证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-077

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月16日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由罗跃冲先生召集和主持,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

二、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-079

宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"发行人"或"中大力德")根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令 [第144号])《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称"《实施细则》")和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称"中大转债"或"可转债")。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深圳证券交易所网站公布的《实施细则》。

根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,宁波中大力德智能传动股份有限公司和本次发行的主承销商安信证券股份有限公司于2021年10月27日(T+1日)组织了宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末五位数	83502
末六位数	243562,493562,743562,993562
末七位数	6523545,0523545,2523545,4523545,8523545
末八位数	84948847,09948847,22448847,34948847,47448847,59948847,72448847,97448847
末九位数	086719803,211719803,336719803,461719803,586719803,711719803,836719803,961719803
末十位数	3405367983,4738218341,2847043907,1269841913,8216937210,9073684326,0825864851,5113181685,6372017082

凡参与中大转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有137,830个,每个中签号码只能认购10张中大转债。

特此公告。

发行人:宁波中大力德智能传动股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2021年10月28日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-078

宁波中大力德智能传动股份有限公司 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)	249,579,547.04	18.72%	742,097,817.65	36.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,728,457.98	18.02%	69,096,602.75	14.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,567,590.42	21.36%	64,097,749.65	14.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	66,755,581.63	-32.20%
基本每股收益(元/股)	0.25	-8.37%	0.76	1.33%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-8.37%	0.76	1.33%
加权平均净资产收益率	3.59%	0.35%	9.74%	0.59%
	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)	1,205,619,991.47	1,082,313,757.42	11.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,055,781.27	692,959,178.52	5.35%	

(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)	-64,621.98	-564,045.64	
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)	2,883,809.51	7,901,839.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,578.06	-398,225.37	
减:所得税影响额	743,898.03	1,940,715.64	
合计	2,160,867.56	4,998,853.10	--

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

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动
1	货币资金	40,863,635.12	95,495,061.94	-54,631,426.82	-57.21%
2	应收账款	164,837,540.91	98,711,081.18	66,126,459.73	66.99%
3	应收款项融资	54,717,485.15	87,066,143.30	-32,348,658.15	-37.15%
4	预付账款	5,183,327.92	1,820,133.39	3,363,194.53	184.78%
5	其他应收款	12,679,487.00	2,206,612.63	10,472,874.37	474.61%
6	其他流动资产	2,179,144.00	7,966,756.55	-5,787,612.55	-72.65%
7	长期股权投资	2,433,980.12	–	2,433,980.12	
8	在建工程	17,842,121.02	3,933,628.32	13,908,492.70	353.58%
9	使用权资产	18,196,334.62	–		
10	其他非流动资产	32,960,734.95	16,408,340.63	16,552,394.32	100.88%
11	短期借款	160,167,534.25	114,208,944.90	45,958,589.35	40.24%
12	合同负债	9,548,080.77	5,961,304.47	3,586,776.30	60.17%
13	应交税费	4,201,149.02	12,113,658.08	-7,912,509.06	-65.32%
14	一年内到期的非流动负债	10,240,242.24	–	10,240,242.24	
15	租赁负债	3,696,705.64	–	3,696,705.64	
16	股本	104,000,000.00	80,000,000.00	24,000,000.00	30.00%

变动原因说明:

1、主要系支付设备款、材料采购款增加所致;

2、主要系销售收入增加所致;

3、主要系应收票据背书转让支付供应商货款所致;

4、主要系本期预付材料款增加所致;

5、主要系本期支付土地拍卖保证金所致;

6、主要系本期预付费用减少所致;

7、主要系本期对联营公司投资所致;

8、主要系本期待安装设备增加所致;

9、主要系本期执行新租赁准则所致;

10、主要系本期预付长期资产款增加所致;

11、主要系本期银行借款增加所致;

12、主要系本期期末预收客户款项增加所致;

13、主要系本期末交增值税、所得税减少所致;

14、主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致;

15、主要系本期执行新租赁准则所致;

16、主要系本期资本公积转增股本所致。

二、利润表项目

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动
1	营业收入	742,097,817.65	543,964,227.06	198,133,590.59	36.42%
2	营业成本	549,696,438.30	378,783,693.07	170,912,745.23	45.12%
3	管理费用	37,508,053.37	28,400,667.80	9,107,385.57	32.07%
4	研发费用	41,547,929.27	29,229,387.46	12,318,541.81	42.14%
5	投资收益	183,980.12	-100,667.04	284,647.16	282.76%
6	信用减值损失	-4,146,401.20	-1,556,057.44	-2,590,343.76	166.47%
7	资产处置收益	-564,045.64	-25,126.75	-538,918.89	大幅度减少
8	营业外收入	137,613.96	100,067.70	37,546.26	37.52%
9	营业外支出	535,839.33	344,619.01	191,220.32	55.49%

变动原因说明:

1、主要系本期拓展市场、加强研发投入,调整部分产品价格,营业收入快速增长所致;

2、主要系本期营业收入增加以及原材料价格上升成本增加所致;

3、主要系本期计提工资费用增加所致;

4、主要系本期开发新品,加大研发投入所致;

5、主要系本期联营企业投资收益增加所致;

6、主要系本期计提应收款减值损失增加所致;

7、主要系本期处置固定资产收益减少所致;

8、主要系本期取得供应商的质量赔偿款所致;

9、主要系本期对外捐赠支出增加所致。

三、现金流量表项目

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动
1	经营活动产生的现金流量净额	66,755,581.63	98,462,710.21	-31,707,128.58	-32.20%
2	投资活动产生的现金流量净额	-126,449,239.26	-49,195,073.46	-77,254,165.80	157.04%
3	筹资活动产生的现金流量净额	2,574,476.32	-41,203,070.07	43,777,546.39	106.25%

变动原因说明:

1、主要系本期原材料价格上升,支付材料采购款增加所致;

2、主要系本期购买长期资产支付的现金增加所致;

3、主要系本期银行借款本金增加所致。

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	9,987	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
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	28,899,000	0	质押	2,600,000
中大(香港)投资有限公司	境外法人	25.65%	26,676,000	0		
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,340,000	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.97%	2,049,970	0		
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,560,000	0		
李娜	境内自然人	1.34%	1,390,820	0		
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	0.70%	726,939	0		
宁波芸芸投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	652,730	0		
林新	境内自然人	0.60%	626,650	0		
# 王晖	境内自然人	0.48%	500,000	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宁波中大力德投资有限公司	28,899,000	人民币普通股	28,899,000
中大(香港)投资有限公司	26,676,000	人民币普通股	26,676,000
慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,049,970	人民币普通股	2,049,970
慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
李娜	1,390,820	人民币普通股	1,390,820
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	726,939	人民币普通股	726,939
宁波芸芸投资管理中心(有限合伙)	652,730	人民币普通股	652,730
林新	626,650	人民币普通股	626,650
# 王晖	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王晖通过投资者信用证券账户持有公司500,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司

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	40,863,635.12	95,495,061.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,837,540.91	98,711,081.18
应收款项融资	54,717,485.15	87,066,143.30
预付款项	5,183,327.92	1,820,133.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,679,487.00	2,206,612.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,691,084.70	215,285,840.43
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	2,179,144.00	7,966,756.55
流动资产合计	547,151,704.80	508,551,629.42
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	2,433,980.12	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	545,634,407.68	513,088,349.92
在建工程	17,842,121.02	3,933,628.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,196,334.62	
无形资产	36,192,653.10	35,082,053.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,208,055.18	5,249,755.66
其他非流动资产	32,960,734.95	16,408,340.63
非流动资产合计	658,468,286.67	573,762,128.00
资产总计	1,205,619,991.47	1,082,313,757.42
流动负债:		
短期借款	160,167,534.25	114,208,944.90
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		
应付账款	169,455,722.99	146,412,085.07
预收款项		
合同负债	9,548,080.77	5,961,304.47
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	28,358,226.95	26,116,027.02
应交税费	4,201,149.02	12,113,658.08
其他应付款	17,152,063.53	20,241,371.00
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	10,240,242.24	
其他流动负债	645,404.80	774,969.58
流动负债合计	399,768,424.55	325,828,360.12
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	3,696,705.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,925,085.49	63,431,279.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,621,791.13	63,431,279.59
负债合计	475,390,215.68	389,259,639.71
所有者权益:		
股本	104,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	299,209,417.13	323,209,417.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,539,519.85	31,539,519.85
一般风险准备		
未分配利润	295,306,844.29	258,210,241.54
归属于母公司所有者权益合计	730,055,781.27	692,959,178.52
少数股东权益	173,994.52	94,939.19
所有者权益合计	730,229,775.79	693,054,117.71
负债和所有者权益总计	1,205,619,991.47	1,082,313,757.42

法定代表人:岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩

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	742,097,817.65	543,964,227.06
其中:营业收入	742,097,817.65	543,964,227.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,728,087.32	471,009,448.72
其中:营业成本	549,696,438.30	378,783,693.07
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	4,173,925.88	4,455,705.21
销售费用	21,366,847.42	23,475,160.68
管理费用	37,508,053.37	28,400,667.80
研发费用	41,547,929.27	29,229,387.46
财务费用	5,434,893.08	6,664,834.50
其中:利息费用	4,261,973.81	5,213,155.54
利息收入	208,753.99	245,112.51
加:其他收益	7,901,839.75	6,274,850.83
投资收益(损失以"－"号填列)	183,980.12	-100,667.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	183,980.12	-100,667.04
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)	-4,146,401.20	-1,556,057.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,574,602.33	-8,454,349.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-564,045.64	-25,126.75
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	77,170,501.03	69,093,428.23
加:营业外收入	137,613.96	100,067.70
减:营业外支出	535,839.33	344,619.01
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	76,772,275.66	68,848,876.92
减:所得税费用	7,596,617.58	8,564,963.88
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	69,175,658.08	60,283,913.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	69,175,658.08	60,283,913.04
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	69,096,602.75	60,143,390.80
2.少数股东损益	79,055.33	140,522.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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	69,175,658.08	60,283,913.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,096,602.75	60,143,390.80
归属于少数股东的综合收益总额	79,055.33	140,522.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.76	0.75
(二)稀释每股收益	0.76	0.75

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:岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩

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	795,428,902.83	575,345,845.82
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	748,400.98	829,663.44
收到其他与经营活动有关的现金	32,542,130.69	16,545,971.30
经营活动现金流入小计	828,719,434.50	592,721,480.56
购买商品、接受劳务支付的现金	526,083,088.01	321,770,974.83
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	156,088,795.25	103,749,826.08
支付的各项税费	37,277,015.15	24,647,031.74
支付其他与经营活动有关的现金	42,514,954.46	44,090,937.70
经营活动现金流出小计	761,963,852.87	494,258,770.35
经营活动产生的现金流量净额	66,755,581.63	98,462,710.21
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	1,877,750.00	662,008.08
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	1,877,750.00	662,008.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,076,989.26	49,857,081.54
投资支付的现金	2,250,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	128,326,989.26	49,857,081.54
投资活动产生的现金流量净额	-126,449,239.26	-49,195,073.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	172,000,000.00	103,995,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	172,000,000.00	103,995,555.56
偿还债务支付的现金	125,995,555.56	131,795,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,786,991.65	13,403,070.07
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	7,642,976.47	
筹资活动现金流出小计	169,425,523.68	145,198,625.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,574,476.32	-41,203,070.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,754.49	-859,126.81
五、现金及现金等价物净增加额	-56,886,426.82	7,205,439.87
加:期初现金及现金等价物余额	95,461,061.94	57,044,882.57
六、期末现金及现金等价物余额	38,574,635.12	64,250,322.44

(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	95,495,061.94	95,495,061.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	98,711,081.18	98,711,081.18	
应收款项融资	87,066,143.30	87,066,143.30	
预付款项	1,820,133.39	1,820,133.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,206,612.63	2,206,612.63	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,285,840.43	215,285,840.43	
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	7,966,756.55	2,793,388.30	-5,173,368.25
流动资产合计	508,551,629.42	503,378,261.17	-5,173,368.25
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	513,088,349.92	513,088,349.92	
在建工程	3,933,628.32	3,933,628.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,580,581.80	27,580,581.80
无形资产	35,082,053.47	35,082,053.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,249,755.66	5,249,755.66	
其他非流动资产	16,408,340.63	16,408,340.63	
非流动资产合计	573,762,128.00	601,342,709.80	27,580,581.80
资产总计	1,082,313,757.42	1,104,720,970.97	22,407,213.55
流动负债:			
短期借款	114,208,944.90	114,208,944.90	
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			
应付账款	146,412,085.07	146,412,085.07	
预收款项			
合同负债	5,961,304.47	5,961,304.47	
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	26,116,027.02	26,116,027.02	
应交税费	12,113,658.08	12,113,658.08	
其他应付款	20,241,371.00	20,241,371.00	
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	774,969.58	774,969.58	
流动负债合计	325,828,360.12	325,828,360.12	
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		22,407,213.55	22,407,213.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,431,279.59	63,431,279.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,431,279.59	85,838,493.14	22,407,213.55
负债合计	389,259,639.71	411,666,853.26	22,407,213.55
所有者权益:			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	323,209,417.13	323,209,417.13	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,539,519.85	31,539,519.85	
一般风险准备			
未分配利润	258,210,241.54	258,210,241.54	
归属于母公司所有者权益合计	692,959,178.52	692,959,178.52	
少数股东权益	94,939.19	94,939.19	
所有者权益合计	693,054,117.71	693,054,117.71	
负债和所有者权益总计	1,082,313,757.42	1,104,720,970.97	22,407,213.55

调整情况说明

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-076

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月16日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

二、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-037

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2021年10月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式,审议通过了《2021年第三季度报告》

(具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-038

海南高速公路股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2021年10月16日以书面方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议以记名投票方式,审议通过了《2021年第三季度报告》

监事会认为:2021年第三季度报告符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2021年10月28日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-039

海南高速公路股份有限公司 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)	12,046,457.17	-58.01%	45,458,141.19	-7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,727,746.11	-83.32%	61,925,820.04	-26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,141,914.58	-151.55%	-12,818,392.39	5.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-128,665,947.99	-20.20%
基本每股收益(元/股)	0.011	-83.08%	0.063	-25.88%
稀释每股收益(元/股)	0.011	-83.08%	0.063	-25.88%
加权平均净资产收益率	0.38%	-1.91%	2.19%	-0.82%
	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)	3,162,586,646.03	3,226,570,219.51	-1.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,836,911,058.50	2,828,033,508.09	0.31%	

(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)	10,851,492.04	91,067,667.88	主要系本报告期减持海南海汽运输集团股份有限公司股权确认的收益。
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)		12,077.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,967.17	30,294.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,952.85	-3,670,987.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,582,926.80	8,657,718.98	
减:所得税影响额	3,571,678.17	21,352,558.87	
合计	15,869,660.69	74,744,212.43	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
结构性存款收益	13,782,693.50	公司未将结构性存款收益列报为非经常性损益项目的原因:1、公司连续多年将闲置资金进行现金管理(本年全部为结构性存 款),各年度来源于现金管理的收益金额较为稳定,已成为公司 收益的主要来源之一。2、公司购买结构性存款已履行董事会、股东大会审批程序,明确将购买结构性存款作为日常现金管理活 动。3、公司所购买的结构性存款承诺保本,风险程度不高于银行定期存款。4、公司购买的结构性存款为短期产品,具有较好流动性。5、公司不能主导或参与所购买的结构性存款的投资和运作决策。6、公司将闲置资金用于购买结构性存款具有财务上的合理性,公司暂无借款,使用闲置资金购买结构性存款不会影响公司的日常经营活动现金支付和投资计划的正常进行。

(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)资产负债构成变动情况

报表项目	期末数(元)	期初数(元)	同比增减	变动原因
预付款项	7,132,328.40	5,021,478.86	42.04%	主要系报告期内增加预付采购款。
其他流动资产	8,604,205.88	6,115,032.80	40.71%	主要系报告期内预缴税款增加。
长期股权投资	832,997,258.24	359,335,798.44	131.82%	主要系报告期内增加对参股公司海南联合资产管理有限公司的长期股权投资。
其他非流动金融资产	0.00	4,284,574.94	-100.00%	报告期内收到海南高速公路实业投资有限公司清算分配款。
其他非流动资产	134,243,637.77	603,636,984.17	-77.76%	主要系报告期内将上期预付的股权受让款转至长期股权投资核算。
预收款项	1,809,557.53	1,126,354.02	60.66%	主要系报告期增加预收租赁款。
合同负债	10,688,829.46	5,496,976.36	94.45%	主要系报告期收到的购房款增加。
应付职工薪酬	11,519,012.66	27,423,323.70	-58.00%	主要系报告期支付了上年末计提的应付职工薪酬。
应交税费	61,789,513.86	88,869,704.47	-30.47%	一系报告期缴纳上期计提的土地增值税;二系报告期企业所得税减少。
其他流动负债	539,572.35	135,549.45	298.06%	主要系预收购房款对应的待转销项税。
递延所得税负债	0.00	515,465.34	-100.00%	理财产品到期递延所得税负债转回。

(二)利润构成变动情况

报表项目	2021年1-9月(元)	上年同期数(元)	同比增减	变动原因
税金及附加	10,778,950.52	-1,744,140.31	718.01%	主要系上年同期房地产项目土地增值税清算及享受新冠疫情税收减免政策。
其他收益	114,672.15	306,176.95	-62.55%	主要系上年同期收到失业稳岗补贴。
公允价值变动损益	7,099,849.86	25,468,381.79	-72.12%	报告期内结构性存款公允价值变动损益较上年同期减少。
信用减值损失	19,605.81	1,017,469.08	-98.07%	报告期内转回的信用减值损失较上年同期减少。
所得税费用	21,359,990.78	31,896,949.72	-33.03%	报告期内利润总额减少。

(三)现金流量变动情况

报表项目	2021年1-9月(元)	上年同期数(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-128,665,947.99	-107,041,973.53	-20.20%	
投资活动产生的现金流量净额	-71,246,106.72	403,567,476.09	-117.65%	主要系报告期内到期赎回的结构性存款和到期的定期存款较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,905,116.36	-250,086.38	-19855.15%	主要系报告期派发2020年度股息。
现金及现金等价物净增加额	-249,817,171.07	296,275,416.18	-184.32%	上述原因所致。

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	69,844	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
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.34%	250,530,160	0		
林盛理	境内自然人	2.10%	20,781,878	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.27%	12,605,878	0		
黄志龙	境内自然人	0.74%	7,270,000	0		
沈盛	境内自然人	0.73%	7,236,700	0		
WAN MING	境外自然人	0.67%	6,584,900	0		
肖云茂	境内自然人	0.59%	5,830,088	0		
刘英波	境内自然人	0.59%	5,805,900	0		
海南交控股权投资基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000	0		
盛芬娥	境内自然人	0.56%	5,513,200	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
海南省交通投资控股有限公司	250,530,160	人民币普通股	250,530,160
林盛理	20,781,878	人民币普通股	20,781,878
海南海钢集团有限公司	12,605,878	人民币普通股	12,605,878
黄志龙	7,270,000	人民币普通股	7,270,000
沈盛	7,236,700	人民币普通股	7,236,700
WAN MING	6,584,900	人民币普通股	6,584,900
肖云茂	5,830,088	人民币普通股	5,830,088
刘英波	5,805,900	人民币普通股	5,805,900
海南交控股权投资基金管理有限公司	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
盛芬娥	5,513,200	人民币普通股	5,513,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票10,000,000股,通过普通证券帐户持有公司股票10,781,878股,合计持有本公司股份20,781,878股,占本公司股份总额的2.10%。公司股东肖云茂通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票5,829,888股,通过普通证券帐户持有公司股票200股,合计持有本公司股份5,830,088股,占本公司股份总额的0.59%。公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票4,449,400股,通过普通证券帐户持有公司股票1,356,500股,合计持有本公司股份5,805,900股,占本公司股份总额的0.59%。		

(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:海南高速公路股份有限公司

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	964,405,412.99	1,125,650,952.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,357,581.38	425,061,861.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,591,443.63	8,934,674.05
应收款项融资		
预付款项	7,132,328.40	5,021,478.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,811,899.30	27,620,828.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,633,721.15	415,829,706.55
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	8,604,205.88	6,115,032.80
流动资产合计	1,957,536,592.73	2,014,234,535.07
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	832,997,258.24	359,335,798.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		4,284,574.94
投资性房地产	31,537,612.95	32,754,927.03
固定资产	81,138,267.16	83,580,667.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,055.64	
无形资产	91,091,104.68	93,778,658.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,168,879.02	2,187,370.43
递延所得税资产	31,710,237.84	32,776,704.21
其他非流动资产	134,243,637.77	603,636,984.17
非流动资产合计	1,205,050,053.30	1,212,335,684.44
资产总计	3,162,586,646.03	3,226,570,219.51
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		
应付账款	67,927,336.77	86,541,953.81
预收款项	1,809,557.53	1,126,354.02
合同负债	10,688,829.46	5,496,976.36
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	11,519,012.66	27,423,323.70
应交税费	61,789,513.86	88,869,704.47
其他应付款	125,059,861.63	135,491,632.27
其中:应付利息		
应付股利	12,533,408.82	12,484,095.63
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	539,572.35	135,549.45
流动负债合计	279,333,684.26	345,085,494.08
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	123,241.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,571,042.23	47,242,827.37
递延收益		
递延所得税负债		515,465.34
其他非流动负债	647,619.22	
非流动负债合计	46,341,903.27	47,758,292.71
负债合计	325,675,587.53	392,843,786.79
所有者权益:		
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	958,092,659.12	961,699,513.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	381,904,506.44	381,904,506.44
一般风险准备		
未分配利润	508,085,592.94	495,601,187.90
归属于母公司所有者权益合计	2,836,911,058.50	2,828,033,508.09
少数股东权益		5,692,924.63
所有者权益合计	2,836,911,058.50	2,833,726,432.72
负债和所有者权益总计	3,162,586,646.03	3,226,570,219.51

法定代表人:曾国华 主管会计工作负责人:周堃 会计机构负责人:郭冬玉

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	45,458,141.19	49,336,050.40
其中:营业收入	45,458,141.19	49,336,050.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,020,430.18	46,583,493.90
其中:营业成本	17,883,215.29	20,944,164.33
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	10,778,950.52	-1,744,140.31
销售费用	7,327,908.35	6,531,179.77
管理费用	56,711,286.60	44,138,330.37
研发费用		
财务费用	-24,680,930.58	-23,286,040.26
其中:利息费用	6,812.53	
利息收入	24,816,388.80	23,373,303.25
加:其他收益	114,672.15	306,176.95
投资收益(损失以"－"号填列)	102,280,560.50	91,766,114.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,530,166.92	-12,409,910.33
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)	7,099,849.86	25,468,381.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,605.81	1,017,469.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	86,952,399.33	121,310,698.87
加:营业外收入	332,617.06	467,647.05
减:营业外支出	3,999,486.82	5,454,691.61
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	83,285,529.57	116,323,654.31
减:所得税费用	21,359,990.78	31,896,949.72
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	61,925,538.79	84,426,704.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	61,925,538.79	84,426,704.59
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	61,925,820.04	84,427,542.94
2.少数股东损益	-281.25	-838.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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	61,925,538.79	84,426,704.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,925,820.04	84,427,542.94
归属于少数股东的综合收益总额	-281.25	-838.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.063	0.085
(二)稀释每股收益	0.063	0.085

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:曾国华 主管会计工作负责人:周堃 会计机构负责人:郭冬玉

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	56,109,596.25	47,220,663.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,551,788.11	11,524,221.85
经营活动现金流入小计	69,661,384.36	58,744,885.28
购买商品、接受劳务支付的现金	21,004,846.27	18,690,308.96
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	61,727,204.73	50,347,508.79
支付的各项税费	62,689,886.56	20,141,220.06
支付其他与经营活动有关的现金	52,905,394.79	76,607,821.00
经营活动现金流出小计	198,327,332.35	165,786,858.81
经营活动产生的现金流量净额	-128,665,947.99	-107,041,973.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,491,603,096.66	2,098,592,730.11
取得投资收益收到的现金	13,486,973.48	34,680,042.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990.00	11,777.97
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	23,428,814.34	24,484,733.36
投资活动现金流入小计	2,528,519,874.48	2,157,769,284.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,131,938.18	54,782,420.10
投资支付的现金	2,591,722,856.98	1,698,000,000.00
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	4,911,186.04	1,419,388.03
投资活动现金流出小计	2,599,765,981.20	1,754,201,808.13
投资活动产生的现金流量净额	-71,246,106.72	403,567,476.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,416,785.56	716,387.88
筹资活动现金流入小计	2,416,785.56	716,387.88
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	49,392,101.81	432,004.63
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	2,929,800.11	534,469.63
筹资活动现金流出小计	52,321,901.92	966,474.26
筹资活动产生的现金流量净额	-49,905,116.36	-250,086.38
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	-249,817,171.07	296,275,416.18
加:期初现金及现金等价物余额	402,976,140.54	179,554,314.12
六、期末现金及现金等价物余额	153,158,969.47	475,829,730.30

(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	1,125,650,952.51	1,125,650,952.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	425,061,861.36	425,061,861.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,934,674.05	8,934,674.05	
应收款项融资			
预付款项	5,021,478.86	5,021,478.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,620,828.94	27,620,828.94	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	415,829,706.55	415,829,706.55	
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	6,115,032.80	6,115,032.80	
流动资产合计	2,014,234,535.07	2,014,234,535.07	
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	359,335,798.44	359,335,798.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,284,574.94	4,284,574.94	
投资性房地产	32,754,927.03	32,754,927.03	
固定资产	83,580,667.14	83,580,667.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		305,729.29	305,729.29
无形资产	93,778,658.08	93,778,658.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,187,370.43	2,187,370.43	
递延所得税资产	32,776,704.21	32,776,704.21	
其他非流动资产	603,636,984.17	603,636,984.17	
非流动资产合计	1,212,335,684.44	1,212,641,413.73	305,729.29
资产总计	3,226,570,219.51	3,226,875,948.80	305,729.29
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			
应付账款	86,541,953.81	86,541,953.81	
预收款项	1,126,354.02	1,126,354.02	
合同负债	5,496,976.36	5,496,976.36	
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	27,423,323.70	27,423,323.70	
应交税费	88,869,704.47	88,869,704.47	
其他应付款	135,491,632.27	135,491,632.27	
其中:应付利息			
应付股利	12,484,095.63	12,484,095.63	
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	135,549.45	135,549.45	
流动负债合计	345,085,494.08	345,085,494.08	
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		305,729.29	305,729.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,242,827.37	47,242,827.37	
递延收益			
递延所得税负债	515,465.34	515,465.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,758,292.71	48,064,022.00	305,729.29
负债合计	392,843,786.79	393,149,516.08	305,729.29
所有者权益:			
股本	988,828,300.00	988,828,300.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	961,699,513.75	961,699,513.75	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	381,904,506.44	381,904,506.44	
一般风险准备			
未分配利润	495,601,187.90	495,601,187.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,828,033,508.09	2,828,033,508.09	
少数股东权益	5,692,924.63	5,692,924.63	
所有者权益合计	2,833,726,432.72	2,833,726,432.72	
负债和所有者权益总计	3,226,570,219.51	3,226,875,948.80	305,729.29

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》(财会[2018]35号),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。根据准则要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新 租赁准则相关要求,公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理,只调整2021年年初数,不追溯调整可比期间数据。

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。

海南高速公路股份有限公司董事会

2021年10月28日