；2、公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划第三个限售期的 130,000 股限制性股票不予解锁并将被回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。
其他限售股股东	7,040,000	0	0	7,040,000	2018 年限制性股票激励计划处于第三个限售期限售股份（除易继	公司 2020 年业绩仍未达成，激励计划剩余第三个限售期的限制性股票不予解锁并将被全部回购注销，公司会尽快安排资金进行回购注销。

					强、华家蓉 2 名授予对象以外的股权激励限售股)	
合计	139,176,899	2,465,000	0	136,711,899	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、涉诉事项

1) 延续至报告期内，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的已决诉讼3个（尚未完全执行），即武汉国创案件、邵天裔案件及汉信小贷案件，导致公司子公司上海德梅柯100%股权、西安龙德100%股权、公司持有的上海咸兴1.2亿元的份额仍被司法冻结，及公司部分账户被冻结。公司全资子公司上海德梅柯与华工法利莱购销合同纠纷诉讼，双方已就所欠债务达成分期还款协议。上述案件进展及披露情况与公司披露的《2021年半年度报告》中第六节“重要事项”中“八、诉讼事项”一致。

2) 报告期内，公司全资子公司上海德梅柯就其与江铃控股有限公司存在的承揽合同纠纷，向江西省南昌市中级人民法院提起民事诉讼，截至报告期末，本案尚未开庭审理，详情见公司于2021年9月24日披露的《关于公司全资子公司提起诉讼事项的公告》。

3) 截至本报告日，董事长、总裁陈泽因公司债务纠纷及个人债务被列入失信被执行人及限制高消费人员的状态不变，子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人及华昌达因武汉国创案件被列入失信被执行人状态不变。

2、限制性股票回购注销事项

截至本报告日，公司2018年限制性股票激励计划仍存余尚未解除限售的721万股限制性股票。

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，并于2021年5月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，因原6名激励对象离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2020年度经审计的财务报告，2020年度公司业绩为亏损，公司层面业绩考核未达标，因此公司决定对第三个限售期的限制性股票进行回购注销。公司本次回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计721万股，回购价格为4.5元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。截至本报告日，公司尚未办理完成回购注销事宜。

3、破产重整事项

2021年6月，公司债权人高新投集团向法院申请对公司重整。2021年8月，公司与高新投集团签订了《重整投资框架协议》、《债务豁免协议》，详情见公司于2021年9月1日披露的《关于公司与债权人签订<重整投资框架协议>、<债务豁免协议>暨关联交易的公告》。截至目前，法院尚未正式受理公司重整申请，公司处于预重整阶段的状态不变。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	420,116,551.15	509,646,324.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397,367.14	4,273,269.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	552,055,637.36	501,153,439.88
应收款项融资	53,027,438.41	48,860,802.35

预付款项	146,980,232.72	26,553,114.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,969,325.28	121,611,791.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	542,979,411.53	369,180,678.37
合同资产	41,770,724.83	37,760,150.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,393,709.74	42,021,994.87
流动资产合计	1,905,690,398.16	1,661,061,565.59
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	26,958,042.00	31,317,733.22
长期股权投资		
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,041,229.14	38,273,211.14
固定资产	357,372,164.20	383,309,769.05
在建工程	2,471,405.43	2,471,405.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,963,851.22	92,930,167.74
开发支出		
商誉	318,667,760.18	318,667,760.18
长期待摊费用	3,469,875.50	4,600,873.10
递延所得税资产	3,207,654.76	2,790,393.00
其他非流动资产	6,656,882.77	14,612,893.87
非流动资产合计	976,808,865.20	1,008,974,206.73
资产总计	2,882,499,263.36	2,670,035,772.32
流动负债：		
短期借款	446,719,518.56	442,652,855.53
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	54,931,170.63	49,161,730.36

应付账款	485,201,147.75	423,021,947.38
预收款项		
合同负债	638,579,266.48	368,560,726.41
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	50,326,280.64	52,289,131.04
应交税费	48,444,794.76	58,808,590.96
其他应付款	99,420,610.50	144,300,337.11
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	557,506.31	166,047,622.13
其他流动负债	668,701,623.74	455,075,564.78
流动负债合计	2,492,881,919.37	2,159,918,505.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,191,991.61	353,012,573.48
应付债券		
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	505,093,563.67	458,572,945.17
递延收益	2,218,708.94	4,265,755.82
递延所得税负债	6,384,694.11	6,434,919.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,888,958.33	822,286,193.48
负债合计	3,396,770,877.70	2,982,204,699.18
所有者权益：		
股本	575,716,412.00	597,183,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,303,035.15	946,437,535.15
减：库存股	32,445,000.00	129,046,500.00
其他综合收益	-37,300,182.10	-35,469,288.15
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02

一般风险准备		
未分配利润	-1,905,153,453.26	-1,704,932,279.31
归属于母公司所有者权益合计	-514,921,794.19	-312,869,726.29
少数股东权益	650,179.85	700,799.43
所有者权益合计	-514,271,614.34	-312,168,926.86
负债和所有者权益总计	2,882,499,263.36	2,670,035,772.32

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

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	1,247,696,770.23	1,047,880,680.19
其中：营业收入	1,247,696,770.23	1,047,880,680.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,721,897.58	1,141,365,743.80
其中：营业成本	1,106,895,927.87	904,246,798.81
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	3,939,445.11	4,414,132.46
销售费用	31,960,680.06	31,569,856.52
管理费用	109,017,067.57	99,276,317.85
研发费用	21,488,464.29	26,951,937.67
财务费用	123,420,312.68	74,906,700.49
其中：利息费用	121,805,083.29	72,966,494.37
利息收入	1,307,509.32	2,399,443.09
加：其他收益	4,716,871.75	13,738,131.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,034,258.75	44,676.12
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）	151,627.83	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-12,705,442.52	16,198,899.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,910,518.55	-8,333,956.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,120.72	6,667.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-144,889,172.27	-71,830,644.73
加：营业外收入	1,273,273.46	1,759,578.93
减：营业外支出	47,953,543.99	35,873,110.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-191,569,442.80	-105,944,176.31
减：所得税费用	8,668,899.63	-12,542,443.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-200,238,342.43	-93,401,732.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-200,238,342.43	-93,401,732.41
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	-200,221,173.95	-93,168,748.88
2.少数股东损益	-17,168.48	-232,983.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,864,345.06	-5,042,125.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,830,893.96	-4,800,918.94
（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	-1,830,893.96	-4,800,918.94
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	-1,830,893.96	-4,800,918.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,451.10	-241,207.00
七、综合收益总额	-202,102,687.49	-98,443,858.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,052,067.91	-97,969,667.82
归属于少数股东的综合收益总额	-50,619.58	-474,190.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3449	-0.1347
（二）稀释每股收益	-0.3449	-0.1347

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：陈泽

主管会计工作负责人：陈泽

会计机构负责人：卜海燕

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	1,110,910,920.91	1,017,690,829.63
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	36,149.23	50,334.48
收到其他与经营活动有关的现金	131,731,812.33	172,965,624.33
经营活动现金流入小计	1,242,678,882.47	1,190,706,788.44
购买商品、接受劳务支付的现金	837,316,186.42	552,138,435.22
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	223,157,557.69	303,259,309.65

金		
支付的各项税费	55,179,072.03	34,698,503.89
支付其他与经营活动有关的现金	160,345,021.10	181,060,180.17
经营活动现金流出小计	1,275,997,837.24	1,071,156,428.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,318,954.77	119,550,359.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	49,000.00	2,907,250.70
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	1,003,130.98	
投资活动现金流入小计	5,052,130.98	2,907,250.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,617.65	3,336,776.92
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	485,812.95	
投资活动现金流出小计	2,857,430.600	3,336,776.92
投资活动产生的现金流量净额	2,194,700.38	-429,526.22
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	258,499,850.00	461,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,396,338.44	143,223,696.28
筹资活动现金流入小计	371,896,188.44	604,883,696.28
偿还债务支付的现金	270,042,530.41	189,276,193.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,782,870.23	16,018,938.65
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	108,980,115.72	124,905,837.13
筹资活动现金流出小计	418,805,516.36	330,200,969.37
筹资活动产生的现金流量净额	-46,909,327.92	274,682,726.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,416,964.31	-3,840,592.71
五、现金及现金等价物净增加额	-80,450,546.62	389,962,967.49
加：期初现金及现金等价物余额	494,426,112.62	169,539,741.49
六、期末现金及现金等价物余额	413,975,566.00	559,502,708.98

(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

本公司执行新租赁准则对2021年9月30日合并及母公司资产负债表各项目无影响。

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日