

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-074

麦克奥迪（厦门）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）	383,777,638.12	11.72%	1,012,416,198.44	23.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,688,691.96	-2.58%	120,422,252.04	28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,345,670.25	2.24%	113,298,517.36	29.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	112,720,940.08	52.18%
基本每股收益（元/股）	0.0954	-2.65%	0.236	28.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0954	-2.65%	0.236	28.33%
加权平均净资产收益率	4.68%	-0.15%	10.56%	1.42%
	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）	1,784,328,014.89	1,705,335,204.93	4.63%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,191,240,884.41	1,082,726,957.70	10.02%
--------------------	------------------	------------------	--------

(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）	-236,539.89	2,353,813.92	
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）	1,420,131.07	5,822,856.64	
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	571,050.60	670,177.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	116,443.44	116,443.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,872.06	-232,173.42	
减：所得税影响额	357,713.87	1,416,672.72	
少数股东权益影响额（税后）	98,477.58	190,710.91	
合计	1,343,021.71	7,123,734.68	--

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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动幅度（%）
	余额	余额		
交易性金融资产	-	1,085.00	-1,085.00	-100.00%
预付款项	2,388.62	1,360.12	1,028.50	75.62%
合同资产	223.38	165.58	57.80	34.91%
一年内到期的非流动资产	-	5.85	-5.85	-100.00%
其他流动资产	235.50	440.69	-205.19	-46.56%
使用权资产	842.75	-	842.75	100.00%
长期待摊费用	646.07	925.07	-279.00	-30.16%
短期借款	800.94	1,272.02	-471.08	-37.03%
衍生金融负债	-	9.95	-9.95	-100.00%
合同负债	2,799.36	1,573.46	1,225.90	77.91%
一年内到期的非流动负债	5,168.84	818.20	4,350.64	531.73%

其他流动负债	225.48	119.13	106.35	89.27%
长期借款	5,681.10	11,331.58	-5,650.48	-49.86%
租赁负债	152.75	-	152.75	100.00%
预计负债	1,968.23	6,814.15	-4,845.92	-71.12%
递延所得税负债	409.52	676.67	-267.15	-39.48%
资本公积	2,400.93	7.95	2,392.98	30100.38%
其他综合收益	-1,435.46	-913.46	-522.00	57.15%

- 1、交易性金融资产期末余额0万元，较期初减少1,085.00万元，下降100%，主要原因系本期收到收购北京能源的业绩补偿款所致；
- 2、预付款项期末余额2,388.62万元，较期初增加1,028.50万元，增长75.62%，主要原因系医疗板块预付款项及实验室装修款增加所致；
- 3、合同资产期末余额223.38万元，较期初增加57.8万元，增长34.91%，主要原因系电气板块模具销售合同的质保金增加所致；
- 4、一年内到期的非流动资产期末余额0万元，较期初减少5.85万元，下降100%，主要原因系一年内到期的合同质保金到期，本年度转回至应收账款所致；
- 5、其他流动资产期末余额235.5万元，较期初减少205.19万元，下降46.56%，主要原因系应交税金负数重分类到其他流动资产，本期部分已抵减所致；
- 6、使用权资产期末余额842.75万元，较期初增加842.75万元，增长100%，主要原因系报告期首次执行新租赁准则的调整所致；
- 7、长期待摊费用期末余额646.07万元，较期初减少279万元，下降30.16%，主要原因系本期长期待摊摊销的费用减少所致；
- 8、短期借款期末余额800.94万元，较期初减少471.08万元，下降37.03%，主要原因系本期偿还银行短期借款 471.08万所致；
- 9、衍生金融负债期末余额0万元，较期初减少9.95万元，下降100%，主要原因系外汇买卖合同本期已到期结转所致；
- 10、合同负债期末余额2,799.36万元，较期初增加1,225.9万元，增长77.91%，主要原因系预收货款增加所致；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额5,168.84万元，较期初增加4,350.64万元，增长531.73%，主要原因系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，本期增加3,645.85万元；因首次执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债705.80万元重分类一年内到期的非流动负债所致；
- 12、其他流动负债期末余额225.48万元，较期初增加106.35万元，增长89.27%，主要原因系预收账款增加对应的待转销项税额增加所致；
- 13、长期借款期末余额5,681.1万元，较期初减少5,650.48万元，下降49.86%，主要原因系将一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债以及归还借款2,000万所致；
- 14、租赁负债期末余额152.75万元，较期初增加152.75万元，增长100%，主要原因系报告期首次执行新租赁准则的调整所致；
- 15、预计负债期末余额1,968.23万元，较期初减少4,845.92万元，下降71.12%，主要原因系并购医疗的股权受让款已全部支付，预计负债中的股权对价减少所致；
- 16、递延所得税负债期末余额409.52万元，较期初减少267.15万元，下降39.48%，主要原因系本期收回北京能源的业绩补偿款，计提递延所得税负债转回所致；
- 17、资本公积期末余额2,400.93万元，较期初增加2,392.98万元，增长30100.38%，主要原因系本期计提股权激励费用所致；
- 18、其他综合收益期末余额-1,435.46万元，较期初减少 522万元，下降57.15%，主要原因系外币折算金额减少所致；

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	增减变动额	增减变动幅度%
	余额（万元）	余额（万元）		
财务费用	1,002.41	352.28	650.13	184.55%
其他收益	598.92	1,142.45	-543.53	-47.58%
投资收益	55.30	-204.29	259.59	-127.07%
公允价值变动收益	9.91	-57.82	67.74	-117.14%
信用减值损失	-314.49	-180.54	-133.95	74.19%
资产处置收益	254.97	0.08	254.88	316670.46%
所得税费用	3,608.65	2,388.75	1,219.90	51.07%

- 1、报告期财务费用1,002.41万元，同比增加650.13万元，主要原因系本期因汇率波动，汇兑损失增加 561.32万；执行新租赁准则，增加租赁负债利息支出56.15万所致；
- 2、报告期其他收益598.92万元，同比减收543.53万元，主要原因系政府补助金额减少所致；
- 3、报告期投资收益55.3万元，同比增加259.59万元，主要原因系上期 MIGHK对美国Techcyte确认投资损失所致；
- 4、报告期公允价值变动收益9.91万元，同比增加67.74万元，主要原因系外汇买卖合同公允价值变动损益所致；
- 5、报告期信用减值损失314.49万元，同比增加133.95万元，主要原因系应收账款随收入增加而增加，相应计提的减值准备增加所致；
- 6、报告期资产处置收益254.97万元，同比增加254.88万元，主要原因系本期实业转让翔安土地资产处置收益258.85万所致；
- 7、报告期所得税费用 3,608.65万元，同比增加 1,219.9万元，主要原因系本期利润增加，计提所得税增加所致；

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	增减变动额	增减变动幅度%
	余额（万元）	余额（万元）		
经营活动产生的现金流量净额	11,272.09	7,406.90	3,865.20	52.18%
投资活动产生的现金流量净额	-7,280.56	-9,458.97	2,178.41	-23.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,059.62	-3,977.10	-2,082.51	52.36%

1、报告期经营活动产生的现金流量净额11,272.09万元，同比增加3,865.2万元，主要原因系本期经营性现金净盈余随净利润的增加而增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额-7,280.56万元，同比减支2,178.41万元，主要原因系本期购建固定资产减少所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-6,059.62万元，同比减少2,082.51万元，主要原因系偿还银行借款以及分配利润所致。

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	18,593	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
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	29.99%	152,997,984			
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	15.56%	79,391,022			
香港协励行有限公司	境外法人	9.52%	48,576,998			
嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	25,508,170			
嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	25,508,170			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,652,000			
HJ HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.49%	2,522,040			
潘卫星	境内自然人	0.43%	2,195,000			
徐杰	境内自然人	0.31%	1,594,800			
依青	境内自然人	0.30%	1,528,100			
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			
北京亦庄投资控股有限公司	152,997,984	人民币普通股	152,997,984			
麦克奥迪控股有限公司	79,391,022	人民币普通股	79,391,022			
香港协励行有限公司	48,576,998	人民币普通股	48,576,998			

嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）	25,508,170	人民币普通股	25,508,170
嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）	25,508,170	人民币普通股	25,508,170
中央汇金资产管理有限责任公司	6,652,000	人民币普通股	6,652,000
HJ HOLDINGS LIMITED	2,522,040	人民币普通股	2,522,040
潘卫星	2,195,000	人民币普通股	2,195,000
徐杰	1,594,800	人民币普通股	1,594,800
依青	1,528,100	人民币普通股	1,528,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系。杨泽声先生通过香港协励行和麦克奥迪控股间接持有公司 22,872,663 股，合计间接持有公司 4.48% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 0.49% 股权；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司于2020年12月18日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表同意的独立意见。

公司于2020年12月18日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）公司于2020年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，对公司本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务进行公示，公示时间为2020年12月21日至2020年12月30日。在公示期限内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，并于2021年02月05日在巨潮资讯网上刊登了《公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）公司于2021年02月09日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2021年02月09日在巨潮资讯网刊登了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司2020年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

（四）2021年02月18日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

向82名激励对象授予不超过2,050万股第二类限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额510,163,336股的4.0183%。其中首次授予不超过1,880万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.6851%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.71%；预留的限制性股票170万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.3332%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.29%。

（五）2021年09月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意以2021年09月13日为预留限制性股票的授予日，向27名激励对象授予170万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行审核并发表了

核查意见。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）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	459,808,184.44	494,356,826.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,849,961.49
衍生金融资产		
应收票据	14,146,161.00	11,186,871.55
应收账款	386,822,338.39	312,102,906.58
应收款项融资	31,237,652.60	33,110,589.76
预付款项	23,886,186.95	13,601,215.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,404,973.02	9,074,513.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,622,370.83	290,840,297.26
合同资产	2,233,771.50	1,655,848.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		58,482.80
其他流动资产	2,355,045.29	4,406,901.21
流动资产合计	1,259,516,684.02	1,181,244,415.20
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	2,291,657.94	2,309,700.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,537,178.13	22,187,987.57

固定资产	256,678,623.82	277,021,245.91
在建工程	98,537,617.81	85,297,439.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,427,466.15	
无形资产	62,367,012.82	67,963,169.29
开发支出		
商誉	33,628,492.51	33,628,492.51
长期待摊费用	6,460,660.44	9,250,667.38
递延所得税资产	26,887,352.25	21,125,681.04
其他非流动资产	3,995,269.00	5,306,405.66
非流动资产合计	524,811,330.87	524,090,789.73
资产总计	1,784,328,014.89	1,705,335,204.93
流动负债：		
短期借款	8,009,411.11	12,720,244.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		99,516.14
应付票据		
应付账款	164,059,127.88	154,837,874.83
预收款项		
合同负债	27,993,550.65	15,734,574.90
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	66,060,565.51	69,920,884.82
应交税费	32,393,127.52	25,754,843.29
其他应付款	33,110,858.93	28,580,546.03
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	51,688,440.92	8,182,006.20
其他流动负债	2,254,830.60	1,191,327.52
流动负债合计	385,569,913.12	317,021,818.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,811,030.64	113,315,752.11
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,527,537.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,682,282.53	68,141,467.64
递延收益	4,754,202.35	4,904,194.27
递延所得税负债	4,095,166.37	6,766,741.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,870,219.22	193,128,156.01
负债合计	472,440,132.34	510,149,974.35
所有者权益：		
股本	510,163,336.00	510,163,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,009,300.35	79,467.29
减：库存股		
其他综合收益	-14,354,600.65	-9,134,569.14
专项储备		
盈余公积	20,484,464.64	20,484,464.64
一般风险准备		
未分配利润	650,938,384.07	561,134,258.91
归属于母公司所有者权益合计	1,191,240,884.41	1,082,726,957.70
少数股东权益	120,646,998.14	112,458,272.88
所有者权益合计	1,311,887,882.55	1,195,185,230.58
负债和所有者权益总计	1,784,328,014.89	1,705,335,204.93

法定代表人：杨文良

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：刘亚军

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	1,012,416,198.44	823,013,292.70
其中：营业收入	1,012,416,198.44	823,013,292.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,542,810.60	701,237,338.93
其中：营业成本	577,686,738.77	481,342,962.51
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	7,820,074.51	6,244,600.31
销售费用	93,010,289.58	76,748,161.77
管理费用	111,416,478.58	90,542,521.83
研发费用	51,585,098.58	42,836,255.96
财务费用	10,024,130.58	3,522,836.55
其中：利息费用	4,511,076.46	5,783,335.36
利息收入	1,705,705.24	2,731,128.65
加：其他收益	5,989,205.61	11,424,519.15
投资收益（损失以“-”号填列）	553,007.69	-2,042,858.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,042.91	-584,976.19
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）	99,127.13	-578,248.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,144,918.64	-1,805,404.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,893,158.41	-2,414,736.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,549,653.78	804.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,026,305.00	126,360,030.82
加：营业外收入	220,805.74	203,804.15
减：营业外支出	596,667.60	821,446.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,650,443.14	125,742,388.55
减：所得税费用	36,086,470.67	23,887,460.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,563,972.47	101,854,927.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	120,422,252.04	93,825,235.27
2.少数股东损益	8,141,720.43	8,029,692.32
六、其他综合收益的税后净额	-5,220,031.51	-5,242,537.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,220,031.51	-5,242,537.44

（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	-5,220,031.51	-5,242,537.44
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	-5,220,031.51	-5,242,537.44
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	123,343,940.96	96,612,390.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,202,220.53	88,582,697.83
归属于少数股东的综合收益总额	8,141,720.43	8,029,692.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.236	0.1839
（二）稀释每股收益	0.236	0.1839

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：杨文良

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：刘亚军

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	946,069,608.02	811,830,310.49
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	15,842,664.54	15,112,792.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,391,047.12	39,402,971.23
经营活动现金流入小计	986,303,319.68	866,346,074.55
购买商品、接受劳务支付的现金	459,095,026.71	425,641,255.06
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	242,919,701.40	206,221,443.88
支付的各项税费	69,363,896.90	55,638,711.83
支付其他与经营活动有关的现金	102,203,754.59	104,775,674.24
经营活动现金流出小计	873,582,379.60	792,277,085.01
经营活动产生的现金流量净额	112,720,940.08	74,068,989.54
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	6,609,006.00	18,186.90
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	31,087,395.68	
投资活动现金流入小计	37,696,401.68	18,186.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,274,923.41	54,715,578.36
投资支付的现金	49,227,060.39	39,892,325.64
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,501,983.80	94,607,904.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,805,582.12	-94,589,717.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,940,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	5,450,677.88	46,196,636.99
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,950,677.88	55,996,636.99
偿还债务支付的现金	30,093,803.00	75,789,946.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,192,100.91	19,977,728.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	291,000.00	130,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,260,941.79	
筹资活动现金流出小计	69,546,845.70	95,767,675.33
筹资活动产生的现金流量净额	-60,596,167.82	-39,771,038.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,455,809.01	-2,692,350.94
五、现金及现金等价物净增加额	-32,136,618.87	-62,984,116.84
加：期初现金及现金等价物余额	470,269,279.57	478,901,656.25
六、期末现金及现金等价物余额	438,132,660.70	415,917,539.41

(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	494,356,826.91	494,356,826.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,849,961.49	10,849,961.49	
衍生金融资产			
应收票据	11,186,871.55	11,186,871.55	
应收账款	312,102,906.58	312,102,906.58	
应收款项融资	33,110,589.76	33,110,589.76	
预付款项	13,601,215.31	11,924,045.12	-1,677,170.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,074,513.66	9,074,513.66	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	290,840,297.26	290,840,297.26	
合同资产	1,655,848.67	1,655,848.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	58,482.80	58,482.80	
其他流动资产	4,406,901.21	4,406,901.21	
流动资产合计	1,181,244,415.20	1,179,567,245.01	-1,677,170.19
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	2,309,700.85	2,309,700.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,187,987.57	22,187,987.57	
固定资产	277,021,245.91	277,021,245.91	
在建工程	85,297,439.52	85,297,439.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,785,307.78	14,785,307.78
无形资产	67,963,169.29	67,963,169.29	
开发支出			
商誉	33,628,492.51	33,628,492.51	
长期待摊费用	9,250,667.38	9,250,667.38	
递延所得税资产	21,125,681.04	21,125,681.04	
其他非流动资产	5,306,405.66	5,306,405.66	
非流动资产合计	524,090,789.73	538,876,097.51	14,785,307.78
资产总计	1,705,335,204.93	1,718,443,342.52	13,108,137.59
流动负债：			
短期借款	12,720,244.61	12,720,244.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	99,516.14	99,516.14	
应付票据			
应付账款	154,837,874.83	154,837,874.83	
预收款项			
合同负债	15,734,574.90	15,734,574.90	
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	69,920,884.82	69,920,884.82	
应交税费	25,754,843.29	25,754,843.29	
其他应付款	28,580,546.03	28,580,546.03	
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	8,182,006.20	16,843,373.75	8,661,367.55
其他流动负债	1,191,327.52	1,191,327.52	
流动负债合计	317,021,818.34	325,683,185.89	8,661,367.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,315,752.11	113,315,752.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,446,770.04	4,446,770.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	68,141,467.64	68,141,467.64	
递延收益	4,904,194.27	4,904,194.27	
递延所得税负债	6,766,741.99	6,766,741.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,128,156.01	197,574,926.05	4,446,770.04
负债合计	510,149,974.35	523,258,111.94	13,108,137.59
所有者权益：			
股本	510,163,336.00	510,163,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,467.29	79,467.29	
减：库存股			
其他综合收益	-9,134,569.14	-9,134,569.14	
专项储备			
盈余公积	20,484,464.64	20,484,464.64	
一般风险准备			
未分配利润	561,134,258.91	561,134,258.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,082,726,957.70	1,082,726,957.70	

少数股东权益	112,458,272.88	112,458,272.88	
所有者权益合计	1,195,185,230.58	1,195,185,230.58	
负债和所有者权益总计	1,705,335,204.93	1,718,443,342.52	13,108,137.59

调整情况说明

无

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

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产14,785,307.78元、租赁负债4,446,770.04元、一年内到期的非流动负债8,661,367.55元及预付款项-1,677,170.19元。

(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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日