

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2021-069

无锡华东重型机械股份有限公司 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)	2,758,985,360.68	25.62%	6,894,292,648.91	27.14%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-123,510,399.88	-461.29%	-76,716,028.07	-183.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-96,586,853.74	-396.92%	-52,583,185.69	-175.11%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	-136,989,411.37	-40.09%
基本每股收益(元/股)	-0.1226	-461.65%	-0.0761	-182.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.1226	-461.65%	-0.0761	-182.99%
加权平均净资产收益率	-3.24%	-3.93%	-2.03%	-3.89%
	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)	5,368,092,153.36	6,060,462,178.82	-11.42%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3,744,185,271.46	3,820,688,420.84	-2.00%	

(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）	-29,939,635.18	-29,933,571.54	
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）	3,972,047.99	7,576,625.74	
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	-936,977.00	-1,070,667.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,319.03	-481,724.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		95,790.36	
减：所得税影响额	56,748.30	674,453.04	
少数股东权益影响额（税后）	-430,085.38	-355,157.80	
合计	-26,923,546.14	-24,132,842.38	--

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

为优化公司业务结构，转型升级，本报告期公司实施了重大资产出售事项，转让公司持有的无锡华商通电子商务有限公司（以下简称“华商通”）50.1931%股权。转让完成后，公司不再持有华商通股权。相关交易情况详见本报告“三、其他重要事项”的相关说明。

截至本报告期末，公司不再合并华商通资产负债表。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	82,341,116.47	280,434,178.39	-198,093,061.92	-70.64%	系公司执行在手订单，储备库存所致。
交易性金融资产		2,130,000.00	-2,130,000.00	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致
预付款项	63,339,143.93	451,540,964.19	-388,201,820.26	-85.97%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	268,984,749.79	21,893,589.05	247,091,160.74	1128.60%	系报告期转让控股子公司股权影响、与其关联往来在报表列报所致。
代理业务资产		2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致
发放贷款和垫款		55,287,266.48	-55,287,266.48	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致
投资性房地产	3,441,530.82	7,700,973.36	-4,259,442.54	-55.31%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致
在建工程	2,174,570.01	62,326.09	2,112,243.92	3389.02%	系重庆高端装备制造产业园二期建设投入所致。
长期待摊费用	3,726,450.53	5,323,803.94	-1,597,353.41	-30.00%	系报告期摊销减少余额所致。
其他非流动资产	12,483,150.69	7,009,788.45	5,473,362.24	78.08%	系报告期一年以上合同资产增加所致。
短期借款	452,000,000.00	879,550,718.24	-427,550,718.24	-48.61%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关负债科目出表所致
应付账款	361,251,860.97	275,819,955.47	85,431,905.50	30.97%	系供应商信用未到期,货款未支付所致。
预收款项	550,561.91	221,680.80	328,881.11	148.36%	系报告期收到不动产租赁款项所致。
应付职工薪酬	17,230,795.00	36,707,089.38	-19,476,294.38	-53.06%	系新报告期支付上年年末预提年终奖所致。
应交税费	6,786,924.03	15,692,619.11	-8,905,695.08	-56.75%	系所得税波动影响所致。
其他应付款	31,445,947.31	5,933,520.41	25,512,426.90	429.97%	系报告期向关联方拆借资金影响所致。
代理业务负债		2,037,916.67	-2,037,916.67	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产科目出表所致
一年内到期的非流动负债		12,702,810.74	-12,702,810.74	-100.00%	系公司售后回租业务到期,应付款项减少所致。
其他流动负债	71,674,604.04	223,341,084.25	-151,666,480.21	-67.91%	系报告期保理业务到期减少所致。
一般风险准备		2,590,209.22	-2,590,209.22	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关负债科目出表所致
未分配利润	-352,626,353.50	-275,923,405.00	-76,702,948.50	-27.80%	系报告期应收账款账龄延长,补提信用减值损失影响所致。
少数股东权益		108,424,400.90	-108,424,400.90	-100.00%	系报告期出售控股子公司股权、子公司相关资产负债科目出表所致

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	105,030,499.83	56,157,909.92	48,872,589.91	87.03%	主要系上年同期子公司冲回计提超额业绩奖励影响。

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
其他收益	9,711,868.90	22,337,034.24	-12,625,165.34	-56.52%	系报告期取得政府补助减少所致。
投资收益	-26,180,669.05	14,365,756.02	-40,546,425.07	-282.24%	系报告期出售控股子公司股权损益。
公允价值变动收益		333,594.79	-333,594.79	-100.00%	系上年同期购买外汇远期结售汇产品，汇率波动所致。
信用减值损失	-111,603,358.18	-23,087,705.74	-88,515,652.44	383.39%	系报告期应收账款账龄延长，补提信用减值损失影响所致。
资产减值损失	52,858.75		52,858.75	100.00%	系报告期冲减资产减值所致。
资产处置收益	-7,015.93	-28,544.47	21,528.54	75.42%	系处置资产亏损减少所致。
营业外收入	315,414.97	213,512.39	101,902.58	47.73%	系报告期核销预收款影响所致。
营业外支出	626,387.04	2,609,155.26	-1,982,768.22	-75.99%	系报告期捐赠支出、核销往来款减少所致。
所得税费用	12,657,346.78	18,884,725.98	-6,227,379.20	-32.98%	系报告期利润亏损影响所致。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-136,989,411.37	-97,785,966.72	-39,203,444.65	-40.09%	系报告期执行在手订单、储备库存增加了日常运营资金投入，应收账款账龄延长资金回款减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,526,501.74	-1,552,129.52	-95,974,372.22	-6183.40%	系报告期转让控股子公司股权、款项未收回影响，报告期子公司购建资产投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,769,194.13	-27,945,523.52	86,714,717.65	310.30%	系报告期吸收少数股东投资增加、分配股利减少所致。

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	45,103	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
周文元	境内自然人	17.68%	178,177,676	133,633,257	质押	70,000,000
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	9.88%	99,535,333	0	质押	55,000,000
翁耀根	境内自然人	7.97%	80,266,667	60,200,000	质押	60,350,000

无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	22,000,000	0		
李小龙	境内自然人	2.14%	21,532,300	0		
深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选10号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	20,000,000	0		
翁霖	境内自然人	1.39%	14,047,619	0		
李爽	境内自然人	0.82%	8,215,900	0		
王建裕	境内自然人	0.76%	7,622,400	0		
胡敏珍	境内自然人	0.60%	6,070,000	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			
无锡华东重机科技集团有限公司	99,535,333	人民币普通股	99,535,333			
周文元	44,544,419	人民币普通股	44,544,419			
无锡振杰投资有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
李小龙	21,532,300	人民币普通股	21,532,300			
翁耀根	20,066,667	人民币普通股	20,066,667			
深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选10号私募证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
翁霖	14,047,619	人民币普通股	14,047,619			
李爽	8,215,900	人民币普通股	8,215,900			
王建裕	7,622,400	人民币普通股	7,622,400			
胡敏珍	6,070,000	人民币普通股	6,070,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.公司股东李小龙除通过普通证券账户持有 2,300 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 21,530,000 股，实际合计持有 21,532,300 股。 2.公司股东深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股； 3.公司股东胡敏珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 6,070,000 股。					

(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) 报告期公司重大事项

1、重大资产出售暨关联交易事项

公司分别于2021年9月3日、2021年9月14日、2021年9月30日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议同意公司将持有的无锡华商通电子商务有限公司50.1931%股权分别转让给江苏通融供应链管理有限公司（以下简称“江苏通融”）和无锡华东科技投资有限公司（以下简称“华东科投”），由江苏通融和华东科投支付现金对价合计7,559.78万元。公司于2021年10月22日披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》、《关于重大资产重组实施完成的公告》（编号：2021-066），本次重大资产重组事项已实施完毕。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次交易完成后，公司剥离了不锈钢供应链业务，契合上市公司优化业务结构、加强业务转型升级、重点发展高端装备制造的战略方向，有利于提升上市公司的资产质量，实现业务的转型升级和公司的可持续发展。

2、5%以上股东大宗交易减持事项

公司于2021年9月10日收到持有公司5%以上股份的股东李小龙先生出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》，李小龙先生通过大宗交易方式减持其所持有本公司股份2,000,000股（占公司总股本的0.19%），详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益变动的提示性公告》（编号：2021-052）及《简式权益变动报告书》；

3、股东华重集团为公司提供借款事项

公司于2021年9月23日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司股东华重集团为支持公司业务发展需要，拟为公司提供借款。详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（编号：2021-058）；

4、股东华重集团部分股份解除质押事项

公司接到公司股东华重集团的通知，获悉华重集团将其所持公司部分股份办理了解除质押的业务，相关手续已于2021年10月8日办理完毕，详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份解除质押的公告》（编号：2021-064）；

5、股东股份协议转让事项

公司股东华重集团于2021年6月9日与深圳鸿基天成投资管理有限公司签署了《鸿基天成优选六号私募证券投资基金与无锡华东重机科技集团有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司之股份转让协议》。华重集团拟通过协议转让的方式，向鸿基天成优选六号私募证券投资基金转让其持有的华东重机股份51,500,000股，占公司总股本的5.11%。本次股权转让已于2021年10月22日完成股票登记过户手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）关于公司业绩亏损的说明

公司前三季度业绩亏损，主要系前三季度坏账准备大幅增加，具体为公司机床板块应收账款客户账龄递延计提坏账准备所致。公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提应收账款的坏账准备。除了单项计提坏账准备的应收账款外，对于按组合计提坏账准备的应收账款，公司根据账龄及预期信用损失率计算其坏账准备。

机床板块预期损失率如下：

账龄	预期损失率
1年以内	10.61%
1-2年	16.71%

账龄	预期损失率
2-3 年	41.48%
3-4 年	77.71%
4-5 年	98.14%
5 年以上	100.00%

公司在每个资产负债表日分析应收账款客户的账龄，其中机床板块按上述表内预期损失率计提坏账准备，经测算，部分客户2021年9月末的账龄相比6月末有所递延，递延后的账龄对应的坏账准备计提比例提高，故2021年9月末的坏账准备余额较年初和6月末有大幅增加，对本报告期业绩造成影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	82,341,116.47	280,434,178.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,130,000.00
衍生金融资产		
应收票据	85,489,316.24	115,542,484.01
应收账款	1,340,325,536.32	1,810,265,757.07
应收款项融资		
预付款项	63,339,143.93	451,540,964.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	268,984,749.79	21,893,589.05
其中：应收利息		324,907.72
应收股利	15,057,930.00	
买入返售金融资产		
存货	1,342,825,473.11	1,044,374,821.73
合同资产	10,973,883.69	14,916,330.00
持有待售资产		
代理业务资产		2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,619,440.19	57,391,793.28
流动资产合计	3,230,898,659.74	3,800,489,917.72

非流动资产：		
发放贷款和垫款		55,287,266.48
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,657,338.42	11,238,983.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,441,530.82	7,700,973.36
固定资产	480,579,658.89	535,594,355.93
在建工程	2,174,570.01	62,326.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,829,445.94	133,057,997.14
开发支出	194,271.81	
商誉	1,417,901,973.76	1,418,825,664.84
长期待摊费用	3,726,450.53	5,323,803.94
递延所得税资产	97,205,102.75	85,871,101.87
其他非流动资产	12,483,150.69	7,009,788.45
非流动资产合计	2,137,193,493.62	2,259,972,261.10
资产总计	5,368,092,153.36	6,060,462,178.82
流动负债：		
短期借款	452,000,000.00	879,550,718.24
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	167,595,602.26	158,350,734.95
应付账款	361,251,860.97	275,819,955.47
预收款项	550,561.91	221,680.80
合同负债	459,205,900.71	461,225,791.82
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	17,230,795.00	36,707,089.38
应交税费	6,786,924.03	15,692,619.11
其他应付款	31,445,947.31	5,933,520.41
其中：应付利息	358,784.74	277,084.00
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
代理业务负债		2,037,916.67
一年内到期的非流动负债		12,702,810.74
其他流动负债	71,674,604.04	223,341,084.25
流动负债合计	1,567,742,196.23	2,071,583,921.84
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,779,422.82	53,544,345.69
递延所得税负债	5,385,262.85	6,221,089.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,164,685.67	59,765,435.24
负债合计	1,623,906,881.90	2,131,349,357.08
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,024,039,763.82	3,024,039,763.82
减：库存股		
其他综合收益	545,932.09	553,078.65
专项储备	31,594,558.10	28,797,403.20
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95
一般风险准备		2,590,209.22
未分配利润	-352,626,353.50	-275,923,405.00
归属于母公司所有者权益合计	3,744,185,271.46	3,820,688,420.84
少数股东权益		108,424,400.90
所有者权益合计	3,744,185,271.46	3,929,112,821.74
负债和所有者权益总计	5,368,092,153.36	6,060,462,178.82

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

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	6,899,988,101.81	5,428,634,827.64
其中：营业收入	6,894,292,648.91	5,422,746,557.73
利息收入	5,681,695.05	5,866,689.72
已赚保费		
手续费及佣金收入	13,757.85	21,580.19
二、营业总成本	6,803,860,819.98	5,325,365,926.83
其中：营业成本	6,593,587,567.59	5,172,618,241.35
利息支出	60,000.03	60,000.03
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	7,797,329.21	6,775,234.75
销售费用	23,363,810.48	21,429,557.98
管理费用	105,030,499.83	56,157,909.92
研发费用	36,088,379.86	29,119,710.34
财务费用	37,933,232.98	39,205,272.46
其中：利息费用	38,094,866.83	37,445,246.80
利息收入	1,702,017.90	3,683,953.37
加：其他收益	9,711,868.90	22,337,034.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,180,669.05	14,365,756.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,391.87	16,056,454.02
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）		333,594.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-111,603,358.18	-23,087,705.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52,858.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,015.93	-28,544.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,899,033.68	117,189,035.65
加：营业外收入	315,414.97	213,512.39

减：营业外支出	626,387.04	2,609,155.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,210,005.75	114,793,392.78
减：所得税费用	12,657,346.78	18,884,725.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,867,352.53	95,908,666.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,867,352.53	95,908,666.80
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	-76,716,028.07	92,383,734.52
2.少数股东损益	31,848,675.54	3,524,932.28
六、其他综合收益的税后净额	-7,067.66	-258,671.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,067.66	-258,648.92
（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	-7,067.66	-258,648.92
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	-7,067.66	-258,648.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-22.55
七、综合收益总额	-44,874,420.19	95,649,995.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,723,095.73	92,125,085.60
归属于少数股东的综合收益总额	31,848,675.54	3,524,909.73
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0761	0.0917
(二) 稀释每股收益	-0.0761	0.0917

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

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	7,902,401,413.36	6,541,679,460.98
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		
客户贷款及垫款净减少额	9,189,371.40	2,292,240.51
收取利息、手续费及佣金的现金	6,109,125.49	6,425,071.40
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	40,220,251.71	28,051,180.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,203,991.62	3,146,151,700.74
经营活动现金流入小计	12,685,124,153.58	9,724,599,654.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,741,586,582.40	6,453,666,375.94
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	118,362,676.70	92,240,983.38
支付的各项税费	50,758,130.39	127,208,302.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,911,406,175.46	3,149,269,959.38
经营活动现金流出小计	12,822,113,564.95	9,822,385,620.72
经营活动产生的现金流量净额	-136,989,411.37	-97,785,966.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,880,000.00	536,900,714.86
取得投资收益收到的现金	49,676.52	17,310,536.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,833,850.00	203,285.84
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		2,600,000.00
投资活动现金流入小计	192,763,526.52	557,014,537.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,731,180.03	38,259,990.55
投资支付的现金	192,070,223.81	517,610,000.00
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	48,488,624.42	2,696,676.60
投资活动现金流出小计	290,290,028.26	558,566,667.15
投资活动产生的现金流量净额	-97,526,501.74	-1,552,129.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,232,858,326.71	702,516,265.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,180,054.33	101,316,658.33
筹资活动现金流入小计	3,336,038,381.04	803,832,923.33
偿还债务支付的现金	3,186,276,593.62	622,734,320.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,489,119.84	76,809,587.23
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	55,503,473.45	132,234,538.82
筹资活动现金流出小计	3,277,269,186.91	831,778,446.85
筹资活动产生的现金流量净额	58,769,194.13	-27,945,523.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,115.36	-644,846.31
五、现金及现金等价物净增加额	-175,870,834.34	-127,928,466.07
加：期初现金及现金等价物余额	210,366,850.31	306,674,978.15
六、期末现金及现金等价物余额	34,496,015.97	178,746,512.08

(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

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。

无锡华东重型机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日