证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021——080

报喜鸟控股股份有限公司

【2021】第三季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	997,693,017.80	12.47%	2,972,940,801.68	31.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,114,361.17	-15.64%	367,099,294.85	525.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,001,764.64	-21.91%	308,806,796.96	577.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	137,242,833.82	2325.3%
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.30	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率	3.11%	-1.13%	10.86%	2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,204,212,527.06	4,858,669,173.76	7.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,340,266,394.73	3,228,461,628.60	3.46%	

(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)	1,720,137.46	-4,792,283.79	主要是系报告期内所产出转、控股子公司上海宝鸟松江工业园办公楼拆除固建所致。
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)	15,656,896.94	62,679,909.34	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,879.84	693,871.40	主要系报告期内收取的资金占用费(风险金)。
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	3,743,828.19	7,591,614.50	对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,506,176.73	4,005,989.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,670,475.77	4,934,171.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	170,528.31	840,196.61	
减:所得税影响额	5,443,272.34	16,742,212.63	
少数股东权益影响额(税后)	234,054.37	998,700.76	
合计	21,112,596.53	58,292,496.89	——

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

科目	期末	年初数	变动幅度	说明
交易性金融资产	202,875,000.00	380,000,000.00	-46.61%	主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
应收票据	2,066,927.19	95,000.00	2075.71%	主要系报告期内票据结算增加所致。
预付款项	108,601,158.58	45,968,631.60	136.25%	主要系报告期内预付货品采购定金所致。
在建工程	24,245,449.31	725,762.80	3240.69%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业园改建项目工程款支出所致。
使用权资产	81,929,176.03	0	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则,将公司持有的租赁资产的账面价值在“使用权资产”项目列示所致。
其他非流动资产	56,048,530.46	7,627,500.26	634.82%	主要系报告期内购买温州银行股权所致。
短期借款	222,137,777.78	103,502,743.26	114.62%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟增加银行借款所致。
应付票据	143,008,462.98	82,247,247.88	73.88%	主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致。
应交税费	110,696,282.37	188,495,474.10	-41.27%	主要系报告期内支付上年增值税就展期、企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	47,514,351.92	0	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则,将一年内需支付的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”科目列示。
租赁负债	27,846,206.39	0	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则,将企业尚未支付的租赁付款期的剩未账面价值在“租赁负债”科目列示所致。
预计负债	182,011,316.27	135,354,184.70	34.47%	主要系报告期内加盟商秋冬货品及贷增加导致相应的可退换金额增加所致。
营业总收入	2,972,940,801.68	2,260,209,138.71	31.53%	主要系上年同期数据未按总额法对营业总收入进行调整,如按本报告期口径还原,营业总收入较上年同期增长22.06%。报告期内公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯(HAZZYS)、宝鸟等实现收入较上年同期均实现增长。
税金及附加	28,371,913.19	21,720,448.48	30.62%	主要系报告期内收入增长导致城建税、教育费附加等税费增加所致。
销售费用	1,179,741,989.00	788,781,589.25	49.57%	主要系上年同期数据未按总额法对营业收入和销售费用进行调整,如按本报告期口径还原,销售费用同比增长22.43%。报告期内公司营业收入实现增长,且加大老店提新装修、新店开拓力度,装修费用、员工薪酬及广告宣传费较上年同期增长所致。
研发费用	48,550,446.92	32,404,245.93	49.83%	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
财务费用	-2,030,774.12	5,113,622.35	-139.71%	主要系报告期内银行存款增加和贷款减少所致。
投资收益	12,514,385.75	5,929,562.91	111.06%	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-6,570,604.03	-15,715,603.83	-58.19%	主要系报告期内应收账款结构改善导致信用减值损失计提减少所致。
营业外收入	7,901,462.69	5,236,820.04	50.88%	主要系报告期内收到第三方赔偿款增加所致。
营业外支出	8,109,065.42	6,028,067.94	34.52%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业园重建对部分资产进行报废所致。
归属于母公司所有者的净利润	367,099,294.85	240,708,666.31	52.51%	主要系报告期内收入实现增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	236,417,872.83	171,001,715.59	38.25%	主要系上年同期数据未按总额法对营业收入和销售费用进行调整,如按本报告期口径还原,销售费用同比增长22.43%,报告期内公司营业收入实现增长,且加大老店提新装修、新店开拓力度,装修费用、员工薪酬及广告宣传费较上年同期增长所致。
支付的各项税费	378,553,748.46	226,407,020.95	67.14%	主要系上年同期内收入增长及支付上年度部分展期增值税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	137,242,833.82	41,271,746.92	232.53%	主要系报告期内收入增长实现回款增加,且对外采购票据结算增加所致。
收回投资收到的现金	863,689,570.00	589,782,830.81	46.44%	主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,889,758.63	2,754,982.97	984.93%	主要系报告期内商铺处置收回的款项增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,974,416.77	51,927,881.25	61.71%	主要系报告期内支付货柜款项以及控股子公司上海宝鸟松江工业园改建项目工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	93,509,515.26	-11,329,713.40	825.36%	主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
取得借款收到的现金	222,000,000.00	343,925,312.06	-35.45%	主要系报告期内银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	63,407,673.65	-100.00%	主要系上年同期汇票贴现贷款业务,本报告期发生和同业务在“取得借款收到的现金”项目反映所致。
偿还债务支付的现金	101,120,312.06	360,925,212.06	-71.98%	主要系报告期内偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,040,906.74	9,324,536.60	2881.82%	主要系报告期内随着经营改善,公司积极回报全体股东,实施分红方案所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	37,669,039.12	0	100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则,将本期支付的租赁款项分类至“支付其他与筹资活动有关的现金”科目列示所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-196,830,257.86	37,083,237.05	-603.81%	主要系报告期内随着经营改善,公司积极回报全体股东,实施分红方案所致。
现金及现金等价物净增加额	43,581,390.36	67,036,144.10	-34.99%	主要系报告期内随着经营改善,公司积极回报全体股东,实施分红方案所致。
期末现金及现金等价物余额	734,996,547.44	485,848,396.54	51.28%	主要系报告期内销售增长资款回收,对外采购票据结算增加,期末到期赎回增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,653	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
吴婷婷	境内自然人	15.28%	185,564,542			
吴志泽	境内自然人	10.38%	126,066,099	94,542,074		
中国农业银行股份有限公司－大成新股灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	50,109,780			
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	2.58%	31,473,151			
广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	境内非国有法人	2.01%	24,527,900			
吴特	境内自然人	1.79%	21,800,466			
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	19,714,800			
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	13,257,600			
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.02%	12,444,698			
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	境内非国有法人	0.95%	11,587,600			

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
吴婷婷	185,564,542	人民币普通股	185,564,542
中国农业银行股份有限公司－大成新股灵活配置混合型证券投资基金	50,109,780	人民币普通股	50,109,780
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	31,473,151	人民币普通股	31,473,151
广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	24,527,900	人民币普通股	24,527,900
吴特	21,800,466	人民币普通股	21,800,466
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	19,714,800	人民币普通股	19,714,800
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,257,600	人民币普通股	13,257,600
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	12,444,698	人民币普通股	12,444,698
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	11,587,600	人民币普通股	11,587,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志泽、吴婷婷为一致行动人。与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划、广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划、广发证券－中国银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划为一致行动人;中国农业银行股份有限公司－大成新股灵活配置混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金为一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		

(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、其他需要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)2021年度非公开发行股票情况
2021年6月10日,公司召开第七届董事会第十二次会议,第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案,同意公司向特定对象吴志泽先生非公开发行人民币普通股并上市,本次发行价格为12.71元/股,发行股票数量不超过272,446,820股(含本数),吴志泽先生以现金方式认购,拟认购不超过272,446,820股(含本数),拟认购金额不超过人民币3,000万元(含本数)。本次发行募集资金总额不超过人民币3,000万元(含本数),扣除发行费用后,将用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年6月11日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年6月21日公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案。
2021年6月28日公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》的相关议案,根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股现金红利0.0646元=3.17元/股,本次非公开发行股票数量调整为不超过277,602,522股(含本数)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年6月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年8月4日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211885号),2021年8月31日公司与相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
2021年8月19日公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》等相关议案,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求,明确本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股(含本数)且不超过260,244,164股(含本数),拟募集资金总额不低于人民币6,000万元(含本数)且不超过12,497,407万元(含本数)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年10月14日,公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(三次修订稿)》的相关议案,根据公司2021年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股现金红利0.15元=3.02元/股,本次非公开发行股票数量调整为不低于182,119,206股(含本数)且不超过273,170,198股(含本数)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年10月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年10月20日公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好报喜鸟等公开发行股票发审委会议准备工作的通知》的要求对相关问题进行了核查回复及公开披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《报喜鸟控股股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2021年10月25日公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
(二)本期公司出售房产情况
报告期内,公司其出售商铺物业,面积2,175.31平方米,合计确认收入2,378.15万元。
四、财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:报喜鸟控股股份有限公司 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	752,745,494.38	604,198,503.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,875,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,066,927.19	95,000.00
应收账款	614,029,387.36	547,950,556.38
应收款项融资		
预付款项	108,601,158.58	45,968,631.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,309,283.28	70,970,254.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,200,187,352.79	964,994,777.04
合同资产	8,084,791.03	8,985,146.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,827,443.92	46,366,429.98
流动资产合计	3,014,707,409.53	2,759,529,298.56
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	249,537,280.26	296,740,466.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	37,740,332.00	38,140,332.00
投资性房地产	873,534,796.99	918,919,813.93
固定资产	459,957,745.02	498,260,288.98
在建工程	24,245,449.31	725,762.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,929,176.03	0.00
无形资产	219,683,489.79	227,963,452.22
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	90,722,703.60	81,689,563.46
递延所得税资产	83,278,623.26	76,215,695.52
其他非流动资产	56,048,530.46	7,627,500.26
非流动资产合计	2,189,506,117.53	2,099,139,875.20
资产总计	5,204,212,527.06	4,858,669,173.76
流动负债:		
短期借款	222,137,777.78	103,502,743.26
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	143,008,462.98	82,247,247.88
应付账款	342,800,134.85	308,872,569.37
预收款项	9,562,383.38	8,612,065.85
合同负债	286,772,596.20	354,741,289.93
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	162,654,570.07	142,610,817.31
应交税费	110,696,282.37	188,495,474.10
其他应付款	163,215,114.25	125,764,128.71
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	47,514,351.92	
其他流动负债	32,221,225.12	41,719,386.07
流动负债合计	1,520,572,779.42	1,356,565,717.28
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	27,846,206.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,011,316.27	135,354,184.70
递延收益	18,670,404.19	18,670,404.19
递延所得税负债	20,533,095.32	25,724,671.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,061,022.17	179,749,260.02
负债合计	1,769,633,801.59	1,536,314,977.30
所有者权益:		
股本	1,217,611,874.00	1,217,611,874.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	286,635,898.92	286,242,893.53
减:库存股		
其他综合收益	161,770.14	161,774.71
专项储备		
盈余公积	219,100,231.06	219,100,231.06
一般风险准备		
未分配利润	1,616,745,700.72	1,505,344,899.41
归属于母公司所有者权益合计	3,340,255,394.73	3,228,461,628.60
少数股东权益	97,338,768.58	93,892,567.86
所有者权益合计	3,437,594,163.31	3,322,354,196.46
负债和所有者权益总计	5,204,212,527.06	4,858,669,173.76

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃辰 会计机构负责人:黄婷

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	2,972,940,801.68	2,260,209,138.71
其中:营业收入	2,972,940,801.68	2,260,209,138.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,536,903,621.22	1,936,131,025.57
其中:营业成本	1,030,399,061.03	889,288,432.37
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	28,371,913.19	21,720,448.48
销售费用	1,179,741,989.00	788,781,589.25
管理费用	251,870,985.20	198,822,687.19
研发费用	48,550,446.92	32,404,245.93
财务费用	-2,030,774.12	5,113,622.35
其中:利息费用	4,027,934.78	7,435,715.41
利息收入	9,988,849.62	6,136,021.56
加:其他收益	63,520,105.95	57,089,354.69
投资收益(损失以“-”号填列)	12,514,385.75	5,929,562.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,100,572.04	3,762,769.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,570,604.03	-15,715,603.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,266,409.21	-34,349,289.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	623,537.60	622,079.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	470,058,196.50	337,658,208.56
加:营业外收入	7,901,462.69	5,236,820.04
减:营业外支出	8,109,065.42	6,028,067.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	469,850,593.77	336,866,960.66
减:所得税费用	96,003,268.83	76,921,407.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	374,847,324.94	259,945,552.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	374,847,324.94	259,945,552.73
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	367,099,294.85	240,708,666.31
2.少数股东损益	7,748,030.09	19,236,886.42
六、其他综合收益的税后净额	-6457	1,598,09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6457	1,598,09
(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	-6457	1,598,09
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	-6457	1,598,09
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	374,847,260.37	259,947,150.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,099,230.28	240,710,264.40
归属于少数股东的综合收益总额	7,748,030.09	19,236,886.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃辰 会计机构负责人:黄婷

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	2,706,583,168.81	2,147,147,030.00
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	3,827.39	
收到其他与经营活动有关的现金	236,417,872.83	171,001,715.59
经营活动现金流入小计	2,943,001,041.64	2,318,152,572.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,992,168.48	1,046,806,136.57
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	689,719,423.22	537,506,376.83
支付的各项税费	378,553,748.46	226,407,020.95
支付其他与经营活动有关的现金	500,492,867.66	466,092,291.71
经营活动现金流出小计	2,805,758,207.82	2,276,811,826.06
经营活动产生的现金流量净额	137,242,833.82	41,271,746.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	863,689,570.00	589,782,830.81
取得投资收益收到的现金	10,223,485.90	8,460,354.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,889,758.63	2,754,982.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,407,117.50	2,300,000.00
投资活动现金流入小计	906,209,932.03	603,298,167.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,974,416.77	51,927,881.25
投资支付的现金	728,726,000.00	562,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,700,416.77	614,627,881.25
投资活动产生的现金流量净额	93,509,515.26	-11,329,713.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	222,000,000.00	343,925,312.06
收到其他与筹资活动有关的现金		63,407,673.65
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	407,332,985.71
偿还债务支付的现金	101,120,312.06	360,925,212.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,040,906.74	9,324,536.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,198,399.36	2,515,939.73
支付其他与筹资活动有关的现金	37,669,039.12	
筹资活动现金流出小计	416,830,257.86	370,249,748.66
筹资活动产生的现金流量净额	-186,830,257.86	37,083,237.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,700.36	10,873.53
五、现金及现金等价物净增加额	43,581,390.36	67,036,144.10
加:期初现金及现金等价物余额	691,415,157.08	418,812,251.44
六、期末现金及现金等价物余额	734,996,547.44	485,848,395.54

(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	604,198,503.52	604,198,503.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	95,000.00	95,000.00	
应收账款	547,950,556.38	547,950,556.38	
应收款项融资			
预付款项	45,968,631.60	38,001,875.86	-7,966,755.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,970,254.70	70,970,254.70	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	964,994,777.04	964,994,777.04	
合同资产	8,984,791.03	8,985,146.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,366,429.98	46,366,429.98	
流动资产合计	2,769,529,298.56	2,761,562,622	-7,966,755.94
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	296,740,466.00	296,740,466.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	38,140,332.00	38,140,332.00	
投资性房地产	918,919,813.93	918,919,813.93	
固定资产	498,260,288.98	498,260,288.98	
在建工程	725,762.80	725,762.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	90,619,773.33	90,619,773.33
无形资产	227,963,452.22	227,963,452.22	
开发支出			
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81	
长期待摊费用	81,689,563.46	81,689,563.46	
递延所得税资产	76,215,695.52	76,215,695.52	
其他非流动资产	7,627,500.26	7,627,500.26	
非流动资产合计	2,099,139,875.20	2,189,759,648.53	90,619,773.33
资产总计	4,858,669,173.76	4,951,322,191.15	92,653,017.39
流动负债:			
短期借款	103,502,743.26	103,502,743.26	
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	82,247,247.88	82,247,247.88	
应付账款	308,872,569.37	308,872,569.37	
预收款项	8,612,065.85	8,612,065.85	
合同负债	354,741,289.93	354,741,289.93	
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	142,610,817.31	142,610,817.31	
应交税费	188,495,474.10	188,495,474.10	
其他应付款	125,764,128.71	125,764,128.71	
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		44,011,476.74	44,011,476.74
其他流动负债	41,719,386.07	41,719,386.07	
流动负债合计	1,356,565,717.28	1,400,577,194.02	44,011,476.74