证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—078
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

【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)	1,035,145,276.75	83.11%	3,035,219,438.06	97.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,949,632.01	90.64%	124,374,603.74	275.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,915,070.72	166.20%	117,787,181.18	947.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	16,073,328.34	-84.06%
基本每股收益(元/股)	0.08	100.00%	0.24	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	75.00%	0.21	250.00%
加权平均净资产收益率	2.45%	0.95%	7.92%	5.58%
	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)	6,683,456,371.67	5,006,304,155.88		33.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,805,188,976.74	1,434,731,892.77		25.82%

(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）	0.00	268,873.32	
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）	133,200.00	1,392,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	485,812.90	1,781,064.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,259,963.10	3,440,714.53	
减:所得税影响额	-205,311.43	266,864.43	
少数股东权益影响额(税后)	49,726.14	21,965.33	
合计	4,034,561.29	6,587,422.56	--

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
单位:元

资产负债表

项目	2021年9月30日余额	2020年12月31日余额	变动比例	变动说明
货币资金	761,574,922.48	577,584,967.85	31.86%	主要原因是因宁夏工程项目开具全额保证金银行承兑汇票的增加
应收票据	-	10,000,000.00	-100.00%	主要原因是对应票据已到期收款
应收款项融资	85,015,930.70	146,607,615.59	-41.97%	主要原因是以应收票据质押并具的银行承兑汇票减少
其他应收款	7,299,593.96	1,261,807.26	478.50%	主要原因是应收出口退税的增加
存货	750,139,299.83	429,364,277.57	74.71%	主要原因是宁夏项目试生产存货增加及原材料价格上涨
其他流动资产	193,585,639.29	118,644,696.88	63.16%	主要原因是宁夏工程项目增加留抵的增值税增加
流动资产合计	2,410,454,262.62	1,828,526,910.38	31.82%	主要原因是货币资金及存货的增加
在建工程	2,345,927,624.68	1,552,690,065.03	51.09%	主要原因是宁夏在建工程的投入增加
非流动资产合计	4,273,002,109.05	3,177,777,245.50	34.47%	主要原因是宁夏工程项目在建工程的增加
资产总计	6,683,456,371.67	5,006,304,155.88	33.50%	主要原因是非流动资产的增加
短期借款	1,598,757,875.01	1,101,756,750.00	45.11%	主要原因是宁夏部分项目试生产原材料采购需求增加及原材料涨价补充流动资金
应付票据	686,639,457.60	496,889,499.94	38.19%	主要原因是宁夏项目建设用应付票据支付的工程款增加
应付账款	578,522,938.13	426,843,008.19	35.54%	主要原因是宁夏项目建设在建工程相关的应付账款的增加
合同负债	64,256,016.59	32,066,075.99	100.39%	主要原因是收到的预收货款增加
应交税费	3,050,161.91	6,039,133.41	-49.49%	主要原因是应交所得税和增值税的减少
其他应付款	5,972,716.31	3,785,535.66	57.78%	主要原因是收到的预收货款对应待转销项税和预收会员加
其他流动负债	7,401,062.82	3,841,552.51	92.66%	主要原因是收到的预收货款对应待转销项税和预收会员加
流动负债合计	3,071,552,116.03	2,189,790,613.09	40.27%	主要原因是短期借款的增加
长期借款	823,000,000.00	277,500,000.00	196.58%	主要原因是宁夏项目推进设资金需求增加
应付债券	137,219,926.80	420,481,481.60	-67.37%	主要原因是可转换公司债券逐步转股
长期应付款	337,607,849.03	205,760,248.99	64.08%	主要原因是宁夏产业基金投入的项目资金增加
非流动负债合计	1,328,261,691.03	929,161,008.29	42.95%	主要原因是长期借款的增加
负债合计	4,399,813,807.06	3,118,951,621.38	41.07%	主要原因是流动负债的增加
其他权益工具	35,516,372.14	113,951,938.25	-68.83%	主要原因是可转换公司债券逐步转股
资本公积	677,664,576.03	414,656,046.24	63.43%	主要原因是可转换公司债券逐步转股
库存股	-	64,955,814.06	-100.00%	主要原因是库存股用于可转换公司债券转股已全部转完
负债和所有者权益总计	6,683,456,371.67	5,006,304,155.88	33.50%	主要原因是流动负债的增加

利润表

项目	2021年1-9月发生额	2020年1-9月发生额	变动比例	变动说明
营业总收入	3,035,219,438.06	1,538,287,952.29	97.31%	主要原因是营业收入的增加
营业收入	3,035,219,438.06	1,538,287,952.29	97.31%	主要原因是销售量、销售价格上涨以及并入海基新能源营业收入增加
营业总成本	2,902,521,117.76	1,525,406,957.40	90.28%	主要原因是营业成本的增加
营业成本	2,731,162,848.63	1,391,943,568.50	96.21%	主要原因是销售量的上涨、原材料成本上升以及并入海基新能源营业成本增加
税金及附加	10,186,983.54	6,937,768.82	46.83%	主要原因是合并期加了海基新能源的税金及附加
销售费用	19,451,000.32	48,046,394.71	-59.52%	主要原因是本期根据收入准则调整销售费用的核算方式，之前发生的运输活动相关成本计入营业成本
管理费用	28,895,385.65	21,534,489.08	34.00%	主要原因是本期合并期加了海基新能源的管理费用
研发费用	67,245,122.26	39,016,256.10	72.35%	主要原因本期合并期加了海基新能源的研发以及对研发投入的增加
财务费用	45,619,777.36	17,928,480.19	154.45%	主要原因是本期合并期加了海基新能源的利息费用
利息费用	46,794,024.59	19,006,918.34	146.19%	主要原因是本期合并期加了海基新能源的利息费用
利息收入	3,915,665.25	1,734,749.96	125.72%	主要原因是本期合并期加了海基新能源的利息收入
投资收益	1,569,559.83	12,249,874.45	-87.19%	主要原因是理财收益的减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-211,504.64	-1,793,430.48	88.21%	主要原因是联营企业亏损减少
信用减值损失	-573,072.86	3,190,904.40	-117.96%	主要原因是计提应收账款坏账准备增加
资产减值损失	0	1,750,731.33	-100.00%	主要原因是本年未发生资产减值相关事项
营业利润	134,039,177.42	30,520,351.85	339.18%	主要原因是营业收入的增加
营业外收入	4,967,586.09	12,490,828.93	-60.22%	主要原因是收到政府补助减少
营业外支出	134,271.56	376,603.11	-64.35%	主要原因是非正常支出减少
利润总额	138,872,491.95	42,634,577.67	225.73%	主要原因是营业利润的增加
净利润	130,363,363.88	33,098,873.27	293.86%	主要原因是利润总额的增加
持续经营净利润	130,363,363.88	33,098,873.27	293.86%	主要原因是持续经营利润总额的增加
归属于母公司所有者的净利润	124,374,603.74	33,098,873.27	275.77%	主要原因是净利润增加
其他综合收益的税后净额	-3,059.09	-954,456.40	99.68%	主要原因是归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额的增加
外币财务报表折算差额	-3,059.09	-954,456.40	99.68%	主要原因是外币财务报表折算差额的增加
综合收益总额	130,360,304.79	32,144,416.87	305.55%	主要原因是净利润的增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,360,304.79	32,144,416.87	305.55%	主要原因是归属于母公司所有者的净利润的增加
基本每股收益	0.24	0.06	300.00%	主要原因是归属于母公司所有者的净利润的增加
稀释每股收益	0.21	0.06	250.00%	主要原因是归属于母公司所有者的净利润的增加

现金流量表

项目	2021年1-9月发生额	2020年1-9月发生额	变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,500,564,847.85	1,356,820,216.69	84.30%	主要原因是营业收入的增加
收到的税费返还	66,914,894.53	42,391,021.71	57.85%	主要原因是收到出口退税的增加
经营活动现金流入小计	2,582,721,714.42	1,414,705,576.89	82.56%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金的增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,353,251,626.69	1,150,712,805.33	104.50%	主要原因是的营业成本的增加
支付给职工以及为职工支付的现金	107,108,117.56	54,580,286.94	96.24%	主要原因是本期合并期加了支付海基新能源职工薪酬
经营活动现金流出小计	2,566,648,386.08	1,313,891,337.93	95.35%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金的增加
经营活动产生的现金流量净额	16,073,328.34	100,814,238.96	-84.06%	主要原因是宁夏项目试生产购买原料支付的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,141.72	132,743.37	274.51%	主要原因是处置固定资产收入的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,029,050.85	588,499,035.94	91.17%	主要原因是宁夏项目的投入增加
支付的其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	1,015,444,186.00	-43.87%	主要原因是闲置募集资金购买理财减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,917,039.11	-873,892,618.09	-34.22%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
取得借款收到的现金	2,352,177,820.00	1,081,547,200.00	117.48%	主要原因是宁夏工程项目借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	508,432,075.47	-100.00%	主要原因是去年同期发行可转换债券
筹资活动现金流入小计	2,372,022,006.00	1,589,979,275.47	49.19%	主要原因是取得借款收到的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,409,095.11	99,374,749.92	40.29%	主要原因是借款的增加
支付其他与筹资活动有关的现金	13,013.19	162.03	7931.35%	主要原因是支付可转换债券转股的差额增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,580,397.70	542,821,663.52	98.33%	主要原因是是取得借款收到的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,570.69	1,679,943.11	-109.86%	主要原因是美元汇率的下降
现金及现金等价物净增加额	-80,428,883.76	-228,576,772.50	64.81%	主要原因是筹资活动产生的现金净流量增加

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	140,096	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
邓铁江	境内自然人	21.74%	122,990,000	99,997,500	质押	60,250,000
惠宁	境内自然人	3.91%	22,119,924			
郑江	境内自然人	3.60%	20,383,303	15,287,477		
王迎娟	境内自然人	1.41%	8,000,000			
陶莹	境内自然人	0.28%	1,571,000			
赵云华	境内自然人	0.22%	1,271,800			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20%	1,124,442			
王海	境内自然人	0.18%	1,000,000			
庞慧	境内自然人	0.17%	942,700			
王鸿碧	境内自然人	0.16%	932,201			

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
邓铁江	22,992,500	人民币普通股	22,992,500
惠宁	22,119,924	人民币普通股	22,119,924
王迎娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
郑江	5,095,826	人民币普通股	5,095,826
陶莹	1,571,000	人民币普通股	1,571,000
赵云华	1,271,800	人民币普通股	1,271,800
华泰证券股份有限公司	1,124,442	人民币普通股	1,124,442
王海	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
庞慧	942,700	人民币普通股	942,700
王鸿碧	932,201	人民币普通股	932,201
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓铁江先生与王迎娟女士为夫妻关系；邓铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。		

(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.投资建设“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目”
公司于2021年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资孙公司投资磷酸铁、磷酸铁锂项目的议案》。2021年5月18日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了上述议案。公司间接全资孙公司宁夏百川新材料有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目”。
本项目的建设是公司在打造新材料产业多元化发展道路上的重要一环，亦是对近年来涉足锂电池业务的战略延续，符合公司未来发展战略规划。可以充分利用西部资源优势，丰富产品种类，打造新的利润增长点，进一步提高公司市场竞争力、抗风险能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
2.新戊二醇及三羟甲基丙烷项目进展
公司于2021年4月23日发布了《关于子公司新戊二醇及三羟甲基丙烷项目进展情况的公告》(公告编号:2021-014)，3万吨新戊二醇、一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目上建已基本完成，项目进入设备安装阶段。
宁夏百川科技实施的新戊二醇及三羟甲基丙烷项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源优势，延伸产业链，扩大公司生产规模，丰富产品种类，有利于提高生产能力和市场竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。
3.募投项目“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”试生产
公司于2021年5月7日发布了《关于募投项目“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”试生产的公告》(公告编号:2021-031)，公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及袋置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件，项目进入试生产阶段。
该项目是公司在打造化工产业和新材料产业多元化发展道路上的重要一环，该项目的最终建成投产将有利于打造新的利润增长点，丰富产品种类，进一步提高公司抗风险能力和竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。
4.与宁夏产业引导基金共同成立晋号投资基金事项
公司于2021年5月6日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》。2021年5月18日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了上述议案。公司间意全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司如皋百川化工材料有限公司和宁夏产业引导基金，共同投资设立晋号投资基金。
2021年6月23日，公司发布了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2021-043)，公司相关方完成了合伙协议的签署，晋号投资基金完成了工商注册登记手续，取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的营业执照。
公司本次参与投资设立的晋号投资基金，资金用于投资孙公司宁夏百川新材料有限公司项目建设和补充流动资金。本次投资符合公司未来发展战略规划，有利于抓住新能源、新材料快速发展的契机，拓宽融资渠道，整合多方资源，可以进一步增强宁夏百川新材料有限公司的资本实力，满足宁夏百川新材料有限公司项目建设对资本的需求。
5.宁夏百川新材料增资相保事项
公司于2021年6月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司增资的议案》，《关于为全资子公司提供担保的议案》。2021年7月12日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
为了满足孙公司宁夏百川新材料的经营发展需求、优化资产负债结构，公司全资子公司南通百川新材料将所持宁夏百川新材料58,753万元的债权及目有资金247万元，合计59,000万元向宁夏百川新材料进行增资。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本由3亿元变更为89亿元。在上述增资完成后，晋号投资基金对宁夏百川新材料增资4亿元，宁夏百川新材料的注册资本将由8.9亿元变更为129亿元，南通百川新材料持股比例为68.99%，晋号投资基金持股比例为31.01%，宁夏百川新材料将成为南通百川新材料的控股子公司，但不影响公司合并报表范围。2021年8月18日，公司发布《关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-067)，宁夏百川新材料完成了工商变更登记手续。
6.宁夏产业基金对宁夏百川科技延长投资期限暨签署补充协议事项
公司于2021年6月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的议案》。2021年7月12日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
因宁夏百川科技所投资项目建设周期长，为更好地支持宁夏百川科技建设与发展，宁夏产业引导基金拟延长了投资期限。公司相关方签署《投资合同补充协议》、《股权回购协议补充协议》、《保证合同》。原《投资合同》中投资期限限为3年(2年投资期,1年退出期)更改为5年(4年投资期,1年退出期)；综合同中约定，由宁夏百川新材料有限公司就公司间购宁夏产业引导基金持有的宁夏百川科技的全部股权事宜，提供连带责任保证担保，现间投资期延长至五年，原合同履行保障义务随投资期一同延长。
7.不提前赎回“百川转债”事项
2021年7月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“百川转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“百川转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百川转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日，“百川转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“百川转债”。
上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:江苏百川高科新材料股份有限公司
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	761,574,922.48	577,584,967.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,189,854,202.00	761,048,188.90
应收款项融资	85,015,930.70	146,607,615.59
预付款项	165,297,478.10	155,634,217.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,299,593.96	1,261,807.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,139,299.83	429,364,277.57
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	193,585,639.29	118,644,696.88
流动资产合计	2,410,454,262.62	1,828,526,910.38
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	21,604,064.43	21,815,548.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,307,078,729.58	1,089,198,058.62
在建工程	2,345,927,624.68	1,552,690,065.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,777,763.15	207,057,312.46
开发支出		
商誉	1,975,281.21	1,975,281.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,155,265.29	13,316,409.55
其他非流动资产	357,483,380.71	291,724,549.56
非流动资产合计	4,273,002,109.05	3,177,777,245.50
资产总计	6,683,456,371.67	5,006,304,155.88
流动负债:		
短期借款	1,598,757,875.01	1,101,756,750.00
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	686,639,457.60	496,889,499.94
应付账款	578,522,938.13	426,843,008.19
预收款项		
合同负债	64,256,016.59	32,066,075.99
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	13,951,887.66	15,854,745.30
应交税费	3,050,161.91	6,039,133.41
其他应付款	5,972,716.31	3,785,535.66
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	113,000,000.00	102,714,312.09
其他流动负债	7,401,062.82	3,841,552.51
流动负债合计	3,071,552,116.03	2,189,790,613.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	823,000,000.00	277,500,000.00
应付债券	137,219,926.80	420,481,481.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	337,607,849.03	205,760,248.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,353,900.00	20,086,900.00
递延所得税负债	6,080,015.20	5,332,377.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,328,261,691.03	929,161,008.29
负债合计	4,399,813,807.06	3,118,951,621.38
所有者权益:		
股本	565,857,827.00	517,013,060.00
其他权益工具	35,516,372.14	113,951,938.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	677,664,576.03	414,656,046.24
减:库存股		64,955,814.06
其他综合收益	-296,926.46	-292,867.37
专项储备	173,189.68	
盈余公积	59,307,015.64	59,307,015.64
一般风险准备		
未分配利润	466,965,922.71	395,052,514.07
归属于母公司所有者权益合计	1,805,188,976.74	1,434,731,892.77
少数股东权益	478,453,587.87	452,620,641.73
所有者权益合计	2,283,642,564.61	1,887,352,534.50
负债和所有者权益总计	6,683,456,371.67	5,006,304,155.88

法定代表人:郑铁江 主管会计工作负责人:曹彩娥 会计机构负责人:朱元庆
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,035,219,438.06	1,538,287,952.29
其中:营业收入	3,035,219,438.06	1,538,287,952.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,902,521,117.76	1,525,406,957.40
其中:营业成本	2,731,162,848.63	1,391,943,568.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,186,983.54	6,937,768.82
销售费用	19,451,000.32	48,046,394.71
管理费用	28,895,385.65	21,534,489.08
研发费用	67,245,122.26	39,016,256.10
财务费用	45,619,777.36	17,928,480.19
其中:利息费用	46,794,024.59	19,006,918.34
利息收入	3,915,665.25	1,734,749.96
加:其他收益	75,496.83	67,174.31
投资收益(损失以“-”号填列)	1,569,559.83	12,249,874.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-211,504.64	-1,793,430.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		4,864,509.41
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)	-573,072.86	3,190,904.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,750,731.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	268,873.32	380,672.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	134,039,177.42	30,520,351.85
加:营业外收入	4,967,586.09	12,490,828.93
减:营业外支出	134,271.56	376,603.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	138,872,491.95	42,634,577.67
减:所得税费用	8,509,128.07	9,535,704.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	130,363,363.88	33,098,873.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	130,363,363.88	33,098,873.27
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	124,374,603.74	33,098,873.27
2.少数股东损益	5,988,760.14	
六、其他综合收益的税后净额	-3,059.09	-954,456.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,059.09	-954,456.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,059.09	-954,456.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,059.09	-954,456.40
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	130,360,304.79	32,144,416.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,360,304.79	32,144,416.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.06
(二)稀释每股收益	0.21	0.06

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:郑铁江 主管会计工作负责人:曹彩娥 会计机构负责人:朱元庆
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	2,500,564,847.85	1,356,820,216.69
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收得的现金		
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	66,914,894.53	42,391,021.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,241,982.04	15,494,338.49
经营活动现金流入小计	2,582,721,714.42	1,414,705,576.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,353,251,626.69	1,150,712,805.33
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	107,108,117.56	54,580,286.94
支付的各项税费	34,207,438.92	29,142,223.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,081,202.91	79,456,021.87
经营活动现金流出小计	2,566,648,386.08	1,313,891,337.93
经营活动产生的现金流量净额	16,073,328.34	100,814,238.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	729,917,860.48
取得投资收益收到的现金	1,614,870.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,141.72	132,743.37
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	522,112,011.74	730,050,603.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,029,050.85	588,499,035.94
投资支付的现金		
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	570,000,000.00	1,015,444,186.00
投资活动现金流出小计	1,695,029,050.85	1,603,943,221.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,917,039.11	-873,892,618.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,844,186.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,844,186.00	
取得借款收到的现金	2,352,177,820.00	1,081,547,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		508,432,075.47
筹资活动现金流入小计	2,372,022,006.00	1,589,979,275.47
偿还债务支付的现金	1,156,019,500.00	947,782,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,409,095.11	99,374,749.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,013.19	162.03
筹资活动现金流出小计	1,295,441,608.30	1,047,157,611.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,580,397.70	542,821,663.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,570.69	1,679,943.11
五、现金及现金等价物净增加额	-80,428,883.76	-228,576,772.50
加:期初现金及现金等价物余额	357,590,549.86	474,011,056.50
六、期末现金及现金等价物余额	277,161,666.10	245,434,282.00

(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