

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：2021-121

## 上海新时达电气股份有限公司 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）	1,043,421,598.58	-5.61%	3,096,551,420.38	9.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,246,515.07	21.27%	128,809,947.11	68.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,428,076.08	69.60%	104,378,400.04	127.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	26,202,493.82	-39.50%
基本每股收益（元/股）	0.0644	20.37%	0.2069	67.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0644	20.37%	0.2069	67.67%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.23%	4.68%	1.84%
	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）	6,637,459,966.55	6,064,217,864.43	9.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,834,827,190.69	2,709,325,640.37	4.63%	

#### (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）	-23,670.55	-84,094.60	
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）	10,554,058.51	30,704,272.07	
委托他人投资或管理资产的损益	164,723.92	1,301,162.27	
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	1,654,403.43	2,097,233.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	640,508.50	640,508.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,752.24	179,792.51	
减：所得税影响额	2,939,769.45	6,466,574.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,570,567.61	3,940,753.43	
合计	8,818,438.99	24,431,547.07	--

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产		144,957,380.02	-100.00%	主要系结构性存款到期所致
应收账款	1,165,682,861.32	847,922,822.70	37.48%	主要系电梯业务大客户集中度提升及订单交付周期延长，未到结算期的应收货款增加以及工程类业务项目验收时间性差异所致
预付款项	182,637,990.77	66,102,048.80	176.30%	主要系报告期内公司预付采购增加所致
存货	1,264,330,651.94	803,435,677.34	57.37%	主要系材料备库及项目未到验收期所致
其他流动资产	51,815,990.04	143,808,769.21	-63.97%	主要系理财产品到期所致
使用权资产	6,441,129.59		100%	主要系新租赁准则实施所致
其他非流动资产	7,988,575.00	6,075,267.98	31.49%	主要系预付设备采购款增加所致
短期借款	1,150,000,000.00	770,000,000.00	49.35%	主要系银行借款增加所致
应付票据	386,777,812.99	54,614,288.51	608.20%	主要系采购增加从而开具汇票金额增加所致
合同负债	247,876,214.80	130,624,418.64	89.76%	主要系项目预收款增加所致
应交税费	32,409,558.69	56,399,889.12	-42.54%	主要系进项税留抵差异所致

其他应付款	151,338,150.02	111,302,549.28	35.97%	主要系代购业务支付的时间性差异影响所致
长期借款	37,366,448.56		100.00%	主要系在建工程银行借款所致
应付债券	339,968,983.25	813,910,420.39	-58.23%	主要系可转债回售所致
租赁负债	7,335,015.11		100.00%	主要系新租赁准则实施所致
其他权益工具	66,814,820.95	167,898,675.92	-60.21%	主要系可转债回售所致
其他综合收益	2,674,042.53	731,263.15	265.67%	主要系汇率变动影响所致
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	26,202,493.82	43,313,372.88	-39.50%	主要系代购业务收付款时间性差异,渠道销售类业务采购付款方式变更以及备库和预付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	174,178,673.87	24,737,975.64	604.09%	主要系去年支付杭州之山智控技术有限公司股权第四期交易对价人民币1亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-299,519,388.31	17,562,613.12	-1805.44%	主要系可转债回售所致

## 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	37,263	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
纪德法	境内自然人	17.63%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.23%	39,221,160			
纪翌	境内自然人	5.70%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.42%	27,827,926			
朱强华	境内自然人	4.13%	25,978,953			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.53%	15,940,515			
王春祥	境内自然人	1.99%	12,517,519	9,448,139		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 130 号私募证券投资基金	其他	1.93%	12,145,924			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.67%	10,485,300			
蔡亮	境内自然人	1.35%	8,495,479	6,461,609		
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			
刘丽萍	39,221,160	人民币普通股	39,221,160			
袁忠民	27,827,926	人民币普通股	27,827,926			
纪德法	27,728,951	人民币普通股	27,728,951			

朱强华	25,978,953	人民币普通股	25,978,953
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	15,940,515	人民币普通股	15,940,515
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新130号私募证券投资基金	12,145,924	人民币普通股	12,145,924
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	10,485,300	人民币普通股	10,485,300
纪翌	8,968,235	人民币普通股	8,968,235
曾逸	8,048,074	人民币普通股	8,048,074
王悦	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系，第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；此外，未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系，以及与前 10 名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王悦通过信用证券账户持股 6,000,000 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 6,000,000 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

1、2021年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。同意公司与上海熠莉科技发展合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司开展服务机器人相关业务，合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以自有资金出资人民币700万元，持股比例为70%，上海熠莉科技发展合伙企业（有限合伙）以自有资金出资人民币300万元，持股比例为30%。截至目前，公司已办理完成该合资公司的工商登记及备案手续并收到由上海市嘉定区市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2021年7月9日、2021年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-073）、《关于合资公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：临2021-089）。

2、报告期内，公司非独立董事、副总经理田永鑫先生为了更好的致力于公司服务机器人业务，同时，为了更好的满足公司治理要求，申请辞去公司非独立董事及副总经理职务，其辞职后仍将在公司及子公司担任其他职务。为保障公司董事会以及公司经营的正常运作，公司于2021年7月8日、2021年8月3日分别召开第五届董事会第十三次会议以及2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选金辛海先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年7月9日、2021年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-074）、《2021年第三次临时股东大会决

议公告》（公告编号：临2021-083）及其相关公告。

3、公司于2021年7月8日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任周广兴先生为公司副总经理的议案》，同意聘任周广兴先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：临2021-075）及相关公告。

4、公司已于2021年6月完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记，首次授予限制性股票数量的总数为698万股。其中，限制性股票（新增股份）首次授予数量237.1821万股，上市日期为2021年6月29日；限制性股票（回购股份）首次授予460.8179万股，上市日期为2021年6月30日。因此，公司注册资本由人民币62,040.6688万元修订为人民币62,277.8509万元。《公司章程》的相关条款同步进行修订。根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。2021年7月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应内容，公司注册资本由人民币62,040.6688万元修订为人民币62,277.8509万元。截至目前，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2021年7月9日、2021年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-076）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-088）及相关公告。

5、2021年1月20日，公司召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司新时达机器人（江苏）有限公司（以下简称“新时达江苏机器人”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。截至目前，公司已收到昆山市市场监督管理局核发的《公司准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司新时达江苏机器人，新时达江苏机器人的注销登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于2021年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司完成注销登记的公告》（公告编号：临2021-084）。

6、2021年9月17日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议以及第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》。公司A股股票（股票简称：新时达，股票代码：002527）自2021年8月6日至2021年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期转股价格（即7.36元/股）的130%，已经触发《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“时达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2021年10月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“时达转债”。具体内容详见公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“时达转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：临2021-094）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

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	1,080,311,552.60	1,161,445,947.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		144,957,380.02
衍生金融资产		
应收票据	4,683,213.35	5,489,993.18
应收账款	1,165,682,861.32	847,922,822.70
应收款项融资	394,689,871.16	408,595,673.55
预付款项	182,637,990.77	66,102,048.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,495,979.72	126,051,376.71
其中：应收利息	5,846,820.31	6,855,035.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,264,330,651.94	803,435,677.34
合同资产	7,906,125.83	8,236,580.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,815,990.04	143,808,769.21
流动资产合计	4,267,554,236.73	3,716,046,269.92
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	1,128,408.57	1,576,222.55
长期股权投资	129,382,061.56	120,343,822.27
其他权益工具投资	9,130,400.00	9,130,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,848,212.60	26,375,526.52
固定资产	581,917,615.00	604,489,153.63
在建工程	217,002,808.84	171,110,211.43

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,441,129.59	
无形资产	226,910,849.24	243,397,535.90
开发支出		
商誉	1,137,927,769.68	1,137,927,769.68
长期待摊费用	5,580,589.20	6,284,830.94
递延所得税资产	20,647,310.54	21,460,853.61
其他非流动资产	7,988,575.00	6,075,267.98
非流动资产合计	2,369,905,729.82	2,348,171,594.51
资产总计	6,637,459,966.55	6,064,217,864.43
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	770,000,000.00
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	386,777,812.99	54,614,288.51
应付账款	697,123,015.44	652,667,793.34
预收款项		
合同负债	247,876,214.80	130,624,418.64
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	77,578,130.24	103,635,747.22
应交税费	32,409,558.69	56,399,889.12
其他应付款	151,338,150.02	111,302,549.28
其中：应付利息	5,800,752.87	2,725,805.36
应付股利	279,200.00	
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	3,620,242.47	5,127,981.45
流动负债合计	2,746,723,124.65	1,884,372,667.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,366,448.56	
应付债券	339,968,983.25	813,910,420.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,335,015.11	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,915,374.81	63,355,774.81
递延所得税负债	9,686,335.45	11,531,102.31
其他非流动负债	10,137,270.00	14,171,542.10
非流动负债合计	471,409,427.18	902,968,839.61
负债合计	3,218,132,551.83	2,787,341,507.17
所有者权益：		
股本	629,300,381.00	620,209,106.00
其他权益工具	66,814,820.95	167,898,675.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,327,984,675.85	1,211,281,260.25
减：库存股	21,289,000.00	21,896,359.23
其他综合收益	2,674,042.53	731,263.15
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
一般风险准备		
未分配利润	743,101,939.28	644,861,363.20
归属于母公司所有者权益合计	2,834,827,190.69	2,709,325,640.37
少数股东权益	584,500,224.03	567,550,716.89
所有者权益合计	3,419,327,414.72	3,276,876,357.26
负债和所有者权益总计	6,637,459,966.55	6,064,217,864.43

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

## 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	3,096,551,420.38	2,820,201,117.40
其中：营业收入	3,096,551,420.38	2,820,201,117.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,961,701,126.78	2,749,740,086.78
其中：营业成本	2,455,107,219.08	2,238,142,827.42
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	11,403,770.31	9,579,851.14
销售费用	145,823,921.83	146,480,040.67
管理费用	157,778,865.55	157,800,769.90
研发费用	161,176,381.62	154,445,900.09
财务费用	30,410,968.39	43,290,697.56
其中：利息费用	51,281,837.70	68,204,223.93
利息收入	22,990,047.55	26,059,588.54
加：其他收益	58,833,470.40	49,868,465.71
投资收益（损失以“-”号填列）	12,780,968.12	15,480,659.19
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）	-4,112,834.45	-4,896,856.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,607.64	-386,256.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,332.85	-247,060.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,001,622.88	130,279,982.33
加：营业外收入	1,471,105.18	3,147,788.96
减：营业外支出	1,407,740.12	3,597,793.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,064,987.94	129,829,978.10
减：所得税费用	55,052,553.53	45,434,524.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,012,434.41	84,395,454.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,012,434.41	84,395,454.08
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	128,809,947.11	76,522,725.40
2.少数股东损益	18,202,487.30	7,872,728.68
六、其他综合收益的税后净额	1,986,599.75	822,194.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,942,779.38	827,653.41
（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	1,942,779.38	827,653.41
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	1,942,779.38	827,653.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,820.37	-5,459.06
七、综合收益总额	148,999,034.16	85,217,648.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,752,726.49	77,350,378.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,246,307.67	7,867,269.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2069	0.1234
(二) 稀释每股收益	0.2069	0.1234

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

### 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	2,495,260,704.14	2,192,022,906.57
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	59,443,034.61	40,837,577.55
收到其他与经营活动有关的现金	103,811,548.95	131,018,833.81
经营活动现金流入小计	2,658,515,287.70	2,363,879,317.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,818,296,687.27	1,598,158,122.96
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	452,861,708.63	398,483,985.25
支付的各项税费	140,677,818.71	128,770,227.33
支付其他与经营活动有关的现金	220,476,579.27	195,153,609.51
经营活动现金流出小计	2,632,312,793.88	2,320,565,945.05
经营活动产生的现金流量净额	26,202,493.82	43,313,372.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,020,779.89	1,898,832,855.33
取得投资收益收到的现金	10,275,875.47	18,254,097.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,744.49	411,324.00
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	250,359,399.85	1,917,498,277.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,180,724.98	103,720,240.11
投资支付的现金	1.00	1,789,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		40,061.42
投资活动现金流出小计	76,180,725.98	1,892,760,301.53
投资活动产生的现金流量净额	174,178,673.87	24,737,975.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,068,200.00	
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	1,187,366,448.56	970,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		254,408,972.22
筹资活动现金流入小计	1,210,434,648.56	1,224,408,972.22
偿还债务支付的现金	1,445,196,200.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,073,199.10	46,846,359.10
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	7,684,637.77	
筹资活动现金流出小计	1,509,954,036.87	1,206,846,359.10
筹资活动产生的现金流量净额	-299,519,388.31	17,562,613.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-761,108.97	-1,720,634.92
五、现金及现金等价物净增加额	-99,899,329.59	83,893,326.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,738,652.51	1,132,542,007.48

## (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

本公司年初租赁业务为短期租赁，对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响。

### 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。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日