

**HUATIE** 华铁股份



# 华铁股份 第三季度报告

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

GUANGDONG HUATIE TONGDA HIGH-SPEED RAILWAY EQUIPMENT CORPORATION

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-069

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

### 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

	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)	681,373,946.93	16.49%	1,815,242,811.96	27.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,939,482.63	20.58%	365,172,498.48	30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,450,190.52	17.97%	357,769,425.61	28.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-177,483,732.72	25.91%
基本每股收益(元/股)	0.0830	20.64%	0.2315	30.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0830	20.64%	0.2315	30.28%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.26%	7.20%	1.09%
	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)	7,502,366,082.89	7,445,843,241.13	0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,222,071,550.52	4,908,946,707.98	6.38%	

## (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）	-143,787.63	-46,965.56	
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）	5,092,147.46	10,371,539.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,207.06	7,470.01	
减：所得税影响额	1,276,195.03	2,583,011.00	
少数股东权益影响额（税后）	177,665.63	345,960.13	
合计	3,489,292.11	7,403,072.87	--

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

2021年前三季度公司高铁设备生产与销售收入较去年同期有显著增长，去年因为疫情的爆发，导致工厂停工，发货延迟，今年公司生产与销售都从疫情的影响中得到恢复，使业务收入较去年同期实现有序增长。同时公司自2021年以来，提高管理效率，控制成本等各项管理措施初见成效，提升公司盈利能力，实现2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润、每股收益较去年同期上升30%。

## 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	35,995	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
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.23%	259,036,148	0	质押	169,556,291
广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.75%	139,600,000	0	质押	139,600,000

青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	79,800,000	0	质押	79,800,000
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	31,885,748	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.34%	21,350,899	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	20,607,830	0		
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	20,108,515	0		
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	18,226,292	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.07%	17,100,754	0		
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	14,367,701	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			
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	259,036,148	人民币普通股	259,036,148			
广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）	139,600,000	人民币普通股	139,600,000			
青岛顺立兴投资合伙企业（有限合伙）	79,800,000	人民币普通股	79,800,000			
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,885,748	人民币普通股	31,885,748			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,350,899	人民币普通股	21,350,899			
香港中央结算有限公司	20,607,830	人民币普通股	20,607,830			
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,108,515	人民币普通股	20,108,515			
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	18,226,292	人民币普通股	18,226,292			
澳门金融管理局—自有资金	17,100,754	人民币普通股	17,100,754			
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	14,367,701	人民币普通股	14,367,701			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）与广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。 2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。					

	3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有上市公司股份 18,226,292 股。

注：截至 2021 年 9 月 30 日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户为公司第九名股东，持股 18,015,836 股，占上市公司总股本比例 1.13%。

## （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、支付现金购买重大资产

公司于2021年8月4日召开了第九届董事会2021年第四次临时会议、第九届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于〈广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案并公告了本次交易的重大资产购买预案。

方案调整后，公司拟以支付现金的方式购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司76%股权。标的公司100%股权的预估值为23.8亿元，经交易双方协商，青岛兆盈轨道交通设备有限公司100%股权的预估作价为23亿元，标的资产青岛兆盈轨道交通设备有限公司76%股权的预估作价为17.48亿元。

青岛兆盈轨道交通设备有限公司间接持有BVV Bahntechnik GmbH以及香港利合贸易有限公司100%股权，其中BVV Bahntechnik GmbH及其下属公司统称为BVV集团。BVV集团为全球领先的轨道交通轮轴制造商，专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轴和轮对的研发、生产和销售。香港利合贸易有限公司为BVV集团在亚太地区（包括中国境内客户）的销售代理平台。

本次交易完成后，BVV Bahntechnik GmbH及香港利合贸易有限公司将成为华铁股份的子公司。

目前标的公司审计、估值及尽职调查的现场工作已基本完成，公司将做好本次重大资产重组相关各方的沟通工作，全力敦促各中介机构推进相关工作进程，该事项尚需公司再次召开董事会、监事会审议通过本次交易正式方案并经公司股东大会审议通过，同时需德国联邦经济事务与能源部就调整后的本次交易方案的实施未提出异议。公司将根据相关规则及时履行信披义务。

### 2、对外投资

为拓展公司在维保检修领域的业务发展，公司于2021年8月2日设立了全资子公司华铁通达（青岛）科技发展有限公司，注册资金1000万元，本次交易已经公司内部审议流程审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次交易事项未达到董事会审议及披露标准。

### 3、高级管理人员变动

公司副总经理姜炯先生达到退休年龄，不再担任公司副总经理及下属控股子公司的其他职务，姜炯先生的离任自2021年9月30日起生效。姜炯先生已完成相关工作交接，其退休离任不会影响公司正常的生产经营，离任生效后，姜炯先生将继续担任公司顾问，除此之外将不再担任公司及下属控股子公司的任何职务。

### 4、公司2020年度权益分派实施完成

公司分别于2021年4月29日、2021年6月21日召开第九届董事会第三次会议、2020年度股东大会审议通

过了《公司2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派具体方案为：以公司总股本1,595,678,796股剔除公司回购专户股数18,015,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.315元（含税），总计派发现金股利49,696,383.24元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。本次权益分派股权登记日为2021年8月17日，已于2021年8月18日实施完成。

## 5、股权激励相关事项

公司于2021年8月30日召开第九届董事会2021年第五次临时会议及第九届监事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于取消授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，具体实施情况如下：

(1) 公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象共81人，可行权的期权数量为1,728.00万份，占公司目前总股本159,567.8796万股的1.08%。由于9名激励对象已离职，已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件，1名激励对象2020年度个人绩效考核结果“不合格”，第一个行权期不得行权。公司已注销上述人员已获授但尚未行权股票期权共计272.00万份。本次可行权激励对象名单及可行权情况，具体数据如下表所示：

序号	姓名	职务	本次激励计划获授股票期权数量(万份)	本期可行权的股票期权数量(万份)	占获授股票期权数量的比例	占公司目前股本总额比例	剩余未行权的股票期权数量(万份)
1	王承卫	副董事长	200	80	40.00%	0.05%	120
2	杨永林	董事兼总经理	200	80	40.00%	0.05%	120
3	石松山	董事	120	48	40.00%	0.03%	72
4	王颖	董事会秘书兼副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
5	张璇	财务总监兼副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
6	梁伟超	副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
7	韩文麟	董事兼副总经理	120	48	40.00%	0.03%	72
核心管理人员及核心业务骨干人员(75人)			3,350	1,328	39.64%	0.83%	2,010
合计			4,350	1,728	39.72%	1.08%	2,610

(2) 公司2020年度权益分派方案已于2021年8月18日实施完毕。因此次权益分派涉及现金分红，根据公司《2020年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，公司2020年度股票期权激励计划期权行权价格由5.54元/股调整为5.51元/股。

(3) 公司于2020年7月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，预留部分股票期权的授予应在公司股东大会审议通过本次股票期权激励计划后的12个月内完成，即预留的股票期权应在2021年7月5日前授予潜在激励对象。由于公司在前述期间内无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预留的540万份股票期权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
支付现金购买重大资产	2021年08月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告
	2021年09月04日	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2021年09月30日	编号：2021-044、2021-064、2021-067。
高级管理人员变动事项	2021年10月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告 编号：2021-068。
公司2020年度权益分派实施事项	2021年8月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告 编号：2021-054。
股权激励相关事项	2021年8月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公告 编号：2021-059、2021-060、2021-061、 2021-062。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

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	524,907,402.82	969,648,291.01
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	57,475,910.28	173,471,683.98
应收账款	1,561,865,427.38	1,319,982,270.77
应收款项融资		
预付款项	850,563,564.18	778,581,898.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,527,725.18	8,858,172.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,364,120.27	354,496,723.73
合同资产	67,546,120.16	55,618,933.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,750,876.50	6,750,876.50

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产合计	3,661,001,146.77	3,667,408,850.63
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		
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	190,605,733.65	194,809,275.82
在建工程	8,075,173.49	8,588,576.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,740,440.02	98,064,560.00
开发支出	29,821,266.25	13,787,064.42
商誉	3,372,365,575.73	3,348,978,898.38
长期待摊费用	508,857.37	32,362.39
递延所得税资产	14,584,108.98	13,435,267.51
其他非流动资产	122,663,780.63	100,738,385.04
非流动资产合计	3,841,364,936.12	3,778,434,390.50
资产总计	7,502,366,082.89	7,445,843,241.13
流动负债：		
短期借款	422,394,211.91	511,853,377.36
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	198,476,860.12	120,856,792.05
应付账款	84,726,447.80	253,694,091.13
预收款项	49,382.52	
合同负债	4,116,527.65	4,116,527.65
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	10,495,207.03	23,289,125.43
应交税费	16,487,969.19	122,772,615.18
其他应付款	112,861,832.50	198,338,352.95
其中：应付利息		
应付股利		1,513,063.42

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	535,148.59	535,148.59
流动负债合计	880,143,587.31	1,265,456,030.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,090,910,000.00	994,217,708.33
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	4,841,859.42	3,260,917.63
递延收益	9,860,929.90	8,988,929.88
递延所得税负债	9,732,998.90	8,363,926.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,345,788.22	1,014,831,481.87
负债合计	1,995,489,375.53	2,280,287,512.21
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,707,427,365.02	2,707,427,365.02
减：库存股	100,253,634.34	100,253,634.34
其他综合收益	-7,945,353.11	-5,594,080.41
专项储备		
盈余公积	84,589,901.16	84,589,901.16
一般风险准备		
未分配利润	942,574,475.79	627,098,360.55
归属于母公司所有者权益合计	5,222,071,550.52	4,908,946,707.98
少数股东权益	284,805,156.84	256,609,020.94
所有者权益合计	5,506,876,707.36	5,165,555,728.92
负债和所有者权益总计	7,502,366,082.89	7,445,843,241.13

法定代表人：宣瑞国

主管会计工作负责人：张璇

会计机构负责人：张璇

## 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	1,815,242,811.96	1,418,963,168.82
其中：营业收入	1,815,242,811.96	1,418,963,168.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,522,069.47	1,052,866,945.98
其中：营业成本	1,087,500,506.31	877,773,618.75
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	6,139,773.24	7,825,723.67
销售费用	34,668,117.18	24,543,251.55
管理费用	83,977,654.42	70,651,793.59
研发费用	48,290,519.79	23,020,255.08
财务费用	56,945,498.53	49,052,303.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,371,539.55	3,422,977.22
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,685,085.67	-2,501,981.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,965.56	471.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,360,230.81	367,017,690.51
加：营业外收入	9,798.78	100,248.62
减：营业外支出	2,328.77	225,589.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	498,367,700.82	366,892,349.68

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
减：所得税费用	61,457,895.52	42,125,043.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,909,805.30	324,767,306.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,909,805.30	324,767,306.18
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	365,172,498.48	280,348,492.97
2.少数股东损益	71,737,306.82	44,418,813.21
六、其他综合收益的税后净额	-2,351,272.70	-3,221,881.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,351,272.70	-3,221,881.05
（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	-2,351,272.70	-3,221,881.05
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	-2,351,272.70	-3,221,881.05
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	434,558,532.60	321,545,425.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,821,225.78	277,126,611.92
归属于少数股东的综合收益总额	71,737,306.82	44,418,813.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2315	0.1777

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.2315	0.1777

法定代表人：宣瑞国

主管会计工作负责人：张璇

会计机构负责人：张璇

### 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	1,759,651,749.42	1,154,616,667.91
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	1,170,942.73	1,648,153.89
收到其他与经营活动有关的现金	75,725,494.44	27,850,696.81
经营活动现金流入小计	1,836,548,186.59	1,184,115,518.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,966,676.28	1,155,727,931.02
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	89,783,007.65	92,323,388.37
支付的各项税费	204,172,397.16	157,925,399.66
支付其他与经营活动有关的现金	42,109,838.22	17,678,444.42
经营活动现金流出小计	2,014,031,919.31	1,423,655,163.47
经营活动产生的现金流量净额	-177,483,732.72	-239,539,644.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	130,080.00	730.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	130,080.00	730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,890,476.25	4,130,763.66
投资支付的现金		160,000,000.00
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	124,334,511.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,224,988.05	164,130,763.66
投资活动产生的现金流量净额	-127,094,908.05	-164,130,033.66
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	426,410,000.00	765,173,791.67
收到其他与筹资活动有关的现金		5,038,921.39
筹资活动现金流入小计	426,410,000.00	770,212,713.06
偿还债务支付的现金	419,210,000.00	367,065,029.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,336,939.21	41,532,279.78
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	17,043,399.08	712,500.00
筹资活动现金流出小计	585,590,338.29	409,309,809.32
筹资活动产生的现金流量净额	-159,180,338.29	360,902,903.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,974,691.77	76,832.62
五、现金及现金等价物净增加额	-461,784,287.29	-42,689,942.16
加：期初现金及现金等价物余额	930,314,487.22	469,998,040.85
六、期末现金及现金等价物余额	468,530,199.93	427,308,098.69

## (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

公司目前所涉及的租赁业务均为短期租赁或低价值资产租赁，对于短期租赁和低价值资产租赁，按照新租赁准则的规定，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 21 日

**华铁股份SZ.000976**  
**伴随中国高铁走向世界**