证券代码:002705　证券简称:新宝股份　公告编码:(2021)063号

广东新宝电器股份有限公司

【2021】第三季度报告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,059,761,842.78	-0.25%	10,703,769,300.50	17.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,533,427.53	-41.45%	594,857,318.59	-34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	244,734,530.60	-39.33%	530,244,528.23	-36.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-56,830,180.96	-104.00%
基本每股收益(元/股)	0.3399	-43.15%	0.7199	-36.60%
稀释每股收益(元/股)	0.3399	-43.15%	0.7199	-36.60%
加权平均净资产收益率	4.63%	-5.55%	9.61%	-9.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,979,118,890.20	12,494,765,158.20	-4.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,986,445,438.35	6,037,561,883.88	-0.85%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,819,917.24	2,476,417.75	
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)	30,116,787.68	39,633,128.35	
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	8,864,923.31	44,616,800.42	1、受人民币兑美元汇率波动影响,2021年前三季度远期外汇合约投资收益及公允价值变动收益合计4,146.87万元;2.2021年前三季度结构性存款投资收益及公允价值变动收益合计315.81万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,306,682.89	8,263,813.05	
减:所得税影响额	10,051,912.10	30,041,274.68	
少数股东权益影响额(税后)	257,502.09	336,094.53	
合计	35,798,896.93	64,612,790.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度,全球经济复苏不均衡,全球供应链遭遇短缺危机,大宗商品价格快速上涨,国际物流不畅,能源供应矛盾突出。面对复杂严峻的内外部环境变化,公司持续专注于主业,不断提升核心竞争力,2021年前三季度,公司实现营业总收入1,070,376.93万元,较2020年同期增长17.43%。

外销方面,2021年前三季度,公司国外营业收入实现853,515.68万元,较2020年同期增长22.50%。2021年前三季度,外销需求仍然比较旺盛,但受全球疫情影响,今年5月份以来,国际物流运力持续紧张、客户国际物流运输成本畸高、国内电力供应紧张等因素,对整个出口行业造成较大的影响,公司客户下单及出货的节奏受到一定程度的干扰。

内销方面,2021年前三季度小家电行业的景气度相对较弱,加上公司自主品牌业务去年的基数相对较高,自主品牌业务2021年前三季度有所放缓。2021年前三季度公司国内营业收入实现216,861.25万元,较2020年同期增长0.98%;其中,公司在国内独家授权经营的海外品牌Morphy Richards(摩飞),2021年前三季度国内主营业务收入实现11亿元左右,较2020年同期增长7%左右;公司自主品牌Donlim(东菱),2021年前三季度国内主营业务收入实现1.4亿元左右,较2020年同期下降32%左右。公司会陆续推出更多创新产品,同时加强渠道运营,争取自主品牌业务实现较好发展。

2021年前三季度,公司实现利润总额74,459.73万元,较2020年同期下降33.75%;实现归属于上市公司股东的净利润59,485.73万元,较2020年同期下降34.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,024.45万元,较2020年同期下降36.56%;基本每股收益为0.7199元/股,较2020年同期下降36.60%。上述指标变动的主要原因是:2021年前期人民币兑美元汇率的快速升值及今年以来大宗原材料价格的大幅上升,短期内对公司产品的盈利水平造成较大的影响。公司已积极采取相应措施应对:一方面公司通过新产品的研发、生产效率的改善及策略性采购安排等系列措施持续消化成本上升压力;通过签订部分远期外汇合约等措施来降低汇率波动风险;另一方面,对原有产品采取调价措施,逐步修复公司盈利水平。

2021年前三季度,经营活动产生的现金流量净额-5,683.02万元,较2020年同期下降104.00%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

合并资产负债表及合并利润表主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表:

单位:元

报表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	125,722,716.67	317,844,674.72	-60.45%	主要是本期期末未到期的结构性存款减少及远期外汇合约公允价值变动影响。
应收票据	8,706,893.78	21,038,949.76	-58.62%	主要是应收商业承兑汇票减少。
其他应收款	69,863,570.39	46,269,943.17	50.99%	主要是本期应收股权转让款及定期存款利息增加。
在建工程	750,496,297.25	356,017,500.83	110.80%	主要是本期基建工程投入增加。
使用权资产	76,570,170.89	44,470,311.06	72.18%	主要是租赁厂房增加。
开发支出	1,733,490.50		100.00%	主要是本期新增处于开发阶段的无形资产。
短期借款	562,787,447.58	98,564,713.56	470.98%	主要是本期补充流动资金借款增加。
应付职工薪酬	329,968,575.71	533,589,500.66	-38.16%	主要是本期末计提的应付职工工资及奖金减少。
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-100.00%	主要是长期借款到期偿还。
租赁负债	79,572,068.21	44,470,311.06	78.93%	主要是租赁厂房增加。
递延所得税负债	2,718,518.96	17,287,145.18	-84.27%	主要是交易性金融资产公允价值变动影响。
库存股	149,988,567.02		100.00%	主要是本期回购公司股份。
报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因说明
财务费用	9,995,452.80	89,877,969.89	-88.88%	主要是受人民币兑美元汇率波动影响,财务费用中的“汇兑损益”较上年同期减少6,632.56万元。
利息收入	39,677,076.00	27,168,068.45	46.04%	主要是本期定期存款利息收入增加。
其他收益	39,633,128.35	22,520,609.30	75.99%	主要是本期收到的政府补助增加。
投资收益	144,093,520.48	3,585,473.85	3,918.81%	主要是远期外汇合约投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-97,121,958.05	69,161,248.64	-240.43%	主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。
信用减值损失	-1,297,352.13	-23,866,064.94	-94.56%	主要是应收账款计提信用减值损失减少。
资产减值损失	-5,106,280.48	-14,806,361.23	-65.51%	主要是存货计提资产减值损失减少。
资产处置收益	6,749,943.96	-854,015.59	890.38%	主要是本期固定资产处置收益增加。
营业利润	740,607,053.00	1,124,302,244.36	-34.13%	主要是本期原材料成本上涨影响。
利润总额	744,597,339.84	1,123,937,774.39	-33.75%	主要是本期原材料成本上涨影响。
所得税费用	128,797,270.35	186,968,150.22	-31.11%	主要是本期利润减少使计缴的企业所得税减少。
净利润	615,800,069.49	936,969,624.17	-34.28%	主要是本期原材料成本上涨影响。
基本每股收益	0.7199	1.1354	-36.60%	主要是本期利润减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,2591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	41.53%	343,304,879		质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,782			
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	2.80%	23,146,422			
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.43%	11,860,352			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,726,829			
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.35%	11,166,945			
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.33%	10,992,520			
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.32%	10,942,218			
全国社保基金一一七组合	其他	0.98%	8,099,525			
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.96%	7,953,525			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	343,304,879	人民币普通股	343,304,879
东菱电器集团有限公司	183,816,782	人民币普通股	183,816,782
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	23,146,422	人民币普通股	23,146,422
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	11,860,352	人民币普通股	11,860,352
香港中央结算有限公司	11,726,829	人民币普通股	11,726,829
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	11,166,945	人民币普通股	11,166,945
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	10,992,520	人民币普通股	10,992,520
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	10,942,218	人民币普通股	10,942,218
全国社保基金一一七组合	8,099,525	人民币普通股	8,099,525
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,953,525	人民币普通股	7,953,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过本华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权,广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郑建刚先生,公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

注:1、截至2021年9月30日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为31,726户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为33,259户。

2、报告期内,广东东菱凯琴集团有限公司未减持公司股份。截止2021年9月30日收市后,广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借公司股份1,835,000股。具体情况详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2021-021号)。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件,同意公司开展非公开发行股票相关事宜。相关申请于2020年10月16日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会受理,并于2020年11月6日收到中国证监会出具的《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2837号)。

公司已于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股)25,254,895股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币38.25元,共计募集人民币965,999,733.75元。新增股份于2021年1月12日在深圳证券交易所上市,限售期为6个月,即自新增股份上市之日起6个月内不得转让,可上市流通时间为2021年7月12日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》	2020年07月18日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》	2020年09月29日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2020年10月10日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020年10月27日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年11月07日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021年01月06日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股份上市流通提示性公告》	2021年07月07日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、公司于2019年8月27日公司召开的第五届董事会第十次会议及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》(以下简称“《激励基金管理办法》”),当公司年度业绩考核指标满足条件时,每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金,奖励符合条件的激励对象。本激励计划从2019年度开始执行,实施年限暂定为3年,即2019年度-2021年度。

根据《激励基金管理办法》规定,2020年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》,董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金,向129名符合规定条件的激励对象进行分配。

公司已于2021年5月分配完毕2020年年度业绩激励基金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》	2019年08月28日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2020年04月28日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2021年04月28日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2021)23号)文件,公司顺利通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下:企业名称:广东新宝电器股份有限公司;证书编号:GR202044012523;发证日期:2020年12月9日。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195号)等相关规定,经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内,享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司于2021年4月收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》	2021年01月19日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告》	2021年04月29日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

4、公司于2021年7月2日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币40元/股,回购股份的资金总额为人民币1.0亿元—1.5亿元;公司于2021年7月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

公司于2021年7月8日首次实施股份回购,截至2021年9月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,315,600股,占公司总股本的0.88%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为17.96元/股,支付的回购总金额为149,988,567.02元(不含交易费用)。至此,本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

本次回购方案累计回购股份数量为7,315,600股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》	2021年07月03日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》	2021年07月09日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2021年08月03日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告》	2021年09月02日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《广东新宝电器股份有限公司关于回购股份方案实施完成的公告》	2021年09月30日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宝电器股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,257,246,632.34	4,285,277,842.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,722,716.67	317,844,674.72
衍生金融资产		
应收票据	8,706,893.78	21,038,949.76
应收账款	1,722,208,957.97	1,764,906,519.82
应收款项融资	107,484,803.30	138,773,003.60
预付款项	83,229,926.08	71,104,071.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,863,570.39	46,269,943.17
其中:应收利息	10,368,060.87	4,670,089.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,330,139,864.22	2,119,721,880.13
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	201,575,917.71	175,403,127.73
流动资产合计	7,906,179,282.46	8,940,340,012.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,000,054.00	98,845,291.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,837,904.50	15,472,681.88
固定资产	2,361,824,714.10	2,318,000,003.76
在建工程	750,496,297.25	356,017,500.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,570,170.89	
无形资产	516,456,342.55	519,116,270.14
开发支出	1,733,490.50	
商誉		
长期待摊费用	33,730,930.27	43,101,105.70
递延所得税资产	69,513,223.20	74,281,538.93
其他非流动资产	145,776,490.48	129,590,752.48
非流动资产合计	4,072,939,607.74	3,564,425,145.71
资产总计	11,979,118,890.20	12,494,765,158.20
流动负债:		
短期借款	562,787,447.58	98,564,713.56
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	2,769,550,855.77	3,102,569,505.04
应付账款	1,254,471,630.48	1,592,720,841.52
预收款项		
合同负债	432,453,863.74	407,793,965.27
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	329,968,575.71	533,589,500.66
应交税费	107,575,702.38	105,099,616.82
其他应付款	305,995,197.62	256,623,501.09
其中:应付利息	888,129.70	1,350,520.83
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		200,000,000.00
其他流动负债	26,734,527.58	28,585,088.35
流动负债合计	5,789,537,800.86	6,325,546,732.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	79,572,068.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,550,000.00	48,600,000.00
递延所得税负债	2,718,518.96	17,287,145.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,840,587.16	65,887,145.18
负债合计	5,916,378,388.02	6,391,433,877.49
所有者权益:		
股本	826,727,780.00	826,727,780.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,055,112,042.54	2,054,643,358.64
减:库存股	149,988,567.02	
其他综合收益	3,827,767.64	4,244,980.64
专项储备		
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66
一般风险准备		
未分配利润	2,781,307,489.53	2,682,487,038.94
归属于母公司所有者权益合计	5,986,445,438.35	6,037,561,883.88
少数股东权益	76,295,063.83	65,769,396.83
所有者权益合计	6,062,740,502.18	6,103,331,280.71
负债和所有者权益总计	11,979,118,890.20	12,494,765,158.20

法定代表人:郑建刚　主管会计工作负责人:蒋潇彪　会计机构负责人:黄秋香

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,703,769,300.50	9,115,246,882.59
其中:营业收入	10,703,769,300.50	9,115,246,882.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,050,113,249.63	8,046,685,528.26
其中:营业成本	8,826,744,268.59	6,914,972,177.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,038,228.11	61,347,461.22
销售费用	317,681,972.75	300,164,583.971
管理费用	538,939,803.84	428,969,745.07
研发费用	302,713,523.54	251,363,590.44
财务费用	9,995,452.80	89,877,969.89
其中:利息费用	13,484,525.34	12,383,567.71
利息收入	39,677,076.00	27,168,068.45
加:其他收益	39,633,128.35	22,520,609.30
投资收益(损失以“-”号填列)	144,093,520.48	3,585,473.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,354,762.01	-1,268,878.62
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)	-97,121,958.05	69,161,248.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,297,352.13	-23,866,064.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,106,280.48	-14,806,361.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,749,943.96	-854,015.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	740,607,053.00	1,124,302,244.36
加:营业外收入	13,173,618.09	11,117,342.01
减:营业外支出	9,183,331.25	11,481,811.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	744,597,339.84	1,123,937,774.39
减:所得税费用	128,797,270.35	186,968,150.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	615,800,069.49	936,969,624.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	615,800,069.49	936,969,624.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	594,857,318.59	909,984,008.22
2.少数股东损益	20,942,750.90	26,985,615.95
六、其他综合收益的税后净额	-417,213.00	24,177.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-417,213.00	24,177.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-417,213.00	24,177.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-417,213.00	24,177.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	615,382,856.49	936,993,802.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	594,440,105.59	910,008,186.12
归属于少数股东的综合收益总额	20,942,750.90	26,985,615.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7199	1.1354
(二)稀释每股收益	0.7199	1.1354

注:1、根据新收入准则,公司将2020年前三季度销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出168,928,734.16元,调整为合同履约成本,计入“营业成本”,“营业总成本”不变。

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:郑建刚　主管会计工作负责人:蒋潇彪　会计机构负责人:黄秋香

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,894,752,108.04	8,206,336,566.76
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	711,247,665.96	391,268,507.29
收到其他与经营活动有关的现金	89,172,563.09	80,488,518.12
经营活动现金流入小计	11,695,172,327.09	8,678,093,592.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,810,082,516.80	4,876,159,173.29
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	1,977,706,407.74	1,604,595,323.39
支付的各项税费	252,527,785.31	253,493,214.68
支付其他与经营活动有关的现金	711,685,798.20	523,431,685.15
经营活动现金流出小计	11,752,002,508.05	7,257,679,396.51
经营活动产生的现金流量净额	-56,830,180.96	1,420,414,195.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	259,900,000.00	1,027,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,743,836.68	28,166,412.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,677,172.36	2,511,776.70
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	415,321,009.04	1,057,678,189.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,171,362.67	536,687,497.78
投资支付的现金	160,800,000.00	931,326,300.00
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		23,413,770.00
投资活动现金流出小计	945,971,362.67	1,491,427,567.78
投资活动产生的现金流量净额	-530,650,353.63	-433,749,378.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,101,600.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,101,600.00	
取得借款收到的现金	606,190,545.00	701,680,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	611,292,145.00	701,680,500.00
偿还债务支付的现金	342,823,300.00	695,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,873,584.09	331,354,979.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	151,671,063.33	3,056,000.00
筹资活动现金流出小计	1,027,367,947.42	1,029,860,979.65
筹资活动产生的现金流量净额	-416,075,802.42	-328,180,479.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,811,584.38	-33,382,089.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,019,367,921.39	625,102,247.73
加:期初现金及现金等价物余额	4,012,373,443.05	1,658,210,225.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,993,005,521.66	2,283,312,473.15

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,285,277,842.43	4,285,277,842.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	317,844,674.72	317,844,674.72	
衍生金融资产			
应收票据	21,038,949.76	21,038,949.76	
应收账款	1,764,906,519.82	1,764,906,519.82	
应收款项融资	138,773,003.60	138,773,003.60	
预付款项	71,104,071.13	71,104,071.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,269,