

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-040

浙江钱江摩托股份有限公司  
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）	1,315,224,555.39	14.75%	3,446,266,627.44	29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,934,855.39	-23.09%	275,011,887.25	5.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,228,226.00	9.56%	228,599,105.77	21.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	217,793,942.05	-70.54%
基本每股收益（元/股）	0.23	-23.33%	0.61	7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-23.33%	0.61	7.02%
加权平均净资产收益率	3.50%	-1.41%	9.55%	0.07%
	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）	5,643,142,723.93	4,622,837,461.43	22.07%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,021,565,685.18	2,745,505,221.88	10.05%
------------------------	------------------	------------------	--------

## (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）	-333,037.84	60,936,808.39	
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）	2,884,758.92	6,351,796.57	
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	-9,514,446.87	-22,525,180.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,543,458.99	7,113,945.08	
减：所得税影响额	1,872,060.61	5,320,573.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,043.19	144,014.81	
合计	-6,293,370.60	46,412,781.48	--

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

一、资产负债表项目(期末与上年度期末对比)			
项目	变动金额	变动比率	分析说明
货币资金	902,283,791.23	78.80%	主要原因系报告期经营活动产生的现金净流量及筹资活动产生的现金流量增加所致。
交易性金融资产	-65,117,948.00	-100.00%	主要原因系报告期所持康隆达股票减持所致。
应收票据	-100,154,871.53	-68.82%	主要原因系期初已背书转让未终止确认的银行承兑汇票于本报告期到期减少所致。
其他应收款	93,579,253.70	255.75%	主要原因系报告期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司已被法院裁定重整，由法院指定管理人接管，本公司一级子公司对其丧失控制权而不再纳入合并范围，母公司对该公司的其他应收款还原所致。
持有待售资产	-175,797.58	-100.00%	主要原因系报告期完成年初已签订合同的资产交易所致。

债权投资	33,000,000.00	100.00%	主要原因系报告期增加债权性投资所致。
其他非流动金融资产	42,597,506.07	69.38%	主要原因系报告期增加投资所致。
在建工程	65,784,879.45	39.59%	主要原因系报告期土建工程温西工厂投入增加所致。
使用权资产	23,350,144.55	100.00%	主要原因系报告期根据新租赁准则调整所致。
其他非流动资产	20,076,661.26	128.60%	主要原因系报告期购置长期资产预付增加所致
应付票据	768,198,800.00	206.11%	主要原因系报告期开具银行承兑汇票增加所致。
其他流动负债	-66,437,663.92	-65.04%	主要原因系期初已背书转让未终止确认的银行承兑汇票于本报告期到期减少所致。
长期借款	14,594,517.81	100.00%	主要原因系本报告期子公司银行借款增加所致。
预计负债	18,621,044.18	106.57%	主要原因系报告期销量增加使预计产品质量保证费用增加所致。
租赁负债	22,989,234.66	100.00%	主要原因系报告期根据新租赁准则调整所致。
未分配利润	275,011,887.25	45.06%	主要原因系本年度利润增加所致。
少数股东权益	35,710,378.77	57.70%	主要原因系报告期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司已被法院裁定重整,由法院指定管理人接管,本公司一级子公司对其丧失控制权而不再纳入合并范围影响所致。
<b>二、利润表项目（本报告期与上年同期对比）</b>			
项目	变动金额	变动比率	分析说明
营业收入	785,793,165.84	29.54%	主要原因系本报告期受新冠疫情影响减少的原因,摩托车销量比去年增加所致。
营业成本	661,201,121.65	35.33%	主要原因系本报告期销量增加及原材料价格上涨所致。
税金及附加	55,780,457.78	41.71%	主要原因系本报告期销量增加,消费税及附加税比去年同期增加所致。
研发费用	33,312,649.39	30.44%	主要原因系本报告期研发模具投入及研发材料投入增加所致
财务费用	1,807,412.56	75.75%	主要原因系本报告期因汇率变动,汇兑损失变动及定期存款利息收入减少影响所致。
其他收益	-10,183,017.98	-61.78%	主要原因系去年同期因疫情影响稳岗补贴返还,本报告期无此补贴所致。
投资收益	246,699,993.91	10040.28%	主要原因系报告期二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司已被法院裁定重整,由法院指定管理人接管,本公司一级子公司对其丧失控制权而不再纳入合并范围,前期承担超额亏损冲回所致。
公允价值变动收益	-95,520,664.43	-146.37%	主要原因系所持交易性金融资产因市场价格变化所致。
信用减值损失	-157,629,410.06	-2730.73%	主要原因系报告期二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司已被法院裁定重整,由法院指定管理人接管,本公司一级子公司对其丧失控制权而不再纳入合并范围,前期合并抵消的母公司对其计提坏账准备还原,及后期

			根据该公司资产公允价值计提减值所致。
资产减值损失	-112,436,763.40	-170.08%	主要原因系报告期二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司已被法院裁定重整,由法院指定管理人接管,本公司一级子公司对其丧失控制权而不再纳入合并范围,前期合并抵消投资减值损失还原所致。
资产处置收益	45,594,528.58	593.27%	主要原因系报告期处置上海房产增加收益所致。
营业外收入	-6,845,016.82	-46.27%	主要原因系本报告期无法支付的应付账款转入减少所致
营业外支出	-5,776,723.60	-61.14%	主要原因系去年同期子公司锂电公司因停产机器设备折旧列入营业外支出,本报告期无此项目所致
所得税费用	-67,307,790.82	-79.00%	主要原因系本报告期因时间性差异递延所得税影响所致
少数股东损益	-35,448,088.83	-111.34%	主要原因系报告期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司不再纳入合并范围,子公司减值损失转回,其少数股东损益减少所致。
<b>二、现金流量表项目（本报告期与上年同期对比）</b>			
项目	变动金额	变动比率	分析说明
经营活动现金流入小计	474,704,194.11	14.93%	主要原因系本报告期销售商品、提供劳务的收到现金同比增加所致。
经营活动现金流出小计	996,204,697.34	40.83%	主要原因系本报告期购买商品支付的现金及支付的各项税费同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-521,500,503.23	-70.54%	主要原因系因上述经营活动现金流入及流出的影响所致。
投资活动现金流入小计	95,155,987.12	129.44%	主要原因系本报告期处置固定资产收到的现金同比增加所致。
投资活动现金流出小计	52,145,733.95	36.76%	主要原因系本报告投资支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	43,010,253.17	62.95%	主要原因系因上述投资活动现金流入及流出的影响所致。
筹资活动现金流入小计	-100,785,061.83	-12.36%	主要原因系报告期承兑汇票贴现同比减少所致。
筹资活动现金流出小计	-1,015,127,849.69	-94.51%	主要原因系报告期偿还债务、分配股利及归还到期的已贴现承兑汇票同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	914,342,787.86	353.38%	主要原因系因上述筹资活动现金流入及流出的影响所致。
现金及现金等价物净增加额	440,444,374.52	110.47%	主要原因系报告期因经营活动、投资活动及筹资活动所产生的影响所致。

## 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	27,447	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
吉利科技集团有限公司	境内非国有法人	29.77%	135,000,000	0	质押	107,973,000
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	11.68%	52,971,397	0		
高雅萍	境内自然人	3.07%	13,815,655	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	2.21%	10,009,431	0		
缪玉兰	境内自然人	2.06%	9,325,678	0		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	1.85%	8,381,576	0		
宝城期货—宝城精选三号结构化资产管理计划	其他	1.50%	6,822,000	0		
刘艺超	境内自然人	1.44%	6,550,000	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.16%	5,268,201	0		
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	1.12%	5,060,672	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			
吉利科技集团有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
温岭钱江投资经营有限公司	52,971,397	人民币普通股	52,971,397			
高雅萍	13,815,655	人民币普通股	13,815,655			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	10,009,431	人民币普通股	10,009,431			
缪玉兰	9,325,678	人民币普通股	9,325,678			
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	8,381,576	人民币普通股	8,381,576			
宝城期货—宝城精选三号结构化资产管理计划	6,822,000	人民币普通股	6,822,000			
刘艺超	6,550,000	人民币普通股	6,550,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,268,201	人民币普通股	5,268,201			
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	5,060,672	人民币普通股	5,060,672			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吉利科技集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司之间，两者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，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）	前十名股东中，高雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我司 112400 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、本公司控股二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称“钱江锂电”）于2021年1月6日被申请破产重整，2021年10月25日经法院裁定由公司重整。

2021年1月25日，浙江省温岭市人民法院根据格远电子科技（上海）有限公司、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司的申请，裁定受理钱江锂电重整一案。经浙江省台州市中级人民法院按规定程序确定，依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条之规定，指定北京德恒（温州）律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江利群律师事务所（联合团队）担任钱江锂电管理人，开户银行为广发银行温岭支行。2021年10月25日，经浙江省温岭市人民法院裁定，公司以2600万元成为钱江锂电重整投资人。

2、关于本公司境外子公司BENELLI Q.J.SRL的经营状况及股东承担的超额亏损补足义务按照意大利相关法律，股东对企业的超额亏损承担现金补足的义务。截止2020年12月31日，BENELLI Q.J.SRL注册资本为2,530,324.35欧元，根据BENELLI Q.J.SRL历次关于补足资本金的股东大会决议，股东累计承诺弥补亏损为38,536,565.29欧元（系截至2017年9月30日BENELLI Q.J.SRL审前会计报表累计超额亏损金额），其中本公司承担70% 即26,975,595.70欧元，少数股东QIANJIANG KEEWAY (EUROPA) RT承担30% 即11,560,969.59欧元。截至2021年9月30日，BENELLI Q.J.SRL应向其少数股东QIANJIANG KEEWAY (EUROPA) RT收取的补亏款余额为3,698,322.52欧元。

3、关于应收委内瑞拉货款的情况

本公司之子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称“钱江进出口公司”）及子公司BENELLI Q.J.SRL通过中间贸易商 QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED（以下简称“钱江香港”）的通道实现对终端市场委内瑞拉的销售。截止2021年9月30日，应收委内瑞拉货款金额31,815,383.72美元，折合人民币206335489.58元，账龄为5年以上，已计提坏账准备金额为206335489.58元，计提比例为100.00%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于委内瑞拉出口事项	2014年03月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2014年04月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2014年08月05日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2014年08月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2014年09月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2014年12月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
浙江钱江锂电科技有限公司被重整	2021年01月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2021年03月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

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	2,047,265,430.41	1,144,981,639.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		65,117,948.00
衍生金融资产		
应收票据	45,386,637.06	145,541,508.59
应收账款	513,889,149.43	524,826,028.59
应收款项融资		
预付款项	82,656,627.99	115,342,436.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,169,432.65	36,590,178.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	997,019,483.52	927,021,335.19
合同资产		
持有待售资产		175,797.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,576,205.58	141,323,704.00
流动资产合计	3,967,962,966.64	3,100,920,577.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	33,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,428,263.23	289,035,084.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,991,383.62	61,393,877.55
投资性房地产		
固定资产	673,556,505.43	741,200,035.80
在建工程	231,939,780.01	166,154,900.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,350,144.55	
无形资产	118,749,587.70	122,895,960.51
开发支出	1,850,943.35	
商誉		
长期待摊费用	2,700,350.19	3,783,149.79

递延所得税资产	144,924,370.19	121,842,108.37
其他非流动资产	35,688,429.02	15,611,767.76
非流动资产合计	1,675,179,757.29	1,521,916,884.36
资产总计	5,643,142,723.93	4,622,837,461.43
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	1,140,903,800.00	372,705,000.00
应付账款	858,403,575.67	898,083,165.70
预收款项		
合同负债	83,727,251.73	91,421,789.08
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	80,429,960.86	77,823,344.61
应交税费	71,145,533.06	96,668,510.57
其他应付款	197,442,641.53	162,275,572.37
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	35,703,463.70	102,141,127.62
流动负债合计	2,467,756,226.55	1,801,118,509.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,594,517.81	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,989,234.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,094,326.89	17,473,282.71
递延收益	80,833,162.60	87,399,118.62
递延所得税负债	25,490,867.82	33,233,004.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,002,109.78	138,105,405.95

负债合计	2,647,758,336.33	1,939,223,915.90
所有者权益：		
股本	453,536,000.00	453,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,378,844,544.55	1,376,558,551.15
减：库存股		
其他综合收益	101,311,562.77	102,548,980.12
专项储备		
盈余公积	202,536,503.31	202,536,503.31
一般风险准备		
未分配利润	885,337,074.55	610,325,187.30
归属于母公司所有者权益合计	3,021,565,685.18	2,745,505,221.88
少数股东权益	-26,181,297.58	-61,891,676.35
所有者权益合计	2,995,384,387.60	2,683,613,545.53
负债和所有者权益总计	5,643,142,723.93	4,622,837,461.43

法定代表人：徐志豪

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：茅海敏

## 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	3,446,266,627.44	2,660,473,461.60
其中：营业收入	3,446,266,627.44	2,660,473,461.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,157,621,500.06	2,368,867,370.33
其中：营业成本	2,532,580,460.70	1,871,379,339.05
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	189,529,228.53	133,748,770.75
销售费用	125,542,626.35	105,848,597.63
管理费用	163,015,026.66	146,056,567.03
研发费用	142,760,737.97	109,448,088.58
财务费用	4,193,419.85	2,386,007.29

其中：利息费用	2,147,010.83	1,653,429.83
利息收入	15,313,177.33	28,120,579.57
加：其他收益	6,299,396.57	16,482,414.55
投资收益（损失以“-”号填列）	249,157,096.55	2,457,102.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,711,845.78	-6,558,731.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,034,558.36	-11,166,627.64
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）	-30,262,309.93	65,258,354.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,856,991.22	5,772,418.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,544,580.26	-66,107,816.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,909,233.51	-7,685,295.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,346,972.60	307,783,269.87
加：营业外收入	7,947,294.12	14,792,310.94
减：营业外支出	3,671,884.74	9,448,608.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,622,381.98	313,126,972.47
减：所得税费用	17,895,148.42	85,202,939.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,727,233.56	227,924,033.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,727,233.56	227,924,033.23
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	275,011,887.25	259,760,598.09
2.少数股东损益	-67,284,653.69	-31,836,564.86
六、其他综合收益的税后净额	-1,767,739.06	276,593.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,237,417.35	193,615.40
（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	-1,237,417.35	193,615.40
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	-1,237,417.35	193,615.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-530,321.71	82,978.02
七、综合收益总额	205,959,494.50	228,200,626.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,774,469.90	259,954,213.49
归属于少数股东的综合收益总额	-67,814,975.40	-31,753,586.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.61	0.57
(二) 稀释每股收益	0.61	0.57

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：徐志豪

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：茅海敏

### 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	3,398,005,697.13	2,744,243,027.45
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	211,939,009.31	142,362,762.62

收到其他与经营活动有关的现金	44,021,042.42	292,655,764.68
经营活动现金流入小计	3,653,965,748.86	3,179,261,554.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,427,527,865.71	1,743,945,195.37
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	348,616,582.92	299,539,027.66
支付的各项税费	395,521,749.20	201,908,055.95
支付其他与经营活动有关的现金	264,505,608.98	194,574,830.49
经营活动现金流出小计	3,436,171,806.81	2,439,967,109.47
经营活动产生的现金流量净额	217,793,942.05	739,294,445.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,692,182.47	49,335,400.44
取得投资收益收到的现金		15,170,447.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,028,282.94	9,008,630.06
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	26,950,000.00	
投资活动现金流入小计	168,670,465.41	73,514,478.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,312,449.90	141,839,867.95
投资支付的现金	81,332,000.00	
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	341,152.00	
投资活动现金流出小计	193,985,601.90	141,839,867.95
投资活动产生的现金流量净额	-25,315,136.49	-68,325,389.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,768,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,768,000.00
取得借款收到的现金	15,549,700.00	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	698,965,441.64	810,332,203.47
筹资活动现金流入小计	714,515,141.64	815,300,203.47
偿还债务支付的现金	470,004.22	171,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,918,619.12	202,844,473.03
其中：子公司支付给少数股东的	4,918,619.12	202,844,473.03

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,528,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流出小计	58,916,623.34	1,074,044,473.03
筹资活动产生的现金流量净额	655,598,518.30	-258,744,269.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,944,723.86	-13,536,560.58
五、现金及现金等价物净增加额	839,132,600.00	398,688,225.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,924,483.20	1,130,679,441.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,948,057,083.20	1,529,367,667.31

## (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	1,144,981,639.18	1,144,981,639.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,117,948.00	65,117,948.00	
衍生金融资产			
应收票据	145,541,508.59	145,541,508.59	
应收账款	524,826,028.59	524,826,028.59	
应收款项融资			
预付款项	115,342,436.99	113,927,581.99	-1,414,855.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,590,178.95	36,590,178.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	927,021,335.19	927,021,335.19	
合同资产			
持有待售资产	175,797.58	175,797.58	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	141,323,704.00	141,192,664.00	-131,040.00
流动资产合计	3,100,920,577.07	3,099,374,682.07	-1,545,895.00
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	289,035,084.02	289,035,084.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	61,393,877.55	61,393,877.55	
投资性房地产			
固定资产	741,200,035.80	741,200,035.80	
在建工程	166,154,900.56	166,154,900.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,309,973.08	17,309,973.08
无形资产	122,895,960.51	122,895,960.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,783,149.79	3,783,149.79	
递延所得税资产	121,842,108.37	121,842,108.37	
其他非流动资产	15,611,767.76	15,611,767.76	
非流动资产合计	1,521,916,884.36	1,539,226,857.44	17,309,973.08
资产总计	4,622,837,461.43	4,638,601,539.51	15,764,078.08
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	372,705,000.00	372,705,000.00	
应付账款	898,083,165.70	898,753,594.66	670,428.96
预收款项			
合同负债	91,421,789.08	91,421,789.08	
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	77,823,344.61	77,823,344.61	
应交税费	96,668,510.57	96,668,510.57	
其他应付款	162,275,572.37	162,275,572.37	
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	102,141,127.62	102,141,127.62	
流动负债合计	1,801,118,509.95	1,801,788,938.91	670,428.96
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		15,093,649.12	15,093,649.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,473,282.71	17,473,282.71	
递延收益	87,399,118.62	87,399,118.62	
递延所得税负债	33,233,004.62	33,233,004.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,105,405.95	153,199,055.07	15,093,649.12
负债合计	1,939,223,915.90	1,954,987,993.98	15,764,078.08
所有者权益：			
股本	453,536,000.00	453,536,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,376,558,551.15	1,376,558,551.15	
减：库存股			
其他综合收益	102,548,980.12	102,548,980.12	
专项储备			
盈余公积	202,536,503.31	202,536,503.31	
一般风险准备			
未分配利润	610,325,187.30	610,325,187.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,745,505,221.88	2,745,505,221.88	
少数股东权益	-61,891,676.35	-61,891,676.35	
所有者权益合计	2,683,613,545.53	2,683,613,545.53	
负债和所有者权益总计	4,622,837,461.43	4,638,601,539.51	15,764,078.08

## 调整情况说明

财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的规定，公司自2021年1月1日起执行该准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日