

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-077

## 安科瑞电气股份有限公司

### 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)	265,986,728.85	25.13%	738,769,950.16	41.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,570,113.69	-5.44%	135,855,046.30	20.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,688,862.55	-6.39%	127,183,354.82	25.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	109,867,311.70	543.18%
基本每股收益(元/股)	0.21	-4.55%	0.67	21.82%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-4.55%	0.67	21.82%
加权平均净资产收益率	4.89%	-0.94%	15.77%	0.79%
	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)	1,320,201,236.13	1,153,055,159.01	14.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	892,151,233.90	816,173,137.64	9.31%	

**(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）	-391,497.25	-299,655.51	
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）	1,356,838.66	5,539,864.93	
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	1,400,230.72	4,964,784.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,384.76	191,720.06	
减：所得税影响额	408,936.23	1,725,022.68	
合计	1,881,251.14	8,671,691.48	--

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

资产负债表项目	变动幅度	变动原因说明
货币资金	期末较期初增长37.72%	主要系现金回笼增加所致。
应收票据	期末较期初增长2371.80%	主要系银行承兑汇票质押由“应收款项融资”转入“应收票据”所致。
预付款项	期末较期初增长200.97%	主要系报告期内预付货款尚未结算所致。
存货	期末较期初增长58.41%	主要系报告期内业务增长，储备原材料及在产品增加所致。
其他流动资产	期末较期初增长100.45%	主要系报告期待抵扣增值税增加所致。
在建工程	期末较期初增长377.47%	主要系报告期内江苏安科瑞投资建设微电网项目所致。
其他非流动资产	期末较期初减少54.65%	主要系报告期内预付的设备款已结算所致。
应付票据	期末较期初增长52.29%	主要系报告期内支付给供应商的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	期末较期初减少53.74%	主要系2020年预提年终奖励等已在报告期内发放所致。
其他应付款	期末较期初增长40.96%	主要系报告期内第三期员工持股计划增加所致。
利润表项目	变动幅度	变动原因说明
营业收入	年初至报告期末较上年同期增长41.19%	主要系报告期内销售订单增加导致营业收入增加所致。
营业成本	年初至报告期末较上年同期增长46.17%	主要系报告期内销售收入增加导致销售成本增加。
营业税金及附加	年初至报告期末较上年同期增长33.31%	主要系销售收入增加致相应的税费计缴基数增加所致。
销售费用	年初至报告期末较上年同期增长45.76%	主要系报告期内销售宣传费用及股份支付成本增加所致。
管理费用	年初至报告期末较上年同期增长	主要系报告期内职工薪酬及股份支付成本增加所致。

	51.36%	
研发费用	年初至报告期末较上年同期增长42.70%	主要系报告期内研发投入增加及股份支付成本增加所致。
财务费用	年初至报告期末较上年同期增长240.76%	主要系报告期内银行利息收入减少所致。
其他收益	年初至报告期末较上年同期增长58%	主要系营业收入增加使得收到的增值税即征即退金额增加所致。
投资收益	年初至报告期末较上年同期减少36.57%	主要系报告期内银行理财收益减少所致。
信用减值损失	年初至报告期末较上年同期减少50.32%	主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期减少所致。
资产处置收益	年初至报告期末较上年同期增长181.59%	主要系报告期内公司处置固定资产收益较去年同期增加所致。
营业外收入	年初至报告期末较上年同期增长66.36%	主要系报告期内收到赔款收入增加所致。
营业外支出	年初至报告期末较上年同期增长117.79%	主要系报告期内公司固定资产报废较去年同期增加所致。
所得税费用	年初至报告期末较上年同期增长36.88%	主要系报告期内公司利润总额增加所致。
现金流量表项目	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末较上年同期增长543.18%	主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	年初至报告期末较上年同期减少99.49%	主要系银行理财到期较去年同期减少及江苏安科瑞投资建设微电网项目支出增加所致。

## 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	13,797	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
周中	境内自然人	18.25%	39,197,988	29,398,491		
上海前航投资有限公司	境内非国有法人	17.18%	36,900,000			
吴建明	境内自然人	7.77%	16,679,436			
朱芳	境内自然人	6.05%	12,991,452	9,743,589		
姜龙	境内自然人	5.37%	11,541,666			
汤建军	境内自然人	4.03%	8,648,446			
陈宇鹏	境外自然人	2.45%	5,268,739			
安科瑞电气股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	2.09%	4,500,000			
安科瑞电气股份有限公司—第三期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	4,300,060			
中国工商银行股份有限公司—中	国有法人	0.38%	805,900			

欧量化驱动混合型证券投资基金					
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		
上海前航投资有限公司	36,900,000	人民币普通股	36,900,000		
吴建明	16,679,436	人民币普通股	16,679,436		
姜龙	11,541,666	人民币普通股	11,541,666		
周中	9,799,497	人民币普通股	9,799,497		
汤建军	8,648,446	人民币普通股	8,648,446		
陈宇鹏	5,268,739	人民币普通股	5,268,739		
安科瑞电气股份有限公司—第二期员工持股计划	4,500,000	人民币普通股	4,500,000		
安科瑞电气股份有限公司—第三期员工持股计划	4,300,060	人民币普通股	4,300,060		
朱芳	3,247,863	人民币普通股	3,247,863		
中国工商银行股份有限公司—中欧量化驱动混合型证券投资基金	805,900	人民币普通股	805,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周中持有前航投资 385 万元股权，出资比例 62.60%。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈宇鹏通过信用证券账户持有公司 5,268,739 股、普通证券账户 0 股，合计 5,268,739 股。				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 9 月 30 日，安科瑞电气股份有限公司回购专用证券账户为 3,172,600 股，占公司目前总股本的 1.48%。				

## (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
周中	29,398,491			29,398,491	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
朱芳	9,743,589			9,743,589	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
罗叶兰	355,359			355,359	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
宗寿松	160,312			160,312	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
张士全	142,500			142,500	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
方严	110,250		45,000	155,250	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售

宗寿松	60,000			60,000	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
张士全	45,000			45,000	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
方严	90,000	45,000		45,000	第五期股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 9 月 26 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。
第五期股权激励股份（首次）	1,206,645			1,206,645	第五期股权激励限售股	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 6 月 14 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。
第五期股权激励股份（预留）	78,000	33,000		45,000	第五期股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020 年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月（2021 年 9 月 26 日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。
合计	41,390,146	78,000	45,000	41,357,146	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 一、股份回购的实施进展情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总额不超过（含）人民币 10,000 万元，且不低于（含）人民币 5,000 万元，回购股份价格不超过（含）人民币 20 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2021 年 6 月 17 日披露了《回购报告书》。

截至 2021 年 9 月 17 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 3,172,600 股，占公司目前总股本的 1.48%，最高成交价为 16.07 元/股，最低成交价为 15.45 元/股，支付的总金额为人民币 50,404,427.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，公司实际回购股份情况与经董事会或股东大会审议的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司本次股份回购已实施完成。

## 二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### 1、关于第五期限限制性股票激励计划的实施情况

2021年9月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票预留授予部分第二批解锁条件成就可解锁的议案》，同意按照《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第五期限限制性股票激励计划”）的相关规定办理第二批限制性解锁的相关事宜（以下简称“本次解锁”），本次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁的限制性股票数量为7.8万股，占公司目前总股本的0.0363%。上市流通日为2021年9月27日，因本次解锁对象中方严在公司担任高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后需转为高管锁定股，因此本次实际可上市流通数量为3.3万股。

### 2、关于第二期员工持股计划的实施情况

公司于2020年4月28日开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议以及2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日和2020年5月18日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司《第二期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的安科瑞A股普通股股票。2020年7月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的4500000股公司股票已于2020年7月8日非交易过户至“安科瑞电气股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的2.09%，过户价格为5元/股。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月后分二期解锁，最长锁定期24个月，存续期为60个月。

截至2021年7月8日，公司第二期员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共2,250,000股，占公司总股本的1.0475%。

### 3、关于第三期员工持股计划的实施情况

本报告期未发生变化，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》的相关内容。

## 三、公司子公司事项

江苏安科瑞电器制造有限公司节能控制分公司在本报告期内已注销。

## 四、委托理财情况

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000.00	自有资金	2020年8月14日	2021年1月29日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	49.02	49.02
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2020年8月14日	2021年1月29日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	16.34	16.34
工商银行	银行	非保本浮动收	2,000.00	自有资金	2020年10月27日	2021年4月13日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	35.50	32.68

		益型										
中信银行	银行	非保本浮动收益型	3,000.00	自有资金	2020年10月12日	2021年1月11日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.60%	26.93	26.93	
交通银行	银行	保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020年11月5日	2021年5月6日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.20%	8.00	7.64	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,400.00	自有资金	2020年11月11日	2021年7月14日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	42.60	57.19	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,600.00	自有资金	2020年11月6日	2021年4月22日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	28.40	26.14	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2020年12月4日	2021年5月20日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	26.63	24.51	
广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020年12月25日	2021年3月25日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.20%	15.99	14.89	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2020年12月29日	2021年6月18日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	17.75	16.63	
中信银行	银行	非保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2020年12月22日	2021年3月22日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	13.08	13.09	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020年12月24日	2021年1月15日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.70%			
工商银行	银行	非保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020年12月24日	2021年1月20日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.70%			
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2020年12月29日	2021年1月20日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.72%			
工商银行	银行	非保本浮动收益型	700.00	自有资金	2020年12月29日	2021年2月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.72%			
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,300.00	自有资金	2020年12月29日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.72%	15.29	15.29	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,500.00	自有资金	2021年2月2日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.72%	16.62	16.62	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000.00	自有资金	2021年2月2日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.72%	19.95	19.95	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2021年2月5日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.19%	6.65	6.65	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	800.00	自有资金	2021年2月20日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.49%	6.64	5.32	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2021年2月26日	2021年4月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.76%	6.65	6.65	
中国银行	银行	保本浮	2,000.00	自有资金	2021年1月29日	2021年3月	低风险理	到期本	3.07%	5.89	5.55	

		动收益 型			日	5日	财产品	息偿还			
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	100.00	自有资金	2021年3月2日	2021年12 月30日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.78%	1.26	
中国银行	银行	保本浮 动收益 型	1,000.00	自有资金	2021年3月29 日	2021年5月 6日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.18%	3.12	3.12
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	2,000.00	自有资金	2021年3月15 日	2021年4月 26日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.25%	5.42	6.38
中信银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000.00	自有资金	2021年3月10 日	2021年4月 14日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.25%	8.13	9.35
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	2,000.00	自有资金	2021年4月2日	2021年5月 10日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.25%	6.38	6.38
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,600.00	自有资金	2021年4月27 日	2021年10 月11日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.55%	28.40	
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	2,000.00	自有资金	2021年4月30 日	2021年6月 4日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.25%	5.88	5.88
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	700.00	自有资金	2021年4月28 日	2021年6月 17日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	2.10%	2.88	2.88
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,700.00	自有资金	2021年4月29 日	2021年6月 17日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	2.10%	9.09	9.09
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,900.00	自有资金	2021年4月25 日	2021年6月 17日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	2.10%	7.81	7.81
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000.00	自有资金	2021年4月29 日	2021年10 月13日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.50%	52.50	
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000.00	自有资金	2021年4月30 日	2021年10 月14日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.50%	52.50	
平安银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000.00	自有资金	2021年4月7日	2021年7月 27日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.44%	17.21	17.21
中国银行	银行	保本浮 动收益 型	1,000.00	自有资金	2021年5月14 日	2021年11 月15日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.45%	17.25	
广发银行	银行	保本浮 动收益 型	2,000.00	自有资金	2021年5月14 日	2021年8月 12日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.40%	15.82	15.82
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000.00	自有资金	2021年6月1日	2021年11 月15日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	3.55%	29.58	
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	400.00	自有资金	2021年6月11 日	2021年6月 17日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	2.10%	1.65	1.65
工商银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,100.00	自有资金	2021年6月11 日	2021年7月 9日	低风险理 财产品	到期本 息偿还	2.10%	1.42	1.42



广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年6月11日	2021年9月9日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.65%	16.98	16.98
中信银行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年6月1日	2021年8月30日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	17.50	17.95
中国银行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2021年6月28日	2021年9月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.54%	8.85	8.42
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2021年6月29日	2021年7月9日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.10%	1.93	1.93
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,400.00	自有资金	2021年7月16日	2021年12月30日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.55%	42.60	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年7月6日	2021年7月27日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.10%	3.11	3.11
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2021年7月13日	2021年10月14日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	13.38	
中信银行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年7月13日	2022年1月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	34.90	
中信银行	银行	非保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2021年8月12日	2021年11月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	13.08	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	自有资金	2021年9月28日	2021年12月24日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	8.34	
平安银行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年9月17日	2022年3月17日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.41%	33.81	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2021年9月1日	2021年12月31日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	17.50	
<b>合计</b>			<b>87,700</b>							<b>836.21</b>	<b>496.47</b>

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	67,897,193.79	49,299,477.03
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	231,000,000.00	260,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	42,708,393.68	1,727,828.65
应收账款	118,960,068.15	110,193,367.68
应收款项融资	212,449,507.20	216,647,552.93
预付款项	9,827,294.62	3,265,220.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,328,685.55	1,361,940.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,203,150.94	173,100,419.71
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	15,876,912.31	7,920,557.66
流动资产合计	974,251,206.24	823,516,365.00
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		
其他权益工具投资	87,989,748.57	88,297,007.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,965,902.84	189,613,374.31
在建工程	20,922,100.23	4,381,866.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,970,517.64	32,122,277.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,650,907.81	5,152,644.51
递延所得税资产	4,835,174.80	4,203,834.11
其他非流动资产	2,615,678.00	5,767,790.00
非流动资产合计	345,950,029.89	329,538,794.01
资产总计	1,320,201,236.13	1,153,055,159.01
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	219,102,122.13	143,870,388.01
应付账款	86,947,829.03	66,924,958.87
预收款项		
合同负债	53,957,839.23	60,285,122.27
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	11,477,615.35	24,808,640.58
应交税费	2,650,713.50	2,744,543.49
其他应付款	53,913,882.99	38,248,368.15
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		
其他流动负债		
流动负债合计	428,050,002.23	336,882,021.37
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	428,050,002.23	336,882,021.37
所有者权益：		
股本	214,800,125.00	214,939,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	114,233,976.47	113,178,710.05
减：库存股	100,053,356.35	82,555,824.28
其他综合收益	-4,542,733.20	-4,235,473.81
专项储备		
盈余公积	79,125,839.64	79,125,839.64
一般风险准备		
未分配利润	588,587,382.34	495,720,261.04
归属于母公司所有者权益合计	892,151,233.90	816,173,137.64
少数股东权益		
所有者权益合计	892,151,233.90	816,173,137.64
负债和所有者权益总计	1,320,201,236.13	1,153,055,159.01

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：石蔚

## 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	738,769,950.16	523,239,648.18
其中：营业收入	738,769,950.16	523,239,648.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,373,137.91	423,758,617.15
其中：营业成本	398,700,269.48	272,773,841.20
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	5,655,722.32	4,242,505.89
销售费用	88,761,532.89	60,895,569.64
管理费用	62,064,296.83	41,003,375.51
研发费用	64,092,239.23	44,913,711.08
财务费用	99,077.16	-70,386.17
其中：利息费用		
利息收入	523,514.60	404,279.37
加：其他收益	27,441,013.11	17,367,473.30
投资收益（损失以“－”号填列）	5,555,241.47	8,757,828.93
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）	-762,689.97	-1,535,255.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,590.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,315.81	-195,273.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,789,692.67	123,830,214.18
加：营业外收入	308,490.74	185,437.91
减：营业外支出	575,742.00	264,352.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,522,441.41	123,751,299.20
减：所得税费用	15,667,395.11	11,445,946.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,855,046.30	112,305,352.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,855,046.30	112,305,352.42
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	135,855,046.30	112,305,352.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-307,259.39	-596,523.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,259.39	-596,523.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-307,259.39	-596,523.61
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	-307,259.39	-596,523.61
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	135,547,786.91	111,708,828.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,547,786.91	111,708,828.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.55
（二）稀释每股收益	0.67	0.55

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：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：石蔚

### 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	646,493,004.87	566,014,993.81
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	22,000,126.22	14,856,295.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,371,870.27	2,915,681.82
经营活动现金流入小计	674,865,001.36	583,786,970.88
购买商品、接受劳务支付的现金	321,969,190.97	415,308,830.54
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	143,694,411.49	104,286,858.63
支付的各项税费	61,912,382.49	34,282,359.71
支付其他与经营活动有关的现金	37,421,704.71	54,699,514.65
经营活动现金流出小计	564,997,689.66	608,577,563.53
经营活动产生的现金流量净额	109,867,311.70	-24,790,592.65
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	5,555,241.47	8,757,828.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,765.15	490,397.93
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	646,000,000.00	782,000,000.00
投资活动现金流入小计	651,897,006.62	791,248,226.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,210,995.46	11,198,713.30
投资支付的现金		40,000,000.00
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	617,000,000.00	605,000,000.00
投资活动现金流出小计	651,210,995.46	656,198,713.30
投资活动产生的现金流量净额	686,011.16	135,049,513.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,500,300.00	22,500,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,500,300.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,987,925.00	41,227,913.00
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	50,910,812.00	50,383,428.80
筹资活动现金流出小计	93,898,737.00	91,611,341.80
筹资活动产生的现金流量净额	-72,398,437.00	-69,111,341.80
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	38,154,885.86	41,147,579.11

加：期初现金及现金等价物余额	29,562,161.93	91,577,585.17
六、期末现金及现金等价物余额	67,717,047.79	132,725,164.28

## (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。

安科瑞电气股份有限公司董事会

董事长：周中

2021 年 10 月 21 日