证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2021-24

酒鬼酒股份有限公司

【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)	926,013,646.65	128.66%	2,639,747,386.41	134.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,756,106.67	43.43%	720,078,809.72	117.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,412,587.63	131.63%	717,769,825.21	160.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	761,652,736.86	46.56%
基本每股收益(元/股)	0.6466	43.41%	2.2161	117.69%
稀释每股收益(元/股)	0.6466	43.41%	2.2161	117.69%
加权平均净资产收益率	6.52%	0.98%	22.92%	10.03%
	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)	4,889,807,678.38	4,337,013,154.32		12.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,360,785,912.79	2,857,127,424.68		17.28%

(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)	5,071,004.77	5,078,187.68	
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)	708,773.39	1,270,267.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,321,752.78	-3,269,799.40	
减:所得税影响额	114,506.34	769,661.50	
合计	343,519.04	2,308,984.51	--

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

	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	说明
营业收入(元)	926,013,646.65	128.66%	2,639,747,386.41	134.20%	主要系内参系列、酒鬼系列收入增长。
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,756,106.67	43.43%	720,078,809.72	117.69%	主要系营业收入增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,412,587.63	131.63%	717,769,825.21	160.47%	主要系营业收入增长。
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	761,652,736.86	46.56%	主要系销售商品收到的现金增加。
基本每股收益(元/股)	0.6466	43.41%	2.2161	117.69%	主要系营业收入增长
稀释每股收益(元/股)	0.6466	43.41%	2.2161	117.69%	主要系营业收入增长

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			71,566	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
中息有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291	0		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	4.76%	15,471,398	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	11,664,665	0		
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	7,500,395	0		
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,000,007	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,200,000	0		
纪菁	境内自然人	0.93%	3,030,000	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.70%	2,278,515	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,198,936	0		
张玲菁	境内自然人	0.63%	2,050,000	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中息有限公司	100,727,291	人民币普通股	100,727,291
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	15,471,398	人民币普通股	15,471,398
香港中央结算有限公司	11,664,665	人民币普通股	11,664,665
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	7,500,395	人民币普通股	7,500,395
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	4,000,007	人民币普通股	4,000,007
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
纪菁	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	2,278,515	人民币普通股	2,278,515
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,198,936	人民币普通股	2,198,936
张玲菁	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未公司未知前十名社会流通股东之间,流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东信用证券账户持有2,750,000股,通过普通证券账户持有280,000股,合计持股数为3,030,000股。。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:酒鬼酒股份有限公司

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	2,606,593,637.66	2,153,606,526.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,828,537.66	387,820,976.64
应收账款	4,563,416.92	3,350,049.52
应收款项融资		
预付款项	50,804,589.82	11,063,127.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,466,993.91	6,608,029.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,104,040,226.89	1,027,053,099.34
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	100,189.67	100,189.67
流动资产合计	4,086,397,602.44	3,589,601,998.93
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	42,221,241.21	41,802,279.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,067,924.14	61,666,979.42
固定资产	371,764,986.26	399,940,292.54
在建工程	111,324,381.81	24,318,668.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,704,584.69	
无形资产	190,816,548.53	196,244,778.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,689,710.82	21,566,549.09
其他非流动资产	3,820,686.58	2,881,607.49
非流动资产合计	803,410,075.94	747,411,155.39
资产总计	4,889,807,678.38	4,337,013,154.32
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,216,585.62	0.00
应付账款	194,367,286.52	157,562,399.51
预收款项	222,991.92	282,961.12
合同负债	521,425,000.44	719,494,756.32
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	137,564,388.22	78,754,928.77
应交税费	106,153,237.46	122,757,040.59
其他应付款	483,982,200.22	296,738,809.78
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,620,883.28	90,538,687.12
流动负债合计	1,519,562,746.77	1,465,119,583.21
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	5,738,704.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,429,711.95	5,869,393.71
递延所得税负债	8,301,603.04	8,896,752.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,469,019.82	14,766,146.43
负债合计	1,539,021,766.59	1,479,885,729.64
所有者权益:		
股本	324,928,980.00	324,928,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,863,818.20	233,863,818.20
一般风险准备		
未分配利润	1,630,733,589.62	1,137,075,101.51
归属于母公司所有者权益合计	3,350,785,912.79	2,857,127,424.68
少数股东权益		
所有者权益合计	3,350,785,912.79	2,857,127,424.68
负债和所有者权益总计	4,889,807,678.38	4,337,013,154.32

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:郑轶 会计机构负责人:钟希文

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	2,639,747,386.41	1,127,141,892.53
其中:营业收入	2,639,747,386.41	1,127,141,892.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,282,502.54	745,879,530.43
其中:营业成本	530,757,941.81	236,138,511.22
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	396,217,396.53	176,724,291.57
销售费用	642,643,328.81	273,016,296.35
管理费用	108,047,882.63	77,266,081.93
研发费用	9,783,886.18	5,520,312.82
财务费用	-10,147,892.22	-22,785,963.46
其中:利息费用		
利息收入	16,794,566.33	22,857,881.32
加:其他收益	1,659,802.41	1,333,361.51
投资收益(损失以"-"号填列)	418,961.78	175,783.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	418,961.78	175,783.94
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)	-7,287,621.37	38,527.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-221,175.67	-663,682.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,078,187.68	42,400.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	962,113,038.70	382,188,662.63
加:营业外收入	1,733,433.96	60,766,376.72
减:营业外支出	7,194,763.36	4,386,185.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	956,651,719.30	438,568,853.93
减:所得税费用	236,572,909.58	107,794,406.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	720,078,809.72	330,774,358.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	720,078,809.72	330,774,358.69
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	720,078,809.72	330,774,358.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	720,078,809.72	330,774,358.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	720,078,809.72	330,774,358.69
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	2.2161	1.0189
(二)稀释每股收益	2.2161	1.0189

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:郑轶 会计机构负责人:钟希文

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	2,649,930,163.67	1,364,967,578.71
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取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,651,342.90	97,199,324.72
经营活动现金流入小计	2,700,581,506.57	1,462,166,903.43
购买商品、接受劳务支付的现金	407,867,291.14	192,944,663.57
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	204,797,488.06	167,211,125.51
支付的各项税费	907,913,244.16	378,315,464.68
支付其他与经营活动有关的现金	418,350,746.35	204,020,751.22
经营活动现金流出小计	1,938,928,769.71	942,491,994.98
经营活动产生的现金流量净额	761,652,736.86	519,674,908.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,346,629.97	30,150.00
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	17,346,629.97	30,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,682,756.01	32,467,224.67
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	134,736.01	
投资活动现金流出小计	100,817,491.02	32,467,224.67
投资活动产生的现金流量净额	-83,470,861.05	-32,437,074.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,420,323.61	64,935,204.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,061,080.00	
筹资活动现金流出小计	228,481,403.61	64,935,204.94
筹资活动产生的现金流量净额	-228,481,403.61	-64,935,204.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.21	-1.8130
五、现金及现金等价物净增加额	449,700,476.41	422,302,610.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,153,606,526.94	1,317,911,752.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,603,307,003.35	1,740,214,363.36

(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	2,153,606,526.94	2,153,606,526.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	387,820,976.64	387,820,976.64	
应收账款	3,350,049.52	3,350,049.52	
应收款项融资			
预付款项	11,063,127.13	11,063,127.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,608,029.69	6,608,029.69	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,027,053,099.34	1,027,053,099.34	
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	100,189.67	100,189.67	
流动资产合计	3,589,601,998.93	3,589,601,998.93	
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	41,802,279.43	41,802,279.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,666,979.42	61,666,979.42	
固定资产	399,940,292.54	399,940,292.54	
在建工程	24,318,668.45	24,318,668.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,244,031.37	4,244,031.37
无形资产	196,244,778.97	196,244,778.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,566,549.09	21,566,549.09	
其他非流动资产	2,881,607.49	2,881,607.49	
非流动资产合计	747,411,156.39	751,655,186.76	4,244,031.37
资产总计	4,337,013,154.32	4,341,257,185.69	4,244,031.37
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	157,562,399.51	157,562,399.51	
预收款项	282,961.12	282,961.12	
合同负债	719,494,756.32	719,494,756.32	
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	78,754,928.77	78,754,928.77	
应交税费	122,757,040.59	122,757,040.59	
其他应付款	296,738,809.78	296,738,809.78	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	90,538,687.12	90,538,687.12	
流动负债合计	1,465,119,583.21	1,465,119,583.21	
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		4,244,031.37	4,244,031.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,869,393.71	5,869,393.71	
递延所得税负债	8,896,752.72	8,896,752.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,766,146.43	19,010,177.80	4,244,031.37
负债合计	1,479,885,729.64	1,484,129,761.01	4,244,031.37
所有者权益:			
股本	324,928,980.00	324,928,980.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	233,863,818.20	233,863,818.20	
一般风险准备			
未分配利润	1,137,075,101.51	1,137,075,101.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,857,127,424.68	2,857,127,424.68	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,857,127,424.68	2,857,127,424.68	
负债和所有者权益总计	4,337,013,154.32	4,341,257,185.69	4,244,031.37

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

首次执行新租赁准则后,调增2021年1月1日使用权资产金额4,244,031.37元;调增2021年1月1日租赁负债金额4,244,031.37元,除上述项目外,其他项目无影响。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2021-074

中钢天源股份有限公司

【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)	678,681,603.05	45.20%	1,820,709,789.30	60.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,802,074.15	7.67%	154,335,617.19	27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,642,533.98	1.26%	111,258,079.25	1.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-127,827,572.60	116.06%
基本每股收益(元/股)	0.0657	5.29%	0.2239	27.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0657	5.29%	0.2239	27.88%
加权平均净资产收益率	1.66%	-1.43%	6.30%	-1.87%
	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)	4,396,026,134.14	2,816,762,633.80		56.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,364,580,569.67	1,603,569,402.35		78.64%

(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)	106,720.40	37,093.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,818,243.78	26,450,415.86	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		11,567,848.26	
委托他人投资或管理资产的损益	3,989,957.57	6,242,790.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		68,888.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,723.93	-287,067.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	816,037.74	3,310,546.74	
减:所得税影响额	397,903.54	2,916,156.51	
少数股东权益影响额(税后)	245,239.11	1,396,827.31	
合计	7,159,540.17	43,077,537.94	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	810,438,947.27	561,451,028.12	44.35%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投收到的资金所致。
应收票据	199,449,134.95	108,296,330.82	84.17%	主要系收到的应收票据增加所致。
应收账款	931,967,406.74	676,266,193.65	37.81%	主要系报告期内营业收入增加所致。
应收款项融资	251,443,794.34	124,656,630.85	101.71%	主要系收到的应收票据增加所致。
预付款项	71,775,547.48	22,278,344.69	222.18%	主要系采购原材料增加所致。
其他应收款	8,322,386.28	4,257,942.34	95.46%	主要系支付的投标保证金和个人备用金增加所致。
存货	346,724,603.74	227,497,134.78	51.97%	主要系购买原材料增加所致。
流动资产合计	3,018,930,379.24	1,747,083,444.31	72.80%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投收到的资金所致。
在建工程	151,409,172.98	57,301,967.75	164.23%	主要系项目建设投入增加所致。
使用权资产	8,248,607.62			主要系根据新租赁准则,租赁期内使用租赁资产的权利增加所致。
商誉	46,242,104.63	4,594,847.98	906.39%	主要系子公司收购吉林省正达交通建设检测有限公司形成所致。
其他非流动资产	46,836,456.53	19,890,819.24	130.44%	主要系预付采购固定资产的款项增加所致。
资产合计	4,396,026,134.14	2,816,762,633.80	56.07%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投收到的资金所致。
短期借款	196,026,221.27	32,520,068.30	502.79%	主要系公司新增低利率短期借款用于偿还高利率长期借款所致。
应付票据	765,227,356.72	473,014,513.72	61.78%	主要系开具承兑汇票增加所致。
合同负债	47,198,853.16	20,838,568.61	126.50%	主要系预收款项增加所致。
应付职工薪酬	16,884,978.06	27,569,048.68	-38.73%	主要系报告期内公司缴纳计提的养老保险和企业年金所致。
流动负债合计	1,315,516,479.88	905,674,571.32	45.25%	主要系短期借款和应付票据增加所致。
长期借款	64,107,764.08	217,307,764.08	-70.50%	主要系公司新增低利率短期借款用于偿还高利率长期借款所致
递延所得税负债	12,654,993.21	2,746,829.62	360.88%	公司合并南京海天金宁三环电子有限公司造成未来期间应付所得税的金额增加所致。
非流动负债合计	139,508,404.24	278,187,309.06	-49.85%	主要系长期借款减少所致。
资本公积	1,399,487,574.01	380,697,961.66	267.61%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投形成的资本溢价所致。
归属于母公司股东权益合计	2,364,580,569.67	1,603,569,402.35	78.64%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投所致。
少数股东权益	76,420,680.36	29,331,351.68	160.54%	主要系公司本期合并南京海天金宁三环电子有限公司以及子公司股东所致。

项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,820,709,789.30	1,131,049,544.11	60.98%	主要系公司稀土永磁、软磁材料、铁氧体器件及金属制品收入大幅增长所致。
营业成本	1,435,546,518.40	813,250,752.12	76.52%	主要系本期营业收入增加,相应的营业成本同幅度增加所致。
管理费用	96,416,318.66	70,810,878.96	36.16%	主要系计提工资及社保增加所致。
研发费用	99,600,797.01	65,541,915.91	51.95%	主要系公司持续加大研发投入所致。
其他收益	29,760,961.60	13,476,296.24	120.84%	主要系公司收到的政府补贴增加所致。
投资收益	23,490,224.11	6,373,799.79	268.54%	主要系参股公司赣南铁及四氧化三钴产品市场需求旺盛,盈利水平提升,确认投资收益增加所致。
信用减值损失	-17,288,834.30	-12,040,938.44	43.56%	主要系计提的坏账准备增加所致。
营业利润	181,197,485.94	137,666,513.54	31.62%	主要系公司稀土永磁、铁氧体器件订单增加盈利水平提高,同时金属制品由向订单生产转变大程度的增长所致。
营业外收入	11,974,440.72	298,506.77	3911.45%	主要系公司合并南京海天金宁三环电子有限公司形成负商誉所致。
净利润	173,549,622.17	121,994,496.68	42.26%	主要系公司各项业务板块均发展良好,经营业绩稳步提升。
归属于母公司所有者的净利润	154,335,617.19	120,923,656.86	27.63%	主要系公司各项业务板块均发展良好,经营业绩提升。
经营活动产生的现金流量净额	-127,827,572.60	-59,163,442.21	116.06%	主要系报告期内经营活动收到的现金流增量小于经营活动支付的现金流增量。
投资活动产生的现金流量净额	-596,989,410.26	-94,689,316.76	529.42%	主要系报告期内公司使用募集资金进行现金管理增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	919,022,864.61	80,252,446.03	1045.16%	主要系公司非公开发行募集资金和子公司股东引进战投收到的资金所致。

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			46,539	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
中钢资本投股有限公司	国有法人