



中山大洋电机股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

### 1、人力资源风险

目前公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业的经营也带来了不稳定因素。公司将通过制定与时俱进的人力资源政策，加强人员招聘、培训、加大股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队，进一步推进人才年轻化，同时公司还将加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对上述因素带来的人力资源风险。

## 2、信息安全风险

公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息处理水平和决策水平。随着信息化水平的提高，公司大量核心资料保存在公司信息管理系统中，包括核心的技术、生产、人员、客户等信息，由于信息管理系统可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，将可能导致不同程度的信息安全风险。公司将加强对信息安全的研究及其风险的防范，不断提高信息管理系统的稳定性和安全性，做好系统备份与保管，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度，严格落实信息管控工作，防止信息泄密。

## 3、国际贸易风险

公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国家亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家设立了生产基地。近年来，国际政治经济形势多变，国际贸易争端反复拉锯，国家或地区间地缘政治格局变化，甚至出现外交或军事冲突，对公司的日常经营带来了大宗原材料价格上涨及汇率波动加剧、贸易纠纷频繁或升级等国际贸易风险。公司将通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险；调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险；并通过提升产品质量，增加产品科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力，合理布局制造产能，突破国际贸易壁垒的限制，并建立健全常态化地缘政治信息收集、跟踪和研判机制。

#### 4、国际化管理风险

随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、印度、越南等多个国家，公司不仅需在原有基础上进一步深化精益管理，同时也需面对不同国家的语言环境、法律环境、商业环境，应对不同文化带来的冲突。公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因规模迅速扩张引致的经营管理风险。

#### 5、新业务推广的风险

通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统。目前，我国已将新能源汽车和氢能源列入国家发展战略，但在具体推广的政策方面仍存在一定的不确定性，新能源汽车行业及其相关行业配套的发展，尤其是氢燃料电池汽车的推广与应用，仍处于初级阶段，未来还将经历一段较长的推广期。相应的国家政策调整对新能源汽车产销量的影响深远，从而影响公司相关产品的推广及应用。公司新业务的推广将面临政策的调整、上下游行业互相制约发展、配套产品的技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。公司将根据行业发展的实际情况，稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现公司业务的持续发展。

#### 6、商誉减值准备计提的风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了芜湖

杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了一定金额的商誉。公司严格按照商誉减值测试程序，在部分并购标的业绩不达预期时曾计提了较大金额的商誉减值，对公司业绩造成了一定的负面影响。目前，相关并购标的业绩正逐步向好，2021 年公司无需为此计提商誉减值。但未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素有可能导致上述并购标未来的经营业绩再次未能达成预期，则上述商誉仍将面临进一步减值的风险。公司将持续做好并购整合工作，提高并购标的的经营业绩。

## 7、知识产权风险

公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略及自主品牌战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司设立了创新及知识产权部门，负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产权恶意诉讼的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。

## 8、新型冠状病毒疫情风险

目前，国内外新冠疫情防控常态化，疫情防控局面持续向好，但疫情仍反复多变，如果全球疫情持续蔓延，将对公司以及客户、供应商、物流机构等业务相关环节产生较大的负面影响，从而影响公司业务的正常开展，导致短期业绩波动风险。公司将密切关注海内外疫情发展情况，审慎评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，并及时采取相应的应对措施，尽量降低疫情带来

的负面影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 管理层讨论与分析.....	16
第四节 公司治理.....	47
第五节 环境和社会责任.....	68
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况.....	81
第八节 优先股相关情况.....	87
第九节 债券相关情况.....	88
第十节 财务报告.....	89

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
大洋电机、股份公司、本公司、公司	指	中山大洋电机股份有限公司
大洋电机有限	指	中山市大洋电机有限公司，系公司前身
大洋电机香港	指	Broad-Ocean Motor (Hong Kong) Co. Limited, 大洋电机(香港)有限公司, 为一间在香港注册的公司, 系公司的全资子公司
湖北惠洋	指	湖北惠洋电器制造有限公司, 系公司的全资子公司
大洋电机制造	指	中山大洋电机制造有限公司, 系公司的全资子公司
大洋电机新动力	指	大洋电机新动力科技有限公司, 系公司的全资子公司
大洋电机美国	指	Broad-Ocean Motor LLC, 为一间在美国注册的公司, 系大洋电机香港的全资子公司
武汉大洋电机新动力	指	武汉大洋电机新动力科技有限公司, 系公司的全资子公司
大洋电机美国科技、BOT	指	大洋电机(美国)科技有限公司(Broad-Ocean Technologies LLC), 系大洋电机香港的全资子公司
中山安兰斯	指	中山市安兰斯精密机械有限公司, 系公司的控股子公司
北汽大洋	指	北汽大洋电机科技有限公司, 系公司与北汽新能源成立的合资公司, 公司为控股股东
宁波科星	指	宁波科星材料科技有限公司, 系公司的控股子公司
武汉安兰斯	指	武汉安兰斯电气科技有限公司, 系湖北惠洋的控股子公司
上海电驱动	指	上海电驱动股份有限公司, 为公司的全资子公司
汽车电驱动	指	上海汽车电驱动有限公司, 为上海电驱动的全资子公司
芜湖杰诺瑞	指	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司, 系汽车电驱动的控股子公司
柳州杰诺瑞	指	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司, 系芜湖杰诺瑞的控股子公司
湖北惠洋电机制造	指	湖北惠洋电机制造有限公司, 系湖北惠洋全资子公司
CKT	指	CKT Investment Management LLC, 系大洋电机美国的全资子公司
北京佩特来、PEBL	指	北京佩特来电器有限公司, 与其子公司和美国佩特来合称“佩特来”
潍坊佩特来	指	潍坊佩特来电器有限公司, 系北京佩特来的全资子公司
美国佩特来、PELLC	指	Prestolite Electric LLC, 系大洋电机香港全资子公司
芜湖佩特来	指	芜湖佩特来电器有限公司, 系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司
塔塔佩特来	指	TACO Prestolite Electric Private Limited, 系北京佩特来与印度塔塔的合营公司
英国佩特来	指	Prestolite Electric Limited, 系美国佩特来的控股子公司

大洋电机墨西哥	指	BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V, 系大洋电机香港的全资子公司
中山新巴	指	中山新能源巴士有限公司, 系公司的控股子公司
深圳大洋电机融资租赁	指	深圳大洋电机融资租赁有限公司, 系公司的全资子公司
巴拉德	指	巴拉德动力系统有限公司, 系公司参股子公司
上海顺祥	指	上海顺祥电动巴士(集团)有限公司, 系公司控股子公司
中山宜必思	指	中山宜必思科技有限公司, 系公司控股子公司
江门宜必思	指	江门宜必思塑料科技有限公司, 系中山宜必思全资子公司
武汉研究院	指	大洋电机(武汉)研究院有限公司, 系公司的全资子公司
深圳大洋电机新动力	指	深圳大洋电机新动力科技有限公司, 系公司的全资子公司
大洋电机海防	指	大洋电机(海防)有限公司, 系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机巴地头顿	指	大洋电机(巴地头顿)有限公司, 系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机休斯顿	指	大洋电机美国(休斯顿)有限公司, 系公司的全资子公司
BHM 事业部	指	负责建筑及家居电器电机业务的事业部
车辆事业集团(EVBG)	指	负责汽车关键零部件业务的事业集团, 主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务
塔塔汽车零部件系统公司	指	Tata AutoComp Systems Limited, 系印度塔塔汽车集团旗下公司
庞德大洋	指	中山庞德大洋贸易有限公司, 系公司的发起人, 于 2015 年 12 月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)
群力兴	指	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司, 系本公司关联企业
山东通洋	指	山东通洋氢能动力科技有限公司, 系上海汽车电驱动与中通客车的合资公司
东实大洋	指	东实大洋电驱动系统有限公司, 系上海电驱动与东风实业的合资公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 系公司报告期内聘任的会计师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
微特电机	指	体积、容量较小, 输出功率一般在数百瓦以下的电机, 全称微型特种电机, 简称微特电机。常用于控制系统中, 实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能, 或用于传动机械负载
直流无刷电机、BLDC 电机	指	由电动机主体和驱动器组成, 是采用电子换向的直流电机, 是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上
DIGI MOTOR、DM 电机	指	数字电机, 是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机, 其最大的特点为安全、高效、绿色
IPM 模块	指	智能功率模块(Intelligent Power Module), 不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起, 而且还内藏有过电压, 过电流和过热等故障检测电路, 并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成, 适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源, 是变频调速、冶金

		机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件
IGBT	指	绝缘栅双极型功率管 (Insulated Gate Bipolar Transistor), 是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域
氢燃料电池	指	燃料电池是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。将氢气 (等燃料) 和氧气的化学能连续不断地转换为电能。其工作原理是 H <sub>2</sub> 在阳极催化剂作用下被氧化成 H <sup>+</sup> 和 e <sup>-</sup> , H <sup>+</sup> 通过质子交换膜达到正极, 与 O <sub>2</sub> 在阴极反应生成水, e <sup>-</sup> 通过外电路达到阴极, 连续不断的反应就产生了电流
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2021 年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大洋电机	股票代码	002249
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中山大洋电机股份有限公司		
公司的中文简称	大洋电机		
公司的外文名称（如有）	ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BROAD-OCEAN MOTOR		
公司的法定代表人	鲁楚平		
注册地址	中山市翠亨新区兴湾路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号		
注册地址的邮政编码	528400		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 7 月公司注册地址由“中山市翠亨新区和丽路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号”变更为现注册地址		
办公地址	中山市西区广丰工业大道 1 号		
办公地址的邮政编码	528411		
公司网址	<a href="http://www.broad-ocean.com">http://www.broad-ocean.com</a>		
电子信箱	ir@broad-ocean.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘博	肖亮满
联系地址	中山市西区广丰工业大道 1 号	中山市西区广丰工业大道 1 号
电话	0760-88555306	0760-88555306
传真	0760-88559031	0760-88559031
电子信箱	bo.liu@broad-ocean.com	xiaoliangman@broad-ocean.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914420007251062242
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	韩雁光、杨勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	10,017,287,286.38	7,776,465,601.53	28.82%	8,145,952,951.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,385,655.69	103,460,950.25	142.01%	53,616,805.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,839,000.44	24,042,549.55	306.94%	-172,642,436.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	746,483,084.84	679,565,305.65	9.85%	460,338,408.56
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.02
加权平均净资产收益率	2.97%	1.34%	1.63%	0.82%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	15,153,862,415.22	13,863,423,827.56	9.31%	13,777,010,226.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,073,436,327.65	8,517,623,205.69	-5.21%	7,108,716,074.80

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,207,758,446.82	2,442,570,566.37	2,674,491,110.03	2,692,467,163.16
归属于上市公司股东的净利润	130,478,018.26	109,175,573.13	133,432,502.11	-122,700,437.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,392,981.86	47,821,969.79	116,584,359.95	-186,960,311.16
经营活动产生的现金流量净额	116,683,637.79	288,253,241.52	163,741,428.81	177,804,776.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-268,992.26	7,434,348.88	249,674,399.18	
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）	89,572,254.02	55,539,537.11	44,425,275.61	
债务重组损益	12,561,835.20			
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	61,164,427.63	29,763,657.51	-25,159,002.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,680,955.16	1,935,318.23	1,690,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,898,780.73	-7,199,857.09	-2,558,234.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,971,948.83			
减：所得税影响额	29,833,806.27	16,019,045.45	45,472,220.35	
少数股东权益影响额（税后）	3,200,747.79	-7,964,441.51	-3,659,024.42	
合计	152,546,655.25	79,418,400.70	226,259,241.84	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### 1、家电行业

2021年，市场外部环境虽较2020年有所缓解但依旧严峻，受国内市场存量博弈、原材料价格上涨、疫情反复、消费者信心不足等消极因素交叠影响，2021年中国家电零售市场的销售节奏前高后低，仅第一季度出现恢复性增长，下半年增速显著放缓。据奥维云网（AVC）数据显示，2021年中国家电市场整体零售额规模实现7,603亿元，同比2020年增长3.6%，但相比于疫情前的2019年仍下降7.4%，家电市场零售需求尚未恢复至疫情前水平。其中，2021年中国空调市场受旺季降雨多、能耗双控、市场向新兴品类分流影响，全年实现零售额1,527亿元，同比下降1.2%，零售量4,689万台，同比下降8.7%。在国内需求收缩的压力之下，外销成为家电整体营业收入增长的主力，家电行业出口业务占全年主营业务收入份额持续提升，出口规模和增速均达到近十年新高。2021年家电行业出口规模远超历史同期水平，据海关总署发布的数据，2021年1-12月，中国家用电器（包括彩电和DVD及部分白色家电产品）出口额987.2亿美元，同比增长22.3%。同时，疫情加速推动了家电行业转型变革。近两年来，国家陆续出台了多项促进家电消费的利好政策，包括《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，以及商务部等12部门联合印发的《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》等明确体现了鼓励家电更新换代、促进释放农村消费潜力、促进家电家具家装消费的政策引导，国内产业政策环境进一步改善。

总体来说，未来家电市场仍保持谨慎乐观，疫情常态化令消费者逐渐适应，信心得到恢复，消费活跃度逐渐升高，刺激家电消费。此外，随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策的落实到位及节能环保的大力推行，市场潜力将得到进一步挖掘，家电高端化、智能化的发展方向日益明显，中高端家电受到消费者更多的关注，整个家电市场的品质化趋势进一步凸显，更新换代需求逐渐释放。变频、节能等高端空调的热销将有助于提高空调价值量，空调行业未来前景依然光明。从全球看，极端天气频繁出现刺激了全球空调需求增长；从国内看，据国家统计局住户调查司方晓丹司长介绍，2021年全国居民每百户拥有131.2台空调。农村市场的百户拥有量远低于该数据，而且空调可以一户多机，对比冰洗产品的保有量，空调的产销量还有较大提升空间。

#### 2、汽车行业

##### （1）传统汽车行业

2021年，我国汽车行业在全球疫情持续演变、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响下，全年汽车产销仍然呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年同比下降的局面。从全年汽车销量变化情况看，一季度由于同期基数较低，销量同比大幅增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯片供给不足的影响出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。受国际市场需求恢复、中国汽车品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口数据表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，全年累计出口首次超过200万辆，实现了多年来年度出口数量一直徘徊在100万辆左右的突破；中国汽车品牌受新能源汽车渗透率提升、出口市场向好等带来的拉动影响，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得巨大进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体发展较为平稳，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。但也要看到，当前汽车芯片短缺局面仍未有效缓解，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。未来，在“电动化、网联化、智能化”的促进下，汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者，为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。

## （2）新能源汽车

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。2021年，有关部门和各市场主体深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，持续开展新能源汽车下乡活动，启动换电模式应用试点，优化调整“双积分”政策，启动燃料电池汽车示范应用，推动提升公共领域电动化水平；组建智能网联汽车推进组，编制发布《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范》，开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，加快推进整车信息安全、软件升级、数据记录系统等标准的制定，加速产业化进程。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年，新能源汽车产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占比达到13.4%，较2020年增长8个百分点。从新能源汽车走势情况来看，2021年全年保持了产销两旺的发展局面，从2021年3月份开始月销量超过20万辆，到12月份销量超过53万辆，表现出了持续增长势头。值得一提的是，2021年我国新能源汽车出口也实现了快速增长，全年出口新能源汽车31万辆，同比增长3倍多，超过了历史累计出口总和。新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

总体来看，我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，对全球汽车产业电动化转型的引领作用进一步增强。但也要看到，产业发展也面临“双碳”目标要求、国际竞争压力增大、产业链/供应链安全风险等新形势和新问题。

## （3）氢燃料电池汽车

氢燃料电池汽车以其零排放、续航里程高、燃料加注时间短等优点，尤其在中重型动力市场、跨区域运输市场中前景广阔。氢气作为氢燃料电池的唯一能量来源，可以真正做到零排放、无污染，因此被看作是未来能源使用的终极形态。国家对于氢能产业发展的支持力度越来越强，先后出台了大量相关产业政策，各地也陆续发布氢能规划。

根据高工氢电的统计数据显示，我国燃料电池汽车在2021年全年的产销量分别为1,777辆和1,586辆，同比增长48.2%和34.7%，其中，2021年6月份和12月份是两个小高峰，6月份产销量分别是444辆和272辆，彼时业界传闻燃料电池汽车示范城市名单公布在即；12月份产销分别为627辆和486辆，其产销大幅增长主要得益于在第一个补贴年度首批示范城市群公布后的年底冲量。2021年燃料电池汽车的产销虽然较2020年有了一定的提升，但与年初业界的预期仍有较大差距。不过随着燃料电池产业链成熟度的提高和成本的不断降低，燃料电池汽车规模化应用的阶段正在逐渐到来。根据工业和信息化部装备工业司指导、中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》显示，2025年我国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

### （一）公司主要业务

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。

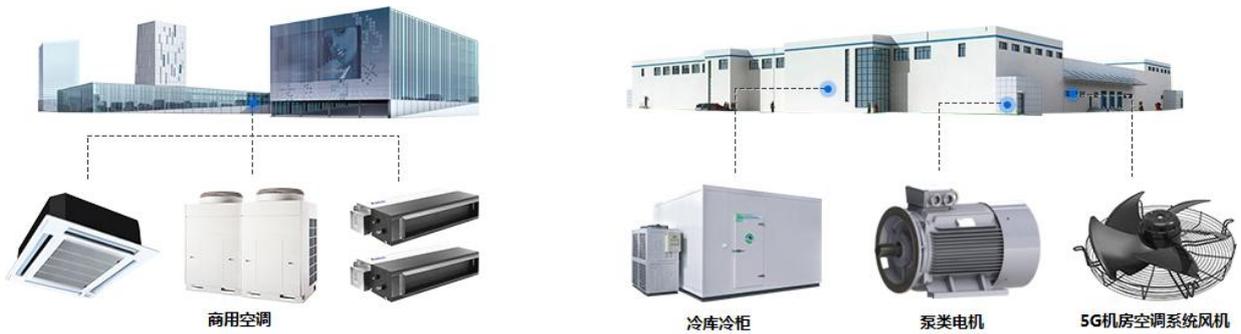
目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的BHM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团（EVBG）两大事业板块。传统家电在向智能高效节能家电的升级换代过程中形成了巨大的电机需求，为BHM事业部带来了百亿级规模的潜在市场空间。在车辆事业集团中，公司既有传统燃油车用产品（起动机/发电机），也有新能源汽车用产品（新能源汽车动力总成系统），对应的潜在市场规模分别达到千亿级和万亿级，市场空间十分广阔。传统汽车向新能源汽车及智能驾驶汽车的转变，使得传统发动机将被新能源汽车动力总成系统所取代，相应的市场将迎来一段较长的新旧交替时期。

### （二）公司主要产品

1、建筑及家居电器电机事业部（BHM事业部）的主要产品：家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。



家居电器领域的应用



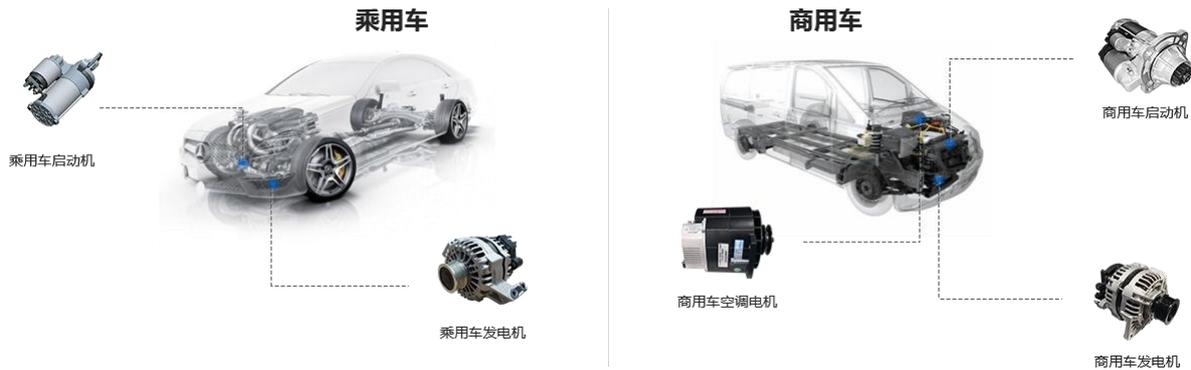
商用电器领域的应用



建筑领域的应用

2、车辆事业集团（EVBG）的主要产品：新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

3、氢燃料电池业务主要产品：氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机（自主研发氢燃料电池控制器）和氢燃料电池动力总成系统等。



传统汽车领域的应用



新能源汽车领域的应用

### （三）公司主要经营模式

#### 1、研发模式

公司以技术创新为驱动力，致力于为全球客户提供卓越的电机及驱动系统绿色环保解决方案，在中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖、底特律等地均设有研发中心，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品技术水平的不断提升及产品系列的不断丰富，同时保障公司产品质量。前瞻性的研发创新能力确保公司产品创新性与技术均处于国际领先水平，使公司能够快速响应国内外不同地域消费市场的需求，提供个性化系统解决方案。

公司采取了多元、开放的技术合作模式，包括但不限于与科研院所开展产学研合作、引进国际先进技术、与业内优秀企业共同开发等方式，快速提高公司各业务板块相关产品的研发能力与研发速度，加强公司研发实力和技术储备。

#### 2、供应链管理模式

公司根据细分市场的特点，制定不同的供应商管理策略，与行业优秀供应商达成战略合作关系。公司供应链管理采用SRM、ESOP等采购管理系统平台实现与供应商信息共享，对生产运营需求做到及时的沟通与处理，拉动生产，实现合理控制库存量；公司对大宗原材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理，有效降低了采购成本；通过对公司汽车业务板块供应链的整合，建立统一管理规范，有效降低了重复管理成本并提升了相应供应链的成熟度；通过建立统一的供应商导入、绩效评价体系，建立集团的专家人才库，实现了在引入优质供应商的同时，帮扶提升供应商的能力，深化落实VAVE法（价值工程/价值分析），提高公司产品质量，共同提升竞争力。公司在采购协议中，对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。

#### 3、生产模式

公司以精益生产为核心，以全面质量管理为控制手段，采用“以销定产”拉动式管理模式，根据市场销售滚动预测进行生产设备、物流、厂房等资源的配置。通过加强制程物料周转速度和设备使用效率，降低库存等手段，进一步提高资产流动性，实现生产的快速、高效，达成产品的“两高一低”（高品质、高效能、低成本）。为同时满足规模化生产与个性化的市场

产品需求特点，公司引进自动化设备并加以改造，与制程工艺模块化技术相结合，既保证大批量产品高效生产的需求，又能通过提高制程柔性来快速响应客户多样化的需求。同时，公司各子公司制造系统的设备资源、技术资源、供应链资源等逐步实现共享，进一步提高公司产能和制程能力。

#### 4、销售模式

公司与建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器各业务板块的主流国内外品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点，做到贴身服务，目前在国内中山、孝昌、上海、潍坊、芜湖、柳州、宁波等地建立生产基地，并在美国、英国、墨西哥、印度、越南等国家设立工厂或销售中心，发挥了生产、销售、服务辐射的作用，尽最大努力满足客户的需求。

#### （四）公司产能状况

公司目前拥有年产超过8,000万台套建筑及家居电器电机、600万台车辆旋转电器、50万台套新能源汽车动力总成系统及3,000套氢燃料电池系统的生产能力。目前公司已在实施新能源汽车动力总成系统的扩产，预计2022年该产品的产能将达到70万台套。

#### （五）市场地位

公司作为全球具有强劲竞争力的电驱动系统产品研发、制造和服务商之一，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者，全球暖通行业内主要品牌均为公司的客户；是最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一，同时也是国内技术和规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商，客户涵盖国内外主流整车/整厂；是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。

#### （六）主要的业绩驱动因素

##### 1、外部驱动因素

##### （1）政策持续利好

A、2021年以来，国家和行业层面陆续出台重大利好政策推动家电产业发展，主要体现在《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》《家用电器安全使用年限》系列标准以及《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》等相关扶持政策的陆续发布。特别是“两会”强调2021年要稳定增加汽车、家电等大宗消费，人大代表也书面建议推进“家电下乡”、“以旧换新”政策，发展绿色消费循环经济。这些政策将在拓展家电市场需求空间、挖潜换新升级需求、支持重点品类、加速渠道优化等方面起到关键性拉动作用。同时，近年来，家电领域国内外相关组织陆续颁布包括能耗标准、能效标签等在内的通用标准，体现了绿色低碳循环经济的理念，将对促进产业良性发展起到持续的引领作用。随着智能家居及空调能效升级的进一步推进，公司建筑及家居电器电机事业部在此之前就已做好准备的高效智能电机、直流无刷电机、风机系统等产品将有望迎来良好发展机遇。

B、近年来，国家陆续出台了一系列扶持培育政策，新能源汽车发展迅猛。特别是在“碳达峰、碳中和”大背景下，2021年国家相关部门先后出台诸多政策，有力促进了2021年新能源汽车产销量的大幅增长。例如：2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，《意见》指出，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务大巴、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车，要加强新能源汽车充换电等配套设施建设；2021年3月，工信部发布《2021年工业和信息化标准工作要点》，《要点》提到，要大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定；推进动力蓄电池回收利用等相关标准研制；根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求，修订电动汽车、锂离子电池等标准体系建设指南或路线图。此外，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将延长至2022年底，为新能源汽车的发展持续保驾护航。

C、相较煤炭、天然气、石油等传统燃料，氢气具备能量密度大、反应零排放的天然优势，是我国碳中和目标下理想的清洁能源。为加速推进我国氢能行业发展，国家和地方政府对氢能行业的扶持政策频出。2022年1月份地方两会陆续召开，获批的北京、上海、广东和河北、河南五大燃料电池汽车示范城市群牵头城市，基本上都将氢能产业发展和燃料电池汽车城市群示范写进了政府工作报告。2021年3月，在全国“两会”审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“《纲要》”）中，氢能正式出现在《纲要》第九章“发展壮大战略性新兴产业”之

第二节“前瞻谋划未来产业”，发展氢能及燃料电池产业成为了我国应对能源安全、实现可持续发展的必然要求和重要历史机遇。

D、2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了我国实现“碳达峰、碳中和”的时间表、路线图，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，聚焦2030年前碳达峰目标，对推进碳达峰工作作出总体部署。“碳达峰、碳中和”将成为驱动全球实现能源革命、能源结构转型的核心逻辑，新能源汽车及氢能应用将成为关键的解决方案之一，公司对应的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务将迎来快速发展阶段。

E、2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台，《纲要》指出，粤港澳大湾区将推动制造业智能化发展，培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业，支持装备制造、汽车、石化、家用电器、电子信息等优势产业做强做精。公司总部位于粤港澳大湾区几何中心城市——中山市，区位优势明显，同时作为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及氢燃料电池行业的领先企业，粤港澳大湾区的发展将给公司带来历史发展机遇，进一步驱动公司业务向上发展。

## (2) 产业潜在发展空间巨大

A、汽车是国民经济的重要支柱产业，产业链长、涉及面广、国际化程度高。党中央、国务院高度重视汽车产业发展。习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要成为制造业强国，就要做汽车强国。从全球汽车市场的保有量来看，我国人均汽车保有量依旧远低于全球发达国家水平，目前，国内汽车千人保有量约250辆，而美国的汽车千人保有量达到了850辆以上。中国的汽车市场依旧有着巨大的增长空间。2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占比提升至13.4%。随着新能源汽车逐步被市场所认可，新技术的相互融合协同，我国汽车市场即将迎来二次增长期，预计将于2025年进入行业成熟期。

B、在国家政策支持的大环境下，我国近年来新能源汽车行业发展迅速，同时凭借完善且富有竞争力的供应链体系，在全球汽车电动化趋势中脱颖而出，成为全球最大的新能源汽车市场。根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》发展愿景显示，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。新能源汽车未来发展空间巨大。

C、氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁能源的理想技术，是终极能源动力解决方案。氢燃料电池目前从寿命、性能、资源和成本等方面初步达到产业化条件，满足下游交通和备用电源等领域应用，燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通、后备电源、通讯等领域。燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分化石燃料，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。毕马威的相关报告指出，在政府大力支持、技术创新加速、基础设施不断完善以及资本迅速涌入的大背景下，中国氢燃料电池汽车行业爆发在即，预计2025年产量规模将突破3万辆，同时，燃料电池技术也有望实现突破，成本大幅下降。到2030年，中国氢燃料电池汽车产销量预计将达到数十万辆。

## 2、内生驱动因素

### (1) 行业转型升级、产品升级换代

公司秉持以人为本，合作共赢的理念，形成团队凝聚力，始终保持对市场敏锐的洞察力，根据国家行业政策导向，结合自身核心竞争力，适时拓展公司产业布局，从家电行业到汽车行业再到氢燃料电池行业，行业空间从百亿级别跨越入万亿级别，成功实现行业转型升级，极大地拓展了公司发展空间。在此期间，公司对产品的技术研发、市场渠道、售后服务等方面不断进行探究与尝试，发掘产品与服务的潜在需求，顺应国家行业发展战略，抓住能效升级及新能源汽车发展机会，逐步开展产品升级换代，不断优化公司产品结构，为客户提供整体解决方案，提高产品附加值，保持公司在行业内的领先地位。

### (2) 技术创新及品牌提升

公司深知技术创新是制造业企业立于行业不败之地的核心，是不断催生新活力做强做大的关键。自创立以来，公司对产品的技术革新与工艺进步孜孜以求，高度重视技术人才的引进与培养，持续加大对技术创新的投入，提高公司产品技术含量，使公司技术保持在行业前沿；通过提高产品技术含量、改善产品质量与服务，进一步打造产品品牌价值，通过在不同细分市场采用不同品牌，最大化地发挥公司拥有的“大洋电机”、“电驱动”、“佩特来”、“杰诺瑞”等国内外著名品牌在各自行业内的竞争优势，提高公司产品知名度和品牌影响力。

(3) 精益生产、组织变革、提质增效

公司积极推进精益生产，推行拉动生产，通过建立拉动看板系统，制定并检讨每一种物料的拉动规则，并固化到系统中，牢固树立“整体-局部-整体”的观念，把拉动式生产与改善联系起来，以拉动式生产过程中的异常为改善目标，持续改善，并用结果来检验过程，持续监控生产周期、在制品库存、生产效率等指标，促进管理的改善和提高，进一步降低制造成本和管理成本，提高产品质量，提升生产效益，增强公司市场竞争力。同时，遵循精益管理目标，加快推进“机器换人”行动计划，引入更多自动化生产设备、检测设备，改造现有装配线，淘汰老旧设备，优化人员组合，提升人均能效，推动公司生产制造向自动化、智能化、数字化发展。

为进一步提质增效，公司大力推行组织变革。在组织架构方面，进行纵向精简和横向集成的变革，减少管理层级，实现指令直达生产一线的“战斗班组”，提高管理效率和响应速度。在组织建设方面，推行“强班组建设计划”和以全面利润中心建设为核心的“金麒麟计划”。“强班组计划”重点对基层班组人员进行培训和人才选拔，强化班组建设，实施经营承包机制和超额成果分享机制，有效提升了生产一线员工积极性和稳定性，并在生产效率改善的前提下切实提高员工收入水平。“金麒麟计划”通过最小化划分经营核算单元的模式，旨在转变各级管理人员的管理意识，形成“人人都是经营者”的文化氛围，促使各个经营主体和职能部门不断挖潜降耗，在公司实现提质增效的同时，也让员工薪酬待遇水平得到稳步提升，开启了员工和公司双赢的良好局面。在组织协同方面，建立产销协同会议机制，根据客户订单和实际产能进行综合平衡，科学安排生产计划，并在产销协调的基础上，进行物料齐套管理，将配套零件的齐套下达作为计划管理的基准；设立供应链集中采购协调小组，作为优化供应链管理的常设机构，统筹协调公司各事业板块的大宗原材料、电子元器件等重要生产性物料的采购管理，提高议价能力和成本优势，保障供应链安全。

(4) 数字化转型和数字化组织建设

进行数字化转型，是公司加速转变生产方式、优化内部资源配置、推进高质量发展的必然要求。公司正在大力推动业务和管理的数字化工作，按照公司统一规划、统一平台、统一系统、统一标准，各事业部子公司协同建设的原则，采取从个案诊断-全局分析-局部试点-推广应用的步骤以及先僵化、后优化、再固化、敏捷迭代的实施方法，整合公司的营销、研发、生产、采购、财务与人力资源等信息，打破“信息孤岛”现象，系统形成闭环价值流，逐步搭建实时业务在环，核算即结算，申请即支付的智慧管理和决策机制。目前逐步实现数字化营销、数字化研发、流程与数字化管理、透明化工厂、数字化供应链、财务共享中心、人力资源共享中心等业务领域数字化，实现信息共享，管理透明，流程闭环。公司的组织架构扁平化、指令直达一线“战斗班组”、“强班组建设”、“金麒麟计划”等组织变革方面的重大举措，也可以借助数字化转型得到高效地落地。另一方面，上述组织变革和组织管理的精细化对科学核算和实时核算提出了更高的要求，又将反过来进一步促进公司的数字化转型迈向更高的阶段。公司将逐步向智能产线、灯塔工厂、数据驱动的高阶决策、IBP预测模拟分析等管理和业务智慧化迈进，从而进一步提升公司管理水平和核心竞争力，实现公司高质量发展。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
起动机及发电机	5,990,591.00	5,573,219.00	7.49%	5,867,483.00	5,348,787.00	9.70%
新能源车车辆动力总成系统	343,740.00	207,278.00	65.84%	345,164.00	214,989.00	60.55%
按整车配套						
起动机及发电机	5,401,746.99	5,116,598.00	5.57%	5,283,916.00	4,781,239.00	10.51%
新能源车车辆动力	343,303.00	206,929.00	65.90%	344,538.00	214,397.00	60.70%

总成系统						
按售后服务市场						
起动机及发电机	588,844.01	456,621.00	28.96%	583,567.00	567,548.00	2.82%
新能源车动力总成系统	437.00	349.00	25.21%	626.00	592.00	5.74%
按区域						
境内地区	5,592,871.00	5,279,321.00	5.94%	5,466,168.50	5,146,972.00	6.20%
境外地区	741,460.00	501,176.00	47.94%	746,478.50	416,804.00	79.10%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司新能源汽车动力总成系统产量较上年同期相比增长幅度为 65.84%，销售较上年同期相比增长幅度为 60.55%，主要原因系公司新能源汽车动力总成系统团队利用车辆事业集团的资源优势，进一步整合技术、渠道、供应商等优质资源，促使产销规模大幅提升。

零部件销售模式

公司与新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器业务板块的主流国内外品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源车动力总成系统	500,000.00	343,740.00	345,164.00	1,356,858,531.87

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### 1、技术创新及人才优势

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大高效智能电机、IPM 多级转子电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“EC 风机”、“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成系统、48V BSG 电机系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 3,494 项，其中授权 2,649 项，授权有效专利 2,073 项（其中发明 536 项）。

公司同时拥有 3 个国家级实验室、3 个省部级企业技术中心和 2 个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才在内的众多技术人才持续加盟。同时，为更好地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，报告期

内，公司完成了2020年股票期权激励计划预留部分的授予登记，实施了2021年股票期权激励计划、“头部狼计划一期”员工持股计划及“领航计划一期”员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 2、产业转型升级的优势

自上市以来，公司在建筑及家居电器电机业务不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能源汽车动力总成系统产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来，全面进入车辆旋转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础，同时也为公司新能源汽车动力总成系统的发展引入了具备汽车行业丰富经验和深谙汽车行业文化的优秀管理团队，提供了成熟的市场通道和客户资源；2016年初完成收购上海电驱动开启了公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程，并于同年与巴拉德等氢能产业内优秀企业开展战略合作，构建“电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局，有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中，公司不断优化产业布局，积极推进精益生产和自动化制造，提高生产效率，发挥协同效应，为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。目前，公司已形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明天”-“车辆事业集团的新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢燃料电池系统及其关键零部件”完善的产业阶梯式发展格局，为公司业务长期地稳步且可持续发展奠定了坚实基础。

## 3、资源整合的优势

在产业转型升级的同时，公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合，发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益，强化集团核心竞争能力，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞等与汽车关键零部件相关的子公司整合为大洋电机车辆事业集团。公司将集合车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车行业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，实现资源充分共享，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，形成长效发展机制，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案；同时，为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势，与整车厂开展深度战略合作，实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车、东风实业、塔塔汽车零部件公司成立了合资公司，共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，积极开拓市场。

通过上述的资源整合和布局，公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。

## 4、品牌与营销优势

公司自创立以来，始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则，在产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面保持较高水准，得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准，公司自研自产自销的“大洋电机”系列建筑及家居电器电机，在国内外市场上享有很高的知名度和美誉度，早在2005年，“大洋电机”就被评为广东省著名商标，并成为行业知名品牌。

公司自2009年开始进入新能源汽车动力总成系统产业，2016年初公司完成收购上海电驱动，使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一张名片，进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近年来，公司与巴拉德开展战略合作，在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌，完善公司动力总成系统布局，增强公司产品竞争力，提高公司产品在整车企业的知名度，有助于公司相关产品的销售与推广。此外，在汽车行业，公司还拥有百年国际品牌“佩特来”的永久使用权和国内知名品牌“杰诺瑞”，客户涵盖了潍柴动力、玉柴动力、宇通客车、康明斯、斯堪尼亚（Scania）、卡特彼勒（Caterpillar）、纳威司达（Navistar）、帕卡（Paccar）等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商。凭借“佩特来”、“杰诺瑞”品牌在各整车企业的良好口碑，公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会，形成协同效应。

## 5、全球布局优势

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，以全球化视野和思维方式，逐步实施产业全球布局，促使全球资源在公司内部得到合理高效利用，提高公司全球市场竞争能力。经过多年的发展，公司在全球范围内，包括美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家，设立了子公司及生产基地，不断完善公司全球布局，进一步贴近公司主要客户，为客户提供更为便捷的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力。公司海外工厂的顺利投产，可有效降低各国关

税对公司出口产品的影响，同时，通过充分调动和利用全球资源，实现优质资源配置，进一步降低公司生产成本，提高公司产品竞争力，并在竞争对手未能及时采取有效应对措施的情况下，争取到了更多的客户订单。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### (1) 总体经营情况

2021年，全球疫情形势反复，为世界经济的复苏带来了不稳定因素，世界经济发展呈现出显著的分化和不平衡态势，发达国家的宽松货币政策及转向预期给全球金融市场带来的波动加剧，新兴市场和发展中国家内外经济环境面临更大压力，全球供应链短缺危机也愈发突出。在复杂多变的国内外形势下，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济恢复态势，总体运行平稳，实现了年初制定的增长预期目标，迎来了“十四五”的良好开局。

报告期内，面对复杂严峻的国际经济形势以及反复多变的新冠疫情，公司加强内部管理，提升精益制造能力，优化产品结构，进一步提升研发、生产、服务、营销、物流各环节的效率，促使建筑及家居电器电机和车辆事业集团业务均得到了进一步拓展，销售收入首次突破百亿大关，实现较大幅度增长；同时，公司启动“利润中心建设”项目，在各事业部、职能部门范围内大力推行开源节流，加强对各项成本费用的管控与规划，降本增效，从而有效提升了公司整体盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入1,001,728.73万元，营业利润33,025.86万元，利润总额36,359.96万元，净利润26,900.44万元，其中归属于上市公司股东的净利润为25,038.57万元，与上年同期相比，分别增长28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

#### (2) 事业部发展情况

##### ① BHM事业部

##### A、总体情况

报告期内，BHM事业部持续推进精益生产、降本增效等措施，积极部署数字化、智能化工厂，取得了显著效果，同时努力克服原材料价格大幅上涨带来的经营压力，产品市场竞争力得到了进一步提高。面对空调市场终端需求整体偏弱的情况，公司快速调整产品布局，在高效智能电机、半封闭压缩机电机、新风空调风机等产品上均取得了良好的成效，销售收入创下历史新高。在全球战略布局方面，BHM事业部实现了越南工厂稳产提效，顺利完成墨西哥工厂第一期扩产计划，在美国研发中心的配合下，为客户提供了更为优质的服务，进一步满足了境外客户产品需求。

2021年，BHM事业部实现营业收入556,764.63万元，较上年同期增长29.20%。

##### B、技术研发情况

产品	研发情况
DM高效智能电机	新一代DM高效智能电机采用创新电磁方案，显著提高了电机的功率密度和能效，经过北美多个客户验证，满足美国能源部DOE2023的要求，并成功量产。
高功率密度BLDC电机	新一代高功率密度BLDC电机，采用全新系列的方案设计，配合驱控一体化技术，其创新之处在于突破公司现有系列电机的功率范围，进一步优化了电机性能和噪音电磁参数，有效地减少了电机体积。更小的电机体积，为整机用户负载的优化提供了更大空间，特别是针对低转矩情况下的负载要求，为用户增加了一个成本更低的解决方案。
半封闭压缩机专用电机	该产品为大型制冷压缩机配套开发的专用配套特种电机，广泛用于包括大型数据中心、芯片晶圆制造规模化工厂、地铁高铁站等新基建市场以及冷链运输等新型行业，分为离心式/螺杆式/活塞式/涡旋式半封闭压缩机等各种应用。公司产品打破了海外相关品牌的垄断，细分市场的占有率排行全球前列。目前新产品开发聚焦于适应于新型环保制冷工质的绝缘结构，提高产品的可靠性和使用寿命，进一步彰显产品节能高效的特点。
高能效三相电机	产品包括三相交流高效电机和三相永磁同步高效电机，可广泛应用于轻型商用空调、泳池泵、高温消防风扇、压缩机等领域，产品效率达到了IEC60034-30的IE3、IE4、IE5能效标准。在三相交流高效电机方面，利用先进的计算机辅助分析技术，重点对异步电机磁路、异步电机杂散损耗产生的机理和控制技术、高效电机工艺技术

	及参数控制、国产冷轧硅钢片的选择以及冷加工方法对电机的性能影响、定子铁心制造工艺过程的参数控制等技术进行研究。在三相永磁同步高效电机方面，采用变频专用绝缘结构以及高性能稀土永磁材料和防止磁钢退磁的设计，产品具备高效、高可靠性、低噪声等优点，同时采用小机座号大功率的设计理念，有效地降低了产品成本。
EC外转子电机	以北美商用直流外转子电机为代表的一系列新型高效电机成功开发投产，进一步丰富产品系列，提升产品覆盖面。在产品小型/高效化方面，公司依靠雄厚的研发力量，成功开发出新风空调专用的电机平台，可以适配国内头部空调企业的的新风机，助力国产空调技术升级、产品换代。低压系列的防潮机型成功研发，为车用空调、新能源汽车充电桩、冷链物流等快速发展的行业提供高效可靠的解决方案。
风机系统	遵循新基建、东数西算、碳中和、碳达峰等政策的指引，在稳步推进现有数据中心特种空调风机业务的基础上，着重开发储能、充电桩、电池热管理用的高性能、低噪声风机，此外还开发了针对海上风电具有高防护的风机产品，持续在新能源领域发力，为节能减排贡献力量，并为公司业务的拓展带来新的空间。
引风机	依靠公司雄厚的技术实力，已形成系列化且具有自主知识产权的交、直流引风机产品，广泛应用于北美家用和商用燃气炉，并且基于完备的开发流程和测试实验系统，为客户提供专业和可靠的引风机技术解决方案；同时高转速引风机产品和第3代引风机产品的开发拓展取得了实质性进展，为下一代引风机产品打下坚实基础。

② 车辆事业集团业务情况

报告期内，车辆事业集团两大业务板块发展情况如下：

A、新能源汽车动力总成系统的发展情况

报告期内，公司新能源汽车动力总成系统团队利用车辆事业集团的资源优势，进一步整合技术、渠道、供应商等优质资源，在新品研发、客户渠道开发、成本控制方面取得了良好的发展，完成了多款三合一产品和多项新品的设计及验证，产品在长安汽车、长城汽车、法国雷诺、东风汽车、小鹏汽车、印度塔塔、韩国现代、北汽新能源、上汽通用等多家内资、外资、合资车企实现量产，为业务持续快速发展提供保障。

公司新能源汽车动力总成系统全年实现营业收入135,685.85万元，同比大幅增长78.17%，其中纯电动乘用车电驱动总成产品销售大幅提升，相关发展情况如下：

产品系列	发展情况
乘用车纯电驱动总成	<ul style="list-style-type: none"> <li>多款产品实现稳定生产及销售，其中包括应用于长安汽车、印度塔塔等不同车企多款车型的“三合一”电驱动总成、应用于长城汽车、雷诺汽车等多款车型的“二合一”电驱动总成、应用于小鹏汽车的驱动电机总成产品等；</li> <li>20-30kW中压驱动电机及控制器产品成功开启小型电动车市场；</li> <li>120kW“三合一”电驱动总成完成开发并配套浙江合众汽车实现量产，持续为公司带来新的业务增长点。</li> </ul>
商用车动力总成系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>商用车动力总成相关产品配套于申沃客车、万象客车、中通客车等车型，助力上海花博会、进博会、北京冬/残奥会等大型活动；</li> <li>双行星排混联动力总成系统获得客户认可，取得批量订单；</li> <li>完成异轴高速单减总成系统开发并进行装车验证；</li> <li>完成了重卡纯电及混动平台的电机样机开发及DV测试；</li> <li>加快海外市场布局，商用车动力总成相关产品出口泰国、西班牙等国家，物流车产品配套于江淮汽车，批量交付巴西运输公司；向德国、印度等国家的不同车企交付了多个车型的样机并装车调试。</li> </ul>
新品开发	<ul style="list-style-type: none"> <li>结合公司前瞻研究院项目，在800V高压平台的电驱动总成、第三代宽禁带半导体器件电驱动系统、基于扁导线技术的深度耦合电驱动总成、基于第三代MCU控制平台的积木式硬件和嵌入式软件技术、感应电机技术、电驱动总成NVH正向开发、电机油冷技术等方面取得进展，为公司第三代深度耦合三合一/多合一平台开发积累扎实的技术基础。</li> <li>基于第三代MCU控制器平台，完成了符合ISO 26262功能安全ASIL D等级的硬件和基于AutoSAR架构的软件开发；</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第三代70kW“三合一”总成平台获得海外客户量产项目定点，预计2023年实现量产；</li> <li>● 基于碳化硅器件和800V电压平台的高密度电机控制器完成多轮样机开发与验证，应用于220kW“多合一”电驱动总成系统；</li> <li>● 基于扁导线和油冷技术高效高密度驱动电机应用于第三代150kW“三合一”电驱动总成系统；</li> <li>● 在混合动力乘用车动力总成领域，开发了集成双电机控制器与升压DCDC变换器的混合动力集成控制器样机；</li> <li>● 在增程式电动汽车领域，配套浙江合众汽车完成了增程式发电机总成系统B样机开发与验证，预计2022年9月实现量产；</li> <li>● 在新材料新器件应用开发方面，完成了基于GaN器件的35kW“三合一”电驱动总成样机开发，在上海“进博会”展示过程中获得广泛关注；</li> </ul>
--	--

#### B、车辆旋转电器业务的发展情况

车辆旋转电器业务主要依托子公司佩特来和杰诺瑞开展业务。报告期内，佩特来和杰诺瑞通过生产研发基地的有效调整，积极地实施组织变革，深挖内部潜力，充分发挥车辆事业集团优势资源和协同效应，进一步提高产品市占率，在燃油车与新能源车此消彼长的情况下，仍继续保持稳定增长，实现营业收入249,968.96万元，较上年同期增长11.11%。

##### a、佩特来发展情况

在复杂多变的疫情形势下，佩特来克服种种困难，保障了订单交付，进一步提升了在重点客户起发电机业务上的份额；产品批量匹配于福田康明斯ISF2.8L发动机并出口欧洲，同时完成了高防护AVI144发电机设计，获得了欧洲客户认可；大力拓展在非道路工程机械产品的应用，改进后的起动机产品通过卡特彼勒的Torque rating（扭矩测定）试验，成为目前全球唯一通过该客户测试的起动机；持续拓展畜禽车辆改装市场，实现大功率发电机销售同比大幅增长。佩特来还相继圆满完成了第十届花博会、建党100周年庆典活动、第四届进博会、北京冬/残奥会等大型活动的相关车辆保障工作，进一步提升了佩特来电机驱动系统的声誉和品牌形象。报告期内，塔塔汽车零部件系统公司已完成增资印度佩特来，进一步加强了佩特来与印度塔塔之间的战略合作关系。

##### b、杰诺瑞发展情况

报告期内，杰诺瑞通过技术升级、工艺优化以及数字化改造等方式，产品性能及生产效率得到进一步的提升，智能高效扁线发电机及启停起动机全面配套奇瑞、吉利、上汽通用五菱、上汽大通、比亚迪等市场，产品销量与销售收入均创下历史新高；同时积极开展TPM及精益改善项目，持续推进精益生产管控，顺利通过国家级高新技术企业新认定。2021年，杰诺瑞延续快速增长势头，在原有乘用车起动机、发电机业务持续稳健发展的基础上，持续拓展轻型商用车市场、汽车后市场及出口市场。在商用车业务方面，获得全柴动力、新柴动力、云内动力起动机和发电机全部国六项目和部分国五项目，并成为卡特彼勒、美国开利供应商；在新能源汽车业务方面，成功研发应用于五菱宏光MINI及奇瑞QQ冰淇淋160平台驱动电机，并获得奇瑞小蚂蚁车型三合一驱动系统的定点，逐步与新能源汽车接轨。

##### ③ 氢燃料电池系统业务情况

在氢燃料电池业务方面，报告期内公司专注于产品的研发和可靠性验证，同时依托公司集团内部的PCBA和机械制造能力，进行相关部件的外购转自制，持续开展产品降本工作。目前公司在氢燃料电池业务方面的优势主要是电力电子及软件集成技术和高速电机技术，重点聚焦氢燃料电池BOP(Balance Of Plant)研发，包括燃料电池多合一控制器、高速离心压缩机、DCDC、高压电子泵、氢气循环系统等。2021年全年具体业务开展情况如下：

项目	开展情况
氢燃料电池模组开发	完成120KW燃料电池模组样品的开发、性能、可靠性和样车验证，正在进行第三方机构的强检认证。
氢燃料电池关键零部件开发	完成了多项高功率氢燃料电池模组的核心零部件的产品开发和可靠性验证工作，同时依托公司集团内部的PCBA和机械制造能力，进行相关部件的外购转自制，持续开展产品降本工作。
市场拓展	新增3款搭载公司氢燃料电池模组的车型收录在国家《新能源汽车推广应用推荐车型》目录中。与5家头部氢燃

	料电池模组公司完成核心零部件的技术和业务对接。
模组产品应用	目前公司模组产品主要应用于重卡及轻卡、客车、工程车辆、移动UPS，功率涵盖30kW、51kW、81KW、120kW、230kW。具体包括公司与银隆新能源共同合作推出了氢钛动力总成系统；研发的氢燃料电池系统成功搭载于博雷顿发布的全球首台氢电混合大吨型装载机上；搭载公司氢燃料电池的公交车交付浙江舟山六横环岛，助力舟山打造“海上氢岛”；拓展110KW模组的产品应用，与一家国内头部商用车厂完成49吨氢燃料电池牵引车的样车项目，目前正在整车路试过程中，按业务推进计划准备申报国家《新能源汽车推广应用推荐车型》目录。

(3) 主营业务情况分析

序号	项目	本报告期	上年同期	增减比率	变动原因
1	营业收入	10,017,287,286.38	7,776,465,601.53	28.82%	报告期内公司营业收入与上年同期相比增加224,082.17万元，增加幅度为28.82%，主要原因系报告期内建筑及家用电器电机业务板块及新能源汽车动力总成系统的销售收入增幅较大。
2	营业成本	8,056,997,926.62	6,047,343,413.57	33.23%	报告期内公司营业成本与上年同期相比增加200,965.45万元,增加幅度为33.23%，主要原因系受销售规模增长相应的营业成本增加。
3	销售费用	377,034,281.05	324,005,118.06	16.37%	报告期内公司销售费用与上年同期相比增加5,302.92万元，增加幅度为16.37%，主要原因系公司本期员工薪酬、质量风险保证金及物流通关杂费增加。
4	管理费用	685,195,482.90	648,325,792.25	5.69%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加3,686.97万元，增加幅度为5.69%，主要原因系公司本期员工薪酬及无形资产摊销等费用增加。
5	财务费用	23,550,318.11	59,082,725.44	-60.14%	报告期内公司财务费用相比上年同期减少3,553.24万元，减少幅度为60.14%，主要原因系本期银行贷款利息减少及银行存款利息收入增加。
6	所得税费用	94,595,161.74	40,457,514.93	133.81%	报告期内公司所得税费用相比上年同期增加5,413.76万元，增加幅度为133.81%，主要原因系公司本期利润总额增加相应的所得税费用增加。
7	研发投入	512,691,956.55	428,660,383.10	19.60%	报告期内公司研发投入相比上年同期增加8,403.16万元，增加幅度为19.60%，主要原因系公司加大研发力度，投入较大资金进行风机系统、新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池动力总成系统的研发。
8	经营活动产生的现金流量净额	746,483,084.84	679,565,305.65	9.85%	报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为6,691.78万元，增加幅度为9.85%，主要原因系公司本期销售收入增长幅度较大相应收到的现金增加。
9	投资活动产生的现金流量净额	92,399,540.51	1,983,858,177.90	-95.34%	报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少金额为189,145.86万元，减少幅度为95.34%，主要原因系公司上年同期处置持有的巴拉德股权收回的现金较多的影响。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-578,605,965.51	-1,313,939,484.41	55.96%	报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增加金额为73,533.35万元，增加幅度为55.96%，主要原因系公司上年同期归还到期的银行借款金额较大所致。

11	现金及现金等价物净增加额	245,341,227.22	1,251,414,124.56	-80.39%	报告期内公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少金额为100,607.29万元，减少幅度为80.39%，主要原因系公司上年同期处置巴拉德的股权收回的现金增加以及归还到期的银行借款金额较大所致。
----	--------------	----------------	------------------	---------	---

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,017,287,286.38	100%	7,776,465,601.53	100%	28.82%
分行业					
建筑及家居行业	5,567,646,267.29	55.58%	4,309,481,225.64	55.42%	29.20%
汽车零部件行业	3,856,548,096.67	38.50%	3,011,226,673.95	38.72%	28.07%
磁性材料行业	172,180,818.87	1.72%	122,103,195.33	1.57%	41.01%
汽车租赁业	174,871,355.82	1.75%	113,356,206.04	1.46%	54.27%
其他业务收入	246,040,747.73	2.46%	220,298,300.57	2.83%	11.69%
分产品					
建筑及家居用电机	5,567,646,267.29	55.58%	4,309,481,225.64	55.42%	29.20%
起动机及发电机	2,499,689,564.80	24.95%	2,249,659,544.44	28.93%	11.11%
新能源车动力总成系统	1,356,858,531.87	13.55%	761,567,129.51	9.79%	78.17%
磁性材料	172,180,818.87	1.72%	122,103,195.33	1.57%	41.01%
汽车租赁	174,871,355.82	1.75%	113,356,206.04	1.46%	54.27%
其他业务收入	246,040,747.73	2.46%	220,298,300.57	2.83%	11.69%
分地区					
中国境内	5,833,670,187.41	58.24%	4,551,682,078.24	58.53%	28.17%
中国境外	4,183,617,098.97	41.76%	3,224,783,523.29	41.47%	29.73%
分销售模式					
直销	9,842,415,930.56	98.25%	7,663,109,395.49	98.54%	28.44%
其他	174,871,355.82	1.75%	113,356,206.04	1.46%	54.27%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑及家居行业	5,567,646,267.29	4,345,528,982.68	21.95%	29.20%	34.89%	-3.29%
汽车零部件行业	3,856,548,096.67	3,220,438,184.98	16.49%	28.07%	33.42%	-3.35%
分产品						
建筑及家居用电机	5,567,646,267.29	4,345,528,982.68	21.95%	29.20%	34.89%	-3.29%
起动机及发电机	2,499,689,564.80	2,077,656,815.67	16.88%	11.11%	16.15%	-3.60%
新能源车车辆动力总成系统	1,356,858,531.87	1,142,781,369.31	15.78%	78.17%	82.84%	-2.15%
分地区						
中国境内	5,833,670,187.41	5,023,870,776.84	13.88%	28.17%	31.86%	-2.41%
中国境外	4,183,617,098.97	3,033,127,149.78	27.50%	29.73%	35.57%	-3.12%
分销售模式						
直销	9,842,415,930.56	7,926,632,932.56	19.46%	28.44%	33.06%	-2.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
建筑及家居行业	销售量	台	60,041,024	54,296,442	10.58%
	生产量	台	65,719,482	55,017,606	19.45%
	库存量	台	14,766,538	9,088,080	62.48%
汽车零部件行业	销售量	台	6,212,647	5,563,776	11.66%
	生产量	台	6,334,331	5,780,497	9.58%
	库存量	台	796,690	675,006	18.03%
磁性材料行业	销售量	吨	592.73	424.74	39.55%
	生产量	吨	629.65	428.67	46.88%
	库存量	吨	135	98.08	37.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，建筑及家居行业的期末库存量较上年同期增长62.48%，主要原因受海运周期延长的影响相应地在途库存增加影响；

报告期内，磁性材料行业销售量、生产量及库存量与上年同期相比分别增长39.55%、46.88%、37.64%，主要原因系报告期内子公司宁波科星的磁性材料的产销规模扩大。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑及家居	直接材料	3,543,341,420.86	45.21%	2,481,954,700.03	42.56%	42.76%
建筑及家居	直接人工	575,428,740.38	7.34%	488,176,371.09	8.37%	17.87%
建筑及家居	制造费用	278,683,226.40	3.56%	251,509,011.38	4.31%	10.80%
建筑及家居	小计	4,397,453,387.64	56.11%	3,221,640,082.50	55.24%	36.50%
汽车应用行业	直接材料	2,788,315,705.93	35.57%	2,174,112,150.24	37.28%	28.25%
汽车应用行业	直接人工	131,561,116.78	1.68%	145,887,358.24	2.50%	-9.82%
汽车应用行业	制造费用	248,636,957.31	3.17%	93,850,437.86	1.61%	164.93%
汽车应用行业	小计	3,168,513,780.02	40.42%	2,413,849,946.34	41.39%	31.26%
磁性材料行业	直接材料	106,888,920.60	1.36%	78,771,711.65	1.35%	35.69%
磁性材料行业	直接人工	7,456,026.64	0.10%	5,998,604.60	0.10%	24.30%
磁性材料行业	制造费用	27,297,029.08	0.35%	21,966,420.40	0.38%	24.27%
磁性材料行业	小计	141,641,976.32	1.81%	106,736,736.65	1.83%	32.70%
汽车租赁业	直接材料		0.00%		0.00%	
汽车租赁业	直接人工	77,932,193.45	0.99%	51,362,300.47	0.88%	51.73%
汽车租赁业	制造费用	52,432,800.61	0.67%	38,746,998.60	0.66%	35.32%
汽车租赁业	小计	130,364,994.06	1.66%	90,109,299.07	1.54%	44.67%
合计		7,837,974,138.04	100.00%	5,832,336,064.56	100.00%	34.39%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

与去年相比，本年因新设合并增加大洋电机海南、上潍电驱动、上海顺祥电五、上海顺祥劳务共4家公司；因注销减少重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司、芜湖佩特来电器有限公司、北京京工大洋电机科技有限公司、广州市利澳汽车服务有限公司、中山市利澳汽车租赁有限公司共5家公司；因外部股东增资导致失去控制权而合并减少 PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED；因破产清算失去控制权而合并减少湖北奥赛瑞汽车电器有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,155,091,329.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	884,597,874.07	8.83%
2	客户二	802,861,081.56	8.01%
3	客户三	534,432,961.82	5.34%
4	客户四	477,062,693.05	4.76%
5	客户五	456,136,719.47	4.55%
合计	--	3,155,091,329.97	31.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,281,532,285.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	923,325,276.69	13.98%
2	供应商二	811,769,930.17	12.29%
3	供应商三	213,277,167.82	3.23%
4	供应商四	194,151,898.02	2.94%
5	供应商五	139,008,012.67	2.10%
合计	--	2,281,532,285.37	34.54%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	377,034,281.05	324,005,118.06	16.37%	报告期内公司销售费用与上年同期相比增加 5,302.92 万元，增加幅度为 16.37%，主要原因系公司本期员工薪酬、质量风险保证金及物流通关杂费增加。
管理费用	685,195,482.90	648,325,792.25	5.69%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加 3,686.97 万元，增加幅度为 5.69%，主要原因系公司本期员工薪酬及无形资产摊销等费用增加。
财务费用	23,550,318.11	59,082,725.44	-60.14%	报告期内公司财务费用相比上年同期减少 3,553.24 万元，减少幅度为 60.14%，主要原因系本期银行贷款利息减少及银行存款利息收入增加。
研发费用	369,826,770.95	352,889,361.98	4.80%	报告期内公司研发费用相比上年同期增加 1,693.74 万元，增长比例为 4.80%，主要原因系公司加大研发力度，投入较多资金进行新能源车动力总成系统及氢燃料电池动力总成系统的研发相应研发费用增加影响。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
第三代 70kW 三合一电驱动总成平台	采用新一代 MCU 控制器，开发符合功能安全 ASIL C 级的三合一电驱动总成，具备 CAN FD、硬件加密、OTA 等功能，为海外车企的后驱系统配套	样品阶段	实现量产销售	预计 2023 年实现量产，在 A0 级车辆应用中取得市场先机
基于 SiC 技术的 800V 电机控制器平台	采用新一代 MCU 控制器平台和第三代宽禁带半导体器件技术，开发适用于 800V 电压平台的电机控制器，峰值效率达到 99% 以上，为国内车企电驱动平台配套	样品阶段	实现量产销售	预计 2023 年实现量产，形成 800V 电压平台产品
增程器发电机总成产品	采用新一代 MCU 控制器平台，发电机与电机控制器深度集成技术，开发高效发电机及控制器总成，实现与发动机的高度集成与低油耗	样品阶段	实现量产销售	预计 2022 年 10 月实现量产，形成增程式电动汽车平台产品
基于扁导线技术的深度耦合电驱动总成	采用 220 扁导线驱动电机，开发峰值转速达到 18000rpm、最高效率达到 97.5% 高效高速驱动电机；结合电机主动油冷技术，实现电机、电机控制器与减速器的深度耦合集成	样品阶段	自主研发新产品平台	预计 2022 年底实现量产，形成基于扁线电机和深度耦合的电驱动系统平台，提升产品竞争力
混合动力汽车集成	采用新一代 MCU 平台集成双电机控制	样品阶段	自主研发新产	预计 2023 年实现量产，形成混合

电机控制器	器，利用电机绕组实现 BOOST 变换器集成，功能安全达到 ASIL C，具备网络安全与 OTA 功能，适用于混合动力机电耦合总成（DHT）		品平台	动力汽车集成电机控制器平台，提升产品竞争力
高功率燃料电池系统及 BOP	新产品开发	小批供货	达到稳定的大规模供货	完善公司燃料电池系统产品结构，确保燃料电池系统产品可以涵盖客车、轻卡和重卡应用
燃料电池多合一控制器	新产品技术路线导入	样品阶段	达到稳定的大规模供货	发挥公司升压 DCDC、空压机控制器、回氢泵控制器等电控优势，增强电控产品市场竞争力，成为行业技术领先者
半封闭电机高速永磁化	大幅提高电机效率、体积和功率密度，从而简化应用压缩机的产品结构，减少压缩机体积，提高压缩机制冷量和制冷效率	小批量生产阶段	实现量产销售	预计 2023 年实现量产，实现半封闭电机技术达到全球先进水平，进一步提高市占率
多级 BLDC 电机开发及应用	新产品开发	投产阶段	自主研发的新产品	进一步提升公司产品性能，提高产品竞争力
EC 外转子电机及风机系统	新产品开发	投产阶段	自主研发的新产品	丰富公司产品系列，提升产品覆盖面，提高公司的产品竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,070	2,051	0.93%
研发人员数量占比	16.29%	16.24%	0.05%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	921	905	1.77%
硕士	178	173	2.89%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	693	682	1.61%
30~40 岁	1,025	1,018	0.69%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	512,691,956.55	428,660,383.10	19.60%
研发投入占营业收入比例	5.12%	5.51%	-0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,132,317,802.98	7,956,367,775.07	27.35%
经营活动现金流出小计	9,385,834,718.14	7,276,802,469.42	28.98%
经营活动产生的现金流量净额	746,483,084.84	679,565,305.65	9.85%
投资活动现金流入小计	1,332,858,679.45	2,621,479,305.79	-49.16%
投资活动现金流出小计	1,240,459,138.94	637,621,127.89	94.54%
投资活动产生的现金流量净额	92,399,540.51	1,983,858,177.90	-95.34%
筹资活动现金流入小计	570,276,412.55	924,429,129.66	-38.31%
筹资活动现金流出小计	1,148,882,378.06	2,238,368,614.07	-48.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-578,605,965.51	-1,313,939,484.41	55.96%
现金及现金等价物净增加额	245,341,227.22	1,251,414,124.56	-80.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为6,691.78万元，增加幅度为9.85%，主要原因系公司本期销售收入增长幅度较大相应收到的现金增加。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少金额为189,145.86万元，减少幅度为95.34%，主要原因系公司上年同期处置持有的巴拉德股权收回的现金较多的影响。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增加金额为73,533.35万元，增加幅度为55.96%，主要原因系公司上年同期归还到期的银行借款金额较大所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少金额为100,607.29万元，减少幅度为80.39%，主要原因系公司上年同期处置巴拉德的股权收回的现金增加以及归还到期的银行借款金额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为74,648.31万元，主要原因系公司本期销售收入增长幅度较大相应收到的现金增加；报告期内公司实现净利润额为26,900.44万元，报告期内公司努力克服疫情及大宗材料价格上涨与人民币汇率升值等的不利因素的影响，进一步扩大产销规模，相应的毛利额与上年同期相比增加23,571.48万元，增加幅度为13.63%，同时公司进一步加强费用的控制以致期间费用的增幅低于营业收入的增幅。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	86,596,529.28	23.82%	主要原因系报告期内转让持有的北汽蓝谷的股权取得的收益增加。	否
公允价值变动损益	-2,027,806.59	-0.56%	主要原因系报告期末持有的股票产生的公允价值变动损失。	否
资产减值	-224,922,763.80	-61.86%	主要原因系存货跌价准备计提。	否
营业外收入	47,140,309.37	12.96%	主要原因系收到的政府补助。	否
营业外支出	13,799,346.03	3.80%	主要原因系对外捐赠及固定资产报废损失。	否
信用减值损失	-75,989,833.26	-20.90%	主要原因系应收账款及其他应收款坏账准备计提。	否
资产处置收益	-523,069.03	-0.14%	主要原因系处置新能源汽车及部分闲置设备产生的损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,796,580,695.44	18.45%	2,492,222,435.27	17.98%	0.47%	
应收账款	2,477,250,401.58	16.35%	1,984,885,149.10	14.32%	2.03%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	2,887,711,977.68	19.06%	2,299,808,387.12	16.59%	2.47%	
投资性房地产	153,262,654.95	1.01%	149,922,880.36	1.08%	-0.07%	
长期股权投资	127,301,669.59	0.84%	112,096,093.13	0.81%	0.03%	
固定资产	1,949,982,309.53	12.87%	2,127,960,384.64	15.35%	-2.48%	
在建工程	43,842,470.57	0.29%	69,088,160.64	0.50%	-0.21%	在建工程较期初减少金额为 2,524.57 万元，减少幅度为 36.54%，主要原因系报告期内公司在建工程转固金额增加所致。
使用权资产	242,970,708.40	1.60%	107,259,064.82	0.00%	1.60%	使用权资产较期初增加金额为 24,297.07 万元，增加幅度为 100%，主要原因系报告期内公司实施新租赁准则相应的使用权资产增加影响所致。
短期借款	31,879,013.50	0.21%	17,680,992.91	0.13%	0.08%	短期借款较期初增加金额为 1,419.80 万元，增加幅度为 80.30%，主要原因系报告期内公司向银行申请的短期信用借款金

						额增加所致。
合同负债	17,844,760.46	0.12%	58,701,345.55	0.42%	-0.30%	合同负债较期初减少金额为 4,085.66 万元，减少幅度为 69.60%，主要原因系报告期内公司收到客户的预收款项减少所致。
长期借款	9,577,141.00	0.06%	26,924,125.51	0.19%	-0.13%	长期借款较期初减少金额为 1,734.70 万元，减少幅度为 64.43%，主要原因系报告期内公司归还银行的长期借款金额增加所致。
租赁负债	224,630,528.23	1.48%	66,705,911.84	0.00%	1.48%	租赁负债较期初增加金额为 22,463.05 万元，增加幅度为 100%，主要原因系报告期内公司实施新租赁准则相应的租赁负债增加影响所致。

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋 B	自建	21,033,337.13	美国密歇根州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.26%	否
房屋 E	购买	16,311,954.30	香港	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.20%	否
房屋 F	购买	14,513,853.88	美国纽约州	工厂	证照齐全	生产资产	0.18%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	25,437,764.00	-261,640.85			881,678,523.20	832,954,369.35		73,900,277.00
2.衍生金融资产	15,073,720.23		-4,911,554.41					10,162,165.82
4.其他权益工具投资	711,802,253.52	60,566,423.60	-220,387,387.37			437,615,976.83		114,365,312.92

金融资产小计	752,313,737.75	60,304,782.75	-225,298,941.78		881,678,523.20	1,270,570,346.18		198,427,755.74
上述合计	752,313,737.75	60,304,782.75	-225,298,941.78		881,678,523.20	1,270,570,346.18		198,427,755.74
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	210,946,257.63	开立银行承兑汇票质押、期货保证金等
应收票据	343,106,948.49	开立银行承兑质押
应收票据	45,133,093.56	已背书未终止确认应收票据
固定资产	43,775,740.92	开立银行承兑汇票抵押
无形资产	10,719,608.27	开立银行承兑汇票抵押
<b>合计</b>	<b>653,681,648.87</b>	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
119,811,800.00	4,700,000.00	2,449.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	BLDP	巴拉德动力系统	378,669,084.79	公允价值计量	603,094,524.14		-216,445,639.66		298,067,405.16		88,581,479.32	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600733	北汽蓝谷	46,080,000.00	公允价值计量	78,982,148.07	60,566.423.60			139,548,571.67	60,566,423.60		其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	HK2188	泰坦能源技术	87,294,759.55	公允价值计量	29,725,581.31		-3,941,747.71				25,783,833.60	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	171,500.00	公允价值计量	113,344.00	10,305.08			123,649.08	10,305.08		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601919	中远海控	16,960.00	公允价值计量	24,420.00	6,300.27			30,720.27	6,300.27		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000980	*ST 众泰	14,178,523.20	公允价值计量		-278,246.20		14,178,523.20			13,900,277.00	交易性金融资产	债务重组
合计			526,410,827.54	--	711,940,017.52	60,304,782.75	-220,387,387.37	14,178,523.20	437,770,346.18	60,583,028.95	128,265,589.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联关系	否	期货		2021年01月01日	2021年12月31日	11,451.03	22,500.4	18,362.27		15,589.16	1.90%	1,676.93
商业银行	非关联关系	否	期汇		2021年01月01日	2021年12月31日		310,018.06	196,930.46		113,087.6	13.79%	2,418.33
合计				0	--	--	11,451.03	332,518.46	215,292.73		128,676.76	15.69%	4,095.26
衍生品投资资金来源						自有资金							
涉诉情况(如适用)						无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)						报告期内公司通过上海期货交易所进行期铜与期铝合约以及通过中国工商银行进行外汇远期结售汇合约的套期保值业务,公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司及银行进行期货保值,建立了较为完善的管理办法及监督机制。通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的期货与期汇领导小组等多种措施控制风险,因此法律风险、信用风险、操作风险及流动性风险低,市场风险基本可控。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定						公司对报告期与银行签订的远期结售汇交易合约依据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债;公司对报告期签订的期铜与期铝合约依据上海期货交易所提供的期资产负债表日持有的相应合约的结算价格与合同约定的期货价格的差异确认为交易性金融资产或负债。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明						否							

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司开展远期外汇套期保值交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强远期外汇套期保值交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的 远期外汇套期保值交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。本次开展远期外汇套期保值交易事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。</p> <p>2、公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。公司因经营管理需求，规避主要原材料中大宗商品价格的波动风险， 开展商品期货套期保值业务，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有利于加强商品期货套期保值业务的风险管理和控制。我们认为，公司开展商品期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。</p>
--------------------------	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海证券交易所二级市场投资者	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	2021年06月28日	13,970.36	5,161.33	本次出售股票资产有利于优化公司资产结构,加快资金周转速度,提高资产运营效率,所得资金将用于公司生产经营,有利于满足公司未来发展的资金需求。本次出售北汽蓝谷股票,将增加公司2021年净利润5,161.33万元。	19.19%	二级市场交易价格	否	不适用	是	是	是	2021年06月28日	《关于出售股票资产的进展公告》(公告编号:2021-048)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖杰诺瑞	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	30,000,000.00	780,836,154.90	243,850,139.08	870,618,877.92	35,080,327.79	34,580,068.87
上海电驱动	子公司	新能源汽车电驱动系统研发、生产与销售	120,939,100.00	3,313,338,086.61	1,793,351,679.91	1,409,354,636.99	-38,589,255.93	-47,260,108.43
北京佩特来	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	41,350,000.00	1,389,454,028.59	211,994,578.52	1,463,812,722.71	3,633,440.33	2,809,824.72

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大洋电机海南	新设	-798.08
上滩电驱动	新设	-240,176.02
上海顺祥电五	新设	-
上海顺祥劳务	新设	-16,252.21
印度佩特来	增资后被动稀释股权	3,593,387.10
中山利澳	注销	-1,769,445.45
广州利澳	注销	4,510,795.03
重庆凯瑞	注销	-
芜湖佩特来电器	注销	26,400.85
京工大洋	注销	-

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略

#### (1) 产业梯级发展

公司发展战略定位明晰，始终将“为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案”作为企业使命，专注于电机行业及其相关配套应用领域，坚持“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划倡议，遵照节能减排、“碳达峰、碳中和”的政策指引，立足公司两大业务板块，优化要素配置、整合优质资源，持续为客户创造最大价值，与战略合作伙伴共同发展。

公司依托在建筑及家居电器电机行业多年积累的电机及电控技术经验和优势，抓住国家新能源汽车行业发展的契机，在汽车零部件行业进行了积极的战略布局。在充分考虑行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等因素的前提下，公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业，在国内率先成功地跨入了新能源汽车动力总成系统行业。为深化战略布局，公司近年来逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入，通过股权投资、战略合作、产学研等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业，形成了包括电机、电控、电池在内的完整的新能源汽车产业战略纵向“三电”业务布局，并逐步构建完善的电机行业产业链，实现了产业的转型升级。



目前，公司已明确形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明天”-“车辆事业集团的新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢燃料电池系统”的三级产业阶梯式发展战略方向；同时，公司将进一步发挥资本市场优势，促进公司国际化技术合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商，实现“大洋电机，转动地球”。

#### (2) BHM事业部发展

BHM事业部将通过推进生产智能化、数字化进程，提高精益生产管理水平和措施进一步提升产品质量，控制生产成本；通过优化生产线相关生产要素的配置，降低事业部的运营成本；完善海外生产基地布局，提升越南工厂产能及效率，持续推进墨西哥工厂的扩产，一方面充分利用其劳动力成本优势，另一方面可削弱国际贸易摩擦对公司出口产品带来的不确定性影响，进一步扩大公司产品的国际影响力。

业务战略方向上，BHM事业部以公司内部业务整合以及家电能效升级换代为契机，持续拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务，结合空气动力学原理，优化风轮、风道及蜗壳形状，为客户提供整体解决方案。随着国家“新基建”的快速推进，大数据中心、城际轨道交通等七大领域将迎来重大发展机遇，公司开发的外转子类风机产品，可为大数据中心、高铁轻轨、新风净化领域提供高可靠性、高效率、低噪音的通风产品。公司将抓住历史发展机遇，大力开拓数据中心机房风机系统、建筑用高效智能通风系统、畜牧业通风机、大型商用空调压缩机密封电机等市场，提高产品附加值，扩大业务空间。

BHM事业部将通过上述措施实现产品结构优化、平台技术升级、生产成本降低，并深度挖掘增量市场业务份额，进而达

到业务稳步增长的战略发展目标。

### （3）EVBG事业部发展

车辆事业集团（EVBG）在产品研发方面，将充分利用中山、北京、上海、深圳、潍坊、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势，持续完善自主研发的扁线油冷电机、碳化硅电机控制器、800V高压电驱动系统、深度耦合电驱动总成等新产品的性能，加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级，在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发；在未来2年内完成3条扁线电机生产线的建设投产工作，并在未来3-4年内将高功率密度扁线电机技术和多合一电驱动总成技术应用在公司80%以上的新能源汽车动力总成系统产品中，以此优化产品结构，巩固现有市场竞争力，进一步拓展中高端市场，建立起持久的品牌优势；通过与巴拉德、博雷顿等业内优秀企业的战略合作，引进国际领先的燃料电池技术，加快氢燃料电池关键零部件的研发，拓展氢燃料电池产品在特殊场景下的非道路工程机械、船舶、应急电源等领域的应用，完成新能源汽车产业战略纵向的“三电”业务布局，抢占新能源汽车核心零部件制高点。

在品牌和市场渠道方面，EVBG将继续发挥集团内部“佩特来”、“电驱动”、“杰诺瑞”多品牌差异化优势，利用技术与渠道优势，强化起动机与发电机售后市场，提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力，完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系；借助与上汽通用、塔塔、雷诺、现代等合资车厂的持续合作，巩固及不断拓展国内业务，同时加快新能源汽车动力总成系统国际业务的拓展，实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展。

综合以上方面，公司将集合车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车企业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。

## 2、2022年经营目标及工作计划

### （1）2022年经营目标

2022年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，优化产品结构，加快高效智能电机、风机系统等高附加值产品的新品投产，确保利润目标达成；积极推进车辆事业集团以产品线为主线的矩阵式管理模式，实现战略合作项目落地，进一步稳定及扩大国内外高端市场；发挥氢燃料电池行业产业链布局优势，重点聚焦核心零部件的研发生产与销售。预计2022年公司营业收入将保持稳定增长，计划完成1,101,900万元，同比增长10%，预计营业成本889,700万元，同比增长10.43%；计划完成净利润37,000万元，同比增长37.5%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为32,580万元，同比增长30.00%。

上述经营预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

### （2）2022年工作计划

#### ①推进战略新品投产，提高研发效益

持续推进公司产品的更新迭代，提高新品开发时效性及经济性，逐步实现前瞻研发项目的效益化；按计划完成战略新品的投产并投放市场，包括风机系统、扁线电机、大功率DCDC、离心式空压机等系列产品；加快氢燃料电池产业化建设，深化与相关合作方及客户的合作，共同推进氢燃料电池产品的推广应用。

#### ②全面实施精益生产，提升运营效率

进一步推进精益生产改善，推动数字化/智能化工厂建设，提高自动化生产及智能制造水平，实现产能利用最优化；从设计、来料、制程、快速响应和主动服务五方面提升质量表现和客户满意度，为客户提供高性价比的产品，实现交付及时、质量稳定可靠，达到一流的品牌效应。

#### ③协同内部资源，保障运营安全

通过组织内部质量管理经验、过程制造经验、渠道管理经验等卓越经验及优质资源共享，实现企业整体效益倍增；建立关键物料安全库存，解决物料资源短板问题，做好供应链资源安全风险管控；统筹安排集团大宗原材料采购，提高采购议价能力，降低采购成本。

#### ④推动队伍年轻化，激发组织活力

全面推行强班组及利润中心建设，落实权益与责任相结合的激励措施，切实提高员工收入，充分激发组织和个人活力，增强员工自我认同感和工作使命感；大胆启用并培养年轻管理人员，推进干部队伍的年轻化，同时做好知识沉淀工作，搭建岗位

知识库，为公司未来的持续稳定发展提供保障。

### 3、公司可能面对的风险

详见本报告第一节相关风险提示内容。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月13日	网络方式	其他	机构	A股投资者	公司2020年度业绩	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	量森投资 许旭文、罗松涛、陈向阳、钟贵洪	有关公司新能源汽车动力总成系统和氢燃料电池业务发展及战略布局等情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规等要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构，同时持续加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司规范运作和治理水平。公司结合最新的法律法规以及公司经营管理实际情况，不断健全公司治理制度体系，报告期内，公司修订了《公司章程》《未来三年股东回报规划》《内幕信息保密及知情人报备制度》《信息披露管理制度》等制度，并制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，保障公司经营管理持续规范发展。

2、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司银行授信、变更公司注册地址及修订《公司章程》、补选董事、补选监事、年度报告、利润分配方案、股票期权激励计划、员工持股计划等相关事项进行审议并作出决议。

报告期内，公司的股东大会均为广大投资者设置了网络投票的参与方式，并邀请广大中小投资者和媒体机构现场参会，会后对中小投资者的投票进行了单独计票并披露，充分保障了中小股东的权利。此外，针对2021年第一次临时股东大会审议的股票期权激励计划草案及相关议案，公司独立董事郑馥丽女士受其他独立董事的委托作为征集人于2021年3月15日在巨潮资讯网发布《中山大洋电机股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》就上述议案向全体股东公开征集委托投票权，充分保障了全体股东权益。

3、关于公司与控股股东：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司目前有独立董事四名，占全体董事的比例超过三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》等法规要求开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了10次会议，审议并通过了公司定期报告、补选董事、套期保值业务、股权激励事项、员工持股计划、利润分配、《公司章程》修改、出售股票资产等议案，为公司经营发展做出了正确的决策。

5、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，检查了公司财务状况、核查了公司股票期权激励计划激励对象名单的合法性、有效性及对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项发表了审核意见。

6、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于利益相关方：公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，实现社会、股东、供应商、客户、公司、员工、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披

露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保更多投资者能够及时、公平地获取公司信息。

#### 9、关于投资者关系管理工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期累计接待了1次投资者的实地调研，调研的主要内容集中在公司新能源汽车动力总成系统业务的进展与行业前景、公司氢燃料电池业务发展情况等方面；

(2) 通过投资者关系互动平台（深交所互动易）、投资者电话、电子信箱、现场交流等多种渠道与投资者加强沟通，基本做到有信必复，并尽可能及时详细地解答投资者的疑问；

(3) 报告期内，公司对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，在现场接待投资者时没有选择性信息披露，对于公司重大信息进行严格保密和控制，做好了函告提示、保密协议、信息备案、事后核查等工作；

(4) 2021年5月13日，公司举办了2020年度业绩说明会，公司董事长鲁楚平先生、独立董事郑馥丽女士、财务总监伍小云先生、董事会秘书刘博先生通过现场或网络通讯的方式出席了会议，历时2个小时，认真、及时地回答了投资者对公司2020年度业绩及未来发展趋势等在线问题。此外，公司于2021年5月19日参加了“2021广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动，历时1个小时，认真、及时地回答了投资者在线提问。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。具体情况如下：

#### 1、资产独立情况

公司拥有独立完整的建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器和氢燃料电池发动机系统生产体系和配套设施，资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建账、核算、管理。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 2、人员独立情况

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。

#### 3、财务独立情况

公司成立了财务管理部和审计管理部，制订了完善的财务管理制度和内部审计制度，配备了专门的财务人员和内部审计人员，并建立了独立的会计核算体系。公司已开立了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司办理了税务登记，依法独立进行纳税申报和缴纳各项税金。

#### 4、机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能。

#### 5、业务独立情况

公司是主要从事建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器和氢燃料电池发动机系统研发、生产和销售的企业。在业务上，公司拥有独立的业务经营体系（包括独立的技术研发支持体系、产品生产体系、市场营销与客户服务体系）和直接面向市场独立经营的能力，与股东之间不存在同业竞争，或业务上依赖其他股东的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.52%	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	44.65%	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 23 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.94%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
鲁楚平	董事长	现任	男	57	2006 年 06 月 01 日	2022 年 05 月 30 日	640,992,852	0	-19,486,200	0	621,506,652	因个人资金需求减持公司股份

徐海明	副董事长兼总裁	现任	男	59	2006年06月01日	2022年05月30日	139,687,320	0	0	0	139,687,320	
彭惠	董事	现任	女	54	2006年06月01日	2022年05月30日	48,090,000	0	0	0	48,090,000	
贡俊	董事	离任	男	54	2016年04月15日	2021年02月26日	7,800	0	0	0	7,800	
张舟云	董事、副总裁	现任	男	45	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
张云龙	董事	现任	男	62	2020年03月16日	2022年05月30日	10,694,400	0	-2,502,100	0	8,192,300	因个人资金需求减持公司股份
余劲松	独立董事	现任	男	69	2015年08月11日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
刘奕华	独立董事	现任	男	66	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
侯予	独立董事	现任	男	49	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
郑馥丽	独立董事	现任	女	49	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
王侦彪	监事会主席	现任	男	55	2016年04月15日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
徐延东	监事	离任	男	44	2019年05月31日	2021年03月31日	0	0	0	0	0	
兰江	监事	现任	男	44	2021年03月31日	2022年05月30日	157,400	0	-39,000	0	118,400	因个人资金需求减持公司股份
彭魏文	职工代表监事	现任	男	57	2018年07月24日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
刘自文	副总裁	现任	女	53	2012年09月13日	2022年05月30日	686,400	0	-170,000	0	516,400	因个人资金需求减持公司股份
熊杰明	副总裁	现任	男	54	2016年04月15日	2022年01月22日	19,852,000	0	-400,000	0	19,452,000	因个人资金需求减持公司股份

伍小云	财务总监	现任	男	47	2010年03月21日	2022年05月30日	443,600	0	-110,000	0	333,600	因个人资金需求减持公司股份
刘博	董秘	现任	男	34	2020年09月21日	2022年05月30日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	860,611,772	0	-22,707,300	0	837,904,472	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年2月26日，公司收到董事贡俊先生递交的书面辞职申请，贡俊先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2、2021年3月12日，公司收到监事徐延东先生提交的辞职报告，徐延东先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，徐延东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会（2021年3月31日）补选新任监事后方能生效，在新监事就职前，徐延东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贡俊	董事	离任	2021年02月26日	主动离职
张舟云	董事	任免	2021年03月31日	补选为公司第五届董事会董事
徐延东	监事	离任	2021年03月31日	主动离职
兰江	监事	任免	2021年03月31日	补选为公司第五届监事会监事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事主要工作经历

(1) 鲁楚平：2000年起任大洋电机有限董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委、中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、本公司董事长。

(2) 徐海明：2001年加入大洋电机有限任总经理，现任中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司副董事长、总裁。

(3) 彭惠：2000年加入大洋电机有限，现任本公司董事、法律与审计中心总监。

(4) 张云龙：高级工程师，曾任北京内燃机总厂工程师、处长，北京汽车电机厂厂长等；现任北京佩特来电器有限公司董事长，上海电驱动董事、总经理，本公司董事。

(5) 张舟云：同济大学载运工具运用工程专业博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏安乃达事业有限公司技术中心副主任、上海电驱动有限公司总经理助理；现任公司董事兼副总裁、上海电驱动股份有限公司副总经理兼总工程师、国家电动汽车电驱动系统产业技术创新战略联盟秘书长。

(6) 余劲松：国家有突出贡献的中青年专家，中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员，中国铝业股份有限公司、浙江中欣氟材股份有限公司独

立董事。现任本公司独立董事。

(7) 刘奕华：英国工程师议会认定特许工程师，英国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程学会理事等多项职务。现任中国电器科学研究院股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司、广东太力科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(8) 侯予：西安交通大学教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”。曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程系教授、研究所所长等职，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长，并任国际制冷学会A2委员会委员、中国机械工程学会摩擦学分会气体润滑专业委员会主任委员等，先后获国家科技进步奖1项、省部级科技进步奖2项，并获中国制冷学会科学技术奖、陕西青年科技奖等。现任本公司独立董事。

(9) 郑馥丽：中国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员。曾担任信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员，科力尔电机集团股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司、深圳科瑞技术股份有限公司及深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理及深圳德成会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

(1) 王侦彪：1986年起先后在解放军张家口通信学院、广州军区第一通信总站、南京陆军指挥学院、陆军地地导弹第二旅、广州军区通信团、广州军区鹿寨训练基地任职，2014年4月起任公司总裁办公室主任。现任公司监事会主席。

(2) 兰江：电子工程师，中国电动汽车驱动电机系统标准委员会委员，中国电源学会新能源汽车充电与驱动专业委员会委员，IEEE（国际电气工程师学会）会员。曾任国营第5111厂、中山发思特电源有限公司、美美电子产品（中国）有限公司担任技术员、总工程师、R&D高级经理等职务。2009年10月加入公司，现任公司车辆事业集团市场技术总工、监事。

(3) 彭魏文：1988年起，先后在湛江市广东三星汽车集团股份有限公司、湛江市通用电气股份有限公司、湛江市华成电器工业有限公司担任扩建工程指挥部电气工程负责人、技术研发中心设计师、电子分厂厂长等职务。2012年3月加入公司，现任公司专利工程师、职工代表监事。

## 3、高级管理人员主要工作经历

(1) 徐海明：总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

(2) 刘自文：2000年加入大洋电机有限从事生产管理工作，曾任公司监事会主席（职工代表监事），现任本公司副总裁。

(3) 熊杰明：2000年初加入大洋电机有限任董事长助理，曾任公司董事、董事会秘书，截至本报告期末任公司副总裁。2022年1月22日因个人原因，熊杰明先生申请辞去公司副总裁职务，熊杰明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。熊杰明先生辞去副总裁职务后，仍将在公司担任其他管理职务。

(4) 伍小云：2004年加入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任公司财务总监。

(5) 张舟云：副总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

(6) 刘博：历任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020年2月入职公司，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁楚平	百傲（海南自贸区）实业有限公司	监事	2018年09月05日		否
鲁楚平	湖北观音湖旅游投资开发有限公司	董事	2008年10月16日		否
鲁楚平	中山格威旅游投资有限公司	执行董事	2008年08月27日		否

鲁楚平	中山市华洋房地产开发有限公司	执行董事	2003 年 01 月 17 日		否
鲁楚平	大洋电机有限公司 (BOM)	董事	2000 年 02 月 11 日		否
徐海明	百傲 (海南自贸区) 实业有限公司	执行董事	2018 年 09 月 05 日		否
徐海明	中山格威旅游投资有限公司	监事	2008 年 08 月 27 日		否
彭惠	中山惠洋电器制造有限公司	监事	2002 年 01 月 16 日		否
张云龙	北京芸雅思管理咨询有限公司	执行董事, 总经理	2006 年 06 月 02 日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁楚平	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事长	2014 年 10 月 17 日		否
鲁楚平	中国新能源汽车有限公司	董事	2015 年 08 月 10 日		否
鲁楚平	大洋电机新能源 (中山) 投资有限公司	总经理	2016 年 03 月 09 日		否
鲁楚平	大洋电机新动力科技有限公司	董事	2009 年 05 月 27 日		否
鲁楚平	上海电驱动股份有限公司	董事	2016 年 07 月 19 日		否
鲁楚平	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2018 年 03 月 29 日		否
鲁楚平	上海顺祥电动巴士 (集团) 有限公司	董事长	2016 年 04 月 21 日		否
鲁楚平	北京佩特来电器有限公司	董事	2017 年 01 月 21 日		否
鲁楚平	迈德船舶电动科技 (武汉) 有限公司	董事长	2020 年 09 月 11 日		否
徐海明	大洋电机新动力科技有限公司	董事	2009 年 05 月 27 日		否
徐海明	湖北惠洋电器制造有限公司	董事长	2005 年 11 月 16 日		否
徐海明	上海电驱动股份有限公司	董事	2020 年 07 月 22 日		否
徐海明	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	执行董事, 总经理	2013 年 08 月 25 日		否
徐海明	湖北庞曼电机科技有限公司	执行董事, 总经理	2017 年 10 月 31 日		否
徐海明	中山宜必思科技有限公司	执行董事	2016 年 11 月 03 日		否
徐海明	武汉安兰斯电气科技有限公司	执行董事	2014 年 10 月 20 日		否
徐海明	湖北惠洋电机制造有限公司	执行董事	2012 年 12 月 28 日		否
徐海明	武汉大洋电机新动力科技有限公司	执行董事	2010 年 03 月 20 日		否
徐海明	宁波科星材料科技有限公司	董事长	2014 年 09 月 26 日		否
张云龙	山东通洋氢能动力科技有限公司	董事	2020 年 01 月 21 日		否

张云龙	上海汽车电驱动有限公司	执行董事	2020年01月07日		否
张云龙	上海电驱动股份有限公司	董事长, 总经理	2020年07月22日		否
张云龙	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2020年08月19日		否
张云龙	北京佩特来电器有限公司	董事长	2001年03月02日		是
张云龙	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事长	2020年05月11日		否
张云龙	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	董事长	2021年07月05日		否
张云龙	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	执行董事	2021年07月01日		否
张云龙	武汉佩特来电器有限公司	董事	2015年03月11日		否
张云龙	北京元兴利管理咨询有限公司	监事	2006年07月21日		否
张舟云	大洋前瞻科技(上海)有限公司	执行董事	2022年02月14日		否
余劲松	中国人民大学	教授	2002年07月01日		是
余劲松	中国铝业股份有限公司	独立董事	2021年06月29日		是
余劲松	浙江中欣氟材股份有限公司	独立董事	2016年08月05日		是
刘奕华	中国电器科学研究院股份有限公司	独立董事	2019年04月08日		是
刘奕华	广东太力科技集团股份有限公司	独立董事	2021年05月11日		是
刘奕华	广东安达智能装备股份有限公司	独立董事	2020年11月30日		是
刘奕华	自动化网(深圳)科技有限公司	董事	2011年03月23日		是
侯予	西安交通大学能源与动力工程学院	教授, 副院长	1999年06月01日		是
侯予	苏州制氧机股份有限公司	董事	2020年05月23日		是
郑馥丽	深圳科瑞技术股份有限公司	独立董事	2019年10月15日		是
郑馥丽	深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董事	2016年03月18日		是
郑馥丽	深圳市飞荣达科技股份有限公司	独立董事	2021年11月15日		是
郑馥丽	科力尔电机集团股份有限公司	独立董事	2017年02月06日		是
郑馥丽	深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	执行董事, 总经理	2017年11月10日		否
郑馥丽	深圳德成会计师事务所(普通合伙)	执行事务合伙人	2019年12月23日		是
兰江	迈德船舶电动科技(武汉)有限公司	董事	2020年09月11日		否
刘自文	大洋电机新动力科技有限公司	监事会主席	2009年05月27日		否
刘自文	湖北惠洋电器制造有限公司	董事	2012年12月28日		否
刘自文	上海电驱动股份有限公司	监事	2020年07月22日		否
刘自文	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事	2019年08月15日		否

熊杰明	大洋电机投资（海南）有限公司	执行董事，总经理	2021 年 11 月 30 日		否
熊杰明	北京佩特来电器有限公司	董事	2014 年 01 月 21 日		否
熊杰明	中山新能源巴士有限公司	董事	2014 年 09 月 29 日		否
熊杰明	宁波科星材料科技有限公司	董事	2014 年 09 月 26 日		否
熊杰明	大洋电机（香港）投资有限公司	董事	2017 年 08 月 15 日		否
伍小云	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事	2014 年 10 月 17 日		否
伍小云	上海汽车电驱动有限公司	监事	2020 年 01 月 07 日		否
伍小云	上海电驱动股份有限公司	监事	2016 年 07 月 19 日		否
伍小云	深圳大洋电机新动力科技有限公司	监事	2016 年 10 月 25 日		否
伍小云	北京佩特来电器有限公司	监事	2018 年 12 月 11 日		否
伍小云	中山新能源巴士有限公司	监事会主席	2014 年 09 月 29 日		否
伍小云	宁波科星材料科技有限公司	监事	2014 年 09 月 26 日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司内部董事、监事、高级管理人员按其分管业务目标完成情况进行月度考核，独立董事津贴按照股东大会批准独立董事年度津贴为每人144,000元/年（含税）的标准按月发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位和职务，根据公司现行的薪酬管理办法，按照月度考核领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲁楚平	董事长	男	57	现任	367.66	否
徐海明	副董事长兼总裁	男	59	现任	682.69	否
彭惠	董事	女	54	现任	133.45	否
张云龙	董事	男	62	现任	87.3	否
张舟云	董事兼副总裁	男	45	现任	166.91	否
余劲松	独立董事	男	69	现任	14.4	否

刘奕华	独立董事	男	66	现任	14.4	否
侯予	独立董事	男	49	现任	14.4	否
郑馥丽	独立董事	女	49	现任	14.4	否
王侦彪	监事会主席	男	55	现任	41.67	否
兰江	监事	男	44	现任	58.87	否
彭魏文	监事	男	57	现任	20.53	否
刘自文	副总裁	女	53	现任	158.46	否
熊杰明	副总裁	男	54	现任	96.43	否
伍小云	财务总监	男	47	现任	108.9	否
刘博	董事会秘书	男	34	现任	80.22	否
合计	--	--	--	--	2,060.69	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十五次会议	2021年03月12日	2021年03月15日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
第五届董事会第十六次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-022）
第五届董事会第十七次会议	2021年05月20日	2021年05月21日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-033）
第五届董事会第十八次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
第五届董事会第十九次会议	2021年06月07日	2021年06月08日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-041）
第五届董事会第二十次会议	2021年06月16日	2021年06月18日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）
第五届董事会第二十一次会议	2021年08月25日	2021年08月27日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）
第五届董事会第二十二次会议	2021年10月21日	2021年10月22日	公司本次董事会决议仅含审议三季报一项议案且无投反对票或弃权票情形发生，可免于披露决议公告。公司《2021年第三季度报告》于2021年10月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十三次会议	2021年12月03日	2021年12月04日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-075）

第五届董事会第二十四次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-082）
---------------	------------------	------------------	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
鲁楚平	10	1	9	0	0	否	3
徐海明	10	1	9	0	0	否	2
彭惠	10	0	10	0	0	否	3
张云龙	10	1	9	0	0	否	3
张舟云	9	1	8	0	0	否	3
余劲松	10	0	10	0	0	否	3
刘奕华	10	0	10	0	0	否	2
侯予	10	1	9	0	0	否	3
郑馥丽	10	1	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席董事会、董事会专业委员会、股东大会，对公司的的重大治理、制度完善、日常经营决策等提出了相关的建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会	成员情	召开会	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履	异议事项
-----	-----	-----	------	------	------------	-----	------

名称	况	议次数				行职责的情况	具体情况(如有)
审计委员会	郑馥丽、彭惠、刘奕华	7	2021年03月02日	2020年度初审沟通	审计委员会与年审签字会计师沟通关于2020年度审计工作进度、预审发现的主要问题、关键审计事项、后续的要求与期望等相关事项。		不适用
			2021年03月02日	1、审议《2020年度内部审计工作总结》的议案； 2、审议《2021年度内部审计计划》的议案；3、 审议《2021年第一季度审计工作计划》的议案	同意		不适用
			2021年04月19日	2020年度审计报告审计沟通	审计委员会与年审签字会计师沟通关于2020年度审计工作发现的主要问题、关键审计事项、后续的要求与期望等相关事项。		不适用
			2021年04月19日	1、审议《2020年度财务报告》的议案；2、审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；3、 审计《2021年第一季度报告全文》的议案；4、 审议《2021年第一季度审计工作总结》的议案； 5、审议《2021年第二季度审计工作计划》的议案。	同意。财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。		不适用
			2021年06月01日	审议《关于变更会计师事务所的议案》	同意		不适用
			2021年08月23日	1、审议《2021年第二季度内审工作报告》；2、 审议《2021年第三季度内审工作计划》；3、 审议《2021年半年度报告全文及摘要》。	同意。财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。		不适用
			2021年10月20日	1、审议《2021年第三季度审计工作总结》的议	同意。财务报表真实、准确、完整地反映了公		不适用

				案；2、审议《2021 年第四季度审计工作计划》的议案；3、审议《2021 年第三季度报告》的议案。	司整体财务状况。		
薪酬与考核委员会	余劲松、徐海明、郑馥丽	1	2021 年 04 月 08 日	关于 2020 年度公司内部董事、高管薪酬与绩效考核。	公司内部董事、高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬相关制度。		不适用
战略发展委员会	鲁楚平、张舟云、刘奕华、侯予	1	2021 年 04 月 20 日	1、审议《2020 年度财务决算报告》的议案；2、审议《2021 年度财务预算报告》的议案；3、审议《2021 年公司面临未来发展趋势及发展战略》的议案；4、审议《2021 年度公司年度经营计划和主要目标》的议案。	同意		不适用
提名委员会	侯予、徐海明、余劲松	1	2021 年 03 月 06 日	审议《关于提名公司董事的议案》。	同意。公司补选董事程序符合相关法律、法规。		不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	4,097
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	8,607
报告期末在职工的数量合计（人）	12,704
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,704
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,694
销售人员	325
技术人员	2,070
财务人员	143
行政人员	472
合计	12,704
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	212
本科	1,188
大专	1,255
高中及以下	10,049
合计	12,704

## 2、薪酬政策

公司根据经济效益，结合地区、行业薪酬情况，力争为员工提供富有竞争力的薪酬福利待遇，吸纳和保有优秀人才。员工薪酬与岗位技能、团队绩效以及公司发展紧密关联。公司定期根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况进行工资和福利调整。公司向员工提供具有激励作用的动态职能等级薪酬体系，员工薪酬由正常工作时间工资、加班工资、绩效奖金/项目奖金、福利、补（津）贴等多级薪酬结构构成。通过建立合理的薪酬管理体系，以充分调动员工的积极性和主动性。

## 3、培训计划

2021年公司以增强员工岗位知识、技能和素质等为目的开发一系列培训，报告期内，公司组织开展培训420项，培训总学时共27,647学时，培训对象囊括了管理层、职员、班组长、车间一线员工等所有层级人员。

（1）班组长常态化培训。2021年在公司领导的牵头引导下，班组长常态化培训项目持续开展。课程内容分为8类，涉及生产、管理、技术、工艺、财务、系统等11门课程知识，课程形式以内训和外聘内训为主。

（2）特种设备操作人员资格培训。为满足公司业务规模发展带来的岗位需求，以及国家质量监督局对公司特种设备的检查检验需求，2021年公司对7类特种设备的操作员工进行了操作资格培训。

（3）新员工入职培训。新员工入职培训包括计时员工和计件员工两类入职培训，计件员工入职培训主要为PPT录音教材；计时新员工入职培训除现场授课外还增加了电子化导入跟进等项目，帮助新员工快速了解公司文化，熟悉公司环境。培训后，HR将针对培训内容对新员工进行考试，以对新入职员工进行第一道评估。

（4）员工上岗操作培训。上岗培训是紧随入职培训的一项重要工作，新员工要具备公司所要求的特殊岗位的上岗资格，必须参加上岗入职培训，并通过相关考试后方可拿到HR颁发的上岗培训证书。上岗培训工作按月进行，对提高一线关键岗位操作员工技能起到重要的推动作用。

（5）不定期培训。根据员工自身技能水平和所处岗位的特点，进行针对性地培训，如为提高生产现场管理人员的质量专业技能知识及质量意识，进一步储备人才队伍，公司特组织举行了《质量训练营》，为期两个月，共安排了21节课，56个

课时，有14位不同讲师参与授课。课程包括了公司内部质量管理要求、质量管理工具应用，产品知识、计量器具应用等。

公司多年来一直坚持与高校合作培养人才，从2009年开始，公司与多所院校合作成人教育事项，为公司员工提升学历、提高自我素养和技能提供了更广阔的渠道。公司已有多名员工通过上述途径成功提升了学历，目前仍有在读本科、专科员工多名。上述的人才培养模式不仅大大满足了公司内部员工提升学历、增长自身知识的愿望，同时对健全公司培训发展体系、提高公司内部员工知识水平、优化公司内部员工知识结构、为公司储备后备人才起到了积极作用。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》。公司本次规划可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。上述规划分别经公司于2021年4月23日和2021年6月22日召开的第五届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会审议通过。

公司严格按照《公司章程》《股东回报规划》等有关权益分派政策和审议程序执行权益分派方案，报告期内，公司实施了2020年度权益分派方案、2021年半年度权益分派方案和股份回购。（1）公司于2021年6月22日召开的2020年年度股东大会，审议通过了2020年度权益分派方案，以公司截至2020年12月31日的总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该权益分派方案于2021年7月14日执行完成，累计派发现金红利2.13亿元。（2）公司于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了2021年半年度权益分派方案：以公司截至2021年6月30日的总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该权益分派方案于2021年9月28日执行完成，累计派发现金红利2.13亿元。（3）公司于2021年12月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。公司于2021年12月17日至2021年12月23日期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量493万股，占公司总股本的0.21%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为7.92元/股，成交总金额为39,936,089元（不含交易费用）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数
现金分红金额（元）（含税）	189,242,413.12
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	252,833,803.76
现金分红总额（含其他方式）（元）	442,076,216.88
可分配利润（元）	208,968,745.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度权益分派预案：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。	

## 十一、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

适用  不适用

### 1、股权激励

（1）2021年3月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（2）2021年3月12日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（3）2021年3月15日至2021年3月24日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公系统公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年3月25日，公司监事会做出《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

（4）2021年3月31日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股

票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

(5) 2021年5月11日，公司完成了2020年股票期权激励计划所涉股票期权预留部分授予登记工作。共计向448名激励对象授予835.73万份预留股票期权，行权价格3.72元/股。

(6) 2021年5月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2021年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

(7) 2021年5月26日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向856名激励对象授予3,356.885万份股票期权，行权价格3.72元/股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张云龙	董事	346,800	1,346,800	0	0		1,693,600	8.79	0	0	0		0
张舟云	董事、副总裁	220,000	235,300	0	0		455,300	8.79	0	0	0		0
刘自文	副总裁	304,300	363,500	0	0		667,800	8.79	0	0	0		0
熊杰明	副总裁	304,300	363,500	0	0		667,800	8.79	0	0	0		0
伍小云	财务总监	304,300	363,500	0	0		667,800	8.79	0	0	0		0
刘博	董秘	0	674,000	0	0		674,000	8.79	0	0	0		0
合计	--	1,479,700	3,346,600	0	0	--	4,826,300	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	上述公司董事、高级管理人员存在尚未行权的股票期权，来源于公司2020年股票期权激励计划和2021年股票期权激励计划。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

(1) 考评机制

公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提升

公司的经营管理效益。高级管理人员薪酬与公司经营业绩及目标责任制考核结果挂钩，承担董事会下达的经营目标。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施高级管理人员的经营业绩考核，公司人力资源部为具体办事机构，经营业绩考核实行年度考核。报告期内，高级管理人员薪酬与考核管理制度执行情况良好。

(2) 激励机制

公司制定了完善的绩效改进考核管理办法和晋升机制。同时，为更好地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，报告期内，公司完成了2020年股票期权激励计划预留部分的授予登记、制定了2021年股票期权激励计划和“头部狼计划一期”员工持股计划，高级管理人员均有参与上述计划。

公司自2014年起先后实施了八期激励计划，激励工具包括股票期权、限制性股票、股票增值权、员工持股计划等，对核心人员包括外籍员工加大激励力度，建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。接下来，公司将持续开展相关的激励措施，探索新的激励方式，形成良好的循环激励机制，更好地吸引和留住人才。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含下属子公司）非独立董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员	77	2,944,100	不适用	0.12%	员工合法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
徐海明	副董事长兼总裁	0	539,877	0.0228%
王侦彪	监事会主席	0	26,094	0.0011%
刘自文	副总裁	0	64,519	0.0027%
熊杰明	副总裁	0	64,519	0.0027%
伍小云	财务总监	0	64,519	0.0027%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内员工持股计划依法行使

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司已根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，进一步更新完善公司内部控制体系，修订了《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息保密及知情人报备制度》，新增了《证券投资及衍生品交易管理制度》，紧跟最新法律、法规，符合监管要求。同时，加强了公司监事会、内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，及时组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用						

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、企业更正已公布的财务报告；C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>营业收入的 0.5%；潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；重要缺陷：营业收入的 0.3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%；利润总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%；一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.3%；潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>营业收入*1.5%；重要缺陷：营业收入*0.5%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入*1.5%；一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入*0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，并于2021年4月完成了上市公司治理专项自查清单系统的填报。公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》以及证监会发布的各项法规和有关上市公司治理的规范性文件，认真查找公司在治理方面存在的问题和不足，并深入分析原因。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司仅存在以下一项需要整改的情况：

### 1、存在的问题

2020年，受“新冠疫情”影响，独立董事全年现场工作时间不足10天。

## 2、原因分析及情况说明

2020年，公司独立董事受新冠疫情影响，出行不便，减少了对公司的现场考察和调研次数，但相应地增加了包括电话、邮件、视频等线上交流方式的沟通次数，对公司进行深入了解和线上指导。2020年履职期间，各位独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会、董事会专业委员会会议的机会以及其他时间深入了解公司的经营和财务状况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；各位独立董事对公司拟开展的重大项目通过专业判断，形成审慎表决意见；并利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，进行相应指导。因此，即使在无法现场办公的情况下，公司独立董事仍积极有效地履行了独立董事的职责。

## 3、整改情况

面对疫情形势下的独立董事现场工作情况，公司进行了灵活安排，对于莅临公司相对较为方便的广东省内独立董事，公司要求其尽量现场出席公司董事会、股东大会会议，并抽出一定的时间现场指导公司治理工作，以便更好地履行独立董事职责。对于广东省外的独立董事，考虑到疫情防控形势，为防范交叉感染风险，以线上指导和现场办公相结合的形式对公司进行指导，独立董事和公司所在地发生疫情时，独立董事通过电话会议、视频会议、邮件等方式参与公司治理，与公司经营管理层保持紧密沟通，为公司治理及相关重大事项建言献策；在疫情得到较好控制并做好相应防控措施时，积极主动开展现场办公，落实每年现场办公时间不得少于10天的要求。同时，随着疫苗接种的普及以及国家疫情防控措施的进一步落实，疫情将得到更好地控制，独董现场办公的障碍也将得到排除，公司将持续落实独董现场办公时间要求，以符合公司治理和监管要求。

报告期内，公司独立董事充分使用《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》赋予的职责，持续关注和了解公司经营情况、财务情况、重大事件，参与公司决策，对公司经营运作进行监督，确保公司依法开展经营、依法披露信息，维护公司及全体股东的整体利益，尤其是中小投资者的合法权益。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中山大洋电机股份有限公司	废水（COD）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	26mg/L	≤80mg/L	0.033t	0.594t/a	无
	废水（氨氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	2.04mg/L	≤15mg/L	0.003t	0.081t/a	无
	废水（总氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	5.21mg/L	≤20mg/L	0.007t	0.108t/a	无
	废气（颗粒物）	处理后高空排放	15	车间集中处理设施	3.45mg/m3	≤120mg/L	0.192t	1.333t/a	无
	废气（二甲苯）	处理后高空排放	5	车间集中处理设施	2.81mg/m3	≤70mg/L	0.079t	0.26t/a	无
	废气（甲苯）	处理后高空排放	5	车间集中处理设施	5.60mg/m3	≤40mg/L	0.156t	0.22t/a	无
湖北惠洋电器制造有限公司	废水（COD）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	65mg/L	≤100mg/L	1.201t	1.361t/a	无
	废水（氨氮）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	3.2mg/L	≤15mg/L	0.513t	0.736t/a	无
	废水（总磷）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	0.75mg/L	≤1.0mg/L	0.013t	0.025t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司的污染物处理均由具有甲级资质环保工程公司施工和完成，完全满足国家及地方标准。

（1）废水

隔油→pH调节→化学混凝→初次沉淀→水解酸化→活性污泥→二次沉淀→斜管过滤→活性炭过滤→达标排放。

（2）废气

有机废气治理——“冷凝回收+紫外线光解+活性炭吸附”处理工艺；

颗粒物废气治理——“药水除味吸收+喷淋塔除尘”处理工艺。

（3）固废

危险废物——委托资质单位合法处置，依规申报登记；

一般废物——委托专业固废单位回收处置，运输处置途径可查追溯；

自行回收利用——购入专用回收设备设施，对废有机溶剂、铝渣进行回收利用，以符合环保要求。

通过上述措施，定期开展监测，并对数据进行分析，针对存在的问题限期整改，确保处理后的废水、废气达标排放，不会污染周边环境。

为降低对电能资源的消耗，公司自行设计了立式的浸漆线装置，以往使用的卧式浸漆线耗能较大，而新设计的立式浸漆线装置通过使用液化气燃烧产生的热量来达到产品加工的效果，且设备能够对热量进行充分的利用，减少浪费。同时，公司持续改善生产工艺，如压铸工序由电阻炉改为电磁炉、定速电机改为变频电机、太阳能光伏应用达到6.3兆等，达到了节能、降耗、减少危险废弃物的目的。后续公司将继续增加投资，开展氢能应用（减排）、光伏发电、电力储能项目、能源节能降耗、环境状况自动检测等工作，最大限度地节能增效。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 建设项目：公司历来严格按环保有关法律法规实施对建设项目的管控，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中按照施工计划安排环保工程施工，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，目前所有投入生产的建设项目均完成环境影响评价和验收批复。

(2) 行政许可：公司取得了按环保管理规定颁发的正式“排放污染物许可证”，对“三废”的排放按照要求接受公司内部环保部门的抽检，并定期申请第三方环保检测机构进行监测。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 突发环境事件应急预案编制和报备：公司严格执行突发环境事件应急规定，依据《环境污染事故应急预案编制技术指南》中的技术要求，聘请专业的咨询辅导机构，制订了《突发环境事件应急预案》，并经环保局审核和备案。

(2) 应急物资及培训演练：公司根据《突发环境事件应急预案》要求，匹配了相应的应急物资。危险化学品均按环保要求编制了应急措施，同时按照安全技术说明书配备了必要的劳保用品和应急物资，并定期检查、更新。公司定期开展应急培训、应急演练及应急预案适宜性评估，确保应急预案有效性和可执行性。

#### 环境自行监测方案

(1) 自行监测台账：公司严格遵守法律法规，按照环保要求开展自行监测工作，建立环境管理台账和资料，并不断完善。

(2) 废水监测：目前自行监测为手工监测和自动监测结合方式，同时委托有资质单位定期开展监测工作。自动监测项目：废水总排出口（COD、氨氮、流量、PH、总氮）；手动监测项目：COD、BOD、氨氮、SS、色度、PH、总磷、总氮指标每日监测，污水其他监测项目、无组织排放废气、固废和厂界噪声，根据各子公司当地环保要求，按月或季度委托有资质单位开展监测工作。

(3) 废气监测：主要检测项目氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫、烟尘，检测频次均执行法规要求。

(4) 各子公司的排放污染物自行监测数据及环境监测方案在全国重点污染源信息公开网站、省重点污染源信息公开网站公开。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

(1) 以管道天然气、电磁炉作为主要燃料和清洁动力，彻底去除了有固体颗粒污染源的生物质燃料，节能30%，同时，减少了原材料的消耗。

(2) 持续VOCs废气管理工作，广丰电子车间废气治理深度改造，原“活性炭吸附”升级“药水喷淋+活性炭吸附”工艺。

(3) 金昌厂区涉有机污染物废气排放口进行了优化处置。

(4) 持续不断地为环境保护进行投入，使用更为清洁的能源，改善生产工艺，提升能源和资源的综合利用率。

其他环保相关信息

报告期内公司对环保政策落实情况如下：

(1) 严格遵守了公司制订的《环境管理手册》，该手册涵盖了所有环境保护体系的管理要求，具体的文件包括《能源管理程序》和《三废管理作业办法》等，2021年全年无外部环境投诉，无政府处罚。

(2) 根据公司运营情况，及时进行环境影响评价。

(3) 产品制造过程中产生的固废及危废，全部按国家及地区标准进行了规范化处理，属于危险废弃物的，均按《危险废物名录（2021版）》中联单要求，通过国家监管批复，及时委托具备资质的第三方公司进行按标准规范进行溯源处理，全年实现0环境污染事故。

(4) 始终导入并贯彻“清洁生产”模式，连年通过清洁生产审核。

(5) 按照环保部门要求，对中山基地广丰厂区进行了“雨污分流”改善工程。

(6) 2021年组织按环境自行监测方案委托外部机构进行环境监测，增加定期污染源检测频次，监测合格率100%；执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准，增加生产厂区内VOCs无组织排放检测项目。

(7) 所有新入职的员工必须接受安全生产及环保体系知识培训，按标准要求，进行岗前体检，在特殊工作岗位配备劳保防护。

## 二、社会责任情况

详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上发布的《2021年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁楚平、彭惠	关于避免同业竞争的承诺	作为公司第一大股东及实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	2008年06月04日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去所任职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2008年06月04日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%	2008年06月04日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为2020年股票期权激励计划激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；承诺没有激励对象同时参加	2020年05月08日	5年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

			两个或以上上市公司的股权激励计划。			诺
	公司	其他承诺	公司承诺不为 2021 年股票期权激励计划激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2021 年 03 月 15 日	4 年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年股东回报规划	<p>(1) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；(2) 在满足公司现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。(4) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步。</p>	2021 年 06 月 22 日	3 年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称新租赁准则），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。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。	根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议。	《关于会计政策变更的公告》于2021年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

本次会计政策变更对公司的影响：根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 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

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
使用权资产		107,259,064.82	107,259,064.82
一年内到期的非流动负债	6,100,298.66	46,653,451.64	40,553,152.98
租赁负债		66,705,911.84	66,705,911.84

2021年起首次执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与去年相比，本年因新设合并增加大洋电机海南、上潍电驱动、上海顺祥电五、上海顺祥劳务共4家公司；因注销减少重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司、芜湖佩特来电器有限公司、北京京工大洋电机科技有限公司、广州市利澳汽车服务有限公司、中山市利澳汽车租赁有限公司共5家公司；因外部股东增资导致失去控制权而合并减少 PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED；因破产清算失去控制权而合并减少湖北奥赛瑞汽车电器有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩雁光、杨勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司分别于2021年6月7日和2021年6月22日召开第五届董事会第十九次会议和2020年年度股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和友好协商，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事已对改聘会计师事务所事项出具了事前认可意见和独立意见，认为本次变更会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计服务的需要，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司作为被告未达到重大诉讼 (仲裁)披露标准的事项汇总	16,001.91	是	审理中	未结案	等待判决结果		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联关系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 ( 万 元)	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度 ( 万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
中山市 群力兴	为主要投 资者关系	购 买	购 买 生 产	采 用 成 本 加	采 购 价 格=材	1,190.51	0.18%			现 金 结 算	无		

塑料五金电子产品有限公司	密切的家庭成员投资的公司	商品	电机用的引线组件	成, 但不高于市场价格	料成本+费用+利润+税金								
合计				--	--	1,190.51	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
百傲 (海南自贸区) 实业有限公司	控股股东控制的企业	迈德船舶电动科技 (武汉) 有限公司	船舶、船用发电机组、配电板、变频器、推进电机、船用配套设备的研发、制造、销售; 船舶科技领域的技术开发、技术推广、技术服务; 船舶工程的施工。	3,000 万元	103.08	65.89	-190.83
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)				无			

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行	是否为关联方

									完毕	担保
芜湖杰诺瑞	2018年02月09日	9,000	2018年03月20日		连带责任保证			3年	是	否
大洋香港	2018年02月09日	32,200	2018年03月20日		连带责任保证			3年	是	否
芜湖电驱动	2020年02月28日	8,500	2020年02月28日		连带责任保证			3年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				49,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
汽车电驱动		11,000	2018年07月13日		连带责任保证			3年	是	否
汽车电驱动	2019年05月11日	10,000	2019年05月06日		连带责任保证			5年	否	否
汽车电驱动	2019年02月12日	5,500	2019年09月25日		连带责任保证			3年	否	否
汽车电驱动	2019年10月30日	42,000	2019年09月25日		连带责任保证			3年	否	否
上海电驱动股份	2019年02月12日	2,500	2019年02月12日		连带责任保证			3年	否	否
上海电驱动股份		7,000	2020年11月23日		连带责任保证			1年	否	否
北京佩特来		1,000	2018年01月22日		连带责任保证			3年	是	否
北京佩特来		1,500	2018年03月20日		连带责任保证			4年	否	否
北京佩特来		2,000	2018年12月28日		连带责任保证			3年	是	否
北京佩特来		4,500	2019年03月29日		连带责任保证			4年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				87,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计				136,700	报告期末实际担保余额合计				0	

(A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
其中:			
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

单位: 万元

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,380	6,000	0	0
合计		15,380	6,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司分别于2021年4月23日和2021年6月22日召开第五届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会审议通过《2020年度权益分派预案》，以公司截至2020年12月31日的总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计分配现金红利212,897,714.76元。

2、公司分别于2021年8月25日和2021年9月15日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于2021年半年度权益分派预案的议案》，以公司截至2021年6月30日的总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计分配现金红利212,897,714.76元。

3、公司于2021年12月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币10元/股。公司于2021年12月17日至2021年12月23日期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量493万股，占公司总股本的0.21%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为7.92元/股，成交总金额为39,936,089元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本次股份回购方案已实施完成。

4、报告期内，公司完成了2020年股票期权激励计划预留部分股票期权的授予登记、制定了2021年股票期权激励计划并完成了2021年股票期权激励计划的首次授予登记，具体内容详见年度报告“第四节 公司治理——十一、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”。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	681,625,104	28.81%	0	0	0	-36,158,775	-36,158,775	645,466,329	27.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	681,625,104	28.81%	0	0	0	-36,158,775	-36,158,775	645,466,329	27.29%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	681,625,104	28.81%	0	0	0	-36,158,775	-36,158,775	645,466,329	27.29%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,683,905,060	71.19%	0	0	0	36,158,775	36,158,775	1,720,063,835	72.71%
1、人民币普通股	1,683,905,060	71.19%	0	0	0	36,158,775	36,158,775	1,720,063,835	72.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,365,530,164	100.00%	0	0	0	0	0	2,365,530,164	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鲁楚平	516,219,639	0	35,475,000	480,744,639	高管锁定股	担任董事期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
徐海明	105,574,815	0	809,325	104,765,490	高管锁定股	担任董事期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
兰江	0	118,050	0	118,050	高管锁定股	担任监事期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
王文丽	0	7,500	0	7,500	董事离职后股份锁定	董事在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
合计	621,794,454	125,550	36,284,325	585,635,679	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	166,107	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	160,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押、标记或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
鲁楚平	境内自然人	26.27%	621,506,652	-19,486,200	480,744,639	140,762,013	质押	276,000,000
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	0	104,765,490	34,921,830		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	2.39%	56,544,515	-25,695,800	0	56,544,515		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	0	36,067,500	12,022,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	41,065,565	-15,211,737	0	41,065,565		
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	1.24%	29,282,800	-675,000	0	29,282,800		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,326,476	-13,709,700	0	22,326,476		
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	其他	0.93%	21,991,575	0	0	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	其他	0.90%	21,198,700	0	0	21,198,700		
熊杰明	境内自然人	0.82%	19,452,000	-400,000	14,889,000	4,563,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司因认购公司发行股份购买资产的股份成为公司前 10 大股东，该等股份于 2016 年 2 月 5 日上市，股份自上市之日起锁定 3 年，已于 2019 年 2 月 11 日解除限售							
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；鲁楚平先生、彭惠女士、熊杰明先生为一致行动人；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							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件			股份种类	

	股份数量	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	41,065,565	人民币普通股	41,065,565
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一迎水月异 17 号私募证券投资基金	29,282,800	人民币普通股	29,282,800
西藏安乃达实业有限公司	22,326,476	人民币普通股	22,326,476
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
鲁三平	14,591,400	人民币普通股	14,591,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三平先生、熊杰明先生为一致行动人；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	中国	否
主要职业及职务	2000 年起任大洋电机有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

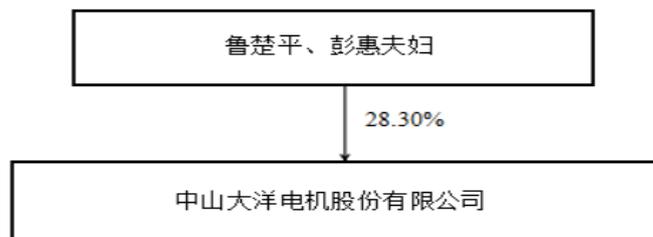
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	本人	中国	否
彭惠	本人	中国	否
鲁三平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
熊杰明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	鲁楚平先生：2000年起任大洋电机有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。彭惠女士：2000年加入大洋电机有限公司，现任公司董事、法律与审计中心总监。鲁三平先生：自由职业者，未在公司任职。熊杰明先生：2000年初加入大洋电机有限公司任董事长助理，曾任公司董事、董事会秘书，截至本报告期末任公司副总裁。2022年1月22日因个人原因，熊杰明先生申请辞去公司副总裁职务，熊杰明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。熊杰明先生辞去副总裁职务后，仍将在公司担任其他管理职务。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 12 月 04 日	在回购股份价格不超过人民币 10 元/股的前提下，按回购金额上限人民币 4,000 万元测算，预计可回购股数不低于 400 万股；按回购金额下限人民币 3,000 万元测算，预计可回购股数不低于 300 万股	按回购金额上限测算，预计可回购股数不低于 400 万股，约占公司总股本的 0.17%；按回购金额下限测算，预计可回购股数不低于 300 万股，约占公司总股本的 0.13%	不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 4,000 万元	公司第五届董事会第二十三次会议审议通过回购方案之日（2021 年 12 月 3 日）起 12 个月内	用于后续员工持股计划或股权激励计划	4,930,000	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]25626 号
注册会计师姓名	韩雁光、杨勇

审计报告正文

中山大洋电机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大洋电机2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大洋电机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>商誉减值</b>	
<p>如财务报表附注七、28商誉所示，大洋电机商誉原值余额为356,562.97万元，形成于历年企业合并事项，商誉累计计提减值准备272,700.26万元。</p> <p>大洋电机管理层聘请第三方机构对涉及商誉的重要资产组或资产组组合进行了评估。商誉减值的评估基于将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用</p>	<p>我们针对商誉减值所执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估大洋电机公司对商誉减值测试的内部控制，关注并复核大洋电机公司对商誉减值迹象的判断是否合理；</li> <li>2、关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性及分摊的恰当性；</li> <li>3、评价管理层估计资产组或资产组组合可收回价值时采用的假设和方法，复核公司确定的减值测试方法与模型的恰</li> </ol>

<p>预计未来现金流量的现值计算所得，编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计长期收入增长率和确定采用的折现率。</p>	<p>当性；</p> <p>4、评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、胜任能力和专业素质，就评估机构工作的内容进行沟通，充分复核并评价评估机构工作的恰当性；</p> <p>5、评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息，审慎评价编制折现现金流量预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>6、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；</p> <p>7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</p> <p>8、评价商誉的减值以及所采用的关键假设披露是否充分；</p> <p>9、对商誉减值测试过程执行重新计算程序，并与管理层计算结果比对，确认商誉测试结果准确性。</p>
<p><b>收入的确认</b></p>	
<p>如财务报表附注五、39收入确认原则和计量方法所示，大洋电机对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据所签订的销售合同结算方式不同，采用不同的收入确认时点。</p> <p>各个结算方式的具体收入确认政策如下：出口销售采用FOB结算的，在产品完成报关和商检时确认收入；采用DDP结算和存放外库寄售的产品，以产品已被购买方领用并取得领用凭据时确认；直销模式以产品送达客户指定地点，并取得客户签收单时确认收入。</p> <p>如财务报表附注七、61营业收入、营业成本所示，大洋电机2021年度营业收入为1,001,728.72万元。</p> <p>不同销售合同的结算模式不同，导致收入确认时点不同。因此，收入确认的真实性以及是否在恰当会计期间确认可能存在潜在错报风险。由于收入是大洋电机的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将大洋电机收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入所执行的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查不同结算类型的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价大洋电机各业务模式收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、抽样检查与收入确认相关的支持性文件，抽查不同结算类型的销售合同、签收单、送货单、领料单、报关单等资料，对收入的发生、准确及截止性认定进行确认；</p> <p>4、结合公司授信政策，检查并分析公司全年销售业务实际收款情况，结合期后收款情况关注期末大额未回款销售业务的真实性；</p> <p>5、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序，判断相关变动合理性；</p> <p>6、函证，包括但不限于对客户应收账款的期末余额以及本期确认的收入金额进行函证，结合函证情况，评价收入确认的准确性。</p>
<p><b>应收账款坏账准备</b></p>	

<p>如财务报表附注七、5 应收账款所示，大洋电机应收账款原值285,844.94万元，坏账准备余额38,975.37万元，坏账准备占比13.64%。</p> <p>应收账款可收回金额的评估涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款余额较大，应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性。因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备所执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价及测试管理层对于应收账款日常管理及可回收性相关内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预期存续期损失做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层结合应收账款历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测分析等评估的预期信用损失率，并据此评价预期信用损失的合理性；</li> <li>5、结合期后回款情况及历史数据，评价管理层对预期信用损失的恰当性。</li> </ol>
---	--

#### 四、其他信息

大洋电机管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括大洋电机2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大洋电机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大洋电机的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大洋电机持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大洋电机不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大洋电机中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

中国·北京  
二〇二二年四月二十二日

---

中国注册会计师  
(项目合伙人):  
**韩雁光**

---

中国注册会计师:  
**杨 勇**

---

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,796,580,695.44	2,492,222,435.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,900,277.00	25,437,764.00
衍生金融资产		
应收票据	562,149,111.33	385,893,999.39
应收账款	2,477,250,401.58	1,984,885,149.10
应收款项融资	922,125,129.17	791,083,767.98
预付款项	384,490,053.10	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	158,572,987.83	66,520,510.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,887,711,977.68	2,299,808,387.12
合同资产		
持有待售资产	12,266,190.40	
一年内到期的非流动资产	43,779,248.13	
其他流动资产	146,984,487.00	194,725,879.48
流动资产合计	10,465,810,558.66	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	111,601,128.89	183,036,275.65
长期股权投资	127,301,669.59	112,096,093.13
其他权益工具投资	184,702,471.07	660,238,069.13
其他非流动金融资产	14,582,418.35	94,034,948.07
投资性房地产	153,262,654.95	149,922,880.36
固定资产	1,949,982,309.53	2,127,960,384.64
在建工程	43,842,470.57	69,088,160.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	242,970,708.40	
无形资产	599,637,438.19	697,677,798.49
开发支出		
商誉	838,627,069.39	838,627,069.39
长期待摊费用	73,366,562.79	59,750,611.84
递延所得税资产	251,520,514.88	231,996,421.44
其他非流动资产	96,654,439.96	103,324,030.20
非流动资产合计	4,688,051,856.56	5,327,752,742.98
资产总计	15,153,862,415.22	13,863,423,827.56
流动负债：		
短期借款	31,879,013.50	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	2,181,785,673.90	1,121,579,592.04
应付账款	2,807,438,660.67	2,353,416,242.66
预收款项		
合同负债	17,844,760.46	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	334,052,783.45	314,158,350.36
应交税费	111,162,684.68	183,728,236.84
其他应付款	298,049,741.13	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	43,718,758.50	6,100,298.66
其他流动负债	46,077,057.18	7,631,174.92
流动负债合计	5,872,009,133.47	4,314,405,889.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,577,141.00	26,924,125.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	224,630,528.23	
长期应付款		383,722.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	346,193,359.77	318,514,458.23
递延收益	367,342,955.57	452,654,687.12
递延所得税负债	135,918,221.01	121,033,429.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,083,662,205.58	919,510,423.18
负债合计	6,955,671,339.05	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	5,389,345,911.55	5,332,832,013.87

减：库存股	39,936,089.00	
其他综合收益	-188,673,896.84	312,736,120.76
专项储备		
盈余公积	338,201,492.55	291,085,519.85
一般风险准备		
未分配利润	208,968,745.39	215,439,387.21
归属于母公司所有者权益合计	8,073,436,327.65	8,517,623,205.69
少数股东权益	124,754,748.52	111,884,309.67
所有者权益合计	8,198,191,076.17	8,629,507,515.36
负债和所有者权益总计	15,153,862,415.22	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	595,890,994.81	342,539,843.39
交易性金融资产		137,764.00
衍生金融资产		
应收票据	132,869,724.13	86,097,467.66
应收账款	2,590,157,767.50	1,775,433,349.72
应收款项融资	724,783,635.73	433,272,716.97
预付款项	1,005,358,747.14	144,928,893.54
其他应收款	1,619,766,882.21	2,198,592,540.98
其中：应收利息		
应收股利	604,288,368.00	898,239,000.00
存货	559,986,593.98	473,607,774.15
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	10,005,489.04	32,756,004.01
流动资产合计	7,238,819,834.54	5,487,366,354.42
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,513,871,886.33	4,475,698,605.73
其他权益工具投资	62,150,077.86	12,060,621.32
其他非流动金融资产	14,582,418.35	94,034,948.07
投资性房地产		
固定资产	454,717,954.17	453,039,916.95
在建工程	11,184,240.05	10,672,862.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,985,443.69	325,864,428.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,198,906.15	21,967,182.82
递延所得税资产	99,408,472.90	67,943,684.22
其他非流动资产	881,946.96	872,390.11
非流动资产合计	5,463,981,346.46	5,462,154,639.69
资产总计	12,702,801,181.00	10,949,520,994.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,788,239,715.31	660,417,539.98
应付账款	1,607,814,490.37	974,020,653.80
预收款项		
合同负债	2,251,546.08	2,078,134.11
应付职工薪酬	220,360,335.39	208,984,355.69
应交税费	51,524,253.76	128,265,705.24
其他应付款	10,455,744.65	9,819,582.32
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	292,700.99	270,157.43
流动负债合计	3,680,938,786.55	1,983,856,128.57
非流动负债：		
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	126,924,448.39	119,397,834.28
递延收益	39,284,714.98	47,717,765.90
递延所得税负债	1,412,499.87	6,681,484.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,621,663.24	173,797,085.02
负债合计	3,848,560,449.79	2,157,653,213.59
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	5,859,337,015.26	5,805,972,134.84
减：库存股	39,936,089.00	
其他综合收益	7,096,092.15	3,516,230.32
专项储备		
盈余公积	338,201,492.55	291,085,519.85
未分配利润	324,012,056.25	325,763,731.51
所有者权益合计	8,854,240,731.21	8,791,867,780.52
负债和所有者权益总计	12,702,801,181.00	10,949,520,994.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	10,017,287,286.38	7,776,465,601.53
其中：营业收入	10,017,287,286.38	7,776,465,601.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,558,796,030.29	7,479,757,219.44
其中：营业成本	8,056,997,926.62	6,047,343,413.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,191,250.66	48,110,808.14
销售费用	377,034,281.05	324,005,118.06
管理费用	685,195,482.90	648,325,792.25
研发费用	369,826,770.95	352,889,361.98
财务费用	23,550,318.11	59,082,725.44
其中：利息费用	19,305,673.38	39,461,108.78
利息收入	22,489,496.44	8,142,110.75
加：其他收益	88,634,323.41	83,896,698.37
投资收益（损失以“-”号填列）	86,596,529.28	-18,868,628.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,287.28	-16,106,627.17
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）	-2,027,806.59	31,808,203.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,989,833.26	-91,201,522.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,922,763.80	-194,492,407.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-523,069.03	8,151,803.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,258,636.10	116,002,530.21

加：营业外收入	47,140,309.37	36,453,189.67
减：营业外支出	13,799,346.03	32,579,943.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	363,599,599.44	119,875,776.84
减：所得税费用	94,595,161.74	40,457,514.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,004,437.70	79,418,261.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,004,437.70	79,418,261.91
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.归属于母公司股东的净利润	250,385,655.69	103,460,950.25
2.少数股东损益	18,618,782.01	-24,042,688.34
六、其他综合收益的税后净额	-286,364,067.96	-432,499,916.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-285,354,912.89	-433,120,850.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-254,073,150.98	-273,341,280.30
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	-254,073,150.98	-273,341,280.30
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	-31,281,761.91	-159,779,569.70
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	834,621.27	3,730,024.22
6.外币财务报表折算差额	-32,116,383.18	-163,509,593.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,009,155.07	620,933.04
七、综合收益总额	-17,359,630.26	-353,081,655.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,969,257.20	-329,659,899.75
归属于少数股东的综合收益总额	17,609,626.94	-23,421,755.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04

(二) 稀释每股收益	0.11	0.04
------------	------	------

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	5,413,318,924.48	4,302,442,739.92
减：营业成本	4,913,507,563.14	3,703,822,306.42
税金及附加	16,839,130.32	18,710,987.91
销售费用	61,610,792.63	66,006,727.62
管理费用	230,633,865.01	235,322,533.35
研发费用	189,397,457.07	153,770,664.60
财务费用	14,659,547.18	45,094,765.29
其中：利息费用	805,519.03	28,332,469.27
利息收入	5,508,421.68	9,245,540.57
加：其他收益	17,615,805.42	13,627,452.27
投资收益（损失以“－”号填列）	662,898,304.90	2,246,097,767.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	641,447.21	-16,353,184.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,425,210.39	31,925,653.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,618,718.74	-1,453,769.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,816,891.05	-30,367,415.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,210,885.92	882,019.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	556,112,973.35	2,340,426,463.63
加：营业外收入	349,469.27	3,826,013.62
减：营业外支出	1,730,878.62	5,898,056.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	554,731,564.00	2,338,354,420.33
减：所得税费用	83,571,837.04	182,224,090.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	471,159,726.96	2,156,130,329.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	471,159,726.96	2,156,130,329.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	3,579,861.83	1,156,837.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	76,038.06	-486,096.82
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	76,038.06	-486,096.82
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	3,503,823.77	1,642,934.22
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	3,503,823.77	1,642,934.22
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	474,739,588.79	2,157,287,166.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	9,535,171,625.47	7,536,000,159.61
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	269,342,095.61	227,713,641.85
收到其他与经营活动有关的现金	327,804,081.90	192,653,973.61
经营活动现金流入小计	10,132,317,802.98	7,956,367,775.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,717,335,537.79	5,356,842,493.11
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	1,491,588,061.69	1,149,731,078.95
支付的各项税费	330,961,713.93	213,894,345.72
支付其他与经营活动有关的现金	845,949,404.73	556,334,551.64
经营活动现金流出小计	9,385,834,718.14	7,276,802,469.42
经营活动产生的现金流量净额	746,483,084.84	679,565,305.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	446,416,438.64	2,222,567,020.76
取得投资收益收到的现金		2,414,379.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,779,223.01	8,754,256.95
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	838,663,017.80	387,743,649.00
投资活动现金流入小计	1,332,858,679.45	2,621,479,305.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,235,389.05	249,720,259.81
投资支付的现金	95,791,101.39	65,052,800.00
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	874,432,648.50	322,848,068.08
投资活动现金流出小计	1,240,459,138.94	637,621,127.89
投资活动产生的现金流量净额	92,399,540.51	1,983,858,177.90
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	12,100,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,040,000.00	12,100,000.00
取得借款收到的现金	36,171,489.65	331,997,184.97
收到其他与筹资活动有关的现金	532,064,922.90	580,331,944.69
筹资活动现金流入小计	570,276,412.55	924,429,129.66
偿还债务支付的现金	35,406,647.04	1,579,762,337.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,101,102.90	32,845,834.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	668,374,628.12	625,760,442.15
筹资活动现金流出小计	1,148,882,378.06	2,238,368,614.07
筹资活动产生的现金流量净额	-578,605,965.51	-1,313,939,484.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,935,432.62	-98,069,874.58
五、现金及现金等价物净增加额	245,341,227.22	1,251,414,124.56
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	2,557,812,937.62	2,312,471,710.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	4,296,467,060.17	4,089,149,692.16
收到的税费返还	218,938,928.26	157,733,827.63
收到其他与经营活动有关的现金	334,910,085.51	679,193,774.40
经营活动现金流入小计	4,850,316,073.94	4,926,077,294.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,998,200,892.83	3,283,554,251.50
支付给职工以及为职工支付的现金	482,094,391.95	412,234,575.10
支付的各项税费	205,359,311.65	24,434,275.31
支付其他与经营活动有关的现金	280,646,440.85	1,498,750,858.43
经营活动现金流出小计	4,966,301,037.28	5,218,973,960.34
经营活动产生的现金流量净额	-115,984,963.34	-292,896,666.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,080,000.00	53,324,107.94
取得投资收益收到的现金	987,419,106.59	1,369,016,870.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,000.00	

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	1,033,725,106.59	1,422,340,978.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,574,443.74	84,663,841.66
投资支付的现金	146,550,000.00	68,557,800.00
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	228,124,443.74	153,221,641.66
投资活动产生的现金流量净额	805,600,662.85	1,269,119,336.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,954,553.28	122,600,231.83
筹资活动现金流入小计	105,954,553.28	322,600,231.83
偿还债务支付的现金		1,427,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,795,429.52	29,689,896.07
支付其他与筹资活动有关的现金	235,177,651.69	109,074,903.37
筹资活动现金流出小计	660,973,081.21	1,566,564,799.44
筹资活动产生的现金流量净额	-555,018,527.93	-1,243,964,567.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,807,024.18	-11,511,259.21
五、现金及现金等价物净增加额	150,404,195.76	-279,253,156.07
加：期初现金及现金等价物余额	280,989,148.24	560,242,304.31
六、期末现金及现金等价物余额	431,393,344.00	280,989,148.24

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,332,832,013.87		312,736,120.76		291,085,519.85		215,439,387.21		8,517,623,205.69	111,884,309.67	8,629,507,515.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

二、本年期初余额	2,365,530,164.00				5,332,832,013.87			312,736,120.76		291,085,519.85		215,439,387.21		8,517,623,205.69	111,884,309.67	8,629,507,515.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					56,513,897.68	39,936,089.00	-501,410,017.60		47,115,972.70		-6,470,641.82		-444,186,878.04	12,870,438.85	-431,316,439.19	
(一)综合收益总额							-285,354,912.89				250,385,655.69		-34,969,257.20	17,609,626.94	-17,359,630.26	
(二)所有者投入和减少资本					56,513,897.68	39,936,089.00							16,577,808.68	640,000.00	17,217,808.68	
1. 所有者投入的普通股														640,000.00	640,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,513,897.68								56,513,897.68		56,513,897.68	
4. 其他						39,936,089.00							-39,936,089.00		-39,936,089.00	
(三)利润分配									47,115,972.70		-472,911,402.22		-425,795,429.52	-5,379,188.09	-431,174,617.61	

1. 提取盈余公积								47,115,972.70		-47,115,972.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-425,795,429.52		-425,795,429.52	-5,379,188.09	-431,174,617.61
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,389,345,911.55	39,936,089.00	-188,673,896.84		338,201,492.55		208,968,745.39		8,073,436,327.65	124,754,748.52	8,198,191,076.17

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润			其他
优先股	永续债	其他	其他														

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,247,601,008.11		745,856,970.76		254,889,549.68		-1,505,161,617.75		7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,365,530,164.00				5,247,601,008.11		745,856,970.76		254,889,549.68		-1,505,161,617.75		7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					85,231,005.76		-433,120,850.00		36,195,970.17		1,720,601,004.96		1,408,907,130.89	-44,480,563.25	1,364,426,567.64
（一）综合收益总额							-433,120,850.00				103,460,950.25		-329,659,899.75	-23,421,755.30	-353,081,655.05
（二）所有者投入和减少资本					85,231,005.76								85,231,005.76	-15,658,807.95	69,572,197.81
1. 所有者投入的普通股														12,100,000.00	12,100,000.00
2. 其他权益工具持有者															

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

投入资本														
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				8,434,250.62								8,434,250.62		8,434,250.62
4. 其他				76,796,755.14								76,796,755.14	-27,758,807.95	49,037,947.19
(三) 利润分 配								36,195,970.17	-36,195,970.17				-5,400,000.00	-5,400,000.00
1. 提取盈余 公积								36,195,970.17	-36,195,970.17					
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配													-5,400,000.00	-5,400,000.00
4. 其他														
(四) 所有 者权益 内部结 转										1,653,336,024.88		1,653,336,024.88		1,653,336,024.88
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)														
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)														
3. 盈余公 积弥补 亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益									1,653,336,024.88		1,653,336,024.88		1,653,336,024.88		
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,332,832,013.87		312,736,120.76		291,085,519.85		215,439,387.21		8,517,623,205.69	111,884,309.67	8,629,507,515.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,805,972,134.84		3,516,230.32		291,085,519.85	325,763,731.51		8,791,867,780.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,365,530,164.00				5,805,972,134.84		3,516,230.32		291,085,519.85	325,763,731.51		8,791,867,780.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					53,364,880.42	39,936,089.00	3,579,861.83		47,115,972.70	-1,751,675.26		62,372,950.69
（一）综合收益总额							3,579,861.83			471,159,726.96		474,739,588.79
（二）所有者投入和减少资本					53,364,880.42	39,936,089.00						13,428,791.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,364,880.42							53,364,880.42
4. 其他						39,936,089.00						-39,936,089.00
（三）利润分配									47,115,972.70	-472,911,402.22		-425,795,429.52
1. 提取盈余公积									47,115,972.70	-47,115,972.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-425,795,429.52		-425,795,429.52
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,859,337,015.26	39,936,089.00	7,096,092.15		338,201,492.55	324,012,056.25	8,854,240,731.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					85,231,005.75		1,156,837.40		36,195,970.17	2,119,934,359.21		2,242,518,172.53
（一）综合收益总额							1,156,837.40			2,156,130,329.38		2,157,287,166.78
（二）所有者投入和减少资本					85,231,005.75							85,231,005.75
1. 所有者投入的普通股												

中山大洋电机股份有限公司 2021 年年度报告全文

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,434,250.61							8,434,250.61
4. 其他					76,796,755.14							76,796,755.14
(三) 利润分配									36,195,970.17	-36,195,970.17		
1. 提取盈余公积									36,195,970.17	-36,195,970.17		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,805,972,134.84		3,516,230.32		291,085,519.85	325,763,731.51		8,791,867,780.52

### 三、公司基本情况

中山大洋电机股份有限公司（以下简称本公司，当包含子公司的时候简称本集团）成立于2000年10月23日，注册地址为中山市翠亨新区兴湾路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15 号（一照多址）。本公司的控股股东和法定代表人为鲁楚平先生，统一社会信用代码914420007251062242。

本公司属于电气机械和器材制造业，经营范围为加工、制造、销售：微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；新能源汽车电池包产品（电池成组和电池管理系统）的设计研发、生产和销售；氢燃料电池及其系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源技术及其系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询。（以上经营范围不涉及危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设立了两大事业部，并下设董事会秘书办公室、审计管理部、法律事务部、财务中心、投资管理部、基建管理部、战略企划部、信息管理部、职业健康与安全管委会、供应链管理中心、总工办公室、创新及知识产权管理部等职能部门。

本财务报告于2022年4月22日则本公司董事会批准报出。

本集团合并报表范围包括以下67家子公司：

序号	公司名称	公司简称
1	湖北惠洋电器制造有限公司	湖北惠洋
2	湖北惠洋电机制造有限公司	湖北惠洋电机制造
3	武汉安兰斯电气科技有限公司	武汉安兰斯
4	湖北庞曼电机科技有限公司	湖北庞曼
5	大洋电机(香港)投资有限公司	大洋电机香港投资
6	大洋电机(香港)有限公司	大洋香港
7	上海电驱动股份有限公司	上海电驱动
8	上海汽车电驱动有限公司	上海汽车电驱动
9	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	北京锋锐
10	东实大洋电驱动系统有限公司	东实大洋电驱动
11	江苏易行车业有限公司	江苏易行
12	山东通洋氢能动力科技有限公司	山东通洋
13	芜湖大洋电驱动有限公司	芜湖大洋电驱动
14	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	上海工程中心
15	北京佩特来电器有限公司	北京佩特来
16	潍坊佩特来电器有限公司	潍坊佩特来
17	芜湖佩特来电机制造有限公司	芜湖佩特来电机
18	武汉佩特来电器有限公司	武汉佩特来

19	玉林佩特来电器有限公司	玉林佩特来
20	PRESTOLITE ELECTRIC (RUS), LIMITED	俄罗斯佩特来
21	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	芜湖杰诺瑞
22	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司	柳州杰诺瑞
23	芜湖兴申汽车部件有限公司	芜湖兴申
24	大洋电机新动力科技有限公司	大洋电机新动力
25	大洋电机新能源（中山）投资有限公司	中山新能源投资公司
26	中山大洋电机制造有限公司	大洋电机制造
27	氢华行汽车维修（中山）有限公司	氢华行汽车维修
28	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	广东庞氏汽车服务
29	北汽大洋电机科技有限公司	北汽大洋
30	中山市安兰斯精密机械有限公司	中山安兰斯
31	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	芜湖大洋电机新动力
32	武汉大洋电机新动力科技有限公司	武汉大洋电机新动力
33	大洋电机（武汉）研究院有限公司	大洋电机武汉研究院
34	深圳大洋电机融资租赁有限公司	深圳大洋电机融资租赁
35	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司	上海顺祥
36	上海顺祥电一电动巴士有限公司	上海顺祥电一
37	上海顺祥电二电动巴士有限公司	上海顺祥电二
38	上海顺祥电三电动巴士有限公司	上海顺祥电三
39	上海顺祥电四电动巴士有限公司	上海顺祥电四
40	宁波科星材料科技有限公司	宁波科星
41	中山宜必思科技有限公司	中山宜必思
42	江门宜必思塑料科技有限公司	江门宜必思
43	深圳大洋电机新动力科技有限公司	深圳大洋电机新动力
44	上海博敞汽车科技有限公司	上海博敞
45	中山新能源巴士有限公司	中山新巴
46	Broad-Ocean Motor LLC	大洋电机美国
47	Broad-Ocean Technologies LLC	大洋电机美国科技
48	大洋电机美国（休斯敦）有限公司	大洋电机休斯敦
49	BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO SDERLCV	大洋电机墨西哥
50	Broad Ocean MOTOR (Germany) Gmbh	大洋电机德国
51	绍兴市氢枫新能源汽车有限公司	氢枫新能源
52	BROAD-OCEAN MOTOR (HAI PHONG) COMPANY LIMITED	大洋电机海防
53	BROAD-OCEAN MOTOR (BARIA VUNGTAU) Co., LTD	大洋电机巴地头顿
54	Prestolite Electric LLC	美国佩特来
55	Prestolite Electric Limited	英国佩特来
56	CKT Investment Management LLC	CKT
57	Broad-Ocean Motor (INDIANA) LLC	大洋电机印第安纳

58	大洋电机燃料电池（成都）有限公司	大洋电机燃料电池成都
59	大洋电机燃料电池科技（中山）有限公司	大洋电机燃料电池中山
60	氢林能源科技（广东）有限公司	氢林能源科技
61	大洋电机燃料电池科技（舟山）有限公司	大洋电机燃料电池舟山
62	迈德船舶电动科技（武汉）有限公司	迈德船舶
63	大洋电机投资（海南）有限公司	大洋电机海南
64	中山市小蜜蜂物流服务有限公司	中山小蜜蜂物流
65	潍坊上潍电驱动科技有限公司	上潍电驱动
66	上海顺祥电五电动巴士有限公司	上海顺祥电五
67	上海顺祥劳务派遣有限公司	上海顺祥劳务

与去年相比，本年因新设合并增加大洋电机海南、上潍电驱动、上海顺祥电五、上海顺祥劳务共4家公司；因注销减少重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司（以下简称“重庆凯瑞”）、芜湖佩特来电器有限公司（以下简称“芜湖佩特来电器”）、北京京工大洋电机科技有限公司（以下简称“京工大洋”）、广州市利澳汽车服务有限公司（以下简称“广州利澳”）、中山市利澳汽车租赁有限公司（以下简称“中山利澳”）共5家公司；因外部股东增资导致失去控制权而合并减少PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED（以下简称“印度佩特来”）；因破产清算失去控制权而合并减少湖北奥赛瑞汽车电器有限公司（以下简称“湖北奥赛瑞”）。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团至本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司及设立在中国境内的子公司以人民币为记账本位币。本公司设立在香港的子公司大洋香港、大洋电机香港投资以港币为记账本位币，设立在美国的子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机印第安纳以美元为记账本位币，设立在英国的子公司英国佩特来以英镑为记账本位币，设立在俄罗斯的子公司俄罗斯佩特来以卢布为记账本位币，设立在墨西哥的子公司大洋电机墨西哥以比索为记账本位币，设立在德国的子公司大洋电机德国以欧元为记账本位币，设立在越南的子公司大洋电机海防、大洋电机巴地头顿以越南盾为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份

额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损

益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2)、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)、金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下

列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形

的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### 4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：a、本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；b、本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：a、如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。b、如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融

资产产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

参照“应收账款”部分。

## 12、应收账款

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团基于应收票据、应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

### （1）应收票据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

### （2）应收账款

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法

组合2	本集团合并报表范围内主体之间的应收账款	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失
-----	---------------------	--

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：

账龄	商业承兑汇票、应收账款及其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；
- （2）本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的其他应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的其他应收账款、押金、保证金、备用金等款项	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：参照应收账款预期信用损失率。

### 15、存货

（1）存货的分类：存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，采购按照实际成本计价，入库、领用和销售原材料以及销售库存商品采用计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用

和发出存货时，于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(4) 年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(5) 存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合的依据
融资租赁组合	以融资租赁相关的长期应收款为信用风险特征

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其

他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.75

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5	19%-9.5%
其他设备	年限平均法	5	5	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本

化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利与商标、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年

限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的装修及模具等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本集团为防范生产规模扩大和海外客户带来的产品质量损失风险，按照外销产品销售收入的0.7%预计出口产品质量风险准备金。当出口电机实际使用的年限超过出口产品的质保年限且未发生任何赔偿支付时，本集团将从质保年限期满之日的次月冲回已提取的出口产品质量风险准备金。

本集团为防范新能源动力及控制系统产销规模进一步扩大和客户拓展带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的新能源动力及控制系统销售合同中质量保证金条款约定的比例计提质量风险准备金，如果销售合同中质量保证金条款未明确约定，则按照与该客户的销售收入金额的3%计提质量风险准备金。乘用车用起动机与发电机则按照与该客户的销售收入金额的1.5%计提质量风险准备金。商用汽车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

于合同开始日，本集团对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建商品或服务；

3) 本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

① 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

② 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③ 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④ 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤ 客户已接受该商品；

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入计量原则

1) 本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，本集团于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### （3）收入确认的具体方法

本集团确认产品销售收入的具体方式为产品已经发出并经客户确认，其中出口销售采用FOB结算的，在产品完成报关和商检时确认收入；采用DDP结算的，以产品已交付购买方并取得客户领用单时确认收入；存放外库的产品以产品已被购买方领用并取得领用单据时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所

有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 衍生金融资产和衍生金融负债

#### 1) 衍生金融资产和衍生金融负债的指定

本集团衍生金融工具于订立衍生工具合约当日按公允价值初始确认，以后期间按公允价值重新计量。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

本集团将远期结汇售汇协议、期货合约等确认为衍生金融工具。

本集团对界定为衍生金融工具的远期结汇售汇协议、期货合约，采用公允价值计量，其公允价值按照资产负债表日结算价与合约价格之差确定；

本集团通过期货合约对部分原料采购业务及通过远期结汇售汇协议对部分外币收款业务进行现金流量套期保值。

#### 2) 套期保值工具

为规避某些风险，本公司把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期处理。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称新租赁准则），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。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。	根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议。	《关于会计政策变更的公告》于2021年4月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议。自2021年1月1日本集团采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。合并资产负债表2021年1月1日使用权资产列示金额107,259,064.82元，一年内到期的非流动负债列示金额46,653,451.64元，租赁负债列示金额66,705,911.84元。母公司资产负债表2021年1月1日使用权资产列示金额0.00元，一年内到期的非流动负债列示金额0.00元，租赁负债列示金额0.00元。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 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		107,259,064.82	107,259,064.82
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	5,435,011,807.80	107,259,064.82
资产总计	13,863,423,827.56	13,970,682,892.38	107,259,064.82
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	46,653,451.64	40,553,152.98
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	4,354,959,042.00	
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		66,705,911.84	66,705,911.84
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	986,216,335.02	66,705,911.84
负债合计	5,233,916,312.20	5,341,175,377.02	107,259,064.82
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	13,970,682,892.38	

调整情况说明

首次执行新租赁准则后，本公司合并财务报表相应调增2021年1月1日使用权资产107,259,064.82元，调增一年内到期的非流动负债40,553,152.98元，调增租赁负债66,705,911.84元。除以上调整，其他财务报表项目无影响。

母公司资产负债表

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	342,539,843.39	342,539,843.39	
交易性金融资产	137,764.00	137,764.00	
衍生金融资产			
应收票据	86,097,467.66	86,097,467.66	
应收账款	1,775,433,349.72	1,775,433,349.72	
应收款项融资	433,272,716.97	433,272,716.97	
预付款项	144,928,893.54	144,928,893.54	
其他应收款	2,198,592,540.98	2,198,592,540.98	
其中：应收利息			
应收股利	898,239,000.00	898,239,000.00	
存货	473,607,774.15	473,607,774.15	
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	32,756,004.01	32,756,004.01	
流动资产合计	5,487,366,354.42	5,487,366,354.42	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,475,698,605.73	4,475,698,605.73	
其他权益工具投资	12,060,621.32	12,060,621.32	
其他非流动金融资产	94,034,948.07	94,034,948.07	
投资性房地产			
固定资产	453,039,916.95	453,039,916.95	
在建工程	10,672,862.24	10,672,862.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	325,864,428.23	325,864,428.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,967,182.82	21,967,182.82	
递延所得税资产	67,943,684.22	67,943,684.22	
其他非流动资产	872,390.11	872,390.11	
非流动资产合计	5,462,154,639.69	5,462,154,639.69	
资产总计	10,949,520,994.11	10,949,520,994.11	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	660,417,539.98	660,417,539.98	
应付账款	974,020,653.80	974,020,653.80	
预收款项	2,348,291.54	2,348,291.54	
合同负债			
应付职工薪酬	208,984,355.69	208,984,355.69	
应交税费	128,265,705.24	128,265,705.24	
其他应付款	9,819,582.32	9,819,582.32	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,983,856,128.57	1,983,856,128.57	
非流动负债：			
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	119,397,834.28	119,397,834.28	
递延收益	47,717,765.90	47,717,765.90	
递延所得税负债	6,681,484.84	6,681,484.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,797,085.02	173,797,085.02	
负债合计	2,157,653,213.59	2,157,653,213.59	
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	5,805,972,134.84	5,805,972,134.84	
减：库存股			
其他综合收益	3,516,230.32	3,516,230.32	
专项储备			
盈余公积	291,085,519.85	291,085,519.85	
未分配利润	325,763,731.51	325,763,731.51	
所有者权益合计	8,791,867,780.52	8,791,867,780.52	
负债和所有者权益总计	10,949,520,994.11	10,949,520,994.11	

调整情况说明

首次执行新租赁准则后，本公司母公司无调整。

**(4) 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

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%/10%/9%/6%/3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	30%/25%/21%/20%/19%/17%/16.5%/15%/10%/5%
教育费附加/地方教育费附加	应纳流转税额	3%/2%/1.5%
房产税	房产原值的 70%/75%、租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大洋电机、芜湖杰诺瑞、柳州杰诺瑞、宁波科星、潍坊佩特来、北京佩特来、大洋电机新动力、上海电驱动、上海汽车电驱动、湖北惠洋、武汉安兰斯	15%
大洋电机香港、大洋电机香港投资	16.5%
上海工程中心、芜湖佩特来电机、武汉佩特来	5-10%
大洋电机海防、大洋巴地头顿	17%
英国佩特来	19%
俄罗斯佩特来	20%
美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机美国、大洋电机美国科技、大洋电机印第安纳	21%
芜湖兴申、北汽大洋、芜湖大洋电机新动力、氢枫新能源、上海顺祥、上海顺祥电一、上海顺祥电二、上海顺祥电三、上海顺祥电四、上海顺祥电五、山东通洋、江苏易行、东实大洋电驱动、武汉佩特来、芜湖大洋电驱动、玉林佩特来、中山新巴、中山新能源投资公司、大洋电机制造、中山宜必思、江门宜必思、中山安兰斯、深圳大洋电机融资租赁、深圳大洋电机新动力、氢华行汽车维修、湖北惠洋电机制造、武汉大洋电机新动力、迈德船舶、大洋电机武汉研究院、上海汽车电驱动、芜湖兴申、北京锋锐、广东庞氏汽车服务、上海博敞、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、氢林能源科技、大洋电机燃料电池舟山、湖北庞曼、中山小蜜蜂物流、大洋电机海南、上滩电驱动、上海顺祥劳务	25%
大洋墨西哥	30%

**2、税收优惠**

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，

抵减应纳税额。中山新巴、中山新能源投资公司适用上述规定。

根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2019〕87号),2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。子公司氢华行汽车维修适用上述规定。

本公司2020年12月9日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202044009798),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司湖北惠洋2021年12月3日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202142004843),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司芜湖杰诺瑞2021年9月18日取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR202134001451),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司宁波科星2020年12月1日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202033100090),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司大洋电机新动力2021年12月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR202111008499),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司柳州杰诺瑞2020年12月21日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202045000466),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京佩特来2020年12月2日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202011004521),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司上海电驱动2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201931005395),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司武汉安兰斯2021年12月3日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202142004753),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司潍坊佩特来2021年12月7日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202137002640),证书有效期为3年。2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税字〔2019〕13号),子公司上海工程中心、武汉佩特来、芜湖佩特来电机按5%-10%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

子公司大洋香港及大洋香港投资来源于香港境内的收入适用香港利得税,税率为16.50%。子公司俄罗斯佩特来的所得税适用税率为20%,子公司英国佩特来的所得税适用税率为19%,子公司美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、大洋电机印第安纳的所得税适用税率均为21%,子公司大洋电机墨西哥的所得税适用税率为30%,子公司大洋电机海防和大洋电机巴地头顿的所得税适用税率为17%。子公司大洋电机制造、武汉大洋电机新动力、中山安兰斯、北汽大洋、湖北惠洋电机制造、芜湖大洋电机新动力、深圳大洋电机融资租赁、中山新巴、上海顺祥、上海顺祥电一、上海顺祥电二、上海顺祥电三、上海顺祥电四、上海顺祥电五、氢华行汽车维修、广东庞氏汽车服务、中山新能源投资公司、中山宜必思、深圳大洋电机新动力、江苏易行、上海博敞、山东通洋、湖北庞曼、芜湖大洋电驱动、东实

大洋电驱动、大洋电机武汉研究院、江门宜必思、玉林佩特来、氢枫新能源、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、大洋电机燃料电池东莞、大洋电机燃料电池舟山、迈德船舶、上海汽车电驱动、芜湖兴申、北京锋锐、中山小蜜蜂物流、大洋电机海南、上漕电驱动、上海顺祥劳务的企业所得税适用税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,418.20	485,378.01
银行存款	2,574,510,484.16	2,315,020,105.38
其他货币资金	221,831,793.08	176,716,951.88
合计	2,796,580,695.44	2,492,222,435.27
其中：存放在境外的款项总额	430,023,512.60	1,721,572,766.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	238,767,757.82	179,750,724.87

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,900,277.00	25,437,764.00
其中：		
权益工具投资	13,900,277.00	137,764.00
银行理财产品	60,000,000.00	25,300,000.00
其中：		
合计	73,900,277.00	25,437,764.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	417,634,029.10	344,300,586.96
商业承兑票据	144,515,082.23	41,593,412.43
合计	562,149,111.33	385,893,999.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	569,755,168.30	100.00%	7,606,056.97	1.33%	562,149,111.33	388,083,126.36	100.00%	2,189,126.97	0.56%	385,893,999.39
其中：										
账龄组合	152,121,139.20	26.70%	7,606,056.97	5.00%	144,515,082.23	43,782,539.40	11.28%	2,189,126.97	5.00%	41,593,412.43
银行承兑汇票组合	417,634,029.10	73.30%			417,634,029.10	344,300,586.96	88.72%			344,300,586.96
合计	569,755,168.30	100.00%	7,606,056.97		562,149,111.33	388,083,126.36	100.00%	2,189,126.97		385,893,999.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	152,121,139.20	7,606,056.97	5.00%
合计	152,121,139.20	7,606,056.97	--

确定该组合依据的说明：

本集团对应收票据计提坏账准备，账龄系按照其对应的原应收账款确认日起连续计算。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	2,189,126.97	5,416,930.00				7,606,056.97
合计	2,189,126.97	5,416,930.00				7,606,056.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	343,106,948.49
合计	343,106,948.49

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	867,054,391.22	45,133,093.56
合计	867,054,391.22	45,133,093.56

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	139,555,477.27	4.87%	131,219,494.21	94.03%	8,335,983.06	202,817,586.82	8.48%	173,570,838.97	85.58%	29,246,747.85
其中：										
单项计提组合	139,555,477.27	4.87%	131,219,494.21	94.03%	8,335,983.06	202,817,586.82	8.48%	173,570,838.97	85.58%	29,246,747.85
按组合计提坏账准备的应收账款	2,727,898,890.06	95.13%	258,984,471.54	9.49%	2,468,914,418.52	2,188,232,113.21	91.52%	232,593,711.96	10.63%	1,955,638,401.25
其中：										
账龄组合	2,727,898,890.06	95.13%	258,984,471.54	9.49%	2,468,914,418.52	2,188,232,113.21	91.52%	232,593,711.96	10.63%	1,955,638,401.25
合计	2,867,454,367.33	100.00%	390,203,965.75		2,477,250,401.58	2,391,049,700.03	100.00%	406,164,550.93		1,984,885,149.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉英康汇通电气有限公司	29,842,600.02	29,842,600.02	100.00%	已起诉且胜诉,但款项收回风险仍较高
知豆电动汽车有限公司	21,197,396.13	21,197,396.13	100.00%	预计很可能无法收回
领途汽车有限公司	17,828,743.00	15,183,649.75	85.16%	预计很可能无法收回
上海凯茵动力传动系统有限公司	11,529,767.00	11,529,767.00	100.00%	预计很可能无法收回
重庆众泰汽车工业有限公司	10,636,389.17	10,636,389.17	100.00%	已起诉,但款项收回风险仍较高
汉腾汽车有限公司	9,317,324.33	9,317,324.33	100.00%	已起诉且胜诉,但款项收回风险仍较高
扬子江汽车集团有限公司	8,611,600.00	8,611,600.00	100.00%	已起诉且胜诉,但款项收回风险仍较高
深圳宏旭新能源汽车运营有限公司	6,974,120.69	3,487,060.36	50.00%	根据可回收性
北京智行鸿远汽车有限公司	5,681,792.00	5,681,792.00	100.00%	预计很难收回
浙江时越新能源汽车有限公司	4,696,449.72	3,757,159.78	80.00%	车辆电池存在问题存在质量纠纷
洛阳北方易初摩托车有限公司	2,358,527.92	2,358,527.92	100.00%	预计很可能无法收回
翀湛新能源汽车销售(上海)有限公司	1,454,197.00	945,228.05	65.00%	车辆电池问题存在诉讼纠纷
长沙众泰汽车工业有限公司	1,376,000.00	1,376,000.00	100.00%	账龄较长,收回风险较高
南京越博动力系统股份有限公司	1,238,429.72	1,238,429.72	100.00%	预计很难收回
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	964,095.94	964,095.94	100.00%	预计很难收回
东峡大通(北京)管理咨询有限公司	830,728.00	830,728.00	100.00%	车辆问题存在纠纷,预计无法收回
锐展(铜陵)科技有限公司	810,356.28	648,285.02	80.00%	已诉讼,预计收回金额难
上海吉能电源系统有限公司	738,530.87	590,824.70	80.00%	预计很可能无法收回
江苏金致新能源车业有限公司	697,027.53	348,513.77	50.00%	预计很可能无法收回
东风朝阳朝柴动力有限公司	675,797.57	675,797.57	100.00%	企业破产
北京智行鸿远汽车技术有限公司	603,467.00	603,467.00	100.00%	对方已倒闭
云度新能源汽车有限公司	399,082.56	399,082.56	100.00%	预计很难收回
山东德瑞博新能源汽车制造有限公司	234,114.00	215,194.60	91.92%	预计很可能无法收回
安徽鑫盛汽车制造有限公司	156,720.00	78,360.00	50.00%	预计很可能无法收回
河南力帆新能源电动车有限公司	136,210.00	136,210.00	100.00%	预计很可能无法收回
浙江今日阳光新能源车业有限公司	127,200.00	127,200.00	100.00%	账龄过长,难以收回
河南沃隆车业有限公司	88,400.00	88,400.00	100.00%	预计很可能无法收回
郑州宇通客车股份有限公司	80,053.44	80,053.44	100.00%	预计很可能无法收回

南京盛储智能科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	账龄过长，难以收回
河南合力达新能源车辆制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄过长，难以收回
济宁恒阔机械制造有限公司	37,399.00	37,399.00	100.00%	预计很可能无法收回
江苏海鹰汽车部件有限公司	34,700.00	34,700.00	100.00%	预计很可能无法收回
上海俊君乐汽车服务有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	车辆问题存在纠纷，预计无法收回
天津一汽夏利汽车股份有限公司	26,448.00	26,448.00	100.00%	预计很难收回
安徽宝岛新能源发展有限公司	20,634.00	20,634.00	100.00%	账龄过长，难以收回
泰州星云动力有限公司	7,445.00	7,445.00	100.00%	账龄过长，难以收回
江苏九龙汽车制造有限公司	3,731.38	3,731.38	100.00%	账龄过长，难以收回
合计	139,555,477.27	131,219,494.21	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	2,514,821,347.74	125,860,850.62	5.00%
一至二年	45,414,328.88	4,541,432.89	10.00%
二至三年	8,037,848.98	2,411,354.69	30.00%
三至四年	10,245,610.14	5,122,805.09	50.00%
四至五年	141,658,630.35	113,326,904.28	80.00%
五年以上	7,721,123.97	7,721,123.97	100.00%
合计	2,727,898,890.06	258,984,471.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,515,416,590.87
1 至 2 年	47,121,519.20
2 至 3 年	18,804,771.99
3 年以上	286,111,485.27
3 至 4 年	78,021,365.28
4 至 5 年	161,987,440.00
5 年以上	46,102,679.99
合计	2,867,454,367.33

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	406,164,550.93	84,371,767.95	28,222,108.80	69,380,844.97	-2,729,399.36	390,203,965.75
合计	406,164,550.93	84,371,767.95	28,222,108.80	69,380,844.97	-2,729,399.36	390,203,965.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	35,772,780.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户一	190,590,000.83	6.65%	9,529,500.04
客户二	133,366,678.99	4.65%	106,693,343.19
客户三	115,034,908.94	4.01%	5,751,745.45
客户四	71,552,845.28	2.50%	3,577,642.26
客户五	69,452,440.20	2.42%	3,472,622.01
合计	579,996,874.24	20.23%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	922,125,129.17	791,083,767.98
合计	922,125,129.17	791,083,767.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	374,587,630.48	97.42%	282,654,750.86	95.78%
1 至 2 年	7,518,331.85	1.96%	5,948,489.22	2.02%
2 至 3 年	1,219,353.23	0.32%	3,933,161.63	1.33%

3 年以上	1,164,737.54	0.30%	2,556,790.33	0.87%
合计	384,490,053.10	--	295,093,192.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额129,998,929.54元，占预付款项年末余额合计数的比例23.98%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	158,572,987.83	66,520,510.20
合计	158,572,987.83	66,520,510.20

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款等往来款	130,059,450.37	53,868,960.09
押金及保证金	23,873,427.52	27,117,925.80
税费返还、退税等	35,187,747.17	1,783,217.70
代扣代缴款	332,588.20	1,648,909.61
备用金	1,399,510.84	1,542,788.08
其他	973,556.72	674,767.80
合计	191,826,280.82	86,636,569.08

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,822,270.34		16,293,788.54	20,116,058.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	2,601,532.08		-2,601,532.08	
本期计提	3,831,560.34		10,672,128.04	14,503,688.38
本期转回			80,444.26	80,444.26
本期核销	841,451.13			841,451.13
其他变动			-444,558.88	-444,558.88
2021 年 12 月 31 日余额	4,210,847.47		29,042,445.52	33,253,292.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	138,051,538.85
1 至 2 年	14,360,087.60
2 至 3 年	11,556,137.91
3 年以上	27,858,516.46
3 至 4 年	18,282,052.74
4 至 5 年	8,353,934.38
5 年以上	1,222,529.34
合计	191,826,280.82

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	20,116,058.88	14,503,688.38	80,444.26	841,451.13	-444,558.88	33,253,292.99
合计	20,116,058.88	14,503,688.38	80,444.26	841,451.13	-444,558.88	33,253,292.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	借款等往来款	50,000,000.00	1 年以内	26.07%	
税务局	税费返还、退税等	35,187,686.15	1 年以内	18.34%	
BGP	借款等往来款	13,410,144.38	4-5 年	6.99%	13,410,144.38
杨秀军	借款等往来款	9,149,057.50	1 年以内、1-2 年	4.77%	793,191.14
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	押金及保证金	9,000,000.00	2-3 年	4.69%	
合计	--	116,746,888.03	--	60.86%	14,203,335.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		值准备			本减值准备	
原材料	970,376,284.51	113,302,964.90	857,073,319.61	804,714,946.97	94,881,228.71	709,833,718.26
在产品	126,383,873.04	14,518,902.98	111,864,970.06	108,169,859.43	16,173,284.22	91,996,575.21
库存商品	1,805,124,253.10	114,429,477.40	1,690,694,775.70	1,322,784,232.94	133,336,338.14	1,189,447,894.80
周转材料	28,265,401.57	4,860,842.71	23,404,558.86	22,811,050.60		22,811,050.60
发出商品	409,348,706.90	204,674,353.45	204,674,353.45	409,391,562.04	123,672,413.79	285,719,148.25
合计	3,339,498,519.12	451,786,541.44	2,887,711,977.68	2,667,871,651.98	368,063,264.86	2,299,808,387.12

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	94,881,228.71	73,067,983.67	2,125,281.00	56,771,528.48		113,302,964.90
在产品	16,173,284.22	7,420,748.21	212,118.38	9,287,247.83		14,518,902.98
库存商品	133,336,338.14	42,255,226.95		61,162,087.69		114,429,477.40
周转材料		4,860,842.71				4,860,842.71
发出商品	123,672,413.79	81,001,939.66				204,674,353.45
合计	368,063,264.86	208,606,741.20	2,337,399.38	127,220,864.00		451,786,541.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
旧厂房土地使用权	12,266,190.40		12,266,190.40	12,984,787.40		2022 年 12 月 31 日
合计	12,266,190.40		12,266,190.40	12,984,787.40		--

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	43,779,248.13	
合计	43,779,248.13	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	123,977,006.09	166,710,159.32
套期工具	10,162,165.82	15,073,720.23
其他	357,005.59	1,366,034.58
预缴税金	12,315,159.38	10,109,310.37
待摊费用-财产保险费	173,150.12	1,363,926.41
待摊房屋租金管理费		102,728.57
合计	146,984,487.00	194,725,879.48

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	155,380,377.02		155,380,377.02	183,036,275.65		183,036,275.65	4.35%
其中：未实现融 资收益	-10,901,506.92		-10,901,506.92	-21,684,965.03		-21,684,965.03	4.35%
减：重分类到一年内 到其他非流动资产	-43,779,248.13		-43,779,248.13				
合计	111,601,128.89		111,601,128.89	183,036,275.65		183,036,275.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或	计提减 值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
印度佩特来				-301,01 2.79					9,536,5 98.31	9,235,58 5.52
小计				-301,01 2.79					9,536,5 98.31	9,235,58 5.52
二、联营企业										
珠海市伟高变频 科技有限公司		30,000, 000.00		876,74 2.75						30,876,7 42.75
中国新能源汽车 有限公司	87,424, 636.86			-235,29 5.54						87,189,3 41.32
北方凯达汽车技 术研发有限公司	18,542, 945.42		18,542, 945.42							
上海致控驱动技 术有限公司（以 下简称"上海致控 "）	6,128,5 10.85		6,007,8 96.23	-35,147 .14					-85,467 .48	
小计	112,096 ,093.13	30,000, 000.00	24,550, 841.65	606,30 0.07					-85,467 .48	118,066, 084.07
合计	112,096 ,093.13	30,000, 000.00	24,550, 841.65	305,28 7.28					9,451,1 30.83	127,301, 669.59

其他说明

印度佩特来原是北京佩特来的全资子公司。2021年印度TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED以110,000,000.00卢比（约合人民币9,785,456.05元）增资印度佩特来，获得50%的股权，北京佩特来被动稀释在印度佩特来的股权至50%，失去对印度佩特来的控制权。根据增资协议，本公司将TATA集团增资金额视为印度佩特来50%股权的公允价值，作为被动稀释股权后剩余股权的公允价值，计入长期股权投资的成本。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏芯长征微电子集团有限公司	12,150,077.86	12,060,621.32
珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	
嘉氢（上海）实业有限公司	2,694,886.94	2,737,300.60
中国泰坦能源技术集团有限公司	25,783,833.60	29,725,581.31
巴拉德动力系统公司	88,581,479.32	603,094,524.14
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	5,492,193.35	5,492,904.89

苏州智绿环保科技有限公司		4,360,332.75
上海威蓝汽车科技有限公司		174,590.83
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司		2,592,213.29
合计	184,702,471.07	660,238,069.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
巴拉德动力系统公司				212,528,649.95	出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	处置
苏州智绿环保科技有限公司				1,859,667.25	出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	处置
上海威蓝汽车科技有限公司				259,000.80	出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	处置
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司				1,407,786.71	出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	处置
合计				216,055,104.71		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	14,582,418.35	94,034,948.07
合计	14,582,418.35	94,034,948.07

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	182,958,413.77	14,197,846.43		197,156,260.20
2.本期增加金额	13,872,162.72			13,872,162.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,872,162.72			13,872,162.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	196,830,576.49	14,197,846.43		211,028,422.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	45,113,387.11	2,119,992.73		47,233,379.84
2.本期增加金额	10,333,399.25	198,988.88		10,532,388.13
(1) 计提或摊销	10,333,399.25	198,988.88		10,532,388.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,446,786.36	2,318,981.61		57,765,767.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	141,383,790.13	11,878,864.82		153,262,654.95

2.期初账面价值	137,845,026.66	12,077,853.70		149,922,880.36
----------	----------------	---------------	--	----------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,949,982,309.53	2,127,960,384.64
合计	1,949,982,309.53	2,127,960,384.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,344,787,406.42	1,749,418,424.43	777,752,497.60	188,612,782.70	4,060,571,111.15
2.本期增加金额	24,452,962.80	246,137,503.13	3,937,991.61	24,441,915.66	298,970,373.20
(1) 购置	21,944,074.25	213,790,460.10	3,462,730.73	24,287,216.52	263,484,481.60
(2) 在建工程转入	2,508,888.55	32,347,043.03	475,260.88	154,699.14	35,485,891.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	91,042,414.98	76,377,818.31	95,389,683.08	45,271,941.54	308,081,857.91
(1) 处置或报废	91,042,414.98	76,377,818.31	95,389,683.08	45,271,941.54	308,081,857.91
(2) 其他转出					
4.期末余额	1,278,197,954.24	1,919,178,109.25	686,300,806.13	167,782,756.82	4,051,459,626.44
二、累计折旧					
1.期初余额	391,510,664.06	937,431,976.75	420,820,578.69	118,902,263.36	1,868,665,482.86
2.本期增加金额	69,866,178.22	161,588,946.64	88,880,980.15	19,991,136.35	340,327,241.36

(1) 计提	69,866,178.22	161,588,946.64	88,880,980.15	19,991,136.35	340,327,241.36
(2) 其他					
3.本期减少金额	39,739,250.47	58,378,276.53	66,487,927.56	32,317,867.62	196,923,322.18
(1) 处置或报废	39,739,250.47	58,378,276.53	66,487,927.56	32,317,867.62	196,923,322.18
(2) 其他转出					
4.期末余额	421,637,591.81	1,040,642,646.86	443,213,631.28	106,575,532.09	2,012,069,402.04
三、减值准备					
1.期初余额	12,198,876.54	4,663,387.29	47,066,488.69	16,491.13	63,945,243.65
2.本期增加金额		19,265,245.08	17,695,352.35	8,315.12	36,968,912.55
(1) 计提		19,265,245.08	17,695,352.35	8,315.12	36,968,912.55
3.本期减少金额			11,506,241.33		11,506,241.33
(1) 处置或报废			11,506,241.33		11,506,241.33
4.期末余额	12,198,876.54	23,928,632.37	53,255,599.71	24,806.25	89,407,914.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	844,361,485.89	854,606,830.02	189,831,575.14	61,182,418.48	1,949,982,309.53
2.期初账面价值	941,077,865.82	807,323,060.39	309,865,430.22	69,694,028.21	2,127,960,384.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	3,236,278.57	610,359.94	869,784.94	1,756,133.69	
运输设备	177,461,718.75	119,160,081.53	26,578,486.72	31,723,150.50	
机器设备	82,683,815.73	51,566,968.11	17,055,192.10	14,061,655.52	
其他设备	158,383.93	117,980.74	24,806.25	15,596.94	
合计	263,540,196.98	171,455,390.32	44,528,270.01	47,556,536.65	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,083,116.17
机器设备	1,118,588.43

运输设备	1,250.46
合计	3,202,955.06

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广丰二期立体自动仓库	27,230,665.04	产权手续正在办理
湖北惠洋 2#宿舍	13,322,715.12	产权手续正在办理
广丰厂房 F	3,459,460.92	产权手续正在办理
1#配电房	1,705,206.61	产权手续正在办理
工业厂房 L	103,805.05	产权手续正在办理
合计	45,821,852.74	

其他说明

#### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,842,470.57	69,088,160.64
合计	43,842,470.57	69,088,160.64

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海防工厂二次改建工程项目				12,991,443.35		12,991,443.35
测功机项目	4,654,508.32		4,654,508.32	7,659,085.20	2,297,725.56	5,361,359.64
基建项目				6,801,455.65	6,801,455.65	
ERP - EPICOR 项目				4,758,295.72		4,758,295.72

科星二厂区厂房改造工程项目	6,756,447.06		6,756,447.06	3,584,151.48		3,584,151.48
102、104 产线项目				3,285,979.94		3,285,979.94
模具项目				2,999,172.39	1,791,531.41	1,207,640.98
氢燃料电池装配线项目				2,629,310.35		2,629,310.35
广丰加氢站项目				2,133,623.23		2,133,623.23
Replacement Rotor Balancing Cell 项目				1,833,301.15		1,833,301.15
Final Assembly of the AB210 (600 Amp Alternator)项目				1,655,284.98		1,655,284.98
智能装配线项目				1,333,800.00		1,333,800.00
燃料电池发动机测试系统项目				1,163,793.10		1,163,793.10
Cumsa Production Line Purchase 项目				1,041,713.27		1,041,713.27
高温真空烧结炉项目				1,004,424.78		1,004,424.78
海天注塑机项目				921,624.78		921,624.78
终检设备项目				897,046.15		897,046.15
湖北惠洋塑封装配线项目				756,000.00	226,800.00	529,200.00
Die Cast Roof Upgrade 项目				700,140.95		700,140.95
氮气、氩气、空气及循环水管道等安装工程	2,615,557.83		2,615,557.83			
高速精密冲床	3,226,370.67		3,226,370.67			
车间彩钢板隔断、吊顶工程	57,798.17		57,798.17			
车间通风项目	45,871.56		45,871.56			
新厂区旗杆处装修用铺设大理石	43,318.00		43,318.00			
79 系列模具	551,000.00	275,500.00	275,500.00			
See Attached Project List	12,083,806.00		12,083,806.00			
NVH 消声室及其他待转固设备	1,018,571.75		1,018,571.75			
NVH 测试设备-TAS28 DAQ-System-104	15,073.42		15,073.42			
氢燃料电池装配线及测试系统	3,793,103.45		3,793,103.45			
起动机性能测试台	154,867.26		154,867.26			
金康 220 定子线改造	442,477.87		442,477.87			
金康 220 定子线	1,149,511.07		1,149,511.07			
雷丁低压高压项目	545,409.59		545,409.59			
触点焊接试验装置	169,831.86		169,831.86			

上海 BSG 扭头机	492,000.00		492,000.00			
其他	6,341,956.69	39,510.00	6,302,446.69	22,902,082.16	846,055.37	22,056,026.79
合计	44,157,480.57	315,010.00	43,842,470.57	81,051,728.63	11,963,567.99	69,088,160.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
测功机项目	12,000,000.00	7,659,085.20		2,124,576.88	880,000.00	4,654,508.32	63.83%	63.83				其他
科星二厂区厂房改造工程	10,274,674.19	3,584,151.48	3,172,295.58			6,756,447.06	65.76%	65.76				其他
氮气、氩气、空气及循环水管道等安装工程	2,748,946.00		2,615,557.83			2,615,557.83	95.15%	95.15				其他
高温真空烧结炉	1,135,000.00	1,004,424.78		1,004,424.78		0.00	100.00%	100				其他
模具项目	9,760,000.00	2,999,172.39		2,999,172.39		0.00	100.00%	100				其他
102、104 产线项目	8,000,000.00	3,285,979.94		3,285,979.94		0.00	100.00%	100				其他
上海 BSG 扭头机	820,000.00		492,000.00			492,000.00	60.00%	60				其他
海防工厂二次改建工程项目	20,224,231.49	12,991,443.35	6,467,649.69		19,459,093.04	0.00	100.00%	100				其他
基建项目	10,000,000.00	6,801,455.65				6,801,455.65	68.01%	68.01				其他
ERP-EPICOR 项目	7,000,000.00	4,758,295.72	747,415.81	363,031.99	142,057.62	5,000,621.92	78.65%	78.65				其他

氢燃料电池装 配线项目	12,000 ,000.0 0	2,629, 310.35				2,629, 310.35	21.91 %	21.91				其他
Final Assembly of the AB210 (600 Amp Alternator)	2,000, 000.00	1,655, 284.98	154,04 2.52	1,809, 327.50		0.00	90.47 %	100				其他
Replacement Rotor Balancing Cell 项目	4,000, 000.00	1,833, 301.15	64,148 .58	226,27 5.39	27,895 .05	1,643, 279.29	47.43 %	47.43				其他
燃料电池发动 机测试系统	6,000, 000.00	1,163, 793.10				1,163, 793.10	19.40 %	19.4				其他
Cumsa Production Line Purchase	2,000, 000.00	1,041, 713.27			23,820 .08	1,017, 893.19	52.09 %	52.09				其他
智能装配线	3,868, 020.00	1,333, 800.00		1,333, 800.00		0.00	100.00 %	100				其他
广丰加氢站项 目	8,047, 400.00	2,133, 623.23	112,95 4.37		2,246, 577.60	0.00	100.00 %	100				其他
其他		14,213 ,326.0 5		3,145, 722.19		11,067 ,603.8 6						其他
合计	119,87 8,271. 68	69,088 ,160.6 4	13,826 ,064.3 8	16,292 ,311.0 6	22,779 ,443.3 9	43,842 ,470.5 7	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
79 系列模具	110,200.00	
合计	110,200.00	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	107,259,064.82		107,259,064.82
2.本期增加金额	127,937,506.52	39,766,063.58	167,703,570.10
	127,937,506.52	39,766,063.58	167,703,570.10
3.本期减少金额			
4.期末余额	235,196,571.34	39,766,063.58	274,962,634.92
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	32,230,568.73	795,321.27	33,025,890.00
(1) 计提	32,230,568.73	795,321.27	33,025,890.00
3.本期减少金额	1,033,963.48		1,033,963.48
(1) 处置			
其他	1,033,963.48		1,033,963.48
4.期末余额	31,196,605.25	795,321.27	31,991,926.52

三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	203,999,966.09	38,970,742.31	242,970,708.40
2.期初账面价值	107,259,064.82		107,259,064.82

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1.期初余额	502,125,641.39	199,596,336.94	189,358,656.97	158,773,261.17	79,677,274.07	1,129,531,170.54
2.本期增加金额		904,080.12	394,978.36	2,979,958.83		4,279,017.31
(1) 购置		904,080.12	394,978.36	2,979,958.83		4,279,017.31
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	15,057,353.03	27,547,700.91		555,868.36		43,160,922.30
(1) 处置		27,547,700.91		555,868.36		28,103,569.27
(2) 其他转出	15,057,353.03					15,057,353.03
4.期末余额	487,068,288.36	172,952,716.15	189,753,635.33	161,197,351.64	79,677,274.07	1,090,649,265.55
二、累计摊销						
1.期初余额	66,056,283.35	134,473,374.49	87,456,907.53	104,028,169.64	39,838,637.04	431,853,372.05
2.本期增加金额	11,368,219.91	22,259,175.94	34,993,623.14	9,236,872.41	7,967,727.41	85,825,618.81
(1) 计提	11,368,219.91	22,259,175.94	34,993,623.14	9,236,872.41	7,967,727.41	85,825,618.81

3.本期减少金额	2,791,162.63	27,196,200.90		273,549.97		30,260,913.50
(1) 处置		27,196,200.90		273,549.97		27,469,750.87
(2) 其他转出	2,791,162.63					2,791,162.63
4.期末余额	74,633,340.63	129,536,349.53	122,450,530.67	112,991,492.08	47,806,364.45	487,418,077.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		3,593,750.00				3,593,750.00
(1) 计提		3,593,750.00				3,593,750.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		3,593,750.00				3,593,750.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	412,434,947.73	39,822,616.62	67,303,104.66	48,205,859.56	31,870,909.62	599,637,438.19
2.期初账面价值	436,069,358.04	65,122,962.45	101,901,749.44	54,745,091.53	39,838,637.03	697,677,798.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.22%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购上海电驱动	2,937,433,342.49					2,937,433,342.49
收购北京佩特来、CKT	524,799,312.80					524,799,312.80
收购芜湖杰诺瑞	49,180,896.96					49,180,896.96
收购宁波科星	44,097,569.82					44,097,569.82
收购上海顺祥	10,118,576.84					10,118,576.84
收购中山利澳	1,651,696.98			1,651,696.98		
合计	3,567,281,395.89			1,651,696.98		3,565,629,698.91

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
收购上海电驱动	2,405,250,874.70					2,405,250,874.70
收购北京佩特来、CKT	280,956,839.09					280,956,839.09
收购宁波科星	30,676,338.89					30,676,338.89
收购上海顺祥	10,118,576.84					10,118,576.84
收购中山利澳	1,651,696.98			1,651,696.98		
合计	2,728,654,326.50			1,651,696.98		2,727,002,629.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①北京佩特来、CKT：本集团于2014年2月完成对北京佩特来股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认商誉607,999,417.97元。与该商誉相关的资产组或资产组组合主要包括：北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、合营公司佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债。

2019年6月处置合营企业佩特来电驱动50%股权，按照北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债的公允价值比例进行分摊，从而减少商誉原值87,560,827.73元，减少商誉减值准备48,160,550.23元。

处置佩特来电驱动的股权后，与该商誉相关的资产组与商誉初始确认时的资产组发生了变化，仅包括北京佩特来相关经营性资产、经营性负债。

②上海电驱动：本集团于2016年1月完成对上海电驱动100%股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认了商誉

2,937,433,342.49元。收购后，上海电驱动开展了汽车通用底盘、燃料电池相关业务，以及发生与本公司合并所产生的协同效应业务。本公司据此将上述业务识别为与商誉无关的资产组或资产组组合，上海电驱动商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

③芜湖杰诺瑞、宁波科星、上海顺祥商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

上述上海电驱动及北京佩特来、CKT两个资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）分别利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2022年4月20日出具的沃克森国际评报字（2022）第0609号《中山大洋电机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海电驱动股份有限公司包含商誉资产组组合可收回金额资产评估报告》、沃克森国际评报字（2022）第0610号《中山大洋电机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京佩特来电器有限公司包含商誉资产组组合可收回金额资产评估报告》的评估结论。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

金额单位：人民币万元

项目	上海电驱动	北京佩特来、CKT
商誉账面余额	293,743.33	52,479.93
商誉减值准备余额	240,525.09	28,095.68
商誉的账面价值	53,218.25	24,384.25
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	0.00	15,557.91
包含未确认少数股东权益的商誉价值	53,218.25	39,942.16
资产组的账面价值	47,844.18	14,762.15
包含整体商誉的资产组的账面价值	101,062.42	54,704.31
资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）	107,297.58	60,448.11
商誉减值损失	0.00	0.00
本集团商誉减值损失	0.00	0.00

沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用预计未来现金流量现值法对合并上海电驱动所形成的包含商誉资产组组合于2021年12月31日的可收回金额进行评估。确定的可收回金额不低于人民币107,297.58万元，高于商誉所在经营性资产组组合账面价值101,062.42万元，本年上海电驱动未发生减值损失，累计计提商誉减值准备240,525.09万元。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用预计未来现金流量现值法对合并北京佩特来、CKT所形成的包含商誉资产组组合于2021年12月31日的可收回金额进行评估，确定的可收回金额不低于人民币60,448.11万元，高于商誉所在经营性资产组组合账面价值54,704.31万元，本年北京佩特来、CKT商誉未发生减值损失，累计计提商誉减值准备28,095.68万元。

#### 重要假设及依据

##### ①一般假设

假设评估基准日后，评估对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；

除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响评估对象经营的法律、法规外，假设预测期内与评估对象经营相关的法律、法规不发生重大变化；

假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基准日至报告日的变化）；

假设评估基准日后不发生影响评估对象经营的不可抗拒、不可预见事件；

假设评估对象在未来预测期持续经营、评估范围内资产持续使用；

假设预测期内评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；

假设预测期评估对象经营符合国家各项法律、法规，不违法；

假设未来预测期评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于评估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；

假设委托人、商誉相关资产组组合相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；

假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。

②特定假设

除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；

假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；

假设商誉相关资产组所处企业能持续取得高新技术企业资质并享受税收优惠。

根据《大洋电机新能源产业园项目合作协议》，潍坊综合保税区管委会根据潍坊佩特来提供的建设方案，代潍坊佩特来建设大洋电机新能源产业园，潍坊佩特来承诺自园区达到使用条件后5年内回购产业园资产，房产及建筑物的回购款数额以厂房建成时决算审计为准，新厂房达到可使用状态后到回购期间潍坊佩特来以租赁形式使用新厂房，回购时已缴纳租金可抵扣回购款。本次评估假设《大洋电机新能源产业园项目合作协议》所约定回购条款可顺利完成，未来无影响该协议顺利完成的重大不确定性事项发生。

③关键参数

按预计未来现金流量现值法测算可回收金额主要参数：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率（加权平均资本成本WACC）
上海电驱动	2022年-2026年 (后续为稳定期)	14.23%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.99%
		13.79%			
		12.13%			
		5.53%			
		0.23%			
北京佩特来、CKT	2022年-2026年 (后续为稳定期)	9.57%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.27%
		9.61%			
		9.67%			
		9.73%			
		9.79%			

商誉减值测试的影响

其他说明：

本期中山利澳的商誉原值及商誉减值准备减少系公司注销所致。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

模具	12,101,244.34	16,566,756.80	11,226,030.76	289,097.80	17,152,872.58
装修改造工程	44,784,071.92	26,510,702.62	19,658,639.38	1,058,239.90	50,577,895.26
GPS	88,001.83		88,001.83		
财产保险	2,777,293.75	8,687,113.39	5,828,612.19		5,635,794.95
合计	59,750,611.84	51,764,572.81	36,801,284.16	1,347,337.70	73,366,562.79

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	536,383,988.93	94,481,696.21	546,903,228.42	95,699,186.39
内部交易未实现利润	128,806,928.13	19,323,805.66	176,495,313.27	26,474,297.00
可抵扣亏损	18,000,000.00	2,702,170.96	1,590,895.79	302,270.20
递延收益	53,636,537.48	8,338,413.39	71,266,693.87	11,044,808.16
预提费用等	84,872,089.47	13,278,484.21	70,715,233.64	10,607,285.06
预计负债	290,684,698.00	43,972,974.38	265,407,608.89	39,879,888.17
应付职工薪酬	257,729,737.32	38,683,028.08	262,545,273.21	39,757,958.30
限制性股票和期权	141,509,833.60	21,226,475.04	10,273,370.63	1,541,005.59
交易性金融资产公允价值变动损失	50,030,823.53	7,653,134.83	43,636,350.94	6,689,722.57
租赁资产	12,309,925.36	1,860,332.12		
合计	1,573,964,561.82	251,520,514.88	1,448,833,968.66	231,996,421.44

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	103,610,945.33	15,541,641.80	135,495,187.40	20,324,278.11
其他权益工具投资公允价值变动	21,674,806.48	3,251,220.97	341,328,927.13	51,199,339.07

预提费用	22,109,780.00	6,632,934.00	50,194,005.00	10,540,741.05
预提所得税	703,860,203.60	105,579,030.54	236,734,923.47	35,510,238.52
其他流动金融资产公允价值变动	9,416,665.82	1,412,499.87	11,641,084.20	1,746,162.63
500 万以下设备一次性加计扣除	23,123,439.27	3,500,893.83	11,417,800.63	1,712,670.10
合计	883,795,840.50	135,918,221.01	786,811,927.83	121,033,429.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		251,520,514.88		231,996,421.44
递延所得税负债		135,918,221.01		121,033,429.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	239,465,799.52	168,353,510.58
可抵扣亏损	856,163,326.12	691,000,737.34
合计	1,095,629,125.64	859,354,247.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		21,983,288.20	
2022 年	26,599,128.12	26,599,128.12	
2023 年	139,598,006.26	140,184,454.92	
2024 年	114,316,044.71	116,643,849.27	
2025 年	149,272,785.30	150,249,296.66	
2026 年	106,119,804.87	2,400,104.09	
2027 年	4,978,349.66	4,978,349.66	
2028 年	25,722,737.27	26,810,956.23	
2029 年	72,617,814.69	96,084,185.30	

2030 年	85,636,259.92	105,067,124.89	
2031 年	131,302,395.32		
合计	856,163,326.12	691,000,737.34	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地购置、工程设备 等长期资产款项	95,772,493.00		95,772,493.00	103,324,030.20		103,324,030.20
其他	881,946.96		881,946.96			
合计	96,654,439.96		96,654,439.96	103,324,030.20		103,324,030.20

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,079,013.50	2,022,403.18
保证借款	29,800,000.00	10,000,000.00
信用借款		5,658,589.73
合计	31,879,013.50	17,680,992.91

短期借款分类的说明：

注1、2021年5月31日，子公司芜湖杰诺瑞与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订编号为0777081220210216的《流动资金借款合同》，借款人民币1,000.00万元，用于采购原材料等，该借款属于保证借款。借款期限自2021年5月31日至2022年5月31日，借款利率为3.85%。截止2021年12月31日，该笔借款余额为1,000.00万元。

注2、2021年7月30日，子公司芜湖杰诺瑞与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订编号为0777081220210381的《流动资金借款合同》，借款人民币1,000.00万元，用于采购原材料等，该借款属于保证借款。借款期限自2021年7月30日至2022年7月30日，借款利率为3.85%。截止2021年12月31日，该笔借款余额为1,000.00万元。

注3、2021年7月23日，子公司芜湖兴申与徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行签订编号为110112107231000001的《流动资金借款合同》，借款人民币980.00万元，用于采购原材料，该借款属于保证借款。借款期限自2021年7月23日至2022年7月23日，借款利率为3.85%。截止2021年12月31日，该笔借款

余额为980.00万元。

注4、子公司潍坊佩特来开具给子公司芜湖杰诺瑞的应付票据，子公司芜湖杰诺瑞对外贴现，截止2021年12月31日，该贴现金额为207.90万元，因子公司潍坊佩特来开具应付票据是通过票据池质押实现的，因此列报质押借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		19,894,625.51
银行承兑汇票	2,181,785,673.90	1,101,684,966.53
合计	2,181,785,673.90	1,121,579,592.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,467,131,915.53	2,011,941,318.73
一年以上	340,306,745.14	341,474,923.93
合计	2,807,438,660.67	2,353,416,242.66

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上汽大通汽车有限公司	104,422,000.00	未达到约定的付款条件
珠海格力电工有限公司	28,899,454.47	采购价格未确定，未结算
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	22,694,684.42	未达到约定的付款条件
中山市南安电器有限公司	19,040,233.49	质量保证金及部分加工费未定价
广东国鸿氢能科技有限公司	6,746,735.04	产品存在质量问题，正在检测中
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	22,694,684.42	未达到约定的付款条件
合计	204,497,791.84	--

其他说明：

## 37、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,844,760.46	58,701,345.55
合计	17,844,760.46	58,701,345.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	261,862,270.30	1,414,197,497.44	1,366,318,997.28	309,740,770.46
二、离职后福利-设定提存计划	5,703,794.80	85,514,514.35	84,728,108.81	6,490,200.34
三、辞退福利	2,525,919.65	698,379.60	3,224,299.25	
五、员工福利金计划	44,066,365.61	11,296,636.75	37,541,189.71	17,821,812.65
合计	314,158,350.36	1,511,707,028.14	1,491,812,595.05	334,052,783.45

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	212,382,378.73	1,278,144,449.22	1,240,053,208.94	250,473,619.01
2、职工福利费	2,770,084.76	41,882,946.09	41,874,238.23	2,778,792.62
3、社会保险费	1,326,919.43	43,504,315.00	43,758,138.59	1,073,095.84
其中：医疗保险费	1,304,546.29	38,902,010.74	39,173,003.88	1,033,553.15
工伤保险费	6,362.09	2,979,259.38	2,956,816.29	28,805.18
生育保险费	16,011.05	1,623,044.88	1,628,318.42	10,737.51
4、住房公积金	429,233.85	25,939,552.96	25,981,570.99	387,215.82
5、工会经费和职工教育经费	44,953,653.53	24,726,234.17	14,651,840.53	55,028,047.17
合计	261,862,270.30	1,414,197,497.44	1,366,318,997.28	309,740,770.46

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,320,184.71	83,283,330.50	82,150,791.82	6,452,723.39
2、失业保险费	383,610.09	2,231,183.85	2,577,316.99	37,476.95
合计	5,703,794.80	85,514,514.35	84,728,108.81	6,490,200.34

其他说明：

员工福利金计划系本集团为建立健全骨干人员中长期激励机制，保障和提高本集团骨干人员退休后的

生活水平，建立多层次的养老保障体系而针对本集团全体骨干人员提供的员工退休金。本集团经过评定的受益对象未来可以享有的福利金总额，原则上以300万元/人为上限，在本集团工作满15年的符合条件的人员自工作满15年起可以开始领取福利金。福利金每年提取金额：福利金=福利金的标准X福利金年折现系数，福利金以15年为计期年限，折现系数选用的利率水平定为5.22%。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,845,806.70	22,820,002.69
企业所得税	81,406,278.42	152,313,518.25
个人所得税	2,338,698.18	2,114,164.82
城市维护建设税	2,709,302.69	1,415,291.48
房产税	3,124,464.23	2,738,149.00
土地使用税	1,096,290.99	783,584.09
教育费附加	1,984,077.68	802,507.87
其他	657,765.79	741,018.64
合计	111,162,684.68	183,728,236.84

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	298,049,741.13	251,409,655.08
合计	298,049,741.13	251,409,655.08

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	274,391,833.58	214,365,947.00
代扣代缴款及其他	1,555,787.48	17,908,348.89
保证金及押金	15,235,745.62	17,803,993.19
其他	6,866,374.45	1,331,366.00
合计	298,049,741.13	251,409,655.08

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丹阳经济开发区新兴产业发展基金（有限合伙）	43,999,800.00	诉讼中
UPTON RISE	40,007,750.83	外部借款
POUND OCEA	35,602,814.42	外部借款
江苏省丹阳经济开发区财政所	20,000,000.00	诉讼中
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	19,000,000.00	诉讼中
合计	158,610,365.25	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,014,105.19	6,100,298.66
一年内到期的租赁负债	33,704,653.31	40,553,152.98
合计	43,718,758.50	46,653,451.64

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	943,963.62	7,631,174.92
不能终止确认的背书转让票据	45,133,093.56	
合计	46,077,057.18	7,631,174.92

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,595,735.70	13,286,157.98
信用借款	7,920,489.49	19,738,266.19
减：一年内到期的长期借款	-9,939,084.19	-6,100,298.66
合计	9,577,141.00	26,924,125.51

长期借款分类的说明：

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
Key Bank line of credit	Key Bank line of credit	7,920,489.19	2018-2-1	Callable (随时终止)	USD	Varies with market (随市场情况变化)	信用
Village of Arcade	Village of Arcade	477,526.80	2018-7-1	2028-6-30	USD	3.50%	质押

Key Bank Equipment Loan	Key Bank Equipment Loan	2,807,372.05	2019-6-10	2026-7-1	USD	4.44%	质押
Key Bank Equipment Loan	Key Bank Equipment Loan	4,018,361.00	2020-1-1	2027-2-1	USD	3.88%	质押
Key Bank Equipment Loan	Key Bank Equipment Loan	4,292,476.15	2021-2-1	2028-1-1	USD	3.88%	质押
合计		19,516,225.19					

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	218,337,719.89	107,259,064.82

土地使用权	39,997,461.65	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-33,704,653.31	-40,553,152.98
合计	224,630,528.23	66,705,911.84

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		383,722.84
合计		383,722.84

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产应付租赁费		383,722.84

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,174,634.26	20,174,634.26	注 4
产品质量保证金及三包费用	312,445,208.11	285,004,373.97	注 1、注 2
弃置费用	13,573,517.40	13,335,450.00	注 3
合计	346,193,359.77	318,514,458.23	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：由于国外客户在采购合同中对电机产品安全性能设定了比较严格的索赔条款，本集团自2007年1月1日开始按出口销售收入0.7%预计出口产品质量风险准备金，用于产品质量问题导致的安全事故损失赔偿。上述产品质量保证金方案业经本集团2010年3月21日第二届董事会第六次会议审议通过。

注2：本集团为防范新能源动力及控制系统产销规模进一步扩大和客户拓展带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的新能源动力及控制系统销售合同中质量保证金条款约定的比例计提质量风险准备金，如果销售合同中质量保证金条款未明确约定，则按照与该客户的销售收入金额的3%计提质量风险准备金。乘用车用起动机与发电机则按照与该客户的销售收入金额的1.5%计提质量风险准备金。上述新能源动力及控制系统产品质量风险准备金及汽车用起动机与发电机管理办法业经本集团2013年3月13日第三届董事会第四次会议审议通过。商用汽车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

注3：子公司英国佩特来在2013年9月30日签订了为期10年的房租合同，租赁标的物为目前在用办公楼、厂房、仓库等区域，该合同是不可撤销合同。英国佩特来计提了归还实物前恢复原状的成本支出。

注4：预计负债未决诉讼主要系子公司江苏易行与江苏省丹阳经济开发区管理委员会借款合同纠纷、镇江城南建设集团有限公司申请确认仲裁协议效力、江苏丹建集团有限公司建设工程合同纠纷等诉讼形成。

子公司江苏易行2020年11月26日收到丹阳市人民法院（2020）苏1181民初7195号《应诉通知书》，与江苏省丹阳经济开发区管理委员会借款合同纠纷的案件，诉求子公司江苏易行归还借款本金，借款本金9,400.00万元，利息395.54万元(利息暂计算至2019年3月21日，2019年3月22日至实际给付之日的利息以9,400.00万元为本金按照银行同期贷款利率上浮10%计算)，暂计为9,795.54万元。截至资产负债表日，案件尚在进行中。

子公司江苏易行与镇江城南建设集团有限公司建设工程合同、江苏丹建集团有限公司建设工程合同纠纷

纷的案件，镇江城南建设集团有限公司与江苏丹建集团有限公司建设工程合同诉求支付工程款，案件处于现场鉴定阶段。

截至资产负债表日，对上述诉讼事项，公司按预计承担的债务损失确定负债金额2,017.46万元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	452,654,687.12	3,943,400.00	89,255,131.55	367,342,955.57	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
合计	452,654,687.12	3,943,400.00	89,255,131.55	367,342,955.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
氢燃料电池系统及氢燃料动力总成系统项目	131,500,957.01			5,714,678.88			125,786,278.13	与资产相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金	49,965,986.35		1,764,677.88	10,462,652.06			37,738,656.41	与资产相关
新能源电机系统产业化能力建设项目	37,573,347.59			4,011,099.36			33,562,248.23	与资产相关
基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目	27,792,071.08			1,444,812.00			26,347,259.08	与资产相关
高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化	20,420,000.00						20,420,000.00	与收益相关
研究高性能长耐久一体化电驱动系统集成及其产业化	16,800,000.00						16,800,000.00	与收益相关
48VBSG 集成一体化总成实施方案	14,126,549.33			2,094,529.92			12,032,019.41	与资产相关
新能源动力及控制系统产业化	12,801,433.20			2,114,050.92			10,687,382.28	与资产相关
土地基础设施补	7,899,702.00			183,714.00			7,715,988.00	与资产相关

偿款								
芜湖大洋 46.26 亩土地整理及三通工程费用	7,073,604.30			158,957.40			6,914,646.90	与资产相关
2016 年广东省新能源汽车推广应用财政补助专项资金	8,926,312.49			3,738,944.26			5,187,368.23	与资产相关
面向 ISO26262 功能安全的高密度车用电机控制器研发及产业化	6,444,400.37			1,671,893.29			4,772,507.08	与收益相关
充电设施购买及安装工程	4,679,800.00						4,679,800.00	与资产相关
电动汽车电机系统智能工厂集成创新与应用	4,950,000.00			327,301.85			4,622,698.15	与收益相关
广东省新能源汽车推广应用专项资金	8,702,915.71			4,328,824.95			4,374,090.76	与资产相关
新能源汽车用 45KW 氢燃料电池系统研发及产业化	4,200,000.00						4,200,000.00	与收益相关
政府契税返还	3,767,117.36			97,405.32			3,669,712.04	与资产相关
高效/高功率密度电机驱动系统设计及执照技术开发项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
新能源汽车用电机及其控制系统研发及产业化	2,716,332.70						2,716,332.70	与资产相关
2014-2015 年中山市新能源汽车推广应用专项资金购车补贴	9,924,277.08			7,244,493.96			2,679,783.12	与资产相关
鸠江区建设投资二期土地返还款	2,493,724.48			59,374.44			2,434,350.04	与资产相关
实验、研发设备及	2,844,940.90			432,142.80			2,412,798.10	与资产相关

智能生产设备								
高服役能力高性能钕钴永磁材料研发与产业化	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
芜湖鸠江建设投资有限公司企业项目扶持资金	2,335,018.80			59,114.40			2,275,904.40	与资产相关
集成化电驱动系统开发项目	2,170,000.00						2,170,000.00	与收益相关
纯电动车用高性价比电机的技术研发及产业化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
芜湖大洋 7967 平方米土地整理及三通工程费用	1,744,078.20			38,757.36			1,705,320.84	与资产相关
高性能低能耗纯电动轿车底盘及整车开发项目*1	1,650,000.00						1,650,000.00	与资产相关
纯电驱动系统总成关键技术中试项目	2,678,203.36			1,303,999.28			1,374,204.08	与资产相关
战略性新兴产业创新平台建设专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
现代产业技术研究院 2014 重大专项款	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高集成度分布式电驱动总成与控制器研发	794,500.00	205,500.00					1,000,000.00	与收益相关
广东省新能源汽车推广应用专项资金充换电设施补贴	1,331,575.90			435,655.00			895,920.90	与资产相关
5G+工业互联网应用标杆		881,000.00					881,000.00	与资产相关

鸿江区建设投资三期土地返还款	764,644.76			16,503.12			748,141.64	与资产相关
高效轮边驱动电机开发项目	552,000.00						552,000.00	与收益相关
新一代全工况高效变速耦合电驱动系统项目研究	436,000.00	64,000.00					500,000.00	与收益相关
高性能长寿命汽车交流发电机新产品技术研发	500,000.00						500,000.00	与收益相关
电制动能量回收策略及多模式转向电控技术研究项目	462,400.00						462,400.00	与收益相关
芜湖市科技局科技计划项目奖金		350,000.00					350,000.00	与收益相关
新能源汽车配套基础设施充电站建设项目	343,750.00			39,605.00			304,145.00	与资产相关
高温高湿环境纯电动公路大客车平台开发及整车开发项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
电动汽车电驱动产业链产品技术标准与应用示范	100,082.99						100,082.99	与资产相关
高效率低成本新能源汽车电机产品开发与关键技术研究	19,917.01						19,917.01	与资产相关
政府土地投资奖励款	542,461.57			542,461.52			0.05	与资产相关
重点基础材料技术提升与产业化专项高效低损耗	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
采用相变传热的新型电动汽车电机与控制系统开发及产业化项目	6,000,000.00			6,000,000.00				与收益相关

软件及系统升级 补助款	1,534,682.58			1,534,682.58				与资产相关
基于碳化硅技术 的车用电机驱动 系统技术开发项 目	14,201,900.00	268,900. 00		14,470,800.00				与收益相关
1200V 局域寿命控 制 FRD 关键技术 研发及应用	2,560,000.00			2,560,000.00				与收益相关
高性能电刷轮总 成研制项目	1,100,000.00			1,100,000.00				与收益相关
电机与驱动器分 离式高效低噪声 直驱电机研发 项目	700,000.00			700,000.00				与收益相关
高效高功率密度 电机系统技术研 发项目	430,000.00			430,000.00				与收益相关
功率平衡式燃料 电池城市客车动 力总成系统集成 开发		374,000. 00		374,000.00				与收益相关
国家自主创新款		1,800,00 0.00	1,800,000.00					与收益相关
轮毂 90kW 永磁同 步电机开发	500,000.00			500,000.00				与收益相关
低速通用底盘项 目	10,000,000.00					10,000, 000.00		与收益相关
合 计	452,654,687.12	3,943,40 0.00	3,564,677.88	75,690,453.67		10,000, 000.00	367,342,955.57	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,365,530,164.00						2,365,530,164.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,208,382,228.24			5,208,382,228.24
其他资本公积	124,449,785.63	56,513,897.68		180,963,683.31
合计	5,332,832,013.87	56,513,897.68		5,389,345,911.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		39,936,089.00		39,936,089.00
合计		39,936,089.00		39,936,089.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司回购股份拟用于未来股权激励计划。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	447,883.78 0.08	-254,049,877.98	0.00	216,055,104.71	23,273.00	-470,128,255.69	0.00	-22,244,475.61
其他权益工具投资公允价值变动	447,883.78 0.08	-254,049,877.98	0.00	216,055,104.71	23,273.00	-470,128,255.69	0.00	-22,244,475.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-135,147.65 9.32	-21,248,752.72	9,647,372.49	0.00	1,394,791.77	-31,281,761.91	-1,009,155.07	-166,429,421.23
现金流量套期储备	7,571,137.19	11,307,264.28	9,229,748.74	0.00	1,394,791.77	834,621.27	-151,897.50	8,405,758.46
外币财务报表折算差额	-142,718.79 6.51	-32,556,017.00	417,623.75	0.00	0.00	-32,116,383.18	-857,257.57	-174,835,179.69
其他综合收益合计	312,736.12 0.76	-275,298,630.70	9,647,372.49	216,055,104.71	1,418,064.77	-501,410,017.60	-1,009,155.07	-188,673,896.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	291,085,519.85	47,115,972.70		338,201,492.55
合计	291,085,519.85	47,115,972.70		338,201,492.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,439,387.21	-1,505,161,617.75
调整后期初未分配利润	215,439,387.21	-1,505,161,617.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,385,655.69	103,460,950.25
减：提取法定盈余公积	47,115,972.70	36,195,970.17
应付普通股股利	425,795,429.52	
加：其他转入	216,055,104.71	1,653,336,024.88
期末未分配利润	208,968,745.39	215,439,387.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,771,246,538.65	7,837,974,138.04	7,556,167,300.96	5,832,336,064.56
其他业务	246,040,747.73	219,023,788.58	220,298,300.57	215,007,349.01
合计	10,017,287,286.38	8,056,997,926.62	7,776,465,601.53	6,047,343,413.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,494,198.44	12,397,458.46
教育费附加	8,002,440.07	11,560,168.18
房产税	12,597,465.68	10,302,427.06
土地使用税	5,734,559.92	4,274,890.00
车船使用税	185,700.24	272,804.76
印花税	6,922,408.91	4,917,115.23
其他	2,254,477.40	4,385,944.45

合计	46,191,250.66	48,110,808.14
----	---------------	---------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流通关及运杂费	104,742,294.68	79,671,585.15
质量保证金	119,438,658.66	78,805,299.71
员工薪酬	66,378,911.89	59,748,998.19
房屋设备租金	25,026,068.61	25,748,627.61
咨询顾问费	11,522,819.16	12,238,051.87
招待应酬费	8,327,616.25	9,542,808.58
财产及信用保险费	9,768,199.74	9,511,411.28
劳务费	4,003,413.10	7,945,520.43
样机费用	4,387,702.16	6,049,229.23
办公费	4,354,853.84	5,010,845.55
差旅费	3,359,942.90	3,811,309.76
折旧费用	3,652,828.69	3,282,273.17
销售佣金	195,801.29	2,923,175.21
广告费	3,337,002.54	2,161,533.34
修理费	3,780,437.17	2,039,354.61
委托试验、认证费	4,438,919.05	1,068,071.78
其他	318,811.32	14,447,022.59
合计	377,034,281.05	324,005,118.06

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	395,624,665.01	346,998,769.62
折旧费用	104,926,226.63	115,381,390.86
咨询顾问审计费	33,910,060.75	35,547,207.16
办公费及差旅费	35,421,107.91	32,958,955.59

无形资产及模具摊销	34,495,621.43	27,128,287.28
房屋设备租金	7,425,941.19	22,912,027.91
招待应酬费	7,535,217.50	10,604,020.18
修理费	13,807,941.32	10,407,137.78
水电费	14,098,605.08	9,655,016.04
财产及信用保险费	8,278,420.34	8,489,900.78
劳务费	4,918,078.51	5,637,682.47
委托试验、认证费	4,176,317.02	5,014,570.85
社会费用	7,238,159.35	3,872,750.38
辞退福利	1,051,177.69	3,083,328.79
其他	12,287,943.17	10,634,746.56
合计	685,195,482.90	648,325,792.25

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	215,449,984.98	159,359,469.77
咨询顾问审计费	3,969,660.79	69,357,089.93
无形资产及模具摊销	49,740,963.62	34,848,410.81
折旧费用	30,733,105.98	28,616,208.32
委托试验、认证费	22,660,264.50	19,023,985.91
办公费及差旅费	16,785,150.03	11,280,334.70
房屋设备租金	8,480,302.88	8,858,235.83
水电费	7,932,724.76	7,108,849.74
修理费	5,187,667.90	4,408,196.57
劳务费	4,721,433.52	2,715,639.33
招待应酬费	1,047,196.36	665,930.41
财产及信用保险费	184,856.17	584,416.62
其他	2,933,459.46	6,062,594.04
合计	369,826,770.95	352,889,361.98

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,305,673.38	39,461,108.78
减：利息收入	22,489,496.44	8,142,110.75
利息净支出	-3,183,823.06	31,318,998.03
加：汇兑净损失	18,903,068.54	34,356,288.97
其他	7,831,072.63	-6,592,561.56
合计	23,550,318.11	59,082,725.44

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	82,561,250.89	68,002,979.02
税收返还款	2,213,980.49	1,104,671.13
稳岗补贴款	369,629.82	2,292,767.12
其他	3,489,462.21	12,496,281.10
合计	88,634,323.41	83,896,698.37

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	305,287.28	-16,106,627.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,074,177.61	-717,454.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益		7,969.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	62,481,580.36	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	10,971,948.83	
银行理财产品投资收益	1,381,773.74	2,406,409.58
其他	12,530,116.68	-4,458,925.00
合计	86,596,529.28	-18,868,628.06

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,027,806.59	31,808,203.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	671,119.88	6,042,625.00
合计	-2,027,806.59	31,808,203.43

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,423,244.12	-13,700,960.99
应收账款减值损失	-56,149,659.14	-79,565,054.41
应收票据减值损失	-5,416,930.00	2,064,493.36
合计	-75,989,833.26	-91,201,522.04

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-184,249,901.25	-79,565,826.09
五、固定资产减值损失	-36,968,912.55	-20,227,457.79
七、在建工程减值损失	-110,200.00	-11,285,659.47
十、无形资产减值损失	-3,593,750.00	
十一、商誉减值损失		-83,413,464.08
合计	-224,922,763.80	-194,492,407.43

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	-523,069.03	8,151,803.85
合计	-523,069.03	8,151,803.85

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	27,188,362.83	11,073,103.72	27,188,362.83
非流动资产毁损报废利得	254,076.77		254,076.77
其他	19,697,869.77	9,495,920.70	19,697,869.77
拆迁补偿款		15,884,165.25	
合计	47,140,309.37	36,453,189.67	47,140,309.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
Gain on PPP loan forgiveness	美国政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	18,961,784.00		与收益相关
国家自主创新款	上海市嘉定区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,800,000.00		与收益相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金	中山市发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,764,677.88		与资产相关
2020 年省级制造业高质量发展专项资金	孝昌县科学技术和经济信息	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否	1,000,000.00		与收益相关

	化局		助					
孝昌县发展和改革局省级服务业发展引导资金	孝昌县发展和改革局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否	700,000.00		与收益相关
促进科技进步补助资金	宁波财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	683,500.00		与收益相关
2020 年度县政府专项重点工作考核奖励	地方财国库县级户	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
中山市人力资源和社会保障局支持博士科研工作站研发经费	中山市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	108,000.00		与收益相关
拨付消费扶贫专项资金	孝昌县总工会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
其他政府补助			奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,570,400.95		
上期其他项目							11,073,103.72	
合计						27,188,362.83	11,073,103.72	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,735,460.70	4,651,823.09	3,735,460.70
非流动资产毁损报废损失	4,068,093.82	6,562,674.79	4,068,093.82
预计诉讼	244,780.00	20,324,406.26	244,780.00
罚款支出		62,449.87	
其他	5,751,011.51	978,589.03	4,117,993.04
合计	13,799,346.03	32,579,943.04	12,166,327.56

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,051,503.44	27,239,408.21
递延所得税费用	44,543,658.30	13,218,106.72
合计	94,595,161.74	40,457,514.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	363,599,599.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,539,939.92
子公司适用不同税率的影响	-1,757,319.27
调整以前期间所得税的影响	14,513,090.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,377,011.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,656,936.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,049,440.13
研发费用加计扣除的影响	-23,470,064.65
所得税费用	94,595,161.74

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,025,618.28	7,702,388.19

往来款	257,489,372.01	103,939,091.93
政府补助	30,510,954.69	66,076,688.07
其他	25,778,136.92	14,935,805.42
合计	327,804,081.90	192,653,973.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	597,096,161.65	466,555,936.32
往来款	245,808,816.25	86,039,864.71
其他	3,044,426.83	3,738,750.61
合计	845,949,404.73	556,334,551.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	838,663,017.80	384,950,000.00
拆迁补偿款		2,793,649.00
合计	838,663,017.80	387,743,649.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	873,500,000.00	310,250,000.00
处置子公司	932,648.50	12,598,068.08
合计	874,432,648.50	322,848,068.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	529,109,736.13	580,331,944.69
信用证保证金	2,955,186.77	
合计	532,064,922.90	580,331,944.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	627,821,475.14	625,760,442.15
支付租赁负债	40,553,152.98	
合计	668,374,628.12	625,760,442.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	269,004,437.70	79,418,261.91
加：资产减值准备	300,912,597.06	285,693,929.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,859,629.49	340,624,974.17
使用权资产折旧	33,025,890.00	
无形资产摊销	85,825,618.81	74,045,302.64
长期待摊费用摊销	36,801,284.16	36,068,174.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	523,069.03	-8,151,803.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,814,017.05	6,562,674.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,027,806.59	-31,808,203.43
财务费用（收益以“-”号填列）	40,210,706.25	130,595,708.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,596,529.28	14,409,703.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,292,443.33	-17,099,646.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	89,044,461.19	30,317,753.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-766,053,170.70	-64,965,696.02

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-820,279,056.48	85,412,633.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,296,966,498.85	-281,558,460.75
其他	-85,311,731.55	
经营活动产生的现金流量净额	746,483,084.84	679,565,305.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,557,812,937.62	2,312,471,710.40
减：现金的期初余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	245,341,227.22	1,251,414,124.56

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,557,812,937.62	2,312,471,710.40
其中：库存现金	238,418.20	485,378.01
可随时用于支付的银行存款	2,516,957,391.33	2,308,108,723.59
可随时用于支付的其他货币资金	40,617,128.09	3,877,608.80
三、期末现金及现金等价物余额	2,557,812,937.62	2,312,471,710.40

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	210,946,257.63	开立银行承兑汇票质押、期货保证金等
应收票据	343,106,948.49	开立银行承兑质押
固定资产	43,775,740.92	开立银行承兑汇票抵押
无形资产	10,719,608.27	开立银行承兑汇票抵押
应收票据	45,133,093.56	已背书未终止确认应收票据
合计	653,681,648.87	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	298,825,672.67	6.3757	1,905,222,841.26
欧元	32,880.17	7.2197	237,384.96
港币	1,878,307.04	0.8176	1,535,703.84
英镑	4,064,755.79	8.6064	34,982,914.23
卢布	17,861,960.76	0.0855	1,526,661.79
比索	134,620.99	0.3466	46,654.57

越南盾	18,660,290,365.00	0.0003	5,134,938.70
应收账款	--	--	1,526,661.79
其中：美元	117,901,703.53	6.3757	751,705,891.19
欧元	205,192.81	7.2197	1,481,430.53
港币	5,396,633.30	0.8176	4,412,287.38
卢布	56,219,046.37	0.0855	4,805,041.89
越南盾	8,641,746,730.00	0.0003	2,378,035.87
长期借款	--	--	
其中：美元	3,061,032.54	6.3757	19,516,225.19
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	60,414,515.39	6.3757	385,184,825.79
港币	39,254,186.72	0.8176	32,094,223.06
英镑	10,322.56	8.6064	88,840.08
欧元	16,582.29	7.2197	119,719.16
卢布	49,802.56	0.0855	4,256.62
越南盾	2,647,714,227.00	0.0003	728,598.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

为规避某些风险，本集团把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期

储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

期货合约、远期结售汇协议在2021年12月31日的公允价值为10,162,165.82元，在“股东权益——其他综合收益”中确认的收益金额为8,405,758.46元。

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

详见本附注“七 51递延收益、67 其他收益和74 营业外收入”相关内容。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						公司净资产 份额的 差额	比例		公允 价值	股权 产生 的利 得或 损失	方法及 主要假 设	转入投 资损益 的金额
印度 佩特 来	9,785, 456.05	50.00 %	增资 后 被 动 稀 释 股 权	2021 年 02 月 28 日	合同 依据	3,593,387.1 0	50.0 0%	1,299,3 40.93	9,785, 456.05	3,593, 387.09	以增资 前股权 估值作 为公允 价参考	-220,20 0.21

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）本年合并范围增加

①大洋电机海南：本公司于2021年11月30日设立，认缴出资17,500万元，持股比例100%，本期将其纳入财务报表合并范围。

②上潍电驱动：上海汽车电驱动于2021年11月30日设立，认缴出资5,000万元，持股比例100%，本期将其纳入财务报表合并范围。

③上海顺祥电五：上海顺祥于2021年10月15日设立，认缴出资1,000万元，持股比例100%，本期将其纳入财务报表合并范围。

④上海顺祥劳务：上海顺祥于2021年7月8日设立，认缴出资200万元，持股比例100%，本期将其纳入财务报表合并范围。

### （2）本年合并范围减少

①本集团2021年4月1日因湖北奥赛瑞汽车电器有限公司进入破产清算程序，导致本集团失去对该子公司的控制。

②2021年12月20日注销子公司中山市利澳汽车租赁有限公司。

③2021年09月24日注销子公司广州市利澳汽车服务有限公司。

④2021年7月30日注销子公司重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司。

⑤2021年7月27日注销子公司芜湖佩特来电器有限公司。

⑥2021年3月5日注销子公司北京京工大洋电机科技有限公司。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北惠洋	孝昌	孝昌	制造	74.16%	25.84%	设立
湖北惠洋电机制造	孝昌	孝昌	生产		100.00%	设立
武汉安兰斯	孝昌	孝昌	生产、销售	72.50%		设立
湖北庞曼	湖北	湖北	生产、销售		68.00%	设立
大洋电机香港投资	香港	香港	销售		100.00%	设立
大洋电机香港	香港	香港	销售	100.00%		设立
上海电驱动	上海	上海	生产、销售	99.95%	0.05%	并购
上海汽车电驱动	上海	上海	生产、销售		100.00%	并购
北京锋锐	北京	北京	销售、技术开发		100.00%	并购
东实大洋电驱动	十堰	十堰	生产、销售		60.00%	设立
江苏易行	江苏	江苏	研发、生产、销售		57.00%	设立
山东通洋	山东	山东	研发、销售		88.00%	设立
芜湖大洋电驱动	芜湖	芜湖	生产、销售		100.00%	设立
上海工程中心	上海	上海	技术服务、技术开发		100.00%	并购
北京佩特来	北京	北京	生产、销售		100.00%	并购
潍坊佩特来	潍坊	潍坊	生产、销售		100.00%	并购
芜湖佩特来电机	芜湖	芜湖	生产		100.00%	设立
武汉佩特来	武汉	仙桃	销售		60.00%	设立
玉林佩特来	玉林	玉林	销售		100.00%	设立
俄罗斯佩特来	俄罗斯	俄罗斯	销售		100.00%	设立
芜湖杰诺瑞	芜湖	芜湖	生产、销售		79.50%	并购
柳州杰诺瑞	柳州	柳州	生产、销售		47.70%	设立
芜湖兴申	芜湖	芜湖	售后、销售		54.06%	设立
大洋电机新动力	北京	北京	生产、销售	100.00%		设立
中山新能源投资公司	中山	中山	运营服务	100.00%		设立

中山小蜜蜂物流	中山	中山	运营服务		51.00%	并购
大洋电机制造	中山	中山	生产	100.00%		设立
氢华行汽车维修	中山	中山	运营服务	100.00%		设立
广东庞氏汽车服务	中山	中山	运营服务		100.00%	设立
北汽大洋	北京	北京	销售	51.00%		设立
中山安兰斯	中山	中山	生产、销售	51.00%		设立
芜湖大洋电机新动力	芜湖	芜湖	生产、销售	100.00%		设立
武汉大洋电机新动力	孝昌	孝昌	生产、销售	100.00%		设立
大洋电机武汉研究院	武汉	武汉	研发	100.00%		设立
深圳大洋电机融资租赁	深圳	深圳	租赁	75.00%	25.00%	设立
上海顺祥	上海	上海	车辆租赁	51.00%		并购
上海顺祥电一	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电二	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电三	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电四	上海	上海	车辆租赁		51.00%	设立
上海顺祥电五	上海	上海	车辆租赁		51.00%	设立
宁波科星	宁波	宁波	生产、销售	51.00%		并购
中山宜必思	中山	中山	销售	60.00%		设立
江门宜必思	江门	江门	生产、销售		60.00%	设立
深圳大洋电机新动力	深圳	深圳	研发	100.00%		设立
上海博敞	上海	上海	研发	100.00%		设立
中山新巴	中山	中山	租赁	65.00%		设立
大洋电机美国	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机美国科技	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机休斯敦	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机墨西哥	墨西哥	墨西哥	研发		100.00%	设立
大洋电机德国	德国	德国	研发	100.00%		设立
氢枫新能源	绍兴	绍兴	销售、租赁		100.00%	设立
大洋电机海防	越南	越南	制造		100.00%	设立
大洋电机巴地头顿	越南	越南	制造		100.00%	设立
美国佩特来	美国	美国	生产、销售		100.00%	并购
英国佩特来	英国	英国	生产、销售		67.00%	并购
CKT	美国	美国	投资		100.00%	并购

大洋电机印第安纳	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机燃料电池成都	成都	成都	研发、生产、销售	100.00%		设立
大洋电机燃料电池中山	中山	中山	研发、生产、销售	100.00%		设立
氢林能源科技	东莞	东莞	研发、生产、销售		100.00%	设立
大洋电机燃料电池舟山	舟山	舟山	研发、生产、销售		100.00%	设立
迈德船舶	武汉	武汉	研发、生产、销售		37.40%	设立
大洋电机海南	海南	海南	运营服务	100.00%		设立
上潍电驱动	潍坊	潍坊	研发、生产、销售		100.00%	设立
上海顺祥劳务	上海	上海	运营服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖杰诺瑞	20.50%	4,375,053.45	4,000,000.00	24,338,939.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖杰诺瑞	689,805,710.77	91,030,444.13	780,836,154.90	502,920,951.54	34,065,064.28	536,986,015.82	613,357,574.33	96,515,043.94	709,872,618.27	463,098,189.75	33,532,936.26	496,631,126.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
芜湖杰诺	870,618,87	34,580,068	34,580,068	34,490,656	768,969,59	39,752,117	39,752,117	55,718,110.
瑞	7.92	.87	.87	.80	5.46	.17	.17	73

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联营企业
-------------	-------	-----	------	------	------------

				直接	间接	投资的会计处理方法
印度佩特来	印度	印度	生产		50.00%	权益法
珠海市伟高变频科技有限公司	广东	广东	生产	30.00%		权益法
中国新能源汽车有限公司	重庆	重庆	生产	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	印度佩特来	印度佩特来
流动资产	9,557,330.58	7,299,776.47
其中：现金和现金等价物	1,080,194.80	922,414.78
非流动资产	17,119,249.28	1,998,163.62
资产合计	26,676,579.85	9,297,940.09
流动负债	15,607,968.84	6,157,087.68
非流动负债		
负债合计	15,607,968.84	6,157,087.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,068,611.01	3,140,852.42
按持股比例计算的净资产份额	5,534,305.51	3,140,852.42
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	5,534,305.51	3,140,852.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,448,794.31	14,489,242.98
财务费用	82,623.28	85,747.41
所得税费用		23,778.02
净利润	-1,401,942.20	-1,106,106.38
终止经营的净利润		
其他综合收益	-1,401,942.20	-1,106,106.38
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	珠海市伟高变频科技有限公司	中国新能源汽车有限公司	中国新能源汽车有限公司
流动资产	54,570,424.71	243,759,265.25	359,393,466.17
非流动资产	8,981,586.73	10,303,598.55	14,815,567.64
资产合计	63,552,011.44	254,062,863.80	374,209,033.81
流动负债	17,449,254.70	40,391,570.56	159,945,119.23
非流动负债		19,186,573.50	19,186,573.50
负债合计	17,449,254.70	59,578,144.06	179,131,692.73
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	46,102,756.74	194,484,719.74	195,077,341.08
按持股比例计算的净资产份额	13,830,827.02	58,345,415.92	58,523,202.32
调整事项	17,045,915.73	28,843,925.40	29,041,021.05
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	17,045,915.73	28,843,925.40	29,041,021.05
对联营企业权益投资的账面价值	30,876,742.75	87,189,341.32	87,564,223.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	70,589,257.81	15,286,765.27	15,123,344.46
净利润	5,439,199.22	32,287.76	-54,045,326.63
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	5,439,199.22	32,287.76	-54,045,326.63
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项、交易性金融资产等，金融负债包括借款、应付款项、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及

本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和价格风险。

##### ① 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、英镑、日元、越南盾等有关，本集团的下属子公司大洋香港以港币和美元进行日常交易和结算，境外子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机印第安纳等以美元进行结算，境外子公司英国佩特来以英镑结算，境外子公司大洋电机海防、大洋电机巴地头顿以越南盾结算，境外子公司俄罗斯佩特来以卢布结算，境外子公司大洋电机墨西哥以比索结算，境外子公司大洋电机德国以欧元结算，因此汇率变动可能对本集团的经营业绩产生影响。

##### ② 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。截至2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和英镑计价的固定利率借款合同，金额合计为人民币51,470,259.69元（2020年12月31日：人民币50,705,417.08元）。

##### ③ 价格风险

本集团以市场价格销售电机、起动机及发电机等产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险是指本集团在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,796,580,695.44				2,796,580,695.44
交易性金融资产	73,900,277.00				73,900,277.00
应收票据	562,149,111.33				562,149,111.33
应收账款	2,468,695,705.38				2,468,695,705.38
应收账款融资	922,125,129.17				922,125,129.17
其他应收款	164,332,801.87				164,332,801.87
<b>金融负债</b>					
短期借款	31,879,013.50				31,879,013.50
交易性金融负债					
应付票据	2,181,785,673.90				2,181,785,673.90
应付账款	2,956,284,672.78				2,956,284,672.78
应付利息					
应付股利					
其他应付款	296,665,219.19				296,665,219.19
一年内到期的其他非流动负债	43,718,758.50				43,718,758.50
长期借款		2,111,365.32	7,252,852.33	212,923.65	9,577,141.30
租赁负债		39,767,892.63	208,313,129.88	17,613,691.58	265,694,714.10

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	113,929,377.47	113,929,377.47	78,433,418.03	78,433,418.03
所有外币	对人民币贬值5%	-113,929,377.47	-113,929,377.47	-78,433,418.03	-78,433,418.03

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	13,900,277.00	10,162,165.82	14,582,418.30	38,644,861.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,900,277.00	10,162,165.82	14,582,418.30	38,644,861.12
（2）权益工具投资	13,900,277.00		14,582,418.35	28,482,695.35
（3）衍生金融资产		10,162,165.82		10,162,165.82
（三）其他权益工具投资	114,365,312.92		70,337,158.15	184,702,471.07
（六）应收款项融资		922,125,129.17		922,125,129.17
持续以公允价值计量的资产总额	128,128,607.72	932,424,277.19	84,919,576.50	1,145,472,461.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的巴拉德动力系统公司、中国泰坦能源技术集团有限公司、众泰汽车股份有限公司的股票。股票市价以上海证券交易所A股、纳斯达克交易所、香港交易所2021年12月31日的收盘价为准。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的远期结售汇合约和本集团持有的期铜期铝合约、应收款项融资、非保本的银行理财产品。远期结售汇合约的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量，远期外汇合同的公允价值=(约定到期汇率—资产负债表日距到期期限相同的远期汇率)×远期外汇合同金额。期铜期铝合约的市价以上海期货交易所期铜期铝合约2021年12月31日的结算价为准。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资嘉氢（上海）实业有限公司、江苏芯长征微电子集团

有限公司、南京瀚漠新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海博雷顿科技有限公司，因确定公允价值的近期信息不足，自该等权益工具初始确认后，经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本集团按投资成本结合本年度享有的该公司净资产变动份额作为公允价值进行计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他**

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁楚平。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见“附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.(1)重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海市伟高变频科技有限公司	联营企业
中国新能源汽车有限公司	联营企业
上海致控	联营企业

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中山惠洋电器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市华洋房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市格威旅游有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
湖北观音湖旅游投资开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
大洋电机有限公司（BOM）	受同一控股股东及最终控制方控制
百傲(海南自贸区)实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁江平）投资的公司
宁波梅山保税港区惠清京诺投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁清平）投资的公司
宁波梅山保税港区鲁平京能投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁清平）投资的公司
宁波梅山保税港区京隆宝罗投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（梁兰茵）投资的公司
宁波梅山保税港区鹏凡之滨投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（梁兰茵）投资的公司
西藏升安能实业有限公司	本公司主要股东
西藏安乃达实业有限公司	本公司主要股东
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司主要股东
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	原公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
杭州云动智能汽车技术有限公司	原公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
苏州智绿环保科技有限公司	原公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
苏州阿达施车辆科技有限公司	原公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
浙江中欣氟材股份有限公司	公司独立董事余劲松担任董事的非公司控股子公司的公司
佛山宝环高新科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东正业科技股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
中国电器科学研究院股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东伊之密精密机械股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
自动化网（深圳）科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东智投科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳德成会计师事务所（普通合伙）	公司独立董事郑馥丽担任执行事务合伙人的公司
科力尔电机集团股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳市金奥博科技股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳科瑞技术股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
上海威蓝汽车科技有限公司	原公司监事徐延东担任董事的非公司控制子公司的公司
徐海明	本公司主要股东、公司总裁
彭惠	本公司主要股东、公司董事

熊杰明	本公司主要股东、公司高级管理人员
鲁三平	本公司主要股东
贡俊	原公司董事
王文丽	原公司董事
张云龙	公司董事
余劲松	公司独立董事
刘奕华	公司独立董事
侯予	公司独立董事
郑馥丽	公司独立董事
王侦彪	公司监事
徐延东	原公司监事
彭魏文	公司监事
刘自文	公司高级管理人员
张舟云	公司高级管理人员
刘博	公司高级管理人员
伍小云	公司高级管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
				否	13,660,615.57

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	受托/承包资产	受托/承包起始	受托/承包	托管收益/承包收	本期确认的托管

名称	名称	类型	日	终止日	益定价依据	收益/承包收益
----	----	----	---	-----	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中山大洋电机股份有限公司	广东伟高智能控制有限公司	198,495.41	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司于2021年9月与广东伟高智能控制有限公司签订《租赁合同》，约定出租中山大洋电机股份有限公司厂房C三楼及生活区职工宿舍12间、员工宿舍6间给广东伟高。租赁期自2021年9月1日起至2024年8月31日止，共3年。厂房租赁面积为2,976平方米，每月租金54,090元（含税）：首年厂房租金15元/平方/月、职工宿舍600元/间/月、员工宿舍375元/间/月，第二年租金在第一年的基础上增加10%，第三年租金在第一年的基础上增加15%。广东伟高智能控制有限公司为珠海市伟高变频科技有限公司的全资子公司，珠海市伟高变频科技有限公司为中山大洋电机股份有限公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述租赁交易构成公司的关联交易。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖杰诺瑞*1	90,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	是
大洋电机香港*2	322,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	是
芜湖电驱动*3	85,000,000.00	2020年02月28日	2023年02月28日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

\*1、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为支持芜湖杰诺瑞积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意本公司为芜湖杰诺瑞向徽商银行芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行申请办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2018年3月20日起生效。芜湖杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：房地权证芜鸠江区字第2012040800号，芜房地权证鸠江字第2013873013号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为本公司向其提供的累计不超过人民币9,000万元的授信担保提供反担保。截至2021年12月31日，芜湖杰诺瑞未发生担保借款。

\*2、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司申请办理累计不超过5,000万美元（按期末汇率折算为人民币34,881.00万元）授信贷款提供连带责任担保，担保期限为3年，自2018年3月20日起生效。截至2021年12月31日，大洋电机香港未发生担保借款。

\*3、2020年2月28日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司芜湖电驱动在银行申请办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供连带责任担保，担保期限为3年，自2020年2月28日起生效。截至2021年12月31日，芜湖电驱动未发生担保借款。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
鲁楚平	3,676,600.00	874,500.00
徐海明	6,826,900.00	6,283,000.00
彭惠	1,334,500.00	895,300.00
王侦彪	416,700.00	701,300.00
彭魏文	205,300.00	191,100.00
兰江	588,700.00	
刘自文	1,584,600.00	1,453,000.00
熊杰明	964,300.00	995,600.00
伍小云	1,089,000.00	966,900.00

刘博	802,200.00	462,700.00
张舟云	1,669,100.00	1,287,100.00
张云龙	873,000.00	837,000.00
贡俊		800,000.00
王文丽		346,700.00
余劲松	144,000.00	144,000.00
刘奕华	144,000.00	144,000.00
侯予	144,000.00	144,000.00
郑馥丽	144,000.00	144,000.00
徐延东		1,069,500.00
薪酬合计	20,606,900.00	17,739,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海致控	33,453.93	1,672.70	2,530,856.23	177,079.75
其他应收款	上海致控	1,680.40	84.02		
其他应收款	杨秀军	9,149,057.50	793,191.14	6,714,765.28	335,738.26
其他应收款	杨昕	5,316,666.67	256,927.08	5,138,541.67	256,927.08
合计		14,500,858.50	1,051,874.94	14,384,163.18	769,745.09

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	5,439,101.66	2,182,604.21
应付账款	上海致控	222,155.62	
其他应付款	上海致控	287,072.27	
合计		5,948,329.55	2,182,604.21

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	82,684,106.40
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年股票期权激励计划行权价格 2.75 元，合同剩余期限 3 年。2020 年预留部分股票期权激励计划行权价格 3.72 元，合同剩余期限 3 年。2021 年股票期权激励计划行权价格 3.72 元，合同剩余期限 3 年。

其他说明

#### (1) 2020年股票期权激励计划实施情况

①2020年5月7日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

②2020年5月29日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

③2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年股票股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

④2020年7月14日，公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向1,326名激励对象授予3,353.95万份股票期权，行权价格2.75元/股。

#### (2) 2020年预留部分股票期权激励计划实施情况

①2021年3月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

②2021年5月11日，公司完成了2020年预留股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向448名激励对象授予835.73万份股票期权，行权价格3.72元/股。

(3) 2021年股票期权激励计划实施情况

①2021年3月12日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

②2021年3月31日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

③2021年5月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2021年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

④2021年5月26日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向856名激励对象授予3,356.885万份股票期权，行权价格3.72元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。个人考核 D-待改进及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	88,000,737.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,565,212.23

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的资本性投资合同及有关财务支出

截至2021年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付款的约定重大对外投资支出共计22,994.69万元，具体情况如下：

合同内容	合同金额	已付款	未付款	预计投资期间
翠亨厂房	121,070,000.00	108,126,062.76	12,943,937.24	三年
立体仓库工程	32,633,668.00	29,821,668.00	2,812,000.00	一年
新巴汽车项目	508,353,930.00	471,187,245.58	37,166,684.42	二年
武汉新动力厂房	96,786,031.24	96,545,671.28	240,359.96	二年
国内设备	1,083,708,191.19	928,912,039.22	154,796,151.98	一年
国外设备	86,619,728.33	64,632,006.33	21,987,722.00	一年
<b>合计</b>	<b>1,929,171,548.76</b>	<b>1,699,224,693.17</b>	<b>229,946,855.60</b>	

#### 2. 除上述承诺事项外，截至2021年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团除本附注“七、50预计负债”及“十二、5、(4)、关联担保情况”所披露的事项外，其他需要披露的重大或有事项如下：

##### 1. 翠亨新区投资项目纠纷

2019年5月20日，中山火炬开发区临海工业园开发有限公司向中国广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求本公司支付中山翠亨新区投资项目履约保证金9,000,000.00元，以及逾期违约金11,304,000.00元。2019年6月4日，本集团向广东省中山市中级人民法院提起确认仲裁协议无效的申請。广东省中山市中级人民法院于2019年8月14日作出裁定，认为应继续适用仲裁程序，驳回申請。本集团于2019年9月26日向中山火炬开发区临海工业园开发有限公司支付履约保证金9,000,000.00元，但是由于涉案土地根据项目用地投资协议要求应在2016年6月6日前交付，实际交付的时间是2018年6月29日，交付损失预计12,098,959.00元，本集团拟据此提出反訴。2021年3月17日广州仲裁委员会中山分会作出通知，恢复仲裁案件审理。截至本财务报告批准报出日，仲裁庭尚在审理中。

## 2. 与日本电产株式会社的未决诉讼

2013年9月25日，日本电产株式会社（以下简称日本电产）在美国密苏里东区地方法院起诉本公司、大洋电机美国、大洋电机美国科技侵犯US7208895和US7626349的专利权，2013年12月9日，日本电产更新了其诉状，追加了另一个专利(专利号为US7312970)的诉讼。

2015年3月27日，日本电产在美国德克萨斯州东区联邦地方法院对大洋电机、大洋电机美国、大洋电机美国科技提起侵犯美国专利权之诉，该诉讼涉及日本电产在美国的三个专利(专利号分别为US75818194、US7990092和US8049459)。

本集团认为，以上两宗诉讼案涉及的六项日本电产专利稳定性不足，即不符合美国专利法有关授权条件，已向美国专利商标局提出专利无效请求（IPR），且本集团相关产品的技术方案与上述专利不同，不构成侵权行为，导致本集团经济利益流出企业的可能性很小；日本电产本次诉讼也没有提出明确的赔偿金额，该义务的金额并不能可靠的计量，该诉讼的美国代理律师Charles.S.Baker在2013年12月23日的书面答辩中也阐述了该观点。故本集团认为，该或有事项相关的义务不满足确认预计负债的条件，故没有确认预计负债。

本集团已于2014年7月3日向美国专利商标局提交了无效宣告请求（IPR），在请求中被告方对本集团涉案三项专利的有效性提出异议；随后，分别于2014年8月14日和8月18日向法院提出诉讼中止申請并获批准命令，待美国专利商标局作出判定十日内再通知法庭，以便该中止即时取消并且由法庭采取适当行动。

2020年11月13日NIDEC已向法院提出重启两案诉讼程序，经IPR后仅剩4件专利进入诉讼程序，本集团委托美国代理律师BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP - St. Louis, MO USA代理诉讼及申請两案合并处理，2021年5月25日法官已批准两案合并处理。

2021年11月9日原告提出第三次诉讼变更，本集团针对第三次诉讼变更进行答辩。2022年4月15日双方同时提交《权利要求解释动议》备忘录及相关支持证据，截至本财务报告批准报出日，该诉讼案处于等待召开权利要求解释听证会的阶段。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## （3）行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2021年12月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该员工持股计划参与对象为公司新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统业务（含下属子公司）的核心研发人员，总人数不超过126人。该员工持股计划将通过非交易过户的方式以2.5元/股的价格受让公司回购专用账户所持有的公司A股普通股股票，涉及股票规模不超过350万股。

本公司于2022年2月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》：向符合授予条件的362名激励对象授予840万份预留股票期权，约占激励计划草案公告时公司股本总额236,553.02万股的0.36%。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

### 债权人

截止2021年12月25日大洋电机新动力科技有限公司账面记载对杭州益维汽车工业有限公司和湖南江南汽车制造有限公司（以下合称“债务人”）合计应收账款原值34,251,147.65元，累计计提减值准备32,775,971.97元，账面价值合计为1,475,175.68元。根据杭州益维汽车工业有限公司第二次债权人会议和湖南江南汽车制造有限公司重整计划，债务人以众泰汽车A股股票进行债务清偿。大洋电机新动力科技有限公司于2021年12月取得2,167,448股众泰汽车A股股票，初始入账价值14,037,010.88元，该债务重组交易产生的债务重组损益为12,561,835.20元。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

外币折算

2021年2月TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED以110,000,000.00卢比（约合人民币9,785,456.05元）增资印度佩特来，并获得印度佩特来50%的股权。北京佩特来对印度佩特来的持股股权比例因上述增资事项被动稀释至50%，失去对印度佩特来的控制权，于2021年2月28日不再将其纳入合并范围，并将持有期间形成的“外币报表折算差额”根据处置股权的比例计入当期损益，本期计入汇兑损益金额为-417,623.75元。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 外币折算

2021年2月TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED以110,000,000.00卢比（约合人民币9,785,456.05元）增资印度佩特来，并获得印度佩特来50%的股权。北京佩特来对印度佩特来的持股股权比例因上述增资事项被动稀释至50%，失去对印度佩特来的控制权，于2021年2月28日不再将其纳入合并范围，并将持有期间形成的“外币报表折算差额”根据处置股权的比例计入当期损益，本期计入汇兑损益金额为-417,623.75元。

(2) 租赁

1) 公司作为出租人

### ① 融资租赁

a 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	金额
1年以内（含1年）	45,196,748.13
1年以上2年以内（含2年）	45,196,748.13
2年以上3年以内（含3年）	45,196,748.13
3年以上	31,022,748.13
合计	166,612,992.52

b 未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	金额
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	166,612,992.52
减：未实现融资收益	10,901,506.92
租赁投资净额	155,380,377.02

### ② 经营租赁

a 经营租赁资产

资产类别	期末余额	期初余额
固定资产-机器设备	1,118,588.21	10,089,929.27
固定资产-房屋建筑物	2,083,116.17	3,483,755.48
固定资产-运输设备		17,018.17
固定资产-其他设备	1,250.46	2,020,530.63
投资性房地产-房屋建筑物	141,383,790.13	137,845,026.66
投资性房地产-土地使用权	11,878,864.82	12,077,853.70

合计	156,465,609.79	165,534,113.91
----	----------------	----------------

b 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1年以内（含1年）	2,682,009.96
1年以上2年以内（含2年）	1,895,297.33
2年以上3年以内（含3年）	1,166,651.04
合计	5,743,958.33

2) 公司作为承租人

- ① 使用权资产相关信息详见本财务报表附注“七、25使用权资产”之说明；
- ② 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	金额
租赁负债的利息费用	10,378,710.85
计入当期损益的短期租赁费用	1,325,531.98
计入当期损益的低价值资产租赁费用	28,361,436.49
与租赁相关的总现金流出	195,013,753.31

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,623,179,601.85	100.00%	33,021,834.35	1.26%	2,590,157,767.50	1,797,990,543.86	100.00%	22,557,194.14	1.25%	1,775,433,349.72
其中：										
账龄组合	603,370,118.59	23.00%	33,021,834.35	5.47%	570,348,284.24	406,829,567.46	22.63%	22,557,194.14	5.54%	384,272,373.32
关联方组合	2,019,809,483.26	77.00%			2,019,809,483.26	1,391,160,976.40	77.37%			1,391,160,976.40

合计	2,623,179,601.85	100.00%	33,021,834.35		2,590,157,767.50	1,797,990,543.86		22,557,194.14		1,775,433,349.72
----	------------------	---------	---------------	--	------------------	------------------	--	---------------	--	------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	600,213,278.10	30,010,663.91	5.00%
一至二年	45,130.71	4,513.07	10.00%
二至三年	52,301.20	15,690.36	30.00%
三至四年	60,693.81	30,346.91	50.00%
四至五年	190,473.34	152,378.67	80.00%
五年以上	2,808,241.43	2,808,241.43	100.00%
合计	603,370,118.59	33,021,834.35	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,484,855,601.99
1 至 2 年	107,623,410.27
2 至 3 年	7,081,197.51
3 年以上	23,619,392.08
3 至 4 年	20,620,677.31
4 至 5 年	190,473.34
5 年以上	2,808,241.43

合计	2,623,179,601.85
----	------------------

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,557,194.14	13,672,419.26		3,207,779.05		33,021,834.35
合计	22,557,194.14	13,672,419.26		3,207,779.05		33,021,834.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中山市安兰斯精密机械有限公司	3,207,779.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大洋电机（海防）有限公司	1,033,568,950.54	39.40%	
大洋电机（香港）有限公司	549,439,755.05	20.95%	
上海电驱动股份有限公司	252,483,953.44	9.63%	
客户三	115,034,908.94	4.39%	5,751,745.45
大洋电机新动力科技有限公司	99,776,976.83	3.80%	
合计	2,050,304,544.80	78.17%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	604,288,368.00	898,239,000.00
其他应收款	1,015,478,514.21	1,300,353,540.98
合计	1,619,766,882.21	2,198,592,540.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大洋电机(香港)有限公司	604,288,368.00	898,239,000.00

合计	604,288,368.00	898,239,000.00
----	----------------	----------------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款等往来款	974,130,011.47	1,286,614,787.51
押金及保证金	14,223,135.00	15,302,483.25
税费返还、退税等	35,187,686.15	
代扣代缴款	171,960.20	281,630.87
备用金	770,528.47	756,171.43
合计	1,024,483,321.29	1,302,955,073.06

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,601,532.08			2,601,532.08
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	2,601,532.08		2,601,532.08	
本期计提			6,403,275.00	6,403,275.00
2021 年 12 月 31 日余额			9,004,807.08	9,004,807.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,511,824.91
1 至 2 年	433,292,135.90
2 至 3 年	78,800,999.24
3 年以上	331,878,361.24
3 至 4 年	129,428,670.72
4 至 5 年	194,712,149.45
5 年以上	7,737,541.07
合计	1,024,483,321.29

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京佩特来电器有限公司	借款等往来款	337,532,235.00	1-2 年	32.95%	

中山新能源巴士有限公司	借款等往来款	281,692,975.46	0-5 年	27.50%	
大洋电机新能源（中山）投资有限公司	借款等往来款	89,240,899.42	0-4 年	8.71%	
上海电驱动股份有限公司	借款等往来款	72,637,205.52	1 年以内	7.09%	
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	借款等往来款	50,000,000.00	1 年以内	4.88%	
合计	--	831,103,315.40	--	81.13%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,738,761,584.53	2,342,955,782.27	4,395,805,802.26	6,713,229,751.14	2,324,955,782.27	4,388,273,968.87
对联营、合营企业投资	118,066,084.07		118,066,084.07	87,424,636.86		87,424,636.86
合计	6,856,827,668.60	2,342,955,782.27	4,513,871,886.33	6,800,654,388.00	2,324,955,782.27	4,475,698,605.73

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

上海电驱动股份有限公司	2,790,044,217.73	8,981,833.39				2,799,026,051.12	2,324,955,782.27
大洋（香港）有限公司	747,377,099.03					747,377,099.03	
大洋电机新动力科技有限公司	160,180,736.11					160,180,736.11	
深圳大洋电机融资租赁有限公司	151,250,000.00					151,250,000.00	
大洋电机新能源（中山）投资有限公司	117,417,000.00					117,417,000.00	
宁波科星材料科技有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
湖北惠洋电器制造有限公司	101,899,236.00					101,899,236.00	
中山大洋电机制造有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
芜湖大洋电机新动力科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
顺祥汽车客运（上海）有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
北汽大洋电机科技有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
上海博敞汽车科技有限公司	3,500,000.00	14,500,000.00		18,000,000.00			18,000,000.00
中山宜必思科技有限公司	17,700,000.00					17,700,000.00	
武汉大洋电机新动力科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
氢华行汽车维修（中山）有限公司	8,100,000.00					8,100,000.00	
大洋电机（武汉）研究院有限公司	6,000,000.00	2,000,000.00				8,000,000.00	
中山新能源巴士有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	
深圳大洋电机新	5,000,000.00					5,000,000.00	

动力科技有限公司							
中山市安兰斯精密机械有限公司	510,000.00					510,000.00	
大洋电机（德国）有限公司	195,680.00					195,680.00	
大洋电机投资（海南）有限公司		50,000.00				50,000.00	
合计	4,388,273,968.87	25,531,833.39			18,000,000.00	4,395,805,802.26	2,342,955,782.27

### （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海市伟高变频科技有限公司		30,000,000.00		876,742.75						30,876,742.75	
中国新能源汽车有限公司	87,424,636.86			-235,295.54						87,189,341.32	
小计	87,424,636.86	30,000,000.00		641,447.21						118,066,084.07	
合计	87,424,636.86	30,000,000.00		641,447.21						118,066,084.07	

### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,757,354,401.01	3,468,329,668.26	3,109,719,748.54	2,736,950,590.98

其他业务	1,655,964,523.47	1,445,177,894.88	1,192,722,991.38	966,871,715.44
合计	5,413,318,924.48	4,913,507,563.14	4,302,442,739.92	3,703,822,306.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	641,447.21	-16,353,184.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益		7,969.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	62,481,580.36	-107,492.06
不符合套期保值的期货投资收益	-224,722.67	-4,697,525.00
投资分红款	600,000,000.00	2,267,248,000.00
合计	662,898,304.90	2,246,097,767.94

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-268,992.26	
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）	89,572,254.02	
债务重组损益	12,561,835.20	
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	61,164,427.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,680,955.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,898,780.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,971,948.83	
减：所得税影响额	29,833,806.27	
少数股东权益影响额	3,200,747.79	
合计	152,546,655.25	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他