

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-070

中山大洋电机股份有限公司 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）	2,674,491,110.03	31.10%	7,324,820,123.22	32.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,432,502.11	9.65%	373,086,093.50	88.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,584,359.95	7.30%	284,799,311.60	62.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	568,678,308.12	185.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.16	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.16	100.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.06%	4.35%	1.73%
	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）	14,747,536,076.02	13,863,423,827.56	6.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,252,823,810.83	8,517,623,205.69	-3.11%	

(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）	4,135,751.89	-1,849,054.63	
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）	14,465,847.28	53,514,353.83	
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	-1,444,798.67	54,425,069.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,814,399.78	13,777,260.34	
减：所得税影响额	3,983,668.06	20,254,213.48	
少数股东权益影响额（税后）	8,139,390.06	11,326,634.13	
合计	16,848,142.16	88,286,781.90	--

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

1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,474,753.61万元，较期初增长6.38%；负债总额636,973.68万元，较期初增长21.70%；所有者权益总额837,779.92万元，较期初下降2.92%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
交易性金融资产	6,300.00	2,543.78	3,756.22	147.66%	1
应收票据	68,226.42	38,589.40	29,637.02	76.80%	2
其他应收款	4,506.03	6,652.05	-2,146.02	-32.26%	3
其他权益工具投资	40,779.73	66,023.81	-25,244.08	-38.23%	4
其他非流动金融资产	6,458.24	9,403.49	-2,945.25	-31.32%	5
在建工程	4,723.28	6,908.82	-2,185.54	-31.63%	6
使用权资产	8,826.12	-	8,826.12	100.00%	7
短期借款	4,111.97	1,768.10	2,343.87	132.56%	8

应付票据	210,226.57	112,157.96	98,068.61	87.44%	9
合同负债	3,345.41	5,870.13	-2,524.72	-43.01%	10
应交税费	3,792.72	18,372.82	-14,580.10	-79.36%	11
其他流动负债	434.90	763.12	-328.22	-43.01%	12
长期借款	1,032.90	2,692.41	-1,659.51	-61.64%	13
租赁负债	8,845.22	-	8,845.22	100.00%	14
长期应付款	9.35	38.37	-29.02	-75.63%	15
其他综合收益	7,072.33	31,273.61	-24,201.28	-77.39%	16
未分配利润	14,734.08	21,543.94	-6,809.86	-31.61%	17

注1：交易性金融资产：较期初增加金额为3,756.22万元，增长比例为147.66%，主要系公司本期向银行购买的理财产品增加所致。

注2：应收票据：较期初增加金额为29,637.02万元，增长比例为76.80%，主要系公司本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。

注3：其他应收款：较期初减少金额为2,146.02万元，下降比例为32.26%，主要系公司本期收回的往来款及保证金等增加所致。

注4：其他权益工具投资：较期初减少金额为25,244.08万元，下降比例为38.23%，主要系子公司大洋电机香港持有巴拉德股权因期末股价下跌相应公允价值损失增加所致。

注5：其他非流动金融资产：较期初减少金额为2,945.25万元，下降比例为31.32%，主要系公司本期出售持有的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股票所致。

注6：在建工程：较期初减少金额为2,185.54万元，下降比例为31.63%，主要系公司本期部分工程项目转入固定资产核算所致。

注7：使用权资产：较期初增加金额为8,826.12万元，增长比例为100%，主要系本期执行新租赁准则所致。

注8：短期借款：较期初增加金额为2,343.87万元，增长比例为132.56%，主要系公司本期向银行申请的短期信用借款金额增加所致。

注9：应付票据：较期初增加金额为98,068.61万元，增长比例为87.44%，主要系公司本期利用银行的信用开具银行承兑汇票支付供应商的款项增加所致。

注10：合同负债：较期初减少金额为2,524.72万元，下降比例为43.01%，主要系公司本期收到的预收账款减少所致。

注11：应交税费：较期初减少金额为14,580.10万元，下降比例为79.36%，主要系公司本期缴纳上期计提的企业所得税相应应交税费余额减少所致。

注12：其他流动负债：较期初减少金额为328.22万元，下降比例为43.01%，主要系公司期末待转销的增值税额减少所致。

注13：长期借款：较期初减少金额为1,659.51万元，下降比例为61.64%，主要系公司本期归还到期的长期借款金额增加所致。

注14：租赁负债：较期初增加金额为8,845.22万元，增长比例为100%，主要系本期执行新租赁准则所致。

注15：长期应付款：较期初减少金额为29.02万元，下降比例为75.63%，主要系公司本期融资租入设备的应付租赁费用减少所致。

注16：其他综合收益：较期初减少金额为24,201.28万元，下降比例为77.39%，主要系子公司大洋电机香港持有巴拉德股权因期末股价下跌相应公允价值损失增加所致。

注17：未分配利润：较期初减少金额为6,809.86万元，下降比例为31.61%，主要系公司本期现金分红金额增加所致。

2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入732,482.01万元，同比增长32.09%，实现营业利润43,451.94万元，利润总额45,349.39万元，净利润38,424.75万元，归属于母公司所有者的净利润37,308.61万元，与上年同期相比分别增长76.84%、84.49%、97.24%、88.40%，主要影响因素说明如下：

1、报告期内，公司加强内部管理，提升精益制造能力，优化产品结构，促使建筑及家居电器电机与车辆旋转电机业务得到进一步拓展；同时，受益于国内新能源汽车产销量同比大幅增长，公司新能源汽车动力总成系统业务增长迅速，营业收入取得较大幅度增长；此外，公司持续加强对成本费用的管控，降本增效，合理规划和控制销售费用、管理费用等支出，从而有效提升了公司整体盈利能力；

2、报告期内公司进一步优化资产负债结构，有息负债减少，相应财务费用支出较上年同期大幅度减少；

3、报告期内公司出售北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股票取得的收益增加公司前三季度利润5,161.33万元，为非经常性损益。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
营业收入	732,482.01	554,531.36	177,950.65	32.09%	1
营业成本	592,959.93	433,701.53	159,258.40	36.72%	2
财务费用	-1,944.54	4,381.36	-6,325.90	-144.38%	3
投资收益	7,252.08	-452.34	7,704.42	1703.24%	4
公允价值变动收益	-805.65	-44.05	-761.60	-1728.94%	5
信用减值损失	-350.91	-1,109.14	758.23	68.36%	6
资产减值损失	2,650.48	1,007.92	1,642.56	162.97%	7
资产处置收益	-225.53	-741.22	515.69	69.57%	8
营业外收入	2,293.66	1,145.24	1,148.42	100.28%	9
营业外支出	396.20	1,135.97	-739.77	-65.12%	10
所得税费用	6,924.65	5,099.56	1,825.09	35.79%	11

注1：营业收入：较上年同期增加金额为177,950.65万元，增长比例为32.09%，主要原因系公司加强内部管理，提升精益制造能力，优化产品结构，促使建筑及家居电器电机与车辆旋转电机业务得到进一步拓展；同时，受益于国内新能源汽车产销量同比大幅增长，公司新能源汽车动力总成系统业务增长迅速，营业收入取得较大幅度增长。

注2：营业成本：较上年同期增加金额为159,258.40万元，增长比例为36.72%，主要系公司本期销售规模增加，相应的成本随之增加所致。

注3：财务费用：较上年同期减少金额为6,325.90万元，下降比例为144.38%，主要系公司本期借款利息费用减少所致。

注4：投资收益：较上年同期增加金额为7,704.42万元，增长比例为1703.24%，主要系报告期内公司出售北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股票取得的收益增加所致。

注5：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为761.60万元，下降比例为1728.94%，主要系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动亏损增加所致。

注6：信用减值损失：较上年同期增加金额为758.23万元，增长比例为68.36%，主要系本期公司计提的坏账准备增加所致。

注7：资产减值损失：较上年同期增加金额为1,642.56万元，增长比例为162.97%，主要系本期公司计提的存货跌价准备增加所致。

注8：资产处置收益：较上年同期增加金额为515.69万元，增长比例为69.57%，主要系本期公司处置美国子公司房产取

得的收益增加所致。

注9：营业外收入：较上年同期增加金额为1,148.42万元，增长比例为100.28%，主要系公司本期收到的其他政府补助增加所致。

注10：营业外支出：较上年同期减少金额为739.77万元，下降比例为65.12%，主要系公司本期对外捐赠支出减少所致。

注11：所得税费用：较上年同期增加金额为1,825.09万元，增长比例为35.79%，主要系公司本期实现的利润总额增加所致。

3、报告期公司现金流量分析如下

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	56,867.83	19,907.23	36,960.60	185.66%	1
投资活动产生的现金流量净额	-10,875.87	180,296.75	-191,172.62	-106.03%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-40,856.00	-98,293.73	57,437.73	58.43%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为36,960.60万元，增长比例为185.66%，主要系公司本期销售收入增长幅度较大相应收到的现金增加所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为191,172.62万元，下降比例为106.03%，主要系公司上年同期处置巴拉德的股权收到的现金较多所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为57,437.74万元，增长比例为58.43%，主要系公司上年同期归还到期的银行借款金额较大所致。

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	176,314	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
鲁楚平	境内自然人	26.27%	621,506,652	480,744,639	质押	276,000,000
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	104,765,490		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	2.39%	56,544,515	0		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	46,986,278	0		
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异 17 号私募证券投资基金	其他	1.27%	29,957,800	0		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	24,804,500	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	0.95%	22,506,476	0		
平安基金－浦发银行－平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户	其他	0.93%	21,991,575	0		

资产管理计划					
易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	其他	0.90%	21,198,700	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		
鲁楚平	140,762,013	人民币普通股	140,762,013		
西藏升安能实业有限公司	56,544,515	人民币普通股	56,544,515		
香港中央结算有限公司	46,986,278	人民币普通股	46,986,278		
徐海明	34,921,830	人民币普通股	34,921,830		
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证 券投资基金	29,957,800	人民币普通股	29,957,800		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	24,804,500	人民币普通股	24,804,500		
西藏安乃达实业有限公司	22,506,476	人民币普通股	22,506,476		
平安基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	21,991,575	人民币普通股	21,991,575		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易 方达基金—汇金资管单一资产管理计划	21,198,700	人民币普通股	21,198,700		
宁波韵升股份有限公司	16,888,800	人民币普通股	16,888,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安 乃达实业有限公司为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证券投资 基金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份 29,957,800 股。 2、公司股东石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）报告期内 开展转融通出借交易，其报告期末参与转融通出借的股份余额为 12,387,300 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

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	2,553,963,966.31	2,492,222,435.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	25,437,764.00
衍生金融资产		
应收票据	682,264,199.51	385,893,999.39
应收账款	2,450,289,104.15	1,984,885,149.10
应收款项融资	687,512,637.59	791,083,767.98
预付款项	245,054,428.05	295,093,192.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,060,322.45	66,520,510.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,831,276,311.65	2,299,808,387.12
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	198,017,965.54	194,725,879.48
流动资产合计	9,756,438,935.25	8,535,671,084.58
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	188,843,570.17	183,036,275.65
长期股权投资	130,791,849.55	112,096,093.13
其他权益工具投资	407,797,313.89	660,238,069.13
其他非流动金融资产	64,582,418.35	94,034,948.07
投资性房地产	142,920,963.30	149,922,880.36
固定资产	2,031,149,801.47	2,127,960,384.64
在建工程	47,232,801.96	69,088,160.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,261,227.94	
无形资产	653,735,600.65	697,677,798.49
开发支出		
商誉	838,627,069.39	838,627,069.39
长期待摊费用	58,486,603.24	59,750,611.84
递延所得税资产	231,674,421.79	231,996,421.44
其他非流动资产	106,993,499.07	103,324,030.20

非流动资产合计	4,991,097,140.77	5,327,752,742.98
资产总计	14,747,536,076.02	13,863,423,827.56
流动负债：		
短期借款	41,119,666.98	17,680,992.91
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	2,102,265,687.85	1,121,579,592.04
应付账款	2,526,799,187.78	2,353,416,242.66
预收款项		
合同负债	33,454,132.02	58,701,345.55
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	272,032,800.59	314,158,350.36
应交税费	37,927,181.50	183,728,236.84
其他应付款	321,362,754.36	251,409,655.08
其中：应付利息		
应付股利	1,600,000.00	
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	6,030,863.87	6,100,298.66
其他流动负债	4,349,037.16	7,631,174.92
流动负债合计	5,345,341,312.11	4,314,405,889.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,329,020.11	26,924,125.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,452,234.18	
长期应付款	93,534.58	383,722.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	354,528,979.60	318,514,458.23
递延收益	415,648,024.34	452,654,687.12
递延所得税负债	155,343,741.34	121,033,429.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,395,534.15	919,510,423.18
负债合计	6,369,736,846.26	5,233,916,312.20
所有者权益：		

股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,360,482,296.94	5,332,832,013.87
减：库存股		
其他综合收益	70,723,269.96	312,736,120.76
专项储备		
盈余公积	308,747,325.01	291,085,519.85
一般风险准备		
未分配利润	147,340,754.92	215,439,387.21
归属于母公司所有者权益合计	8,252,823,810.83	8,517,623,205.69
少数股东权益	124,975,418.93	111,884,309.67
所有者权益合计	8,377,799,229.76	8,629,507,515.36
负债和所有者权益总计	14,747,536,076.02	13,863,423,827.56

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	7,324,820,123.22	5,545,313,611.06
其中：营业收入	7,324,820,123.22	5,545,313,611.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,022,508,573.85	5,347,056,092.66
其中：营业成本	5,929,599,268.36	4,337,015,320.43
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	33,327,043.41	37,899,913.06
销售费用	292,378,130.96	252,427,078.63
管理费用	492,424,463.18	427,872,202.18
研发费用	294,225,100.71	248,027,986.38
财务费用	-19,445,432.77	43,813,591.98
其中：利息费用	8,020,044.03	40,276,920.27
利息收入	12,578,920.83	6,339,694.02

加：其他收益	47,003,173.34	60,848,927.71
投资收益（损失以“-”号填列）	72,520,766.31	-4,523,392.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,540,038.13	-5,401,432.19
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）	-8,056,510.39	-440,467.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,509,081.98	-11,091,419.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26,504,784.19	10,079,152.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,255,266.51	-7,412,156.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,519,414.33	245,718,163.19
加：营业外收入	22,936,563.06	11,452,380.64
减：营业外支出	3,962,028.23	11,359,688.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	453,493,949.16	245,810,855.27
减：所得税费用	69,246,454.52	50,995,570.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,247,494.64	194,815,284.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,247,494.64	194,815,284.87
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	373,086,093.50	198,025,192.38
2.少数股东损益	11,161,401.14	-3,209,907.51
六、其他综合收益的税后净额	-240,721,824.54	-383,845,653.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,012,850.80	-380,571,706.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,856,629.66	-359,953,267.48
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	-29,856,629.66	-359,953,267.48
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	-212,156,221.14	-20,618,439.43
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	-2,320,171.95	14,786,393.58
6.外币财务报表折算差额	-209,836,049.19	-35,404,833.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,291,026.26	-3,273,947.04
七、综合收益总额	143,525,670.10	-189,030,369.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,073,242.70	-182,546,514.53
归属于少数股东的综合收益总额	12,452,427.40	-6,483,854.55
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.16	0.08
(二) 稀释每股收益	0.16	0.08

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：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	6,968,975,782.67	5,576,223,591.75
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	205,796,010.96	122,960,099.27
收到其他与经营活动有关的现金	152,827,784.25	100,919,663.73
经营活动现金流入小计	7,327,599,577.88	5,800,103,354.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,712,903,695.54	4,068,303,005.10
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	1,079,098,205.90	891,565,997.03
支付的各项税费	295,589,970.78	148,693,538.81
支付其他与经营活动有关的现金	671,329,397.54	492,468,500.19
经营活动现金流出小计	6,758,921,269.76	5,601,031,041.13
经营活动产生的现金流量净额	568,678,308.12	199,072,313.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,231,460.00	1,948,210,014.81
取得投资收益收到的现金	93,618,313.02	1,151,354.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,256,623.20	800,526.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,479,956.73	-12,598,068.08
收到其他与投资活动有关的现金	674,738,305.51	308,257,727.45
投资活动现金流入小计	879,324,658.46	2,245,821,554.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,009,213.09	157,672,089.43
投资支付的现金	82,000,000.00	51,927,800.00
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	703,074,097.96	233,254,122.09
投资活动现金流出小计	988,083,311.05	442,854,011.52
投资活动产生的现金流量净额	-108,758,652.59	1,802,967,543.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,040,000.00	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,040,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	42,628,459.39	322,438,659.93
收到其他与筹资活动有关的现金	579,376,718.75	354,708,953.70
筹资活动现金流入小计	624,045,178.14	687,647,613.63
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	1,308,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,030,451.92	35,222,167.29
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	587,574,703.64	327,062,780.30
筹资活动现金流出小计	1,032,605,155.56	1,670,584,947.59
筹资活动产生的现金流量净额	-408,559,977.42	-982,937,333.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,261,426.13	-48,175,980.66
五、现金及现金等价物净增加额	58,621,104.24	970,926,542.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,371,092,814.64	2,031,984,128.21

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,492,222,435.27	2,492,222,435.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,437,764.00	25,437,764.00	
衍生金融资产			
应收票据	385,893,999.39	385,893,999.39	

应收账款	1,984,885,149.10	1,984,885,149.10	
应收款项融资	791,083,767.98	791,083,767.98	
预付款项	295,093,192.04	295,093,192.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,520,510.20	66,520,510.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,299,808,387.12	2,299,808,387.12	
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	194,725,879.48	194,725,879.48	
流动资产合计	8,535,671,084.58	8,535,671,084.58	
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	183,036,275.65	183,036,275.65	
长期股权投资	112,096,093.13	112,096,093.13	
其他权益工具投资	660,238,069.13	660,238,069.13	
其他非流动金融资产	94,034,948.07	94,034,948.07	
投资性房地产	149,922,880.36	149,922,880.36	
固定资产	2,127,960,384.64	2,127,960,384.64	
在建工程	69,088,160.64	69,088,160.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		118,555,574.28	118,555,574.28
无形资产	697,677,798.49	697,677,798.49	
开发支出			
商誉	838,627,069.39	838,627,069.39	
长期待摊费用	59,750,611.84	59,750,611.84	
递延所得税资产	231,996,421.44	231,996,421.44	
其他非流动资产	103,324,030.20	103,324,030.20	
非流动资产合计	5,327,752,742.98	5,446,308,317.26	118,555,574.28
资产总计	13,863,423,827.56	13,981,979,401.84	118,555,574.28
流动负债：			
短期借款	17,680,992.91	17,680,992.91	
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	1,121,579,592.04	1,121,579,592.04	
应付账款	2,353,416,242.66	2,353,416,242.66	
预收款项			
合同负债	58,701,345.55	58,701,345.55	
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	314,158,350.36	314,158,350.36	
应交税费	183,728,236.84	183,728,236.84	
其他应付款	251,409,655.08	251,409,655.08	
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	6,100,298.66	6,100,298.66	
其他流动负债	7,631,174.92	7,631,174.92	
流动负债合计	4,314,405,889.02	4,314,405,889.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,924,125.51	26,924,125.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,555,574.28	118,555,574.28
长期应付款	383,722.84	383,722.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债	318,514,458.23	318,514,458.23	
递延收益	452,654,687.12	452,654,687.12	
递延所得税负债	121,033,429.48	121,033,429.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	919,510,423.18	1,038,065,997.46	118,555,574.28
负债合计	5,233,916,312.20	5,352,471,886.48	118,555,574.28
所有者权益：			
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,332,832,013.87	5,332,832,013.87	
减：库存股			
其他综合收益	312,736,120.76	312,736,120.76	

专项储备			
盈余公积	291,085,519.85	291,085,519.85	
一般风险准备			
未分配利润	215,439,387.21	215,439,387.21	
归属于母公司所有者权益合计	8,517,623,205.69	8,517,623,205.69	
少数股东权益	111,884,309.67	111,884,309.67	
所有者权益合计	8,629,507,515.36	8,629,507,515.36	
负债和所有者权益总计	13,863,423,827.56	13,981,979,401.84	118,555,574.28

调整情况说明

本集团依据新租赁准则，确认使用权资产118,555,574.28元，确认租赁负债118,555,574.28元。

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。

中山大洋电机股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日